

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

169/22

Beschluss	
Nr.	vom
wird von StSt OB-Büro ausgefüllt	

Dezernat/Fachbereich:

Stadtentwässerung Offenburg

Bearbeitet von:

Mättler, Matthias

Tel. Nr.:

9217-22

Datum:

04.10.2022

1. **Betreff:** Wirtschaftsplan 2023 der Stadtentwässerung Offenburg

2. Beratungsfolge:	Sitzungstermin	Öffentlichkeitsstatus
1. Technischer Ausschuss	07.12.2022	öffentlich
2. Gemeinderat	19.12.2022	öffentlich

Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung):

Der Technische Ausschuss hat den Wirtschaftsplan 2023 der Stadtentwässerung Offenburg gemäß § 5 (2) der Betriebssatzung vorberaten und empfiehlt dem Gemeinderat, den Wirtschaftsplan 2023 in der vorgelegten Form zu beschließen.

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

169/22

Dezernat/Fachbereich:
Stadtentwässerung
Offenburg

Bearbeitet von:
Mättler, Matthias

Tel. Nr.:
9217-22

Datum:
04.10.2022

Betreff: Wirtschaftsplan 2023 der Stadtentwässerung Offenburg

Sachverhalt/Begründung:

Erfolgsplan 2023

Der Erfolgsplan wurde auf der Grundlage der Gebührenkalkulation der Firma Schmidt und Häuser mit der Schmutzwassergebühr von **1,51 €/m³** und der Niederschlagswassergebühr von **0,36 €/m²** erstellt.

Liquiditätsplan 2023

Aufgrund der Novellierung des Eigenbetriebsrechtes wurde der Vermögensplan durch den Liquiditätsplan ersetzt.

Es sind Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 9.032 T€ und Auszahlungen in Höhe von 8.914 T€ erwartet. Im Ergebnis wird mit einem Finanzierungsmittelüberschuss von 118 T€ gerechnet. Die für die Stadtentwässerung erforderlichen Investitionen betragen 2.360 T€, diese werden über Darlehensaufnahmen finanziert.

Die Investitionen beinhalten:

- Kanalsanierungen gemäß Eigenkontrollverordnung des Landes in Höhe von 300 T€ und
- Einzelmaßnahmen Neubau von Kanälen und Investitionen in Höhe von 2.060 T€.

Investitionsplanung 2023 – 2026

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

Für die Jahre 2023-2026 wird ein Investitionsvolumen von insgesamt rund 12.650 T€ geplant.

Anlage: Wirtschaftsplan 2023 der Stadtentwässerung Offenburg