



Stadtentwässerung
Offenburg

Wirtschaftsplan

2014

Inhaltsübersicht

Anlage	Bezeichnung	Seite
1.)	Zusammenfassung	1
2.)	Erfolgsplan <i>für die Zeit vom 01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014</i>	2
3.)	Erläuterungen zum Erfolgsplan	3
4.)	Mittelfristiger Investitionsplan <i>von 2014 - 2018</i>	4
5.)	Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan <i>von 2014 - 2018</i>	5

1.) Zusammenfassung

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. im Erfolgsplan | |
| auf einen Jahresverlust von | 320.000 € |
| 2. im Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan | |
| in den Einnahmen und Ausgaben auf | 4.143.000 € |
| 3. den Gesamtbetrag der im Vermögensplan
vorgesehenen Kreditaufnahmen auf | 2.346.000 € |
| den Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 1.500.000 € |

Oberbürgermeisterin

Edith Schreiner

Betriebsleiter

Ralph-Edgar Mohn

Offenburg, 26.10.2013

Edith Schreiner
Oberbürgermeisterin

2.) Erfolgsplan

	Ergebnis 2012 (T€)	Planung 2013 (T€)	Hochrech. 2013 (T€)	Planung 2014 (T€)
1. Erträge				
1.1 Erlöse aus Abwassergebühren	7.189	6.966	6.987	7.000
1.2 Straßenentwässerungsanteil	1.925	1.405	1.405	1.478
1.3 Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	490	430	480	464
2. Erhöhung und Verminderung Bestand	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	55	57	52
4. Sonstige Erträge	0	1	1	1
Gesamterträge	9.604	8.857	8.930	8.995
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe	15	15	65	15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	251	225	200	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	1.659	1.668	1.716	1.763
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
8.1 Umlagen AZV	4.987	5.033	4.978	5.130
8.2 Fremdarbeiten	212	235	245	295
8.3 Sonstiger Aufwand	228	164	242	173
Gesamtaufwendungen	7.352	7.340	7.446	7.601
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	2	0	2
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13. Zinsaufwendungen				
13.1 Zinsaufwand	1.246	1.233	1.232	1.175
13.2 Kalkulatorischer Zinsaufwand	1.112	328	330	541
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-104	-42	-78	-320
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	-104	-42	-78	-320
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	-104	-42	-78	-320

3.) Erläuterungen zum Erfolgsplan

	Erträge	in Tausend Euro
1.1	Es wird mit einer gebührenpflichtigen Wassermenge in Höhe von 3,4 Mio. m ³ und einer versiegelten Fläche von 5,9 Mio. m ² auf der Grundlage der aktuellen Gebührenkalkulation gerechnet. Erlöse Schmutzwassergebühr Erlöse Niederschlagswassergebühr	5.080 € 1.920 €
1.2	Der Straßenentwässerungsanteil wurde auf der Grundlage der aktuellen Kalkulation berechnet	1.478 €
1.3	Die Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen ergibt Erträge in Höhe von:	464 €
2.	Erhöhungen und Verminderungen des Bestands fallen nicht an.	- €
3.-4.	Die aktivierten Eigenleistungen und die sonstigen Erträge ergeben zusammengefasst .	53 € - €
	<i>Gesamterträge</i>	8.995 €
2.	Aufwand	
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:	1.763 €
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen:	
8.1	Die Umlagen des AZV erhöhen sich aufgrund der neuen wasserrechtlichen Einleiteerlaubnis	5.130 €
8.2	Die Aufwendungen für die Offenburger Wasserversorgung werden sich aufgrund der gesplitteten Gebühr erhöhen. Geplant wird eine Erhöhung um rund 60 T€	295 €
8.3	Die sonst. Aufw. werden auf dem Niveau des Vorjahres angesetzt.	173 €
	<i>Gesamtaufwendungen</i>	7.601 €
9.-10.	Erträge aus Beteiligungen und Wertpapieren werden nicht erzielt.	- €
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge werden geplant mit:	2 €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen fallen keine an.	- €
13.1	Zinsaufwendungen werden berechnet auf:	1.175 €
13.2	Kalkulatorische Zinsen werden berechnet auf:	541 €
14.	Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	- 320 €
15-21	Diese Positionen fallen in der Regel nicht an.	- €
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	
	Somit planen wir einen Jahresverlust von rund:	- 320 €

4.) Mittelfristiger Investitionsplan 2014 - 2018

Investitions- und Sanierungsmaßnahmen	2014	2015	2016	2017	2018
Kanalsanierung gem. EKVO des Landes	500	500	500	500	500
BO; Rückhaltung Okenstraße		50	350		
EL; Entlastung Elgersweier West					500
EL; GEP Stufe III		80	140		300
EL; RKB/RRB II und verschiedene	200	1.000	900	150	
EL; Zum Großen Deich	100				
FE; Senator-Burda-Straße					300
OG; Brachfeldstraße			50		
OG; Burdastraße/Senefelderstraße	200	50			
OG; Franz-Volk-Straße II. BA	200				
OG; Hauptstraße (Bahnhof)					150
OG; Helmholzstraße			50		
OG; Hermannstr./Scheffelstraße				50	300
OG; Kreisel Südring/Zähringer Straße		70			
OG; Maria-Juchacz-Str.					150
OG; RRA Schwarzwaldbahn	170	170			
OG; San. Konzept Straße Nördliche Oststadt				50	300
OG; Sanierung Mühlbach (Wilhelm-Bauer-Str.)	350	100			
OG; SK 204 Sofienstraße/Goethestraße				300	350
OG; Umbau RÜ Lindenhöhe				150	
RA; GEP-Kleinmaßnahmen		50	350		
RA; Riedhaldestraße	300				
WI; Untersommerfeld "Hinter der Schule"	50				
ZU; Brunnenstube	30				
ZU; Maßnahmen GEP		410		975	410
ZW; Kirchgasse	150				
ZW; Obertalstraße/Fuchsgasse	20	130			
ZW; Weierbächle	100				
Einzelmaßnahmen	1.870	2.110	1.840	1.675	2.760
Gesamtinvestitionen	2.370	2.610	2.340	2.175	3.260

5.) Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan (2014 -2018)

Finanzierungsmittel (Einnahmen) in [T€]		Hochrechnung 2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Zuführung zum Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	Zuführung zu Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	Jahresgewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	Zuführung zu Sopo mit Rücklagenant.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.	Zuweisungen/Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.	Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.	Zuführung zu langfr. Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8a.	Kredite von der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8b.	Kredite von Dritten	1.433 €	2.346 €	2.387 €	2.090 €	1.894 €	2.791 €
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.716 €	1.763 €	1.788 €	1.834 €	1.875 €	1.929 €
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €	34 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzierungsmittel Gesamt		3.149 €	4.143 €	4.175 €	3.924 €	3.769 €	4.720 €

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) in [T€]		Hochrechnung 2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Erwerb von Sachanlagen	1.606 €	2.370 €	2.610 €	2.340 €	2.175 €	3.260 €
2.	Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	Rückzahlung Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausschüttung Gewinne	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	Entnahme aus Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.	Jahresverlust	78 €	320 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.	Entnahme Sopo mit Rücklagenant.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	480 €	464 €	459 €	450 €	443 €	414 €
8.	Entnahme langfr. Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9.	Tilgung von Krediten	985 €	989 €	1.106 €	1.134 €	1.151 €	1.046 €
10a.	Gewährung von Krediten an Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10b.	Gewährung von Krediten an Dritte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzierungsbedarf Gesamt		3.149 €	4.143 €	4.175 €	3.924 €	3.769 €	4.720 €

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten [T€] - Stand jeweils zum 31.12.							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	29.442	29.890	31.247	32.528	33.484	34.227	35.972
Zugang		1.433	2.346	2.387	2.090	1.894	2.791
Tilgung		985	989	1.106	1.134	1.151	1.046
Neuverschuldung		448	1.357	1.281	956	743	1.745