



Stadtentwässerung
Offenburg

Wirtschaftsplan

2016

Inhaltsübersicht

Anlage	Bezeichnung	Seite
1.)	<i>Zusammenfassung</i>	1
2.)	<i>Erfolgsplan</i> <i>für die Zeit vom 01. Januar 2016</i> <i>bis 31. Dezember 2016</i>	2
3.)	<i>Erläuterungen zum Erfolgsplan</i>	3
4.)	<i>Mittelfristiger Investitionsplan</i> <i>von 2016 - 2020</i>	4
5.)	<i>Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan</i> <i>von 2016 - 2020</i>	5

1.) Zusammenfassung

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------------|
| 1. im Erfolgsplan | |
| auf einen Jahresgewinn von | 17.000 € |
| 2. im Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan | |
| in den Einnahmen und Ausgaben auf | 3.831.000 € |
| 3. den Gesamtbetrag der im Vermögensplan
vorgesehenen Kreditaufnahmen auf | 1.945.000 € |
| den Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 1.500.000 € |

Oberbürgermeisterin

Edith Schreiner

Betriebsleiter

Ralph-Edgar Mohn

Offenburg, 14.10.2015

Edith Schreiner
Oberbürgermeisterin

2.) Erfolgsplan

	Ergebnis 2014 (T€)	Planung 2015 (T€)	Hochrech. 2015 (T€)	Planung 2016 (T€)
1. Erträge				
1.1 Erlöse aus Abwassergebühren	6.832	7.268	7.185	7.202
1.2 Straßenentwässerungsanteil	1.370	1.371	1.355	1.403
1.3 Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	545	538	518	503
2. Erhöhung und Verminderung Bestand	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	13	45	30	50
4. Sonstige Erträge	1	1	1	1
Gesamterträge	8.761	9.223	9.089	9.159
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe	10	15	20	15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	94	195	165	240
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	1.752	1.801	1.774	1.813
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
8.1 Umlagen AZV	4.932	5.088	4.996	5.018
8.2 Fremdarbeiten	240	295	285	285
8.3 Sonstiger Aufwand	230	148	166	138
Gesamtaufwendungen	7.258	7.542	7.406	7.509
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23	2	0	2
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13. Zinsaufwendungen				
13. Zinsaufwand	1.560	1.643	1.640	1.635
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-34	40	43	17
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	-34	40	43	17
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	-34	40	43	17

3.) Erläuterungen zum Erfolgsplan

	Erträge	in Tausend Euro
1.1	Es wird mit einer gebührenpflichtigen Wassermenge in Höhe von ca. 3,6 Mio. m ³ und einer versiegelten Fläche von 5,85 Mio. m ² auf der Grundlage der aktuellen Gebührekalkulation gerechnet. Erlöse Schmutzwassergebühr	5.330 €
	Erlöse Niederschlagswassergebühr	1.872 €
1.2	Der Straßenentwässerungsanteil wurde auf der Grundlage der aktuellen Kalkulation berechnet	1.403 €
1.3	Die Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen ergibt Erträge in Höhe von:	503 €
2.	Erhöhungen und Verminderungen des Bestands fallen nicht an.	- €
3.-4.	Die aktivierten Eigenleistungen und die sonstigen Erträge ergeben zusammengefasst	51 €
		- €
	<i>Gesamterträge</i>	9.159 €
2.	Aufwand	
5.	Der Materialaufwand/Betriebsaufwand besteht aus den Positionen: Unterhaltung Netze, Pumpwerke und Kanalsanierungen.	255 €
6.	Die Stadtentwässerung hat kein eigenes Personal.	- €
7.	Die Abschreibungen werden geplant mit:	1.813 €
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen:	
8.1	Die Umlagen des AZV bleiben auf dem Niveau des Vorjahres	5.018 €
8.2	Die Fremdarbeiten beinhalten die Aufwendungen für die Offenburger Wasserversorgung sowie Verwaltungskosten der Stadt Offenburg und des AZV.	285 €
8.3	Die sonst. Aufw. werden auf dem Niveau des Vorjahres angesetzt.	138 €
	<i>Gesamtaufwendungen</i>	7.509 €
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:	1.635 €
14.	Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	17 €
15.-21.	Diese Positionen fallen in der Regel nicht an.	- €
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	
	Somit planen wir einen Jahresgewinn von rund:	17 €

4.) Mittelfristiger Investitionsplan (2016 - 2020)

Investitions- und Sanierungsmaßnahmen	2016	2017	2018	2019	2020
Kanalsanierung gem. EKVO des Landes	300	300	500	500	500
BO; Umsetzung GEP	300	500	300	50	350
EL; Am Kapellele m. Abl.-Graben	200	100			
EL; Entlastung Elgersweier West					50
EL; Mühlweg	80				
EL; RKB/RRB II und verschiedene	150	650	300		
EL; Umsetzung GEP			200	500	500
FE; Senator-Burda-Straße		50	250		
OG; Brachfeldstraße		50	250		
OG; Burdastraße/Senefelderstraße BA II	150				
OG; Burdastraße/Senefelderstraße BA III	40	160			
OG; Franz-Volk-Straße BA II	80				
OG; Hauptstraße (Bahnhof)			50	100	150
OG; Helmholzstraße/Tullastraße	100	300			
OG; Hermannstr./Scheffelstraße			50	100	50
OG; Kreisel Südring/Zähringer Straße			70		
OG; RÜ Lindenhöhe			20	160	
OG; San. Konzept Straße Nördliche Oststadt					150
OG; Sanierung Mühlbach (Wilhelm-Bauer-Str.)BA II	350	50			
OG; SK 204 Sofienstraße/Goethestraße			200		100
RA; Wolfsgasse					100
ZU; Am Wolfsbrunnen			40	600	
ZU; Geroldseckerstraße (Seitenstraße)	20				
ZU; Kleingässle					50
ZU; Lebergstraße	310	100			
ZU; Raiffaisenstraße, mit RW-Behandlung		50	350	400	
ZU; Schleierackerweg					40
ZU; Im Wäldele		60			
ZU; Zum Waldeck				70	
ZW; Obertalstr./Fuchsgasse	30	150	220		
Einzelmaßnahmen	1.810	2.220	2.300	1.980	1.540
Gesamtinvestitionen	2.110	2.520	2.800	2.480	2.040

GEP: Generalentwässerungsplan
RKB: Regenklärbecken
RRB: Regenrückhaltebecken
RÜ: Regenüberlauf
SK: Staukanal

5.) Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan (2016 -2020)

Finanzierungsmittel (Einnahmen) in [T€]		Hochrechnung 2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Zuführung zum Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	Zuführung zu Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	Jahresgewinn	43 €	17 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	Zuführung zu Sopo mit Rücklagenanteil	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	1.232 €	1.945 €	2.369 €	2.437 €	2.169 €	1.660 €
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.774 €	1.813 €	1.851 €	1.887 €	1.920 €	1.943 €
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €	56 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzierungsmittel Gesamt		3.049 €	3.831 €	4.220 €	4.324 €	4.089 €	3.603 €

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) in [T€]		Hochrechnung 2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Erwerb von Sachanlagen	1.300 €	2.110 €	2.520 €	2.800 €	2.480 €	2.040 €
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	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.	Entnahme Sopo mit Rücklagenant.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	518 €	503 €	497 €	487 €	484 €	474 €
8.	Entnahme langfr. Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9.	Tilgung von Krediten	1.165 €	1.218 €	1.203 €	1.037 €	1.125 €	1.089 €
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	23 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzierungsbedarf Gesamt		3.006 €	3.831 €	4.220 €	4.324 €	4.089 €	3.603 €

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten [T€] - Stand jeweils zum 31.12.							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	29.981	30.048	30.775	31.941	33.341	34.385	34.956
Zugang		1.232	1.945	2.369	2.437	2.169	1.660
Tilgung		1.165	1.218	1.203	1.037	1.125	1.089
Neuverschuldung		67	727	1.166	1.400	1.044	571