



Stadtentwässerung
Offenburg

Wirtschaftsplan

2020

Inhaltsübersicht

Anlage	Bezeichnung	Seite
1.)	Zusammenfassung	1
2.)	Erfolgsplan <i>für die Zeit vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020</i>	2
3.)	Erläuterungen zum Erfolgsplan	3
4.)	Mittelfristiger Investitionsplan <i>von 2020 - 2024</i>	4
5.)	Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan <i>von 2020 - 2024</i>	5

1.) Zusammenfassung

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. im Erfolgsplan | |
| auf einen Jahresverlust von | -110.000 € |
| 2. im Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan | |
| in den Einnahmen und Ausgaben auf | 5.403.000 € |
| 3. den Gesamtbetrag der im Vermögensplan
vorgesehenen Kreditaufnahmen auf | 3.449.000 € |
| den Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 1.500.000 € |

Oberbürgermeister

Marco Steffens

Betriebsleiter

Ralph-Edgar Mohn

Offenburg, 22.10.2019

Marco Steffens
Oberbürgermeister

2.) Erfolgsplan

	Ergebnis 2018 (T€)	Planung 2019 (T€)	Hochrech. 2019 (T€)	Planung 2020 (T€)
1. Erträge				
1.1 Erlöse aus Abwassergebühren	7.596	7.472	7.466	7.565
1.2 Straßentwässerungsanteil	1.341	1.423	1.370	1.265
1.3 Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	513	533	535	513
2. Erhöhung und Verminderung Bestand	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	12	50	25	90
4. Sonstige Erträge	1	1	1	1
Gesamterträge	9.463	9.479	9.397	9.434
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe	82	20	10	20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	175	293	290	375
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	1.826	1.831	1.800	1.850
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
8.1 Umlagen AZV	4.713	5.152	5.034	5.526
8.2 Fremdarbeiten	306	337	337	345
8.3 Sonstiger Aufwand	211	174	203	142
Gesamtaufwendungen	7.313	7.807	7.674	8.258
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13. Zinsaufwendungen				
13. Zinsaufwand	1.606	1.695	1.603	1.286
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	547	-23	120	-110
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
19. außerordentliches Ergebnis	546	-23	120	-110
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	546	-23	120	-110

3.) Erläuterungen zum Erfolgsplan

	Erträge	in Tausend Euro
1.1	Es wird mit einer gebührenpflichtigen Wassermenge in Höhe von ca. 3,7 Mio. m ³ und einer versiegelten Fläche von ca. 5,7 Mio. m ² auf der Grundlage der aktuellen Gebührekalkulation gerechnet. Erlöse Schmutzwassergebühr	5.513 €
	Erlöse Niederschlagswassergebühr	2.052 €
1.2	Der Straßenentwässerungsanteil wurde auf der Grundlage der aktuellen Kalkulation berechnet	1.265 €
1.3	Die Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen ergibt Erträge in Höhe von:	513 €
2.	Erhöhungen und Verminderungen des Bestands fallen nicht an	- €
3.-4.	Die aktivierten Eigenleistungen und die sonstigen Erträge ergeben zusammengefasst	90 €
	<i>Gesamterträge</i>	9.433 €
2.	Aufwand	
5.	Der Materialaufwand/Betriebsaufwand besteht aus den Positionen: Unterhaltung Netze, Pumpwerke und Kanalsanierungen	395 €
6.	Die Stadtentwässerung hat kein eigenes Personal.	
7.	Die Abschreibungen werden geplant mit:	1.850 €
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 und Kosten für die Eigenkontrollverordnung auf:	5.525 €
8.2	Die Fremdarbeiten beinhalten die Aufwendungen für die Offenburger Wasserversorgung sowie Verwaltungskosten der Stadt Offenburg und des AZV	345 €
8.3	Die sonst. Aufwendungen inklusive den Unterhaltungskosten für Gewässer werden geplant mit:	142 €
	<i>Gesamtaufwendungen</i>	8.257 €
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:	1.286 €
14.	Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	- 110 €
15.-21.	Diese Positionen fallen in der Regel nicht an	- €
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	- 110 €

4.) Mittelfristiger Investitionsplan (2020 - 2024)

1. Investitions- und Sanierungsmaßnahmen	2020	2021	2022	2023	2024
Kanalсанierung gem. EKVO des Landes	300 €	300 €	300 €	500 €	500 €
BO; Bachstraße	250				
BO; Umsetzung GEP (ohne Siedlung)		50	200	150	
EL; Am Kapellele m. Ableitungsgraben	40				
EL; Carl-Zeiss-Straße			80		
EL; Entlastung Elgersweier West		50	200	250	
EL; Hardtmattgraben	35				
EL; Kirchstraße / Am Spitzgarten					160
EL; Notableitung 20a		100	400	400	300
EL; RBF / RRB II und verschiedene	1.300	1.300	250		
EL; Sauerbruchstraße und Robert-Koch-Str. und Ziegelstr.	30	170	90		
EL; Schwarzwaldblick		20	30	100	
OG; Brachfeldstraße		100	400		
OG; Burdastraße/Senefelderstraße BA III			50	200	
OG; Dahlienweg Versickerungsmulde	10	30			
OG; Hauptstraße (Bahnhof)		50	100	200	
OG; Hermannstr./Scheffelstr.		50	50	250	
OG; Königswaldstraße	30	70			
OG; Messegelände	350				
OG; Narzissenweg Bahndurchlass	80				
OG; Platanenallee (Brückenerneuerung)	350				
OG; RÜ Lindenhöhe		20	160		
OG; San. Konzept Straße Nördl. Oststadt				150	1.500
OG; SK 204 Sofienstraße/Goethestraße				100	900
OG; Wilhelmstr. BA I (Südlich Grabenallee)	30	120			
OG; Wilhelmstr. BA II (Nördliche Grabenallee)			30	250	
RA; Fuchshaldeweg		60			
RA; Am Pflenzinger					80
RA; Wolfsgasse			100		
WE; Pumpwerk Weier Nord	200				
WI; Alemannenstraße	250	30			
WI; Am Durbach	30				
ZU; Am Wolfsbrunnen		100	300	300	
ZU; Friedhof (Fremdwasser-Einleitung)			50		
ZU; Kleingässle		60	270		
ZU; Raiffaisenstraße, mit RW-Behandlung	100	600	500		
ZU; Schleierackerweg			40	100	80
ZU; Zum Waldeck	210				
ZW; Hasengrund			170		
Einzelmaßnahmen	3.295	2.980	3.470	2.450	3.020
Gesamtinvestitionen	3.595	3.280	3.770	2.950	3.520

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

5.) Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan (2020 -2024)

Finanzierungsmittel (Einnahmen) in [T€]		Hochrechnung 2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	1.050 €	3.449 €	3.298 €	3.686 €	2.742 €	3.292 €
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.793 €	1.821 €	1.850 €	1.873 €	1.891 €	1.914 €
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	12 €	133 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.	Finanzierungsmittel Gesamt	2.936 €	5.403 €	5.148 €	5.559 €	4.633 €	5.206 €

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) in [T€]		Hochrechnung 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Erwerb von Sachanlagen	1.250 €	3.595 €	3.280 €	3.770 €	2.950 €	3.520 €
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 €	110 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.	Entnahme Sopo mit Rücklagenant.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	535 €	513 €	513 €	513 €	442 €	435 €
8.	Entnahme langfr. Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9.	Tilgung von Krediten	1.151 €	1.185 €	1.355 €	1.276 €	1.241 €	1.251 €
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	2.936 €	5.403 €	5.148 €	5.559 €	4.633 €	5.206 €

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten [T€] - Stand jeweils zum 31.12.							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	25.972	25.871	28.135	30.078	32.488	33.989	36.030
Zugang		1.050	3.449	3.298	3.686	2.742	3.292
Tilgung		1.151	1.185	1.355	1.276	1.241	1.251
Neuverschuldung		- 101	2.264	1.943	2.410	1.501	2.041