



Zweckverband

Albwasserversorgungsgruppe XIV - Echazgruppe -

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr
(vom 01.01. - 31.12.)

2 0 2 6

Inhalt:

Wirtschaftsplan (Beschluss der Versammlung)

Erfolgsplan

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Stellenplan

Übersicht über den Schuldenstand

Festsetzungsbeschluss

Wirtschaftsplan 2026 der Albwasserversorgungsgruppe XIV - Echazgruppe -

Aufgrund der §§ 11 und 12 der Verbandssatzung vom 1. Juli 2015 in Verbindung mit § 20 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg stellt die Verbandsversammlung am 21. Juli 2026 den Wirtschaftsplan der Albwasserversorgungsgruppe XIV - Echazgruppe - für das Jahr 2026 mit folgenden Werten fest:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	378.300
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	-378.300
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-
1.4	Nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	376.800
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-317.300
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	59.500
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.500
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-602.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-600.500
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-541.000
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	400.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-18.000
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	382.000
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-159.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 400.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsplanjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 151.500 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 EUR.

§ 5 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage wird festgesetzt:

- a) **Betriebskostenumlage** vorläufig je m³ Wasserverbrauch 1,26 €
- b) **Kapitalumlage** vorläufig keine Festsetzung

jeweils zuzüglich der Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe.

Engstingen, den 21.07.2026

Mario Storz
Verbandsvorsitzender

Wirtschaftsplan Albwasserversorgungsgruppe XIV - Echazgruppe -

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

ZV Echazwasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	465.367,79	387.300	375.100	384.800	384.200	386.200
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	14.636,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.	Materialaufwand:	-263.111,40	-163.600	-176.800	-177.200	-178.600	-178.600
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-206.711,40	-101.600	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-56.400,00	-62.000	-72.800	-73.200	-74.600	-74.600
6.	Personalaufwand:	-5.010,94	-5.500	-6.100	-6.400	-6.400	-6.400
a)	Löhne und Gehälter	-3.961,33	-4.200	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-1.049,61	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7.	Abschreibungen:	-71.790,57	-75.000	-57.000	-78.600	-77.400	-80.100
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-71.790,57	-75.000	-57.000	-78.600	-77.400	-80.100
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	-114.203,11	-147.300	-134.400	-109.400	-109.400	-109.400
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	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	3.261,05	3.000	1.500	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	-1.070,09	-600	-4.000	-14.900	-14.100	-13.400
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	28.079,01	0	0	0	0	0
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	28.079,01	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 Albwasserversorgungsgruppe XIV - Echazgruppe -

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

ZV Echazwasserversorgung

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	13.687,59	14.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	453.295,71	373.300	351.100	0	360.800	360.200	362.200
3	Ertragsteuerrückzahlungen	1.845,98	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	468.829,28	389.000	376.800	0	386.500	385.900	387.900
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-385.089,16	-316.400	-317.300	0	-293.000	-294.400	-294.400
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-385.089,16	-316.400	-317.300	0	-293.000	-294.400	-294.400
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	83.740,12	72.600	59.500	0	93.500	91.500	93.500
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Erhaltene Zinsen	3.261,05	3.000	1.500	0	0	0	0
18	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	3.261,05	3.000	1.500	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-29.320,57	-260.800	-602.000	-151.500	-61.500	-60.000	-30.000
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	-29.320,57	-260.800	-602.000	-151.500	-61.500	-60.000	-30.000
28	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	-26.059,52	-257.800	-600.500	-151.500	-61.500	-60.000	-30.000
29	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	57.680,60	-185.200	-541.000	-151.500	32.000	31.500	63.500
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Albwasserversorgungsgruppe XIV - Echazgruppe -

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

ZV Echazwasserversorgung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	0	400.000	0	0	0	0
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	400.000	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-24.360,36	-24.400	-14.000	0	-28.800	-28.800	-28.800
37	Gezahlte Zinsen	-1.070,09	-600	-4.000	0	-14.900	-14.100	-13.400
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	-25.430,45	-25.000	-18.000	0	-43.700	-42.900	-42.200
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	-25.430,45	-25.000	382.000	0	-43.700	-42.900	-42.200
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	32.250,15	-210.200	-159.000	-151.500	-11.700	-11.400	21.300
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	316.378,92	0	0	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
ZV Echazwasserversorgung												
Investition 5330--00001 PW Unterhausen: Neubau Luftfilteranlage												
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.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	-30.000	0	0	-30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-130.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	-30.000	0	0	-30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	-30.000	0	0	-30.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-130.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	-30.000	0	0	-30.000	0
Investition 5330-00002 Ausstattung PW												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.000	-30.731,96	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-42.000	-30.731,96	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.000	-30.731,96	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-42.000	-30.731,96	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
Investition 5330-00003 PW Unterhausen: Rückstauklappe und Bedienungssch.												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0,00	0	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-125.000	0,00	0	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.000	0,00	0	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-125.000	0,00	0	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0
Investition 5330-00004 Zähleraustausch Wasseranlagen												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
ZV Echazwasserversorgung												
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. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-23.559,56	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-50.000	-23.559,56	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-23.559,56	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-50.000	-23.559,56	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition 5330-00005 Sanierung WHB Ruhlenberg												
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. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	-40.000	-10.000	-30.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-119.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	-40.000	-10.000	-30.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	-40.000	-10.000	-30.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-119.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	-40.000	-10.000	-30.000	0	0
Investition 5330-00006 Sanierung WHB Kreuzberg												
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. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.400	0,00	0	0,00	-15.000	-15.000	-41.500	-41.500	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-195.400	0,00	0	0,00	-15.000	-15.000	-41.500	-41.500	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.400	0,00	0	0,00	-15.000	-15.000	-41.500	-41.500	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-195.400	0,00	0	0,00	-15.000	-15.000	-41.500	-41.500	0	0	0
Investition 5330-00007 Sanierung WHB Traifelberg												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
ZV Echazwasserversorgung												
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. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.000	-26.032,90	0	-26.032,90	-15.000	0	-40.000	-10.000	-30.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-132.000	-26.032,90	0	-26.032,90	-15.000	0	-40.000	-10.000	-30.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.000	-26.032,90	0	-26.032,90	-15.000	0	-40.000	-10.000	-30.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-132.000	-26.032,90	0	-26.032,90	-15.000	0	-40.000	-10.000	-30.000	0	0
Investition 5330-00008 Einhausung Turbine												
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. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.300	-10.954,21	0	-3.287,67	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-28.300	-10.954,21	0	-3.287,67	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.300	-10.954,21	0	-3.287,67	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-28.300	-10.954,21	0	-3.287,67	0	0	0	0	0	0	0
Investition 5330-00009 Notstromkonzeption												
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. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0,00	0	0,00	-150.000	-550.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-700.000	0,00	0	0,00	-150.000	-550.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	0,00	0	0,00	-150.000	-550.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-700.000	0,00	0	0,00	-150.000	-550.000	0	0	0	0	0
Investition 5330-00010 Ausstattung WHB												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
ZV Echazwasserversorgung												
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. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.600	0,00	0	0,00	-15.800	-15.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-46.600	0,00	0	0,00	-15.800	-15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.600	0,00	0	0,00	-15.800	-15.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-46.600	0,00	0	0,00	-15.800	-15.000	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Abwasserversorgungsgruppe XIV - Echazgruppe -

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

ZV Echazwasserversorgung

		VE im Wirtschaftsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Nr.	Bezeichnung	TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR
		1	2	3	4	5
1.	Jahr 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2026	-151,5	-61,5	-60,0	-30,0	0,0
5.	Summe:	-151,5	-61,5	-60,0	-30,0	0,0
6.	Nachrichtlich					
7.	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	0,0	0,0	0,0	0,0

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	196.610	2	3	4	5
2	+	150.000				
3	-	0				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel	346.610				
5	-	0				
6	+	0				
7	+	0				
8	+/-	9.693	-159.000	-11.700	-11.400	21.300
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	356.303	197.303	185.603	174.203	195.503
10	-	0	0	0	0	0
11	-	0	0	0	0	0
12	= vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	356.303	197.303	185.603	174.203	195.503

Zweckverband

Albwasserversorgungsgruppe XIV - Echazgruppe -

Stellenübersicht

2 0 2 6

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2025
1. Vorsitzender Aufwandsentschädigung	1	1	1
2. Stellvertretender Vorsitzender Aufwandsentschädigung	1	1	1
3. Verbandsgeschäftsführer frei vereinbart	1	1	1
4. Verbandsrechner frei vereinbart	1	2	2
Insgesamt	4	4	4

Zweckverband

Albwasserversorgungsgruppe XIV - Echazgruppe -

Schuldenübersicht

2 0 2 6

Kreditgeber und Konditionen	ursprünglich €	Stand zum Jahresbeginn €	Neuauf- nahmen €	Tilgung €	Stand zum Jahresende €	Zins- betrag €
KfW 8608074 Zinssatz 3,79% fest bis 15.02.2026 Tilgung 1/2-jährl. 5.324 €	181.000,00	5.308,00		5.308,00	0,00	99,53
L-Bank 615235972 Zinssatz 0,67% fest bis 30.03.2026 Tilgung 1/4-jährl. 3.428,09 € (Umschuldung KSK 6000352044)	272.000,00	3.428,09		3.428,09	0,00	5,74
Neuaufnahme 2026 auf 10/2026 Zinssatz vorauss. 3,80%, fest bis 30.09.2046 Tilgung 1/4-jährlich	400.000,00	0,00	400.000,00	5.000,00	395.000,00	3.800,00
Insgesamt		8.736,09	400.000,00	13.736,09	395.000,00	3.905,27