

## **Gemeinderatssitzung am 27.11.2018**



## **Kläranlagen Vermögensplan**

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



# Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2019

## FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

### Kläranlagen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

#### 1 Verlustausgleich

#### 2 Jahresgewinn

7 6811 300000	Jahresgewinn	28.200	0	0,00
---------------	--------------	--------	---	------

#### 3 Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge

#### 4 Beiträge und ähnliche Entgelte

7 6830 300000	Beitragseingang Kläranlage Totenbach	2.000	2.000	7.582,58
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	126.800	1.423.000	0,00
---------------	----------------	---------	-----------	------

#### 6 Abschreibungen und Anlagenabgänge

7 6860 300000	Abschreibungen	185.000	258.000	359.203,59
---------------	----------------	---------	---------	------------

##### 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	Darlehensstilgung und Zins v. Abwasser-Zweckverband Aich für gewährte Darlehen(Solare Klärschlamm-trocknung)	18.000	19.000	17.984,05
---------------	--	--------	--------	-----------

#### 8 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)

7 6899 300000	Deckungsmittelfehlbetrag	0	0	248.157,35
---------------	--------------------------	---	---	------------

<b>Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT</b>		<b>362.000</b>	<b>1.704.000</b>	<b>632.927,57</b>
--	--	----------------	------------------	-------------------

## Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2019

### FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

#### Kläranlagen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.
-----------------	-------------	----------------	------------	-------------------	--------------------

#### A) Verteilungsanlagen

7 6907 900001	Modernisierung Kläranlage Totenbach	100.000	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. Auf die Ausführungen in den letzten Haushaltsplänen wird verwiesen. Im ersten und zweiten Sanierungsabschnitt wurde bisher ca. ¼ der Arbeiten abgeschlossen. Im Jahr 2019 soll nun die Planung für die restliche Sanierung in den Jahren 2020 und 2021 erfolgen. Hierbei geht es um den Umbau der zentralen Schaltwarte in Verbindung mit dem Umbau der übrigen Funktionen in diesem Gebäude (Schwarz/Weiß-Trennung, Labor, Vesperraum). Die Verwaltung empfiehlt im Rahmen dieses vorerst letzten Sanierungsabschnitts auch die Klärschlammwässerung mit zu erneuern, da für deren Steuerungstechnik keine Ersatzteile mehr bezogen werden können und ein endgültiger Ausfall dieses Bereichs täglich droht.

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

#### B) Betriebs- und Geschäftsausstattung

7 6909 900004	Wasserrechtliche Genehmigungen Regenüberlaufbecken Neuweiler und Breitenstein	20.000	0	0	0
---------------	---	--------	---	---	---

##### Erläuterung

Für den Regenüberlauf am "Feuerwehrsee" und für das Regenüberlaufbecken auf dem Gelände der Kläranlage müssen die wasserrechtlichen Erlaubnisse neu genehmigt werden.

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	97.000	0	0	0
---------------	---------------------------------	--------	---	---	---

### 4 Tilgung von Krediten

#### A) von der Gemeinde

#### B) von Dritten

7 6952 900000	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	141.000	0	0	0
---------------	---------------------------------	---------	---	---	---

### Gesamtsumme FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT

362.000	0	0	0
---------	---	---	---