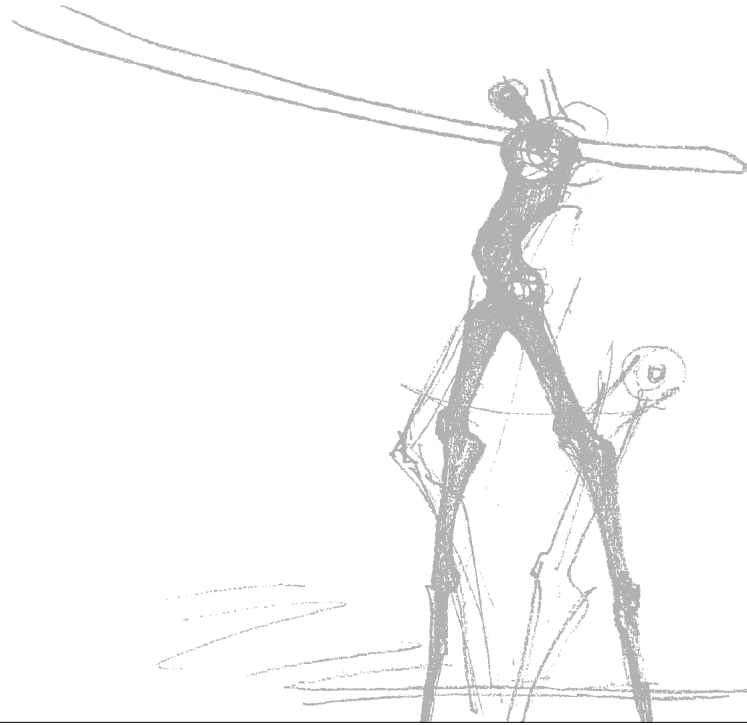




# Wirtschaftsplan 2017

---



---

**Zweckverband  
Ammertal-Schönbuchgruppe  
Wasserversorgung**



## Inhalt

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

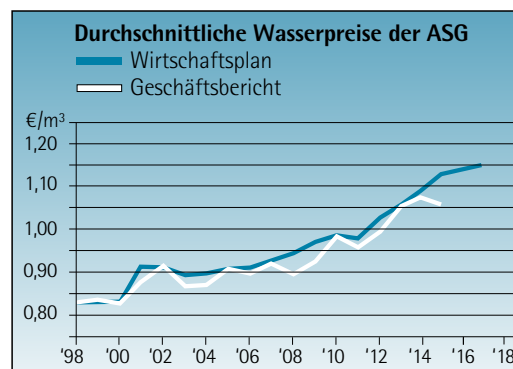
## Vermögensplan

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 Waldsburg 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- gruppe	Bezeichnung	Ansatz € 2017	Ansatz € 2016	Ergebnis € 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 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 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- gruppe	Bezeichnung	Ansatz € 2017	Ansatz € 2016	Ergebnis € 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 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- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2017 T€
570	Abschreibungen (Sachanlagen und immaterielle Werte)	1.900
300	Fremdkapital (Kredite)	4.440
<b>Summe der Einnahmen des Vermögensplanes</b>		<b>6.340</b>



Erneuerung der Zaunanlage im  
Wasserwerk Ammerbuch-Poltringen

## Ausgaben in Tausend Euro

<b>Vorhaben</b>	<b>Gesamt- kosten T€</b>	<b>nachrichtl. Ansatz 2016</b>	<b>bis 2016 finan- ziert</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>später zu finanzie- 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- kosten T€	nachrichtl. Ansatz 2016 T€	bis 2016 finan- ziert T€	Ansatz 2017 T€	später zu finanzie- ren -VE- 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- ausgaben	bis 2016	2017	2018	2019	2020
<u>Gründerwerb</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) <b>Maßnahmen</b>	<b>Gesamt- ausgaben</b>	<b>bis 2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rohrnetz</b>						
Neubau Zuleitung vom BWV-Anschluss Dettenhausen Eckberg - HBNZ Bromberg	3.300	40	1.500	1.760	0	0
Teilsanierung FL DN 400 Holzgerlinger First - HB Böblingen Waldburg und 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 - 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 der Versorgung Altenriet-Schlaitdorf- Walddorfhäslach	60	0	60	0	0	0
Konzeptionelle Überarbeitung der 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 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- 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 im Wirtschaftsplan des Jahres 2017	Gesamtsumme in T€	voraussichtliche Fälligkeit 2018	2019	2020
<b>Speicherung</b>				
Umbau Lüftungen in diversen Hochbehältern	130	40	40	50
<b>Rohrnetz</b>				
Neubau Zuleitung vom BWV-Anschluss 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- 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 01.01.17	Tilgung 2017	Zinsen 2017	Stand 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 - Altingen - Breitenholz - Entringen - Pfäffingen - Poltringen - Reusten	48	240.000,-	8,8	5	7,9
Dettenhausen	22	110.000,-	4,0	3	4,8
Rottenburg - Kiebingen - Oberndorf - Wendelsheim - Wurmlingen	26	130.000,-	4,8	3	4,8
Tübingen - Bühl - Hagelloch - Hirschau - Unterjesingen	36	180.000,-	6,6	4	6,3
<b>2. Kreis Reutlingen</b>					
Walddorfhäslach - Walddorf - 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 - Weil im Schönbuch - Breitenstein - 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

