

## Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

### Klausurtagung Wirtschaftsplan 2018

#### Gebührenfestsetzung

	Schmutzwasser	Niederschlag	Grundgebühr
Für 2010:	2,32 €/cbm	0,28 €/m <sup>2</sup>	60,00 €
Für 2011:	2,32 €/cbm	0,23 €/m <sup>2</sup>	60,00 €
Für 2012:	2,64 €/cbm	0,24 €/m <sup>2</sup>	60,00 €
2013 – 2018:	2,81 €/cbm	0,31 €/m <sup>2</sup>	60,00 €

1

## Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

#### Erfolgsplan - Einnahmen

•Umsatzerlöse	879.922 €	- 14.093 €
•Sonstige Erträge	210.239 €	- 38.696 €
•Zinseinnahmen	807 €	+ 507 €

**•Summe Einnahmen 1.090.968 € -52.282 €**

2

## Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

### Erfolgsplan - Ausgaben

•Materialaufwand	559.650 €	- 47.879 €
•Personalaufwand	89.200 €	+ 0 €
•Abschreibungen	210.000 €	- 14.670 €
•Sonst. Aufwand	113.518 €	+ 14.880 €
•Zinsausgaben	118.600 €	- 4.613 €
<b>•Summe Ausgaben</b>	<b>1.090.968 €</b>	<b>-52.282 €</b>

3

## Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

### Erfolgsplan

<b>•Summe Einnahmen</b>	<b>1.090.968 €</b>
<b>•Summe Ausgaben</b>	<b>1.090.968 €</b>
<b>•Ergebnis</b>	<b>0 €</b>

Haushalt ist ausgeglichen.

Eingeplant ist der Verbrauch ausgleichspflichtiger Gewinne aus Vorjahren mit 47.089 €.

4

## Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

### Erfolgsplan

Wesentliche Kostenstellen und Änderungen zum Vorjahr:

•EigenkontrollVO	50.000 €	+ 0 €
•Reparaturen Kläranlage - Abbruch	0 €	-53.000 €
•Geschäftsausg., Allg. Kanalpläne	20.000 €	+14.000 €
•AZV „Härtsfeld“ Betriebskosten	394.000 €	+23.221 €

5

## Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

### Vermögensplan – Aktiv

Seite 19

•Investitionen	985.900 €
•Dischingen Zwinkelweg	0 €
•OD Dischingen 3. BA Rest	55.000 €
•Schrezheim Kanalerneuerung	218.700 €
•Schrezheim Schmutzfangzelle RW	119.700 €
•Baugebiet „Herlsbühl“, Ba	180.000 €
•Oberdorfstraße, Ba	20.000 €
•RÜB 1 Ballmertshofen	250.300 €

6

## Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

### Vermögensplan – Aktiv

Seite 19

•Investitionen	985.900 €
• OD Demmingen – Eglinger Straße	20.000 €
• OD Hofen – Kanalerneuerung	30.000 €
• RÜB Frickingen – Planung	10.000 €
• Baugebiet „Kappelesäcker“ Fri. (Änderung: Verschieben auf 2019 und 2020)	10.000 €
• Regenüberlaufbecken – Strom Planung	10.000 €
• AZV „Härtsfeld“ – Investitionsumlage	62.200 €

7

## Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

### Vermögensplan - Aktiv

•Investitionen	985.900 €
•Auflösung Ertragszuschüsse	163.100 €
•Tilgung von Krediten	170.750 €
•Finanzierungsfehlbetrag VJ	0 €
•Aktivseite Gesamt	1.319.750 €

8

## Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

### Vermögensplan - Passiv

• Jahresgewinn	0 €
• Zuschüsse	338.200 €

9

## Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

### Vermögensplan - Passiv

• Zuschüsse	338.200 €
• OD Dischingen	15.700 €
• Schrezheim Kanal und Zelle	86.700 €
• RÜB 1 Ballmertshofen	176.800 €
• AZV Anschluss Ba	59.000 €

10

## Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

### Vermögensplan - Passiv

• Jahresgewinn	0 €
• Zuschüsse	338.200 €
• Beiträge	40.000 €
• Abschreibungen	210.000 €
• Kreditaufnahme	731.550 €
• Passivseite Gesamt	1.319.750 €

11

## Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

### Schuldenstand – äußere Kredite

• Jahresanfang	2.552.891 €
• Tilgungen	145.750 €
• Kreditaufnahme WiPlan	731.550 €
• Kreditaufnahme HHRest	0 €
• Jahresendstand	3.138.691 €
• Schulden bei Gemeinde auf Jahresende	675.000 €
• Anlagevermögen 31.12.2016	6.426.490 €
• Empfangene Beiträge und Zuwendungen	3.089.049 €
• Saldo	3.337.441 €

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 22. Januar 2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt beschlossen:

#### § 1 Wirtschaftsplan

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

<b>in Höhe von je</b>	<b>2.410.718 €</b>
-----------------------	--------------------

davon im <b>Erfolgsplan</b>	<b>1.090.968 €</b>
-----------------------------	--------------------

Erträge	1.090.968 €
Aufwendungen	1.090.968 €
Jahresüberschuss	0 €

<b>Vermögensplan</b>	<b>1.319.750 €</b>
----------------------	--------------------

#### § 2 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	<b>324.000 €</b>
--	------------------

#### § 3 Kredite

- |    |  |                  |
|----|--|------------------|
| 1. | Der <b>Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen</b> für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | <b>731.550 €</b> |
| 2. | Der <b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b> wird festgesetzt auf   | <b>220.000 €</b> |

13