

**Vorbericht**

**Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung**

**2 0 1 7**

## Wirtschaftsplan 2015

Der Wirtschaftsplan 2015 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 06. Mai 2015 beschlossen und vom Landratsamt Reutlingen mit Erlass vom 29.06.2015, Aktenzeichen 10/21-801.18-rk, der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 53.000 € und der Höchstbetrag der Kassenkredite mit 700.000 € genehmigt.

Das Wirtschaftsjahr 2015 schließt mit einem Gewinn in Höhe von 133.814,53 €, geplant war ein ausgeglichenes Ergebnis. Die Summe der Erträge beläuft sich auf 1.142.154,18 € und die Summe der Aufwendungen auf 1.008.339,65 € (Plan: 1.101.700 €). Von den Gesamteinnahmen entfallen auf die Abwassergebühren 685.343,53 €. Der Ansatz lag bei 684.500 € und wurde daher um 843,53 € überschritten. Die Schmutzwassergebühr wurde auf 2,97 €/m<sup>3</sup> festgelegt und das Gebührenaufkommen summierte sich auf 565.839,67 € im Jahr 2015 (Vorjahr: 581.134,86 €). Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,29 €/m<sup>2</sup> versiegelte Fläche. Insgesamt wurden in St. Johann im Jahr 2015 519.582 m<sup>2</sup> versiegelte Flächen (Vorjahr: 513.059 m<sup>2</sup>) veranlagt, was Niederschlagswassergebühren von 119.503,86 € (Vorjahr: 118.003,57 €) ergab. Der Straßenentwässerungskostenanteil liegt mit 143.370,00 € um 5.370 € über dem Planansatz und bei den Zinsen und ähnlichen Erträgen sind Einnahmen von 3.289,75 € zu verzeichnen, geplant waren hier 0,00 €. Die Ausgaben für Verbrauchs- und Betriebsmittel lagen mit 16.860,82 € unter dem Planansatz von 25.000 €. Auch bei den Stromkosten ist eine Einsparung zu verzeichnen. Die Unterhaltungsaufwendungen liegen insgesamt mit 38.863,26 € unter den Planansätzen. Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie der Versicherung wurde nichts ausgegeben. Alle anderen Unterhaltungen sind unter den Planansätzen zurück geblieben. Lediglich der Planansatz für Abwasser- und Klärschlammuntersuchungen wurden knapp überschritten. Im Bereich der Eigenkontrollverordnung wurde entgegen des Planansatzes von 18.000 € nichts ausgegeben. Die Kreditzinsen lagen mit 136.606,02 € unter den geplanten 144.500 €. Dafür mussten höhere Kassenkreditzinsen an die Gemeinde abgeführt werden (+ 2.889,14 €).

Der Vermögensplan 2015 liegt mit 1.971.113,43 € deutlich über dem Planansatz von 682.500 €. Für Investitionsmaßnahmen wurden insgesamt 345.851,49 € ausgegeben. Geplant waren Ausgaben in Höhe von 103.300 €. Für die Sanierung der Kläranlage waren mehr Ausgaben als angenommen zu bezahlen und auch die Ausgaben für die Erschließung Hinter der Kirche in Gächingen, sowie das Gewerbegebiet Steinenlai Upfingen waren höher als geplant. Die Kosten für die Upfinger Straße in Bleichstetten bleiben mit Einsparungen in Höhe von 13.020,30 unter dem Planansatz. Bei dem Immateriellen Vermögen, dem beweglichen Vermögen und den Hausanschlüssen wurde nichts verbucht. Der Eigenbetrieb wird überwiegend fremd finanziert. Die Gesamtverschuldung auf 31.12.2015 beträgt 5.099.605,20 €. Nach der Vermögensplan-Abrechnung ergab sich im Jahr 2015 einen Finanzierungsüberhang von 381.652 €, so dass aus dem Finanzierungsfehlbetrag von 1.018.423,20 € zum 31.12.2015 ein Finanzierungsfehlbetrag von 636.771,20 € entstanden ist.

Abwasserbeseitigung St. Johann  
Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVSEITE	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro	PASSIVSEITE	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte		2.738,39	I. Allgemeine Rücklage	249.520,86	249.520,86
II. Sachanlagen			II. Gewinn / Verlust		
1. Grundstücke mit Bauten	2.493.605,10	2.532.146,64	Ergebnis des Vorjahres	306.743,34	121.165,96
2. Abwassersammlungsanlagen	7.104.174,25	7.291.295,20	Jahresgewinn	133.814,53	185.577,38
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.570.731,05	1.503.101,62	Jahresverlust	0,00	0,00
4. Anlagen im Bau	142.870,32	130.272,84			
	<u>11.311.380,72</u>	<u>11.459.554,69</u>		<u>690.078,73</u>	<u>556.264,20</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	206.575,23	187.234,69	C. RÜCKSTELLUNGEN		
*) 0,00 Euro, Vj. 0 TEuro			1. Gebührenaussgleichsrückstellung	237.382,67	237.382,67
Forderungen an die Gemeinde	5.370,00	11.337,43	2. Sonstige Rückstellungen	6.500,00	6.500,00
*) 0,00 Euro, Vj. 0 TEuro					
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.289,99	695,67	<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
	<u>1.289,99</u>	<u>695,67</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.094.075,86	4.684.847,12
			*) 324.204,87 Euro, Vj. 301.859,15 Euro		
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.934,12	138.865,68
			*) 68.934,12 Euro, Vj. 138.865,68 Euro		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	516.240,96	814.910,33
			*) 516.240,96 Euro, Vj. 814.910,33 Euro		
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	26.477,09	31.717,95
			a*) 26.477,09 Euro, Vj. 15.101,00 Euro		
			b) davon aus Steuern		
			0,00 Euro, Vj. 0,00 Euro		
			c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
			0,00 Euro, Vj. 0,00 Euro		
				<u>5.705.728,03</u>	<u>31.717,95</u>
				<u>11.527.076,22</u>	<u>11.658.822,48</u>

\*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

\*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

**Abwasserbeseitigung St. Johann**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Wirtschaftsjahr 2015**  
**(01.01. bis 31.12.)**

	2015 Euro	2015 Euro	2015 Euro	2014 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Abwasserbeseitigung	685.343,53			652.773,23
b) Straßenenwässerungsgebühren	143.370,00			143.337,43
c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	<u>309.910,90</u>	1.138.624,43		265.069,54
2. aktivierte Eigenleistungen		3.289,75		49.105,92
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>240,00</u>		<u>598,72</u>
			1.142.154,18	1.110.884,84
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	78.622,25			79.868,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Bauhofumlage	8.700,73			16.650,85
- Betriebsführung	141.441,96			139.239,24
- Übrige	<u>61.176,39</u>	289.941,33		83.538,63
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		491.565,18		416.067,77
6. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	42.909,70			44.758,67
b) Abwasserabgabe	9.860,14			9.860,14
c) Übrige	<u>26.652,54</u>	<u>79.422,38</u>		<u>32.731,53</u>
			860.928,89	822.715,64
7. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge			0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			147.410,76	148.957,02
			<u>133.814,53</u>	<u>139.212,18</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
10. Auflösung Gebührenausgleichsrückstellung			0,00	46.365,20
11. Einstellung Gebührenausgleichsrückstellung			0,00	0,00
			<u>133.814,53</u>	<u>185.577,38</u>
12. Jahresgewinn				
<b>nachrichtlich:</b>				
Verwendung des Jahresgewinns				
a) zur Tilgung des Verlustvortrags:	0,00			
b) zur Einstellung in die Rücklagen:	0,00			
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde:	0,00			
d) auf neue Rechnung vorzutragen:	133.814,53			

### **Wirtschaftsplan 2016**

Der Wirtschaftsplan 2016 für die Abwasserbeseitigung St. Johann wurde am 03. Februar 2016 vom Gemeinderat beschlossen. Die Genehmigung durch das Landratsamt Reutlingen erfolgte mit Erlass vom 30.03.2016, AZ: 10/21-801.18-rk. Gleichzeitig wurden der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 207.100 €, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 20.000 € und der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 700.000 € genehmigt.

Die geplanten Gebühreneinnahmen in Höhe von 655.000 € werden nach dem derzeitigen Stand deutlich überschritten, so dass mit Mehreinnahmen von rund 56.000 € zu rechnen ist. Da die Ausgaben insgesamt unter den Planansätzen liegen, wird letztlich mit einem deutlichen Jahresgewinn gerechnet.

Im Vermögensplan liegen die Ausgaben im Plan. Die Verschuldung zum 31.12.2016 beläuft sich bei der Abwasserbeseitigung auf 4.783.163 €.

### **Wirtschaftsplan 2017**

Der Wirtschaftsplan 2017 hat ein Volumen von 2.012.700 €, was eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr von 2.800 € bedeutet.

Auf den Erfolgsplan entfallen 1.098.600 € (Vorjahr: 1.063.000 €). An Abwassergebühren werden 650.000 € erwartet. Die Schmutzwassergebühr beträgt 2,37 €/m<sup>3</sup> und die Niederschlagswassergebühr liegt bei 0,23 €/m<sup>2</sup>. Vom Allgemeinen Haushalt werden als Anteil an der Straßenentwässerung 135.000 € erwartet und die Auflösung von Ertragszuschüssen beträgt voraussichtlich 313.600 €. Der Ansatz für die Strombezugskosten bleibt bei 60.000 €. Für die Unterhaltung der Ortskanalisation sind mehr Mittel eingestellt. Die Ausgaben für die Eigenkontrollverordnung werden auf 30.000 € aufgestockt, da es geplant ist die Eigenkontrollverordnung im Ortsteil Ohnastetten durchzuführen. Die Abschreibungen sind mit 505.400 € geplant. Die Zinsausgaben wurden nach unten genommen, da die Kredite nicht so aufgenommen wurden, wie ursprünglich angenommen. Insgesamt ist mit einer Zuführung an den Vermögensplan von 10.700 € zu rechnen.

Der Vermögensplan weist ein Volumen von 914.100 € auf. Gegenüber dem Vorjahr mit 952.500 € bedeutet dies eine Reduzierung um 38.400 €. An Finanzierungsmitteln im Vermögensplan stehen Abschreibungen und Beiträge zur Verfügung. Zum Ausgleich des Vermögensplans sind zusätzliche Mittel in Höhe von 251.000 € aus Darlehensaufnahmen notwendig. Für den Erwerb von be-

weglichem Vermögen sind 2.500 € eingestellt. Für Hausanschlüsse stehen 10.000 € bereit. Für die Weiterführung der Maßnahme Upfinger Straße und Friedensstraße in Bleichstetten stehen insgesamt 110.000 € zur Verfügung. Im Gegenzug ist allerdings für diese Maßnahme mit einem Zuschuss in Höhe von 60.000 € vom Land zu rechnen. Die Erneuerung der Kirchbergstraße in Lonsingen wird mit 122.000 € eingeplant und in der Poststraße in Bleichstetten mit 33.000 €. Die Tilgungsleistungen für die Darlehen belaufen sich auf 323.000 € und die Auflösung von Ertragszuschüssen beträgt voraussichtlich 313.600 €.

### **Investitionsplan**

Der Investitionsplan umfasst den Zeitraum 2016 - 2020. An Investitionen sind im Zeitraum 2018 - 2020 130.000 € vorgesehen. An Darlehensaufnahmen sind für die Jahre 2018 bis 2020 521.500 € eingeplant. Im Übrigen wird auf das Investitionsprogramm, das als Anlage 5 dem Wirtschaftsplan beigefügt ist, verwiesen.

St. Johann, im Februar 2017



Seynstahl

Fachbeamtin für das Finanzwesen

Gemeinde St. Johann  
Landkreis Reutlingen

## **Abwasserbeseitigung**

### **Erfolgsplan**

**2 0 1 7**

## Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2017

### ERTRÄGE Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
<b>43 Umsatzerlöse</b>				
6 7430 100000	Abwassergebühren und ähnliche Entgelte	650.000	655.000	685.343,53
6 7438 100000	Auflösung Ertragszuschüsse	313.600	270.000	309.910,90
6 7439 100000	Ersatzleistungen	0	0	240,00
<b>Summe 43</b>		<b>963.600</b>	<b>925.000</b>	<b>995.494,43</b>
<b>53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich</b>				
6 7534 100000	Anteil Strassenentwässerung	135.000	138.000	143.370,00
<b>Summe 53</b>		<b>135.000</b>	<b>138.000</b>	<b>143.370,00</b>
<b>62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
6 7621 100000	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3.289,75
<b>Summe 62</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.289,75</b>
<b>69 Erträge aus Verlustübernahme, Aufwendungen aus Gewinnabführungen</b>				
<b>Summe 69</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten</b>				
<b>Summe 77</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme ERTRÄGE</b>		<b>1.098.600</b>	<b>1.063.000</b>	<b>1.142.154,18</b>

## Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2017

### AUFWENDUNGEN Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

#### 54 Materialaufwand

6 7543 500000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.000	3.000	3.615,57
6 7543 500005	Verbrauchs- und Betriebsmittel	25.000	25.000	16.860,82
6 7543 500100	Strombezugskosten	60.000	55.000	59.169,65
<b>Zwischensumme 543</b>		<b>91.000</b>	<b>83.000</b>	<b>79.646,04</b>

6 7547 500000	Unterhalt.Grundst./baul.Anl.	2.500	2.500	0,00
6 7547 500005	Unterhaltung Ortskanalisation	12.000	5.000	949,21
6 7547 500010	Unterhaltung Sammelkläranlage	8.000	8.000	10.585,48
6 7547 500015	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	24.000	24.000	1.117,86
6 7547 500016	Aufwand Pumpwerke, Pumpensteuerung	8.000	8.000	7.801,90
6 7547 500020	Unterhaltung Versickerungen	1.000	1.000	0,00
6 7547 500025	Aufwendungen Schlammabseitung	45.000	45.000	38.333,49
6 7547 500026	Abwasser- u.Klärschlammunters.	2.000	1.300	1.364,66
6 7547 500030	Aufwend. Eigenkontrollverord.	30.000	18.000	0,00
<b>Zwischensumme 547</b>		<b>132.500</b>	<b>112.800</b>	<b>60.152,60</b>

<b>Summe 54</b>		<b>223.500</b>	<b>195.800</b>	<b>139.798,64</b>
-----------------	--	----------------	----------------	-------------------

#### 57 Abschreibungen

6 7571 500000	Abschreibungen auf Sachanlagen	505.400	480.000	491.565,18
<b>Summe 57</b>		<b>505.400</b>	<b>480.000</b>	<b>491.565,18</b>

#### 59 Übrige betriebliche Aufwendungen soweit nicht außerordentlich

6 7591 500000	Gebühren, Beiträge, Abgaben	2.000	2.000	2.005,34
6 7591 500001	Mitgliedsbeiträge	500	500	480,00
6 7591 500002	Abwasserabgabe	10.000	10.000	9.860,14
<b>Zwischensumme 591</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.345,48</b>

6 7592 500000	Versicherungen	12.000	12.000	11.446,22
---------------	----------------	--------	--------	-----------

6 7593 500000	Geschäftsaufwand	8.000	5.000	7.877,68
---------------	------------------	-------	-------	----------

6 7597 500000	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	10.000	5.000	4.605,30
6 7597 500001	Sonstige Aufwendungen	1.000	0	238,00
6 7597 500002	Aufwendungen für Betriebsführung	140.000	139.300	141.441,96
<b>Zwischensumme 597</b>		<b>151.000</b>	<b>144.300</b>	<b>146.285,26</b>

6 7599 500000	Verwaltungskostenbeitrag	43.000	49.100	42.909,70
6 7599 500001	Leistungsverrechnung Bauhof	10.000	10.000	8.700,73
<b>Zwischensumme 599</b>		<b>53.000</b>	<b>59.100</b>	<b>51.610,43</b>

## Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2017

### AUFWENDUNGEN Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

<b>Summe 59</b>		236.500	232.900	229.565,07
-----------------	--	---------	---------	------------

#### 65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6 7651 500000	Zinsen an Kreditanstalten	117.500	133.000	139.521,62
6 7651 500001	Zinsen für Kassenkredite	5.000	5.000	7.889,14
<b>Zwischensumme 651</b>		<b>122.500</b>	<b>138.000</b>	<b>147.410,76</b>

<b>Summe 65</b>		122.500	138.000	147.410,76
-----------------	--	---------	---------	------------

#### 69 Erträge aus Verlustübernahme, Aufwendungen aus Gewinnabführungen

<b>Summe 69</b>		0	0	0,00
-----------------	--	---	---	------

#### 77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten

6 7778 500000	Jahresgewinn	10.700	16.300	133.814,53
<b>Summe 77</b>		<b>10.700</b>	<b>16.300</b>	<b>133.814,53</b>

<b>Gesamtsumme AUFWENDUNGEN</b>		<b>1.098.600</b>	<b>1.063.000</b>	<b>1.142.154,18</b>
---------------------------------	--	------------------	------------------	---------------------

Gemeinde St. Johann

Landkreis Reutlingen

## **Abwasserbeseitigung**

### **Vermögensplan**

**2 0 1 7**

## Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2017

### FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

#### Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
<b>1 Zuführung zum Stammkapital</b>				
<b>2 Verlustausgleich</b>				
<b>3 Jahresgewinn</b>				
7 7811 300000	Allgemeine Zuführung vom VWH	5.700	16.300	133.814,53
<b>4 Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge</b>				
7 7821 300003	Zuschüsse Land	60.000	155.000	0,00
<b>5 Beiträge und ähnliche Entgelte</b>				
<b>A) Beiträge</b>				
7 7831 300100	Beiträge OT Würtingen	0	0	6.617,28
7 7831 300300	Beiträge Ortsteil Gächingen	39.000	41.000	2.345,88
7 7831 300600	Beiträge Ortsteil Upfingen	53.000	53.100	0,00
<b>B) Ähnliche Entgelte / Ersätze</b>				
<b>6 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen</b>				
<b>7 Kredite</b>				
<b>A) von der Gemeinde</b>				
<b>B) von Dritten</b>				
7 7852 300000	Aufnahme von Darlehen	251.000	207.100	700.000,00
<b>8 Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>				
<b>A) Abschreibungen</b>				
7 7861 300000	Abschreibungen	505.400	480.000	491.565,18
<b>B) Anlagenabgänge</b>				
<b>9 Rückflüsse Finanzanlagen</b>				
<b>10 Rückflüsse aus gewährten Darlehen</b>				
<b>11 Verminderung langfristiger Vorräte</b>				

## Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2017

### FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

#### Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
12	Auflösung Disagio			
13	Sonstige Einnahmen			
14	Erübrigte Mittel aus Vorjahren			
15	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)			
7 7899 300000	Finanzierungsfehlbetr.lfd.Jahr	0	0	636.770,56
<b>Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT</b>		<b>914.100</b>	<b>952.500</b>	<b>1.971.113,43</b>

## Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2017

### FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

#### Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.
-----------------	-------------	----------------	------------	-------------------	--------------------

#### A) Konzessionen und ähnliche Rechte

#### B) Grundstücke mit Geschäftsbauten

#### C) Betriebseinrichtungen

7 7906 900000	Erwerb von bewegl. Vermögen	2.500	0	0	0
---------------	-----------------------------	-------	---	---	---

#### D) Verteilungsanlagen

7 7907 900000	Hausanschlüsse	10.000	0	0	0
7 7907 900202	Kanal Poststraße Bleichstetten	33.000	0	0	0
7 7907 900203	Upfinger Straße Bleichstetten	90.000	0	0	0
7 7907 900204	Erneuerung Teilstück Kanalisation Friedenstraße	20.000	0	0	0
7 7907 900400	Kanal Kirchbergstraße Lonsingen	122.000	0	0	0

#### 1 Finanzanlagen

#### 2 Jahresverlust

#### 3 Auflösung Ertragszuschüsse

7 7940 900000	Auflösung Ertragszuschüsse	313.600	0	0	0
---------------	----------------------------	---------	---	---	---

#### 4 Tilgung von Krediten

##### A) von Dritten

7 7952 900000	Tilgung Kredite von Kreditmarkt	323.000	0	0	0
---------------	---------------------------------	---------	---	---	---

#### 5 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren

#### 6 Erübrigte Mittel laufendes Jahr

### Gesamtsumme FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT

914.100	0	0	0
---------	---	---	---

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben - in 1.000 EURO -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2016					
2017					
2018					
2019					
Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	215	168	174		



**Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand der Schulden  
(ohne Kassenkredite)**

	Art	Stand zu Beginn		Neuaufnahmen	Tilgungen im HHJ	Stand Ende des HHJ	Zinsen
		des VJ €	des HHJ €				
<b>1.</b>	<b>Schulden aus Kredit</b>						
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen (KfW)	3.156.137	3.050.921		126.646	2.924.275	52.118
1.2	Land						
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	16.617	13.294		3.323	9.971	180
1.4	Zweckverbände und dergleichen (ZVK)						
1.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	1.926.852	1.718.948		192.562	1.526.386	64.946
1.6	Kreditmarkt			251.000	0	251.000	300
1.7	Neuaufnahmen						
	<b>Summe 1</b>	<b>5.099.606</b>	<b>4.783.163</b>	<b>251.000</b>	<b>322.531</b>	<b>4.711.632</b>	<b>117.544</b>
<b>2.</b>	<b>Innere Darlehen</b>						
2.1	aus Sonderrücklagen						
2.2	Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
2.3	Kassenmehrausgaben Haushalt						
	<b>Summe 2</b>						

Kreditgeber	Jahr der Kreditaufnahme	Ursprünglicher Kreditbetrag €	Zinssatz v. H.	Schuldenstand auf 01.01.2016 €	Schuldendienst		Schuldenstand auf Schluß des HHJ €
					Zins €	Tilgung €	
<b><u>1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen</u></b>							
<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)</b>							
Darl. 7543311	2006	272.000	3,30	128.840	4.134	14.316	114.524
Darl. 1063825	1998	155.944	4,60	58.469	2.711	5.570	52.899
<b>L-Bank Baden-Württemberg</b>							
Darl. 5578007059	2012	935.000	1,49	838.268	12.227	32.244	806.024
Darl. 5578009583	2013	918.000	1,75	846.774	14.611	31.656	815.118
Darl. 5578011557	2014	500.000	1,58	491.070	7.653	17.860	473.210
Darl. 5578011564	2015	700.000	1,59	687.500	10.782	25.000	662.500
<b>Summe 1.1</b>				<b>3.050.921</b>	<b>52.118</b>	<b>126.646</b>	<b>1.788.565</b>
<b><u>1.4 Zweckverbände und dergleichen (ZVK)</u></b>							
Darl. 10790903	1994	76.694	4,50	0	0	0	0
Darl. 10790904	1999	66.468	4,50	13.293	180	3.323	9.970
<b>Summe 1.4</b>				<b>13.293</b>	<b>180</b>	<b>3.323</b>	<b>9.970</b>

Kreditgeber	Jahr der Kreditaufnahme	Ursprünglicher Kreditbetrag €	Zinssatz v. H.	Schuldenstand auf 01.01.2016 €	Schuldendienst		Schuldenstand auf Schluß des HHJ €
					Zins €	Tilgung €	
<b>Ziffer 1.6 Schulden Kreditmarkt</b>							
<b>Kreissparkasse Reutlingen</b>							
Darl. 6000 124 021	2009	750.000	4,09	575.000	23.134	25.000	550.000
Darl. 6000 560 867	2011	370.000	3,83	299.083	11.278	12.333	286.750
				874.083	34.412	37.333	836.750
<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>							
Darl. 604352239	1995	449.937	5,25	5.112	67	5.112	0
Darl. 606161872	2003	650.000	4,06	211.250	8.082	32.500	178.750
Darl. 606 465 081	2004	409.033	4,65	148.273	6.538	20.452	127.821
				364.635	14.687	58.064	306.571
<b>Münchner Hypothekenbank eG</b>							
Darl. 18 0000 2500	2002	359.000	4,65	103.212	4.486	17.950	85.262
<b>Landesbank Schleswig-Holstein</b>							
Darl. 6730470020 (*Anteil 43% v. 178.952 €)	2000	76.949 *	5,81	13.466	699	3.847	9.619
<b>WL-Bodenkreditbank</b>							
Darl. 109776402	2006	230.000	3,88	72.833	2.603	15.333	57.500
<b>Deutsche Gen. Hypothekenbank</b>							
Darl. 321 376 5501	2004	220.000	3,95	88.000	3.313	11.000	77.000
Darl. 321 376 5502	2006	398.000	4,18	112.766	4.298	26.533	86.233
Darl. 321 376 5503	2015	112.453	0,55	89.953	448	22.500	67.453
				290.719	8.059	60.033	230.686
<b>Summe 1.6</b>				<b>1.718.948</b>	<b>64.946</b>	<b>192.560</b>	<b>1.526.388</b>

## Vorläufige Fortschreibung des Anlagevermögens

auf den 31.12.2017

Anlagengruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		Abschreibung / Wertberichtigungen				Endstand	Restbuchwerte (Endstand)	
	Anfangs- stand	Zugang   Abgang zu Anschaffungswerten	Endstand	Anfangs- stand	Zugang; d.h. Abschreibun- gen im HHJ	Abgang; d.h. angesamelte Abschreibungen auf die in Spal- te 4 ausgewie- senen Abgänge			Endstand
	€	€	€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2013</b>									
Anlagevermögen Gesamt	20.011.264	595.936		20.607.200	8.945.217	357.220		9.302.437	11.304.763
<b>2014</b>									
Anlagevermögen Gesamt	20.607.200	567.843		21.175.043	9.302.437	415.790		9.718.227	11.456.816
<b>2015</b>									
Anlagevermögen Gesamt	21.175.043	345.851		21.520.894	9.718.227	491.565		10.209.792	11.311.102
<b>2016</b>									
Anlagevermögen Gesamt	21.520.894	501.094		22.021.988	10.209.792	498.281		10.708.073	11.313.915
<b>2017</b>									
Anlagevermögen Gesamt	22.021.988	277.500		22.299.488	10.708.073	505.400		11.213.473	11.086.015

## Vorläufige Berechnung der Auflösung von Beiträgen

auf den 31.12.2017

**Vorbemerkung:** Aufzulösen sind nach § 14 Abs. 3 KAG Beiträge (Ertragszuschüsse), die von Dritten zur Finanzierung von Einrichtungen geleistet wurden und die nicht bereits am Anlagevermögen (Herstellungsaufwand) durch Absetzung berücksichtigt wurden.

Einrichtung/ Glieder-Nr.	Abschnitt/ Bezeichnung	Beitragskapital			Auflösung			Auf- lösungs- satz %			
		Anfang- stand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Anfangs- stand €	Zugang €		Abgang €	Endstand €	Auflösungs- rest €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1999	Beiträge	11.051.981	19.081	-	11.071.062	3.306.776	264.818	-	3.571.594	7.499.468	
2000	Beiträge	11.071.062	129.357	-	11.200.419	3.571.594	265.735	-	3.837.329	7.363.090	
2001	Beiträge	11.200.419	8.882	-	11.209.301	3.837.329	314.135	-	4.151.464	7.057.837	
2002	Beiträge	11.209.301	13.103	-	11.222.404	4.151.464	313.395	-	4.464.859	6.757.545	
2003	Beiträge	11.222.404	273.118	-	11.495.522	4.464.859	317.870	-	4.782.729	6.712.793	
2004	Beiträge	11.495.522	262.929	-	11.758.451	4.782.729	252.706	-	5.035.435	6.723.016	
2005	Beitr./Zusch	11.758.451	365.917	-	12.124.368	5.035.435	261.754	-	5.297.189	6.827.179	
2006	Beitr./Zusch	12.124.368	184.359	-	12.308.727	5.297.189	255.752	-	5.552.941	6.755.786	
2007	Beitr./Zusch	12.308.727	30.238	-	12.338.965	5.552.941	292.955	-	5.845.896	6.493.069	
2008	Beiträge	12.338.965	9.144	-	12.348.109	5.845.896	289.432	-	6.135.328	6.212.781	
2009	Beiträge	12.348.109	42.409	-	12.390.518	6.135.328	286.864	-	6.422.192	5.968.326	
2010	Beiträge	12.390.518	4.346	-	12.394.864	6.422.192	285.604	-	6.707.796	5.687.068	
2011	Beitr./Ers.	12.394.864	39.257	-	12.434.121	6.707.796	283.309	-	6.991.105	5.443.016	
2012	Beitr./Ers.	12.434.121	545.922	-	12.980.043	6.991.105	286.422	-	7.277.527	5.702.516	
2013	Beitr./Ers.	12.980.043	26.225	-	13.006.268	7.277.527	282.012	-	7.559.539	5.446.729	
2014	Beitr./Ers.	13.006.268	7.000	-	13.013.268	7.559.539	282.108	-	7.841.647	5.171.621	
2015	Beitr./Ers.	13.013.268	8.963	-	13.022.231	7.841.647	309.911	-	8.151.558	4.870.673	
2016	Beitr./Ers.	13.022.231	160.721	-	13.182.952	8.151.558	309.778	-	8.461.336	4.721.616	
2017	Beitr./Ers.	13.182.952	92.000	-	13.274.952	8.461.336	313.580	-	8.774.916	4.500.036	

**Finanzplan und Investitionsprogramm  
für die Jahre 2016 - 2020**  
für den Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung St. Johann"



Lfd Nr.	Kontengruppe, -untergruppe	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2016	Planjahr 2017	1.			2.			3.			
					2018			2019				2020		
					€									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	7571	Abschreibungen	480.000	505.400	505.000	504.000	503.000							
	7591	Übrige betriebl. Aufwendungen	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000							
	7592	Versicherungen, Schadensfälle	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000							
	7593	Geschäftsaufwand	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000							
	7597	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	144.300	151.000	150.000	150.000	150.000							
	7599	Verwaltungskostenbeitrag/Leistungsverr.	59.100	53.000	53.000	53.000	53.000							
	7651	Zinsen	138.000	122.500	123.000	125.000	127.000							
	7778	Jahresgewinn	16.300	10.700	0	0	0							
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.063.000</b>	<b>1.098.600</b>	<b>1.108.000</b>	<b>1.118.000</b>	<b>1.120.500</b>							
		<b>II. Vermögensplan</b>												
		<b>1. Einnahmen</b>												
	7811	Zuführung vom Erfolgsplan	16.300	5.700										
	7821	Zuweisungen/Zuschüsse	155.000	60.000										
		- Kanal Upfinger Straße Bleichstetten												
		- Sanierung Kläranlage												
		- Retentionsbecken Saraisbrunnen Würt.												
	7831	Beiträge												
		- Würtingen												
		- Bleichstetten												
		- Gächingen	41.000	39.000										
		- Lonsingen												
		- Ohnastetten												
		- Upfingen	53.100	53.000										
	7832	Beitragsähn. Entgelte und Ersätze												
	7852	Kredite/Darlehen	207.100	251.000	168.000	174.000	179.500							
	7861	Abschreibungen	480.000	505.400	505.000	504.000	503.000							
	7895	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0											
		<b>Summe Einnahmen</b>	<b>952.500</b>	<b>914.100</b>	<b>673.000</b>	<b>678.000</b>	<b>682.500</b>							

Lfd Nr.	Kontengruppe, -untergruppe	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2016	Planjahr 2017	1.		
					2.		3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
					€		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>2. Ausgaben</b>					
	7901	Immaterielles Vermögen					
	7906	Betriebseinrichtungen - Erwerb bewegl. Vermögen - Ertüchtigung Regeltechnik RÜB's - Sanierung Kläranlage	10.000	2.500			
	7907	Verteilungsanlagen - Hausanschlüsse - Ziegelhüttengasse Würtingen - Retentionsbecken Saraisenbrunnen Würt. - Poststraße Bleichstetten - Upfinger Straße Bleichstetten - Friedensstraße Bleichstetten - Hinter der Kirche Gächingen - Kirchbergstraße Lonsingen - Gewerbegebiet Steinenlai VI Upfingen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7936	Zuführung zum Erfolgsplan	295.000	33.000			
	7940	Auflösung Ertragszuschüsse	4.000	90.000			
	7952	Tilgung von Krediten Dritter	47.000	20.000			
	7995	Finanzierung von Fehlbeträgen		122.000			
			270.000	313.600	313.000	313.000	312.500
			316.500	323.300	350.000	355.000	360.000
		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>952.500</b>	<b>914.400</b>	<b>673.000</b>	<b>678.000</b>	<b>682.500</b>

B Investitionsprogramm														
Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs- maßnahmen	Geschäfts- jahr 2016	Planjahr 2017	1.			2.		3.		Voraus- sichtliche Gesamt- ausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums		
				2018			2019		2020			vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Tausend €				
7901	Immaterielles Vermögen													
7906	Betriebseinrichtungen - Erwerb von bewegl. Vermögen - Sanierung Kläranlage - Baul. Maßnahmen RÜB Bleichst.	10.000	2.500											
7907	Verteilungsanlagen - Retentionsbecken Saraisenstr. - Ziegelhüttegasse Würtingen - Kanal Berg-/ Lammstr. Würtingen - Hausanschlüsse - Poststraße Bleichstetten - Upfinger Straße Bleichstetten - Friedensstraße Bleichstetten - Hinter der Kirche Gächingen - St. Georg Straße Gächingen - Kirchbergstraße Lonsingen - Gewerbegebiet Steinenlai VI	10.000 295.000 4.000 47.000	10.000 33.000 90.000 20.000 122.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 33.000 295.000 24.000 60.000 100.000 122.000				
	<b>Summe</b>	<b>366.000</b>	<b>277.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>110.000</b>	<b>644.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

