



Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung des Abwasserzweckverbandes für das Haushaltsjahr 2023	5
Vorbericht	7
Gesamtergebnishaushalt	17
Gesamtfinanzhaushalt	23
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt	27
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt	31
Teilhaushalt 100 - Steuerung und Service	35
Teilhaushalt 700 - Kläranlagen Heidelberg	49
Teilhaushalt 701 - Sammelkanäle und Sonderbauwerk	89
Teilhaushalt 702 - Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO	117
Teilhaushalt 703 - Abwasserüberwachung	127
Teilhaushalt 704 - Kanalbetrieb	141
Teilhaushalt 705 - Kanalplanung	155
Teilhaushalt 706 – Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach	163
Teilhaushalt 900 – Allgemeine Finanzwirtschaft	179
Generelle Ausführungsregeln für die Haushaltswirtschaft	183
Stellenplan	187
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	190
Übersicht über den Stand der Schulden	191
Übersicht über den Stand der Rücklagen	192
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	192
Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2026	193
Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen	200

Haushaltssatzung 2023

Aufgrund von § 79 in Verbindung mit § 146 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, berichtigt S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098) hat die Verbandsversammlung am 01. Dezember 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

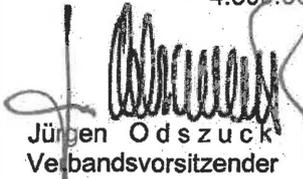
Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	25.017.300 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	25.017.300 €
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	25.017.300 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.350.200 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	2.667.100 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.600.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	25.137.900 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	22.537.900 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	19.870.800 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	26.578.800 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.708.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	19.870.800 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts von	0 €
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	23.290.800 €
4.	mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen aus 2022 gelten weiter bis zum Erlass der Haushaltssatzung für 2023.	82.850.000 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

4.500.000 €

Heidelberg, den 01. Dezember 2022


Jürgen Odszuck
Verbandsvorsitzender

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2023

I. **Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021**

1. **Haushaltssatzung**

Der Haushaltsplan 2020 wurde erstmals nach dem **Neuen Kommunalen HaushaltsRecht**, 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 kostenrechnender 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 wurden künftig als Teilhaushalte abgebildet. Entsprechend der Vorgabe des Landes Baden-Württemberg gab es neben eines Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalts für jeden Teilhaushalt einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt. Der investive Bereich war im Anschluss an den Teilfinanzhaushalt dargestellt.

Der Haushaltsplan 2021 wurde von der Verbandsversammlung am 26. November 2020 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

1. **Gesamtergebnishaushalt**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge	0 €	19.998.300 €	20.740.400 €
Ordentliche Aufwendungen	0 €	19.998.300 €	20.740.400 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €

2. **Gesamtfinanzhaushalt**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €	19.891.700 €	20.503.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €	17.221.000 €	17.915.700 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	0 €	2.670.700 €	2.587.800 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	7.725.700 €	7.251.300 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0 €	7.725.700 €	7.251.300 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	0 €	4.855.000 €	4.663.500 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €	11.332.200 €	7.424.800 €
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0 €	6.477.200 €	2.761.300 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	0 €	4.855.000 €	4.663.500 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	0 €	0 €	0 €

Weitere Festsetzungen für den Haushalt 2021 betrafen den Höchstbetrag der Kassenkredite und die Umlagen.

	2020	2021	mehr / weniger	
Höchstbetrag der Kassenkredite	4.500.000 €	4.500.000 €	+/-	0 €
Betriebskostenumlage	8.680.000 €	9.188.800 €	+	508.800 €
Finanzkostenumlage	1.184.000 €	1.484.500 €	+	300.500 €

Die Haushaltssatzung wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde mit Erlass vom 09.12.2020 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 7.251.300 Euro, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3,35 Mio. 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 16. Dezember 2020 an 7 Tagen offengelegt

2. Haushaltsrechnung

Gesamtergebnisrechnung	Plan	Ergebnis	mehr/weniger
Ordentliche Erträge	20.740.400 €	19.729.607 €	1.101.793 €
Ordentliche Aufwendungen	20.740.400 €	19.681.103 €	- 1.059.297 €
Ordentliches Ergebnis	0 €	48.504 €	48.504 €
Außerordentliche Erträge	0 €	12.470 €	12.470 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	60.974 €	60.974 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	-48.504 €	-48.504 €
Gesamtergebnis		0 €	0 €

Gesamtfinanzrechnung	Plan	Ergebnis	mehr/weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.503.500 €	18.930.330 €	- 1.573.170 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.915.700 €	15.074.089 €	- 2.841.611 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	2.587.800 €	3.856.241 €	1.268.441 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	21.470 €	21.470 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.251.300 €	3.528.022 €	- 3.723.278 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	7.251.300 €	3.506.552 €	- 3.744.748 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	4.663.500 €	349.689 €	5.013.189 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	7.424.800 €	3.000.000 €	- 4.424.800 €
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	2.761.300 €	2.693.869 €	67.431 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	4.663.500 €	306.131 €	- 4.357.369 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	0 €	655.820 €	655.820 €

Der Gesamtergebnishaushalt schloss mit ordentlichen Aufwendungen von 19.681.103 € und wich damit um ca. 5,11 % vom geplanten Volumen (20.740.400 €) ab.

Bei THH 100 (Allgemeine Verwaltung) entstanden insbes. bei den Personalaufwendungen (- 66.998 €) 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 (- 435.237 €), bei den Kosten für Energie und Wasser für Betrieb (- 354.443 €), bei den Betriebschemikalien (- 129.348 €) sowie bei den Abschreibungen (- 65.940 €). Größere Differenzen zur Planung ergaben sich außerdem bei der Klärschlamm Entsorgung (+ 65.179 €) und bei den Einspeisevergütungen des Blockheizkraftwerkes im Klärwerk Süd (+ 82.308 €).

Bei den Sammelkanälen und Sonderbauwerken (THH 701) waren Minderausgaben insbes. bei den Zinserstattungen in Höhe von 108.811 € sowie bei den Instandhaltungsaufwendungen (+ 39.717 €) zu konstatieren.

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 (+ 28.512 €) sowie auf der Ausgabenseite bei den Personalaufwendungen (- 51.663 €).

Die Ansätze bei der Abwasserüberwachung (THH 703) wurden weitgehend eingehalten.

Beim Kanalbetrieb (THH 704) ergaben sich Mehreinnahmen für die Mitwirkung beim Zentralen Winterdienst der Stadt Heidelberg (+ 158.108 €), für erneut außergewöhnlich hohe Einsätze für die Bach- und Uferunterhaltung zu Gunsten der Stadt Heidelberg (+ 87.792 €) sowie für sonstige Dienstleistungen im Auftrag der Stadt Heidelberg auf (+ 74.499 €). Dagegen ergaben sich Minderausgaben bei den Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (- 105.056 €), bei den Instandhaltungsaufwendungen (- 72.573 €), bei den Personalkosten (- 70.802 €) und den Fuhrleistungen (- 50.000 €).

Die Ansätze von THH 705 (Kanalplanung) wurden weitgehend eingehalten. Ausnahmen bildeten die Regieleistungen (- 120.000 €) sowie die Personalkosten (+ 63.100 €).

Die Ansätze bei THH 706 (Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach) wurden bis auf die Instandhaltungsaufgaben für die Kläranlage (+ 37.769 €) weitgehend eingehalten.

Bei der Finanzwirtschaft (THH 900) schließlich reduzieren sich nicht nur die Einnahmen bei den Zinserstattungen (insgesamt - 113.808 €), sondern auch die Ausgaben für die Zinszahlungen an den Bankensektor (insgesamt - 244.376 €).

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 1.017.377 €.

Bei der Finanzkostenumlage (UA 9110) errechneten sich ebenfalls Erstattungen an dieselben Verbandsmitglieder von insgesamt 68.519 €.

Die Abrechnung der Aufwendungen für Sammelkanäle und Sonderbauwerke (UA 7001) hatte Erstattungen an die Verbandsmitglieder Heidelberg, Dossenheim und Eppelheim über insgesamt 289.525 € zum Ergebnis, während Neckargemünd 8.124 € nachzahlen muss.

Die Abrechnung der Aufwendungen für Aufgaben nach der Eigenkontrollverordnung (UA 7002) ergab Erstattungen an die Verbandsmitglieder Neckargemünd und Eppelheim in Höhe von 72.602 € sowie Nachzahlungen für die Verbandsmitglieder Heidelberg und Dossenheim in Höhe von 13.234 €.

Der Bereich Abwasserüberwachung (UA 7003) schloss mit Erstattungen für die Verbandsmitglieder Heidelberg, Dossenheim und Eppelheim über insgesamt 11.786 € sowie mit einer Nachzahlung für die Stadt Neckargemünd in Höhe von 429 € ab.

Nach den erbrachten Leistungen der Kanalunterhaltung (UA 7004) ergaben sich Erstattungen für die Verbandsmitglieder Heidelberg und Dossenheim über 678.688 € sowie Nachzahlungen für die Verbandsmitglieder Neckargemünd und Eppelheim über zusammen 41.022 €.

Bei den Leistungen für die Kanalplanung (UA 7005) ergab eine Nachzahlung für die Stadt Heidelberg über 140.419 €.

Die Aufwendungen für die Stadt Neckarsteinach führten nach der vorliegenden Abrechnung zu einer Erstattung in Höhe von 13.317 € ab.

Bei der Abrechnung der Aufwendungen für die Getrennte Abwassergebühr (gesondert innerhalb THH 100) ergaben sich Nachzahlungen für Heidelberg, Neckargemünd und Eppelheim über 47.157 € sowie eine Erstattung an Dossenheim, über 1.947 €.

Das Ergebnis der Gesamtfinanzzrechnung (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) lag mit 15.074.089 € lag um 2.841.611 € (- 15,86 %) unter dem geplanten Volumen (17.915.700 €). Dies hatte im Wesentlichen folgende Ursachen:

Auf der Einnahmenseite musste insbesondere die Kreditermächtigung für neue Investitionskredite wegen Verzögerungen bei Mittelabfluss bzw. der Abwicklung der veranschlagten Großprojekte nur zu ca. 40 % in Anspruch genommen werden (- 4.424.800 €).

Auf der Ausgabenseite entstanden Abweichungen gegenüber den Planansätzen beim THH Kläranlagen Heidelberg vor allem bei den Baumaßnahmen Sanierung Hochlastfaulung im Klärwerk Süd (- 1.488.659 €) und Neubau Neckardüker (- 723.432 €). Auch die veranschlagten Mittel für die angekündigte Anforderung von Erschließungsbeiträgen für das Klärwerk Süd (- 600.000 €) wurden nicht benötigt. Schließlich blieben auch die Ausgaben für die Erneuerung von Rohrleitungen im KWN (- 115.266 €) hinter dem Planansatz zurück

Bei den Sammelkanälen und Sonderbauwerken (THH 701) ergaben sich Minderausgaben bei der Sanierung des Trennbauwerks in der Peterstaler Straße (- 143.467 €), bei der Sanierung des Hauptsammelkanals Nord (- 80.000 €) sowie bei etlichen kleineren Projekten (insgesamt ca. - 200.000 €).

Bei THH 704 (Kanalbetrieb) schließlich blieben die Ansätze für die Ersatzbeschaffungen bei den Fahrzeugen (- 586.878 €) sowie bei der Büro- und EDV-Ausstattung (- 30.414 €) erheblich hinter den Ansätzen zurück.

Im Berichtsjahr mussten zur Finanzierung von Investitionen ein Kredit über 3 Mio. € aufgenommen werden.

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 des Jahresabschlusses 2020 und 2021 dargestellt, sobald die Eröffnungsbilanz erstellt ist.

Die Schulden des Abwasserzweckverbandes betragen:

Stand am 01. Januar 2021	50.494.416 €
Zugang 2021 (ohne Umschuldungen)	+ 3.000.000 €
Tilgung 2021 (ohne Umschuldungen)	<u>- 2.693.869 €</u>
Stand am 31. Dezember 2020	50.800.547 €

5. **Kassenlage**

Die Zahlungsbereitschaft der Kasse des Abwasserzweckverbandes Heidelberg (AZV) war im Berichtsjahr gewährleistet. Liquiditätseingpässe 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 168 € 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 2022**

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 auf der Sitzung am 02. Februar 2022 von der Verbandsversammlung beschlossen und 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.

3. **Verlauf des Haushaltsjahres**

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

Beim **Klärbetrieb** sind nennenswerte Minderausgaben bei den Kosten für Energie und Wasser für Betrieb (ca. - 523.000 €), bei den Personalausgaben (ca. - 258.000 €), bei den Kosten der Klärschlamm Entsorgung (- 205.000 €) sowie für die Kläranlageninstandhaltung in einer Höhe von ca. 58.000 € absehbar. Mehrausgaben fallen für die Betreuung des Blockheizkraftwerkes an (+ 112.000 €). Mehreinnahmen durch die Stromverkaufserlöse des überschüssigen BHKW-Stroms entstehen voraussichtlich in Höhe von 340.000 €, die aber evtl. durch eine sog. "Übergewinnsteuer" abgeschöpft werden.

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 Instandhaltungsmittel voraussichtlich nicht voll ausgeschöpft (- 62.000 €).

Beim Kanalbetrieb werden nach derzeitigem Stand die Fahrzeughaltungskosten um ca. 216.000 € und die Kanalinstandhaltungsaufwendungen um ca. 71.000 € erheblich hinter dem Ansatz zurückbleiben. Dafür werden die Personalaufwendungen voraus. um ca. 56.000 € überschritten.

Bei den übrigen Teilhaushalten werden die Ansätze in etwas eingehalten.

Im **Finanzaushalt bzw. investiven Bereich** verzögerte sich die Sanierung der Hochlastfaulung, so dass Mittel in Höhe von ca. 0,6 Mio. € nicht benötigt werden. Auch die Planung für den Dükerneubau verzögerte sich, so dass auch hier erhebliche Mittel voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden (- 800.000 €). Schließlich wurde die angekündigte Abrechnung eines Erschließungsbeitrags für das Klärwerk Süd nicht angefordert und wird deshalb neu veranschlagt (- 600.000 €). Der Kostenansatz für die Einrichtung der vierten Reinigungsstufe von 3,5 Mio. € soll wie geplant ausgeschöpft werden.

Bei den Sammelkanälen wurden von den veranschlagten Projekte zahlreichen kleineren Erneuerungsmaßnahmen nicht wie geplant umgesetzt; sie werden deshalb teilweise komplett erneut in 2023 veranschlagt (- 255.000 €). Die veranschlagte Sanierung des Trennbauwerks in der Peterstaler Straße beim Ebertplatz muss nach neuerlichen Erkenntnissen nun doch nicht so aufwändig wie gedacht durchgeführt werden (-344.000 €).

Beim Kanalbetrieb konnten die vorgesehenen Ersatzbeschaffungen wegen langer Lieferzeiten ebenfalls nur zum Teil umgesetzt werden, so dass sie ebenfalls nochmals neu veranschlagt werden müssen (- 427.100 €).

Zur Finanzierung der Investitionen wurde im Haushaltsjahr bislang 6 Mio. € an Investitionskrediten aufgenommen.

Durch die Tilgungsleistungen von ca. 3,0 Mio. € steigt die Verschuldung von ca. 50,8 Mio. € auf ca. 53,9 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 2023

Der Haushaltsplan 2023 ist bereits das vierte Planwerk, das nach den Regeln des Neuen Kommunalen HaushaltsRechts, kurz: NKHR, in doppischer Form erstellt wird.

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 €

Beim Klärbetrieb bewegen sich die Aufwendungen für die Betriebskosten weitgehend auf dem Niveau des laufenden Jahres. Allerdings treffen auch den AZV Heidelberg die enormen Turbulenzen im Zuge des Ukraine-Konflikts und der Corona-Krise: die Energiekosten und auch die Kosten für Betriebschemikalien steigen rasant an (+ ca. 3 Mio. €). Die Personalkosten sind vor dem Hintergrund der 10,5 %-Lohnforderung seitens Verdi mit einer Steigerung von 4 % kalkuliert. Insgesamt steigt der Betrag der Betriebskostenumlage deshalb entsprechend an.

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 2023 die Zahlung der Abwasserabgabe für das Veranlagungsjahr 2023 veranschlagt (681.000 €).

Bei den Verbandskanälen führten die Turbulenzen am Energiemarkt zur Kündigung des bisherigen Stromliefervertrages für das große Pumpwerk Rainbach. Der Anschlussvertrag führt zu Mehrkosten von voraussichtlich ca. 150.000 € im Jahr. Da der Liefervertrag auf den Spotmarktpreisen basiert, muss dieser Betrag aber vermutlich nicht ganz in Anspruch genommen werden.

Bei der Durchführung von Aufgaben nach der Eigenkontrollverordnung (THH 702) werden gemäß der Vereinbarung mit der Stadt Weinheim auch 2023 wieder Reinigungsarbeiten und Untersuchungen in deren Kanalnetz gegen entsprechenden Aufwendersersatz durchgeführt.

Weitere Festsetzungen für den Haushalt 2023 betreffen 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 €

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 Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Finanzierungstätigkeit	306.131 €	9.176.800 €	19.870.800 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	655.820 €	0 €	0 €

3. Investitionsprogramm

Im Bereich "Kläranlagen Heidelberg" (THH 700) liegt der Schwerpunkt der Investitionen 2023 wie im Vorjahr auf den beiden Megaprojekten Errichtung einer vierten Reinigungsstufe (13 Mio. € kassenwirksam (kw) und 31,25 Mio. € Verpflichtungsermächtigung (VE)) sowie dem Neubau des Neckardükers (3 Mio. kw sowie 51,2 Mio. € als VE). Außerdem ist ein hoher Ansatz für die Sanierung der Hochlastfaulanlage, die vorrangig durchzuführen ist, vorgesehen (2,2 Mio. € kw). Um vor allem die Betriebs- und Arbeitssicherheit der Kläranlage zu gewährleisten, vervollständigen zahlreiche kleinere Projekte die Restabwicklung von Projekten des Jahres 2022 die Projektpalette des Klärbetriebes.

Im Bereich "Sammelkanäle und Sonderbauwerke" (THH 701) hat sich herausgestellt, dass die Betonsanierung eines Abwassertrennbauwerks im Bereich der Neckarschule in Heidelberg-Ziegelhausen mit einfachen Mitteln hinausgezögert werden kann. Dafür wird in 2023 die Sanierung des Verbandskanalnetzes mit einem ersten Bauabschnitt begonnen (1,1 Mio. € kw und 0,4 Mio. € VE). Außerdem sind nochmals etliche kleinere Erneuerungsmaßnahmen bei verschiedenen Regenüberläufen und Pumpwerken aus Vorjahren sowie auch neu erforderliche Projekte veranschlagt. Die Betriebs- und Finanzkosten dieser Kanalisationsanlagen sind von den jeweils durch die Nutzung begünstigten Verbandsmitgliedern über den Aufwendersersatz „Sammelkanäle und Sonderbauwerke“ (THH 701) aufzubringen.

Im Bereich „Kanalbetrieb“ (THH 704) sind u. a. Mittel für die Ersatzbeschaffung verschiedener Fahrzeuge, darunter die Spülfahrzeuge SP 3, SP 4 (aus 2021), SP 5 und SP 7 mit einem Auftragsvolumen von ca. 1,8 Mio. €, veranschlagt, um den in die Jahre gekommenen Fuhrpark nach und nach zu erneuern und dadurch Instandhaltungsmittel einzusparen.

Auf der Kläranlage Neckarsteinach (THH 706) sind u. a. Mittel für die Installation einer Überschussschlammverdickung (900.000 €) und- für die Erneuerung der Fällmittelstation (190.000 €) vorgesehen.

Zur Finanzierung der verschiedenen Maßnahmen und Beschaffungen wird ist eine Kreditaufnahme von ca. 26,6 Mio. € erforderlich; in diesem Betrag sind zur Umschuldung anstehende Kredite in Höhe von ca. 3,3 Mio. € enthalten.

Der Schuldenstand wird dadurch unter Berücksichtigung der 2023 veranschlagten Tilgungsleistungen (ca. 6,7 Mio. €) von knapp 53,9 Mio. € (Stand 31. Dez. 2022) auf ca. 73,8 Mio. € steigen.

Gesamtergebnishaushalt 2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	601.134,16	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	937,50	0	0
		31613000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	600.196,66	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	656.349,14	441.900	527.300
		34110000 Mieten und Pachten	8.160,66	7.800	7.800
		34210132 Einspeisevergütung BHKW KW Süd	212.307,57	130.000	200.000
		34210135 Rückvergütung Stromsteuer	4.091,10	3.500	4.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	55.197,67	0	7.500
		34610153 Schadenersätze	2.500,00	0	0
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	374.092,14	300.600	308.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.414.360,13	20.628.500	24.480.000
		34810000 Erstattungen vom Land	6.836,68	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.624.415,39	18.971.000	22.823.000
		34820100 Stadt Heidelberg - Erstattung THH704	1.600.000,00	1.632.000	1.632.000
		34820300 Stadt Heidelberg - Erstatt. Winterdienst	183.108,06	25.500	25.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	8.000	0
		37000000 Planung aktiv. Eigenleist./Bauzeitins	0,00	8.000	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.763,15	9.700	9.900
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	173,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	57.590,15	9.700	9.900
11	=	Ordentliche Erträge	19.729.606,58	21.088.200	25.017.300
12	-	Personalaufwendungen	7.212.766,18-	7.572.500-	7.908.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.567.995,89-	5.901.600-	6.170.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	474.621,14-	490.500-	509.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.170.033,15-	1.179.900-	1.227.100-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	116,00-	500-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.504.237,01-	7.924.000-	11.187.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	156.308,78-	193.500-	156.500-
		42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen	402.144,36-	500.000-	510.800-
		42120512 Instandhaltung der Kläranlage	903.932,19-	1.201.700-	1.385.000-
		42120513 Instandhaltung Blockheizkraftwerk KW Sü	100.212,14-	100.000-	125.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	161.000-	148.500-
		42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	103.535,48-	0	0
		42210200 Betriebsstoffe für Betriebsgeräte	8.057,73-	0	0
		42210300 Versicherungen Betriebsgeräte	710,98	0	0
		42210400 Kfz-Steuer für Betriebsgeräte	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.122,55-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.195,00-	0	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	69.681,01-	124.000-	117.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	321,94-	544.300-	539.000-
		42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	244.056,55-	0	0
		42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	121.130,34-	0	0
		42510300 Kfz-Versicherung	44.335,69-	0	0
		42510400 Kfz-Steuer	5.664,55-	0	0
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	48.879,39-	58.200-	62.000-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.961,70-	88.800-	88.500-
		42710573 Energie und Wasser für Betrieb	1.165.548,20-	1.638.000-	4.394.500-
		42710574 Laborchemikalien	65.080,27-	60.000-	70.000-
		42710575 Betriebschemikalien, Flockungs/Fäll mittel	725.299,46-	850.000-	1.165.000-
		42710576 Fremdanalysen f. Labor	0,00	60.000-	60.000-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	17.846,50-	27.200-	26.500-
		42710603 Abfallentsorgung	126.156,71-	130.300-	130.000-
		42710604 Fuhrleistungen	1.963,47-	30.000-	10.000-
		42710605 Klärschlamm Entsorgung	1.946.697,62-	1.943.000-	1.970.000-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	199.816,36-	214.000-	227.000-
15	-	Abschreibungen	3.346.115,63-	2.905.200-	2.667.100-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.905.200-	2.667.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.345.885,38-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	165,67-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	64,55-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.070.152,96-	1.075.000-	1.602.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.067.623,53-	1.075.000-	1.600.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.529,43-	0	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547.830,58-	1.603.600-	1.651.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	53.226,62-	46.600-	64.800-
		44210000 Aufwendungen. f. ehrenamtl..Tätige	7.650,00-	8.900-	8.300-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.596,68-	2.100-	4.000-
		44290655 Sachverständigen-/Gerichtskosten	12.492,87-	0	10.000-
		44290661 Vermischte Ausgaben	214,00-	2.300-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	89.700-	85.500-
		44310100 Büromaterial	7.309,51-	0	0
		44310200 Zeitungen / Fachliteratur	5.599,36-	0	0
		44310300 Frankieraufwand	1.488,32-	0	0
		44310400 Fahrtkostenerstattungen	1.929,06-	0	0
		44310500 Bekanntmachungen	26.805,08-	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.069,32-	3.100-	7.500-
		44310700 Reisekosten, Dienstfahrten	139,45-	7.500-	3.500-
		44310800 Telekommunikationsaufwendungen	23.238,78-	0	0
		44410642 Sonstige Versicherungen	104.612,26-	85.200-	83.600-
		44410644 Abwasserabgabe	707.038,84-	714.000-	714.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	68.686,27-	92.300-	92.700-
		44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	150.260,60-	176.500-	176.300-
		44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten	70.499,12-	75.500-	75.000-
		44520674 Erstattung von Personalkosten	282.974,44-	299.900-	325.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	19.681.102,36-	21.080.300-	25.017.300-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.504,22	7.900	0
21	+	Außerordentliche Erträge	12.470,00	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	12.470,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	60.974,22-	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	60.974,22-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	48.504,22-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	7.900	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 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	676.311,59	441.900	527.300	0
		64110000 Mieten und Pachten	8.244,82	7.800	7.800	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	174.265,30	133.500	204.000	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	493.801,47	300.600	315.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.196.771,69	20.628.500	24.480.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.196.771,69	20.628.500	24.480.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	0	0
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.246,60	9.700	9.900	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	63,34	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	57.183,26	9.700	9.900	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.930.329,88	21.080.200	25.017.300	0
10	-	Personalauszahlungen	7.212.766,18-	7.572.500-	7.908.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	5.567.995,89-	5.901.600-	6.170.800-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	474.621,14-	490.500-	509.900-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.170.033,15-	1.179.900-	1.227.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	116,00-	500-	600-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.166.606,82-	7.924.000-	11.187.600-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	140.869,68-	193.500-	156.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	1.353.754,19-	1.801.700-	2.021.200-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	108.101,21-	161.000-	148.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.122,55-	0	0	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.195,00-	0	1.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	59.558,48-	124.000-	117.900-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	370.248,55-	544.300-	539.000-	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	72.913,57-	147.000-	150.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.035.843,59-	4.952.500-	8.053.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.070.152,96-	1.075.000-	1.602.500-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.067.623,53-	1.075.000-	1.600.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	2.529,43-	0	2.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	624.563,23-	1.603.600-	1.651.700-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.586,68-	46.600-	64.800-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.250,00-	8.900-	8.300-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.375,55-	4.400-	15.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	86.880,61-	100.300-	96.500-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	25.127,24-	799.200-	797.600-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	436.343,15-	644.200-	669.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.074.089,19-	18.175.100-	22.350.200-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.856.240,69	2.905.100	2.667.100	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000,00	700.000	2.600.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	9.000,00	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	700.000	2.600.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.470,00	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	12.470,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.470,00	700.000	2.600.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.128.979,75-	11.361.000-	22.616.000-	82.850.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.147.498,89-	190.000-	155.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	513.022,10-	3.410.000-	4.100.000-	51.600.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	1.468.458,76-	7.761.000-	18.361.000-	31.250.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	393.047,23-	1.420.800-	2.521.800-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	393.047,23-	1.420.800-	2.521.800-	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
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.995,10-	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	5.995,10-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.528.022,08-	12.781.900-	25.137.900-	82.850.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.506.552,08-	12.081.900-	22.537.900-	82.850.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	349.688,61	9.176.800-	19.870.800-	82.850.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	16.580.100	26.578.800	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	16.580.100	26.578.800	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	3.000.000,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.693.868,79-	7.403.300-	6.708.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	7.403.300-	6.708.000-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	2.693.868,79-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	306.131,21	9.176.800	19.870.800	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	655.819,82	0	0	82.850.000-
		nachrichtlich:				

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)									Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53 Ver- und Entsorgung	22.895.800	9.900	7.282.800-	11.108.600-	0	3.830.300-	1.316.300	3.183.400-	0	1.183.100-
THH 100 Steuerung und Service	267.800	0	625.600-	79.000-	0	488.500-	928.200	2.900-	0	0
THH 700 Kläranlagen Heidelberg	12.676.300	3.000	2.247.900-	8.614.900-	0	1.976.600-	50.000	1.073.000-	0	1.183.100-
THH 701 Sammelkanäle und Sonderbauwerke	3.412.700	100	0	520.800-	0	1.135.300-	0	1.756.700-	0	0
THH 702 Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO	702.300	2.000	507.900-	133.500-	0	79.400-	46.300	29.800-	0	0
THH 703 Abwasserüberwachung	420.800	0	574.000-	265.400-	0	72.900-	550.000	58.500-	0	0
THH 704 Kanalbetrieb	4.020.100	2.000	3.147.400-	916.000-	0	436.700-	670.000	192.000-	0	0
THH 705 Kanalplanung	639.700	2.300	508.600-	55.500-	0	54.300-	0	23.600-	0	0
THH 706 Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach	1.023.900	500	297.000-	602.500-	0	75.100-	0	49.800-	0	0
THH 900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.843.700	100	0	0	0	1.602.500-	941.800	0	0	1.183.100
ORGA Summe	25.007.300	10.000	7.908.400-	11.187.600-	0	5.921.300-	3.186.300	3.186.300-	0	0

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	909.600-	0	2.100-	911.700-	0	0	911.700-	0
THH 100 Steuerung und Service								
THH 700 Kläranlagen Heidelberg	1.023.000	2.600.000	20.056.000-	16.433.000-	0	0	16.433.000-	82.450.000-
THH 701 Sammelkanäle und Sonderbauwerke	2.881.600	0	1.375.000-	1.506.600	0	0	1.506.600	400.000-
THH 702 Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO	24.300	0	516.500-	492.200-	0	0	492.200-	0
THH 703 Abwasserüberwachung	436.200-	0	112.500-	548.700-	0	0	548.700-	0
THH 704 Kanalbetrieb	267.700-	0	1.907.800-	2.175.500-	0	0	2.175.500-	0
THH 705 Kanalplanung	31.200	0	5.000-	26.200	0	0	26.200	0
THH 706 Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach	79.200	0	1.163.000-	1.083.800-	0	0	1.083.800-	0
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	241.300	0	0	241.300	0	0	241.300	0
ORGA Summe	2.667.100	2.600.000	25.137.900-	19.870.800-	26.578.800	6.708.000-	0	82.850.000-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.277,91	37.800	47.800
		34110000 Mieten und Pachten	7.715,84	7.800	7.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.415,15	0	0
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	0,00	30.000	40.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.853,08-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.210,28	200.000	220.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	215.210,28	200.000	220.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.488,19	237.800	267.800
12	-	Personalaufwendungen	121.381,56-	598.000-	625.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	396.802,49-	482.600-	505.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.315,20-	35.200-	36.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	78.173,04-	80.100-	83.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8,00-	100-	100-
		96400000	386.917,17	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.639,74-	71.200-	79.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.008,01-	1.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	2.000-
		42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	740,47-	0	0
		42210400 Kfz-Steuer für Betriebsgeräte	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.766,03-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	935,00-	0	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	527,43-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000-	4.000-
		42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	2.129,92-	0	0
		42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	645,65-	0	0
		42510300 Kfz-Versicherung	1.074,46-	0	0
		42510400 Kfz-Steuer	88,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	307,08-	200-	500-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.557,43-	5.100-	5.000-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	1.419,05-	2.000-	1.500-
		42710603 Abfallentsorgung	1.571,41-	300-	0
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	45.923,86-	56.100-	55.000-
		96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	5.944,58	0	0
		96423000 Aufwendungen Bewir. Grundst/Mieten	527,43	0	0
		96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	2.705,13	0	0
		96426000 Aufwendungen für Verwaltungs & Betriebsa	36.876,92	0	0
15	-	Abschreibungen	5.950,80-	13.500-	15.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.500-	15.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26.122,06-	0	0
		96470000 Bilanz. Abschreibungen	20.171,26	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.786,87-	423.400-	472.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	24.016,38-	8.400-	25.000-
		44210000 Aufwendungen. f. ehrenamtl..Tätige	7.650,00-	8.900-	8.300-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.546,68-	2.100-	4.000-
		44290655 Sachverständigen-/Gerichtskosten	12.492,87-	0	10.000-
		44290661 Vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	35.700-	27.000-
		44310100 Büromaterial	2.282,42-	0	0
		44310200 Zeitungen / Fachliteratur	1.289,56-	0	0
		44310300 Frankieraufwand	1.228,19-	0	0
		44310400 Fahrtkostenerstattungen	680,65-	0	0
		44310500 Bekanntmachungen	8.674,50-	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.535,67-	2.100-	7.500-
		44310700 Reisekosten, Dienstreisen	44,85-	500-	500-
		44310800 Telekommunikationsaufwendungen	10.174,62-	0	0
		44410642 Sonstige Versicherungen	40.139,87-	42.900-	42.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.408,18-	6.100-	7.000-
		44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	541,34-	1.500-	1.500-
		44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten	13.522,95-	15.300-	15.000-
		44520674 Erstattung von Personalkosten	282.974,44-	299.900-	325.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	325.416,30	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.758,97-	1.106.100-	1.193.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	729,22	868.300-	925.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	875.200	928.200
		38110700 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 700	0,00	8.400	8.400
		38110704 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 704	0,00	5.100	0
		38111001 Ertr. aus int. Leist.bez. 1001 (Service)	0,00	861.700	919.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	729,22-	6.900-	2.900-
		48110700 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	3.100-	0
		48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	5.704,05-	3.800-	2.900-
		96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.974,83	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	729,22-	868.300	925.300
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 Aufwendungsersatz verteilt sich für 2023 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	504.600 Euro
48110701	122.100 Euro
48110702	27.200 Euro
48110703	35.300 Euro
48110704	170.300 Euro
48110705	23.300 Euro
48110706	<u>37.000 Euro</u>
	919.800 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
Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen. Ergebnisbezogene Steuerung. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung. Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen.	<ul style="list-style-type: none"> Erstellen des Haushaltsplanes für das jeweilige Haushaltsjahr

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
<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

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Volumen Ergebnishaushalt (ordentl. Aufwendungen)	25.017.300 €	21.088.300 €	19.681.102 €
Volumen Finanzhaushalt (Auszahlungen für Vw-Tätigkeit, Investitionen und Kredittilgungen)	54.196.100 €	38.360.300 €	21.295.980 €
Anzahl der Verbandsversammlungen	3	4	3
Anzahl der Sitzungsvorlagen	20	20	26
Personal lt. Stellenplan	116,75	116,75	116,75
EDV-Arbeitsplätze beim AZV	77	77	77
Betreute EDV-Arbeitsplätze beim Tiefbauamt	60	60	60

THH100

Steuerung und Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	267.672,40	237.800	267.800	0
		64110000 Mieten und Pachten	7.800,00	7.800	7.800	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	33.776,55	30.000	40.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	226.095,85	200.000	220.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.451,42-	1.092.600-	1.177.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	396.802,49-	482.600-	505.600-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	33.315,20-	35.200-	36.600-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	78.173,04-	80.100-	83.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8,00-	100-	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.958,68-	1.000-	9.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	740,47-	1.500-	2.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.766,03-	0	0	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	935,00-	0	1.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	527,43-	1.000-	1.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.733,72-	4.000-	4.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.864,51-	5.300-	5.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	44.078,93-	58.400-	56.500-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.354,09-	8.400-	25.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.250,00-	8.900-	8.300-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.039,55-	2.100-	14.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	32.291,35-	38.300-	35.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	82,44-	42.900-	42.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	325.530,49-	322.800-	348.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.779,02-	854.800-	909.600-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.291,75-	5.000-	2.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	81.291,75-	5.000-	2.000-	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	81.291,75-	5.100-	2.100-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	81.291,75-	5.100-	2.100-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	783.070,77-	859.900-	911.700-	0

Investitionsübersicht
Teilhaushalt 100
Steuerung und Service

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I10071007000: Stammkapitalbeteiligung BGV																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100-	0	100-	0	0	100-	0	100-	0	100-	0	0	0	
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100-	0	100-	0	0	100-	0	100-	0	100-	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100-	0	100-	0	0	100-	0	100-	0	100-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100-	0	100-	0	0	100-	0	100-	0	100-	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100-	0	100-	0	0	100-	0	100-	0	100-	0	0	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.489,25	0	0
		31613000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	6.482,65	0	0
		96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	6,60	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234.287,23	136.600	207.000
		34110000 Mieten und Pachten	444,82	0	0
		34210132 Einspeisevergütung BHKW KW Süd	212.307,57	130.000	200.000
		34210135 Rückvergütung Stromsteuer	4.091,10	3.500	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.360,83	0	0
		34610153 Schadenersätze	2.500,00	0	0
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	0,00	3.100	3.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.582,91	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.180.929,53	9.279.600	12.469.300
		34810000 Erstattungen vom Land	1.494,25	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.179.422,93	9.279.600	12.469.300
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	12,35	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.000	0
		37000000 Planung aktiv. Eigenleist./Bauzeitins	0,00	4.000	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.023,40	3.100	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.018,91	3.100	3.000
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	4,49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.422.729,41	9.423.300	12.679.300
12	-	Personalaufwendungen	2.588.994,46-	2.156.500-	2.247.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.632.151,03-	1.682.600-	1.755.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	136.271,38-	137.500-	143.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	338.682,36-	336.300-	349.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32,00-	100-	100-
		96400000	481.857,69-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.821.856,09-	5.595.500-	8.614.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	102.637,65-	140.000-	95.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42120512 Instandhaltung der Kläranlage	746.163,15-	1.061.700-	1.225.000-
		42120513 Instandhaltung Blockheizkraftwerk KW Sü	100.212,14-	100.000-	125.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	40.000-	40.000-
		42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	27.556,71-	0	0
		42210200 Betriebsstoffe für Betriebsgeräte	3.657,18-	0	0
		42210300 Versicherungen Betriebsgeräte	0,00	0	0
		42210400 Kfz-Steuer für Betriebsgeräte	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.346,32-	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	48.979,72-	102.000-	100.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	15.300-	15.000-
		42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	9.548,28-	0	0
		42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	4.187,35-	0	0
		42510300 Kfz-Versicherung	2.749,09-	0	0
		42510400 Kfz-Steuer	982,55-	0	0
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	14.001,86-	20.000-	20.000-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.141,05-	10.200-	10.000-
		42710573 Energie und Wasser für Betrieb	945.557,10-	1.360.000-	3.941.500-
		42710575 Betriebschemikalien, Flockungs/Fällmittel	660.651,64-	790.000-	1.075.000-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	7.295,35-	8.000-	8.000-
		42710603 Abfallentsorgung	107.811,94-	110.000-	110.000-
		42710605 Klärschlamm Entsorgung	1.840.179,46-	1.823.000-	1.830.000-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	16.847,36-	15.300-	20.000-
		96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	33.530,49-	0	0
		96423000 Aufwendungen Bewir. Grundst./Mieten	13.914,58-	0	0
		96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	12.525,70-	0	0
		96426000 Aufwendungen für Verwaltungs & Betriebsa	112.379,42-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.457.300-	1.183.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.457.300-	1.183.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.283.160,45-	0	0
		96470000 Bilanz. Abschreibungen	1.283.160,45	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	940.852,87-	786.900-	793.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.104,70-	12.000-	12.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.500-	29.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310100 Büromaterial	2.184,81-	0	0
		44310200 Zeitungen / Fachliteratur	2.819,84-	0	0
		44310300 Frankieraufwand	10,49-	0	0
		44310400 Fahrtkostenerstattungen	628,25-	0	0
		44310500 Bekanntmachungen	9.362,17-	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.048,64-	500-	0
		44310700 Reisekosten, Dienstreisen	0,00	1.500-	500-
		44310800 Telekommunikationsaufwendungen	4.982,17-	0	0
		44410642 Sonstige Versicherungen	57.931,23-	35.700-	35.000-
		44410644 Abwasserabgabe	680.600,54-	681.000-	681.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.107,55-	35.700-	35.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	146.072,48-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.351.703,42-	9.996.200-	12.839.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.025,99	572.900-	160.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.100	50.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 100	0,00	3.100	0
		38110701 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 701	0,00	40.800	40.000
		38110703 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 703	0,00	10.200	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.372,54-	938.500-	1.073.000-
		48110100 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	8.400-	8.400-
		48110700 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	0	0
		48110701 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	35.700-	0
		48110703 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	550.000-	550.000-
		48110704 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	10.200-	10.000-
		48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St)	0,00	334.200-	504.600-
		96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.372,54-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.372,54-	884.400-	1.023.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.653,45	1.457.300-	1.183.100-

Erläuterungen:

34210132 Einspeisevergütung aus Verkauf von regenerativem Strom aus dem Blockheizkraftwerk im KW Süd; Anpassung an höhere Erlöse 2022

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.
- 34810000 Für die Veranlagungsjahre 2016 und 2017 musste wegen Verzögerungen beim Umbau des Sammelkanals Dossenheim voraus. Abwasserabgabe in Höhe von 1.031.000 Euro entrichtet werden, die wegen neuerlicher Verzögerungen nur zu ca. 2/3 in 2018 und zu ca. 1/3 in 2019 nachträglich geltend gemacht werden konnte.
- 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 Rechnungsabschlusses mitgeteilt wird. Nach den aktuellsten Verbrauchsdaten 2021 verteilt sich der umzulegende Betriebsaufwand für 2023 deshalb vorläufig wie folgt:
- | | | |
|---------------------|----------------|-----------------------|
| Stadt Heidelberg | 75,92% | 9.466.400 Euro |
| Stadt Neckargemünd | 5,02 % | 626.300 Euro |
| Gemeinde Dossenheim | 5,61 % | 699.500 Euro |
| Stadt Eppelheim | <u>13,45 %</u> | <u>1.677.100 Euro</u> |
| | 100,00 % | 12.469.300 Euro |
- 42110000 Es ist u. a. vorgesehen, das Rolltor im Sandfanggebäude im KW Süd (30.000 €) zu erneuern und Gitterröste auf dem Gelände des KW Süd (20.000 €) auszutauschen. Außerdem sollen Treppengeländer im KW Nord (25.000 €) erneuert werden.
- 42120512 Unterhaltung KW Süd 530.000 Euro
 Unterhaltung KW Nord 435.000 Euro
 Wartungsverträge (Prozessleitsystem etc.) 260.000 Euro
 1.225.000 Euro
- KW Süd u. a. ca. 70.000 Euro für Leerung Hochlastfaulbehälter 2, ca. 90.000 Euro für Austausch von Förderschnecken und ca. 45.000 Euro für die Überholung der Abwasserpumpen. KW Nord u. a. ca. 74.000 € für austausch Ketten in zwei Nachklärbecken und ca. 54.000 € für die Wartung der Mittel- und Niederspannungsschalter.
- 42710573 Insbes. für Stromlieferung KW Nord und Süd. Erheblich höherer Ansatz aufgrund der Strompreisentwicklung in der Folge von Ukrainekrieg.
- 42710575 Für die Lieferung von Phosphatfällmitteln und Flockungshilfsmittel sowie für sonstige Betriebschemikalien.; höherer Ansatz wegen Lieferengpässen 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; im Planjahr allerdings zusätzliche Aufwendungen von ca. 70.000 Euro für die Leerung des Hochlastfaulbehälters 2 (vgl. SK 42120512)
- 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 Sammelkanals 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 zunächst 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 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) Erneuerung Zaunanlage KW Nord (ehem. Häckselplatz) Erneuerung Zaunanlage KW Süd (teilweise) Neubau zweier Fahrradabstellanlagen im KW Nord Erweiterung C-Quellen-Dosierung im KW Nord (Bau) Erneuerung Sekundärschlammzentrifugen KW Süd (Planung) Erneuerung P-Fällmittelstation in KW Nord (Studie)
Sicherstellen einer wirtschaftlichen Klärschlammentsorgung	Sanierung der Hochlastfaulbehälteranlage im KW Süd (Teil 2) Sanierung Prozesswasseranlage im KW Süd (Planung) 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 im Sommer 2023) Einrichtung der vierten Reinigungsstufe (Baubeginn Spätjahr 2022)

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Einwohnerwerte (EW)	300.000	300.000	238.610
Jahresabwassermenge (Mio. m ³)	24,0	24,0	23,7
Klärschlamm, 100 % TR (to TR)	4.000	4.000	3.945
Entsorgter Klärschlamm, 100 % TR (to / 1000 EW)	13,4	13,3	13,2
Spez. Stromverbrauch (KWh / EW und a)	27,0	28,0	26,8
CSB Elimination (%)	95	95	95
Phosphor Elimination (%)	95	95	95
Stickstoff Elimination (%)	80	80	81

THH700

Kläranlagen Heidelberg

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.075.258,87	9.419.300	12.679.300	0
		64110000 Mieten und Pachten	444,82	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	174.265,30	133.500	204.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.041,60	3.100	3.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.889.488,24	9.279.600	12.469.300	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.018,91	3.100	3.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.541.743,81-	8.538.900-	11.656.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.632.151,03-	1.682.600-	1.755.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	136.271,38-	137.500-	143.000-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	338.682,36-	336.300-	349.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	32,00-	100-	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	98.171,49-	140.000-	95.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	793.673,33-	1.161.700-	1.350.400-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	31.502,18-	40.000-	40.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.346,32-	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	48.278,21-	102.000-	100.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.752,02-	15.300-	15.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	19.546,73-	30.200-	30.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.383.585,79-	4.106.300-	6.984.500-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.469,38-	12.000-	12.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	27.993,04-	22.500-	30.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.393,50	716.700-	716.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.682,05-	35.700-	35.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533.515,06	880.400	1.023.000	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000	2.600.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	700.000	2.600.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	1.500,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	700.000	2.600.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.970.532,97-	9.731.000-	20.028.000-	82.450.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.147.498,89-	190.000-	110.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	503.976,62-	3.000.000-	3.000.000-	51.200.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	1.319.057,46-	6.541.000-	16.918.000-	31.250.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	144.345,88-	106.600-	28.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	144.345,88-	106.600-	28.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.114.878,85-	9.837.600-	20.056.000-	82.450.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.113.378,85-	9.137.600-	17.456.000-	82.450.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.579.863,79-	8.257.200-	16.433.000-	82.450.000-

Investitionsübersicht
Teilhaushalt 700
Kläranlagen Heidelberg

THH700 Kläranlagen Heidelberg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I70070001001: Sanierung/Erweiterung BG KWN																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.968.635-	2.968.635-	2.968.635-	0	0	1.148.444,15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	2.968.635-	2.968.635-	2.968.635-	0	0	1.148.444,15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.228-	24.228-	24.228-	0	0	24.227,81-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.228-	24.228-	24.228-	0	0	24.227,81-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.992.862-	2.992.862-	2.992.862-	0	0	1.172.671,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.992.862-	2.992.862-	2.992.862-	0	0	1.172.671,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	16.095-	16.095-	16.095-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48110700 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	16.095-	16.095-	16.095-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.008.957-	3.008.957-	3.008.957-	0	0	1.172.671,96-	0	0	0	0	0	0	0	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 Energieinspar-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 2023 sollen die letzten Arbeiten erledigt und abgerechnet werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070001002: Erneuer. Zaunanlage eh. Häckseiplatz KWN												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.846-	20.846-	0	20.846,00-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	20.846-	20.846-	0	20.846,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.846-	20.846-	0	20.846,00-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.846-	20.846-	0	20.846,00-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	120.846-	20.846-	0	20.846,00-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die bestehende, ca. 450 m lange Zaunanlage, die den früheren Häckseiplatz umschließt, ist altersbedingt verschlissen und soll im Vorfeld der kommenden Projekte „Neubau Neckardüker“ und „Vierte Reinigungsstufe“ erneuert werden. Im Jahr 2021 wurde eine Teilstrecke entlang des Allmendpfades realisiert.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070001003: Erneuer. 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	16.402-	16.402-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst- ,G.geb.	16.402-	16.402-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.402-	16.402-	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.402-	16.402-	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	96.402-	16.402-	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die bestehende, ca. 400 m lange Zaunanlage ist altersbedingt verschlissen und soll erneuert werden, damit das Betriebsgelände wieder ordnungsgemäß abgesichert ist.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170070001004: Erneue... Schachtabdeck. b. Gebi.stat. KWN												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Mehrere Elemente der Schachtabdeckungen sind nicht mehr überfahbar und sollen deshalb 2022 ausgetauscht werden (evtl. auch Ergebnishaushalt 42110000).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070001005: Erneuer. Lüftungstechn. Betr.ggeb. KW Süd												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Messwerte 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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070002001: Erneuerung des Neckardükers												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.326.914-	1.126.914-	0	476.567,65-	3.000.000-	3.000.000-	51.200.000-	21.000.000-	21.000.000-	9.200.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.126.914-	1.126.914-	0	476.567,65-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	57.200.000-	0	0	0,00	3.000.000-	3.000.000-	51.200.000-	21.000.000-	21.000.000-	9.200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.326.914-	1.126.914-	0	476.567,65-	3.000.000-	3.000.000-	51.200.000-	21.000.000-	21.000.000-	9.200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.326.914-	1.126.914-	0	476.567,65-	3.000.000-	3.000.000-	51.200.000-	21.000.000-	21.000.000-	9.200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	58.326.914-	1.126.914-	0	476.567,65-	3.000.000-	3.000.000-	51.200.000-	21.000.000-	21.000.000-	9.200.000-	0

Erläuterung:

Der Neckardüker stammt aus den 1960er Jahren und hat seine betriebsübliche Nutzungsdauer erreicht. Zur Gewährleistung des Abwasser- und Schlammschlepptransports 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. im Sommer 2023 begonnen werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I70070003001: Sanierung der Faulbehälter in KW Süd												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.025.835-	25.835-	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	4.025.835-	25.835-	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.025.835-	25.835-	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.025.835-	25.835-	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.025.835-	25.835-	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	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 müssen die Arbeiten zurückgestellt werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070003002: Einrichtung vierte Reinigungsstufe												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.932.392-	1.282.392-	0	1.167.873,52-	3.500.000-	13.000.000-	31.250.000-	18.500.000-	12.650.000-	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	1.282.392-	1.282.392-	0	1.167.873,52-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	47.650.000-	0	0	0,00	3.500.000-	13.000.000-	31.250.000-	18.500.000-	12.650.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.932.392-	1.282.392-	0	1.167.873,52-	3.500.000-	13.000.000-	31.250.000-	18.500.000-	12.650.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.932.392-	1.282.392-	0	1.167.873,52-	3.500.000-	13.000.000-	31.250.000-	18.500.000-	12.650.000-	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	4.307-	4.307-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110700 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	4.307-	4.307-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	48.936.699-	1.286.699-	0	1.167.873,52-	3.500.000-	13.000.000-	31.250.000-	18.500.000-	12.650.000-	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 gebührentfähigem 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.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070003004: Migration Prozessleitsystem KWN / KWS												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.943-	307.943-	0	221.470,98-	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	307.943-	307.943-	0	221.470,98-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.943-	307.943-	0	221.470,98-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	307.943-	307.943-	0	221.470,98-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	307.943-	307.943-	0	221.470,98-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Das Betriebssystem des Prozessleitsystems musste aktualisiert werden, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070003006: Ern. Rücklaufschammleit. in 2 NKB in KWN												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.734-	4.734-	0	4.733,82-	160.000-	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	4.734-	4.734-	0	4.733,82-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.734-	4.734-	0	4.733,82-	160.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	164.734-	4.734-	0	4.733,82-	160.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	164.734-	4.734-	0	4.733,82-	160.000-	0	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 verschoben.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170070003007: Erneuerung Steuerpults des PLS in KWN												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.817-	46.817-	0	46.817,10-	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	46.817-	46.817-	0	46.817,10-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.817-	46.817-	0	46.817,10-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.817-	46.817-	0	46.817,10-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	46.817-	46.817-	0	46.817,10-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Durch die Sanierungsarbeiten musste die Steuerung des Prozessleitsystems verlagert werden. Da das frühere Steuerpult nach fast 40 Jahren Nutzungsdauer nicht mehr den heutigen Erfordernissen entspricht, wurde es im Zuge der Rückverlagerung erneuert. Dabei wurden zwei weitere bislang an anderer Stelle befindliche Arbeitsplätze des Betriebspersonals integriert.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I70070003012: Austausch Gasalarmüberwachung KWN											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.216-	6.216-	0	6.215,85-	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	6.216-	6.216-	0	6.215,85-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.216-	6.216-	0	6.215,85-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.216-	6.216-	0	6.215,85-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.216-	6.216-	0	6.215,85-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zur Vorbeugung von Schäden infolge einer explosiven Atmosphäre ist im Rechenhaus des Vorreinigungsgebäudes KW Nord eine Gaswarnanlage installiert. Da es zuletzt immer wieder zu Fehlalarmen kam und auch nur noch schwer Ersatzteile für die 16 Jahre alte Anlage zu beziehen sind, wurde sie 2021 auf den neuesten Stand der Technik gebracht.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170070003014: Einbau Trinkwasserspender in KWN / KWS												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.252-	5.252-	0	5.251,67-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.252-	5.252-	0	5.251,67-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.252-	5.252-	0	5.251,67-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.252-	5.252-	0	5.251,67-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.252-	5.252-	0	5.251,67-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Aufgrund der hohen Temperaturen im Sommer ist auch der Abwasserzweckverband gehalten, seinen Beschäftigten Getränke zur Verfügung zu stellen. Diese Pflicht wurde bislang über einen Lieferdienst bzw. in Eigenregie erledigt. Der dadurch bedingte Aufwand soll künftig durch fest installierte Trinkwasserspender in beiden Klärwerken entfallen.

In den beiden Klärwerken wurden 2021 drei Trinkwasserspender installiert.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070003015: Erschließungsbeitrag KW Süd												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000,-	0	0	0,00	600.000,-	600.000,-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.200.000,-	0	0	0,00	600.000,-	600.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000,-	0	0	0,00	600.000,-	600.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000,-	0	0	0,00	600.000,-	600.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000,-	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 soll 2022 ergehen. Um größere Beträge als Haushaltsreste zu vermeiden, wird der Erschließungsbeitrag neu veranschlagt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
170070003019: Sanierung Vorreinigung KW Nord												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.237-	2.237-	0	2.237,20-	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	2.237-	2.237-	0	2.237,20-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.237-	2.237-	0	2.237,20-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.237-	2.237-	0	2.237,20-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.237-	2.237-	0	2.237,20-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Das Einlaufbebewerk und die Rechenanlage im Klärwerk Nord stammen noch aus den 1980er Jahren. Die Maschinentechnik 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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070003021: Erweiterung C-Quellen-Station KW Nord												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.054.746-	9.746-	0	9.746,10-	45.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	9.746-	9.746-	0	9.746,10-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.045.000-	0	0	0,00	45.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054.746-	9.746-	0	9.746,10-	45.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.054.746-	9.746-	0	9.746,10-	45.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.054.746-	9.746-	0	9.746,10-	45.000-	1.000.000-	0	0	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 Kohlenstoffosier-Station im Klärwerk Nord untersucht. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse wurde 2022 die Planung der Erweiterung angegangen. Im Planjahr soll die Erweiterung baulich umgesetzt werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070003022: Sanierung DEMON-Anlage KW Süd												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.911-	10.911-	0	10.911,26-	12.000-	80.000-	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	10.911-	10.911-	0	10.911,26-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	92.000-	0	0	0,00	12.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.911-	10.911-	0	10.911,26-	12.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	102.911-	10.911-	0	10.911,26-	12.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	102.911-	10.911-	0	10.911,26-	12.000-	80.000-	0	0	0	0	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170070003023: Austausch O2-Durchflussmessung KW Nord												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.730-	23.730-	0	23.729,61-	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	23.730-	23.730-	0	23.729,61-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.730-	23.730-	0	23.729,61-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.730-	23.730-	0	23.729,61-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	23.730-	23.730-	0	23.729,61-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die derzeit eingesetzten Geräte sind seit über 20 Jahren in Betrieb. Reparaturen können nur noch mit größtem Aufwand durchgeführt werden, da teilweise keine Ersatzteile mehr verfügbar sind. Nachdem in den letzten Jahren bereits die O2-Durchflussmessgeräte in den beiden anderen Beckenstrassen 3 und 4 erneuert wurden, wurden 2021 die verbliebenen Geräte ausgetauscht. Dadurch ist dann auch wieder ein einwandfreier Prozessablauf sichergestellt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070003024: Austausch Frequenzumrichter Rezi KW Nord												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000-	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	24.000-	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.414-	20.414-	0	20.413,90-	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	20.414-	20.414-	0	20.413,90-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.414-	20.414-	0	20.413,90-	24.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.414-	20.414-	0	20.413,90-	24.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	44.414-	20.414-	0	20.413,90-	24.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Für die Rezikulation des Überschuss-Schlammes sind Frequenz geregelte Pumpen installiert. Die dafür montierten Frequenzumrichter sind über 20 Jahre alt. Reparaturen können, wenn überhaupt noch Ersatzteile verfügbar sind, nur mit größtem Aufwand durchgeführt werden. Es wurden deshalb 2021 alle 16 Frequenzumrichter erneuert und abgerechnet, so dass der Ansatz in 2022 nicht benötigt wurde.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070003025: Nachrüst. Onlinemessung TS-Gehalt KW Süd												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.851-	8.851-	0	8.851,46-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.851-	8.851-	0	8.851,46-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.851-	8.851-	0	8.851,46-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.851-	8.851-	0	8.851,46-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.851-	8.851-	0	8.851,46-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Der Primärschlammabzug im Voreindicker variiert je nach Beschickung. Dies hat zur Folge, dass in den Nachtstunden der Schlamm entweder zu dick und damit nicht mehr pumppfähig oder zu dünn wird. Im letzteren Fall würde nur Wasser abgezogen, was zu Mehrkosten bei der Schlammtransportwässerung führt. Um die Festigkeit des Primärschlammes zu messen und so den Abzug mittels der Primärschlammpumpe zu steuern, wurde 2021 eine Onlinemessung für den Trockensubstanzgehalt nachgerüstet.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170070003026: Optimierung DEMON-Anlage in KWS												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Belüfterplatten in den DEMON-Reaktoren SBR 1 und 2 sind veraltet und erzielen nicht mehr die besten Wirkungsgrade. Aufgrund der inzwischen gewonnen Erkenntnisse werden die Belüfterplatten künftig bodennäher installiert, um so einen höheren Abbaugrad zu erzielen. Die 2022 geplanten Arbeiten mussten aufgrund anderweitiger Vorhaben aufgeschoben werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070003027: Erneuer. Sekundärschlammzentrifugen KWS												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	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 soll die Ersatzmaßnahme vorbereitet werden und neue Erkenntnisse auf dem Entwässerungssektor bei der späteren Erneuerungsplanung berücksichtigt werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	170070003028: Erneuerung Fällmittelstation KW Nord											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	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 soll die Ersatzmaßnahme vorbereitet werden und neue Erkenntnisse auf dem Entwässerungssektor bei der späteren Erneuerungsplanung berücksichtigt werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	10.976,90-	7.000-	0	0	2.000-	2.000-	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	10.976,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.976,90-	7.000-	0	0	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.976,90-	7.000-	0	0	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.976,90-	7.000-	0	0	2.000-	2.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 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	56.263,15-	28.600-	19.000-	0	20.000-	20.000-	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	14.541,41-	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	14.507,53-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	27.214,21-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	28.600-	19.000-	0	20.000-	20.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.263,15-	28.600-	19.000-	0	20.000-	20.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.263,15-	28.600-	19.000-	0	20.000-	20.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	56.263,15-	28.600-	19.000-	0	20.000-	20.000-	0	0

Erläuterung:

9.000 € Regalsysteme für KWN (Ersatz)
 6.000 € 1 Wildkrautentferner für KWS (Ersatz)
 4.000 € 1 Ständerbohrmaschine für KWN (Ersatz)
19.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 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	3.627,94-	71.000-	9.000-	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	3.627,94-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	71.000-	9.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.627,94-	71.000-	9.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.627,94-	71.000-	9.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.627,94-	71.000-	9.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

9.000 € 1 Anbaugeräte zum Fräsen für Kleintraktor KWN

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70076070001: Zuschuss Vierte Reinigungsstufe												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	9.530.000	0	0	0,00	700.000	2.600.000	0	3.700.000	2.530.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	9.530.000	0	0	0,00	700.000	2.600.000	0	3.700.000	2.530.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	9.530.000	0	0	0,00	700.000	2.600.000	0	3.700.000	2.530.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.530.000	0	0	0,00	700.000	2.600.000	0	3.700.000	2.530.000	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	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70077005000: Veräußerungserlöse KWN/KWS												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	1.500,00	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	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	481.621,52	0	0
		31613000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	481.328,72	0	0
		96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	292,80	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	890,89	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	890,89	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.077.214,20	3.240.200	3.412.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.076.598,60	3.240.200	3.412.700
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	615,60	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	267,35	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33,74	100	100
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	233,61	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.559.993,96	3.240.300	3.412.800
12	-	Personalaufwendungen	441.881,69-	0	0
		96400000	441.881,69-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.132,47-	390.000-	520.800-
		42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen	229.717,27-	230.000-	240.800-
		42310000 Mieten und Pachten	260,00-	0	0
		42710573 Energie und Wasser für Betrieb	127.574,84-	160.000-	280.000-
		96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	42.542,69-	0	0
		96423000 Aufwendungen Bewir. Grundst/Mieten	173,34-	0	0
		96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	46.802,39-	0	0
		96426000 Aufwendungen für Verwaltungs & Betriebsa	17.061,94-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.637.795,19-	1.115.200-	1.124.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.115.200-	1.124.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.609.359,53-	0	0
		96470000 Bilanz. Abschreibungen	28.435,66-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.582,95-	10.200-	10.400-
		44410642 Sonstige Versicherungen	936,26-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.394,46-	10.200-	10.400-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	71.252,23-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.617.392,30-	1.515.400-	1.656.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	942.601,66	1.724.900	1.756.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.700	0
		38110700 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 700	0,00	35.700	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	943.920,90-	1.760.600-	1.756.700-
		48110700 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	40.800-	40.000-
		48110702 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	30.000-	46.300-
		48110704 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	645.000-	660.000-
		48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	941.289,37-	926.600-	888.300-
		48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St)	0,00	118.200-	122.100-
		96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.631,53-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	943.920,90-	1.724.900-	1.756.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.319,24-	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 2023 ergeben sich folgende voraussichtlichen Aufwendungen und Nutzungsanteile (Detailaufstellung siehe Folgeseite)

Heidelberg	2.512.500 Euro
Neckargemünd	585.000 Euro
Dossenheim	70.000 Euro
Eppelheim	<u>245.200 Euro</u>
	3.412.700 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; höherer Ansatz wegen Preissteigerung für Pumpwerk 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).

**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	97.000	100,00	97.000						
Hauptsammelkanal Süd Teil 2	67.300	55,00	37.000	45,00	30.300				
Hauptsammelkanal Nord	610.200	100,00	610.200						
Kanal Weiher / RÜ Weiher	50.100	100,00	50.100						
Klausenpfad	49.200	100,00	49.200						
Hauptsammelkanal Süd Teil 3	370.000	100,00	370.000						
Hauptsammelkanal West	561.700	100,00	561.700						
Neurott	39.500	100,00	39.500						
Anschlusskanal Kirchheimer Hof	36.300	100,00	36.300						
Anschlusskanal Landschadhöfe	34.900	100,00	34.900						
Zuführungskanal Mühltalstraße	14.000	100,00	14.000						
Zuführungskanal Rainweg	11.000	100,00	11.000						
RÜB Süd*	148.500	71,30	110.100					28,70	38.400
RÜB Ziegelhäuser Brücke	72.900	100,00	72.900						
RÜB Bosseldorn	74.500	100,00	74.500						
RÜB Ebertplatz	48.000	100,00	48.000						
RÜ Rombachweg	15.100	100,00	15.100						
RÜ Kirchstraße	10.200	100,00	10.200						
RÜ Bismarckplatz	1.600	100,00	1.600						
RÜ Bismarckstraße	9.300	100,00	9.300						
RÜ Stiftsmühle	10.700	100,00	10.700						
RÜ Brahmstraße	13.200	100,00	13.200						
Regenentlastung Kohlhof	18.700	100,00	18.700						
Pumpwerk Hegenichhof	25.000	100,00	25.000						
Pumpwerk Kirchheim	87.100	100,00	87.100						
Pumpwerk Grenzhof	43.500	100,00	43.500						
Pumpwerk Baumschulenweg	13.200	100,00	13.200						
Pumpwerk Marktstraße	5.400	100,00	5.400						
Hauptsammelkanal Süd Teil 1	50.500			100,00	50.500				
Sammelkanäle Neckargemünd	64.200			100,00	64.200				
Anschlusskanal Dilsbergerhof	147.000			100,00	147.000				
Pumpwerk Rainbach	233.500			100,00	233.500				
Pumpwerk Mückenloch	59.500			100,00	59.500				
SK Dossenheim	70.000					100,00	70.000		
Ringkanal Teil 2	113.200	38,07	43.100					61,93	70.100
HSK Eppelheim-Süd	127.800							100,00	127.800
HSK Eppelheim-Nord	8.900							100,00	8.900
	3.412.700		2.512.500		585.000		70.000		245.200

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

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>Betonsanierung Trennbauwerk bei der Neckarschule Ziegelhausen</p> <p>Sanierung Verbandskanalnetz 1. BA (Innensanierung)</p> <p>Austausch Elektroschieber im Staukanal Rombachweg</p> <p>Erneuerung der Steuerungstechnik beim Regenüberlaufbecken Ebertplatz</p> <p>Erneuerung Schaltschrank Pumpwerk Marktstraße</p> <p>Reduzierung H₂S-Belastung im Ringkanal / Zulauf KW Süd</p> <p>Umbau der Steuerung des RÜ 939 (Vangerow-/Gneisenaustraße)</p> <p>Erneuerung zweier Abwasserpumpen im PW Marktstraße</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 Kanalanschluss.</p> <p>* Zwischenzeitlich haben sich die drei weiteren Gründungsmitglieder des AZV ebenfalls entschieden, das Abfuhrsystem „Rollender Kanal“ zur ordnungsgemäßen Entsorgung der dortigen Gruben zu nutzen.</p>

THH701

Sammelkanäle und Sonderbauwerke

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.181.890,96	3.240.300	3.412.800	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.181.852,99	3.240.200	3.412.700	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	37,97	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.809,98-	400.200-	531.200-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	208.520,24-	230.000-	240.800-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	260,00-	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	120.029,74-	160.000-	280.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.200-	10.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.853.080,98	2.840.100	2.881.600	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.798,38-	892.000-	1.375.000-	400.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.045,48-	410.000-	1.100.000-	400.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	55.752,90-	482.000-	275.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.667,25-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	65.667,25-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.465,63-	892.000-	1.375.000-	400.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	130.465,63-	892.000-	1.375.000-	400.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.722.615,35	1.948.100	1.506.600	400.000-

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 701

Sammelkanäle und Sonderbauwerke

THH701 Sammelkanäle und Sonderbauwerke

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70170002001: Betonsanierung Trennbauwerk Neckarschule												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.533-	6.533-	0	6.533,46-	350.000-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	6.533-	6.533-	0	6.533,46-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.533-	6.533-	0	6.533,46-	350.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	356.533-	6.533-	0	6.533,46-	350.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	356.533-	6.533-	0	6.533,46-	350.000-	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.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I70170002002: Innensanierung Verbandskanäle																							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	60.000,-	1.100.000,-	400.000,-	400.000,-	1.000.000,-	400.000,-	1.000.000,-	400.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	60.000,-	1.100.000,-	400.000,-	400.000,-	1.000.000,-	400.000,-	1.000.000,-	400.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	60.000,-	1.100.000,-	400.000,-	400.000,-	1.000.000,-	400.000,-	1.000.000,-	400.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	60.000,-	1.100.000,-	400.000,-	400.000,-	1.000.000,-	400.000,-	1.000.000,-	400.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	60.000,-	1.100.000,-	400.000,-	400.000,-	1.000.000,-	400.000,-	1.000.000,-	400.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	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.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70170003001: Sanierung PW Mückenloch												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.338-	91.338-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	91.338-	91.338-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.886-	13.886-	0	13.885,91-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	13.886-	13.886-	0	13.885,91-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.223-	105.223-	0	13.885,91-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.223-	105.223-	0	13.885,91-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	105.223-	105.223-	0	13.885,91-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Aufgrund regelmäßiger Ausfälle des Pumpwerks sollte eine grundlegende Sanierung erfolgen. Dazu wurden auf der Sitzung am 18. Juli 2018 außerplanmäßige Mittel von 250.000 € durch die Verbandsversammlung bewilligt, um zunächst eine Bestandsaufnahme, anschließend eine Sanierungsplanung und schließlich die Sanierung umsetzen zu können. Die Vorarbeiten hatten sich allerdings verzögert, so dass die endgültige Sanierung erst 2020 vorgenommen werden konnte. Entgegen der ursprünglichen Schätzungen belief sich der Sanierungsaufwand auf ca. 110.000 €.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70170003003: Erneuerung Abwasserpumpe PW Grenzhof												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000-	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	38.000-	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.843-	19.843-	0	19.842,97-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	19.843-	19.843-	0	19.842,97-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.843-	19.843-	0	19.842,97-	38.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.843-	19.843-	0	19.842,97-	38.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	57.843-	19.843-	0	19.842,97-	38.000-	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	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70170003004: Ern. Elektroschieber Staukanal Rombach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70170003005: Ern. Steuerungselektronik RÜB Bosseidorn												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.000-	0	0	0,00	29.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	29.000-	0	0	0,00	29.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.919-	16.919-	0	16.919,41-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	16.919-	16.919-	0	16.919,41-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.919-	16.919-	0	16.919,41-	29.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.919-	16.919-	0	16.919,41-	29.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	45.919-	16.919-	0	16.919,41-	29.000-	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 2022 abgeschlossen werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I70170003006: Ern. Steuerungselektronik PW Grenzhof																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000-	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	28.000-	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.843-	19.843-	19.843-	0	19.842,97-	0	19.842,97-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6310000 Technische Anlagen	19.843-	19.843-	19.843-	0	19.842,97-	0	19.842,97-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.843-	19.843-	19.843-	0	19.842,97-	28.000-	19.842,97-	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.843-	19.843-	19.843-	0	19.842,97-	28.000-	19.842,97-	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	47.843-	19.843-	19.843-	0	19.842,97-	28.000-	19.842,97-	0	28.000-	0	0	0	0	0	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	170170003007: Ern. Steuerungselektronik RÜB Ebertplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Erneuerung des Elektroschiebers durch altersbedingten Verschleiß, nachdem die Arbeiten 2021 nicht ausgeführt werden konnten. Die Ausschreibung der Arbeiten soll noch 2022 erfolgen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70170003008: Ern. Schaltschrank PW Marktstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.818-	17.818-	0	17.818,13-	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	17.818-	17.818-	0	17.818,13-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.818-	17.818-	0	17.818,13-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.818-	17.818-	0	17.818,13-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	37.818-	17.818-	0	17.818,13-	10.000-	10.000-	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170170003009: Ern. Geländer/Absturzsich.RÜB Bosseldorn												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.623-	35.623-	0	2.512,02-	0	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	35.623-	35.623-	0	2.512,02-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.623-	35.623-	0	2.512,02-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.623-	35.623-	0	2.512,02-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.623-	35.623-	0	2.512,02-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Arbeiten wurden 2020 ausgeführt und 2021 schlussgerechnet..

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	170170003010: Reduz. H2S-Belastung Ringkanal											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	70.000-	120.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	70.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	70.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	70.000-	120.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	70.000-	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, soll in 2023 eine größere Dosieranlage installiert werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70170003011: Erneuer. Drosselklappe SK Dossenheim												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	60.000-	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 ggf. über einen Haushaltsrest.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170170003012: Umrüstung Fernüberwach. auf 4G												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	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, müssen die Funkeinrichtungen auf das 4G-Netz umgerüstet werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	I70170003013: Umbau Steuerung RÜ 939 Vang./Gneis-str.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	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.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70170003014: Ern. zweier Abw.pumpen PW Marktstr.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Erneuerung der beiden Pumpen durch altersbedingten Verschleiß, nachdem die Arbeiten 2021 nicht ausgeführt werden konnten. Die Ausschreibung der Arbeiten soll noch 2022 erfolgen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70170003015: Nachrüstung Rührwerk RÜB Ziegelh. Brücke												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	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.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70170003016: Nachrüstung Rührwerk RÜB Ebertplatz												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	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.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	I70170003017: Austausch von 9 Luftentfeuchtern											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Störungen beim Betrieb verschiedener Abwasserbauwerke infolge von Korrosionsschäden. Diese konnten durch den Einbau von Luftentfeuchtern erheblich reduziert werden. Die Luftentfeuchter haben sich bewährt, müssen nun aber alters- und verschleißbedingt erneuert werden. Die Arbeiten wurden 2022 ausgeführt und aus Unterhaltungsmitteln bestritten.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70170003018: Nachrüst. WartungsschrittenPW Mückenloch												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	12.000-	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 Wartungsschritten erleichtert und kostengünstiger erledigt werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
170170003019: Austausch mobiler Überwach.geräte												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Altersbedingter Verschleiß

Teilhaushalt 702

Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO

Produktverantwortlicher: Jan-Helge S a a r

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.738,31	100.000	100.000
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	128.511,75	100.000	100.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,56	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.832,00	586.000	602.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	427.832,00	586.000	602.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.830,82	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	51.830,82	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	608.401,13	688.000	704.300
12	-	Personalaufwendungen	397.037,41-	469.800-	507.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	304.356,65-	368.900-	402.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.202,25-	28.700-	29.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.986,84-	72.200-	75.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	0	100-
		96400000	1.487,67-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.577,83-	136.600-	133.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	17.500-	17.500-
		42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	10.297,06-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.786,34-	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	50.000-	50.000-
		42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	39.361,43-	0	0
		42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	7.886,54-	0	0
		42510300 Kfz-Versicherung	5.878,42-	0	0
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	898,01-	2.000-	2.000-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.341,55-	7.000-	5.000-
		42710573 Energie und Wasser für Betrieb	2.098,70-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	723,36-	1.000-	1.000-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	50.809,93-	56.100-	55.000-
		96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	273,11	0	0
		96423000 Aufwendungen Bewir. Grundst/Mieten	0,00	0	0
		96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	1.058,05	0	0
		96426000 Aufwendungen für Verwaltungs & Betriebsa	827,65-	0	0
15	-	Abschreibungen	35.244,50-	35.800-	40.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.800-	40.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	35.942,67-	0	0
		96470000 Bilanz. Abschreibungen	698,17	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.527,53-	39.200-	38.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	44,00-	1.500-	1.600-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	50,00-	0	0
		44290661 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	4.500-
		44310100 Büromaterial	1.061,14-	0	0
		44310200 Zeitungen / Fachliteratur	448,26-	0	0
		44310400 Fahrtkostenerstattungen	156,09-	0	0
		44310500 Bekanntmachungen	5.997,17-	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	781,05-	0	0
		44310700 Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500-	500-
		44310800 Telekommunikationsaufwendungen	1.291,78-	0	0
		44410642 Sonstige Versicherungen	1.090,09-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.807,62-	3.500-	3.700-
		44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	15.946,33-	16.500-	16.300-
		44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten	9.721,86-	10.200-	10.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	11.132,14-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	605.387,27-	681.400-	720.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.013,86	6.600	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.000	46.300
		38110701 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 701	0,00	30.000	46.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.013,86-	36.600-	29.800-
		48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	2.946,20-	3.000-	2.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St	0,00	33.600-	27.200-
		96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	67,66-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.013,86-	6.600-	16.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	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 2023 voraussichtlich im folgenden Verhältnis auf die Verbandsmitglieder verteilen:

Stadt Heidelberg	370.600 Euro
Stadt Neckargemünd	92.700 Euro
Gemeinde Dossenheim	92.700 Euro
Stadt Eppelheim	<u>46.300 Euro</u>
	602.300 Euro

38110702 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Untersuchungsleistung in km (Verbandsgebiet)	70	70	48,0
* davon Heidelberg	40	50	45,1
* davon Neckargemünd	10	7	0
* davon Dossenheim	10	7	0
* davon Eppelheim	5	2	0,1
* davon Verbandskanäle	5	4	2,8

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Untersuchungsleistung in km	20	20	18,7
Vorlaufreinigung in km	20	20	18,7

THH702 Aufgaben nach der Eigenkontroll VO

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	506.912,81	688.000	704.300	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	126.442,11	100.000	100.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	329.006,81	586.000	602.300	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	51.463,89	2.000	2.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.996,96-	645.600-	680.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	304.356,65-	368.900-	402.900-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	25.202,25-	28.700-	29.800-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	65.986,84-	72.200-	75.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	100-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.217,82-	17.500-	17.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.786,34-	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	4.160,24	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	49.639,51-	50.000-	50.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.239,56-	9.000-	7.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	54.177,84-	60.100-	59.000-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	90,46-	1.500-	1.600-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	122,00-	500-	500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	9.622,38-	5.500-	5.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	1.500-	1.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.711,55-	30.200-	30.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.084,15-	42.400	24.300	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.087,71-	542.000-	516.500-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	11.087,71-	542.000-	516.500-	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	11.087,71-	542.000-	516.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.087,71-	542.000-	516.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	41.171,86-	499.600-	492.200-	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	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I70271001000: Büro- / EDV - Ausstattung																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.440,70-	0	5.440,70-	0	3.000-	0	3.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	5.440,70-	0	5.440,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.440,70-	0	5.440,70-	0	3.000-	0	3.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.440,70-	0	5.440,70-	0	3.000-	0	3.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.440,70-	0	5.440,70-	0	3.000-	0	3.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0

Erläuterung:

- 2.000 € 4 Rollcontainer (Ersatz)
- 1.000 € 1 höhenverstellbarer Schreibtisch (Ersatz)
- 3.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 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	5.647,01-	42.000-	13.500-	0	10.000-	10.000-	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.647,01-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	42.000-	13.500-	0	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.647,01-	42.000-	13.500-	0	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.647,01-	42.000-	13.500-	0	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.647,01-	42.000-	13.500-	0	10.000-	10.000-	0	0

Erläuterung:

9.500 € 500 m Kabel für TV-Kamera (Ersatz)
 4.000 € 160 m Hockdruckspül- und saugschlauch (Ersatz)
 13.500 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 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	0,00	500.000,-	500.000,-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	500.000,-	500.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000,-	500.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000,-	500.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000,-	500.000,-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

1 Hochdruckpül- und saugfahrzeug (Ersatz SP 2; EZ 2001)

Teilhaushalt 703

Abwasserüberwachung

Produktverantwortlicher: Jürgen F e u r e r

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.607,26	12.500	17.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.421,69	0	7.500
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	10.201,45	12.500	10.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.015,88-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.642,59	379.300	403.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	275.642,59	379.300	403.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	283.249,85	391.800	420.800
12	-	Personalaufwendungen	235.781,62-	550.900-	574.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	414.281,53-	428.400-	446.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.614,63-	35.700-	37.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	87.112,95-	86.700-	90.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,00-	100-	100-
		96400000	300.239,49	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.853,57-	245.000-	265.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	8.098,91-	12.500-	12.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	27.500-	27.500-
		42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	23.963,59-	0	0
		42210200 Betriebsstoffe für Betriebsgeräte	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	641,57-	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	14.456,86-	10.000-	10.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	321,94-	15.000-	15.000-
		42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	5.072,00-	0	0
		42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	3.110,83-	0	0
		42510300 Kfz-Versicherung	2.137,18-	0	0
		42510400 Kfz-Steuer	395,00-	0	0
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	4.684,78-	7.500-	7.500-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	219,25-	15.000-	15.000-
		42710573 Energie und Wasser für Betrieb	18.833,36-	25.000-	30.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710574 Laborchemikalien	65.080,27-	60.000-	70.000-
		42710576 Fremdanalysen f. Labor	0,00	60.000-	60.000-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	1.131,45-	2.500-	2.500-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	15.250,91-	10.000-	15.000-
		96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	29.628,04	0	0
		96423000 Aufwendungen Bewir. Grundst/Mieten	13.365,33	0	0
		96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	9.132,89	0	0
		96426000 Aufwendungen für Verwaltungs & Betriebsa	95.418,07	0	0
15	-	Abschreibungen	16.103,42-	50.000-	55.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	55.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	52.393,94-	0	0
		96470000 Bilanz. Abschreibungen	36.290,52	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.741,80-	19.100-	17.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.994,62-	2.500-	2.600-
		44290661 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.500-	7.000-
		44310100 Büromaterial	437,20-	0	0
		44310200 Zeitungen / Fachliteratur	977,80-	0	0
		44310400 Fahrtkostenerstattungen	0,00	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	567,84-	0	0
		44310700 Reisekosten, Dienstfahrten	94,60-	1.500-	500-
		44310800 Telekommunikationsaufwendungen	802,03-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.899,47-	5.100-	5.000-
		44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	1.624,02-	2.000-	2.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	344,22-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.480,41-	865.000-	912.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.769,44	473.200-	491.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	550.000	550.000
		38110700 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 700	0,00	550.000	550.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.769,44-	76.800-	58.500-
		48110700 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	10.200-	10.000-
		48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	15.056,15-	14.600-	13.200-
		48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St	0,00	52.000-	35.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.286,71	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.769,44-	473.200	491.500
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	88,75 %	357.800 Euro
Stadt Neckargemünd	3,86 %	15.600 Euro
Gemeinde Dossenheim	1,77 %	7.200 Euro
Stadt Eppelheim	5,62 %	22.700 Euro
	100,00 %	406.600 Euro

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
Überwachung der Grenzwerte des Wasserrechtsbescheides	<ul style="list-style-type: none"> Regelmäßige Kontrolle der Grenzwerte nach der EKVO

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl der Untersuchungen zur gesetzlichen Eigenkontrolle und Prozesssteuerung nach DIN und AQS Qualitätskontrolle ¹	5.500	5.500	6.586

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl der Indirekteinleiter	300	300	300
Anzahl der angefahrenen Indirekteinleiter	350	500	3012
Anzahl der analysierten Indirekteinleiter	350	500	295
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	3.500	5.000	3.576

Erläuterung:

- ¹ Das Ziel ist, durch intensive Beratung und Überwachung möglichst keine Überschreitungen feststellen zu müssen.
- ² Die Kontrolle der Indirekteinleiter musste zugunsten der Eigenkontrollaufgaben auf der Kläranlage reduziert werden, da die Stellen zweier Mitarbeiter erst mit zeitlicher Verzögerung wiederbesetzt werden konnten.

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl der Benzin- und Ölabscheider	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	185	185	101
* davon Heidelberg	150	150	73
* davon Neckargemünd	0	0	28
* davon Dossenheim	0	10	0
* davon Eppelheim	35	25	0

Erläuterung:

¹ Aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen (Betriebsschließungen, Zutrittsverbote) konnte das geplante Untersuchungsprogramm nicht wie vorgesehen umgesetzt werden.

THH703 Abwasserüberwachung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	316.715,37	391.800	420.800	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.267,55	12.500	17.500	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	300.447,82	379.300	403.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.509,20-	815.000-	857.000-	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	414.281,53-	428.400-	446.600-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	34.614,63-	35.700-	37.100-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	87.112,95-	86.700-	90.200-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	12,00-	100-	100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	7.913,27-	12.500-	12.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	22.024,83-	27.500-	27.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	641,57-	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	10.381,11-	10.000-	10.400-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.932,67-	15.000-	15.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.727,79-	22.500-	22.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	98.322,36-	157.500-	177.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.994,62-	2.500-	2.600-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.765,27-	9.000-	7.500-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.784,60-	7.100-	7.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.793,83-	423.200-	436.200-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	50.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	30.000-	50.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.892,59-	61.800-	62.500-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	37.892,59-	61.800-	62.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.892,59-	91.800-	112.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	37.892,59-	91.800-	112.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	418.686,42-	515.000-	548.700-	0

Investitionsübersicht
Teilhaushalt 703
Abwasserüberwachung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70370003002: Austausch Bedien.teil Lüftung Laborgeb.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Altersbedingte Erneuerung nach ca. 25 Jahren Betriebsdauer auf 2022 verschoben. Ggf. Abrechnung auf Unterhaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I70370003003: Studie Lüftung/Kühlung Laborgebäude																							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	60.000-	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	60.000-	60.000-	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	60.000-	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	60.000-	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	60.000-	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	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.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I70370003004: Ern.Steuerung Schaltschrank Laborgebäude																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	10.000-	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterung:

Altersbedingte Erneuerung nach ca. 25 Jahren Betriebsdauer; ggf. Unterhaltung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 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	8.223,37-	6.800-	0	0	2.000-	2.000-	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	8.223,37-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	6.800-	0	0	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.223,37-	6.800-	0	0	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.223,37-	6.800-	0	0	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.223,37-	6.800-	0	0	2.000-	2.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 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	40.222,42-	55.000-	62.500-	0	30.000-	30.000-	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	40.222,42-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	55.000-	62.500-	0	30.000-	30.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.222,42-	55.000-	62.500-	0	30.000-	30.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.222,42-	55.000-	62.500-	0	30.000-	30.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.222,42-	55.000-	62.500-	0	30.000-	30.000-	0	0

Erläuterung:

25.000 €	1 Lumistoxgerät für Labor (Ersatz)
25.000 €	1 Destillationsapparat für Labor (Ersatz)
7.500 €	3 Sauerstoffs selbstrettingeräte für Abwasserüberwachung (Ersatz)
<u>5.000 €</u>	1 Sauerstoff fremdrettingerät für Abwasserüberwachung (Ersatz)
<u>62.500 €</u>	

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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.771,04	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	937,50	0	0
		31613000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.132,94	0	0
		96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	299,40-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.373,09	150.000	150.000
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	224.498,94	150.000	150.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.874,15	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.381.234,60	3.877.000	3.870.100
		34810000 Erstattungen vom Land	4.728,63	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.594.025,86	2.219.500	2.213.100
		34820100 Stadt Heidelberg - Erstattung THH704	1.600.000,00	1.632.000	1.632.000
		34820300 Stadt Heidelberg - Erstatt. Winterdienst	183.108,06	25.500	25.000
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	627,95-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.530,84	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.716,00	2.000	2.000
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	185,16-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.610.909,57	4.029.000	4.022.100
12	-	Personalaufwendungen	2.625.616,44-	3.023.700-	3.147.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.224.273,82-	2.344.400-	2.441.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	192.916,11-	201.200-	209.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	470.059,76-	478.000-	497.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,00-	100-	100-
		96400000	261.685,25	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.913,44-	944.200-	916.000-
		42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen	172.427,09-	250.000-	250.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	70.000-	55.000-
		42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	38.647,64-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210200 Betriebsstoffe für Betriebsgeräte	4.400,55-	0	0
		42210300 Versicherungen Betriebsgeräte	15,34-	0	0
		42210400 Kfz-Steuer für Betriebsgeräte	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.508,80-	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	1.469,76-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	450.000-	450.000-
		42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	185.158,86-	0	0
		42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	104.036,90-	0	0
		42510300 Kfz-Versicherung	31.788,08-	0	0
		42510400 Kfz-Steuer	3.960,00-	0	0
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	27.352,75-	25.500-	30.000-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.111,44-	47.500-	50.000-
		42710573 Energie und Wasser für Betrieb	0,00	10.000-	10.000-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	5.830,62-	10.200-	10.000-
		42710604 Fuhrleistungen	0,00	30.000-	10.000-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	42.105,29-	50.000-	50.000-
		96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	40.623,19	0	0
		96423000 Aufwendungen Bewir. Grundst/Mieten	195,16	0	0
		96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	46.515,41	0	0
		96426000 Aufwendungen für Verwaltungs & Betriebsa	565,92	0	0
15	-	Abschreibungen	176.268,26-	201.300-	210.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	201.300-	210.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	198.495,10-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	64,55-	0	0
		96470000 Bilanz. Abschreibungen	22.291,39	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.109,78-	230.100-	226.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13.842,43-	20.000-	20.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.000-	10.000-
		44310100 Büromaterial	1.183,50-	0	0
		44310200 Zeitungen / Fachliteratur	44,90-	0	0
		44310300 Frankieraufwand	172,50-	0	0
		44310400 Fahrtkostenerstattungen	77,16-	0	0
		44310500 Bekanntmachungen	2.771,24-	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.337,90-	500-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310700 Reisekosten, Dienstreisen	0,00	1.500,-	500,-
	44310800 Telekommunikationsaufwendungen	2.866,86-	0	0
	44410642 Sonstige Versicherungen	86,05-	100-	100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.878,62-	25.000-	25.000-
	44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	131.066,23-	155.000-	155.000-
	44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten	13.679,47-	15.000-	15.000-
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	68.102,92-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.601.907,92-	4.399.300-	4.500.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.001,65	370.300-	478.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	655.200	670.000
	38110700 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 700	0,00	10.200	10.000
	38110701 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 701	0,00	645.000	660.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.981,64-	284.900-	192.000-
	48110100 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	5.100-	0
	48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	18.196,01-	18.300-	21.700-
	48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St)	0,00	261.500-	170.300-
	96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.214,37	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.981,64-	370.300	478.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.979,99-	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 2023 sieht wie folgt aus:

Stadtbetriebe Heidelberg	2.213.100 Euro
Stadt Neckargemünd	12.500 Euro
Gemeinde Dossenheim	12.000 Euro
Stadt Eppelheim	<u>12.500 Euro</u>
Gesamt	2.250.100 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 Anpassung der Aufwendungen für den Fuhrpark der Abt. Kanalbetrieb an den höheren Reparaturbedarf.
- 42610562 Höhere Aufwendungen für die Fortbildung von neueingestellten Beschäftigten.
- 42710630 Für den verstärkten Einsatzes von EDV-gestützter Betriebssoftware (bspw. Bauhofprogramm Limes und Kanalreinigungssoftware 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Kanalnetz Stadt Heidelberg	495 km	495 km	495 km
Gesamt-Volumen der Regenwasserbehandlungsanlagen	71.449 m ³	71.449 m ³	71.449 m ³

THH704

Kanalbetrieb

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.605.313,42	4.029.000	4.022.100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	296.844,66	150.000	150.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.306.752,76	3.877.000	3.870.100	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.716,00	2.000	2.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.552.545,14-	4.198.000-	4.289.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	2.224.273,82-	2.344.400-	2.441.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	192.916,11-	201.200-	209.200-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	470.059,76-	478.000-	497.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	52,00-	100-	100-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	164.608,21-	250.000-	250.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	42.059,31-	70.000-	55.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.508,80-	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	284,73-	1.000-	1.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	298.240,04-	450.000-	450.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	39.309,09-	73.000-	80.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	43.720,23-	100.200-	80.000-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.453,64-	20.000-	20.800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	7.963,23-	15.000-	10.500-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	100-	100-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	47.096,17-	195.000-	195.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.768,28	169.000-	267.700-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000,00	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	9.000,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.120,00	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	10.120,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.120,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.400,51-	676.400-	1.907.800-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	33.400,51-	676.400-	1.907.800-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.998,00-	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	4.998,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.398,51-	676.400-	1.907.800-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	19.278,51-	676.400-	1.907.800-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	33.489,77	845.400-	2.175.500-	0

Investitionsübersicht Teilhaushalt 704

Kanalbetrieb

THH704 Kanalbetrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 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	8.585,66-	49.800-	6.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	8.585,66-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	49.800-	6.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	0	4.998,00-	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	4.998,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.583,66-	49.800-	6.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.583,66-	49.800-	6.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.583,66-	49.800-	6.000-	0	10.000-	10.000-	0	0

Erläuterung:

6.000 € 3 Lizenzen Kanio Mobil

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 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	17.444,39-	31.600-	43.800-	0	10.000-	10.000-	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	566,10-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	856,80-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	16.021,49-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	31.600-	43.800-	0	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.444,39-	31.600-	43.800-	0	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.444,39-	31.600-	43.800-	0	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.444,39-	31.600-	43.800-	0	10.000-	10.000-	0	0

Erläuterung:

10.000 €	1 Fahrgestüt
10.000 €	1 klappbare Hinweistafel für T 81 (Ersatz)
5.500 €	1 Hochdruckspülschlauch DN 32, 180 m für SP 1 (Ersatz)
5.500 €	1 Hochdruckspülschlauch DN 32, 180 m für SP 3 (Ersatz)
5.000 €	1 Hochdruckspülschlauch DN 25, 240 m für SP 5 (Ersatz)
3.000 €	1 Saugschlauch DN 125, 25 m für SP 3 (Ersatz)
3.000 €	1 Saugschlauch DN 125, 25 m für SP 5 (Ersatz)
1.800 €	1 Scheuersaugmaschine
43.800 €	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	3.121,79-	595.000-	1.858.000-	0	300.000-	300.000-	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	3.121,79-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	595.000-	1.858.000-	0	300.000-	300.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.121,79-	595.000-	1.858.000-	0	300.000-	300.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.121,79-	595.000-	1.858.000-	0	300.000-	300.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.121,79-	595.000-	1.858.000-	0	300.000-	300.000-	0	0

Erläuterung:

- 550.000 € 1 Hochdruckspül- und Saugfahrzeug SP 1 (Ersatz)
 - 550.000 € 1 Hochdruckspül- und Saugfahrzeug SP 3 (Ersatz)
 - 440.000 € 1 Hochdruckspül- und Saugfahrzeug SP 4 (Ersatz), aus 2021
 - 250.000 € 1 Hochdruckspül- und Saugfahrzeug SP 7(Ersatz)
 - 55.000 € 1 Pritschenfahrzeug T 76 (Ersatz)
 - 10.000 € 1 Säulendrehkran für T 81 (Ersatz)
 - 3.000 € 1 E-Bike
-
- 1.858.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70476071000: Zuwendung vom Bund												
1 +	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	9.000,00	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 Investionstätigkeit	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zuschuss für Ersatzbeschaffung der beiden Meisterfahrzeuge als Hybridfahrzeug.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70477005000: Veräußerungserlöse Kanalbetrieb												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.120,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	10.120,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	10.120,00	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	10.120,00	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.929,32	5.000	5.000
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	10.880,00	5.000	5.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,32	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.418,51	621.600	634.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	596.418,51	621.600	634.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.269,06	2.000	2.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.322,00	2.000	2.300
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	52,94-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	609.616,89	628.600	642.000
12	-	Personalaufwendungen	516.874,52-	488.000-	508.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	388.564,16-	373.300-	389.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.629,36-	33.600-	34.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.898,82-	81.000-	84.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	100-	100-
		96400000	7.774,18-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.072,57-	49.000-	55.500-
		42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen	0,00	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.073,49-	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	500-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.490,98-	1.500-	1.500-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	964,45-	1.000-	1.000-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	27.241,79-	26.000-	30.000-
		96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	197,46-	0	0
		96423000 Aufwendungen Bewir. Grundst./Mieten	0,00	0	0
		96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	35,14-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96426000 Aufwendungen für Verwaltungs & Betriebsa	1.069,26-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.658,74-	4.300-	7.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.300-	7.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.927,79-	0	0
		96470000 Bilanz. Abschreibungen	730,95-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.677,60-	48.600-	46.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.447,88-	1.500-	1.600-
		44290661 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	4.500-
		44310100 Büromaterial	94,66-	0	0
		44310200 Zeitungen / Fachliteratur	19,00-	0	0
		44310400 Fahrtkostenerstattungen	338,96-	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	739,03-	0	0
		44310700 Reisekosten, Dienstreisen	0,00	1.500-	500-
		44310800 Telekommunikationsaufwendungen	1.670,92-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.442,67-	3.600-	3.600-
		44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	1.082,68-	1.500-	1.500-
		44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten	33.574,84-	35.000-	35.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	15.266,96-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	609.283,43-	589.900-	618.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	333,46	38.700	23.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	333,46-	38.700-	23.600-
		48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	146,13-	200-	300-
		48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St)	0,00	38.500-	23.300-
		96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	187,33-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	333,46-	38.700-	23.600-
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 2023 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
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	469.096,76	628.600	642.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.429,00	5.000	5.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	456.345,76	621.600	634.700	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	2.322,00	2.000	2.300	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.303,32-	585.600-	610.800-	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	388.564,16-	373.300-	389.400-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	34.629,36-	33.600-	34.900-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	85.898,82-	81.000-	84.200-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	8,00-	100-	100-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	20.000-	20.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	500-	2.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.073,49-	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	500-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.490,98-	1.500-	1.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	27.926,09-	27.000-	31.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.447,88-	1.500-	1.600-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.686,51-	6.500-	5.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.578,03-	40.100-	40.100-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.206,56-	43.000	31.200	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.863,90-	26.000-	5.000-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.863,90-	26.000-	5.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	997,10-	0	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	997,10-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.861,00-	26.000-	5.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.861,00-	26.000-	5.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	115.067,56-	17.000	26.200	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 705

Kanalplanung

THH705 Kanalplanung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I70571001000: Büro- / EDV - Ausstattung																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	26.000,-	0	5.000,-	0	0	0	1.000,-	1.000,-	1.000,-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	26.000,-	0	5.000,-	0	0	0	1.000,-	1.000,-	1.000,-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	0	0	997,10-	0	997,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0	997,10-	0	997,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	997,10-	0	997,10-	0	26.000,-	0	5.000,-	0	0	0	1.000,-	1.000,-	1.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	997,10-	0	997,10-	0	26.000,-	0	5.000,-	0	0	0	1.000,-	1.000,-	1.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	997,10-	0	997,10-	0	26.000,-	0	5.000,-	0	0	0	1.000,-	1.000,-	1.000,-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

1 Tablet für Bauleitung

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.252,35	0	0
		31613000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	111.252,35	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,13	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	245,13	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.897,24	886.600	1.023.900
		34810000 Erstattungen vom Land	613,80	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	843.283,44	886.600	1.023.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	668,68	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	668,68	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	956.063,40	887.100	1.024.400
12	-	Personalaufwendungen	285.198,48-	285.600-	297.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	207.566,21-	221.400-	230.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.672,21-	18.600-	19.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.119,38-	45.600-	47.400-
		96400000	15.840,68-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.191,30-	492.500-	602.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	43.564,21-	40.000-	40.000-
		42120512 Instandhaltung der Kläranlage	157.769,04-	140.000-	160.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	4.000-
		42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	2.330,01-	0	0
		42210200 Betriebsstoffe für Betriebsgeräte	0,00	0	0
		42210300 Versicherungen Betriebsgeräte	726,32	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	4.247,24-	10.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000-	5.000-
		42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	2.786,06-	0	0
		42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	1.263,07-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510300 Kfz-Versicherung	708,46-	0	0
		42510400 Kfz-Steuer	239,00-	0	0
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	1.634,91-	3.000-	2.000-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00-	2.500-	2.000-
		42710573 Energie und Wasser für Betrieb	71.484,20-	80.000-	130.000-
		42710575 Betriebschemikalien, Flockungs/Fällmittel	64.647,82-	60.000-	90.000-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	482,22-	2.500-	2.500-
		42710603 Abfallentsorgung	16.773,36-	20.000-	20.000-
		42710604 Fuhrleistungen	1.963,47-	0	0
		42710605 Klärschlamm Entsorgung	106.518,16-	120.000-	140.000-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	1.637,22-	500-	2.000-
		96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	198,28-	0	0
		96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	48,25-	0	0
		96426000 Aufwendungen für Verwaltungs & Betriebsa	1.522,64-	0	0
15	-	Abschreibungen	139.101,72-	27.800-	29.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.800-	29.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	138.483,84-	0	0
		96470000 Bilanz. Abschreibungen	617,88-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.551,18-	46.100-	45.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	776,61-	700-	700-
		44290661 Vermischte Ausgaben	214,00-	800-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		44310100 Büromaterial	65,78-	0	0
		44310300 Frankieraufwand	77,14-	0	0
		44310400 Fahrtkostenerstattungen	47,95-	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.059,19-	0	0
		44310700 Reisekosten, Dienstfahrten	0,00	500-	500-
		44310800 Telekommunikationsaufwendungen	1.450,40-	0	0
		44410642 Sonstige Versicherungen	4.428,76-	5.000-	5.000-
		44410644 Abwasserabgabe	26.438,30-	33.000-	33.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.747,70-	3.100-	3.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	13.245,35-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	953.042,68-	852.000-	974.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.020,72	35.100	49.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.870,72-	35.100-	49.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	3.653,87-	3.500-	12.800-
		48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St	0,00	31.600-	37.000-
		96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	216,85-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.870,72-	35.100-	49.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	850,00-	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.

42710573 Höherer Ansatz wegen gestiegener Energiepreise.

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

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

THH706

Kläranlage/PW Neckarsteinach

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2021	2022	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	807.116,23	887.100	1.024.400	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	806.491,74	886.600	1.023.900	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	624,49	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.576,40-	824.200-	945.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	207.566,21-	221.400-	230.300-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.672,21-	18.600-	19.300-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	44.119,38-	45.600-	47.400-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	32.826,24-	40.000-	40.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	186.952,41-	140.000-	160.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.556,60-	4.000-	4.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	4.247,24-	10.000-	5.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.950,59-	10.000-	5.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.734,91-	5.500-	4.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	264.002,61-	283.000-	384.500-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	776,61-	700-	700-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	214,00-	800-	500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.558,83-	3.500-	3.500-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	26.438,30-	38.000-	38.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	960,26-	3.100-	3.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.539,83	62.900	79.200	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	850,00	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	850,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.648,40-	708.000-	1.163.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	45.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	93.648,40-	708.000-	1.118.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.497,64-	3.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	17.497,64-	3.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.146,04-	711.000-	1.163.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	110.296,04-	711.000-	1.163.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	98.756,21-	648.100-	1.083.800-	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 706

Kläranlage und
Pumpwerke
Neckarsteinach

THH706 Kläranlage/PW Neckarsteinach

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I70670001001: Erneuerung Zaunanlage												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	45.000-	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die marode, ca. 205 m lange Zaunanlage aus Maschendrahtzaun soll durch einen Doppelstabmattenzaun ersetzt werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I70670003002: Containerstation zur C-Quellendosierung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.651-	28.651-	0	28.651,28-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	28.651-	28.651-	0	28.651,28-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.651-	28.651-	0	28.651,28-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.651-	28.651-	0	28.651,28-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	28.651-	28.651-	0	28.651,28-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zur Optimierung der Abwasserreinigung wurde 2021 planmäßig eine Containerstation errichtet, mit der bei Bedarf Kohlenstoffprodukte dem Abwasser beigegeben werden kann.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70670003004: Einb. masch. Überschussschlammmeindickung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.666-	70.666-	0	70.665,91-	680.000-	900.000-	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	70.666-	70.666-	0	70.665,91-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.580.000-	0	0	0,00	680.000-	900.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.666-	70.666-	0	70.665,91-	680.000-	900.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.650.666-	70.666-	0	70.665,91-	680.000-	900.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.650.666-	70.666-	0	70.665,91-	680.000-	900.000-	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 auf 2023 verschoben.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	170670003006: Austausch Fällmitteldosierbehälter											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	0	190.000-	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	0,00	1.000,-	0	0	0	0	0	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	1.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000,-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 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	5.653,84-	2.000-	0	0	1.000-	1.000-	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	519,00-	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	5.134,84-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.653,84-	2.000-	0	0	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.653,84-	2.000-	0	0	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.653,84-	2.000-	0	0	1.000-	1.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I70671003000: Fahrzeuge																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.895,03-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	4.895,03-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.895,03-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.895,03-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	4.895,03-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

In 2020 musste unvorhergesehen das Bereitschaftsfahrzeug ersetzt werden. Dabei wurde als erstes Fahrzeug des AZV ein rein elektrisch angetriebenes Fahrzeug angeschafft.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70677005000: Veräußerungserlöse NSteinach												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	850,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	850,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	850,00	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	850,00	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 900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher: Arnfried F u c h s

THH900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415.981,18	1.558.200	1.843.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.415.981,18	1.558.200	1.843.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.000	0
		37000000 Planung aktiv. Eigenleist./Bauzeitins	0,00	4.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	173,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	173,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.416.154,18	1.562.300	1.843.800
15	-	Abschreibungen	1.332.993,00-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	165,67-	0	0
		96470000 Bilanz. Abschreibungen	1.332.827,30-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.070.152,96-	1.075.000-	1.602.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.067.623,53-	1.075.000-	1.600.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.529,43-	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.403.145,96-	1.075.000-	1.602.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	986.991,78-	487.300	241.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	986.991,78	970.000	941.800
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 100	5.704,05	3.800	2.900
		38110701 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 701	941.289,37	926.600	888.300
		38110702 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 702	2.946,20	3.000	2.600
		38110703 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 703	15.056,15	14.600	13.200
		38110704 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 704	18.196,01	18.300	21.700
		38110705 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 705	146,13	200	300
		38110706 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 706	3.653,87	3.500	12.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	986.991,78	970.000	941.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.457.300	1.183.100

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 dennoch zu ermitteln und den Anschaffungs- und Herstellungskosten der Anlagen hinzuzurechnen wäre. Im Teilhaushalt 900 – Allgemeine Finanzwirtschaft - war deshalb eine gesonderte Einnahme in Höhe der Bauzeitzinsen zu buchen. Im Zuge der jüngsten Prüfung durch die GPA wurde der Verbandsverwaltung mitgeteilt, dass diese Vorgehensweise im Neuen Kameralen Haushaltsrecht nicht mehr zutrefte. Deshalb unterbleibt der Ansatz von Bauzeitzinsen 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 2023 wie folgt:

Stadt Heidelberg	66,11 %	1.218.900 Euro
Stadt Neckargemünd	4,72 %	87.000 Euro
Gemeinde Dossenheim	4,03 %	74.300 Euro
Stadt Eppelheim	25,14 %	463.500 Euro
	100,00 %	1.843.700 Euro

38110100 - Zinserstattung der verschiedenen Betriebsbereiche mit Ausnahme des THH 700, der alleine über THH 38110706 900 abgebildet werden soll.

THH900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2021	2022	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.700.353,06	1.558.300	1.843.800	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.700.289,72	1.558.200	1.843.700	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	63,34	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	0	0
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.152,96-	1.075.000-	1.602.500-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.067.623,53-	1.075.000-	1.600.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	2.529,43-	0	2.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.200,10	483.300	241.300	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	630.200,10	483.300	241.300	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 2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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.

	Besoldungsgruppe	insgesamt		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke und Erläuterungen
Höherer Dienst	15	1		1	0	
Gehobener Dienst	11	1		1	0	
Mittlerer Dienst	9	1		1	0	
insgesamt		3		3	0	

TEIL B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe	insgesamt		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke und Erläuterungen
	15	1		1	1	
	14	1		1	1	
	13	3		3	3	
	12	1		1	1	
	11	3		3	3	
	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		113,75		113,75	112,75	

Die tatsächlich besetzten Stellen bleiben zum Stichtag 30.Juni 2021 um zwei Stellen hinter dem Stellenplan-Soll 2021 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. Kanalplanung wurde eine Beschäftigte vor dem Hintergrund der anstehenden Freistellungsphase eines Beschäftigten in Altersteilzeit überplanmäßig eingestellt, um einen reibungslosen Übergang der Tätigkeit zu gewährleisten. Außerdem wurde auch bei Abt. Kanalbetrieb eine überplanmäßige Einstellung vorgenommen, um Arbeitsrückstände durch Krankheitsausfälle aufzufangen.

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				1		1	
Insgesamt		1	0	0	0	1	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	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	1	3	2	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 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
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 2023	voraussichtlich fällige Ausgaben		
		2024	2025	2026
<u>I 70070002001</u> Erneuerung des Neckardükers zw. KW Nord und KW Süd	51.200	21.000	21.000	9.200
<u>I 70070003002</u> Einrichtung einer vierten Reinigungsstufe im KW Nord	31.250	18.500	12.750	
<u>I 70170002002</u> Innensanierung Verbandskanalnetz	400	400		
Summe	82.850	39.900	33.750	9.200
<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	26.579	39.236	35.689	14.064

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

Kreditinstitute	Stand am 1.1.2022	Voraussichtlicher Stand am 1.1.2023
Bayerische Landesbank 661112475	1.851	1.782
Commerzbank 196030120	857	819
196030121	1.316	1.254
196030122	2.955	2.865
196030124	0	4.000
196030123	0	2.663
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt 5334804	94	0
8701048	952	896
3478830	1.687	1.469
2080233	1.493	1.322
9399945	1.126	1.013
8364476	1.809	1.632
8936733	1.489	1.357
284186	1.618	1.500
12306723	1.705	1.588
13521415	1.912	1.794
11387235	1.500	1.434
Landesbank Baden-Württemberg 611035685	2.720	2.614
611414686	2.259	2.175
Landeskreditbank Baden-Württemberg 557.700072.7	794	618
N 26 Bank GmbH	0	1.970
Norddeutsche Landesbank 2143560018	531	518
2143560024	837	818
Sparkasse Heidelberg 6363 103934	395	358
6363 103969	690	641
6363 104558	950	831
6363 104701	438	412
6130 062260	389	372
6163073739	2.053	2.026
6163176503	875	865
6163194269	510	492
6160290429	3.626	3.471
6163258577	1.425	1.394
Summe	50.801	53.935

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Stand der Allgemeinen Rücklage am 1.1.2022	2.944 €
Voraussichtliche Zuführung 2022	- €
Voraussichtlicher Stand der Allgemeinen Rücklage am 1.1.2023	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 Aufwendungsersätzen 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

2022 - 2026

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		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	441.900	527.300	478.500	479.700	480.900
		34110000 Mieten und Pachten	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		34210132 Einspeisevergütung BHKW KW Süd	130.000	200.000	150.000	150.000	150.000
		34210135 Rückvergütung Stromsteuer	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		34610153 Schadenersätze	0	0	0	0	0
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	300.600	308.000	309.200	310.400	311.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.628.500	24.480.000	25.644.400	27.424.700	28.575.300
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.971.000	22.823.000	23.954.800	25.701.800	26.818.400
		34820100 Stadt Heidelberg - Erstattung THH704	1.632.000	1.632.000	1.664.600	1.697.900	1.731.900
		34820300 Stadt Heidelberg - Erstatt. Winterdienst	25.500	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	8.000	0	0	0	0
		37000000 Planung aktiv. Eigenleist./Bauzeitins	8.000	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.700	9.900	10.100	10.300	9.900
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.700	9.900	10.100	10.300	9.900
11	=	Ordentliche Erträge	21.088.200	25.017.300	26.133.100	27.914.800	29.066.200
12	-	Personalaufwendungen	7.572.500-	7.908.400-	7.999.600-	8.157.600-	8.320.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.901.600-	6.170.800-	6.243.400-	6.366.200-	6.493.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	490.500-	509.900-	515.500-	525.900-	536.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.179.900-	1.227.100-	1.240.100-	1.264.900-	1.290.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	500-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.924.000-	11.187.600-	10.870.900-	10.945.300-	11.092.300-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		Ertrags- und Aufwandsarten					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	193.500-	156.500-	182.800-	186.500-	190.300-	
	42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen	500.000-	510.800-	520.600-	530.500-	540.500-	
	42120512 Instandhaltung der Kläranlage	1.201.700-	1.385.000-	1.389.500-	1.417.300-	1.445.700-	
	42120513 Instandhaltung Blockheizkraftwerk KW Sü	100.000-	125.400-	127.900-	130.500-	133.100-	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	161.000-	148.500-	151.500-	154.400-	157.500-	
	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	
	42210400 Kfz-Steuer für Betriebsgeräte	0	0	0	0	0	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	
	42310000 Mieten und Pachten	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
	42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	124.000-	117.900-	120.400-	122.800-	125.200-	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	544.300-	539.000-	550.600-	470.600-	479.400-	
	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	58.200-	62.000-	63.300-	64.700-	66.000-	
	42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	88.800-	88.500-	69.300-	70.200-	71.000-	
	42710573 Energie und Wasser für Betrieb	1.638.000-	4.394.500-	3.962.100-	3.971.400-	3.980.800-	
	42710574 Laborchemikalien	60.000-	70.000-	71.400-	72.800-	74.300-	
	42710575 Betriebschemikalien, Flockungs/Fällmittel	850.000-	1.165.000-	1.188.300-	1.212.000-	1.236.300-	
	42710576 Fremdanalysen f. Labor	60.000-	60.000-	61.200-	62.400-	63.700-	
	42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	27.200-	26.500-	27.300-	28.000-	28.800-	
	42710603 Abfallentsorgung	130.300-	130.000-	132.600-	135.200-	137.900-	
	42710604 Fuhrleistungen	30.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-	
	42710605 Klärschlamm Entsorgung	1.943.000-	1.970.000-	2.009.400-	2.049.600-	2.090.600-	
	42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	214.000-	227.000-	231.500-	255.000-	259.600-	
15	- Abschreibungen	2.905.200-	2.667.100-	2.767.100-	2.885.400-	2.885.400-	
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.905.200-	2.667.100-	2.767.100-	2.885.400-	2.885.400-	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0	
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.075.000-	1.602.500-	2.822.500-	4.242.500-	5.062.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.075.000-	1.600.000-	2.820.000-	4.240.000-	5.060.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.603.600-	1.651.700-	1.675.800-	1.678.600-	1.703.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	46.600-	64.800-	55.600-	57.000-	58.100-
		44210000 Aufwendungen f. f. ehrenamtl. Tätige	8.900-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.100-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44290655 Sachverständigen- /Gerichtskosten	0	10.000-	20.000-	10.000-	10.000-
		44290661 Vermischte Ausgaben	2.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	89.700-	85.500-	87.200-	88.900-	90.600-
		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	3.100-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
		44310700 Reisekosten, Dienstreisen	7.500-	3.500-	9.500-	3.500-	9.500-
		44310800 Telekommunikationsaufwendungen	0	0	0	0	0
		44410642 Sonstige Versicherungen	85.200-	83.600-	85.300-	86.900-	88.600-
		44410644 Abwasserabgabe	714.000-	714.000-	714.000-	714.000-	714.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	92.300-	92.700-	94.600-	96.500-	98.400-
		44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	176.500-	176.300-	180.000-	183.800-	187.600-
		44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten	75.500-	75.000-	76.500-	78.000-	79.500-
		44520674 Erstattung von Personalkosten	299.900-	325.000-	331.500-	338.100-	344.900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.080.300-	25.017.300-	26.135.900-	27.909.400-	29.064.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.900	0	2.800-	5.400	1.900
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
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.900	0	2.800-	5.400	1.900
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	441.900	527.300	478.500	479.700	480.900
		64110000 Mieten und Pachten	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	133.500	204.000	154.000	154.000	154.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300.600	315.500	316.700	317.900	319.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.628.500	24.480.000	25.644.400	27.424.700	28.575.300
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.628.500	24.480.000	25.644.400	27.424.700	28.575.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	100	100	100
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	0	0	0	0
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100	100	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.700	9.900	10.100	10.300	9.900
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.700	9.900	10.100	10.300	9.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.080.200	25.017.300	26.133.100	27.914.800	29.066.200
10	-	Personalauszahlungen	7.572.500-	7.908.400-	7.999.600-	8.157.600-	8.320.700-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	5.901.600-	6.170.800-	6.243.400-	6.366.200-	6.493.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	490.500-	509.900-	515.500-	525.900-	536.400-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.179.900-	1.227.100-	1.240.100-	1.264.900-	1.290.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	500-	600-	600-	600-	600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.924.000-	11.187.600-	10.870.900-	10.945.300-	11.092.300-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	193.500-	156.500-	182.800-	186.500-	190.300-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	1.801.700-	2.021.200-	2.038.000-	2.078.300-	2.119.300-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	161.000-	148.500-	151.500-	154.400-	157.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	124.000-	117.900-	120.400-	122.800-	125.200-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	544.300-	539.000-	550.600-	470.600-	479.400-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	147.000-	150.500-	132.600-	134.900-	137.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.952.500-	8.053.000-	7.694.000-	7.796.800-	7.882.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.075.000-	1.602.500-	2.822.500-	4.242.500-	5.062.500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.075.000-	1.600.000-	2.820.000-	4.240.000-	5.060.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.603.600-	1.651.700-	1.675.800-	1.678.600-	1.703.400-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.600-	64.800-	55.600-	57.000-	58.100-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.900-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.400-	15.500-	25.600-	15.700-	15.800-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	100.300-	96.500-	104.400-	100.300-	108.200-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	799.200-	797.600-	799.300-	800.900-	802.600-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	644.200-	669.000-	682.600-	696.400-	710.400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.175.100-	22.350.200-	23.368.800-	25.024.000-	26.178.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.905.100	2.667.100	2.764.300	2.890.800	2.887.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	2.600.000	3.700.000	2.530.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	700.000	2.600.000	3.700.000	2.530.000	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	700.000	2.600.000	3.700.000	2.530.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.361.000-	22.616.000-	40.900.000-	36.150.000-	11.700.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	190.000-	155.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.410.000-	4.100.000-	21.400.000-	22.000.000-	10.200.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	7.761.000-	18.361.000-	19.500.000-	14.150.000-	1.500.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.420.800-	2.521.800-	390.000-	390.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.420.800-	2.521.800-	390.000-	390.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	100-	100-	100-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100-	100-	100-	100-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.781.900-	25.137.900-	41.290.100-	36.540.100-	11.700.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.081.900-	22.537.900-	37.590.100-	34.010.100-	11.700.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.176.800-	19.870.800-	34.825.800-	31.119.300-	8.812.700-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.580.100	26.578.800	39.235.800	36.689.300	15.063.700
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	16.580.100	26.578.800	39.235.800	36.689.300	15.063.700
		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	7.403.300-	6.708.000-	4.410.000-	5.570.000-	6.251.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	7.403.300-	6.708.000-	4.410.000-	5.570.000-	6.251.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.176.800	19.870.800	34.825.800	31.119.300	8.812.700
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	0	237.800	267.800	268.600
-	Aufwendungen	0	1.106.100-	1.193.100-	1.215.200-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	868.300-	925.300-	946.600-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	18.129.888	19.288.100	22.905.700	22.816.100
-	Aufwendungen	17.094.621-	18.899.200-	22.221.700-	22.098.200-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.035.266	388.900	684.000	717.900
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	183.565	0	0	0
-	Aufwendungen	183.335-	0	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	230	0	0	0
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	1.416.154	1.562.300	1.843.800	3.048.400
-	Aufwendungen	2.403.146-	1.075.000-	1.602.500-	2.822.500-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	986.992-	487.300	241.300	225.900