



Stadtentwässerung  
Offenburg

# Wirtschaftsplan

2019

## Inhaltsübersicht

<b>Anlage</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
1.)	<b>Zusammenfassung</b>	1
2.)	<b>Erfolgsplan</b> für die Zeit vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019	2
3.)	<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	3
4.)	<b>Mittelfristiger Investitionsplan</b> von 2019 - 2023	4
5.)	<b>Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan</b> von 2019 - 2023	5

## 1.) Zusammenfassung

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. im <b>Erfolgsplan</b>  |                    |
| auf einen Jahresverlust von   | <b>-23.000 €</b>   |
| 2. im <b>Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan</b>                               |                    |
| in den Einnahmen und Ausgaben auf   | <b>3.704.000 €</b> |
| 3. den Gesamtbetrag der im Vermögensplan<br>vorgesehenen <b>Kreditaufnahmen</b> auf | <b>1.873.000 €</b> |
| den Höchstbetrag der <b>Kassenkredite</b> auf                                       | <b>1.500.000 €</b> |

Oberbürgermeisterin

Edith Schreiner

Betriebsleiter

Ralph-Edgar Mohn

Offenburg, 27.09.2018

Edith Schreiner  
Oberbürgermeisterin

2.) Erfolgsplan	Ergebnis 2017 (T€)	Planung 2018 (T€)	Hochrech. 2018 (T€)	Planung 2019 (T€)
<b>1. Erträge</b>				
1.1 Erlöse aus Abwassergebühren	7.213	7.472	7.420	7.472
1.2 Straßenentwässerungsanteil	1.346	1.375	1.370	1.423
1.3 Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	528	533	540	533
2. Erhöhung und Verminderung Bestand	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	9	50	20	50
4. Sonstige Erträge	1	1	1	1
<b>Gesamterträge</b>	<b>9.097</b>	<b>9.431</b>	<b>9.351</b>	<b>9.479</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe	16	15	20	20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	118	373	305	293
<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	1.766	1.778	1.786	1.831
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
8.1 Umlagen AZV	4.982	5.003	4.985	5.152
8.2 Fremdarbeiten	296	321	326	337
8.3 Sonstiger Aufwand	228	166	168	174
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>7.406</b>	<b>7.656</b>	<b>7.590</b>	<b>7.807</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	1.587	1.717	1.680	1.695
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>106</b>	<b>58</b>	<b>81</b>	<b>-23</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	0	0	0	0
<b>19. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>105</b>	<b>58</b>	<b>81</b>	<b>-23</b>
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0
<b>22. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>105</b>	<b>58</b>	<b>81</b>	<b>-23</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 ca. 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	1.423 €
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>9.479 €</b>
<b>2.</b>	<b>Aufwand</b>	
5.	Der Materialaufwand/Betriebsaufwand besteht aus den Positionen: Unterhaltung Netze, Pumpwerke und Kanalsanierungen	313 €
6.	Die Stadtentwässerung hat kein eigenes Personal.	
7.	Die Abschreibungen werden geplant mit:	1.831 €
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen:	
8.1	Die Umlagen für den AZV erhöhen sich hauptsächlich aufgrund tariflich gestiegener Personalkosten und der Kosten für die Erstellung eines Generalentwässerungsplanes (Oststadt) auf:	5.152 €
8.2	Die Fremdarbeiten beinhalten die Aufwendungen für die Offenburger Wasserversorgung sowie Verwaltungskosten der Stadt Offenburg und des AZV	337 €
8.3	Die sonst. Aufwendungen inklusive den Unterhaltungskosten für Gewässer werden geplant mit:	174 €
	<i>Gesamtaufwendungen</i>	<b>7.807 €</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>1.695 €</b>
<b>14.</b>	<b>Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:</b>	<b>- 23 €</b>
15.-21.	Diese Positionen fallen in der Regel nicht an	- €
<b>22.</b>	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>- 23 €</b>

#### 4.) Mittelfristiger Investitionsplan (2019 - 2023)

Investitions- und Sanierungsmaßnahmen	2019	2020	2021	2022	2023
Kanalsanierung gem. EKVO des Landes	500	500	500	500	500
BO; Bachstraße	160				
BO; Siedlung BA II	100				
BO; Umsetzung GEP	50	50	200	100	
EL; Am Kapellele m. Ableitungsgraben	60				
EL; Carl-Zeiss-Straße				50	
EL; Entlastung Elgersweier West		50	200	250	
EL; Hardtmattgraben		35			
EL; Kirchstraße / Am Spitzgarten					160
EL; Notableitung 20a	40	60	400	400	300
EL; RKB / RRB II und verschiedene	100	700	1.160	600	
EL; Sauerbruchstraße und Robert-Koch-Straße	50	100	150		
EL; Schwarzwaldblick			20	30	100
OG; Brachfeldstraße	50	100	200		
OG; Burdastraße/Senefelderstraße BA III	30	170			
OG; Dahlienweg Versickerungsmulde		10	30		
OG; Hauptstraße (Bahnhof)			50	100	200
OG; Hermannstr./Scheffelstr.			50	50	250
OG; Messegelände	30	170			
OG; Narzissenweg Bahndurchlass	10	50			
OG; Platanenallee (Brückenerneuerung)	300	60			
OG; RÜ Lindenhöhe		20	160		
OG; San. Konzept Straße Nördl. Oststadt				100	250
OG; SK 204 Sofienstraße/Goethestraße					100
OG; Wilhelmstr. BA I (Südlich Grabenallee)	100	50			
OG; Wilhelmstr. BA II (Nördlich Grabenallee)	80				
RA; Fuchshaldeweg			60		
RA; Am Pflenzinger					80
RA; Wolfsgasse			100		
WI; Alemannenstraße	30	200			
WI; Am Durbach	10	80			
ZU; Am Wolfsbrunnen	40	300	300		
ZU; Friedhof (Fremdwasser-Einleitung)				50	
ZU; Kleingässle			60	270	
ZU; Raiffeisenstraße, mit RW-Behandlung	50	50		350	350
ZU; Schleierackerweg				40	100
ZU; Zum Waldeck		80			
ZW; Hasengrund				170	
ZW; Obertalstr./Fuchsgasse	150				
Einzelmaßnahmen	1.440	2.335	3.140	2.560	1.890
<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>1.940</b>	<b>2.835</b>	<b>3.640</b>	<b>3.060</b>	<b>2.390</b>

GEP: Generalentwässerungsplan

RKB: Regenklärbecken

RRA: Regenrückhalteanlage

RRB: Regenrückhaltebecken

**5.) Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan (2019 -2023)**

Finanzierungsmittel (Einnahmen) in [T€]		Hochrechnung 2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Zuführung zum Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	Zuführung zu Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	Jahresgewinn	81 €	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	824 €	1.873 €	2.762 €	3.533 €	2.736 €	1.671 €
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.785 €	1.831 €	1.866 €	1.893 €	1.913 €	1.929 €
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	12 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.	<b>Finanzierungsmittel Gesamt</b>	<b>2.702 €</b>	<b>3.704 €</b>	<b>4.628 €</b>	<b>5.426 €</b>	<b>4.649 €</b>	<b>3.600 €</b>

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) in [T€]		Hochrechnung 2017	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Erwerb von Sachanlagen	1.100 €	1.940 €	2.835 €	3.640 €	3.060 €	2.390 €
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 €	23 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.	Entnahme Sopo mit Rücklagenant.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	540 €	533 €	550 €	482 €	464 €	450 €
8.	Entnahme langfr. Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9.	Tilgung von Krediten	1.062 €	1.180 €	1.243 €	1.304 €	1.125 €	760 €
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 €	28 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.	<b>Finanzierungsbedarf Gesamt</b>	<b>2.702 €</b>	<b>3.704 €</b>	<b>4.628 €</b>	<b>5.426 €</b>	<b>4.649 €</b>	<b>3.600 €</b>

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten [T€] - Stand jeweils zum 31.12.							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	27.040	26.802	27.495	29.014	31.243	32.854	33.765
<b>Zugang</b>		824	1.873	2.762	3.533	2.736	1.671
<b>Tilgung</b>		1.062	1.180	1.243	1.304	1.125	760
<b>Neuverschuldung</b>		- 238	693	1.519	2.229	1.611	911