



WIRTSCHAFTS- PLAN 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Wirtschaftsplan 2025

Beschluss über den Wirtschaftsplan

Vorbericht und Erläuterungen

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Darstellung der voraussichtlichen Liquidität

Einzeldarstellung der Investitionen

Stellenübersicht

Schuldenstandsübersicht

Wasserförderung, Bezug und Abgabe

Wasserabgabe an die Verbandsmitglieder

WIRTSCHAFTSPLAN

für das Jahr 2025

Aufgrund von § 14 und 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in Verbindung mit § 18 und 20 des Gesetzes für kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und § 6 und 11 der Verbandssatzung beschließt die Verbandsversammlung am 15.01.2025:

Der Wirtschaftsplan des Zweckverband Wasserversorgung Ostalb für das Jahr 2025 wird wie folgt festgelegt:

1.	Im Erfolgsplan (Anlage 1) mit	
	Erträgen von	2.948.200 €
	und Aufwendungen von	2.948.200 €
2.	im Liquiditätsplan (Anlage 2)	
2.1	Laufende Geschäftstätigkeit	
	mit Einzahlungen von	2.890.020 €
	und Auszahlungen von	2.299.920 €
	und einem Zahlungsmittelüberschuss von	590.100 €
2.2	Investitionstätigkeit (Anlage 2)	
	mit Einzahlungen von	200 €
	und Auszahlungen von	1.027.000 €
	und einem Mittelabfluss von	1.026.800 €
2.3	mit einem Finanzmittelbedarf (Saldo 2.1 und 2.2) von	436.700 €
2.4	Finanzierungstätigkeit	
	mit Einzahlungen von	687.300 €
	und Auszahlungen von	250.600 €
	und einem Mittelzufluss von	436.700 €
2.5	mit einem Saldo des Liquiditätsplans (2.3 und 2.4) von	0 €
3.	ein Gesamtbetrag	
3.1	der vorgesehenen Darlehen von	647.300 €
3.2	der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von	0 €
4.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	385.000 €
5.	Die mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2025 - 2028 wird festgestellt.	

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

- | | |
|--|-------------|
| a) die Festkostenumlage auf den nach § 12 a Abs. 1 der Verbandssatzung zu kalkulierenden Spitzenwasserbedarf je l/s wird festgesetzt auf | 14.152,00 € |
| b) die Betriebskostenumlage auf die tatsächlich bezogene Wassermenge nach § 12 b Abs. 1 der Verbandssatzung je m ³ wird festgesetzt auf | 0,69 € |
| c) die Kapitalumlage auf die tatsächlich bezogene Wassermenge nach § 13 Abs. 1 der Verbandssatzung wird je m ³ festgesetzt auf | 0,00 € |

7. Die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) wird gesondert berechnet.

Gerstetten, den 15.01.2025


Matthias Nägele, Verbandsvorsitzender

VORBERICHT UND ERLÄUTERUNGEN

I. Allgemeines

Während der Wirtschaftsplan 2023 noch unter den Vorzeichen einer inflationären Lage, insbesondere der stark steigenden Energiepreise stand hat sich die Lage in 2024 wie erwartet stabilisiert.

Die Energiepreise sind relativ stabil, bzw. sinken. Trotzdem will der Zweckverband, dort wo es sinnvoll ist, vermehrt auf erneuerbare Energien setzen um unabhängiger vom Markt zu werden.

Nachdem der größte Teil der Wasserleitungen in den letzten Jahren erneuert wurde wird der zukünftige Fokus auf den alten, meist aus den Gründerjahren stammenden, Wasserkammern liegen die saniert, bzw. erneuert werden müssen weil sie den heutigen Anforderungen an das Trinkwasser nicht mehr genügen und von den Gesundheitsämtern vermehrt angemahnt werden.

II. Erfolgsplan

Die Wasserabgabe wurde wieder mit 2,2 Mio. Kubikmeter eingeplant da sich der Verbrauch um diesen Wert einpendelt.

Auf der Ertragsseite gab es nur unwesentliche Änderungen im Vergleich zum Planjahr 2024.

Auf der Aufwandsseite wurden für die größeren Positionen folgende Ansätze gewählt:

Personalaufwand

Für die Tarifrunde im öffentlichen Dienst 2025 wurde von der Gewerkschaft im Oktober 2024 die Forderung nach 8% mehr Lohn/Gehalt ausgerufen.

Die Forderung wurde mit reichlichen 6% berücksichtigt. Auch weiterhin wurde die evtl. Einstellung eines/einer Auszubildenden eingerechnet.

Strombezug

Der Zweckverband bezieht im Jahr ca. 2,1 Millionen Kilowattstunden Strom zur Aufbereitung und Förderung des Trinkwassers.

Der bisherige Arbeitspreis belief sich auf 15,209 ct./kWh in den lastgange gemessenen Abnahmestellen (Wasserwerke) sowie auf 21,756 ct./kWh an den Tarifabnahmestellen.

Für 2025 wird der Arbeitspreis lt. Bündeausschreibung auf 14,325 ct./kWh in den lastgange gemessenen Abnahmestellen sinken und für die Tarifabnahmestellen auf 16,890 ct./kWh.

Der Ansatz für den Strombezug konnte somit nochmals um 35.000.- € von 580.000.- € auf 545.000.- € reduziert werden.

Zinsaufwand

Aufgrund der im Liquiditätsplan eingeplanten Investitionen und der daraus resultierenden Kreditaufnahme wurden bei den Aufwendungen für Zinsen 60.600 € eingeplant.

III. Voraussichtliche Entwicklung der Verbandsumlagen

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Betriebskostenumlage pro m ³	0,67 €	0,69 €	0,70 €	0,71 €	0,71 €
Festkostenumlage pro l/s	13.756 €	14.152 €	14.522 €	15.046 €	15.272 €

Aufgrund der vorgenannten Erläuterungen erhöht sich die Verbandsumlage im moderaten zu erwartenden Rahmen.

Geplant wurde mit den aktuell vorliegenden und zu erwartenden Kosten.

IV. Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan kann mit Einzahlungen in Höhe von 2.890.020 € sowie mit Auszahlungen von 2.299.920 € gerechnet werden. Dies führt zu einem Zahlungsmittelüberschuss von 590.100 €, der sich im Wesentlichen aus den über die Verbandsumlagen erwirtschafteten Abschreibungen ergibt.

Die dargestellten Investitionen führen zu Gesamtausgaben in Höhe von 1.027.000 €. Ebenso müssen für die Tilgung von Krediten und Zinsen 250.600 € ausgezahlt werden. Dem gegenüber stehen zu erwartenden Zuschüsse in Höhe von 40.000 € sowie über die Abschreibungen im Erfolgsplan erwirtschafteten Mittel in Höhe von 590.100 €.

In Summe ergibt dies einen Kreditbedarf in Höhe von 647.300 €. Hierbei ist zu beachten, dass die für das Jahr 2023 genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von 1.052.950 € und die für das Jahr 2024 in Höhe von 469.916 € aufgrund verschobenen Maßnahmen und geringerer Kosten bisher nicht in Anspruch genommen wurde und voraussichtlich auch nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden muss.. Die Maßnahmen wurden im Jahr 2025 und den Folgejahren erneut eingeplant und erhöhen somit den jeweiligen Kreditbedarf.

V. Finanzplanung

Im Erfolgsplan wurden leicht steigende Kosten für die kommenden Jahren eingeplant. Die Strompreise wurden anhand der vorliegenden Bündelausschreibungsabschlüsse eingepreist.

In der mittelfristigen Finanzplanung wurde für die Jahr 2026 - 2028 die Sanierung der alten Behälterkammern bzw. der Neubau in Aufhausen und Böhmenkirch eingeplant.

Die in den Jahren 2027 ff. eingeplanten Investitionen für die Erneuerung der Aufbereitungsanlage im Wasserwerk Eybtal ist als Platzhalter zu verstehen.

Die Erstellung des Strukturgutachtens erfolgt in 2025 um zum einen die künftigen Investitionen (z.Bsp der evtl. Neubau der o.g. Behälterkammern) seriös planen zu können und um zum anderen wieder Aussicht auf die Bewilligung von Fördermitteln aus der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft zu erhalten. Die Mittel dafür sind eingeplant.

Planjahr 2025

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

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
			2 [1]	3	5	6	6	
1.		Umsatzerlöse	2.821.720	2.883.220	2.925.720	2.987.420	3.023.620	
		• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
		• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		• 34110000	Mieten und Pachten	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		• 34210000	Erträge aus Verkauf (Verbandsmitglieder)	2.663.020	2.724.020	2.767.020	2.828.720	2.864.920
		• 34220000	Erträge aus Verkauf (sonstige)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			<i>geplante Betriebskostenumlage pro m3 bei einer erwarteten Wasserabgabe von 2.200.000 m³ im Jahr</i>	<i>0,67</i>	<i>0,69</i>	<i>0,70</i>	<i>0,71</i>	<i>0,71</i>
			<i>geplante Festkostenumlage pro l/s</i>	<i>13.756</i>	<i>14.152</i>	<i>14.522</i>	<i>15.046</i>	<i>15.272</i>
		• 34260000	Ersätze aus Lieferungen und Leistungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		• 34261000	Ersatz aus Holzverkauf	0	500	0	0	0
		• 34270000	Stromabgabe AlbWerk	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.		andere aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.		sonstige betriebliche Erträge	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
		• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 34611000	Erträge aus Abwicklung Finanzamt	0	0	0	0	0
		• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	500	500	500	500	500
		• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen/Personen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen (Stromsteuer etc.)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		<u>Rohertrag</u>	<u>2.885.720</u>	<u>2.948.220</u>	<u>2.990.720</u>	<u>3.052.420</u>	<u>3.088.620</u>	
		davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
4.		Materialaufwand:						
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	265.000	317.000	317.000	317.000	317.000	
		• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		• 42121000	Unterhaltung PW Bolheim	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	870.000	802.100	783.300	784.500	785.700	
		• 42713000	Chemikalien	8.000	9.000	10.000	11.000	12.000
		• 42720000	Wasserbezug	265.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		• 42730000	Strombezug	580.000	545.000	525.000	525.000	525.000
		• 42760000	Gasbezug	2.000	3.100	3.300	3.500	3.700
		• 42790000	Wasseruntersuchungskosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			<u>1.135.000</u>	<u>1.119.100</u>	<u>1.100.300</u>	<u>1.101.500</u>	<u>1.102.700</u>	

Planjahr 2025

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

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			2 [1]	3	5	6	6
5.		Personalaufwand:					
		a) Löhne und Gehälter	455.000	520.000	530.000	540.000	550.000
		• 40120000 Arbeitnehmer	455.000	520.000	530.000	540.000	550.000
		b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	157.500	171.500	194.500	207.500	220.500
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		• 40220000 Arbeitnehmer - Versorgungskassen	45.000	49.000	52.000	55.000	58.000
		• 40320000 Sozialversicherung - Arbeitgeberanteil	95.000	105.000	125.000	135.000	145.000
		• 40330000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	500	500	500	500	500
		davon Altersversorgung	57.000	61.000	64.000	67.000	70.000
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		• 40220000 Arbeitnehmer - Versorgungskassen	45.000	49.000	52.000	55.000	58.000
			<u>612.500</u>	<u>691.500</u>	<u>724.500</u>	<u>747.500</u>	<u>770.500</u>
6.		Abschreibungen:					
		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	665.000	650.000	670.000	700.000	710.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	665.000	650.000	670.000	700.000	710.000
			<u>665.000</u>	<u>650.000</u>	<u>670.000</u>	<u>700.000</u>	<u>710.000</u>
7.		sonstige betriebliche Aufwendungen	409.720	418.020	421.820	424.320	426.320
		• 42310000 Mieten und Pachten	70	70	70	70	70
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 42411000 Versicherungen (Gebäude-/Inhaltsversicherung)	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		• 42510000 Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen, Kundendienst, TÜV etc.)	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
		• 42511000 Kfz-Versicherungen	5.500	6.000	6.300	6.300	6.300
		• 42512000 Betriebskosten Fahrzeuge (Treibstoff, Schmierstoffe etc.)	17.000	15.000	17.000	19.000	20.000
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		• 42700000 Werbungskosten	2.500	1.500	2.000	1.500	1.500
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	150	150	150	150	150
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42920000 Beratungskosten	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		• 44211000 Aufwand Verwaltungsrat und Verbandsversammlung	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 44340000 Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Planjahr 2025

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

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
			2 [1]	3	5	6	6	
		• 44350000	Bürobedarf und Fachliteratur	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 44360000	Porto	600	600	600	600	600
		• 44370000	Telefongebühren	6.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		• 44420000	Wasserentnahmeentgelt	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	400	400	400	400
		• 44911000	Lieferungen und Leistungen an Dritte	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	700	1.500	1.500	1.500	1.500
				<u>2.822.220</u>	<u>2.878.620</u>	<u>2.916.620</u>	<u>2.973.320</u>	<u>3.009.520</u>
8.			sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	200	200	200
		• 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200	200	200	200	200
				<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11.			Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
		• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)					
12.			Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.000	60.600	65.600	70.600	70.600
		• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55.000	60.000	65.000	70.000	70.000
		• 45171000	Zinsaufwand Kontokorrent	0	600	600	600	600
				<u>54.800</u>	<u>60.400</u>	<u>65.400</u>	<u>70.400</u>	<u>70.400</u>
13.			<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>8.700</u>	<u>9.200</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>
14.			<u>Sonstige Steuern</u>	<u>8.700</u>	<u>9.200</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>
		• 42412000	<u>Grundsteuern</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
		• 42513000	<u>Kfz-Steuern</u>	<u>1.200</u>	<u>1.700</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
15.			<u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz Wirtschafts-	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		jahr	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2025	gungen	jahr	jahr	jahr
		EUR	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5 [1]	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.890.020	0	2.933.020	2.994.720	3.030.920
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.890.020	0	2.933.020	2.994.720	3.030.920
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	2.000.820	0	2.018.820	2.045.520	2.071.720
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	299.100	0	304.100	309.100	309.100
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	2.299.920	0	2.322.920	2.354.620	2.380.820
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	590.100	0	610.100	640.100	650.100
14	Erhaltene Zinsen	200	0	200	200	200
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	200	0	200	200	200
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	115.000	0	90.000	90.000	90.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	912.000	0	795.000	1.315.000	755.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.027.000	0	885.000	1.405.000	845.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-1.026.800	0	- 884.800	- 1.404.800	-844.800
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-436.700	0	- 274.700	- 764.700	- 194.700
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	647.300	0	340.300	635.300	190.300
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	40.000	0	200.000	400.000	275.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	687.300	0	540.300	1.035.300	465.300
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	190.000	0	200.000	200.000	200.000
37	Gezahlte Zinsen	60.600	0	65.600	70.600	70.600
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	250.600	0	265.600	270.600	270.600
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	436.700	0	274.700	764.700	194.700

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz Wirtschafts-	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		jahr	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5 [1]	6	7
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:					
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	150.000		150.000	150.000	150.000

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan	Finanzplanung		
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn				
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	0			
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)	0	0	0	0
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	150.000	150.000	150.000	150.000
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	150.000	150.000	150.000	150.000
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur	Bisher	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		Maßnahme	finanziert	Vorjahr	2025	Ermächt.	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtlich-	EUR	2024	2025	2024	2026	2027	2028	EUR
	EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.362.500		15.000	40.000	0	200.000	400.000	222.500	522.500
	Strukturgutachten	15.000		15.000	15.000					
	Sanierung Wasserkammer PW Lonsee/ Anteil ZW UL-Alb	25.000			25.000					
	Erneuerung Pumpe 1, PW Bolheim	22.500						22.500	22.500	
	Neubau Wasserkammern Hochbehälter	800.000					200.000	400.000	200.000	
	Erneuerung der Wasseraufbereitungsanlage im WW Eybtal	500.000								500.000
3	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 2+3)	1.362.500	0	15.000	40.000	0	200.000	400.000	222.500	522.500
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	6.809.000	0	649.000	972.000	0	830.000	1.350.000	790.000	2.275.000
	Investition in die Notstromversorgung	175.000								
	Verlängerung / Erneuerung Wasserrecht WW Eybtal	45.000		45.000						
	Erneuerung Leitrechner WW Eybtal	15.000		15.000						
	Sanierung Fenster WW Eybtal	35.000		35.000						
	Erneuerung Dach Vorkammer HB Weidenstetten	80.000		80.000						
	Umbau HB Söhnstetten alt (Druckminderer)	80.000		80.000						
	Erstellung Strukturgutachten	30.000		30.000	30.000					
	Zertifizierung Nis 2 und Gutachten TrinkwEGV	30.000			25.000		10.000	10.000	10.000	
	Umrüstung / Erneuerung Fernüberwachung/Elektrik	125.000		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
	Sanierung Felsentalquelle und Helenenquelle	50.000		27.000	50.000					
	Erneuerung Druckkessel Wasserwerk Eybtal	85.000		75.000	85.000					
	Sanierung Brücke WW Eybtal	77.000		27.000	50.000					
	Sanierung Dach und Innenputz Garagen; Sanierung Flockungsmittelraum; Erneuerung Inneneinrichtung WW Eybtal	95.000		30.000	65.000					
	Sanierung Schächte Sickergalerie WW Eybtal	25.000			25.000					
	Sanierung Sickerleitung/-rohr Sickergalerie WW Eybtal	50.000					50.000			
	Portalkran Rohrkeller WW Eybtal	10.000			10.000					
	Erneuerung der Wasseraufbereitungsanlage im WW Eybtal	1.050.000						50.000	1.000.000	
	Trennung Rein-/Rohwasserbehälter WW Überkingen	15.000			15.000					
	Erneuerung Rohwasserpumpen WW Überkingen	15.000			15.000					
	Erneuerung Chloranlage WW Überkingen	70.000			70.000					
	Sanierung Eingangsbereich, Balkone, Garagendach Waldstr.	40.000		15.000	25.000					
	Neubau Garage für Notstromaggregat etc. Waldstrasse	15.000			15.000					
	Sanierung Wasserkammer PW Lonsee	75.000		75.000	75.000					
	lfd. Sanierung Hochbehälter / Erneuerung Eingangstüren	135.000		15.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
	Lüftungseinbauten in radonbelasteten Hochbehältern	25.000			15.000		10.000			
	Anschluß HB Aufhausen für Notstromaggregat	10.000			10.000					
	Sanierung Dach Gewölbekammer HB Weiler	50.000			50.000					
	PV-Anlage DEA Ballendorf	15.000			15.000					
	PV-Anlage HB Stubersheim	17.000			17.000					
	Erneuerung Druckerhöhungsanlage HB Weiler	90.000					90.000			
	Erneuerung Druckerhöhungsanlage HB Bräunisheim	90.000			90.000					
	Erneuerung Druckerhöhungsanlage Ballendorf	90.000			90.000					
	Erneuerung Pumpe 1 Bolheim	150.000						75.000	75.000	
	Erneuerung Druckkessel Bolheim	100.000					15.000	85.000		
	Inlinesanierung WL Aufhausen - Amstetten	600.000								600.000
	Sanierung / Neubau HB Aufhausen	1.300.000		50.000	50.000		600.000	600.000		
	Sanierung / Neubau HB Böhmenkirch	1.250.000		25.000	25.000			600.000	600.000	
	Neubau /Sanierung Wasserkammern Hochbehälter	600.000								600.000
9	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260.000	0	40.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0
	Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung	260.000		40.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
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 8 bis 12)			689.000	1.027.000	0	885.000	1.405.000	845.000	2.275.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)			-674.000	-987.000	0	-685.000	-1.005.000	-622.500	-1.752.500
15	Aktiviert Eigenleistungen			20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
16	Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)			709.000	1.047.000		905.000	1.425.000	865.000	2.295.000

Stellenübersicht				
Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2024	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
technischer Betrieb				
TV-V 9	1,00	1,00	1,00	
TV-V 8	2,00	2,00	2,00	
TV-V 6	4,00	4,00	3,00	
TV-V 3	0,10	0,10	0,05	
Verbandsverwaltung				
TV-V 11	0,65	0,65	0,65	
TV-V 6	0,60	0,60	0,60	
Insgesamt	8,35	8,35	7,30	
<p>Die Geschäftsführung wird seit 01.03.2023 durch einen hauptamtlichen Geschäftsführer (Beschäftigungsumfang insgesamt 65 %) erledigt. Die Lohnbuchhaltung wird im Rahmen der Verwaltungsleihe durch Beamte/Beschäftigte der Mitgliedsgemeinde Gerstetten erledigt.</p>				
Verbandsorgane				
Verbandsvorsitzender			Aufwandsentschädigung nach der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit i. d. F. vom 1.12.2016	
stv. Verbandsvorsitzender				

Schuldenstand über alle Kredite

für das Haushaltsjahr: 2025

aufgenommene Kredite

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

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff. Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2024	Stand Beginn 01.01.2025	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2025
12 23173005-56- 606 420 495 feste Tilgung; bearbeitet	136 LB BW 304 Zweckverband Wasserversorgung	17.02.2004	320.000,00 30.03.2029 30.03.2029	4,62 4,60 360	67.200,00	54.400,00	0,00 0,00	12.800,00	2.281,60	0,00	41.600,00
14 23173007-56- 606 517 111 feste Tilgung; bearbeitet	136 LB BW 304 Zweckverband Wasserversorgung	20.07.2004	245.000,00 30.06.2029 30.06.2029	4,70 4,70 360	53.900,00	44.100,00	0,00 0,00	9.800,00	1.957,55	0,00	34.300,00
8 53301000-56- 3670394 feste Tilgung; bearbeitet	141 KfW 304 Zweckverband Wasserversorgung	18.08.2004	320.000,00 15.08.2033 15.08.2033	3,59 2,98 360	128.000,00	115.200,00	0,00 0,00	12.800,00	3.242,24	0,00	102.400,00
15 23173008-56- 606 691 561 feste Tilgung; bearbeitet	136 LB BW 304 Zweckverband Wasserversorgung	21.12.2004	550.000,00 01.01.2030 01.01.2030	3,99 3,99 360	143.000,00	121.000,00	0,00 0,00	22.000,00	4.608,45	0,00	99.000,00
2 53301000-56- 7073765 feste Tilgung; bearbeitet	141 KfW 304 Zweckverband Wasserversorgung	01.02.2007	100.000,00 15.08.2026 15.08.2026	3,73 3,70 360	17.624,00	11.740,00	0,00 0,00	5.884,00	379,95	0,00	5.856,00
3 53301000-56- 4521603 feste Tilgung; bearbeitet	141 KfW 304 Zweckverband Wasserversorgung	16.09.2008	450.000,00 15.08.2028 15.02.2038	4,68 4,63 360	261.000,00	243.000,00	0,00 0,00	18.000,00	11.050,42	0,00	225.000,00
16 23173009-56- 610 447 726 feste Tilgung; bearbeitet	136 LB BW 304 Zweckverband Wasserversorgung	13.10.2008	460.000,00 30.09.2033 30.09.2033	4,72 4,67 360	184.000,00	165.600,00	0,00 0,00	18.400,00	7.518,70	0,00	147.200,00
18 23173016-56- 6252093601 feste Tilgung; bearbeitet	128 Kreissparkasse Heidenheim 304 Zweckverband Wasserversorgung	02.03.2018	116.000,00 30.12.2027 30.12.2027	0,89 0,85 360	46.400,00	34.800,00	0,00 0,00	11.600,00	271,15	24,00	23.200,00
1 53301000-56- 6252110443 feste Tilgung; bearbeitet	128 Kreissparkasse Heidenheim 304 Zweckverband Wasserversorgung	04.01.2019	417.480,00 30.12.2028 30.12.2033	1,16 1,14 360	278.320,00	250.488,00	0,00 0,00	27.832,00	2.776,24	24,00	222.656,00
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	122.850,00	99.450,00	0,00 0,00	23.400,00	145,08	0,00	76.050,00
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	66.000,00	54.000,00	0,00 0,00	12.000,00	127,50	0,00	42.000,00

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2024	Stand Beginn 01.01.2025	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2025
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	87.500,00	75.000,00	0,00 0,00	12.500,00	7,04	0,00	62.500,00
36 0-73-250001 Wipla2025 feste Tilgung; geplant	141 KfW 304 Zweckverband Wasserversorgung	Wipla2025 07.01.2025	647.300,00 31.03.2035 30.03.2035	4,46 2,51 360	0,00	0,00	647.300,00 0,00	0,00	10.786,36	0,00	647.300,00
Summe:			4.104.780,00		1.455.794,00	1.268.778,00	647.300,00 0,00	187.016,00	45.152,28	48,00	1.729.062,00

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 m ³	Fremd- bezug m ³	Gesamt m ³	Lieferung/ Abgabe m ³	Eigenverbr./ Verlust m ³	Aufwands- umlage Ct/m ³	Kapital- umlage Ct/m ³	Betriebskosten- umlage Ct/m ³	Festkosten- umlage € pro l/s
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
2021	1.995.840	381.070	2.376.910	2.317.984	58.926	0,00	0,00	51,38	11.385,72
2022	1.956.541	314.589	2.271.130	2.249.137	21.993	0,00	0,00	55,00	12.219
2023	1.986.319	314.314	2.300.633	2.245.337	55.296	0,00	0,00	77,00	15.393
2024 geschätzt	1.825.000	320.000	2.145.000	2.200.000	55.000	0,00	0,00	67,00	13.756
2025 geschätzt	1.825.000	320.000	2.145.000	2.200.000	55.000	0,00	0,00	67,00	13.756

**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	2019 m³	2020 m³	2021 m³	2022 m³	2023 m³	Anteil Wasserabnahme 2023	I. Quartal 2024 m³	II. Quartal 2024 m³	III. Quartal 2024 m³
Altheim (Alb)	145.015	130.958	118.067	122.169	120.527	5,37%	33.638	27.424	31.713
Amstetten	304.301	307.745	329.754	321.165	312.573	13,94%	56.370	46.617	57.509
Bad Ditzgenbach	4.855	4.964	4.800	4.767	4.624	0,21%	1.609	1.132	1.320
Bad Überkingen	136.149	132.196	145.033	131.056	127.181	5,67%	32.463	29.439	34.407
Ballendorf	79.116	77.769	78.349	59.021	56.459	2,52%	16.788	21.226	11.660
Böhmenkirch	367.121	406.373	405.173	397.142	374.913	16,72%	102.043	88.013	97.090
Börslingen	16.995	16.774	18.747	19.039	18.032	0,80%	5.281	4.825	5.494
Deggingen	17.116	17.567	15.436	16.398	16.130	0,72%	6.064	5.184	5.598
Donzdorf	10.787	6.114	4.608	6.209	4.794	0,21%	2.111	2.070	1.243
Energieversorgung Filstal	244.941	245.334	224.704	217.200	233.624	10,42%	63.195	57.557	79.536
Gerstetten	485.146	495.156	496.253	498.246	513.240	22,89%	148.470	114.209	125.635
Holzkirch	27.951	27.192	26.340	28.002	30.188	1,35%	8.029	7.250	8.102
Lauterstein	0	69.101	44.625	43.455	25.962	1,16%	6.479	5.479	9.818
Lonsee	79.994	80.701	78.670	74.020	75.977	3,39%	21.916	18.045	20.986
Neenstetten	43.165	42.390	42.049	42.871	43.467	1,94%	13.560	11.527	12.396
Steinheim	147.614	160.220	143.132	127.562	134.472	6,00%	36.078	28.380	31.993
Technische Werke Herbrechtingen	81.670	80.973	66.243	66.038	76.448	3,41%	21.340	15.482	19.939
Weidenstetten	82.033	78.413	75.008	73.806	74.014	3,30%	23.269	19.528	21.884
G e s a m t :	2.273.969	2.379.940	2.316.991	2.248.166	2.242.625	100%	598.703	503.387	576.323
Quartalsdurchschnitt:	568.492	594.985	579.248	562.042	560.656				