

Abwasser-Zweckverband Elz-Neckar



Wirtschaftsplan 2025



Inhaltsverzeichnis

		Seite
Teil A	Beschluss	3 - 4
Teil B	Vorbericht	5 - 8
Teil C	Erfolgsplan mit Erläuterungen	9 - 17
	- Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	9 - 12
	- Erläuterungen zum Erfolgsplan	13 - 17
Teil D	Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm	18 - 68
	- Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung	18 - 19
	- Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität	20
	- Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	21 - 61
	- Investitionen nach Sachkonten mit Erläuterungen	62 - 68
Teil E	Abschreibungen, Zuschüsse	69 - 70
Teil F	Schuldennachweis	71
Teil G	Stellenplan	72
Teil H	Anlagen	73 - 78
	- Kostenstellen Plan 2024/ Plan 2025	73-78

WIRTSCHAFTSPLAN des ABWASSER-ZWECKVERBANDES ELZ-NECKAR für das WIRTSCHAFTSJAHR 2025

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 Eigenbetriebsgesetzes vom 17.06.2020 (Gbl. S. 403), der §§ 1-4 der Durchführungsverordnung zum Eigenbetriebsgesetz und des § 9 Abs. 2 Ziff. 4 der Verbandssatzung in der Fassung vom 01.01.2018 hat die Verbandsversammlung am 27.11.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit	14.904.518 €
davon	
im Erfolgsplan mit Ertrag und Aufwand	5.661.501 €
im Liquiditätsplan mit Einnahmen und Ausgaben	9.243.017 €

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

1.	Erfolgsplan	Euro
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	-5.661.501
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.661.501
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)	-5.624.336
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (ohne Abschreibungen+Zinsen)	4.082.301
2.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-1.542.035
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.850.620
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	7.850.620
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	6.308.585
2.8	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Kredit)	-8.239.010
2.9	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgung+Zinsen)	1.930.425
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-6.308.585
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	8.239.010 €
---	--------------------

§ 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 2025			Betriebskostenumlage 2025		
	EW	%	€	%	cm ³ (2023)	€
Mosbach	51.814	74,02	969.085	76,15	1.096.898	2.876.417
Obrigheim	8.316	11,88	155.535	11,34	163.286	428.346
Neckarzimmern	3.535	5,05	66.116	5,27	75.930	199.064
Haßmersheim	1.176	1,68	21.995	1,80	25.987	67.992
GENO	2.478	3,54	46.346	1,78	25.673	67.236
Binau	2.681	3,83	50.143	3,66	52.671	138.249
	70.000	100	1.309.220	100	1.440.445	3.777.304
Gesamt:						5.086.524 €

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

Die Firma Allevo Kommunalberatung hat die Aktualisierung des Baukostenverteilerschlüssels vorgenommen. Für die Planung und die vorläufige Baukostenverteilung im Wirtschaftsplan 2025 wird der neue Schlüssel verwendet.

§ 6 Eigenkapital

Das Stammkapital wird festgesetzt auf

0 €**DIE VERBANDSVERSAMMLUNG**

Walter

Bürgermeister u. Verbandsvorsitzender

B. Vorbericht

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2025

1.1 Aufgaben des Verbandes

Der Abwasser-Zweckverband Elz-Neckar hat die Aufgabe, das im Verbandsgebiet anfallende und in örtlichen Kanalisationsanlagen gesammelte Abwasser in Transportkanälen fort zu leiten und gegebenenfalls durch Pumpwerke der Verbandskläranlage zu zuführen. Hier ist es nach Maßgabe der Gesetze zu behandeln. Die anfallenden Reststoffe sind ordnungsgemäß zu verwerten bzw. zu entsorgen.

Er hat weiterhin die Aufgabe, das im Verbandsgebiet anfallende und in örtlichen Kanalisationsanlagen gesammelte Regenwasser nach Maßgaben geltenden Rechts vor Einleiten in die Vorfluter in Regenwasserbehandlungsanlagen zu reinigen. Hierbei anfallende Reststoffe sind ordnungsgemäß zu behandeln und zu entsorgen.

Darüber hinaus können Aufgaben in verwaltungsmäßiger und technischer Hinsicht im Rahmen der den Verbandsmitgliedern verbleibenden Abwasserbeseitigungspflicht übernommen werden, soweit deren Wahrnehmung ihm von den Verbandsmitgliedern übertragen wird.

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 zu Grunde zu legen.

Der Erfolgsplan (§ 1 EigBVO) enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahre

Der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm (§ 2 EigBVO) 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) 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) 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) aufgegliedert.

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 2023

Der Erfolgsplan schließt im Ertrag und Aufwand mit **4.147.544 €** und liegt mit **870.344,23 €** unter dem Planansatz. Von den Verbandsmitgliedern wurde eine Jahresumlage in Höhe von **3.659.382,01 €** erhoben. Gegenüber dem Planansatz von **4.466.470 €** wird **807.087,99 €** 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 **31.12.2023** mit **14.551.099,99 €**

Das Anlagevermögen weist zum **31.12.2023** einen Stand von **12.834.695,75 €** aus.

Im Umlaufvermögen sind an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die Festgeldanlagen und der Kassenbestand mit **1.716.404,24 €** ausgewiesen.

Durch die Auflösung in Höhe von **123.021 €** verringern sich die Staatszuschüsse auf **740.378 €**. Der Schuldendienst weist nach Kreditneuaufnahme von **631.000 €** sowie nach Tilgungen in Höhe von **1.546.387,57 €** einen Stand von **12.712.571,09 €** aus. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen incl. TKK betragen zum 31.12.2023 **13.810.691,99 €**.

Im Berichtsjahr 2023 wurden **2.099.765,43 €** investiert. Es wurde ein Kredit von **631.000 €** für die Ablösung eines alten Kredit aufgenommen. Zum 31.12.2023 ergab sich eine Überdeckung von **618.403,34 €**. Einige Maßnahmen konnten im Wirtschaftsjahr 2023 auf Grund von Verschiebungen von Liefer- und Montageterminen und Personalmangel nicht realisiert werden.

3. Entwicklung Wirtschaftsjahr 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde am 07.12.2023 durch die Verbandsversammlung beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 03.01.2024 die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die vorgesehenen Kreditaufnahmen genehmigt.

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

Investitionsmaßnahmen

Die eingestellten Investitionsmaßnahmen wurden begonnen. Einige Maßnahmen sind abhängig von anderen Projekten und beeinflusst daher die konzeptionelle Ausrichtung.

(M17/01+M17/02+M22/06) Anschluss Reichenbuch	
Diese Maßnahme wurde zum Ende des Jahres 2023 fertig gestellt. Jedoch wurde die Anlage erst in 2024 abgenommen. Verwaltungstechnisch müssen noch über die Restnutzung des Grundstückes Absprachen mit der Stadt Mosbach getroffen werden.	
Gesamtinvestition	2.535.499 €

M19/09 - Anbindung Flowchief AiB 200039+200040	
Im Jahr 2024 wurde das Pumpwerk in Asbach angeschlossen. Die Beauftragung für die Anbindung Flowchief restlichen RÜB's wurde beauftragt. (Plan:50.000)	
Investitionen im Wirtschaftsjahr 2022:	5.237 €
bisherige Investitionen im Wirtschaftsjahr 2024	7.345 €
bisherige Gesamtinvestition	12.582 €

(M21/02 - 2.Sandfang (AiB: 200020 + 200045))	
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. Der 2. Sandfang ist in der Entwurfsplanung fertig. (2.Variante Einzelräume 1.824.575 €) Die Umsetzung kann aber erst erfolgen, wenn die sich dort befindliche GENO-Druckleitung umgelegt werden kann. Diese soll im Sammelpumpwerk angeschlossen werden. Eine provisorische Zwischenlösung ist nicht sinnvoll, da eine provisorische Leitung wichtige Betriebswege kreuzen würde. (Plan: 100.000 € 2024)	
Bisherige Investitionen 2019-2023	40.211 €
bisherige Investitionen im Wirtschaftsjahr 2024	0 €
bisherige Gesamtinvestition	40.211 €

(M21/06) Sanitär und Heizung AiB 200036 + 200047	
Die neue Heizungsanlage und Trinkwasserleitung wurde fertiggestellt und abgenommen. Der Neubau der sanitären Anlagen wurde im Juni 2024 begonnen.	
Investitionen (Heizungsvollschutzsystem und Trinkwasserleitung) im WJ 2021-2022	73.267 €
Investitionen (Sanitär) im Wirtschaftsjahr 2023	9.480 €
bisherige Investitionen (Sanitär) im Wirtschaftsjahr 2024	22.933 €
bisherige Gesamtinvestition	105.680 €

(M21/36) Sammelpumpwerk, Übergabeschacht AiB 200028+200052	
In einem neuen Pumpwerk sollen zukünftig die Abwässer aus Mörtelstein, Neckargerach, KWO-Gelände sowie ein geplantes Baugebiet zusammengeführt werden. Laut Kostenberechnung von 2023 werden insgesamt 3.400.000 € eingeplant. Hier fehlen noch Genehmigungen, welche den Bau verzögern.	
Bisherige Investitionen 2021-2023	135.000 €
bisherige Investitionen im Wirtschaftsjahr 2024	0 €
bisherige Gesamtinvestition	135.000 €

(M21/37) Druckleitung vom zuk.Pumpwerk (21/36) zur Kläranlage AiB 200029 + 200053	
Neubau einer Abwasserdruckleitung vom zukünftigen Pumpwerk M21/36 zur Kläranlage.	
Bisherige Investitionen 2021-2024	20.000 €
bisherige Gesamtinvestition	20.000 €

(M21/48) Druckleitung vom PW Mörtelstein zum zuk.Pumpwerk (21/36) AiB: 200054	
Die Druckleitung ist fertig gestellt, jedoch können hier noch Kosten entstehen bis zum Anschluss an das neue PW anfallen.	
Bisherige Investitionen 2021-2023	20.000 €
bisherige Investitionen im Wirtschaftsjahr 2024	3.761 €
bisherige Gesamtinvestition	23.761 €

(M21/49) Neubau Regenüberlaufbecken KA Obrigheim AiB200034+200055	
<p>Im Zusammenhang mit der Erschließung von neuen Gewerbegebieten KWO, BKWO, Bauhof und Grüngutplatz muss eine neue Abwasserleitung durch die Gemeinde Obrigheim gelegt werden. Der AZV muss ein neues RÜB vor dem Pumpwerk bauen. Der Standort des RÜB wird in unmittelbarer Nähe des neuen Pumpwerks auf dem neu erworbenen Gelände des AZV entstehen. Da das RÜB sowie das Pumpwerk in den Anlagenbetrieb des AZV eingebunden wird, sollte es auch vom AZV gesteuert werden.</p> <p>Das Becken soll als offenes Bauwerk gestaltet werden. 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 Geländeniveau verbleibt, da dies deutliche Auswirkungen auf die Höhe der Beckenwände hat.</p> <p>In Verbindung mit dem Bau Übergabeschacht (M21/36) kommt es zu Verzögerungen.</p>	
Bisherige Investitionen 2021-2023	42.490 €
bisherige Investitionen im Wirtschaftsjahr 2024	17.584 €
bisherige Gesamtinvestition	60.073 €

M21/50 - Neue Betriebsstrasse zur Kläranlage AiB200035+200056	
<p>Im Zuge der Anbindung der Gemeinde Neckargerach wird im Zufahrtsbereich der Kläranlage ein neues Sammelpumpwerk notwendig. Dieses Pumpwerk nimmt das Abwasser von Neckargerach, Mörtelstein, GENO, die Hofentwässerung der Kläranlage und Abwasser des neuen Baugebietes KWO. Vom Pumpwerk abgehend wird das Abwasser gemeinsam zur Rechenanlage gepumpt. Die Bündelung ist aus Platzgründen unumgänglich und bietet zudem Sicherheit gegen eine Entlastung von Abwasser der Hofentwässerung.</p>	
<p>Die Straße zur Kläranlagenanbindung wird in Richtung KWO verlegt, um das neue erworbene Gelände in die Kläranlageninfrastruktur einzubinden. Ein Teil der jetzigen Straße wird bei den Erweiterungsmaßnahmen nicht wieder vollständig hergestellt. Die Eingrenzung der Kläranlage wird nach den Bedürfnissen angepasst.</p>	
<p>Mit Beschlussantrag vom 11.08.2021 wurden die Ingenieurleistungen an die IFK Ingenieure vergeben.</p>	
bisherige Investitionen bis 2023	25.161 €
bisherige Investitionen im Wirtschaftsjahr 2024:	0 €
bisherige Gesamtinvestition	25.161 €

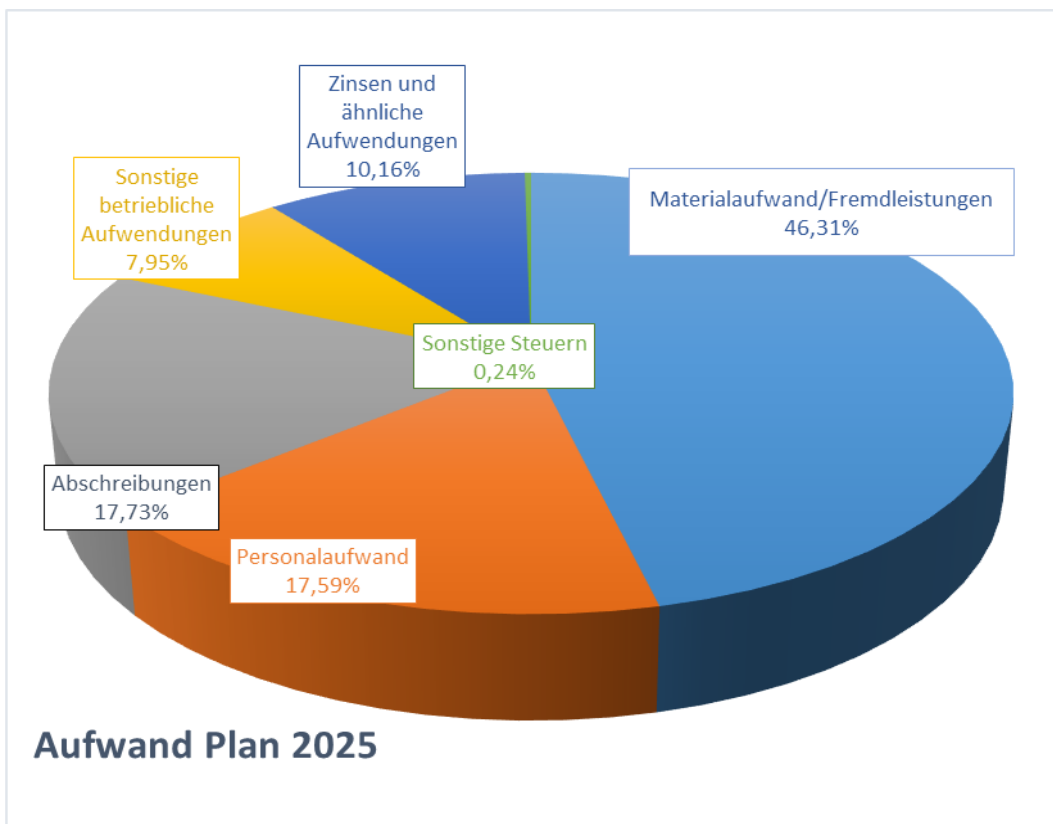
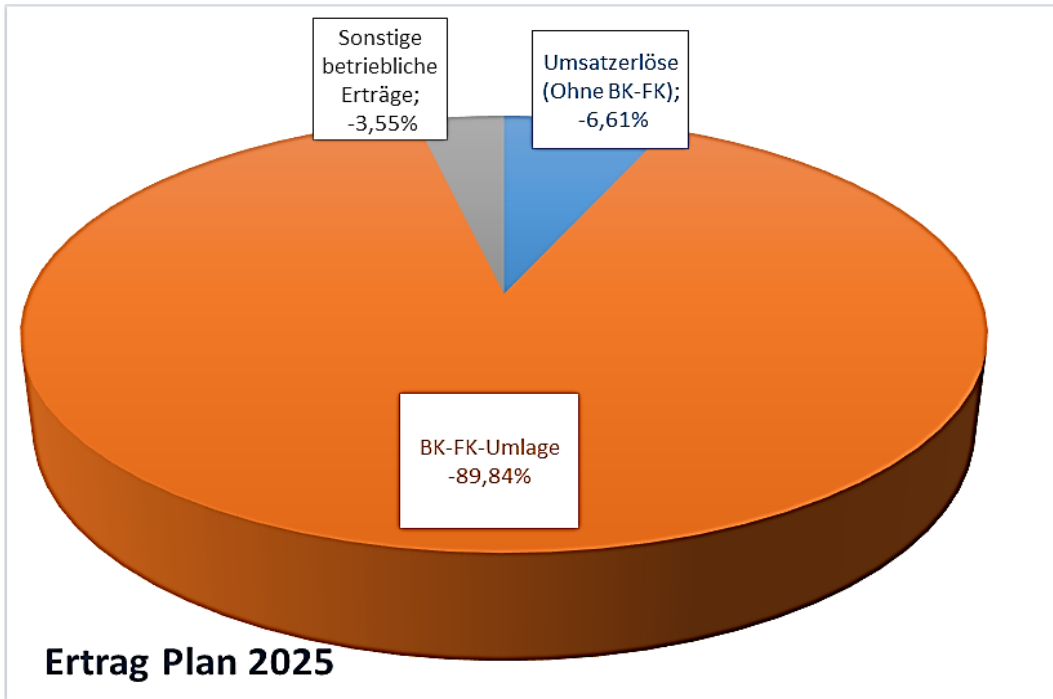
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2025 - 2028

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	Wirtschaftsjahr	Wirtschafts-jahr	Wirtschafts-jahr	Wirtschafts-jahr
		Vorvorjahr	Vorjahr	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse, Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	-4.011.960,07	-5.069.085,00	-5.460.504,00	-4.554.680,00	-4.518.826,00	-4.414.633,00
2.	Erhöhg. O. Verminderg. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugn.						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	-78.978,18	-200.997,00	-200.997,00	-200.997,00	-200.997,00	-200.997,00
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	155.773,91	131.800,00	153.150,00	138.250,00	137.250,00	137.250,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.612.783,67	2.408.100,00	2.468.950,00	1.718.950,00	1.724.450,00	1.724.950,00
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	707.751,52	707.000,00	757.500,00	807.500,00	807.500,00	807.500,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	206.671,31 63.783,26	223.000,00 70.000,00	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	1.013.268,08	964.301,00	1.004.007,00	888.246,00	847.892,00	743.199,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	237.344,91	449.501,00	450.346,00	450.376,00	450.376,00	450.376,00
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	-56.606,52	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	200.985,15	384.575,00	575.193,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	12.966,22	1.805,00	13.855,00	13.855,00	13.855,00	13.855,00
16.	sonstige Steuern	12.966,22	1.805,00	13.855,00	13.855,00	13.855,00	13.855,00
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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse			
40000000 Gemeinsame Umsatzerlöse	-93.805,19 €	-90.000,00	-84.000,00
41000000 BK-Umlage Mosbach	-2.071.209,72 €	-2.771.717,00	-2.876.417,00
41100000 Finanzkostenumlage Mosbach	-676.281,50 €	-886.017,00	-969.085,00
42000000 BK-Umlage Obrigheim	-336.183,62 €	-419.443,00	-428.346,00
42100000 Finanzkostenumlage Obrigheim	-104.696,30 €	-137.166,00	-155.535,00
43000000 BK-Umlage Neckarzimmern	-156.006,78 €	-182.445,00	-199.064,00
43100000 Finanzkostenumlage Neckarzimmern	-44.726,41 €	-58.597,00	-66.116,00
44000000 BK-Umlage Haßmersheim	-57.129,24 €	-79.481,00	-67.992,00
44100000 Finanzkostenumlage Haßmersheim	-12.048,75 €	-15.785,00	-21.995,00
44800000 Auflös. empfangener Ertragszuschüsse	-123.021,00 €	-37.182,00	-37.165,00
44900000 Refinanzierungskosten Sattelbach	-19.333,06 €	-16.760,00	-9.363,00
44910000 Refinanzierungskosten Binau	-71.061,47 €	-45.509,00	-50.621,00
44920000 Refinanzierungskosten GENO	-31.447,39 €	-30.999,00	-34.310,00
44930000 Refinanzierungskosten Reichenbuch	0,00 €	0,00	-138.521,00
45000000 BK-Umlage GENO	-5.493,20 €	-6.864,00	-67.236,00
45100000 Finanzkostenumlage GENO	-53.489,13 €	-70.078,00	-46.346,00
46000000 BK-Umlage Binau	-120.575,66 €	-152.820,00	-138.249,00
46100000 Finanzkostenumlage Binau	-21.541,70 €	-28.222,00	-50.143,00
49000000 Einspeisungsvergütung/Direktvermarktung	-13.909,95 €	-40.000,00	-20.000,00
	-4.011.960,07 €	-5.069.085,00	-5.460.504,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51000000 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge			
53000000 Ertr. Aus d.Abgang d.Anl.vermögen	0,00	0,00	0,00
53300000 verrechnungsf.. Aufwendungen Abwasserabg.	-21.470,08	-200.000,00	-200.000,00
53400000 Andere betriebliche Erträge	-57.508,10	-997,00	-997,00
	-78.978,18	-200.997,00	-200.997,00
4. Materialaufwand/Fremdleistungen			
54500000 Material - Direktverbrauch	155.773,91	131.800,00	153.150,00
54000000 Strom	346.682,34	445.700,00	434.400,00
54010000 Wasserbezug	17.400,17	19.200,00	19.300,00
54100000 Brenn- u. Treibstoffe	6.037,95	8.300,00	9.000,00
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	176.673,17	207.900,00	219.700,00
54700000 Fremdleistungen für zu Betrieb/Unterhaltung	544.359,63	1.172.000,00	1.226.550,00
54710000 Entsorgung Schlamm, Rechengut u.ä.	521.630,41	577.561,00	560.000,00
	1.768.557,58	2.562.461,00	2.622.100,00
5. Personalaufwand			
55000000 Löhne brutto	702.951,52	700.000,00	750.000,00
55200000 Aufwandsentschädigung	4.800,00	7.000,00	7.500,00
56000000 Arbeitg'anteile zur gesetzl. SozVers. Lohnempfl.	141.010,32 €	150.000,00	160.000,00
56200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.877,73 €	3.000,00	3.500,00
56500000 Zuweisungen zu anderen Versorgungseinr.	63.783,26 €	70.000,00	75.000,00
	914.422,83	930.000,00	996.000,00



Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

Die Planung zur Gewinn- und Verlustrechnung wurde auf der Grundlage der Zahlen des Jahresabschlusses 2023 und den Zahlen aus dem Halbjahresergebnis 2024, sowie den zu erwartenden Kostensteigerungen entwickelt. Es gibt etliche Unsicherheitsfaktoren, die im Laufe des Jahres eintreten können. Vom Wetter abhängig ist unter anderem die Förderleistung bei den Pumpwerken. Der Unterhaltungsaufwand in den verschiedenen Bereichen wird beeinflusst durch Störfälle in Anlagenteilen und Leckagen im Leitungsnetz, die eventuell teure Instandsetzungen nach sich ziehen. Auch sind Anlagenteile und Aggregate aufgrund des Betriebsalters stör- und reparaturanfälliger.

Die Aufwendungen und Erträge werden im **Wirtschaftsplan 2025** mit **5.661.501 €** (Vorjahr 5.270.082 €) festgesetzt. Die Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2024 beträgt 391.419 €.

Umsatzerlöse

Betriebs- und Finanzkostenumlage 41000000-46100000

Die **Gesamtumlage 2025** wird mit **5.086.524 €** festgesetzt. Die Festlegung der jährlichen Umlage teilt sich in Finanz- und Betriebskostenumlage auf. Die Finanzkostenumlage (Abschreibungen, Zinsen abzgl. Zuschussauflösung) wird nach dem festgesetzten EGW Schlüssel erhoben. Die Betriebskostenumlage errechnet sich aus den sonstigen Aufwendungen abzüglich der sonstigen Erlöse und Erträge, die Festsetzung erfolgt nach den verrechneten Abwassermengen (Verbrauchsabrechnung Abwasser) des zweitvorangegangenen Jahres (2023) abzüglich der nicht in die Kanalisation eingeleiteten Mengen.

	gemeldeter Verbrauch aus 2023	prozentualer Anteil	Betriebskostenumlage 2025	
Verbandsmitglied	m³	%	€	
Mosbach	1.096.898	76,15		2.876.417
Obrigheim	163.286	11,34		428.346
Neckarzimmern	75.930	5,27		199.064
Haßmersheim	25.987	1,80		67.992
GENO	25.673	1,78		67.236
Binau	52.671	3,66		138.249
	1.440.445	100,00		3.777.304

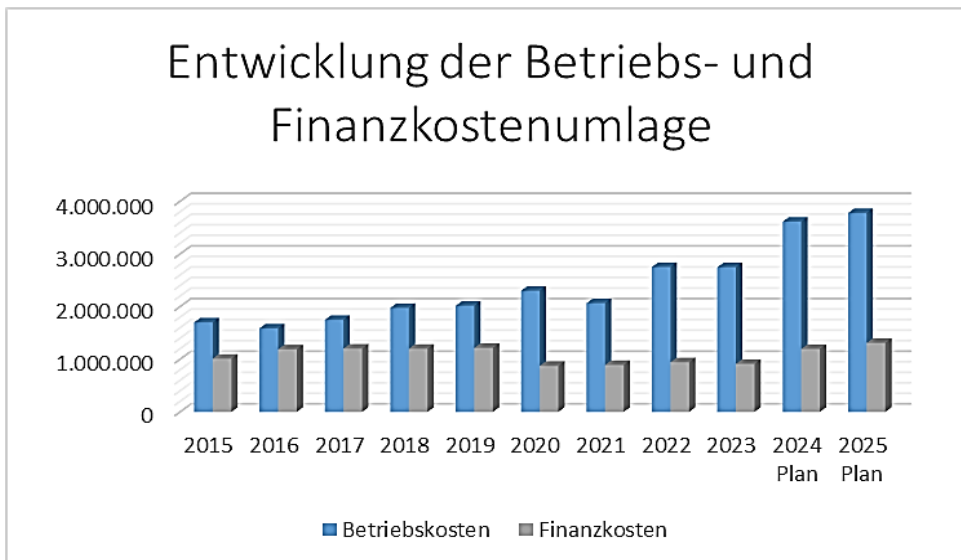
	Anteil der EW		Finanzkostenumlage 2025	
Verbandsmitglied	EW	%	€	
Mosbach	51.814	74,02		969.085
Obrigheim	8.316	11,88		155.535
Neckarzimmern	3.535	5,05		66.116
Haßmersheim	1.176	1,68		21.995
GENO	2.478	3,54		46.346
Binau	2.681	3,83		50.143
	70.000	100,00		1.309.220

Die Firma Allevo Kommunalberatung hat die Aktualisierung des Baukostenverteilerschlüssels vorgenommen. Für die Planung und die vorläufige Baukostenverteilung im Wirtschaftsplan 2025 wird der neue Verteilerschlüssel angewandt.

Verbandsmitglied	Finanzkosten- umlage 2025	Betriebskosten- umlage 2025	Gesamtumlage 2025
	€	€	€
Mosbach	969.085	2.876.417	3.845.502
Obrigheim	155.535	428.346	583.881
Neckarzimmern	66.116	199.064	265.180
Hassmersheim	21.995	67.992	89.987
GENO	46.346	67.236	113.582
Binau	50.143	138.249	188.392
	1.309.220	3.777.304	5.086.524

Gegenüberstellung zu den Planansätzen 2024

Verbandsmitglied	Gesamtumlage 2025	Gesamtumlage 2024	Differenz
	€	€	€
Mosbach	3.845.502	3.657.734	187.768
Obrigheim	583.881	556.609	27.272
Neckarzimmern	265.180	241.042	24.138
Haßmersheim	89.987	95.266	-5.279
GENO	113.582	76.942	36.640
Binau	188.392	181.042	7.350
	5.086.524	4.808.635	277.889



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	10.294	-2.399	1.468	9.363
Reichenbuch	86.494	0	52.027	138.521
GENO	41.840	-18.237	10.708	34.311
Binau	45.379	-11.209	16.451	50.621
				232.815

Die Refinanzierungskosten für 2022 und 2023 (Druckleitung Reichenbuch) werden im Jahresabschluss 2024 berücksichtigt.

Auflösung Staatszuschüsse 44800000

Die Auflösung der Zuschüsse erfolgt entsprechend der Abschreibungsdauer der bezuschussten Anlagegüter und wird mit **37.165 €** in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Sonstige Umsatzerlöse 40000000

Aus der Annahme von häuslichem Abwasser und Fremdschlamm sowie Flotate von Gelita werden Einnahmen von **80.000 €** erwartet. Für den Betrieb der Kläranlage Neckargerach werden **3.000 €** 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 **997 €** veranschlagt. (Pachteinnahmen RÜB Lohrbach, RÜB Diedesheim)

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 **434.400 €** (Vorj. 445.700 €) eingestellt.

Für das Jahr 2025 rechnen wir mit Einsparungen sowie stabileren Strompreisen. (Neue Verträge ab 01.01.2025 mit Stadtwerke Mosbach abgeschlossen)

Der Wasserverbrauch wird mit **19.300 €** veranschlagt. (Vorjahr: 19.300 €)

Die Ansätze für 2025 wurden aus den Verbrauchszahlen 2023 und dem voraussichtlichen Verbrauch 2024 ermittelt.

Brenn- und Treibstoffe 5410000

Die Gesamtkosten für Brenn- und Treibstoffe werden mit **8.300 €** 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 **1.000 €** eingestellt.

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

Für das Umstellen des Containerverladefahrzeugs werden **800 €** eingeplant sowie **2.200 €** für den Verbrauch auf der Kläranlage incl. Geräte und Maschinen.

Hilfs- und Betriebsstoffe 5430000

Die Gesamtkosten für Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit **219.700 €** eingeplant. (Preisadjustierungen)

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 **110.000 €** eingeplant.

Für die Phosphatfällung werden Kosten von **70.000 €** eingeplant.

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

4700 € werden für Schmiermittel, Öle usw. bereitgestellt.

Fremdleistungen und Materialdirektverbrauch 5450000 und 5470000

Im Planansatz für Fremdleistungen (**1.226.550 €**) und Materialdirektverbrauch (**153.150 €**) von insgesamt **1.379.700 €** (Vorj. 1.303.800 €) sind die Kosten für Reparaturen, Instandhaltungen und Wartungen enthalten. Im Wirtschaftsjahr sind die hohen Kosten immer noch begründet durch Preissteigerungen von Waren und Dienstleistungen und das Alter der Anlagen und Anlagenteile. Hier ist ein höherer Reparaturaufwand zu verzeichnen. Es werden 700.000 € für die notwendige Betonsanierung im RÜB 9 Obrigheim benötigt. (Die Sanierung wurde in 2023 und 2024 nicht begonnen, da Mittel für beschädigte Kanäle gebraucht wurden)

In der Vergangenheit wurden umfangreiche Sanierungen als Investitionen, die eine nachhaltige Nutzungsverlängerung beinhaltet, gesehen. Die RÜB's des AZV sind in den Jahren 1975-1978 gebaut worden. Je nach Ausgestaltung sind nun Betonschäden die Regel. Desweiteren altern auch die Maschinentechnischen Einrichtungen (Schieber, Geländer, Aufstiege/Leitern und Pumpen).

Nach und nach werden in den nächsten Jahren Sanierungen fällig, um die Nutzungsdauer wesentlich (i.d.R. 15 Jahre für Betonbauwerke) zu verlängern. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat bei der letzten Prüfung festgestellt, dass die Sichtweise des AZV - diese Sanierungen als Investition zu sehen- als unzutreffend eingestuft.

Die Folge hieraus ist ein erheblicher Anstieg der BK-Umlage, da diese Maßnahmen im Erfolgsplan und nicht im Vermögensplan abgebildet werden.

Ein weiterer Nachteil ist die Unstetigkeit, die durch einzelne Maßnahmen in der BK-Umlage feststellbar sein wird. Laut Rücksprache mit dem Amt für interne Revision und Beratung der Stadt Mosbach (Tel. Frau Kaiser am 23.09.2021) werden zukünftige Sanierungen, wie vom Regierungspräsidium vorgegeben, im Erfolgsplan abgebildet. Die Sanierungen sind wie folgt geplant:

2025/ RÜB 9	ca. 700.000 €	2027 / RÜB 6b	ca. 80.000 €
2026/ RÜB 8	ca. 250.000 €	2028 / TUK 13	ca. 50.000 €
2026/ RÜB 14	ca. 250.000 €		

Entsorgungskosten 54710000

Die Entsorgungskosten für Schlamm, Rechengut- und Sandfang sind mit insges. **560.000 €** (Vorj. 577.561 €) eingestellt.

Für die Klärschlamm Entsorgung wurden unter Berücksichtigung der jährlichen Preissteigerung **515.000 €** im Wirtschaftsplan 2025 angesetzt. Für das Jahr 2025 sind 165,48 €/t (brutto) berücksichtigt worden.

Die Entsorgung von Rechengut- und Sandfangabfällen wurden aus der durchschnittlichen Entsorgungsmenge ermittelt und sind mit **45.000 €** eingestellt.

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 **1.004.007 €** eingestellt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen 59100000 - 59930000

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von **450.346 €** betreffen im Wesentlichen die Aufwendungen für den Geschäftsablauf, Fortbildungen, den Aufwand für Rechts- und Beratungskosten, Gebühren für die Fernwirktechnik sowie den Versicherungsaufwand.

Im Jahr 2025 sind **20.000 €** für Schulungen/Lehrgänge für unsere Auszubildenden geplant. Das Thema Arbeitssicherheit wird durch das von SECOVA entwickelte, technologisch führende Unterweisungssystem optimiert. Das System beinhaltet Sicherheitsbelehrungen, Unterweisungen und Schulungen.

Nach der Verordnung des Ministerium für Umwelt und Verkehr des Landes BW über die Eigenkontrolle der Abwasseranlagen (EKVO) sind die Kommunen als Träger der Abwasserbeseitigung verpflichtet, ein Indirekteinleiterkataster zu führen. Eine Erklärung der Verbandskommunen zur Aufstellung und Führung eines Indirekteinleiterkatasters durch den AZV wurde abgegeben. Für Beratungshonorare und Ingenieurkosten werden **25.000 €** für das Wirtschaftsjahr 2025 bereit gestellt.

Zinserträge 62100000

Keine Festgeldanlagen geplant.

Zinsaufwendungen 65100000

Die Fremdkapitalzinsen werden mit **575.193 €** eingeplant. Die jährlichen Zins- und Tilgungsleistungen sind auf Seite 71 dargestellt.

Sonstige Steuern 68100000

Der eingestellte Ansatz in Höhe von **13.855 €** betrifft die Umsatzsteuer, Energiesteuer sowie die KFZ-Steuern der Fahrzeuge und Anhänger des AZV.

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2025-2028

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2028 EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	-3.888.939,07	-5.031.903	-5.423.339	-4.519.017	-4.483.163	-4.383.083
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-78.978,18	-200.997	-200.997	-200.997	-200.997	-200.997
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	-3.967.917,25	-5.232.900	-5.624.336	-4.720.014	-4.684.160	-4.584.080
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	2.920.207,32	4.328.342	4.068.446	3.353.576	3.358.076	3.358.576
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	12.966,22	0	13.855	13.855	13.855	13.855
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	2.933.173,54	4.328.342	4.082.301	3.367.431	3.371.931	3.372.431
9	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-1.034.743,71	-904.558	-1.542.035	-1.352.583	-1.312.229	-1.211.649
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 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	-56.606,52	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)	-56.606,52	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	2.235,36	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.097.530,07	10.033.500	7.849.620	10.628.500	5.271.500	3.245.500
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	2.099.765,43	10.040.000	7.850.620	10.629.500	5.272.500	3.246.500
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	2.043.158,91	10.040.000	7.850.620	10.629.500	5.272.500	3.246.500
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	1.008.415,20	9.135.442	6.308.585	9.276.917	3.960.271	2.034.851
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024 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	-631.000,00	-10.380.173	-8.239.010	-11.086.917	-5.770.271	-3.844.851
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen						
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde						
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-122.730,00					
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-753.730,00	-10.380.173	-8.239.010	-11.086.917	-5.770.271	-3.844.851
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben						
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	1.546.387,57	1.244.731	1.355.232	1.310.000	1.310.000	1.310.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen						
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde						
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	122.730,00					
37	Gezahlte Zinsen	200.985,00	384.575	575.193	500.000	500.000	500.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.870.102,57	1.629.306	1.930.425	1.810.000	1.810.000	1.810.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.116.372,57	-8.750.867	-6.308.585	-9.276.917	-3.960.271	-2.034.851
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	2.124.787,77	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00		0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00		0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Wirt.-Jahr 2025 EUR	Wirt.-Jahr 2026 EUR	Wirt.-Jahr 2027 EUR	Wirt.-Jahr 2028 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾		-618.403,00					
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	=	-618.403,00					
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	0	0
7	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	=	-618.403,00	-618.403,00	-618.403	-618.403	-618.403	-618.403
8	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	-	0,00	0	0	0	0	0
9	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	=	-618.403,00	-618.403	-618.403	-618.403	-618.403	-618.403

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 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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	50.000		50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
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	50.000	0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	100.000	7.345	50.000	0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	7.345	50.000	0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Die Anbindung von RÜB Asbach ist im Jahr 2024 erfolgt. Die restlichen RÜB folgen. (Toni - Glasfaser ist von Vorteil)

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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: 20/03 Anbindung Elektrotechnik RÜB 1 Neckarzimmern (PSP Element: I/900M2003-00 AiB: 200041+200042)											
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	11.513			25.000	25.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000				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)	100.000	11.513	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	100.000	11.513	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	11.513	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Die Technik steht bereit. Die Maßnahme kann erst mit Anschluss der Hauptgemeinde Hassmersheim realisiert werden.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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: 20/12 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										
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)	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Der Paternostfilterrechen wird mit der Sanierung des Sandfangbauwerk erneuert. Da momentan noch kein Termin für die Bauausführung bekannt ist, wurde die Maßnahme auf 2025 verschoben.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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: 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				
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	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	Aktivierte 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:

Wurde in 2024 nicht realisiert und wird in 2025 neu mit 40.000 € eingestellt.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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	40.211	400.000	0	100.000	100.000	500.000	500.000	500.000	
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)	1.700.000	40.211	400.000	0	100.000	100.000	500.000	500.000	500.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.700.000	40.211	400.000	0	100.000	100.000	500.000	500.000	500.000	0
15	Aktivierete Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.700.000	40.211	400.000	0	100.000	100.000	500.000	500.000	500.000	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 benötigt. 100.000 € werden in das Jahr 2025 verschoben. (Planungskosten Ingenieurbauwerke: 958.500 €; Technische Ausrüstung: 268.200 €; Honorarkosten: 228.650 €)

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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		150.000	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	150.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	0	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 und wird in 2025 mit 150.000 € berücksichtigt. Nach Rücksprache mit BBV wird die Anbindung der Kläranlage in der Planung 2025 berücksichtigt.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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			3.950.000	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	0	3.950.000	100.000	4.000.000	3.500.000	2.400.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.500.000	100.044	0	0	3.950.000	100.000	4.000.000	3.500.000	2.400.000	0
15	Aktiviert Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.500.000	100.044	0	0	3.950.000	100.000	4.000.000	3.500.000	2.400.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Die Trassenführung von der Alt-Kläranlage Neckargerach bis zum Sammelpumpwerk wird im Jahr 2024 fertiggestellt. Die letzten Restarbeiten erfolgen im Jahr 2025. Der Umbau der Kläranlage zum Pumpwerk hängt mit dem AZV-Projekt „Neubau Sammelpumpwerk“ ab. 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 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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: 21/27 Anschluss Hassmersheim (PSP Element: I/900M2127-00 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	4.750.000			2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.000.000			
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)	4.750.000	0	0	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.000.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	4.750.000	0	0	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.000.000	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.750.000	0	0	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.000.000	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Der Umbau der Kläranlage verzögert sich aus organisatorischer Art. Der Umbau ider Kläranlage zum Pumpwerk ist fast abgeschlossen. Es fehlen nur noch der Einbau einer Förderschnecker im Zulauf, sowie Nebenarbeiten am Zulaufbauwerk. Hier gab es zuletzt Verzögerungen. Die Fertigstellung ist bis März 2025 zu erwarten. (MÜ:2.750.000 € nach 2025)

Neben den neu hergestellten Anlagen gehen außerdem noch die „Altanlagen“ zum Restbuchwert an den AZV über. Die Gemeinde Haßmersheim übernimmt für die Restnutzungsdauer die Abschreibungen. Wurden Zuschüsse gewährt, sind diese ebenfalls zum Restbuchwert an den Verband weiterzuleiten.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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	134.919	765.000	134.919	500.000	1.100.000	800.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000					500.000				
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	134.919	765.000	134.919	500.000	1.600.000	800.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	3.000.000	134.919	765.000	134.919	500.000	1.600.000	800.000	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.000.000	134.919	765.000	134.919	500.000	1.600.000	800.000	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

In diesem neuen Pumpwerk sollen zukünftig die Abwässer aus Mörtelstein, Neckargerach, KWO-Gelände sowie ein geplantes Baugebiet zusammengeführt werden. Die Ausschreibung erfolgt noch im Jahr 2024. (765.000 Nach der Betriebsbereitschaft des Sammelpumpwerks können Ende 2025 die weiteren Baumaßnahmen in Angriff genommen werden.

(Umschluss Druckrohrleitung GENO, Umschluss Hofentwässerung, Bau RÜB KWO, 2.Sandfang)

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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	24.700	420.000		420.000	420.000	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)	900.000	24.700	420.000	0	420.000	420.000	400.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	900.000	24.700	420.000	0	420.000	420.000	400.000	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	900.000	24.700	420.000	0	420.000	420.000	400.000	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Neubau einer Abwasserdruckleitung vom zuk. Pumpwerk M21/36 zur Kläranlage. (420.000 von 2023 nach 2024 verschoben)

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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: 21/48 Druckleitung vom PW Mörtelstein zum zukünftigen Pumpwerk 21/36 (PSP Element: I/900M2148-00 AiB: 200054)											
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.761	250.000		250.000	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	0	3.761	250.000	0	250.000	50.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	3.761	250.000	0	250.000	50.000	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.761	250.000	0	250.000	50.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Der Teilort Mörtelstein ist mittels einer Druckrohrleitung am Verband angeschlossen. Im Zuge einer Verlegung der Druckleitung von Neckargerach ist es zweckmäßig, die zunehmend störanfällige Leitung durch eine neue zu ersetzen. Die Druckleitung ist bereits fertig gestellt, jedoch können beim Anschluss an das PW noch Kosten entstehen.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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: 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	60.073	220.000	42.490	220.000	100.000	2.000.000	900.000		
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	60.073	220.000	42.490	220.000	100.000	2.000.000	900.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	3.280.000	60.073	220.000	42.490	220.000	100.000	2.000.000	900.000	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.280.000	60.073	220.000	42.490	220.000	100.000	2.000.000	900.000	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. (220.000 € wurden aus 2023 nach 2024 übernommen) Kosten Für Rohrleitungen wurden mit eingeplant wird aber dann bei genaueren Abrechnungen in 2 Maßnahmen gesplittet.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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: 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	1.000.000	42.418	455.000	6.182	455.000	340.120	100.000			
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	42.418	455.000	6.182	455.000	340.120	100.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.000.000	42.418	455.000	6.182	455.000	340.120	100.000	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000.000	42.418	455.000	6.182	455.000	340.120	100.000	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. (455.000 € aus 2023 nach 2024 verschoben)

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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		60.000		60.000		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	60.000	0	60.000	0	400.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	400.000	0	60.000	0	60.000	0	400.000	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	0	60.000	0	60.000	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 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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: 22/02 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				
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	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	60.000	0	0	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	0	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 2024 nach 2025)

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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: 22/03 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	5.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000		10.000		10.000	10.000				
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	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Entsorgungsstation für Campingtoiletten und Grauwasser. 24 h geöffnet! Standort wird im Zuge der Planung M21/36 geklärt.(15.000 € von 2024 nach 2025 verschoben)

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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: 22/07 Eisen III Chlorid- Fällmittellager (PSP Element: I/900M2207-00 AiB: 200060+200061)											
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	800.000	74.279		5.800	300.000	500.000				
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)	800.000	74.279	0	5.800	300.000	500.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	800.000	74.279	0	5.800	300.000	500.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	800.000	74.279	0	5.800	300.000	500.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Die Dosieranlage stammt aus dem Jahr 1992 und muss erneuert werden. (MÜ 200.000 € von 2024 nach 2025) Für diese Maßnahme erhalten wir eine Zuwendung von 239.100 €. Der Spatenstich zum Baubeginn war am 25.09.2024

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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: 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				26.000	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	0	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	104.000	0	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	104.000	0	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Wird nach 22 Jahren nach und nach je 2 Stck.erneuert.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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				22.000	22.000	22.000			
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)	66.000	0	0	0	22.000	22.000	22.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	66.000	0	0	0	22.000	22.000	22.000	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	66.000	0	0	0	22.000	22.000	22.000	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.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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: 24/06 Neuinstallation C3 Pumpe PW Diedesheim (PSP Element: I/900M2406-00 AiB: 200111)											
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	60.000					60.000				
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)	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

2 neue Pumpen wurden in 2024 mit Beschlussumlaufverfahren bestellt. Eine Pumpe ist defekt, wird erneuert. Eine weitere Pumpe wird als Redundanz auf Lager gelegt. Lieferung im September 2024. Für die Installation werden 60.000 € in 2025 benötigt. (Schieber, Rückschlagklappe, Frequenzumrichter)

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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: 25/01 Leiter Dobranski-Schacht (Kanäle) (PSP Element: I/900M2501-00 AiB: 200087)											
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				
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	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung wurde festgestellt, dass die derzeitige Einstiegsmöglichkeit durch Steigeisen ein Unfallrisiko darstellt.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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: 25/02 Schachtabdeckung Dobranski-Schacht (PSP Element: I/900M2502-00 AiB: 200088)											
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				
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	0	15.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung wurde festgestellt, dass die derzeitige Schachtabdeckung schwer bedienbar ist und ein Unfallrisiko darstellt.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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: 25/03 Lüfter für Zwangsbelüftung Gebäude PW Diedesheim (PSP Element: I/900M2503-00 AiB: 200089)											
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				
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	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Verbesserte Luftumwälzung im Pumpwerk.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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: 25/04 Lüfter für Zwangsbelüftung Gebäude PW Obrigeim (PSP Element: I/900Mxxxx-00 AiB: 2000xx)											
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				
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	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Verbesserte Luftumwälzung im Pumpwerk.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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: 25/05 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				
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	0	15.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Die alte Messtechnik muss erneuert (20 Jahre alt) und modifiziert werden. Somit kann problemlos der 2. Sandfang mit gesteuert werden.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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: 25/06 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				
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	0	15.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	0	0	0	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

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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				
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	0	20.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	0	0	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 .

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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				
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	0	40.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	0	0	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 .

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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: 25/09 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				
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	0	20.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	0	0	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.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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				
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	0	20.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Optimierung der Förderorgane. Vorschlag von Fa. Hölicher zwecks Modifizierung und gleichzeitiger Energieeinsparung. (Bessere Erkenntnisse)

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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						10.000			
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)	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0	0	0	10.000	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 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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: 25/12 Heizschlammpumpe (PSP Element: I/900M2512-00 AiB: 200098)											
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					10.000				
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)	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:

Eine zusätzliche Heizschlammpumpe minimiert das Risiko, dass im Falle eines Pumpenausfalls der Faulturm abkühlt.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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: 25/13 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					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	0	40.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	0	0	40.000	0	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.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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: 25/14 Primärschlammpumpe (PSP Element: I/900M2514-00 AiB: 200100)											
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					10.000				
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)	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	Aktiviert 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:

Zur Erhöhung der Betriebssicherheit wird eine Ersatzpumpe benötigt.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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: 25/15 Notentwässerungspumpe für Keller PW Diedesheim (PSP Element: I/900M2515-00 AiB: 200101)											
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					10.000				
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)	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:

Eine Notentwässerungspumpe dient der Entleerung des Kellers und dem Schutz der Anlagen sowie der Maschinenteknik falls Abwasser/Wasser in den Keller gelangt.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Planung für Ersatz der Bestandsleitung

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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: 25/17 Wartungsmanager für Außenstellen PW/RÜB (PSP Element: I/900M2517-00 AiB: 200104)											
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				
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	0	15.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

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.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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: 25/18 Mikroskop für das Labor (PSP Element: I/900M2518-00 AiB: 200105)											
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					10.000				
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)	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	Aktivierete 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 ein Mikroskop kann der Zustand des Belebtschlammes und somit die Reinigungsleistung der biologischen Stufe besser beurteilt werden.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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: 25/19 Akkugestützte Schieberdreihilfe Kläranlage (PSP Element: I/900M2519-00 AiB: 200206)											
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	6.000					6.000				
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)	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Erläuterungen:

Eine zusätzliche Schieberdreihilfe wird benötigt, um schwergängige Schieber zu betätigen.

Nr.		Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus VVJ 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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	0	25.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
15	Aktiviertete Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0	0	0	0	25.000	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 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz WJ 2025	Planung WJ+1 2026	Planung WJ+2 2027	Planung WJ+3 2028	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 ⁷⁾

- 1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
- 3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
- 4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
- 5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
- 6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
- 7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Sach-konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Erläuterung
		Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	
100-1000009	Imm.Vermögensgegenstände						
P	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	100.000	560.000	500.000	500.000	500.000	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. Bis zum Jahr 2023 wurden 40.000 € für Ingenieurleistungen benötigt. 60.000 € werden in das Jahr 2025 verschoben. (Planungskosten Ingenieurbauwerke: 958.500 €; Technische Ausrüstung. 268.200 €; Honorarkosten: 228.650 €, 60 T MÜ in das Jahr 2025)
21/03	Übernahme Altanlage Reichenbuch	40.000					Keine Altanlagen, alles bereits abgeschrieben.
21/36	Übergabeschacht Sammel-Pumpwerk	500.000	1.600.000	800.000			In einem neuen Pumpwerk sollen zukünftig die Abwässer aus Mörtelstein, Neckargerach, KWO-Gelände sowie ein geplantes Baugebiet zusammengeführt werden. Die Ausschreibung soll noch im Jahr 2024 erfolgen.
21/49	Neubau RÜB KWO Obrigheim	220.000	100.000	2.000.000	900.000		Neubau eines Regenüberlaufbeckens in Obrigheim im Zuge der Erschließung von neuen Gewerbegebieten KWO, BKWO, Bauhof und Grüngutplatz. (220.000 € wurden aus 2023 nach 2024 übernommen) Gesamt ca.3.000.000 € incl. 360.000 € + Honorarkosten und Rohrleitungen
P	Pauschalbetrag	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	f. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen KA, Pumpwerke und RÜBS
S	Summe 201	910.000	2.310.000	3.350.000	1.450.000	550.000	

Sach-konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Erläuterung
		Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	
202-2300019	Außenanlagen/Infrastruktur						
21/50	Neue Betriebsstrasse zur KA	455.000	340.120	100.000			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 MÜ von 2024 nach 2025)
22/01	Zaunbau RÜB und Sammel-pumpwerk (21/36) (MÜ 60 T)	60.000		400.000			Zaunbau kompl. Anlage
22/02	Versorgungsleitungen Sammel-pumpwerk (21/36)	60.000	60.000				Versorgungsleitungen Wasser und Strom, LAN, siehe Sammel-pumpwerk. 60.000 € aus 2024
S	Summe 202	575.000	400.120	500.000	0	0	
230-2300029	Grundstücke ohne Bauten						
21/04	Reichenbuch	20.000					2024
S	Summe 230	20.000	0	0	0	0	
300-3000209	Techn. Gebäudeausrüstung						
21/06	Sanitär- und Heizung (Kläranlage)	190.000					Die neue Heizungsanlage und Trinkwasserleitung wurde fertiggestellt und abgenommen. Die sanitären Anlagen werden im Wirtschaftsjahr 2024 erneuert und mit 190.000 € neu eingestellt.
22/03	Ver- und Entsorgungssäule Frischwasser und Abwasser	15.000	15.000				Entsorgungsstation für Campingtoiletten und Grauwasser. 24 h geöffnet! Standort wird im Zuge der Planung M21/36 geklärt. (15.000 € von 2024 nach 2025 verschoben)
25/01	Leiter für Dobranski-Schacht (Kanäle)		5.000				Im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung wurde festgestellt, dass die derzeitige Einstiegsmöglichkeit durch Steigeisen ein Unfallrisiko darstellt.
25/02	Schachtabdeckung zu Dobranski-Schacht (Kanäle)		15.000				Im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung wurde festgestellt, dass die derzeitige Schachtabdeckung schwer bedienbar ist und ein Unfallrisiko darstellt.

Sach-konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Erläuterung
		Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	
25/03	Lüfter für Zwangsbelüftung Gebäude (PW Diedesheim)		5.000				Verbesserte Luftumwälzung im Pumpwerk.
25/04	Lüfter für Zwangsbelüftung Gebäude (PW Obrigheim)		5.000				Verbesserte Luftumwälzung im Pumpwerk.
	Pauschalbetrag	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	f. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen
	Summe 300	225.500	65.500	20.500	20.500	20.500	
310-3000219	Elektrotechnik						
19/09	Anbindung Flowchief restliche RÜB	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	In 2024 wurde Asbach angebunden, weitere folgen im Jahr 2025-2028
20/03	Anbindung Elektrotechnik RÜB 1 (Camping) (37.500 MÜ)	50.000	50.000				Die Mittel für die Elektrotechnik und für die fernwirktechnische Anbindung wurden in 2024 neu eingestellt. Die Technik steht bereit. Die Maßnahme kann erst mit Anschluss der Hauptgemeinde Hassmersheim abgeschlossen werden. Bisher wurden 11.513 € verbraucht.
21/10	Anschluss der Aussenstellen Glasfaser BBV	150.000	150.000				Ein Anschluss der Kläranlage, Pumpwerke und Regenüberlaufbecken für schnelles Internet ist beantragt und wird in 2025 mit 150.000 € berücksichtigt. Nach Rücksprache mit BBV wird die Anbindung der Kläranlage in der Planung 2025 berücksichtigt. (MÜ 150.000)
25/21	Vorklarräume li/re		50.000				Die Steuerschränke werden erneuert und modifiziert.
25/05	Mess-, Steuer- und Regeltechnik (Rechenanlage)		15.000				Die alte Messtechnik muss erneuert (20 Jahre alt) und modifiziert werden. Somit kann Problem der 2. Sandfang mit gesteuert werden.
P	Pauschalbetrag	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	f. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen
S	Summe 310	350.000	375.000	110.000	110.000	110.000	

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Erläuterung
		Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	
320-3000229	Maschinentechnik						
25/06	Schieberantrieb und Schieber der Drosselleitung Diedesheim		15.000				Der Bestandsschieber ist defekt und muss instandgesetzt werden
20/12	Erneuerung Paternosterfilterrechen Sandfang		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 2025 verschoben.
20/13	Erneuerung Sandfilter Retentionsbodenfilter	40.000	40.000				Wurde in 2024 nicht realisiert und wird in 2025 neu mit 40.000 € eingestellt.
22/07	Eisen III Chlorid Behälter	300.000	500.000				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 (200.000 € von 2024 nach 2025 geschoben)
23/01	Spülpumpe (Mosbacher Kreuz RÜB 2)	20.000					Die Spülpumpe (Baujahr 1982) sollte im Jahr 2023 erneuert werden. Die Maßnahme wurde auf 2024 verschoben und beauftragt.
24/01	2 Stck. Rührwerke/Pumpe (Belebungsbecken)	26.000	26.000	26.000	26.000		Wird nach 22 Jahren nach und nach je 2 Stck.erneuert.
24/02	2 Stck. Propellerpumpe für Rücklaufschlamm	22.000	22.000	22.000			Diese sind veraltet und müssen nach und nach erneuert werden.
25/07	Schieber DN800 (Biologie)		20.000				Der Bestandsschieber ist undicht und muss für zukünftige Außerbetriebnahmen instandgesetzt werden .
25/08	Schieber mit Flanschverbindung DN300 (Biologie)		40.000				Der Bestandsschieber ist undicht und muss für zukünftige Außerbetriebnahmen instandgesetzt werden .
25/09	Schieber Dobranski-Schacht (Kanäle) gehört zu RÜB 6		20.000				Schieber ist von 1982 und Wurde vor 3 Jahren notdürftig repariert.Dieser muss nun erneuert werden.

Sach-konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Erläuterung
		Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	
25/10	Erneuerung SPS mit Erneuerung Steuerung, Pumpwerk Sattelbach.		20.000				Optimierung der Förderorgane (Vorschlag von Fa. Hölcher zwecks Modifizierung und gleichzeitiger Energieeinsparung. (Bessere Erkenntnisse)
25/11	Zulaufschieber (PW Hügel)			10.000			Durch einen Zulaufschieber können Wartungs- und Reinigungsarbeiten am Pumpwerk leichter durchgeführt werden.
25/12	Heizschlammpumpe (Schlammbehandlung)		10.000				Eine zusätzliche Heizschlammpumpe minimiert das Risiko, dass im Falle eines Pumpenausfalls der Faulturm abkühlt.
25/13	Polymerdosierpumpe f. Kammerfilter-presse 1 und 2 (Schlammbehandlung)		40.000				Für die Bestandspumpen aus dem Jahr 1984 sind keine Ersatzteile mehr lieferbar.
25/14	Primärschlammpumpe (Ersatzpumpe)		10.000				Zur Erhöhung der Betriebssicherheit wird eine Ersatzpumpe benötigt.
25/15	Notentwässerungspumpe für Pumpenkeller (PW Diedesheim)		10.000				Eine Notentwässerungspumpe dient der Entleerung des Kellers und dem Schutz der Anlagen sowie der Maschinenteknik falls Abwasser/Wasser in den Keller gelangt.
24/06	Neuinstallation C3 Pumpe (PW Diedesheim)		60.000				2 neue Pumpen wurden in 2024 mit Beschlussumlaufverfahren bestellt. Eine Pumpe ist defekt, wird erneuert. Eine weitere Pumpe wird als Redundanz auf Lager gelegt. Lieferung im September 2024. Für die Installation werden 60.000 € in 2025 benötigt. (Schieber, Rückschlagklappe, Frequenzumrichter)
P	Pauschalbetrag	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	f. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen
S	Summe 320	488.000	1.013.000	138.000	106.000	80.000	

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Erläuterung
		Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	
400-4000259	Kanäle						
21/37	Druckleitung vom zukünftigen Pumpwerk (M21/36) zur KA (MÜ 420.000)	420.000	420.000	400.000			Neubau einer Abwasserdruckleitung vom zuk. Pumpwerk M21/36 zur Kläranlage. (420.000 von 2023 nach 2024 verschoben) Klärung
21/48	Druckleitung von PW Mörtelstein zum zukünftigen Pumpwerk (M21/36)	250.000	50.000				Der Teilort Mörtelstein ist mittels einer Druckrohrleitung am Verband angeschlossen. Im Zuge einer Verlegung der Druckleitung von Neckargerach ist es zweckmäßig, die zunehmend störanfällige Leitung durch eine neue zu ersetzen.
25/16	Düker/Druckleitung von Diedesheim zur Kläranlage		250.000				Planung für Ersatz der Bestandsleitung
P	Pauschalbetrag	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	f. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen
S	Summe 400	720.000	770.000	450.000	50.000	50.000	
700-7100709	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV						
25/17	Wartungsmanager für Außenstellen PW/RÜB		15.000				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.
	Pauschale	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Pauschalbetrag für EDV-Hardware, Rechner Verwaltung, Labor und Warte, Kommunikationseinrichtungen
	Summe 700	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	
710-7100719	Betriebs- und Geschäftsausstattung Geräte und Maschinen						
21/24	Aufrüstung Werkstatt (Kläranlage)	3.000					Für die Aufrüstung der Werkstatt waren im Jahr 2023 für Maschinen und die Erneuerung der Werkzeugschränke 15.000 € veranschlagt. Bisher wurden nur die Werkzeugschränke erneuert sowie Geräte für die Auszubildenden angeschafft. Die Anschaffung weiterer Geräte und Maschinen wird auf das Jahr 2024 verschoben. 3.000 € wurden aus 2023 übertragen. Diese Maßnahme ist nun abgeschlossen.
24/03	Leiter (RÜB Steinbach)	3.500					Neuanschaffung in 2024 beauftragt und geliefert.
24/04	Leiter RÜB (Haßmersheim/Hochhausen)	3.500					Neuanschaffung in 2024 beauftragt und geliefert.

Sach-konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Erläuterung
		Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	
25/18	Mikroskop (Labor)		10.000				Durch ein Mikroskop kann der Zustand des Belebtschlammes und somit die Reinigungsleistung der biologischen Stufe besser beurteilt werden.
25/19	Akkugestützte Schieberdrehhilfe (Kläranlage)		6.000				Eine zusätzliche Schieberdrehhilfe wird benötigt, um schwergängige Schieber zu betätigen.
P	Pauschalbetrag	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	f. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen
S	Summe 710	30.000	36.000	20.000	20.000	20.000	
720-7100729	Fuhrpark						
25/20	Übernahme Leasingfahrzeug ?			25.000			Leasingvertrag läuft Oktober 2026 aus.
	Summe 720	0	0	25.000	0		
800-	Anlagen im Bau						
21/26	Anschluss Neckargerach	3.950.000	100.000	4.000.000	3.500.000	2.400.000	Nach Bau Sammelpumpwerk und Druckleitung erfolgt der Umbau KA Neckargerach. (MÜ:3.850.000.€ nach 2025+26)
21/27	Anschluss Haßmersheim	2.750.000	2.750.000	2.000.000			Umbau zur Kläranlage verzögert sich aus organisatorischer Art. (MÜ:2.750.000 € nach 2025)
S	Summe 800	6.700.000	2.850.000	6.000.000	3.500.000	2.400.000	
L							
Gesamtinvestitionen		10.034.500	7.850.620	10.629.500	5.272.500	3.246.500	
		Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	
		2024	2025	2026	2027	2028	

Zusammenstellung	2024	2025	2026	2027	2027
	€	€	€	€	€
Summe Immaterielle Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Bauwerke	910.000	2.310.000	3.350.000	1.450.000	550.000
Summe Außenanlagen	575.000	400.120	500.000	0	0
Summe Grundstücke	20.000	0	0	0	0
Summe techn.	225.500	65.500	20.500	20.500	20.500
Summe Elektrotechnik	350.000	375.000	110.000	110.000	110.000
Summe Maschinenteknik	488.000	1.013.000	138.000	106.000	80.000
Summe Kanäle	720.000	770.000	450.000	50.000	50.000
Summe BGA EDV und	45.000	66.000	35.000	35.000	35.000
Summe Fuhrpark	0	0	25.000	0	0
Summe Anlagen im Bau	6.700.000	2.850.000	6.000.000	3.500.000	2.400.000
Gesamtinvestitionen	10.034.500	7.850.620	10.629.500	5.272.500	3.246.500

Bei den Planansätzen 2025 – 2028 können nur Pauschalbeträge eingestellt werden, da derzeit noch nicht erkennbar ist, welche Investitionen höhere Prioritäten haben.

Bestands- konto AHK	Anlagen- klasse	Bezeichnung	AHK GJ-Beg	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	kumulierte AfA	Buchwrt GJ- Beg	lfd Buchwert
1000009	100	Immaterielle Anlagen	35.600,44	- 34.417,44	- 1.049,00	- 35.466,44	1.183,00	134,00
2000029	201	Bauwerke	23.897.911,15	- 19.936.668,29	- 210.865,00	- 20.147.533,29	3.961.242,86	3.750.377,86
2300009	230	Grundstücke o. Bauten	95.368,72	- 90.267,72	- 1.279,00	- 91.546,72	5.101,00	3.822,00
2300019	202	Außenanlagen/Infrastruktur	1.658.090,20	- 1.392.600,20	- 22.420,00	- 1.415.020,20	265.490,00	243.070,00
2300029	200	Grundstücke	696.266,29	-	-	-	696.266,29	696.266,29
7100709	700	EDV	81.301,83	- 72.679,83	- 3.180,00	- 75.859,83	8.622,00	5.442,00
7100719	710	Geräte,Maschinen	389.265,13	- 295.004,13	- 21.663,00	- 316.667,13	94.261,00	72.598,00
7100729	720	Fahrzeuge	114.557,21	- 54.119,21	- 10.462,00	- 64.581,21	60.438,00	49.976,00
7500759	750	GWG	852,73	- 852,73	-	- 852,73	-	-
3000209	300	techn. Gebäudeausrüstung	796.841,28	- 335.271,28	- 46.238,00	- 381.509,28	461.570,00	415.332,00
3000219	310	Elektrotechnik	2.482.679,68	- 1.844.307,68	- 156.230,00	- 2.000.537,68	638.372,00	482.142,00
3000229	320	Maschinentechnik	7.975.655,90	- 6.749.651,90	- 261.491,00	- 7.011.142,90	1.226.004,00	964.513,00
8100000	800	Anlagen im Bau	351.728,60	-	-	-	351.728,60	351.728,60
8100000	810	Anlagen im Bau	577.700,59	-	-	-	577.700,59	577.700,59
4000259	400	Kanäle	17.152.114,15	- 13.126.144,15	- 269.130,00	- 13.395.274,15	4.025.970,00	3.756.840,00
			56.305.933,90	- 43.931.984,56	- 1.004.007,00	- 44.935.991,56	12.373.949,34	11.369.942,34

Auflösung Staatszuschüsse 2025

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	8.359,00	643,00	9.002,00	- 4.497,00	- 3.854,00
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	4.550,00	345,00	4.895,00	- 345,00	-
300015	01.01.2012	Container Binau-Ort	- 1.994,00	- 1.994,00	1.365,00	105,00	1.470,00	- 629,00	- 524,00
300016	01.01.2012	Container Binau-Siedlung	- 1.994,00	- 1.994,00	1.365,00	105,00	1.470,00	- 629,00	- 524,00
300017	01.01.2012	Netzanschluss Binau-Siedlung	- 1.633,00	- 1.633,00	741,00	57,00	798,00	- 892,00	- 835,00
300018	01.01.2012	Umspannstation Netzanschluss Binau-Dorf	- 14.111,00	- 14.111,00	6.331,00	487,00	6.818,00	- 7.780,00	- 7.293,00
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	Maschinentchnik Binau-Siedlung	- 17.396,00	- 17.396,00	17.396,00	-	17.396,00	-	-
300023	01.01.2012	Maschinentchnik 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	18.343,00	1.411,00	19.754,00	- 9.872,00	- 8.461,00
300026	01.01.2012	Druckrohrleitungen Binau	- 175.855,00	- 175.855,00	58.630,00	4.510,00	63.140,00	- 117.225,00	- 112.715,00
300027	01.01.2012	Neckardükerung geschlossene Bauweise	- 34.962,00	- 34.962,00	11.661,00	897,00	12.558,00	- 23.301,00	- 22.404,00
300028	01.01.2012	Bauwerk RÜB GENO	- 200.003,94	- 200.003,94	89.660,94	6.897,00	96.557,94	- 110.343,00	- 103.446,00
300029	01.01.2012	Druckluftstation GENO - Bauwerk	- 16.353,71	- 16.353,71	15.196,71	1.157,00	16.353,71	- 1.157,00	-
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	68.133,00	5.241,00	73.374,00	- 136.257,00	- 131.016,00
300032	01.01.2012	Druckleitung GENO	- 192.735,63	- 192.735,63	64.245,63	4.942,00	69.187,63	- 128.490,00	- 123.548,00
300033	01.01.2012	Umbau Kläranlage Binau-Dorf	- 75.592,00	- 75.592,00	33.891,00	2.607,00	36.498,00	- 41.701,00	- 39.094,00
300034	01.01.2012	Umbau Kläranlage Binau-Siedlung	- 70.783,00	- 70.783,00	31.733,00	2.441,00	34.174,00	- 39.050,00	- 36.609,00
300035	01.01.2012	energetische Sanierung Betriebsgebäude	- 35.633,00	- 35.633,00	11.882,00	914,00	12.796,00	- 23.751,00	- 22.837,00
300036	01.01.2016	Zuschüsse Übernahme Kanäle LGS Gelände	- 96.931,38	- 96.931,38	39.654,38	4.406,00	44.060,38	- 57.277,00	- 52.871,00
			- 2.427.969,85	- 2.427.969,85	1.724.773,85	37.165,00	1.761.938,85	- 703.196,00	- 666.031,00

Schuldenstand 2025

Gläubiger	Darlehens-Nr	Ursprungsdar- lehen	Zinsbin- dungsfrist	Stand 01.01.2025 €	Tilgung 2025 €	Zinssatz %	Zinsen 2025 €	Stand 31.12.2025
KFW	7.279.363	1.436.730,19 € 02.08.2000	15.02.2030	316.080,79 €	57.469,20 €	0,01	30,17 €	258.611,59 €
LB B.W.	606.060.685	2.500.000 € 20.12.2002	30.09.2028	551.091,60 €	147.375,84 €	4,86	24.124,16 €	403.715,76 €
KFW	3718043	2.800.000 € 2013/2014	15.08.2033	1.441.159,00 €	164.708,00 €	3,67	50.623,74 €	1.276.451,00 €
Sparkasse	6012491137	1.800.000 € 30.09.2015	30.09.2025	1.183.256,48 €	102.403,79 €	1,381	15.694,21 €	1.080.852,69 €
Sparkasse	6012497738	400.000 € 15.12.2015	30.09.2025	263.325,35 €	22.692,57 €	1,38	3.490,71 €	240.632,78 €
Volksbank	34.57.005.03	1.730.000 € 25.02.2016	20.02.2026	951.500,00 €	86.500,00 €	0,93	8.547,28 €	865.000,00 €
DKB Berlin	6701365378	1.200.000 € 04.10.2017	30.03.2029	450.114,24 €	106.801,00 €	0,78	3.199,00 €	343.313,24 €
DKB Berlin	6702533172	850.000 € 13.12.2018	30.09.2036	586.078,13 €	46.084,78 €	1,275	7.252,74 €	539.993,35 €
DKB Berlin	6704742391	3.000.000 € 01.06.2021	30.03.2051	2.655.275,56 €	92.499,02 €	0,698	18.292,06 €	2.562.776,54 €
DKB Berlin	6720241279	3.000.000 € 30.08.2022	30.06.2052	2.813.536,77 €	72.758,19 €	2,44	67.987,93 €	2.740.778,58 €
DKB Berlin	6720777363	631.000 € 30.03.2023	30.03.2033	591.421,46 €	23.707,80 €	3,45	20.099,52 €	567.713,66 €
Sparkasse	6012775463	4.000.000 € 30.09.2024	30.09.2054	3.933.884,28 €	132.231,44 €	3,24	125.851,24 €	3.801.652,84 €
Neuaufnahme Plan 2025		ca. 8.240.000 €			300.000,00 €	fiktiv	230.000,00 €	7.940.000,00 €
				15.736.723,66 €	1.355.231,63 €		575.192,76 €	22.621.492,03 €

Stellenplan AZV Elz-Necker

Bezeichnung	Entgelt- gruppe TVÖD	Stellenanzahl			Vermerke und Erläuterungen
		Planansatz		Ist 30.06.2024	
		2025	2024		
Verwaltung	E13	1	1	1	
Verwaltung	E9	1	1	1	
Verwaltung	E7	2	1,5	0,75	
Betrieb (BL)	E9	2	2	2	
Betrieb	E7	2	1	2	
Betrieb	E6	6	7	4	
Labor	E6	0	0,5	0	
Reinigungskraft	E4	0,5		0,5	
Betrieb	E3	1	1	1	Ausbildung
		15,5	15	12,25	

Allgemeines:

Ein Mitarbeiter der Gruppe E6 ist in Rente gegangen. Im September 2024 wurde ein neuer Mitarbeiter in E6 eingestellt. Im Labor hat ein Mitarbeiter mit E6 gekündigt. Die Stelle wurde vorerst mit einem Mitarbeiter aus dem Betrieb besetzt.

Der Umfang durch die Vergrößerung des Verbandsgebietes um Haßmersheim und Neckargerach erfordern gegebenenfalls eine Nachbesetzung. (im Stellenplan bereits berücksichtigt)

Zur Entlastung und Vertretung der Verwaltung wird eine Halbtagskraft geplant.

Der Stellenplan 2025 weist insgesamt 15,5 Vollbeschäftigungseinheiten (VBE) aus.

PrCtr / Erlös- und Kostenarten	Plan 2024	Plan 2025	Erläuterungen
44800000 Aufl.EZuschüsse	-21.407,00	-21.407,00	
54500000 Material - Direktverbrauch	1.500,00	2.000,00	Ersatzteile
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	100.000,00	100.000,00	Reinigung, Sanierung Kanäle, TV Befahrung
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	243.319,00	262.369,00	
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	100,00	100,00	Anerkennungsgebühr Kanalnutzung
59700000 And. Dienst-/Fremdl.	5.000,00	5.000,00	Servicevertrag Gaswarngeräte
* PC-941000 Kanalanlagen allgemein	328.512,00	348.062,00	
59700000 And. Dienst-/Fremdl.	45.000,00	25.000,00	Indirekteinleiterkataster
* PC-941100 Indirekteinleiterkataster	45.000,00	25.000,00	
54500000 Material - Direktverbrauch	500,00	500,00	Ersatzteile
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	1.000,00	1.000,00	
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.524,00	2.524,00	Abschreibung Probenehmer, Durchflusm.
* PC-942101 Zulaufbauwerk	4.024,00	4.024,00	
54500000 Material - Direktverbrauch	6.000,00	5.000,00	
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	8.000,00	8.000,00	Wartungen, Instandsetzung, Techn.Support
54710000 FremdLeist Entsorgun	20.000,00	15.000,00	Verwertung Rechengut (25 t in 20191)
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	18.490,00	17.349,00	Grob- u.Feinrechen, Netzwerkanbindg., MSR
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	400,00	400,00	Abrollcontainer
59200000 Versicherungen	500,00	500,00	BGV Gebäudeversicherung
* PC-942102 Rechenanlage	53.390,00	46.249,00	
54500000 Material - Direktverbrauch	2.500,00	5.000,00	Ersatzteile UWA, Vogelsang, AUMA
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	1.000,00	2.500,00	Wartungen, Instandsetzung, Techn.Support
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.624,00	6.936,00	Zwillingsräumer
* PC-942103 Vorklärbekken Kläranlage	10.124,00	14.436,00	
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000,00	1.000,00	Öle, Spray für Wartung und Reinigung
54500000 Material - Direktverbrauch	5.000,00	4.000,00	Ersatzteile, Membranlüfter erneuern
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	5.000,00	5.000,00	Wartungen, Instandsetzung, Techn.Support
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	40.869,00	37.208,00	Nitri/Denitrifikation, MSR, Rührwerke, Pumpen
* PC-942104 Belebungsbecken Kläranlage	51.869,00	47.208,00	
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	60.000,00	70.000,00	Fällmittel Eisen (III) Chlorid, Preiserhöhungen
54500000 Material - Direktverbrauch	1.200,00	1.500,00	Ersatzteile für Pumpen und Armaturen
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	1.200,00	1.500,00	Reparaturen
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	577,00	894,00	Phosphatstation, Fällmittelstation
* PC-942105 Phosphatfällung Kläranlage	62.977,00	73.894,00	
54100000 Brenn- u. Treibstoffe	500,00	800,00	Kraftstoff Umladefahrzeug, Mobil Glygoyle 30
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	110.000,00	110.000,00	Polymere Müse u,Kammerfilterpresse
54500000 Material - Direktverbrauch	30.000,00	30.000,00	Filtertücher, Kugelhähne
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	40.000,00	40.000,00	Wartungen, Instandsetzung, Techn.Support
54710000 FremdLeist Entsorgun	500.000,00	515.000,00	Schlamm Entsorgung (3% > 156,16/t brutto)
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	32.926,00	33.934,00	Stapelbehälter,Tauchmotorrührwerke,Pumpen
59200000 Versicherungen	1.010,00	0,00	Gebäudeversicherung Kompl.Paket
* PC-942106 Schlammbehandlung Kläranlage	714.436,00	729.734,00	
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	200,00	200,00	Parafinöl, Synthetisches Öl
54500000 Material - Direktverbrauch	6.000,00	6.000,00	Ersatz.Paddewerke Pumpen, Räder Windhoff
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	2.000,00	2.000,00	Neubeborstung Topfbürste, Rep. Rührwerk
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.439,00	7.311,00	Nitratax/Solitax, Probenehmer, Richtsatz
* PC-942107 Nachklärung	15.639,00	15.511,00	
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	200,00	200,00	Syntetisches Getriebeöl
54500000 Material - Direktverbrauch	1.000,00	1.500,00	Ersatzteile (Schneckenaukleidung)
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	1.500,00	2.000,00	Reinigung, SPS Programmierung
54710000 FremdLeist Entsorgun	35.000,00	30.000,00	Verwertung (Sandfang 47 t in 2021)
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.362,00	1.924,00	Tauschmotorpumpe
* PC-942108 Sandfanganlage	40.062,00	35.624,00	
49000000 Einspeisungsvergütung	-40.000,00	-20.000,00	Einspeisung/Direktvermarktung
54100000 Brenn- u. Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000,00	1.500,00	Öle und Spray für Wartung
54500000 Material - Direktverbrauch	5.000,00	8.000,00	Ersatzteile, Aktivkohle
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	45.000,00	60.000,00	Inspektionen, Wartungen, Gasanalysen
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	277.740,00	275.922,00	Heizungsanlage, Umwälzpumpe, BHKW
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	1.000,00	1.000,00	TÜV Gebühren u.ä.
59200000 Versicherungen	1.500,00	0,00	Sach-Inhaltsversicherung kompl.Paket
59700000 And. Dienst-/Fremdl.	3.000,00	3.000,00	BAD ,Explosionssicherheit,Gasanalyse
68100000 Andere sonstige Steuern	1.300,00	1.300,00	Energiesteuer
* PC-942109 Faulungsanlage	296.540,00	331.722,00	
68100000 Andere sonstige Steuern	5,00	5,00	Grundsteuer
* PC-942110 IV. Reinigungsstufe	5,00	5,00	

PrCtr / Erlös- und Kostenarten	Plan 2024	Plan 2025	Erläuterungen
44800000 Aufl.EZuschüsse	-1.169,00	-1.157,00	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	2.500,00	2.500,00	Strombezug
54500000 Material - Direktverbrauch	200,00	200,00	Ersatzteile
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	3.000,00	3.000,00	Jährl.Wartung Boge
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.519,00	5.354,00	SPS Fernwirktechnik
* PC-943604 Druckluftstation GENO	10.050,00	9.897,00	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	900,00	1.000,00	Strombezug
54500000 Material - Direktverbrauch	300,00	300,00	
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	2.000,00	2.000,00	Rasen/Zaun/Strauchpfl.,Pumpwerkreinigung
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	387,00	387,00	Fernwirktechnik
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	800,00	800,00	Fernwirküberwachung
* PC-943605 PW - Obrh. Neckarstraße	4.387,00	4.487,00	
40000000 Gemeinsame Umsatzerlöse	-1.000,00	-1.000,00	Betriebsführungsvertrag
* PC-943606 Ortpumpwerke Obrigheim	-1.000,00	-1.000,00	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	2.500,00	2.000,00	Strombezug
54500000 Material - Direktverbrauch	1.000,00	500,00	Ersatzteile
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	4.000,00	4.000,00	1/2 jährl.Wartungen, Überpr.elekt.Anlagen
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.407,00	20.407,00	Maschinentechnik,Siebanlage,Fernwirktechnik
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	800,00	800,00	Fernwirküberwachung AquaWeb
* PC-943701 PW/RÜB 5 Stadtgarten	28.707,00	27.707,00	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	4.000,00	3.000,00	Strombezug
54500000 Material - Direktverbrauch	500,00	1.000,00	Ersatzteile
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	3.000,00	4.000,00	Rasen/Gehölz/Zaunpflege, Pumpensumpfrein.
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.978,00	13.978,00	MSR-Technik, Maschinentechnik
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	800,00	800,00	Fernwirküberwachung AquaWeb
* PC-943702 PW/RÜB 7 Pattberg Gymnasium	22.278,00	22.778,00	
53400000 Andere betriebliche Erträge	-640,00	-640,00	Pacht, Gestattungsvertrag
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	170.000,00	170.000,00	Strombezug
54010000 Wasserbezug	1.500,00	1.500,00	Wasserbezug
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	200,00	300,00	
54500000 Material - Direktverbrauch	35.000,00	50.000,00	Ersatzteile
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	40.000,00	60.000,00	Rep. Pumpen, Rasen/Gehölz/Zaunpflege
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	65.743,00	60.205,00	Dach,Umbau z.Retentionsbodenfilter, Pumpe,
59200000 Versicherungen	120,00	130,00	Gebäudeversicherung
* PC-943703 PW/RÜB 8 - Diedesheim	311.923,00	341.495,00	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	1.000,00	1.000,00	Strombezug
54500000 Material - Direktverbrauch	300,00	300,00	Ersatzteile
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	2.500,00	3.500,00	Rasen/Zaun/Strauchpflege, Reparaturen
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.196,00	3.196,00	MSR Technik
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	1.800,00	1.500,00	Nutzungsgebühren Trafohaus, AquaWeb
* PC-943704 PW/RÜB 2 Mosbacher Kreuz	8.796,00	9.496,00	
44800000 Aufl.EZuschüsse	-993,00	-988,00	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	25.000,00	25.000,00	Strombezug
54010000 Wasserbezug	300,00	300,00	Wasserbezug
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	500,00	Öle, Schmierstoffe
54500000 Material - Direktverbrauch	5.000,00	5.000,00	Ersatzteile
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	10.000,00	40.000,00	Rep.,Wartungen, Rasen/Strauchpflege
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.491,00	12.686,00	Rohrschneckenpumpe,Maschinentechnik,MSR
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	700,00	700,00	Fernwirküberwachung AquaWeb
59200000 Versicherungen	40,00	40,00	Gebäudeversicherung
* PC-943705 PW/RÜB Sattelbach	60.538,00	83.238,00	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	500,00	500,00	Strombezug
54500000 Material - Direktverbrauch	100,00	100,00	Batterie
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	1.500,00	1.500,00	Rasen-, Gehölz- und Zaunpflege
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.822,00	7.698,00	MSR Technik
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	150,00	100,00	Fernwirküberwachung Congstar
* PC-943706 RÜB 3 - Waldstadt	10.072,00	9.898,00	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	3.000,00	3.000,00	Strombezug
54500000 Material - Direktverbrauch	1.500,00	1.500,00	Ladegerät, Trennverstärker
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	3.500,00	4.000,00	Rasen-, Gehölz- und Zaunpflege, Reinigung
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.449,00	1.176,00	Leuchten
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	700,00	700,00	Fernwirküberwachung
* PC-943707 RÜB 6a - NKG	10.149,00	10.376,00	

PrCtr / Erlös- und Kostenarten	Plan 2024	Plan 2025	Erläuterungen
54100000 Brenn- u. Treibstoffe	5.000,00	5.000,00	Erdgas und Kraftstoff
54500000 Material - Direktverbrauch	1.500,00	1.500,00	Ersatzteile
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	5.000,00	5.000,00	Werkstattkosten, Wartungen
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.141,00	10.462,00	Anhänger, VW Crafter, VW PKW
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	2.600,00	2.500,00	TÜV-Gebühren, Leasing
59200000 Versicherungen	3.400,00	3.400,00	Kfz Versicherungen
68100000 Andere sonstige Steuern	500,00	550,00	Kfz Steuern
* PC-949006 Fuhrpark	30.141,00	28.412,00	
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	100,00	
54500000 Material - Direktverbrauch	3.000,00	3.000,00	Arbeits- und Schutzkleidung
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	0,00	1.000,00	
55000000 Löhne brutto	700.000,00	750.000,00	
55200000 Aufwandsentschädigung	7.000,00	7.500,00	
56000000 AG'Ant. SozVers Lohn	150.000,00	160.000,00	
56200000 Beitr.BerufsGenossen	3.000,00	3.500,00	Unfallkasse BW
56500000 Zuweis Versorg.eintr.	70.000,00	75.000,00	
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	11.200,00	16.000,00	KAV Beitrag, Zimmer Lehrlingswohnheim
59700000 And. Dienst-/Fremdl.	6.000,00	6.000,00	BAD Arbeitmed.- u. Sicherheitstechn. Betreuung
59910000 Aus- und Fortbildung	15.000,00	20.000,00	geplante Lehrgänge, Arbeitssicherheit, Secova Arbeitsunterweisungen (SAM 11 Lizenzen)
* PC-949007 Personal	965.200,00	1.042.100,00	
	0,00	0,00	