



Stadtentwässerung
Offenburg

Wirtschaftsplan

2021

Inhaltsübersicht

Anlage	Bezeichnung	Seite
1.)	Zusammenfassung	1
2.)	Erfolgsplan <i>für die Zeit vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021</i>	2
3.)	Erläuterungen zum Erfolgsplan	3
4.)	Mittelfristiger Investitionsplan <i>von 2021 - 2025</i>	4
5.)	Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan <i>von 2021 - 2025</i>	5

1.) Zusammenfassung

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan**
auf einen Jahresverlust von **154.000 €**

2. im **Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan**
in den Einnahmen und Ausgaben auf **3.595.000 €**

3. den Gesamtbetrag der im Vermögensplan
vorgesehenen **Kreditaufnahmen** auf **1.616.000 €**

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

Oberbürgermeister

Marco Steffens

Betriebsleiter

Ralph-Edgar Mohn

Offenburg, 15.10.2020

Marco Steffens
Oberbürgermeister

2.) Erfolgsplan	Ergebnis 2019 (T€)	Planung 2020 (T€)	Hochrech. 2020 (T€)	Planung 2021 (T€)
1. Erträge				
1.1 Erlöse aus Abwassergebühren	7.600	7.565	7.540	7.565
1.2 Straßenentwässerungsanteil	1.338	1.265	1.260	1.270
1.3 Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	512	513	534	526
2. Erhöhung und Verminderung Bestand	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	25	90	30	70
4. Sonstige Erträge	1	1	1	1
Gesamterträge	9.476	9.434	9.365	9.432
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe	43	50	50	50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	121	345	160	305
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	1.788	1.850	1.852	1.874
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
8.1 Umlagen AZV	4.992	5.526	5.350	5.596
8.2 Fremdarbeiten	325	345	350	356
8.3 Sonstiger Aufwand	234	142	195	177
Gesamtaufwendungen	7.503	8.258	7.957	8.358
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13. Zinsaufwendungen				
13. Zinsaufwand	1.678	1.286	1.243	1.228
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	302	-110	165	-154
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	2	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	304	-110	165	-154
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	304	-110	165	-154

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	1.270 €
1.3	Die Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen ergibt Erträge in Höhe von:	526 €
2.	Erhöhungen und Verminderungen des Bestands fallen nicht an	- €
3.-4.	Die aktivierten Eigenleistungen und die sonstigen Erträge ergeben zusammengefasst	71 €
	<i>Gesamterträge</i>	9.432 €
2.	Aufwand	
5.	Der Materialaufwand/Betriebsaufwand besteht aus den Positionen: Unterhaltung Netze, Pumpwerke und Kanalsanierungen	355 €
6.	Die Stadtentwässerung hat kein eigenes Personal.	
7.	Die Abschreibungen werden geplant mit:	1.874 €
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:	5.596 €
8.2	Die Fremdarbeiten beinhalten die Aufwendungen für die Offenburger Wasserversorgung sowie Verwaltungskosten der Stadt Offenburg und des AZV	356 €
8.3	Die sonst. Aufwendungen inklusive den Unterhaltungskosten für Gewässer werden geplant mit:	177 €
	<i>Gesamtaufwendungen</i>	8.358 €
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:	1.228 €
14.	Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	- 154 €
15.-21.	Diese Positionen fallen in der Regel nicht an	- €
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	- 154 €

4.) Mittelfristiger Investitionsplan 2021 - 2025

1. Investitions- und Sanierungsmaßnahmen	2021	2022	2023	2024	2025
Kanalsanierung gem. EKVO des Landes	500 €	300 €	300 €	300 €	300 €
BO; Bachstraße	50				
BO; Umsetzung GEP (ohne Siedlung)			100	400	
EL; Am Kapellele m. Ableitungsgraben	40				
EL; Carl-Zeiss-Straße					80
EL; Entlastung Elgersweier West					500
EL; Hardtmattgraben	35				
EL; Kirchstraße / Am Spitzgarten					160
EL; Notableitung 20a					200
EL; RBF / RRB II und verschiedene	100	700	1.700	800	
EL; Schwarzwaldblick					150
EL; Ziegelstraße	150	150			
GR; Im See	30	120			
OG; Brachfeldstraße				100	400
OG; Burdastraße/Senefelderstraße BA III		50	200		
OG; Dahlienweg Versickerungsmulde	40				
OG; Hauptstraße (Bahnhof)			50	100	200
OG; Hermannstr./Scheffelstr.					350
OG; Königswaldstraße	30	100			
OG; Maria-Juchacz-Straße1				30	120
OG; Messegelände	80				
OG; Narzissenweg Bahndurchlass	100				
OG; Platanenallee (Brückenerneuerung)	50				
OG; RÜ Lindenhöhe			40	210	
OG; San. Konzept Straße Nördl. Oststadt			150		
OG; SK 204 Sofienstraße/Goethestraße			100		450
OG; Wilhelmstr. BA I (Südlich Grabenallee)	40	160			
OG; Wilhelmstr. BA II (Nördliche Grabenallee)		50	230		
RA; Fuchshaldeweg	10	70			
RA; Am Pflenzinger				20	60
RA; Wolfsgasse				20	80
WI; Alemannenstraße	40				
ZU; Am Wolfsbrunnen		100	200	400	
ZU; Friedhof (Fremdwasser-Einleitung)					50
ZU; Im Brand	20				
ZU; Kleingässle				50	300
ZU; Lehbergstraße	30				
ZU; Raiffaisenstraße, mit RW-Behandlung	100	100	500	500	
ZU; Schleierackerweg				40	180
ZU; Zum Waldeck	40				
ZW; Hasengrund		170			
ZW; Heizengasse	100				
ZW; Weingartenstraße, Bereich Talbachverdolung	50	100	100		
Einzelmaßnahmen	1.135	1.870	3.370	2.670	3.280
Gesamtinvestitionen	1.635	2.170	3.670	2.970	3.580

5.) Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan (2021 -2025)

	Finanzierungsmittel (Einnahmen) in [T€]	Hochrechnung 2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	60 €	60 €	60 €	60 €	60 €	60 €
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	854 €	1.616 €	1.961 €	3.162 €	2.411 €	3.048 €
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.852 €	1.874 €	1.892 €	1.912 €	1.938 €	1.969 €
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €	45 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.	Finanzierungsmittel Gesamt	2.847 €	3.595 €	3.913 €	5.134 €	4.409 €	5.077 €

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) in [T€]	Hochrechnung 2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Erwerb von Sachanlagen	1.000 €	1.635 €	2.170 €	3.670 €	2.970 €	3.580 €
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 €	154 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.	Entnahme Sopo mit Rücklagenant.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	534 €	526 €	513 €	513 €	442 €	435 €
8.	Entnahme langfr. Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9.	Tilgung von Krediten	1.253 €	1.280 €	1.230 €	951 €	997 €	1.062 €
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	2.787 €	3.595 €	3.913 €	5.134 €	4.409 €	5.077 €

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten [T€] - Stand jeweils zum 31.12.							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	25.805	25.406	25.742	26.473	28.684	30.098	32.084
Zugang		854	1.616	1.961	3.162	2.411	3.048
Tilgung		1.253	1.280	1.230	951	997	1.062
Neuverschuldung	-	399	336	731	2.211	1.414	1.986