



Stadtentwässerung
Offenburg

Wirtschaftsplan

2015

Inhaltsübersicht

Anlage	Bezeichnung	Seite
1.)	Zusammenfassung	1
2.)	Erfolgsplan für die Zeit vom 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015	2
3.)	Erläuterungen zum Erfolgsplan	3
4.)	Mittelfristiger Investitionsplan von 2015 - 2019	4
5.)	Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan von 2015 - 2019	5

1.) Zusammenfassung

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------------|
| 1. im Erfolgsplan | |
| auf einen Jahresgewinn von | 40.000 € |
| 2. im Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan | |
| in den Einnahmen und Ausgaben auf | 4.189.000 € |
| 3. den Gesamtbetrag der im Vermögensplan
vorgesehenen Kreditaufnahmen auf | 2.348.000 € |
| den Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 1.500.000 € |

Oberbürgermeisterin

Edith Schreiner

Betriebsleiter

Ralph-Edgar Mohn

Offenburg, 25.10.2014

Edith Schreiner
Oberbürgermeisterin

2.) Erfolgsplan

	Ergebnis 2013 (T€)	Planung 2014 (T€)	Hochrech. 2014 (T€)	Planung 2015 (T€)
1. Erträge				
1.1 Erlöse aus Abwassergebühren	6.994	7.000	7.200	7.268
1.2 Straßentwässerungsanteil	1.411	1.478	1.402	1.372
1.3 Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	497	464	543	538
2. Erhöhung und Verminderung Bestand	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	80	52	30	45
4. Sonstige Erträge	1	1	1	1
Gesamterträge	8.983	8.995	9.176	9.224
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe	6	15	15	15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	266	225	205	195
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	1.723	1.763	1.759	1.801
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
8.1 Umlagen AZV	4.954	5.130	5.146	5.088
8.2 Fremdarbeiten	215	295	295	295
8.3 Sonstiger Aufwand	332	173	207	148
Gesamtaufwendungen	7.496	7.601	7.627	7.542
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	2	18	2
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13. Zinsaufwendungen				
13. Zinsaufwand	1.565	1.716	1.706	1.644
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-77	-320	-139	40
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	-77	-320	-139	40
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	-77	-320	-139	40

3.) Erläuterungen zum Erfolgsplan

	Erträge	in Tausend Euro
	Es wird mit einer gebührenpflichtigen Wassermenge in Höhe von ca. 3,6 Mio. m ³ und einer versiegelten Fläche von 5,95 Mio. m ² auf der Grundlage der aktuellen Gebührenkalkulation gerechnet.	
1.1	Erlöse Schmutzwassergebühr	5.364 €
	Erlöse Niederschlagswassergebühr	1.904 €
1.2	Der Straßenentwässerungsanteil wurde auf der Grundlage der aktuellen Kalkulation berechnet	1.372 €
1.3	Die Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen ergibt Erträge in Höhe von:	538 €
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>9.224 €</i>
2.	Aufwand	
5.	Der Materialaufwand/Betriebsaufwand besteht aus den Positionen: Unterhaltung Netze, Pumpwerke und Kanalsanierungen.	210 €
6.	Die Stadtentwässerung hat kein eigenes Personal.	- €
7.	Die Abschreibungen werden geplant mit:	1.801 €
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen:	
8.1	Die Umlagen des AZV bleiben auf dem Niveau des Vorjahres	5.088 €
8.2	Die Fremdarbeiten beinhalten die Aufwendungen für die Offenburger Wasserversorgung sowie Verwaltungskosten der Stadt Offenburg und des AZV.	295 €
8.3	Die sonst. Aufw. werden auf dem Niveau des Vorjahres angesetzt.	148 €
	<i>Gesamtaufwendungen</i>	<i>7.542 €</i>
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.	Zinsaufwendungen werden berechnet auf:	<i>1.644 €</i>
14.	Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	40 €
15-21	Diese Positionen fallen in der Regel nicht an.	- €
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	
	Somit planen wir einen Jahresgewinn von rund:	40 €

4.) Mittelfristiger Investitionsplan 2015 - 2019

Investitions- und Sanierungsmaßnahmen	2015	2016	2017	2018	2019
Kanalсанierung gem. EKVO des Landes	500	500	500	500	500
BO; Umsetzung GEP		50	350		
EL; Am Kapelle m. Abl.-Graben	50	250			
EL; Entlastung Elgersweier West				50	450
EL; Mühlweg	200	60			
EL; RKB / RRB II und verschiedene	150	850	750	500	
FE; Senator-Burda-Straße		50	250		
Hilboldtsweier/Albersbösch					
OG; Brachfeldstraße		50	250		
OG; Burdastraße/Senefelderstraße BA I	170				
OG; Burdastraße/Senefelderstraße BA II	80	70			
OG; Franz-Volk-Straße II.BA	200				
OG; Hauptstraße (Bahnhof)			50	100	150
OG; Helmholzstraße					
OG; Hermannstr./Scheffelstr.			50	100	200
OG; Kreisel Südring/Zähringer Str.				70	
OG; Maria-Juchacz-Str.				30	120
OG; RRA Schwarzwaldbahn	300	50			
OG; San. Konzept Straße Nördl. Oststadt					
OG; Sanierung Mühlbach II. BA (Angelgasse/Querspange)	400				
OG; SK 204 Sofienstr./Goethestr.				200	
OG; Umbau RÜ / Lindenhöhe		20	160		
RA; Am Pflenzinger			80		
RA; Donaubach HRB					
RA; Durbacher Straße Entlastungskanal					
RA; Hasengrund					170
RA; Wolfsgasse				100	
ZU; Am Wolfsbrunnen		40			600
ZU; Geroldseckerstraße (Seitenstraße)	20				
ZU; Kleingässle					
ZU; Lehbergstraße	60	350			
ZU; Raiffaisenstraße, mit RW-Behandlung	50			750	
ZU; Schleierackerweg					
ZU; Wäldele			60		
ZU; Zum Waldeck					70
ZW; Heizengasse					
ZW; Kirchgasse	130				
ZW; Leimental	30	120			
ZW; Obertalstr./Fuchsgasse	30		150	220	
Einzelmaßnahmen	1.870	1.960	2.150	2.120	1.760
Gesamtinvestitionen	2.370	2.460	2.650	2.620	2.260

5.) Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan (2015 -2019)

	Finanzierungsmittel (Einnahmen) in [T€]	Hochrechnung 2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Zuführung zum Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	Zuführung zu Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	Jahresgewinn	0 €	40 €	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	1.132 €	2.348 €	2.382 €	2.515 €	2.253 €	1.943 €
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.759 €	1.801 €	1.811 €	1.849 €	1.885 €	1.919 €
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	34 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Finanzierungsmittel Gesamt	2.925 €	4.189 €	4.193 €	4.364 €	4.138 €	3.862 €

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) in [T€]	Hochrechnung 2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Erwerb von Sachanlagen	1.200 €	2.370 €	2.460 €	2.650 €	2.620 €	2.260 €
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	126 €	86 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.	Entnahme Sopo mit Rücklagenant.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	543 €	538 €	528 €	522 €	492 €	489 €
8.	Entnahme langfr. Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9.	Tilgung von Krediten	1.022 €	1.172 €	1.205 €	1.192 €	1.026 €	1.113 €
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 €	23 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Finanzierungsbedarf Gesamt	2.891 €	4.189 €	4.193 €	4.364 €	4.138 €	3.862 €

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten [T€] - Stand jeweils zum 31.12.							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	29.956	30.066	31.242	32.419	33.742	34.969	35.799
Zugang		1.132	2.348	2.382	2.515	2.253	1.943
Tilgung		1.022	1.172	1.205	1.192	1.026	1.113
Neuverschuldung		110	1.176	1.177	1.323	1.227	830