



Stadtentwässerung
Offenburg

Wirtschaftsplan

2022

Inhaltsübersicht

Anlage	Bezeichnung	Seite
1.)	Zusammenfassung	1
2.)	Erfolgsplan für die Zeit vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022	2
3.)	Erläuterungen zum Erfolgsplan	3
4.)	Mittelfristiger Investitionsplan von 2022 - 2026	4
5.)	Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan von 2022 - 2026	5

1.) Zusammenfassung

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan**
auf einen Jahresverlust von **36.000 €**

2. im **Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan**
in den Einnahmen und Ausgaben auf **3.407.000 €**

3. den Gesamtbetrag der im Vermögensplan
vorgesehenen **Kreditaufnahmen** auf **1.439.000 €**

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

Oberbürgermeister

Marco Steffens

Betriebsleiter

Ralph-Edgar Mohn

Offenburg, 08.10.2021

Marco Steffens
Oberbürgermeister

2.) Erfolgsplan

	Ergebnis 2020 (T€)	Planung 2021 (T€)	Hochrech. 2021 (T€)	Planung 2022 (T€)
1. Erträge				
1.1 Erlöse aus Abwassergebühren	7.667	7.565	7.595	7.604
1.2 Straßenentwässerungsanteil	1.255	1.270	1.280	1.300
1.3 Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	523	526	535	547
2. Erhöhung und Verminderung Bestand	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	27	70	20	34
4. Sonstige Erträge	1	1	1	1
Gesamterträge	9.473	9.432	9.431	9.486
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe	226	50	50	75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	186	305	222	225
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	1.841	1.874	1.851	1.870
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
8.1 Umlagen AZV	5.014	5.596	5.473	5.641
8.2 Fremdarbeiten	326	356	356	361
8.3 Sonstiger Aufwand	191	177	205	207
Gesamtaufwendungen	7.784	8.358	8.157	8.379
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13. Zinsaufwendungen				
13. Zinsaufwand	1.286	1.228	1.150	1.143
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	408	-154	124	-36
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	4	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	412	-154	124	-36
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	412	-154	124	-36

3.) Erläuterungen zum Erfolgsplan

	Erträge	in Tausend Euro
1.1	Es wird mit einer gebührenpflichtigen Wassermenge in Höhe von ca. 3,75 Mio. m ³ und einer versiegelten Fläche von ca. 5,6 Mio. m ² auf der Grundlage der aktuellen Gebührekalkulation gerechnet. Erlöse Schmutzwassergebühr	5.588
	Erlöse Niederschlagswassergebühr	2.016
1.2	Der Straßenentwässerungsanteil wurde auf der Grundlage der aktuellen Kalkulation berechnet	1.300
1.3	Die Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen ergibt Erträge in Höhe von:	547
2.	Erhöhungen und Verminderungen des Bestands fallen nicht an	0
3.-4.	Die aktivierten Eigenleistungen und die sonstigen Erträge ergeben zusammengefasst	35
	<i>Gesamterträge</i>	9.486
2.	Aufwand	
5.	Der Materialaufwand/Betriebsaufwand besteht aus den Positionen: Unterhaltung Netze, Pumpwerke und Kanalsanierungen	300
6.	Die Stadtentwässerung hat kein eigenes Personal.	
7.	Die Abschreibungen werden geplant mit:	1.870
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen:	
8.1	Die Umlagen des AZV wurden in ähnlicher Höhe wie 2021 eingeplant und beeinhalteten tarifliche Lohnkostensteigerungen sowie Preisanstiege	5.641
8.2	Die Fremdarbeiten beinhalten die Aufwendungen für die Offenburger Wasserversorgung sowie Verwaltungskosten der Stadt Offenburg und des AZV	361
8.3	Die sonst. Aufwendungen inklusive den Unterhaltungskosten für offene Regenwasserableitungen werden geplant mit:	207
	<i>Gesamtaufwendungen</i>	8.379
9.-10.	Erträge aus Beteiligungen und Wertpapieren werden nicht erzielt	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge werden nicht eingeplant	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen fallen keine an	0
13.	Zinsaufwendungen werden berechnet auf:	1.143
14.	Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	-36
15.-21.	Diese Positionen fallen in der Regel nicht an	0
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-36

4.) Mittelfristiger Investitionsplan 2022 - 2026

1. Investitions- und Sanierungsmaßnahmen	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€
Kanalsanierung gem. EKVO des Landes	500	300	300	300	300
BO; Umsetzung GEP (ohne Siedlung)				100	400
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	200	1.200	1.500	1.000	
EL; Schwarzwaldblick				150	
EL; Ziegelstraße			50	250	
GR; Im See	130				
OG; Brachfeldstraße				100	400
OG; Burdastraße/Senefelderstraße BA III	20	230			
OG; Hauptstraße (Bahnhof)			50	100	200
OG; Hermannstr./Scheffelstr.					350
OG; Königswaldstraße	100	200	700		
OG; Maria-Juchacz-Straße1			30	120	
OG; Narzissenweg Bahndurchlass	90				
OG; RÜ Lindenhöhe				40	210
OG; San. Konzept Straße Nördl. Oststadt					150
OG; SK 204 Sofienstraße/Goethestraße					100
OG; Wilhelmstr. BA I (Südlich Grabenallee)	190				
OG; Wilhelmstr. BA II (Nördliche Grabenallee)			50	230	
RA; Fuchshaldeweg			70		
RA; Am Pflenzinger			20	60	
RA; Wolfsgasse			20	80	
ZU; Am Wolfsbrunnen	30	270	400		
ZU; Friedhof (Fremdwasser-Einleitung)					50
ZU; Kleingässle			50	300	
ZU; Raiffaisenstraße, mit RW-Behandlung	100	200	400	400	
ZU; Schleierackerweg			40	180	
ZW; Hasengrund	100	70			
ZW; Heizengasse	60				
ZW; Weingartenstraße, Bereich Talbachverdolung	100	150			
Einzelmaßnahmen	1.155	2.320	3.380	3.110	2.800
Gesamtinvestitionen	1.655	2.620	3.680	3.410	3.100

5.) Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan (2022 -2026)

	Finanzierungsmittel (Einnahmen) in [T€]	Hochrechnung 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	124	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	252	1.439	2.056	3.076	2.786	2.488
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.850	1.870	1.907	1.993	2.044	2.067
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	38	0	0	0	0
12.	Finanzierungsmittel Gesamt	2.286	3.407	4.023	5.129	4.890	4.615

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) in [T€]	Hochrechnung 2021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026
1.	Erwerb von Sachanlagen	500	1.655	2.620	3.680	3.410	3.100
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	36	0	0	0	0
6.	Entnahme Sopo mit Rücklagenant.	0	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	535	547	513	513	442	435
8.	Entnahme langfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	1.251	1.169	890	936	1.038	1.080
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	2.286	3.407	4.023	5.129	4.890	4.615

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten [T€] - Stand jeweils zum 31.12.							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	25.352	24.353	24.623	25.789	27.929	29.677	31.085
Zugang		252	1.439	2.056	3.076	2.786	2.488
Tilgung		1.251	1.169	890	936	1.038	1.080
Neuverschuldung		- 999	270	1.166	2.140	1.748	1.408