

Abwasser-Zweckverband Elz-Neckar



Wirtschaftsplan 2026



Inhaltsverzeichnis

		Seite
Teil A	Beschluss	3 - 4
Teil B	Vorbericht	5 - 9
Teil C	Erfolgsplan mit Erläuterungen	10-18
	- Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	10-13
	- Erläuterungen zum Erfolgsplan	14-18
Teil D	Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm	19-69
	- Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung	19-20
	- Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität	21
	- Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	22-51
	- Investitionen nach Sachkonten mit Erläuterungen	52-57
Teil E	Abschreibungen, Zuschüsse	58-60
Teil F	Schuldennachweis	61
Teil G	Stellenplan	62
Teil H	Anlagen	63-73
	- Kostenstellen Ist 2024/Plan 2025/ Plan 2026	63-73

WIRTSCHAFTSPLAN des ABWASSER-ZWECKVERBANDES ELZ-NECKAR für das WIRTSCHAFTSJAHR 2026

A. Festsetzungsbeschluss

Aufgrund der §§ 18 bis 20 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in der Fassung vom 12.12.1991 (Gbl. S. 860) in Verbindung mit § 4 der Verordnung des Innenministeriums über die Anwendung gemeindegewirtschaftlicher Vorschriften auf Zweckverbände vom 8.5.1964 (Gbl. S. 262), der §§ 14 u. 22 Abs. 2 Ziff. 3 des Eigenbetriebesgesetzes vom 17.06.2020 (Gbl. S. 403), der §§ 1-4 der Durchführungsverordnung zum Eigenbetriebesgesetz und des § 9 Abs. 2 Ziff. 4 der Verbandssatzung in der Fassung vom 01.07.2025 hat die Verbandsversammlung am **05.03.2026** folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

1.	Erfolgsplan	Euro
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	-6.110.473
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.110.473
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0
2.	Liquiditätsplan	Euro
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (ohne Zuschüsse)	-5.987.408
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (ohne Abschreibungen+Zinsen)	4.423.327
2.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-1.564.081
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.424.500
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	10.424.500
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	8.860.419
2.8	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Kredit)	-10.755.117
2.9	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgung+Zinsen)	1.894.698
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-8.860.419
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zu Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0

§ 2 Kreditermächtigung

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

10.755.117 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

0 €**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000 €**§ 5 Betriebs- und Finanzkostenumlage**

Die prozentualen Jahresumlagen (Betriebs- und Finanzkostenumlage) werden nach § 22 der Verbandsatzung wie folgt festgesetzt:

Mitglied	Finanzkostenumlage 2026			Betriebskostenumlage 2026		
	EW	%	€	%	cm ³ (2024)	€
Mosbach	54.484	64,10	741.720	69,16	1.124.620	2.842.566
Obrigheim	8.755	10,30	119.184	9,53	155.022	391.695
Neckarzimmern	3.706	4,36	50.451	4,49	73.092	184.545
Haßmersheim	12.614	14,84	171.718	12,80	208.091	526.097
GENO	2.610	3,07	35.524	0,44	7.116	18.084
Binau	2.831	3,33	38.533	3,58	58.201	147.143
	85.000	100	1.157.130	100	1.626.142	4.110.130
Gesamt:						5.267.260 €

Die prozentuale Beteiligung der Verbandsmitglieder erfolgt nach Einwohnerwerten mit freier Kapazität sowie nach dem Frischwassermaßstab des zweitvorangegangenen Jahres.

§ 6 Eigenkapital

Das Stammkapital wird festgesetzt auf

0 €**DIE VERBANDSVERSAMMLUNG**

Thorsten Sienholz
Bürgermeister u. Verbandsvorsitzender

B. Vorbericht

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2026

1.1 Aufgaben des Verbandes

Der Abwasser-Zweckverband Elz-Neckar hat die Aufgabe, das im Verbandsgebiet anfallende Abwasser, das in den örtlichen Kanalisationsanlagen gesammelt wird, über Transportkanäle abzuleiten und mithilfe von Pumpwerken der Verbandskläranlage zuzuführen. Die Abwasserreinigung erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Die dabei entstehenden Reststoffe werden ordnungsgemäß verwertet und entsorgt.

Zudem ist der Verband dafür verantwortlich, das im Verbandsgebiet anfallende Regenwasser, das in den örtlichen Kanalisationsanlagen gesammelt wird, vor dem Einleiten in die Vorfluter nach den geltenden Rechtsvorschriften in Regenwasserbehandlungsanlagen zu reinigen. Die dabei anfallenden Reststoffe sind ebenfalls ordnungsgemäß zu behandeln und zu entsorgen.

Darüber hinaus kann der Verband im Rahmen der Abwasserbeseitigungspflicht der Verbandsmitglieder weitere verwaltungsmäßige und technische Aufgaben übernehmen, sofern diese ihm von den Mitgliedern übertragen werden.

1.2 Rechnungswesen

Nach § 14 des EigBG ist der Eigenbetrieb zur Aufstellung eines Wirtschaftsplanes verpflichtet. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen.

Der Erfolgsplan (§ 1 EigBVO-HGB) enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm (§ 2 EigBVO-HGB) enthält alle vorraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit. Investitionen werden nur dann mit Darlehen finanziert, wenn alle anderen Einnahmen nicht in ausreichendem Umfang erzielt werden können. Die Ansätze im Liquiditätsplan sind lediglich eine Ermächtigung, diese entsprechenden Maßnahmen durchzuführen. Veranschlagte Mittel können auf die nachfolgenden Jahre übertragen werden, wenn Sie im Planjahr nicht oder nicht in vollem Umfang benötigt werden.

Die Stellenübersicht (§ 3 EigBVO-HGB) weist die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beschäftigte einschließlich der Eingruppierung der Stelleninhaber aus. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

Der fünfjährige Finanzplan (§ 4 EigBVO-HGB) umfasst das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird, und die folgenden drei Wirtschaftsjahre. Er besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen in der für den Liquiditätsplan vorgeschriebenen Ordnung.

Für den Abwasser-Zweckverband Elz-Neckar wird die kaufmännische Buchführung SAP ERP 6.0 angewandt. Die Sachkonten sind nach dem Gemeinschaftskontenrahmen für Ver- und Entsorgungsbetriebe (GKV) aufgliedert.

Der Abwasser-Zweckverband Elz-Neckar ist organisatorisch im Erfolgsplan in Kostenstellen gegliedert.

Der Abwasser-Zweckverband Elz-Neckar erstrebt keinen Gewinn.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Der Erfolgsplan schließt im Ertrag und Aufwand mit **4.500.298 €** und liegt mit **769.684 €** unter dem Planansatz. Von den Verbandsmitgliedern wurde eine Jahresumlage in Höhe von **3.956.389 €** erhoben. Gegenüber dem Planansatz von **4.808.635 €** wird **852.246 €** weniger Umlage von den Verbandsmitgliedern erhoben. Beim Klärbetrieb bewegten sich die Aufwendungen für die Betriebskosten weitgehend auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Bilanzsumme schließt zum **31.12.2024** mit **17.676.847 €**

Das Anlagevermögen weist zum **31.12.2024** einen Stand von **13.392.912 €** aus.

Im Umlaufvermögen sind an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die Festgeldanlagen und der Kassenbestand mit **4.283.935 €** ausgewiesen.

Durch die Auflösung in Höhe von **37.238 €** sowie der Zugang von **776 €** verringern sich die Staatszuschüsse auf **703.916 €**. Der Schuldendienst weist nach Kreditneuaufnahme von **4.000.000 €** sowie nach Tilgungen in Höhe von **975.847 €** einen Stand von **15.736.724 €** aus. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen inkl. TTK betragen zum 31.12.2024 **16.826.931 €**.

Im Berichtsjahr 2024 wurden Investitionen in Höhe von **1.632.822 €** getätigt. Zur Finanzierung wurde ein Kredit über **4.000.000 €** aufgenommen. Zum Zeitpunkt der Kreditaufnahme erfolgte eine Abstimmung der noch erforderlichen Mittel mit den beauftragten Ingenieurbüros.

Einige Maßnahmen konnten im Wirtschaftsjahr 2024 aufgrund technischer Probleme, Terminverschiebungen bei einzelnen Bauprojekten, Liefer- und Montageverzögerungen sowie Personalmangel nicht umgesetzt werden. Zum 31.12.2024 ergab sich daher eine Mittelüberdeckung in Höhe von **3.047.878 €**.

3. Entwicklung Wirtschaftsjahr 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 wurde am 27.11.2024 durch die Verbandsversammlung beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 30.12.2024 die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die vorgesehenen Kreditaufnahmen genehmigt. Am 04.11.2025 wurde durch die Verbandsversammlung ein Nachtragshaushaltsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen. Durch den Anschluss von Haßmersheim haben sich Änderungen bei den Betriebs- und Finanzkosten ergeben. Die Gesetzmäßigkeit wurde am 28.11.2025 durch das Regierungspräsidium Karlsruhe bestätigt.

Im Ertrag und Aufwand werden die Planvorgaben des Wirtschaftsplanes 2025 weitgehend eingehalten.

Investitionsmaßnahmen

Die beschlossenen Investitionsmaßnahmen wurden eingeleitet. Einige davon sind jedoch von anderen Projekten abhängig und wirken sich daher auf die weitere konzeptionelle Ausrichtung aus.

M19/09 - Anbindung Flowchief AiB 200039+200040	
Im Jahr 2025 wurden die Pumpwerke in Binau Siedlung und Binau Ort sowie RÜB 6b an das Flowchief angeschlossen, jedoch noch nicht abgerechnet. Die Beauftragung für den Anschluss der restlichen RÜB's wurde bereits in 2024 getätigt, wurde aber seitens UFT verschoben. (Plan 2025:10.000 €)	
Investitionen im Wirtschaftsjahr 2022-2024	12.582 €
bisherige Investitionen im Wirtschaftsjahr 2025	0 €
bisherige Gesamtinvestition	12.582 €

M21/02 - 2.Sandfang (AiB: 200020 + 200045)	
<p>Durch die vollständige Zweistrassigkeit erreichen wir eine höhere Redundanz, was sowohl die Betriebssicherheit als auch die Wartungsmöglichkeiten deutlich verbessert. Die zwingend erforderliche Sanierung des bestehenden ersten Sandfangs kann erst nach Fertigstellung des zweiten Sandfangs durchgeführt werden.</p> <p>Die Entwurfsplanung für den zweiten Sandfang ist abgeschlossen (Variante 2: Einzelräumer, 1.824.575 €). Die Umsetzung kann jedoch erst beginnen, wenn die derzeit dort verlaufende GENO-Druckleitung umgelegt wurde. Diese soll künftig im Sammelpumpwerk angeschlossen werden. Eine provisorische Zwischenlösung ist nicht sinnvoll, da eine temporäre Leitung wesentliche Betriebswege kreuzen würde. Für das Jahr 2025 sind hierfür 560.000 € vorgesehen.</p>	
Investitionen im Wirtschaftsjahr 2019-2024	40.211 €
bisherige Investitionen im Wirtschaftsjahr 2025	820 €
bisherige Gesamtinvestition	41.031 €

M21/26 - Anschluss Neckargerach	
<p>Nach dem Bau des neuen Sammelpumpwerks (M21/36) und die dazugehörige Druckleitung erfolgt der Umbau der Kläranlage Neckargerach. Hierfür werden im Wirtschaftsjahr 2026 ca.4.000.000 € eingeplant.</p>	
Investitionen im Wirtschaftsjahr 2024	100.044 €
bisherige Investitionen im Wirtschaftsjahr 2025	0 €
bisherige Gesamtinvestition	100.044 €

M21/27 - Anschluss Haßmersheim AiB200070	
<p>Nach der erfolgreichen Ertüchtigung des Pumpwerks Diedesheim konnte auch das Pumpwerk Haßmersheim an den AZV angeschlossen werden. Die bestehende Mitgliedschaft der Gemeinde Haßmersheim im AZV wurde zum 01.07.2025 um die Ortsteile Haßmersheim (Hauptort) und Neckarmühlbach erweitert. Künftig wird die Gemeinde Haßmersheim ihr gesamtes anfallendes Abwasser auf der Kläranlage Obrighheim des AZV Elz-Neckar reinigen lassen.</p> <p>Zu diesem Zweck wurde auf der bisherigen Kläranlage Haßmersheim ein neues Abwasserpumpwerk errichtet. Über eine Druckleitung wird das Abwasser am Übergabepunkt im Bereich des RÜB Neckarzimmern in den AZV-Sammelkanal eingeleitet und von dort zur Kläranlage weitergeleitet.</p> <p>Der Restbuchwert der Altanlagen beträgt 4.559.859,53 € abzüglich der erhaltenen Investitionszuschüsse in Höhe von 2.825.891,26 €. Der verbleibende Nettobetrag von 1.733.967,61 € (einschließlich der beiden Grundstücke) ist vom AZV zu übernehmen.</p> <p>Für die bereits übergewandten Altanlagen wurde ein Betrag von 1.717.191,11 € (abzüglich der beiden Grundstücke) an die Gemeinde Haßmersheim ausgezahlt.</p> <p>Die Restzahlung erfolgt nach Abschluss des gesonderten, notariell beurkundeten Kaufvertrags zwischen der Gemeinde Haßmersheim und dem AZV für die beiden Grundstücke.</p>	
bisherige Investitionen im Wirtschaftsjahr 2025	1.717.191 €
bisherige Gesamtinvestition	1.717.191 €

(M21/36) Sammelpumpwerk, Übergabeschacht AiB 200028+200052	
<p>Im neuen Pumpwerk sollen künftig die Abwässer aus Mörtelstein, Neckargerach, dem KWO-Gelände sowie einem geplanten Baugebiet zusammengeführt werden. Gemäß der Kostenberechnung von 2023 sind dafür insgesamt 3.400.000 € veranschlagt.</p> <p>Der Bau wurde mit dem Spatenstich am 26.05.2025 offiziell begonnen. Die Arbeiten schreiten sehr zügig voran. Die Betonage des Rohbaus ist bereits abgeschlossen. Die Herstellung der Maschinenfundamente sowie des Estrichs im Untergeschoss erfolgt erst nach Abschluss der Leitungsbauarbeiten.</p>	
Investitionen im Wirtschaftsjahr 2021-2024	290.090 €
bisherige Investitionen im Wirtschaftsjahr 2025	1.038.107 €
bisherige Gesamtinvestition	1.328.197 €

(M21/37) Druckleitung vom zuk.Pumpwerk (21/36) zur Kläranlage Aib 200029 + 200053	
<p>Der Neubau einer Abwasserdruckleitung vom zukünftigen Pumpwerk M21/36 zur Kläranlage wurde im Wirtschaftsjahr 2025 begonnen. (Plan 2025: 420.000 €)</p>	
Investitionen im Wirtschaftsjahr 2021-2024	30.500 €
bisherige Investitionen im Wirtschaftsjahr 2025	45.249 €
bisherige Gesamtinvestition	75.749 €

(M21/49) Neubau Regenüberlaufbecken KA Obrigheim AiB200034+200055	
<p>Im Zuge der Erschließung der neuen Gewerbegebiete KWO, BKWO, Bauhof und Grüngutplatz muss eine neue Abwasserleitung durch das Gemeindegebiet Obrigheim verlegt werden. Der AZV hat in diesem Zusammenhang ein neues Regenüberlaufbecken (RÜB) vor dem Pumpwerk zu errichten. Der Standort des RÜB wird in unmittelbarer Nähe des neuen Pumpwerks auf dem neu erworbenen Gelände des AZV vorgesehen.</p> <p>Da sowohl das RÜB als auch das Pumpwerk in den Anlagenbetrieb des AZV eingebunden werden, ist vorgesehen, beide Einrichtungen durch den AZV steuern zu lassen.</p> <p>Das Becken soll als offenes Bauwerk ausgeführt werden. Hinsichtlich des Höhenniveaus der Geländeoberfläche am vorgesehenen Standort ist noch zu klären, ob dieses an das bisherige Niveau der Kläranlage angeglichen oder auf dem vorhandenen Geländeniveau belassen wird. Diese Entscheidung hat wesentliche Auswirkungen auf die erforderliche Höhe der Beckenwände. Insgesamt sind ca. In Verbindung mit dem Bau Übergabeschacht (M21/36) kommt es zu Verzögerungen.</p>	
Investitionen im Wirtschaftsjahr 2021-2024	61.346 €
bisherige Investitionen im Wirtschaftsjahr 2025	42.522 €
bisherige Gesamtinvestition	103.868 €

M21/50 - Neue Betriebsstrasse zur Kläranlage AiB200035+200056	
<p>Im Zuge der Anbindung der Gemeinde Neckargerach wird im Zufahrtbereich der Kläranlage ein neues Sammelumpwerk erforderlich. Dieses Pumpwerk übernimmt künftig das Abwasser aus Neckargerach, Mörtelstein, vom GENO-Gelände, die Hofentwässerung der Kläranlage sowie das Abwasser des neuen Baugebiets KWO. Vom Pumpwerk aus wird das gesammelte Abwasser gemeinsam zur Rechenanlage weitergefördert. Die Bündelung ist aus Platzgründen unumgänglich und erhöht zudem die Betriebssicherheit, da sie eine unkontrollierte Entlastung der Hofentwässerung verhindert.</p> <p>Die Zufahrtsstraße zur Kläranlage wird in Richtung KWO verlegt, um das neu erworbene Gelände in die Kläranlageninfrastruktur zu integrieren. Ein Teil der bestehenden Straße wird im Zuge der Erweiterungsmaßnahmen nicht vollständig wiederhergestellt. Die Einfriedung der Kläranlage wird entsprechend den neuen Anforderungen angepasst.</p> <p>Mit Beschluss vom 11.08.2021 wurden die Ingenieurleistungen an die IFK Ingenieure vergeben. Hier entstanden bisher nur Planungskosten.</p>	
Investitionen im Wirtschaftsjahr 2024	46.353 €
bisherige Investitionen im Wirtschaftsjahr 2025	304 €
bisherige Gesamtinvestition	46.657 €

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2024-2029

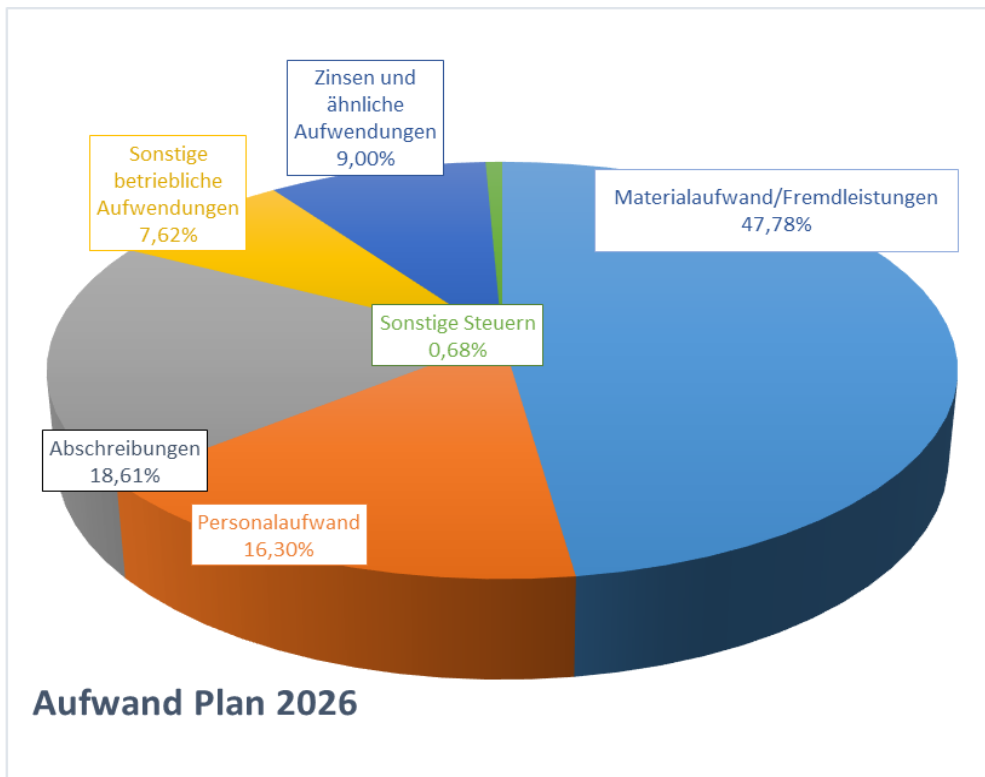
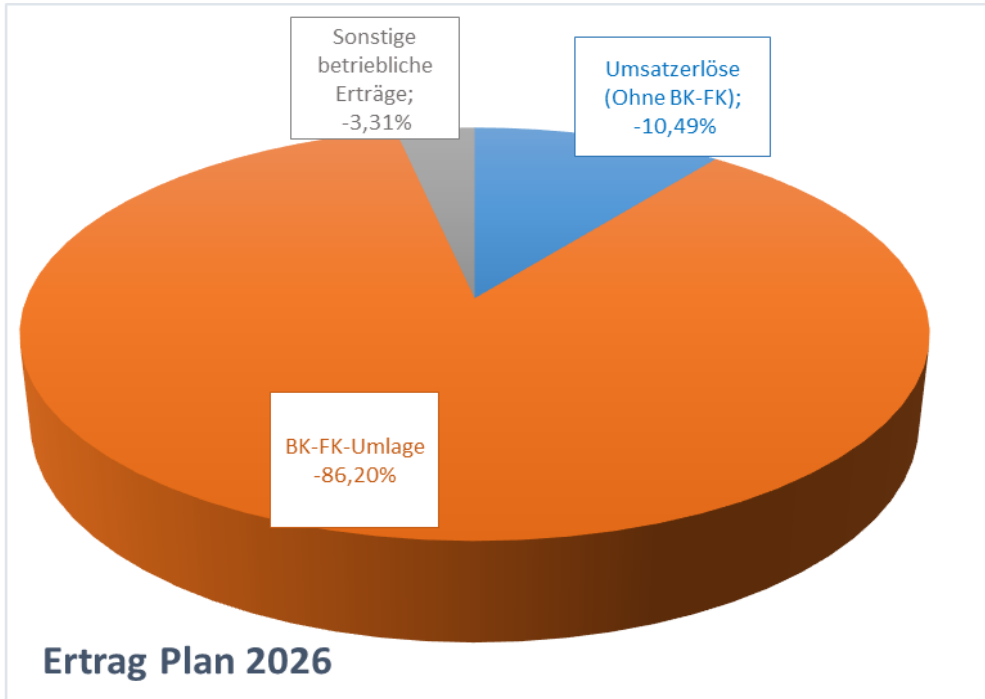
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	Wirtschaftsjahr	Wirtschafts-jahr	Wirtschafts-jahr	Wirtschafts-jahr
		Vorvorjahr	Vorjahr	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse, Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	-4.413.070,91	-5.460.504,00	-5.908.276,00	-5.589.915,00	-5.009.133,00	-4.852.718,00
2.	Erhöhg. O. Verminderg. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugn.						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	-8.142,58					
4.	sonstige betriebliche Erträge	-2.158,01	-200.997,00	-202.197,00	-202.197,00	-202.197,00	-202.197,00
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	207.892,40	153.150,00	215.400,00	211.400,00	195.900,00	191.400,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.717.022,64	2.468.950,00	2.704.300,00	2.334.300,00	1.924.300,00	1.894.300,00
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	726.131,81	757.500,00	757.500,00	757.500,00	757.500,00	757.500,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	222.010,47 68.201,11	238.500,00 75.000,00	238.500,00 75.000,00	238.500,00 75.000,00	238.500,00 75.000,00	238.500,00 75.000,00
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.074.606,15	1.004.007,00	1.137.351,00	1.082.809,00	980.441,00	887.596,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	230.740,22	450.346,00	465.907,00	465.907,00	462.907,00	462.907,00
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus and. Wertpapieren und Ausleih. des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	-77.026,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	280.957,21	575.193,00	549.795,00	659.976,00	610.062,00	580.992,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	-41.037,48	-13.855,00	-41.720,00	-41.720,00	-41.720,00	-41.720,00
16.	sonstige Steuern	41.037,48	13.855,00	41.720,00	41.720,00	41.720,00	41.720,00
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

2) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Gewinn- und Verlustrechnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Umsatzerlöse			
40000000 Gemeinsame Umsatzerlöse	-112.835,25 €	-84.000,00	-96.000,00
41000000 BK-Umlage Mosbach	-2.319.052,74 €	-2.876.417,00	-2.842.566,00
41100000 Finanzkostenumlage Mosbach	-700.663,64 €	-969.085,00	-741.720,00
42000000 BK-Umlage Obrigheim	-344.622,37 €	-428.346,00	-391.695,00
42100000 Finanzkostenumlage Obrigheim	-112.454,53 €	-155.535,00	-119.184,00
43000000 BK-Umlage Neckarzimmern	-149.888,16 €	-199.064,00	-184.545,00
43100000 Finanzkostenumlage Neckarzimmern	-47.802,64 €	-66.116,00	-50.451,00
44000000 BK-Umlage Haßmersheim	-65.312,71 €	-67.992,00	-526.097,00
44100000 Finanzkostenumlage Haßmersheim	-15.902,66 €	-21.995,00	-171.718,00
44800000 Auflös. empfangener Ertragszuschüsse	-37.237,86 €	-37.165,00	-123.065,00
44900000 Refinanzierungskosten Sattelbach	-17.385,37 €	-9.363,00	-8.643,00
44910000 Refinanzierungskosten Binau	-51.450,87 €	-50.621,00	-57.719,00
44920000 Refinanzierungskosten GENO	-34.876,74 €	-34.310,00	-37.374,00
44930000 Refinanzierungskosten Reichenbuch	-190.998,72 €	-138.521,00	-163.204,00
44940000 Refinanzierungskosten Haßmersheim	0,00 €	0,00	-140.011,00
45000000 BK-Umlage GENO	-5.718,63 €	-67.236,00	-18.084,00
45100000 Finanzkostenumlage GENO	-33.509,17 €	-46.346,00	-35.524,00
46000000 BK-Umlage Binau	-125.207,78 €	-138.249,00	-147.143,00
46100000 Finanzkostenumlage Binau	-36.254,28 €	-50.143,00	-38.533,00
49000000 Einspeisungsvergütung/Direktvermarktung	-11.896,79 €	-20.000,00	-15.000,00
	-4.413.070,91 €	-5.460.504,00	-5.908.276,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000000 aktivierte Eigenleistungen	-8.142,58	0,00	0,00
	-8.142,58	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge			
53000000 Ertr. Aus d.Abgang d.Anl.vermögen	-1.000,00	0,00	0,00
53300000 verrechnungsf. Aufwendungen Abwasserabg.	0,00	-200.000,00	-200.000,00
53400000 Andere betriebliche Erträge	-1.158,01	-997,00	-2.197,00
	-2.158,01	-200.997,00	-202.197,00
4. Materialaufwand/Fremdleistungen			
54500000 Material - Direktverbrauch	207.892,40	153.150,00	215.400,00
54000000 Strom	376.415,83	434.400,00	441.100,00
54010000 Wasserbezug	24.117,06	19.300,00	25.600,00
54100000 Brenn- u. Treibstoffe	6.190,70	9.000,00	6.900,00
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	150.862,55	219.700,00	194.400,00
54700000 Fremdleistungen für zu Betrieb/Unterhaltung	537.685,60	1.226.550,00	1.411.300,00
54710000 Entsorgung Schlamm, Rechengut u.ä.	621.639,92	560.000,00	625.000,00
54900000 Sonstiges	110,98	0,00	0,00
	1.924.915,04	2.622.100,00	2.919.700,00
5. Personalaufwand			
55000000 Löhne brutto	721.331,81	750.000,00	750.000,00
55200000 Aufwandsentschädigung	4.800,00	7.500,00	7.500,00
56000000 Arbeitg'anteile zur gesetzl. SozVers. Lohnempf.	150.599,74 €	160.000,00	160.000,00
56200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.209,62 €	3.500,00	3.500,00
56500000 Zuweisungen zu anderen Versorgungseinr.	68.201,11 €	75.000,00	75.000,00
	948.142,28	996.000,00	996.000,00

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
6. Abschreibungen			
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.074.606,15 €	1.004.007,00	1.137.351,00
	1.074.606,15	1.004.007,00	1.137.351,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58200000 Verluste aus Abgang Anlagevermögen	0,00 €	0,00	0,00
59000000 Wegbenutzungsentgelte/Konzessionsab.	-133,18 €	0,00	0,00
59100000 Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	42.759,69 €	40.850,00	42.260,00
59200000 Versicherungen	50.444,67 €	59.496,00	65.227,00
59300000 Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	16.381,01 €	20.000,00	18.000,00
59400000 Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufw.	12.861,87 €	10.000,00	12.000,00
59500000 Werbung und Inserate	11.726,73 €	5.000,00	8.000,00
59600000 Reiseaufw.,Auslösungen,Bewirtung.+Gesch.	3.650,33 €	3.000,00	3.000,00
59700000 Andere Dienst- und Fremdleistungen	58.118,85 €	72.000,00	75.920,00
59800000 Aufwand aus Abwasserabgabe	0,00 €	200.000,00	200.000,00
59900000 Sonstiger Aufwand	417,15 €	1100,00	600,00
59910000 Aus- und Fortbildung	14.812,82 €	20.000,00	20.000,00
59920000 Vergütungen Sitzungen Verb.vers.	390,00 €	900,00	900,00
59930000 Verwaltungskostenbeitrag	19.170,99 €	18.000,00	20.000,00
59990000 Skontoaufwand	139,29 €	0,00	0,00
	230.740,22	450.346,00	465.907,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
62100000 Andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-77.026,88	0,00	0,00
	-77.026,88	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100000 Zinsaufwendungen	280.957,21	575.193,00	549.795,00
	280.957,21	575.193,00	549.795,00
10. Sonstige Steuern			
68100000 Andere sonstige Steuern	41.037,48 €	13.855,00	41.720,00
	41.037,48	13.855,00	41.720,00
Ertrag	-4.500.398,38	-5.661.501,00	-6.110.473,00
Aufwand	4.500.398,38	5.661.501,00	6.110.473,00
Jahresgewinn/-verlust	0,00	0,00	0,00



Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Die Planung der Gewinn- und Verlustrechnung basiert auf den Zahlen des Jahresabschlusses 2024, den Ergebnissen des Halbjahres 2025 sowie den erwarteten Kostensteigerungen. Im Jahresverlauf können jedoch verschiedene Unsicherheitsfaktoren auftreten. So hängt die Förderleistung der Pumpwerke unter anderem stark von den Wetterbedingungen ab. Der Unterhaltungsaufwand in den unterschiedlichen Bereichen wird zudem durch mögliche Störfälle in Anlagenteilen oder durch Leckagen im Leitungsnetz beeinflusst, die gegebenenfalls kostspielige Instandsetzungen erforderlich machen. Darüber hinaus steigt aufgrund des fortgeschrittenen Betriebsalters die Stör- und Reparaturanfälligkeit einzelner Anlagenteile und Aggregate.

Die Aufwendungen und Erträge werden im Wirtschaftsplan 2026 mit insgesamt **6.110.473 €** (Vorjahr: 5.661.501 €) veranschlagt. Dies entspricht einer Erhöhung von 448.972 € gegenüber dem Vorjahresansatz.

Umsatzerlöse

Betriebs- und Finanzkostenumlage 4100000-4610000

Die Gesamtlage für das Jahr 2026 wird auf **5.267.260 €** festgesetzt. Sie setzt sich aus einer Finanz- und einer Betriebskostenumlage zusammen. Die Finanzkostenumlage (Abschreibungen abzüglich Zuschussauflösungen, Zinsen) wird nach dem neu festgelegten EGW-Schlüssel erhoben. Die Betriebskostenumlage ergibt sich aus den sonstigen Aufwendungen abzüglich der sonstigen Erlöse und Erträge. Ihre Festsetzung erfolgt auf Basis der im zweitvorangegangenen Jahr (2024) abgerechneten Abwassermengen, vermindert um die nicht in die Kanalisation eingeleiteten Mengen.

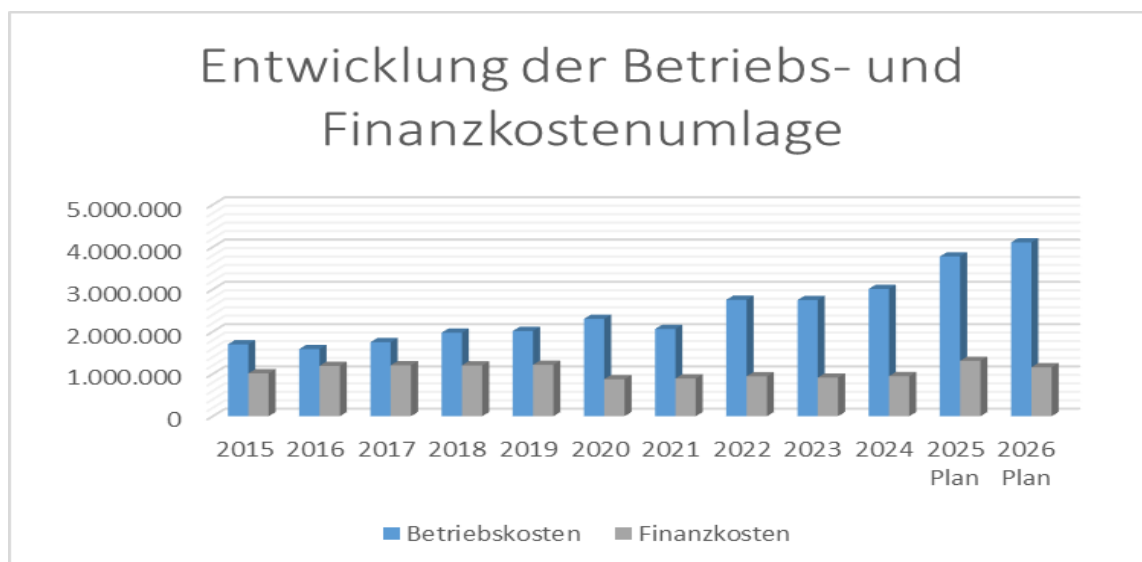
	gemeldeter Verbrauch aus 2024	prozentualer Anteil	Betriebskostenumlage 2026	
Verbandsmitglied	m³	%	€	
Mosbach	1.124.620	69,16		2.842.566
Obrigheim	155.022	9,53		391.695
Neckarzimmern	73.092	4,49		184.545
Haßmersheim	208.091	12,80		526.097
GENO	7.116	0,44		18.084
Binau	58.201	3,58		147.143
	1.626.142	100,00		4.110.130

	Anteil der EW		Finanzkostenumlage 2026	
Verbandsmitglied	EW	%	€	
Mosbach	54.484	64,10		741.720
Obrigheim	8.755	10,30		119.184
Neckarzimmern	3.706	4,36		50.451
Haßmersheim	12.614	14,84		171.718
GENO	2.610	3,07		35.524
Binau	2.831	3,33		38.533
	85.000	100,00		1.157.130

Verbandsmitglied	Finanzkosten- umlage 2026	Betriebskosten- umlage 2026	Gesamtumlage 2026
	€	€	€
Mosbach	741.720	2.842.566	3.584.286
Obrigheim	119.184	391.695	510.879
Neckarzimmern	50.451	184.545	234.996
Hassmersheim	171.718	526.097	697.815
GENO	35.524	18.084	53.608
Binau	38.533	147.143	185.676
	1.157.130	4.110.130	5.267.260

Gegenüberstellung zu den Planansätzen 2025

Verbandsmitglied	Gesamtumlage 2026	Gesamtumlage 2025	Differenz
	€	€	€
Mosbach	3.584.286	3.845.502	-261.216
Obrigheim	510.879	583.881	-73.002
Neckarzimmern	234.996	265.180	-30.184
Haßmersheim	697.815	89.987	607.828
GENO	53.608	113.582	-59.974
Binau	185.676	188.392	-2.716
	5.267.260	5.086.524	180.736



Refinanzierungskosten für die Übernahme von Abwassereinrichtungen 44900000-44920000

Aufgrund der getroffenen Vereinbarungen für die Refinanzierung aus der Übernahme von Abwassereinrichtungen durch den AZV ergeben sich folgende Berechnungen:

2025	Abschreibungen €	Auflösung Zuschüsse €	Zinsen €	Gesamt- betrag €
Sattelbach	8.756	-2.054	1.941	8.643
GENO	39.172	-17.080	15.282	37.374
Binau	45.379	-11.209	23.549	57.719
Reichenbuch	86.567	-56	76.693	163.204
Haßmersheim	172.158	-87.346	55.199	140.011
				406.951

Auflösung Staatszuschüsse 44800000

Die Auflösung der Zuschüsse erfolgt entsprechend der Abschreibungsdauer der bezuschussten Anlagegüter und wird mit **123.065 €** in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Sonstige Umsatzerlöse 40000000

Aus der Annahme von häuslichem Abwasser und Fremdschlamm sowie Flotate von Gelita werden Einnahmen von **90.000 €** erwartet. Für den Betrieb der Kläranlage Neckargerach werden **5.000 €** und für Asbach werden **1.000 €** erwartet.

Sonstige betriebliche Erträge 53300000 - 53400000

Die verrechnungsfähigen Aufwendungen zur Abwasserabgabe werden mit **200.000 €** eingestellt. In den Ausgaben – Sachkonto 59800000 – wird der Betrag in gleicher Höhe (Bruttoprinzip) veranschlagt. Voraussetzung ist, dass die aktuelle Verwaltungsvorschrift zur Verrechnung der Abwasserabgabe umgesetzt wird und Investitionen von den Verbandsgemeinden gemeldet werden.

An anderen betrieblichen Erträgen sind **2.197 €** veranschlagt. (Pachteinnahmen RÜB Lohrbach, RÜB Diedesheim, Weiterberechnungen Asbach)

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und für bezogene Waren resultieren aus den Energiekosten, der Klärschlamm Entsorgung und aus Fremdleistungen, sowie Material-Direktverbrauch.

Gesamtstromverbrauch 54000000 und Wasserverbrauch 54010000

Die **Gesamtstromkosten** – Pumpwerke, RÜB's und die Kläranlage - werden mit **441.100 €** (Vorj. 434.400 €) eingestellt.

Durch den Anschluss von Haßmersheim werden zusätzliche Stromkosten erwartet, die entsprechend im Wirtschaftsplan berücksichtigt wurden.

Der Wasserverbrauch wird mit **25.600 €** veranschlagt. (Vorjahr: 19.300 €) Hier wurde ebenfalls der Anschluss Haßmersheim berücksichtigt.

Die Ansätze für 2026 wurden aus den Verbrauchszahlen 2024 und dem voraussichtlichen Verbrauch 2025 ermittelt.

Brenn- und Treibstoffe 54100000

Die Gesamtkosten für Brenn- und Treibstoffe werden mit **6.900 €** eingeplant. Durch die Elektrofahrzeuge werden Benzinkosten eingespart.

Die Kosten für Heizöl können weitgehend entfallen. Bei Wartungsarbeiten wird die Faulungsanlage außer Betrieb genommen. Zum Wiederanfahren wird dann Heizöl benötigt, dafür wird ein Betrag von **500 €** eingestellt.

An Treibstoffen für die Fahrzeuge werden **5.000 €** in den Planhaushalt eingestellt.

Für das Umstellen des Containerverladefahrzeugs werden **1.000 €** eingeplant sowie **400 €** für den Verbrauch auf der Kläranlage incl. Geräte und Maschinen.

Hilfs- und Betriebsstoffe 54300000

Die Gesamtkosten für Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit **194.400 €** eingeplant.

Zur Entlastung der Faulung und Einsparung von Heizenergie muss der Schlamm vor Zugabe in die Faulung auf einen TS-Gehalt von 6 bis 8% eingedickt werden. Hierfür werden Konditionierungsmittel in Höhe von **80.000 €** eingeplant.

Für die Phosphatfällung werden Kosten von **60.000 €** eingeplant. Für Neckarmühlbach sind **15.000 €** vorgesehen.

An Mittel zur Betriebsüberwachung im Labor werden **35.000 €** eingestellt.

4400 € werden für Schmiermittel, Öle usw. bereitgestellt.

Fremdleistungen und Materialdirektverbrauch 54500000 und 54700000

Im Planansatz für Fremdleistungen (1.411.300 €) und Materialdirektverbrauch (215.400 €) – insgesamt 1.626.700 € (Vorjahr: 1.379.700 €) – sind die Aufwendungen für Reparaturen, Instandhaltungen und Wartungen enthalten. Die weiterhin hohen Kosten ergeben sich aus gestiegenen Preisen für Waren und Dienstleistungen sowie aus dem fortgeschrittenen Alter der Anlagen und Anlagenteile, was einen erhöhten Reparaturbedarf mit sich bringt. Darüber hinaus werden 700.000 € für die erforderliche Betonsanierung im RÜB 9 in Obrigheim eingeplant. Die vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen mussten erneut verschoben werden, da andere Baumaßnahmen Priorität hatten.

In der Vergangenheit wurden umfangreiche Sanierungsmaßnahmen als Investitionen betrachtet, die eine nachhaltige Verlängerung der Nutzungsdauer bewirken. Die RÜB-Anlagen des AZV wurden in den Jahren 1975 bis 1978 errichtet; abhängig von ihrer baulichen Ausführung treten heute zunehmend Betonschäden auf. Darüber hinaus unterliegen auch die maschinentechnischen Einrichtungen – wie Schieber, Geländer, Aufstiege/Leitern und Pumpen – einer altersbedingten Abnutzung.

In den kommenden Jahren werden schrittweise Sanierungsmaßnahmen erforderlich, um die Nutzungsdauer der Anlagen – insbesondere der Betonbauwerke, deren reguläre Nutzungsdauer etwa 15 Jahre beträgt – deutlich zu verlängern. Bei der letzten Prüfung stellte die Rechtsaufsichtsbehörde jedoch fest, dass die bisherige Einschätzung des AZV, diese Sanierungen als Investitionen zu behandeln, nicht zutreffend ist.

Dies hat zur Folge, dass die Maßnahmen im Erfolgsplan statt im Vermögensplan abzubilden sind, was einen erheblichen Anstieg der Betriebskostenumlage nach sich zieht.

Ein weiterer Nachteil besteht in der Unstetigkeit der Betriebskostenumlage, die durch einzelne Sanierungsmaßnahmen künftig deutlich erkennbar sein wird. Die Sanierungsmaßnahmen sind wie folgt vorgesehen:

2026/ RÜB 9	ca. 700.000 €	2028 / RÜB 6b	ca. 80.000 €
2027/ RÜB 8	ca. 250.000 €	2029 / TUK 13	ca. 50.000 €
2027/ RÜB 14	ca. 250.000 €		

Entsorgungskosten 54710000

Die Entsorgungskosten für Schlamm, Rechengut- und Sandfang sind mit insges. **625.000 €** (Vorj. 560.000 €) eingestellt.

Für die Klärschlamm Entsorgung wurden im Wirtschaftsplan 2026 unter Berücksichtigung der jährlichen Preissteigerungen **580.000 €** veranschlagt. Dabei wurde für das Jahr 2026 ein Ansatz von 170,66 € pro Tonne (brutto) zugrunde gelegt.

Die Entsorgung von Rechengut- und Sandfangabfällen wurde auf Grundlage der durchschnittlichen Entsorgungsmenge berechnet und mit **45.000 €** im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Personalaufwand 55000000 - 56500000

Die Personalkosten ergeben sich aus dem Stellenplan und werden mit **996.000 €** eingestellt. Die Ausführungen sind im Stellenplan ersichtlich.

Abschreibungen 57100000

Die Abschreibungen auf vorhandene Anlagen basieren auf der Abschreibungs-Vorausschau der Anlagenbuchhaltung SAP R3. Anlagenzugänge werden im Jahr des Zuganges entsprechend des voraussichtlichen Aktivierungszeitpunktes bewertet. Die Ansätze für Abschreibungen werden mit **1.137.351 €** eingestellt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen 59100000 - 59930000

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von **465.907 €** betreffen im Wesentlichen den laufenden Geschäftsablauf, Fortbildungsmaßnahmen, Rechts- und Beratungskosten, Gebühren für die Fernwirktechnik sowie den Versicherungsaufwand.

Für das Jahr 2026 sind **20.000 €** für Schulungen und Lehrgänge unserer Mitarbeiter und Auszubildenden vorgesehen. Darin enthalten sind auch Maßnahmen zur Arbeitssicherheit, die durch das von SECOVA entwickelte, technologisch führende Unterweisungssystem unterstützt werden. Dieses System umfasst Sicherheitsbelehrungen, Unterweisungen sowie verschiedene Schulungsmodulare.

Für das Jahr 2026 werden **65.227 €** für Versicherungen eingeplant. Zudem sind **20.000 €** für Beratungshonorare und Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit dem Indirekteinleiterkataster vorgesehen. Darüber hinaus werden **200.000 €** für Abwasserabgaben sowie **20.000 €** für den Verwaltungskostenbeitrag und **75.920 €** für Prüfungsgebühren und Beratungstätigkeiten veranschlagt.

Zinserträge 62100000

Keine Festgeldanlagen geplant.

Zinsaufwendungen 65100000

Die Fremdkapitalzinsen werden mit **549.795 €** eingeplant. Die jährlichen Zins- und Tilgungsleistungen sind auf Seite 61 dargestellt.

Sonstige Steuern 68100000

Der Ansatz in Höhe von **41.720 €** umfasst die Umsatz- und Energiesteuer sowie die Kfz-Steuer für die Fahrzeuge und Anhänger des AZV.

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2026-2029

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2029 EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	-4.383.975,63	-5.423.339	-5.785.211	-5.466.850	-4.886.068	-4.729.915
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- o. Finanzierungs-tätigkeit zuzuordnen sind	-1.158,01	-200.997	-202.197	-202.197	-202.197	-202.197
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	-4.385.133,64	-5.624.336	-5.987.408	-5.669.047	-5.088.265	-4.932.112
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	3.103.797,54	4.068.446	4.381.607	4.007.607	3.579.107	3.544.607
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungs-tätigkeit zuzuordnen sind	41.037,48	13.855	41.720	41.720	41.720	41.720
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	3.144.835,02	4.082.301	4.423.327	4.049.327	3.620.827	3.586.327
9	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-1.240.298,62	-1.542.035	-1.564.081	-1.619.720	-1.467.438	-1.345.785
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-1.000,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	-77.026,88	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	-78.026,88	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.632.822,04	7.849.620	10.423.500	6.771.500	3.445.500	485.500
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00			0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00			0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.632.822,04	7.850.620	10.424.500	6.772.500	3.446.500	486.500
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	1.554.795,16	7.850.620	10.424.500	6.772.500	3.446.500	486.500
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	314.496,54	6.308.585	8.860.419	5.152.780	1.979.062	-859.285
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2028 EUR
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	-4.000.000,00	-8.239.010	-10.755.117	-7.473.479	-4.182.613	-1.140.625
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00					
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-755,86					
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00					
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-4.000.755,86	-8.239.010	-10.755.117	-7.473.479	-4.182.613	-1.140.625
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00					
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00					
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	975.847,43	1.355.232	1.344.903	1.660.723	1.593.489	1.418.918
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00					
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00					
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00					
37	Gezahlte Zinsen	280.957,21	575.193	549.795	659.976	610.062	580.992
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.256.804,64	1.930.425	1.894.698	2.320.699	2.203.551	1.999.910
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-2.743.951,22	-6.308.585	-8.860.419	-5.152.780	-1.979.062	859.285
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-2.429.454,68	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Wirt.-Jahr 2026 EUR	Wirt.-Jahr 2027 EUR	Wirt.-Jahr 2028 EUR	Wirt.-Jahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	-3.047.878,02				
2a	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	+	0,00			
2b	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	+	0,00			
2c	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	+	0,00			
3a	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-	0,00			
3b	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-	0,00			
4	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	=	-3.047.878,02			
5	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-	0,00			
6	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	+/-	0,00	0	0	0
7	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	=	-3.047.878,02	-3.047.878	-3.047.878	-3.047.878
8	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	-	0,00	0	0	0
9	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	=	-3.047.878,02	-3.047.878	-3.047.878	-3.047.878

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2024	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz WJ 2026	Planung WJ+1 2027	Planung WJ+2 2028	Planung WJ+3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	8 ⁸⁾	10	11	12 ⁹⁾
Maßnahme: 19/09 Anbindung Flowchief restliche RÜB (PSP Element: I/900M1909-00 AiB: 200039+200040)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	7.345	2.500	7.345	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	7.345	2.500	7.345	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	100.000	7.345	2.500	7.345	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
15	Aktivierete Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	7.345	2.500	7.345	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

2024 wurde der Standort Asbach erfolgreich an das FlowChief-Leitsystem angebunden.
Im Jahr 2025 erfolgte die Integration der Anlagen RÜB 6b, PW/RÜB Binau Ort sowie PW/RÜB Binau Siedlung.

Weitere Anlagen sollen im Zeitraum 2025–2029 nachgerüstet und an FlowChief angebunden werden.
Für den gesamten Ausbau ist ein Budget von insgesamt 100.000 € vorgesehen.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2024	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz WJ 2026	Planung WJ+1 2027	Planung WJ+2 2028	Planung WJ+3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	8 ³⁾	10	11	12 ³⁾
Maßnahme: 20/12 Erneuerung Paternostafilterrechen Sandfang (PSP Element: I/900M2012-00 AiB: 200043)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000		100.000		100.000	0	100.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Der Paternoster-Filterrechen wird im Zuge der Sanierung des Sandfangbauwerks erneuert. Da derzeit noch kein Termin für die Bauausführung feststeht, wurde die Maßnahme auf das Jahr 2027 verschoben.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2024	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz WJ 2026	Planung WJ+1 2027	Planung WJ+2 2028	Planung WJ+3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	8 ⁸⁾	10	11	12 ⁹⁾
Maßnahme: 20/13 Erneuerung Sandfilter Retentionsbodenfilter (PSP Element: I/900M2013-00 AiB: 200044)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000		40.000		40.000			40.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	40.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	40.000	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	40.000	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Die Erneuerung des Sandfilters am Retentionsbodenfilter wurde in den Jahren 2024 und 2025 nicht umgesetzt und wird nun für das Jahr 2028 mit einem Ansatz von 40.000 € neu eingeplant.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2024	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz WJ 2026	Planung WJ+1 2027	Planung WJ+2 2028	Planung WJ+3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	8 ⁸⁾	10	11	12 ⁹⁾
Maßnahme: 21/02 Bau 2. Sandfang (PSP Element: I/900M2102-00 AiB: 200020+200045)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000	41.031	100.000	0	560.000	200.000	850.000	500.000	100.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.700.000	41.031	100.000	0	560.000	200.000	850.000	500.000	100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.700.000	41.031	100.000	0	560.000	200.000	850.000	500.000	100.000	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.700.000	41.031	100.000	0	560.000	200.000	850.000	500.000	100.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Durch die komplette Zweistrassigkeit erzielen wir eine Redundanz und damit erhöhte Sicherheit und bessere Wartungsmöglichkeit. Die zwingend notwendige Sanierung des 1.Sandfang kann nach Fertigstellung des 2.Sandfanges erfolgen. Bisher wurden 40.211 € für Ingenieurleistungen sowie 820 € für die Wasserrechtliche Erlaubnis benötigt. (Planungskosten Ingenieurbauwerke: 958.500 €; Technische Ausrüstung: 268.200 €; Honorarkosten: 228.650 €)

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2024	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz WJ 2026	Planung WJ+1 2027	Planung WJ+2 2028	Planung WJ+3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	8 ⁸⁾	10	11	12 ⁹⁾
Maßnahme: 21/10 Anschluss Glasfaser BBV (PSP Element: I/900M2110-00 AiB: 200048)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000		150.000	0	150.000	0	150.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Ein Anschluss der Kläranlage, Pumpwerke und Regenüberlaufbecken für schnelles Internet ist beantragt. Nach Rücksprache mit BBV wird die Anbindung der Kläranlage und der restlichen RÜB's erst im Jahr 2027 berücksichtigt. Bisher sind noch keine Kosten entstanden.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2024	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz WJ 2026	Planung WJ+1 2027	Planung WJ+2 2028	Planung WJ+3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	8 ⁸⁾	10	11	12 ⁹⁾
Maßnahme: 21/26 Anschluss Neckargerach (PSP Element: I/900M2126-00 AiB: 200051+200077)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.500.000	100.044		100.044	100.000	4.000.000	3.500.000	2.400.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.500.000	100.044	0	100.044	100.000	4.000.000	3.500.000	2.400.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.500.000	100.044	0	100.044	100.000	4.000.000	3.500.000	2.400.000	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.500.000	100.044	0	100.044	100.000	4.000.000	3.500.000	2.400.000	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Die Trassenführung von der Alt-Kläranlage Neckargerach bis zum Sammelpumpwerk wurde im Jahr 2024 fertiggestellt. Die letzten Restarbeiten erfolgen im Jahr 2026. Der Umbau der Kläranlage zum Pumpwerk hängt mit dem AZV-Projekt „Neubau Sammelpumpwerk“ zusammen. Der Übergabepunkt muss verbindlich eingeplant sein, da der Umbau der Kläranlage Neckargerach irreversibel ist und der Anschluss dann zwingend erfolgen muss.

Die Ausschreibung erfolgt in Abhängigkeit vom Sammelpumpwerk Anfang/Mitte 2025. Die Umsetzung und der Anschluss an den AZV sollte dann im Jahr 2026 erfolgen. (MÜ:3.850.000.€ nach 2025+2026)

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2024	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz WJ 2026	Planung WJ+1 2027	Planung WJ+2 2028	Planung WJ+3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	8 ⁸⁾	10	11	12 ⁹⁾
Maßnahme: 21/36 Sammelpumpwerk, Übergabeschacht (PSP Element: I/900M2136-00 AiB: 200028+200052+200108)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	1.307.624	300.000	155.172	1.100.000	500.000	20.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000				500.000	1.100.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.000.000	1.307.624	300.000	155.172	1.600.000	1.600.000	20.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	3.000.000	1.307.624	300.000	155.172	1.600.000	1.600.000	20.000	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.000.000	1.307.624	300.000	155.172	1.600.000	1.600.000	20.000	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Im neuen Sammelpumpwerk sollen künftig die Abwässer aus Mörtelstein, Neckargerach, dem KWO-Gelände sowie eines geplanten Baugebiets zusammengeführt werden. Die Ausschreibung für das Projekt erfolgte im Jahr 2024. Der Spatenstich fand am 26.05.2025 statt. Die Bauarbeiten befinden sich derzeit im planmäßigen Fortschritt.

Nach Herstellung der Betriebsbereitschaft des Sammelpumpwerks können die nachgelagerten Maßnahmen umgesetzt werden, darunter: Umschluss der Druckrohrleitung GENO, Umschluss der Hofentwässerung, Bau des RÜB KWO, Errichtung des 2. Sandfangs

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2024	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz WJ 2026	Planung WJ+1 2027	Planung WJ+2 2028	Planung WJ+3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	8 ⁸⁾	10	11	12 ⁹⁾
Maßnahme: 21/37 Druckleitung vom zukünftigen Pumpwerk zur KA (PSP Element: I/900M2137-00 AiB: 200029+200053)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	30.500	409.500	10.500	420.000	800.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	900.000	30.500	409.500	10.500	420.000	800.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	900.000	30.500	409.500	10.500	420.000	800.000	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	900.000	30.500	409.500	10.500	420.000	800.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Neubau einer Abwasserdruckleitung vom zuk. Pumpwerk M21/36 zur Kläranlage. Bisher sind Honorarkosten vom 30.500 € entstanden. (Kostenvoranschlag für die Druckleitung Stand 08/2025 ca. 800.000 €) Maßnahme und Mittel wurde verschoben auf 2026.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2024	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz WJ 2026	Planung WJ+1 2027	Planung WJ+2 2028	Planung WJ+3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	8 ⁸⁾	10	11	12 ⁹⁾
Maßnahme: 21/49 Neubau RÜB KWO Obrigheim (PSP Element: I/900M2149-00 AiB: 200034+200055)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.280.000	103.868		18.857	100.000	2.000.000	900.000	50.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.280.000	103.868	0	18.857	100.000	2.000.000	900.000	50.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	3.280.000	103.868	0	18.857	100.000	2.000.000	900.000	50.000	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.280.000	103.868	0	18.857	100.000	2.000.000	900.000	50.000	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Neubau eines Regenüberlaufbeckens in Obrigheim im Zuge der Erschließung von neuen Gewerbegebieten KWO, BKWO, Bauhof und Grüngutplatz. Für das Höhenniveau der Geländeoberfläche im Bereich des Beckenstandortes ist noch zu klären, ob dieses auf dem Niveau der bisherigen Kläranlage oder auf dem vorhandenen Geländenniveau verbleibt, da dies deutliche Auswirkungen auf die Höhe der Beckenwände hat.

Bisher Planungskosten 103.868 € (Gesamt ca. 3.280.000 €)

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2024	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz WJ 2026	Planung WJ+1 2027	Planung WJ+2 2028	Planung WJ+3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	8 ⁸⁾	10	11	12 ⁹⁾
Maßnahme: 21/50 Neue Betriebsstrasse (PSP Element: I/900M2150-00 AiB: 200035+ 200056)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	46.657	430.000	21.191	400.000	600.000	250.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.000.000	46.657	430.000	21.191	400.000	600.000	250.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.000.000	46.657	430.000	21.191	400.000	600.000	250.000	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000.000	46.657	430.000	21.191	400.000	600.000	250.000	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Es soll eine neue Zufahrt zur Kläranlage als Anbindung von der bisherigen Betriebsstraße KWO auf dem Gemeindeverbindungsweg Richtung Mörtelstein entstehen. In der Höhe orientiert sich diese am bisherigen Weg. Nur im Bereich der Anbindung an die vorhandene Betriebsstraße muss zum Höhenanschluss eine Anrampung erfolgen. Diese Anrampung liegt im Bereich des Überschwemmungsgebiets HQ 100 und muss mit einem Ersatzvolumen von 135 m³ ausgeglichen werden. Seitens IFK wird überprüft, ob dieses Volumen im Bereich der Anbindung an die Betriebsstraße auf dem neuen Kläranlagengelände erfolgen kann. Eine Anbindung der bisherigen Kläranlagenzufahrt westlich der bestehenden Kläranlage soll nicht mehr erfolgen, da diese Verkehrsfläche maximal noch als interne Betriebsstraße der Kläranlagenerweiterung dienen soll.

Die Straße zur Kläranlagenanbindung wird in Richtung KWO verlegt, um das neue erworbene Gelände in die Kläranlageninfrastruktur einzubinden. Die Eingrenzung der Kläranlage wird nach den Bedürfnissen angepasst. Bisher fielen nur Planungskosten in Höhe von 46.657 € an.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2024	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz WJ 2026	Planung WJ+1 2027	Planung WJ+2 2028	Planung WJ+3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	8 ⁸⁾	10	11	12 ⁹⁾
Maßnahme: 22/01 Zaunbau RÜB und Sammelpumpwerk ggf. Gesamtanlage (21/36) (PSP Element: I/900M2201-00 AiB: 200057+200109)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0	400.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Der Zaunbau erfolgt aus Sicherheitsgründen sofort nach Fertigstellung Sammelpumpwerk und RÜB, ggf. wird der Zaun um die gesamte Anlage gezogen.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2024	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz WJ 2026	Planung WJ+1 2027	Planung WJ+2 2028	Planung WJ+3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ⁵⁾	EUR 6	EUR 8 ⁸⁾	EUR 10	EUR 11	EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: 22/02 Versorgungsleitungen Sammelpumpwerk (PSP Element: I/900M2202-00 AiB: 200058)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000		60.000		60.000	60.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Versorgungsleitungen Wasser und Strom, LAN, für das neue Sammelpumpwerk. (MÜ 60.000 € von 2025 nach 2026)

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2024	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz WJ 2026	Planung WJ+1 2027	Planung WJ+2 2028	Planung WJ+3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	8 ⁸⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: 22/03 Ver- und Entsorgungssäule Frischwasser und Abwasser (PSP Element: I/900M22/03-00 AiB: 200059+200110)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000		5.000		5.000	0	0	0	5.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000		10.000		10.000	0	0	0	10.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Entsorgungsstation für Campingtoiletten und Grauwasser. Der Standort wird im Zuge der Planung M21/36 Pumpwerk oder M21/02 2.Sandfang festgelegt. (15.000 € von 2025 nach 2029 verschoben)

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2024	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz WJ 2026	Planung WJ+1 2027	Planung WJ+2 2028	Planung WJ+3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	8 ⁸⁾	10	11	12 ⁹⁾
Maßnahme: 24/01 Rührwerke/ Pumpe Belebungsbecken (PSP Element: I/900M2401-00 AiB: 200063)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.000	26.756		26.756	26.000	26.000	26.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	104.000	26.756	0	26.756	26.000	26.000	26.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	104.000	26.756	0	26.756	26.000	26.000	26.000	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	104.000	26.756	0	26.756	26.000	26.000	26.000	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Nach 22 Jahren werden die Rührwerke/Pumpen im Belebungsbecken ausgetauscht. (2 Stck. wurden bereits in 2024 erneuert. Weitere folgen in den Jahren 2025-2027 mit je 2 Stück)

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2024	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz WJ 2026	Planung WJ+1 2027	Planung WJ+2 2028	Planung WJ+3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	8 ⁸⁾	10	11	12 ⁹⁾
Maßnahme: 24/02 Propellerpumpen für Rücklaufschlamm (PSP Element: I/900M2402-00 AiB: 200064)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.000	30.105		20.717	22.000	22.000	0			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	66.000	30.105	0	20.717	22.000	22.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	66.000	30.105	0	20.717	22.000	22.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	66.000	30.105	0	20.717	22.000	22.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Je 2 Stck. Propellerpumpen für Rücklaufschlamm. Diese sind veraltet und müssen nach und nach erneuert werden. (2024 und 2025 bereits erneuert)

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2024	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz WJ 2026	Planung WJ+1 2027	Planung WJ+2 2028	Planung WJ+3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	8 ⁸⁾	10	11	12 ⁹⁾
Maßnahme: 24/05 Anschluss Neckarkatzenbach											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	0	5	5	5.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000	5.000	0	5	5	5.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.000	5.000	0	5	5	5.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	5.000	0	5	5	5.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Aufgrund der Tatsache, dass die Gemeinde Neunkirchen - Ortsteil Neckarkatzenbach in die Kläranlage Neckargerach einleitet, muss die Gemeinde Neunkirchen - Ortsteil Neckarkatzenbach ordentliches Mitglied beim Abwasser-Zweckverband Elz-Neckar werden.

Die Gemeinde Neunkirchen - Ortsteil Neckarkatzenbach wird das Ingenieurbüro SAG in Ulm beauftragen, kurzfristig die wasserwirtschaftlichen Randbedingungen der Möglichkeiten zum Anschluss der Kläranlage Neckarkatzenbach an die Entwässerungsanlage des AZV und somit die Sammelkläranlage Obrigheim zu überprüfen.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2024	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz WJ 2026	Planung WJ+1 2027	Planung WJ+2 2028	Planung WJ+3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁵⁾
Maßnahme: 25/05 Mess-, Steuer- und Regeltechnik Rechenanlage (PSP Element: I/900M2505-00 AiB: 200091)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000				15.000					15.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Die bestehende, mittlerweile rund 20 Jahre alte Messtechnik muss erneuert und angepasst werden, um künftig auch den zweiten Sandfang problemlos steuern zu können. Die Maßnahme wird vorerst ausgesetzt und nach Fertigstellung des neuen Sandfangs (M21/02) neu eingeplant.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2024	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz WJ 2026	Planung WJ+1 2027	Planung WJ+2 2028	Planung WJ+3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	8 ⁸⁾	10	11	12 ⁹⁾
Maßnahme: 25/06 Schieberantrieb und Schieber der Drosselleitung Diedesheim (PSP Element: I/900M2506-00 AiB: 200092)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000				15.000	15.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.000	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	15.000	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Der Bestandsschieber ist defekt und muss instandgesetzt werden. Wird in das Jahr 2026 übertragen.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2024	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz WJ 2026	Planung WJ+1 2027	Planung WJ+2 2028	Planung WJ+3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	8 ⁸⁾	10	11	12 ⁹⁾
Maßnahme: 25/07 Schieber DN800 Biologie (PSP Element: I/900M2507-00 AiB: 200093)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000				20.000	20.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	20.000	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Der Bestandsschieber ist undicht und muss für zukünftige Außerbetriebnahmen instandgesetzt werden. Wird von 2025 nach 2026 übertragen

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2024	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz WJ 2026	Planung WJ+1 2027	Planung WJ+2 2028	Planung WJ+3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	8 ⁸⁾	10	11	12 ⁹⁾
Maßnahme: 25/08 Schieber mit Flanschverbindung DN300 Biologie (PSP Element: I/900M2508-00 AiB: 200094)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000				40.000	40.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	40.000	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Der Bestandsschieber ist undicht und muss für zukünftige Außerbetriebnahmen instandgesetzt werden. Wird von 2025 auf 2026 übertragen

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2024	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz WJ 2026	Planung WJ+1 2027	Planung WJ+2 2028	Planung WJ+3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁵⁾
Maßnahme: 25/09 Schieber Dobranski-Schacht (Kanäle) RÜB 6 (PSP Element: I/900M2509-00 AiB: 200095)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000				20.000	20.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	20.000	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Schieber ist von 1982 und wurde vor 3 Jahren notdürftig repariert. Dieser muss nun erneuert werden. Diese Maßnahme wurde auf 2026 verschoben.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2024	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz WJ 2026	Planung WJ+1 2027	Planung WJ+2 2028	Planung WJ+3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	8 ³⁾	10	11	12 ³⁾
Maßnahme: 25/10 Erneuerung SPS mit Erneuerung der Steuerung PW Sattelbach (PSP Element: I/900M2510-00 AiB: 200096)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000				20.000	20.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	20.000	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Optimierung der Förderorgane (Vorschlag von Fa. Hölcher zwecks Modifizierung und gleichzeitiger Energieeinsparung. (Bessere Erkenntnisse) Wird von 2025 nach 2026 übertragen

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2024	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz WJ 2026	Planung WJ+1 2027	Planung WJ+2 2028	Planung WJ+3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	8 ⁸⁾	10	11	12 ⁹⁾
Maßnahme: 25/11 Zulaufschieber PW Hügel (PSP Element: I/900M2511-00 AiB: 200097)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Durch einen Zulaufschieber können Wartungs- und Reinigungsarbeiten am Pumpwerk leichter durchgeführt werden.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2024	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz WJ 2026	Planung WJ+1 2027	Planung WJ+2 2028	Planung WJ+3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ⁵⁾	EUR 6	EUR 8 ⁸⁾	EUR 10	EUR 11	EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: 25/13 Polymeredosierpumpe (PSP Element: I/900M2513-00 AiB: 200099)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	40.000	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Für die Bestandspumpen aus dem Jahr 1984 sind keine Ersatzteile mehr lieferbar. Hier muss erst geklärt werden, ob die bestehende Anlage so weiter betrieben werden kann oder noch andere Komponenten ausgetauscht

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2024	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz WJ 2026	Planung WJ+1 2027	Planung WJ+2 2028	Planung WJ+3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	8 ⁸⁾	10	11	12 ⁹⁾
Maßnahme: 25/16 Düker/Druckleitung Diedesheim zur KA (PSP Element: I/900M2516-00 AiB: 200102)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000					50.000	50.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000					200.000	200.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Planung für Ersatz der Bestandsleitung. Für das Jahr 2025 fallen evtl. noch Planungskosten an. Die Maßnahme wird nach 2026 übertragen. (SAG)

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2024	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz WJ 2026	Planung WJ+1 2027	Planung WJ+2 2028	Planung WJ+3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	8 ⁸⁾	10	11	12 ⁹⁾
Maßnahme: 25/20 Übernahme Leasingfahrzeug (PSP Element: I/900M2520-00 AiB: 200107)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000					25.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Leasingvertrag läuft Oktober 2026 aus.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2024	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz WJ 2026	Planung WJ+1 2027	Planung WJ+2 2028	Planung WJ+3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	8 ⁸⁾	10	11	12 ⁹⁾
Maßnahme: 25/27 Ersatz Druckleitung Lohrbach (AiB 200126)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.000					150.000	100.000	100.000		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.000	0	0	0	0	150.000	100.000	100.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	350.000	0	0	0	0	150.000	100.000	100.000	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000	0	0	0	0	150.000	100.000	100.000	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Ersatz Druckleitung zum Pumpwerk Lohrbach zum Freispreigerkanal Lohrbach-Mosbach.

Nach ca. 50 Jahren Betrieb wurden Lochfraßschäden an der Druckleitung vom Pumpwerk Lohrbach (Mühle) festgestellt. Die aus Guss erstellte Leitung wird lagebedingt gefüllt und geleert. Hierdurch haben sich im jahrzehnte langen Betrieb mehrere Leckstellen gebildet, die derzeit provisorisch repariert wurden.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2024	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz WJ 2026	Planung WJ+1 2027	Planung WJ+2 2028	Planung WJ+3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁵⁾
Maßnahme: 25/32 Spülleitung RÜB 8 Diedesheim (AiB 200131)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000						80.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Neubau Spülleitung RÜB 8 im Jahr 2027.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2024	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz WJ 2026	Planung WJ+1 2027	Planung WJ+2 2028	Planung WJ+3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	8 ⁸⁾	10	11	12 ⁹⁾
Maßnahme: 26/01 Büroausstattung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000					35.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Möbiliar zur Einrichtung neuer Arbeitsplätze im Verwaltungsgebäude sowie abschließbare neue Schränke (Datenschutz)

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2024	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz WJ 2026	Planung WJ+1 2027	Planung WJ+2 2028	Planung WJ+3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ⁵⁾	EUR 6	EUR 8 ⁸⁾	EUR 10	EUR 11	EUR 12 ⁹⁾
Maßnahme: 26/02 Schlauchliner Stadtgarten											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000					70.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000					100.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	170.000	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	170.000	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	170.000	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Die geschlossene Kanalsanierung im Stadtgarten Mosbach ist dringend erforderlich und wird im Jahr 2026 mit 170.000 € berücksichtigt.

Sach- konto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Erläuterung
		Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	
100- 1000009	Imm.Vermögensgegenstände						
P 100	Pauschale	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
S	Summe 100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
201- 2000029	Bauwerke						
21/02	2.Sandfang (AiB200020+200045)	560.000	200.000	850.000	500.000	100.000	Durch die komplette Zweistrassigkeit erzielen wir eine Redundanz und damit erhöhte Sicherheit und bessere Wartungsmöglichkeit. Die zwingend notwendige Sanierung des 1.Sandfang kann nach Fertigstellung des 2.Sandfanges erfolgen.
21/36	Übergabeschacht Sammel-Pumpwerk (AiB200028+200052+200108))	1.600.000	1.600.000	20.000	0	0	In einem neuen Pumpwerk sollen zukünftig die Abwässer aus Mörtelstein, Neckargerach, KWO-Gelände sowie ein geplantes Baugebiet zusammengeführt werden. Der Bau wurde in 2025 begonnen.
21/49	Neubau RÜB KWO Obrigheim (AiB200055)	100.000	2.000.000	900.000	50.000	0	Neubau eines Regenüberlaufbeckens in Obrigheim im Zuge der Erschließung von neuen Gewerbegebieten KWO, BKWO, Bauhof und Grüngutplatz. Bisher Planungskosten 103.868 € (Gesamt ca.3.280.000 €)
P 201	Pauschalbetrag	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	f. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen KA, Pumpwerke und RÜBS
S	Summe 201	2.310.000	3.850.000	1.820.000	600.000	150.000	
202- 2300019	Außenanlagen/Infrastruktur						
21/50	Neue Betriebsstrasse zur KA (AiB200035+200056)	340.120	600.000	250.000			Die Straße zur Kläranlagenanbindung wird in Richtung KWO verlegt, um das neue erworbene Gelände in die Kläranlagen-Infrastruktur einzubinden. Die Eingrenzung der Kläranlage wird nach den Bedürfnissen angepasst. (400.000 € nach 2026)
22/01	Zaunbau RÜB und Sammelpumpwerk	0	0	400.000			Zaunbau kompl. Anlage
22/02	Versorgungsleitungen Sammelpumpwerk (21/36) (MÜ 60 T)	60.000	60.000				Versorgungsleitungen Wasser und Strom, LAN, siehe Sammel-pumpwerk. 60.000 € aus 2025
S	Summe 202	400.120	660.000	650.000	0	0	
230- 2300029	Grundstücke ohne Bauten						
S	Summe 230	0	0	0	0	0	

Sach- konto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Erläuterung
		Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	
300- 3000209	Techn. Gebäudeausrüstung						
22/03	Ver- und Entsorgungssäule Frischwasser und Abwasser (MÜ 15.000)	15.000	0	0	0	15.000	Entsorgungsstation für Campingtoiletten und Grauwasser. Standort wird im Zuge der Planung M21/36 Pumpwerk oder M21/02 2.Sandfang festgelegt. (15.000 € von 2025 nach 2029 verschoben)
25/01	Leiter für Dobranski-Schacht (Kanäle)	5.000	0				Im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung wurde festgestellt, dass die derzeitige Einstiegsmöglichkeit durch Steigeisen ein Unfallrisiko darstellt. (in 2025 beauftragt)
25/02	Schachtabdeckung zu Dobranski-Schacht (Kanäle)	15.000	0				Im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung wurde festgestellt, dass die derzeitige Schachtabdeckung schwer bedienbar ist und ein Unfallrisiko darstellt. (in 2025 beauftragt)
25/03	Lüfter für Zwangsbelüftung Gebäude (PW Diedesheim)	5.000	0				Verbesserte Luftumwälzung im Pumpwerk. (in 2025 beauftragt)
25/04	Lüfter für Zwangsbelüftung Gebäude (PW Obrigheim)	5.000	0				Verbesserte Luftumwälzung im Pumpwerk. (in 2025 beauftragt)
P 300	Pauschalbetrag	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	f. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen
	Summe 300	65.500	20.500	20.500	20.500	35.500	
310- 3000219	Elektrotechnik						
19/09	Anbindung Flowchief restliche RÜB	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	In 2024 wurde Asbach angebunden. In 2025 wurde Binau Siedlung angeschlossen. Weitere folgen im Jahr 2026-2029 (Insg.100.000 €)
20/03	Anbindung Elektrotechnik RÜB 1	50.000	0				Die Technik steht bereit.
21/10	Anschluss der Aussenstellen Glasfaser BBV	150.000	0	150.000	0	0	Ein Anschluss der Kläranlage, Pumpwerke und Regenüberlaufbecken für schnelles Internet ist beantragt. Nach Rücksprache mit BBV wird die Anbindung der Kläranlage in der Planung 2027 berücksichtigt.
25/21	Vorklarräume li/re	50.000	0	0	0	0	Die Steuerschränke werden erneuert und modifiziert. Maßnahme in 2025 erledigt.
25/05	Mess-, Steuer- und Regeltechnik (Rechenanlage)	15.000				15.000	Die alte Messtechnik muss erneuert (20 Jahre alt) und modifiziert werden. Somit kann Problemlos der 2. Sandfang mit gesteuert werden. (nach Fertigstellung M21/02)
P 310	Pauschalbetrag	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	f. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen
S	Summe 310	375.000	120.000	270.000	120.000	135.000	

Sach- konto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Erläuterung
		Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	
320- 3000229	Maschinentechnik						
25/06	Schieberantrieb und Schieber der Drosselleitung Diedesheim	15.000	15.000				Der Bestandsschieber ist defekt und muss instandgesetzt werden. Wird in das Jahr 2026 übertragen.
20/12	Erneuerung Paternosterfilterrechen Sandfang	100.000	0	100.000			Der Paternosterfilterrechen wurde bereits im Wirtschaftsjahr 2020 mit 100.000 € eingestellt. Der Paternosterfilterrechen wird mit der Sanierung des Sandfangbauwerk erneuert. Da momentan noch kein Termin für die Bauausführung bekannt ist, wurde die Maßnahme auf 2027 verschoben.
20/13	Erneuerung Sandfilter Retentionsbodenfilter	40.000			40.000		Wurde in 2024 und 2025 nicht realisiert und wird in 2028 neu mit 40.000 € eingestellt.
22/07	Eisen III Chlorid Behälter	500.000	0	0	0	0	Die Dosieranlage stammt aus dem Jahr 1992 und muss erneuert werden. Für diese Maßnahme erhalten wir eine Zuwendung von 239.100 €. Der Spatenstich zum Baubeginn war am 25.09.2024. Der Bau wird im Jahr 2025 fertiggestellt.
24/01	2 Stck. Rührwerke/Pumpe (Belebungsbecken)	26.000	26.000	26.000			Wird nach 22 Jahren nach und nach je 2 Stck.erneuert.(2024 wurde bereits ausgetauscht) 2025, 2026 und 2027 ist noch vorgesehen)
24/02	2 Stck. Propellerpumpe für Rücklaufschlamm	22.000	22.000				Diese sind veraltet und müssen nach und nach erneuert werden. (2024 und 2025 wurden bereits erneuert)
25/07	Schieber DN800 (Biologie)	20.000	20.000				Der Bestandsschieber ist undicht und muss für zukünftige Außerbetriebnahmen instandgesetzt werden. Wird von 2025 nach 2026 übertragen
25/08	Schieber mit Flanschverbindung DN300 (Biologie)	40.000	40.000				Der Bestandsschieber ist undicht und muss für zukünftige Außerbetriebnahmen instandgesetzt werden. Wird von 2025 auf 2026 übertragen.
25/09	Schieber Dobranski-Schacht (Kanäle) gehört zu RÜB 6	20.000	20.000				Schieber ist von 1982 und Wurde vor 3 Jahren notdürftig repariert. Der Austausch erfolgt erst im Jahr 2026.
25/10	Erneuerung SPS mit Erneuerung Steuerung, Pumpwerk Sattelbach.	20.000	20.000				Optimierung der Förderorgane (Vorschlag von Fa. Hölcher zwecks Modifizierung und gleichzeitiger Energieeinsparung. (Bessere Erkenntnisse) Wird von 2025 nach 2026 übertragen

Sach-konto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Erläuterung
		Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	
25/11	Zulaufschieber (PW Hügel)		10.000				Durch einen Zulaufschieber können Wartungs- und Reinigungsarbeiten am Pumpwerk leichter durchgeführt werden.
25/12	Heizschlammpumpe (Schlammbehandlg)	10.000	0				Eine zusätzliche Heizschlammpumpe minimiert das Risiko, dass im Falle eines Pumpenausfalls der Faulturm abkühlt. Wurde im Wirtschaftsjahr 2025 angeschafft.
25/13	Polymerdosierpumpen für Kammerfilter-pressen 1 und 2 (Schlammbehandlg)	40.000	0	40.000			Für die Bestandspumpen aus dem Jahr 1984 sind keine Ersatzteile mehr lieferbar. Hier muss erst geklärt werden, ob die bestehende Anlage so weiter betrieben werden kann oder noch andere Komponenten ausgetauscht werden müssen. Die Maßnahme wird nach 2027 verschoben.
25/14	Primärschlammpumpe (Ersatzpumpe)	10.000	0	0	0	0	Zur Erhöhung der Betriebssicherheit wurde eine Ersatzpumpe benötigt. Diese wurde im Wirtschaftsjahr 2025 angeschafft.
25/15	Notentwässerungspumpe für Pumpenkeller (PW Diedesheim)	10.000	0	0	0	0	Eine Notentwässerungspumpe dient der Entleerung des Kellers und dem Schutz der Anlagen sowie der Maschinenteknik falls Abwasser/Wasser in den Keller gelangt. (2025)
24/06	Neuinstallation C3 Pumpe (PW Diedesheim)	60.000	0	0	0	0	2 neue Pumpen wurden in 2024 mit Beschlussumlaufverfahren bestellt. Eine Pumpe war defekt und wurde erneuert. Eine weitere Pumpe wurde als Redundanz auf Lager gelegt. Für die Installation werden 60.000 € in 2025 benötigt. (Schieber, Rückschlagklappe, Frequenzumrichter) Die Inbetriebnahme soll noch im Wirtschaftsjahr 2025 erfolgen.
P 320	Pauschalbetrag	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	f. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen
S	Summe 320	1.013.000	253.000	246.000	120.000	80.000	
400-4000259	Kanäle						
21/37	Druckleitung vom zukünftigen Pumpwerk (M21/36) zur KA	420.000	800.000				Neubau einer Abwasserdruckleitung vom zukünftigen Pumpwerk M21/36 zur Kläranlage. (Planungskosten und Baukosten ca. 900.000 €) Maßnahme und Mittel wurde verschoben auf 2026.

Sach- konto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Erläuterung
		Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	
21/48	Druckleitung von PW Mörstelstein zum zukünftigen Pumpwerk (M21/36)	50.000	0				Die Maßnahme wurde im Jahr 2025 beendet.
25/16	Düker/Druckleitung von Diedesheim zur Kläranlage	250.000	250.000				Planung für Ersatz der Bestandsleitung. Für das Jahr 2025 fallen evtl. noch Planungskosten an. Die Maßnahme wird nach 2026 übertragen. (SAG)
25/27	Druckleitung PW Lohrbach		150.000	100.000	100.000		Nach ca. 50 Jahren Betrieb wurden Lochfraßschäden an der Druckleitung vom Pumpwerk Lohrbach (Mühle) festgestellt. Druckleitung wird nach und erneuert.
25/32	Spüleleitung RÜB 8 Diedesheim		0	80.000			Planungskosten 2025. Baubeginn 2027, Material bereits vorhanden.
26/02	Schlauchliner Stadtgarten		170.000				Geschlossene Kanalsanierung Stadtgarten
P 400	Pauschalbetrag	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	f. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen
S	Summe 400	770.000	1.420.000	230.000	150.000	50.000	
700-7100709	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV						
25/17	Wartungsmanager für Außenstellen PW/RÜB	15.000	0				Ein mobiler Wartungsmanager in form eines Tablets ermöglicht die Kontrollintervalle nach EVKO direkt vor Ort zu dokumentieren. Zusätzlich wird ein schneller Zugriff auf Lagepläne, Wartungspläne und Bedienungsanleitungen geboten. Maßnahme wurde in 2025 erledigt.
P 700	Pauschale	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Pauschalbetrag für EDV-Hardware, Rechner Verwaltung, Labor und Warte, Kommunikationseinrichtungen
S	Summe 700	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
710-7100719	Betriebs- und Geschäftsausstattung Geräte und Maschinen						
25/18	Mikroskop (Labor)	10.000	0	0	0	0	Durch ein Mikroskop kann der Zustand des Belebtschlammes und somit die Reinigungsleistung der biologischen Stufe besser beurteilt werden. Maßnahme wurde in 2025 erledigt.
25/19	Akkugestützte Schieberdrehhilfe (Kläranlage)	6.000	0	0	0	0	Eine zusätzliche Schieberdrehhilfe wurde im Wirtschaftsjahr 2025 angeschafft, um schwergängige Schieber zu betätigen.
26/01	Büroausstattung	0	35.000	0	0	0	Mobiliar zur Einrichtung neuer Arbeitsplätze im Verwaltungsgebäude sowie abschließbare neue Schränke (Datenschutz)
P 710	Pauschalbetrag	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	f. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen
S	Summe 710	36.000	55.000	20.000	20.000	20.000	

Sach- konto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Erläuterung
		Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	
720- 7100729	Fuhrpark						
25/20	Übernahme Leasingfahrzeug ?		25.000				Leasingvertrag läuft Oktober 2026 aus.
S	Summe 720	0	25.000	0	0	0	
800-	Anlagen im Bau						
21/26	Anschluss Neckargerach	100.000	4.000.000	3.500.000	2.400.000		Nach Bau Sammelpumpwerk und Druckleitung erfolgt der Umbau KA Neckargerach.
21/27	Anschluss Haßmersheim	2.750.000	0				Ab 01.07.2025 gilt die Kläranlage als angeschlossen. Die Anlagen wurden mit Nettobaukosten von 1.717.191 € übernommen. Die Übernahme der Grundstücke erfolgt noch im Jahr 2025. Kosten für die Grundstücke 119.087 €.
24/05	Anschluss Neckarkatzenbach	0	5.000				Aufgrund der Tatsache, dass die Gemeinde Neunkirchen - Ortsteil Neckarkatzenbach in die Kläranlage Neckargerach einleitet, muss die Gemeinde Neunkirchen - Ortsteil Neckarkatzenbach ordentliches Mitglied beim Abwasser-Zweckverband Elz- Neckar werden. Die Gemeinde Neunkirchen - Ortsteil Neckarkatzenbach wird das Ingenieurbüro SAG in Ulm beauftragen, kurzfristig die wasserwirtschaftlichen Randbedingungen der Möglichkeiten zum Anschluss der Kläranlage Neckarkatzenbach an die Entwässerungsanlage des AZV und somit die Sammelkläranlage Obrigheim zu überprüfen.
S	Summe 800	2.850.000	4.005.000	3.500.000	2.400.000	0	
L							
Gesamtinvestitionen		7.850.620	10.424.500	6.772.500	3.446.500	486.500	
		Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	
		2025	2026	2027	2028	2029	

L

L

Zusammenstellung	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€
Summe Immaterielle Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Bauwerke	2.310.000	3.850.000	1.820.000	600.000	150.000
Summe Außenanlagen	400.120	660.000	650.000	0	0
Summe Grundstücke	0	0	0	0	0
Summe techn.	65.500	20.500	20.500	20.500	35.500
Summe Elektrotechnik	375.000	120.000	270.000	120.000	135.000
Summe Maschinenteknik	1.013.000	253.000	246.000	120.000	80.000
Summe Kanäle	770.000	1.420.000	230.000	150.000	50.000
Summe BGA EDV und	66.000	70.000	35.000	35.000	35.000
Summe Fuhrpark	0	25.000	0	0	0
Summe Anlagen im Bau	2.850.000	4.005.000	3.500.000	2.400.000	0
Gesamtinvestitionen	7.850.620	10.424.500	6.772.500	3.446.500	486.500

Bestandskonto AHK	Anlagenklasse	Bezeichnung	AHK GJ-Beg	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	kumulierte AfA	Buchwrt GJ-Beg	lfd Buchwert
1000009	100	Immaterielle Anlagen	37.275,23	- 35.554,23	- 344,00	- 35.898,23	1.721,00	1.377,00
2000029	201	Bauwerke	24.063.798,26	20.151.516,40	- 215.981,00	- 20.367.497,40	3.912.281,86	3.696.300,86
2300009	230	Grundstücke o. Baute	95.368,72	- 91.546,72	- 1.279,00	- 92.825,72	3.822,00	2.543,00
2300019	202	Außenanlagen/Infrast	1.677.142,54	- 1.416.450,54	- 22.799,00	- 1.439.249,54	260.692,00	237.893,00
2300029	200	Grundstücke	709.822,14	-	-	-	709.822,14	709.822,14
7100709	700	EDV	97.865,10	- 76.361,10	- 7.989,00	- 84.350,10	21.504,00	13.515,00
7100719	710	Geräte,Maschinen	420.003,50	317.265,50	- 21.120,00	- 338.385,50	102.738,00	81.618,00
7100729	720	Fahrzeuge	114.557,21	- 64.581,21	- 8.355,00	- 72.936,21	49.976,00	41.621,00
7500759	750	GWG	852,73	- 852,73	-	- 852,73	-	-
3000209	300	techn. Gebäudeausrüs	1.123.051,55	- 400.286,55	- 61.329,00	- 461.615,55	722.765,00	661.436,00
3000219	310	Elektrotechnik	2.761.648,51	- 2.015.902,51	- 177.657,00	- 2.193.559,51	745.746,00	568.089,00
3000229	320	Maschinentechnik	8.141.387,52	- 7.028.955,52	- 223.390,00	- 7.252.345,52	1.112.432,00	889.042,00
8100000	800	Anlagen im Bau	296.645,72	-	-	-	296.645,72	296.645,72
8100000	810	Anlagen im Bau	2.245.138,86	-	-	-	2.245.138,86	2.245.138,86
8100000			2.541.784,58	-	-	-	2.541.784,58	2.541.784,58
4000259	400	Kanäle	22.088.650,15	- 13.479.032,15	- 397.108,00	- 13.876.140,15	8.609.618,00	8.212.510,00
			63.873.207,74	- 4.140.741,36	- 1.137.351,00	- 46.215.656,16	18.794.902,58	17.657.551,58

Auflösung Staatszuschüsse 2026

Anlage	Aktivierung am	Anlagen-bezeichnung	AHK GJ-Beg	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	kumulierte AfA	Buchwrt GJ-Beg	lfd Buchwert
300001	01.01.2012	Altanlagen Kanäle	- 1.090.494,69	- 1.090.494,69	1.090.494,69	-	1.090.494,69	-	-
300003	01.01.2012	Pumpwerk Gebäude Sattelbach	- 12.856,00	- 12.856,00	9.002,00	643,00	9.645,00	- 3.854,00	- 3.211,00
300004	01.01.2012	Bauwerk RÜB 1 Neckarzimmern	- 4.453,00	- 4.453,00	4.453,00	-	4.453,00	-	-
300005	01.01.2012	RÜB 2 Bauwerk Neckarelz	- 2.283,00	- 2.283,00	2.283,00	-	2.283,00	-	-
300006	01.01.2012	RÜB 6 a Bauwerk	- 9.605,00	- 9.605,00	9.605,00	-	9.605,00	-	-
300007	01.01.2012	RÜB 7 Meßplatz Neckarelz	- 3.210,00	- 3.210,00	3.210,00	-	3.210,00	-	-
300008	01.01.2012	RÜB 12 Nürstenbach Regenspeicherkanal	- 554,00	- 554,00	554,00	-	554,00	-	-
300009	01.01.2012	RÜB 6 b Neckarelz Gleisdreieck	- 7.976,00	- 7.976,00	7.976,00	-	7.976,00	-	-
300010	01.01.2012	RÜB Lohrbach Nähe Sportplatz Bauwerk	- 7.762,00	- 7.762,00	7.762,00	-	7.762,00	-	-
300011	01.01.2012	Regenspeicherkanal Hochhausen Bauwerk	- 3.383,00	- 3.383,00	3.383,00	-	3.383,00	-	-
300012	01.01.2012	RÜB 3 Waldstadt	- 5.633,00	- 5.633,00	5.633,00	-	5.633,00	-	-
300013	01.01.2012	RÜB 5 Stadtgarten Bauwerk	- 21.269,00	- 21.269,00	21.269,00	-	21.269,00	-	-
300014	01.01.2012	RÜB II Sattelbach Übernahme Stadt Mosbach	- 4.895,00	- 4.895,00	4.895,00	-	4.895,00	-	-
300015	01.01.2012	Container Binau-Ort	- 1.994,00	- 1.994,00	1.470,00	105,00	1.575,00	- 524,00	- 419,00
300016	01.01.2012	Container Binau-Siedlung	- 1.994,00	- 1.994,00	1.470,00	105,00	1.575,00	- 524,00	- 419,00
300017	01.01.2012	Netzanschluss Binau-Siedlung	- 1.633,00	- 1.633,00	798,00	57,00	855,00	- 835,00	- 778,00
300018	01.01.2012	Umspannstation Netzanschluss Binau-Dorf	- 14.111,00	- 14.111,00	6.818,00	487,00	7.305,00	- 7.293,00	- 6.806,00
300019	01.01.2012	mess- und elektrotechnische Ausrüstung Binau	- 14.820,00	- 14.820,00	14.820,00	-	14.820,00	-	-
300020	01.01.2012	elektrotechnische Ausrüstung Binau-Dorf	- 18.209,00	- 18.209,00	18.209,00	-	18.209,00	-	-
300021	01.01.2012	PW Sattelbach- technische Ausrüstung	- 12.682,00	- 12.682,00	12.682,00	-	12.682,00	-	-
300022	01.01.2012	Maschinentechnik Binau-Siedlung	- 17.396,00	- 17.396,00	17.396,00	-	17.396,00	-	-
300023	01.01.2012	Maschinentechnik Binau-Ort	- 26.207,00	- 26.207,00	26.207,00	-	26.207,00	-	-
300024	01.01.2012	technische Ausrüstung RÜB GENO	- 2.944,92	- 2.944,92	2.944,92	-	2.944,92	-	-
300025	01.01.2012	Druckleitung Sattelbach	- 28.215,00	- 28.215,00	19.754,00	1.411,00	21.165,00	- 8.461,00	- 7.050,00
300026	01.01.2012	Druckrohrleitungen Binau	- 175.855,00	- 175.855,00	63.140,00	4.510,00	67.650,00	- 112.715,00	- 108.205,00
300027	01.01.2012	Neckardükerung geschlossene Bauweise	- 34.962,00	- 34.962,00	12.558,00	897,00	13.455,00	- 22.404,00	- 21.507,00
300028	01.01.2012	Bauwerk RÜB GENO	- 200.003,94	- 200.003,94	96.557,94	6.897,00	103.454,94	- 103.446,00	- 96.549,00
300029	01.01.2012	Druckluftstation GENO - Bauwerk	- 16.353,71	- 16.353,71	16.353,71	-	16.353,71	-	-
300030	01.01.2012	Elektrotechnische Ausrüstung Druckluftstation	- 10.150,58	- 10.150,58	10.150,58	-	10.150,58	-	-
300031	01.01.2012	Freileitung GENO	- 204.390,00	- 204.390,00	73.374,00	5.241,00	78.615,00	- 131.016,00	- 125.775,00
300032	01.01.2012	Druckleitung GENO	- 192.735,63	- 192.735,63	69.187,63	4.942,00	74.129,63	- 123.548,00	- 118.606,00
300033	01.01.2012	Umbau Kläranlage Binau-Dorf	- 75.592,00	- 75.592,00	36.498,00	2.607,00	39.105,00	- 39.094,00	- 36.487,00
300034	01.01.2012	Umbau Kläranlage Binau-Siedlung	- 70.783,00	- 70.783,00	34.174,00	2.441,00	36.615,00	- 36.609,00	- 34.168,00
300035	01.01.2012	energetische Sanierung Betriebsgebäude	- 35.633,00	- 35.633,00	12.796,00	914,00	13.710,00	- 22.837,00	- 21.923,00
300036	01.01.2016	Zuschüsse Übernahme Kanäle LGS Gelände	- 96.931,38	- 96.931,38	44.060,38	4.406,00	48.466,38	- 52.871,00	- 48.465,00
300037	01.01.2024	Schacht KS400125001 Reichenbuch	- 775,86	- 775,86	111,86	56,00	167,86	- 664,00	- 608,00

Anlage	Aktivierung am	Anlagen-bezeichnung	AHK GJ-Beg	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	kumulierte AfA	Buchwert GJ-Beg	lfd Buchwert
300038	01.07.2025	Zuschüsse Kläranlage Haßmersheim	- 53.623,34	- 53.623,34	1.788,34	3.575,00	5.363,34	- 51.835,00	- 48.260,00
300039	01.07.2025	Zuschuss Erweiterung Kläranlage Haßmersheim	- 2.018,54	- 2.018,54	84,54	169,00	253,54	- 1.934,00	- 1.765,00
300040	01.07.2025	Zuschuss Stilllegung KA Neckarmühlbach	- 43.095,00	- 43.095,00	829,00	1.658,00	2.487,00	- 42.266,00	- 40.608,00
300041	01.07.2025	Zuschuss Druckleitung Anschluss KA Obrigkeit	- 2.540.900,00	- 2.540.900,00	31.762,00	63.523,00	95.285,00	- 2.509.138,00	- 2.445.615,00
300042	01.07.2025	Zuschuss RÜB Hassmersheim	- 2.091,72	- 2.091,72	261,72	523,00	784,72	- 1.830,00	- 1.307,00
300043	01.07.2025	Zuschuss Hauptsammler Dölchenstrasse Haßmersheim	- 3.237,43	- 3.237,43	96,43	191,00	287,43	- 3.141,00	- 2.950,00
300044	19.08.2025	Zuschuss Messeinrichtung RÜB's	- 141.533,01	- 141.533,01	7.077,01	14.154,00	21.231,01	- 134.456,00	- 120.302,00
300045	19.08.2025	Kostenbeteiligung Strassenbauamt HD	- 3.777,46	- 3.777,46	158,46	315,00	473,46	- 3.619,00	- 3.304,00
300046	01.07.2025	Zuschuss OD Neckarmühlbach	- 35.615,42	- 35.615,42	1.619,42	3.238,00	4.857,42	- 33.996,00	- 30.758,00
Anlagenklasse 999 Empf. Ertragszuschüsse			- 5.254.637,63	- 5.254.637,63	1.805.727,63	123.065,00	1.928.792,63	- 3.448.910,00	- 3.325.845,00

Schuldenstand 2026

Gläubiger	Darlehens-Nr	Ursprungsdar- lehen	Zinsbin- dungsfrist	Stand 01.01.2026	Tilgung 2026	Zinssatz %	Zinsen 2026	Stand 31.12.2026
KFW	7.279.363	1.436.730,19 € 02.08.2000	15.02.2030	258.611,59 €	57.469,20 €	0,01	24,42 €	201.142,39 €
LB B.W.	606.060.685	2.500.000 € 20.12.2002	30.09.2028	403.715,76 €	154.669,91 €	4,86	16.830,09 €	249.045,85 €
KFW	3718043	2.800.000 € 2013/2014	15.08.2033	1.276.451,00 €	164.708,00 €	3,67	44.578,96 €	1.111.743,00 €
Sparkasse	6012491137	1.800.000 € 30.09.2015	30.09.2025	1.085.969,57 €	84.154,98 €	3,24	33.943,02 €	1.001.814,59 €
Sparkasse	6012497738	400.000 € 15.12.2015	30.09.2025	241.772,48 €	18.624,83 €	3,24	7.558,45 €	223.147,65 €
Volksbank	34.57.005.03	1.730.000 € 25.02.2016	20.02.2026	865.000,00 €	86.500,00 €	0,93	7.742,84 €	778.500,00 €
DKB Berlin	6701365378	1.200.000 € 04.10.2017	30.03.2029	343.313,24 €	107.636,48 €	0,78	2.363,52 €	235.676,76 €
DKB Berlin	6702533172	850.000 € 13.12.2018	30.09.2036	539.993,35 €	46.675,18 €	1,275	6.662,34 €	493.318,17 €
DKB Berlin	6704742391	3.000.000 € 01.06.2021	30.03.2051	2.562.776,54 €	93.146,34 €	0,698	17.644,74 €	2.469.630,20 €
DKB Berlin	6720241279	3.000.000 € 30.08.2022	30.06.2052	2.740.778,58 €	74.549,79 €	2,44	66.196,33 €	2.666.228,79 €
DKB Berlin	6720777363	631.000 € 30.03.2023	30.03.2033	567.713,66 €	24.536,37 €	3,45	19.270,95 €	543.177,29 €
Sparkasse	6012775463	4.000.000 € 01.08.2024	30.09.2054	3.801.652,84 €	132.231,44 €	3,24	121.566,94 €	3.669.421,40 €
KFW	12997401	2.000.000 € 31.10.2025	30.12.2035	1.984.000,00 €	100.000,00 €	2,86	55.412,50 €	1.884.000,00 €
Neuaufnahme Plan 2026		ca. 10.000.000 €		0	200.000,00 €	fiktiv	150.000,00 €	9.800.000,00 €
				16.671.748,61 €	1.344.902,52 €		549.795,10 €	25.326.846,09 €

Stellenplan AZV Elz-Necker 2026

Bezeichnung	Entgelt- gruppe TVÖD	Stellenanzahl			Vermerke und Erläuterungen
		Planansatz		Ist 30.06.2025	
		2026	2025		
Verwaltung	E14	2	1	0	1xbis 03/2026 Altersteilzeit
Verwaltung	E13	0	0	1	
Verwaltung	E9A	2,75	2,75	1	1xNeueinstellung
Betrieb (BL)	E9A	1	1	1	1xNeueinstellung
Betrieb (BL)	E9B	1	1	1	
Verwaltung	E7	0	0	0,75	bis 31.07.25
Betrieb	E7	3	4	2	
Betrieb	E6	5	4	6	
Labor	E6	0	0	0	
Reinigungskraft	E4	0,5	0,5	0,5	
Betrieb	E3	0	1	1	Ausbildung
		15,25	15,25	14,25	

Allgemeines:

Zum 01.04.2026 tritt ein Mitarbeiter der Entgeltgruppe E14 in den Ruhestand. Der Zweckverband beabsichtigt, durch Umstrukturierung diese Stelle bereits zum 01.01.2026 wiederzubesetzen, um einen geordneten Übergang sowie die kontinuierliche Wahrnehmung der Leitungsaufgaben sicherzustellen.

Die durch interne Umstrukturierungen frei gewordene Stelle der Entgeltgruppe E9 wird ebenfalls neu besetzt. Dadurch wird gewährleistet, dass die operativen Aufgaben in der Verwaltung weiterhin vollumfänglich wahrgenommen werden können.

Zusätzlich ist für 2026 die Einrichtung einer neuen Stelle in der Verwaltung (Entgeltgruppe E9) vorgesehen, da eine Mitarbeiterin in der Verwaltung im Jahr 2027 in den Ruhestand geht. Diese Position soll – zunächst in einer Einarbeitungsphase – als Assistenz der Geschäftsleitung eingesetzt werden. Hintergrund ist die steigende Komplexität administrativer und koordinierender Aufgaben, die eine unmittelbare Unterstützung der Geschäftsleitung erfordern.

Das Labor wird weiterhin durch einen Mitarbeiter mit Entgeltgruppe E7 aus dem Betrieb besetzt. Diese Übergangslösung stellt sicher, dass die laborbezogenen Aufgaben ohne Unterbrechung erfüllt werden, bis über eine dauerhafte Personallösung entschieden ist.

Insgesamt weist der Stellenplan 2026 eine Höhe von 15,25 Vollbeschäftigungseinheiten (VBE) aus. Die dargestellten Umsetzungen dienen der internen Neustrukturierung, der Aufrechterhaltung betrieblicher Abläufe sowie der zukunftsorientierten Stärkung der Verwaltung.

PrCtr / Erlös- und Kostenarten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	
44800000 Aufl.EZuschüsse	-21.462,86	-21.407,00	-21.463,00	
54500000 Material - Direktverbrauch	12.867,09	2.000,00	25.000,00	Material für Sanierung
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	110.974,93	100.000,00	260.000,00	TV-Befahrung, Kanalreinigung, Sanierung
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	269.960,99	262.369,00	247.573,00	Kanäle
59000000 Wegebenutzungsentgelt	-133,18	0,00	0,00	Rückzahlung
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	25,56	100,00	100,00	Anerkennungsgebühr, Dienstbarkeit
59700000 And. Dienst-/Fremdl.	4.343,50	5.000,00	5.000,00	Hydrografische Vermessungen
* PC-941000 Kanalanlagen allgemein	376.576,03	348.062,00	516.210,00	
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	13.021,57	25.000,00	20.000,00	Beratungskosten, System
* PC-941100 Indirekteinleiterkataster	13.021,57	25.000,00	20.000,00	
54500000 Material - Direktverbrauch	0,00	500,00	500,00	Beschaffung Kleinteile
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	268,65	1.000,00	1.000,00	Kontrollmessung MID, Überprüfung u.Reparatur
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.524,00	2.524,00	2.524,00	Probenehmer, Durchflussmesser
* PC-942101 Zulaufbauwerk	2.792,65	4.024,00	4.024,00	
54500000 Material - Direktverbrauch	1.486,36	5.000,00	2.000,00	Material f.Instandhaltung
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	3.222,76	8.000,00	3.500,00	Wartungen, Instandsetzung, Techn.Support,Kuhn
54710000 FremdLeist Entsorgun	8.709,34	15.000,00	10.000,00	Verwertung Rechengut
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	18.490,00	17.349,00	15.778,00	Netzwerkanbindung, Absetzmulde, Radarsensor
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	0,00	400,00	100,00	
59200000 Versicherungen	578,19	500,00	600,00	Inhaltsversicherung
* PC-942102 Rechenanlage	32.486,65	46.249,00	31.978,00	
54500000 Material - Direktverbrauch	10.426,46	5.000,00	10.000,00	Ersatzteile UWA, Vogelsang, AUMA, Abstreifer
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	4.234,97	2.500,00	4.000,00	Störungsbehebungen, Reinigungen, Stellantriebe und Pumpen,
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.107,00	6.936,00	7.403,00	Zwillingsräumer,
* PC-942103 Vorklärbecken Kläranlage	21.768,43	14.436,00	21.403,00	
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	2.578,85	1.000,00	2.000,00	Öle und Spray für Wartung und Reinigung
54500000 Material - Direktverbrauch	5.075,91	4.000,00	6.000,00	Ersatzteile,Aerzen Gebläse
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	16.659,55	5.000,00	16.000,00	Reparaturen, Ferneingriff Softwaretechniker,
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	44.279,88	37.208,00	29.917,00	Nitri/Denifrikation, Messtechnik, Tauchmotor Rührwerke,
* PC-942104 Belebungsbecken Kläranlage	68.594,19	47.208,00	53.917,00	
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	47.021,90	70.000,00	60.000,00	Fällmittel Eisen III Chlorid, (Preiserhöhung)
54500000 Material - Direktverbrauch	4.941,09	1.500,00	500,00	Ersatzteile, Pumpen-Armaturen
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	1.008,39	1.500,00	500,00	Reparaturen (neue Phosphatfällung)
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.026,00	894,00	894,00	Phosphatstation, Fällmittelstation
* PC-942105 Phosphatfällung Kläranlage	53.997,38	73.894,00	61.894,00	
54100000 Brenn- u. Treibstoffe	1.219,23	800,00	1.000,00	Umstellung Containerverladefahrzeuge

PrCtr / Erlös- und Kostenarten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	66.322,31	110.000,00	80.000,00	Flockmittel (Preissteigerung)
54500000 Material - Direktverbrauch	45.967,68	30.000,00	50.000,00	Ersatzteile, Bellmer, Netzsch, Junker
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	33.173,71	40.000,00	40.000,00	Wartungen, Reparaturen, Prüfungen, Fernzugriff
54710000 FremdLeist Entsorgun	579.517,08	515.000,00	580.000,00	Verwertung Klärschlamm (3% Steigerung)
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	34.483,00	33.934,00	31.865,00	Schlammstapelbehälter, Tauchmotorrührwerk
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	0,00	0,00	50,00	
59200000 Versicherungen	1.237,85	0,00	1.300,00	Sachversicherung nun im Sammelpaket
* PC-942106 Schlammbehandlung Kläranlage	761.920,86	729.734,00	784.215,00	
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	200,00	200,00	Parafinöl, Synthetisches Öl
54500000 Material - Direktverbrauch	5.328,13	6.000,00	5.000,00	Ersatzteile, Paddewerke Pumpen und Räder Windhoff
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	6.760,20	2.000,00	3.000,00	Neubeborstung Topfbürste,
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.622,64	7.311,00	8.738,00	Nitratex Multiunit, Solitax t-line, Probenehmer, Richtsatz
* PC-942107 Nachklärung	19.710,97	15.511,00	16.938,00	
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	200,00	200,00	Synthetisches Getriebeöl
54500000 Material - Direktverbrauch	2.042,41	1.500,00	2.000,00	Ersatzteile,
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	2.793,75	2.000,00	2.500,00	SPS Programmierung, Reinigung,
54710000 FremdLeist Entsorgun	33.413,50	30.000,00	35.000,00	Verwertung Sandfang
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.362,00	1.924,00	1.136,00	Sandklassierer, Tauchmotorpumpe
* PC-942108 Sandfanganlage	40.611,66	35.624,00	40.836,00	
49000000 Einspeisungsvergütung	-11.896,79	-20.000,00	-15.000,00	Direktvermarktung
54100000 Brenn- u. Treibstoffe	0,00	1.000,00	500,00	
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	1.500,00	500,00	Öle und Spray für Wartung und Reinigung
54500000 Material - Direktverbrauch	15.404,29	8.000,00	10.000,00	Ersatzteile, Aktivkohle, Erst.Mapro
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	57.027,54	60.000,00	60.000,00	Inspektionen, Wartungen, Reparaturen, Gasprüfung
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	277.740,00	275.922,00	248.183,00	Heizungsanlage, Umwälzpumpe, Wärmetauscher, BHKW
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	224,91	1.000,00	500,00	
59200000 Versicherungen	1.855,40	0,00	2.000,00	Sachversicherung nun im Sammelpaket
59700000 And. Dienst-/Fremdl.	803,25	3.000,00	1.000,00	Wartung
68100000 Andere Steuern	0,00	1.300,00	1.000,00	(Energiesteuer)
* PC-942109 Faulungsanlage	341.158,60	331.722,00	308.683,00	
68100000 Andere Steuern	162,99	5,00	170,00	Grundsteuer
* PC-942110 IV.Reinigungsstufe	162,99	5,00	170,00	
40000000 Gemeinsame Umsatzerlöse	-104.222,33	-80.000,00	-90.000,00	Anlieferung häusl.Abwasser, Laboranalysen, Gelita
53400000 Andere Betriebliche Erträge	-393,80	0,00	0,00	

PrCtr / Erlös- und Kostenarten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	89.024,69	140.000,00	100.000,00	
54010000 Wasserbezug	20.119,01	15.000,00	20.000,00	
54100000 Brenn- und Treibstoffe	0,00	1.500,00	0,00	
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	500,00	500,00	
54500000 Material - Direktverbrauch	6.818,50	5.000,00	5.000,00	Arbeitssicherheit/Schilder
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	6.400,41	8.500,00	7.000,00	MEWA Systemputztücher, Wartungen Feuerlöscher
54900000 Sonstiges	110,98	0,00	0,00	
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.120,61	9.935,00	13.010,00	Prozessleitsystem, Online Messung
59200000 Versicherungen	11,19	0,00	20,00	
* PC-942900 Kläranlage allgemein	37.989,26	100.435,00	55.530,00	
40000000 Gemeinsame Umsatzerlöse	-8.612,92	-3.000,00	-5.000,00	Instandhaltung Anlage
* PC-943301 Neckargerach	-8.612,92	-3.000,00	-5.000,00	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	3.776,54	3.000,00	3.000,00	
54010000 Wasserbezug	265,15	300,00	300,00	
54500000 Material - Direktverbrauch	0,00	800,00	500,00	Motorschutzrelais, Sicherungen
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	2.205,78	4.500,00	2.000,00	Reparaturen, Pumpensumpfreinigung, Grünpflege
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.785,74	3.522,00	1.737,00	Schaltanlage, Fernwirktechnik
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	728,28	800,00	800,00	Aqua Web
* PC-943401 PW/RÜB Hochhausen	10.761,49	12.922,00	8.337,00	
44800000 Aufl.EZuschüsse	0,00	0,00	-82.450,00	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	0,00	0,00	40.000,00	Strombezug
54010000 Wasserbezug	0,00	0,00	700,00	Wasserbezug
54500000 Material - Direktverbrauch	0,00	0,00	15.000,00	
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	0,00	0,00	35.000,00	
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	151.468,00	
* PC-943402 PW/RÜB Haßmersheim	0,00	0,00	159.718,00	
44800000 Aufl.EZuschüsse	0,00	0,00	-4.896,00	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	0,00	0,00	3.000,00	Strombezug
54010000 Wasserbezug	0,00	0,00	300,00	Wasserbezug
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	15.000,00	Kattafix 120
54500000 Material - Direktverbrauch	0,00	0,00	500,00	Ersatzteile
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	0,00	0,00	2.000,00	Reparaturen
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	20.357,00	
* PC-943403 PW/RÜB Neckarmühlbach	0,00	0,00	36.261,00	0
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	0,00	0,00	3.000,00	Strombezug
54010000 Wasserbezug	0,00	0,00	300,00	Wasserbezug
54500000 Material - Direktverbrauch	0,00	0,00	500,00	Ersatzteile

PrCtr / Erlös- und Kostenarten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	0,00	0,00	2.000,00	Reparaturen
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	333,00	
* PC-943404 PW/RÜB Steg (Hafen) Hassm.	0,00	0,00	6.133,00	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	1.525,09	2.000,00	1.600,00	
54010000 Wasserbezug	69,97	100,00	100,00	
54500000 Material - Direktverbrauch	0,00	200,00	100,00	Ersatzteile
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	201,87	2.500,00	1.000,00	Überprüfung Elektrische Anlagen und Druckwindkessel
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.815,53	495,00	1.241,00	Fernwirktechnik, Tauchpumpe, Kompressor
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	628,32	700,00	700,00	Aqua Web
59200000 Versicherungen	16,95	16,00	17,00	Sachversicherung
* PC-943501 PW/RÜB Steinbach	4.257,73	6.011,00	4.758,00	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	304,51	1.500,00	1.500,00	Strom, Automatisierung
54500000 Material - Direktverbrauch	1.903,97	700,00	1.000,00	Ersatzteile, Pumpenkette, Schutzschalter
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	4.239,76	2.000,00	3.000,00	Rasen-, Gehölz- und Zaunpflege
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.702,00	282,00	4.802,00	Netzanschluss, Schieber
* PC-943502 RÜB 1 Neckz. Campingplatz	8.150,24	4.482,00	10.302,00	
54500000 Material - Direktverbrauch	0,00	200,00	100,00	Ersatzteile
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	4.344,70	2.000,00	3.000,00	Rasen-, Gehölz- und Zaunpflege, Betonsanierung)
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	480,00	480,00	480,00	Messeinrichtung PLS Anbindung
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	109,89	150,00	150,00	Fernwirküberwachung
* PC-943503 RÜB 13 Neckz. TUK	4.934,59	2.830,00	3.730,00	
54500000 Material - Direktverbrauch	0,00	200,00	100,00	Ersatzteile, Betonsanierung
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	4.286,40	1.500,00	3.000,00	Rasen-, Gehölz- und Zaunpflege, (Betonsanierung
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	480,00	480,00	480,00	Messeinrichtung PLS Anbindung
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	119,88	120,00	120,00	Fernwirküberwachung
* PC-943504 RÜB 14 - Neckz. Ortsmitte	4.886,28	2.300,00	3.700,00	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	22.598,93	28.000,00	25.000,00	
54010000 Wasserbezug	444,88	300,00	400,00	
54500000 Material - Direktverbrauch	453,62	5.000,00	5.000,00	Ersatzteile (Betonsanierung)
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	6.558,39	720.000,00	720.000,00	Grünpflege, Wartung u.Reparatur, Betonsanierung
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	17.126,00	12.593,00	10.306,00	Dach, Elektrotechnik, Spiralgehäusepumpe, neuer Zaun
59200000 Versicherungen	232,25	220,00	230,00	Sach- u.Gebäudeversicherung
59400000 Postaufw/Fracht u.ä.	217,85	0,00	0,00	
* PC-943601 PW/RÜB 9 - Obrgh. Friedhofstr.	47.631,92	766.113,00	760.936,00	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	2.796,68	3.000,00	2.500,00	
54010000 Wasserbezug	270,00	500,00	300,00	
54500000 Material - Direktverbrauch	0,00	1.000,00	500,00	Ersatzteile
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	3.503,23	10.000,00	8.000,00	Grünpflege, Reinigung Pumpensumpf,

PrCtr / Erlös- und Kostenarten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	24.117,00	23.834,00	23.834,00	Druckleitung, MSR Technik, Frequenzumrichter
59700000 And. Dienst-/Fremdl.	139,66	130,00	140,00	UFT SIM
* PC-943602 PW/RÜB Mörtelstein	30.826,57	38.464,00	35.274,00	
44800000 Aufl.EZuschüsse	-6.897,00	-6.897,00	-6.897,00	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	285,70	400,00	300,00	
54500000 Material - Direktverbrauch	0,00	500,00	100,00	
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	4.181,38	5.000,00	5.000,00	Gärtnerarbeiten, Wiesenschnitt, Baum- und Heckenschnitt
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	17.060,00	17.060,00	17.060,00	Bauwerk, SPS Fernwirktechnik
* PC-943603 RÜB - GENO	14.630,08	16.063,00	15.563,00	
44800000 Aufl.EZuschüsse	-1.169,00	-1.157,00	0,00	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	1.716,80	2.500,00	2.300,00	
54500000 Material - Direktverbrauch	6.820,61	200,00	1.000,00	Ersatzteile
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	2.276,99	3.000,00	3.000,00	Jährliche Wartung BOGE S61
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.519,00	5.354,00	2.686,00	Bauwerk, SPS Fernwirktechnik
* PC-943604 Druckluftstation GENO	15.164,40	9.897,00	8.986,00	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	918,13	1.000,00	900,00	
54500000 Material - Direktverbrauch	83,75	300,00	200,00	Ersatzteile
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	388,44	2.000,00	1.000,00	Rasen-, Gehölz- und Zaunpflege
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	387,00	387,00	387,00	Fernwirktechnik
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	728,28	800,00	800,00	Aqua Web
* PC-943605 PW - Obrh.Neckarstraße	2.505,60	4.487,00	3.287,00	
40000000 Gemeinsame Umsatzerlöse	0,00	-1.000,00	-1.000,00	Betriebsführungsvertrag
53400000 Andere betriebliche Erträge	0,00	0,00	-1.000,00	Weiterberechnungen Kreditorenrechnungen
54500000 Material - Direktverbrauch	0,00	0,00	1.000,00	
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	245,44	0,00	735,00	Anbindung Flowchief
* PC-943606 PW - Ortspumpwerke Obrgh.	245,44	-1.000,00	-265,00	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	2.437,95	2.000,00	2.500,00	
54500000 Material - Direktverbrauch	0,00	500,00	100,00	Ersatzteile
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	5.013,05	4.000,00	4.500,00	halbjährliche Wartungen, Überprüfung elektr.Anlagen
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.407,00	20.407,00	20.407,00	Maschinentechnik, Siebanlage, Elektrotechnik, Fernwirktechnik
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	728,28	800,00	800,00	Aqua Web
* PC-943701 PW/RÜB 5 Stadtgarten	28.586,28	27.707,00	28.307,00	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	3.253,36	3.000,00	3.200,00	
54500000 Material - Direktverbrauch	9.976,05	1.000,00	5.000,00	Isolierter Signalwandler
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	6.889,79	4.000,00	5.000,00	Rasen-, Gehölz- und Zaunpflege, Pumpensumpfreinigung
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.978,00	13.978,00	13.978,00	MSR-Technik, Maschinentechnik,
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	728,28	800,00	800,00	Aqua Web

PrCtr / Erlös- und Kostenarten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	
* PC-943702 PW/RÜB 7 Pattberg Gymnasium	34.825,48	22.778,00	27.978,00	
53400000 Andere betriebliche Erträge	-613,56	-640,00	-640,00	Mietvertrag HAWO, Gestattungsvertrag
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	148.238,27	170.000,00	150.000,00	Strom
54010000 Wasserbezug	2.065,90	1.500,00	2.000,00	
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	282,03	300,00	300,00	Öle,
54500000 Material - Direktverbrauch	41.278,04	50.000,00	40.000,00	Ersatzteile, Ergänzung Steuerung, Betonsanierung
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	101.154,72	60.000,00	60.000,00	Grünpflege, Wartungen,
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	67.588,00	60.205,00	56.090,00	Dach, Umbau zum Retentionsbodenfilter, KRPE 250-630
59200000 Versicherungen	140,54	130,00	140,00	Sach- und Gebäudeversicherung
* PC-943703 PW/RÜB 8 - Diedesheim	360.133,94	341.495,00	307.890,00	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	658,07	1.000,00	700,00	Strom
54500000 Material - Direktverbrauch	128,98	300,00	200,00	Ersatzteile, Pumpenkette
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	1.695,90	3.500,00	2.500,00	Rasen-, Gehölz- und Zaunpflege, Wartungen, Reparatur
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.196,00	3.196,00	4.264,00	MSR Technik
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	1.407,60	1.500,00	1.500,00	Nutzungsvertrag Trafohaus (Lorenz Wagner)
59700000 And. Dienst-/Fremdl.	139,66	0,00	0,00	
* PC-943704 PW/RÜB 2 Mosbacher Kreuz	7.226,21	9.496,00	9.164,00	
44800000 Aufl.EZuschüsse	-993,00	-988,00	-643,00	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	23.138,17	25.000,00	24.000,00	Strom
54010000 Wasserbezug	171,74	300,00	200,00	
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	500,00	300,00	
54500000 Material - Direktverbrauch	4.317,62	5.000,00	5.000,00	Ersatzteile
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	15.881,27	40.000,00	20.000,00	Reparatur,
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.491,00	12.686,00	11.148,00	pumpe
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	810,39	700,00	800,00	Aqua Web
59200000 Versicherungen	37,87	40,00	40,00	Sach-, Gebäudeversicherung
* PC-943705 PW/RÜB Sattelbach	63.855,06	83.238,00	60.845,00	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	374,97	500,00	400,00	Strom
54500000 Material - Direktverbrauch	0,00	100,00	100,00	Ersatzteile
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	2.797,83	1.500,00	2.000,00	Rasen-, Gehölz- und Zaunpflege, Pumpensumpfreinigung
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.822,00	7.698,00	7.610,00	MSR Technik
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	0,00	100,00	0,00	Congstar, gekündigt
59700000 And. Dienst-/Fremdl.	139,66	0,00	140,00	

PrCtr / Erlös- und Kostenarten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	
* PC-943706 RÜB 3 Mosbach Waldstadt	11.134,46	9.898,00	10.250,00	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	2.341,71	3.000,00	2.500,00	
54500000 Material - Direktverbrauch	1.352,78	1.500,00	1.500,00	Ladegerät, Trennverstärker
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	6.690,46	4.000,00	4.500,00	Rasen-, Gehölz- und Zaunpflege, Reinigung Pumpensumpf
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.449,00	1.176,00	1.073,00	nur noch Leuchten
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	628,32	700,00	700,00	Aqua Web
* PC-943707 RÜB 6a MOS NKG	12.462,27	10.376,00	10.273,00	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	712,32	1.000,00	800,00	
54500000 Material - Direktverbrauch	378,66	1.000,00	500,00	Ersatzteile, Zaun, Betonsanierung
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	1.843,39	2.000,00	2.000,00	Rasen-, Gehölz- und Zaunpflege, Wartungen, Betonsanierung
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.070,00	2.070,00	1.566,00	Elektrotechnische Anlage, Fernwirktechnik, Wetterschutzdach
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	546,21	800,00	800,00	Aqua Web
* PC-943708 RÜB 6b Mosbach Gleisdreieck	5.550,58	6.870,00	5.666,00	
54500000 Material - Direktverbrauch	4.320,96	250,00	500,00	Ersatzteile
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	1.218,89	250,00	500,00	
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	480,00	480,00	480,00	Messeinrichtung PLS
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	41,96	150,00	140,00	Congstar gekündigt, neu Fernwirktechnik UFT
* PC-943709 RÜB 12 - Nüstenbach	6.061,81	1.130,00	1.620,00	
53400000 Andere betriebliche Erträge	-56,40	-57,00	-57,00	Pacht Flurstück-Nr.:4725, Holzlagerplatz
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	379,21	500,00	400,00	Strom
54500000 Material - Direktverbrauch	50,51	500,00	300,00	Bleiakku
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	3.828,75	3.300,00	3.000,00	Rasen-, Gehölz- und Zaunpflege, Wartungen, Reinigung Drossel
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.589,42	3.677,00	4.847,00	Schaltanlage, ABS Pumpe, Drehantrieb
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	628,32	700,00	700,00	Aqua Web
* PC-943710 RÜB - Lohrbach	9.419,81	8.620,00	9.190,00	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	8.830,25	6.000,00	8.000,00	Strom
54500000 Material - Direktverbrauch	123,11	400,00	200,00	Ersatzteile
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	1.057,74	1.500,00	1.300,00	Rasen-, Gehölz- und Zaunpflege,
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	319,00	0,00	0,00	Fernwirktechnik
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	754,56	800,00	800,00	Aqua Web
* PC-943711 PW Hügel - Neckarelz	11.084,66	8.700,00	10.300,00	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	21.183,86	22.000,00	22.000,00	Strom
54500000 Material - Direktverbrauch	0,00	200,00	200,00	Ersatzteile
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	2.751,93	1.500,00	2.000,00	Rasen-, Gehölz- und Zaunpflege, Pumpensumpfreinigung
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.452,00	1.452,00	1.452,00	Lagerstuhlpumpen
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	628,32	700,00	700,00	Aqua Web
* PC-943712 PW - Lohrbach	26.016,11	25.852,00	26.352,00	
54500000 Material - Direktverbrauch	0,00	400,00	100,00	Ersatzteile

PrCtr / Erlös- und Kostenarten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	0,00	1.000,00	500,00	Überprüfung Durchflussmessung, Gehölz
* PC-943713 Retentionsbodenfilter	0,00	1.400,00	600,00	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	24.095,61	0,00	25.000,00	
54500000 Material - Direktverbrauch	1.354,52	200,00	2.000,00	Ersatzteile
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	24.501,28	10.000,00	25.000,00	Rasen-, Gehölz- und Zaunpflege, Wartung
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	66.120,25	66.047,00	66.120,00	Container, Umbau Kläranlage, MSR- u.Masch.Technik
59200000 Versicherungen	10,26	10,00	600,00	
59700000 And. Dienst-/Fremdl.	81,47	0,00	140,00	AquaWeb
* PC-943714 Reichenbuch	116.163,39	76.257,00	118.860,00	
44800000 Aufl.EZuschüsse	-2.603,00	-2.603,00	-2.603,00	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	7.375,42	8.000,00	7.500,00	Strom
54010000 Wasserbezug	443,92	600,00	500,00	
54500000 Material - Direktverbrauch	4.950,32	200,00	1.000,00	Ersatzteile
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	9.181,16	5.000,00	9.000,00	Rasen-, Gehölz- und Zaunpflege, Wartung
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.516,00	10.516,00	11.485,00	Container, Umbau Kläranlage, MSR- u.Masch.Technik
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	628,32	700,00	700,00	Aqua Web
59200000 Versicherungen	173,43	170,00	170,00	Sach- und Gebäudeversicherung
* PC-943801 Binau-Siedlung	30.665,57	22.583,00	27.752,00	
44800000 Aufl.EZuschüsse	-3.199,00	-3.199,00	-3.199,00	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	10.449,59	11.000,00	11.000,00	Strom
54010000 Wasserbezug	266,49	700,00	500,00	
54500000 Material - Direktverbrauch	2.175,33	400,00	1.000,00	Ersatzteile
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	2.776,35	15.000,00	8.000,00	Rasen-, Gehölz- und Zaunpflege, Pumpen, Holzbauwerk
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.899,00	12.899,00	12.899,00	u.Masch.Technik
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	628,32	700,00	700,00	Aqua Web
59200000 Versicherungen	8,96	10,00	10,00	Sach- und Gebäudeversicherung
* PC-943802 Binau-Ort	26.005,04	37.510,00	30.910,00	
41000000 BK-Umlage Mosbach	-2.319.052,74	-2.876.417,00	-2.842.566,00	
41100000 FK-Umlage Mosbach	-700.663,64	-969.085,00	-741.720,00	
42000000 BK-Umlage Obrigheim	-344.622,37	-428.346,00	-391.695,00	
42100000 FK-Umlage Obrigheim	-112.454,53	-155.535,00	-119.184,00	
43000000 BK-Umlage Neckarzimmern	-149.888,16	-199.064,00	-184.545,00	
43100000 FK-Umlage Neckarzimmern	-47.802,64	-66.116,00	-50.451,00	
44000000 BK-Umlage Haßmersheim	-65.312,71	-67.992,00	-526.097,00	
44100000 FK-Umlage Haßmersheim	-15.902,66	-21.995,00	-171.718,00	

PrCtr / Erlös- und Kostenarten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	
44900000 Refinanzierungskosten Sattelbach	-17.385,37	-9.363,00	-8.643,00	Refinanzierungskosten für Altanlagen
44910000 Refinanzierungskosten Binau	-51.450,87	-50.621,00	-57.719,00	Refinanzierungskosten für Altanlagen
44920000 Refinanzierungskosten GENO	-34.876,74	-34.310,00	-37.374,00	Refinanzierungskosten für Altanlagen
44930000 Refinanzierungskosten Reich.	-190.998,72	-138.521,00	-163.204,00	Refinanzierungskosten für Altanlagen
44940000 Refinanzierungskosten Haßm.	0,00	0,00	-140.011,00	Refinanzierungskosten für Altanlagen
45000000 BK-Umlage GENO	-5.718,63	-67.236,00	-18.084,00	
45100000 FiK-Umlage GENO	-33.509,17	-46.346,00	-35.524,00	
46000000 BK-Umlage Binau	-125.207,78	-138.249,00	-147.143,00	
46100000 FK-Umlage Binau	-36.254,28	-50.143,00	-38.533,00	
53300000 Ertr.a.Abwasserabgab	0,00	-200.000,00	-200.000,00	
53400000 Andere betriebliche Erträge	-94,25	-300,00	-500,00	Voba Dividende, Weiterberechnungen
54500000 Material - Direktverbrauch	0,00	100,00	100,00	Ersatzteile
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	1.315,66	1.000,00	1.000,00	Support
55000000 Verr.Löhne	1.597,77	0,00	0,00	
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.667,00	484,00	25,00	Telefonanlage, Router, EDV
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	12.674,74	7.000,00	10.000,00	Rundfunk, Homepage, DWA, Müll, (KAV Umlage)
59200000 Versicherungen	41.162,75	55.000,00	55.000,00	Elektr/Haftpflicht/Eigenschaden-Versicherung, Rechtsschutz
59300000 Bürobed/Drucks/Zeits	16.381,01	20.000,00	18.000,00	Büromaterial,
59400000 Postaufw/Fracht u.ä.	12.644,02	10.000,00	12.000,00	Aufladung Frankiermaschine, SAP, Handy
59500000 Werbung und Inserate	11.726,73	5.000,00	8.000,00	Anzeigen
59600000 Reiseaufw/Bewirtung	3.650,33	3.000,00	3.000,00	
59700000 And. Dienst-/Fremdl.	37.147,43	30.000,00	40.000,00	Prüfungsgebühren, Datenschutz, Steuerbüro
59800000 Aufwand aus Abwasserabgabe	0,00	200.000,00	200.000,00	Anfragen bei Frau Becker: Tel.06261/841775
59900000 Sonstiger Aufwand	417,15	1.000,00	500,00	Volksbank/Sparkasse Rechnungsabschluss,
59910000 Aus- und Fortbildung	325,00	0,00	0,00	
59920000 Vergüt.Sitzungen Ver	390,00	900,00	900,00	Verbandsversammlung
59930000 Verwaltungskostenbeitrag	19.170,99	18.000,00	20.000,00	(Berechneter Ansatz:13.120,00 €)
59990000 Skontoaufwand	139,29	0,00	0,00	
62100000 And. sonst. Zins/Ert	-77.026,88	0,00	0,00	
65100000 and. Zins/ähn.Aufw.	280.957,21	575.193,00	549.795,00	Darlehenszinsen
68100000 Andere Sonst. Steuern	40.336,49	12.000,00	40.000,00	Vorsteuer BHKW, Gelita
* PC-949000 sonstige allg. Kosten	-3.846.518,57	-4.580.962,00	-4.916.391,00	
44800000 Aufl.EZuschüsse	-914,00	-914,00	-914,00	
51000000 Andere aktivierte Eigenleist.	-8.142,58	0,00	0,00	
54500000 Material - Direktverbrauch	3.145,48	2.000,00	4.000,00	Feuerlöscher, Beleuchtung, Beschilderung
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	3.887,75	15.000,00	8.000,00	Unterhaltsreinigung, Fensterreinigung, Wartung, Fernzugriff PLS
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	38.510,65	28.844,00	42.169,00	Besprechungsraum,
58200000 Verluste aus Abgang Anlv.	0,00	0,00	0,00	

PrCtr / Erlös- und Kostenarten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	
59200000 Versicherungen	1.631,49	0,00	1.700,00	Sachversicherung Sammelpaket 949000
* PC-949001 Verwaltung/Betriebsgebäude	38.118,79	44.930,00	54.955,00	
54100000 Brenn- u. Treibstoffe	0,00	100,00	100,00	
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	100,00	100,00	
54500000 Material - Direktverbrauch	305,74	500,00	500,00	Beschilderung
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	16.884,05	22.000,00	20.000,00	Grünpflege, Strassenreinigung, Rattenbekämpfung
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.796,34	6.319,00	7.272,00	Rohrleitungen, Strassenleuchte, Rolltor, Ladesäule
* PC-949002 Außenanlagen	23.986,13	29.019,00	27.972,00	
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	34.657,46	35.000,00	35.000,00	Küvettentest,
54500000 Material - Direktverbrauch	2.832,24	3.500,00	3.000,00	Laborverbrauchsmaterial
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	17.679,16	23.000,00	20.000,00	Überprüfun, Wartung Messgeräte
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.448,00	12.377,00	13.216,00	Fernwirktechnik, Messgeräte, Umbau Labor
59700000 And. Dienst-/Fremdl.	416,50	3.000,00	1.500,00	gesetzl.Abwasser- Klärschl.untersuchungen
59900000 Sonstiger Aufwand	0,00	100,00	100,00	
* PC-949004 Labor/Betriebsüberwachung	68.033,36	76.977,00	72.816,00	
53000000 Ertrag aus Abgang Anlv.	-1.000,00	0,00	0,00	
54100000 Brenn- u. Treibstoffe	0,00	600,00	300,00	
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	300,00	300,00	
54500000 Material - Direktverbrauch	4.271,31	3.000,00	3.500,00	Ersatzteile
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	17.241,71	20.000,00	20.000,00	Wartungen, Installationen, Konfigurationen
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.915,16	8.241,00	9.968,00	Hilti, Kettenzug, Computer und sonst.Geräte
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	1.702,82	2.000,00	2.000,00	Miete MSP Kopierer
59200000 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	Versicherung im Paket
* PC-949005 Geräte und Maschinen	32.131,00	34.141,00	36.068,00	
54100000 Brenn- u. Treibstoffe	4.971,47	5.000,00	5.000,00	Erdgas und Kraftstoff
54500000 Material - Direktverbrauch	4.418,86	1.500,00	2.000,00	Ersatzteile, Erste Hilfe Koffer
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	5.661,39	5.000,00	6.000,00	Wartung und Reparaturen
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.458,50	10.462,00	8.355,00	Rückkipper-Anhänger, Caddy, VW Crafter, VW-PKW
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	2.735,24	2.500,00	2.800,00	Leasing
59200000 Versicherungen	3.347,54	3.400,00	3.400,00	KFZ-Versicherungen, neue Fahrzeuge
59910000 Aus- und Fortbildung	392,70	0,00	0,00	Seminarkosten
68100000 Andere sonstige Steuern	538,00	550,00	550,00	KFZ Steuer, neues Fahrzeug
* PC-949006 Fuhrpark	35.523,70	28.412,00	28.105,00	

PrCtr / Erlös- und Kostenarten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	100,00	0,00	
54500000 Material - Direktverbrauch	2.892,02	3.000,00	3.000,00	Mundschutz, Desinfektionsmittel, Arbeitsschutzkleidung
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	0,00	1.000,00	1.000,00	
55000000 Löhne brutto	719.734,04	750.000,00	750.000,00	
55200000 Aufwandsentschädigung	4.800,00	7.500,00	7.500,00	
56000000 AG'Ant. SozVers Lohn	150.599,74	160.000,00	160.000,00	
56200000 Beitr.BerufsGenossen	3.209,62	3.500,00	3.500,00	Unfallkasse BW
56500000 Zuweis Versorg.einr.	68.201,11	75.000,00	75.000,00	
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	14.922,89	16.000,00	15.000,00	KAV Beitrag, Miete Berufskleidung
59700000 And. Dienst-/Fremdl.	14.907,72	6.000,00	8.000,00	BAD Arbeitsmedizin,Allevo Stellenbewertung
59910000 Aus- und Fortbildung	14.095,12	20.000,00	20.000,00	Workshop SAP, Intensivtraining Laboranalytik, Max-Ticket
* PC-949007 Personal	993.362,26	1.042.100,00	1.043.000,00	
** *	-0,00	0,00	0,00	14.08.2024