



Stadtentwässerung
Offenburg

Wirtschaftsplan

2017

Inhaltsübersicht

Anlage	Bezeichnung	Seite
1.)	Zusammenfassung	1
2.)	Erfolgsplan <i>für die Zeit vom 01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017</i>	2
3.)	Erläuterungen zum Erfolgsplan	3
4.)	Mittelfristiger Investitionsplan <i>von 2017 - 2021</i>	4
5.)	Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan <i>von 2017 - 2021</i>	5

1.) Zusammenfassung

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan**
auf einen Jahresverlust von **71.000 €**

2. im **Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan**
in den Einnahmen und Ausgaben auf **4.452.000 €**

3. den Gesamtbetrag der im Vermögensplan
vorgesehenen **Kreditaufnahmen** auf **2.628.000 €**

- den Höchstbetrag der **Kassenkredite** auf **1.500.000 €**

Oberbürgermeisterin

Edith Schreiner

Betriebsleiter

Ralph-Edgar Mohn

Offenburg, 18.10.2016

Edith Schreiner
Oberbürgermeisterin

2.) Erfolgsplan

	Ergebnis 2015 (T€)	Planung 2016 (T€)	Hochrech. 2016 (T€)	Planung 2017 (T€)
1. Erträge				
1.1 Erlöse aus Abwassergebühren	7.189	7.202	7.130	7.220
1.2 Straßentwässerungsanteil	1.366	1.403	1.400	1.431
1.3 Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	545	503	539	533
2. Erhöhung und Verminderung Bestand	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	8	50	25	50
4. Sonstige Erträge	1	1	1	1
Gesamterträge	9.109	9.159	9.095	9.235
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe	10	15	15	15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	147	240	250	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	1.785	1.813	1.801	1.812
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
8.1 Umlagen AZV	5.026	5.018	4.996	5.118
8.2 Fremdarbeiten	300	285	285	310
8.3 Sonstiger Aufwand	150	138	163	163
Gesamtaufwendungen	7.418	7.509	7.510	7.658
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	2	1	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13. Zinsaufwendungen				
13. Zinsaufwand	1.594	1.635	1.634	1.648
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	98	17	-48	-71
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	98	17	-48	-71
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	98	17	-48	-71

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 5,8 Mio. m ² auf der Grundlage der aktuellen Gebührekalkulation gerechnet. Erlöse Schmutzwassergebühr	5.364 €
	Erlöse Niederschlagswassergebühr	1.856 €
1.2	Der Straßenentwässerungsanteil wurde auf der Grundlage der aktuellen Kalkulation berechnet	1.431 €
1.3	Die Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen ergibt Erträge in Höhe von:	533 €
2.	Erhöhungen und Verminderungen des Bestands fallen nicht an.	- €
3.-4.	Die aktivierten Eigenleistungen und die sonstigen Erträge ergeben zusammengefasst	51 €
	<i>Gesamterträge</i>	9.235 €
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:	1.812 €
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen:	
8.1	Die Umlagen des AZV steigen um rund 100 T€	5.118 €
8.2	Die Fremdarbeiten beinhalten die Aufwendungen für die Offenburger Wasserversorgung sowie Verwaltungskosten der Stadt Offenburg und des AZV.	310 €
8.3	Die sonst. Aufwendungen haben sich aufgrund der gestiegenen Unterhaltungskosten für Gewässer um 25 T€ erhöht.	163 €
	<i>Gesamtaufwendungen</i>	7.658 €
9.-10.	Erträge aus Beteiligungen und Wertpapieren werden nicht erzielt.	- €
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge werden nicht eingeplant.	- €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen fallen keine an.	- €
13.	Zinsaufwendungen werden berechnet auf:	1.648 €
14.	Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	- 71 €
15.-21.	Diese Positionen fallen in der Regel nicht an.	- €
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	- 71 €

4.) Mittelfristiger Investitionsplan (2017 - 2021)

Investitions- und Sanierungsmaßnahmen	2017	2018	2019	2020	2021
Kanalсанierung gem. EKVO des Landes	500	500	500	500	500
BO; Siedlung BA I	400	50			
BO; Siedlung BA II	30	320			
BO; Umsetzung GEP			50	350	
EL; Am Kapellele m. Ableitungsgraben	200	140			
EL; Entlastung Elgersweier West				50	450
EL; Hardtmattgraben	35				
EL; RKB / RRB II und verschiedene	100	450	700	500	500
OG; Brachfeldstraße	50	250			
OG; Burdastraße/Senefelderstraße BA II	30				
OG; Burdastraße/Senefelderstraße BA III	40	160			
OG; Hauptstraße (Bahnhof)		50	100	150	50
OG; Hermannstr./Scheffelstr.		50	100	50	150
OG; Kreisel Südring/Zähringer Str.		70			
OG; RÜ Lindenhöhe		20	160		
OG; San. Konzept Straße Nördl. Oststadt				150	500
OG; Sanierung Mühlbach II. BA (Angelgasse/Querspange)	150				
OG; SK 204 Sofienstraße/Goethestraße			200	100	100
OG; Wilmelmstr. BA II (Südlich Grabenallee)	150	100			
RA; Weinstraße zw. Am Pflenzinger und Markuskasse	100				
RA; Wolfsgasse				100	
WI; In der Schnepf	100				
ZU; Am Wolfsbrunnen		40	300	300	
ZU; Kleingässle				50	270
ZU; Lehbergstraße	350	40			
ZU; Raiffeisenstraße, mit RW-Behandlung	50	350	400		
ZU; Schleierackerweg				40	180
ZU; Wäldele	60				
ZU; Zum Waldeck			70		
ZW; Obertalstr./Fuchsgasse	330	100			
Einzelmaßnahmen	2.175	2.190	2.080	1.840	2.200
Gesamtinvestitionen	2.675	2.690	2.580	2.340	2.700

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

5.) Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan (2017 -2021)

	Finanzierungsmittel (Einnahmen) in [T€]	Hochrechnung 2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 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	1.438 €	2.628 €	2.696 €	2.736 €	2.201 €	2.109 €
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.801 €	1.812 €	1.848 €	1.881 €	1.904 €	1.911 €
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	56 €	12 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.	Finanzierungsmittel Gesamt	3.295 €	4.452 €	4.544 €	4.617 €	4.105 €	4.020 €

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) in [T€]	Hochrechnung 2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Erwerb von Sachanlagen	1.500 €	2.675 €	2.890 €	2.880 €	2.340 €	2.200 €
2.	Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	Rückzahlung Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	Entnahme aus Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.	Jahresverlust	48 €	71 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.	Entnahme Sopo mit Rücklagenant.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	539 €	533 €	504 €	500 €	492 €	476 €
8.	Entnahme langfr. Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9.	Tilgung von Krediten	1.208 €	1.173 €	1.150 €	1.237 €	1.273 €	1.344 €
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 €
12.	Finanzierungsbedarf Gesamt	3.295 €	4.452 €	4.544 €	4.617 €	4.105 €	4.020 €

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten [T€] - Stand jeweils zum 31.12.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	28.878	29.108	30.563	32.109	33.608	34.536	35.301
Zugang		1.438	2.628	2.696	2.736	2.201	2.109
Tilgung		1.208	1.173	1.150	1.237	1.273	1.344
Neuverschuldung		230	1.455	1.546	1.499	928	765