

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

Klausurtagung Wirtschaftsplan 2018

Gebührenänderung zum 01.01.2011:

Wasserpreis von 1,80 € / cbm auf 2,00 € / cbm erhöht.

Grundgebühr von 60,00 € / Jahr.

Dieses Jahr keine Änderung!

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

Erfolgsplan

• Umsatzerlöse	676.000 €	+8.700 €
• Sonstige Erträge	46.000 €	+16.740 €
• Materialaufwand	415.370 €	+51.070 €

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

Erfolgsplan

Materialaufwand

• Wasserbezug	215.000 €	+5.000 €
• Unterhaltung Pumpstationen	15.000 €	+13.000 €
• Unterhaltung Wasserleitungen	15.000 €	-5.000 €
• Unterhaltung Hausanschlüsse	60.000 €	+10.000 €
• Unterhaltung Hydranten	10.000 €	-10.000 €
• Wasserzähler austauschen	36.500 €	+31.500 €

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

Erfolgsplan

• Umsatzerlöse	676.000 €	+8.700 €
• Sonstige Erträge	46.000 €	+16.740 €
• Materialaufwand	415.370 €	+51.070 €
• Abschreibungen	130.000 €	+30.000 €
• Sonst. Aufwand	102.993 €	-43.885 €
• Zinsaufwand	54.185 €	+4.380 €
• Steuern	5.770 €	+ 0 €
• Ergebnis	13.782 €	-16.140 €

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

Erfolgsplan

- Konzessionsabgabe 0 € -39.600 €

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

Vermögensplan - Aktiv

- OD Dischingen 0 €
- WL Zwinkelweg Planung 0 €
- WL Schrezheim 105.000 €
- Baugebiet „Vorderer Herlsbühl“ 65.000 €
- Oberdorfstraße Ballmertshofen 20.000 €
- OD Demmingen – Eglinger Str. 15.000 €
- OD Hofen, Planung 20.000 €
- Hausanschl., Sonst. Anschaff. 15.000 €
- (Hauptausgaben Oberdorfstraße und Eglinger Straße in 2019)

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

Vermögensplan - Aktiv

• Investitionen Gesamt	240.000 €
• Auflösung Ertragszuschüsse	46.000 €
• Tilgung von Krediten	89.450 €

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

Vermögensplan - Passiv

• Jahresgewinn	13.782 €
• Zuweisungen	0 €
• Beiträge	20.000 €
• Kreditaufnahmen	211.668 €
• Abschreibungen	130.000 €

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

Schuldenstand

• Jahresanfang	1.957.355 €
• Tilgungen	89.450 €
• Kreditaufnahme WiPlan	211.668 €
• Kreditaufnahme HHRest	0 €
• Jahresendstand	2.079.573 €
• Anlagevermögen 31.12.2016	2.961.399 €
• Empfangene Ertragszuschüsse	955.111 €
Saldo	2.006.288 €

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in Verbindung mit den §§ 4 und 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat der Gemeinde Dischingen am 23. Januar 2017 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit den **Einnahmen und Ausgaben**

in Höhe von je **1.097.550 €**

davon im **Erfolgsplan** **722.100 €**

Erträge	722.100 €
Aufwendungen	708.318 €
Jahresüberschuss	13.782 €

Vermögensplan **375.450 €**

§ 2 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **390.000 €**

§ 3 Kredite

- Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **211.668 €**
- Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird festgesetzt auf **140.000 €**