

Gemeinderatssitzung am 14.11.2017



Kläranlagen Vermögensplan

**Die Verwaltung wird die farblich gekennzeichneten
Planansätze im Sachvortrag erläutern.**

**Betriebskammeralistik
Vermögensplan
Sachbuchteil 7**

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2018

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Kläranlagen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Re. -Erg 2016
1 Verlustausgleich				
2 Jahresgewinn				
3 Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge				
4 Beiträge und ähnliche Entgelte				
7 6830 300000	Beitragseingang Kläranlage Totenbach	2.000	2.000	12.153,09
7 6830 300001	Beitragseingang Kläranlage Schaichtal	1.000	1.000	0,00
7 6830 300002	Beitragseingang Kläranlage Aichtal	1.000	1.000	0,00
5 Kredite				
A) von Dritten				
7 6852 300000	Kreditaufnahme	1.423.000	264.000	500.000,00
6 Abschreibungen und Anlagenabgänge				
7 6860 300000	Abschreibungen	258.000	360.000	0,00
	Erläuterung			
	Zusätzliche Information zum Haushaltsplanentwurf: Die Abschreibungen werden in den Folgejahren, nach Aktivierung der momentan noch nicht abgerechneten und künftig anstehenden Baumaßnahmen, auf jeden Fall deutlich steigen. Diese Steigerungen sind mittelfristig nur im geringen Maße berücksichtigt. Eine genaue Berechnung der Abschreibungen ist, ohne zu wissen, wann und in welcher Höhe die Maßnahmen genau abgerechnet werden, schwierig möglich. Steigen die Abschreibungen und können auch in den Folgejahren entsprechende Gewinne erwirtschaftet werden, können die derzeit mittelfristig geplanten Kreditaufnahmen ggf. nach unten angeglichen werden.			
7 Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
7 6875 300000	Darlehenstilgung und Zins v. Abwasser-Zweckverband Aich für gewährte Darlehen(Solare Klärschlamm-trocknung)	19.000	20.000	19.232,22
Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT		1.704.000	648.000	531.385,31

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2018

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Kläranlagen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.
-----------------	-------------	----------------	------------	-------------------	--------------------

A) Verteilungsanlagen

7 6907 900001	Modernisierung Kläranlage Totenbach	200.000	0	0	0
---------------	-------------------------------------	---------	---	---	---

Erläuterung

Im Jahr 2010 wurde im Gemeinderat ein Konzept der Weber-Ingenieure zur Modernisierung der Kläranlage Totenbach beschlossen. Dieses Konzept wurde in den vergangenen Jahren nur teilweise umgesetzt. Daher hat das Bauamt in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro das Konzept mehrmals neu überarbeitet und die Kosten fortgeschrieben. Die jetzigen Plandaten beruhen auf der am 22.09.2015 im Gemeinderat vorgestellten Kostenberechnung. (Stand:17.08.2015) Mittelfristig sind bis 2019 Mittel eingeplant. Danach sind jedoch nach derzeitiger Planung noch "Restarbeiten" vorzunehmen. Mittelfristig werden hierfür erst Mittel eingestellt, wenn diese auch einigermaßen realistisch beziffert werden können.

7 6907 900042	Geographisches Informationssystem	1.000	0	0	0
---------------	-----------------------------------	-------	---	---	---

B) Betriebs- und Geschäftsausstattung

7 6909 935000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	0	0
---------------	------------------------------------	-------	---	---	---

1 Finanzanlagen

A) Kapitalanlagen

2 Jahresverlust

3 Auflösung Ertragszuschüsse

7 6940 900000	Auflösung von Ertragszuschüssen	141.000	0	0	0
---------------	---------------------------------	---------	---	---	---

4 Tilgung von Krediten

A) von der Gemeinde

7 6951 900000	Tilgung von Darlehen bei der Gemeinde	1.256.000	0	0	0
---------------	---------------------------------------	-----------	---	---	---

B) von Dritten

7 6952 900000	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	103.000	0	0	0
---------------	---------------------------------	---------	---	---	---

Gesamtsumme FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT

1.704.000	0	0	0
-----------	---	---	---