



Haushaltsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung des Abwasserzweckverbandes für das Haushaltsjahr 2024	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	15
Gesamtfinanzhaushalt	21
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt	25
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt	29
Teilhaushalt 100 - Steuerung und Service	33
Teilhaushalt 700 - Kläranlagen Heidelberg	47
Teilhaushalt 701 - Sammelkanäle und Sonderbauwerk	81
Teilhaushalt 702 - Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO	107
Teilhaushalt 703 - Abwasserüberwachung	117
Teilhaushalt 704 - Kanalbetrieb	131
Teilhaushalt 705 - Kanalplanung	145
Teilhaushalt 706 – Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach	153
Teilhaushalt 900 – Allgemeine Finanzwirtschaft	167
Generelle Ausführungsregeln für die Haushaltswirtschaft	171
Stellenplan	175
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	178
Übersicht über den Stand der Schulden	179
Übersicht über den Stand der Rücklagen	180
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	180
Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2026	181
Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen	188

Haushaltssatzung 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, berichtigt S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231) in Verbindung mit § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in der Fassung vom 16. September 1974 (GBl. S. 408, ber. GBl. 1975, S. 460, ber. GBl. 1976, S. 408), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 4. April 2023 (GBl. S. 137, 142) hat die Verbandsversammlung am 31. Januar 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.275.100 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	24.275.100 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	0 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis von	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.275.100 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.395.200 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	2.879.900 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.200.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	23.868.600 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	20.668.600 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	17.788.700 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	21.190.300 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.401.600 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	17.788.700 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts von	0 €
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	21.190.300 €
4.	mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen aus 2023 gelten weiter bis zum Erlass der Haushaltssatzung für 2024.	69.870.000 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

4.500.000 €

Heidelberg, den 31. Januar 2024


Jürgen Odszuck
Verbandsvorsitzender

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2024

I. **Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022**

1. **Haushaltssatzung**

Der Haushaltsplan 2020 wurde erstmals nach dem **N**euem **K**ommunalen **H**aushalts**R**echt, kurz: NKHR, in doppischer Form erstellt. Er unterschied sich in der Darstellung erheblich von der bisherigen Form. Eine Vergleichbarkeit mit dem kameralen Haushalt der letzten Jahrzehnte war nur bedingt möglich. War das Haushaltsvolumen bislang durch Verwaltungshaushalt für den Unterhaltungsbereich und durch den Vermögenshaushalt für den investiven Bereich bestimmt, erfolgte die Planung nunmehr unter anderen Gesichtspunkten als Ergebnishaushalt, der den periodisierten Wertverzehr abbilden soll, und als Finanzhaushalt, der den damit verbundenen Zahlungsverkehr sowie die Einzahlungen und Auszahlungen im investiven Bereich darstellt.

Die Kameralistik war in der Reinform ein rein zahlungsorientiertes Geldverbrauchskonzept. Demgegenüber war der AZV als kostenrechner Betrieb schon in der Vergangenheit danach ausgerichtet, sämtliche Kosten (insbes. Abschreibungen, Zinsen und interne Leistungsverrechnungen) in seinem Rechnungswesen zu berücksichtigen. Dazu war seit Jahrzehnten neben der externen Finanzbuchhaltung eine umfangreiche Kostenrechnung nebst nicht minder komplexer Anlagenbuchhaltung im Einsatz. Auch hatte der AZV bereits seit seiner Gründung 1977 sein gesamtes Anlagenvermögen in einer Bilanz nachgewiesen.

Mit dem NKHR sollte nun ein Ressourcenverbrauchskonzept umgesetzt werden, in dem sämtliche erwirtschafteten und verbrauchten Ressourcen in Form von Erträgen und Aufwendungen im Mittelpunkt stehen. Beides wurde dabei in periodisierter Form nachgewiesen, um der Generationengerechtigkeit nachzukommen.

Um die vielfältigen Betriebsbereiche des AZV, die nahezu komplett dem Produktbereich Abwasserbeseitigung 53 80 angehören, weiterhin darstellen zu können, hatte sich der AZV für eine Darstellung als sog. ORGA-Haushalt entschieden. Die bisherigen Unterabschnitte werden künftig als Teilhaushalte abgebildet. Entsprechend der Vorgabe des Landes Baden-Württemberg gibt es neben eines Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalts für jeden Teilhaushalt einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt. Der investive Bereich wird im Anschluss an den Teilfinanzhaushalt dargestellt.

Der Haushaltsplan 2022 wurde von der Verbandsversammlung am 02. Februar 2022 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

1. **Gesamtergebnishaushalt**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge	18.948.053 €	20.740.400 €	21.088.200 €
Ordentliche Aufwendungen	18.962.064 €	20.740.400 €	21.080.300 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.011 €	0 €	7.900 €

2. **Gesamtfinanzhaushalt**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.655.320 €	20.503.500 €	21.080.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.976.804 €	17.915.700 €	18.175.100 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	2.678.516 €	2.587.800 €	2.905.100 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.970 €	0 €	700.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.243.059 €	7.251.300 €	12.781.900 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	3.229.089 €	7.251.300 €	12.081.900 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	550.573 €	4.663.500 €	9.176.800 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.322.961 €	7.424.800 €	16.580.100 €
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	4.790.302 €	2.761.300 €	7.403.300 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	2.467.342 €	4.663.500 €	9.176.800 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	3.017.914 €	0 €	0 €

Weitere Festsetzungen für den Haushalt 2022 betrafen den Höchstbetrag der Kassenkredite und die Umlagen.

	2021	2022	mehr / weniger	
Höchstbetrag der Kassenkredite	4.500.000 €	4.500.000 €	+/-	0 €
Betriebskostenumlage	9.188.800 €	9.279.600 €	+	90.800 €
Finanzkostenumlage	1.484.500 €	1.558.200 €	+	73.700 €

Die Haushaltssatzung wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde mit Erlass vom 08.02.2022 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Gleichzeitig wurde gem. § 18 GKZ i. V. m. § 87 Abs. 2 GemO ein Teilbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 12.081.900 Euro, ein Teilbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 68.989.600 Euro sowie der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 4,5 Mio. Euro genehmigt. Der Haushalt wurde nach öffentlicher Bekanntmachung in der Rhein-Neckar-Zeitung am 19. Febr. 2022 an 7 Tagen offengelegt

2. Haushaltsrechnung

Gesamtergebnisrechnung	Plan	Ergebnis	mehr/weniger
Ordentliche Erträge	21.088.200 €	19.691.353 €	1.396.847 €
Ordentliche Aufwendungen	21.080.300 €	19.721.140 €	- 1.359.160 €
Ordentliches Ergebnis	7.900 €	- 29.788 €	- 37.688 €
Außerordentliche Erträge	0 €	33.112 €	33.112 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	621 €	- 621 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	32.491 €	- 32.491 €
Gesamtergebnis	7.900 €	2.704 €	- 5.196 €

Gesamtfinanzrechnung	Plan	Ergebnis	mehr/weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.080.200 €	20.038.361 €	- 1.041.839 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.175.100 €	17.064.813 €	- 1.110.287 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	2.905.100 €	2.973.547 €	68.447 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000 €	35.481 €	- 664.519 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.131.900 €	5.542.915 €	- 10.588.985 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	15.431.900 €	5.507.434 €	- 9.924.466 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	12.526.800 €	2.533.887 €	- 9.992.913 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	16.580.100 €	8.662.644 €	- 7.917.456 €
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	7.403.300 €	5.527.788 €	1.875.512 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	9.176.800 €	3.134.856 €	- 6.041.944 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	3.350.000 €	600.969 €	3.950.969 €

Der Gesamtergebnishaushalt schloss mit ordentlichen Aufwendungen von 19.691.353 € und wich damit um ca. 6,22 % vom geplanten Volumen (21.088.200 €) ab.

Bei THH 100 (Allgemeine Verwaltung) entstanden insbes. bei den Personalaufwendungen (- 45.814 €) nennenswerte Abweichungen durch die zeitversetzte Nachfolge einer Beschäftigten bei der Arbeitsgruppe Getrennte Abwassergebühr.

Bei den Kläranlagen Heidelberg (THH 700) gab es nennenswerte Abweichungen gegenüber den kalkulierten Planansätzen vor allem bei den Aufwendungen für die Instandhaltung der Kläranlage (- 515.206 €), bei den Kosten für Energie und Wasser für Betrieb (- 576.136 €), bei den Personalkosten (- 221.882 €), bei der Klärschlamm Entsorgung (- 206.964 €) sowie bei den Abschreibungen (- 78.984 €). Größere Differenzen zur Planung ergaben sich außerdem für die Instandhaltung des Blockheizkraftwerkes im Klärwerk Süd (+ 105.560 €) und bei den Betriebschemikalien (+ 56.509 €) und bei den Einspeisevergütungen des Blockheizkraftwerkes im Klärwerk Süd (+ 313.572 €).

Bei den Sammelkanälen und Sonderbauwerken (THH 701) waren Mehrausgaben bei den Instandhaltungsaufwendungen (+ 32.716 €) sowie Minderausgaben bei den Energiekosten in Höhe von 41.479 € zu konstatieren. Außerdem wurden im Zusammenhang mit der Grunderneuerung der Drosselklappe des Sammelkanals Dossenheim Eigenleistungen in Höhe von 77.282 € aktiviert.

Die Ausgabeansätze bei der Eigenkontroll-VO (THH 702) wurden weitgehend eingehalten. Größere Abweichungen ergaben sich auf der Einnahmeseite bei den Arbeiten auf Rechnung Dritter in Weinheim (- 39.915 €) sowie auf der Ausgabenseite bei den Personalaufwendungen (- 61.171 €).

Die Ansätze bei der Abwasserüberwachung (THH 703) wurden weitgehend eingehalten. Lediglich bei den Fremdanalysen war ein geringerer Bedarf erforderlich (- 53.553 €).

Beim Kanalbetrieb (THH 704) ergaben sich Mehreinnahmen für sonstige Dienstleistungen im Auftrag der Stadt Heidelberg auf (+ 198.579 €) sowie für erneut außergewöhnlich hohe Einsätze für die Bach- und Uferunterhaltung zu Gunsten der Stadt Heidelberg (+ 93.958 €). Dagegen ergaben sich Minderausgaben bei den Instandhaltungsaufwendungen (- 76.446 €), bei den Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (- 46.959 €) und den Erstattungen für die Nutzung des Zentralbetriebshofes der Stadt Heidelberg (- 38.039 €). Dagegen hatten nach Abschluss der Bücher Mehrkosten bei den Personalkosten ergeben (+ 63.817 €).

Die Ansätze von THH 705 (Kanalplanung) wurden weitgehend eingehalten. Ausnahmen bildeten die Personalkosten (+ 36.728 €).

Die Ansätze bei THH 706 (Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach) wurden weitgehend eingehalten.

Bei der Finanzwirtschaft (THH 900) schließlich reduzieren sich insbes. die Ausgaben für die Zinszahlungen an den Bankensektor (insgesamt - 60.867 €).

Nach Abschluss der Bücher ergaben sich für den Klärbetrieb (UA 7000) Erstattungen bei der Betriebskostenumlage für die Verbandsmitglieder Heidelberg, Neckargemünd, Dossenheim und Eppelheim von insgesamt 1.736.524 €.

Bei der Finanzkostenumlage (UA 9110) errechneten sich ebenfalls Erstattungen an dieselben Verbandsmitglieder von insgesamt 59.737 €.

Die Abrechnung der Aufwendungen für Sammelkanäle und Sonderbauwerke (UA 7001) hatte Erstattungen an die Verbandsmitglieder Neckargemünd und Eppelheim über insgesamt 93.838 € zum Ergebnis, während Heidelberg und Dossenheim 149.374 € nachzahlen müssen.

Die Abrechnung der Aufwendungen für Aufgaben nach der Eigenkontrollverordnung (UA 7002) ergab Erstattungen an die Verbandsmitglieder Neckargemünd, Dossenheim und Eppelheim in Höhe von 79.285 € sowie Nachzahlungen für das Verbandsmitglied Heidelberg in Höhe von 118.399 €.

Der Bereich Abwasserüberwachung (UA 7003) schloss mit Erstattungen für die Verbandsmitglieder Heidelberg, Dossenheim und Neckargemünd über insgesamt 84.360 € sowie mit einer Nachzahlung für die Stadt Eppelheim in Höhe von 4.182 € ab.

Nach den erbrachten Leistungen der Kanalunterhaltung (UA 7004) ergaben sich Erstattungen für das Verbandsmitglied Heidelberg über 852.677 € sowie Nachzahlungen für die Verbandsmitglieder Neckargemünd, Dossenheim und Eppelheim über zusammen 72.415 €.

Bei den Leistungen für die Kanalplanung (UA 7005) ergab eine Erstattung für die Stadt Heidelberg über 79.583 €.

Die Aufwendungen für die Stadt Neckarsteinach führten nach der vorliegenden Abrechnung zu einer Erstattung in Höhe von 30.679 € ab.

Bei der Abrechnung der Aufwendungen für die Getrennte Abwassergebühr (gesondert innerhalb THH 100) ergaben sich Nachzahlungen für alle Gründungsmitglieder über 50.949 €.

Das Ergebnis der Gesamtfinanzrechnung (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) lag mit 17.064.813 € lag um 1.110.287 € (- 6,1 %) unter dem geplanten Volumen (18.175.100 €). Dies hatte im Wesentlichen dieselben Ursachen wie in der Gesamtergebnisrechnung dargestellt.

Die größeren Abweichungen im investiven bzw. Finanzbereich sind nachfolgend skizziert:

Auf der Einnahmenseite musste insbesondere die Kreditemächtigung für neue Investitionskredite wegen Verzögerungen bei Mittelabfluss bzw. der Abwicklung der veranschlagten Großprojekte nur zu ca. 48 % in Anspruch genommen werden (- 7.917.456 €).

Auf der Ausgabenseite entstanden Abweichungen gegenüber den Planansätzen beim THH Kläranlagen Heidelberg vor allem bei den Baumaßnahmen Neubau Neckardüker (- 2.798.981 €) und Sanierung Hochlastfaulung im Klärwerk Süd (- 695.728 €). Auch die veranschlagten Mittel für die angekündigte Anforderung von Erschließungsbeiträgen für das Klärwerk Süd (- 600.000 €) und die Einrichtung der vierten Reinigungsstufe (- 459.097 €) wurden nicht bzw. nicht in voller Höhe benötigt. Schließlich blieben auch die Ausgaben für die Erneuerung von Rohrleitungen im KWN (- 160.000 €) hinter dem Planansatz zurück. Der veranschlagte Zuschuss für die Einrichtung der vierten Reinigungsstufe wurde erst im Folgejahr abgerufen (- 700.000 €).

Bei den Sammelkanälen und Sonderbauwerken (THH 701) ergaben sich Minderausgaben bei der Sanierung des Trennbauwerks in der Peterstaler Straße (- 344.238 €), bei der Sanierung des Hauptsammelkanals Nord (- 60.000 €) sowie bei etlichen kleineren Projekten (insgesamt ca. - 275.000 €).

Bei THH 702 (Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO) blieb der Ansatz für die Ersatzbeschaffung bei den Fahrzeugen (- 499.970 €) erheblich hinter der Veranschlagung zurück.

Bei THH 703 (Abwasserüberwachung) konnte die Ersatzbeschaffung der vorgesehenen Geräte erst 2023 realisiert werden (- 55.000 €).

Bei THH 704 (Kanalbetrieb) schließlich blieben die Ansätze für die Ersatzbeschaffungen bei den Fahrzeugen (- 424.757 €) sowie bei der Büro- und EDV-Ausstattung (- 38.196 €) erheblich hinter den Ansätzen zurück.

Im Berichtsjahr mussten zur Finanzierung der Investitionen zwei Kredite über 6 Mio. € aufgenommen werden; außerdem wurden Kredite in Höhe von 2.662.643 € umgeschuldet.

3. Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage hatte am 31. Dezember 2019 eine Höhe von 2.943 € und wird in dieser Höhe in die Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2020 übernommen.

4. Vermögen und Schulden

Das wertmäßig erfasste Vermögen des Abwasserzweckverbandes hatte am 31. Dezember 2019 einen Wert von 90.920.733 €. Die Veränderungen werden im Rahmen der Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 dargestellt, sobald die Eröffnungsbilanz erstellt ist.

Die Schulden des Abwasserzweckverbandes betragen:

Stand am 01. Januar 2022	50.800.547 €
Zugang 2022 (ohne Umschuldungen)	+ 6.000.000 €
Tilgung 2022 (ohne Umschuldungen)	- <u>2.865.145 €</u>
Stand am 31. Dezember 2022	53.935.402 €

5. Kassenlage

Die Zahlungsbereitschaft der Kasse des Abwasserzweckverbandes Heidelberg (AZV) war im Berichtsjahr gewährleistet. Liquiditätsengpässe während des Jahres wurde durch die Aufnahme von Kassenkreditmitteln im Rahmen einer Kredit-Management-Vereinbarung bei der Hausbank des AZV, der Sparkasse Heidelberg, die eine flexiblere Handhabung des Kassenkreditbedarfs ermöglichte, behoben. Hierfür fielen Zinsen in Höhe von 1.515 € an. Im Rahmen einer Cash-Management-Vereinbarung mit der Hausbank des AZV konnten unterjährig freie Mittel in wechselnder Höhe angelegt, vor dem Hintergrund der allgemeinen Zinsflaute allerdings keine Zinseinnahmen erzielt werden.

II. Haushaltsjahr 2023

1. Gesamtergebnishaushalt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge	19.729.607 €	21.088.200 €	25.017.300 €
Ordentliche Aufwendungen	19.681.103 €	21.080.300 €	25.017.300 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.504 €	7.900 €	0 €

2. Gesamtfinanzhaushalt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.930.330 €	21.080.200 €	25.017.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.074.089 €	18.175.100 €	22.350.200 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	3.856.241 €	2.905.100 €	2.667.100 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.470 €	700.000 €	2.600.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.528.022 €	12.781.900 €	25.137.900 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.506.522 €	- 12.081.900 €	-22.537.900 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	349.689 €	- 9.176.800 €	- 19.870.800 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.000.000 €	16.580.100 €	26.578.800 €
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	2.693.869 €	7.403.300 €	6.708.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	306.131 €	9.176.800 €	19.870.800 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	655.820 €	0 €	0 €

Weitere Festsetzungen für den Haushalt 2023 betrafen den Höchstbetrag der Kassenkredite und die Umlagen.

	2022	2023	mehr / weniger
Höchstbetrag der Kassenkredite	4.500.000 €	4.500.000 €	+/- 0 €
Betriebskostenumlage	9.279.600 €	12.469.300 €	+ 3.189.700 €
Finanzkostenumlage	1.558.200 €	1.843.700 €	+ 285.500 €

Die Haushaltssatzung wurde auf der Sitzung am 01. Dezember 2022 von der Verbandsversammlung beschlossen und durch die Rechtsaufsichtsbehörde mit Erlass vom 13. Dezember 2022 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Gleichzeitig wurde gem. § 18 GKZ i. V. m. § 87 Abs. 2 GemO ein Teilbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 22.537.900 Euro sowie ein Teilbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 82.186.000 genehmigt.

3. Verlauf des Haushaltsjahres 2023

Die Vorgaben des **Ergebnishaushalts** werden weitgehend eingehalten.

Beim Klärbetrieb sind nennenswerte Minderausgaben bei den Kosten für Energie und Wasser für Betrieb aufgrund der Strompreisbremse (ca. - 2.024.000 €), bei den Personalausgaben (ca. - 126.000 €), bei den Kosten der Klärschlamm Entsorgung (- 401.000 €) sowie für die Kläranlageninstandhaltung in einer Höhe von ca. 451.000 € absehbar. Mehrausgaben fallen für die Versorgung mit Betriebschemikalien (+ 128.000 €) und für die Betreuung des Blockheizkraftwerkes an (+ 30.000 €).

Bei den Sammelkanälen und Sonderbauwerken werden die Mittel für die Zinserstattungen nicht in voller Höhe abfließen, da einerseits das Zinsniveau weiter stabil blieb und auch etliche, im Haushaltsplan vorgesehene Projekte nicht umgesetzt wurden. Außerdem werden die Mittel für die Energieversorgung der diversen Abwasseranlagen nicht wie geplant benötigt, da die Strompreisbremse auch hier einen Teil der Kosten ausgleicht (- 103.000 €). Schließlich werden auch die Instandhaltungsmittel voraussichtlich nicht voll ausgeschöpft (- 43.000 €).

Beim Kanalbetrieb werden nach derzeitigem Stand die Fahrzeughaltungskosten um ca. 90.000 € und die Kanalinstandhaltungsaufwendungen um ca. 65.000 € erheblich hinter dem Ansatz zurückbleiben. Dafür werden die Personalaufwendungen voraus. um ca. 100.000 € überschritten. Dafür werden voraussichtlich wieder Mehreinnahmen bei den Arbeiten auf Rechnung Dritter erzielt (+ 122.000 €).

Bei den übrigen Teilhaushalten werden die Ansätze in etwas eingehalten.

Im **Finanzhaushalt bzw. investiven Bereich** führten Probleme mit dem Erdaushub dazu, dass die Mittel für die Einrichtung der vierten Reinigungsstufe von 13 Mio. € nur zu ca. 50 - 60 % benötigt werden. Auch die Planung für den Dükerneubau verzögerte sich, so dass auch hier erhebliche Mittel voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden (- 2,9 Mio. €). Weiter gab es auch bei der Sanierung der Hochlastfäulung Baustellenprobleme, so dass nach derzeitigem Stand trotz gerade erfolgter Inbetriebnahme der Anlage voraussichtlich Mittel in Höhe von ca. 50 % des Ansatzes nicht abfließen werden (- 1,1 Mio. €). Die Erweiterung der Kohlenstoffquellenstation wurde aus Kapazitätsgründen zurückgestellt (- 1 Mio. €). Der Kostenansatz für die angekündigte Abrechnung eines Erschließungsbeitrags für das Klärwerk Süd wurde erneut nicht angefordert und wird deshalb letztmals 2024 veranschlagt (- 600.000 €).

Bei den Sammelkanälen wurden von den veranschlagten Projekte zahlreichen kleineren Erneuerungsmaßnahmen wie geplant umgesetzt; teilweise werden sie erneut in 2024 veranschlagt (- 115.000 €). Der beabsichtigte Versuch zur Bekämpfung der Schwefelwasserstoffbildung im Ringkanal musste aus Kapazitätsgründen erneut aufgeschoben werden (-120.000 €). Die veranschlagte erste Tranche zur Sanierung des Verbandskanalnetzes wurde zwar beauftragt, es haben sich jedoch Umsetzungsprobleme u. a. bei der Verkehrsführung ergeben (- 500.000 €).

Bei der Eigenkontroll-VO und beim Kanalbetrieb konnten die vorgesehenen Ersatzbeschaffungen wegen langer Lieferzeiten ebenfalls nur zum Teil umgesetzt werden, so dass sie ebenfalls nochmals neu veranschlagt werden müssen (- 355.000 € bzw. - 1.847.500 €).

Zur Finanzierung der Investitionen wurde im Haushaltsjahr bislang 10 Mio. € an Investitionskrediten aufgenommen.

Durch die Tilgungsleistungen von ca. 3,0 Mio. € steigt die Verschuldung von ca. 53,9 Mio. € auf ca. 60,9 Mio. €. Diesen Schulden steht ein Anlagevermögen von ca. 91 Mio. € (Stand: 31. Dezember 2019) gegenüber.

Zur Sicherung der Liquidität des Verbandes musste im Laufe des Haushaltsjahres im Rahmen einer Kreditmanagement-Vereinbarung mit der Hausbank des AZV, der Sparkasse Heidelberg, mehrfach Kassenkreditmittel im Rahmen der genehmigten Ermächtigung von 4,5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Freie Kassenmittel wurden aufgrund einer Cash-Management-Vereinbarung mit der Sparkasse Heidelberg als Tagesgeld angelegt; allerdings konnten aufgrund der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank bislang keine Zinsen erzielt werden.

III. **Haushaltsjahr 2024**

Der Haushaltsplan 2024 ist bereits das fünfte Planwerk, das nach den Regeln des **N**euem **K**ommunalen **H**aushalts**R**echts, kurz: NKHR, in doppischer Form erstellt wird.

1. Gesamtergebnishaushalt

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge	19.691.353 €	25.017.300 €	24.275.100 €
Ordentliche Aufwendungen	19.721.140 €	25.017.300 €	24.275.100 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 29.788 €	0 €	0 €

Beim Klärbetrieb bewegen sich die Aufwendungen für die Betriebskosten weitgehend auf dem Niveau des laufenden Jahres. Die Kostenexplosionen infolge der enormen Turbulenzen im Zuge des Ukraine-Konflikts und der Corona-Krise bei den Energiekosten sind dank der Energiepreislösung nicht so extrem ausgefallen wie eingeplant; wegen der Beruhigung der Energiemärkte wurden 2024 anstatt fast 4 Mio. € nur gut 2,1 Mio. € für den Bezug von Energie eingeplant (- ca. 1,9 Mio. €). Auch die Kosten für die Klärschlamm Entsorgung reduzieren sich um 70.000 €. Bei den Personalkosten wurde der Lohnabschluss 2023 berücksichtigt (+ 184.000 €). In geringerem Umfang stiegen auch bei den Kosten für den Bezug von Betriebschemikalien (+ 121.000 €). Die Abschreibungen steigen um ca. 224.000 €. Insgesamt reduziert sich der Betrag der Betriebskostenumlage deshalb um ca. 1,4 Mio. €.

Eine Verrechnung von Investitionen mit der Abwasserabgabe kommt bis auf Weiteres nur für die Einrichtung der 4. Reinigungsstufe in Betracht. Die Verrechnung ist aber erst ab gesicherter Inbetriebnahme rückwirkend möglich. Deshalb wurde auch im Planentwurf für 2024 die Zahlung der Abwasserabgabe für das Veranlagungsjahr 2024 veranschlagt (681.000 €).

Auch bei den Verbandskanälen führten die Turbulenzen am Energiemarkt zur Neuausschreibung für das große Pumpwerk Rainbach. Der Anschlussvertrag konnte zu erheblich günstigeren Konditionen als der Vertrag im Sommer 2022 abgeschlossen werden, so dass die Kostensteigerung aus dem Vorjahr zurückgenommen werden konnte (- 144.000 €). Für die Unterhaltung des Verbandskanalnetzes hat die Fachabteilung Mehrkosten von 140.000 € gegenüber 2023 gemeldet. Durch die gestiegenen Kreditzinsen erhöht sich auch der gewichtete Zinssatz, der der Berechnung der Zinserstattungen zugrunde gelegt wird (+ 70.000 €).

Bei der Durchführung von Aufgaben nach der Eigenkontrollverordnung (THH 702) werden gemäß der Vereinbarung mit der Stadt Weinheim auch 2024 wieder Reinigungsarbeiten und Untersuchungen in deren Kanalnetz gegen entsprechenden Aufwendersatz durchgeführt.

Weitere Festsetzungen für den Haushalt 2024 betreffen den Höchstbetrag der Kassenkredite und die Umlagen.

	2023	2024	mehr / weniger
Höchstbetrag der Kassenkredite	4.500.000 €	4.500.000 €	+/- 0 €
Betriebskostenumlage	12.469.300 €	11.041.900 €	- 1.427.400 €
Finanzkostenumlage	1.843.700 €	2.250.400 €	+ 406.700 €

2. Gesamtfinanzhaushalt

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.038.361 €	25.017.300 €	24.275.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.064.813 €	22.350.200 €	21.395.200 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	2.973.547 €	2.667.100 €	2.879.900 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.481 €	2.600.000 €	3.200.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.542.915 €	25.137.900 €	23.868.600 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 5.507.434 €	-22.537.900 €	- 20.668.600 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	2.533.887 €	- 19.870.800 €	- 17.788.700 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	8.662.644 €	26.578.800 €	21.190.300 €
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	5.527.788 €	6.708.000 €	3.401.600 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Finanzierungstätigkeit	3.134.856 €	19.870.800 €	17.788.700 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	600.969 €	0 €	0 €

3. Investitionsprogramm

Im Bereich "Kläranlagen Heidelberg" (THH 700) liegt der Schwerpunkt der Investitionen 2024 wie im Vorjahr auf den beiden Großprojekten Errichtung einer vierten Reinigungsstufe (16 Mio. € kassenwirksam (kw) und 23,2 Mio. € Verpflichtungsermächtigung (VE)) sowie dem Neubau des Neckardükers (2 Mio. kw sowie 41,4 Mio. € als VE). Die Sanierung der Hochlastfaulanlage soll ggf. mittels Haushaltsausgaberesult abgerechnet werden, so dass eine Neuveranschlagung nicht erforderlich ist. Für die Erweiterung der Kohlenstoffdosieranlage sind 280.000 € kw und 720.000 € als VE vorgesehen. Als neues Projekt soll die grundhafte Erneuerung der Sekundärschlammzentrifuge im KW Süd eingeleitet werden (150.000 € kw sowie 3,35 Mio. € als VE), für die Sanierung der DEMON-Anlage im KW Süd sind 150.000 € veranschlagt. Darüber hinaus sind zwei weitere Grunderneuerungen im KW Süd geplant: die Rechengutwaschpressen und die Flockungsmittelanlage mit jeweils 140.000 €. Die Erweiterung der Schlammwässerung mit einer Zentralsonde (60.000 €) und eine Planungsrate zur Erneuerung der Fällmittelstation (18.000 €) runden die Projektpalette ab.

Im Bereich "Sammelkanäle und Sonderbauwerke" (THH 701) wird die Sanierung des Verbandskanalnetzes mit dem ersten Bauabschnitt fortgesetzt (0,4 Mio. €). Außerdem sind nochmals etliche kleinere Erneuerungsmaßnahmen bei verschiedenen Abwasseranlagen aus Vorjahren (245.000 €) sowie auch neu erforderliche Projekte wie die Grunderneuerung der Regenwetterpumpen im Pumpwerk Hegenichhof (270.000 €) und der Trockenwetterpumpen im Pumpwerk Kirchheim (120.000 €) veranschlagt. Die Betriebs- und Finanzkosten dieser Kanalisationsanlagen sind von den jeweils durch die Nutzung begünstigten Verbandsmitgliedern über den Aufwendersatz „Sammelkanäle und Sonderbauwerke“ (THH 701) aufzubringen.

Im Bereich „Eigenkontroll-VO“ (THH 702) und „Kanalbetrieb“ (THH 704) sind u. a. Mittel für die Ersatzbeschaffung verschiedener Fahrzeuge, darunter die Spülfahrzeuge SP 2, SP 3, SP 4 (aus 2021), SP 5 und SP 7 mit einem Auftragsvolumen von ca. 2,3 Mio. €, veranschlagt, um den in die Jahre gekommenen Fuhrpark nach und nach zu erneuern und dadurch Instandhaltungsmittel einzusparen.

Im Bereich „Abwasserüberwachung“ THH 703 sind Mittel für die Erneuerung der Lüftung-/Kühlung im Laborgebäude (200.000 € kw und 1,2 Mio. € als VE) vorgesehen. Außerdem rund 200.000 € für Ersatzbeschaffungen von beweglichen Anlagegütern, darunter das große Abwasserüberwachungsfahrzeug mit alleine 150.000 €.

Auf der Kläranlage Neckarsteinach (THH 706) sind - nochmals für die Erneuerung der Fällmittelstation (185.000 €) vorgesehen. Außerdem Mittel für die Teilerneuerung der Zaunanlage (50.000 €) und ein Planungsrate für die anstehende Sanierung des Betriebsgebäudes.

Zur Finanzierung der verschiedenen Maßnahmen und Beschaffungen wird ist eine Kreditaufnahme von ca. 21,2 Mio. € erforderlich.

Der Schuldenstand wird dadurch unter Berücksichtigung der 2024 veranschlagten Tilgungsleistungen (ca. 3,4 Mio. €) von knapp 60,9 Mio. € (Stand 31. Dez. 2023) auf ca. 78,7 Mio. € steigen.

Gesamtergebnishaushalt 2024

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	592.047,67	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.125,00	0	0
		31613000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	590.922,67	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	946.174,73	527.300	494.900
		34110000 Mieten und Pachten	8.020,69	7.800	8.400
		34210132 Einspeisevergütung BHKW KW Süd	443.571,52	200.000	160.000
		34210135 Rückvergütung Stromsteuer	0,00	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70.876,43	7.500	7.500
		34610153 Schadenersätze	0,00	0	0
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	423.706,09	308.000	315.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.075.593,18	24.480.000	23.770.100
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.075.593,18	22.823.000	22.113.100
		34820100 Stadt Heidelberg - Erstattung THH704	0,00	1.632.000	1.632.000
		34820300 Stadt Heidelberg - Erstatt. Winterdienst	0,00	25.000	25.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	77.281,78	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	77.281,78	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	255,26	9.900	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	188,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	67,25	9.900	10.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	19.691.352,62	25.017.300	24.275.100
12	-	Personalaufwendungen	7.346.214,98-	7.908.400-	8.554.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	46.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.659.485,26-	6.170.800-	8.487.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	16.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	488.168,69-	509.900-	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.192.193,17-	1.227.100-	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.367,86-	600-	3.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.425.233,82-	11.187.600-	9.369.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	191.449,17-	156.500-	233.800-
	42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen	436.270,40-	510.800-	473.600-
	42120512 Instandhaltung der Kläranlage	703.084,26-	1.385.000-	1.432.300-
	42120513 Instandhaltung Blockheizkraftwerk KW Sü	205.559,87-	125.400-	145.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.917,51-	148.500-	169.000-
	42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	153.260,05-	0	0
	42210200 Betriebsstoffe für Betriebsgeräte	12.153,94-	0	0
	42210300 Versicherungen Betriebsgeräte	37,71-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.067,23-	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	1.020,00-	1.000-	1.100-
	42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	105.178,10-	117.900-	125.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	539.000-	539.000-
	42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	274.360,92-	0	0
	42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	157.586,31-	0	0
	42510300 Kfz-Versicherung	44.919,93-	0	0
	42510400 Kfz-Steuer	5.877,45-	0	0
	42610561 Dienst- und Schutzkleidung	42.140,30-	62.000-	63.000-
	42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.486,01-	88.500-	69.500-
	42710573 Energie und Wasser für Betrieb	997.876,90-	4.394.500-	2.397.600-
	42710574 Laborchemikalien	64.543,24-	70.000-	70.000-
	42710575 Betriebschemikalien, Flockungs/Fällmittel	918.342,33-	1.165.000-	1.286.000-
	42710576 Fremdanalysen f. Labor	6.446,86-	60.000-	60.000-
	42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	21.376,77-	26.500-	26.600-
	42710603 Abfallentsorgung	129.165,68-	130.000-	140.000-
	42710604 Fuhrleistungen	709,59-	10.000-	10.000-
	42710605 Klärschlamm Entsorgung	1.727.182,98-	1.970.000-	1.900.800-
	42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	188.220,31-	227.000-	227.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	3.439.213,20-	2.667.100-	2.879.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.667.100-	2.879.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.439.113,18-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	100,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.015.079,69-	1.602.500-	1.854.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.014.133,18-	1.600.000-	1.852.400-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	946,51-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.398,49-	1.651.700-	1.616.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	59.252,70-	64.800-	63.400-
		44210000 Aufwendungen. f. ehrenamtl.. Tätige	8.200,00-	8.300-	8.300-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	4.251,88-	4.000-	4.000-
		44290655 Sachverständigen-/Gerichtskosten	12.004,58-	10.000-	10.000-
		44290661 Vermischte Ausgaben	214,00-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	85.500-	82.000-
		44310100 Büromaterial	5.275,70-	0	0
		44310200 Zeitungen / Fachliteratur	8.331,92-	0	0
		44310300 Frankieraufwand	1.495,14-	0	0
		44310400 Fahrtkostenerstattungen	1.268,53-	0	0
		44310500 Bekanntmachungen	14.368,92-	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.020,11-	7.500-	7.700-
		44310700 Reisekosten, Dienstfahrten	2.058,35-	3.500-	3.500-
		44310800 Telekommunikationsaufwendungen	15.016,67-	0	0
		44410642 Sonstige Versicherungen	76.385,86-	83.600-	79.600-
		44410644 Abwasserabgabe	705.753,44-	714.000-	711.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	64.257,76-	92.700-	87.800-
		44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	133.414,56-	176.300-	150.800-
		44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten	64.675,14-	75.000-	75.000-
		44520674 Erstattung von Personalkosten	306.153,23-	325.000-	331.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	19.721.140,18-	25.017.300-	24.275.100-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.787,56-	0	0
21	+	Außerordentliche Erträge	33.112,42	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	33.112,42	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	621,02-	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	293,02-	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	328,00-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	32.491,40	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.703,84	0	0
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Leitung: Manuel O e h l k e, Geschäftsführer
 Arnfried F u c h s, stv. Geschäftsführer

Strategische Ziele des Abwasserzweckverbandes

- Sammeln und Ableiten der im Verbandsgebiet anfallenden Abwässer zur Vermeidung gesundheitlicher Beeinträchtigungen und Gewährleistungen einer sauberen Umwelt unter Berücksichtigung sämtlicher hygienischer und umweltrelevanter Bestimmungen
- Reinigen des anfallenden Abwassers nach den gesetzlichen Bestimmungen zur Verhinderung unerwünschter Beeinträchtigungen der Gewässer einschließlich der Behandlung und Verwertung der bei der Reinigung anfallenden Klärschlämme und sonstigen Reststoffe
- Schutz der Kanalisation und der Kläranlage vor Schadstoffeinleitungen durch regelmäßige Eigenkontrolle und Überprüfung der Abwasser- und Klärschlammqualität
- Planung von Abwasserableitungsanlagen zum Sicherstellen der hydraulischen und umweltgerechten Erfordernisse
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen zur Sicherstellung einer funktionsfähigen Kanalisation

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	995.625,89	527.300	494.900	0
		64110000 Mieten und Pachten	8.165,38	7.800	8.400	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	419.084,37	204.000	164.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	568.376,14	315.500	322.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.990.676,69	24.480.000	23.770.100	0
		64810000 Erstattungen vom Land	6.836,68	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.983.840,01	24.480.000	23.770.100	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.057,99	9.900	10.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	48,00	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.009,99	9.900	10.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.038.360,57	25.017.300	24.275.100	0
10	-	Personalauszahlungen	7.346.214,98-	7.908.400-	8.554.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	46.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	5.659.485,26-	6.170.800-	8.487.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	16.400-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	488.168,69-	509.900-	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.192.193,17-	1.227.100-	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.367,86-	600-	3.600-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.505.253,32-	11.187.600-	9.369.900-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	176.094,28-	156.500-	233.800-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	1.409.561,92-	2.021.200-	2.051.400-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	164.460,05-	148.500-	169.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.507,24-	0	0	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.020,00-	1.000-	1.100-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	109.228,88-	117.900-	125.100-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	479.674,50-	539.000-	539.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	68.384,60-	150.500-	132.500-	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.086.321,85-	8.053.000-	6.118.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.015.079,69-	1.602.500-	1.854.900-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.014.133,18-	1.600.000-	1.852.400-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	946,51-	2.500-	2.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.198.265,45-	1.651.700-	1.616.100-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.037,29-	64.800-	63.400-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.300,00-	8.300-	8.300-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.470,46-	15.500-	15.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	68.860,77-	96.500-	93.200-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.462.739,84-	797.600-	790.600-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	587.857,09-	669.000-	645.100-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.064.813,44-	22.350.200-	21.395.200-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.973.547,13	2.667.100	2.879.900	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.600.000	3.200.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	2.600.000	3.200.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.481,00	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	35.481,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.481,00	2.600.000	3.200.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.484,95-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	58.484,95-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.031.369,54-	22.616.000-	21.230.000-	69.870.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	458.804,96-	155.000-	50.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	256.871,20-	4.100.000-	2.400.000-	41.400.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	4.315.693,38-	18.361.000-	18.780.000-	28.470.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	451.001,80-	2.521.800-	2.638.500-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	451.001,80-	2.521.800-	2.638.500-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	100-	100-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	100-	100-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.058,70-	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	2.058,70-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.542.914,99-	25.137.900-	23.868.600-	69.870.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.507.433,99-	22.537.900-	20.668.600-	69.870.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.533.886,86-	19.870.800-	17.788.700-	69.870.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.662.643,91	26.578.800	21.190.300	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	26.578.800	21.190.300	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	8.662.643,91	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.527.788,16-	6.708.000-	3.401.600-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	6.708.000-	3.401.600-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	5.527.788,16-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.134.855,75	19.870.800	17.788.700	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	600.968,89	0	0	69.870.000-
		nachrichtlich:				

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	21.736.200	10.000	7.883.900-	9.290.200-	0	4.000.200-	1.461.200	3.439.800-	0	1.406.700-
	THH 100 Steuerung und Service	278.400	0	670.400-	79.700-	0	495.800-	971.600	4.100-	0	0
	THH 700 Kläranlagen Heidelberg	11.205.900	3.000	2.431.800-	6.915.800-	0	2.200.200-	40.000	1.107.800-	0	1.406.700-
	THH 701 Sammelkanäle und Sonderbauwerke	3.487.400	100	0	404.600-	0	1.106.500-	0	1.976.400-	0	0
	THH 702 Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO	753.800	2.000	548.400-	133.500-	0	90.400-	50.200	33.700-	0	0
	THH 703 Abwasserüberwachung	446.800	0	622.400-	258.700-	0	71.900-	561.000	54.800-	0	0
	THH 704 Kanalbetrieb	4.053.900	2.000	3.406.900-	856.000-	0	406.200-	810.000	196.800-	0	0
	THH 705 Kanalplanung	666.300	2.400	549.100-	40.500-	0	54.400-	0	24.700-	0	0
	THH 706 Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach	1.122.100	500	325.300-	681.100-	0	70.600-	0	45.600-	0	0
	THH 900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.250.400	100	0	0	0	1.854.900-	1.011.100	0	0	1.406.700
ORGA	Summe	24.265.000	10.100	8.554.300-	9.369.900-	0	6.350.900-	3.443.900	3.443.900-	0	0

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	THH 100 Steuerung und Service	951.200-	0	100-	951.300-	0	0	951.300-	0
	THH 700 Kläranlagen Heidelberg	1.067.800	3.200.000	19.765.500-	15.497.700-	0	0	15.497.700-	68.670.000-
	THH 701 Sammelkanäle und Sonderbauwerke	3.076.900	0	1.035.000-	2.041.900	0	0	2.041.900	0
	THH 702 Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO	35.300	0	379.500-	344.200-	0	0	344.200-	0
	THH 703 Abwasserüberwachung	446.300-	0	396.000-	842.300-	0	0	842.300-	1.200.000-
	THH 704 Kanalbetrieb	408.100-	0	2.023.500-	2.431.600-	0	0	2.431.600-	0
	THH 705 Kanalplanung	31.900	0	0	31.900	0	0	31.900	0
	THH 706 Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach	78.000	0	269.000-	191.000-	0	0	191.000-	0
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	395.600	0	0	395.600	0	0	395.600	0
ORGA	Summe	2.879.900	3.200.000	23.868.600-	17.788.700-	21.190.300	3.401.600-	0	69.870.000-

Teilhaushalt 100

Steuerung und Service

Produktverantwortlicher: Arnfried F u c h s

THH100 Steuerung und Service

Die technischen Bereiche werden bei ihren Aufgaben von der Abt. Verwaltung unterstützt. Sie erledigt alle beim Abwasserzweckverband anfallenden Aufgaben aus den Bereichen Haushaltswirtschaft, Finanzplanung, Rechnungswesen und Kostenrechnung. Außerdem werden das gesamte Tätigkeitsspektrum des Personalwesens sowie übergeordnete Grundsatzaufgaben, wie z.B. Organisation und Vertragswesen, wahrgenommen. Schließlich werden die Sitzungen der Verbandsversammlung, dem obersten Entscheidungsgremium des AZV, von der Verwaltung organisiert und begleitet.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.942,64	47.800	58.400
		34110000 Mieten und Pachten	7.575,87	7.800	8.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	65.518,95	0	0
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	0,00	40.000	50.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.152,18-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.949,34	220.000	220.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	250.949,34	220.000	220.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320.891,98	267.800	278.400
12	-	Personalaufwendungen	156.582,95-	625.600-	670.400-
		40110000 Beamte	0,00	0	46.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	430.514,38-	505.600-	603.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	16.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.603,61-	36.600-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.052,28-	83.300-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	16,00-	100-	3.300-
		96400000	395.603,32	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.314,10-	79.000-	79.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	11.524,44-	9.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.500-
		42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	678,16-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.632,78-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.020,00-	1.000-	1.100-
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	824,33-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000-	4.000-
		42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	820,96-	0	0
		42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	934,33-	0	0
		42510300 Kfz-Versicherung	993,99-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510400 Kfz-Steuer	88,00-	0	0
	42610561 Dienst- und Schutzkleidung	445,30-	500-	500-
	42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	232,97-	5.000-	5.000-
	42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	3.884,35-	1.500-	1.600-
	42710603 Abfallentsorgung	0,00	0	0
	42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	42.284,98-	55.000-	55.000-
	96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	10.740,47	0	0
	96423000 Aufwendungen Bewir. Grundst/Mieten	615,87	0	0
	96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	2.247,42	0	0
	96426000 Aufwendungen für Verwaltungs & Betriebsa	32.446,73	0	0
15	- Abschreibungen	11.736,33-	15.700-	16.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.700-	16.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.659,12-	0	0
	96470000 Bilanz. Abschreibungen	33.922,79	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.791,17-	472.800-	479.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	43.575,09-	25.000-	25.000-
	44210000 Aufwendungen. f. ehrenamtl..Tätige	8.200,00-	8.300-	8.300-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.732,88-	4.000-	4.000-
	44290655 Sachverständigen- /Gerichtskosten	0,00	10.000-	10.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	27.000-	27.500-
	44310100 Büromaterial	2.491,07-	0	0
	44310200 Zeitungen / Fachliteratur	5.456,35-	0	0
	44310300 Frankieraufwand	1.025,00-	0	0
	44310400 Fahrtkostenerstattungen	142,44-	0	0
	44310500 Bekanntmachungen	6.268,09-	0	0
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.147,15-	7.500-	7.700-
	44310700 Reisekosten, Dienstreisen	314,10-	500-	500-
	44310800 Telekommunikationsaufwendungen	8.244,75-	0	0
	44410642 Sonstige Versicherungen	40.057,43-	42.000-	42.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.994,71-	7.000-	7.000-
	44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	471,47-	1.500-	1.000-
	44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten	12.405,81-	15.000-	15.000-
	44520674 Erstattung von Personalkosten	306.153,23-	325.000-	331.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	314.888,40	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	320.424,55-	1.193.100-	1.245.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	467,43	925.300-	967.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	928.200	971.600
		38110700 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 700	0,00	8.400	8.400
		38111001 Ertr. aus int. Leist.bez. 1001 (Service)	0,00	919.800	963.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	467,43-	2.900-	4.100-
		48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	4.311,46-	2.900-	4.100-
		96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.844,03	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	467,43-	925.300	967.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Der Verwaltungsbereich wurde seit Verbandsgründung 1977 im UA 7000 - Klärbetrieb - geführt. Im Zuge des Beitritts der Stadt Neckarsteinach zum Abwasserzweckverband Heidelberg und der Übernahme der Kläranlage Neckarsteinach zum 01. Januar 2015 wird neben diesem neuen Betriebszweig auch die Verwaltung in einem eigenen Unterabschnitt, nämlich UA 7010 - Allgemeine Verwaltung - nachgewiesen.

34110000 Mieteinnahmen für Nutzung Wohnhaus Neckarhamm 50

34610156 Kostenersatz des Tiefbauamtes der Stadt Heidelberg wegen der EDV-Betreuung durch den AZV.

34820000 Aufgrund des Wunsches der Verbandsmitglieder soll der Abwasserzweckverband diese bei der Einführung und Fortführung der Getrennten Abwassergebühr unterstützen (Beschluss vom 15. Dezember 2011). Der hierfür erhobene Aufwandsersatz verteilt sich für 2024 voraussichtlich wie folgt:

Stadt Heidelberg	193.000 Euro
Stadt Neckargemünd	19.900 Euro
Gemeinde Dossenheim	2.500 Euro
Stadt Eppelheim	<u>4.600 Euro</u>
	220.000 Euro

38110704 Erstattung für die organisatorische Betreuung bei Einführung und laufendem Betrieb des "Rollender Kanals".

38111001 Erstattung von Steuerungs- und Serviceleistungen für die verschiedenen Betriebsbereiche. Höherer Ansatz infolge Neubesetzung der Stelle des Geschäftsführers. Die Position ist die Gegenposition zu folgenden Sachkonten:

48110700	528.400 Euro
48110701	127.900 Euro
48110702	28.500 Euro
48110703	37.000 Euro
48110704	178.300 Euro
48110705	24.400 Euro
48110706	<u>38.700 Euro</u>
	963.200 Euro.

Produkt 11.10.01 Steuerung (einschl. Erarbeiten von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen)

Kurzbeschreibung:
 Verbandsvorsitzender, Verbandsversammlung, Geschäftsführer
 Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung insbes. für Organisation, Personalwirtschaft, Finanzwirtschaft, Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Corporate Identity und Rechtswesen.

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
Optimierung der Verwaltung durch - eine den Erfordernissen angepasste EDV-Ausstattung / -Struktur - Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation - durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur. Flexibilisierung von Haushaltsplanung und –vollzug. Flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz. Erhaltung und Förderung der Motivation und der Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten.	<ul style="list-style-type: none"> • Behebung von Mängeln in der gesamten Organisation

Produkt 11.11.02 Geschäftsführung für die Verbandsversammlung

Kurzbeschreibung:
 Besetzung der Verbandsversammlung; Vorbereitung der Beratungsunterlagen; Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen; Einladung und Organisation von Ortsterminen; Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung; Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Bearbeitung von Satzungen des Abwasserzweckverbandes Heidelberg, z. B. Verbandssatzung

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verbandsversammlung sowie des Verbandsvorsitzenden und des Geschäftsführers. Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Frist. Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzungen der Verbandsversammlung. Optimierung von Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen der Verbandsversammlung. Optimierung der Zustell- und Vervielfältigungskosten.	<ul style="list-style-type: none"> • Einberufung von Sitzungen der Verbandsversammlung • Fortlaufende Beratung der Verbandsführung in jeglicher Hinsicht

Produkt 11.20.02 EDV-Betreuung

Kurzbeschreibung:
 Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes	<ul style="list-style-type: none"> Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von PCs bzw. CAD-Workstations für die Teilhaushalte

Produkt 11.21.02 Personalbetreuung (einschl. Personalbedarfsdeckung)

Kurzbeschreibung:
 Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche sowie der Mitarbeiter/-innen in arbeits- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie beim Konfliktmanagement und bei der Personalführung

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität. Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen. Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits- und personalvertretungsrechtlichen Fragen. Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung	

Produkt 11.22.01 Haushalt, Controlling und Anlagenbuchhaltung

Kurzbeschreibung:
 Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO sowie Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
 - Aufstellung Haushaltsplanentwurf
 - Leistungs- und Budgetplanung

 Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
 - Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten
 - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
 - Führen der Anlagenbuchhaltung
 - Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
 - Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten

 Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen; kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
<p>Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen.</p> <p>Ergebnisbezogene Steuerung.</p> <p>Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung.</p> <p>Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellen des Haushaltsplanes für das jeweilige Haushaltsjahr
<p>Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung</p> <p>Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vorlage des Rechenschaftsberichts und Erstellen der Jahresrechnung • Vorlage von Berichten zur Kosten- und Leistungsrechnung • Kalkulation von Stunden- und Verrechnungssätzen
<p>Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken für betriebliche Zwecke</p> <p>Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens</p> <p>Zur-Verfügung-Stellung von Räumlichkeiten für betriebliche Aufgaben</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Betreuung Wohnhaus Neckarhamm 50 • Betreuung der Pachtverträge für die Vorbehaltsflächen zur späteren Klärwerkserweiterung • Sanierung und Erweiterung des Betriebsgebäudes KW Nord (Restabwicklung)

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Volumen Ergebnishaushalt (ordentl. Aufwendungen)	24.275.100 €	25.017.300 €	19.721.140 €
Volumen Finanzhaushalt (Auszahlungen für Vw-Tätigkeit, Investitionen und Kredittilgungen)	48.665.400 €	54.196.100 €	28.135.517 €
Anzahl der Verbandsversammlungen	3	3	3
Anzahl der Sitzungsvorlagen	20	20	28
Personal lt. Stellenplan	116,75	116,75	112,75
EDV-Arbeitsplätze beim AZV	78	77	77
Betreute EDV-Arbeitsplätze beim Tiefbauamt	70	60	60

THH100

Steuerung und Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2022	2023	2024	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	298.345,99	267.800	278.400	0
		64110000 Mieten und Pachten	7.720,56	7.800	8.400	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.415,15	40.000	50.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	245.210,28	220.000	220.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.870,68-	1.177.400-	1.229.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	46.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	430.514,38-	505.600-	603.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	16.400-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	36.603,61-	36.600-	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	85.052,28-	83.300-	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	16,00-	100-	3.300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	11.436,41-	9.000-	9.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	678,16-	2.000-	2.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.190,10-	0	0	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.020,00-	1.000-	1.100-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	824,33-	1.000-	1.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.906,81-	4.000-	4.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	678,27-	5.500-	5.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	32.280,11-	56.500-	56.600-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.118,08-	25.000-	25.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.300,00-	8.300-	8.300-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.732,88-	14.000-	14.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	30.297,98-	35.000-	35.700-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	40.057,43-	42.000-	42.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	338.163,85-	348.500-	354.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.524,69-	909.600-	951.200-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.657,69-	2.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	11.657,69-	2.000-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	100-	100-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	100-	100-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.657,69-	2.100-	100-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.657,69-	2.100-	100-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	775.182,38-	911.700-	951.300-	0

Investitionsübersicht
Teilhaushalt 100
Steuerung und Service

THH100 Steuerung und Service

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I10071001000: Büro- / EDV - Ausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.657,69-	2.000-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	11.657,69-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.657,69-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.657,69-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.657,69-	2.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I10071007000: Stammkapitalbeteiligung BGV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-	0

Erläuterung:

Als Mitglied des Badischen Gemeinde-Versicherungsverbandes richtet sich der mit der Mitgliedschaft verbundenen Stammkapitalanteil nach der jährlichen Prämienhöhe.

Teilhaushalt 700

Kläranlagen Heidelberg

Produktverantwortlicher: Jens Lambertus

THH700 Kläranlagen Heidelberg

Der Klärbetrieb ist zuständig für die Abwasserreinigung und Schlammbehandlung. Im Klärwerk Nord wird das anfallende Abwasser gereinigt, im Klärwerk Süd erfolgt die gesamte Schlammbehandlung.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.509,00	0	0
		31613000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	6.482,65	0	0
		96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	26,35	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449.149,06	207.000	164.000
		34110000 Mieten und Pachten	444,82	0	0
		34210132 Einspeisevergütung BHKW KW Süd	443.571,52	200.000	160.000
		34210135 Rückvergütung Stromsteuer	0,00	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	439,95	0	0
		34610153 Schadenersätze	0,00	0	0
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	0,00	3.000	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.692,77	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.543.076,34	12.469.300	11.041.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.543.076,34	12.469.300	11.041.900
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	111,53	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	111,30	3.000	3.000
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	0,23	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.998.845,93	12.679.300	11.208.900
12	-	Personalaufwendungen	2.438.240,33-	2.247.900-	2.431.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.490.146,53-	1.755.000-	2.431.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	130.871,94-	143.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	313.543,57-	349.800-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	56,00-	100-	100-
		96400000	503.622,29-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.648.011,44-	8.614.900-	6.915.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	118.348,86-	95.000-	145.000-
		42120512 Instandhaltung der Kläranlage	546.493,86-	1.225.000-	1.252.300-
		42120513 Instandhaltung Blockheizkraftwerk KW Sü	205.559,87-	125.400-	145.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	40.000-	50.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	58.698,99-	0	0
		42210200 Betriebsstoffe für Betriebsgeräte	2.509,58-	0	0
		42210300 Versicherungen Betriebsgeräte	22,37-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.864,49-	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	84.630,61-	100.000-	100.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	15.000-	15.000-
		42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	3.835,16-	0	0
		42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	4.524,56-	0	0
		42510300 Kfz-Versicherung	5.451,18-	0	0
		42510400 Kfz-Steuer	874,45-	0	0
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	13.908,31-	20.000-	20.000-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.008,48-	10.000-	10.000-
		42710573 Energie und Wasser für Betrieb	783.863,52-	3.941.500-	2.074.000-
		42710575 Betriebschemikalien, Flockungs/Fällmittel	846.509,36-	1.075.000-	1.196.000-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	6.275,86-	8.000-	8.000-
		42710603 Abfallentsorgung	113.449,81-	110.000-	120.000-
		42710605 Klärschlamm Entsorgung	1.616.036,18-	1.830.000-	1.760.000-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	14.280,13-	20.000-	20.000-
		96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	67.741,14-	0	0
		96423000 Aufwendungen Bewir. Grundst/Mieten	17.076,04-	0	0
		96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	14.986,26-	0	0
		96426000 Aufwendungen für Verwaltungs & Betriebsa	109.062,37-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.183.100-	1.406.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.183.100-	1.406.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.378.315,58-	0	0
		96470000 Bilanz. Abschreibungen	1.378.315,58	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	917.736,35-	793.500-	793.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.876,11-	12.500-	12.500-
		44290655 Sachverständigen-/Gerichtskosten	12.004,58-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	29.500-	29.500-
		44310100 Büromaterial	1.114,01-	0	0
		44310200 Zeitungen / Fachliteratur	1.461,69-	0	0
		44310300 Frankieraufwand	329,18-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310400 Fahrtkostenerstattungen	682,85-	0	0
		44310500 Bekanntmachungen	5.275,61-	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.588,75-	0	0
		44310700 Reisekosten, Dienstfahrten	181,00-	500-	500-
		44310800 Telekommunikationsaufwendungen	3.705,01-	0	0
		44410642 Sonstige Versicherungen	34.148,06-	35.000-	35.000-
		44410644 Abwasserabgabe	680.675,54-	681.000-	681.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.833,03-	35.000-	35.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	144.860,93-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.003.988,12-	12.839.400-	11.547.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.142,19-	160.100-	338.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.881,39	50.000	40.000
		38110700 Erträge aus int. Leistungsbeziehh THH 700	1.208,81	0	0
		38110701 Erträge aus int. Leistungsbeziehh THH 701	0,00	40.000	40.000
		38110703 Erträge aus int. Leistungsbeziehh THH 703	0,00	10.000	0
		96380000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	672,58	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.692,55-	1.073.000-	1.107.800-
		48110100 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	8.400-	8.400-
		48110703 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	550.000-	561.000-
		48110704 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	10.000-	10.000-
		48111001 Aufw. aus int. Leistungsbeziehh. 1001 (St)	0,00	504.600-	528.400-
		96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.692,55-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.811,16-	1.023.000-	1.067.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.953,35-	1.183.100-	1.406.700-

Erläuterungen:

- 34210132 Einspeisevergütung aus Verkauf von regenerativem Strom aus dem Blockheizkraftwerk im KW Süd; Anpassung an geringere Erlöse 2023
- 34110000 Pächterlöse für Vorbehaltsflächen bei KW Nord.
- 34610156 Ansatz umfasst Verkaufserlöse für Überschussschlamm aus der DEMON-Anlage sowie der Annahme von Fäkalien.
- 37110000 Erstattung vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushalts, die Investitionsmaßnahmen zuzurechnen sind.
- 38110701 Kostenerstattung für die Betreuung des RÜB Süd (UA 7001) durch Personal des Klärbetriebes (UA 7000).

34820000 Mit Beschluss vom 15. Mai 2014 hat die Verbandsversammlung beschlossen, dass der Schlüssel für die Umlage der Betriebskosten ab 2013 durch die Verbandsverwaltung ermittelt und im Zuge des jeweiligen Rechnungsab schlusses mitgeteilt wird. Nach den aktuellsten Verbrauchsdaten 2022 verteilt sich der umzulegende Betriebsauf wand für 2024 deshalb vorläufig wie folgt:

Stadt Heidelberg	76,07%	8.399.500 Euro
Stadt Neckargemünd	4,95 %	546.600 Euro
Gemeinde Dossenheim	5,46 %	602.900 Euro
Stadt Eppelheim	<u>13,52 %</u>	<u>1.492.900 Euro</u>
	100,00 %	11.041.900 Euro

42110000 Es ist u. a. vorgesehen, die Wasserleitungen in der Vorreinigung und in der Gebläsestation im KW Nord zu er neuern (50.000 €) und das Dach des Dükergebäudes im KW Nord zu sanieren (45.000 €). Außerdem sollen Treppengeländer im KW Nord (25.000 €) erneuert werden.

42120512	Unterhaltung KW Süd	529.600 Euro
	Unterhaltung KW Nord	472.700 Euro
	Wartungsverträge (Prozessleitsystem etc.)	<u>250.000 Euro</u>
		1.252.300 Euro

KW Süd u. a. ca. 76.000 Euro für Miete Notstromversorgung, ca. 53.000 Euro für die Reparatur von Regenwetter- und Trockenwetterschieber sowie ca. 45.000 Euro für die Überholung der Abwasserpumpen. KW Nord u. a. ca. 200.000 € für den Austausch der Ketten und Antriebe in zwei Nachklärbecken und ca. 60.000 € für die Mess- und Regeltechnik.

42120513 Höherer Ansatz wegen gesteigener Wartungsaufwendungen

42710573 Insbes. für Stromlieferung KW Nord und Süd. Geringerer Ansatz aufgrund der Strompreisentwicklung bzw. der europaweiten Ausschreibung der Stromlieferung ab 2024.

42710575 Für die Lieferung von Phosphatfällmitteln und Flockungshilfsmittel sowie für sonstige Betriebschemikalien.; hö herer Ansatz wegen Preissteigerungen insbes. bei der Beschaffung von Phosphatfällmitteln.

4271603 Für die Entsorgung von Sandfang- und Rechengut.

42710605 Höherer Ansatz nach europaweiter Ausschreibung im Februar 2020. Der Ansatz enthält keinerlei Vorsorge für Störfälle.

44410644 Nach § 10 Abs. 3 Abwasserabgabengesetz können Investitionen zur Minderung der Schadstofffracht mit der Schmutzwasserabgabe der Kläranlage verrechnet werden. Nachdem die Investitionen zum Umbau des Sammel kanals Dossenheim rückwirkend für die Jahre 2016 und 2017 verrechnet wurden (vgl. SK 34810000) und derzeit noch keine weiteren Verrechnungsinvestitionen (bspw. Vierte Reinigungsstufe) anstehen, muss ab 2018 zu nächst Abwasserabgabe in voller Höhe von jährlich ca. 681.000 Euro an das Land abgeführt werden. Es wird angestrebt, diese Mittel durch entsprechende Verrechnungsinvestitionen wieder zurückzuerlangen.

44520000 Aufwendungsersatz nach § 13 Abs. 2 der Verbandssatzung für mittelbare Aufwendungen der Stadt Heidelberg.

48110701 ehem. Kostenerstattung für die Nutzung der dezentralen Membranfiltrationsanlage Neurott zu Versuchszwecken.

48110703 Kostenerstattung an Abt. Abwasserüberwachung für Analysen von Abwasser und Klärschlämmen.

48110704 Kostenerstattung an Abt. Kanalbetrieb.

48111001 Kostenerstattung Steuerung und Service an Abt. Verwaltung.

Produkt 53.80.02 Reinigung von Abwasser

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
Durchführung baulicher und technischer Verbesserungen zur Einhaltung der Grenzwerte des Wasserrechts-bescheides und zur Verringerung der Klärschlamm- und sonstigen Reststoffmengen sowie des Energieverbrauchs	Sanierung und Erweiterung des Betriebsgebäudes KW Nord (Restabwicklung) Neubau zweier Fahrradabstellanlagen im KW Nord Erneuerung der Rücklaufschlammleitungen in 2 Beckenstraßen im KW Nord Erweiterung C-Quellen-Dosierung im KW Nord (Planung) Erneuerung Sekundärschlammzentrifugen KW Süd (Planung) Grunderneuerung der Rechengutwaschpresse im KW Süd Grunderneuerung der Flockungsmittelanlage im KW Süd Erweiterung Schlammentwässerung um eine Zentratsonde im KW Süd
Sicherstellen einer wirtschaftlichen Klärschlamm Entsorgung	Sanierung Prozesswasseranlage im KW Süd Fortlaufende Optimierung der Prozesswasserbehandlungsanlage im KW Süd Fortlaufende Optimierung des Flockmitteleinsatzes
Sicherstellen einer ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung	Erneuerung des Neckardükers zwischen KW Nord und KW Süd (Baubeginn geplant Anfang 2025) Einrichtung der vierten Reinigungsstufe (Baubeginn Spätjahr 2022)

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Einwohnerwerte (EW)	300.000	300.000	309.270
Jahresabwassermenge (Mio. m ³)	23,5	24,0	23,0
Klärschlamm, 100 % TR (to TR)	4.000	4.000	3.761
Entsorgter Klärschlamm, 100 % TR (to / 1000 EW)	13,3	13,4	12,2
Spez. Stromverbrauch (KWh / EW und a)	27,0	27,0	26,2
CSB Elimination (%)	95	95	95
Phosphor Elimination (%)	95	95	94
Stickstoff Elimination (%)	80	80	81

THH700

Kläranlagen Heidelberg

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.683.740,20	12.679.300	11.208.900	0
	64110000 Mieten und Pachten	444,82	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	419.084,37	204.000	164.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	382,53	3.000	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	1.494,25	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.262.222,93	12.469.300	11.041.900	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	111,30	3.000	3.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.900.378,23-	11.656.300-	10.141.100-	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.490.146,53-	1.755.000-	2.431.700-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	130.871,94-	143.000-	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	313.543,57-	349.800-	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	56,00-	100-	100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	81.018,78-	95.000-	145.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	779.559,33-	1.350.400-	1.397.800-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	60.819,85-	40.000-	50.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.308,45-	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	81.243,89-	100.000-	100.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	21.745,49-	15.000-	15.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	22.916,79-	30.000-	30.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.451.142,80-	6.984.500-	5.178.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.777,63-	12.500-	12.500-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.004,58-	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	15.539,93-	30.000-	30.000-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.395.424,14-	716.000-	716.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.258,53-	35.000-	35.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.361,97	1.023.000	1.067.800	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.600.000	3.200.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	2.600.000	3.200.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.431,00	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	16.431,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.431,00	2.600.000	3.200.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.484,95-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstückenu. Gebäuden	58.484,95-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.926.093,12-	20.028.000-	19.730.000-	68.670.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	458.804,96-	110.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	251.109,10-	3.000.000-	2.000.000-	41.400.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	4.216.179,06-	16.918.000-	17.730.000-	27.270.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.565,06-	28.000-	35.500-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	92.565,06-	28.000-	35.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.077.143,13-	20.056.000-	19.765.500-	68.670.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.060.712,13-	17.456.000-	16.565.500-	68.670.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.277.350,16-	16.433.000-	15.497.700-	68.670.000-

Investitionsübersicht
Teilhaushalt 700
Kläranlagen Heidelberg

THH700

Kläranlagen Heidelberg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070001001: Sanierung / Erweiterung Betriebsgebäude KW Nord												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	342.916-	0	342.916,15-	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst- ,G.geb.	0	342.916-	0	342.916,15-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.960.000-	2.977.594-	0	8.959,07-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	2.977.594-	0	8.959,07-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.960.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	24.228-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	24.228-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.960.000-	3.344.738-	0	351.875,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.960.000-	3.344.738-	0	351.875,22-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	16.095-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	48110700 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0	16.095-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.960.000-	3.360.833-	0	351.875,22-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Das Betriebsgebäude weist sowohl im Sanitärbereich als auch Bürobereich erhebliche Defizite auf. Es ist nicht barrierefrei errichtet und bietet auch nur ungenügende Archivierungsmöglichkeiten für die in den letzten Jahren durchgeführten Baumaßnahmen und die seit 1995 von der Stadt Heidelberg übernommenen Aufgaben. Im Vorgriff auf diese Arbeiten wurde in den Jahren 2016/2017 die Ergänzungsheizung, die noch aus der Bauzeit Ende der 1970er Jahre stammt, aufgrund der Vorgaben der Energieeinspar-VO 2014 (EnEV 2014) erneuert. Die Verbandsversammlung hatte die Arbeiten mit Beschluss vom 07. Dezember 2017 mit voraussichtlichen Gesamtkosten von 4,96 Mio. € genehmigt. Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten konnte im Juli 2021 realisiert werden; im Planjahr 2024 sollen die letzten Arbeiten abgerechnet werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070001002: Erneuerung der Zaunanlage ehemaliger Häckselplatz KWN												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	31.035-	0	10.189,20-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	31.035-	0	10.189,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	31.035-	0	10.189,20-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	31.035-	0	10.189,20-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	31.035-	0	10.189,20-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die bestehende, ca. 450 m lange Zaunanlage, die den früheren Häckselplatz umschließt, ist altersbedingt verschlissen und soll im Vorfeld der kommenden Projekte „Neubau Neckardüker“ und „Vierte Reinigungsstufe“ erneuert werden. Im Jahr 2022 wurde eine Teilstrecke entlang des Allmendpfades realisiert. Die weitere Sanierung wurde bis zum Bauende der vierten Reinigungsstufe zurückgestellt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070001003: Erneuerung der Zaunanlage Neckarseite KW Süd												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	16.402-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst- ,G.geb.	0	16.402-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.402-	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.402-	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	16.402-	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die bestehende, ca. 400 m lange Zaunanlage ist altersbedingt verschlissen und sollte 2023 teilweise erneuert werden, damit das Betriebsgelände wieder ordnungsgemäß abgesichert ist. Die Arbeiten mussten aufgrund personeller Ausfälle aufgeschoben werden; sie sollen nach der Inbetriebnahme des neuen Neckardükers wieder aufgenommen werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070001005: Erneuerung der Lüftungstechnik im Betriebsgebäude KW Süd												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	36.155-	0	36.154,58-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	36.155-	0	36.154,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.155-	0	36.154,58-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	36.155-	0	36.154,58-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	36.155-	0	36.154,58-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Messwarte und die Büros im Erdgeschoss sind bei hohen Temperaturen nicht nutzbar, da keine Kühlung über die Nacht möglich ist. Aufgrund der Nachrüstung einer Kühlung dieser fünf Räume wurde 2022 für vertretbare Arbeitsbedingungen gesorgt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070001006: Neubau einer Fahrradabstellanlage im KW Nord												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.423-	0	16.422,50-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	16.423-	0	16.422,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.423-	0	16.422,50-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.423-	0	16.422,50-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	16.423-	0	16.422,50-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Bislang müssen Betriebs- und Mitarbeiterfahräder auf dem Gelände lose abgestellt werden. Um einen Anreiz zu schaffen, mit dem Fahrrad ins Klärwerk zu kommen, sollen zwei überdachte Abstellanlagen mit Abschließ- (und ggf. Lade-) möglichkeit vor und hinter dem Betriebsgebäude errichtet werden. Die Arbeiten wurden 2022 beauftragt und 2023 ausgeführt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070002001: Erneuerung des Neckardükers												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.327.933-	0	201.019,24-	3.000.000-	2.000.000-	41.400.000-	20.000.000-	20.000.000-	1.400.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	1.327.933-	0	201.019,24-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000.000-	2.000.000-	41.400.000-	20.000.000-	20.000.000-	1.400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.327.933-	0	201.019,24-	3.000.000-	2.000.000-	41.400.000-	20.000.000-	20.000.000-	1.400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.327.933-	0	201.019,24-	3.000.000-	2.000.000-	41.400.000-	20.000.000-	20.000.000-	1.400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.327.933-	0	201.019,24-	3.000.000-	2.000.000-	41.400.000-	20.000.000-	20.000.000-	1.400.000-	0

Erläuterung:

Der Neckardüker stammt aus den 1960er Jahren und hat seine betriebsübliche Nutzungsdauer erreicht. Zur Gewährleistung des Abwasser- und Schlammtransports sowie zur Steuerung beider Klärwerke ist vorgesehen, wird seine Erneuerung seit 2016 geplant. Sobald die erforderlichen Genehmigungen zum Bau eingeholt und die Ausschreibung vorbereitet sind, soll mit den Bauarbeiten, voraus. zum Jahresbeginn 2025 begonnen werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070003001: Sanierung der Faulbehälter im KW Süd												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.835-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	25.835-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.835-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.835-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.835-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Faulbehälter aus den 1960er Jahren sind sowohl baulich als auch technisch nicht mehr im besten Zustand. Mittelfristig steht hier ein größerer Sanierungsbedarf an. Im Haushaltsjahr 2015 wurde der erste Behälter geleert, um nähere Erkenntnisse durch eine Inspektion des Behälters vom Inneren des Faulraums aus zu erlangen. Ab 2017 wurde die Planung für dessen Sanierung erstellt, die dann 2018 und 2019 umgesetzt wurde. Die beiden übrigen Faulbehälter werden im Anschluss an die Sanierung des ersten Faulbehälters überprüft und ggf. ebenfalls saniert.

Aufgrund der unvorhergesehenen Schäden an den Hochlastfaulbehältern mussten die Arbeiten zurückgestellt werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070003002: Einrichtung vierte Reinigungsstufe im KW Nord												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.666.000-	4.323.296-	0	3.040.903,48-	13.000.000-	16.000.000-	23.200.000-	20.000.000-	3.200.000-	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	4.323.296-	0	3.040.903,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	26.666.000-	0	0	0,00	13.000.000-	16.000.000-	23.200.000-	20.000.000-	3.200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.666.000-	4.323.296-	0	3.040.903,48-	13.000.000-	16.000.000-	23.200.000-	20.000.000-	3.200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.666.000-	4.323.296-	0	3.040.903,48-	13.000.000-	16.000.000-	23.200.000-	20.000.000-	3.200.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	4.307-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110700 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0	4.307-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.666.000-	4.327.602-	0	3.040.903,48-	13.000.000-	16.000.000-	23.200.000-	20.000.000-	3.200.000-	0	0

Erläuterung:

Für die weitergehende Reinigung des Abwassers werden derzeit immer drängendere Forderungen seitens der Wasserbehörden erhoben, die Abwasserreinigung um eine vierte Reinigungsstufe zu erweitern. Dadurch sollen Spurenstoffe, Hormone und Feinpartikel mittels Aktivkohle- und Sandfilteranlagen eliminiert werden können. Dabei fallen neben hohen Investitionskosten im voraussichtlich mittleren zweistelligen Millionenbereich auch enorme Betriebskosten an, die die Kosten der Abwasserreinigung um geschätzte ca. 0,30 Euro / m³ gebührenfähigem Abwasser erhöhen. Nach derzeitigem Stand können diese Investitionen nur zum geringen Teil mit der Abwasserabgabe verrechnet werden. Es gibt deshalb Forderungen der kommunalen Interessenverbände, diese Verrechnung über einen längeren Zeitraum als bisher üblich, zu ermöglichen.

Die Maßnahme wurde am 07. April 2022 mit 47,98 Mio. € genehmigt; die ersten Arbeiten wurden 2022 ausgeschrieben und vergeben. Auf der Sitzung am 06. Dez. 2023 wurde die Maßnahmegenehmigung auf 54,2 Mio € fortgeschrieben.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070003006: Erneuerung der Rücklaufschammleitungen in 1 Nachklärbecken im KW Nord												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.734-	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	4.734-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.734-	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.734-	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.734-	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die vorhandenen Rücklaufschlamm-Rohrleitungen sind korrodiert, stellenweise undicht und können nach fast 40 Jahren Nutzungszeit nicht mehr saniert werden. Es ist deshalb ein Austausch in den nächsten Jahren vorgesehen. Im laufenden Haushaltsjahr sollen zunächst in den 4 Nachklärbecken einer Beckenstraße die Rohrleitungen erneuert werden. Die in den Vorjahren bereits vorgesehenen Arbeiten wurden aufgrund der hohen Preise am Baumarkt sowie der Coronapandemie auf 2024 verschoben.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070003015: Erschließungsbeitrag KW Süd												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Nach einer informellen Mitteilung der Stadt Heidelberg fallen für die Herstellung des Mittelgewannwegs noch weitere Erschließungskosten an. Der bereits für 2019 angekündigte Beitragsbescheid wurde bisher nicht bekannt gegeben.. Um größere Beträge als Haushaltsreste zu vermeiden, wird der Erschließungsbeitrag letztmals neu veranschlagt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070003018: Sanierung der Hochlastfaulung im KW Süd												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.515.612-	0	1.404.271,62-	2.200.000-	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	1.515.612-	0	1.404.271,62-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.515.612-	0	1.404.271,62-	2.200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.515.612-	0	1.404.271,62-	2.200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.515.612-	0	1.404.271,62-	2.200.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Bei der Entleerung und Reinigung des Hochlastfaulbehälters 1 wurde festgestellt, dass die Lochblechebenen derart marode sind, dass diese nicht mehr saniert werden können. Eine Bestandsaufnahme mit gutachterlicher Stellungnahme hatte den Sanierungsaufwand beziffert und eine Verfahrensumstellung auf einen sog. Schlaufenreaktor empfohlen. Dadurch müssen beide Behälter im Zuge der Sanierungsarbeiten verfahrenstechnisch umgebaut werden. Für die Arbeiten wurde ursprünglich auf der Sitzung am 26. November 2020 eine Maßnahmegenehmigung über 2,1 Mio. € erteilt, die angesichts der explodierenden Baupreise auf der Sitzung am 30. November 2021 auf 3,1 Mio. € erhöht wurde. Die notwendigen Arbeiten für den Behälter 1 wurden im Januar 2022 ausgeschrieben und im März 2022 vergeben. Aufgrund der abermals gestiegenen Kosten im Zuge des Ukrainekrieges wurde die Maßnahmegenehmigung am 07. April 2022 auf 3,9 Mio. € erhöht. Die Arbeiten werden abschnittsweise durchgeführt, um eine möglichst hohe Betriebssicherheit zu gewährleisten. Sie wurden Ende 2023 abgeschlossen. Im Planjahr werden die Restarbeiten über einen Haushaltsausgaberest abgewickelt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070003019: Sanierung der Vorreinigung im KW Nord												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.718-	0	21.480,39-	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	23.718-	0	21.480,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.718-	0	21.480,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	23.718-	0	21.480,39-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	23.718-	0	21.480,39-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Das Einlaufhebewerk und die Rechenanlage im Klärwerk Nord stammen noch aus den 1980er Jahren. Die Maschinenteknik hat ihre Lebensdauer längst überschritten und auch der Baukörper muss stellenweise betontechnologisch instandgesetzt werden. Außerdem weist der Rechen eine für heutige Verhältnisse zu große Stababstand auf.

Im Jahr 2021 wurde zunächst eine Studie beauftragt, um den Aufwand für die optimalste Sanierungslösung beziffern zu können. Die Arbeiten wurden über einen Budgetrest in 2022 abgerechnet.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070003021: Erweiterung der C-Quellen-Station im KW Nord												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.244-	0	6.497,40-	1.000.000-	280.000-	720.000-	720.000-	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	16.244-	0	6.497,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000.000-	280.000-	720.000-	720.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.244-	0	6.497,40-	1.000.000-	280.000-	720.000-	720.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.244-	0	6.497,40-	1.000.000-	280.000-	720.000-	720.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	16.244-	0	6.497,40-	1.000.000-	280.000-	720.000-	720.000-	0	0	0

Erläuterung:

Während der aktuellen Corona-Pandemie wurde nochmals bewusst, wie wichtig es ist, genügend Lagervolumen für Betriebschemikalien vorzuhalten, um Lieferengpässe in Krisenzeiten auszugleichen. In einer Studie mit Kostenschätzung wurden die verfahrenstechnische und bauliche Erweiterung der Kohlenstoffdosier-Station im Klärwerk Nord untersucht. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse wurde 2022 die Planung der Erweiterung angegangen. Im Planjahr 2024 soll nun die Erweiterung baulich umgesetzt werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070003022: Sanierung der DEMON-Anlage im KW Süd												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.070-	0	1.158,92-	80.000-	150.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	12.070-	0	1.158,92-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	150.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.070-	0	1.158,92-	80.000-	150.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.070-	0	1.158,92-	80.000-	150.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	12.070-	0	1.158,92-	80.000-	150.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0

Erläuterung:

Die Anlage ist seit einigen Jahren in Betrieb. Aufgrund immer wieder aufgetretener Betriebsstörungen sollen die anstehenden Sanierungsarbeiten verfahrenstechnisch optimiert werden, indem die im Rahmen einer Studie gewonnenen Erkenntnisse sukzessiv umgesetzt werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070003027: Erneuerung der Sekundärschlammzentrifugen im KW Süd												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	150.000-	3.350.000-	3.350.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	150.000-	3.350.000-	3.350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	150.000-	3.350.000-	3.350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	150.000-	3.350.000-	3.350.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	150.000-	3.350.000-	3.350.000-	0	0	0

Erläuterung:

Die Sekundärschlammzentrifugen im KW Süd sind seit ca. 20 Jahren in Betrieb und in naher Zukunft altersbedingt zu ersetzen. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde die Ersatzmaßnahme vorbereitet, um neue Erkenntnisse auf dem Entwässerungssektor bei der späteren Erneuerungsplanung zu berücksichtigen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070003028: Erneuerung der Fällmittelstation KW Nord												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die vorhandene Eisen-III-Chlorid-Dosierstation ist seit ca. 30 Jahren in Betrieb deshalb altersbedingt zu ersetzen. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde die Ersatzmaßnahme vorbereitet, um neue Erkenntnisse auf dem Entwässerungssektor bei der späteren Erneuerungsplanung zu berücksichtigen. Planung und Ausführung sind aus Kapazitätsgründen ab 2025 vorgesehen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070003029: Grunderneuerung der Rechengutwaschpressen im KW Süd												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die alten Waschpressen fallen mehrmals jährlich aus. Die gesamte Pressenanlage soll deshalb von Grund auf erneuert werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070003030: Grunderneuerung der Flockmittelanlage im KW Süd												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Flockungsmittelanlage der Schlammwässerung hat nach über 25 Jahren Betriebsdauer ihre Nutzungsdauer erreicht; sie soll deshalb mitsamt den Beschickerpumpen grundhaft erneuert werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070003031: Erweiterung der Schlamm entwässerung um eine Zentratsonde im KW Süd												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zur Optimierung der Schlamm entwässerung bzw. Dosierung der Flockungshilfsmittel soll die Anlage um eine Zentratsonde erweitert werden, die automatisch die Dosierung an die unterschiedlichen Schlammqualitäten anpasst.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70071001000: Büro- / EDV - Ausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.754,79-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	6.754,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.754,79-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.754,79-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.754,79-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70071002000: Betriebsgeräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	39.398,41-	19.000-	35.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	6.523,34-	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	32.875,07-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	19.000-	35.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.398,41-	19.000-	35.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.398,41-	19.000-	35.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	39.398,41-	19.000-	35.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Erläuterung:

12.000 € 1 Tafelschere motorisiert für KWN
 10.000 € 1 Absturzsicherung für KWS (evtl. bauliche Unterhaltung)
 6.000 € 1 Biogasmessgerät für- KWS
 4.000 € 8 Spanplattenböden für Palettenregal in KWN
 2.500 € 1 Rollgerüst faltbar für KWS
 1.000 € 1 Anspitzgerät für Wolframelektroden für KWN
35.500 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70071003000: Fahrzeuge												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	58.379,74-	9.000-	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	58.379,74-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.379,74-	9.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.379,74-	9.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	58.379,74-	9.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70076070001: Zuschuss Vierte Reinigungsstufe												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0,00	2.600.000	3.200.000	0	4.000.000	640.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	2.600.000	3.200.000	0	4.000.000	640.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	2.600.000	3.200.000	0	4.000.000	640.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.600.000	3.200.000	0	4.000.000	640.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Im Oktober 2021 wurde für die anstehende Erweiterung der Großkläranlage Heidelberg um eine vierte Reinigungsstufe ein Zuschussantrag gestellt. Es ist ein Zuschuss von ca. 20 % der Investitionskosten in Aussicht gestellt. Der Zuschuss ist entsprechend der anfallenden Investitionskosten über die Bauzeit veranschlagt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70077005000: Veräußerungserlöse KWN/KWS												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	16.431,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	16.431,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	16.431,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.431,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Keine Veranschlagung, da nicht absehbar, welche Erlöse für die Veräußerung von beweglichem Sachvermögen erzielt werden können.

Teilhaushalt 701

Sammelkanäle und Sonderbauwerke

Produktverantwortlicher: Jan-Helge Saar

THH701

Sammelkanäle und Sonderbauwerke

Das verbandseigene Kanalnetz umfasst rund 79,9 km Kanäle, davon sind ca. 16,6 km Druckleitungen¹. Die Unterhaltung dieser Sammelkanäle erfolgt in Eigenregie durch den Leistungsbereich Kanalunterhaltung.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	472.407,46	0	0
		31613000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	472.054,72	0	0
		96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	352,74	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.557,55	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.557,55	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.295.735,69	3.412.700	3.487.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.295.735,69	3.412.700	3.487.400
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	0,00	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	77.281,78	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	77.281,78	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	649,01	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	353,43	100	100
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	295,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.848.631,49	3.412.800	3.487.500
12	-	Personalaufwendungen	666.472,07-	0	0
		96400000	666.472,07-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.682,27-	520.800-	404.600-
		42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen	262.715,90-	240.800-	268.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42710573 Energie und Wasser für Betrieb	118.520,86-	280.000-	136.000-
		96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	22.399,57-	0	0
		96423000 Aufwendungen Bewir. Grundst/Mieten	335,61-	0	0
		96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	64.026,82-	0	0
		96426000 Aufwendungen für Verwaltungs & Betriebsa	21.683,51-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.629.742,24-	1.124.900-	1.100.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.124.900-	1.100.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.596.063,25-	0	0
		96470000 Bilanz. Abschreibungen	33.678,99-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.714,49-	10.400-	6.000-
		44410642 Sonstige Versicherungen	999,17-	0	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.601,70-	10.400-	5.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	84.113,62-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.873.611,07-	1.656.100-	1.511.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	975.020,42	1.756.700	1.976.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.792,36	0	0
		96380000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.792,36	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	990.743,24-	1.756.700-	1.976.400-
		48110700 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	40.000-	40.000-
		48110701 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	77.281,78-	0	0
		48110702 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	46.300-	50.200-
		48110704 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	660.000-	800.000-
		48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	910.411,34-	888.300-	958.300-
		48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St)	0,00	122.100-	127.900-
		96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.050,12-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	977.950,88-	1.756.700-	1.976.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.930,46-	0	0

Erläuterungen

Nach § 18 Abs. 2 der Verbandssatzung sind Aufwendungen für Sammelkanäle, welche nur jeweils von einzelnen Verbandsmitgliedern genutzt werden, nur von diesen Mitgliedern zu tragen. Die Ausweisung dieser Aufwendungen erfolgt daher in einem eigenen Unterabschnitt.

34820000 Für das Jahr 2024 ergeben sich folgende voraussichtlichen Aufwendungen und Nutzungsanteile (Detailaufstellung siehe Folgeseite)

Heidelberg	2.678.300 Euro
Neckargemünd	491.800 Euro
Dossenheim	79.300 Euro
Eppelheim	<u>238.000 Euro</u>
	3.487.400 Euro

38110700 ehem. Kostenerstattung der Abt. Kläranlagen Heidelberg für die Nutzung der mittlerweile abgeschriebenen Membranfiltrationsanlage Neurott zu Versuchszwecken.

42120511 Material zur Instandsetzung der gesamten Verbandskanalisation in Eigenregie sowie Wartungsverträge.

42710573 Kosten für die Energieversorgung von Pumpwerken und sonst. Abwasseranlagen; geringerer Ansatz wegen Preisentwicklung für die Belieferung des Pumpwerks Rainbach.

48110700 Insbesondere Regieaufwand des Betriebspersonals von KW Süd zur Unterhaltung des RÜB Süd.

48110702 Kanalinspektion und Auswertung der Untersuchungsdaten an Verbandskanälen.

4810704 Instandhaltungs- und Reinigungsaufwendungen durch die Regiekolonnen der Abt. Kanalbetrieb.

48111001 Erstattung von Steuerungs- und Servicekosten an Abt. Verwaltung.

48110900 Erstattung von fiktiven Zinsen an Teilhaushalt 900 (Allg. Finanzwirtschaft).

Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken, Pumpwerken und Regenwasserbehandlungsanlagen

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
<p>Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik.</p>	<p>Sanierung Verbandskanalnetz 1. BA (Innensanierung) Erneuerung der Steuerungstechnik beim Regenüberlaufbecken (RÜB) Ebertplatz Erneuerung Schaltschrank Pumpwerk (PW) Marktstraße Reduzierung H₂S-Belastung im Ringkanal / Zulauf KW Süd Umbau der Steuerung des RÜ 939 (Vangerow-/Gneisenaustraße) Nachrüstung Rührwerk RÜB Ebertplatz Grunderneuerung Regenwetterpumpen PW Hegenichhof Grunderneuerung Trockenwetterpumpen PW Kirchheim</p>
<p>Umsetzung der Abwasserkonzeption Ländlicher Raum der Stadt Heidelberg</p>	<p>Mit der Einführung des Rollenden Kanals zum 01. Januar 2015 wurden die Ziele der Abwasserkonzeption Ländlicher Raum der Stadt Heidelberg umgesetzt. Mittels dieses Entsorgungssystems erhält jedes betroffene Grundstück einen fiktiven Kanalschluss. Zwischenzeitlich haben sich die drei weiteren Gründungsmitglieder des AZV ebenfalls entschieden, das Abfuhrsystem „Rollender Kanal“ zur ordnungsgemäßen Entsorgung der dortigen Gruben zu nutzen.</p>

**Detailübersicht Kosten der Sammelkanäle und Sonderbauwerke des
Abwasserzweckverbandes Heidelberg (vgl. SK 34820000)**

Verbandsanlage	Gesamt Euro	Heidelberg		Neckargemünd		Dossenheim		Eppelheim	
		%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro
Ringkanal Teil 1	102.600	100,00	102.600						
Hauptsammelkanal Süd Teil 2	47.400	55,00	26.100	45,00	21.300				
Hauptsammelkanal Nord	554.000	100,00	554.000						
Kanal Weiher / RÜ Weiher	60.100	100,00	60.100						
Klausenpfad	59.200	100,00	59.200						
Hauptsammelkanal Süd Teil 3	326.600	100,00	326.600						
Hauptsammelkanal West	570.200	100,00	570.200						
Neurott	49.500	100,00	49.500						
Anschlusskanal Kirchheimer Hof	46.300	100,00	46.300						
Anschlusskanal Landschadhöfe	44.900	100,00	44.900						
Zuführungskanal Mühlthalstraße	24.000	100,00	24.000						
Zuführungskanal Rainweg	21.000	100,00	21.000						
RÜB Süd*	152.000	71,30	113.100					28,70	38.900
RÜB Ziegelhäuser Brücke	107.300	100,00	107.300						
RÜB Bosseldorn	84.500	100,00	84.500						
RÜB Ebertplatz	58.000	100,00	58.000						
RÜ Rombachweg	25.100	100,00	25.100						
RÜ Kirchstraße	20.200	100,00	20.200						
RÜ Bismarckplatz	11.600	100,00	11.600						
RÜ Bismarckstraße	19.300	100,00	19.300						
RÜ Stiftsmühle	20.700	100,00	20.700						
RÜ Brahmsstraße	23.200	100,00	23.200						
Regenentlastung Kohlhof	28.700	100,00	28.700						
Pumpwerk Hegenichhof	35.000	100,00	35.000						
Pumpwerk Kirchheim	97.100	100,00	97.100						
Pumpwerk Grenzhof	80.800	100,00	80.800						
Pumpwerk Baumschulenweg	23.200	100,00	23.200						
Pumpwerk Marktstraße	15.400	100,00	15.400						
Hauptsammelkanal Süd Teil 1	18.000			100,00	18.000				
Sammelkanäle Neckargemünd	57.900			100,00	57.900				
Anschlusskanal Dilsbergerhof	135.000			100,00	135.000				
Pumpwerk Rainbach	164.200			100,00	164.200				
Pumpwerk Mückenloch	95.400			100,00	95.400				
SK Dossenheim	79.300					100,00	79.300		
Ringkanal Teil 2	90.800	38,07	30.600					61,93	60.200
HSK Eppelheim-Süd	128.900							100,00	128.900
HSK Eppelheim-Nord	10.000							100,00	10.000
	3.487.400		2.678.300		491.800		79.300		238.000

* Abrechnungsschlüssel für die reinen Instandhaltungskosten des RÜB Süd: 78 % Heidelberg und 22 % Eppelheim

THH701

Sammelkanäle und Sonderbauwerke

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.959.155,99	3.412.800	3.487.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.958.798,60	3.412.700	3.487.400	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357,39	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.639,45-	531.200-	410.600-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	278.788,48-	240.800-	268.600-	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	133.855,64-	280.000-	136.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	999,17-	0	1.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.996,16-	10.400-	5.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.541.516,54	2.881.600	3.076.900	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.221,75-	1.375.000-	1.035.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.762,10-	1.100.000-	400.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	94.459,65-	275.000-	635.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.531,52-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	73.531,52-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.753,27-	1.375.000-	1.035.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	173.753,27-	1.375.000-	1.035.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.367.763,27	1.506.600	2.041.900	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 701

Sammelkanäle und Sonderbauwerke

THH701

Sammelkanäle und Sonderbauwerke

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70170002001: Betonsanierung Trennbauwerk Neckarschule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.296-	0	5.762,10-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	12.296-	0	5.762,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.296-	0	5.762,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.296-	0	5.762,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	12.296-	0	5.762,10-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Das o. g. Trennbauwerk befindet sich in der Peterstaler Straße ca. 100 m oberhalb der Einmündung der Kleingemünder Straße. Eine Überprüfung ergab, dass die Standsicherheit aufgrund zahlreicher Risse und Korrosionsschäden auf Dauer gefährdet ist. Eine genauere Abklärung unter Zuhilfenahme eines Statikers führte zur Erkenntnis, dass die Standsicherheit mit verhältnismäßig einfachen Unterhaltungsmitteln gewährleistet werden kann. Die Arbeiten wurden bzw. werden im Ergebnishaushalt abgewickelt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70170002002: Innensanierung Verbandskanäle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.100.000-	400.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.100.000-	400.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100.000-	400.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100.000-	400.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.100.000-	400.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0

Erläuterung:

Im Zuge der Kanaluntersuchungen nach der Eigenkontroll-VO wurden an verschiedenen Stellen des Hauptsammelkanals Nord erhebliche Schäden festgestellt, die im Zuge der Sanierung am Ortskanalnetz der Stadt Heidelberg mit behoben werden sollten. Im Zuge der angestellten Planungsüberlegungen wurde der Sanierungsumfang auf nicht begehbare Kanäle im gesamten Stadtgebiet ausgedehnt. Die Arbeiten an diesem ersten Bauabschnitt sollen 2023 begonnen und 2024 abgeschlossen werden. Die Verbandsversammlung hatte dazu auf ihrer Sitzung am 01.12.2022 eine Maßnahmegenehmigung über 1,5 Mio. € erteilt; nach erfolgter öffentlicher Ausschreibung wurden die Arbeiten im Sommer 2023 vergeben.

In den Folgejahren sollen weitere Bauabschnitte folgen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70170003003: Erneuerung der Abwasserpumpe im Pumpwerk Grenzhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	45.486-	0	25.643,16-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	45.486-	0	25.643,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.486-	0	25.643,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	45.486-	0	25.643,16-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	45.486-	0	25.643,16-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Erneuerung der Abwasserpumpe aufgrund altersbedingten Verschleißes wurde 2021 beauftragt, kann wegen langer, Corona-bedingter Lieferzeiten aber erst 2022 abgeschlossen werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70170003004: Erneuerung der Elektroschieber im Staukanal Rombach												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Erneuerung des Elektroschiebers durch altersbedingten Verschleiß, nachdem die Arbeiten 2021 nicht ausgeführt werden konnten. Die Arbeiten wurden noch 2022 vergeben und 2023 ausgeführt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70170003005: Erneuerung der Steuerungselektronik im Regenüberlaufbecken Bosseldorn												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	47.190-	0	30.270,78-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	47.190-	0	30.270,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	47.190-	0	30.270,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	47.190-	0	30.270,78-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	47.190-	0	30.270,78-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Erneuerung der Steuerungstechnik aufgrund altersbedingten Verschleißes wurde 2021 beauftragt, kann wegen langer, Corona-bedingter Lieferzeiten aber erst 2022 abgeschlossen werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70170003006: Erneuerung der Steuerungselektronik im Pumpwerk Grenzhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	45.486-	0	25.643,18-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	45.486-	0	25.643,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.486-	0	25.643,18-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	45.486-	0	25.643,18-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	45.486-	0	25.643,18-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Erneuerung der Steuerungstechnik aufgrund altersbedingten Verschleißes wurde 2021 beauftragt, kann wegen langer, Corona-bedingter Lieferzeiten aber erst 2022 abgeschlossen werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70170003007: Erneuerung der Steuerungselektronik im Regenüberlaufbecken Ebertplatz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Erneuerung des Elektroschiebers durch altersbedingten Verschleiß, Die Arbeiten mussten aus Kapazitätsgründen auf 2024 verschoben werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70170003008: Erneuerung Schaltschrank Pumpwerk Marktstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.818-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	17.818-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.818-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.818-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	17.818-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Erneuerung der Steuerungstechnik aufgrund altersbedingten Verschleißes wurde 2021 beauftragt, kann wegen langer, Corona-bedingter Lieferzeiten aber erst 2023 abgeschlossen werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70170003010: Reduzierung H₂S-Belastung im Ringkanal												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Aufgrund von Abbauprozessen in der Abwasserkanalisation insbes. im Ringkanal entstehen teilweise hohe Belastungen der mit Schwefelwasserstoff (H₂S). Dieses Gas führt immer wieder zu Geruchsbelästigungen der Anrainer sowie zu Beeinträchtigungen des Klärbetriebs wegen Überschreitens der Grenzwerte am Arbeitsplatz im Klärwerk Süd. Nachdem eine kleine Versuchsanlage im Pumpwerk Kirchheim positive Ergebnisse ergab, um diese Missstände zu verbessern, sollte 2023 eine größere Dosieranlage installiert werden. Die Arbeiten mussten aus Kapazitätsgründen auf 2024 verschoben werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70170003011: Erneuerung Drosselklappe Sammelkanal Dossenheim												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	71.531-	0	71.530,77-	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	71.531-	0	71.530,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	71.531-	0	71.530,77-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	71.531-	0	71.530,77-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	77.282-	0	77.281,78-	0	0	0	0	0	0	0
	48110701 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0	77.282-	0	77.281,78-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	148.813-	0	148.812,55-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Drosselklappe ist nach jahrzehntelangem Betrieb verschlissen und muss baldmöglichst ersetzt werden. Dabei müssen auch Bauwerksänderungen vorgenommen werden. Abrechnung 2022.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70170003012: Umrüstung Fernüberwachung auf 4G-Netzbetrieb												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.267-	0	4.266,78-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	4.267-	0	4.266,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.267-	0	4.266,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.267-	0	4.266,78-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.267-	0	4.266,78-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zahlreiche Abwasseranlagen müssen das Abschlagsverhalten in die Vorfluter dokumentieren. Dies geschieht per Mobilfunknetz. Nachdem das 3G-Netz außer Betrieb genommen werden soll, wurden die Funkeinrichtungen 2022 auf das 4G-Netz umgerüstet.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70170003013: Umbau Steuerung RÜ 939 Vangerowstr. / Gneisenaustr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

In der Vergangenheit hatte der RÜ 939 (Vangerow- / Gneisenaustraße) immer wieder Abwasser in den Neckar abgeschlagen. Durch den Umbau der Steuerung soll die Häufigkeit des Abschlagens erheblich reduziert und das im Kanalnetz befindliche Abwasser der Abwasserreinigung im Großklärwerk zugeführt werden. Das Projekt musste wegen ausstehender Abstimmungen mit der höheren Wasserbehörde auf 2023 verschoben werden und soll 2024 fertiggestellt werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70170003014: Erneuerung zweier Abwasserpumpen im Pumpwerk Marktstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Erneuerung der beiden Pumpen durch altersbedingten Verschleiß, nachdem die Arbeiten 2021 nicht ausgeführt werden konnten. Die Arbeiten wurden 2022 ausgeschrieben und 2023 umgesetzt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70170003015: Nachrüstung eines Rührwerks im Regenüberlaufbecken Ziegelhäuser Brücke												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.586-	0	6.586,22-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	6.586-	0	6.586,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.586-	0	6.586,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.586-	0	6.586,22-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.586-	0	6.586,22-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Störungen beim Betrieb des Regenüberlaufbeckens Ziegelhäuser Brücke. Diese sollen durch den Einbau eines Rührwerkes künftig verhindert werden. Die Arbeiten wurden 2023 fertiggestellt und über einen Haushaltsrest finanziert.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70170003016: Nachrüstung eines Rührwerks im Regenüberlaufbecken Ebertplatz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.836-	0	10.835,95-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	10.836-	0	10.835,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.836-	0	10.835,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.836-	0	10.835,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.836-	0	10.835,95-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Störungen beim Betrieb des Regenüberlaufbeckens Ebertplatz. Diese sollen durch den Einbau eines Rührwerkes künftig verhindert werden. Witterungsbedingt konnten die Arbeiten noch nicht abgeschlossen werden und müssen 2024 über einen Haushaltsausgaberest finanziert werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70170003018: Nachrüstung eines Wartungsschlittens im Pumpwerk Mückenloch												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.978-	0	17.978,40-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	17.978-	0	17.978,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.978-	0	17.978,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.978-	0	17.978,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	17.978-	0	17.978,40-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

In der Vergangenheit mussten die Pumpen im Pumpwerk Mückenloch mittels Kettenzügen und Muskelkraft für Wartungsarbeiten bewegt werden. Diese Arbeiten können künftig durch die Nachrüstung dreier Wartungsschlittens erleichtert und kostengünstiger erledigt werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70170003020: Grunderneuerung der Regenwetter-Pumpen im Pumpwerk Hegenichhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70170003021: Grunderneuerung der Trockenwetter-Pumpen im Pumpwerk Kirchheim												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 702

Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO

Produktverantwortlicher: Jan-Helge Saar

THH702

Aufgaben nach der Eigenkontroll VO

Der Gesetzgeber hat die Betreiber von Abwasseranlagen verpflichtet, die Abwasserkanäle durch geeignete Maßnahmen und Methoden zu kontrollieren. In Baden-Württemberg gilt für die Zustandserfassung § 5 der Eigenkontrollverordnung. Die Zustandskontrolle hat im 10-Jahres-Rhythmus zu erfolgen. Der AZV führt die Zustandskontrolle für die Verbandsmitglieder durch. Neben der fernsehtechnischen Kanaluntersuchung gehören hierzu auch die Vorlaufreinigung, die ingenieurmäßigen Auswertungen, d. h. die Bewertung der Untersuchungsergebnisse, die Vorhaltung der Kanaldatenbank und des Kanalzustandskatasters.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64,80	0	0
		96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	64,80	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.590,59	100.000	100.000
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	60.085,43	100.000	100.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.113,74	602.300	653.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	625.113,74	602.300	653.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.950,24-	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.950,68-	2.000	2.000
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	0,44	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	680.818,89	704.300	755.800
12	-	Personalaufwendungen	468.147,93-	507.900-	548.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	313.236,27-	402.900-	548.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.492,88-	29.800-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.892,25-	75.100-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8,00-	100-	0
		96400000	59.518,53-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.486,09-	133.500-	133.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	39,51-	0	0
		42120512 Instandhaltung der Kläranlage	188,02-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	17.500-	17.500-
		42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	15.907,44-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	12.960,10	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	50.000-	50.000-
		42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	26.627,95-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	10.804,47-	0	0
		42510300 Kfz-Versicherung	4.747,85-	0	0
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	682,84-	2.000-	2.000-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.325,28-	5.000-	5.000-
		42710573 Energie und Wasser für Betrieb	3.115,84-	3.000-	3.000-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	705,38-	1.000-	1.000-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	49.731,04-	55.000-	55.000-
		96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	1.536,25-	0	0
		96423000 Aufwendungen Bewir. Grundst/Mieten	363,78-	0	0
		96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	11.113,17-	0	0
		96426000 Aufwendungen für Verwaltungs & Betriebsa	2.557,37-	0	0
15	-	Abschreibungen	43.140,18-	40.800-	51.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.800-	51.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.876,38-	0	0
		96470000 Bilanz. Abschreibungen	5.263,80-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.938,34-	38.600-	38.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	711,16-	1.600-	1.600-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	519,00-	0	0
		44290661 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500-	4.500-
		44310100 Büromaterial	0,00	0	0
		44310200 Zeitungen / Fachliteratur	46,25-	0	0
		44310400 Fahrtkostenerstattungen	112,14-	0	0
		44310500 Bekanntmachungen	2.825,22-	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	627,03-	0	0
		44310700 Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500-	500-
		44310800 Telekommunikationsaufwendungen	505,81-	0	0
		44410642 Sonstige Versicherungen	1.090,09-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.827,92-	3.700-	3.700-
		44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	13.624,34-	16.300-	16.300-
		44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten	8.918,73-	10.000-	10.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	16.130,65-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	676.712,54-	720.800-	772.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.106,35	16.500-	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.338,88	46.300	50.200
		38110701 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 701	0,00	46.300	50.200
		96380000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.338,88	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.279,72-	29.800-	33.700-
		48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	2.777,84-	2.600-	5.200-
		48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St	0,00	27.200-	28.500-
		96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	501,88-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.940,84-	16.500	16.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.165,51	0	0

Erläuterungen:

Mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 19. Oktober 1992 wurden dem Abwasserzweckverband nach § 4 Abs. 2 der Verbandssatzung ab 01. Januar 1993 folgende Aufgaben als Auftragsverwaltung auf Rechnung und Gefahr der Verbandsmitglieder übertragen:

- Zustandskontrolle nach der Eigenkontrollverordnung für die Ortskanalisationsnetze der Verbandsmitglieder
- Koordination der Digitalisierung des Kanalkatasters im Verbandsgebiet
- Schmutzfracht- und hydraulische Berechnungen hinsichtlich der Grundwasserreinhaltung einschließlich der Nachweise für die Regenwasserbehandlung, -steuerung und -ableitung nach Aufbau der Digitalisierung im Verbandsgebiet

34610156 Aufwändungsersatz der Stadt Weinheim für die Untersuchungen in deren Kanalnetz.

34820000 Die Aufwendungen werden sich im Jahr 2024 voraussichtlich im folgenden Verhältnis auf die Verbandsmitglieder verteilen:

Stadt Heidelberg	402.600 Euro
Stadt Neckargemünd	100.500 Euro
Gemeinde Dossenheim	100.500 Euro
Stadt Eppelheim	<u>50.200 Euro</u>
	653.800 Euro

38110701 Kostenerstattung für die Inspektion und Auswertung der Untersuchungsdaten an Verbandskanälen.

42710630 Insbes. für die Kanalstammdatenvorhaltung.

44520672 Erstattung für die Inanspruchnahme der Gemeinschaftseinrichtungen wie Kantine, Büro- und Lagerräume sowie Sozialeinrichtungen im Zentralbetriebshof der Stadt Heidelberg.

44520673 Kostenerstattung an das Gebäudemanagement der Stadt Heidelberg für die Nutzung eines Büros im Bürogebäude Gaisbergstraße 7.

Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen für die Verbandsmitglieder

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
Kanalisationsnetz, das den Regeln der Technik entspricht	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfung der Kanalisation der Verbandsmitglieder auf Dichtigkeit

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Untersuchungsleistung in km (Verbandsgebiet)	70	70	63,0
* davon Heidelberg	40	40	54,4
* davon Neckargemünd	10	10	6,7
* davon Dossenheim	10	10	0,0
* davon Eppelheim	5	5	0,6
* davon Verbandskanäle	5	5	1,3

Produkt 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:
Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde- / Stadtanlagen und Einrichtungen

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
Auslastung des Fernsehagens	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfung der Kanalisation für die Stadt Weinheim

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022*
Untersuchungsleistung in km	20	20	6,0
Vorlaufreinigung in km	20	20	6,0

* geringere Leistung 2022 wegen Programmumstellung auf Software Inspector

THH702 Aufgaben nach der Eigenkontroll VO

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	727.885,89	704.300	755.800	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	154.373,75	100.000	100.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	526.632,00	602.300	653.800	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	46.880,14	2.000	2.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.401,49-	680.000-	720.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	313.236,27-	402.900-	548.400-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	27.492,88-	29.800-	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	67.892,25-	75.100-	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	100-	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	39,51-	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	188,02-	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	15.776,90-	17.500-	17.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	6.096,02	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	36.804,90-	50.000-	50.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.008,12-	7.000-	7.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	52.312,31-	59.000-	59.000-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	711,16-	1.600-	1.600-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	519,00-	500-	500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.907,19-	5.000-	5.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.090,09-	1.500-	1.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.510,91-	30.000-	30.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.484,40	24.300	35.300	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.755,85-	516.500-	379.500-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	49.755,85-	516.500-	379.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.755,85-	516.500-	379.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	49.755,85-	516.500-	379.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	135.728,55	492.200-	344.200-	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 702

Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO

THH702 Aufgaben nach der Eigenkontroll VO

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70271001000: Büro- / EDV - Ausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.186,00-	3.000-	15.500-	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.186,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	3.000-	15.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.186,00-	3.000-	15.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.186,00-	3.000-	15.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.186,00-	3.000-	15.500-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

- 6.000 € Upgrade von 3 Lizenzen an DWA Blatt M 145-3
- 4.000 € 1 Toughbook für Außendienst
- 3.000 € 1 Lizenz Prüfsoftware für Kanaluntersuchung
- 1.500 € 1 Modul-Onlinekarte für Software Bluemetric
- 1.000 € 1 Lizenz Kanalreinigungssoftware Kanio für SP 2
- 15.500 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70271002000: Betriebsgeräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	48.569,85-	13.500-	9.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	48.569,85-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	13.500-	9.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.569,85-	13.500-	9.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.569,85-	13.500-	9.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	48.569,85-	13.500-	9.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Erläuterung:

160 m Hochdruckspül- und saugschlauch (Ersatz)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70271003000: Fahrzeuge												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29,75-	500.000-	355.000-	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	29,75-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	500.000-	355.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29,75-	500.000-	355.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29,75-	500.000-	355.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29,75-	500.000-	355.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

1 Hochdruckspül- und saugfahrzeug (Ersatz SP 2; EZ 2001). Fahrgestell wurde bereits in 2023 geliefert und bezahlt; der Aufbau wird voraus. erst im Frühjahr 2025 geliefert.

Teilhaushalt 703

Abwasserüberwachung

Produktverantwortlicher: Jürgen F e u r e r

THH703 Abwasserüberwachung

Die Abwasserüberwachung ist verantwortlich für die Überprüfung der Verbandskläranlage nach der EKVO, Indirekteinleiter-Überwachung und Führung des Indirekteinleiterkatasters, Überwachung der industriellen Abwasservor-behandlungsanlagen, Überwachung des Abwassers in den örtlichen Kanälen und Verbandssammlern, Überwachung der Benzin- und Ölabscheider.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.205,20	17.500	17.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.917,53	7.500	7.500
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	8.894,00	10.000	10.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.606,33-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.121,62	403.300	429.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	299.121,62	403.300	429.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	305.326,82	420.800	446.800
12	-	Personalaufwendungen	245.771,37-	574.000-	622.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	424.148,65-	446.600-	622.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.818,62-	37.100-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	89.241,39-	90.200-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	24,00-	100-	0
		96400000	303.461,29	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.069,97-	265.400-	258.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	38.542,31-	12.500-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.917,51-	27.500-	27.500-
		42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	22.291,96-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	339,94-	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	18.571,78-	10.400-	10.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	15.000-	15.000-
		42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	3.945,59-	0	0
		42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	5.209,79-	0	0
		42510300 Kfz-Versicherung	1.081,32-	0	0
		42510400 Kfz-Steuer	395,00-	0	0
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	4.860,92-	7.500-	7.500-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	915,00-	15.000-	15.000-
		42710573 Energie und Wasser für Betrieb	17.274,52-	30.000-	20.600-
		42710574 Laborchemikalien	64.543,24-	70.000-	70.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710576 Fremdanalysen f. Labor	6.446,86-	60.000-	60.000-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	1.058,07-	2.500-	2.500-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	13.381,87-	15.000-	15.000-
		96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	56.019,21	0	0
		96423000 Aufwendungen Bewir. Grundst/Mieten	16.569,68	0	0
		96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	8.558,38	0	0
		96426000 Aufwendungen für Verwaltungs & Betriebsa	93.558,44	0	0
15	-	Abschreibungen	19.154,27-	55.300-	59.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.300-	59.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	58.256,81-	0	0
		96470000 Bilanz. Abschreibungen	39.102,54	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900,47-	17.600-	12.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.010,54-	2.600-	2.000-
		44290661 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000-	2.000-
		44310100 Büromaterial	109,37-	0	0
		44310200 Zeitungen / Fachliteratur	925,35-	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	310,99-	0	0
		44310700 Reisekosten, Dienstreisen	372,32-	500-	500-
		44310800 Telekommunikationsaufwendungen	1,94-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.543,70-	5.000-	5.000-
		44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	1.414,42-	2.000-	2.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	1.211,84-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.896,08-	912.300-	953.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.430,74	491.500-	506.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	550.000	561.000
		38110700 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 700	0,00	550.000	561.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.430,74-	58.500-	54.800-
		48110700 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	10.000-	0
		48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	13.909,50-	13.200-	17.800-
		48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St	0,00	35.300-	37.000-
		96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.478,76	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.430,74-	491.500	506.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen

34610156 Kostenersatz für die Auditierung von Abwasserbetrieben, die Kooperation mit dem AZV "Im Hollmuth" sowie für die Untersuchung von Öl- und Benzinabscheideranlagen u. ä. im Verbandsgebiet.

34820000 Die Ausgaben, soweit sie nicht anderweitig gedeckt sind, werden sich im Jahr 2023 voraussichtlich wie folgt auf die Verbandsmitglieder verteilen:

Stadt Heidelberg	88,66 %	380.600 Euro
Stadt Neckargemünd	3,19 %	13.700 Euro
Gemeinde Dossenheim	1,96 %	8.400 Euro
Stadt Eppelheim	6,19 %	26.600 Euro
	100,00 %	429.300 Euro

Produkt 53.80.02 Reinigung von Abwasser

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

Ziele

Überwachung der Grenzwerte des Wasserrechtsbescheides

Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung

- Regelmäßige Kontrolle der Grenzwerte nach der EKVO

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Anzahl der Untersuchungen zur gesetzlichen Eigenkontrolle und Prozesssteuerung nach DIN und AQS Qualitätskontrolle ¹	5.500	5.500	6.464

Erläuterung:

¹ In 2022 wurden neben der Eigenkontrolle Kläranlage auch Projekte zur Vorbereitung der vierten Reinigungsstufe, zur Vorbereitung des neuen Wasserrechts und zum Thema Coronamonitoring betreut. Dadurch hatte sich das Probeaufkommen erhöht.

Produkt 53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter

Kurzbeschreibung:

Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern, Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern, Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern u. a.

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
Ableitung von Abwässern aus Gewerbe und Industrie in der für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung	<ul style="list-style-type: none"> Ständige Überwachung der Indirekteinleiter und frühzeitige Mängelbehebung im Bedarfsfall

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Anzahl der Indirekteinleiter	300	300	300
Anzahl der angefahrenen Indirekteinleiter	350	350	375
Anzahl der analysierten Indirekteinleiter	350	350	374
Anzahl der Überschreitungen ¹	nicht absehbar	nicht absehbar	ca. 5%
Anzahl der Maßnahmenvorschläge / Beratungen ¹	nicht absehbar	nicht absehbar	ca. 5 %
Anzahl der angegebenen Ergebnisse (Parameter) ²	3.000	3.500	5.295

Erläuterung:

- ¹ Das Ziel ist, durch intensive Beratung und Überwachung möglichst keine Überschreitungen feststellen zu müssen.
- ² Zur Erhebung der Daten für das neue Wasserrecht (Analyse der Phosphorfractionen) wurde die Probenahme der öffentlichen Kanäle intensiviert. Dies ging zu Lasten der Indirekteinleiterkontrolle.

Produkt 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung: Durchführung der Indirekteinleiterüberwachung im Verbandsgebiet des AZV „Im Hollmuth“. Fortschreibung des Abwasserkatasters im Vollzug der Eigenkontroll-Verordnung.
--

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Anzahl Indirekteinleiter	0	0	0

Erläuterung:

- ¹ Die Leistungen erfolgen bedarfsorientiert auf Anforderung des AZV „Im Hollmuth“ bzw. dessen Verbandsmitglieder .

Produkt 53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

Kurzbeschreibung: Kontrolle der Benzin- und Ölabscheider
--

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
Sicherstellung der Entsorgung von Benzin- und Ölabscheideranlagen	Überwachung und Kontrolle der Abscheideranlagen bedarfsorientiert*. Dabei werden Anlagen mit erhöhtem Gefährdungspotenzial (z. B. Tankstellen und Waschanlagen) häufiger kontrolliert.

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Anzahl der Benzin- und Ölab-scheider	640	640	650
* davon Heidelberg	550	550	560
* davon Neckargemünd	30	30	29
* davon Dossenheim	25	25	23
* davon Eppelheim	35	35	36
Anzahl Untersuchungen ¹	203	185	50
* davon Heidelberg	185	150	12
* davon Neckargemünd	15	0	18
* davon Dossenheim	3	0	3
* davon Eppelheim	35	35	17

Erläuterung:

- ¹ Die bedarfsorientierte Überwachung hat sich in Heidelberg bewährt und wird auch auf die Verbandsgemeinden übertragen.
- ² Zur Erhebung der Daten für das neue Wasserrecht (Analyse der Phosphorfractionen) wurde die Probenahme der öffentlichen Kanäle intensiviert. Dies ging zu Lasten der Abscheiderkontrolle.

THH703

Abwasserüberwachung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	384.557,66	420.800	446.800	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.615,07	17.500	17.500	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	367.942,59	403.300	429.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.982,83-	857.000-	893.100-	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	424.148,65-	446.600-	622.400-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	35.818,62-	37.100-	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	89.241,39-	90.200-	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	24,00-	100-	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	38.727,95-	12.500-	15.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	25.415,65-	27.500-	27.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	18.177,89-	10.400-	10.600-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.743,77-	15.000-	15.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.729,27-	22.500-	22.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	98.068,94-	177.500-	168.100-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.010,54-	2.600-	2.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.593,57-	7.500-	2.500-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.282,59-	7.000-	7.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.425,17-	436.200-	446.300-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	200.000-	1.200.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	50.000-	200.000-	1.200.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.308,60-	62.500-	196.000-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	15.308,60-	62.500-	196.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.308,60-	112.500-	396.000-	1.200.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.308,60-	112.500-	396.000-	1.200.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	385.733,77-	548.700-	842.300-	1.200.000-

Investitionsübersicht
Teilhaushalt 703
Abwasserüberwachung

THH703 Abwasserüberwachung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70370003003: Studie Lüftung / Kühlung Laborgebäude												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	200.000-	1.200.000-	1.200.000-	50.000-	50.000-	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	1.200.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	200.000-	0	1.200.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	200.000-	1.200.000-	1.200.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	200.000-	1.200.000-	1.200.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	200.000-	1.200.000-	1.200.000-	50.000-	50.000-	0

Erläuterung:

Es ist die altersbedingte Erneuerung nach ca. 25 Jahren Betriebsdauer vorgesehen. Dazu sollen die Einsparpotenziale durch Wärmerückgewinnung bewertet werden und in die Erneuerungsplanung einfließen. In 2023 wurde mit der Planung begonnen; sie soll 2024 fortgesetzt werden. Die bauliche Umsetzung ist ab 2025 geplant.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70371001000: Büro- / EDV - Ausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.126,88-	0	3.500-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.126,88-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.126,88-	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.126,88-	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.126,88-	0	3.500-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

1 Toughbook für die Abwasserüberwachung (Ersatz)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70371002000: Betriebsgeräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	62.500-	42.500-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	62.500-	42.500-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	62.500-	42.500-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	62.500-	42.500-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	62.500-	42.500-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

Erläuterung:

22.500 € 3 PCs für Analyse (Ersatz)
 20.000 € 1 Mikrowellenaufschlussgerät (Ersatz)
42.500 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70371003000: Fahrzeuge												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	100.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	100.000-	0	0	0

Erläuterung:

1 Fahrzeug für Abwasserüberwachung (Ersatz)

Teilhaushalt 704

Kanalbetrieb

Produktverantwortlicher: Jan-Helge Saar

THH704

Kanalbetrieb

Die Unterhaltung, Reparatur und Reinigung der Kanalisation, Regenbehandlungsanlagen und Bachläufe werden durch die Abteilung Kanalbetrieb erledigt. Das Kanalnetz im Verbandsgebiet umfasst eine Gesamtlänge von rund 580 Kilometer mit Durchmessern von 250 mm bis 2,6/4,6 m. Die Abt. Kanalbetrieb betreut davon ca. 80 km verbandseigene Kanäle und das ca. 495 km große Ortskanalnetz des Verbandsmitgliedes Stadt Heidelberg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.814,05	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.125,00	0	0
		31613000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.132,94	0	0
		96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	443,89-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	351.335,63	150.000	150.000
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	348.579,18	150.000	150.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.756,45	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.165.195,25	3.870.100	3.903.900
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.165.195,25	2.213.100	2.246.900
		34820100 Stadt Heidelberg - Erstattung THH704	0,00	1.632.000	1.632.000
		34820300 Stadt Heidelberg - Erstatt. Winterdienst	0,00	25.000	25.000
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.866,83	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.869,80	2.000	2.000
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	2,97-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.520.211,76	4.022.100	4.055.900
12	-	Personalaufwendungen	2.586.661,92-	3.147.400-	3.406.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.377.940,95-	2.441.000-	3.406.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	202.342,98-	209.200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500.981,27-	497.100-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.251,86-	100-	100-
		96400000	500.855,14	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.597,59-	916.000-	856.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.272,26-	0	0
		42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen	173.554,50-	250.000-	200.000-
		42120512 Instandhaltung der Kläranlage	794,66-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	55.000-	65.000-
	42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	51.816,43-	0	0
	42210200 Betriebsstoffe für Betriebsgeräte	9.528,97-	0	0
	42210300 Versicherungen Betriebsgeräte	15,34-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.363,06-	0	0
	42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	2.545,80-	1.000-	1.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	450.000-	450.000-
	42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	233.782,35-	0	0
	42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	135.172,64-	0	0
	42510300 Kfz-Versicherung	29.786,24-	0	0
	42510400 Kfz-Steuer	4.300,00-	0	0
	42610561 Dienst- und Schutzkleidung	19.399,10-	30.000-	30.000-
	42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.924,80-	50.000-	30.000-
	42710573 Energie und Wasser für Betrieb	14.546,00-	10.000-	10.000-
	42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	7.346,20-	10.000-	10.000-
	42710604 Fuhrleistungen	194,00-	10.000-	10.000-
	42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	48.398,31-	50.000-	50.000-
	96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	25.588,07	0	0
	96423000 Aufwendungen Bewir. Grundst/Mieten	549,49	0	0
	96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	79.386,42	0	0
	96426000 Aufwendungen für Verwaltungs & Betriebsa	7.619,09	0	0
15	- Abschreibungen	154.761,91-	210.300-	205.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	210.300-	205.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	180.485,88-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
	96470000 Bilanz. Abschreibungen	25.723,97	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.219,64-	226.400-	201.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.693,27-	20.800-	20.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
	44310100 Büromaterial	1.340,10-	0	0
	44310200 Zeitungen / Fachliteratur	46,25-	0	0
	44310300 Frankieraufwand	106,97-	0	0
	44310400 Fahrtkostenerstattungen	6,30-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310500 Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.929,74-	0	0
		44310700 Reisekosten, Dienstfahrten	276,48-	500-	500-
		44310800 Telekommunikationsaufwendungen	1.266,38-	0	0
		44410642 Sonstige Versicherungen	91,11-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.090,29-	25.000-	25.500-
		44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	116.961,38-	155.000-	130.000-
		44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten	12.549,40-	15.000-	15.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	45.861,97-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.582.241,06-	4.500.100-	4.669.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.029,30-	478.000-	613.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.269,15	670.000	810.000
		38110700 Erträge aus int. Leistungsbeziehh THH 700	0,00	10.000	10.000
		38110701 Erträge aus int. Leistungsbeziehh THH 701	0,00	660.000	800.000
		38110704 Erträge aus int. Leistungsbeziehh THH 704	76.072,97	0	0
		96380000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.803,82-	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.309,11-	192.000-	196.800-
		48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	16.495,03-	21.700-	18.500-
		48111001 Aufw. aus int. Leistungsbeziehh. 1001 (St	0,00	170.300-	178.300-
		96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.185,92	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.960,04	478.000	613.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.069,26-	0	0

Erläuterungen

Die Verbandsversammlung hat am 11. Juli 2000 der Übernahme der bisher von der Stadt Heidelberg erledigten Aufgaben "Kanalunterhaltung" und "Kanalplanung" durch den Abwasserzweckverband ab dem 01. Januar 2001 als weiterer Aufgabe nach § 4 Abs. 2 der Verbandssatzung zugestimmt. Dabei werden Kosten nur den Verbandsmitgliedern/Kommunen in Rechnung gestellt, die auch tatsächlich Leistungen in Anspruch genommen haben.

35910000 Lohnkostenzuschuss des Kommunalverbandes Jugend und Soziales für einen schwerbehinderten Mitarbeiter sowie Erlöse aus dem Verkauf von Schrott.

- 34820000 Der Ansatz enthält Aufwendungen für den Eigenbetrieb Stadtbetriebe Heidelberg - Abwasser - (Unterhaltung des Ortskanalnetzes der Stadt Heidelberg) sowie für die Unterhaltung der Ortskanalnetze der übrigen Verbandsmitglieder. Die Verteilung für 2024 sieht wie folgt aus:
- | | |
|--------------------------|--------------------|
| Stadtbetriebe Heidelberg | 2.211.900 Euro |
| Stadt Neckargemünd | 12.500 Euro |
| Gemeinde Dossenheim | 10.000 Euro |
| Stadt Eppelheim | <u>12.500 Euro</u> |
| Gesamt | 2.246.900 Euro |
- 34820100 Dienstleistungen für das Tiefbauamt der Stadt Heidelberg im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz, der Bach- und Uferunterhaltung sowie der Reinigung der Straßensammler
- 38110701 Für die Unterhaltungsarbeiten der Abt. Kanalbetrieb am Verbandskanalnetz.
- 40120000 - Höherer Ansatz wegen tariflicher Lohnsteigerungen.
40410000
- 42120511 Kosten für die Materiallieferungen der Unterhaltungskolonnen. Seit 2018 werden die Kosten für die Vergabe von Aufträgen im Zuge von Arbeiten anderer Leitungsträger (insbes. SWH) im Wirtschaftsplan der Stadtbetrieben Heidelberg eingeplant.
- 42510000 Aufwendungen für den Fuhrpark der Abt. Kanalbetrieb.
- 42610562 Aufwendungen für die Fortbildung von neueingestellten Beschäftigten; geringere Kosten aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre.
- 42710630 Für den Einsatzes von EDV-gestützter Betriebssoftware (bspw. Bauhofprogramm Limes und Kanalreinigungsoftware Kanio sowie neuer Bürosoftware.
- 44520672 Kostenerstattung für die Nutzung des Zentralbetriebshofes der Stadt Heidelberg.
- 48111001 Erstattung von Steuerungs- und Servicekosten an Abt. Verwaltung.
- 48110100 Kostenerstattung für die organisatorische Betreuung bei Einführung und laufendem Betrieb des "Rollenden Kanals".
- 48110900 Zinserstattung an die Allgemeine Finanzwirtschaft.

Produkt 55.20.01 Bereitstellung / Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
Verbesserung der Wasserqualität unter ökologischen Gesichtspunkten	<ul style="list-style-type: none"> • Regelmäßige Kontrolle • Beseitigung von Ablagerungen
Vermeidung von Überflutungen	<ul style="list-style-type: none"> • Regelmäßige Kontrolle • Beseitigung von Ablagerungen

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Gewässer nach der Gewässerordnung der Stadt Heidelberg	31 km	31 km	31 km

Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Dieses Produkt betrifft in den Kennzahlen bisher nur die Stadt Heidelberg. Die vom Kanalbetrieb unterhaltenen verbandseigenen Kanäle sind unter dem Leistungsbereich 7001 Sammelkanäle und Sonderbauwerke abgebildet.

Kurzbeschreibung: Betrieb, Unterhaltung und Reinigung von Kanälen, Regenbecken, Pumpwerken und Regenwasserbehandlungsanlagen
--

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
Vermeidung von Überflutungen	<ul style="list-style-type: none"> Regelmäßige Kontrolle und Reinigung der Ortskanalisation Heidelberg

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Kanalnetz Stadt Heidelberg	495 km	495 km	495 km
Gesamt-Volumen der Regenwasserbehandlungsanlagen	71.449 m³	71.449 m³	71.449 m³

THH704 Kanalbetrieb

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.837.134,51	4.022.100	4.055.900	0
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	345.802,16	150.000	150.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	4.728,63	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.484.733,92	3.870.100	3.903.900	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.869,80	2.000	2.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.980.655,30-	4.289.800-	4.464.000-	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	2.377.940,95-	2.441.000-	3.406.800-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	202.342,98-	209.200-	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	500.981,27-	497.100-	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6.251,86-	100-	100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.272,26-	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	188.087,71-	250.000-	200.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	57.934,59-	55.000-	65.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.141,73-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	3.730,83-	1.000-	1.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	397.004,32-	450.000-	450.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	29.128,84-	80.000-	60.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	50.258,32-	80.000-	80.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.091,95-	20.800-	20.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	8.228,74-	10.500-	10.500-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	91,11-	100-	100-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	145.167,84-	195.000-	170.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.520,79-	267.700-	408.100-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.050,00	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	19.050,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.050,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196.423,32-	1.907.800-	2.023.500-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	196.423,32-	1.907.800-	2.023.500-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.058,70-	0	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	2.058,70-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.482,02-	1.907.800-	2.023.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	179.432,02-	1.907.800-	2.023.500-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	322.952,81-	2.175.500-	2.431.600-	0

Investitionsübersicht Teilhaushalt 704

Kanalbetrieb

THH704

Kanalbetrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70471001000: Büro- / EDV - Ausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.545,35-	6.000-	45.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	9.545,35-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	6.000-	45.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	0	2.058,70-	0	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	2.058,70-	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.604,05-	6.000-	45.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.604,05-	6.000-	45.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.604,05-	6.000-	45.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterung:

21.000 € 6 Toughbooks (Ersatz)
 18.000 € Upgrade Kanalreinigungssoftware Kanio
6.000 € 5 Lizenzen Kanio Mobil
45.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70471002000: Betriebsgeräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.981,70-	43.800-	8.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	7.595,30-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	11.386,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	43.800-	8.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.981,70-	43.800-	8.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.981,70-	43.800-	8.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.981,70-	43.800-	8.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterung:

- 3.000 € 1 Rotierdüse für SP 6 (Ersatz)
- 2.000 € 1 Umlenkrolle für SP 4 (Ersatz)
- 2.000 € 1 Schachtdeckel.Hebewagen
- 1.500 € 1 Elektrische Schubkarre
- 8.500 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70471003000: Fahrzeuge												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	170.242,83-	1.858.000-	1.970.000-	0	180.000-	280.000-	280.000-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	164.226,68-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	6.016,15-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	1.858.000-	1.970.000-	0	180.000-	280.000-	280.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	170.242,83-	1.858.000-	1.970.000-	0	180.000-	280.000-	280.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	170.242,83-	1.858.000-	1.970.000-	0	180.000-	280.000-	280.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	170.242,83-	1.858.000-	1.970.000-	0	180.000-	280.000-	280.000-	0

Erläuterung:

570.000 € 1 Hochdruckspül- und Saugfahrzeug SP 1 (Ersatz)
 570.000 € 1 Hochdruckspül- und Saugfahrzeug SP 3 (Ersatz)
 440.000 € 1 Hochdruckspül- und Saugfahrzeug SP 4 (Ersatz)
 330.000 € 1 Hochdruckspül- und Saugfahrzeug SP 7(Ersatz)
 60.000 € 1 Pritschenfahrzeug T 76 (Ersatz)
1.970.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70477005000: Veräußerungserlöse Kanalbetrieb												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	19.050,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	19.050,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	19.050,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.050,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Es ist schwer abzuschätzen, welche Erlöse die zum Verkauf anstehenden Fahrzeuge einbringen werden.

Teilhaushalt 705

Kanalplanung

Produktverantwortlicher: Uwe L u d w i g

THH705

Kanalplanung

In der Planungsabteilung werden alle erforderlichen Planungen EDV-unterstützt durchgeführt. Sanierungs- und Neuplanungen der Kanäle und Regenwasserbehandlungsanlagen gemäß Generalentwässerungsplan und den Ergebnissen der Eigenkontrollverordnung sowie für die Pflege und Aktualisierung der Kanaldatenbank im Geografischen Informationssystem (GIS) fallen in die Zuständigkeit dieses Leistungsbereiches.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.715,96	5.000	5.000
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	5.940,00	5.000	5.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,04-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.016,85	634.700	661.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	542.016,85	634.700	661.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.106,72	2.300	2.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	2.300	2.400
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	293,28-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	549.839,53	642.000	668.700
12	-	Personalaufwendungen	478.369,79-	508.600-	549.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	400.110,31-	389.400-	549.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.119,81-	34.900-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	88.486,18-	84.200-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	12,00-	100-	100-
		96400000	46.358,51	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.547,24-	55.500-	40.500-
		42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen	0,00	20.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	2.500-
		42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	79,99-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	330,57-	500-	500-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	989,59-	1.500-	1.500-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	940,51-	1.000-	1.000-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	18.917,16-	30.000-	30.000-
		96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	341,33-	0	0
		96423000 Aufwendungen Bewir. Grundst/Mieten	40,39	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	26,18-	0	0
		96426000 Aufwendungen für Verwaltungs & Betriebsa	1.037,70	0	0
15	-	Abschreibungen	3.202,08-	7.600-	7.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.600-	7.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.182,17-	0	0
		96470000 Bilanz. Abschreibungen	1.019,91-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.372,12-	46.700-	47.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	894,41-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500-	5.000-
		44310100 Büromaterial	8,57-	0	0
		44310200 Zeitungen / Fachliteratur	396,03-	0	0
		44310400 Fahrtkostenerstattungen	324,80-	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	845,64-	0	0
		44310700 Reisekosten, Dienstreisen	816,35-	500-	500-
		44310800 Telekommunikationsaufwendungen	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.919,58-	3.600-	3.600-
		44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	942,95-	1.500-	1.500-
		44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten	30.801,20-	35.000-	35.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	9.422,59-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	549.491,23-	618.400-	644.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348,30	23.600	24.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	348,30-	23.600-	24.700-
		48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	253,99-	300-	300-
		48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St	0,00	23.300-	24.400-
		96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	94,31-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	348,30-	23.600-	24.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen

34610156 Kostenerstattung für Kanalauskünfte an Ingenieurbüros u. a.

37110000 Erstattung von im investiven Bereich veranschlagten Maßnahmen für Aufwendungen des Ergebnishaushalts, die Investitionsmaßnahmen zuzurechnen sind; im Jahr 2024 wurden keine Projekte hierfür mitgeteilt.

38110701 Betreuung der Verbandskanalisation als Bauherrenvertreter

42120511 Mittel für Planungsleistungen, die nicht selbst erbracht werden können, wie bspw. Vermessungsarbeiten oder hydraulische Abflussmessungen.

42710630 Insbes. für die Nutzung der Software GIS-Smallworld und für die Nutzung des EDV-Netzes der Stadt Heidelberg.

Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Kurzbeschreibung:
Planung von Kanälen, Regenbecken, Pumpwerken und Regenwasserbehandlungsanlagen

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
Wirtschaftliche Durchführung der Planungsleistungen	<ul style="list-style-type: none"> Obergrenze: 85 % der Gebührensätze der HOAI

THH705 Kanalplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	769.998,51	642.000	668.700	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.580,00	5.000	5.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	762.018,51	634.700	661.300	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.300	2.400	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.771,39-	610.800-	636.800-	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	400.110,31-	389.400-	549.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	36.119,81-	34.900-	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	88.486,18-	84.200-	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	12,00-	100-	100-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	20.000-	5.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	79,99-	2.500-	2.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	330,57-	500-	500-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	989,59-	1.500-	1.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	11.430,00-	31.000-	31.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	894,41-	1.600-	1.600-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.075,59-	5.000-	5.500-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.242,94-	40.100-	40.100-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.227,12	31.200	31.900	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	5.000-	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	193.227,12	26.200	31.900	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 705

Kanalplanung

THH705

Kanalplanung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70571001000: Büro- / EDV - Ausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	0	14.767,90-	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	14.767,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.767,90-	5.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.767,90-	5.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.767,90-	5.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 706

Kläranlage und Pumpwerke Neckarsteinach

Produktverantwortlicher: Jens Lambertus

THH706

Kläranlage/PW Neckarsteinach

Durch Beschluss der Verbandsversammlung vom 17. Oktober 2014 wurde die Stadt Neckarsteinach mit Wirkung vom 01. Januar 2015 als fünftes Verbandsmitglied in den Abwasserzweckverband Heidelberg aufgenommen. Die Stadt Neckarsteinach bringt im Zuge des Beitritts ihre Kläranlage im Stadtteil Neckarhausen ein. Neben dem Betrieb des Klärwerks kümmert sich das Klärwerkspersonal auch um diverse Pumpwerke im Raum Neckarsteinach.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.252,36	0	0
		31613000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	111.252,36	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	678,10	0	0
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	207,48	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	470,62	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855.921,05	1.023.900	1.122.100
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	855.921,05	1.023.900	1.122.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	283,40	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	283,40	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	968.134,91	1.024.400	1.122.600
12	-	Personalaufwendungen	305.968,62-	297.000-	325.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	223.388,17-	230.300-	325.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.918,85-	19.300-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.996,23-	47.400-	0
		96400000	16.665,37-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.525,12-	602.500-	681.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	19.721,79-	40.000-	64.800-
		42120512 Instandhaltung der Kläranlage	155.607,72-	160.000-	180.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	4.000-
		42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	3.787,08-	0	0
		42210200 Betriebsstoffe für Betriebsgeräte	115,39-	0	0
		42210300 Versicherungen Betriebsgeräte	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	1.866,96-	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	11.235,11-	5.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000-	5.000-
		42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	5.348,91-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	940,52-	0	0
		42510300 Kfz-Versicherung	2.859,35-	0	0
		42510400 Kfz-Steuer	220,00-	0	0
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	2.843,83-	2.000-	3.000-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.089,89-	2.000-	3.000-
		42710573 Energie und Wasser für Betrieb	60.556,16-	130.000-	154.000-
		42710575 Betriebschemikalien, Flockungs/Fällmittel	71.832,97-	90.000-	90.000-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	1.166,40-	2.500-	2.500-
		42710603 Abfallentsorgung	15.715,87-	20.000-	20.000-
		42710604 Fuhrleistungen	515,59-	0	0
		42710605 Klärschlamm Entsorgung	111.146,80-	140.000-	140.800-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	1.226,82-	2.000-	2.000-
		96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	329,46-	0	0
		96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	39,79-	0	0
		96426000 Aufwendungen für Verwaltungs & Betriebsa	1.358,71-	0	0
15	-	Abschreibungen	141.483,10-	29.400-	32.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.400-	32.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	140.273,99-	0	0
		96470000 Bilanz. Abschreibungen	1.209,11-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.725,91-	45.700-	38.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	492,12-	700-	700-
		44290661 Vermischte Ausgaben	214,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.500-
		44310100 Büromaterial	212,58-	0	0
		44310300 Frankieraufwand	33,99-	0	0
		44310400 Fahrtkostenerstattungen	0,00	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.570,81-	0	0
		44310700 Reisekosten, Dienstfahrten	98,10-	500-	500-
		44310800 Telekommunikationsaufwendungen	1.292,78-	0	0
		44410642 Sonstige Versicherungen	0,00	5.000-	0
		44410644 Abwasserabgabe	25.077,90-	33.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.446,83-	3.000-	3.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	13.286,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	963.702,75-	974.600-	1.077.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.432,16	49.800	45.600

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.432,16-	49.800-	45.600-
		48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	4.262,31-	12.800-	6.900-
		48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St	0,00	37.000-	38.700-
		96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	169,85-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.432,16-	49.800-	45.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Mit Beschluss vom 17. Oktober 2014 hat die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Heidelberg den Beitritt der Stadt Neckarsteinach mit Wirkung vom 01. Januar 2015 beschlossen. Durch die Übernahme der städtischen Kläranlage sowie die Unterhaltung verschiedener Pumpstationen ist es erforderlich, die dafür anfallenden Einnahmen und Ausgaben in einem neu gebildeten Unterabschnitt 7006 - Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach - nachzuweisen.

42110000 Erhöhter Sanierungsbedarf an den Gebäuden und der Außenanlage der Kläranlage, um die Funktionsfähigkeit zu erhalten.

42120512 Höherer Ansatz infolge der Preissteigerungen aufgrund der Ukrainekrise

42710573 Höherer Ansatz wegen gestiegener Energiepreise.

42710605 Höherer Ansatz aufgrund erheblich gestiegener Marktpreise für die Entsorgung von Klärschlämmen.

48111001 Erstattung der Aufwendungen für Steuerung und Service der Abt. Verwaltung.

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Einwohnerwerte (EW)	15.500	15.000	15.757
Jahresabwassermenge (m ³)	1.900.000	1.800.000	1.865.227
Klärschlamm, 100 % TR (to TR)	320	310	307
Entsorgter Klärschlamm, 100 % TR (to / 1000 EW)	20,7	21	19,48
Spez. Stromverbrauch (KWh / EW und a)	18,5	19	18,0
CSB Elimination (%)	94	94	94,7
Phosphor Elimination (%)	90	89	92,1
Stickstoff Elimination (%)	75	75	76,3

THH706

Kläranlage/PW Neckarsteinach

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	887.812,63	1.024.400	1.122.600	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	207,48	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	613,80	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	886.600,00	1.023.900	1.122.100	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	391,35	500	500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.034,38-	945.200-	1.044.600-	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	223.388,17-	230.300-	325.300-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.918,85-	19.300-	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	46.996,23-	47.400-	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	41.599,37-	40.000-	64.800-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	162.938,38-	160.000-	180.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.754,91-	4.000-	4.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.866,96-	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	11.017,39-	5.000-	12.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.469,21-	5.000-	5.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.933,72-	4.000-	6.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	256.973,73-	384.500-	409.300-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	433,52-	700-	700-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	214,00-	500-	500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.217,77-	3.500-	4.000-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	25.077,90-	38.000-	30.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.234,27-	3.000-	3.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.778,25	79.200	78.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.054,67-	1.163.000-	265.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	45.000-	50.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	5.054,67-	1.118.000-	215.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.759,76-	0	4.000-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	11.759,76-	0	4.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.814,43-	1.163.000-	269.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	16.814,43-	1.163.000-	269.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	55.963,82	1.083.800-	191.000-	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 706

THH706

Kläranlage/PW Neckarsteinach

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR 11
I70670001001: Erneuerung Zaunanlage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die marode, ca. 205 m lange Zaunanlage aus Maschendrahtzaun soll durch einen Doppelstabmattenzaun ersetzt werden. Die Arbeiten mussten aufgrund der Grunderneuerung der Rücklaufschlammleitungen zurückgestellt werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70670003004: Einb. masch. Überschussschlamm Eindickung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.024-	0	4.358,52-	900.000-	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	75.024-	0	4.358,52-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	900.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.938-	0	1.937,88-	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	1.938-	0	1.937,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	76.962-	0	6.296,40-	900.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	76.962-	0	6.296,40-	900.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	76.962-	0	6.296,40-	900.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Für die Reduktion des Schlammvolumens, zur Verbesserung des Absetzverhaltens und Abbaugrades des Schlammes gibt es konkrete Überlegungen, auf der Kläranlage Neckarsteinach eine maschinelle Überschuss-Schlamm-Eindickung zu installieren. Im Vorfeld wurden 2021 vielversprechende Versuche gefahren werden, um die optimale Entwässerungstechnik zu erhalten. Durch diese Maßnahme können sowohl der Phosphor- als auch der Stickstoffabbau wesentlich verbessert werden. Das Projekt wurde in die Zukunft verschoben, da die Abwasserreinigung durch die betriebliche Optimierung derzeit alle rechtlichen Anforderungen erfüllt..

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70670003005: Nachrüstung einer Faulbehälteranlage / Erweiterung des Betriebsgebäude												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	696-	0	696,15-	28.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	696-	0	696,15-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	28.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	696-	0	696,15-	28.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	696-	0	696,15-	28.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	696-	0	696,15-	28.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Erläuterung:

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie soll untersucht werden, ob eine Faulungsstufe sinnvoll und wirtschaftlich nachgerüstet werden kann und wie diese in die vorhandene Bausubstanz eingreift..

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70670003006: Austausch des Fällmitteldosierbehälters												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	190.000-	185.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	190.000-	185.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	190.000-	185.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	190.000-	185.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	190.000-	185.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Der vorhandene Lagerbehälter muss altersbedingt erneuert werden. Bei dieser Gelegenheit soll sein Fassungsvermögen erweitert und an die heutigen Anforderungen angepasst werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70671001000: Büro- / EDV - Ausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.403,49-	0	4.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.403,49-	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.403,49-	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.403,49-	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.403,49-	0	4.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

1 PC-Arbeitsplatz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70671002000: Betriebsgeräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.418,39-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	2.684,16-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.734,23-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.418,39-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.418,39-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.418,39-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher: Arnfried F u c h s

THH900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.498.463,30	1.843.700	2.250.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.498.463,30	1.843.700	2.250.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	188,01	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	188,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.498.651,31	1.843.800	2.250.500
15	-	Abschreibungen	1.435.993,09-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	100,00-	0	0
		96470000 Bilanz. Abschreibungen	1.435.893,07-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.015.079,69-	1.602.500-	1.854.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.014.133,18-	1.600.000-	1.852.400-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	946,51-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.451.072,78-	1.602.500-	1.854.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	952.421,47-	241.300	395.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	952.421,47	941.800	1.011.100
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 100	4.311,46	2.900	4.100
		38110701 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 701	910.411,34	888.300	958.300
		38110702 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 702	2.777,84	2.600	5.200
		38110703 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 703	13.909,50	13.200	17.800
		38110704 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 704	16.495,03	21.700	18.500
		38110705 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 705	253,99	300	300
		38110706 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 706	4.262,31	12.800	6.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	952.421,47	941.800	1.011.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.183.100	1.406.700

Erläuterungen

3700000 Bei Mehrjahresvorhaben ist zwischen Projektbeginn bis zur Inbetriebnahme von Verbandsanlagen gebührenrechtlich keine kalkulatorische Verzinsung erlaubt. Bei einer früheren Prüfung der kameralen Jahresrechnungen hatte die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) verlangt, dass der entstehende Zinsaufwand den-

noch zu ermitteln und den Anschaffungs- und Herstellungskosten der Anlagen hinzuzurechnen wäre. Im Teilhaushalt 900 – Allgemeine Finanzwirtschaft - war deshalb eine gesonderte Einnahme in Höhe der Bauzeit-zinsen zu buchen. Im Zuge der jüngsten Prüfung durch die GPA wurde der Verbandsverwaltung mitgeteilt, dass diese Vorgehensweise im Neuen Kameralen Haushaltsrecht nicht mehr zutreffe. Deshalb unterbleibt der Ansatz von Bauzeit-zinsen ab 2020.

34820000 Mit Beschluss vom 18. November 1998 hatte die Verbandsversammlung einen neuen Schlüssel für die Finanzkostenumlage festgelegt, der seit 01. Januar 1999 gilt. Auf der Sitzung am 22. Juli 2009 wurde der Schlüssel bis 2015 festgeschrieben. Er gilt nach einem entsprechenden Beschluss der Verbandsversammlung auf der Sitzung am 08. Dezember 2016 bis zum Zieljahr 2025 weiter. Danach verteilt sich der umzulegende Finanzaufwand für 2024 wie folgt:

Stadt Heidelberg	66,11 %	1.487.700 Euro
Stadt Neckargemünd	4,72 %	106.200 Euro
Gemeinde Dossenheim	4,03 %	90.700 Euro
Stadt Eppelheim	25,14 %	565.800 Euro
	<u>100,00 %</u>	<u>2.250.400 Euro</u>

38110100 -- Zinserstattung der verschiedenen Betriebsbereiche mit Ausnahme des THH 700, der alleine über THH 900 abgebildet werden soll.

THH900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.489.729,19	1.843.800	2.250.500	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.489.681,18	1.843.700	2.250.400	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	48,00	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,01	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.079,69-	1.602.500-	1.854.900-	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	1.014.133,18-	1.600.000-	1.852.400-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	946,51-	2.500-	2.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.649,50	241.300	395.600	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	474.649,50	241.300	395.600	0

Generelle Ausführungsregeln für die Haushaltswirtschaft

I. Deckungsfähigkeit

Nach § 18 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts, sofern in der GemHVO nichts Anderes geregelt ist (Grundsatz der Gesamtdeckung).

Dieser Grundsatz wird nach den Bestimmungen der §§ 19 und 20 GemHVO wie folgt differenziert:

1. Ergebnishaushalt

a) Gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte

Sämtliche Aufwendungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Davon ausgenommen sind die Personalaufwendungen, die Aufwendungen für Abschreibungen sowie die internen Leistungsverrechnungen.

b) Gegenseitige Deckungsfähigkeit über mehrere Teilhaushalte hinweg

Darüber hinaus können nach § 20 Abs. 2 GemHVO Aufwendungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen.

Dies gilt für den Haushalt des AZV für die Personalaufwendungen und die Abschreibungen.

c) Unehchte Deckungsfähigkeit

Nach § 19 Abs. 1 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Darüber hinaus gestattet § 19 Abs. 2 GemHVO, dass sonstige Mehrerträge bestimmte Aufwendungsersätze erhöhen.

Es sind deshalb bei den internen Leistungsverrechnungen wie z. B. Steuerungs- und Servicekosten sowie den Leistungsverrechnungen zwischen den einzelnen Teilhaushalten Mehraufwendungen zulässig, da sie durch entsprechende Mehrerträge gedeckt sind (Kostenarten 3811* und 4811*)

2. Finanzhaushalt

Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen innerhalb der Teilhaushalte

Nach § 20 Abs. 1 - 3 GemHVO sind Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Um den Deckungsrahmen nicht zu weit fassen und damit das Haushaltsrecht der Verbandsversammlung zu unterlaufen, wird generell festgelegt, dass nur die Auszahlungsansätze der verschiedenen Finanzpositionen innerhalb einer Baumaßnahme gegenseitig deckungsfähig sind.

II. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln/Verfügbarkeit von Verpflichtungsermächtigungen

Nach § 21 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.

a) Ergebnishaushalt

Über die Übertragbarkeit einzelner Ansätze wird bei Bedarf im Rahmen des Jahresabschlusses entschieden und an die Verbandsversammlung berichtet.

b) Finanzhaushalt

Die Übertragbarkeit ist in § 21 Abs. 1 GemHVO geregelt, wonach Ansätze für Auszahlungen sowie zweckgebundene Einzahlungen (Investitionszuwendungen und -beiträge), deren Eingang sicher ist bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen worden ist.

Über die tatsächliche Übertragung der Mittel wird im Rahmen des Jahresabschlusses entschieden und der Verbandsversammlung berichtet.

c) Verpflichtungsermächtigungen

Nach § 86 Abs. 3 Gemeindeordnung (GemO) gelten Verpflichtungsermächtigungen weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr beschlossen ist.

Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen gelten deshalb ggf. entsprechend fort.

III. Bewirtschaftungsbefugnis

Dies ist die haushaltswirtschaftliche Berechtigung, unter Beachtung der Zuständigkeitsordnungen (Verbandssatzung und Zuständigkeitsordnung für das Finanzwesen) über Haushaltsmittel zu verfügen und dazu Erklärungen mitfinanziellen Leistungsverpflichtungen abzugeben bzw. Verträge zu schließen sowie Auszahlungen zu veranlassen. Sie ist gleichzeitig Verpflichtung, die zustehenden Einnahmen geltend zu machen bzw. zu erheben.

Die einzelnen Betriebsbereiche sind grundsätzlich für alle Ansätze ihres Teilhaushalts bewirtschaftungsbefugt.

Stellenplan 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Die drei Beamten in der Verwaltungsabteilung (UA 7010), die für den Abwasserzweckverband Heidelberg (AZV) tätig sind, sind bislang von der Stadt Heidelberg abgeordnet. Nachdem der AZV seit 2019 die volle Dienstherrenfähigkeit besitzt, dürfen künftig auch Beamtenstellen im Stellenplan des AZV nachgewiesen werden. Für den Fall der Versetzung zum AZV sind diese drei Stellen seit 2019 ebenfalls im Stellenplan des AZV aufgeführt. Zum 01. Jan. 2023 wurde außerdem eine Beschäftigtenstelle in der Verwaltungsabteilung in eine Beamtenstelle umgewandelt.

	Besoldungsgruppe	insgesamt		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2023	Vermerke und Erläuterungen
Höherer Dienst	15	1		1	0	
Gehobener Dienst	11	2		1	1	
Mittlerer Dienst	9	1		1	0	
insgesamt		4		3	1	

TEIL B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe	insgesamt		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2023	Vermerke und Erläuterungen
	15	1		1	1	
	14	1		1	1	
	13	3		3	3	
	12	1		1	1	
	11	2		3	2	
	10	2		2	2	
	9b	5		5	5	
	9a	9,5		9,5	8,5	
	8	6,25		6,25	6,25	
	7	9		9	9	
	6	44		44	43	
	5	21		21	22	
	4	8		8	7	
insgesamt		112,75		113,75	111,75	

Die tatsächlich besetzten Stellen bleiben zum Stichtag 30.Juni 2023 um zwei Stellen hinter dem Stellenplan-Soll 2023 zurück. Es handelt sich dabei zunächst um eine der beiden Stellen für den Betrieb des Blockheizkraftwerkes im KW Süd, von denen erst eine nach Auslaufen des Betriebsführungsvertrages mit der Stadtwerke Heidelberg Umwelt GmbH zum 01. Juli 2017 besetzt wurde.

Bei Abt. Verwaltung wurde außerdem eine Beschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle umgewandelt.

TEIL C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte (siehe Anmerkung Teil A.)

Gliederungsplan		Beamte							Erläuterungen
Besoldungsgruppe		15	14	13	12	11	10	9	
THH 100	Steuerung und Service	1				2		1	
Insgesamt		1	0	0	0	2	0	1	

II. Beschäftigte

Gliederungsplan		Beschäftigte												Erläuterung	
Vergütungsgruppe		15	14	13	12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5		4
THH 100	Steuerung und Service	1			1			1	2,5			1			
THH 700	Kläranlagen Heidelberg		1			1		2		2	7	20			
THH 702	Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO							1	1		1	2	1	1	
THH 703	Abwasserüberwachung			1					1	4,25		1	1		
THH 704	Kanalbetrieb			1			1		2			17	19	7	
THH 705	Kanalplanung			1	1	1			3			1			
THH 706	Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach							1			1	2			
Insgesamt		1	1	3	2	2	1	5	9,5	6,25	9	44	21	8	

TEIL D: - nachrichtlich - Ehrenamtlich Tätige

Ehrenamtlich Tätige

Amtsbezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
Verbandsvorsitzender	350,00 €/Monat	1	1	1	
1. Stellv. Verb. vorsitzender	175,00 €/Monat	1	1	1	
2. Stellv. Verb. vorsitzender	nur Sitzungsgeld	1	1	1	
insgesamt		3	3	3	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
in 1.000 EUR

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsplan 2024	voraussichtlich fällige Ausgaben		
		2025	2026	2027
<u>I 70070002001</u> Erneuerung des Neckardükers zw. KW Nord und KW Süd	41.400	20.000	20.000	1.400
<u>I70070003002</u> Einrichtung einer vierten Reinigungsstufe im KW Nord	23.200	20.000	3.200	
<u>I70070003021</u> Erweiterung C-Quellenstation KW Nord	720	720		
<u>I70070003027</u> Grunderneuerung der Sekundärzentrifugen im KW Süd	3.350	3.350		
<u>I70370003003</u> Energetische Optimierung/Erneuerung Lüftung Labor	1.200	1.200		
Summe	69.870	45.270	23.200	1.400
<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	21.190	43.705	26.460	1.931

Übersicht über den Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)
- in 1.000 € -

Kreditinstitute	1. Januar 2023	Voraussichtlicher Stand 1. Januar 2024
Bayerische Landesbank 661112475	1.782	1.711
Commerzbank 196030120	819	780
196030121	1.254	1.193
196030122	2.865	2.775
196030124	4.000	3.873
196030123	2.663	2.581
196030125	0	4.926
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt 8701048	896	840
3478830	1.469	1.251
2080233	1.322	1.151
9399945	1.013	901
8364476	1.632	1.456
8936733	1.357	1.224
284186	1.500	1.382
12306723	1.588	1.471
13521415	1.794	1.676
11387235	1.434	1.346
Landesbank Baden-Württemberg 611035685	2.615	2.505
611414686	2.175	2.087
620947861		5.000
Landeskreditbank Baden-Württemberg 557.700072.7	618	441
N 26 Bank Gmbh	1.970	1.910
Norddeutsche Landesbank 2143560018	518	506
2143560024	817	798
Sparkasse Heidelberg 6363 103934	358	329
6363 103969	641	592
6363 104558	831	712
6363 104701	412	386
6130 062260	372	354
6160 101197	2.055	1.978
6160155440	531	500
6160155459	1.814	1.734
6160183673	1.047	1.007
6160284178	1.525	1.482
6163073739	2.026	1.998
6163176503	865	855
6163194269	491	473
6160290429	3.471	3.316
6163258577	1.395	1.363
Summe	53.935	60.863

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Stand der Allgemeinen Rücklage am 1.1.2023	2.944 €
Voraussichtliche Zuführung 2023	- €
Voraussichtlicher Stand der Allgemeinen Rücklage am 1.1.2024	2.944 €

Aufgrund einer Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg wurde die Allgemeine Rücklage weitgehend aufgelöst. Sie wird in der Eröffnungsbilanz dem Eigenkapital zugeschlagen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Aus demselben Grund sowie aufgrund der Finanzierungsstruktur des Abwasserzweckverbandes Heidelberg ist ein gesonderter Nachweis über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität entbehrlich. Der Abwasserzweckverband Heidelberg erhält quartalsweise Zuflüsse von seinen Verbandsmitgliedern an Umlagen und Aufwendungsersatzten um seine konsumtiven Aufwendungen zu finanzieren; seine Investitionen werden über Kreditaufnahmen gedeckt, sofern sonstige Finanzierungsmittel (bspw. Abschreibungen, Zuschüsse oder Veräußerungserlöse) nicht zur Verfügung stehen sollten.

Bei Bedarf können Kassenkredite bis zum Betrag von 4.500.000 € aufgenommen werden.

Mittelfristige Finanzplanung

2023 - 2027

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0	0	0	0	0
		31613000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	527.300	494.900	494.900	494.900	494.900
		34110000 Mieten und Pachten	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
		34210132 Einspeisevergütung BHKW KW Süd	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		34210135 Rückvergütung Stromsteuer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34610153 Schadenersätze	0	0	0	0	0
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	308.000	315.000	315.000	315.000	315.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.480.000	23.770.100	25.172.500	27.215.900	31.540.900
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.823.000	22.113.100	23.406.900	25.450.300	29.775.300
		34820100 Stadt Heidelberg - Erstattung THH704	1.632.000	1.632.000	1.740.600	1.740.600	1.740.600
		34820300 Stadt Heidelberg - Erstatt. Winterdienst	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100	100	100	100	100
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	25.017.300	24.275.100	25.677.500	27.720.900	32.045.900
12	-	Personalaufwendungen	7.908.400-	8.554.300-	8.725.400-	8.900.100-	9.078.200-
		40110000 Beamte	0	46.800-	47.800-	48.900-	50.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.170.800-	8.487.500-	8.657.200-	8.830.400-	9.007.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	16.400-	16.800-	17.200-	17.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	509.900-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.227.100-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.187.600-	9.369.900-	9.443.800-	9.628.100-	9.813.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	156.500-	233.800-	238.400-	243.000-	247.700-
		42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen	510.800-	473.600-	482.700-	492.200-	501.900-
		42120512 Instandhaltung der Kläranlage	1.385.000-	1.432.300-	1.460.900-	1.490.200-	1.520.000-
		42120513 Instandhaltung Blockheizkraftwerk KW Sü	125.400-	145.500-	148.000-	151.000-	154.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	148.500-	169.000-	172.300-	175.700-	179.000-
		42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	0	0	0	0	0
		42210200 Betriebsstoffe für Betriebsgeräte	0	0	0	0	0
		42210300 Versicherungen Betriebsgeräte	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	117.900-	125.100-	127.600-	129.100-	130.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	539.000-	539.000-	439.800-	447.600-	454.400-
		42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	0	0	0	0	0
		42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0
		42510300 Kfz-Versicherung	0	0	0	0	0
		42510400 Kfz-Steuer	0	0	0	0	0
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	62.000-	63.000-	64.200-	65.600-	66.800-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	88.500-	69.500-	70.600-	71.800-	72.900-
		42710573 Energie und Wasser für Betrieb	4.394.500-	2.397.600-	2.445.500-	2.494.300-	2.544.000-
		42710574 Laborchemikalien	70.000-	70.000-	71.500-	73.000-	74.500-
		42710575 Betriebschemikalien, Flockungs/Fällmittel	1.165.000-	1.286.000-	1.311.700-	1.337.900-	1.364.700-
		42710576 Fremdanalysen f. Labor	60.000-	60.000-	61.200-	62.400-	63.600-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	26.500-	26.600-	27.100-	27.700-	28.200-
		42710603 Abfallentsorgung	130.000-	140.000-	142.900-	145.800-	148.700-
		42710604 Fuhrleistungen	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42710605 Klärschlamm Entsorgung	1.970.000-	1.900.800-	1.938.800-	1.977.600-	2.017.100-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	227.000-	227.000-	229.300-	231.700-	234.000-
15	-	Abschreibungen	2.667.100-	2.879.900-	3.035.900-	3.297.400-	5.297.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.667.100-	2.879.900-	3.035.900-	3.297.400-	5.297.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.602.500-	1.854.900-	2.882.500-	4.282.500-	6.922.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.600.000-	1.852.400-	2.880.000-	4.280.000-	6.920.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651.700-	1.616.100-	1.630.400-	1.649.700-	982.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	64.800-	63.400-	64.100-	64.700-	65.200-
		44210000 Aufwendungen. f. ehrenamtl. Tätige	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44290655 Sachverständigen-/Gerichtskosten	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44290661 Vermischte Ausgaben	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	85.500-	82.000-	83.500-	85.100-	86.600-
		44310100 Büromaterial	0	0	0	0	0
		44310200 Zeitungen / Fachliteratur	0	0	0	0	0
		44310300 Frankieraufwand	0	0	0	0	0
		44310400 Fahrtkostenerstattungen	0	0	0	0	0
		44310500 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
		44310700 Reisekosten, Dienstreisen	3.500-	3.500-	500-	3.500-	500-
		44310800 Telekommunikationsaufwendungen	0	0	0	0	0
		44410642 Sonstige Versicherungen	83.600-	79.600-	81.800-	82.600-	83.400-
		44410644 Abwasserabgabe	714.000-	711.000-	711.000-	711.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	92.700-	87.800-	89.600-	91.400-	93.200-
		44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	176.300-	150.800-	153.700-	157.000-	160.200-
		44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten	75.000-	75.000-	76.300-	77.600-	78.900-
		44520674 Erstattung von Personalkosten	325.000-	331.500-	338.100-	344.700-	351.600-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	25.017.300-	24.275.100-	25.718.000-	27.757.800-	32.093.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	40.500-	36.900-	48.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	40.500-	36.900-	48.000-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	527.300	494.900	494.900	494.900	494.900
		64110000 Mieten und Pachten	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	204.000	164.000	164.000	164.000	164.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	315.500	322.500	322.500	322.500	322.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.480.000	23.770.100	25.172.500	27.215.900	31.540.900
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.480.000	23.770.100	25.172.500	27.215.900	31.540.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	100	100	100
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100	100	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.017.300	24.275.100	25.677.500	27.720.900	32.045.900
10	-	Personalauszahlungen	7.908.400-	8.554.300-	8.725.400-	8.900.100-	9.078.200-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	46.800-	47.800-	48.900-	50.000-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	6.170.800-	8.487.500-	8.657.200-	8.830.400-	9.007.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	16.400-	16.800-	17.200-	17.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	509.900-	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.227.100-	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.187.600-	9.369.900-	9.443.800-	9.628.100-	9.813.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	156.500-	233.800-	238.400-	243.000-	247.700-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	2.021.200-	2.051.400-	2.091.600-	2.133.400-	2.175.900-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	148.500-	169.000-	172.300-	175.700-	179.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	117.900-	125.100-	127.600-	129.100-	130.600-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	539.000-	539.000-	439.800-	447.600-	454.400-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	150.500-	132.500-	134.800-	137.400-	139.700-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	8.053.000-	6.118.000-	6.238.200-	6.360.800-	6.485.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.602.500-	1.854.900-	2.882.500-	4.282.500-	6.922.500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.600.000-	1.852.400-	2.880.000-	4.280.000-	6.920.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.651.700-	1.616.100-	1.630.400-	1.649.700-	982.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	64.800-	63.400-	64.100-	64.700-	65.200-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.500-	15.500-	15.600-	15.700-	15.800-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	96.500-	93.200-	91.900-	96.700-	95.400-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	797.600-	790.600-	792.800-	793.600-	113.400-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	669.000-	645.100-	657.700-	670.700-	683.900-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.350.200-	21.395.200-	22.682.100-	24.460.400-	26.796.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.667.100	2.879.900	2.995.400	3.260.500	5.249.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600.000	3.200.000	4.000.000	640.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.600.000	3.200.000	4.000.000	640.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.000	3.200.000	4.000.000	640.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.616.000-	21.230.000-	46.600.000-	25.980.000-	2.780.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	155.000-	50.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.100.000-	2.400.000-	21.000.000-	22.400.000-	2.400.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	18.361.000-	18.780.000-	25.600.000-	3.580.000-	380.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.521.800-	2.638.500-	430.000-	430.000-	430.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.521.800-	2.638.500-	430.000-	430.000-	430.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	100-	100-	100-	100-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100-	100-	100-	100-	100-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.137.900-	23.868.600-	47.030.100-	26.410.100-	3.210.100-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	22.537.900-	20.668.600-	43.030.100-	25.770.100-	3.210.100-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.870.800-	17.788.700-	40.034.700-	22.509.600-	2.039.300
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	26.578.800	21.190.300	43.704.700	26.459.600	1.930.700
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	26.578.800	21.190.300	43.704.700	26.459.600	1.930.700
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.708.000-	3.401.600-	3.670.000-	3.950.000-	3.970.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	6.708.000-	3.401.600-	3.670.000-	3.950.000-	3.970.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	19.870.800	17.788.700	40.034.700	22.509.600	2.039.300-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:					

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	0	267.800	278.400	278.400
-	Aufwendungen	0	1.193.100-	1.245.900-	1.267.400-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	925.300-	967.500-	989.000-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	18.192.701	22.905.700	21.746.200	22.129.700
-	Aufwendungen	17.270.067-	22.221.700-	21.174.300-	21.568.100-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	922.634	684.000	571.900	561.600
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	1.498.651	1.843.800	2.250.500	3.269.400
-	Aufwendungen	2.451.073-	1.602.500-	1.854.900-	2.882.500-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	952.421-	241.300	395.600	386.900