



WIRTSCHAFTS- PLAN 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Wirtschaftsplan 2024

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 2024

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 25.01.2024:

Der Wirtschaftsplan des Zweckverband Wasserversorgung Ostalb für das Jahr 2024 wird wie folgt festgestellt:

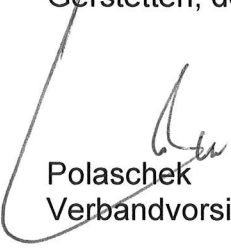
1.	Im Erfolgsplan (Anlage 1) mit	
	Erträgen von	2.900.720 €
	und Aufwendungen von	2.900.720 €
2.	im Liquiditätsplan (Anlage 2)	
2.1	Laufende Geschäftstätigkeit	
	mit Einzahlungen von	2.842.520 €
	und Auszahlungen von	2.221.620 €
	und einem Zahlungsmittelüberschuss von	620.900 €
2.2	Investitionstätigkeit (Anlage 4)	
	mit Einzahlungen von	200 €
	und Auszahlungen von	864.000 €
	und einem Mittelabfluss von	863.800 €
2.3	mit einem Finanzmittelbedarf (Saldo 2.1 und 2.2) von	242.900 €
2.4	Finanzierungstätigkeit	
	mit Einzahlungen von	484.916 €
	und Auszahlungen von	242.016 €
	und einem Mittelzufluss von	242.900 €
2.5	mit einem Saldo des Liquiditätsplans (2.3 und 2.4) von	0 €
3.	ein Gesamtbetrag	
3.1	der vorgesehenen Darlehen von	469.916 €
3.2	der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von	0 €
4.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	385.000 €
5.	Die mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2027 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 | 13.756,00 € |
| b) | die Betriebskostenumlage auf die tatsächlich bezogene Wassermenge nach § 12 b Abs. 1 der Verbandssatzung je m ³ wird festgesetzt auf | 0,67 € |
| 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 25.01.2024


Polaschek
Verbandsvorsitzender

VORBERICHT UND ERLÄUTERUNGEN

I. Allgemeines

Energiepreisinflation fällt nicht so hoch aus wie prognostiziert

Der Wirtschaftsplan 2023 stand unter den Vorzeichen einer inflationären Lage, insbesondere der stark steigenden Energiepreise.

Durch die eingeführte „Strompreisbremse“ konnten die Energiepreise erheblich gesenkt und die Lage stabilisiert werden.

Durch die erfolgte Ausschreibung im Rahmen der „Bündelausschreibung Strom“ durch die GT-service Dienstleistungsgesellschaft mbH konnten die Strompreise für die Jahre 2024 – 2026 für die größten Stromverbraucher des Verbandes, die Wasserwerke, auf einem guten Niveau gesichert werden sofern sich die allgemeine Lage an der Strombörse weiter stabilisiert.

Die Festkostenumlage konnte deshalb von 15.393 € auf 13.756 € gesenkt werden was einer prozentualen Senkung von ca. 10,6% entspricht. Die Betriebskostenumlage wird von 77 Cent um 13 % und somit um 10 Cent, auf 67 Cent gesenkt.

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 2023.

Auf der Aufwandsseite mussten die Ansätze auf folgenden Positionen angepasst werden:

Versicherungen / Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

In mehreren Gesprächen mit der wgv-Versicherung wurde der Versicherungsumfang und die bestehenden Verträge den aktuellen Bedürfnissen angepasst weshalb der Ansatz beider Aufwandspositionen um 18.000 € erhöht wurde.

Strombezug

Der Zweckverband bezieht im Jahr ca. 2,3 Millionen Kilowattstunden Strom zur Aufbereitung und Förderung des Trinkwassers.

Der bisherige Arbeitspreis belief sich auf 29,121 ct./kWh in den lastgange gemessenen Abnahmestellen (Wasserwerke) sowie auf 45,790 ct./kWh an den Tarifabnahmestellen.

Die Teilnahme an der Bündelausschreibung für die lastgang gemessenen Abnahmestellen ergab einen Arbeitspreis von 15,209 ct./kWh für 2024. Abgeschlossen wurde, wie von der Verbandsversammlung beschlossen, der Tarif „Ökostrom mit Neuanlagenquote“.

Die Nachbeschaffung der Bündelausschreibung für die Tarifabnahmestellen ergab einen Arbeitspreis von 21,756 ct./kWh für die. Der Stromvertrag für diese Abnahmestellen endet am 31.12.2025

Der Ansatz für den Strombezug konnte somit um 300.00.- € von 880.000.- € auf 580.000.- € reduziert werden.

Wasserbezug

Aufgrund der Erhöhung der Umlagen der Landeswasserversorgung, erhöht sich der Aufwand für den Bezug von Fremdwasser um 15.000 €.

Personalaufwand

Der Ansatz beim Personalaufwand wurde aufgrund der vereinbarten Tariflohnerhöhung ab 01.03.2024 mit 22.000 € über dem Ansatz des Vorjahres eingeplant.

Zinsaufwand

Aufgrund der im Liquiditätsplan eingeplanten Investitionen und der daraus resultierenden Kreditaufnahme wurden bei den Aufwendungen für Zinsen 55.000 € eingeplant.

III. Voraussichtliche Entwicklung der Verbandsumlagen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Betriebskostenumlage pro m ³	0,77 €	0,67 €	0,68 €	0,69 €	0,70 €
Festkostenumlage pro l/s	15.393 €	13.756 €	14.016 €	14.111 €	14.429 €

Nachdem die Strompreise erheblich gesunken sind und diese Differenz höher als die weiteren geplanten Aufwendungserhöhungen ist konnten die Verbandsumlagen gesenkt werden.

Geplant wurde mit den aktuell vorliegenden und zu erwartenden Kosten.

Nicht mit eingepreist ist die geplante Verlängerung der Energiepreisbremse bis zum 30.04.2024, da diese bei Drucklegung des Wirtschaftsplanes noch nicht beschlossen war.

IV. Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan kann mit Einzahlungen in Höhe von 2.842.520 € sowie mit Auszahlungen von 2.221.620 € gerechnet werden. Dies führt zu einem Zahlungsmittelüberschuss von 620.900 €, der sich im Wesentlichen aus den über die Verbandsumlagen erwirtschafteten Abschreibungen ergibt.

Die dargestellten Investitionen führen zu Gesamtausgaben in Höhe von 864.000 €. Ebenso müssen für die Tilgung von Krediten und Zinsen 242.016 € ausgezahlt werden. Dem gegenüber stehen zu erwartenden Zuschüsse in Höhe von 15.000 € sowie über die Abschreibungen im Erfolgsplan erwirtschafteten Mittel in Höhe von 620.900 €.

In Summe ergibt dies einen Kreditbedarf in Höhe von 469.016 €. Hierbei ist zu beachten, dass die für das Jahr 2023 genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von 1.052.950 € aufgrund der in das Folgejahr verschobenen Maßnahmen voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden muss, zumindest nicht in vollem Umfang. Die Maßnahmen wurden im Jahr 2024 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 2025 - 2027 die Sanierung der 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 soll in 2024 erfolgen, 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.

Eingeplant wurden auch Mittel für die Erneuerung/Verlängerung des Wasserechts im Eybtal das zum 30.11.2024 ausläuft.

Planjahr 2024

(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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			2 [1]	3	4 [2]	5	6
1.	Umsatzerlöse		3.198.270	2.836.720	2.882.220	2.905.420	2.946.620
	• 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)	3.049.070	2.678.020	2.723.520	2.746.720	2.787.920
	• 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>	0,77	0,67	0,68	0,69	0,70
		<i>geplante Festkostenumlage pro l/s</i>	15.393	13.756	14.016	14.111	14.429
	• 34260000	Ersätze aus Lieferungen und Leistungen	60.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 34261000	Ersatz aus Holzverkauf	0	0	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		42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 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	0	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
	Roherttrag		3.260.270	2.900.720	2.946.220	2.969.420	3.010.620
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
4.	Materialaufwand:						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren		259.500	265.000	265.000	265.000	265.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 42121000	Unterhaltung PW Bolheim	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.156.200	870.000	860.500	840.700	835.900
	• 42713000	Chemikalien	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42720000	Wasserbezug	250.000	265.000	270.000	270.000	270.000
	• 42730000	Strombezug	880.000	580.000	565.000	545.000	540.000
	• 42760000	Gasbezug	3.200	2.000	2.500	2.700	2.900
	• 42790000	Wasseruntersuchungskosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			1.415.700	1.135.000	1.125.500	1.105.700	1.100.900

Planjahr 2024

(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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		2 [1]	3	4 [2]	5	6
5.	Personalaufwand:					
	a) Löhne und Gehälter	431.000	455.000	475.000	495.000	505.000
	• 40120000 Arbeitnehmer	431.000	455.000	475.000	495.000	505.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	209.500	157.500	176.500	194.500	207.500
	• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 40220000 Arbeitnehmer - Versorgungskassen	58.000	45.000	49.000	52.000	55.000
	• 40320000 Sozialversicherung - Arbeitgeberanteil	134.000	95.000	110.000	125.000	135.000
	• 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	70.000	57.000	61.000	64.000	67.000
	• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 40220000 Arbeitnehmer - Versorgungskassen	58.000	45.000	49.000	52.000	55.000
		<u>640.500</u>	<u>612.500</u>	<u>651.500</u>	<u>689.500</u>	<u>712.500</u>
6.	Abschreibungen:					
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	680.000	665.000	670.000	665.000	680.000
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	680.000	665.000	670.000	665.000	680.000
		<u>680.000</u>	<u>665.000</u>	<u>670.000</u>	<u>665.000</u>	<u>680.000</u>
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	444.820	409.720	415.720	420.720	423.720
	• 42310000 Mieten und Pachten	70	70	70	70	70
	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42411000 Versicherungen (Gebäude-/Inhaltsversicherung)	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen, Kundendienst, TÜV etc.)	10.500	10.000	11.000	11.000	11.000
	• 42511000 Kfz-Versicherungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 42512000 Betriebskosten Fahrzeuge (Treibstoff, Schmierstoffe etc.)	17.000	17.000	19.000	21.000	23.000
	• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 42700000 Werbungskosten	1.000	2.500	1.500	2.000	1.500
	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	50	150	150	150	150
	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42920000 Beratungskosten	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 44211000 Aufwand Verwaltungsrat und Verbandsversammlung	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58.000	40.000	45.000	47.000	49.000
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 44340000 Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Planjahr 2024

(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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 44350000	Bürobedarf und Fachliteratur	1.200	5.000	4.000	4.500	4.000
	• 44360000	Porto	600	600	600	600	600
	• 44370000	Telefongebühren	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 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	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	700	700	700	700	700
			<u>3.181.020</u>	<u>2.822.220</u>	<u>2.862.720</u>	<u>2.880.920</u>	<u>2.917.120</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		750	0	0	0	0
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	750	0	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		70.000	55.000	60.000	65.000	65.000
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	70.000	55.000	60000	65000	70000
	• 45171000	Zinsaufwand Kontokorrent	0	0	0	0	0
			<u>70.750</u>	<u>70.000</u>	<u>75.000</u>	<u>80.000</u>	<u>85.000</u>
13.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>
14.	<u>Sonstige Steuern</u>		<u>8.700</u>	<u>8.700</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>1.200</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>

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.553.236,01	3.202.070	2.842.520	0	2.888.020	2.911.220	2.952.420
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.553.236,01	3.202.070	2.842.520	0	2.888.020	2.911.220	2.952.420
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.566.227,17	2.277.020	1.920.920	0	1.956.420	1.979.620	2.000.820
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	254.317,90	302.700	300.700	0	305.700	310.700	315.700
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.820.545,07	2.579.720	2.221.620	0	2.262.120	2.290.320	2.316.520
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	732.690,94	622.350	620.900	0	625.900	620.900	635.900
14	Erhaltene Zinsen	181,25	200	200	0	200	200	200
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	181,25	200	200	0	200	200	200
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	119.983,28	65.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	535.370,48	1.308.000	764.000	0	977.000	1.740.000	1.740.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	655.353,76	1.373.000	864.000	0	997.000	1.760.000	1.760.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 655.172,51	- 1.372.800	-863.800	0	- 996.800	- 1.759.800	- 1.759.800
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	77.518,43	- 750.450	-242.900	0	- 370.900	- 1.138.900	- 1.123.900
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	1.052.950	469.916	0	0	703.900	371.400
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	81.600,00	72.500	15.000	0	500.000	500.000	822.500
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	81.600,00	1.125.450	484.916	0	500.000	1.203.900	1.193.900
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	218.154,47	305.000	187.016	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	57.293,40	70.000	55.000	0	60.000	65.000	70.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	275.447,87	375.000	242.016	0	60.000	65.000	70.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	- 193.847,87	750.450	242.900	0	440.000	1.138.900	1.123.900
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	- 116.329,44	0	0	0	69.100	0	0
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	110.000	0		0	0	0

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	107.608				
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	107.608				
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)	42.392	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)					

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023	2024	2024	2025	2026	2027	EUR
		1	2	5	6	7	8	10	11	12
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000	15.000	0	500.000	500.000	822.500	500.000
	Wasserleitung Weidenstetten nach Schechstetten			50.000						
	Strukturgutachten				15.000					
	Erneuerung Pumpe 1, PW Bolheim								22.500	
	Neubau Wasserkammern Hochbehälter						500.000	500.000	500.000	
	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 2+3)	0	0	50.000	15.000	0	500.000	500.000	822.500	500.000
7	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	6.009.000	0	1.308.000	649.000	0	750.000	1.240.000	765.000	2.200.000
	Investition in die Notstromversorgung	175.000		175.000						
	Erstellung Strukturgutachten				30.000					
	Verlängerung / Erneuerung Wasserrecht WW Eybtal				45.000					
	Erneuerung Leitrechner WW Eybtal	27.000		12.000	15.000					
	Umrüstung / Erneuerung Fernüberwachung				25.000		25.000	25.000	25.000	
	Umbau HB Söhnstetten alt (Druckminderer)	50.000		50.000	80.000					
	Sanierung Behälterkammer HB Gerstetten	271.000		271.000						
	Sanierung / Neubau HB Aufhausen	1.300.000		50.000	50.000		600.000	600.000		
	Sanierung / Neubau HB Böhmenkirch	625.000			25.000			600.000	600.000	
	Sanierung Felsentalquelle	27.000			27.000					
	Sanierung Brücke WW Eybtal	27.000			27.000					
	Erneuerung Dach Vorkammer HB Weidenstetten	80.000		50.000	80.000					
	Neubau Trinkwasserleitung Weidenstetten nach Schechstetten	50.000		50.000						
	Erneuerung Trinkwasserleitung Aufhausen zu den Wannenhöfen	470.000		470.000						
	Erneuerung Pumpe 1 Bolheim	75.000		75.000					75.000	
	Erneuerung Druckkessel Wasserwerk Eybtal	75.000		45.000	75.000					
	Erneuerung Druckerhöhungsanlage HB Bräunisheim	115.000		60.000			55.000			
	Erneuerung der Druckerhöhungsanlage im HB Böhmenkirch	95.000								
	Tausch SPS Anlage PW Bolheim	27.000								
	Erneuerung DEA HB Weiler	55.000					55.000			
	Sanierung Wasserkammer PW Lonsee	75.000			75.000					
	Erneuerung der Wasseraufbereitungsanlage im WW Eybtal	1.050.000							50.000	1.000.000
	Inlinesanierung WL Aufhausen - Amstetten	600.000								600.000
	Sanierung Eingangsbereich, Balkone, Garagendach Waldstr.	15.000			15.000					
	Sanierung Fenster, Heizung WW Eybtal	35.000			35.000					
	Sanierung Dach und Innenputz Garagen WW Eybtal	30.000			30.000					
	lfd. Sanierung Hochbehälter / Erneuerung Eingangstüren	60.000			15.000		15.000	15.000	15.000	
	Neubau Wasserkammern Hochbehälter	600.000								600.000
9	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.000	0	65.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.000		20.000	40.000		20.000	20.000	20.000	
	Erwerb Fahrzeug techn. Betriebsleiter	45.000		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)			1.373.000	689.000	0	770.000	1.260.000	785.000	2.200.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)			-1.323.000	-674.000	0	-270.000	-760.000	37.500	-1.700.000
15	Aktivierete Eigenleistungen			20000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)				709.000		790.000	1.280.000	805.000	2.220.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen (Abschreibungen und Zinsen)			55.000	23.000		10.000	25.000	0	

Stellenübersicht				
Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2023	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
technischer Betrieb				
TV-V 9	1,00	2,00	1,00	1,0 Stellen Entfall ab 01.04.2023
TV-V 8	2,00	2,00	1,00	
TV-V 6	3,00	3,00	4,00	
TV-V 3	0,05	0,05	0,05	
Verbandsverwaltung				
TV-V 11	0,65	0,50	0,50	0,5 Stellen Hinzu ab 01.06.2023
TV-V 7	0,00	0,59	0,00	0,59 Stellen Entfall ab 01.05.2023
TV-V 6	0,60	0,38	0,00	
TV-V 5	0,00	0,00	0,03	
Insgesamt	7,30	8,52	6,58	
<p>Die Geschäftsführung wird seit 01.03.2023 durch einen hauptamtlichen Geschäftsführer (Beschäftigungsumfang z.Zt. insgesamt 50 %) 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: 2024

Mandant: ZV Wasserversorgung Ostalb

Bearbeitungsstatus: [geplant] [bearbeitet]

aufgenommene Kredite

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff. Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2023	Stand Beginn 01.01.2024	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2024
4 53301000-56- 5334192 feste Tilgung; bearbeitet	141 KfW 304 Zweckverband Wasserversorgung	25.07.2002	275.000,00 15.02.2023 15.02.2023	4,74 4,69 360	59.756,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80.000,00	67.200,00	0,00 0,00	12.800,00	2.870,40	0,00	54.400,00
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	63.700,00	53.900,00	0,00 0,00	9.800,00	2.418,15	0,00	44.100,00
8 53301000-56- 3670394 feste Tilgung; bearbeitet	141 KfW 304 Zweckverband Wasserversorgung	18.08.2004	320.000,00 15.02.2024 15.08.2033	3,65 3,98 360	140.800,00	128.000,00	0,00 0,00	12.800,00	4.833,60	0,00	115.200,00
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	165.000,00	143.000,00	0,00 0,00	22.000,00	5.486,25	0,00	121.000,00
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	23.508,00	17.624,00	0,00 0,00	5.884,00	597,66	0,00	11.740,00
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	279.000,00	261.000,00	0,00 0,00	18.000,00	11.884,42	0,00	243.000,00
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	202.400,00	184.000,00	0,00 0,00	18.400,00	8.377,98	0,00	165.600,00
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	58.000,00	46.400,00	0,00 0,00	11.600,00	369,75	24,00	34.800,00
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	306.152,00	278.320,00	0,00 0,00	27.832,00	3.093,52	24,00	250.488,00
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	146.250,00	122.850,00	0,00 0,00	23.400,00	182,52	0,00	99.450,00

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ	Gläubiger Schuldner Status	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff. Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2023	Stand Beginn 01.01.2024	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2024
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	78.000,00	66.000,00	0,00 0,00	12.000,00	157,50	0,00	54.000,00
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	100.000,00	87.500,00	0,00 0,00	12.500,00	8,28	0,00	75.000,00
36 0-54-240001 Wipla2024 feste Tilgung; geplant	141 KfW 304 Zweckverband Wasserversorgung	Wipla2024 08.01.2024	469.916,00 31.03.2034 30.03.2034	5,94 3,24 360	0,00	0,00	469.916,00 0,00	0,00	10.107,89	0,00	469.916,00
Summe:			3.927.396,00		1.642.810,00	1.455.794,00	469.916,00 0,00	187.016,00	50.387,92	48,00	1.738.694,00

Hinweis: Darlehen Nr. 36 stellt die geplante Darlehensaufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 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 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
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
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 geschätzt	1.825.000	320.000	2.145.000	2.200.000	55.000	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

**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	2018 m³	2019 m³	2020 m³	2021 m³	2022 m³	Anteil Wasserabnahme 2022	I. Quartal 2023 m³	II. Quartal 2023 m³	III. Quartal 2023 m³
Altheim (Alb)	137.249	145.015	130.958	118.067	122.169	5,43%	28.650	29.645	32.103
Amstetten	308.425	304.301	307.745	329.754	321.165	14,29%	73.175	83.193	82.978
Bad Ditzgenbach	4.371	4.855	4.964	4.800	4.767	0,21%	1.055	1.185	1.304
Bad Überkingen	151.489	136.149	132.196	145.033	131.056	5,83%	28.828	34.601	35.029
Ballendorf	74.082	79.116	77.769	78.349	59.021	2,63%	11.910	14.309	14.960
Böhmenkirch	378.312	367.121	406.373	405.173	397.142	17,67%	92.805	99.984	119.606
Börslingen	17.527	16.995	16.774	18.747	19.039	0,85%	4.009	4.714	4.821
Deggingen	16.394	17.116	17.567	15.436	16.398	0,73%	3.710	4.544	4.636
Donzdorf	14.460	10.787	6.114	4.608	6.209	0,28%	1.169	1.080	890
Energieversorgung Filstal	229.310	244.941	245.334	224.704	217.200	9,66%	56.213	55.447	55.169
Gerstetten	478.384	485.146	495.156	496.253	498.246	22,16%	122.234	131.964	129.671
Holzkirch	26.930	27.951	27.192	26.340	28.002	1,25%	6.773	7.889	8.056
Lauterstein	0	0	69.101	44.625	43.455	1,93%	5.826	7.201	7.215
Lonsee	81.485	79.994	80.701	78.670	74.020	3,29%	17.529	19.725	19.930
Neenstetten	43.333	43.165	42.390	42.049	42.871	1,91%	10.355	11.620	10.866
Steinheim	153.310	147.614	160.220	143.132	127.562	5,67%	27.308	27.929	34.075
Technische Werke Herbrechtingen	68.674	81.670	80.973	66.243	66.038	2,94%	14.019	18.203	24.305
Weidenstetten	78.377	82.033	78.413	75.008	73.806	3,28%	18.421	16.947	17.753
G e s a m t :	<u>2.262.112</u>	<u>2.273.969</u>	<u>2.379.940</u>	<u>2.316.991</u>	<u>2.248.166</u>	<u>100%</u>	<u>523.989</u>	<u>570.180</u>	<u>603.367</u>
Quartalsdurchschnitt:	565.528	568.492	594.985	579.248	562.042				