

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

Klausurtagung Wirtschaftsplan 2016

Gebührenfestsetzung

	Schmutzwasser	Niederschlag	Grundgebühr
Für 2010:	2,32 €/cbm	0,28 €/m ²	60,00 €
Für 2011:	2,32 €/cbm	0,23 €/m ²	60,00 €
Für 2012:	2,64 €/cbm	0,24 €/m ²	60,00 €
2013 – 2016:	2,81 €/cbm	0,31 €/m ²	60,00 €

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

Erfolgsplan - Einnahmen

•Umsatzerlöse	861.338 €	- 11.859 €
•Sonstige Erträge	220.822 €	+ 68.795 €
•Zinseinnahmen	300 €	+ -0 €

•**Summe Einnahmen 1.082.460 € +56.936 €**

Eigenbetrieb

Abwasserentsorgung Dischingen

Erfolgsplan - Ausgaben

•Materialaufwand	590.650 €	+70.800 €
•Personalaufwand	86.980 €	+ 1.290 €
•Abschreibungen	190.000 €	-12.700 €
•Sonst. Aufwand	85.940 €	+ 2.521 €
•Zinsausgaben	128.890 €	- 4.975 €
•Summe Ausgaben	1.082.460 €	+59.936 €

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

Erfolgsplan

• Summe Einnahmen	1.082.460 €
• Summe Ausgaben	1.082.460 €
• Ergebnis	0 €

Haushalt ist ausgeglichen.

Eingeplant ist der Verbrauch ausgleichspflichtiger Gewinne aus Vorjahren von 88.472 €.

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

Erfolgsplan

Wesentliche Änderungen zum Vorjahr:

•EigenkontrollVO	40.000 €	-50.000 €
•Reparaturen Schächte	20.000 €	+17.500 €
•AZV „Härtsfeld“ Betriebskosten	410.000 €	+95.000 €

Eigenbetrieb

Abwasserentsorgung Dischingen

Vermögensplan – Aktiv

Seite 19

•Investitionen	514.700 €
•OD Dischingen 3. BA – 1. Rate	30.000 €
•Schrezheim Kanalerneuerung	100.000 €
•Schrezheim Schmutzfangzelle RW	55.000 €
•OD Hofen - Kanalerneuerung	30.000 €
•AZV Härtsfeld – Investitionsumlage	299.700 €
davon 271.800 Weiterleitung Zuschuss	

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

Vermögensplan - Aktiv

•Investitionen	514.700 €
•Auflösung Ertragszuschüsse	132.300 €
•Tilgung von Krediten	160.990 €
•Finanzierungsfehlbetrag VJ	0 €

Eigenbetrieb

Abwasserentsorgung Dischingen

Vermögensplan - Passiv

• Jahresgewinn	0 €
• Zuschüsse	309.800 €
• Beiträge	2.000 €
• Abschreibungen	190.000 €
• Kreditaufnahme	306.190 €

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

Schuldenstand – äußere Kredite

•Jahresanfang	2.426.463 €
•Tilgungen	135.984 €
•Kreditaufnahme	306.190 €
•Jahresendstand	2.596.669 €
•Schulden bei Gemeinde auf Jahresende	725.000 €
•Anlagevermögen 31.12.2014	6.078.752 €
•Empfangene Beiträge und Zuwendungen	2.977.730 €
•Saldo	3.101.021 €

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 _____ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

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

in Höhe von je	1.890.450 €
-----------------------	--------------------

davon im Erfolgsplan	1.082.460 €
-----------------------------	--------------------

Erträge	1.082.460 €
Aufwendungen	1.082.460 €
Jahresüberschuss	0 €

Vermögensplan	807.990 €
----------------------	------------------

§ 2 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

0 €

§ 3 Kredite

1. Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

306.190 €

2. Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird festgesetzt auf

220.000 €