



Stadtentwässerung  
Offenburg

# Wirtschaftsplan

2017

## Inhaltsübersicht

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

## 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€)
<b>1. Erträge</b>				
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
<b>Gesamterträge</b>	<b>9.109</b>	<b>9.159</b>	<b>9.095</b>	<b>9.235</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe	10	15	15	15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	147	240	250	240
<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	1.785	1.813	1.801	1.812
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
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
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>7.418</b>	<b>7.509</b>	<b>7.510</b>	<b>7.658</b>
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
<b>13. Zinsaufwendungen</b>				
13. Zinsaufwand	1.594	1.635	1.634	1.648
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>98</b>	<b>17</b>	<b>-48</b>	<b>-71</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>98</b>	<b>17</b>	<b>-48</b>	<b>-71</b>
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0
<b>22. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>98</b>	<b>17</b>	<b>-48</b>	<b>-71</b>

### 3.) Erläuterungen zum Erfolgsplan

	<b>Erträge</b>	in Tausend Euro
1.1	Es wird mit einer gebührenpflichtigen Wassermenge in Höhe von ca. 3,6 Mio. m <sup>3</sup> und einer versiegelten Fläche von 5,8 Mio. m <sup>2</sup> auf der Grundlage der aktuellen Gebührenkalkulation 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>	<b>9.235 €</b>
<b>2.</b>	<b>Aufwand</b>	
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>	<b>7.658 €</b>
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:	<b>1.648 €</b>
<b>14.</b>	<b>Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:</b>	<b>- 71 €</b>
15.-21.	Diese Positionen fallen in der Regel nicht an.	- €
<b>22.</b>	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>- 71 €</b>

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
<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>2.675</b>	<b>2.690</b>	<b>2.580</b>	<b>2.340</b>	<b>2.700</b>

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

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

<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b> in [T€]		<b>Hochrechnung 2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
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.	<b>Finanzierungsmittel Gesamt</b>	<b>3.295 €</b>	<b>4.452 €</b>	<b>4.544 €</b>	<b>4.617 €</b>	<b>4.105 €</b>	<b>4.020 €</b>

<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b> in [T€]		<b>Hochrechnung 2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
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.	<b>Finanzierungsbedarf Gesamt</b>	<b>3.295 €</b>	<b>4.452 €</b>	<b>4.544 €</b>	<b>4.617 €</b>	<b>4.105 €</b>	<b>4.020 €</b>

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