



Stadtentwässerung
Offenburg

Wirtschaftsplan

2012

Inhaltsübersicht

Anlage	Bezeichnung	Seite
1.)	Zusammenfassung	1
2.)	Erfolgsplan für die Zeit vom 01. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012	2
3.)	Erläuterungen zum Erfolgsplan	3
4.)	Mittelfristiger Investitionsplan von 2012 - 2016	4
5.)	Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan von 2012 - 2016	5

1.) Zusammenfassung

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. im Erfolgsplan	
auf einen Jahresverlust von	-125.000 €
2. im Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan	
in den Einnahmen und Ausgaben auf	3.792.000 €
3. den Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen auf	2.006.000 €
den Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.500.000 €

Oberbürgermeisterin

Edith Schreiner

Betriebsleiter

Ralph-Edgar Mohn

Offenburg, 26.10.2011

Edith Schreiner
Oberbürgermeisterin

2.) Erfolgsplan

	Ergebnis 2010 (T€)	Planung 2011 (T€)	Hochrech. 2011 (T€)	Planung 2012 (T€)
1. Erträge				
1.1 Erlöse aus Abwassergebühren	7.047	7.260	7.177	7.150
1.2 Starkverschmutzerzuschläge	0	0	0	0
1.3 Straßenentwässerungsanteil	1.323	1.309	1.331	1.312
1.4 Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	506	447	455	441
2. Erhöhung und Verminderung des Bestands an Erzeugnissen	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	69	40	20	44
4. Sonstige Erträge	3	2	23	2
Gesamterträge	8.948	9.058	9.006	8.949
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe	16	10	25	10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	249	325	224	225
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	0	0	0	0
c) davon für Altersversorgung: T€				
7. Abschreibungen				
a) auf Sachanlagen	1.582	1.596	1.582	1.648
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
8.1 Umlagen AZV	5.140	4.920	5.004	5.035
8.2 Fremdarbeiten	183	200	200	200
8.3 Sonstiger Aufwand	113	303	307	203
Gesamtaufwendungen	7.283	7.354	7.342	7.321
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	2	8	2
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13. Zinsaufwendungen				
13.1 Zinsaufwand	1.299	1.403	1.320	1.358
13.2 Kalkulatorischer Zinsaufwand	411	394	404	397
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-39	-91	-52	-125
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	-39	-91	-52	-125
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	-39	-91	-52	-125
Gewinn/Verlustvortrag (Vorjahr 126 T€)	87	-4	35	-90

3.) Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erträge	in Tausend Euro
1.1 Es wird mit einer gebührenpflichtigen Wassermenge in Höhe von 3,48 Mio. cbm gerechnet.	7.150 €
1.2 Starkverschmutzerzuschläge fielen im Vorjahr nicht an.	- €
1.3 Der Straßenentwässerungsanteil bleibt auf dem Niveau der Vorjahre.	1.312 €
1.4 Die Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen ergibt Erträge in Höhe von:	441 €
2. Erhöhungen und Verminderungen des Bestands fallen nicht an.	- €
3.-4. Die aktivierten Eigenleistungen und die sonstigen Erträge ergeben zusammengefasst	46 €
<i>Gesamterträge</i>	<i>8.949 €</i>
2. Aufwand	
5. Der Materialaufwand/Betriebsaufwand besteht aus den Positionen: Unterhaltung Netze, Pumpwerke und Kanalsanierungen.	235 €
6. Die Stadtentwässerung hat kein eigenes Personal.	- €
7. Die Abschreibungen werden geplant mit:	1.648 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen:	
8.1 Die Umlagen des AZV werden auf dem Niveau der Vorjahre geplant.	5.035 €
8.2 Die Aufwendungen für die Offenburger Wasserversorgung und sonstigen Dienstleistungen verhalten sich konform zu den Vorjahren.	200 €
8.3 Im sonstigen Aufwand sind 100 T€ Aufwendungen für die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr enthalten.	203 €
<i>Gesamtaufwendungen</i>	<i>7.321 €</i>
9.-10. Erträge aus Beteiligungen und Wertpapieren werden nicht erzielt	- €
11. Sonstige Zinsen und ähnlich Erträge werden geplant mit:	2 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen fallen keine an.	- €
13.1 Zinsaufwendungen werden berechnet auf:	1.358 €
13.2 Kalkulatorische Zinsen werden berechnet auf:	397 €
14. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	- 125 €
15-21 Diese Positionen fallen in der Regel nicht an.	- €
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	
Somit erreichen wir ein geplantes Jahresergebnis von rund:	- 125 €

4.) Mittelfristiger Investitionsplan 2012 - 2016

Investitions- und Sanierungsmaßnahmen	2012	2013	2014	2015	2016
Kanalsanierung gem. EKVO des Landes	500	500	500	700	1.150
OG; Rammersweierstraße	350				
OG; Silbereckle	250				
OG; Resedenweg	350	50			
OG; Sanierung Mühlbach (Wilhelm-Bauer-Str.)		250	400		
OG; Franz-Volk-Straße II. BA	50	100			
OG; Altes Gefängnis		150			
OG; Hauptstraße (Bahnhof)		300			
OG; Maria-Juchacz-Str.			150		
OG; Hermannstr./Scheffelstr.			350		
BO; Am alten Friedhof			150		
EL; Entlastung Elgersweier West				500	
EL; RKB/RRB II und verschiedene	50	650	600		
FE; RU 275 Sanierung	10				
RA; Neuweggässchen/Weierbächle			150		
RA; Obertalstraße/Fuchsgasse				360	
RA; Hasengrund					125
RA; Riedhaldestraße	250				150
RA; Bergblickstraße			150		
RA; Weinstraße/Inselstraße	250	100			
WI; Untersommerfeld "Hinter der Schule"	80				
ZU; Kanalauswechslungen (GEP)				300	300
ZW; GEP Zell-Weierbach					20
Einzelmaßnahmen	1.640	1.600	1.950	1.160	595
PW Otto-Hahn-Straße	65				
PW Waltersweier	5				
Pumpwerke	70				
Gesamtinvestitionen	2.210	2.100	2.450	1.860	1.745

5.) Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan (2012 -2016)

Finanzierungsmittel (Einnahmen) in [T€]	Hochrechnung 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Abschreibungen	1.633	1.648	1.654	1.702	1.743	1.770
Jahresgewinn	0	0	53	0	0	0
Innenfinanzierung	<u>1.633</u>	<u>1.648</u>	<u>1.707</u>	<u>1.702</u>	<u>1.743</u>	<u>1.770</u>
Kreditaufnahme	1.494	2.006	1.834	2.245	1.458	1.402
Finanzierungsergebnis aus Vorjahren	155	138	0	0	0	0
	3.282	3.792	3.541	3.947	3.201	3.172

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) in [T€]	Hochrechnung 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Investitionen und Sanierungen	1.600	2.210	2.100	2.450	1.560	1.445
Finanzierungsergebnis aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Kredittilgung	1.233	1.016	1.011	1.030	1.137	1.149
Auflösung Beiträge und Zuschüsse	449	441	430	417	412	404
Jahresverlust	0	125	0	50	92	174
	3.282	3.792	3.541	3.947	3.201	3.172

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten [T€] - Stand jeweils zum 31.12.						
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
29.292	29.553	30.543	31.366	32.581	32.902	33.155

Zugang	1.494	2.006	1.834	2.245	1.458	1.402
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Tilgung	1.233	1.016	1.011	1.030	1.137	1.149
----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------