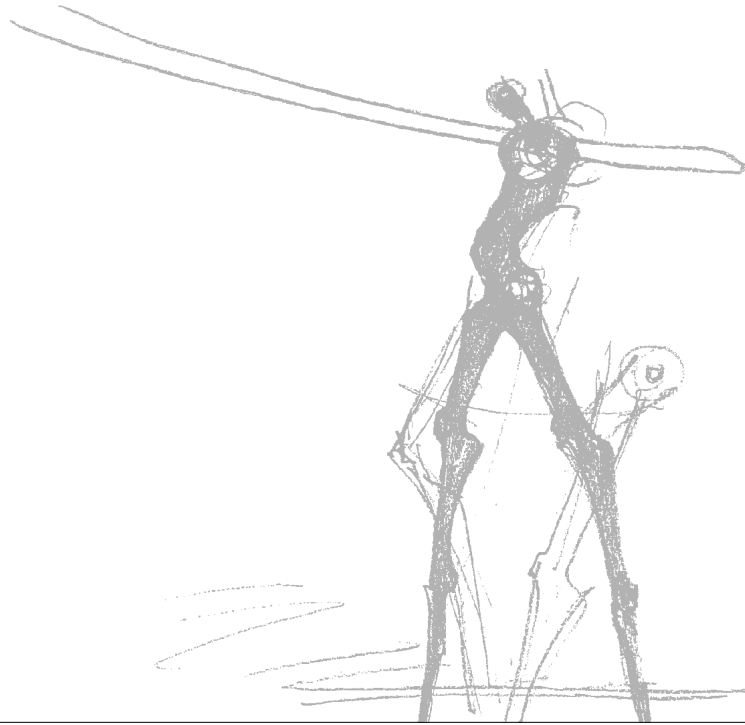




# Wirtschaftsplan 2017

---



---

**Zweckverband  
Ammertal-Schönbuchgruppe  
Wasserversorgung**



## Inhalt

|                                    |           |   |
|------------------------------------|-----------|---|
| Feststellung des Wirtschaftsplanes | <b>2</b>  | § 1 Wirtschaftsplan<br>2 § 2 Jahresumlage<br>2 § 3 Netzkostenbeiträge<br>2 § 4 Kreditaufnahmen<br>2 § 5 Kassenkredite<br>2 § 6 Verpflichtungsermächtigungen   |
| Vorbericht                         | <b>3</b>  | Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2016<br>3 Wirtschaftsplan 2017<br>4 – Betriebskostenumlage<br>5 – Festkostenumlage<br>5 – Vermögensplan<br>5 – Verpflichtungsermächtigungen<br>5 – Finanzplan<br>5 – Stellenübersicht   |
| Erfolgsplan                        | <b>6</b>  | Erträge<br>7 Aufwendungen   |
| Vermögensplan                      | <b>8</b>  | Einnahmen<br>9 Ausgaben<br><br>10 Finanzplanung und Investitionen<br>in den Jahren 2017 – 2020<br><br>12 Finanzierung der Investitionen<br>in den Jahren 2017 – 2020<br><br>12 Übersicht über die aus<br>Verpflichtungsermächtigungen<br>voraussichtlich fällig werdenden<br>Ausgaben |
| Anlagen                            | <b>13</b> | Stellenübersicht<br>14 Schuldenstandsübersicht<br>16 Stammkapital   |

# Feststellung des Wirtschaftsplanes

des Zweckverbandes Ammertal-Schönbuchgruppe, Sitz Böblingen,  
für das Wirtschaftsjahr 2017

## Die Verbandsversammlung wolle beschließen:

Aufgrund des § 11 der Verbandssatzung in Verbindung mit den §§ 19 und 20 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) wird der Wirtschaftsplan 2017, bestehend aus dem Vermögensplan, dem Finanzplan, dem Erfolgsplan und der Stellenübersicht wie folgt festgestellt:

### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 wird festgestellt

im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je **6.340.000,- €**

im Erfolgsplan mit einem Gesamtertrag und einem Gesamtaufwand von je **8.334.500,- €**

### § 2 Jahresumlage

1. Die Jahresumlage nach § 15 der Verbandssatzung wird vorläufig festgesetzt auf **7.366.000,- €**

Sie setzt sich zusammen aus

● der Festkostenumlage nach § 15 Abs. 1 der Verbandssatzung in Höhe von **4.737.600,- €** somit bei der satzungsgemäßen Beteiligungsquote von 547 l/s: **je l/s 8.661,12 €**  
Dies entspricht einer Festkostenumlage von 64 %.

● der Betriebskostenumlage nach § 15 Abs. 2 der Verbandssatzung in Höhe von **2.628.400,- €**, somit **41,6 ct/m<sup>3</sup> (Böblingen: 39,6 ct/m<sup>3</sup>)** der erwarteten Wasserabgabemenge von **6,4 Mio. m<sup>3</sup>**, was einer Betriebskostenumlage von 36 % entspricht.

2. Die Jahresumlage wird mit Feststellung des Jahresabschlusses endgültig festgesetzt.

Der Verband erhebt monatliche Abschlagszahlungen und zwar

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| ● Festkostenumlage     | <b>722,00 € je l/s</b>           |
| Beteiligungsquote      |                                  |
| ● Betriebskostenumlage | <b>41,6 ct je m<sup>3</sup></b>  |
| (Böblingen             | <b>39,6 ct je m<sup>3</sup>)</b> |
| Wasserabgabe           |                                  |

3. Zu den Umlagen kommt jeweils die Mehrwertsteuer in der gesetzlichen Höhe.

### § 3 Netzkostenbeiträge

Nach § 13 der Verbandssatzung wird der Netzkostenbeitrag für das Wirtschaftsjahr 2017 festgesetzt auf **10.673,- € je l/s**

### § 4 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf **4.440.000,- €**

### § 5 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf **4.000.000,- €**

### § 6 Verpflichtungsermächtigungen

Der Verwaltungsrat und der Verbandsvorsitzende werden ermächtigt, Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Ausgaben für Investitionen belasten, insoweit einzugehen, als im Vermögensplan in Spalte „später zu finanzieren“ und mit einem „VE“ bezeichneten Beiträge für einzelne Vorhaben ausgewiesen sind.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt demnach **2.290.000,- €**.

Böblingen, den 01.12.2016  
Verbandsvorsitzender

gez. Wolfgang Lützner  
Oberbürgermeister

# Vorbericht

## Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2016

Im Jahr 2016 wird eine Wasserabgabemenge von voraussichtlich 6,4 Mio. m<sup>3</sup> erreicht werden. Im Jahr zuvor lag diese bei etwa 6,8 Mio. m<sup>3</sup>.

Die Auslastung der Beteiligungsquote der BWV betrug im Vorjahr 80 %. Eine höhere Auslastung ist derzeit technisch begrenzt kaum möglich, aber der Verband bemüht sich um ein effizientes Mischungsverhältnis. Die höchste Monatsabgabe des Jahres 2016 erreichten wir bis Mitte des Jahres im Monat Juli mit 622.451 m<sup>3</sup> (Vorjahr: Juli mit 688.373 m<sup>3</sup>). Der August ist bis jetzt mit 494.762 m<sup>3</sup> der abgabeschwächste Monat (Vorjahr: Januar mit 527.196 m<sup>3</sup>).

Für das Jahr 2016 waren Kredite in Höhe von 3,790 Mio. € (Vorjahr 4,485 Mio. €) geplant. Bis zum September 2016 hat der Zweckverband ein neues Darlehen in Höhe von 3,0 Mio. € aufgenommen.



Verabschiedung des langjährigen Verwaltungsratsmitglieds EBM Volker Derbogen

## Wirtschaftsplan 2017

### Erfolgsplan

#### Wasserabgabe

Die Wasserabgabe hatte sich in den vergangenen Wirtschaftsjahren auf etwa gleichem Niveau stabilisiert. Für das Jahr 2017 haben wir eine Abgabemenge von 6,4 Mio. m<sup>3</sup> zugrunde gelegt.

#### Wasserdarbietung

Von der voraussichtlichen Abgabemenge entfallen auf

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Eigenförderung | 3.300.000 m <sup>3</sup> |
| Fremdbezug     | 3.100.000 m <sup>3</sup> |

#### Bezugsquote BWV

Die vorhandene Bezugsquote beim ZV Bodensee-Wasserversorgung wurde ähnlich wie in den Vorjahren ausgelastet (im ersten Halbjahr 2016 liegt die Quote bei 80 %), so dass der Planansatz beibehalten wird.

#### Bezugskosten BWV

Die Bezugskosten beim ZV Bodensee-Wasserversorgung haben sich gegenüber dem Vorjahr erhöht. Die Festkosten sind mit vorläufig 3.522,- € je l/s (Vj.: 3.426,- €) veranschlagt, die Betriebskosten liegen bei 36,4 ct je m<sup>3</sup> (Vj.: 35,8 ct/m<sup>3</sup>). Bezogen auf die geplante Abnahmemenge bedeutet dies Mehrkosten von rund 30.000 €.

#### Personal

Die Personalaufwendungen wurden mit einer Personalkostenvorausberechnung über das Kommunale Rechenzentrum Reutlingen ermittelt. Der Auszubildende soll nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung zunächst befristet auf ein Jahr übernommen werden; eine Mitarbeiterin befindet sich in Altersteil-

zeit (Freistellungsphase bis März 2017). Die Stelle der Geschäftsführung ist im Stellenplan doppelt ausgewiesen, da die jetzige Geschäftsführerin zwar ab dem 01.01.2017 eine neue Aufgabe übernimmt, der Zweckverband aber bis zum Ende der Amtszeit (April 2018) Dienstherr bleibt. Sämtliche bis dahin anfallenden Personalkosten der jetzigen Geschäftsführerin werden dem Verband erstattet, sodass keine zusätzlichen Kosten entstehen. Die Stelle der künftigen Geschäftsführung ist ab dem 01.01.2017 zu besetzen. Seit dem Jahr 2003 wendet der Zweckverband Ammertal-Schönbuchgruppe den Tarifvertrag für Versorgungsunternehmen TV-V an.

### **Strom**

Die derzeitigen Verträge für die Stromlieferungen haben eine Laufzeit bis zum 31.12.2017. Durch den im Jahr 2013 geschlossenen Portfoliovertrag mit den Gemeindewerken Ammerbuch sowie dem Pilotprojekt zur börsenpreisabhängigen Pumpensteuerung mit den Stadtwerken Tübingen können die Stromkosten gesenkt werden. Weiterhin reduziert sich der Stromverbrauch durch die Optimierung der Carix-Anlage.

Nur etwa 40 % der Stromkosten entfallen auf den Arbeitspreis. Die restlichen 60 % setzen sich aus der Stromsteuer, den verschiedenen Abgaben (wie z.B. EEG- und KWKG-Umlage) sowie den Netznutzungskosten zusammen.

### **Zins**

Die Zinsaufwendungen werden sich dank der günstigen Konditionen für neue Darlehen sowie der Rückzahlung alter Darlehen reduzieren. Gleichzeitig ist durch die langfristigen Zinsbindungen Planungssicherheit vorhanden.

### **Umlage**

Die Verbandsumlage muss gegenüber dem Vorjahr leider leicht angehoben werden. Die Auflösung der Ertragszuschüsse wird jährlich mit 3 % berücksichtigt. Für ein ausgeglichenes Ergebnis wird der durchschnittliche Wasserpreis auf 1,15 € (Vj. 1,14 €) festgelegt werden. Durch die Dienstleistungssparte des Zweckverbands wird, wie in den Vorjahren, ein Deckungsbeitrag erwirtschaftet.

### **Betriebskostenumlage**

Die Betriebskostenumlage errechnet sich aus

|   |                      |
|---|----------------------|
| • dem Anteil der beweglichen Kosten aus dem Bezug beim ZV BWV mit | 1.128.400,- €        |
| • Kosten für den Strombezug                                       | 960.000,- €          |
| • Chemikalien   | 160.000,- €          |
| • Wasserentnahmeentgelt   | 380.000,- €          |
|   | <b>2.628.400,- €</b> |

somit bei einer angenommenen Abgabemenge von 6,4 Mio. m<sup>3</sup> **41,6 ct/m<sup>3</sup>** bzw.

**39,6 ct/m<sup>3</sup>** für Böblingen (Vj.: 41,9 ct/m<sup>3</sup> bzw. 39,9 ct/m<sup>3</sup>). Dies entspricht einer Betriebskostenumlage von 36 %

## Festkostenumlage

Die Festkostenumlage errechnet sich aus

- den Gesamtaufwendungen des Wirtschaftsplans 8.334.500,- €
  - abzüglich der Betriebskosten 2.628.400,- €
  - abzüglich sonstiger Erträge 968.500,- €
- 4.737.600,- €**

und ergibt bei der Bezugsquote von 547 l/s **8.661,12 €/pro l/s** (Vj.: 8.438,40 €), was einer Festkostenumlage von 64 % entspricht. Hierbei ergibt sich ein ausgeglichenes Ergebnis.

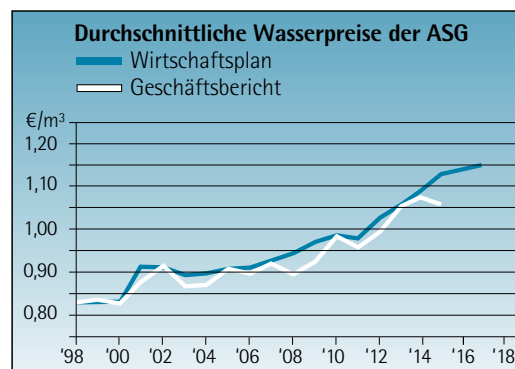
## Vermögensplan

Nachdem die Ausbauprogramme der vergangenen zwei Jahrzehnte abgeschlossen sind, stehen auch für das kommende Jahr Investitionen in das Leitungsnetz im Vordergrund. So z.B. der Neubau der Zuleitung vom BWV-Anschluss Dettenhausen Eckberg zum HB NZ Bromberg, die Erneuerung der FL vom Holzgerlinger First zum HB Böblingen Waldburg mit Umlegung Schönbuchbahn, die Erneuerung der FL Breitenholz sowie Leitungsumlegungen in Entringen und Kiebingen. Darüber hinaus wird im Bereich der Wassergewinnung der Brunnen Entringen saniert und in den Außenanlagen soll die EMSR und Fernwirktechnik erneuert werden sowie das Stromkabel zwischen dem HB HZ und HB NZ Bromberg.

Die Finanzierung der Maßnahmen ist in den Jahren 2017 - 2020 vorgesehen, die Gesamtausgaben des Vermögensplanes belaufen sich im Jahr 2017 auf 6,340 Mio. €. Dabei sind neben den Investitionskosten insgesamt 1,820 Mio. € für die ordentliche Tilgung von Krediten veranschlagt.

Zur Finanzierung sind Abschreibungen mit 1,900 Mio. € und Fremdkapital in Höhe von 4,440 Mio. € vorgesehen.

Die Festsetzung des jährlich neu zu berechnenden Netzkostenbeitrages erfolgt nach dem Gutachten der Wibera vom 14.06.1996.



## Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2,290 Mio. € ausgewiesen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit "VE" gekennzeichnet.

## Finanzplan

Im fortgeschriebenen Finanzplan ist die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel bis zum Jahr 2020 dargestellt.

## Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die beim Zweckverband eingerichteten Stellen.

Holzgerlingen, im Oktober 2016

Astrid Stepanek  
Geschäftsführerin



# Erfolgsplan

## für das Wirtschaftsjahr 2017

### Erträge

| Konten-<br>gruppe                                    | Bezeichnung   | Ansatz €<br>2017 | Ansatz €<br>2016 | Ergebnis €<br>2015 |
|--|---|------------------|------------------|--------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                               |   |                  |                  |                    |
| 43000  | Umlage nach § 15 der Satzung  | 7.366.000        | 7.295.000        | 7.359.345          |
| 43010  | Erlöse von Nichtverbandsmitgliedern                                       | -                | -                | -                  |
| 43800  | Auflösung Ertragszuschüsse  | 68.500           | 68.500           | 68.469             |
| 43900  | Erträge aus Dienstleistungen für<br>Verbandsmitglieder und Nebengeschäfte | 680.000          | 670.000          | 878.143            |
| <b>2. Andere Erträge</b>                             |   |                  |                  |                    |
| 51000  | Aktiviert Eigenleistungen   | 70.000           | 70.000           | 60.376             |
| <b>3. Übrige betriebliche Erträge</b>                |   |                  |                  |                    |
| 53000  | Erträge aus Anlagenabgängen   | -                | -                | -                  |
| 53200  | Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen                                   | -                | -                | -                  |
| 53400  | sonstige betriebliche Erträge   | 150.000          | 150.000          | 119.365            |
| 62100  | Zinsen und ähnliche Erträge   | -                | 1.000            | 42                 |
| 66000  | Außerordentliche Erträge  | -                | -                | -                  |
| <b>Summe der Einnahmen<br/>des Wirtschaftsplanes</b> |   | <b>8.334.500</b> | <b>8.254.500</b> | <b>8.485.740</b>   |



Erneuerung eines Hausanschlusses in der Zeppelinstraße in Schönaich



## Aufwendungen

| Konten-<br>gruppe                                       | Bezeichnung                               | Ansatz €<br>2017 | Ansatz €<br>2016 | Ergebnis €<br>2015 |
|---|---|------------------|------------------|--------------------|
| <b>1. Materialaufwand</b>                               |   |                  |                  |                    |
| 54000   | Bezug BWV                                 | 1.490.000        | 1.460.000        | 1.258.202          |
| 54030   | Bezug Andere                              | -                | -                | -                  |
| 54900   | Wasserentnahmeentgelt                     | 380.000          | 380.000          | 401.331            |
| 54050   | Strombezug                                | 960.000          | 1.050.000        | 1.066.568          |
| 54100   | Fahrzeugkosten                            | 85.000           | 60.000           | 83.769             |
| 54300   | Chemikalien                               | 160.000          | 125.000          | 109.988            |
| 54500   | Material Direktverbrauch                  | 220.000          | 220.000          | 443.171            |
| 54750   | Leistungen für Anlagen u. Einrichtungen   | 400.000          | 400.000          | 468.788            |
| 54950   | Aufwendungen Nebengeschäft                | -                | -                | -                  |
| <b>2. Personalaufwand</b>                               |   |                  |                  |                    |
| 56000   | Löhne und Gehälter                        | 1.130.000        | 1.100.000        | 1.079.571          |
| 56100   | Soziale Aufwendungen                      | 450.000          | 365.000          | 426.790            |
| <b>3. Abschreibungen</b>                                |   |                  |                  |                    |
| 57100   | planmäßige Abschreibungen                 | 1.900.000        | 1.860.000        | 1.823.231          |
| 57400   | außerplanmäßige Abschreibungen            | -                | -                | -                  |
| <b>4. Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>               |   |                  |                  |                    |
| 58200   | Verluste aus Abgang Anlagevermögen        | -                | -                | -                  |
| 58300   | Verluste aus Abgang Umlaufvermögen        | -                | -                | -                  |
| 59100   | Gebäude-, Wegekosten; Beiträge            | 50.000           | 50.000           | 48.789             |
| 59200   | Versicherungen                            | 49.000           | 49.000           | 47.032             |
| 59300   | Bürobedarf, Drucksachen                   | 15.000           | 15.000           | 18.796             |
| 59400   | Telefon, Porto etc. (Miete Telefonanlage) | 30.000           | 30.000           | 23.453             |
| 59500   | Öffentlichkeitsarbeit                     | 25.000           | 25.000           | 20.541             |
| 59600   | Reisekosten, Fortbildung                  | 25.000           | 25.000           | 56.367             |
| 59700   | Andere Dienst- und Fremdleistungen        | 100.000          | 100.000          | 92.826             |
| 59900   | Übrige betriebliche Aufwendungen          | 5.000            | 40.000           | 3.057              |
| <b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>              |   |                  |                  |                    |
| 65100   | Zinsen                                    | 850.000          | 890.000          | 852.072            |
| 66100   | Außerordentliche Aufwendungen             | -                | -                | -                  |
| <b>6. Steuern</b>                                       |   |                  |                  |                    |
| 68000   | Grundsteuer                               | 8.000            | 8.000            | 7.960              |
| 68100   | Kfz-Steuer                                | 2.500            | 2.500            | 2.542              |
| <b>7. Jahresgewinn / -verlust</b>                       |   |                  |                  |                    |
| 77700   | Jahresgewinn / -verlust                   | -                | -                | -                  |
| <b>Summe der Aufwendungen<br/>des Wirtschaftsplanes</b> |   | <b>8.334.500</b> | <b>8.254.500</b> | <b>8.334.844</b>   |

# Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

## Einnahmen in Tausend Euro

| Konten-<br>gruppe                                  | Bezeichnung  | Ansatz 2017<br>T€ |
|--|--|-------------------|
| 570  | Abschreibungen<br>(Sachanlagen und immaterielle Werte) | 1.900             |
| 300  | Fremdkapital<br>(Kredite)                              | 4.440             |
| <b>Summe der Einnahmen<br/>des Vermögensplanes</b> |  | <b>6.340</b>      |



Erneuerung der Zaunanlage im  
Wasserwerk Ammerbuch-Poltringen

## Ausgaben in Tausend Euro

| <b>Vorhaben</b>  | <b>Gesamt-<br/>kosten<br/>T€</b> | <b>nachrichtl.<br/>Ansatz<br/>2016</b> | <b>bis 2016<br/>finan-<br/>ziert</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>später zu<br/>finanzie-<br/>ren -VE-</b> |
|--|----------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|---|
| Grunderwerb  | 200                              | 200                                    | 0                                    | 200                    | 0   |
| <b>Gewinnung</b>   |                                  |  |                                      |                        |   |
| Sanierung Brunnen Entringen I  | 400                              | 300                                    | 70                                   | 330                    | 0   |
| Ersatzteile Wasserwerk   | 50                               | 50                                     | 0                                    | 50                     | 0   |
| <b>Speicherung</b>   |                                  |  |                                      |                        |   |
| Umbau Lüftungen in diversen Hochbehältern  | 240                              | 50                                     | 70                                   | 40                     | 130   |
| <b>Rohrnetz</b>  |                                  |  |                                      |                        |   |
| Neubau Zuleitung vom BWV-Anschluss Dettenhausen Eckberg - HBNZ Bromberg                        | 3.300                            | 1.600                                  | 40                                   | 1.500                  | 1.760                                       |
| Erneuerung FL DN 400 Holzgerlinger First - HB Böblingen Waldburg und Umlegung Schönbuchbahn    | 600                              | 0                                      | 0                                    | 600                    | 0   |
| Erneuerung FL Breitenholz  | 180                              | 120                                    | 10                                   | 170                    | 0   |
| Leitungsumlegung Kiebingen   | 500                              | 0                                      | 0                                    | 500                    | 0   |
| Konzeption für die langfristige Sicherung der Versorgung Altenriet-Schlaitdorf-Walddorfhäslach | 60                               | 60                                     | 0                                    | 60                     | 0   |
| Konzeptionelle Überarbeitung der Falleitungssituation  | 50                               | 0                                      | 0                                    | 50                     | 0   |
| Leitungsumlegung Entringen   | 100                              | 0                                      | 0                                    | 100                    | 0   |
| <b>Sonstiges</b>   |                                  |  |                                      |                        |   |
| Zaunarbeiten   | 90                               | 0                                      | 0                                    | 90                     | 0   |
| Erneuerung EMSR und Fernwirktechnik  | 800                              | 200                                    | 80                                   | 320                    | 400   |
| Erneuerung Stromkabel HBHZ - HBNZ Bromberg   | 140                              | 100                                    | 10                                   | 130                    | 0   |
| Abschlussbauwerke Brunnen Altingen I und II  | 50                               | 0                                      | 0                                    | 50                     | 0   |
| Mess-, Steuer und Regeltechnik   | 30                               | 50                                     | 0                                    | 30                     | 0   |
| Erneuerung IT-Systeme  | 150                              | 0                                      | 0                                    | 150                    | 0   |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 80                               | 80                                     | 0                                    | 80                     | 0   |
| <b>Zwischensummen</b>  | <b>7.020</b>                     | <b>2.810</b>                           | <b>280</b>                           | <b>4.450</b>           | <b>2.290</b>                                |

## Ausgaben (Fortsetzung)

| Konto | Vorhaben                              | Gesamt-<br>kosten<br>T€ | nachrichtl.<br>Ansatz<br>2016<br>T€ | bis 2016<br>finan-<br>ziert<br>T€ | Ansatz<br>2017<br>T€ | später zu<br>finanzie-<br>ren -VE-<br>T€ |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|
|       | Auflösung Bauzuschüsse                | 0                       | 0                                   | 0                                 | 0                    | 0  |
|       | Auflösung Ertragszuschüsse            | 0                       | 70                                  | 70                                | 70                   | 0  |
|       | Kredittilgungen                       | 0                       | 1.730                               | 0                                 | 1.820                | 0  |
|       | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0                       | 0                                   | 0                                 | 0                    | 0  |
|       | Jahresverlust                         | 0                       | 0                                   | 0                                 | 0                    | 0  |
|       | <b>Summen</b>                         | <b>7.020</b>            | <b>4.610</b>                        | <b>350</b>                        | <b>6.340</b>         | <b>2.290</b>                             |

\* vorbehaltlich Freigabe durch Beschluss Verwaltungsrat

## Finanzplanung und Investitionen 2017 – 2020 in Tausend Euro

| Maßnahmen                             | Gesamt-<br>ausgaben | bis<br>2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|------|------|------|------|
| <u>Grunderwerb</u>                    | 800                 | 0           | 200  | 200  | 200  | 200  |
| <b>Gewinnung</b>                      |                     |             |      |      |      |      |
| Sanierung Wasserkammern WW            | 600                 | 50          | 0    | 50   | 500  | 0    |
| Umbau Lüftungen Wasserwerk            | 200                 | 0           | 0    | 0    | 200  | 0    |
| Sanierung Brunnen Entringen I         | 400                 | 70          | 330  | 0    | 0    | 0    |
| Ersatzteile Wasserwerk                | 200                 | 0           | 50   | 50   | 50   | 50   |
| <b>Speicherung</b>                    |                     |             |      |      |      |      |
| Umbau Lüftungen in div. Hochbehältern | 240                 | 70          | 40   | 40   | 40   | 50   |

| (Fortsetzung)<br><b>Maßnahmen</b>   | <b>Gesamt-<br/>ausgaben</b> | <b>bis<br/>2016</b> | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  |
|---|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Rohrnetz</b>   |                             |                     |              |              |              |              |
| Neubau Zuleitung vom BWV-Anschluss<br>Dettenhausen Eckberg - HBNZ Bromberg                            | 3.300                       | 40                  | 1.500        | 1.760        | 0            | 0            |
| Teilsanierung FL DN 400 Holzgerlinger<br>First - HB Böblingen Waldburg und<br>Umlegung Schönbuchbahn  | 600                         | 0                   | 600          | 0            | 0            | 0            |
| Ern. FL DN 150 HB Oberndorf - HB Reusten  | 800                         | 0                   | 0            | 0            | 50           | 750          |
| Erneuerung FL DN 400 Hochzone -<br>Niederzone Bromberg  | 750                         | 20                  | 0            | 0            | 250          | 480          |
| Inlinersanierung Unterjesingen Weinberg   | 100                         | 0                   | 0            | 0            | 0            | 100          |
| Erneuerung FL Breitenholz   | 180                         | 10                  | 170          | 0            | 0            | 0            |
| Leitungsumlegung Kiebingen  | 500                         | 0                   | 500          | 0            | 0            | 0            |
| Konzeption für die langfristige Sicherung<br>der Versorgung Altenriet-Schlaitdorf-<br>Walddorfhäslach | 60                          | 0                   | 60           | 0            | 0            | 0            |
| Konzeptionelle Überarbeitung der<br>Falleitungssituation  | 50                          | 0                   | 50           | 0            | 0            | 0            |
| Leitungsumlegung Entringen  | 100                         | 0                   | 100          | 0            | 0            | 0            |
| <b>Sonstiges</b>  |                             |                     |              |              |              |              |
| Zaunarbeiten  | 90                          | 0                   | 90           | 0            | 0            | 0            |
| Erneuerung EMSR und Feinwirktechnik   | 800                         | 80                  | 320          | 200          | 200          | 0            |
| Erneuerung Stromkabel<br>HBHZ - HBNZ Bromberg   | 140                         | 10                  | 130          | 0            | 0            | 0            |
| Abschlussbauwerke Brunnen Altingen 1+2  | 50                          | 0                   | 50           | 0            | 0            | 0            |
| Mess-, Steuer und Regeltechnik  | 120                         | 0                   | 30           | 30           | 30           | 30           |
| Erneuerung IT-System  | 150                         | 0                   | 150          | 0            | 0            | 0            |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 320                         | 0                   | 80           | 80           | 80           | 80           |
| <b>Zwischensummen</b>   | <b>10.550</b>               | <b>350</b>          | <b>4.450</b> | <b>2.410</b> | <b>1.600</b> | <b>1.740</b> |
| Auflösung Bauzuschüsse  | 0                           | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Auflösung Ertragszuschüsse  | 0                           | 70                  | 70           | 70           | 70           | 70           |
| Kredittilgungen   | 0                           | 0                   | 1.820        | 1.835        | 1.760        | 1.750        |
| Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren   | 0                           | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Jahresverlust   | 0                           | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Summen</b>   | <b>10.550</b>               | <b>420</b>          | <b>6.340</b> | <b>4.315</b> | <b>3.430</b> | <b>3.560</b> |

\* vorbehaltlich Freigabe durch Beschluss Verwaltungsrat

## Finanzierung der Investitionen 2017 – 2020 in Tausend Euro

| Bezeichnung            | Gesamt-<br>einnahmen | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Abschreibungen         | 7.840                | 1.900        | 1.970        | 1.980        | 1.990        |
| Auflösung Disagio      | 0                    | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Auflösung Bauzuschüsse | 0                    | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Landesbeihilfe         | 0                    | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Eigenvermögensumlage   | 0                    | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Fremdkapital (Kredite) | 9.805                | 4.440        | 2.345        | 1.450        | 1.570        |
| <b>Summen</b>          | <b>17.645</b>        | <b>6.340</b> | <b>4.315</b> | <b>3.430</b> | <b>3.560</b> |

## Übersicht der aus Verpflichtungs- ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben in Tausend Euro

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Wirtschaftsplan des Jahres 2017         | Gesamtsumme<br>in T€ | voraussichtliche Fälligkeit<br>2018 | 2019       | 2020      |
|--|----------------------|-------------------------------------|------------|-----------|
| <b>Speicherung</b>   |                      |                                     |            |           |
| Umbau Lüftungen in diversen Hochbehältern                                  | 130                  | 40                                  | 40         | 50        |
| <b>Rohrnetz</b>  |                      |                                     |            |           |
| Neubau Zuleitung vom BWV-Anschluss<br>Dettenhausen Eckberg - HBNZ Bromberg | 1.760                | 1.760                               | 0          | 0         |
| <b>Sonstiges</b>   |                      |                                     |            |           |
| Erneuerung EMSR und Fernwirktechnik  | 400                  | 200                                 | 200        | 0         |
| <b>Gesamtsummen</b>  | <b>2.290</b>         | <b>2.000</b>                        | <b>240</b> | <b>50</b> |

# Anlagen

## Stellenübersicht 2017

| Bezeichnung             | Stellenplan 2017 | Stellenplan 2016 | tatsächlich besetzt am 31.12.2016 | Bemerkung                       |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Geschäftsführung        | 1                | 0                | 0                                 | Beamten-/Angestelltenverhältnis |
| Geschäftsführung        | 1                | 1                | 1                                 | Beamtenverhältnis auf Zeit*     |
| Stellvertreter          | 1                | 1                | 1                                 | Gehobener Dienst                |
| Angestellte (kaufm.)    | 2,1              | 2,1              | 2,1                               | Teilzeit                        |
| - Altersteilzeit        | 0,5              | 0,5              | 0,5                               | Freistellungsphase              |
| Angestellte (technisch) | 15               | 14               | 14                                |                                 |
| Auszubildende (techn.)  | 0                | 1                | 1                                 |                                 |
| Verbandsvorsitzender    | 1                | 1                | 1                                 | Aufwandsentschädigung           |

\* künftig wegfallend

Lieferung der neuen Kompressoren für die Carix-Anlage





## Schuldenstandsübersicht in Euro

| Konto                         | Bank              | Beginn   | Lauf-<br>zeit | Ende     | Darl.-betrag         | %     |  |
|-------------------------------|-------------------|----------|---------------|----------|----------------------|-------|--|
| 30690                         | KSK Tü 60206222   | 31.01.92 | 25            | 30.06.17 | 1.278.229,70         | 1,990 |  |
| 30800                         | KfW 1713065       | 11.09.98 | 20            | 11.09.18 | 2.403.071,84         | 4,920 |  |
| 30820*                        | LB 604 797 583    | 10.07.98 | 20            | 30.06.18 | 2.045.167,52         | 5,060 |  |
| 30850*                        | LB 605 044 597    | 08.02.99 | 20            | 30.03.19 | 2.045.167,52         | 4,200 |  |
| 30860                         | KfW 2494164       | 08.04.99 | 20            | 15.08.19 | 894.760,79           | 3,470 |  |
| 30870                         | LB 605 266 166    | 15.11.99 | 20            | 30.09.19 | 2.045.167,52         | 5,320 |  |
| 30880                         | LB 605 329 796    | 30.06.00 | 20            | 30.03.20 | 1.533.875,64         | 5,580 |  |
| 30920                         | LB 606 003 541    | 23.10.02 | 30            | 30.12.32 | 2.500.000,00         | 4,840 |  |
| 30930                         | BL 6/3954167-10   | 09.11.04 | 30            | 30.03.35 | 2.000.000,00         | 4,285 |  |
| 30940                         | BL 26/3954167-10  | 16.03.06 | 30            | 29.02.36 | 5.000.000,00         | 3,968 |  |
| 30950                         | KSK Tü 6080299608 | 15.08.11 | 10            | 31.01.21 | 445.600,00           | 2,430 |  |
| 30960                         | KSK Tü 6080299866 | 04.08.11 | 30            | 03.08.41 | 1.500.000,00         | 3,450 |  |
| 30100                         | LB 607 119 373    | 17.11.06 | 40            | 31.12.47 | 3.000.000,00         | 4,030 |  |
| 30110                         | LB 607 486 570    | 15.08.07 | 20            | 30.12.27 | 2.000.000,00         | 4,665 |  |
| 30120                         | BL 36/3954167     | 27.08.10 | 30            | 27.08.40 | 3.000.000,00         | 2,510 |  |
| 30955                         | KSK Tü 6080299615 | 14.08.12 | 5             | 30.06.17 | 383.469,00           | 2,650 |  |
| 30970                         | KSK Tü 6080257712 | 15.08.12 | 10            | 30.06.22 | 381.104,00           | 2,700 |  |
| 30975                         | KSK Tü 6080300346 | 29.11.12 | 30            | 30.09.42 | 3.000.000,00         | 2,270 |  |
| 30945                         | KSK BB 6000997265 | 19.09.14 | 30            | 30.09.44 | 2.000.000,00         | 1,965 |  |
| 30965                         | KSK BB 6001141869 | 01.04.16 | 20            | 30.03.36 | 3.000.000,00         | 1,190 |  |
| <b>Zwischensummen</b>         |                   |          |               |          | <b>40.455.613,53</b> |       |  |
| 30810                         | ZVK 20146401      | 13.03.98 | 20            | 30.06.18 | 40.903,35            | 3,500 |  |
| <b>Summen Darlehen gesamt</b> |                   |          |               |          | <b>40.496.516,88</b> |       |  |

\* Zinsverbilligung durch EIB-Mittel nicht für die ganze Zinsbindungsfrist

| Zinsbindung | Stand<br>01.01.17    | Tilgung<br>2017     | Zinsen<br>2017    | Stand<br>31.12.17    | Konto  |
|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------|
| 30.06.17    | 12.782,12            | 12.782,12           | 254,36            | 0,00                 | 30690  |
| 15.08.18    | 189.701,96           | 126.478,28          | 9.333,34          | 63.223,68            | 30800  |
| 30.06.18    | 153.387,81           | 102.258,36          | 7.761,42          | 51.129,45            | 30820* |
| 30.03.19    | 230.081,59           | 102.258,36          | 9.663,43          | 127.823,23           | 30850* |
| 15.08.19    | 117.725,32           | 47.093,06           | 4.085,07          | 70.632,26            | 30860  |
| 30.09.19    | 284.769,96           | 103.552,80          | 15.149,76         | 181.217,16           | 30870  |
| 30.03.20    | 249.254,52           | 76.693,80           | 13.908,40         | 172.560,72           | 30880  |
| 30.10.23    | 1.759.200,00         | 92.600,00           | 85.145,28         | 1.666.600,00         | 30920  |
| 30.09.24    | 1.199.999,84         | 66.666,68           | 51.419,99         | 1.133.333,16         | 30930  |
| 29.02.36    | 3.850.000,00         | 200.000,00          | 152.768,00        | 3.650.000,00         | 30940  |
| 31.01.21    | 191.450,00           | 46.920,00           | 4.652,24          | 144.530,00           | 30950  |
| 03.08.21    | 1.235.293,95         | 50.420,20           | 42.617,64         | 1.184.873,75         | 30960  |
| 30.12.26    | 3.000.000,00         | 100.000,00          | 120.900,00        | 2.900.000,00         | 30100  |
| 15.08.17    | 1.100.000,00         | 100.000,00          | 51.315,00         | 1.000.000,00         | 30110  |
| 27.08.20    | 2.375.000,00         | 100.000,00          | 59.612,50         | 2.275.000,00         | 30120  |
| 30.06.17    | 38.337,00            | 38.337,00           | 1.015,93          | 0,00                 | 30955  |
| 30.06.22    | 209.600,00           | 38.112,00           | 5.659,20          | 171.488,00           | 30970  |
| 30.09.42    | 2.596.640,00         | 100.840,00          | 58.943,73         | 2.495.800,00         | 30975  |
| 30.09.44    | 1.834.710,72         | 66.115,72           | 36.052,07         | 1.768.595,00         | 30945  |
| 30.03.36    | 2.887.500,00         | 150.000,00          | 34.361,25         | 2.737.500,00         | 30965  |
|             | <b>23.515.434,79</b> | <b>1.721.128,38</b> | <b>764.618,61</b> | <b>21.794.306,41</b> |        |
| variabel    | 4.090,32             | 2.045,16            | 143,16            | 2.045,16             | 30810  |
|             | <b>23.519.525,11</b> | <b>1.723.173,54</b> | <b>764.761,77</b> | <b>21.796.351,57</b> |        |

## Das Stammkapital

enthält die nach der Neufestsetzung der Beteiligungsquoten  
zum 1.1.1997 geänderten Eigenvermögensanteile der Verbandsmitglieder

| Verbandsmitglied   | Beteiligung |                    |              | Stimmrechte |              |
|--|-------------|--------------------|--------------|-------------|--------------|
|  | I/s         | €                  | %            | Anzahl      | in %         |
| <b>1. Kreis Tübingen</b>   |             |                    |              |             |              |
| Ammerbuch<br>- Altingen<br>- Breitenholz<br>- Entringen<br>- Pfäffingen<br>- Poltringen<br>- Reusten | 48          | 240.000,-          | 8,8          | 5           | 7,9          |
| Dettenhausen   | 22          | 110.000,-          | 4,0          | 3           | 4,8          |
| Rottenburg<br>- Kiebingen<br>- Oberndorf<br>- Wendelsheim<br>- Wurmlingen                            | 26          | 130.000,-          | 4,8          | 3           | 4,8          |
| Tübingen<br>- Bühl<br>- Hagelloch<br>- Hirschau<br>- Unterjesingen                                   | 36          | 180.000,-          | 6,6          | 4           | 6,3          |
| <b>2. Kreis Reutlingen</b>   |             |                    |              |             |              |
| Walddorfhäslach<br>- Walddorf<br>- Häslach   | 14          | 70.000,-           | 2,6          | 2           | 3,2          |
| <b>3. Kreis Böblingen</b>  |             |                    |              |             |              |
| Böblingen  | 189         | 945.000,-          | 34,6         | 19          | 30,2         |
| Altdorf  | 18          | 90.000,-           | 3,3          | 2           | 3,2          |
| Holzgerlingen  | 41          | 205.000,-          | 7,5          | 5           | 7,9          |
| Schönaich  | 41          | 205.000,-          | 7,5          | 5           | 7,9          |
| Steinenbronn   | 22          | 110.000,-          | 4,0          | 3           | 4,8          |
| Waldenbuch   | 41          | 205.000,-          | 7,5          | 5           | 7,9          |
| Weil im Schönbuch<br>- Weil im Schönbuch<br>- Breitenstein<br>- Neuweiler                            | 41          | 205.000,-          | 7,5          | 5           | 7,9          |
| <b>4. Kreis Esslingen</b>  |             |                    |              |             |              |
| Altenriet  | 4           | 20.000,-           | 0,7          | 1           | 1,6          |
| Schlaitdorf  | 4           | 20.000,-           | 0,7          | 1           | 1,6          |
| <b>Summen</b>  | <b>547</b>  | <b>2.735.000,-</b> | <b>100,0</b> | <b>63</b>   | <b>100,0</b> |




*Umbau der Carix-Anlage*



*Beim Umbau der Carix-Anlage wurden die Behälter für die Reinwasserentgasung zerlegt...*



*... und durch diese neuen Entgaser ersetzt*



Herausgeber:

Geschäftsleitung Zweckverband  
Ammertal-Schönbuchgruppe  
– Körperschaft des öffentlichen Rechts –  
Sitz: Böblingen

Anschrift:  
Daimlerstraße 1, 71088 Holzgerlingen  
Telefon: (07031) 74240-0

E-Mail: [info@asg-wasser.de](mailto:info@asg-wasser.de)  
Internet: [www.asg-wasser.de](http://www.asg-wasser.de)

Fotos:  
Archiv ASG

Satz und Druck:  
Jung + Brecht GmbH & Co.KG  
Weil im Schönbuch

Gedruckt auf  
chlorfrei gebleichtem Papier

