



WIRTSCHAFTS- PLAN 2026

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 2026

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 10.12.2025:

Der Wirtschaftsplan des Zweckverband Wasserversorgung Ostalb für das Jahr 2026 wird wie folgt festgestellt:

1.	Im Erfolgsplan (Anlage 1) mit	
	Erträgen von	3.071.220 €
	und Aufwendungen von	3.071.220 €
2.	im Liquiditätsplan (Anlage 2)	
2.1	Laufende Geschäftstätigkeit	
	mit Einzahlungen von	3.051.220 €
	und Auszahlungen von	2.402.920 €
	und einem Zahlungsmittelüberschuss von	648.300 €
2.2	Investitionstätigkeit (Anlage 2)	
	mit Einzahlungen von	200 €
	und Auszahlungen von	1.524.000 €
	und einem Mittelabfluss von	1.523.800 €
2.3	mit einem Finanzmittelbedarf (Saldo 2.1 und 2.2) von	875.500 €
2.4	Finanzierungstätigkeit	
	mit Einzahlungen von	911.100 €
	und Auszahlungen von	340.600 €
	und einem Mittelzufluss von	875.500 €
2.5	mit einem Saldo des Liquiditätsplans (2.3 und 2.4) von	0 €
3.	ein Gesamtbetrag	
3.1	der vorgesehenen Darlehen von	1.176.100 €
3.2	der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von	0 €
4.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	385.000 €
5.	Die mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2026 - 2029 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 14.814,03 €
 - b) die Betriebskostenumlage auf die tatsächlich bezogene Wassermenge nach § 12 b Abs. 1 der Verbandssatzung je m³ wird festgesetzt auf 0,70 €
 - 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 10.12.2025



Matthias Nägele, Verbandsvorsitzender

VORBERICHT UND ERLÄUTERUNGEN

I. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan 2025 und auch der Wirtschaftsplan 2026 legen den Fokus auf die Modernisierung der Hochbehälter (HB) und Druckerhöhungsanlagen (DEA). Die Pumpen der DEA's sind in die Jahre gekommen. Es gibt kaum noch Ersatzteile zudem sind sie sehr energieintensiv. Ein sukzessiver Austausch ist unumgänglich. Da die gesamte E-Technik einiger HB's und DEA's ebenfalls bis zu 40 Jahre alt ist muss in diesem Zuge auch ein Austausch der Schaltschränke samt Steuerungen erfolgen.

Wie schon im Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 geschrieben müssen nach und nach die Wasserkammern der Hochbehälter saniert werden. Zum Teil löst sich die Beschichtung bzw. die Fliesen ab oder bei den Kammern aus der Gründerzeit dringt Oberflächenwasser ein. Sie entsprechen nicht mehr den Anforderungen der Trinkwasserverordnung und werden von den Gesundheitsämtern vermehrt angemahnt.

Die Energiepreise bewegen sich auf einem stabilen Niveau bzw. sinken sogar. Der Verband hat auf der DEA Ballendorf und auf dem HB Stubersheim zwei weitere PV-Anlagen in Betrieb genommen. Weitere sollen je nach Eignung des Standortes kommen.

II. Erfolgsplan

Die Wasserabgabe wurde mit 2,25 Mio. Kubikmeter eingeplant da sich der Verbrauch in den letzten Jahren erhöht hat.

Auf der Ertragsseite gab es nur unwesentliche Änderungen im Vergleich zum Planjahr 2025.

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

Personalaufwand

Die Tarifrunde im öffentlichen Dienst 2025 wurde für den TV-V mit einer durchschnittlichen Erhöhung von 5,1% für den Zeitraum 01.06.2025 bis 31.05.2026 und einer Erhöhung von 1,25% für den Zeitraum 01.06.2026 – 31.03.2027 abgeschlossen und in der Planung berücksichtigt. Ab 01.04.2027 wurden Erfahrungswerte angesetzt.

Strombezug

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

Der bisherige Arbeitspreis belief sich auf 14,325 ct./kWh in den lastgange gemessenen Abnahmestellen (Wasserwerke) sowie auf 16,890 ct./kWh an den Tarifabnahmestellen.

Für 2026 wird der Arbeitspreis lt. Bündeausschreibung auf 12,920 ct./kWh in den lastgang gemessenen Abnahmestellen sinken und für die Tarifabnahmestellen auf 9,960 ct./kWh.

Zinsaufwand

Aufgrund der im Liquiditätsplan eingeplanten Investitionen und der daraus resultierenden Kreditaufnahme wurden bei den Aufwendungen für Zinsen 75.600 € eingeplant.

III. Voraussichtliche Entwicklung der Verbandsumlagen

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Betriebskostenumlage pro m ³	0,69 €	0,70 €	0,71 €	0,72 €	0,72 €
Festkostenumlage pro l/s	14.152 €	14.814 €	15.429 €	15.773 €	16.057 €

Aufgrund der vorgenannten Erläuterungen erhöhen sich die Verbandsumlagen 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 3.051.220 € sowie mit Auszahlungen von 2.402.920 € gerechnet werden. Dies führt zu einem Zahlungsmittelüberschuss von 648.300 €, der sich im Wesentlichen aus den über die Verbandsumlagen erwirtschafteten Abschreibungen ergibt.

Die dargestellten Investitionen führen zu Gesamtausgaben in Höhe von 1.524.000 €. Ebenso müssen für die Tilgung von Krediten und Zinsen 340.600 € ausgezahlt werden. Dem gegenüber stehen zu erwartende Zuschüsse in Höhe von 40.000 € sowie über die Abschreibungen im Erfolgsplan erwirtschaftete Mittel in Höhe von 648.300 €.

In Summe ergibt dies einen Kreditbedarf in Höhe von 1.176.100 €. Hierbei ist zu beachten, dass die für das Jahr 2025 genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von 647.300 € aufgrund verschobener Maßnahmen nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden musste. Die Maßnahmen wurden im Jahr 2026 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 Jahre 2027 - 2029 die Sanierung der alten Behälterkammern bzw. der Neubau in Aufhausen und Böhmenkirch eingeplant.

Die in den Jahren 2029 ff. eingeplanten Investitionen für die Erneuerung der Aufbereitungsanlage im Wasserwerk Eybtal ist als Platzhalter zu verstehen.

Die Erstellung des Strukturgutachtens beginnt nach Erhalt des positiven Förderbescheides Ende Oktober 2025 noch in 2025 wird sich aber bis Frühjahr 2026 erstrecken. Mit dem Strukturgutachten sollen zum einen die künftigen Investitionen (z.Bsp der evtl. Neubau der o.g. Behälterkammern) seriös geplant werden können und zum anderen auch wieder die Möglichkeit auf die Bewilligung von Fördermitteln aus der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft gegeben sein. Die Mittel dafür sind eingeplant.

Planjahr 2026

(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	
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
			2 [1]	3	5	6	6	
1.		Umsatzerlöse	2.883.220	3.007.220	3.076.920	3.125.620	3.159.320	
		• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.500	0	0	0	0
		• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.700	0	0	0	0
		• 34110000	Mieten und Pachten	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		• 34210000	Erträge aus Verkauf (Verbandsmitglieder)	2.724.020	2.875.920	2.945.620	2.994.320	3.028.020
		• 34220000	Erträge aus Verkauf (sonstige)	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
			<i>geplante Betriebskostenumlage pro m3 bei einer erwarteten Wasserabgabe von 2.200.000 m³ im Jahr</i>	<i>0,69</i>	<i>0,70</i>	<i>0,71</i>	<i>0,72</i>	<i>0,72</i>
			<i>geplante Festkostenumlage pro l/s</i>	<i>14.152</i>	<i>14.814</i>	<i>15.429</i>	<i>15.773</i>	<i>16.056</i>
		• 34260000	Ersätze aus Lieferungen und Leistungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		• 34261000	Ersatz aus Holzverkauf	500	500	500	500	500
		• 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	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
		• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	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	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen (Stromsteuer etc.)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		<u>Rohertrag</u>	<u>2.948.220</u>	<u>3.071.220</u>	<u>3.140.920</u>	<u>3.189.620</u>	<u>3.223.320</u>	
		davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
4.		Materialaufwand:						
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	317.000	337.500	337.500	337.500	337.500	
		• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		• 42121000	Unterhaltung PW Bolheim	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	802.100	853.100	853.300	853.500	853.700	
		• 42713000	Chemikalien	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42720000	Wasserbezug	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		• 42730000	Strombezug	545.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		• 42760000	Gasbezug	3.100	3.100	3.300	3.500	3.700
		• 42790000	Wasseruntersuchungskosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			<u>1.119.100</u>	<u>1.190.600</u>	<u>1.190.800</u>	<u>1.191.000</u>	<u>1.191.200</u>	

Planjahr 2026

(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
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			2 [1]	3	5	6	6
5.		Personalaufwand:					
		a) Löhne und Gehälter	520.000	540.000	550.000	565.000	575.000
		• 40120000 Arbeitnehmer	520.000	540.000	550.000	565.000	575.000
		b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	171.500	186.500	199.500	211.500	213.500
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		• 40220000 Arbeitnehmer - Versorgungskassen	49.000	49.000	52.000	54.000	56.000
		• 40320000 Sozialversicherung - Arbeitgeberanteil	105.000	120.000	130.000	140.000	140.000
		• 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	61.000	61.000	64.000	66.000	68.000
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		• 40220000 Arbeitnehmer - Versorgungskassen	49.000	49.000	52.000	54.000	56.000
			<u>691.500</u>	<u>726.500</u>	<u>749.500</u>	<u>776.500</u>	<u>788.500</u>
6.		Abschreibungen:					
		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	650.000	670.000	710.000	720.000	730.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	650.000	670.000	710.000	720.000	730.000
			<u>650.000</u>	<u>670.000</u>	<u>710.000</u>	<u>720.000</u>	<u>730.000</u>
7.		sonstige betriebliche Aufwendungen	418.020	399.520	401.020	402.520	404.020
		• 42310000 Mieten und Pachten	70	70	70	70	70
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	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.)	11.000	11.000	12.000	13.000	14.000
		• 42511000 Kfz-Versicherungen	6.000	8.000	8.500	9.000	9.500
		• 42512000 Betriebskosten Fahrzeuge (Treibstoff, Schmierstoffe etc.)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		• 42700000 Werbungskosten	1.500	1.500	1.500	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	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		• 42920000 Beratungskosten	5.000	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	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 44340000 Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Planjahr 2026

(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
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			2 [1]	3	5	6	6
	• 44350000	Bürobedarf und Fachliteratur	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 44360000	Porto	600	600	600	600	600
	• 44370000	Telefongebühren	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	17.000	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			<u>2.878.620</u>	<u>2.986.620</u>	<u>3.051.320</u>	<u>3.090.020</u>	<u>3.113.720</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	60.600	75.600	80.600	90.600	100.600
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	60.000	75.000	80.000	90.000	100.000
	• 45171000	Zinsaufwand Kontokorrent	600	600	600	600	600
			<u>60.400</u>	<u>75.400</u>	<u>80.400</u>	<u>90.400</u>	<u>100.400</u>
13.		<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>
14.		<u>Sonstige Steuern</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</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>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</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	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.890.020	3.051.220	0	3.120.920	3.169.620	3.203.320
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.890.020	3.051.220	0	3.120.920	3.169.620	3.203.320
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	2.000.820	2.088.820	0	2.113.520	2.142.220	2.155.920
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	299.100	314.100	0	319.100	329.100	339.100
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	2.299.920	2.402.920	0	2.432.620	2.471.320	2.495.020
9	Zahlungsmittelüber- schuss/- bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	590.100	648.300	0	688.300	698.300	708.300
14	Erhaltene Zinsen	200	200	0	200	200	200
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	200	200	0	200	200	200
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	115.000	115.000	0	95.000	95.000	95.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	912.000	1.409.000	0	1.290.000	1.480.000	695.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.027.000	1.524.000	0	1.385.000	1.575.000	790.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 1.026.800	-1.523.800	0	- 1.384.800	- 1.574.800	- 789.800
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/- bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 436.700	-875.500	0	- 696.500	- 876.500	- 81.500
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	647.300	1.176.100	0	857.100	852.100	272.100
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	40.000	40.000	0	200.000	400.000	200.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	687.300	1.216.100	0	1.057.100	1.252.100	472.100
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions- krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	190.000	265.000	0	280.000	285.000	290.000
37	Gezahlte Zinsen	60.600	75.600	0	80.600	90.600	100.600

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		2	3	4	5	6	7
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	250.600	340.600	0	360.600	375.600	390.600
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	436.700	875.500	0	696.500	876.500	81.500
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan	Finanzplanung			
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2026	2027	2028	2029	
		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)				

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- Ermächt. 2025	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.340.000		40.000	40.000	0	200.000	400.000	200.000	500.000
	<i>Strukturgutachten</i>	15.000		15.000	15.000					
	<i>Sanierung Wasserkammer PW Lonsee/ Anteil ZW UL-Alb</i>	25.000		25.000	25.000					
	<i>Neubau Wasserkammern Hochbehälter</i>	800.000					200.000	400.000	200.000	
	<i>Erneuerung der Wasseraufbereitungsanlage im WW Eybtal</i>	500.000								500.000
3	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 2+3)	1.340.000	0	40.000	40.000	0	200.000	400.000	200.000	500.000
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	7.571.000	60.800	852.000	1.459.000	0	1.325.000	1.515.000	730.000	2.200.000
	<i>Erstellung Strukturgutachten</i>	30.000		30.000	30.000					
	<i>Zertifizierung Nis 2 und Gutachten TrinkwEGV</i>	55.000		25.000	25.000		10.000	10.000	10.000	
	<i>Umrüstung / Erneuerung Fernüberwachung/Elektrik</i>	125.000		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
	<i>WW Eybtal Sanierung Felsental- und Helenenquelle</i>	50.000		50.000	50.000					
	<i>WW Eybtal Sanierung Brücke</i>	170.000		50.000	170.000					
	<i>WW Eybtal Sanierung Dach und Innenputz Garagen; Sanierung Flockungsmittelraum; Erneuerung Inneneinrichtung</i>	80.000	30.000	65.000	30.000		20.000			
	<i>WW Eybtal Sanierung Sickerleitung/-rohr Sickergalerie</i>	165.000			15.000			150.000		
	<i>WW Eybtal Erneuerung der Wasseraufbereitungsanlage</i>	1.050.000							50.000	1.000.000
	<i>WW Eybtal Erneuerung Tür RWB / Werkstatt</i>	25.000			25.000					
	<i>WW Eybtal 20 KVA Kabel Wasserwerk</i>	10.000			10.000					
	<i>WW Eybtal Steg Wehr Eybach erneuern</i>	10.000			10.000					
	<i>WW Überkingen Trennung Rein-/Rohwasserbehälter</i>	15.000		15.000						
	<i>WW Überkingen Erneuerung Rohwasserpumpen</i>	15.000		15.000						
	<i>WW Überkingen Erneuerung Chloranlage</i>	70.000		70.000			90.000			
	<i>WW Überkingen Erneuerung Heizung</i>	70.000			70.000					
	<i>WW Überkingen Erneuerung Wasserleitung Richtung Aufhausen unter B466 bis Rohrkeller</i>	150.000			150.000					
	<i>Waldstrasse-Sanierung Eingangsbereich, Balkone, Garagendach</i>	40.000		25.000	15.000					
	<i>Waldstrasse - Neubau Garage/Sozialräume</i>	80.000		15.000	10.000		80.000			
	<i>HB Amstetten Bhf. - Sanierung Wasserkammern</i>	270.000			270.000					
	<i>HB Amstetten Bhf. - Erneuerung Druckerhöhrungsanlage</i>	190.000					190.000			
	<i>HB Aufhausen - Anschluß für Notstromaggregat</i>	10.000		10.000	10.000					
	<i>DEA Ballendorf - Erneuerung Druckerhöhrungsanlage</i>	115.000		90.000	115.000					
	<i>DEA Ballendorf - PV-Anlage</i>	15.000	13.800	15.000						
	<i>PW Bolheim - Erneuerung Druckkessel</i>	100.000					15.000	85.000		
	<i>HB Bräunisheim - Erneuerung Druckerhöhrungsanlage + Elektrik</i>	190.000		90.000	190.000					
	<i>HB Gerstetten - Trennung Be-/Entlüftung Wasserkammer I</i>	30.000			30.000					
	<i>WT Gerstetten - Sanierung Beton Brüstung</i>	25.000			25.000					
	<i>WT Gerstetten - Erneuerung Pumpen, E-Technik, M-Technik etc.</i>	150.000					150.000			
	<i>HB Heldenfingen - Trennung Be-/Entlüftung Wasserkammern</i>	20.000			20.000					
	<i>PW Lonsee - Sanierung Wasserkammer</i>	75.000		75.000						
	<i>HB Schnittlingen - Trennung Be-/Entlüftung Wasserkammern</i>	20.000			20.000					
	<i>HB Stubersheim - PV-Anlage</i>	17.000	17.000	17.000						
	<i>HB Weiler - Sanierung Dach Gewölbekammer</i>	50.000		50.000						
	<i>HB Weiler - Erneuerung Zaun</i>	19.000			19.000					
	<i>HB Weiler - Erneuerung Druckerhöhrungsanlage</i>	90.000					90.000			
	<i>lfd. Sanierung Hochbehälter / Erneuerung Eingangstüren</i>	170.000		30.000	50.000		30.000	30.000	30.000	
	<i>Lüftungseinbauten in radonbelasteten Hochbehältern</i>	25.000		15.000	15.000		10.000			
	<i>Trassenpflege</i>	75.000			30.000		15.000	15.000	15.000	
	<i>Inlinesanierung WL Aufhausen - Amstetten</i>	600.000								600.000
	<i>HB Aufhausen - Sanierung / Neubau</i>	1.265.000		50.000	15.000		600.000	600.000		
	<i>HB Böhmenkirch - Sanierung / Neubau</i>	1.240.000		25.000	15.000			600.000	600.000	
	<i>Neubau /Sanierung Wasserkammern Hochbehälter</i>	600.000								600.000
9	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000	0	55.000	65.000	0	60.000	60.000	60.000	0
	<i>Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	300.000		55.000	65.000		60.000	60.000	60.000	
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)			907.000	1.524.000	0	1.385.000	1.575.000	790.000	2.200.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)			-867.000	-1.484.000	0	-1.185.000	-1.175.000	-590.000	-1.700.000
15	Aktivierete Eigenleistungen			20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
16	Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)			927.000	1.544.000		1.405.000	1.595.000	810.000	2.220.000

Stellenübersicht				
Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2025	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
technischer Betrieb				
TV-V 9	1,00	1,00	1,00	
TV-V 8	2,00	2,00	2,00	
TV-V 7	1,00	1,00	1,00	
TV-V 6	3,00	3,00	3,00	
TV-V 3	0,10	0,10	0,05	
TVAÖD Azubi	1,00	1,00	0,00	ab 01.09.2025
Verbandsverwaltung				
TV-V 11	0,65	0,65	0,65	
TV-V 7	0,60	0,00	0,00	ab 01.12.2025
TV-V 6	0,00	0,60	0,60	bis 30.09.2025
Insgesamt	9,35	9,35	8,30	
<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> <p>Verbandsorgane</p> <p>Verbandsvorsitzender</p> <p>stv. Verbandsvorsitzender</p> <p style="text-align: right;">Aufwandsentschädigung nach der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit i. d. F. vom 1.12.2016</p>				

Schuldenstand über alle Kredite

für das Haushaltsjahr: 2026

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 01.01.2025	Stand Beginn 01.01.2026	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2026
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	54.400,00	41.600,00	0,00 0,00	12.800,00	1.692,80	0,00	28.800,00
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	44.100,00	34.300,00	0,00 0,00	9.800,00	1.496,95	0,00	24.500,00
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	115.200,00	102.400,00	0,00 0,00	12.800,00	2.860,80	0,00	89.600,00
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	121.000,00	99.000,00	0,00 0,00	22.000,00	3.730,65	0,00	77.000,00
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	11.740,00	5.856,00	0,00 0,00	5.856,00	162,25	0,00	0,00
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	243.000,00	225.000,00	0,00 0,00	18.000,00	10.216,42	0,00	207.000,00
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	165.600,00	147.200,00	0,00 0,00	18.400,00	6.659,42	0,00	128.800,00
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	34.800,00	23.200,00	0,00 0,00	11.600,00	172,55	24,00	11.600,00
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	250.488,00	222.656,00	0,00 0,00	27.832,00	2.458,96	24,00	194.824,00
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	99.450,00	76.050,00	0,00 0,00	23.400,00	107,64	0,00	52.650,00
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	54.000,00	42.000,00	0,00 0,00	12.000,00	97,50	0,00	30.000,00

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ	Gläubiger Schuldner Status	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2025	Stand Beginn 01.01.2026	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2026
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	75.000,00	62.500,00	0,00 0,00	12.500,00	5,78	0,00	50.000,00
40 □9100-56-0 12958791 feste Tilgung; bearbeitet	141 KfW 304 Zweckverband Wasserversorgung	10.02.2025	180.000,00 31.03.2035 30.03.2035	2,53 2,51 360	0,00	180.000,00	0,00 0,00	15.000,00	4.423,88	0,00	165.000,00
41 9100-56-0 15087167 feste Tilgung; bearbeitet	141 KfW 304 Zweckverband Wasserversorgung	10.02.2025	389.000,00 31.03.2035 30.03.2045	2,67 2,64 360	0,00	389.000,00	0,00 0,00	15.357,00	10.168,24	0,00	373.643,00
43 9100-56-0 6252179848 feste Tilgung; bearbeitet	128 Kreissparkasse Heidenheim 304 Zweckverband Wasserversorgung	06.03.2025	500.000,00 31.03.2035 30.03.2035	2,93 2,90 360	0,00	500.000,00	0,00 0,00	41.666,67	14.197,92	0,00	458.333,33
36 0-73-250001 Wipla2026 feste Tilgung; geplant	141 KfW 304 Zweckverband Wasserversorgung	Wipla2026 07.01.2026	1.176.100,00 31.03.2036 30.03.2036	4,68 2,57 360	0,00	0,00	1.176.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.100,00
Summe:			5.702.580,00		1.268.778,00	2.150.762,00	1.176.100,00 0,00	259.011,67	58.451,76	48,00	3.067.850,33

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
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	2.109.077	276.329	2.385.406	2.365.578	19.928	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	69,00	14.152
2026 geschätzt	1.825.000	320.000	2.145.000	2.200.000	55.000	0,00	0,00	70,00	14.814

**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	2020 m³	2021 m³	2022 m³	2023 m³	2024 m³	Anteil Wasserabnahme 2024	I. Quartal 2025 m³	II. Quartal 2025 m³	III. Quartal 2025 m³
Altheim (Alb)	130.958	118.067	122.169	120.527	128.610	5,44%	31.410	33.981	31.504
Amstetten	307.745	329.754	321.165	312.573	307.548	13,01%	69.078	86.963	83.301
Bad Ditzgenbach	4.964	4.800	4.767	4.624	5.167	0,22%	28.518	37.491	31.922
Bad Überkingen	132.196	145.033	131.056	127.181	125.125	5,29%	28.518	37.491	31.922
Ballendorf	77.769	78.349	59.021	56.459	65.729	2,78%	13.669	17.571	15.977
Böhmenkirch	406.373	405.173	397.142	374.913	382.741	16,19%	101.107	100.811	85.755
Börslingen	16.774	18.747	19.039	18.032	20.265	0,86%	4.885	5.659	5.311
Deggingen	17.567	15.436	16.398	16.130	21.772	0,92%	5.150	5.821	5.819
Donzdorf	6.114	4.608	6.209	4.794	6.312	0,27%	1.391	1.291	1.121
Energieversorgung Filstal	245.334	224.704	217.200	233.624	265.476	11,23%	60.985	59.909	56.858
Gerstetten	495.156	496.253	498.246	513.240	525.646	22,23%	155.992	139.672	134.385
Holzkirch	27.192	26.340	28.002	30.188	30.603	1,29%	7.121	8.419	6.952
Lauterstein	69.101	44.625	43.455	25.962	30.783	1,30%	41.466	20.189	12.965
Lonsee	80.701	78.670	74.020	75.977	83.202	3,52%	15.393	21.444	20.074
Neenstetten	42.390	42.049	42.871	43.467	47.913	2,03%	10.973	12.053	11.887
Steinheim	160.220	143.132	127.562	134.472	148.887	6,30%	36.928	39.086	41.269
Technische Werke Herbrechtingen	80.973	66.243	66.038	76.448	73.349	3,10%	14.346	19.244	18.602
Weidenstetten	78.413	75.008	73.806	74.014	95.369	4,03%	20.111	22.283	19.876
G e s a m t :	2.379.940	2.316.991	2.248.166	2.242.625	2.364.497	100%	647.041	669.378	615.500
Quartalsdurchschnitt:	594.985	579.248	562.042	560.656	591.124				