



Stadtentwässerung
Offenburg

Wirtschaftsplan

2011

Inhaltsübersicht

Anlage	Bezeichnung	Seite
1.)	Zusammenfassung	1
2.)	Erfolgsplan für die Zeit vom 01. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011	2
3.)	Erläuterungen zum Erfolgsplan	3
4.)	Mittelfristiger Investitionsplan von 2011 - 2015	4
5.)	Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan von 2011 - 2015	5

1.) Zusammenfassung

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan**

auf einen Jahresverlust von **-91.000 €**

2. im **Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan**

in den Einnahmen und Ausgaben auf **4.775.000 €**

3. den Gesamtbetrag der im Vermögensplan
vorgesehenen **Kreditaufnahmen** auf

3.179.000 €

den Höchstbetrag der **Kassenkredite** auf **1.500.000 €**

Oberbürgermeisterin

Edith Schreiner

Betriebsleiter

Ralph-Edgar Mohn

Offenburg, 20.10.2010

Edith Schreiner
Oberbürgermeisterin

2.) Erfolgsplan

	Ergebnis 2009 T€	Planung 2010 [T€]	Hochrechnung 2010 [T€]	Planung 2011 [T€]
1. Erträge				
1.1 Abwassergebühren	6.892	7.380	7.290	7.260
1.2 Erstattung Straßenentw.	1.317	1.277	1.277	1.309
1.3 Auflösung von Beiträgen u. Zuschüssen	540	436	446	447
1.4 Aktivierte Eigenleistungen	79	40	30	40
1.5 Sonstiges	40	2	1	2
Gesamterträge	8.868	9.135	9.044	9.058
2. Aufwand				
2.1 Umlagen an AZV	5.248	5.253	5.147	4.920
2.2 Fremdarbeiten	199	200	192	200
2.3 Betriebsaufwand	481	409	438	638
2.4 Abschreibung und Wertberichtigung	1.549	1.558	1.579	1.596
Betriebsaufwendungen	7.477	7.420	7.356	7.354
3. Betriebsergebnis	1.391	1.715	1.688	1.704
4. Finanzergebnis				
4.1 Zinserträge	18	2	2	2
4.2 Zinsaufwand	1.297	1.423	1.336	1.403
4.3 Kalkulatorische Verzinsung des AV	389	317	392	394
Finanzaufwendungen	1.668	1.738	1.726	1.795
5. Betriebliches Jahresergebnis	-277	-23	-38	-91
Nachrichtlich:				
Stand Gewinnvorräte (Vorjahr 403 T€)	126	103	88	-3

3.) Erläuterungen zum Erfolgsplan

1.	Erträge	in Tausend Euro	
1.1	Es wird mit einer gebührenpflichtigen Wassermenge in Höhe von 3,54 Mio. cbm gerechnet.	7.260 €	
1.2	Der Straßenentwässerungsanteil bleibt auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2009	1.309 €	
1.3	Die Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen ergibt Erträge in Höhe von	447 €	
1.4 u. 1.5	Die aktivierten Eigenleistungen und die sonstigen Erträge ergeben zusammengefasst	<u>42 €</u>	
	<i>Gesamterträge</i>		9.058 €
2.	Aufwand		
2.1	Die Umlagen des Abwasserzweckverbandes liegen bei	4.920 €	
2.2	Die Aufwendungen für die Offenburger Wasserversorgung und sonstigen Dienstleistungen verhalten sich konform zu den Vorjahren	200 €	
2.3	Der Betriebsaufwand besteht aus folgenden Positionen: Unterhaltung der Netze, Pumpwerke und Kanalsanierung sowie sonstiger betrieblicher Aufwand und zusätzlich einmalige Kosten für die Einführung der gesplitteten Gebühr (200 T€)	638 €	
2.4	Die Abschreibungen bleiben konstant	<u>1.596 €</u>	
	<i>Gesamtaufwendungen</i>		7.354 €
3.	Das Betriebsergebnis wird geplant mit		1.704 €
4.	Das Finanzergebnis wurde ermittelt auf		1.795 €
5.	Betriebliches Jahresergebnis		
	Somit erreichen wir ein geplantes Jahresergebnis von rund	-	91 €

4.) Mittelfristiger Investitionsplan 2011 - 2015

Investitions- und Sanierungsmaßnahmen	2011	2012	2013	2014	2015
Kanalсанierung gem. EKVO des Landes	500	500	700	700	1.150
OG; Franz-Volk-Straße	75				
OG; Poststraße+ Phillipp-Reis-Straße	250				
OG; Straßburger Straße	250				
OG; Rammersweierstraße				350	
OG; Silbereckle		250			
OG; Resedenweg/Lilienweg	500				
OG; Altes Gefängnis					150
OG; Maria-Juchacz-Straße					150
OG; Hermannstraße/Scheffelstraße				350	
BO; RW-Kanal Am alten Friedhof				150	
EL; RKB / RRB II und verschiedene	50	650	600		
FE; Weinbergstraße	200				
FE; Sanierung RÜ 275		10			
RA; Fuchshaldeweg	150				
RA; Neuweggässchen/Weierbächle				150	
RA; Obertalstraße/Fuchsgasse					360
RA; Riedhaldestraße					250
RA; Bergblickstraße			150		
RA; Weinstraße	300	400			
RA; Inselstraße	250				
Einzelmaßnahmen	2.025	1.310	750	1.000	910
Gesamtinvestitionen	2.525	1.810	1.450	1.700	2.060

5.) Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan (2011 -2015)

Finanzierungsmittel (Einnahmen) in [T€]	Hochrech- nung 2010	2011	2012	2013	2014	2015
Abschreibungen	1.579	1.596	1.647	1.671	1.691	1.733
Jahresgewinn	0	0	48	252	245	279
Innenfinanzierung	<u>1.579</u>	<u>1.596</u>	<u>1.695</u>	<u>1.923</u>	<u>1.936</u>	<u>2.012</u>
Kreditaufnahme	1.410	3.179	1.931	1.394	1.474	2.024
Finanzierungsergebnis aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	2.989	4.775	3.626	3.317	3.410	4.036

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) in [T€]	Hochrech- nung 2010	2011	2012	2013	2014	2015
Investitionen und Sanierungen	1.158	2.525	1.810	1.450	1.700	2.060
Finanzierungsergebnis aus Vorjahren	0	305	0	0	0	0
Kredittilgung	1.334	1.418	1.404	1.461	1.318	1.596
Auflösung Beiträge und Zuschüsse	460	436	412	406	392	380
Jahresverlust	37	91	0	0	0	0
	2.989	4.775	3.626	3.317	3.410	4.036

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten [T€] - Stand jeweils zum 31.12.						
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
28.826	28.902	30.663	31.190	31.123	31.279	31.707
Zugang	1.410	3.179	1.931	1.394	1.474	2.024
Tilgung	1.334	1.418	1.404	1.461	1.318	1.596