



Stadt
Offenburg

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

130/18

Beschluss	
Nr.	vom
wird von StSt OB-Büro ausgefüllt	

Dezernat/Fachbereich:
Stadtentwässerung Offenburg

Bearbeitet von:
Mättler, Matthias

Tel. Nr.:
9217-22

Datum:
27.09.2018

1. Betreff: Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerung Offenburg

2. Beratungsfolge:	Sitzungstermin	Öffentlichkeitsstatus
1. Technischer Ausschuss	07.11.2018	öffentlich
2. Gemeinderat	19.11.2018	öffentlich

Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung):

Der Technische Ausschuss hat den Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerung Offenburg gemäß § 5 (2) der Betriebssatzung vorberaten und empfiehlt dem Gemeinderat, den Wirtschaftsplan 2019 in der vorgelegten Form zu beschließen.

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

130/18

Dezernat/Fachbereich:
Stadtentwässerung Offenburg

Bearbeitet von:
Mättler, Matthias

Tel. Nr.:
9217-22

Datum:
27.09.2018

Betreff: Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerung Offenburg

Sachverhalt/Begründung:

Erfolgsplan 2019

Der Erfolgsplan wurde auf der Grundlage der Gebührenkalkulation der Firma Schmidt und Häuser mit der derzeit gültigen Schmutzwassergebühr von **1,49 €/m³** und der Niederschlagswassergebühr von **0,36 €/m²**, erstellt.

Vermögensplan 2019

Es sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 3.704 T€ vorgesehen. Die für die Stadtentwässerung erforderlichen Investitionen betragen 1.940 T€.

Die Ausgaben in Höhe von 3.704 T€ werden mit 1.831 T€ aus eigenen Mitteln finanziert. Die restlichen Mittel werden durch Darlehensaufnahmen in Höhe von 1.873 T€ fremdfinanziert.

Die Investitionen beinhalten:

- Kanalsanierungen gemäß Eigenkontrollverordnung des Landes in Höhe von 500 T€ und
- Einzelmaßnahmen Neubau von Kanälen und Investitionen in Höhe von 1.440 T€.

Mittelfristige Finanzplanung 2019 – 2023

Die Investitionen dienen in den Folgejahren der Erweiterung und der Sanierung der Ortsnetze.

Für die Jahre 2019 – 2023 wird ein Investitionsvolumen von insgesamt rund 13.865 T€ geplant.

Die Gesamtausgaben von 22.007 T€ werden über eigene Mittel in Höhe von 9.432 T€ (43 %) und fremde Mittel 12.575 T€ (Kreditaufnahme 57 %) finanziert.

Anlage: Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerung Offenburg