



Abwasser-Zweckverband Elz-Neckar · Langenrainstr. 40 · 74847 Obrigheim

An die  
Mitglieder der Versammlung  
des Abwasser-Zweckverbandes  
Elz-Neckar

**Verbandsvorsitzender**

74847 Obrigheim  
Tel. 0 62 61 / 6 46-0

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen  
05.10 Wa/Gr

Datum  
08.11.2023

## 151. Öffentliche Versammlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Termin für die 151. öffentliche Versammlung ist der

**Donnerstag, 07.12.2023, 19.00 Uhr,  
Kläranlage Obrigheim, Sitzungssaal**

vorgesehen.

Zu dieser Sitzung lade ich Sie bereits heute ein und bitte Sie, den Termin wahr zu nehmen.

Die Tagesordnungspunkte und die Sitzungsvorlagen liegen bei.

Mit freundlichen Grüßen

A. Walter  
Bürgermeister  
und Verbandsvorsitzender

**Anlage**

# Mitglieder der Verbandsversammlung des Abwasser-Zweckverbandes Elz-Neckar

Stand: 15.02.2023

## ORDENTLICHE MITGLIEDER

### Mosbach

1. Oberbürgermeister Julian Stipp  
Rathaus, 74821 Mosbach
2. Jörg Arbeiter  
Pfalzgrafenstr. 6  
74821 Mosbach
3. Matthias Egenberger  
Kurfürstenstr. 31/1  
74821 Mosbach-Lohrbach
4. Boris Gassert  
Neuburgstr. 1  
74821 Mosbach
5. Hartmut Landhäußer  
Birkenweg 32  
74821 Mosbach
6. Michael Haag  
Mülbenweg 3/1  
74821 Mosbach
7. Walter Posert  
Hinterer Wildhauerweg 1  
74821 Mosbach-Neckarelz
8. Heiko Humburger  
Alfred-Kailbach-Str. 21  
74821 Mosbach
9. Andreas Klaffke  
Am Rosenberg 10  
74821 Mosbach

## STELLVERTRETER

- Bürgermeister Patrick Rickenbrot  
Rathaus, 74821 Mosbach
- Heike Roth  
Neckargeracher Str. 3/2  
74821 Mosbach
- Manfred Beuchert  
Nüstenbacher Str. 25/1  
74821 Mosbach
- Arno Flicker  
Muckentaler Str. 4a  
74821 Mosbach-Sattelbach
- Ursula Gregori  
Schlossgasse 26  
74821 Mosbach
- Frank Heuß  
Martin-Luther-Str. 27  
74821 Mosbach
- Werner Heiningen  
Knopfhof 1  
74821 Mosbach
- Joachim Barzen  
Neckargasse 7/1  
74821 Mosbach-Diedesheim
- Timo Riedinger  
Langes Gewann 18  
74821 Mosbach-Diedesheim

## **Obrigheim**

1. Bürgermeister Achim Walter  
Rathaus  
74847 Obrigheim

Luise Wörner  
Werner-von-Siemens-Str. 11  
74847 Obrigheim

2. Willi Horn  
Langenrainstr. 28  
74847 Obrigheim

Martin Tschürtz  
Im Liebold 1  
74847 Obrigheim

3. Thorsten Geier  
Große Gärten 7d  
74847 Obrigheim-Asbach

Johannes Schäfer  
Holunderweg 5  
74847 Obrigheim

## **Neckarzimmern**

1. Bürgermeister Christian Stuber  
Rathaus, 74865 Neckarzimmern

Frank May  
Obere Aue 3  
74865 Neckarzimmern

2. Saskia Schork  
Waldstr. 9  
74865 Neckarzimmern

Michaela Hölzner  
Schulstraße 18  
74865 Neckarzimmern

## **Haßmersheim**

Bürgermeister Christian Ernst  
Rathaus, 74855 Haßmersheim

Christian Dorn  
Geierweg 16  
74855 Haßmersheim

## **GENO**

Oberbürgermeister Julian Stipp  
Rathaus, 74821 Mosbach

## **BINAU**

Bürgermeister Rene Friedrich

Rainer Ludwig

**Tagesordnung  
zur 151. Verbandsversammlung  
des Abwasser-Zweckverbandes Elz-Neckar  
am 07.12.2023, 19.00 Uhr**

\*\*\*\*\*

	<b>AZV-Drucksache Nr.</b>	<b>Seite</b>
1. Aktuelle Information	01/2023	1
2. Buch-, Betriebs- und Kassenprüfung	02/2023	2
3. Wirtschaftsplan 2024	03/2023	3-9
4. Sachstandsberichte	04/2023	10
- Anschluss Haßmersheim		
- Anschluss Neckargerach		
- Stilllegung Kläranlage Reichenbuch		
5. Verschiedenes	05/2023	11

**TOP 1 VS ÖS 07.12.2023**

**AZV-Drucksache Nr. 01/2023  
gefertigt: Grimm**

## **Aktuelle Information**

### **Abwasserabgabe 2021 - 2022**

Mit Festsetzungsbescheid vom 26.08.2022 des Landratsamtes NOK Mosbach – Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz – wurde für das Veranlagungsjahr 2021 eine Abwasserabgabe in Höhe von 21.470,08 € gefordert.

Mit dem Anschluss Kläranlage Reichenbuch konnten wir verrechnungsfähige Aufwendungen geltend machen und haben mit Änderungsbescheid des Landratsamtes Mosbach vom 18.09.2023 für das Veranlagungsjahr 2021 die 21.470,08 € zurückerstattet bekommen.

**Die Verbandsversammlung nimmt die „Aktuelle Information“ zustimmend zur Kenntnis**

**TOP 2 VS ÖS**

**07.12.2023**

**AZV-Drucksache Nr. 02/2023  
gefertigt: Gr**

**Kassenprüfung  
Wirtschaftsjahr 2022 –**

Anlässlich des Wechsels des Kassenleiters wurde am 09.12.2022 eine Kassenprüfung bei der Stadtkasse Mosbach bezüglich des Mandanten 207 des AZV durchgeführt.

Es ergaben sich keine Beanstandungen, die Prüfung hinterließ wieder einen guten Eindruck.

**Die Verbandsversammlung nimmt oben genannten Tagesordnungspunkt zustimmend zur Kenntnis**

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

### Sachverhalt

Der **Wirtschaftsplan 2024** wird mit einem Betrag in Höhe von **16.591.955 €** festgesetzt, davon im

Erfolgsplan mit Ertrag und Aufwand

**5.270.082 €**

Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben

**11.321.913 €**

### Erfolgsplan Erträge

#### Umsatzerlöse

Die Gesamtumlage 2024 wird mit **4.808.635 €** festgesetzt.

An Refinanzierungskosten sind **93.267 €** berechnet.

**Achtung! Die Berechnung erfolgte vorerst nach dem alten Verteilerschlüssel mit 70.000 EGW. Sobald der neue Verteilerschlüssel erstellt und beschlossen wird, erfolgt eine Neuberechnung!**

Die Anteile der Verbandsmitglieder sehen wie folgt aus:

Gesamtumlage 2024						Refinanzierung
Mitglied	Finanzkostenumlage 2024		Betriebskostenumlage 2024		Gesamt 2024	2024
	%	€	%	€	€	€
Mosbach	74,09	886.017	76,72	2.771.717	3657.734	(Sattelbach) 16.760
Obrigheim	11,47	137.166	11,61	419.443	556.609	
Neckarzimmern	4,90	58.597	5,05	182.445	241.042	
Haßmersheim	1,32	15.785	2,20	79.481	95.266	
GENO	5,86	70.078	0,19	6.864	76.942	30.998
Binau	2,36	28.222	4,23	152.820	181.042	45509
	<b>100</b>	<b>1.195.865</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.612.770</b>	<b>4.808.635</b>	<b>93.267</b>

Die Auflösung der Staatszuschüsse wird mit **37.182 €** veranschlagt.

Bei den „Gemeinsamen Erlösen“ werden Einnahmen in Höhe von **90.000 €** eingeplant.

#### Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen Erträge aus Pachteinnahmen, Schrottverkauf und ähnliches sind mit **997 €** eingeplant.

An verrechnungsfähigen Aufwendungen für die Abwasserabgabe sind **200.000 €** eingeplant.

#### Zinsen und ähnliche Erträge

Es sind keine Festgeldanlagen vorhanden.

### Erfolgsplan Aufwendungen

## **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Leistungen**

Die Planansätze für Aufwendungen und bezogene Leistungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um **897.070 €** auf **2.493.470 €**

Wie bereits schon im Vorjahr angekündigt, wird für die notwendige Betonsanierung RÜB 9 Obrigheim ein Betrag von **700.000 €** eingeplant.

Die Ansätze für Unterhaltungskosten wurden bedingt durch Preissteigerungen für Waren und Dienstleistungen sowie die Reparaturanfälligkeit der einzelnen Anlagenteile aufgrund des Betriebsalters erhöht.

Die Entsorgungskosten für Schlamm, Rechengut und Sandfang sind mit **525.000 € (Vorj. 505.000 €)** eingestellt.

- die Entsorgung von Rechengut- und Sandfangabfällen wurden aus der durchschnittlichen Entsorgungsmenge der Vorjahre ermittelt und sind mit **55.000 €** eingestellt.
- für die Entsorgung von Klärschlamm wurde unter Berücksichtigung der jährlichen Preissteigerung **470.000 €** angesetzt.

## **Personalaufwand**

Die Personalkosten werden mit **722.000 €** angesetzt.

Der Stellenplan weist 14,25 VBE aus. Ausführungen zum Stellenplan sind auf Seite 65 des Wirtschaftsplanes ersichtlich.

## **Abschreibungen**

Die Abschreibungen auf Sachanlagen belaufen sich auf **977.239 €**

## **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Der Planansatz „Sonstige betrieblichen Aufwendungen“ beläuft sich auf **449.475 €**

- für verrechnungsfähige Aufwendungen der Abwasserabgabe sind 200.000 € enthalten.
- für den Indirekteinleiterkataster wurden 25.000 € bereitgestellt.
- für Aus- und Fortbildungen sind 30.000 € vorgesehen

## **Kreditzinsen**

**373.605 €**

(erhöht sich mit Aufnahme eines neuen Kredites von ca. 10 Mio. €)

## **Steuern**

**2.100 €**

(Kfz und Energiesteuer)

## Vermögensplan

Der Vermögensplan wird in den Einnahmen und Ausgaben auf festgesetzt.

**11.321.913 €**

## Investitionen

Die Investitionen belaufen sich auf **10.040.000 €**

Sach-konto	Bezeichnung	Plan 2024 Betrag €	Erläuterung
<b>100-1000009</b>	<b>Imm.Vermögensgegenstände</b>		
IVG	Betriebsüberwachung	2.000	Acron Supportprogramm
IVG	Betriebsüberwachung	3.500	Flowchief Lizenzen
	Pauschale	1.000	Lizenzen
	<b>Summe</b>	<b>6.500</b>	

<b>201-2000029</b>	<b>Bauwerke</b>		
21/02	2.Sandfang	100.000	Durch die komplette Zweistrassigkeit erzielen wir eine Redundanz und damit erhöhte Sicherheit und bessere Wartungsmöglichkeit. Die zwingend notwendige Sanierung des 1.Sandfang kann nach Fertigstellung des 2.Sandfanges erfolgen.
21/03	Übernahme Altanlage Reichenbuch	40.000	von 2021 auf 2024 verschoben
21/36	Übergabeschacht Sammel-Pumpwerk	500.000	In einem neuen Pumpwerk sollen zukünftig die Abwässer aus Mörtelstein, Neckargerach, KWO-Gelände sowie ein geplantes Baugebiet zusammengeführt werden. (765.000 € werden aus 2023 nach 2024 und 2025 übernommen)
21/49	Neubau RÜB KWO Obrigheim	220.000	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. 360.000 € + Honorarkosten
	Pauschalbetrag	50.000	f. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen KA, Pumpwerke und RÜBS
	<b>Summe</b>	<b>910.000</b>	

<b>202-2300019</b>	<b>Außenanlagen/Infrastruktur</b>		
21/50	Neue Betriebsstrasse zur KA	455.000	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. (455.000 € aus 2023 nach 2024 verschoben)
22/01	Zaunbau Sammelpumpwerk (21/36)	60.000	Ein Zaunbau um das neu errichtete Sammelpumpwerk ist aus sicherheits-technischen Gründen notwendig. Später wird die Einzäunung der Gesamtanlage in Betracht gezogen. Die Maßnahme wird mit 60.000 € aus 2023 nach 2024 verschoben.
22/02	Versorgungsleitungen Sammelpumpwerk (21/36)	60.000	Für die Versorgungsleitungen für Wasser, Strom und LAN für das neue Sammelpumpwerk werden 60.000 € von 2023 nach 2024 verschoben.
	<b>Summe</b>	<b>575.000</b>	

<b>230-2300029</b>	<b>Grundstücke ohne Bauten</b>		
21/04	Reichenbuch	20.000	Übernahme Grundstück Reichenbuch
	<b>Summe</b>	<b>20.000</b>	

<b>300-3000209</b>	<b>Techn. Gebäudeausrüstung</b>		
21/06	Sanitär- und Heizung	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.
<b>22/03</b>	Ver- und Entsorgungssäule Frischwasser und Abwasser	15.000	Entsorgungsstation für Campingtoiletten und Grauwasser. 24 h geöffnet! Standort wird im Zuge der Planung M21/36 geklärt. (15.000 € von 2023 nach 2024 verschoben)
	Pauschalbetrag	20.500	f. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen
	<b>Summe</b>	<b>225.500</b>	

<b>310-3000219</b>	<b>Elektrotechnik</b>		
19/09	Anbindung Flowchief restl. PW	50.000	Wurde noch nicht realisiert und wird in 2024 und 2025 neu eingestellt.
20/03	Anbindung Elektrotechnik RÜB 1 (Camping)	50.000	Die Mittel für die Elektrotechnik und für die fernwirktechnische Anbindung werden in 2024 neu eingestellt, die Maßnahme soll erst mit Anschluss der Hauptgemeinde Hassmersheim realisiert werden.
21/10	Anschluss der Aussenstellen Glasfaser BBV	150.000	Ein Anschluss der Kläranlage, Pumpwerke und Regenüberlaufbecken für schnelles Internet ist beantragt und wird in das Jahr 2024 mit <b>150.000 €</b> verschoben.
	Pauschalbetrag	100.000	f. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen
	<b>Summe</b>	<b>350.000</b>	

<b>320-3000229</b>	<b>Maschinentechnik</b>		
20/13	Erneuerung Sandfilter Retentionsbodenfilter	40.000	Wurde in 2022 nicht realisiert und wird in 2024 neu mit 40.000 € eingestellt.
22/07	Fällmittellager/Dosierstation Eisen III Chlorid Behälter	300.000	Die Dosieranlage stammt aus dem Jahr 1992 und muss erneuert werden. (evtl. erfolgt eine Bezuschussung)
23/01	Spülpumpe RÜB 2	20.000	Die Spülpumpe (Baujahr 1982) sollte im Jahr 2023 erneuert werden. Diese Maßnahme wurde nach 2024 verschoben.
24/01	2 x Rührwerk/Pumpe für Belebungsbecken	26.000	Wird nach 22 Jahren erneuert.
24/02	2 x Propellerpumpe für Rücklaufschlamm (Nachklärung)	22.000	Diese sind veraltet und müssen erneuert werden.
	Pauschalbetrag	80.000	f. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen
	<b>Summe</b>	<b>488.000</b>	

<b>400-4000259</b>	<b>Kanäle</b>		
21/37	Druckleitung vom zukünftigen Pumpwerk (M21/36) zur KA	420.000	Neubau einer Abwasserdruckleitung vom zuk.Pumpwerk M21/36 zur KA (A#2203 SAG Leistungsphase 1-4 in 2021) (420.000 von 2023 nach 2024 verschoben)
21/48	Druckleitung von PW Mörtelstein zum zukünftigen Pumpwerk (M21/36)	250.000	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.
	Pauschalbetrag	50.000	f. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen
	<b>Summe</b>	<b>720.000</b>	

<b>700-7100709</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV</b>		
	Pauschale	15.000	Pauschalbetrag für EDV-Hardware Kommunikationseinrichtungen
	<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	

<b>710-7100719</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Geräte und Maschinen</b>		
21/24	Aufrüstung Werkstatt	3.000	Für die Aufrüstung der Werkstatt waren im Jahr 2023 für Maschinen und die Erneuerung der Werkzeugschränke <b>15.000 €</b> 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.
24/03	Leiter RÜB Steinbach	3.500	Neuanschaffung
24/04	Leiter RÜB Haßmersheim/Hochhausen	3.500	Neuanschaffung
	Pauschalbetrag	20.000	f. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen
	<b>Summe</b>	<b>30.000</b>	

<b>800-</b>	<b>Anlagen im Bau</b>		
21/26	Anschluss Neckargerach	3.950.000	
21/27	Anschluss Haßmersheim	2.750.000	
	<b>Summe</b>	<b>6.700.000</b>	
<b>Gesamtinvestitionen 2024 €</b>		<b>10.040.000</b>	

**Kreditwirtschaft – Tilgung****1.244.731 €**

(erhöht sich mit Aufnahme eines neuen Kredites von ca. 10 Mio. €)

**Auflösung Staatszuschüsse****37.182 €****Einnahmen (Finanzierungsmittel)****Abschreibungen****941.740 €****Darlehensaufnahme****10.380.173 €**

## Lösungs- und Beschlussvorschlag:

**Nach Vorberatung empfiehlt der Verwaltungsrat der Verbandsversammlung die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2024 gem. § 9 Abs. 2 Ziff. 4 der Verbandssatzung wie folgt zu beschließen:**

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit 16.591.995 €

davon

im Erfolgsplan mit Ertrag und Aufwand 5.270.082 €

im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben 11.321.913 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-Fördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 10.380.173 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000 € festgesetzt.

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

<b>Jahresumlage 2024</b>						
<b>Mitglied</b>	<b>Finanzkostenumlage 2024</b>		<b>Betriebskostenumlage 2024</b>		<b>Gesamt 2024</b>	<b>EGW</b>
	%	€	%	€	€	
Mosbach	74,09	886.017	76,72	2.771.717	3657.734	51.865
Obrigheim	11,47	137.166	11,61	419.443	556.609	8.031
Neckarzimmern	4,90	58.597	5,05	182.445	241.042	3.428
Haßmersheim	1,32	15.785	2,20	79.481	95.266	925
GENO	5,86	70.078	0,19	6.864	76.942	4.101
Binau	2,36	28.222	4,23	152.820	181.042	1.650
	<b>100</b>	<b>1.195.865</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.612.770</b>	<b>4.808.635</b>	<b>70.000</b>

Die vorläufigen Jahresumlagen werden festgesetzt auf **4.808.635 €**

**Finanzkostenumlage:** Die prozentuale Beteiligung der Verbandsmitglieder erfolgt nach Einwohnergleichwerten mit freier Kapazität

**Betriebskostenumlage:** Umlegung der Betriebskosten nach Frischwassermaßstab 2022

Der Wirtschaftsplan 2024 ist Bestandteil der Sitzungsniederschrift.

TOP 4 VS ÖS 07.12.2023

AZV-Drucksache Nr. 04/2023  
gefertigt: ter Horst

## **Sachstandsberichte**

### **Anschluss Haßmersheim an AZV Elz-Neckar:**

Die Bauarbeiten Druckleitung KA Haßmersheim zum Übergabeschacht in Neckarzimmern sind mittlerweile fertiggestellt.

Der Umbau der Kläranlage zum Pumpwerk ist in vollem Gange. Das Verbindungsgewinne und der Pumpenschacht sind erstellt. Das Pumpwerk ist anlagentechnisch montiert.

Die Rechenanlage wird Mitte Oktober umgebaut. Die elektrotechnischen Installationen laufen.

In Abhängigkeit der Erneuerungsmaßnahmen der Zulaufschnecken wird das Pumpwerk und der Anschluss an den AZV Elz-Neckar spätestens Anfang 2024 erfolgen.

### **Anschluss Neckargerach an AZV Elz-Neckar und Druckleitung Mörtelstein:**

Die Druckleitungsverlegearbeiten sind bereits weit fortgeschritten. Die Neckardückung ist erfolgt und die Leitungstrasse von der KA Neckargerach bis zur Neckardückung weitestgehend fertiggestellt.

Der Leitungsbereich Mörtelstein bis vor die Kläranlage Obrigheim ist ebenfalls verlegt. Die „Parallelleitung“ Mörtelstein ist bereits seit September 2023 in Betrieb.

Die weiteren Leitungsverlegearbeiten Guttenbach nach Obrigheim sind für das Jahr 2024 geplant.

Je nach Erstellung des Zwischenpumpwerks Obrigheim und zeitl. abhängigem Umbau der KA Neckargerach ist eine Fertigstellung und Inbetriebnahme der Anschlussmaßnahme 2025 realistisch möglich.

### **Stilllegung Kläranlage Reichenbuch**

Das Pumpwerk mit dem Regenüberlaufbecken in Reichenbuch ist weitgehend fertiggestellt und funktionsfähig in Betrieb.

Die Vollenbetriebnahmen mit allen 3 Kompressoren durch Fa. Hoelscher wurde noch nicht durchgeführt, da der dafür nötige Stromanschluss durch die Stadtwerke Mosbach noch nicht fertiggestellt ist.

Des Weiteren sind noch die Einfriedungen (Zaunanlage) und die Grundstücksabgrenzungen festzulegen.

**Die Verbandsversammlung nimmt oben genannte Sachstandsberichte zustimmend zur Kenntnis**

**TOP 5 VS öS**

**07.12.2023**

**AZV-Drucksache Nr. 05/2023  
gefertigt: Gr**

**Verschiedenes**

**Abwasser-Zweckverband**

**Elz-Neckar**



**Wirtschaftsplan**

**2024**

# Inhaltsverzeichnis

		<b>Seite</b>
<b>Teil A</b>	<b>Beschluss</b>	<b>5 - 12</b>
<b>Teil B</b>	<b>Vorbericht</b>	<b>13 - 18</b>
<b>Teil C</b>	<b>Erfolgsplan mit Erläuterungen</b>	<b>19 - 30</b>
	- Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	21
	- Erläuterungen zum Erfolgsplan	25
<b>Teil D</b>	<b>Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm</b>	<b>31 - 54</b>
	- Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung	32 - 33
	- Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität	34
	- Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	35 - 48
	- Erläuterungen zu den Investitionen	49 - 52
<b>Teil E</b>	<b>Finanzplan 2023-2027</b>	<b>53 - 66</b>
	- Erläuterungen zum Finanzplan	54 - 58
	- Finanzplanung Investitionen 2023-2027	59 - 63
	- Finanzplanung Vermögensplan 2023-2027	64
	- Ertrag und Aufwand 2023-2027	65
<b>Teil F</b>	<b>Abschreibungen, Zuschüsse</b>	<b>67 - 70</b>
<b>Teil G</b>	<b>Schuldennachweis</b>	<b>71 - 74</b>
<b>Teil H</b>	<b>Stellenplan</b>	<b>75 - 78</b>
<b>Teil I</b>	<b>Anlagen</b>	<b>79 - 91</b>
	- Kostenstellen Plan 2024/ Plan 2023	80 - 85
	- Kostenstellen Plan 2024/Plan 2023/Ist 2022	86 - 91



# Teil A

# Beschluss



# WIRTSCHAFTSPLAN des ABWASSER-ZWECKVERBANDES ELZ-NECKAR für das WIRTSCHAFTSJAHR 2024

## Festsetzungsbeschluss

Aufgrund der §§ 18 u. 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 gemeindefirtschaftlicher 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 07.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit	<b>16.591.995 €</b>
davon	
im Erfolgsplan mit Ertrag und Aufwand	<b>5.270.082 €</b>
im Liquiditätsplan mit Einnahmen und Ausgaben	<b>11.321.913 €</b>

## § 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

1.	Erfolgsplan	Euro
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	-5.270.082
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.270.082
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)	-5.232.900
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (ohne Abschreibungen+Zinsen)	3.943.767
2.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-1.289.133
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Invest.+Tilgung)	10.040.000
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	10.040.000
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) (Kreditaufnahme)	8.750.867
2.8	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Kredit)	-10.380.173
2.9	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgung+Zinsen)	1.629.306
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-8.750.867
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 Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **10.380.173 €**

## § 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **500.000 €** festgesetzt.

## § 4 Betriebs- und Finanzkostenumlage

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

Mitglied	Finanzkostenumlage	Betriebskostenumlage
	%	%
Mosbach	74,09	76,72
Obrigheim	11,47	11,61
Neckarzimmern	4,90	5,05
Haßmersheim	1,32	2,20
GENO	5,86	0,19
Binau	2,36	4,23
	<b>100</b>	<b>100</b>

Die vorläufigen Jahresumlagen (2024) werden festgesetzt auf **4.808.635 €**

Mitglied	Finanzkostenumlage	Betriebskostenumlage
	€	€
Mosbach	886.017	2.771.717
Obrigheim	137.166	419.443
Neckarzimmern	58.597	182.445
Haßmersheim	15.785	79.481
GENO	70.078	6.864
Binau	28.222	152.820
	<b>1.195.865</b>	<b>3.612.770</b>

## § 5 Einwohnerwerte

Die prozentuale Beteiligung der Verbandsmitglieder erfolgt nach Einwohnerwerten mit freier Kapazität.

Die Firma Allevo Kommunalberatung wurde mit der Aktualisierung des Baukostenverteilerschlüssels beauftragt.

Für die Planung 2024 und die vorläufige Baukostenverteilung im Wirtschaftsplan 2024 wurde noch vorläufig der alte Verteilerschlüssel verwendet. Nach Beschluss der Verbandsversammlung am 07.12.2023 und dem Satzungsänderungsbeschluss der Verbandsversammlung im Sommer 2024 wird spätestens mit dem Jahresabschluss 2024 die BK-FK-Umlage neu berechnet.

Der Anschluss der Gemeinde Haßmersheim (voraussichtlich Anfang 2024) mit den Ortsteilen Haßmersheim und Neckarmühlbach wird sich ebenfalls auf den Verteilerschlüssel auswirken. Ausserdem wirkt sich der Anschluss auf die Sitzverteilung der Verbandsversammlung aus.

Hierfür ist nach dem Anschluss ein weiterer Verbandsversammlungsbeschluss voraussichtlich im Sommer 2024 und auch ein Satzungsänderungsbeschluss der Verbandsversammlung des AZV-Elz-Neckar erforderlich.

Diese erneute Anpassung der Einwohnerwertetabelle und die dann neue BK-FK-Umlage wird entsprechend dem Satzungsbeschluss stichtagsbezogen auf den Monatsanfang des Anschlussmonats berechnet.

Es wird angestrebt beide Satzungsänderungen in der gleichen Verbandsversammlung zu beschließen.

Beide Änderungen werden dann im Jahresabschluss 2024 mit eingerechnet.

Mitglied	EW	%
Mosbach	51.865	74,09%
Obrigheim	8.031	11,47%
Neckarzimmern	3.428	4,90%
Haßmersheim	925	1,32%
GENO	4.101	5,86%
Binau	1.650	2,36%
	<b>70.000</b>	<b>100,00%</b>

## § 6 Eigenkapital

Das Stammkapital wird auf 0 € festgesetzt.

## DIE VERBANDSVERSAMMLUNG

Walter

Bürgermeister u. Verbandsvorsitzender

# Teil B

# Vorbericht



## **1.Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2024**

### **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**

Gemäß § 14 Eigenbetriebsgesetz besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und einer Stellenübersicht.

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

**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 2022

Der Erfolgsplan schließt im Ertrag und Aufwand mit **4.091.053 €** und liegt mit **152.391 €** über dem Planansatz. Von den Verbandsmitgliedern wurde eine Jahresumlage in Höhe von **3.696.423 €** erhoben. Gegenüber dem Planansatz von **3.439.549 €** wird **256.874 €** mehr Umlage von den Verbandsmitgliedern erhoben. Beim Klärbetrieb erhöhten sich die Aufwendungen für die Betriebskosten gegenüber des Vorjahres.

Die Bilanzsumme schließt zum **31.12.2022** mit **14.862.932 €**

Das Anlagevermögen weist zum **31.12.2022** einen Stand von **11.748.472 €** aus.

Im Umlaufvermögen sind an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die Festgeldanlagen und der Kassenbestand mit **3.110.811 €** ausgewiesen.

Durch die Auflösung in Höhe von **134.999 €** verringern sich die Staatszuschüsse auf **863.399 €**. Der Schuldendienst weist nach Kreditneuaufnahme von **3.000.000 €** sowie nach Tilgungen in Höhe von **934.586 €** einen Stand von **13.627.958,66 €** aus. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen incl. TKK betragen zum 31.12.2022 **371.544 €**.

Im Berichtsjahr 2022 wurden **2.093.902 €** investiert. Es wurde ein Kredit von **3.000.000 €** aufgenommen. Zum 31.12.2022 ergab sich eine Überdeckung von **2.743.036 €**. Einige Maßnahmen konnten im Wirtschaftsjahr 2022 auf Grund von Verschiebungen von Liefer- und Montageterminen und Personalmangel nicht realisiert werden.

## 3. Entwicklung Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde am 29.11.2022 durch die Verbandsversammlung beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 03.01.2023 die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die vorgesehenen Kreditaufnahmen genehmigt.

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

### Vermögensplan

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

<b>(M17/01+M17/02+M22/06) Anschluss Reichenbuch</b>	
Das Pumpwerk und das RÜB in Reichenbuch sind soweit betriebsbereit. Derzeit ist jedoch ein reduzierter Betrieb umgesetzt, da die Stromversorgung noch nicht ausreichend ist. Ein neues Niederspannungs-Erdkabel wird derzeit verlegt und angeschlossen. Zudem muss für den Regelbetrieb die Software angepasst werden. Verwaltungstechnisch müssen noch über die Restnutzung des Grundstückes Absprachen mit der Stadt Mosbach getroffen werden. Die Frist zur Fertigstellung und Abrechnung wurde neu festgesetzt auf den 31.08.2023. Bewilligte Zuwendung von 259.100,00 €. Davon wurden bisher 90% als Höchstbetrag von <b>233.190 €</b> ausgezahlt.	
Bisherige Investitionen 2017-2022	2.007.435 €
bisherige Investitionen im Wirtschaftsjahr 2023	522.009 €
<b>bisherige Gesamtinvestition</b>	<b>2.529.444 €</b>

<b>(M21/06) Sanitär und Heizung</b>	
Die neue Heizungsanlage und Trinkwasserleitung wurde fertiggestellt und abgenommen. Die sanitären Anlagen werden im Wirtschaftsjahr 2024 mit 190.000 €	
Bisherige Investitionen 2021-2022	73.267 €
bisherige Investitionen im Wirtschaftsjahr 2023	40.641 €
<b>bisherige Gesamtinvestition</b>	<b>113.908 €</b>

<b>(M21/36) Neubau Sammelpumpwerk/Übergabeschacht Pumpwerk AZV</b>	
<p>Um die neuen Abwasserströme aus Neckargerach, Obrigheim, Obrigheim-Bauhof, KWO, Pumpwerk Mörtelstein und die Hofentwässerung Kläranlage an die Kläranlage anzubinden, wird es aus Platzgründen notwendig, einen neuen Übergabeschacht „Pumpwerk“ zu bauen. Das zu errichtende Pumpwerk soll die oben genannten Drosselabflüsse über eine zu errichtende Rohrleitung gemeinsam zur Kläranlage leiten. Hierdurch wird die Zahl der Rohre am Einlaufbauwerk so reduziert, dass die Platzprobleme behoben und die Zahl der Zulaufleitungen reduziert werden.</p> <p>Hier kommt es zu Verzögerungen da versäumt wurde, rechtzeitig den Bebauungsplan zu ändern. Der Baubeginn wird vermutlich erst im Jahr 2024 erfolgen. Eine Abkürzung ist wohl aus rechtlicher Sicht nicht schneller möglich. Entsprechende Anstrengungen wurden unternommen. Für diese Maßnahme wurden bisher <b>134.919 €</b> investiert.</p>	
Bisherige Investitionen 2021-2022	134.918 €
bisherige Investitionen im Wirtschaftsjahr 2023	0 €
<b>bisherige Gesamtinvestition</b>	<b>134.918 €</b>

<b>(M21/37) Druckleitung vom zuk.Pumpwerk (21/36) zur Kläranlage</b>	
Neubau einer Abwasserdruckleitung vom zukünftigen Pumpwerk M21/36 zur Kläranlage.	
Bisherige Investitionen 2021-2022	20.000 €
bisherige Investitionen im Wirtschaftsjahr 2023	0 €
<b>bisherige Gesamtinvestition</b>	<b>20.000 €</b>

<b>(M21/48) Druckleitung von PW Mörtelstein zum zukünftigen (M21/36) Pumpwerk</b>	
<p>Der Teilort Mörtelstein war 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.</p> <p>Die Rohrleitung wird zur Zeit mit der Rohrleitung aus Neckargerach verlegt. Hier kam es zu Verzögerungen durch zu erstellende Gutachten und Bodenuntersuchungen. Die Leitung wird im Laufe des Sommers/Herbst fertiggestellt.</p>	
Bisherige Investitionen 2021-2022	74.674 €
bisherige Investitionen im Wirtschaftsjahr 2023	1.073.750 €
<b>bisherige Gesamtinvestition</b>	<b>1.148.424 €</b>

<b>(M21/49) Neubau Regenüberlaufbecken KA Obrigheim</b>	
<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 Geländenniveau verbleibt, da dies deutliche Auswirkungen auf die Höhe der Beckenwände hat.</p> <p>Auch hier kommt es aus den gleichen Gründen (Siehe M21/36) zu Verzögerungen.</p>	
Bisherige Investitionen 2021-2022	12.198 €
bisherige Investitionen im Wirtschaftsjahr 2023	11.302 €
<b>bisherige Gesamtinvestition</b>	<b>23.500 €</b>

<b>(M22/13) Tauchmotorrührwerk Biologie 2 Stck.</b>	
Im DENI Becken links wurden die Rührwerke ersetzt.	
Investitionen im Wirtschaftsjahr 2023	24.900 €

<b>(M21/23) Eingangsbereich</b>	
Die im Jahr 2022 bestellten Sitzmöbel für den Eingangsbereich wurden Anfang des Jahres 2023 geliefert. Hier wurden <b>1.973 €</b> investiert.	
Investitionen im Wirtschaftsjahr 2023	1.973 €

<b>(M21/24) Aufrüstung Werkstatt</b>	
Für die Aufrüstung der Werkstatt waren im Wirtschaftsjahr für Maschinen und die Erneuerung der Werkzeugschränke <b>15.000 €</b> veranschlagt. Es wurden neue Werkstattschränke und Lochplattenwände angeschafft. Für diese Maßnahme wurden bisher <b>6.018 €</b> investiert.	
Bisherige Investitionen 2021-2022	6.276 €
bisherige Investitionen im Wirtschaftsjahr 2023	6.018 €
<b>bisherige Gesamtinvestition</b>	<b>12.294 €</b>

<b>(M23/07) Drehkolbengebläse Biologie</b>	
Das Drehkolbengebläse musste ersetzt werden.	
Investitionen im Wirtschaftsjahr 2023	29.532 €

# Teil C

## Erfolgsplan mit Erläuterungen



## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

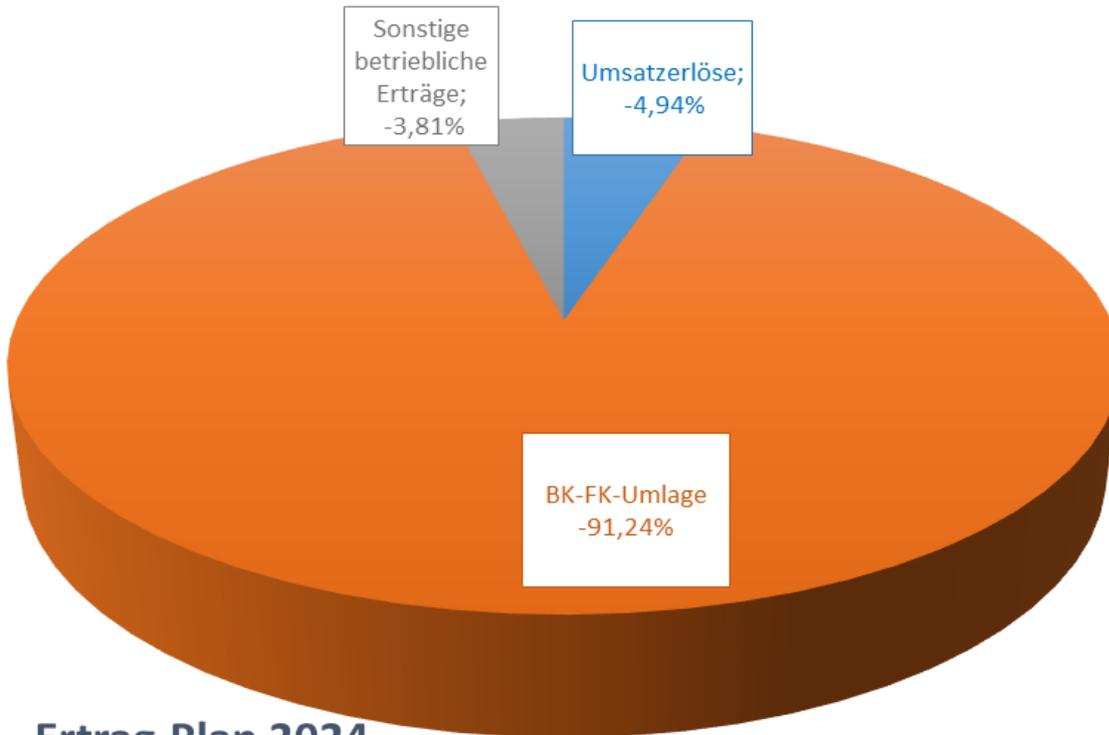
Nr.		Ergebnis 2022 Vorvorjahr EUR	Ansatz 2023 Vorjahr EUR	Ansatz 2024 Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4 <sup>2)</sup>	5
1.	Umsatzerlöse, Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	-4.084.902,49	-4.816.595,00	-5.069.085,00	-5.020.300,00	-4.910.300,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3.	andere aktivierte Eigenleistungen					
4.	sonstige betriebliche Erträge	-2.373,61	-201.294,00	-200.997,00	-201.000,00	-201.000,00
5.	Materialaufwand:					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.201.161,37	1.293.150,00	1.390.461,00	1.409.300,00	1.399.300,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	646.685,74	1.200.320,00	1.172.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00
6.	Personalaufwand:					
a)	Löhne und Gehälter	643.504,22	555.000,00	707.000,00	707.000,00	707.000,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	197.504,56	167.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
7.	Abschreibungen:					
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.027.723,68	977.239,00	941.740,00	945.000,00	945.000,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten					
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	199.419,29	449.475,00	449.501,00	450.000,00	450.000,00
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	-3.776,65	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	174.571,89	373.605,00	384.575,00	385.000,00	385.000,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
15.	Ergebnis nach Steuern	482,00	2.100,00	1.805,00	2.000,00	2.000,00
16.	sonstige Steuern					
17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>nachrichtlich</b>					
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung					
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Uberschussabführung					

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

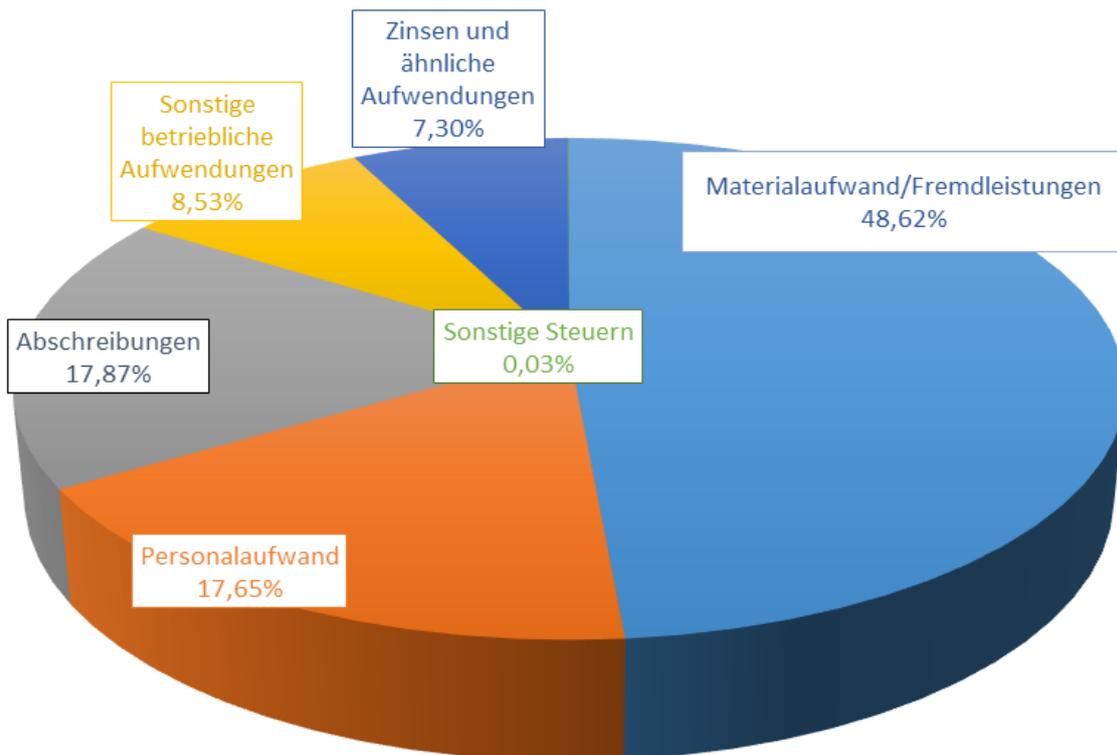
2) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
40000000 Gemeinsame Umsatzerlöse	-93.694,45 €	-86.000,00	-90.000,00
41000000 BK-Umlage Mosbach	-2.097.895,94 €	-2.533.588,00	-2.771.717,00
41100000 Finanzkostenumlage Mosbach	-699.677,70 €	-819.968,00	-886.017,00
42000000 BK-Umlage Obrigheim	-343.181,98 €	-411.234,00	-419.443,00
42100000 Finanzkostenumlage Obrigheim	-108.318,30 €	-126.941,00	-137.166,00
43000000 BK-Umlage Neckarzimmern	-145.859,22 €	-190.834,00	-182.445,00
43100000 Finanzkostenumlage Neckarzimmern	-46.273,73 €	-54.229,00	-58.597,00
44000000 BK-Umlage Haßmersheim	-58.343,69 €	-69.883,00	-79.481,00
44100000 Finanzkostenumlage Haßmersheim	-12.465,58 €	-14.609,00	-15.785,00
44800000 Auflös. empfangener Ertragszuschüsse	-134.999,00 €	-123.021,00	-37.182,00
44900000 Refinanzierungskosten Sattelbach	-19.639,77 €	-19.283,00	-16.760,00
44910000 Refinanzierungskosten Binau	-67.501,00 €	-70.641,00	-45.509,00
44920000 Refinanzierungskosten GENO	-32.017,30 €	-31.180,00	-30.999,00
45000000 BK-Umlage GENO	-1.926,44 €	-6.719,00	-6.864,00
45100000 Finanzkostenumlage GENO	-55.339,60 €	-64.854,00	-70.078,00
46000000 BK-Umlage Binau	-104.853,52 €	-147.493,00	-152.820,00
46100000 Finanzkostenumlage Binau	-22.286,94 €	-26.118,00	-28.222,00
49000000 Einspeisungsvergütung KWK-Zuschlag	-40.628,33 €	-20.000,00	-40.000,00
	<b>-4.084.902,49 €</b>	<b>-4.816.595,00</b>	<b>-5.069.085,00</b>
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
51000000 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
53000000 Ertr. Aus d.Abgang d.Anl.vermögen	-1.300,00	0,00	0,00
53300000 verrechnungsf.. Aufwendungen Abwasserabg.	0,00	-200.000,00	-200.000,00
53400000 Andere betriebliche Erträge	-1.073,61	-1.294,00	-997,00
	<b>-2.373,61</b>	<b>-201.294,00</b>	<b>-200.997,00</b>
<b>4. Materialaufwand/Fremdleistungen</b>			
54500000 Material - Direktverbrauch	105.725,30	116.250,00	131.800,00
54000000 Strom	401.109,87	458.000,00	445.700,00
54010000 Wasserbezug	18.611,80	19.300,00	19.200,00
54100000 Brenn- u. Treibstoffe	5.451,38	12.200,00	8.300,00
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	162.296,49	162.400,00	207.900,00
54700000 Fremdleistungen für zu Betrieb/Unterhaltung	646.685,74	1.200.320,00	1.172.000,00
54710000 Entsorgung Schlamm, Rechengut u.ä.	507.966,53	525.000,00	577.561,00
	<b>1.847.847,11</b>	<b>2.493.470,00</b>	<b>2.562.461,00</b>
<b>5. Personalaufwand</b>			
55000000 Löhne brutto	638.704,22	550.000,00	700.000,00
55200000 Aufwandsentschädigung	4.800,00	5.000,00	7.000,00
56000000 Arbeitg'anteile zur gesetzl. SozVers. Lohnempf.	132.405,46	110.000,00	150.000,00
56200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.748,15	2.000,00	3.000,00
56500000 Zuweisungen zu anderen Versorgungseinr.	63.350,95	55.000,00	70.000,00
	<b>841.008,78</b>	<b>722.000,00</b>	<b>930.000,00</b>





**Ertrag Plan 2024**



**Aufwand Plan 2024**

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Die Planung zur Gewinn- und Verlustrechnung wurde auf der Grundlage der Zahlen des Jahresabschlusses 2022 und den Zahlen aus dem Halbjahresergebnis 2023, 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 2024** mit **5.270.082 €** (Vorjahr 5.017.889 €) festgesetzt. Die Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2023 beträgt 252.193 €.

## Umsatzerlöse

### **Betriebs- und Finanzkostenumlage 41000000-46100000**

Die **Gesamtumlage 2024** wird mit **4.808.635 €** 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 (2022) abzüglich der nicht in die Kanalisation eingeleiteten Mengen.

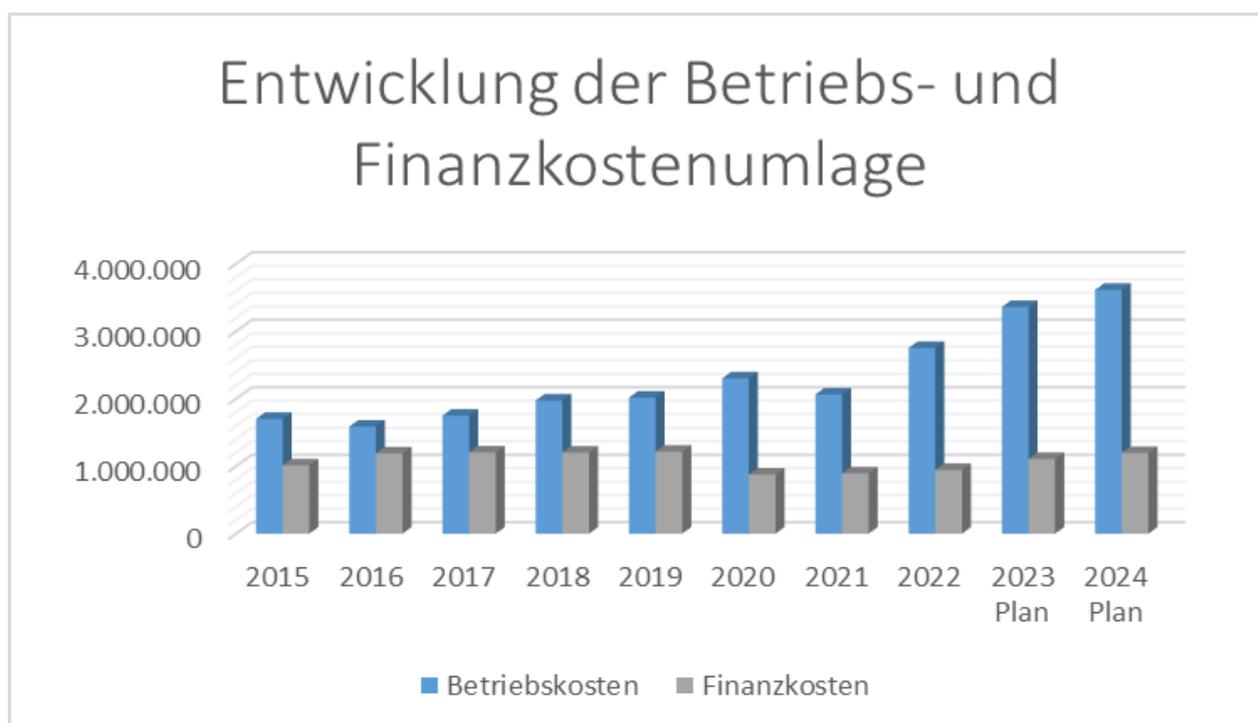
	<b>gemeldeter Verbrauch aus 2022</b>	<b>prozentualer Anteil</b>	<b>Betriebskostenumlage 2024</b>
<b>Verbandsmitglied</b>	<b>m³</b>	<b>%</b>	<b>€</b>
Mosbach	1.139.403	76,72	2.771.717
Obrigheim	172.453	11,61	419.443
Neckarzimmern	74.986	5,05	182.445
Haßmersheim	32.659	2,2	79.481
GENO	2.842	0,19	6.864
Binau	62.761	4,23	152.820
	<b>1.485.104</b>	<b>100,00</b>	<b>3.612.770</b>

	<b>Anteil der EW</b>		<b>Finanzkostenumlage 2024</b>
<b>Verbandsmitglied</b>	<b>EW</b>	<b>%</b>	<b>€</b>
Mosbach	51.865	74,09	886.017
Obrigheim	8.031	11,47	137.166
Neckarzimmern	3.428	4,90	58.597
Haßmersheim	925	1,32	15.785
GENO	4.101	5,86	70.078
Binau	1.650	2,36	28.222
	<b>70.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.195.865</b>

Verbandsmitglied	Finanzkosten- umlage 2024	Betriebskosten- umlage 2024	Gesamtumlage 2023
	€	€	€
Mosbach	886.017	2.771.717	3.657.734
Obrigheim	137.166	419.443	556.609
Neckarzimmern	58.597	182.445	241.042
Hassmersheim	15.785	79.481	95.266
GENO	70.078	6.864	76.942
Binau	28.222	152.820	181.042
	<b>1.195.865</b>	<b>3.612.770</b>	<b>4.808.635</b>

### Gegenüberstellung zu den Planansätzen 2023

Verbandsmitglied	Gesamtumlage 2024	Gesamtumlage 2023	Differenz
	€	€	€
Mosbach	3.657.734	3.353.556	304.178
Obrigheim	556.609	538.175	18.434
Neckarzimmern	241.042	245.063	-4.021
Haßmersheim	95.266	84.492	10.774
GENO	76.942	71.573	5.369
Binau	181.042	173.611	7.431
	<b>4.808.635</b>	<b>4.466.470</b>	<b>342.165</b>



### **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:

<b>2024</b>	<b>Abschreibungen €</b>	<b>Auflösung Zuschüsse €</b>	<b>Zinsen €</b>	<b>Gesamt- betrag €</b>
Sattelbach	17.971	-2.404	1.193	16.760
GENO	41.848	-18.249	7.400	30.999
Binau	45.379	-11.209	11.339	45.509
				<b>93.268</b>

**Bitte beachten! Mit der Fertigstellung der Baumaßnahme - Anschluss Reichenbuch - werden im Jahr 2024 Finanzierungskosten für die Stadt Mosbach an den AZV anfallen.**

### **Auflösung Staatszuschüsse 44800000**

Die Auflösung der Zuschüsse erfolgt entsprechend der Abschreibungsdauer der bezuschussten Anlagegüter und wird mit **37.182 €** in den Wirtschaftsplan eingestellt.

### **Sonstige Umsatzerlöse 40000000**

Aus der Annahme von häuslichem Abwasser und Fremdschlamm sowie Flotate von Gelita werden Einnahmen von **90.000 €** und für den Betrieb der Kläranlage Neckargerach werden **9.000 €** 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)

### **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 **445.700 €** (Vorj. 458.000 €) eingestellt.

Für das Jahr 2024 rechnen wir Einsparungen und für das neue Wirtschaftsjahr stabilere Strompreise

Der Wasserverbrauch wird mit **19.200 €** veranschlagt. (Vorjahr: 19.300 €)

Die Ansätze für 2024 wurden aus den Verbrauchszahlen 2022 und dem voraussichtlichen Verbrauch 2023 ermittelt.

### **Brenn- und Treibstoffe 54100000**

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 **500 €** eingeplant sowie **1.800 €** für den Verbrauch auf der Kläranlage incl. Geräte und Maschinen.

### **Hilfs- und Betriebsstoffe 54300000**

Die Gesamtkosten für Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit **207.900 €** eingeplant. (Preisanpassungen)

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 **60.000 €** eingeplant.

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

**2.900 €** werden für Schmiermittel, Öle usw. bereitgestellt.

### **Fremdleistungen und Materialdirektverbrauch 54500000 und 54700000**

Im Planansatz für Fremdleistungen (**1.172.000 €**) und Materialdirektverbrauch (**131.800 €**) von insgesamt **1.303.800 €** (Vorj. 1.316.570 €) 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. Wie bereits angekündigt, werden 700.000 € für die notwendige Betonsanierung im RÜB 9 Obrigheim benötigt. (Die Sanierung wurde in 2023 nicht begonnen, da Mittel für beschädigte Kanäle gebraucht wurden)

### **Entsorgungskosten 54710000**

Die Entsorgungskosten für Schlamm, Rechengut- und Sandfang sind mit insges. **577.561 €** (Vorj. 525.000 €) eingestellt.

Für die Klärschlamm Entsorgung wurden unter Berücksichtigung der jährlichen Preissteigerung **500.000 €** im Wirtschaftsplan 2024 angesetzt. Für das Jahr 2024 sind 160,85 €/t (brutto) berücksichtigt worden.

Die Entsorgung von Rechengut- und Sandfangabfällen wurden aus der durchschnittlichen Entsorgungsmenge ermittelt und sind wie im Vorjahr mit **55.000 €** eingestellt.

### **Personalaufwand 55000000 - 56500000**

Die Personalkosten ergeben sich aus dem Stellenplan und werden mit **930.000 €** 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 **941.740 €** eingestellt.

### **Sonstige betriebliche Aufwendungen 59100000 - 59930000**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von **449.501 €** betreffen im Wesentlichen die Aufwendungen für den Geschäftsablauf, Fortbildungen, den Aufwand für Rechts- und Beratungskosten, Gebühren für die Fernwirktechnik sowie den Versicherungsaufwand.

Im Jahr 2024 sind Schulungen/Lehrgänge geplant, sofern diese in die Corona-Maßnahmen passen. 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 **45.000 €** für das Wirtschaftsjahr 2024 bereit gestellt.

### **Zinserträge 62100000**

Keine Festgeldanlagen vorhanden.

### **Zinsaufwendungen 65100000**

Die Fremdkapitalzinsen werden mit **384.575 €** eingeplant.(Abschluss neuer Kredit in 2024) Die jährlichen Zins- und Tilgungsleistungen sind auf Seite **77** dargestellt.

### **Sonstige Steuern 68100000**

Der eingestellte Ansatz in Höhe von **1.805 €** betrifft die Energiesteuer sowie die KFZ-Steuern der Fahrzeuge und Anhänger des AZV.

# Teil D

## Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm



## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	-3.950.977,10	-4.894.868	-5.232.900	-5.184.135	-5.075.637	-5.075.637
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	-3.950.977,10	-4.894.868	-5.232.900	-5.184.135	-5.075.637	-5.075.637
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	2.871.571,18	3.667.045	4.328.342	2.946.300	3.781.300	3.781.300
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	2.871.571,18	3.667.045	4.328.342	2.946.300	3.781.300	3.781.300
9	<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>-1.079.405,92</b>	<b>-1.227.823</b>	<b>-904.558</b>	<b>-2.237.835</b>	<b>-1.294.337</b>	<b>-1.294.337</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-1.300,00	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	-3.776,65	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)	-5.076,65	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	2.729,03	5.900	6.500	5.900	6.100	6.200
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.091.172,80	10.627.100	10.033.500	7.270.500	785.500	335.500
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)	2.093.901,83	10.633.000	10.040.000	7.276.400	791.600	341.700
22	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>2.088.825,18</b>	<b>10.633.000</b>	<b>10.040.000</b>	<b>7.276.400</b>	<b>791.600</b>	<b>341.700</b>
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	1.009.419,26	9.405.177	9.135.442	5.038.565	-502.737	-952.637
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 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	-3.000.000,00	-11.063.728	-10.380.173	-7.623.565	-1.137.263	-687.363
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen						
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde						
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-193.870,00					
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-3.193.870,00	-11.063.728	-10.380.173	-7.623.565	-1.137.263	-687.363
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	934.585,82	1.284.946	1.244.731	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	193.870,00					
37	Gezahlte Zinsen	174.571,89	373.605	384.575	385.000	385.000	385.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.303.027,71	1.658.551	1.629.306	1.695.000	1.695.000	1.695.000
39	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	-1.890.842,29	-9.405.177	-8.750.867	-5.928.565	557.737	1.007.637
40	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	-881.423,03	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn						
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Wirt.-Jahr 2024 EUR	Wirt.-Jahr 2025 EUR	Wirt.-Jahr 2026 EUR	Wirt.-Jahr 2027 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>		3.110.811,16					
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					
<b>4</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	=	<b>3.110.811,16</b>					
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) <sup>3)</sup>	+/-	0,00	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	=	<b>3.110.811,16</b>	<b>3.110.811</b>	<b>3.110.811</b>	<b>3.110.811</b>	<b>3.110.811</b>	<b>3.110.811</b>
8	davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>	-	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	=	<b>3.110.811,16</b>	<b>3.110.811</b>	<b>3.110.811</b>	<b>3.110.811</b>	<b>3.110.811</b>	<b>3.110.811</b>

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.

## Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz WJ 2024 EUR	VE WJ EUR	Planung WJ 2025 EUR	Planung WJ 2026 EUR	Planung WJ 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR	
												EUR
<b>IVG Betriebsüberwachung incl. Pauschale</b>												
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)											
12	0	0	0	-2.729	-5.900	-6.500	0	-5.900	-6.200	-6.200	0	
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	0	0	0	-2.729	-5.900	-6.500	0	-5.900	-6.200	-6.200	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)											
14	0	0	0	-2.729	-5.900	-6.500	0	-5.900	-6.200	-6.200	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)											
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aktivierte Eigenleistungen											
16	0	0	0	-2.729	-5.900	-6.500	0	-5.900	-6.200	-6.200	0	
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)											
<b>M19/09 Anbindung Flowchief restl.PW</b>												
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Sum. Nr. 1 bis 5)											
8	-20.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	-80.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0	0	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
13	-100.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)											
14	-100.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)											
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aktivierte Eigenleistungen											
16	-100.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)											

## Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz WJ 2024 EUR	VE WJ EUR	Planung WJ 2025 EUR	Planung WJ 2026 EUR	Planung WJ 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR
<b>M20/03 Anbindung Elektrotechnik RÜB 1</b>											
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Sum. Nr. 1 bis 5)										
8	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
9	-40.000					-40.000					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
13	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)										
14	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit										
	(Saldo aus Nummer 6 und 13)										
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aktivierte Eigenleistungen										
16	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme										
	(Summe aus Nummer 13 und 15)										
<b>M20/12 Erneuerung Paternosterfilterrechen Sandfang</b>											
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Sum. Nr. 1 bis 5)										
8	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
13	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)										
14	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit										
	(Saldo aus Nummer 6 und 13)										
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aktivierte Eigenleistungen										
16	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme										
	(Summe aus Nummer 13 und 15)										

## Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz WJ 2024 EUR	VE WJ EUR	Planung WJ 2025 EUR	Planung WJ 2026 EUR	Planung WJ 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
<b>M20/13 Erneuerung Sandfilter Retentionsbodenfilter</b>												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Sum. Nr. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-40.000	0	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-40.000	0	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
<b>M21/02 Bau 2. Sandfang</b>												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Sum. Nr. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.311	-440.000	-14.311	-440.000	-100.000	0	-550.000	-450.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	-14.311	-440.000	-14.311	-440.000	-100.000	0	-550.000	-450.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-14.311	-440.000	-14.311	-440.000	-100.000	0	-550.000	-450.000	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	-14.311	-440.000	-14.311	-440.000	-100.000	0	-550.000	-450.000	0	0

## Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz WJ 2024 EUR	VE WJ EUR	Planung WJ 2025 EUR	Planung WJ 2026 EUR	Planung WJ 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR
<b>M21/03 Übernahme Altanlage Reichenbuch</b>											
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
14	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
<b>M21/04 Grundstück Reichenbuch</b>											
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

## Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz WJ 2024 EUR	VE WJ EUR	Planung WJ 2025 EUR	Planung WJ 2026 EUR	Planung WJ 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
<b>M21.06 Sanitär und Heizung</b>												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Sum. Nr. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.641	-200.000	0	-100.000	-190.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	-40.641	-200.000	0	-100.000	-190.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-40.641	-200.000	0	-100.000	-190.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	-40.641	-200.000	0	-100.000	-190.000	0	0	0	0	0
<b>M21.10 Anschluss Außenstellen Glasfaser BBV</b>												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Sum. Nr. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-150.000	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-150.000	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0

## Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz WJ 2024 EUR	VE WJ EUR	Planung WJ 2025 EUR	Planung WJ 2026 EUR	Planung WJ 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR
<b>M21/24 Aufrüstung Werkstatt</b>											
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-15.000	-6.018	-9.000	-5.730	-15.000	-3.000	0	0	0	0	0
13	-15.000	-6.018	-9.000	0	-15.000	-3.000	0	0	0	0	0
14	-15.000	-6.018	-9.000	0	-15.000	-3.000	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-15.000	-6.018	-9.000	0	-15.000	-3.000	0	0	0	0	0
<b>M21/26 Anschluss Neckargerach</b>											
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12			-250.000	0	-3.950.000	-3.950.000	0	-3.100.000	0	0	0
13	0	0	-250.000	0	-3.950.000	-3.950.000	0	-3.100.000	0	0	0
14	0	0	-250.000	0	-3.950.000	-3.950.000	0	-3.100.000	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	-250.000	0	-3.950.000	-3.950.000	0	-3.100.000	0	0	0

## Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz WJ 2024 EUR	VE WJ EUR	Planung WJ 2025 EUR	Planung WJ 2026 EUR	Planung WJ 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
<b>M21/27 Anschluss Hassmersheim</b>											
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12			-250.000	0	-2.750.000	-2.750.000	0	-2.000.000	0	0	0
13	0	0	-250.000	0	-2.750.000	-2.750.000	0	-2.000.000	0	0	0
14	0	0	-250.000	0	-2.750.000	-2.750.000	0	-2.000.000	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	-250.000	0	-2.750.000	-2.750.000	0	-2.000.000	0	0	0
<b>M21/36 Übergabeschacht Sammelpumpwerk</b>											
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	-134.919	-700.000	-134.919	-765.000	-500.000	0	-265.000	0	0	0
13	0	-134.919	-700.000	-134.919	-765.000	-500.000	0	-265.000	0	0	0
14	0	-134.919	-700.000	-134.919	-765.000	-500.000	0	-265.000	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	-134.919	-700.000	-134.919	-765.000	-500.000	0	-265.000	0	0	0

## Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz WJ 2024 EUR	VE WJ EUR	Planung WJ 2025 EUR	Planung WJ 2026 EUR	Planung WJ 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR	
												EUR
<b>M21/37 Druckleitung vom zukünftigen Pumpwerk (M21/36) zur Kläranlage</b>												
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	0	-20.000	-420.000	-20.000	-420.000	-420.000	0	-250.000	0	0	0	
13	0	-20.000	-420.000	-20.000	-420.000	-420.000	0	-250.000	0	0	0	
14	0	-20.000	-420.000	-20.000	-420.000	-420.000	0	-250.000	0	0	0	
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	0	-20.000	-420.000	-20.000	-420.000	-420.000	0	-250.000	0	0	0	
<b>M21/48 Druckleitung vom Pumpwerk Mörtelstein zum zukünftigen Pumpwerk (M21/36)</b>												
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	0	-1.148.424	0	-74.674	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	
13	0	-1.148.424	0	-74.674	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	
14	0	-1.148.424	0	-74.674	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	0	-1.148.424	0	-74.674	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	

## Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz WJ 2024 EUR	VE WJ EUR	Planung WJ 2025 EUR	Planung WJ 2026 EUR	Planung WJ 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
<b>M21/49 Neubau RÜB KWO Obrigheim</b>											
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	-23.500	-280.000	-12.198	-240.000	-220.000	0	-180.000	0	0	0
13	0	-23.500	-280.000	-12.198	-240.000	-220.000	0	-180.000	0	0	0
14	0	-23.500	-280.000	-12.198	-240.000	-220.000	0	-180.000	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	-23.500	-280.000	-12.198	-240.000	-220.000	0	-180.000	0	0	0
<b>M21/50 Neue Betriebsstrasse zur KA</b>											
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	-24.102	-480.000	-18.979	-480.000	-455.000	0	-40.000	0	0	0
13	0	-24.102	-480.000	-18.979	-480.000	-455.000	0	-40.000	0	0	0
14	0	-24.102	-480.000	-18.979	-480.000	-455.000	0	-40.000	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	-24.102	-480.000	-18.979	-480.000	-455.000	0	-40.000	0	0	0

## Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz WJ 2024 EUR	VE WJ EUR	Planung WJ 2025 EUR	Planung WJ 2026 EUR	Planung WJ 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
<b>M22/01 Zaunbau Sammelpumpwerk (21/36)</b>											
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-460.000	0	0	0	-60.000	-60.000	0	-400.000	0	0	0
13	-460.000	0	0	0	-60.000	-60.000	0	-400.000	0	0	0
14	-460.000	0	0	0	-60.000	-60.000	0	-400.000	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-460.000	0	0	0	-60.000	-60.000	0	-400.000	0	0	0
<b>M22/02 Versorgungsleitungen Sammelpumpwerk (M21/36)</b>											
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-460.000	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
13	-460.000	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
14	-460.000	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-460.000	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0

## Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz WJ 2024 EUR	VE WJ EUR	Planung WJ 2025 EUR	Planung WJ 2026 EUR	Planung WJ 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
<b>M22.03 Ver- und Entsorgungssäule für Wohnmobile</b>											
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Sum. Nr. 1 bis 5)										
8	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
13	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)										
14	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)										
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aktivierte Eigenleistungen										
16	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)										
<b>M22.07 Fällmittleger/Dosierstation Eisen III Chlorid</b>											
1	239.100						0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
6	239.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Sum. Nr. 1 bis 5)										
8	-409.479	-14.800	-130.000	14.800	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
13	-409.479	-14.800	-130.000	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)										
14	-170.379	-14.800	-130.000	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)										
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aktivierte Eigenleistungen										
16	-409.479	-14.800	-130.000	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)										

## Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz WJ 2024 EUR	VE WJ EUR	Planung WJ 2025 EUR	Planung WJ 2026 EUR	Planung WJ 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
<b>M24/02 2xPropellerpumpe für Rücklaufschlamm</b>											
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-22.000	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0
13	-22.000	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0
14	-22.000	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-22.000	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0
<b>M24/03 Leiter RÜB Steinbach</b>											
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-3.500	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0
13	-3.500	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0
14	-3.500	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-3.500	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0

## Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz WJ 2024 EUR	VE WJ EUR	Planung WJ 2025 EUR	Planung WJ 2026 EUR	Planung WJ 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
<b>M24.04 Leiter RÜB Haßmersheim/Hochhausen</b>											
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-3.500	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0
13	-3.500	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0
14	-3.500	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-3.500	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zu den Einzeldarstellungen der Investitionsmaßnahmen

Der Vermögensplan sieht Einnahmen (Deckungsmittel) und Ausgaben von jeweils **11.321.913 €** vor.

### Einnahmen:

Die Abschreibungen belaufen sich auf **941.740 €**.

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen im Jahr 2024 wird eine voraussichtliche Kreditaufnahme von **ca. 10.380.000 €** erforderlich sein.

### Ausgaben:

Investitionsmaßnahmen:

Das **Investitionsvolumen** beträgt **10.040.000 €**.

Sach-konto	Bezeichnung	Plan 2024 Betrag €	Erläuterung
<b>100-1000009</b>	<b>Imm.Vermögensgegenstände</b>		
IVG	Betriebsüberwachung	2.000	Acron Supportprogramm
IVG	Betriebsüberwachung	3.500	Flowchief Lizenzen
	Pauschale	1.000	Lizenzen
	<b>Summe</b>	<b>6.500</b>	

<b>201-2000029</b>	<b>Bauwerke</b>		
21/02	2.Sandfang	100.000	Durch die komplette Zweistrassigkeit erzielen wir eine Redundanz und damit erhöhte Sicherheit und bessere Wartungsmöglichkeit. Die zwingend notwendige Sanierung des 1.Sandfang kann nach Fertigstellung des 2.Sandfanges erfolgen.
21/03	Übernahme Altanlage Reichenbuch	40.000	von 2021 auf 2024 verschoben
21/36	Übergabeschacht Sammel-Pumpwerk	500.000	In einem neuen Pumpwerk sollen zukünftig die Abwässer aus Mörtelstein, Neckargerach, KWO-Gelände sowie ein geplantes Baugebiet zusammengeführt werden. (765.000 € werden aus 2023 nach 2024 und 2025 übernommen)
21/49	Neubau RÜB KWO Obrigheim	220.000	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. 360.000 € + Honorarkosten
	Pauschalbetrag	50.000	f. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen KA, Pumpwerke und RÜBS
	<b>Summe</b>	<b>910.000</b>	

202-2300019		Außenanlagen/Infrastruktur	
21/50	Neue Betriebsstrasse zur Kläranlage	455.000	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. (455.000 € aus 2023 nach 2024 verschoben)
22/01	Zaunbau Sammelpumpwerk (21/36)	60.000	Ein Zaunbau um das neu errichtete Sammelpumpwerk ist aus sicherheits-technischen Gründen notwendig. Später wird die Einzäunung der Gesamtanlage in betracht gezogen. Die Maßnahme wird mit 60.000 € aus 2023 nach 2024 verschoben.
22/02	Versorgungsleitungen Sammelpumpwerk (21/36)	60.000	Für die Versorgungsleitungen für Wasser, Strom und LAN für das neue Sammelpumpwerk werden 60.000 € von 2023 nach 2024 verschoben.
<b>Summe</b>		<b>575.000</b>	

230-2300029		Grundstücke ohne Bauten	
21/04	Reichenbuch	20.000	Übernahme Grundstück Reichenbuch
<b>Summe</b>		<b>20.000</b>	

300-3000209		Techn. Gebäudeausrüstung	
21/06	Sanitär- und Heizung	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	Entsorgungsstation für Campingtoiletten und Grauwasser. 24 h geöffnet! Standort wird im Zuge der Planung M21/36 geklärt. (15.000 € von 2023 nach 2024 verschoben)
	Pauschalbetrag	20.500	f. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen
<b>Summe</b>		<b>225.500</b>	

310-3000219		Elektrotechnik	
19/09	Anbindung Flowchief restl. PW	50.000	Wurde noch nicht realisiert und wird in 2024 und 2025 neu eingestellt.
20/03	Anbindung Elektrotechnik RÜB 1 (Camping)	50.000	Die Mittel für die Elektrotechnik und für die fernwirksame Anbindung werden in 2024 neu eingestellt, die Maßnahme soll erst mit Anschluss der Hauptgemeinde Hassmersheim realisiert werden.
21/10	Anschluss der Aussenstellen Glasfaser BBV	150.000	Ein Anschluss der Kläranlage, Pumpwerke und Regenüberlaufbecken für schnelles Internet ist beantragt und wird in das Jahr 2024 mit <b>150.000 €</b> verschoben.
	Pauschalbetrag	100.000	f. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen
<b>Summe</b>		<b>350.000</b>	

320-3000229		Maschinentechnik	
20/13	Erneuerung Sandfilter Retentionsbodenfilter	40.000	Wurde in 2022 nicht realisiert und wird in 2024 neu mit 40.000 € eingestellt.
22/07	Fällmittellager/Dosierstation Eisen III Chlorid Behälter	300.000	Die Dosieranlage stammt aus dem Jahr 1992 und muss erneuert werden. Für diese Maßnahme erhalten wir eine Zuwendung von 239.100 €.
23/01	Spülpumpe RÜB 2	20.000	Die Spülpumpe (Baujahr 1982) sollte im Jahr 2023 erneuert werden. Diese Maßnahme wurde nach 2024 verschoben.
24/01	2 x Rührwerk/Pumpe für Belebungsbecken	26.000	Wird nach 22 Jahren erneuert.
24/02	2 x Propellerpumpe für Rücklaufschlamm (Nachklärung)	22.000	Diese sind veraltet und müssen erneuert werden.
	Pauschalbetrag	80.000	f. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen
	<b>Summe</b>	<b>488.000</b>	

400-4000259		Kanäle	
21/37	Druckleitung vom zukünftigen Pumpwerk (M21/36) zur KA	420.000	Neubau einer Abwasserdruckleitung vom zuk. Pumpwerk M21/36 zur Kläranlage. (420.000 von 2023 nach 2024 verschoben)
21/48	Druckleitung von PW Mörtelstein zum zukünftigen Pumpwerk (M21/36)	250.000	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.
	Pauschalbetrag	50.000	f. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen
	<b>Summe</b>	<b>720.000</b>	

700-7100709		Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	
	Pauschale	15.000	Pauschalbetrag für EDV-Hardware Kommunikationseinrichtungen
	<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	

710-7100719		Betriebs- und Geschäftsausstattung Geräte und Maschinen	
21/24	Aufrüstung Werkstatt	3.000	Für die Aufrüstung der Werkstatt waren im Jahr 2023 für Maschinen und die Erneuerung der Werkzeugschränke <b>15.000 €</b> veranschlagt. Bisher wurden nur die Werkzeugschränke erneuert sowie Geräte für die Auszubildenden angeschafft. Die Anschaffung weiterer Geräte und Maschinen wird auf das Jahr 2024 ver-schoben. 3.000 € wurden aus 2023 übertragen.
24/03	Leiter RÜB Steinbach	3.500	Neuanschaffung
24/04	Leiter RÜB Haßmersheim/Hochhausen	3.500	Neuanschaffung
	Pauschalbetrag	20.000	f. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen
	<b>Summe</b>	<b>30.000</b>	

800-	Anlagen im Bau		
21/26	Anschluss Neckargerach	3.950.000	
21/27	Anschluss Haßmersheim	2.750.000	
	<b>Summe</b>	<b>6.700.000</b>	
<b>Gesamtinvestitionen 2024 €</b>		<b>10.040.000</b>	

## Auflösung Zuschüsse

Die Auflösung der Ertragszuschüsse erfolgt entsprechend der Abschreibungsdauer der Investitionen und beträgt **37.182 €**.

## Tilgung

Durch die Darlehensaufnahme 2024 in Höhe von ca. 10 Mio € werden die Tilgungsleistungen im Wirtschaftsjahr mit ca. **1.244.731 €** eingestellt.

# Teil E

## Finanzplanung mit Erläuterungen

2024-2027



## Eräuterungen mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 - 2027

Der Finanzplan enthält

- eine Übersicht über die Erlöse und Aufwendungen der Gewinn- und Verlustrechnung
- die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes
- das Investitionsprogramm

Grundlage der Finanzplanung ist das Investitionsprogramm, das nach Jahren getrennt, den Ausgabenbedarf für begonnene und neue Investitionen enthält.

Die Finanzplanung ist keine absolute Fortschreibung von Vorhaben, sondern soll in erster Linie eine Richtschnur der nächsten Jahre darstellen. Finanzplan und Investitionsprogramm werden jährlich der Entwicklung angepasst und fortgeführt.

### Gewinn- und Verlustrechnung:

In der Gewinn- und Verlustrechnung werden die Planansätze im Großen und Ganzen auf Vorjahresniveau unter Berücksichtigung von Preisanpassungen fortgeführt.

#### Indirekteinleiterkataster

Nach der Verordnung des Ministeriums für Umwelt und Verkehr des Landes BW über die Eigenkontrolle der Abwasseranlagen sind die Kommunen als Träger der Abwasserbeseitigung verpflichtet, ein Indirekteinleiterkataster zu führen. Diese Aufgaben wurden dem AZV übertragen.

Alle gewerblichen und industriellen Indirekteinleiter, deren Abwasserbeschaffenheit vom gewöhnlichen häuslichen Abwasser abweicht, werden in einem sogenannten Indirekteinleiterkataster erfasst. Dies ist erforderlich, um die Belastung von Kanalisation und Kläranlagen genauer ermitteln und den Betrieb der Anlagen, sowie die Planungen der Abwasserbeseitigung optimieren zu können. Das Kataster soll außerdem eine schnelle Störfallerkundung ermöglichen und der Erkennung von Betriebsproblemen dienen.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wurden **25.000 €** eingestellt.

#### Sanierungen in RÜB 9, 8, 6b, 14 und 13

In der Vergangenheit wurden umfangreiche Sanierungen als Investitionen, die eine nachhaltige Nutzungverlängerung 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. Das Regierungspräsidium 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.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wurden **erneut 700.000 €** eingestellt. Die Sanierungen sind wie folgt geplant:

<b>2024/ RÜB 9</b>	<b>ca. 700.000 €</b>	<b>2026 / RÜB 6b</b>	<b>ca. 80.000 €</b>
<b>2025/ RÜB 8</b>	<b>ca. 250.000 €</b>	<b>2027 / TUK 13</b>	<b>ca. 50.000 €</b>
<b>2025/ RÜB 14</b>	<b>ca. 250.000 €</b>		

## Vermögensplan:

### M21/27 - Anschluss Haßmersheim

Der Gemeinderat der Gemeinde Haßmersheim hat in seiner Sitzung am 16. März 2020 einstimmig beschlossen, auch den Hauptort Haßmersheim und den Teilort Neckarmühlbach an den Abwasser-Zweckverband Elz-Neckar anzuschließen. Der Verwaltungsrat sowie die Verbandsversammlung stimmten dem Anschluss der Gemeinde Haßmersheim einstimmig zu. Der Betrieb soll eingestellt und das Abwasser soll künftig in die Verbandskläranlage Obrigheim eingeleitet werden. Der Anschluss soll von Haßmersheim an den Verbindungssammler nach dem RÜB 1 Neckarzimmern erfolgen.

Die Baukosten trägt die Gemeinde Haßmersheim. Die genutzten Bauwerke werden zum Herstellungswert abzüglich des tatsächlich gezahlten Zuschusses aus Wasserwirtschaftsmitteln an den AZV übertragen, dort auch abgeschrieben und der Zuschuss aufgelöst. Die Abschreibungen abzüglich der Auflösungen werden ausschließlich von der Gemeinde Haßmersheim erbracht. Dadurch werden die Altmitglieder nicht belastet.

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.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind **2.750.000 €** und für 2025 sind **2.000.000 €** eingeplant.

### M21/26- Anschluss Neckargerach

Der Gemeinderat der Gemeinde Neckargerach hat in seiner Sitzung am 06.07.2020 beschlossen, die Kläranlage Neckargerach an den Abwasser-Zweckverband Elz-Neckar anzuschließen. Der Verwaltungsrat sowie die Verbandsversammlung stimmten dem Anschluss der Gemeinde Neckargerach einstimmig zu. Der Betrieb soll eingestellt und das Abwasser soll künftig von Neckargerach über eine Druckleitung an die Kläranlage Obrigheim angeschlossen werden. Ein Beitritt der Gemeinde Neckargerach als Neumitglied zum AZV ist mit Übergang der Anlage geplant.

Die Baukosten trägt die Gemeinde Neckargerach. Die genutzten Bauwerke werden zum Herstellungswert abzüglich des tatsächlich gezahlten Zuschusses aus Wasserwirtschaftsmitteln an den AZV übertragen und dort auch abgeschrieben und der Zuschuss aufgelöst. Die Abschreibungen abzüglich der Auflösungen werden ausschließlich von der Gemeinde Neckargerach erbracht. Dadurch werden die Altmitglieder nicht belastet.

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

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind **3.950.000 €** und für 2024 sind **3.100.000 €** eingeplant.

### Anschluss Neckarkatzenbach - Gemeinde Neunkirchen

Der Gemeinderat der Gemeinde Neunkirchen mit dem Ortsteil Neckarkatzenbach hat in seiner Sitzung am 23.07.2020 beschlossen, den Teilort Neckarkatzenbach an den Abwasser-Zweckverband Elz-Neckar anzuschließen. Der Verwaltungsrat sowie die Verbandsversammlung stimmten dem Anschluss der Gemeinde Neckarkatzenbach einstimmig zu.

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

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

Die Kläranlage Neckarkatzenbach wird mit ca. 200 EGW beplant und vorgesehen. Die genaue Berechnung erfolgt in einer späteren Vereinbarung.

Die Baukosten trägt die Gemeinde Neunkirchen - Ortsteil Neckarkatzenbach. Die genutzten Bauwerke werden zum Herstellungswert abzüglich des tatsächlich gezahlten Zuschusses aus Wasserwirtschaftsmitteln an den AZV übertragen und dort auch abgeschrieben und der Zuschuss aufgelöst. Die Abschreibungen abzüglich der Auflösungen werden ausschließlich von der Gemeinde Neunkirchen - Ortsteil Neckarkatzenbach erbracht. Dadurch werden die Altmitglieder nicht belastet.

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

### **M21/02 - Bau 2.Sandfang**

Der Bau eines 2.Sandfang mit einer 2.Rechenanlage verspricht eine höhere Leistungsfähigkeit im Grenzbelastungsfall auch im Hinblick auf die Projektierung und den späteren Bau der vierten Reinigungsstufe. Durch die komplette Zweistrassigkeit erzielen wir eine Redundanz und damit erhöhte Sicherheit und bessere Wartungsmöglichkeit.

Mit Beschlussantrag vom 09.04.2021 wurde die Vergabe der Ingenieurleistungen LP 1-8 an die SAG Ingenieure vergeben. Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden **440.000 €** berücksichtigt. Für das Jahr 2024 werden **100.000 €** vorgesehen. Im Jahr 2025 werden **550.000 €** und für 2026 nochmals **450.000 €**

### **M21/49 - Neubau Regenüberlaufbecken KA Obrigheim**

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.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden **220.000 €** eingestellt. Für das Jahr 2025 werden **180.000 €** vorgesehen.

### **M21/04 - Grundstück Reichenbuch/ und M21/03 - Übernahme Altanlage**

Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden für den Grundstückserwerb Reichenbuch **20.000 €** und für die Übernahme der Altanlage **40.000 €** berücksichtigt.

### **M22/01 - Zaunbau Pumpwerk sowie Gesamtanlage Obrigheim**

Um das neue Pumpwerk in Obrigheim abzusichern, wird der Bau eines Zaunes notwendig. Im Wirtschaftsjahr 2024 werden hierfür **60.000 €** eingeplant. Ab dem Jahr 2025 werden wir das Gesamtgelände entsprechend der neu verlaufenden Grundstücksgrenzen und Zufahrtsstrassen einzäunen. Hierfür werden **400.000 €** eingeplant.

**M21/50 - Neue Betriebsstrasse zur Kläranlage**

Im Zuge der Anbindung der Gemeinde Neckargerach wird im Zufahrtbereich 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.

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.

Mit Beschlussantrag vom 11.08.2021 wurden die Ingenieurleistungen an die IFK Ingenieure vergeben. Bisher wurden 24.102 € finanziert. Im Jahr 2024 werden 455.000 € und im Jahr 2025 ca. 40.000 € eingeplant.

**M22/02 - Versorgungsleitungen für Sammelpumpwerk (M21/36)**

Versorgungsleitungen für Wasser, Strom und LAN werden für das neue Sammelpumpwerk benötigt. Hierfür werden für das Wirtschaftsjahr 2024 ca. **60.000 €** und im Jahr 2025 ca. **400.000 €** eingeplant.

**M21/06 - Sanitär und Heizung (Heizungsvollschutzsystem) Erneuerung der Rohrleitungen und Absperrarmaturen**

Der Sanitärbereich auf der Kläranlage ist aus den Gründerjahren und muss dringend erneuert werden. Das Heizungsvollschutzsystem, die Rohrleitungen und Absperrarmaturen wurden bereits erneuert. Für die Sanitäranlagen werden im Jahr 2024 ca. **190.000 €** erneut eingestellt.

**M22/03 - Ver- und Entsorgungssäule für Frischwasser und Abwasser**

Für die Entsorgung von Abwasser sowie die Versorgung mit Frischwasser für Wohnmobile wird eine Ver- und Entsorgungssäule installiert. Die Säule ist dann unabhängig vom Klärwerkpersonal jederzeit zugänglich. Der Standort wird im Zuge der Planung des neuen Übergabeschachtes geklärt. Für diese Maßnahme werden **15.000 €** im Wirtschaftsplan 2024 eingestellt.

**M19/09 - Anbindung Flowchief**

Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden **50.000 €** berücksichtigt.

**M20/03 - Anbindung Elektrotechnik RÜB 1 (Campingplatz Neckarzimmern)**

Die Mittel für die Elektrotechnik und für die fernwirktechnische Anbindung werden in 2024 mit **50.000 €** neu eingestellt. Diese Maßnahme soll erst mit Anschluss der Hauptgemeinde Haßmersheim realisiert werden.

**M20/12 - Erneuerung Paternosterfilterrechen Sandfang**

Der Paternosterfilterrechen wurde bereits im Wirtschaftsjahr 2020 mit 100.000 € eingestellt. Der Paternosterfilterrechen wird mit der Sanierung des Sandfangbauwerk erneuert. Die Maßnahme wird im Wirtschaftsjahr 2025 mit **100.000 €** neu eingestellt.

**M20/13 - Erneuerung Sandfilter Retentionsbodenfilter Diedesheim**

Die Erneuerung des Filters wurde in 2022 nicht realisiert und wird in 2024 mit **40.000 €** neu eingestellt.

**M22/07 - Fällmittellager, Dosierstation, Eisen III Chlorid Behälter**

Errichtung eines Fällmittellagers zur Phosphorelimination. Eine Zuwendung wird im Rahmen einer Projektförderung als Anteilsfinanzierung in Form eines Zuschusses zu den zuwendungsfähigen Ausgaben auf der Basis eines Mischfördersatzes in Höhe von 58,39 v.H. gewährt. (239.100 €) Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden für die Maßnahme 300.000 € vorgesehen.

**M23/01 - Spülpumpe RÜB 2**

Die Spülpumpe (Baujahr 1982) wurde im Wirtschaftsjahr 2023 bereits 20.000 € vorgesehen. Die Maßnahme wurde in das Wirtschaftsjahr 2024 verschoben und mit **20.000 €** neu eingestellt.

**M21/37 - Druckleitung vom zukünftigen Pumpwerk (M21/36) zur Kläranlage**

Neubau einer Abwasserdruckleitung vom zukünftigen Pumpwerk M21/36 zur KA. Die Leistungsphase 1-4 wurde im Wirtschaftsjahr 2021 an SAG Ingenieure vergeben und begonnen. Für das Wirtschaftsjahr 2022 waren 460.000 € eingeplant. Davon wurden **420.000 €** in das Wirtschaftsjahr 2023 übertragen. Da die Baumaßnahmen noch nicht begonnen wurden, werden die Mittel aus 2023 auf 2024 übertragen. Im Wirtschaftsjahr 2024 sind **420.000 €** und im Jahr 2025 **ca. 250.000 €** vorgesehen.

**M21/48 - Druckleitung vom PW Mörtelstein zum zukünftigen Pumpwerk (M21/36)**

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. Bisher wurden 1.148.424 € investiert. Für das Wirtschaftsjahr 2024 erneut **ca. 250.000 €** eingestellt.

**M21/24 - Aufrüstung Werkstatt**

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 nach 2024 übertragen.

**M21/26 - Anschluss Neckargerach und M21/27 - Anschluss Haßmersheim (Anlagen im Bau)**

Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden für den Anschluss Neckargerach **ca. 3.950.000 €** sowie **3.100.00 €** für das Jahr 2025 vorgesehen. Für den Anschluss Haßmersheim sind im Wirtschaftsjahr 2024 **ca. 2.750.000 €** sowie **ca. 2.000.000 €** für das Wirtschaftsjahr 2025 eingeplant

**Bei den Planansätzen 2024 – 2027 können nur Pauschalbeträge eingestellt werden, da derzeit noch nicht erkennbar ist, welche Investitionen höhere Prioritäten haben.**

Sach-konto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterung
		Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	
<b>100-1000009</b>	<b>Imm.Vermögensgegenstände</b>						
IVG	Betriebsüberwachung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Acron Supportprogramm
IVG	Betriebsüberwachung	3.400	3.500	3.400	3.400	3.500	Flowchief Lizenzen
	Pauschale	500	1.000	500	700	700	Lizenzen
	<b>Summe</b>	<b>5.900</b>	<b>6.500</b>	<b>5.900</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	
<b>201-2000029</b>	<b>Bauwerke</b>						
21/02	2.Sandfang	440.000	100.000	550.000	450.000		Durch die komplette Zweistrassigkeit erzielen wir eine Redundanz und damit erhöhte Sicherheit und bessere Wartungsmöglichkeit. Die zwingend notwendige Sanierung des 1.Sandfang kann nach Fertigstellung des 2.Sandfanges erfolgen.
21/03	Übernahme Altanlage Reichenbuch		40.000				von 2021 auf 2024 verschoben
21/36	Übergabeschacht Sammel-Pumpwerk	765.000	500.000	265.000			In einem neuen Pumpwerk sollen zukünftig die Abwässer aus Mörtelstein, Neckargerach, KWO-Gelände sowie ein geplantes Baugebiet zusammengeführt werden. (765.000 € werden aus 2023 nach 2024 und 2025 übernommen)
21/49	Neubau RÜB KWO Obrigheim	240.000	220.000	180.000			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. 360.000 € + Honorarkosten
	Pauschalbetrag	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	f. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen KA, Pumpwerke und RÜBS
	<b>Summe</b>	<b>1.495.000</b>	<b>910.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>500.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>202-2300019</b>	<b>Außenanlagen/Infrastruktur</b>						
21/50	Neue Betriebsstrasse zur KA	480.000	455.000	40.000			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. (455.000 € aus 2023 nach 2024 verschoben)
22/01	Zaunbau Sammel-pumpwerk (21/36)	60.000	60.000	400.000			Zaunbau, siehe Übergabe-schacht Sammel-pumpwerk, Später Gesamtanlage. 60.000 € aus 2023
22/02	Versorgungsleitungen Sammel-pumpwerk (21/36)	60.000	60.000				Versorgungsleitungen Wasser und Strom, LAN, siehe Sammel-pumpwerk. 60.000 € aus 2023
	<b>Summe</b>	<b>600.000</b>	<b>575.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterung
		Betrag €					
<b>320-3000229</b>	<b>Maschinentechnik</b>						
19/10	Feststoffabscheider/Siebreechen Sattelbach	40.000					Der Einbau des Siebreechen wurde in 2022 nicht durchgeführt und wird mit 40.000 € im Wirtschaftsjahr 2023 neu eingeplant.
21/11	Tauchmotorrührwerk Biologie 2 Stck.	25.000					Die Rührwerke im DN Becken rechts wurden in 2021 vollständig erneuert. Im DN Becken links sind die Rührwerke (4 Stück) ca. 20 Jahre alt und werden in 2022 und 2023 ersetzt.
21/16	Schieberantrieb und Schieber der Drosselleitung Diedesheim	15.000					Für den seit 1974 vorhandenen Drosselleitungsschieber wird eine neue Schieberarmatur und ein Schieberantrieb angeschafft. Im Wirtschaftsplan 2021 waren hierfür 5.000 € vorgesehen. Der Auftrag ging 2021 an Fa.Schuler, wurde aber noch nicht ausgeführt. Unter Berücksichtigung der SPS Anbindung wurden in 2023 insgesamt 15.000 € eingestellt.
20/12	Erneuerung Paternosterfilterreechen Sandfang	100.000		100.000			Der Paternosterfilterreechen wurde bereits im Wirtschaftsjahr 2020 mit <b>100.000 €</b> eingestellt. Der Paternosterfilterreechen wird mit der Sanierung des Sandfangbauwerk erneuert. Da momentan noch kein Termin für die Bauausführung bekannt ist, wurde die Maßnahme auf 2025 verschoben.
19/13	Erneuerung Drossel und Siebreechen RÜB Lohrbach	50.000					Die Erneuerung von Drossel und Siebreechen RÜB Lohrbach wurde in 2019 nicht durchgeführt und wird erst im Jahr 2023 erfolgen. Hierfür sind 50.000 € vorgesehen.
20/13	Erneuerung Sandfilter Retentionsbodenfilter		40.000				Wurde in 2022 nicht realisiert und wird in 2024 neu mit 40.000 € eingestellt.
22/07	Eisen III Chlorid Behälter	300.000	300.000				Die Dosieranlage stammt aus dem Jahr 1992 und muss erneuert werden. Für diese Maßnahme erhalten wir eine Zuwendung von 239.100 €.
22/09	Spülpumpe RÜB Lohrbach	20.000					Erneuerung der Spülpumpe in RÜB Lohrbach (Baujahr 1982)
23/01	Spülpumpe RÜB 2	20.000	20.000				Die Spülpumpe (Baujahr 1982) sollte im Jahr 2023 erneuert werden. Die Maßnahme wurde auf 2024 verschoben.
24/01	2 Stck. Rührwerke/Pumpe Belebungsbecken		26.000				Wird nach 22 Jahren erneuert.

Sach-konto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterung
		Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	
24/02	2 Stck. Propellerpumpe für Rücklaufschlamm		22.000				Diese sind veraltet und müssen erneuert werden.
	Pauschalbetrag	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	f. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen
	<b>Summe</b>	<b>620.000</b>	<b>488.000</b>	<b>180.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	
<b>400-4000259</b>	<b>Kanäle</b>						
21/37	Druckleitung vom zukünftigen Pumpwerk (M21/36) zur KA	420.000	420.000	250.000			Neubau einer Abwasserdruckleitung vom zuk. Pumpwerk M21/36 zur Kläranlage. (420.000 von 2023 nach 2024 verschoben)
21/48	Druckleitung von PW Mörtelstein zum zukünftigen Pumpwerk (M21/36)	250.000	250.000				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.
	Pauschalbetrag	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	f. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen
	<b>Summe</b>	<b>700.000</b>	<b>720.000</b>	<b>300.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>700-7100709</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV</b>						
	Pauschale	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Pauschalbetrag für EDV-Hardware, Rechner Verwaltung, Labor und Warte, Kommunikationseinrichtungen
	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>710-7100719</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Geräte und Maschinen</b>						
21/24	Aufrüstung Werkstatt	15.000	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.
24/03	Leiter RÜB Steinbach		3.500				Neuanschaffung
24/04	Leiter RÜB Haßmersheim/Hochhausen		3.500				Neuanschaffung
	Pauschalbetrag	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	f. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen
	<b>Summe</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>720-7100729</b>	<b>Fuhrpark</b>						
23/02	Gabelstapler	30.000					In 2023 bestellt.
	<b>Summe</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Sach- konto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterung
		Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	
<b>800-</b>	<b>Anlagen im Bau</b>						
21/26	Anschluss Neckargerach	3.950.000	3.950.000	3.100.000			
21/27	Anschluss Haßmersheim	2.750.000	2.750.000	2.000.000			
	<b>Summe</b>	<b>6.700.000</b>	<b>6.700.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>10.633.000</b>	<b>10.040.000</b>	<b>7.276.400</b>	<b>791.600</b>	<b>341.700</b>	
		<b>Betrag €</b>	<b>Betrag €</b>	<b>Betrag €</b>	<b>Betrag €</b>	<b>Betrag €</b>	
		<b>Plan 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	

Zusammenstellung	Plan 2023	2024	2025	2026	2027	
Summe Immaterielle Anlagen	5.900	6.500	5.900	6.100	6.200	
Summe Bauwerke	1.495.000	910.000	1.045.000	500.000	50.000	
Summe Außenanlagen	600.000	575.000	440.000	0	0	
Summe Grundstücke	0	20.000	0	0	0	
Summe techn. Gebäudeausrüstung	135.000	225.500	20.500	20.500	20.500	
Summe Elektrotechnik	302.100	350.000	150.000	100.000	100.000	
Summe Maschinentchnik	620.000	488.000	180.000	80.000	80.000	
Summe Kanäle	700.000	720.000	300.000	50.000	50.000	
Summe BGA EDV und Maschinen	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000	
Summe Fuhrpark	30.000	0	0	0	0	
Summe Anlagen im Bau	6.700.000	6.700.000	5.100.000	0	0	
<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>10.633.000</b>	<b>10.040.000</b>	<b>7.276.400</b>	<b>791.600</b>	<b>341.700</b>	

### Finanzplanung Vermögensplan 2023 - 2027

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
<b>Einnahmen</b>					
planmässige Abschreibungen	977.239	941.740	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Kreditaufnahmen	11.063.728	10.380.173	7.623.565	1.137.263	687.363
<b>Einnahmen</b>	<b>12.040.967</b>	<b>11.321.913</b>	<b>8.623.565</b>	<b>2.137.263</b>	<b>1.687.363</b>
	2023 €	2024 €	2025 €	20256 €	20256 €
<b>Ausgaben</b>					
Investitionsmaßnahmen	10.633.000	10.040.000	7.276.400	791.600	341.700
Auflösung Ertragszuschüsse	123.021	37.182	37.165	35.663	35.663
Tilgung von Krediten	1.284.946	1.244.731	1.310.000	1.310.000	1.310.000
Rückzahlung Eigenkapital					
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben</b>	<b>12.040.967</b>	<b>11.321.913</b>	<b>8.623.565</b>	<b>2.137.263</b>	<b>1.687.363</b>

## Ertrag und Aufwand Planung 2023-2027

	2023	2024	2025	2026	2027
Gemeinsame Umsatzerlöse	-86.000,00 €	-90.000,00 €	-90.000,00 €	-90.000,00 €	-90.000,00 €
BK-Umlage Mosbach	-2.533.588,00 €	-2.771.717,00 €	-2.731.462,00 €	-2.647.070,00 €	-2.647.070,00 €
Finanzkostenumlage Mosbach	-819.968,00 €	-886.017,00 €	-894.804,00 €	-896.362,00 €	-897.251,00 €
BK-Umlage Obrigheim	-411.234,00 €	-419.443,00 €	-413.351,00 €	-400.580,00 €	-400.580,00 €
Finanzkostenumlage Obrigheim	-126.941,00 €	-137.166,00 €	-138.526,00 €	-138.767,00 €	-138.905,00 €
BK-Umlage Neckarzimmern	-190.834,00 €	-182.445,00 €	-179.795,00 €	-174.240,00 €	-174.240,00 €
Finanzkostenumlage Neckarzimmern	-54.229,00 €	-58.597,00 €	-59.179,00 €	-59.281,00 €	-59.340,00 €
BK-Umlage Haßmersheim	-69.883,00 €	-79.481,00 €	-78.327,00 €	-75.907,00 €	-75.907,00 €
Finanzkostenumlage Haßmersheim	-14.609,00 €	-15.785,00 €	-15.942,00 €	-15.970,00 €	-15.986,00 €
BK-Umlage GENO	-6.719,00 €	-6.864,00 €	-6.765,00 €	-6.555,00 €	-6.555,00 €
Finanzkostenumlage GENO	-64.854,00 €	-70.078,00 €	-70.773,00 €	-70.896,00 €	-70.966,00 €
BK-Umlage Binau	-147.493,00 €	-152.820,00 €	-150.600,00 €	-145.948,00 €	-145.948,00 €
Finanzkostenumlage Binau	-26.118,00 €	-28.222,00 €	-28.502,00 €	-28.552,00 €	-28.580,00 €
Auflös. empfangener Ertragszuschüsse	-123.021,00 €	-37.182,00 €	-37.165,00 €	-35.663,00 €	-35.663,00 €
Refinanzierungskosten Sattelbach	-19.283,00 €	-16.760,00 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €
Refinanzierungskosten Binau	-70.641,00 €	-45.509,00 €	-45.509,00 €	-45.509,00 €	-45.509,00 €
Refinanzierungskosten GENO	-31.180,00 €	-30.999,00 €	-30.600,00 €	-30.000,00 €	-28.800,00 €
Einspeisungsvergütung KWKH	-20.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-4.816.595,00 €</b>	<b>-5.069.085,00 €</b>	<b>-5.020.300,00 €</b>	<b>-4.910.300,00 €</b>	<b>-4.910.300,00 €</b>
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>-201.294,00 €</b>	<b>-200.997,00 €</b>	<b>-201.000,00 €</b>	<b>-201.000,00 €</b>	<b>-201.000,00 €</b>
Material - Direktverbrauch	116.250,00 €	131.800,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
Strombezug	458.000,00 €	445.700,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
Wasserbezug	19.300,00 €	19.200,00 €	19.300,00 €	19.300,00 €	19.300,00 €
Brenn- u. Treibstoffe	12.200,00 €	8.300,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Hilfs- und Betriebsstoffe	162.400,00 €	207.900,00 €	210.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Fremdleistungen für Betriebsunterhaltung	1.200.320,00 €	1.172.000,00 €	1.100.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Entsorgung Schlamm, Rechengut u.ä.	525.000,00 €	577.561,00 €	590.000,00 €	590.000,00 €	590.000,00 €
<b>Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie bezogene Waren</b>	<b>2.493.470,00 €</b>	<b>2.562.461,00 €</b>	<b>2.509.300,00 €</b>	<b>2.399.300,00 €</b>	<b>2.399.300,00 €</b>
Summe Personalaufwand	722.000,00 €	930.000,00 €	930.000,00 €	930.000,00 €	930.000,00 €
Abschreibungen	977.239,00 €	941.740,00 €	945.000,00 €	945.000,00 €	945.000,00 €
Summe betriebl. Aufwendungen	449.475,00 €	449.501,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
Zinsen Festgeldanlagen u.ä. Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsaufwendungen	373.605,00 €	384.575,00 €	385.000,00 €	385.000,00 €	385.000,00 €
Sonstige Steuern	2.100,00 €	1.805,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
<b>Ertrag</b>	<b>-5.017.889,00 €</b>	<b>-5.270.082,00 €</b>	<b>-5.221.300,00 €</b>	<b>-5.111.300,00 €</b>	<b>-5.111.300,00 €</b>
<b>Aufwand</b>	<b>5.017.889,00 €</b>	<b>5.270.082,00 €</b>	<b>5.221.300,00 €</b>	<b>5.111.300,00 €</b>	<b>5.111.300,00 €</b>
Jahresgewinn-/verlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

# Teil F

## Abschreibungen und Zuschussauflösung



## Auflösung Staatszuschüsse 2024

Anlage	Aktivierung am	Anlagenbezeichnung	AHK GJ-Beg €	aktuelle AHK €	AfA GJ-Beg €	AfA des Jahres €	kumulierte AfA €	Buchwert 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	7.716,00	643,00	8.359,00	- 5.140,00	- 4.497,00
300004	01.01.2012	Bauwerk RÜB 1 Neckarzimmer	- 4.453,00	- 4.453,00	4.453,00	-	4.453,00	-	-
300005	01.01.2012	RÜB 2 Bauwerk Neckaralz	- 2.283,00	- 2.283,00	2.283,00	-	2.283,00	-	-
300008	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 Maßplatz Neckaralz	- 3.210,00	- 3.210,00	3.210,00	-	3.210,00	-	-
300008	01.01.2012	RÜB 12 Nürstebach Regenspeicherkanal	- 554,00	- 554,00	554,00	-	554,00	-	-
300009	01.01.2012	RÜB 6 b Neckaralz 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	Regenspeicher anal 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 Stadgarten 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	4.200,00	350,00	4.550,00	- 695,00	- 345,00
300015	01.01.2012	Container Binau-Ort	- 1.994,00	- 1.994,00	1.260,00	105,00	1.365,00	- 734,00	- 629,00
300016	01.01.2012	Container Binau-Siedlung	- 1.994,00	- 1.994,00	1.260,00	105,00	1.365,00	- 734,00	- 629,00
300017	01.01.2012	Netzanschluss Binau-Siedlung	- 1.633,00	- 1.633,00	684,00	57,00	741,00	- 949,00	- 892,00
300018	01.01.2012	Umspannung Netzanschluss Binau-Dorf	- 14.111,00	- 14.111,00	5.844,00	487,00	6.331,00	- 8.267,00	- 7.780,00
300019	01.01.2012	mes- und elektrotechnische Ausrüstung Binau-Siedl	- 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	Maschinentechik Binau-Siedlung	- 17.396,00	- 17.396,00	17.396,00	-	17.396,00	-	-
300023	01.01.2012	Maschinentechik 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	16.932,00	1.411,00	18.343,00	- 11.283,00	- 9.872,00
300026	01.01.2012	Druckrohrleitungen Binau	- 175.855,00	- 175.855,00	54.120,00	4.510,00	58.630,00	- 121.735,00	- 117.225,00
300027	01.01.2012	Neckardrückleitung geschlossene Bauweise	- 34.962,00	- 34.962,00	10.764,00	897,00	11.661,00	- 24.198,00	- 23.301,00
300028	01.01.2012	Bauwerk RÜB GENO	- 200.003,94	- 200.003,94	82.763,94	6.897,00	89.660,94	- 117.240,00	- 110.343,00
300029	01.01.2012	Druckluftstation GENO - Bauwerk	- 16.353,71	- 16.353,71	14.027,71	1.169,00	15.196,71	- 2.326,00	- 1.157,00
300030	01.01.2012	Elektrotechnische Ausrüstung Druckluftstation GENO	- 10.150,58	- 10.150,58	10.150,58	-	10.150,58	-	-
300031	01.01.2012	Freileitung GENO	- 204.390,00	- 204.390,00	62.892,00	5.241,00	68.133,00	- 141.498,00	- 136.257,00
300032	01.01.2012	Druckleitung GENO	- 192.735,63	- 192.735,63	59.303,63	4.942,00	64.245,63	- 133.432,00	- 128.490,00
300033	01.01.2012	Umbau Kläranlage Binau-Dorf	- 75.592,00	- 75.592,00	31.284,00	2.607,00	33.891,00	- 44.308,00	- 41.701,00
300034	01.01.2012	Umbau Kläranlage Binau-Siedlung	- 70.783,00	- 70.783,00	29.292,00	2.441,00	31.733,00	- 41.491,00	- 39.050,00
300035	01.01.2012	energetische Sanierung Betriebsgebäude	- 35.633,00	- 35.633,00	10.968,00	914,00	11.882,00	- 24.665,00	- 23.751,00
300036	01.01.2016	Zuschüsse Übernahme Kanäle LGS Gelände	- 96.931,38	- 96.931,38	35.248,38	4.406,00	39.654,38	- 61.683,00	- 57.277,00
			-2.427.969,85	-2.427.969,85	1.687.591,85	37.182,00	1.724.773,85	-740.378,00	-703.196,00

Abschreibungen 2024

Anlagen-Klasse	Bezeichnung	AHK G.J.-Beg 01.01.2024 €	AfA G.J.-Beg 01.01.2024 €	AfA des Jahres 2024 €	kumulierte AfA 2024 €	Buchwert G.J.- Beg 01.01.2024 €	lfid Buchwert 31.12.2024 €
100	Immaterielle Anlagen	35.600,44	-33.101,44	-1.316,00	-34.417,44	2.499,00	1.183,00
201	Bauwerke	22.650.268,29	-19.713.537,43	-191.931,00	-19.905.468,43	2.936.730,86	2.744.799,86
230	Grundstücke o. Baute	95.368,72	-88.988,72	-1.279,00	-90.267,72	6.380,00	5.101,00
202	Außenanlagen/Infrastr	1.473.518,02	-1.367.461,02	-8.475,00	-1.375.936,02	106.057,00	97.582,00
200	Grundstücke	696.266,29	0,00	0,00	0,00	696.266,29	696.266,29
700	EDV	80.079,28	-67.783,28	-4.570,00	-72.353,28	12.296,00	7.726,00
710	Geräte, Maschinen	388.723,78	-282.221,78	-21.194,00	-303.415,78	106.502,00	85.308,00
720	Fahrzeuge	88.198,71	-40.660,71	-12.141,00	-52.801,71	47.538,00	35.397,00
750	GWG	852,73	-852,73	0,00	-852,73	0,00	0,00
300	techn. Gebäudeausrüs	513.860,35	-285.931,35	-30.473,00	-316.404,35	227.929,00	197.456,00
310	Elektrotechnik	2.444.546,98	-1.668.293,98	-170.392,00	-1.838.685,98	776.253,00	605.861,00
320	Maschinentechnik	7.938.075,52	-6.469.197,52	-252.779,00	-6.721.976,52	1.468.878,00	1.216.099,00
800	Anlagen im Bau	2.882.888,37	0,00	0,00	0,00	2.882.888,37	2.882.888,37
400	Kanäle	15.828.042,39	-12.852.471,39	-247.190,00	-13.099.661,39	2.975.571,00	2.728.381,00
		<b>55.116.289,87</b>	<b>-42.870.501,35</b>	<b>-941.740,00</b>	<b>-43.812.241,35</b>	<b>12.245.788,52</b>	<b>11.304.048,52</b>

# Teil G

## Schuldennachweis



## Schuldenstand 2024

Gläubiger	Darlehens-Nr.	Ursprungsdarlehen	Zinsbindungsfrist	Stand 01.01.2024	Tilgung 2024	Zinssatz %	Zinsen 2024	Stand 31.12.2024
KFW	7.279.363	1.436.730,19 € 02.08.2000	beendet 15.08.2020	373.549,99 €	57.469,20 €	0,01	35,92 €	316.080,79 €
LB.B.W.	606.060.685	2.500.000 € 20.12.2002	30.09.2028	691.517,36 €	140.425,76 €	4,86	31.074,24 €	551.091,60 €
KFW	3718043	2.800.000 € 2013/2014	15.11.2023	1.605.867,00 €	164.708,00 €	0,15	1.778,80 €	1.441.159,00 €
Sparkasse	6012491137	1.800.000 € 30.09.2015	30.09.2025	1.284.256,59 €	101.000,11 €	1,381	17.097,89 €	1.183.256,48 €
Sparkasse	6012497738	400.000 € 15.12.2015	30.09.2025	285.707,10 €	22.381,75 €	1,38	3.801,53 €	263.325,35 €
Volksbank	3400161401	1.730.000 € 25.02.2016	20.02.2026	1.038.000,00 €	86.500,00 €	0,93	9.351,73 €	951.500,00 €
DKB Berlin	6701365378	1.200.000 € 04.10.2017	30.03.2029	556.086,22 €	105.971,98 €	0,78	4.028,02 €	450.114,24 €
DKB Berlin	6702533172	850.000 € 13.12.2018	30.09.2036	631.579,99 €	45.501,86 €	1,275	7.835,66 €	586.078,13 €
DKB Berlin	6704742391	3.000.000 € 01.06.2021	30.03.2051	2.747.131,75 €	91.856,19 €	0,698	18.934,89 €	2.655.275,56 €
DKB Berlin	6720241279	3.000.000 € 30.08.2022	30.06.2052	2.884.546,41 €	71.009,64 €	2,44	69.736,48 €	2.813.536,77 €
DKB Berlin	6720777363	631.000 € 30.03.2023	30.03.2033	614.328,68 €	22.907,22 €	3,45	20.900,10 €	591.421,46 €
Neuaufnahme	2024	10.040.000 €	30 J.	0,00 €	335.000,00 € fiktiv		200.000,00 €	9.705.000,00 €
				<b>12.712.571,09 €</b>	<b>1.244.731,71 €</b>		<b>384.575,26 €</b>	<b>21.507.839,38 €</b>

# Teil H

## Stellenplan



## Stellenplan AZV Elz-Necker

Bezeichnung	Entgelt- gruppe TVÖD	Stellenanzahl			Vermerke und Erläuterungen
		Planansatz		Ist 30.06.2023	
		2024	2023		
Verwaltung	E13	1	1	1	
Verwaltung	E9	1	1	1	
Verwaltung	E7	1,5	0,75	1	
Betrieb (BL)	E9	2	2	2	
Betrieb	E7	1	1	1	
Betrieb	E6	7	7	7	
Labor	E6	0,5	0,5	0,5	
Betrieb	E3	1	1	1	Ausbildung
		<b>15</b>	<b>14,25</b>	<b>14,5</b>	

Allgemeines:

Ein Mitarbeiter der Gruppe E6 ging im September 2023 in Altersteilzeit. 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 2024 weist insgesamt 15 Vollbeschäftigungseinheiten (VBE) aus.

# Teil I

## Anlagen

### Einzeldarstellung der Kostenstellen



PrCtr / Erlös- und Kostenarten	Plan 2024	Plan 2023	Erläuterungen
44800000 Aufl.EZuschüsse	-21.407,00	-107.246,00	
54500000 Material - Direktverbrauch	1.500,00	1.500,00	Ersatzteile
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	100.000,00	80.000,00	Reinigung, Sanierung Kanäle, TV Befahrung
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	243.319,00	244.064,00	
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	100,00	70,00	Anerkennungsgebühr Kanalnutzung
59700000 And. Dienst-/Fremdl.	5.000,00	5.000,00	Servicevertrag Gaswarngeräte
<b>* PC-941000 Kanalanlagen allgemein</b>	<b>328.512,00</b>	<b>223.388,00</b>	
59700000 And. Dienst-/Fremdl.	45.000,00	25.000,00	Indirekteinleiterkataster
<b>* PC-941100 Indirekteinleiterkataster</b>	<b>45.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
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.
<b>* PC-942101 Zulaufbauwerk</b>	<b>4.024,00</b>	<b>4.024,00</b>	
54500000 Material - Direktverbrauch	6.000,00	2.000,00	
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	8.000,00	8.000,00	Wartungen, Instandsetzung, Techn.Support
54710000 FremdLeist Entsorgun	20.000,00	20.000,00	Verwertung Rechengut (25 t in 20191)
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	18.490,00	18.574,00	Grob- u.Feinrechen, Netzwerkanbindg., MSR
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	400,00	400,00	Abrollcontainer
59200000 Versicherungen	500,00	500,00	BGV Gebäudeversicherung
<b>* PC-942102 Rechenanlage</b>	<b>53.390,00</b>	<b>49.474,00</b>	
54500000 Material - Direktverbrauch	2.500,00	2.500,00	Ersatzteile UWA, Vogelsang, AUMA
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	1.000,00	500,00	Wartungen, Instandsetzung, Techn.Support
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.624,00	6.624,00	Zwillingsräumer
<b>* PC-942103 Vorklärbecken Kläranlage</b>	<b>10.124,00</b>	<b>9.624,00</b>	
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000,00	300,00	Öle, Spray für Wartung und Reinigung
54500000 Material - Direktverbrauch	5.000,00	25.000,00	Ersatzteile, Membranlüfter erneuern
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	5.000,00	15.000,00	Wartungen, Instandsetzung, Techn.Support
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	40.869,00	35.640,00	Nitri/Denitrifikation, MSR, Rührwerke, Pumpen
<b>* PC-942104 Belebungsbecken Kläranlage</b>	<b>51.869,00</b>	<b>75.940,00</b>	
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	60.000,00	30.000,00	Fällmittel Eisen (III) Chlorid, Preiserhöhungen
54500000 Material - Direktverbrauch	1.200,00	1.200,00	Ersatzteile für Pumpen und Armaturen
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	1.200,00	1.200,00	Reparaturen
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	577,00	1.256,00	Phosphatstation, Fällmittelstation
<b>* PC-942105 Phosphatfällung Kläranlage</b>	<b>62.977,00</b>	<b>33.656,00</b>	
54100000 Brenn- u. Treibstoffe	500,00	500,00	Kraftstoff Umladefahrzeug, Mobil Glygoyle 30
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	110.000,00	100.000,00	Polymere Müse u,Kammerfilterpresse
54500000 Material - Direktverbrauch	30.000,00	30.000,00	Filtertücher, Kugelhähne
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	40.000,00	45.000,00	Wartungen, Instandsetzung, Techn.Support
54710000 FremdLeist Entsorgun	500.000,00	470.000,00	Schlamm Entsorgung (3% > 156,16/t brutto)
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	32.926,00	31.437,00	Stapelbehälter,Tauchmotorrührwerke,Pumpen
59200000 Versicherungen	1.010,00	1.000,00	Gebäudeversicherung
<b>* PC-942106 Schlammbehandlung Kläranlage</b>	<b>714.436,00</b>	<b>677.937,00</b>	
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	200,00	400,00	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	7.540,00	Nitratax/Solitax, Probenehmer, Richtsatz
<b>* PC-942107 Nachklärung</b>	<b>15.639,00</b>	<b>15.940,00</b>	
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	200,00	200,00	Syntetisches Getriebeöl
54500000 Material - Direktverbrauch	1.000,00	2.500,00	Ersatzteile (Schneckenaukleidung)
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	1.500,00	1.500,00	Reinigung, SPS Programmierung
54710000 FremdLeist Entsorgun	35.000,00	35.000,00	Verwertung (Sandfang 47 t in 2021)
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.362,00	2.362,00	Tauschmotorpumpe
<b>* PC-942108 Sandfanganlage</b>	<b>40.062,00</b>	<b>41.562,00</b>	
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	1.000,00	Öle und Spray für Wartung
54500000 Material - Direktverbrauch	5.000,00	5.000,00	Ersatzteile, Aktivkohle
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	45.000,00	45.000,00	Inspektionen, Wartungen, Gasanalysen
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	277.740,00	278.031,00	Heizungsanlage, Umwälzpumpe, BHKW
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	1.000,00	1.000,00	TÜV Gebühren u.ä.
59200000 Versicherungen	1.500,00	1.500,00	Sach-Inhaltsversicherung
59700000 And. Dienst-/Fremdl.	3.000,00	3.000,00	BAD ,Explosionssicherheit,Gasanalyse
68100000 Andere sonstige Steuern	1.300,00	1.300,00	Energiesteuer
<b>* PC-942109 Faulungsanlage</b>	<b>296.540,00</b>	<b>316.831,00</b>	
68100000 Andere sonstige Steuern	5,00	0,00	Grundsteuer
<b>* PC-942110 IV. Reinigungsstufe</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	

PrCtr / Erlös- und Kostenarten	Plan 2024	Plan 2023	Erläuterungen
40000000 Gemeinsame Umsatzerlöse	-80.000,00	-80.000,00	Anlief.Abwasser/Fremdschlamm,Flotate Gelita
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	140.000,00	150.000,00	Strombezug
54010000 Wasserbezug	15.000,00	15.000,00	Wasserbezug
54100000 Brenn- u. Treibstoffe	1.500,00	1.500,00	Prüf-, Schmier-, u.Reinigungsmittel
54500000 Material - Direktverbrauch	5.000,00	5.000,00	Arbeitssicherheit
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	8.500,00	8.500,00	MEWA System Putztücher
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	19.317,00	22.211,00	Prozessleitsystem, Online Messung
<b>* PC-942900 Kläranlage allgemein</b>	<b>109.317,00</b>	<b>122.211,00</b>	
40000000 Gemeinsame Umsatzerlöse	-9.000,00	-6.000,00	Instandhaltung Anlage
<b>* PC-943301 Neckargerach</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	400,00	4.000,00	Strombezug
54010000 Wasserbezug	200,00	200,00	Wasserbezug
54500000 Material - Direktverbrauch	800,00	800,00	Sicherungen, Relais
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	4.500,00	4.500,00	Reparaturen, Zaun/Strauchpflege, Zaunbau
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.771,00	3.853,00	Schaltanlage, Fernwirktechnik
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	800,00	800,00	Fernwirküberwachung AquaWeb
<b>* PC-943401 PW/RÜB Hochhausen</b>	<b>10.471,00</b>	<b>14.153,00</b>	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	2.000,00	2.000,00	Strombezug
54010000 Wasserbezug	100,00	100,00	Wasserbezug
54500000 Material - Direktverbrauch	200,00	200,00	Ersatzteile
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	2.500,00	2.500,00	Überprüfg. Elektr. Anlagen, Druckwindkessel
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.799,00	2.814,00	Fernwirküberwachung, Pumpe
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	700,00	700,00	Fernwirküberwachung
59200000 Versicherungen	16,00	15,00	Gebäudeversicherung
<b>* PC-943501 PW/RÜB Steinbach</b>	<b>7.315,00</b>	<b>8.329,00</b>	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	500,00	500,00	Strombezug
54500000 Material - Direktverbrauch	700,00	700,00	Ersatzteile, Pumpenkette, Schutzschalter
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	2.000,00	2.000,00	Beckenreinigung, Rasenschnitt, Strauchpflege
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.702,00	686,00	Netzanschluss, Schieber, Messung
<b>* PC-943502 RÜB 1 Campingplatz</b>	<b>4.902,00</b>	<b>3.886,00</b>	
54500000 Material - Direktverbrauch	200,00	200,00	Batterie
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	2.000,00	2.000,00	Rasenschnitt, Zaun- u. Strauchpflege
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	480,00	480,00	Messeinrichtung, PLS Anbindung
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	150,00	150,00	Fernwirküberwachung AquaWeb
<b>* PC-943503 RÜB 13 - Truppenunterkunft</b>	<b>2.830,00</b>	<b>2.830,00</b>	
54500000 Material - Direktverbrauch	200,00	200,00	
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	1.500,00	1.500,00	Rasenschnitt, Zaun- u. Strauchpflege, Batterie
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	480,00	480,00	Messeinrichtung, PLS Anbindung
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	120,00	120,00	Fernwirküberwachung AquaWeb
<b>* PC-943504 RÜB 14 - Ortsmitte Neckarz.</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	
53400000 Andere betriebliche Erträge	0,00	0,00	Pachtvertrag Minigolfplatz gekündigt
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	35.000,00	35.000,00	Strombezug
54010000 Wasserbezug	300,00	300,00	Wasserbezug
54500000 Material - Direktverbrauch	5.000,00	400,00	Ersatzteile
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	720.000,00	720.000,00	Zaun/Strauchpflege, Zaunbau, Betonsanierung
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	17.126,00	17.332,00	Elektrotechnik, Pumpe, neuer Zaun
59200000 Versicherungen	220,00	200,00	Gebäudeversicherung
<b>* PC-943601 PW/RÜB Friedhofstr.</b>	<b>777.646,00</b>	<b>773.232,00</b>	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	3.000,00	3.000,00	Strombezug
54010000 Wasserbezug	300,00	300,00	Wasserbezug
54500000 Material - Direktverbrauch	2.000,00	2.000,00	Ersatzteile
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	20.000,00	50.000,00	Rasen/Zaun/Strauchpflege, Wasserhaltung
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	24.117,00	24.325,00	MSR Technik, Frequenzumrichter
59100000 Miet/Pacht/Gebühren	150,00	150,00	SIM Karte Datenübertragung UFT
<b>* PC-943602 PW/RÜB Mörtelstein</b>	<b>49.567,00</b>	<b>79.775,00</b>	
44800000 Aufl.EZuschüsse	-6.897,00	-6.897,00	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	400,00	800,00	Strombezug
54500000 Material - Direktverbrauch	500,00	500,00	Wasserbezug
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	5.000,00	10.000,00	Rasen/Strauchpflege
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	17.060,00	16.779,00	Bauwerk, SPS Fernwirktechnik
<b>* PC-943603 RÜB - GENO</b>	<b>16.063,00</b>	<b>21.182,00</b>	

PrCtr / Erlös- und Kostenarten	Plan 2024	Plan 2023	Erläuterungen
44800000 Aufl.EZuschüsse	-1.169,00	-1.169,00	
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	6.000,00	Jährl.Wartung Boge
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.519,00	5.339,00	SPS Fernwirktechnik
<b>* PC-943604 Druckluftstation GENO</b>	<b>10.050,00</b>	<b>12.870,00</b>	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	900,00	900,00	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
<b>* PC-943605 PW - Obrh. Neckarstraße</b>	<b>4.387,00</b>	<b>4.387,00</b>	
40000000 Gemeinsame Umsatzerlöse	-1.000,00	0,00	Betriebsführungsvertrag
<b>* PC-943606 Ortpumpwerke Obrigheim</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	2.500,00	1.800,00	Strombezug
54500000 Material - Direktverbrauch	1.000,00	500,00	Ersatzteile
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	4.000,00	5.000,00	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
<b>* PC-943701 PW/RÜB 5 Stadtgarten</b>	<b>28.707,00</b>	<b>28.507,00</b>	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	4.000,00	4.000,00	Strombezug
54500000 Material - Direktverbrauch	500,00	500,00	Ersatzteile
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	3.000,00	4.500,00	Rasen/Gehölz/Zaunpflege, Pumpensumpfrein.
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.978,00	14.115,00	MSR-Technik, Maschinentechnik
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	800,00	800,00	Fernwirküberwachung AquaWeb
<b>* PC-943702 PW/RÜB 7 Pattberg Gymnasium</b>	<b>22.278,00</b>	<b>23.915,00</b>	
53400000 Andere betriebliche Erträge	-640,00	-640,00	Pacht, Gestattungsvertrag
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	170.000,00	160.000,00	Strombezug
54010000 Wasserbezug	1.500,00	1.500,00	Wasserbezug
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	200,00	200,00	
54500000 Material - Direktverbrauch	35.000,00	1.500,00	Ersatzteile
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	40.000,00	40.000,00	Rep. Pumpen, Rasen/Gehölz/Zaunpflege
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	65.743,00	64.857,00	Dach,Umbau z.Retentionsbodenfilter, Pumpe,
59200000 Versicherungen	120,00	120,00	Gebäudeversicherung
<b>* PC-943703 PW/RÜB 8 - Diedesheim</b>	<b>311.923,00</b>	<b>267.537,00</b>	
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	2.200,00	Rasen/Zaun/Strauchpflege, Reparaturen
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.196,00	2.934,00	MSR Technik
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	1.800,00	1.800,00	Nutzungsgebühren Trafohaus, AquaWeb
<b>* PC-943704 PW/RÜB 2 Mosbacher Kreuz</b>	<b>8.796,00</b>	<b>8.234,00</b>	
44800000 Aufl.EZuschüsse	-993,00	-993,00	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	25.000,00	30.000,00	Strombezug
54010000 Wasserbezug	300,00	300,00	Wasserbezug
54500000 Material - Direktverbrauch	5.000,00	5.000,00	Ersatzteile
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	10.000,00	10.000,00	Rep.,Wartungen, Rasen/Strauchpflege
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.491,00	22.885,00	Rohrschneckenpumpe,Maschinentechnik,MSR
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	700,00	700,00	Fernwirküberwachung AquaWeb
59200000 Versicherungen	40,00	40,00	Gebäudeversicherung
<b>* PC-943705 PW/RÜB Sattelbach</b>	<b>60.538,00</b>	<b>67.932,00</b>	
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	1.000,00	Rasen-, Gehölz- und Zaunpflege
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.822,00	5.218,00	MSR Technik
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	150,00	150,00	Fernwirküberwachung Congstar
<b>* PC-943706 RÜB 3 - Waldstadt</b>	<b>10.072,00</b>	<b>6.968,00</b>	
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	3.000,00	4.000,00	Strombezug
54500000 Material - Direktverbrauch	1.500,00	2.400,00	Ladegerät, Trennverstärker
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	3.500,00	3.500,00	Rasen-, Gehölz- und Zaunpflege, Reinigung
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.449,00	1.198,00	Leuchten
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	700,00	700,00	Fernwirküberwachung
<b>* PC-943707 RÜB 6a - NKG</b>	<b>10.149,00</b>	<b>11.798,00</b>	





PrCtr / Erlös- und Kostenarten	Plan 2024	Plan 2023	Erläuterungen
54100000 Brenn- u. Treibstoffe	5.000,00	9.000,00	Erdgas und Kraftstoff
54500000 Material - Direktverbrauch	1.500,00	2.000,00	Ersatzteile
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	5.000,00	5.000,00	Werkstattkosten, Wartungen
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.141,00	12.454,00	Anhänger, VW Crafter, VW PKW
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	2.600,00	7.000,00	TÜV-Gebühren, Leasing
59200000 Versicherungen	3.400,00	2.500,00	Kfz Versicherungen
68100000 Andere sonstige Steuern	500,00	800,00	Kfz Steuern
<b>* PC-949006 Fuhrpark</b>	<b>30.141,00</b>	<b>38.754,00</b>	
54500000 Material - Direktverbrauch	3.000,00	5.000,00	Arbeits- und Schutzkleidung
55000000 Löhne brutto	700.000,00	550.000,00	
55200000 Aufwandsentschädigung	7.000,00	5.000,00	
56000000 AG'Ant. SozVers Lohn	150.000,00	110.000,00	
56200000 Beitr.BerufsGenossen	3.000,00	2.000,00	Unfallkasse BW
56500000 Zuweis Versorg.eintr.	70.000,00	55.000,00	
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	11.200,00	6.500,00	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	30.000,00	geplante Lehrgänge, Arbeitssicherheit, Secova Arbeitsunterweisungen (SAM 11 Lizenzen)
<b>* PC-949007 Personal</b>	<b>965.200,00</b>	<b>769.500,00</b>	
	0,00	0,00	



## Plan 2024/Plan 2023/Ist 2022

PrCtr / Erlös- und Kostenarten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
49000000 Einspeisungsvergütung	-40.000,00	-20.000,00	-40.628,33
54100000 Brenn- u. Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	0,00
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000,00	1.000,00	1.095,34
54500000 Material - Direktverbrauch	5.000,00	5.000,00	564,99
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	45.000,00	45.000,00	45.801,17
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	277.740,00	278.031,00	278.928,00
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	1.000,00	1.000,00	0,00
59200000 Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.507,07
59700000 And. Dienst-/Fremdl.	3.000,00	3.000,00	0,00
68100000 Andere sonstige Steuern	1.300,00	1.300,00	0,00
<b>* PC-942109 Faulungsanlage</b>	<b>296.540,00</b>	<b>316.831,00</b>	<b>287.268,24</b>
68100000 Andere sonstige Steuern	5,00	0,00	0,00
<b>* PC-942110 IV.Reinigungsstufe</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40000000 Gemeinsame Umsatzerlöse	-80.000,00	-80.000,00	-79.953,20
53400000 Andere betriebliche Erträge	0,00	0,00	-378,98
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	140.000,00	150.000,00	114.055,62
54010000 Wasserbezug	15.000,00	15.000,00	14.705,68
54100000 Brenn- u. Treibstoffe	1.500,00	1.500,00	771,44
54500000 Material - Direktverbrauch	5.000,00	5.000,00	3.906,16
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	8.500,00	8.500,00	4.925,16
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	19.317,00	22.211,00	23.013,55
59200000 Versicherungen	0,00	0,00	29.448,09
<b>* PC-942900 Kläranlage allgemein</b>	<b>109.317,00</b>	<b>122.211,00</b>	<b>110.493,52</b>
40000000 Gemeinsame Umsatzerlöse	-9.000,00	-6.000,00	-9.126,30
54500000 Material - Direktverbrauch	0,00	0,00	88,44
<b>* PC-943301 Neckargerach</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-9.037,86</b>
40000000 Gemeinsame Umsatzerlöse	0,00	0,00	-4.614,95
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	400,00	4.000,00	3.181,31
54010000 Wasserbezug	200,00	200,00	158,19
54500000 Material - Direktverbrauch	800,00	800,00	61,12
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	4.500,00	4.500,00	1.609,26
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.771,00	3.853,00	5.505,00
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	800,00	800,00	728,28
<b>* PC-943401 PW/RÜB Hochhausen</b>	<b>10.471,00</b>	<b>14.153,00</b>	<b>6.628,21</b>
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	2.000,00	2.000,00	1.330,67
54010000 Wasserbezug	100,00	100,00	64,20
54500000 Material - Direktverbrauch	200,00	200,00	0,00
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	2.500,00	2.500,00	0,00
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.799,00	2.814,00	2.748,14
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	700,00	700,00	628,32
59200000 Versicherungen	16,00	15,00	13,68
<b>* PC-943501 PW/RÜB Steinbach</b>	<b>7.315,00</b>	<b>8.329,00</b>	<b>4.785,01</b>
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	500,00	500,00	255,62
54500000 Material - Direktverbrauch	700,00	700,00	503,31
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	2.000,00	2.000,00	677,73
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.702,00	686,00	905,95
<b>* PC-943502 RÜB 1 Campingplatz</b>	<b>4.902,00</b>	<b>3.886,00</b>	<b>2.342,61</b>
54500000 Material - Direktverbrauch	200,00	200,00	1.183,68
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	2.000,00	2.000,00	0,00
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	480,00	480,00	480,00
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	150,00	150,00	119,94
<b>* PC-943503 RÜB 13 - Truppenunterkunft</b>	<b>2.830,00</b>	<b>2.830,00</b>	<b>1.783,62</b>
54500000 Material - Direktverbrauch	200,00	200,00	0,00
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	1.500,00	1.500,00	542,25
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	480,00	480,00	480,00
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	120,00	120,00	119,94
<b>* PC-943504 RÜB 14 - Ortsmitte Neckarz.</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.142,19</b>

PrCtr / Erlös- und Kostenarten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
53400000 Andere betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	35.000,00	35.000,00	27.797,09
54010000 Wasserbezug	300,00	300,00	249,19
54500000 Material - Direktverbrauch	5.000,00	400,00	21.413,73
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	720.000,00	720.000,00	27.706,61
54710000 FremdLeist (Entsorgung)	0,00	0,00	112,09
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	17.126,00	17.332,00	21.231,00
59200000 Versicherungen	220,00	200,00	187,72
<b>* PC-943601 PW/RÜB 9 Obrh. Friedhofstr.</b>	<b>777.646,00</b>	<b>773.232,00</b>	<b>98.697,43</b>
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	3.000,00	3.000,00	970,45
54010000 Wasserbezug	300,00	300,00	311,88
54500000 Material - Direktverbrauch	2.000,00	2.000,00	0,00
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	20.000,00	50.000,00	2.714,51
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	24.117,00	24.325,00	24.251,11
59100000 Miet/Pacht/Gebühren	150,00	150,00	0,00
<b>* PC-943602 PW/RÜB Mörtelstein</b>	<b>49.567,00</b>	<b>79.775,00</b>	<b>28.247,95</b>
44800000 Aufl.EZuschüsse	-6.897,00	-6.897,00	-6.897,00
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	400,00	800,00	254,07
54500000 Material - Direktverbrauch	500,00	500,00	1.183,14
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	5.000,00	10.000,00	4.160,24
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	17.060,00	16.779,00	16.779,00
<b>* PC-943603 RÜB - GENO</b>	<b>16.063,00</b>	<b>21.182,00</b>	<b>15.479,45</b>
44800000 Aufl.EZuschüsse	-1.169,00	-1.169,00	-1.169,00
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	2.500,00	2.500,00	3.692,84
54500000 Material - Direktverbrauch	200,00	200,00	204,44
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	3.000,00	6.000,00	1.554,55
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.519,00	5.339,00	5.339,00
<b>* PC-943604 Druckluftstation GENO</b>	<b>10.050,00</b>	<b>12.870,00</b>	<b>9.621,83</b>
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	900,00	900,00	751,72
54500000 Material - Direktverbrauch	300,00	300,00	0,00
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	2.000,00	2.000,00	1.810,09
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	387,00	387,00	387,00
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	800,00	800,00	728,28
<b>* PC-943605 PW - Obrh. Neckarstraße</b>	<b>4.387,00</b>	<b>4.387,00</b>	<b>3.677,09</b>
40000000 Gemeinsame Umsatzerlöse	-1.000,00	0,00	0,00
<b>* PC-943606 Ortspumpwerke Obrigheim</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	2.500,00	1.800,00	2.254,48
54500000 Material - Direktverbrauch	1.000,00	500,00	90,17
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	4.000,00	5.000,00	1.267,28
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.407,00	20.407,00	20.407,00
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	800,00	800,00	728,28
<b>* PC-943701 PW/RÜB 5 Stadtgarten</b>	<b>28.707,00</b>	<b>28.507,00</b>	<b>24.747,21</b>
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	4.000,00	4.000,00	3.560,34
54500000 Material - Direktverbrauch	500,00	500,00	62,72
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	3.000,00	4.500,00	1.283,53
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.978,00	14.115,00	14.187,80
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	800,00	800,00	728,28
<b>* PC-943702 PW/RÜB 7 Pattberg Gymnasium</b>	<b>22.278,00</b>	<b>23.915,00</b>	<b>19.822,67</b>
53400000 Andere betriebliche Erträge	-640,00	-640,00	-638,10
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	170.000,00	160.000,00	170.605,58
54010000 Wasserbezug	1.500,00	1.500,00	1.540,80
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	200,00	200,00	0,00
54500000 Material - Direktverbrauch	35.000,00	1.500,00	13.727,18
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	40.000,00	40.000,00	12.568,71
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	65.743,00	64.857,00	66.322,57
59200000 Versicherungen	120,00	120,00	113,59
<b>* PC-943703 PW/RÜB 8 - Diedesheim</b>	<b>311.923,00</b>	<b>267.537,00</b>	<b>264.240,33</b>

## Plan 2024/Plan 2023/Ist 2022

PrCtr / Erlös- und Kostenarten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	1.000,00	1.000,00	788,59
54500000 Material - Direktverbrauch	300,00	300,00	0,00
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	2.500,00	2.200,00	1.780,28
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.196,00	2.934,00	2.956,27
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	1.800,00	1.800,00	1.470,00
<b>* PC-943704 PW/RÜB 2 Mosbacher Kreuz</b>	<b>8.796,00</b>	<b>8.234,00</b>	<b>6.995,14</b>
44800000 Aufl.EZuschüsse	-993,00	-993,00	-993,00
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	25.000,00	30.000,00	22.066,89
54010000 Wasserbezug	300,00	300,00	212,40
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	264,36
54500000 Material - Direktverbrauch	5.000,00	5.000,00	5.370,13
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	10.000,00	10.000,00	22.801,12
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.491,00	22.885,00	22.882,00
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	700,00	700,00	628,32
59200000 Versicherungen	40,00	40,00	30,62
<b>* PC-943705 PW/RÜB Sattelbach</b>	<b>60.538,00</b>	<b>67.932,00</b>	<b>73.262,84</b>
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	500,00	500,00	397,66
54500000 Material - Direktverbrauch	100,00	100,00	0,00
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	1.500,00	1.000,00	1.907,44
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.822,00	5.218,00	5.435,80
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	150,00	150,00	144,00
<b>* PC-943706 RÜB 3 - Waldstadt</b>	<b>10.072,00</b>	<b>6.968,00</b>	<b>7.884,90</b>
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	3.000,00	4.000,00	2.384,32
54500000 Material - Direktverbrauch	1.500,00	2.400,00	261,25
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	3.500,00	3.500,00	2.134,14
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.449,00	1.198,00	13.201,56
58200000 Verluste Abgang AnIV	0,00	0,00	5.802,00
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	700,00	700,00	628,32
<b>* PC-943707 RÜB 6a - NKG</b>	<b>10.149,00</b>	<b>11.798,00</b>	<b>24.411,59</b>
53400000 Andere betriebliche Erträge		-300,00	0,00
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	1.000,00	1.000,00	796,97
54500000 Material - Direktverbrauch	500,00	500,00	0,00
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	1.500,00	3.000,00	804,70
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.070,00	4.099,00	6.646,00
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	800,00	800,00	728,28
<b>* PC-943708 RÜB 6b - Gleisdreieck</b>	<b>5.870,00</b>	<b>9.099,00</b>	<b>8.975,95</b>
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	500,00	500,00	0,00
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	480,00	480,00	480,00
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	150,00	150,00	119,94
<b>* PC-943709 RÜB 12 - Nüstenbach</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>599,94</b>
53400000 Andere betriebliche Erträge	-57,00	-54,00	-54,00
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	500,00	500,00	434,99
54500000 Material - Direktverbrauch	500,00	800,00	94,08
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	3.300,00	3.300,00	3.745,69
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.499,00	2.144,00	2.392,00
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	700,00	700,00	628,32
<b>* PC-943710 RÜB - Lohrbach</b>	<b>6.442,00</b>	<b>7.390,00</b>	<b>7.241,08</b>
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	6.000,00	7.000,00	5.603,20
54500000 Material - Direktverbrauch	400,00	400,00	262,58
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	1.500,00	120,00	1.537,64
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	319,00	479,00	479,00
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	800,00	800,00	754,56
<b>* PC-943711 PW Hügel - Neckarelz</b>	<b>9.019,00</b>	<b>8.799,00</b>	<b>8.636,98</b>
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	25.000,00	25.000,00	19.756,62
54500000 Material - Direktverbrauch	200,00	200,00	68,95
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	6.000,00	6.000,00	18.447,63
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.452,00	2.979,00	5.136,00
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	700,00	700,00	628,32
<b>* PC-943712 PW - Lohrbach</b>	<b>33.352,00</b>	<b>34.879,00</b>	<b>44.037,52</b>

## Plan 2024/Plan 2023/Ist 2022

PrCtr / Erlös- und Kostenarten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
54500000 Material - Direktverbrauch	400,00	400,00	0,00
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	1.000,00	2.500,00	0,00
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	760,00	1.626,00
<b>* PC-943713 Retentionsbodenfilter</b>	<b>1.400,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>1.626,00</b>
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	0,00	0,00	2.970,24
<b>* PC-943714 RÜB Reichenbuch</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,24</b>
44800000 Aufl.EZuschüsse	-2.603,00	-2.603,00	-5.519,00
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	9.500,00	9.500,00	8.503,12
54010000 Wasserbezug	600,00	800,00	509,68
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	124,06
54500000 Material - Direktverbrauch	500,00	200,00	8.208,62
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	5.000,00	5.000,00	11.634,15
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.516,00	20.831,00	21.770,00
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	700,00	700,00	628,32
59200000 Versicherungen	165,00	150,00	140,18
<b>* PC-943801 Binau-Siedlung</b>	<b>24.378,00</b>	<b>34.578,00</b>	<b>45.999,13</b>
44800000 Aufl.EZuschüsse	-3.199,00	-3.199,00	-7.225,00
54000000 Energ/Wass./FW-Bezug	13.000,00	15.000,00	11.667,72
54010000 Wasserbezug	900,00	800,00	859,78
54500000 Material - Direktverbrauch	200,00	200,00	0,00
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	22.000,00	6.500,00	2.898,74
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.899,00	27.118,00	28.409,00
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	700,00	700,00	628,32
59200000 Versicherungen	10,00	10,00	7,23
<b>* PC-943802 Binau-Ort</b>	<b>46.510,00</b>	<b>47.129,00</b>	<b>37.245,79</b>
41000000 BK-Umlage Mosbach	-2.771.717,00	-2.533.588,00	-2.097.895,94
41100000 Finanzkostenumlage Mosbach	-886.017,00	-819.968,00	-699.677,70
42000000 BK-Umlage Obrigheim	-419.443,00	-411.234,00	-343.181,98
42100000 Finanzkostenumlage Obrigheim	-137.166,00	-126.941,00	-108.318,30
43000000 BK-Umlage Neckarzimmern	-182.445,00	-190.834,00	-145.859,22
43100000 FK-Umlage Neckarzimmern	-58.597,00	-54.229,00	-46.273,73
44000000 BK-Umlage Haßmersheim	-79.481,00	-69.883,00	-58.343,69
44100000 Finanzkostenumlage Haßmersheim	-15.785,00	-14.609,00	-12.465,58
44900000 Finanzierungskosten Sattelbach	-16.760,00	-19.283,00	-20.639,77
44910000 Finanzierungskosten Binau	-45.509,00	-70.641,00	-67.501,00
44920000 Finanzierungskosten GENO	-30.999,00	-31.180,00	-31.017,30
45000000 BK-Umlage GENO	-6.864,00	-6.719,00	-1.926,44
45100000 Finanzkostenumlage GENO	-70.078,00	-64.854,00	-55.339,60
46000000 BK-Umlage Binau	-152.820,00	-147.493,00	-104.853,52
46100000 Finanzkostenumlage Binau	-28.222,00	-26.118,00	-22.286,91
53300000 Ertr.a.Abwasserabgab	-200.000,00	-200.000,00	0,00
53400000 Andere betriebliche Erträge	-300,00	-300,00	-2,53
54500000 Material - Direktverbrauch	100,00	50,00	111,85
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	1.000,00	1.000,00	130,07
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.667,00	2.243,00	3.568,46
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	6.000,00	6.000,00	5.383,77
59200000 Versicherungen	55.000,00	20.500,00	14.039,98
59300000 Bürobed/Drucks/Zeits	20.000,00	16.000,00	21.402,95
59400000 Postaufw/Fracht u.ä.	10.000,00	12.500,00	8.966,38
59500000 Werbung und Inserate	7.500,00	6.000,00	7.324,91
59600000 Reiseaufw/Bewirtung	3.000,00	4.000,00	2.688,16
59700000 And. Dienst-/Fremdl.	15.000,00	8.000,00	15.102,15
59800000 Aufwand aus Abwasserabgabe	200.000,00	200.000,00	21.470,08
59900000 Sonstiger Aufwand	500,00	600,00	481,04
59920000 Vergüt.Sitzungen Ver	900,00	840,00	900,00
59930000 Verwaltungskostenbeitrag	18.000,00	14.210,00	17.242,56
62100000 Andere sonst.Zinserträge	0,00	0,00	-3.776,65
65100000 and. Zins/ähn.Aufw.	384.575,00	373.605,00	174.571,89
<b>* PC-949000 sonstige allg. Kosten</b>	<b>-4.378.961,00</b>	<b>-4.122.326,00</b>	<b>-3.525.975,61</b>

## Plan 2024/Plan 2023/Ist 2022

PrCtr / Erlös- und Kostenarten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
44800000 Aufl.EZuschüsse	-914,00	-914,00	-914,00
54500000 Material - Direktverbrauch	1.200,00	1.000,00	1.199,22
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	15.000,00	30.000,00	23.764,46
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	36.175,00	26.701,00	27.846,21
59200000 Versicherungen	0,00	50.000,00	1.195,29
<b>* PC-949001 Verwaltung/Betriebsgebäude</b>	<b>51.461,00</b>	<b>106.787,00</b>	<b>53.091,18</b>
54100000 Brenn- u. Treibstoffe	100,00	0,00	51,79
54500000 Material - Direktverbrauch	100,00	1.000,00	61,02
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	22.000,00	28.000,00	16.309,87
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.319,00	6.189,00	6.226,66
<b>* PC-949002 Außenanlagen</b>	<b>28.519,00</b>	<b>35.189,00</b>	<b>22.649,34</b>
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	35.000,00	30.000,00	33.996,79
54500000 Material - Direktverbrauch	3.500,00	2.500,00	9.038,00
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	23.000,00	20.000,00	18.051,33
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.448,00	12.520,00	14.105,20
59700000 And. Dienst-/Fremdl.	3.000,00	3.000,00	1.016,74
59900000 Sonstiger Aufwand	100,00	100,00	0,00
<b>* PC-949004 Labor/Betriebsüberwachung</b>	<b>77.048,00</b>	<b>68.120,00</b>	<b>76.208,06</b>
54100000 Brenn- u. Treibstoffe	200,00	200,00	0,00
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	300,00	300,00	0,00
54500000 Material - Direktverbrauch	2.500,00	5.000,00	2.156,58
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	25.000,00	15.000,00	8.161,58
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.602,00	3.890,00	5.693,66
58200000 Verluste Abgang AnIV	0,00	0,00	463,00
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	2.000,00	2.000,00	1.642,20
59200000 Versicherungen	0,00	3.500,00	0,00
<b>* PC-949005 Geräte und Maschinen</b>	<b>38.602,00</b>	<b>29.890,00</b>	<b>18.117,02</b>
53000000 Ertr. Abgang AnIV	0,00	0,00	-1.300,00
54100000 Brenn- u. Treibstoffe	5.000,00	9.000,00	4.628,15
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	612,97
54500000 Material - Direktverbrauch	1.500,00	2.000,00	1.451,85
54700000 FremdLeist (Betr/UH)	5.000,00	5.000,00	6.588,39
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.141,00	12.454,00	10.170,01
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	2.600,00	7.000,00	713,96
59200000 Versicherungen	3.400,00	2.500,00	2.130,18
68100000 Andere sonstige Steuern	500,00	800,00	482,00
<b>* PC-949006 Fuhrpark</b>	<b>30.141,00</b>	<b>38.754,00</b>	<b>25.477,51</b>
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	9,49
54500000 Material - Direktverbrauch	3.000,00	5.000,00	2.770,85
55000000 Löhne brutto	700.000,00	550.000,00	638.704,22
55200000 Aufwandsentschädigung	7.000,00	5.000,00	4.800,00
56000000 AG'Ant. SozVers Lohn	150.000,00	110.000,00	132.405,46
56200000 Beitr.BerufsGenossen	3.000,00	2.000,00	1.748,15
56500000 Zuweis Versorg.eintr.	70.000,00	55.000,00	63.350,95
59100000 Miet/Pacht/Geb/Beitr	11.200,00	6.500,00	10.491,01
59700000 And. Dienst-/Fremdl.	6.000,00	6.000,00	2.975,62
59910000 Aus- und Fortbildung	15.000,00	30.000,00	2.830,42
<b>* PC-949007 Personal</b>	<b>965.200,00</b>	<b>769.500,00</b>	<b>860.086,17</b>
	0,00	0,00	0,00