

Zweckverband Obere Zabergäugruppe	Vorlage 06/2025 zu TOP Nr. 5 der öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung am 11.11.2025	Seite 1
--	---	----------------

Kreditaufnahme zur Finanzierung des 6. Funktionsabschnitts Wasserversorgung

Antrag zur Beschlussfassung:

Die Verbandsversammlung stimmt der Kreditaufnahme in Höhe von 1.600.000 Euro zu. Die Aufnahme erfolgt beim günstigsten Anbieter anhand der Tischvorlage.

Sachverhalt:

Die Baustelle des sechsten Funktionsabschnittes schreitet zunehmend voran. Bereits ausgezahlt wurden rund 700.000 Euro an Baukosten und Planungskosten. Weitere 850.000 Euro an Rechnungen liegen bereits zur Prüfung beim zuständigen Ingenieurbüro. Die Verbandsverwaltung rechnet zum Jahresende mit weiteren Rechnungen, so dass bis Ende des Jahres 2025 rund 2,5 Millionen Euro für die Baumaßnahme ausgezahlt sein dürften. Entsprechend der Zweckverbandssatzung erfolgt die Finanzierung großer Investitionsprojekte über Investitionskredite, soweit die Baukosten nicht durch Förderungen gedeckt sind.

Ein erster Teilzahlungsantrag für die bewilligte Förderung von 3.096.400 Euro ist bereits gestellt.

Mit der Abrechnung der Umlagen des Jahres 2024 mit den Mitgliedskommunen und soweit der Teilzahlungsantrag noch im Jahr 2025 zur Auszahlung kommt beträgt der Kontostand des Verbandes in ungefähr null. Da bereits ein Kontokorrentkredit in Höhe von 3.000.000 Euro besteht scheint damit kein akuter Kreditbedarf zu bestehen.

Ursprünglich vorgesehen war, den Investitionskredit erst nach Abschluss des sechsten Funktionsabschnittes in der genauen Höhe der Investitionen aufzunehmen, da Kredite nur in der Höhe aufgenommen werden dürfen, in der sie tatsächlich benötigt werden.

Durch den Bau der Teilenthärtungsanlage wird im Jahr 2026 ein zusätzlicher Kredit benötigt. Sollte der Kredit für den sechsten Funktionsabschnitt zu hoch aufgenommen werden kann die zusätzliche Liquidität zur Senkung des weiteren Kredits genutzt werden. Es besteht entsprechend unbedingt Bedarf an der Kredithöhe.

Da die Mittel definitiv benötigt werden, wird vorgeschlagen, den Kredit bereits jetzt aufzunehmen, um weitere Zinsaufwendungen für den Kontokorrentkredit zu sparen.

Im Jahr 2025 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.466.000 Euro eingeplant. Davon 1.426.000 Euro für den sechsten Funktionsabschnitt. Laut Förderbescheid für den sechsten Funktionsabschnitt sind jedoch entsprechend der angemeldeten Gesamtkosten 1.532.000 Euro an Eigenmitteln aufzubringen. Um eventuelle Kostensteigerungen einzuplanen wird vorgeschlagen, einen Kredit in Höhe von 1.600.000 Euro aufzunehmen.

Zweckverband Obere Zabergäugruppe	Vorlage 06/2025 zu TOP Nr. 5 der öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung am 11.11.2025	Seite 2
---	--	---------

Nach einem Markterkundungsverfahren werden die örtlichen Banken um ein Angebot gebeten. Auf Grund der tagesgenauen Zinssätze können die Angebote erst zum Sitzungstag eingeholt werden. Die Angebote werden in der Sitzung als Tischvorlage bereitgestellt.