

Zweckverband
Eschachwasserversorgung
Wirtschaftsplan 2026



Zweckverband Eschachwasserversorgung

Wirtschaftsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan	Seite	1
Vorbericht	Seite	2 - 3
Übersicht über den Wasserverbrauch	Seite	4
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Seite	5
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	Seite	6 - 7
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	Seite	8 - 10
Anlagen		
Stellenplan	Seite	11
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	11
Übersicht über den Stand der Schulden	Seite	12
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite	13

Wirtschaftsplan

für den Zweckverband Eschachwasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund der §§ 18 und 20 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit vom 16. September 1974 (GBL. S. 408) i.V. mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 24. Juli 2000 (Ges.Bl.S. 581, 698) hat die Verbandsversammlung am 20. November 2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

§1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

1. im Erfolgsplan	mit Erträgen von	733.100 €
	mit Aufwendungen von	-733.100 €
	mit einem voraussichtl. Gewinn/Verlust von	0 €
im Liquiditätsplan	mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	733.100 €
	mit Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-551.600 €
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftst.	181.500 €
	mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
	mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.000 €
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-186.000 €
	mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
	mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-93.200 €
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-87.800 €
	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-92.300 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)		0 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		0 €

§ 2 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt	100.000 €
---	-----------

§ 3 Betriebskostenumlage

Die von den Verbandsgemeinden zu erhebende Umlage, und zwar 1,15 € je cbm des nach den Wassermessern verbrauchten Wassers, wird festgesetzt auf:	731.500 €
--	-----------

Villingendorf, den 20. November 2025

Marcus Türk
Verbandsvorsitzender

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

Mitglieder

Bösingen-Herrenzimmern	1.638	
Villingendorf *	3.433	
Zimmern o.R. *	6.263	
Dunningen-Lackendorf	634	
Rottweil-Hausen	1.017	
Rottweil-Hochwald	53	
zusammen	13.038	Einwohner

* Daten StaLa zum 30.06.2025, andere Werte aus internen Fortschreibungen

Umlageabrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024

	Wasserabgabe	Betriebskostenumlage (1,14 € je m³)
Bösingen-Herrenzimmern	62.427 m³	71.014,65 €
Dunningen-Lackendorf	28.170 m³	32.045,15 €
Rottweil-Hochwald	3.474 m³	3.951,89 €
Rottweil-Hausen	48.956 m³	55.690,53 €
Villingendorf	151.590 m³	172.443,18 €
Zimmern o.R.	294.997 m³	335.577,67 €
Zimmern-Inkom	11.982 m³	13.630,28 €
Gesamt:	601.596 m³	684.353,35 €

Umlageberechnung für das Wirtschaftsjahr 2026

	Wasserabgabe (geschätzt)	Betriebskostenumlage (1,15 € je m³)
Bösingen-Herrenzimmern	70.500 m³	81.213,78 €
Dunningen-Lackendorf	28.500 m³	32.831,10 €
Rottweil-Hochwald	3.500 m³	4.031,89 €
Rottweil-Hausen	57.500 m³	66.238,19 €
Villingendorf	157.500 m³	181.435,04 €
Zimmern o.R.	304.500 m³	350.774,41 €
Zimmern-Inkom	13.000 m³	14.975,59 €
Gesamt:	635.000 m³	731.500,00 €

Erfolgsplan 2026

Das Volumen des Erfolgsplanes beträgt 733.100 € (Vorjahr 723.600 €).

Bei den Unterhaltungsaufwendungen sind folgende Beträge/Maßnahmen eingeplant:

- 11.000 € Unterh.d.Grundst. u.Baulichen Anlagen (Pauschale)
- 9.000 € Wartungen & Inspektionen
- 5.000 € Elektroarbeiten (Pauschale)
- 6.500 € Geräte, Ausstattungsgegenstände (Pauschale) mit Software

Weitere Posten sind u. a.:

- 81.500 € Stromkosten
- 57.000 € Wassermeister
- 12.000 € Aufw. f.Wasseruntersuchungen
- 11.000 € Betriebsbetreuung IMS
- 10.000 € Vollzug Trinkwassereinzugsgebiets-VO
- 5.000 € Wasserzusätze (Chlor, Lauge)

Die Festkostenumlage an die WKK beträgt geplant 3.600 € s/l (Vorjahr: 3.300 € s/l), somit sind für 21 s/l 75.600 € aufzuwenden.

Hochgerechnet werden vom Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig 381.000 m³ bezogen (60 % der Wasserabgabe). Der Bezugspreis beträgt geplant 0,49 €/m³ (Vorjahr: 0,46 €/m³).

Im Finanzplanungszeitraum sollen die Umlagen an die WKK weiter steigen, so dass die Umlage der EWV kontinuierlich (moderat) steigen dürfte.

Der Wasserverkauf wurde auf 635.000 m³ geschätzt.

Es wird mit einer leicht erhöhten Wasserabnahme als im Plan 2025 geplant, da 2025 ein recht "nasses" Jahr ist.

Die Betriebskostenumlage beträgt 1,15 €/m³ (Plan 2025 = 1,15 €/m³).

Die Betriebskostenumlage wird entsprechend der Verbandssatzung bei der Feststellung des Wirtschaftsplanes vorläufig und beim Rechnungsabschluss endgültig festgesetzt.

2024 und 2023 wurde jeweils mit 1,14 €/m³ abgerechnet; 2022 mit 1,03 €/m³, 2021 mit 1,08 €/m³, 2020 mit 1,05 €/m³, 2019 mit 1,10 €/m³, 2018 mit 1,06 €/m³, 2017 mit 1,04 €/m³, in den Jahren 2016 und 2015 jeweils mit 1,01 €/m³.

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm 2026

Die Liquidität im Wirtschaftsjahr ist gegeben. Der Plan ist beigefügt.

Bei den Investitionen sind im Finanzplanungszeitraum folgende Maßnahmen eingeplant:

- aus 24/25: 44.000 € Transportchlorung HB Zierenberg & Flözlingen [wird bei Bedarf wieder veranschlagt]
- 2026 50.000 € DEA HB Hochwald [neu veranschlagt / Plan 25 = 60.000 €]
61.000 € Be- und Entlüftung HB Zierenberg [neu veranschlagt / Plan 24+25 = 38.000 €]
75.000 € Be- und Entlüftung HB Zimmern
- 2027: 80.000 € Be- und Entlüftung WW Stetten
- 2028: 80.000 € Be- und Entlüftung HB Hochwald
x € Sanierung Beschichtung HB Hochwald

Zur Finanzierung der o. g. Maßnahmen ist in 2026 erneut keine Kreditaufnahme erforderlich.

Durch die planmäßige Tilgung von 82.262 € vermindert sich der Schuldenstand zum 31.12.2026 auf 330.842 €. (31.12.2025 = 413.104 € / 31.12.2024 = 499.263 €).

Übersicht Wasserverbrauch (Verbandsgemeinden)

Jahr	Zimmern (Horgen ab 06)	Inkom Zimmern	Villingendorf	Herren- zimmern	Lackendorf	Rottweil Hochwald	Hausen	Gesamt
1965	134.846		81.671	34.380	12.843	4.201	17.631	285.572
1967	155.651		90.389	40.093	20.479	4.319	17.029	327.960
1970	205.277		76.770	53.558	22.260	4.193	17.741	379.799
1973	232.791		85.947	46.529	23.290	5.183	33.697	427.437
1974	240.354		83.986	45.714	26.787	4.877	39.288	441.006
1975	216.773		87.374	54.072	26.302	5.267	52.570	442.358
1976	222.512		108.616	61.423	33.070	6.832	80.602	513.055
1977	230.370		113.036	51.523	37.929	5.560	75.876	514.294
1978	250.782		112.660	57.707	36.650	5.873	54.011	517.683
1979	252.419		111.230	57.411	33.470	7.111	48.355	509.996
1980	230.944		103.430	52.684	32.282	6.744	49.724	475.808
1981	247.017		104.690	56.645	32.125	6.882	52.541	499.900
1982	253.556		112.890	60.052	22.865	6.799	53.743	509.905
1983	264.813		124.463	72.033	24.981	9.607	59.981	555.878
1984	271.564		107.794	60.932	24.775	9.695	56.447	531.207
1985	270.863		115.542	64.099	24.822	10.166	59.206	544.698
1986	270.856		135.701	63.168	23.659	9.222	61.024	563.630
1987	288.892		128.645	58.773	24.043	8.822	70.248	579.423
1988	293.521		121.827	61.721	24.557	7.849	74.855	584.330
1989	290.933		127.622	71.445	27.423	7.718	64.735	589.876
1990	256.804		142.742	72.727	26.961	7.726	53.281	560.241
1991	234.948		158.636	75.270	27.194	7.838	50.476	554.362
1992	260.278		154.222	73.470	26.571	6.925	53.250	574.716
1993	297.174		137.524	64.200	25.811	6.746	59.126	590.581
1994	224.466		151.023	65.882	26.351	6.750	48.025	522.497
1995	259.655		137.844	64.172	29.459	6.250	54.587	551.967
1996	255.353		149.091	69.009	27.950	5.934	65.106	572.443
1997	275.181		155.278	69.223	28.250	5.377	46.673	579.982
1998	261.010		147.711	69.718	30.766	5.615	56.912	571.732
1999	275.835		145.790	65.248	27.436	7.540	54.244	576.093
2000	282.331		158.638	67.028	34.189	4.876	45.672	592.734
2001	267.450		157.381	70.646	28.864	4.802	46.165	575.308
2002	303.927		165.849	68.939	29.269	4.362	46.366	618.712
2003	290.929	687	160.213	73.244	29.366	4.580	50.966	609.985
2004	267.639	660	160.759	73.951	29.693	4.362	45.318	582.382
2005	289.064	1.062	157.439	72.064	33.037	4.488	43.451	600.605
2006	256.228	1.739	152.722	68.411	29.046	4.709	42.942	555.797
2007	279.335	2.230	138.124	61.051	27.404	4.072	46.099	558.315
2008	278.042	2.949	148.915	62.136	26.809	4.050	45.381	568.282
2009	283.500	2.081	142.430	63.203	27.163	4.040	41.738	564.155
2010	254.492	3.270	136.343	64.684	26.163	3.858	42.415	531.225
2011	265.875	5.488	140.132	69.586	26.755	3.865	47.827	559.528
2012	271.973	5.935	143.154	63.770	26.029	3.814	42.689	557.364
2013	276.806	6.591	145.444	66.498	27.819	4.018	45.450	572.626
2014	279.488	6.367	147.187	60.876	26.893	3.691	44.068	568.570
2015	298.486	7.325	144.330	66.927	29.523	4.607	45.097	596.295
2016	293.522	7.955	158.529	69.866	29.653	3.955	48.308	611.788
2017	316.415	9.152	157.127	67.139	28.260	2.579	52.969	633.641
2018	328.993	9.703	149.184	66.212	26.692	3.750	48.107	632.641
2019	331.499	10.738	157.151	66.776	26.770	3.613	48.842	645.389
2020	327.238	11.544	167.719	67.850	28.680	3.873	52.459	659.363
2021	309.111	10.301	151.048	64.633	27.679	3.275	51.952	617.999
2022	324.955	10.568	165.333	68.359	27.470	3.311	54.519	654.515
2023	293.167	12.055	152.404	73.847	26.981	3.471	62.785	624.710
2024	294.997	11.982	151.590	62.427	28.170	3.474	48.956	601.596
Anteil 2024	49,04%	1,99%	25,20%	10,38%	4,68%	0,58%	8,14%	
Liter am Tag je Einwohner:								
2024	129 l		121 l	104 l	122 l	180 l	132 l	126 l
2023	126 l		121 l	121 l	118 l	194 l	169 l	130 l

Wirtschaftsplan Eschachwasserversorgung 2026

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Zweckverband Eschachwasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	684.820,19	722.000	731.500	734.000	746.000	732.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.616,30	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000
5.	Materialaufwand:	-74.212,74	-87.600	-89.500	-83.000	-86.000	-89.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-22.307,73	-18.600	-22.500	-23.000	-24.000	-25.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-51.905,01	-69.000	-67.000	-60.000	-62.000	-64.000
6.	Personalaufwand:	-8.774,18	-8.700	-8.700	-9.000	-9.000	-9.000
a)	Löhne und Gehälter	-7.152,28	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-1.621,90	-1.700	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000
7.	Abschreibungen:	-177.827,48	-184.000	-176.000	-178.000	-174.000	-151.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-177.827,48	-184.000	-176.000	-178.000	-174.000	-151.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-419.660,46	-436.300	-453.400	-461.000	-474.000	-482.000
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	9,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	2.519,84	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	-8.490,47	-7.000	-5.500	-5.000	-5.000	-3.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eschachwasserversorgung 2026

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Zweckverband Eschachwasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		722.000	731.500	0	734.000	746.000	732.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen		1.600	1.600	0	2.000	2.000	2.000
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)		723.600	733.100	0	736.000	748.000	734.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte		-532.600	-551.600	0	-553.000	-569.000	-580.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)		-532.600	-551.600	0	-553.000	-569.000	-580.000
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)		191.000	181.500	0	183.000	179.000	154.000
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde		0	0	0	0	0	0
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter		0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte		0	0	0	0	0	0
17	Erhaltene Zinsen		0	0	0	0	0	0
18	Erhaltene Dividenden		0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)		0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-67.600	-186.000	0	-80.000	-80.000	-100.000
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte		0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde		0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter		0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)		-67.600	-186.000	0	-80.000	-80.000	-100.000
28	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)		-67.600	-186.000	0	-80.000	-80.000	-100.000
29	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)		123.400	-4.500	0	103.000	99.000	54.000
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eschachwasserversorgung 2026

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Zweckverband Eschachwasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		0	0	0	0	0	0
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten		0	0	0	0	0	0
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)		0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten		-86.200	-82.300	0	-74.300	-69.400	-49.500
37	Gezahlte Zinsen		-7.000	-5.500	0	-5.000	-5.000	-3.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)		-93.200	-87.800	0	-79.300	-74.400	-52.500
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)		-93.200	-87.800	0	-79.300	-74.400	-52.500
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)		30.200	-92.300	0	23.700	24.600	1.500
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0	0	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0	0	---	---	---	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zweckverband Eschachwasserversorgung

Investition I-5330-009 Erneuerung EMSR-Technik HB Zierenberg & Flözlingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-68.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-68.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-5330-010 Transportchlorung HB Zierenberg & Flözlingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.000	0,00	0	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-48.000	0,00	0	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.000	0,00	0	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-48.000	0,00	0	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-5330-011 DEA HB Hochwald

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0,00	0	0,00	-60.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	-60.000	-50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0,00	0	0,00	-60.000	-50.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	-60.000	-50.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zweckverband Eschachwasserversorgung

Investition I-5330-012 Planung Invest

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0

Investition I-5330-013 Be- und Entlüftung HB Zierenberg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.000	0,00	0	0,00	-3.600	-61.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-61.000	0,00	0	0,00	-3.600	-61.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.000	0,00	0	0,00	-3.600	-61.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-61.000	0,00	0	0,00	-3.600	-61.000	0	0	0	0	0

Investition I-5330-014 Be- und Entlüftung HB Hochwald

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-80.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-80.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zweckverband Eschachwasserversorgung

Investition I-5330-015 Be- und Entlüftung HB Zimmern

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000	0,00	0	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-75.000	0,00	0	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	0,00	0	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-75.000	0,00	0	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0

Investition I-5330-016 Be- und Entlüftung WW Stetten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-80.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-80.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0

Stellenplan 2026

Für den Zweckverband tätig:

1. Nebenberuflich - Verbandsleitung und kaufmännische Verwaltung -

Verbandsvorsitzender Marcus Türk
- Dienstaufwandsentschädigung -

Verbandsrechner Martin Weiss
- frei vereinbarte Vergütung -

Verbandskassenverwalterin Julitta Rapp
- frei vereinbarte Vergütung -

2. Technischer Betrieb

Im Rahmen einer Betriebsvereinbarung wird die technische Betriebsführung durch den Wassermeister der Gemeinde Dunningen, Philipp Mauch, durchgeführt.

Mit der Funktion des "technischen Werkleiters" ist Ing. Thomas Gierth (IMS Ingenieure GmbH) betraut.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR 2029
2026					
Summe	-	-	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	-	-	-	-

Übersicht über den Stand der Schulden

Lfd. Nr.	Gläubiger Kontonummer	Jahr der Darlehensaufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe der Schulden			Schuldendienst für das Jahr 2026			Zinshöhe bis
				ursprüngl. Betrag	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Zinssatz	Zins	Tilgung	
1	KFW 3442329	2008	20	163.000 €	28.740 €	19.150 €	4,35%	955 €	9.590 €	Ende
2	KFW 6626276	2009	20	95.000 €	18.110 €	12.518 €	0,42%	65 €	5.592 €	Ende
3	KFW 2040269	2010	20	110.000 €	27.482 €	21.010 €	0,27%	65 €	6.472 €	Ende
4	KFW 4702185	2011	20	530.000 €	179.225 €	148.045 €	2,18%	3.567 €	31.180 €	Ende
5	KfW 697643068	2017	20	200.000 €	123.672 €	113.144 €	0,47%	557 €	10.528 €	2027
6	VOBA 17353203	2017	10	100.000 €	13.600 €	2.800 €	1,50%	116 €	10.800 €	Ende
7	LBBW 6165740476	2018	10	81.000 €	22.275 €	14.175 €	1,01%	194 €	8.100 €	Ende
Summe		-	-	1.279.000 €	413.104 €	330.842 €	-	5.519 €	82.262 €	

Nachrichtlich: Stand am 31.12.2024: 499.263 €

Zweck:	1, 2, 8	Ultrafiltrationsanlage	4	Ultrafiltrationsanlage HB Hochwald
	3	Betonsanierung, Leitungsbau	5, 6, 7	Erneuerung von techn. Einrichtungen

Wirtschaftsplan Eschachwasserversorgung 2026

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Zweckverband Eschachwasserversorgung

		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR				
	1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	340.652	---	---	---	---
2A +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
2B +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	---	---	---	---
3A -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-30.638	---	---	---	---
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	310.014	---	---	---	---
5 -	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0	---	---	---	---
6 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i. v. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	30.200	-92.300	23.700	24.600	1.500
7 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	340.214	247.914	271.614	296.214	297.714
8 -	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	340.214	247.914	271.614	296.214	297.714