ZWECKVERBAND
WASSERVERSORGUNG OSTALB

WIRTSCHAFTS-PLAN

2023

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Wirtschaftsplan 2023

4 .... Beschluss über den Wirtschaftsplan

6 ....Vorbericht und Erläuterungen

10 ....Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

14 ....Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

16 ....Darstellung der voraussichtlichen Liquidität

17 ....Einzeldarstellung der Investitionen

18 ....Stellenübersicht

19 ....Schuldenstandsübersicht

21 ....Wasserförderung, Bezug und Abgabe

22 ....Wasserabgabe an die Verbandsmitglieder

W I R T S C H A F T S P L A N

für das Jahr 2 0 2 3

Aufgrund von § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) vom 16. September 1974 (GBl. S. 408) und von § 6 und 11 der Verbandssatzung beschließt die Verbandsversammlung am 8. Dezember 2022:

Der Wirtschaftsplan des Zweckverband Wasserversorgung Ostalb für das Jahr 2023 wird wie folgt festgestellt:

1.	Im Erfolgsplan (Anlage 1) mit	
	Erträgen von	3.260.470 €
	und Aufwendungen von	3.260.470 €
2.	im Liquiditätsplan (Anlage 2)	
2.1	Laufende Geschäftstätigkeit	
	mit Einzahlungen von	3.202.070 €
	und Auszahlungen von	2.579.720 €
	und einem Zahlungsmittelüberschuss von	622.350 €
2.2	Investitionstätigkeit (Anlage 4)	
	mit Einzahlungen von	200 €
	und Auszahlungen von	1.373.000 €
	und einem Mittelabfluss von	1.372.800 €
2.3	mit einem Finanzmittelbedarf (Saldo 2.1 und 2.2) von	750.450 €
2.4	Finanzierungstätigkeit	
	mit Einzahlungen von	1.125.450 €
	und Auszahlungen von	375.000 €
	und einem Mittelzufluss von	750.450 €
2.5	mit einem Saldo des Liquiditätsplans (2.3 und 2.4) von	0 €
3.	ein Gesamtbetrag	
3.1	der vorgesehenen Darlehen von	1.052.950 €
3.2	der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von	500.000 €
4.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	385.000 €

5. Die mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026 wird festgestellt.

6. Die Umlagen zur Deckung des Aufwands nach dem Erfolgsplan werden vorläufig auf fol gende Beträge festgesetzt:

a)	die Festkostenumlage auf den nach § 12 a Abs. 1 der Verbandssatzung zu kalkulierenden Spitzenwasserbedarf je l/s wird festegesetzt auf	15.393,00 €
b)	die Betriebskostenumlage auf die tatsächlich bezogene Wassermenge nach § 12 b Abs. 1 der Verbandssatzung je m³ wird festgesetzt auf	0,77 €
c)	die Kapitalumlage auf die tatsächlich bezogene Wassermenge nach § 13 Abs. 1 der Verbandssatzung wird je m³ festgesetzt auf	0,00 €

7. Die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) wird gesondert berechnet.

Gerstetten, den 08.12.2022

Polaschek
Verbandvorsitzender

VORBERICHT UND ERLÄUTERUNGEN

I. Allgemeines

Energiepreisinflation treibt den Trinkwasserpreis

Der Wirtschaftsplan 2023 steht unter den Vorzeichen der aktuellen inflationären Lage, insbesondere der stark steigenden Energiepreise.

Aus diesem Grund wird eine in der Geschichte des Zweckverband Wasserversorgung Ostalb wohl einmalige Erhöhung der Umlagen notwendig, um die entstehenden Kosten erwirtschaften zu können.

In Zahlen bedeutet dies, dass die Festkostenumlage von geplanten 12.218 € im Jahr 2022 um 3.175 € auf 15.393 € im Jahr 2023 steigen wird, was einer prozentualen Steigerung von 26 % entspricht. Die für 2022 mit 55 Cent geplant Betriebskostenunmlage wird um 40 % und somit um 22 Cent, auf 77 Cent steigen.

II. Erfolgsplan

Die Wasserabgabe wurde mit 2,2 Mio. Kubikmeter eingeplant und somit um 160.000 m³ gegenüber dem Vorjahresansatz reduziert, da die Wasserabnahme trotz der warmen Witterung im vergangenen Sommer rückläufig ist.

Auf der Ertragsseite gab es nur unwesentliche Änderungen im Vergleich zum Planjahr 2022.

Auf der Aufwandsseite mussten die Ansätze auf folgenden Positionen wesentlich erhöht werden:

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Ansatz wurde um 35.000 € erhöht, da zum einen der Unterhaltungsbedarf in den letzten Jahren kontinuierlich stieg und zum anderen die Preise für Formteile und sonstige Rohstoffe ebenfalls erheblich gestiegen sind.

Strombezug

Der Zweckverband bezieht im Jahr ca. 2,2 Millionen Kilowattstunden Strom zur Aufbereitung und Förderung des Trinkwassers.

Der bisherige Arbeitspreis belief sich auf 7,951 ct./kWh in den lastgangegemessenen Abnahmestellen (Wasserwerke) sowie auf 8,315 ct./kWh an den Tarifabnahmestellen.

Die Nachbeschaffung der Bündelausschreibung ergab einen Arbeitspreis von 29,214 ct/kWh für die lastganggemessenen Abnahmestellen. Der Stromvertrag für diese Abnahmestellen endet am 31.12.2023

Die Teilnahme an der Bündelausschreibung für die Tarifabnahmestellen ergab einen Arbeitspreis von 42,21 ct./kWh für 2023.

Unter Berücksichtigung des Entfalls der EGG Umlage und Einberechnung der sonstigen Umlagen und Steuern, ergeben sich Kosten in Höhe von 880.000 € für den Strombezug, was einer Verdopplung des Ansatzes bedeutet.

Wasserbezug

Aufgrund der Erhöhung der Umlagen der Landeswaserversorgung, erhöht sich der Aufwand für den Bezug von Fremdwasser um 16.000 €.

Personalaufwand

Der Ansatz beim Personaufwand wurde mit 131.200 € über dem Ansatz des Vorjahres eingeplant. Dies hat folgende Gründe:

Der Verband steht im Personalbereich in ständiger Konkurrenz zur freien Wirtschaft und insbesondere zu weiteren Zweckverbänden und Stadtwerken, welche den Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V) anwenden. Dieser bietet den Beschäftigten eine bessere Entlohnung als der TVöD. Aus diesem Grund soll ab dem 01.01.2023 das Personal in Anwendung des TV-V beschäftigt und entlohnt werden. Dies hat einen Mehraufwand von ca. 47.000 € zur Folge.

Aufgrund der steigenden Arbeitsbelastung im Bereich der Wasserverteilung soll im Jahr 2023 eine weitere Fachkraft eingestellt werden. Dies ist mit Kosten in Höhe von ca. 75.000 € verbunden.

Darüber hinaus wurde mit einer Tariferhöhung von 8 % gegenüber den aktuellen Tabellenentgelten im TV-V gerechnet.

Zinsaufwand

Aufgrund der im Liquiditätsplan eingeplanten Investitionen und der daraus resultierenden Kreditaufnahme, wurden bei den Aufwendungen für Zinsen 15.000 € mehr als im Jahr 2022 und somit 70.000 € eingeplant.

III. Voraussichtliche Entwicklung der Verbandsumlagen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Betriebskostenumlage pro m³	0,5138 €/m³	0,55 €/m³	0,77 €/m³	0,79 €/m³	0,80 €/m³
Festkostenumlage pro l/s	11.385,72 €/l/s	12.218 €/l/s	15.442 €/l/s	15.599 €/l/s	15.718 €/l/s

Nachdem im Jahr 2022 bereits Kostensteigerungen eingeplant werden mussten, schlagen sich in den Jahren 2022 – 2023 die inzwischen bekannten und die zu erwartenden Kostensteigerungen, insbesondere im Energiebereich, nieder. Geplant wurde mit den aktuell vorliegenden und zu erwartenden Kosten.

Nicht mit eingepreist sind etwaige „Kostendeckel“ auf Energiepreise, da diese bei Drucklegung des Wirtschaftsplanes noch nicht beschlossen waren.

IV. Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan kann mit Einzahlungen in Höhe von 3.202.070 € sowie mit Auszahlungen von 2.579.720 € gerechnet werden. Dies führt zu einem Zahlungsmittelüberschuss von 622.350 €, der sich im Wesentlichen aus den über die Verbandsumlagen erwirtschafteten Abschreibungen ergibt.

Die dargestellten Investitionen führen zu Gesamtausgaben in Höhe von 1.373.000 €. Ebenso müssen für die Tilgung von Krediten 375.000 € ausgezahlt werden. Dem gegenüber stehen zu erwartenden Zuschüsse in Höhe von 72.500 € sowie über die Abschreibungen im Erfolgsplan erwirtschafteten Mittel in Höhe von 622.350 €.

In Summe ergibt dies einen Kreditbedarf in Höhe von 1.052.950 €. Hierbei ist zu beachten, dass die für das Jahr 2022 eingeplante Kreditermächtigung in Höhe von 444.950 € aufgrund der in das Folgejahr verschobenen Maßnahmen voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden muss. Die Maßnahmen wurden im Jahr 2023 erneut eingeplant und erhöhen somit den Kreditbedarf im Jahr 2023.

V. Finanzplanung

Im Erfolgsplan wurden leicht steigende Kosten für die kommenden Jahren eingeplant.

In der mittelfristigen Finanzplanung wurde für das Jahr 2024 die Sanierung der alten Behälterkammer in Aufhausen eingeplant.

Die in den Jahren 2025 und 2026 eingeplanten Investitionen in den Neubau einer Wasserkammer in einem Hochbehälter sowie die Erneuerung der Aufbereitungsanlage im Wasserwerk Eybtal sind als Platzhalter zu verstehen.

Aufgrund der personellen Belastung, insbesondere auch im Bereich der Geschäftsführung, konnte die Erstellung eines Strukturgutachtens erneut nicht durchgeführt bzw. ausgeschrieben werden. Ein neues Strukturgutachten muss nun dringend erstellt werden, um zum einen die künftigen Investitionen seriös planen zu können und um zum anderen wieder Aussicht auf die Bewilligung von Fördermitteln aus der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft zu erhalten.

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.v.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1.	Umsatzerlöse		2.386.967,94	2.529.170	3.198.270	3.200.020	3.235.520	3.271.020
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.924,99	41.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	12.719,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 34110000	Mieten und Pachten	35.212,30	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 34210000	Erträge aus Verkauf (Verbandsmitglieder)	2.206.636,86	2.387.070	3.049.070	3.060.820	3.096.320	3.131.820
	• 34220000	Erträge aus Verkauf (sonstige)	1.886,70	900	1.500	1.500	1.500	1.500
		geplante Betriebskostenumlage pro m³ bei einer erwarteten Wasserabgabe von 2.200.000 m³ im Jahr	*0,5138*	*0,55*	*0,77*	*0,77*	*0,79*	*0,80*
		geplante Festkostenumlage pro l/s	*11.385,72*	*12.218*	*15.393*	*15.442*	*15.599*	*15.718*
	• 34260000	Ersätze aus Lieferungen und Leistungen	103.552,20	50.500	60.500	50.500	50.500	50.500
	• 34261000	Ersatz aus Holzverkauf	700,00	0	0	0	0	0
	• 34270000	Stromabgabe AlbWerk	16.335,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		25.752,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	25.752,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	sonstige betriebliche Erträge		51.467,81	67.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 34611000	Erträge aus Abwicklung Finanzamt	1,89	0	0	0	0	0
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen/Personen	0,00	25.000	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen (Stromsteuer etc.)	36.335,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	13.950,00	0	0	0	0	0
	Rohertrag		2.464.187,75	2.616.170	3.260.270	3.262.020	3.297.520	3.333.020
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
5.	Materialaufwand:							
	a) Aufwendungen für Roh- , Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren		218.862,51	223.500	259.500	259.500	259.500	259.500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.037,03	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	147.529,20	110.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	• 42121000	Unterhaltung PW Bolheim	23.327,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.990,27	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.978,29	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		650.552,32	697.700	1.156.200	1.171.200	1.171.200	1.171.200
	• 42713000	Chemikalien	5.799,69	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42720000	Wasserbezug	236.599,89	234.000	250.000	265.000	265.000	265.000
	• 42730000	Strombezug	387.095,79	440.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	• 42760000	Gasbezug	1.305,01	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 42790000	Wasseruntersuchungskosten	19.751,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.v.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
			869.414,83	921.200	1.415.700	1.430.700	1.430.700	1.430.700
6.		Personalaufwand:						
		a) Löhne und Gehälter	377.474,47	380.000	431.000	453.000	475.500	499.000
	• 40120000	Arbeitnehmer	373.773,69	380.000	431.000	453.000	475.500	499.000
	• 40123000	Arbeitnehmer Finanzamt	3.700,78	0	0	0	0	0
		b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	127.210,77	129.300	209.500	219.500	229.500	239.500
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen	10.509,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 40220000	Arbeitnehmer - Versorgungskassen	34.351,18	35.000	58.000	61.000	64.000	67.000
	• 40320000	Sozialversicherung - Arbeitgeberanteil	77.891,96	78.000	134.000	141.000	148.000	155.000
	• 40330000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.458,19	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	500	500	500	500	500
		davon Altersversorgung	44.860,62	47.000	70.000	73.000	76.000	79.000
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen	10.509,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 40220000	Arbeitnehmer - Versorgungskassen	34.351,18	35.000	58.000	61.000	64.000	67.000
			504.685,24	509.300	640.500	672.500	705.000	738.500
7.		Abschreibungen:						
		a) auf immaterielle Vermögensgegnstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	674.844,21	678.000	680.000	671.000	673.000	670.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	633.881,57	678.000	680.000	671.000	673.000	670.000
	• 47111000	Abschreibung auf Anlageabgänge	40.962,64	0	0	0	0	0
			674.844,21	678.000	680.000	671.000	673.000	670.000
8.		sonstige betriebliche Aufwendungen	348.780,07	443.420	444.820	409.320	410.320	415.320
	• 42310000	Mieten und Pachten	70,37	70	70	70	70	70
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.780,96	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42411000	Versicherungen (Gebäude-/Inhaltsversicherung)	11.675,22	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen, Kundendienst, TÜV etc.)	5.995,12	10.000	10.500	11.000	11.000	11.000
	• 42511000	Kfz-Versicherungen	3.539,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 42512000	Betriebskosten Fahrzeuge (Treibstoff, Schmierstoffe etc.)	9.992,54	15.000	17.000	19.000	21.000	23.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.708,06	12.000	11.000	10.000	6.000	6.000
	• 42700000	Werbungskosten	504,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.008,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	50	50	50	50	50
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.745,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42920000	Beratungskosten	3.116,12	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.v.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 44211000	Aufwand Verwaltungsrat und Verbandsversammlung	3.405,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.891,03	56.000	58.000	61.000	64.000	67.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.959,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 44340000	Reisekosten	1.309,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44350000	Bürobedarf und Fachliteratur	1.369,62	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 44360000	Porto	552,84	500	600	600	600	600
	• 44370000	Telefongebühren	6.524,52	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	11.074,98	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 44420000	Wasserentnahmeentgelt	203.881,80	225.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375,64	300	400	400	400	400
	• 44911000	Lieferungen und Leistungen an Dritte	494,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	1.005,16	700	700	700	700	700
			2.397.724,35	2.551.920	3.181.020	3.183.520	3.219.020	3.254.520
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		181,25	200	200	200	200	200
	• 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	181,25	200	200	200	200	200
			181,25	200	200	200	200	200
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,06	750	750	0	0	0
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	0,00	750	750	0	0	0
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,06	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		58.445,63	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	58.154,10	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 45171000	Zinsaufwand Kontokorrent	291,53	0	0	0	0	0
			58.445,69	55.750	70.750	70.000	70.000	70.000
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		8.198,96	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
21.	Sonstige Steuern		8.198,96	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	• 42412000	Grundsteuern	7.105,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 42513000	Kfz-Steuern	1.093,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2023 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.458.870,47	2.553.470	3.202.070	0	3.203.820	0	3.239.320	3.274.820
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**2.458.870,47**	**2.553.470**	**3.202.070**	**0**	**3.203.820**	**0**	**3.239.320**	**3.274.820**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.555.228,82	1.645.420	2.277.020	0	2.288.520	0	2.322.020	2.360.520
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	60.775,07	55.700	302.700	0	302.700	0	302.700	302.700
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.858.410,48	1.937.620	2.579.720	0	2.591.220	0	2.624.720	2.663.220
9	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**600.459,99**	**615.850**	**622.350**	**0**	**612.600**	**0**	**614.600**	**611.600**
14	Erhaltene Zinsen	181,25	200	200	0	200	0	200	200
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**181,25**	**200**	**200**	**0**	**200**	**0**	**200**	**200**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	41.958,61	45.000	65.000	0	20.000	0	20.000	20.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	678.305,35	1.234.000	1.308.000	500.000	580.000	0	450.000	900.000
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**720.263,96**	**1.279.000**	**1.373.000**	**500.000**	**600.000**	**0**	**470.000**	**920.000**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**- 720.082,71**	**- 1.278.800**	**-1.372.800**	**- 500.000**	**- 599.800**	**0**	**- 469.800**	**- 919.800**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**- 119.622,72**	**- 662.950**	**-750.450**	**- 500.000**	**12.800**	**0**	**144.800**	**- 308.200**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	444.950	1.052.950	0	307.200	0	175.200	378.200
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	422.600,00	303.000	72.500	0	0	0	0	250.000
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**422.600,00**	**747.950**	**1.125.450**	**0**	**307.200**	**0**	**175.200**	**628.200**
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	221.846,59	215.000	305.000	0	250.000	0	250.000	250.000
37	Gezahlte Zinsen	59.769,91	55.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2023 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	7	8
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**281.616,50**	**270.000**	**375.000**	**0**	**320.000**	**320.000**	**320.000**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**140.983,50**	**477.950**	**750.450**	**0**	**- 12.800**	**- 144.800**	**308.200**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**21.360,78**	**- 185.000**	**0**	**- 500.000**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	110.000	0	0			0

ZV Wasserversorgung Ostalb
Wirtschaftsjahr 2023

Anlage 3
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	195.974				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**195.974**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-45.974	0	0	0	0
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**150.000**				
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermächt. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	5	6	7	8	10	11	12
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			303.000	72.500		0	200.000	500.000	500.000
	Wasserleitung Weidenstetten nach Schechstetten			*303.000*	*50.000*					
	Erneuerung Pumpe 1, PW Bolheim				*22.500*					
	Neubau Wasserkammern Hochbehälter							*200.000*	*200.000*	
	Erneuerung der Wasseraufbereitungsanlage im WW Eybtal								*300.000*	*500.000*
3	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1-5)	0	0	303.000	72.500	0	0	200.000	500.000	500.000
7	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	6.599.000	0	1.234.000	1.308.000	500.000	580.000	450.000	900.000	1.700.000
	Investition in die Notstromversorgung	*175.000*			*175.000*					
	Umrüstung Fernüberwachung	*24.000*		*12.000*	*12.000*					
	Umbau HB Söhnstetten alt (Druckminderer)	*90.000*		*40.000*	*50.000*					
	Sanierung Behälterkammer HB Gerstetten	*571.000*		*300.000*	*271.000*					
	Sanierung HB Aufhausen	*1.050.000*			*50.000*	*500.000*	*500.000*			
	Eneuerung Dach Vorkammer HB Weidenstetten	*50.000*			*50.000*					
	Neubau Trinkwasserleitung Weidenstetten nach Schechstetten	*700.000*		*650.000*	*50.000*					
	Erneuerung Trinkwasserleitung Aufhausen zu den Wannenhöfen	*495.000*		*25.000*	*470.000*					
	Erneuerung Pumpe 1 Bolheim	*75.000*			*75.000*					
	Erneuerung Druckkessel Wasserwerk Eybtal	*45.000*			*45.000*					
	Erneuerung Druckerhöhungsanlage HB Bräunisheim	*60.000*			*60.000*					
	Vorbeugende Instandhaltung elektrischer Anlagen	*12.000*		*85.000*						
	Erneuerung der Druckerhöhungsanlage im HB Böhmenkirch	*95.000*		*95.000*						
	Tausch SPS Anlage PW Bolheim	*27.000*		*27.000*						
	Neubau Wasserkammern Hochbehälter	*825.000*					*25.000*	*400.000*	*400.000*	
	Erneuerung DEA HB Weiler	*55.000*					*55.000*			
	Erneuerung der Wasseraufbereitungsanlage im WW Eybtal	*1.650.000*						*50.000*	*500.000*	*1.100.000*
	Inlinesanierung WL Aufhausen - Amstetten	*600.000*								*600.000*
9	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	45.000	65.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung			*15.000*	*20.000*		*20.000*	*20.000*	*20.000*	
	Erwerb Fahrzeugen			*30.000*	*45.000*					
12	Auszahlung für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
13	Summe aus der Auszahlung aus Investitionstätigkeiten (Summe aus Nummer 7 bis 12)			1.279.000	1.373.000	500.000	600.000	470.000	920.000	1.700.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)			-976.000	-1.300.500	-500.000	-600.000	-270.000	-420.000	-1.200.000
15	Aktivierte Eigenleistungen				20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)				1.393.000		620.000	490.000	940.000	1.720.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen (Abschreibungen und Zinsen)				55.000		17.000	3.000	20.000	

Stellenübersicht

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2022	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
technischer Betrieb				
TVöD 9b / TV-V 9	1,89	1,89	1,89	0,89 Stellen Entfall ab 01.04.2023
TV-V 8	1,00	0,00	0,00	
TVöD 6 / TV-V 6	5,00	4,00	4,00	
TVöD 5	0,00	1,00	0,00	
TVöD 1 / TV-V 3	0,05	0,36	0,05	
TVAöDAzub-BBiG 02	0,00	1,00	1,00	bis 07/2022
Verbandsverwaltung				
TVöD 8 / TV-V 7	0,80	0,59	0,57	
TVöD 6 / TV-V 6	0,12	0,12	0,12	
TVöD 5 / TV-V 5	0,03	0,03	0,03	
Insgesamt	8,89	8,99	7,66	

Die Geschäftsführung wird im Rahmen der Verwaltungsleihe (Beschäftigungsumfang insgesamt 60 %) durch Beamte/Beschäftigte der Mitgliedsgemeinde Gerstetten erledigt.

Verbandsorgane

Verbandsvorsitzender

stv. Verbandsvorsitzender

Aufwandsentschädigung nach der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit i. d. F. vom 1.12.2016

Schuldenstand über alle Kredite

für das Haushaltsjahr: 2023

aufgenommene Kredite

Mandant: ZV Wasserversorgung Ostalb
Bearbeitungsstatus: [geplant] [bearbeitet]

Nr. Typ	Schuldennummer Vertragsnummer Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2022	Stand Beginn 01.01.2023	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2023
4	53301000-56-5334192	141 KfW		275.000,00	4,74	71.714,00	59.756,00	0,00	11.958,00	2.662,92	0,00	47.798,00
		304		15.02.2023	4,69			0,00				
feste Tilgung; bearbeitet		Zweckverband Wasserversorgung	25.07.2002	15.08.2027	360							
12	23173005-56-606 420 495	136 LB BW		320.000,00	4,62	92.800,00	80.000,00	0,00	12.800,00	3.459,20	0,00	67.200,00
		304		30.03.2029	4,60			0,00				
feste Tilgung; bearbeitet		Zweckverband Wasserversorgung	17.02.2004	30.03.2029	360							
14	23173007-56-606 517 111	136 LB BW		245.000,00	4,70	73.500,00	63.700,00	0,00	9.800,00	2.878,75	0,00	53.900,00
		304		30.06.2029	4,70			0,00				
feste Tilgung; bearbeitet		Zweckverband Wasserversorgung	20.07.2004	30.06.2029	360							
8	53301000-56-3670394	141 KfW		320.000,00	3,65	153.600,00	140.800,00	0,00	12.800,00	5.342,40	0,00	128.000,00
		304		15.02.2024	3,98			0,00				
feste Tilgung; bearbeitet		Zweckverband Wasserversorgung	18.08.2004	15.08.2033	360							
15	23173008-56-606 691 561	136 LB BW		550.000,00	3,99	187.000,00	165.000,00	0,00	22.000,00	6.364,05	0,00	143.000,00
		304		01.01.2030	3,99			0,00				
feste Tilgung; bearbeitet		Zweckverband Wasserversorgung	21.12.2004	01.01.2030	360							
2	53301000-56-7073765	141 KfW		100.000,00	3,73	29.392,00	23.508,00	0,00	5.884,00	815,37	0,00	17.624,00
		304		15.08.2026	3,70			0,00				
feste Tilgung; bearbeitet		Zweckverband Wasserversorgung	01.02.2007	15.08.2026	360							
17	23173002-56-650 300 15	120 Kreissparkasse Göppingen		122.709,99	4,54	8.180,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		304		31.12.2022	4,47			0,00				
feste Tilgung; bearbeitet		Zweckverband Wasserversorgung	15.01.2008	31.12.2022	360							
3	53301000-56-4521603	141 KfW		450.000,00	4,68	297.000,00	279.000,00	0,00	18.000,00	12.718,41	0,00	261.000,00
		304		15.08.2028	4,63			0,00				
feste Tilgung; bearbeitet		Zweckverband Wasserversorgung	16.09.2008	15.02.2038	360							
16	23173009-56-610 447 726	136 LB BW		460.000,00	4,72	220.800,00	202.400,00	0,00	18.400,00	9.237,26	0,00	184.000,00
		304		30.09.2033	4,67			0,00				
feste Tilgung; bearbeitet		Zweckverband Wasserversorgung	13.10.2008	30.09.2033	360							
18	23173016-56-6252093601	128 Kreissparkasse Heidenheim		116.000,00	0,89	69.600,00	58.000,00	0,00	11.600,00	468,35	24,00	46.400,00
		304		30.12.2027	0,85			0,00				
feste Tilgung; bearbeitet		Zweckverband Wasserversorgung	02.03.2018	30.12.2027	360							
1	53301000-56-6252110443	128 Kreissparkasse Heidenheim		417.480,00	1,16	333.984,00	306.152,00	0,00	27.832,00	3.410,82	24,00	278.320,00
		304		30.12.2028	1,14			0,00				
feste Tilgung; bearbeitet		Zweckverband Wasserversorgung	04.01.2019	30.12.2033	360							

Stand 23.11.2022
Seite: 2

Nr. Typ	Schuldennummer Vertragsnummer Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2022	Stand Beginn 01.01.2023	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2023
9	53301000-56-16866128 feste Tilgung; bearbeitet	141 KfW 304 Zweckverband Wasserversorgung	05.03.2019	234.000,00 15.02.2029 15.02.2029	0,16 0,16 360	169.650,00	146.250,00	0,00 0,00	23.400,00	219,96	0,00	122.850,00
21	23173019-56-617 732 752 feste Tilgung; bearbeitet	136 LB BW 304 Zweckverband Wasserversorgung	28.10.2019	120.000,00 30.06.2029 30.06.2029	0,25 0,25 360	90.000,00	78.000,00	0,00 0,00	12.000,00	187,50	0,00	66.000,00
22	23173020-56-103 494 79 feste Tilgung; bearbeitet	141 KfW 304 Zweckverband Wasserversorgung	23.11.2020	125.000,00 15.11.2030 15.11.2030	0,01 0,01 360	112.500,00	100.000,00	0,00 0,00	12.500,00	9,53	0,00	87.500,00
27	0-0-0 Wipla 2023 feste Tilgung; geplant	141 KfW 304 Zweckverband Wasserversorgung	Wipla 2023 10.01.2023	1.075.450,00 31.12.2033 28.11.2033	4,77 2,60 360	0,00	0,00	1.075.450,00 0,00	13.443,12	23.170,82	0,00	1.062.006,88
Summe:				**4.930.639,99**		**1.909.720,47**	**1.702.566,00**	**1.075.450,00 0,00**	**212.417,12**	**70.945,34**	**48,00**	**2.565.598,88**

Hinweis: Darlehen Nr. 27 stellt die geplante Darlehensaufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 dar.

Übersicht über WASSERFÖRDERUNG, WASSERBEZUG und WASSERABGABE

Eigenwasser; Bolheim, Eybach, Bad Überkingen

Fremdwasser: Landeswasserversorgung, ZV Ulmer Alb, EVF Göppingen, PW Dettingen

J A H R	Eigen-förderung m³	Fremd-bezug m³	Gesamt m³	Lieferung/ Abgabe m³	Eigenverbr./ Verlust m³	Aufwands-umlage Ct/m³	Kapital-umlage Ct/m³	Betriebskosten-umlage Ct/m³	Festkosten-umlage € pro l/s
2012	1.791.593	373.090	2.164.683	2.123.198	41.485	90,08	0,00	0,00	0
2013	1.823.125	404.116	2.227.241	2.162.974	64.267	86,45	0,00	0,00	0
2014	1.869.476	409.424	2.278.900	2.184.334	94.566	86,49	0,00	0,00	0
2015	1.942.274	361.049	2.303.323	2.226.201	77.122	89,78	0,00	0,00	0
2016	1.991.905	331.733	2.323.638	2.247.606	76.032	86,66	0,00	0,00	0
2017	2.000.285	345.568	2.345.853	2.244.637	101.216	93,84	0,00	0,00	0
2018	2.041.227	371.846	2.413.073	2.309.365	103.708	90,30	0,00	0,00	0
2019	2.042.158	361.366	2.403.524	2.312.966	90.558	0,00	0,00	51,75	11.541,31
2020	2.116.232	349.484	2.465.716	2.392.038	73.678	0,00	0,00	52,78	11.385,72
2022	1.995.840	381.070	2.376.910	2.317.984	58.926	0,00	0,00	51,38	11.385,72
2022 geschätzt	2.095.555	320.000	2.415.555	2.360.000	55.555	0,00	0,00	55,00	12.219
2023 geschätzt	1.825.000	320.000	2.145.000	2.200.000	55.000	0,00	0,00	77,00	15.393

Das vom Zweckverband abgegebene Wasser liegt im Härtebereich "hart" (> 14°dH)

Hinweis: Ab dem Jahr 2012 wird die vom Zweckverband Ulmer Alb am Pumpwerk Lonsee von der Landeswasserversorgung abgenommene Wassermenge nicht mehr in der Übersicht mit einberechnet.

WASSERABNAHME DER MITGLIEDSGEMEINDEN

Mitgliedsgemeinde	2017 m³	2018 m³	2019 m³	2020 m³	2021 m³	Anteil Wasserabnahme 2022	I. Quartal 2022 m³	II. Quartal 2022 m³	III. Quartal 2022 m³
Altheim (Alb)	115.708	137.249	145.015	130.958	118.067	5,67%	27.833	32.400	36.537
Amstetten	296.654	308.425	304.301	307.745	329.754	14,32%	75.369	83.282	85.763
Bad Ditzenbach	4.172	4.371	4.855	4.964	4.800	0,21%	1.141	1.229	1.296
Bad Überkingen	143.229	151.489	136.149	132.196	145.033	5,99%	29.384	34.954	37.859
Ballendorf	67.744	74.082	79.116	77.769	78.349	2,71%	16.310	14.152	15.759
Böhmenkirch	396.160	378.312	367.121	406.373	405.173	17,48%	95.301	98.161	104.877
Börslingen	16.683	17.527	16.995	16.774	18.747	0,86%	4.880	4.916	4.921
Deggingen	16.116	16.394	17.116	17.567	15.436	0,72%	3.735	4.093	4.513
Donzdorf	13.769	14.460	10.787	6.114	4.608	0,28%	1.255	1.563	1.884
Energieversorgung Filstal	231.986	229.310	244.941	245.334	224.704	9,51%	51.023	56.112	55.084
Gerstetten	470.112	478.384	485.146	495.156	496.253	22,52%	124.500	127.929	131.841
Holzkirch	25.683	26.930	27.951	27.192	26.340	1,22%	6.443	7.240	7.148
Lauterstein	0	0	0	69.101	44.625	1,98%	7.639	9.091	17.119
Lonsee	83.766	81.485	79.994	80.701	78.670	3,23%	17.110	18.954	19.074
Neenstetten	42.923	43.333	43.165	42.390	42.049	1,86%	10.011	10.968	10.834
Steinheim	149.667	153.310	147.614	160.220	143.132	5,23%	27.205	30.088	31.945
Technische Werke Herbrechtingen	59.538	68.674	81.670	80.973	66.243	3,04%	15.726	17.703	18.503
Weidenstetten	77.601	78.377	82.033	78.413	75.008	3,15%	16.690	19.053	18.079
G e s a m t :	**2.211.511**	**2.262.112**	**2.273.969**	**2.379.940**	**2.316.991**	**100%**	**531.555**	**571.888**	**603.036**
Quartalsdurchschnitt:	**552.878**	**565.528**	**568.492**	**594.985**	**579.248**				