



Stadtentwässerung  
Offenburg

# Wirtschaftsplan

2018

## Inhaltsübersicht

<b>Anlage</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
1.)	<b>Zusammenfassung</b>	1
2.)	<b>Erfolgsplan</b> <i>für die Zeit vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018</i>	2
3.)	<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	3
4.)	<b>Mittelfristiger Investitionsplan</b> <i>von 2018 - 2022</i>	4
5.)	<b>Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan</b> <i>von 2018 - 2022</i>	5

## 1.) Zusammenfassung

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. im <b>Erfolgsplan</b>  |                    |
| auf einen Jahresgewinn von  | <b>58.000 €</b>    |
| 2. im <b>Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan</b>                               |                    |
| in den Einnahmen und Ausgaben auf   | <b>4.105.000 €</b> |
| 3. den Gesamtbetrag der im Vermögensplan<br>vorgesehenen <b>Kreditaufnahmen</b> auf | <b>2.257.000 €</b> |
| den Höchstbetrag der <b>Kassenkredite</b> auf                                       | <b>1.500.000 €</b> |

Oberbürgermeisterin

Edith Schreiner

Betriebsleiter

Ralph-Edgar Mohn

Offenburg, 17.10.2017

Edith Schreiner  
Oberbürgermeisterin

## 2.) Erfolgsplan

	Ergebnis 2016 (T€)	Planung 2017 (T€)	Hochrech. 2017 (T€)	Planung 2018 (T€)
<b>1. Erträge</b>				
1.1 Erlöse aus Abwassergebühren	7.201	7.220	7.226	7.472
1.2 Straßenentwässerungsanteil	1.344	1.431	1.431	1.375
1.3 Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	533	533	528	533
2. Erhöhung und Verminderung Bestand	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	30	50	16	50
4. Sonstige Erträge	1	1	1	1
<b>Gesamterträge</b>	<b>9.109</b>	<b>9.235</b>	<b>9.202</b>	<b>9.431</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe	9	15	15	15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	247	240	160	373
<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	1.755	1.812	1.780	1.778
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
8.1 Umlagen AZV	4.991	5.118	5.058	5.003
8.2 Fremdarbeiten	293	310	310	321
8.3 Sonstiger Aufwand	223	163	243	166
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>7.518</b>	<b>7.658</b>	<b>7.566</b>	<b>7.656</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
<b>13. Zinsaufwendungen</b>				
13. Zinsaufwand	1.569	1.648	1.629	1.717
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>24</b>	<b>-71</b>	<b>7</b>	<b>58</b>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	1	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0
<b>19. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>24</b>	<b>-71</b>	<b>7</b>	<b>58</b>
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0
<b>22. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>24</b>	<b>-71</b>	<b>7</b>	<b>58</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 5,7 Mio. m <sup>2</sup> auf der Grundlage der aktuellen Gebührekalkulation gerechnet. Erlöse Schmutzwassergebühr	5.424 €
	Erlöse Niederschlagswassergebühr	2.048 €
1.2	Der Straßenentwässerungsanteil wurde auf der Grundlage der aktuellen Kalkulation berechnet	1.375 €
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>9.431 €</b>
<b>2.</b>	<b>Aufwand</b>	
5.	Der Materialaufwand/Betriebsaufwand besteht aus den Positionen: Unterhaltung Netze, Pumpwerke und Kanalsanierungen	388 €
6.	Die Stadtentwässerung hat kein eigenes Personal.	
7.	Die Abschreibungen werden geplant mit:	1.778 €
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen:	
8.1	Die Umlagenprognosen des AZV fallen aufgrund abgeschriebener Anlageteile (Kläranlage) und günstigen Zinskonditionen günstig aus:	5.003 €
8.2	Die Fremdarbeiten beinhalten die Aufwendungen für die Offenburger Wasserversorgung sowie Verwaltungskosten der Stadt Offenburg und des AZV	321 €
8.3	Die sonst. Aufwendungen inklusive den Unterhaltungskosten für Gewässer werden geplant mit:	166 €
	<i>Gesamtaufwendungen</i>	<b>7.656 €</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>1.717 €</b>
<b>14.</b>	<b>Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:</b>	<b>58 €</b>
15.-21.	Diese Positionen fallen in der Regel nicht an	- €
<b>22.</b>	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>58 €</b>

4.) Mittelfristiger Investitionsplan (2018 - 2022)

Investitions- und Sanierungsmaßnahmen	2018	2019	2020	2021	2022
Kanalsanierung gem. EKVO des Landes	500	500	500	500	500
BO; Bachstraße	30	130			
BO; Siedlung BA II	320				
BO; Umsetzung GEP		50	200	150	
EL; Am Kapellele m. Ableitungsgraben	220	100			
EL; Carl-Zeiss-Straße					50
EL; Entlastung Elgersweier West			50	200	250
EL; Hardtmattgraben	10	25			
EL; RKB / RRB II und verschiedene	200	900	900	620	
EL; Notableitung 20a	40	60	400	400	300
EL; Sauerbruchstraße und Robert-Koch-Straße	40	160	100		
EL; Schwarzwaldblick				20	30
OG; Brachfeldstraße	50	300			
OG; Burdastraße/Senefelderstraße BA III		50	150		
OG; Hauptstraße (Bahnhof)				50	100
OG; Hermannstr./Scheffelstr.				50	50
OG; RÜ Lindenhöhe			20	160	
OG; RRA Schwarzwaldbahn	170				
OG; San. Konzept Straße Nördl. Oststadt				100	250
OG; SK 204 Sofienstraße/Goethestraße					100
OG; Wilhelmstr. BA II (Südlich Grabenallee)	130				
RA; Fuchshaldeweg				60	
RA; Am Pflenzinger				80	
RA; Weinstraße zw. Am Pflenzinger und Markusgasse	30				
RA; Wolfsgasse			100		
WI; Alemannenstraße	50	200			
WI; Am Durbach	100				
WI; In der Schnepf	20				
ZU; Am Wolfsbrunnen		40	300	300	
ZU; Friedhof (Fremdwasser-Einleitung)					50
ZU; Kleingässle				60	270
ZU; Lehbergstraße	50				
ZU; Raiffeisenstraße, mit RW-Behandlung		50	50		350
ZU; Schleierackerweg			40	100	80
ZU; Zum Waldeck	80				
ZW; Hasengrund					170
ZW; Obertalstr./Fuchsgasse	450	50			
Einzelmaßnahmen	1.990	2.115	2.310	2.350	2.050
<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>2.490</b>	<b>2.615</b>	<b>2.810</b>	<b>2.850</b>	<b>2.550</b>

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

**5.) Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan (2018 -2022)**

<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b> in [T€]		<b>Hochrechnung 2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1.	Zuführung zum Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	Zuführung zu Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	Jahresgewinn	7 €	58 €	52 €	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	643 €	2.257 €	2.453 €	2.605 €	2.657 €	2.149 €
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.780 €	1.778 €	1.822 €	1.919 €	1.950 €	1.970 €
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>2.486 €</b>	<b>4.105 €</b>	<b>4.327 €</b>	<b>4.524 €</b>	<b>4.607 €</b>	<b>4.119 €</b>

<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b> in [T€]		<b>Hochrechnung 2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1.	Erwerb von Sachanlagen	750 €	2.490 €	2.615 €	2.810 €	2.850 €	2.550 €
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	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.	Entnahme Sopo mit Rücklagenant.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	528 €	533 €	533 €	498 €	482 €	464 €
8.	Entnahme langfr. Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9.	Tilgung von Krediten	1.208 €	1.082 €	1.179 €	1.216 €	1.275 €	1.105 €
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>2.486 €</b>	<b>4.105 €</b>	<b>4.327 €</b>	<b>4.524 €</b>	<b>4.607 €</b>	<b>4.119 €</b>

<b>Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten [T€] - Stand jeweils zum 31.12.</b>							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	29.093	28.528	29.703	30.977	32.366	33.748	34.792
<b>Zugang</b>		643	2.257	2.453	2.605	2.657	2.149
<b>Tilgung</b>		1.208	1.082	1.179	1.216	1.275	1.105
<b>Neuverschuldung</b>		- 565	1.175	1.274	1.389	1.382	1.044