



Stadtentwässerung  
Offenburg

# Wirtschaftsplan

2013

## Inhaltsübersicht

<b>Anlage</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
1.)	<b>Zusammenfassung</b>	1
2.)	<b>Erfolgsplan</b> für die Zeit vom 01. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013	2
3.)	<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	3
4.)	<b>Mittelfristiger Investitionsplan</b> von 2013 - 2017	4
5.)	<b>Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan</b> von 2013 - 2017	5

## 1.) Zusammenfassung

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. im <b>Erfolgsplan</b>  |                    |
| auf einen Jahresverlust von   | <b>42.000 €</b>    |
| 2. im <b>Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan</b>                               |                    |
| in den Einnahmen und Ausgaben auf   | <b>4.461.000 €</b> |
| 3. den Gesamtbetrag der im Vermögensplan<br>vorgesehenen <b>Kreditaufnahmen</b> auf | <b>2.793.000 €</b> |
| den Höchstbetrag der <b>Kassenkredite</b> auf                                       | <b>1.500.000 €</b> |

Oberbürgermeisterin

Edith Schreiner

Betriebsleiter

Ralph-Edgar Mohn

Offenburg, 26.10.2012

Edith Schreiner  
Oberbürgermeisterin

## 2.) Erfolgsplan

	Ergebnis 2011 (T€)	Planung 2012 (T€)	Hochrech. 2012 (T€)	Planung 2013 (T€)
<b>1. Erträge</b>				
1.1 Erlöse aus Abwassergebühren	7.081	7.150	7.143	0
Erlöse Schmutzwassergebühr	0	0	0	5.066
Erlöse Niederschlagswassergebühr	0	0	0	1.900
1.2 Starkverschmutzerzuschläge	0	0	0	0
1.3 Straßenentwässerungsanteil	1.302	1.312	1.494	1.405
1.4 Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	497	441	445	430
2. Erhöhung und Verminderung des Bestands an Erzeugnissen	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	28	44	23	55
4. Sonstige Erträge	8	2	1	1
<b>Gesamterträge</b>	<b>8.916</b>	<b>8.949</b>	<b>9.106</b>	<b>8.857</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe	21	10	20	15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	209	225	314	225
<b>6. Personalaufwand</b>				
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	0	0	0	0
c) davon für Altersversorgung: T€				
<b>7. Abschreibungen</b>				
a) auf Sachanlagen	1.627	1.648	1.661	1.668
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
8.1 Umlagen AZV	4.850	5.035	4.990	5.033
8.2 Fremdarbeiten	226	200	210	235
8.3 Sonstiger Aufwand	298	203	242	164
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>7.231</b>	<b>7.321</b>	<b>7.437</b>	<b>7.340</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34	2	2	2
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
<b>13. Zinsaufwendungen</b>				
13.1 Zinsaufwand	1.309	1.358	1.258	1.233
13.2 Kalkulatorischer Zinsaufwand	419	397	689	328
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-9</b>	<b>-125</b>	<b>-276</b>	<b>-42</b>
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
<b>19. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-9</b>	<b>-125</b>	<b>-276</b>	<b>-42</b>
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0
<b>22. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-9</b>	<b>-125</b>	<b>-276</b>	<b>-42</b>

### Hinweis:

Das gebührenrechtliche Ergebnis wird vom handelsrechtlichen Ergebnis abweichen. Mit dem Jahresabschluss 2012 wird eine entsprechende gebührenrechtliche Nachkalkulation vorgelegt.

### 3.) Erläuterungen zum Erfolgsplan

<b>Erträge</b>	in Tausend Euro
1.1 Es wird mit einer gebührenpflichtigen Wassermenge in Höhe von 3,4 Mio.m <sup>3</sup> und einer versiegelten Fläche von 5,9 Mio.m <sup>2</sup> gerechnet. Erlöse Schmutzwassergebühr	5.066 €
Erlöse Niederschlagswassergebühr	1.900 €
1.2 Starkverschmutzerzuschläge fielen nicht an.	- €
1.3 Der Straßenentwässerungsanteil wurde neu berechnet und erhöht sich um rund 93 T€ im Vergleich zur Planzahl des Vorjahres.	1.405 €
1.4 Die Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen ergibt Erträge in Höhe von:	430 €
2. Erhöhungen und Verminderungen des Bestands fallen nicht an.	- €
3.-4. Die aktivierten Eigenleistungen und die sonstigen Erträge ergeben zusammengefasst .	56 €
<i>Gesamterträge</i>	<i>8.857 €</i>
 <b>2. Aufwand</b>	
5. Der Materialaufwand/Betriebsaufwand besteht aus den Positionen: Unterhaltung Netze, Pumpwerke und Kanalsanierungen.	240 €
6. Die Stadtentwässerung hat kein eigenes Personal.	- €
7. Die Abschreibungen werden geplant mit:	1.668 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen:	
8.1 Die Umlagen des AZV werden auf dem Niveau der Vorjahre geplant.	5.033 €
8.2 Die Aufwendungen für die Offenburger Wasserversorgung und sonstigen Dienstleistungen erhöhen sich hauptsächlich durch den vermehrten Abrechnungsaufwand durch die gesplittete Gebühr um rund 35 T€	235 €
8.3 Die sonstigen Aufwendungen werden mit rund 40 T€ weniger eingeplant.	164 €
<i>Gesamtaufwendungen</i>	<i>7.340 €</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:	1.233 €
13.2 Kalkulatorische Zinsen werden berechnet auf:	328 €
<b>14. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:</b>	<b>- 42 €</b>
15-21 Diese Positionen fallen in der Regel nicht an.	- €
 <b>22. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	
Somit erreichen wir ein geplantes Jahresergebnis von rund:	<b>- 42 €</b>

4.) Mittelfristiger Investitionsplan 2013 - 2017

Investitions- und Sanierungsmaßnahmen	2013	2014	2015	2016	2017
Kanalsanierung gem. EKVO des Landes	500	500	500	700	1.150
OG; Rammersweierstraße	250				
OG; Resedenweg	100				
OG; Sanierung Mühlbach (Wilhelm-Bauer-Str.)	600	200	100		
OG; Franz-Volk-Straße II. BA		150			
OG; Hauptstraße (Bahnhof)		300			
OG; Maria-Juchacz-Str.			150		
OG; Hermannstr./Scheffelstr.			350		
BO; Rückhaltung Okenstraße	50	350			
EL; Entlastung Elgersweier West					500
EL; RKB/RRB II und verschiedene	150	600	550		
RA; Neuweggässchen/Weierbächle	250				
RA; Obertalstraße/Fuchsgasse				360	
RA; Am Pflenzinger					60
RA; Hasengrund					125
RA; Riedhaldestraße	390	250			
RA; Bergblickstraße		150	100		
RA; Weinstraße/Inselstraße	300				
WI; Untersommerfeld "Hinter der Schule"	80				
ZU; Maßnahmen GEP	70	350	200	550	
ZU; Brunnenstube	30				
ZW; GEP Zell-Weierbach				20	
Einzelmaßnahmen	2.270	2.350	1.450	930	685
<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>2.770</b>	<b>2.850</b>	<b>1.950</b>	<b>1.630</b>	<b>1.835</b>

5.) Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan (2013 -2017)

Finanzierungsmittel (Einnahmen) in [T€]	Hochrech- nung 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Abschreibungen	1.661	1.668	1.710	1.741	1.794	1.826
Jahresgewinn	0	0	32	0	0	0
Innenfinanzierung	<u>1.661</u>	<u>1.668</u>	<u>1.742</u>	<u>1.741</u>	<u>1.794</u>	<u>1.826</u>
Kreditaufnahme	1.056	2.793	2.496	1.714	1.408	1.716
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	138	0	0	0	0	0
	<b>2.855</b>	<b>4.461</b>	<b>4.238</b>	<b>3.455</b>	<b>3.202</b>	<b>3.542</b>

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) in [T€]	Hochrech- nung 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Investitionen und Sanierungen	1.150	2.770	2.850	1.950	1.630	1.835
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	252	0	0	0	0
Kredittilgung	980	967	971	1.088	1.117	1.133
Auflösung Beiträge und Zuschüsse	449	430	417	412	404	399
Jahresverlust	276	42	0	5	51	175
	<b>2.855</b>	<b>4.461</b>	<b>4.238</b>	<b>3.455</b>	<b>3.202</b>	<b>3.542</b>

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten [T€] - Stand jeweils zum 31.12.						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
29.420	29.496	31.322	32.847	33.473	33.764	34.347

<b>Zugang</b>	1.056	2.793	2.496	1.714	1.408	1.716
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Tilgung</b>	980	967	971	1.088	1.117	1.133
----------------	-----	-----	-----	-------	-------	-------

<b>Neuverschuldung</b>	76	1.826	1.525	626	291	583
------------------------	----	-------	-------	-----	-----	-----