

Entwurf

Haushaltsplan

2025

Stand: 18. Dez. 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung des Abwasserzweckverbandes für das Haushaltsjahr 2025	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	15
Gesamtfinanzhaushalt	21
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt	27
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt	31
Teilhaushalt 100 - Steuerung und Service	35
Teilhaushalt 700 - Kläranlagen Heidelberg	49
Teilhaushalt 701 - Sammelkanäle und Sonderbauwerk	81
Teilhaushalt 702 - Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO	101
Teilhaushalt 703 - Abwasserüberwachung	113
Teilhaushalt 704 - Kanalbetrieb	127
Teilhaushalt 705 - Kanalplanung	141
Teilhaushalt 706 – Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach	149
Teilhaushalt 900 – Allgemeine Finanzwirtschaft	163
Generelle Ausführungsregeln für die Haushaltswirtschaft	167
Stellenplan	171
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	174
Übersicht über den Stand der Schulden	175
Übersicht über den Stand der Rücklagen	176
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	177
Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2028	179
Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen	188

H a u s h a l t s s a t z u n g 2 0 2 5

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, berichtigt S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. November 2024 (GBl. 2024 S. 98) in Verbindung mit § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in der Fassung vom 16. September 1974 (GBl. S. 408, ber. GBl. 1975, S. 460, ber. GBl. 1976, S. 408), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 12. November 2024 (GBl. 2024 S. 98) hat die Verbandsversammlung am die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	25.652.200 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	25.652.200 €
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	25.652.200 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.005.800 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	2.646.400 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.080.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	50.201.400 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	46.121.400 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	43.475.000 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	47.025.000€
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.550.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	43.475.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts von	0 €
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	47.025.000 €
4.	mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen aus 2024 gelten weiter bis zum Erlass der Haushaltssatzung für 2025.	42.210.000 €
	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	4.500.000 €

Heidelberg, den

Jürgen O d s z u c k
Verbandsvorsitzender

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2025

I. **Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023**

1. **Haushaltssatzung**

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

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

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

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

Der Haushaltsplan 2023 wurde von der Verbandsversammlung am 01. Dezember 2022 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

1. **Gesamtergebnishaushalt**

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

2. **Gesamtfinanzhaushalt**

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

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

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

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

2. Haushaltsrechnung

Gesamtergebnisrechnung	Plan	Ergebnis	mehr/weniger
Ordentliche Erträge	25.017.300 €	21.986.920 €	3.030.380 €
Ordentliche Aufwendungen	25.017.300 €	21.984.574 €	- 3.032.726 €
Ordentliches Ergebnis	0 €	2.346 €	2.346 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	2.264 €	- 2.264 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	-2.264 €	- 2.264 €
Gesamtergebnis	0 €	82 €	82 €

Gesamtfinanzrechnung	Plan	Ergebnis	mehr/weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.017.300 €	21.779.808 €	- 3.237.492 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.350.200 €	18.157.111 €	- 4.193.089 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	2.667.100 €	3.622.697 €	955.597 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.000 €	1.102.600 €	- 1.497.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.137.900 €	9.956.485 €	- 15.181.415 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	22.537.900 €	8.853.885 €	- 13.684.015 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	19.870.800 €	5.231.188 €	14.639.612 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	26.578.800 €	10.000.000 €	- 16.578.800 €
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	6.708.000 €	3.072.410 €	- 3.635.590 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	19.870.800 €	6.927.590 €	- 12.943.210 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	0 €	1.696.402 €	-1.696.402 €

Der Gesamtergebnishaushalt schloss mit ordentlichen Aufwendungen von 21.984.574 € und wich damit um ca. 12,12 % vom geplanten Volumen (25.017.300 €) ab.

Bei THH 100 (Allgemeine Verwaltung) entstanden insbes. bei den Personalaufwendungen (- 55.861 €) nennenswerte Abweichungen. Bei den Kläranlagen Heidelberg (THH 700) gab es nennenswerte Abweichungen gegenüber den kalkulierten Planansätzen vor allem bei den Kosten für Energie und Wasser für Betrieb (- 2.031.250 €), bei den Aufwendungen für die Instandhaltung der Kläranlage (- 440.221 €), bei der Klärschlamm Entsorgung (- 229.969 €), bei den Personalkosten (- 130.657 €) sowie bei den Abschreibungen (- 54.559 €). Mehrausgaben gegenüber der Planung ergaben sich insbes. bei den Betriebschemikalien (+ 105.250 €) und für die Instandhaltung des Blockheizkraftwerkes im Klärwerk Süd (+ 65.602 €).

Bei den Sammelkanälen und Sonderbauwerken (THH 701) waren Mehrausgaben bei den Abschreibungen (+ 41.773 €) sowie Minderausgaben bei den Energiekosten in Höhe von 106.799 € zu konstatieren. Außerdem wurden im Zusammenhang mit der Planung zur Innensanierung der Verbandskanalisation Eigenleistungen in Höhe von 36.392 € aktiviert.

Die Ausgabeansätze bei der Eigenkontroll-VO (THH 702) wurden weitgehend eingehalten. Größere Abweichungen ergaben sich auf der Einnahmeseite bei den Arbeiten auf Rechnung Dritter in Weinheim (+ 45.294 €) sowie auf der Ausgabenseite bei den Personalaufwendungen (- 87.476 €).

Die Ansätze bei der Abwasserüberwachung (THH 703) wurden ebenfalls weitgehend eingehalten. Lediglich bei den Fremdanalysen war ein geringerer Bedarf erforderlich (- 42.257 €).

Beim Kanalbetrieb (THH 704) ergaben sich Mehreinnahmen für sonstige Dienstleistungen im Auftrag der Stadt Heidelberg auf (+ 231.582 €) sowie für erneut außergewöhnlich hohe Einsätze für die Bach- und Uferunterhaltung, für Hochwassereinsätze sowie für die Reinigung der Straßensammler im Auftrag des Tiefbauamtes der Stadt Heidelberg (+ 424.682 €). Auch die Heranziehung für Einsätze im Winterdienst der Stadt Heidelberg führte zu Mehreinnahmen von 65.205 €. Dagegen ergaben sich Minderausgaben bei den Personalkosten ergeben (- 83.895 €), bei den Mitteln für Aus- und Fortbildung (- 44.901 €) sowie bei den Instandhaltungs-aufwendungen (- 41.616 €)

Die Ansätze von THH 705 (Kanalplanung) wurden weitgehend eingehalten.

Bei den Ansätzen im THH 706 (Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach) gab es größere Mehrausgaben bei den Aufwendungen für die Instandhaltung der Kläranlage (+ 47.417 €). Erhebliche Minderausgaben gegenüber den zur Planung gemeldeten Budgetansätzen fielen bei der Unterhaltung für Gebäude (-38.033 €) sowie für die Entsorgung des Klärschlammes (-36.509 €) an.

Bei der Finanzwirtschaft (THH 900) schließlich erhöhten sich die internen Zinserstattungen um 183.132 €, während sich insbes. die Ausgaben für die Zinszahlungen an den Bankensektor (insgesamt - 408.392 €) reduzierten.

Nach Abschluss der Bücher ergaben sich deshalb für den Klärbetrieb (UA 7000) Erstattungen bei der Betriebskostenumlage für die Verbandsmitglieder Heidelberg, Neckargemünd, Dossenheim und Eppelheim von insgesamt 1.972.958 €.

Bei der Finanzkostenumlage (UA 9110) errechneten sich ebenfalls Erstattungen an dieselben Verbandsmitglieder von insgesamt 572.519 €.

Die Abrechnung der Aufwendungen für Sammelkanäle und Sonderbauwerke (UA 7001) hatte Erstattungen an die Verbandsmitglieder Neckargemünd und Eppelheim über insgesamt 127.623 € zum Ergebnis, während Heidelberg und Dossenheim 37.145 € nachzahlen müssen.

Die Abrechnung der Aufwendungen für Aufgaben nach der Eigenkontrollverordnung (UA 7002) ergab Erstattungen an die Verbandsmitglieder Neckargemünd, Dossenheim und Heidelberg in Höhe von 92.243 € sowie Nachzahlungen für das Verbandsmitglied Eppelheim in Höhe von 17.212 €.

Der Bereich Abwasserüberwachung (UA 7003) schloss mit Erstattungen für die Verbandsmitglieder Heidelberg, Dossenheim, Eppelheim und Neckargemünd über insgesamt 99.103 € ab.

Nach den erbrachten Leistungen der Kanalunterhaltung (UA 7004) ergaben sich Erstattungen für das Verbandsmitglied Heidelberg über 833.323 € sowie Nachzahlungen für die Verbandsmitglieder Neckargemünd, Dossenheim und Eppelheim über zusammen 79.848 €. Außerdem ergaben sich hier Nachzahlungen für die Stadt Heidelberg über 424.682 € (Tiefbauamt) bzw. 65.205 € (Zentraler Winterdienst).

Bei den Leistungen für die Kanalplanung (UA 7005) ergab eine Erstattung für die Stadt Heidelberg über 93.160 €.

Die Aufwendungen für die Stadt Neckarsteinach führten nach der vorliegenden Abrechnung zu einer Erstattung in Höhe von 84.999 €.

Bei der Abrechnung der Aufwendungen für die Getrennte Abwassergebühr (gesondert innerhalb THH 100) ergaben sich Nachzahlungen für alle Gründungsmitglieder über 64.037 €.

Das Ergebnis der Gesamtfinanzzrechnung (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) lag mit 18.157.111 € lag um 18,76 % unter dem geplanten Volumen (22.350.200 €). Dies hatte im Wesentlichen zum einen dieselben Ursachen wie in der Gesamtergebnis-rechnung dargestellt. Außerdem werden hier die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen als Posten berücksichtigt.

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

Auf der Einnahmenseite musste insbesondere die Kreditemächtigung für neue Investitionskredite wegen Verzögerungen bei Mittelabfluss bzw. der Abwicklung der veranschlagten Großprojekte nur zu ca. 38 % in Anspruch genommen werden (- 16.578.800 €).

Auf der Ausgabenseite entstanden Abweichungen gegenüber den Planansätzen beim THH Kläranlagen Heidelberg vor allem bei den Baumaßnahmen Einrichtung der vierten Reinigungsstufe (- 5.692.205 €), Neubau Neckardüker (- 2.906.436 €), der Erweiterung der Kohlenstoffdosierstation (- 1.000.000 €) und Sanierung Hochlastfaulung im Klärwerk Süd (- 695.728 €). Auch die veranschlagten Mittel für die seitens der Stadt Heidelberg angekündigten Anforderung von Erschließungsbeiträgen für das Klärwerk Süd (- 600.000 €) wurden nicht benötigt. Schließlich fielen auch keine Ausgaben für die Projekte Erneuerung von Rohrleitungen im KWN (- 160.000 €), Sanierung DEMON-Anlage im KWS (- 80.000€) und die beiden Zaunerneuerungen im KWN (- 50.000 €) und im KWS (- 40.000 €) an. Der veranschlagte Zuschuss für die Einrichtung der vierten Reinigungsstufe wurde aufgrund der geringeren Bauausgaben ebenfalls nur teilweise abgerufen (- 351.800 €).

Bei den Sammelkanälen und Sonderbauwerken (THH 701) ergaben sich Minderausgaben insbes. bei der Sanierung des Hauptsammelkanals Nord (- 1.010.346 €), bei den Projekten Reduzierung der H₂S-Belastung im Ringkanal (-120.000 €) sowie bei der Erneuerung der Steuerungstechnik im Regenüberlaufbecken Ebertplatz (- 85.000 €).

Bei THH 702 (Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO) blieb der Ansatz für die Ersatzbeschaffung bei den Fahrzeugen (- 354.948 €) erheblich hinter der Veranschlagung zurück.

Bei THH 704 (Kanalbetrieb) schließlich blieben die Ansätze für die Ersatzbeschaffungen bei den Fahrzeugen (- 1.843.260 €) erheblich hinter den Ansätzen zurück.

Beim THH 706 (Kläranlage Neckarsteinach) wurden die eingeplanten Mittel für den Einbau einer maschinellen Überschussschlammverdickung nur in geringem Umfang benötigt (- 896.340 €). Außerdem bleiben die angemeldeten Mittel für den Austausch des Fällmitteldosierbehälters (- 190.000 €) sowie für die Erneuerung der Zaunanlage (- 45.000 €) unangetastet.

Im Berichtsjahr mussten zur Finanzierung der Investitionen zwei Kredite über 10 Mio. € aufgenommen werden; außerdem wurde die Laufzeit bei einem Kredit mit einer Restschuld von ca. 1,3 Mio. € prolongiert.

3. Allgemeine Rücklage

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

4. Vermögen und Schulden

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

Die Schulden des Abwasserzweckverbandes betragen:

Stand am 01. Januar 2023	53.935.402 €
Zugang 2023 (ohne Umschuldungen)	+ 10.000.000 €
Tilgung 2023 (ohne Umschuldungen)	<u>- 3.072.410 €</u>
Stand am 31. Dezember 2023	60.862.992 €

5. Kassenlage

Die Zahlungsbereitschaft der Kasse des Abwasserzweckverbandes Heidelberg (AZV) war im Berichtsjahr gewährleistet. Liquiditätsengpässe während des Jahres wurde durch die Aufnahme von Kassenkreditmitteln bei der Hausbank des AZV, der Sparkasse Heidelberg, die eine flexiblere Handhabung des Kassenkreditbedarfs ermöglichte, behoben. Hierfür fielen Zinsen in Höhe von 13.630 € an. Zinseinnahmen konnten vor dem Hintergrund der Situation am Kreditmarkt keine erzielt werden.

II. Haushaltsjahr 2024

1. Gesamtergebnishaushalt

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

2. Gesamtfinanzhaushalt

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.038.361 €	25.017.300 €	24.275.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.064.813 €	22.350.200 €	21.395.200 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	2.973.547 €	2.667.100 €	2.879.900 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.481 €	2.600.000 €	3.200.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.542.915 €	25.137.900 €	23.868.600 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 5.507.434 €	-22.537.900 €	- 20.668.600 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	2.533.887 €	- 19.870.800 €	- 17.788.700 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	8.662.644 €	26.578.800 €	21.190.300 €
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	5.527.788 €	6.708.000 €	3.401.600 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Finanzierungstätigkeit	3.134.856 €	19.870.800 €	17.788.700 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	600.969 €	0 €	0 €

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

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

Die Haushaltssatzung wurde auf der Sitzung am 31. Januar 2024 von der Verbandsversammlung beschlossen und durch die Rechtsaufsichtsbehörde mit Erlass vom 05. Februar 2024 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 20.668.600 Euro sowie ein Teilbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 68.305.000 genehmigt.

3. Verlauf des Haushaltsjahres 2024

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

Beim **Klärbetrieb** sind nennenswerte Minderausgaben bei den Kosten für Energie und Wasser für Betrieb (ca. - 1.060.000 €), bei den Kosten der Klärschlamm Entsorgung (- 500.000 €), bei den Personalausgaben (ca. - 200.000 €), sowie für die Kläranlageninstandhaltung in einer Höhe von ca. 400.000 € absehbar. Mehrausgaben fallen für die Versorgung mit Betriebschemikalien (+ 330.000 €) an.

Bei den Sammelkanälen und Sonderbauwerken werden die Mittel für die Zinserstattungen aufgrund eines höheren Zinssatzes um voraus. 250.000 € überschritten Dagegen werden die Instandhaltungsmittel voraussichtlich nicht voll ausgeschöpft (- 80.000 €).

Bei den Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO werden auch in 2024 zusätzliche Einnahmen aus der Kooperation mit der Stadt Weinheim erzielt (+ 50.000 €). Demgegenüber bleiben die Personalausgaben voraus. um ca. 80.000 € hinter dem Budget zurück.

Bei der Abwasserüberwachung wirkt sich die verzögerte Besetzung der Laborleiterstelle ebenfalls positiv auf die Personalausgaben aus (-70.000 €).

Beim Kanalbetrieb werden nach derzeitigem Stand die Fahrzeughaltungskosten um ca. 80.000 € hinter dem Ansatz zurückbleiben. Dafür werden die Kanalinstandhaltungsaufwendungen um ca. 30.000 € erheblich Auch 2024 werden voraussichtlich wieder Mehreinnahmen bei den Arbeiten auf Rechnung Dritter erzielt (+ 50.000 €).

Bei der Kläranlage Neckarsteinach ergeben sich voraussichtlich Minderausgaben bei der Gebäudeunterhaltung (-50.000 €), bei den Energiekosten (- 40.000 €), bei der Kläranlagenunterhaltung (- 30.000 €) und bei den Betriebschemikalien (-30.000 €).

Bei der Finanzwirtschaft wirkt sich die geringere Kreditaufnahme zum einen in einem erheblich geringeren Zinsaufwand aus (-500.000 €). Andererseits steigt der Zinssatz für die internen Zinserstattungen von 2,04 auf 2,54 %, so dass vorauss. Mehreinnahmen von 250.000 € absehbar sind.

Im **Finanzhaushalt bzw. investiven Bereich** werden die Mittel für die Einrichtung der vierten Reinigungsstufe um voraus. 3,6 Mio. € unterschritten. Auch die Planung für den Dükerneubau verzögerte sich erneut, so dass auch hier erhebliche Mittel voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden (- 2 Mio. €). Weiter werden auch bei der Sanierung der Hochlastfaulung voraussichtlich Mittel in Höhe von 750.000 € nicht abfließen. Der Kostenansatz für die angekündigte Abrechnung eines Erschließungsbeitrags für das Klärwerk Süd wurde erneut nicht angefordert (- 600.000 €). Die Zuschüsse für die Einrichtung der vierten Reinigungsstufe bleiben voraus. ebenfalls hinter dem Ansatz zurück (-2,2 Mio. €).

Bei den Sammelkanälen kam die Sanierung des Verbandskanalnetzes nicht wie geplant voran (- 380.000 €). Die Grunderneuerungen in den Pumpwerken Hegenichhof (- 270.000 €) und Kirchheim (- 120.000 €) müssen neu veranschlagt werden. Der beabsichtigte Versuch zur Bekämpfung der Schwefelwasserstoffbildung im Ringkanal wurde begonnen, dauert aber noch an (-70.000 €).

Bei der Eigenkontroll-VO und beim Kanalbetrieb konnten die vorgesehenen Ersatzbeschaffungen wegen langer Lieferzeiten ebenfalls nur zum Teil umgesetzt werden, so dass sie ebenfalls nochmals neu veranschlagt werden müssen (- 355.000 € bzw. - 800.000 €).

Bei der Abwasserüberwachung werden die Mittel für die Ersatzbeschaffung des großen Überwachungsfahrzeuges wurde auf 2025 verschoben (-150.000 €). Die Erneuerung der Lüftungstechnik im Labor wird voraus. um ca. 152.000 € unterschritten.

Bei der Kläranlage Neckarsteinach werden nach derzeitigem Stand die Ansätze für die Erneuerung des Fällmittelbehälters (-180.000 €), der Zaunerneuerung (-50.000 €) und der Sanierung des Betriebsgebäudes (-30.000 €) unterschritten.

Zur Finanzierung der Investitionen wurden im Haushaltsjahr 12 Mio. € an Investitionskrediten aufgenommen.

Durch die Tilgungsleistungen von ca. 3,3 Mio. € steigt die Verschuldung von ca. 60,9 Mio. € auf ca. 69,6 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 bei der Hausbank des AZV, der Sparkasse Heidelberg, mehrfach Kassenkreditmittel im Rahmen der genehmigten Ermächtigung von 4,5 Mio. € in Anspruch genommen werden.

III. Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 ist bereits das sechste Planwerk, das nach den Regeln des **N**eu**K**ommunalen **H**aus**H**alts**R**echts, kurz: NKHR, in doppischer Form erstellt wird.

1. Gesamtergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge	21.986.920 €	24.275.100 €	25.652.200 €
Ordentliche Aufwendungen	21.984.574 €	24.275.100 €	25.652.200 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.346 €	0 €	0 €

Durch die Gewährung einer Zulage nach der Arbeitsmarkt-Richtlinie ab Januar 2025 sowie eine vorsorglich eingeplante Lohnerhöhung von 2 % werden die Personalkosten in allen Teilhaushalten steigen. Beim Klärbetrieb bewegen sich die Aufwendungen für zahlreiche Betriebskosten weitgehend auf dem Niveau des laufenden Jahres. Bei den Energiekosten konnte im Rahmen der Neuausschreibung 2023 sehr gute Konditionen erzielt werden, weshalb der Ansatz 2025 erheblich reduziert werden konnte (- ca. 1,2 Mio. €). Die Kosten für den Bezug von Betriebschemikalien wurden an die aktuelle Liefersituation angepasst (+ 247.000 €). Die Kosten für die Klärschlamm Entsorgung wurden vor dem Hintergrund der anstehenden europaweiten Ausschreibung 2025 vorsorglich leicht angehoben (+ 130.000 €). Die Abschreibungen reduzieren um ca. 308.000 €. Insgesamt steigt der Betrag der Betriebskostenumlage deshalb nur um ca. 47.000 € gegenüber 2024.

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 2025 die Zahlung der Abwasserabgabe für das Veranlagungsjahr 2025 veranschlagt (681.000 €).

Bei den Sammelkanälen wird sich insbesondere der Umstand aus, dass die jüngsten Neukredite höher verzinslicher sind und deshalb der gewichtete Zinssatz, der der Berechnung der Zinserstattungen zugrunde gelegt wird, steigt (+ 216.600 €).

Bei der Durchführung von Aufgaben nach der Eigenkontrollverordnung (THH 702) werden gemäß der Vereinbarung mit der Stadt Weinheim auch 2025 wieder Reinigungsarbeiten und Untersuchungen in deren Kanalnetz gegen entsprechenden Aufwundersatz durchgeführt.

Weitere Festsetzungen für den Haushalt 2025 betreffen den Höchstbetrag der Kassenkredite und die Umlagen.

	2024	2025	mehr / weniger
Höchstbetrag der Kassenkredite	4.500.000 €	4.500.000 €	+/- 0 €
Betriebskostenumlage	11.041.900 €	11.088.400 €	+ 46.500 €
Finanzkostenumlage	2.250.400 €	2.574.000 €	+ 323.600 €

2. Gesamtfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.779.808 €	24.275.100 €	25.652.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.157.110 €	21.395.200 €	23.005.800 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	3.622.698 €	2.879.900 €	2.646.400 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.600 €	3.200.000 €	4.080.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.956.485 €	23.868.600 €	50.201.400 €

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 8.853.885 €	- 20.668.600 €	- 46.121.400 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	5.231.188 €	- 17.788.700 €	- 43.475.000 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	10.000.000 €	21.190.300 €	47.025.000 €
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	3.072.410 €	3.401.600 €	3.550.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Finanzierungstätigkeit	6.927.590 €	17.788.700 €	43.475.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.696.402 €	0 €	0 €

3. Investitionsprogramm

Im Bereich "Kläranlagen Heidelberg" (THH 700) liegt der Schwerpunkt der Investitionen 2025 wie im Vorjahr auf den beiden Großprojekten Errichtung einer vierten Reinigungsstufe (20 Mio. € kassenwirksam (kw) und 7,5 Mio. € Verpflichtungsermächtigung (VE)) sowie dem Neubau des Neckardükers (20 Mio. kw sowie 30,3 Mio. € als VE). Die Sanierung der Hochlastfaulanlage soll ggf. mittels Haushaltsausgaberesult abgerechnet werden, so dass eine Neuveranschlagung nicht erforderlich ist. Für die Erweiterung der Kohlenstoffdosieranlage sind 1,2 Mio. € kw vorgesehen. Nachdem die Stadt Heidelberg jetzt die Anforderung eines Erschließungsbeitrags für das Klärwerk Süd erneut angekündigt hatte, wurden nochmals 0,6 Mio. € hierfür eingeplant. Nachdem die Hochlastfaulanlage wieder in Betrieb ging, kann die bislang ausgesetzte Sanierung der Betonfaulbehälter 2 und 3 fortgeführt werden (500.000 €). In der Beckenstraße sollen weitere Rücklaufschlammleitungen ausgetauscht werden (180.000 €). Für die Sanierung der DEMON-Anlage im KW Süd sind 170.000 € veranschlagt. Die grundlegende Erneuerung der Sekundärschlammzentrifuge im KW Süd soll nun in 2025 angegangen werden (150.000 € kw sowie 3,31 Mio. € als VE). Darüber hinaus sind zwei Grunderneuerungen im KW Süd geplant: die Rechengutwaschpressen und die Flockungsmittelanlage mit jeweils 140.000 €. Die Erweiterung der Schlammmentwässerung mit einer Zentralsonde (60.000 €) und eine Planungsrate zur Erneuerung der Fällmittelstation (40.000 €) runden die Projektpalette ab.

Im Bereich "Sammelkanäle und Sonderbauwerke" (THH 701) wird die Sanierung des Verbandskanalnetzes mit dem ersten Bauabschnitt fortgesetzt (0,4 Mio. €). Die Grunderneuerung der Regenwetterpumpen im Pumpwerk Hegenichhof (300.000 €) und der Trockenwetterpumpen im Pumpwerk Kirchheim (200.000 €) sind nochmals veranschlagt. Die laufenden Versuche zur Reduzierung des Schwefelwasserstoffs im Ringkanal sollen ebenfalls fortgesetzt werden (120.000 €). Außerdem soll nun auch die Steuerungstechnik im Regenüberlaufbecken Ebertplatz erneuert werden (85.000 €). Die Betriebs- und Finanzkosten dieser Kanalisationsanlagen sind von den jeweils durch die Nutzung begünstigten Verbandsmitgliedern über den Aufwendersatz „Sammelkanäle und Sonderbauwerke“ (THH 701) aufzubringen.

Im Bereich „Eigenkontroll-VO“ (THH 702) und „Kanalbetrieb“ (THH 704) sind u. a. Mittel für die Ersatzbeschaffung verschiedener Fahrzeuge, darunter die Spülfahrzeuge SP 2, SP 1, SP 3 und SP 7 mit einem Auftragsvolumen von ca. 1,5 Mio. €, veranschlagt, um den in die Jahre gekommenen Fuhrpark nach und nach zu erneuern und dadurch Instandhaltungsmittel einzusparen. Für rund 0,45 Mio. € soll außerdem die EDV aufgerüstet sowie der Betriebsgerätepark erneuert werden. Schließlich ist eine VE für die Bestellung des SP 5 veranschlagt (0,6 Mio. €)

Im Bereich „Abwasserüberwachung“ THH 703 sind Mittel für die Erneuerung der Lüftung-/Kühlung im Laborgebäude vorgesehen (1,2 Mio. € kw). Außerdem rund 250.000 € für Ersatzbeschaffungen von beweglichen Anlagegütern, darunter das große und das kleine Abwasserüberwachungsfahrzeug mit 150.000 € bzw. 75.000 €.

Auf der Kläranlage Neckarsteinach (THH 706) sind - nochmals für die Erneuerung der Fällmittelstation (300.000 €) vorgesehen. Außerdem Mittel für die Teileerneuerung der Zaunanlage (60.000 €) und eine Planungsrate für die anstehende Sanierung des Betriebsgebäudes (25.000 €).

Zur Finanzierung der verschiedenen Maßnahmen und Beschaffungen wird ist eine Kreditaufnahme von ca. 47 Mio. € erforderlich.

Der Schuldenstand wird dadurch unter Berücksichtigung der 2025 veranschlagten Tilgungsleistungen (ca. 3,6 Mio. €) von knapp 69,6 Mio. € (Stand 31. Dez. 2024) auf ca. 113 Mio. € steigen.

Gesamtergebnishaushalt 2025

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	39.583,00	0	0
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	39.583,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	592.047,67	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.125,00	0	0
		31613000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	590.922,67	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	801.027,91	494.900	504.900
		34110000 Mieten und Pachten	7.800,00	8.400	8.400
		34210132 Einspeisevergütung BHKW KW Süd	185.120,79	160.000	140.000
		34210135 Rückvergütung Stromsteuer	7.767,61	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.614,60	7.500	7.500
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	549.724,91	315.000	345.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.455.478,97	23.770.100	25.139.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.308.591,30	22.113.100	23.314.200
		34820100 Stadt Heidelberg - Erstattung THH704	2.056.682,45	1.632.000	1.800.000
		34820300 Stadt Heidelberg - Erstatt. Winterdienst	90.205,22	25.000	25.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	36.391,50	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	36.391,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.390,98	10.000	8.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	272,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	62.118,98	10.000	8.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	21.986.920,03	24.275.100	25.652.200
12	-	Personalaufwendungen	7.738.553,85-	8.554.300-	9.938.800-
		40110000 Beamte	42.004,20-	46.800-	47.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.960.575,04-	8.487.500-	7.584.600-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.773,72-	16.400-	27.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	497.418,89-	0	758.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.208.663,79-	0	1.517.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.118,21-	3.600-	3.600-
13	- Versorgungsaufwendungen	7.370,44-	0	0
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	7.370,44-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.279.028,63-	9.369.900-	8.778.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	99.816,32-	233.800-	139.000-
	42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen	472.286,37-	473.600-	485.000-
	42120512 Instandhaltung der Kläranlage	992.196,21-	1.432.300-	1.448.900-
	42120513 Instandhaltung Blockheizkraftwerk KW Sü	191.002,11-	145.500-	255.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	169.000-	168.700-
	42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	128.765,57-	0	0
	42210200 Betriebsstoffe für Betriebsgeräte	9.431,95-	0	0
	42210300 Versicherungen Betriebsgeräte	110,53-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.603,49-	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	1.020,00-	1.100-	1.100-
	42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	105.754,43-	125.100-	130.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	539.000-	429.600-
	42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	310.081,30-	0	0
	42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	140.080,45-	0	0
	42510300 Kfz-Versicherung	39.786,32-	0	0
	42510400 Kfz-Steuer	5.931,00-	0	0
	42610561 Dienst- und Schutzkleidung	46.776,06-	63.000-	63.000-
	42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.125,29-	69.500-	79.500-
	42710573 Energie und Wasser für Betrieb	2.258.868,00-	2.397.600-	1.458.500-
	42710574 Laborchemikalien	81.028,38-	70.000-	71.500-
	42710575 Betriebschemikalien, Flockungs/Fäll mittel	1.246.890,40-	1.286.000-	1.523.000-
	42710576 Fremdanalysen f. Labor	17.742,91-	60.000-	100.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	18.798,68-	26.600-	25.600-
	42710603 Abfallentsorgung	140.028,37-	140.000-	142.500-
	42710604 Fuhrleistungen	329,20-	10.000-	10.000-
	42710605 Klärschlamm Entsorgung	1.703.522,16-	1.900.800-	2.010.000-
	42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	222.053,13-	227.000-	237.000-
15	- Abschreibungen	3.245.791,51-	2.879.900-	2.646.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.879.900-	2.646.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.245.631,51-	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	160,00-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.192.387,70-	1.854.900-	2.772.500-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.191.608,17-	1.852.400-	2.770.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	779,53-	2.500-	2.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.521.441,78-	1.616.100-	1.516.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	39.801,97-	63.400-	53.400-
	44210000 Aufwendungen. f. ehrenamtl.. Tätige	7.500,00-	8.300-	8.300-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	4.136,28-	4.000-	4.100-
	44290655 Sachverständigen-/Gerichtskosten	0,00	10.000-	20.000-
	44290661 Vermischte Ausgaben	150,32-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	82.000-	81.200-
	44310100 Büromaterial	6.200,33-	0	0
	44310200 Zeitungen / Fachliteratur	4.858,53-	0	0
	44310300 Frankieraufwand	2.157,81-	0	0
	44310400 Fahrtkostenerstattungen	1.214,54-	0	0
	44310500 Bekanntmachungen	28.797,17-	0	0
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.503,66-	7.700-	3.100-
	44310700 Reisekosten, Dienstreisen	932,26-	3.500-	500-
	44310800 Telekommunikationsaufwendungen	27.248,79-	0	12.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	19,20-	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.283,73-	0	0
	44410642 Sonstige Versicherungen	76.124,03-	79.600-	78.600-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410643 Schadenersätze	635,05-	0	0
		44410644 Abwasserabgabe	707.754,83-	711.000-	711.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	67.802,89-	87.800-	76.500-
		44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	150.328,47-	150.800-	156.100-
		44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten	69.457,60-	75.000-	75.000-
		44520674 Erstattung von Personalkosten	308.534,32-	331.500-	235.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.984.573,91-	24.275.100-	25.652.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.346,12	0	0
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.263,75-	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	2.263,75-	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	2.263,75-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	82,37	0	0
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Leitung: Manuel O e h l k e, Geschäftsführer
 Anfried 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 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	659.784,56	494.900	504.900	0
		64110000 Mieten und Pachten	7.571,15	8.400	8.400	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	242.683,67	164.000	144.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	409.529,74	322.500	352.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.111.976,62	23.770.100	25.139.200	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.111.976,62	23.770.100	25.139.200	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.047,14	10.000	8.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	12,00	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.035,14	10.000	8.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.779.808,32	24.275.100	25.652.200	0
10	-	Personalauszahlungen	7.771.632,56-	8.554.300-	9.938.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	42.004,20-	46.800-	47.800-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.844,93-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	5.983.447,87-	8.487.500-	7.584.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.773,72-	16.400-	27.300-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	499.462,87-	0	758.500-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.213.980,76-	0	1.517.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	10.118,21-	3.600-	3.600-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.370,44-	0	0	0
		71120000 Versorgungsaus- Beschäftigte	7.370,44-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.186.582,62-	9.369.900-	8.778.200-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	138.095,89-	233.800-	139.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	1.634.675,01-	2.051.400-	2.188.900-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	139.574,78-	169.000-	168.700-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.163,48-	0	0	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.020,00-	1.100-	1.100-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	109.197,82-	125.100-	130.300-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	518.874,84-	539.000-	429.600-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	82.195,06-	132.500-	142.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	5.548.785,74-	6.118.000-	5.578.100-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.255.674,56-	1.854.900-	2.772.500-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.254.895,03-	1.852.400-	2.770.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	779,53-	2.500-	2.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	935.850,69-	1.616.100-	1.516.300-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.883,65-	63.400-	53.400-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.800,00-	8.300-	8.300-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.286,60-	15.500-	25.600-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	84.109,39-	93.200-	96.800-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	19,20-	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	106.197,11-	790.600-	789.600-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	687.554,74-	645.100-	542.600-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.157.110,87-	21.395.200-	23.005.800-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.622.697,45	2.879.900	2.646.400	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.102.600,00	3.200.000	4.080.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.102.600,00	3.200.000	4.080.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.600,00	3.200.000	4.080.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.509.848,45-	21.230.000-	47.930.000-	41.610.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	31.740,25-	50.000-	60.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	329.593,04-	2.400.000-	22.400.000-	30.800.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	9.148.515,16-	18.780.000-	25.470.000-	10.810.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	405.241,72-	2.638.500-	2.271.300-	600.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	405.241,72-	2.638.500-	2.271.300-	600.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.536,09-	100-	100-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	100-	100-	0
		78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1 Jahr	7.486,09-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.859,07-	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	18.549,72-	0	0	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	15.309,35-	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis		Ansatz		Ansatz		VE	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023		2024		2025		2025	
				EUR		EUR		EUR		EUR	
				1		2		3		4	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.956.485,33-	23.868.600-	50.201.400-	42.210.000-					
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.853.885,33-	20.668.600-	46.121.400-	42.210.000-					
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.231.187,88-	17.788.700-	43.475.000-	42.210.000-					
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000.000,00	21.190.300	47.025.000	0					
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	21.190.300	47.025.000	0					
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	10.000.000,00	0	0	0					
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.072.410,18-	3.401.600-	3.550.000-	0					
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	3.401.600-	3.550.000-	0					
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	3.072.410,18-	0	0	0					
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.927.589,82	17.788.700	43.475.000	0					
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.696.401,94	0	0	42.210.000-					
		nachrichtlich:									

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	22.791.700	8.000	9.071.700-	8.698.400-	0	3.745.200-	1.500.400	3.883.300-	0	1.098.500-
	THH 100 Steuerung und Service	278.400	0	867.100-	79.800-	0	417.500-	1.090.100	4.100-	0	0
	THH 700 Kläranlagen Heidelberg	11.232.400	3.000	2.869.100-	6.411.900-	0	1.882.000-	40.800	1.211.700-	0	1.098.500-
	THH 701 Sammelkanäle und Sonderbauwerke	3.714.100	100	0	427.800-	0	1.078.900-	0	2.207.500-	0	0
	THH 702 Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO	858.000	0	634.400-	123.900-	0	108.200-	51.200	42.700-	0	0
	THH 703 Abwasserüberwachung	639.600	0	717.600-	366.500-	0	74.500-	598.400	79.400-	0	0
	THH 704 Kanalbetrieb	4.501.600	2.000	3.850.800-	757.300-	0	448.300-	810.000	257.200-	0	0
	THH 705 Kanalplanung	745.400	2.400	631.800-	40.500-	0	53.600-	0	21.900-	0	0
	THH 706 Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach	1.100.600	500	368.000-	570.500-	0	99.700-	0	62.900-	0	0
	THH 900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.574.000	100	0	0	0	2.772.500-	1.296.900	0	0	1.098.500
ORGA	Summe	25.644.100	8.100	9.938.800-	8.778.200-	0	6.935.200-	3.887.400	3.887.400-	0	0

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	THH 100 Steuerung und Service	1.069.700-	0	50.100-	1.119.800-	0	0	1.119.800-	0
	THH 700 Kläranlagen Heidelberg	1.170.900	4.080.000	45.206.500-	39.955.600-	0	0	39.955.600-	41.610.000-
	THH 701 Sammelkanäle und Sonderbauwerke	3.281.400	0	1.165.000-	2.116.400	0	0	2.116.400	0
	THH 702 Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO	61.100	0	379.000-	317.900-	0	0	317.900-	0
	THH 703 Abwasserüberwachung	458.000-	0	1.454.500-	1.912.500-	0	0	1.912.500-	0
	THH 704 Kanalbetrieb	295.100-	0	1.541.300-	1.836.400-	0	0	1.836.400-	600.000-
	THH 705 Kanalplanung	28.800	0	18.000-	10.800	0	0	10.800	0
	THH 706 Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach	125.400	0	387.000-	261.600-	0	0	261.600-	0
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	198.400-	0	0	198.400-	0	0	198.400-	0
ORGA	Summe	2.646.400	4.080.000	50.201.400-	43.475.000-	47.025.000	3.550.000-	0	42.210.000-

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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.393,12	58.400	58.400
		34110000 Mieten und Pachten	7.800,00	8.400	8.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.309,56	0	0
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	0,00	50.000	50.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.716,44-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.037,01	220.000	220.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	284.037,01	220.000	220.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	331.430,13	278.400	278.400
12	-	Personalaufwendungen	152.190,97-	670.400-	867.100-
		40110000 Beamte	42.004,20-	46.800-	47.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	392.977,32-	603.900-	606.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.773,72-	16.400-	27.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.123,70-	0	60.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.938,30-	0	121.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	9.922,21-	3.300-	3.300-
		96400000	417.548,48	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.739,50-	79.700-	79.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.862,55-	9.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	2.500-
		42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	222,47-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.020,00-	1.100-	1.100-
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	838,47-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000-	4.100-
		42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	1.834,75-	0	0
		42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	928,14-	0	0
		42510300 Kfz-Versicherung	972,72-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510400 Kfz-Steuer	88,00-	0	0
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	649,05-	500-	500-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.056,33-	5.000-	5.000-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	1.270,82-	1.600-	1.600-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	64.462,45-	55.000-	55.000-
		96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	4.672,43	0	0
		96423000 Aufwendungen Bewir. Grundst/Mieten	733,80	0	0
		96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	2.711,51	0	0
		96426000 Aufwendungen für Verwaltungs & Betriebsa	44.348,51	0	0
15	-	Abschreibungen	14.274,08-	16.300-	16.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.300-	16.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	55.865,98-	0	0
		96470000 Bilanz. Abschreibungen	41.591,90	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.718,61-	479.500-	401.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	24.224,76-	25.000-	25.000-
		44210000 Aufwendungen. f. ehrenamtl..Tätige	7.500,00-	8.300-	8.300-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.922,28-	4.000-	4.100-
		44290655 Sachverständigen- /Gerichtskosten	0,00	10.000-	20.000-
		44290661 Vermischte Ausgaben	150,32-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	27.500-	28.000-
		44310100 Büromaterial	3.958,36-	0	0
		44310200 Zeitungen / Fachliteratur	2.986,53-	0	0
		44310300 Frankieraufwand	1.908,37-	0	0
		44310400 Fahrtkostenerstattungen	62,50-	0	0
		44310500 Bekanntmachungen	7.240,24-	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.825,72-	7.700-	3.100-
		44310700 Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500-	500-
		44310800 Telekommunikationsaufwendungen	12.996,64-	0	12.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	19,20-	0	0
		44410642 Sonstige Versicherungen	40.057,43-	42.000-	42.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.827,48-	7.000-	7.200-
		44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	554,29-	1.000-	1.000-
		44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten	13.323,17-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520674 Erstattung von Personalkosten	308.534,32-	331.500-	235.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	311.373,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.923,16-	1.245.900-	1.364.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	506,97	967.500-	1.086.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	971.600	1.090.100
		38110700 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 700	0,00	8.400	8.400
		38111001 Ertr. aus int. Leist.bez. 1001 (Service)	0,00	963.200	1.081.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	506,97-	4.100-	4.100-
		48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	4.946,77-	4.100-	4.100-
		96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.439,80	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	506,97-	967.500	1.086.000
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 für die 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 2025 voraussichtlich wie folgt:

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

38111001 Erstattung von Steuerungs- und Serviceleistungen für die verschiedenen Betriebsbereiche. Höherer Ansatz infolge Lohnerhöhung sowie Gewährung einer Zulage nach der Arbeitsmarkt-Richtlinie an die Tarifbeschäftigten des AZV. Die Position ist die Gegenposition zu folgenden Sachkonten:

48110700	594.900 Euro
48110701	140.600 Euro
48110702	32.500 Euro
48110703	43.300 Euro
48110704	205.500 Euro
48110705	21.600 Euro
48110706	43.300 Euro
	<u>1.081.700 Euro.</u>

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. Verbandsatzung

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verbandsversammlung sowie des Verbandsvorsitzenden und des Geschäftsführers. Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der vorgeschriebenen Frist. Sicherstellung der 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
<p>Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität.</p> <p>Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens</p> <p>Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen.</p> <p>Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits- und personalvertretungsrechtlichen Fragen.</p> <p>Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung</p>	

Produkt 11.22.01 Haushalt, Controlling und Anlagenbuchhaltung

Kurzbeschreibung:

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO sowie Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung

- Aufstellung Haushaltsplanentwurf
- Leistungs- und Budgetplanung

Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen

- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Führen der Anlagenbuchhaltung
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten

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

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

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Volumen Ergebnishaushalt (ordentl. Aufwendungen)	25.652.200 €	24.275.100 €	21.984.574 €
Volumen Finanzhaushalt (Auszahlungen für Vw-Tätigkeit, Investitionen und Kredittilgungen)	76.757.200 €	48.665.400 €	31.186.006 €
Anzahl der Verbandsversammlungen	3	3	3
Anzahl der Sitzungsvorlagen	20	20	26
Personal lt. Stellenplan	117,75	116,75	115,75
EDV-Arbeitsplätze beim AZV	76	78	76
Betreute EDV-Arbeitsplätze beim Tiefbauamt	71	70	71

THH100

Steuerung und Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2023	2024	2025	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	344.039,44	278.400	278.400	0
		64110000 Mieten und Pachten	7.571,15	8.400	8.400	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	65.518,95	50.000	50.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	270.949,34	220.000	220.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.307,99-	1.229.600-	1.348.100-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	42.004,20-	46.800-	47.800-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.844,93-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	415.850,15-	603.900-	606.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.773,72-	16.400-	27.300-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	34.167,68-	0	60.700-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	78.255,27-	0	121.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.922,21-	3.300-	3.300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	5.950,58-	9.000-	9.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	222,47-	2.500-	2.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	442,68-	0	0	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.020,00-	1.100-	1.100-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	838,47-	1.000-	1.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.536,39-	4.000-	4.100-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	13.705,38-	5.500-	5.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	62.991,59-	56.600-	56.600-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.224,76-	25.000-	25.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.800,00-	8.300-	8.300-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.072,60-	14.000-	24.100-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	32.139,06-	35.700-	43.600-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	19,20-	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	40.057,43-	42.000-	42.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	346.469,22-	354.500-	258.200-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.268,55-	951.200-	1.069.700-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20,92-	0	50.000-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	20,92-	0	50.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	100-	100-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	100-	100-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,92-	100-	50.100-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	70,92-	100-	50.100-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	808.339,47-	951.300-	1.119.800-	0

Investitionsübersicht
Teilhaushalt 100
Steuerung und Service

THH100

Steuerung und Service

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I10071001000: Büro- / EDV - Ausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	785,80-	0	10.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	785,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	785,80-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	785,80-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	785,80-	0	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Der Mietvertrag der Stadt Heidelberg für das Bürogebäude Gaisbergstraße 7 läuft im Jahr 2025 aus. Die in diesem Gebäude untergebrachten Dienststellen werden deshalb in das ehem. Forschungs- und Entwicklungszentrum der Heidelberger Druckmaschinen AG in der Bergheimer Straße umziehen. Die bislang genutzten Einbauschränke können nicht mitgenommen werden, weshalb für die Beschäftigten der Arbeitsgruppe Getrennte Abwassergebühr neue Möbel angeschafft werden müssen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I10071003000: Fahrzeuge												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

1 Außendienstfahrzeug für die Arbeitsgruppe Getrennte Abwassergebühr (Ersatz)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I10071007000: Stammkapitalbeteiligung BGV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-	0

Erläuterung:

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

Teilhaushalt 700

Kläranlagen Heidelberg

Produktverantwortlicher: Jens Lambertus

THH700 Kläranlagen Heidelberg

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.178,02	0	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.178,02	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.503,08	0	0
		31613000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	6.482,65	0	0
		96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	20,43	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.176,35	164.000	144.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210132 Einspeisevergütung BHKW KW Süd	185.120,79	160.000	140.000
		34210135 Rückvergütung Stromsteuer	7.767,61	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	424,96	0	0
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	48,14	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.814,85	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.657.042,46	11.041.900	11.088.400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.657.042,46	11.041.900	11.088.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.440,45	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.440,45	3.000	3.000
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.899.340,36	11.208.900	11.235.400
12	-	Personalaufwendungen	2.657.971,42-	2.431.800-	2.869.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.646.920,21-	2.431.700-	2.206.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	137.151,51-	0	220.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	333.115,11-	0	441.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	56,00-	100-	100-
		96400000	540.728,59-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.501,82-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	4.483,44-	0	0
		96410000 Versorgungsaufwendungen	18,38-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.293.719,92-	6.915.800-	6.411.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	77.965,34-	145.000-	40.000-
		42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen	14,32-	0	0
		42120512 Instandhaltung der Kläranlage	784.778,87-	1.252.300-	1.268.900-
		42120513 Instandhaltung Blockheizkraftwerk KW Sü	191.002,11-	145.500-	255.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50.000-	50.000-
		42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	39.163,25-	0	0
		42210200 Betriebsstoffe für Betriebsgeräte	2.255,61-	0	0
		42210300 Versicherungen Betriebsgeräte	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.716,93-	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	84.282,96-	100.000-	100.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	15.000-	15.000-
		42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	5.244,64-	0	0
		42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	4.511,30-	0	0
		42510300 Kfz-Versicherung	2.728,81-	0	0
		42510400 Kfz-Steuer	896,00-	0	0
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	21.885,53-	20.000-	20.000-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.684,68-	10.000-	10.000-
		42710573 Energie und Wasser für Betrieb	1.910.849,98-	2.074.000-	1.169.500-
		42710575 Betriebschemikalien, Flockungs/Fällmittel	1.180.249,74-	1.196.000-	1.443.000-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	7.047,30-	8.000-	8.000-
		42710603 Abfallentsorgung	116.626,06-	120.000-	122.500-
		42710605 Klärschlamm Entsorgung	1.600.031,14-	1.760.000-	1.890.000-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	17.109,37-	20.000-	20.000-
		96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	32.143,27-	0	0
		96423000 Aufwendungen Bewir. Grundst/Mieten	10.152,85-	0	0
		96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	19.604,29-	0	0
		96426000 Aufwendungen für Verwaltungs & Betriebsa	176.775,57-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.406.700-	1.098.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.406.700-	1.098.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.135.043,94-	0	0
		96470000 Bilanz. Abschreibungen	1.135.043,94	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	930.233,85-	793.500-	783.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.262,35-	12.500-	12.500-
		44290655 Sachverständigen-/Gerichtskosten	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	29.500-	25.000-
		44310100 Büromaterial	1.003,26-	0	0
		44310200 Zeitungen / Fachliteratur	779,30-	0	0
		44310300 Frankieraufwand	46,73-	0	0
		44310400 Fahrtkostenerstattungen	747,90-	0	0
		44310500 Bekanntmachungen	12.990,44-	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.660,50-	0	0
		44310700 Reisekosten, Dienstfahrten	0,00	500-	0
		44310800 Telekommunikationsaufwendungen	2.998,68-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.283,73-	0	0
		44410642 Sonstige Versicherungen	34.949,83-	35.000-	35.000-
		44410644 Abwasserabgabe	680.600,53-	681.000-	681.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.571,79-	35.000-	30.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	154.338,81-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.886.427,01-	11.547.800-	11.163.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.913,35	338.900-	72.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	40.000	40.800
		38110700 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 700	0,00	0	0
		38110701 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 701	0,00	40.000	40.800
		96380000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.905,71-	1.107.800-	1.211.700-
		48110100 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	8.400-	8.400-
		48110703 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	561.000-	598.400-
		48110704 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	10.000-	10.000-
		48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St)	0,00	528.400-	594.900-
		96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.905,71-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.905,71-	1.067.800-	1.170.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7,64	1.406.700-	1.098.500-

Erläuterungen:

34210132 Einspeisevergütung aus Verkauf von regenerativem Strom aus dem Blockheizkraftwerk im KW Süd; Anpassung an geringere Erlöse 2024 (wegen der Koppelung der Preise an den Spotmarkt).

- 34110000 Pächterlöse für Vorbehaltsflächen bei KW Nord; entfallen bis auf Weiteres, da die Flächen für die Baustelleneinrichtung der Projekte Einrichtung einer 4. Reinigungsstufe und Neubau Neckardüker benötigt werden.
- 34610156 Ansatz umfasst Verkaufserlöse für Überschussschlamm aus der DEMON-Anlage sowie der Annahme von Fäkalien.
- 35910000 Ansatz umfasst u. a. Erlöse aus Schrottverkäufen.
- 37110000 Erstattung vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushalts, die Investitionsmaßnahmen zuzurechnen sind.
- 38110701 Kostenerstattung für die Betreuung des RÜB Süd (UA 7001) durch Personal des Klärbetriebes (UA 7000).
- 34820000 Mit Beschluss vom 15. Mai 2014 hat die Verbandsversammlung beschlossen, dass der Schlüssel für die Umlage der Betriebskosten ab 2013 durch die Verbandsverwaltung ermittelt und im Zuge des jeweiligen Rechnungsabschlusses mitgeteilt wird. Nach den aktuellsten Verbrauchsdaten 2023 verteilt sich der umzulegende Betriebsaufwand für 2025 deshalb vorläufig wie folgt:
- | | | |
|---------------------|----------------|-----------------------|
| Stadt Heidelberg | 77,37% | 8.579.100 Euro |
| Stadt Neckargemünd | 4,64 % | 514.500 Euro |
| Gemeinde Dossenheim | 5,24 % | 581.000 Euro |
| Stadt Eppelheim | <u>12,75 %</u> | <u>1.413.800 Euro</u> |
| | 100,00 % | 11.088.400 Euro |
- 42110000 Ansatz 2025 enthält im Gegensatz zu den Vorjahren nur Aufwendungen für Wartungsverträge.
- 42120512 Unterhaltung KW Süd 621.200 Euro
 Unterhaltung KW Nord 417.700 Euro
 Wartungsverträge (Prozessleitsystem etc.) 230.000 Euro
 1.268.900 Euro
- KW Süd u. a. ca. 250.000 Euro für Leerung Faulbehälter 3, ca. 62.000 Euro für die Wartung der Nieder- und Mittelspannungsschalter sowie ca. 40.000 Euro für die Überholung der Abwasserpumpen. KW Nord u. a. ca. 100.000 € für den Austausch der Ketten und Zahnräder in drei Nachklärbecken, ca. 55.000 € für den Austausch der Belüfterdome in den Belebungsbecken und ca. 50.000 € für die Mess- und Regeltechnik.
- 42120513 Höherer Ansatz wegen gestiegener Wartungsaufwendungen sowie den Austausch der Motoren an den beiden Modulen 2 und 3.
- 42710573 Insbes. für Stromlieferung KW Nord und Süd. Geringerer Ansatz aufgrund der Strompreisentwicklung bzw. der europaweiten Ausschreibung der Stromlieferung ab 2024.
- 42710575 Für die Lieferung von Phosphatfällmitteln und Flockungshilfsmittel sowie für sonstige Betriebschemikalien.; höherer Ansatz wegen höherer Mengen insbes. an Phosphatfällmitteln, an Kohlenstoffquellen sowie sonstigen Chemikalien.
- 4271603 Für die Entsorgung von Sandfang- und Rechengut.
- 42710605 Höherer Ansatz wegen anstehender europaweiter Ausschreibung 2025. Der Ansatz enthält keinerlei Vorsorge für Störfälle.
- 44410644 Nach § 10 Abs. 3 Abwasserabgabengesetz können Investitionen zur Minderung der Schadstofffracht mit der Schmutzwasserabgabe der Kläranlage verrechnet werden. Nachdem die Investitionen zum Umbau des 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 ehem. Kostenerstattung für die Nutzung der dezentralen Membranfiltrationsanlage Neurott zu Versuchszwecken.
- 48110703 Kostenerstattung an Abt. Abwasserüberwachung für Analysen von Abwasser und Klärschlämmen.
- 48110704 Kostenerstattung an Abt. Kanalbetrieb.
- 48111001 Kostenerstattung Steuerung und Service an Abt. Verwaltung.

Produkt 53.80.02 Reinigung von Abwasser

Kurzbeschreibung:

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

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
Durchführung baulicher und technischer Verbesserungen zur Einhaltung der Grenzwerte des Wasserrechts-bescheides und zur Verringerung der Klärschlamm- und sonstigen Reststoffmengen sowie des Energieverbrauchs	Sanierung und Erweiterung des Betriebsgebäudes KW Nord (Restabwicklung) Ertüchtigung und Neubau von Verkehrswegen im KW Süd Erneuerung der Rücklaufschlammleitungen in einer weiteren Beckenstraße im KW Nord Erweiterung C-Quellen-Dosierung im KW Nord Erneuerung Sekundärschlammzentrifugen KW Süd (Planung) Sanierung Faulbehälter 2 und 3 im KW Süd (Planung) Grunderneuerung der Rechengutwaschpresse im KW Süd Grunderneuerung der Flockungsmittelanlage im KW Süd Erweiterung Schlammentwässerung um eine Zentratsonde im KW Süd (Fortführung) Erneuerung P-Fällmittelstation im KW Nord (Planung)
Sicherstellen einer wirtschaftlichen Klärschlamm Entsorgung	Sanierung Prozesswasseranlage im KW Süd Fortlaufende Optimierung der Prozesswasserbehandlungsanlage im KW Süd Fortlaufende Optimierung des Flockmitteleinsatzes
Sicherstellen einer ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung	Erneuerung des Neckardükers zwischen KW Nord und KW Süd (Baubeginn geplant ca. Mitte 2025) Einrichtung der vierten Reinigungsstufe (Bauzeit bis ca. Ende 2026)

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Einwohnerwerte (EW)	300.000	300.000	300.000
Jahresabwassermenge (Mio. m ³)	23,5	23,5	24,2
Klärschlamm, 100 % TR (to TR)	3.900	4.000	3.758
Entsorgter Klärschlamm, 100 % TR (to / 1000 EW)	13,0	13,3	12,5
Spez. Stromverbrauch (KWh / EW und a)	27,5	27,0	28,6
CSB Elimination (%)	95	95	94,6
Phosphor Elimination (%)	94	95	94,0
Stickstoff Elimination (%)	80	80	79,1

THH700

Kläranlagen Heidelberg

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.140.766,33	11.208.900	11.235.400	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	242.683,67	164.000	144.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	433,57	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.893.476,34	11.041.900	11.088.400	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	4.172,75	3.000	3.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.142.860,69-	10.141.100-	10.064.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.646.920,21-	2.431.700-	2.206.900-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	137.151,51-	0	220.700-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	333.115,11-	0	441.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	56,00-	100-	100-	0
		71120000 Versorgungsaus- Beschäftigte	4.483,44-	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	116.129,87-	145.000-	40.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	960.914,39-	1.397.800-	1.523.900-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	41.193,17-	50.000-	50.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.272,97-	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	85.983,38-	100.000-	100.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	13.336,93-	15.000-	15.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	26.334,15-	30.000-	30.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.703.517,31-	5.178.000-	4.653.000-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.305,63-	12.500-	12.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	20.743,23-	30.000-	25.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	37.233,56-	716.000-	716.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.169,83-	35.000-	30.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.997.905,64	1.067.800	1.170.900	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.102.600,00	3.200.000	4.080.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.102.600,00	3.200.000	4.080.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.600,00	3.200.000	4.080.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.186.977,01-	19.730.000-	45.180.000-	41.610.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	31.740,25-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	276.856,98-	2.000.000-	22.000.000-	30.800.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	8.878.379,78-	17.730.000-	23.180.000-	10.810.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.580,71-	35.500-	26.500-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	54.580,71-	35.500-	26.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.241.557,72-	19.765.500-	45.206.500-	41.610.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.138.957,72-	16.565.500-	41.126.500-	41.610.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.141.052,08-	15.497.700-	39.955.600-	41.610.000-

Investitionsübersicht
Teilhaushalt 700
Kläranlagen Heidelberg

THH700

Kläranlagen Heidelberg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	342.916-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst- ,G.geb.	0	342.916-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.977.594-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	2.977.594-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	24.228-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	24.228-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.344.738-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.344.738-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	16.095-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110700 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0	16.095-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.360.833-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Das Betriebsgebäude weist sowohl im Sanitärbereich als auch Bürobereich erhebliche Defizite auf. Es ist nicht barrierefrei errichtet und bietet auch nur ungenügende Archivierungsmöglichkeiten für die in den letzten Jahren durchgeführten Baumaßnahmen und die seit 1995 von der Stadt Heidelberg übernommenen Aufgaben. Im Vorgriff auf diese Arbeiten wurde in den Jahren 2016/2017 die Ergänzungsheizung, die noch aus der Bauzeit Ende der 1970er Jahre stammt, aufgrund der Vorgaben der Energieeinspar-VO 2014 (EnEV 2014) erneuert. Die Verbandsversammlung hatte die Arbeiten mit Beschluss vom 07. Dezember 2017 mit voraussichtlichen Gesamtkosten von 4,96 Mio. € genehmigt. Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten konnte im Juli 2021 realisiert werden; im Planjahr 2025 sollen nunmehr die letzten offenen Aufträge abgerechnet werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070001006: Neubau Fahrradabstellanlage KW Nord												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.163-	0	16.740,25-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	33.163-	0	16.740,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.163-	0	16.740,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	33.163-	0	16.740,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	33.163-	0	16.740,25-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070002001: Erneuerung des Neckardükers												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.421.497-	0	93.563,61-	2.000.000-	20.000.000-	30.300.000-	10.000.000-	10.000.000-	10.300.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	1.421.497-	0	93.563,61-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000.000-	20.000.000-	30.300.000-	10.000.000-	10.000.000-	10.300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.421.497-	0	93.563,61-	2.000.000-	20.000.000-	30.300.000-	10.000.000-	10.000.000-	10.300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.421.497-	0	93.563,61-	2.000.000-	20.000.000-	30.300.000-	10.000.000-	10.000.000-	10.300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.421.497-	0	93.563,61-	2.000.000-	20.000.000-	30.300.000-	10.000.000-	10.000.000-	10.300.000-	0

Erläuterung:

Der Neckardüker stammt aus den 1960er Jahren und hat seine betriebsübliche Nutzungsdauer erreicht. Zur Gewährleistung des Abwasser- und Schlammtransports sowie zur Steuerung beider Klärwerke ist vorgesehen, wird seine Erneuerung seit 2016 geplant. Die Verbandsversammlung hatte die Maßnahme mit voraussichtlichen Gesamtkosten von 52,5 Mio. Euro auf ihrer Sitzung am 27. Juni 2024 genehmigt. Sobald die erforderlichen Genehmigungen zum Bau eingeholt und die Ausschreibung vorbereitet sind, soll mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070002002: Neubau von Verkehrsanlagen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000.000-	500.000-	500.000-	0	0	0

Erläuterung:

Im Zuge der Baumaßnahme Neubau Neckardüker müssen auch Verkehrswege ertüchtigt und teilweise neu angelegt werden, um den Baustellenverkehr sicher und ohne Beeinträchtigung des regulären Klärbetriebs abwickeln zu können.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
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	0	25.835-	0	0,00	0	500.000-	0	1.500.000-	2.500.000-	2.000.000-	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	25.835-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	1.500.000-	2.500.000-	2.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.835-	0	0,00	0	500.000-	0	1.500.000-	2.500.000-	2.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.835-	0	0,00	0	500.000-	0	1.500.000-	2.500.000-	2.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.835-	0	0,00	0	500.000-	0	1.500.000-	2.500.000-	2.000.000-	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 sollten im Anschluss an die Sanierung des ersten Faulbehälters überprüft und ggf. ebenfalls saniert werden.

Aufgrund der unvorhergesehenen Schäden an den Hochlastfaulbehältern mussten die Arbeiten zurückgestellt werden. Sie sollen nun wieder aufgenommen werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070003002: Einrichtung vierte Reinigungsstufe												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.631.090-	0	7.307.794,64-	16.000.000-	20.000.000-	7.500.000-	7.500.000-	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	11.631.090-	0	7.307.794,64-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.000.000-	20.000.000-	7.500.000-	7.500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.631.090-	0	7.307.794,64-	16.000.000-	20.000.000-	7.500.000-	7.500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.631.090-	0	7.307.794,64-	16.000.000-	20.000.000-	7.500.000-	7.500.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	4.307-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110700 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0	4.307-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	11.635.397-	0	7.307.794,64-	16.000.000-	20.000.000-	7.500.000-	7.500.000-	0	0	0

Erläuterung:

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

Die Maßnahme wurde am 07. April 2022 mit 47,98 Mio. € genehmigt; die ersten Arbeiten wurden 2022 ausgeschrieben und vergeben. Auf der Sitzung am 06. Dez. 2023 wurde die Maßnahmegenehmigung auf 54,2 Mio € fortgeschrieben. Im Planjahr 2025 sollen die noch ausstehenden Gewerke ausgeschrieben und vergeben werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070003006: Ern. Rücklaufschamleit. in 2 NKB in KWN												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.734-	0	0,00	210.000-	180.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	4.734-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	210.000-	180.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.734-	0	0,00	210.000-	180.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.734-	0	0,00	210.000-	180.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.734-	0	0,00	210.000-	180.000-	0	200.000-	200.000-	0	0

Erläuterung:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 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	0	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070003018: Sanierung Hochlastfaulung KW Süd												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.763.520-	0	1.247.907,53-	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	2.763.520-	0	1.247.907,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.763.520-	0	1.247.907,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.763.520-	0	1.247.907,53-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.763.520-	0	1.247.907,53-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	0	16.244-	0	0,00	280.000-	1.200.000-	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	16.244-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	280.000-	1.200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.244-	0	0,00	280.000-	1.200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.244-	0	0,00	280.000-	1.200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	16.244-	0	0,00	280.000-	1.200.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Während der aktuellen Corona-Pandemie wurde nochmals deutlich, wie wichtig es ist, genügend Lagervolumen für Betriebschemikalien vorzuhalten, um Lieferengpässe in Krisenzeiten auszugleichen. In einer Studie mit Kostenschätzung wurden die verfahrenstechnische und bauliche Erweiterung der Kohlenstoffdosier-Station im Klärwerk Nord untersucht. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse wurde 2022 die Planung der Erweiterung angegangen. Im Planjahr 2025 soll nun die Erweiterung baulich umgesetzt werden, nachdem dies 2024 nicht realisiert werden konnte.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	0	12.070-	0	0,00	150.000-	170.000-	0	300.000-	300.000-	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	12.070-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	170.000-	0	300.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.070-	0	0,00	150.000-	170.000-	0	300.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.070-	0	0,00	150.000-	170.000-	0	300.000-	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	12.070-	0	0,00	150.000-	170.000-	0	300.000-	300.000-	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070003026: Optimierung DEMON-Anlage in KWS												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	408-	0	407,50-	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	408-	0	407,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	408-	0	407,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	408-	0	407,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	408-	0	407,50-	0	0	0	0	0	0	0

Aufwand künftig unter Auftrag I 700 700 03 022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070003027: Erneuer. Sekundärschlammzentrifugen KWS												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.553-	0	2.552,53-	150.000-	150.000-	3.310.000-	1.310.000-	2.000.000-	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	2.553-	0	2.552,53-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	3.310.000-	1.310.000-	2.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.553-	0	2.552,53-	150.000-	150.000-	3.310.000-	1.310.000-	2.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.553-	0	2.552,53-	150.000-	150.000-	3.310.000-	1.310.000-	2.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.553-	0	2.552,53-	150.000-	150.000-	3.310.000-	1.310.000-	2.000.000-	0	0

Erläuterung:

Die Sekundärschlammzentrifugen im KW Süd sind seit ca. 20 Jahren in Betrieb und in naher Zukunft altersbedingt zu ersetzen. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde die Ersatzmaßnahme vorbereitet, um neue Erkenntnisse auf dem Entwässerungssektor bei der späteren Erneuerungsplanung zu berücksichtigen. Die Planung hat sich verzögert und soll nun 2025 vorangetrieben werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
170070003028: Erneuerung Fällmittelstation KW Nord												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	510.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	510.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	510.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	510.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	510.000-	0	0	0

Erläuterung:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070003029: Grundern. Rechengutwaschpressen KWS												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die alten Waschpressen fallen mehrmals jährlich aus. Die gesamte Pressenanlage soll deshalb von Grund auf erneuert werden. Die Arbeiten konnten 2024 nicht umgesetzt werden und sollen nun 2025 erfolgen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070003030: Grundern. Flockmittelanlage KWS												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Flockungsmittelanlage der Schlammwässerung hat nach über 25 Jahren Betriebsdauer ihre Nutzungsdauer erreicht; sie soll deshalb mitsamt den Beschickerpumpen grundhaft erneuert werden. Die Arbeiten mussten aus personellen Gründen auf 2025 verschoben werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070003031: Erw. Zentratsonde Schlamm entw. KWS												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zur Optimierung der Schlamm entwässerung bzw. Dosierung der Flockungshilfsmittel soll die Anlage um eine Zentratsonde erweitert werden, die automatisch die Dosierung an die unterschiedlichen Schlammqualitäten anpasst. Nachdem 2024 mit Versuchen begonnen wurde, soll in 2025 die großtechnische Umsetzung erfolgen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70071001000: Büro- / EDV - Ausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.490,49-	0	9.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.490,49-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.490,49-	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.490,49-	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.490,49-	0	9.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

1 interaktives Whiteboard

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 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	40.357,46-	35.500-	17.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	23.059,05-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	4.074,70-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	13.223,71-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	35.500-	17.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.357,46-	35.500-	17.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.357,46-	35.500-	17.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.357,46-	35.500-	17.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Erläuterung:

5.500 €	1 elektrische Bügelsäge für KWN (Ersatz)
4.500 €	1 maschinelle Unkrautbürste für KWN
4.000 €	2 Defibrillatoren für KWN und KWS
2.200 €	1 elektrischer Kettenzug für KWN
1.300 €	1 Leitungssuchgerät für KWS
<u>17.500 €</u>	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70076007001: Zuschuss Vierte Reinigungsstufe												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	2.248.200	0	2.248.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	0	2.248.200	0	2.248.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.248.200	0	2.248.200,00	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	2.248.200	0	2.248.200,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

künftig unter Auftrag I 700 760 70 001

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70076070001: Zuschuss Vierte Reinigungsstufe												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0,00	3.200.000	4.080.000	0	1.500.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	3.200.000	4.080.000	0	1.500.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	3.200.000	4.080.000	0	1.500.000	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	0,00	3.200.000	4.080.000	0	1.500.000	0	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.

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 Druckleitungen. Die Unterhaltung dieser Sammelkanäle erfolgt in Eigenregie durch den Leistungsbereich Kanalunterhaltung.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27,64	0	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,64	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	472.318,14	0	0
		31613000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	472.054,73	0	0
		96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	263,41	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422,45	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422,45	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322.221,91	3.487.400	3.714.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.322.221,91	3.487.400	3.714.100
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	36.391,50	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	36.391,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180,57	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,35	100	100
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	130,22	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.832.562,21	3.487.500	3.714.200
12	-	Personalaufwendungen	488.566,43-	0	0
		96400000	488.566,43-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	82,92-	0	0
		96410000 Versorgungsaufwendungen	82,92-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.715,37-	404.600-	427.800-
		42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen	263.887,96-	268.600-	280.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	1.162,21-	0	2.800-
		42710573 Energie und Wasser für Betrieb	173.201,38-	136.000-	145.000-
		96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	22.308,37-	0	0
		96423000 Aufwendungen Bewir. Grundst/Mieten	44,75-	0	0
		96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	49.704,49-	0	0
		96426000 Aufwendungen für Verwaltungs- & Betriebsa	18.406,21-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.638.991,07-	1.100.500-	1.073.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100.500-	1.073.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.611.790,91-	0	0
		96470000 Bilanz. Abschreibungen	27.200,16-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.664,06-	6.000-	5.000-
		44410642 Sonstige Versicherungen	0,00	1.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.862,50-	5.000-	5.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	65.801,56-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.726.019,85-	1.511.100-	1.506.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.106.542,36	1.976.400	2.207.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.050,37	0	0
		96380000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.050,37	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.110.494,09-	1.976.400-	2.207.500-
		48110700 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	40.000-	40.800-
		48110701 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	36.391,50-	0	0
		48110702 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	50.200-	51.200-
		48110704 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	800.000-	800.000-
		48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	1.071.432,34-	958.300-	1.174.900-
		48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St	0,00	127.900-	140.600-
		96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.670,25-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.106.443,72-	1.976.400-	2.207.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98,64	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 2025 ergeben sich folgende voraussichtlichen Aufwendungen und Nutzungsanteile (Detailaufstellung siehe Folgeseite)

Heidelberg	2.816.500 Euro
Neckargemünd	545.000 Euro
Dossenheim	97.700 Euro
Eppelheim	<u>254.900 Euro</u>
	3.714.100 Euro

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

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

42710573 Kosten für die Energieversorgung von Pumpwerken und sonst. Abwasseranlagen; geringerer Ansatz ggn Rechnungsergebnis 2023 wegen günstigerer Strompreise für die Belieferung des Pumpwerks Rainbach.

- 48110700 Insbesondere Regieaufwand des Betriebspersonals von KW Süd zur Unterhaltung des RÜB Süd.
- 48110702 Kanalinspektion und Auswertung der Untersuchungsdaten an Verbandskanälen.
- 4810704 Instandhaltungs- und Reinigungsaufwendungen durch die Regiekolonnen der Abt. Kanalbetrieb.
- 48111001 Erstattung von Steuerungs- und Servicekosten an Abt. Verwaltung.
- 48110900 Erstattung von fiktiven Zinsen an Teilhaushalt 900 (Allg. Finanzwirtschaft); erheblich höhere Kosten wegen gestiegenem Zinssatz.

Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser

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

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
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.	Sanierung Verbandskanalnetz 1. BA (Innensanierung) Erneuerung der Steuerungstechnik beim Regenüberlaufbecken (RÜB) Ebertplatz Reduzierung H ₂ S-Belastung im Ringkanal / Zulauf KW Süd Grunderneuerung Regenwetterpumpen PW Hegenichhof Grunderneuerung Trockenwetterpumpen PW Kirchheim Erneuerung Schutzgeländer PW Grenzhof
Umsetzung der Abwasserkonzeption Ländlicher Raum der Stadt Heidelberg	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. Zwischenzeitlich haben sich die drei weiteren Gründungsmitglieder des AZV ebenfalls entschieden, das Abfuhrsystem „Rollender Kanal“ zur ordnungsgemäßen Entsorgung der dortigen Gruben zu nutzen.

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

Verbandsanlage	Gesamt	Heidelberg		Neckargemünd		Dossenheim		Eppelheim	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro
Ringkanal Teil 1	106.600	100,00	106.600						
Hauptsammelkanal Süd Teil 2	49.000	55,00	26.900	45,00	22.100				
Hauptsammelkanal Nord	580.800	100,00	580.800						
Kanal Weiher / RÜ Weiher	62.500	100,00	62.500						
Klausenpfad	61.600	100,00	61.600						
Hauptsammelkanal Süd Teil 3	339.700	100,00	339.700						
Hauptsammelkanal West	593.000	100,00	593.000						
Neurott	51.500	100,00	51.500						
Anschlusskanal Kirchheimer Hof	48.200	100,00	48.200						
Anschlusskanal Landschadhöfe	46.700	100,00	46.700						
Zuführungskanal Mühlentalstraße	25.000	100,00	25.000						
Zuführungskanal Rainweg	21.000	100,00	21.000						
RÜB Süd*	134.400	71,30	95.800					28,70	38.600
RÜB Ziegelhäuser Brücke	111.600	100,00	111.600						
RÜB Bosseldorn	87.900	100,00	87.900						
RÜB Ebertplatz	60.300	100,00	60.300						
RÜ Rombachweg	26.100	100,00	26.100						
RÜ Kirchstraße	21.000	100,00	21.000						
RÜ Bismarckplatz	12.100	100,00	12.100						
RÜ Bismarckstraße	20.100	100,00	20.100						
RÜ Stiftsmühle	21.500	100,00	21.500						
RÜ Brahmstraße	23.300	100,00	23.300						
Regenentlastung Kohlhof	29.800	100,00	29.800						
Pumpwerk Hegenichhof	36.400	100,00	36.400						
Pumpwerk Kirchheim	147.100	100,00	147.100						
Pumpwerk Grenzhof	84.000	100,00	84.000						
Pumpwerk Baumschulenweg	24.100	100,00	24.100						
Pumpwerk Marktstraße	16.000	100,00	16.000						
Hauptsammelkanal Süd Teil 1	53.800			100,00	53.800				
Sammelkanäle Neckargemünd	68.300			100,00	68.300				
Anschlusskanal Dilsbergerhof	142.700			100,00	142.700				
Pumpwerk Rainbach	163.100			100,00	163.100				
Pumpwerk Mückenloch	95.000			100,00	95.000				
SK Dossenheim	97.700					100,00	97.700		
Ringkanal Teil 2	94.200	38,07	35.900					61,93	58.300
HSK Eppelheim-Süd	148.000							100,00	148.000
HSK Eppelheim-Nord	10.000							100,00	10.000
	3.714.100		2.816.500		545.000		97.700		254.900

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

THH701

Sammelkanäle und Sonderbauwerke

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.468.265,47	3.487.500	3.714.200	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.468.235,69	3.487.400	3.714.100	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	29,78	100	100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.584,99-	410.600-	432.800-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	271.900,87-	268.600-	280.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	1.091,98-	0	2.800-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	166.391,08-	136.000-	145.000-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	1.000-	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	201,06-	5.000-	5.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.028.680,48	3.076.900	3.281.400	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.142,31-	1.035.000-	1.165.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	52.736,06-	400.000-	400.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	53.406,25-	635.000-	765.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.885,64-	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	35.885,64-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.027,95-	1.035.000-	1.165.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	142.027,95-	1.035.000-	1.165.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.886.652,53	2.041.900	2.116.400	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 701

Sammelkanäle und Sonderbauwerke

THH701

Sammelkanäle und Sonderbauwerke

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70170002001: Betonsanierung Trennbauwerk Neckarschule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.378-	0	5.082,25-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	17.378-	0	5.082,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.378-	0	5.082,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.378-	0	5.082,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	17.378-	0	5.082,25-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
170170002002: Innensanierung Verbandskanäle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	89.653,81-	400.000-	400.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	89.653,81-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000-	400.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	89.653,81-	400.000-	400.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	89.653,81-	400.000-	400.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	36.391,50-	0	0	0	0	0	0	0
	48110701 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0	0	0	36.391,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	126.045,31-	400.000-	400.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0

Erläuterung:

Im Zuge der Kanaluntersuchungen nach der Eigenkontroll-VO wurden an verschiedenen Stellen des Hauptsammelkanals Nord erhebliche Schäden festgestellt, die im Zuge der Sanierung am Ortskanalnetz der Stadt Heidelberg mit behoben werden sollten. Im Zuge der angestellten Planungsüberlegungen wurde der Sanierungsumfang auf nicht begehbare Kanäle im gesamten Stadtgebiet ausgedehnt. Die Arbeiten an diesem ersten Bauabschnitt sollen 2023 begonnen und 2024 abgeschlossen werden. Die Verbandsversammlung hatte dazu auf ihrer Sitzung am 01.12.2022 eine Maßnahmegenehmigung über 1,5 Mio. € erteilt; nach erfolgter öffentlicher Ausschreibung wurden die Arbeiten im Sommer 2023 vergeben. Während der Ausführung traten Probleme mit der Umsetzung und der Verkehrsregelung auf, so dass die Arbeiten auch 2025 noch andauern.

In den Folgejahren sollen weitere Bauabschnitte folgen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 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	0	9.681-	0	9.680,92-	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	9.681-	0	9.680,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.681-	0	9.680,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.681-	0	9.680,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	9.681-	0	9.680,92-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70170003007: Ern. Steuerungselektronik RÜB Ebertplatz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Erneuerung des Elektroschiebers durch altersbedingten Verschleiß, Die Arbeiten mussten aus Kapazitätsgründen auf 2025 verschoben werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70170003010: Reduz. H2S-Belastung Ringkanal												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Aufgrund von Abbauprozessen in der Abwasserkanalisation insbes. im Ringkanal entstehen teilweise hohe Belastungen der mit Schwefelwasserstoff (H₂S). Dieses Gas führt immer wieder zu Geruchsbelästigungen der Anrainer sowie zu Beeinträchtigungen des Klärbetriebs wegen Überschreitens der Grenzwerte am Arbeitsplatz im Klärwerk Süd. Nachdem eine kleine Versuchsanlage im Pumpwerk Kirchheim positive Ergebnisse ergab, um diese Missstände zu verbessern, sollte 2023 eine größere Dosieranlage installiert werden. Im Rahmen einer Studie wurde festgestellt, dass die Zudosierung der Chemikalien besser im Pumpwerk Hegenichhof erfolgt. Die Umsetzung ist 2025 vorgesehen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
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	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.973-	0	14.972,82-	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	14.973-	0	14.972,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.973-	0	14.972,82-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.973-	0	14.972,82-	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	14.973-	0	14.972,82-	40.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 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	0	36.383-	0	36.383,43-	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	36.383-	0	36.383,43-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.383-	0	36.383,43-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	36.383-	0	36.383,43-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	36.383-	0	36.383,43-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70170003015: Nachrüstung Rührwerk RÜB Ziegelh. Brücke												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.791-	0	3.204,65-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	9.791-	0	3.204,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.791-	0	3.204,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.791-	0	3.204,65-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	9.791-	0	3.204,65-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70170003016: Nachrüstung Rührwerk RÜB Ebertplatz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.122-	0	286,00-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	11.122-	0	286,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.122-	0	286,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.122-	0	286,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	11.122-	0	286,00-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Störungen beim Betrieb des Regenüberlaufbeckens Ebertplatz. Diese sollen durch den Einbau eines Rührwerkes künftig verhindert werden. Witterungsbedingt konnten die Arbeiten 2023 noch nicht abgeschlossen werden und wurden 2024 über einen Haushaltsausgaberesort finanziert.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70170003020: Grundern. RW-Pumpen PW Hegenichhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	270.000-	300.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	270.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	270.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	270.000-	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	270.000-	300.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70170003021: Grundern. TW-Pumpen PW Kirchheim												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70170003022: Ern. Schutzgeländer PW Grenzhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Das vorhandene Geländer entspricht nicht mehr den Sicherheitsvorschriften und ist stellenweise erheblich korrodiert. Es soll durch ein Edelstahlgeländer ersetzt werden.

Teilhaushalt 702

Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO

Produktverantwortlicher: Jan-Helge Saar

THH702

Aufgaben nach der Eigenkontroll VO

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45,61	0	0
		96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	45,61	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.293,63	100.000	130.000
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	145.056,75	100.000	130.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	236,88	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.845,24	653.800	728.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	492.845,24	653.800	728.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.830,65	2.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	52.830,65	2.000	0
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	691.015,13	755.800	858.000
12	-	Personalaufwendungen	466.875,18-	548.400-	634.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	326.748,95-	548.400-	488.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.834,30-	0	48.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.833,10-	0	97.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8,00-	0	0
		96400000	46.450,83-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.760,98-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	2.887,00-	0	0
		96410000 Versorgungsaufwendungen	126,02	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.669,80-	133.500-	123.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	0
		42120512 Instandhaltung der Kläranlage	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	17.500-	17.900-
		42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	16.757,34-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.867,11-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	50.000-	40.000-
		42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	26.139,00-	0	0
		42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	7.737,19-	0	0
		42510300 Kfz-Versicherung	3.646,51-	0	0
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	1.094,66-	2.000-	2.000-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.216,24-	5.000-	5.000-
		42710573 Energie und Wasser für Betrieb	2.054,51-	3.000-	3.000-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	808,72-	1.000-	1.000-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	45.782,87-	55.000-	55.000-
		96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	502,29-	0	0
		96423000 Aufwendungen Bewir. Grundst/Mieten	5,67-	0	0
		96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	7.790,78-	0	0
		96426000 Aufwendungen für Verwaltungs & Betriebsa	2.266,91-	0	0
15	-	Abschreibungen	46.303,43-	51.800-	69.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.800-	69.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42.994,17-	0	0
		96470000 Bilanz. Abschreibungen	3.309,26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.295,72-	38.600-	38.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	134,00-	1.600-	1.600-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0
		44290661 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500-	4.600-
		44310100 Büromaterial	367,16-	0	0
		44310200 Zeitungen / Fachliteratur	46,70-	0	0
		44310300 Frankieraufwand	6,99-	0	0
		44310400 Fahrtkostenerstattungen	0,00	0	0
		44310500 Bekanntmachungen	1.240,22-	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.237,90-	0	0
		44310700 Reisekosten, Dienstreisen	356,00-	500-	0
		44310800 Telekommunikationsaufwendungen	1.538,44-	0	0
		44410642 Sonstige Versicherungen	1.116,77-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.940,51-	3.700-	3.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	15.629,29-	16.300-	16.600-
		44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten	9.578,23-	10.000-	10.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	14.103,51-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	685.905,11-	772.300-	866.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.110,02	16.500-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.200	51.200
		38110701 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 701	0,00	50.200	51.200
		96380000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.092,97-	33.700-	42.700-
		48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	4.770,09-	5.200-	10.200-
		48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St)	0,00	28.500-	32.500-
		96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	322,88-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.092,97-	16.500	8.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17,05	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 Grundwasserreinhalte einschließlich der Nachweise für die Regenwasserbehandlung, -steuerung und -ableitung nach Aufbau der Digitalisierung im Verbandsgebiet

34610156 Aufwendungsersatz der Stadt Weinheim für die Untersuchungen in deren Kanalnetz; Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

34820000 Die Aufwendungen werden sich im Jahr 2025 voraussichtlich im folgenden Verhältnis auf die Verbandsmitglieder verteilen:

Stadt Heidelberg	455.000 Euro
Stadt Neckargemünd	91.000 Euro
Gemeinde Dossenheim	91.000 Euro
Stadt Eppelheim	<u>91.000 Euro</u>
	728.000 Euro

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

42710630 Insbes. für die Kanalstammdatenvorhaltung.

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

44520673 Kostenerstattung an das Gebäudemanagement der Stadt Heidelberg für die Nutzung eines Büros im Bürogebäude Gaisbergstraße 7 bzw. Berghheimer Str. 111.

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Untersuchungsleistung in km (Verbandsgebiet)	70	70	64,2
* davon Heidelberg	40	40	33,5
* davon Neckargemünd	8	10	7,9
* davon Dossenheim	8	10	3,6
* davon Eppelheim	8	5	11,7
* davon Verbandskanäle	6	5	7,5

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023*
Untersuchungsleistung in km	20	20	26,0
Vorlaufreinigung in km	20	20	26,0

* höhere Leistung 2023 wegen Rückständen aus 2022 infolge Softwareumstellung.

THH702 Aufgaben nach der Eigenkontroll VO

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	697.029,17	755.800	858.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	55.615,43	100.000	130.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	641.413,74	653.800	728.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.005,81-	720.500-	796.900-	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	326.748,95-	548.400-	488.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	26.834,30-	0	48.800-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	66.833,10-	0	97.600-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0	0
	71120000 Versorgungsausw. Beschäftigte	2.887,00-	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	16.684,39-	17.500-	17.900-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.867,11-	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	2.703,84	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	42.986,44-	50.000-	40.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.310,90-	7.000-	7.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	47.604,88-	59.000-	59.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	134,00-	1.600-	1.600-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.778,43-	5.000-	4.600-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.116,77-	1.500-	1.500-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.915,38-	30.000-	30.400-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.023,36	35.300	61.100	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.879,03-	379.500-	379.000-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	159.879,03-	379.500-	379.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.879,03-	379.500-	379.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	159.879,03-	379.500-	379.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	43.855,67-	344.200-	317.900-	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 702

Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO

THH702 Aufgaben nach der Eigenkontroll VO

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70271001000: Büro- / EDV - Ausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	499,00-	15.500-	19.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	499,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	15.500-	19.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	499,00-	15.500-	19.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	499,00-	15.500-	19.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	499,00-	15.500-	19.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

10.000 € Möblierung Bürogebäude Bergheimer Str. 111
 6.000 € Upgrade von 3 Lizenzen an DWA Blatt M 145-3
 3.000 € 2 Büro-PC (Ersatz)
19.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 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	14.297,99-	9.000-	10.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	14.297,99-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	9.000-	10.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.297,99-	9.000-	10.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.297,99-	9.000-	10.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.297,99-	9.000-	10.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Erläuterung:

500 m TV-Kamerakabel

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 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	145.052,29-	355.000-	350.000-	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	145.052,29-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	355.000-	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	145.052,29-	355.000-	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	145.052,29-	355.000-	350.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	145.052,29-	355.000-	350.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

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

Teilhaushalt 703

Abwasserüberwachung

Produktverantwortlicher: Jürgen F e u r e r

THH703 Abwasserüberwachung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.377,34	0	0
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	39.583,00	0	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.205,66-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.741,56	17.500	17.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.880,08	7.500	7.500
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	16.918,26	10.000	10.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.056,78-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.197,21	429.300	622.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	304.197,21	429.300	622.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	331.316,11	446.800	639.600
12	-	Personalaufwendungen	262.410,26-	622.400-	717.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	449.373,86-	622.400-	552.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.168,50-	0	55.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	91.260,86-	0	110.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	24,00-	0	0
		96400000	314.416,96	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.556,12-	258.700-	366.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	13.953,50-	15.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	27.500-	25.000-
		42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	17.266,38-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	393,60-	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	10.550,07-	10.600-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	15.000-	15.000-
		42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	11.962,29-	0	0
		42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	3.494,42-	0	0
		42510300 Kfz-Versicherung	1.055,06-	0	0
		42510400 Kfz-Steuer	395,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	4.666,35-	7.500-	7.500-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	15.000-	25.000-
		42710573 Energie und Wasser für Betrieb	57.417,69-	20.600-	21.000-
		42710574 Laborchemikalien	81.028,38-	70.000-	71.500-
		42710576 Fremdanalysen f. Labor	17.742,91-	60.000-	100.000-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	1.044,44-	2.500-	1.500-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	16.313,12-	15.000-	25.000-
		96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	27.909,74	0	0
		96423000 Aufwendungen Bewir. Grundst/Mieten	9.417,70	0	0
		96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	13.499,11	0	0
		96426000 Aufwendungen für Verwaltungs & Betriebsa	154.900,54	0	0
15	-	Abschreibungen	20.295,69-	59.900-	61.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.900-	61.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	63.474,89-	0	0
		96470000 Bilanz. Abschreibungen	43.179,20	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.575,88-	12.000-	13.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.446,32-	2.000-	2.000-
		44290661 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	5.000-
		44310100 Büromaterial	334,63-	0	0
		44310200 Zeitungen / Fachliteratur	999,30-	0	0
		44310300 Frankieraufwand	6,99-	0	0
		44310400 Fahrtkostenerstattungen	136,99-	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.241,62-	0	0
		44310700 Reisekosten, Dienstreisen	576,26-	500-	0
		44310800 Telekommunikationsaufwendungen	1.436,91-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.535,51-	5.000-	4.000-
		44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	1.662,86-	2.000-	2.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	1.801,51	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.837,95-	953.000-	1.158.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.478,16	506.200-	519.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	561.000	598.400
		38110700 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 700	0,00	561.000	598.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.395,76-	54.800-	79.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	16.509,92-	17.800-	36.100-
	48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St	0,00	37.000-	43.300-
	96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.114,16	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.395,76-	506.200	519.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82,40	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 2025 voraussichtlich wie folgt auf die Verbandsmitglieder verteilen:

Stadt Heidelberg	89,10 %	554.300 Euro
Stadt Neckargemünd	3,61 %	22.500 Euro
Gemeinde Dossenheim	2,11 %	13.100 Euro
Stadt Eppelheim	5,18 %	32.200 Euro
	100,00 %	622.100 Euro

Produkt 53.80.02 Reinigung von Abwasser

Kurzbeschreibung:

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

Ziele

Überwachung der Grenzwerte des Wasserrechtsbescheides

Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung

- Regelmäßige Kontrolle der Grenzwerte nach der EKVO

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl der Untersuchungen zur gesetzlichen Eigenkontrolle und Prozesssteuerung nach DIN und AQS Qualitätskontrolle ¹	5.500	5.500	6.281

Erläuterung:

¹ In 2023 wurden neben der Eigenkontrolle Kläranlage auch Projekte zur Vorbereitung der vierten Reinigungsstufe, zur Vorbereitung des neuen Wasserrechts und zum Thema Coronamonitoring betreut. Dadurch hatte sich das Probeaufkommen erhöht.

Produkt 53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter

Kurzbeschreibung:

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

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

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl der Indirekteinleiter	300	300	300
Anzahl der angefahrenen Indirekteinleiter	350	350	380
Anzahl der analysierten Indirekteinleiter	350	350	357
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	4.000	3.000	5.012

Erläuterung:

¹ Das Ziel ist, durch intensive Beratung und Überwachung möglichst keine Überschreitungen feststellen zu müssen.

² Zur Erhebung der Daten für das neue Wasserrecht (Analyse der Phosphorfractionen) wurde die Probenahme der öffentlichen Kanäle intensiviert. Dies ging zu Lasten der Indirekteinleiterkontrolle.

Produkt 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:

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

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
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 Leichtflüssigkeitsabscheider

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Anzahl der Leichtflüssigkeitsabscheider	640	640	640
* davon Heidelberg	550	550	550
* davon Neckargemünd	30	30	30
* davon Dossenheim	25	25	25
* davon Eppelheim	35	35	35
Anzahl Untersuchungen ¹	203	203	143
* davon Heidelberg	185	185	118
* davon Neckargemünd	15	15	16
* davon Dossenheim	3	3	0
* davon Eppelheim	35	35	9

Erläuterung:

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

THH703

Abwasserüberwachung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2023	2024	2025	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	339.785,12	446.800	639.600	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.663,50	17.500	17.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	323.121,62	429.300	622.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.861,49-	893.100-	1.097.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	449.373,86-	622.400-	552.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	36.168,50-	0	55.200-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	91.260,86-	0	110.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	24,00-	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	13.953,50-	15.000-	60.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	18.097,89-	27.500-	25.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	733,54-	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	15.019,71-	10.600-	15.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	17.256,46-	15.000-	15.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.572,49-	22.500-	32.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	169.449,42-	168.100-	219.000-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.446,32-	2.000-	2.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.325,75-	2.500-	5.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.179,19-	7.000-	6.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.076,37-	446.300-	458.000-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900,00-	200.000-	1.200.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	11.900,00-	200.000-	1.200.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.206,63-	196.000-	254.500-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	79.206,63-	196.000-	254.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.106,63-	396.000-	1.454.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	91.106,63-	396.000-	1.454.500-	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	576.183,00-	842.300-	1.912.500-	0

Investitionsübersicht
Teilhaushalt 703
Abwasserüberwachung

THH703 Abwasserüberwachung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70370003003: Grunderneuerung Lüftung/Kühlung Laborgebäude												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.900-	0	11.900,00-	200.000-	1.200.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	11.900-	0	11.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	1.200.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.900-	0	11.900,00-	200.000-	1.200.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.900-	0	11.900,00-	200.000-	1.200.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	11.900-	0	11.900,00-	200.000-	1.200.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Erläuterung:

Es ist die altersbedingte Erneuerung nach ca. 25 Jahren Betriebsdauer vorgesehen. Dazu sollen die Einsparpotenziale durch Wärmerückgewinnung bewertet werden und in die Erneuerungsplanung einfließen. In 2023 wurde mit der Planung begonnen; sie soll 2024 fortgesetzt werden. Die bauliche Umsetzung ist ab 2025 geplant. Dazu hat die Verbandsversammlung auf ihrer Sitzung am 04. Dez. 2024 eine Maßnahmegenehmigung über 1,4 Mio. Euro erteilt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 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	583,96-	3.500-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	583,96-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	583,96-	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	583,96-	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	583,96-	3.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 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	78.622,67-	42.500-	29.500-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	78.622,67-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	42.500-	29.500-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.622,67-	42.500-	29.500-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.622,67-	42.500-	29.500-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	78.622,67-	42.500-	29.500-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

Erläuterung:

20.000 € 1 Mikrowellen-Aufschlussgerät (Ersatz)
 7.500 € 1 Alkalinität-Titrator
2.000 € 1 Elektronische Pipette (Ersatz)
29.500 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70371003000: Fahrzeuge												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	150.000-	225.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	150.000-	225.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	225.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	225.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	225.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

150.000 € 1 Fahrzeug für Abwasserüberwachung groß (Ersatz)
75.000 € 1 Fahrzeug für Abwasserüberwachung klein (Ersatz)
225.000 €

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 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.928,49	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.125,00	0	0
		31613000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.132,94	0	0
		96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	329,45-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383.122,27	150.000	150.000
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	381.581,76	150.000	150.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540,51	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.643.512,94	3.903.900	4.351.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.496.625,27	2.246.900	2.526.600
		34820100 Stadt Heidelberg - Erstattung THH704	2.056.682,45	1.632.000	1.800.000
		34820300 Stadt Heidelberg - Erstatt. Winterdienst	90.205,22	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.791,38	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.784,60	2.000	2.000
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	6,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.030.355,08	4.055.900	4.503.600
12	-	Personalaufwendungen	2.913.917,80-	3.406.900-	3.850.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.507.605,04-	3.406.800-	2.962.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	211.569,69-	0	296.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	512.023,95-	0	592.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	96,00-	100-	100-
		96400000	317.376,88	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	24,72-	0	0
		96410000 Versorgungsaufwendungen	24,72-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.533,77-	856.000-	757.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	67,53-	0	0
		42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen	208.384,09-	200.000-	200.000-
		42120512 Instandhaltung der Kläranlage	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	65.000-	66.300-
		42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	51.833,66-	0	0
		42210200 Betriebsstoffe für Betriebsgeräte	7.176,34-	0	0
		42210300 Versicherungen Betriebsgeräte	110,53-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.270,39-	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	385,66-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	450.000-	350.000-
		42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	262.403,69-	0	0
		42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	122.426,03-	0	0
		42510300 Kfz-Versicherung	29.623,66-	0	0
		42510400 Kfz-Steuer	4.342,00-	0	0
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	16.324,02-	30.000-	30.000-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.098,90-	30.000-	30.000-
		42710573 Energie und Wasser für Betrieb	7.355,62-	10.000-	10.000-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	7.058,47-	10.000-	10.000-
		42710604 Fuhrleistungen	0,00	10.000-	10.000-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	39.148,27-	50.000-	50.000-
		96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	22.637,68	0	0
		96423000 Aufwendungen Bewir. Grundst/Mieten	51,77	0	0
		96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	61.005,71	0	0
		96426000 Aufwendungen für Verwaltungs & Betriebsa	3.220,07-	0	0
15	-	Abschreibungen	172.362,41-	205.100-	257.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	205.100-	257.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	188.358,36-	0	0
		96470000 Bilanz. Abschreibungen	15.995,95	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.699,22-	201.100-	190.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.637,70-	20.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	10.500-
		44310100 Büromaterial	400,70-	0	0
		44310200 Zeitungen / Fachliteratur	46,70-	0	0
		44310300 Frankieraufwand	178,24-	0	0
		44310400 Fahrtkostenerstattungen	39,80-	0	0
		44310500 Bekanntmachungen	4.156,08-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.539,08-	0	0
		44310700 Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500-	0
		44310800 Telekommunikationsaufwendungen	4.671,05-	0	0
		44410642 Sonstige Versicherungen	0,00	100-	100-
		44410643 Schadenersätze	635,05-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.271,76-	25.500-	20.000-
		44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	131.373,46-	130.000-	135.000-
		44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten	13.477,37-	15.000-	15.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	58.272,23-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.011.537,92-	4.669.100-	5.056.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.817,16	613.200-	552.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	211,07	810.000	810.000
		38110700 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 700	0,00	10.000	10.000
		38110701 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 701	0,00	800.000	800.000
		38110704 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 704	0,00	0	0
		96380000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	211,07	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.887,84-	196.800-	257.200-
		48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	18.503,54-	18.500-	51.700-
		48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St)	0,00	178.300-	205.500-
		96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.615,70	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.676,77-	613.200	552.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.140,39	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 2025 sieht wie folgt aus:

Stadtbetriebe Heidelberg	2.491.600 Euro
Stadt Neckargemünd	12.500 Euro
Gemeinde Dossenheim	10.000 Euro
Stadt Eppelheim	<u>12.500 Euro</u>
Gesamt	2.526.600 Euro

34820100 Dienstleistungen für das Tiefbauamt der Stadt Heidelberg im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz, der Bach- und Uferunterhaltung sowie der Reinigung der Straßensammler; Ansatz wurde wegen der Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.

38110701 Für die Unterhaltungsarbeiten der Abt. Kanalbetrieb am Verbandskanalnetz.

40120000 - Höherer Ansatz wegen tariflicher Lohnsteigerungen und Zahlung einer Zulage nach der Arbeitsmarkt-Richtlinie.
40410000

42120511 Kosten für die Materiallieferungen der Unterhaltungskolonnen. Seit 2018 werden die Kosten für die Vergabe von Aufträgen im Zuge von Arbeiten anderer Leitungsträger (insbes. SWH) im Wirtschaftsplan der Stadtbetrieben Heidelberg eingeplant.

42510000 Aufwendungen für den Fuhrpark der Abt. Kanalbetrieb; geringerer Ansatz, da 2025 u. a. drei neue Spülfahrzeuge ersetzt werden .

42610562 Aufwendungen für die Fortbildung von neueingestellten Beschäftigten; geringere Kosten aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre.

42710630 Für den Einsatzes von EDV-gestützter Betriebssoftware (bspw. Bauhofprogramm Limes und Kanalreinigungssoftware Kanio sowie neuer Bürosoftware.

44520672 Kostenerstattung für die Nutzung des Zentralbetriebshofes der Stadt Heidelberg.

47110000 Aufwand für Wertverzehr der Fahrzeuge und Geräte; höherer Ansatz wegen Inbetriebnahme von drei neuen Spülfahrzeugen im Laufe des Jahres.

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; höherer Ansatz wegen gestiegenem gewichtetem Zinssatz.

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
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
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.462.583,14	4.055.900	4.503.600	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	265.003,29	150.000	150.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.195.795,25	3.903.900	4.351.600	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.784,60	2.000	2.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.281.376,31-	4.464.000-	4.798.700-	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	2.507.605,04-	3.406.800-	2.962.100-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	211.569,69-	0	296.200-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	512.023,95-	0	592.400-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	96,00-	100-	100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	67,53-	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	197.507,27-	200.000-	200.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	59.866,29-	65.000-	66.300-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.491,72-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	385,66-	1.000-	1.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	436.391,70-	450.000-	350.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	23.046,55-	60.000-	60.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	48.261,28-	80.000-	80.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.617,50-	20.000-	10.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	13.505,31-	10.500-	10.500-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	635,05-	100-	100-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	262.305,77-	170.500-	170.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.793,17-	408.100-	295.100-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.453,36-	2.023.500-	1.541.300-	600.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	44.453,36-	2.023.500-	1.541.300-	600.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.453,36-	2.023.500-	1.541.300-	600.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	44.453,36-	2.023.500-	1.541.300-	600.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	863.246,53-	2.431.600-	1.836.400-	600.000-

Investitionsübersicht Teilhaushalt 704

Kanalbetrieb

THH704

Kanalbetrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 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	527,98-	45.000-	45.300-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	527,98-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	45.000-	45.300-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	527,98-	45.000-	45.300-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	527,98-	45.000-	45.300-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	527,98-	45.000-	45.300-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterung:

- 15.000 € 7 Tablet-PCs für Kanio Mobil
- 10.000 € Möblierung Bürogebäude Bergheimer Str. 111 (ehem. Forschungs- und Entwicklungszentrum der Heidelberger Druckmaschinen AG - FEZ)
- 9.000 € 5 Lizenzen Kanio Mobil
- 5.600 € 7 Lizenzen Kanio Grafik Viewer
- 3.700 € 2 Lizenzen Kanio Mobil Schachtdeckel- und Steigeisenkontrolle
- 2.000 € 1 Lizenz Kanio für Meister Kanalbau
- 45.300 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 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	42.202,25-	8.500-	321.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	3.102,19-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	39.100,06-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	8.500-	321.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.202,25-	8.500-	321.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.202,25-	8.500-	321.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	42.202,25-	8.500-	321.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterung:

- 90.000 € 1 Raupenmäher (Ersatz)
- 70.000 € 1 Mobile Fahrwagenanlage für Kanalinspektionen (Ersatz)
- 60.000 € 1 Radlader (Ersatz)
- 40.000 € 6 Absetzmulden für die Entsorgung von Kanalreinigungsgut (Ersatz)
- 20.000 € 1 Rüttelplatte (Ersatz)
- 8.000 € 1 Hochdruckspülschlauch 180 m DN 32 für SP 1
- 8.000 € 1 Hochdruckspülschlauch 180 m DN 32 für SP 3
- 8.000 € 1 Hochdruckspülschlauch 240 m DN 25 für SP 5
- 5.000 € 1 Saugschlauch 25 m DN 125 für SP 5
- 4.000 € 3 Planen für Pritschenaufbauten T 76, T 78 und T 84 (anstatt Netzen)
- 3.000 € 1 Rotationsdüse für SP 4 (Ersatz)
- 2.500 € 2 Akku-Kettensägen für Baukolonnen
- 1.500 € 1 Metalldetektor (Ersatz)
- 1.000 € 1 Aluminium-Grabenbrücke
- 321.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70471003000: Fahrzeuge												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.739,68-	1.970.000-	1.175.000-	600.000-	200.000-	400.000-	200.000-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	2.898,26-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	11.841,42-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	1.970.000-	1.175.000-	600.000-	200.000-	400.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.739,68-	1.970.000-	1.175.000-	600.000-	200.000-	400.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.739,68-	1.970.000-	1.175.000-	600.000-	200.000-	400.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.739,68-	1.970.000-	1.175.000-	600.000-	200.000-	400.000-	200.000-	0

Erläuterung:

420.000 € 1 Hochdruckspül- und Saugfahrzeug SP 1 – Aufbau (Ersatz)
 420.000 € 1 Hochdruckspül- und Saugfahrzeug SP 3 – Aufbau (Ersatz)
335.000 € 1 Hochdruckspül- und Saugfahrzeug SP 7(Ersatz)
1.175.000 €

Außerdem eine Verpflichtungsermächtigung über 600.000 € für den Ersatz des Hochdruckspül- und Saugfahrzeuges SP 5

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70477005000: Veräußerungserlöse Kanalbetrieb												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	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	0,00	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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.650,29	5.000	5.000
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	6.120,00	5.000	5.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	469,71-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.539,58	661.300	740.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	541.539,58	661.300	740.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.033,00	2.400	2.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.170,00	2.400	2.400
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	137,00-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	548.222,87	668.700	747.800
12	-	Personalaufwendungen	478.779,70-	549.100-	631.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	403.021,98-	549.000-	485.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.782,72-	0	48.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.031,70-	0	97.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	12,00-	100-	100-
		96400000	43.068,70	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.351,15-	40.500-	40.500-
		42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen	0,00	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	2.500-
		42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	649,45-	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	500-	500-
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	569,58-	0	0
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.421,48-	1.500-	1.500-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	928,88-	1.000-	1.000-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	37.782,07-	30.000-	30.000-
		96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	101,68-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96423000 Aufwendungen Bewir. Grundst/Mieten	0,00	0	0
		96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	108,87-	0	0
		96426000 Aufwendungen für Verwaltungs & Betriebsa	3.210,86	0	0
15	-	Abschreibungen	6.874,10-	7.200-	6.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.200-	6.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.944,56-	0	0
		96470000 Bilanz. Abschreibungen	929,54-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.815,48-	47.200-	46.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	769,00-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.100-
		44310100 Büromaterial	61,59-	0	0
		44310200 Zeitungen / Fachliteratur	0,00	0	0
		44310400 Fahrtkostenerstattungen	224,35-	0	0
		44310500 Bekanntmachungen	3.170,19-	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	840,63-	0	0
		44310700 Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500-	0
		44310800 Telekommunikationsaufwendungen	2.226,15-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.117,69-	3.600-	3.500-
		44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	1.108,57-	1.500-	1.500-
		44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten	33.078,83-	35.000-	35.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	8.218,48-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	579.820,43-	644.000-	725.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.597,56-	24.700	21.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.130,06	0	0
		38110705 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 705	36.391,50	0	0
		96380000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.261,44-	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	532,50-	24.700-	21.900-
		48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	451,75-	300-	300-
		48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St	0,00	24.400-	21.600-
		96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	80,75-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.597,56	24.700-	21.900-
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 2025 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
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	562.581,85	668.700	747.800	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.295,00	5.000	5.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	555.116,85	661.300	740.400	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.170,00	2.400	2.400	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.158,62-	636.800-	719.000-	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	403.021,98-	549.000-	485.900-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	33.782,72-	0	48.600-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	85.031,70-	0	97.200-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	12,00-	100-	100-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	5.000-	5.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	2.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	649,45-	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	500-	500-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.991,06-	1.500-	1.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	37.197,53-	31.000-	31.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	769,00-	1.600-	1.600-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	6.498,03-	5.500-	5.100-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.205,15-	40.100-	40.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.576,77-	31.900	28.800	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.459,32-	0	18.000-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	6.459,32-	0	18.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.767,90-	0	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	14.767,90-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.227,22-	0	18.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	21.227,22-	0	18.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	65.803,99-	31.900	10.800	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 705

Kanalplanung

THH705 Kanalplanung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70571001000: Büro- / EDV - Ausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.459,32-	0	18.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	6.459,32-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.459,32-	0	18.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.459,32-	0	18.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.459,32-	0	18.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterung:

15.000 € Möblierung Bürogebäude Bergheimer Str. 111 (Ersatz)
3.000 € 1 Tablet-PC für Bauleitung
18.000 €

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
			2023	2024	2025
			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	228,24	0	0
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	0,00	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,24	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938.901,45	1.122.100	1.100.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	938.901,45	1.122.100	1.100.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	842,93	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	842,93	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.051.224,97	1.122.600	1.101.100
12	-	Personalaufwendungen	317.842,09-	325.300-	368.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	233.927,68-	325.300-	283.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.788,47-	0	28.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.460,77-	0	56.600-
		96400000	16.665,17-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.743,00-	681.100-	570.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.967,40-	64.800-	30.000-
		42120512 Instandhaltung der Kläranlage	207.417,34-	180.000-	180.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	4.500-
		42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	3.522,47-	0	0
		42210200 Betriebsstoffe für Betriebsgeräte	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	706,01-	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	8.535,06-	12.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000-	5.500-
		42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	2.496,93-	0	0
		42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	983,37-	0	0
		42510300 Kfz-Versicherung	1.759,56-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510400 Kfz-Steuer	210,00-	0	0
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	1.586,87-	3.000-	3.000-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.647,66-	3.000-	3.000-
		42710573 Energie und Wasser für Betrieb	107.988,82-	154.000-	110.000-
		42710575 Betriebschemikalien, Flockungs/Fällmittel	66.640,66-	90.000-	80.000-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	640,05-	2.500-	2.500-
		42710603 Abfallentsorgung	23.402,31-	20.000-	20.000-
		42710604 Fuhrleistungen	329,20-	0	0
		42710605 Klärschlamm Entsorgung	103.491,02-	140.800-	120.000-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	1.454,98-	2.000-	2.000-
		96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	164,24-	0	0
		96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	7,90-	0	0
		96426000 Aufwendungen für Verwaltungs & Betriebsa	1.791,15-	0	0
15	-	Abschreibungen	143.591,26-	32.400-	62.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.400-	62.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	142.158,70-	0	0
		96470000 Bilanz. Abschreibungen	1.432,56-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.438,96-	38.200-	37.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	327,84-	700-	700-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	214,00-	0	0
		44290661 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500-	3.000-
		44310100 Büromaterial	74,63-	0	0
		44310300 Frankieraufwand	10,49-	0	0
		44310400 Fahrtkostenerstattungen	3,00-	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.158,21-	0	0
		44310700 Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500-	0
		44310800 Telekommunikationsaufwendungen	1.380,92-	0	0
		44410644 Abwasserabgabe	27.154,30-	30.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.675,65-	3.000-	3.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	12.439,92-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.043.615,31-	1.077.000-	1.038.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.609,66	45.600	62.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.609,66-	45.600-	62.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	7.419,59-	6.900-	19.600-
	48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St	0,00	38.700-	43.300-
	96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	190,07-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.609,66-	45.600-	62.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Mit Beschluss vom 17. Oktober 2014 hat die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Heidelberg den Beitritt der Stadt Neckarsteinach mit Wirkung vom 01. Januar 2015 beschlossen. Durch die Übernahme der städtischen Kläranlage sowie die Unterhaltung verschiedener Pumpstationen wurde es erforderlich, die dafür anfallenden Einnahmen und Ausgaben in einem neu gebildeten Unterabschnitt 7006 - Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach - nachzuweisen. Seit der Umstellung auf die Doppik wurde daraus der Teilhaushalt 706 gebildet.

42110000 Geringerer Ansatz, da Sanierungsbedarf an den Gebäuden und der Außenanlage der Kläranlage, um die Funktionsfähigkeit zu erhalten, im Hinblick auf eine künftige Generalsanierung aufgeschoben wurde.

42120512 Aufwendungen für den Unterhalt der Kläranlagenaggregate.

42710573 Geringerer Ansatz wegen gefallener Energiepreise.

42710605 Geringerer Ansatz aufgrund geringerer Mengen für die Entsorgung von Klärschlämmen.

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

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Einwohnerwerte (EW)	15.000	15.500	14.445
Jahresabwassermenge (m ³)	2.000.000	1.900.000	2.214.752
Klärschlamm, 100 % TR (to TR)	300	320	290
Entsorgter Klärschlamm, 100 % TR (to / 1000 EW)	21	20,7	20,1
Spez. Stromverbrauch (KWh / EW und a)	119	18,5	19,4
CSB Elimination (%)	94	94	94,2
Phosphor Elimination (%)	90	90	90,5
Stickstoff Elimination (%)	75	75	74,0

THH706

Kläranlage/PW Neckarsteinach

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2023	2024	2025	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	980.782,50	1.122.600	1.101.100	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	979.904,49	1.122.100	1.100.600	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	878,01	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.280,41-	1.044.600-	975.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	233.927,68-	325.300-	283.100-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.788,47-	0	28.300-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	47.460,77-	0	56.600-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.994,41-	64.800-	30.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	204.352,48-	180.000-	180.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.510,57-	4.000-	4.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	706,01-	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	8.582,46-	12.000-	10.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.366,92-	5.000-	5.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.234,53-	6.000-	6.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	313.372,65-	409.300-	334.500-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	386,44-	700-	700-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	214,00-	500-	500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.119,58-	4.000-	3.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	27.154,30-	30.000-	30.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	109,14-	3.000-	3.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.502,09	78.000	125.400	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.829,13-	265.000-	385.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000-	60.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	204.829,13-	215.000-	325.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.756,11-	4.000-	2.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	24.756,11-	4.000-	2.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.091,17-	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	3.781,82-	0	0	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	15.309,35-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.676,41-	269.000-	387.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	248.676,41-	269.000-	387.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	140.174,32-	191.000-	261.600-	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 706

THH706

Kläranlage/PW Neckarsteinach

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70670001001: Erneuerung Zaunanlage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die marode, ca. 205 m lange Zaunanlage aus Maschendrahtzaun soll durch einen Doppelstabmattenzaun ersetzt werden. Die Arbeiten mussten aufgrund der Grunderneuerung der Rücklaufschlammleitungen zurückgestellt werden und konnten 2024 nicht mehr abgeschlossen werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70670003004: Einb. masch. Überschussschlammeindickung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	78.685-	0	3.660,20-	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	78.685-	0	3.660,20-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.938-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	1.938-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.623-	0	3.660,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.623-	0	3.660,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	80.623-	0	3.660,20-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70670003005: Nachrüstung Faulung/Erw. Betriebsgebäude												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	696-	0	0,00	30.000-	25.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	696-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	25.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	696-	0	0,00	30.000-	25.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	696-	0	0,00	30.000-	25.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	696-	0	0,00	30.000-	25.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Erläuterung:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70670003006: Austausch Fällmitteldosierbehälter												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	185.000-	300.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	185.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	185.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	185.000-	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	185.000-	300.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70670003007: Grundern. Rücklaufschlammleitungen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	201.169-	0	201.168,93-	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	201.169-	0	201.168,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	201.169-	0	201.168,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	201.169-	0	201.168,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	201.169-	0	201.168,93-	0	0	0	0	0	0	0

Nachdem die altersschwache Leitung mehrfach Leckagen aufwies, wurde sie grundhaft erneuert. Die Verbandsversammlung hatte dazu auf ihrer Sitzung am 6. Dezember 2023 nachträglich eine Maßnahmegenehmigung über 400.000 Euro erteilt. Die Arbeiten wurden 2024 abgeschlossen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70671001000: Büro- / EDV - Ausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	530,32-	4.000-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	530,32-	4.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	0	19.091,17-	0	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	19.091,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.621,49-	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.621,49-	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.621,49-	4.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 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	24.225,79-	0	2.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	24.225,79-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.225,79-	0	2.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.225,79-	0	2.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.225,79-	0	2.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterung:

1 Defibrillator

Teilhaushalt 900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher: Arnfried F u c h s

THH900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271.181,17	2.250.400	2.574.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.271.181,17	2.250.400	2.574.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	272,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	272,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.271.453,17	2.250.500	2.574.100
15	-	Abschreibungen	1.203.099,47-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	160,00-	0	0
		96470000 Bilanz. Abschreibungen	1.202.939,47-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.192.387,70-	1.854.900-	2.772.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.191.608,17-	1.852.400-	2.770.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	779,53-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.395.487,17-	1.854.900-	2.772.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.124.034,00-	395.600	198.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.124.034,00	1.011.100	1.296.900
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehung THH 100	4.946,77	4.100	4.100
		38110701 Erträge aus int. Leistungsbeziehung THH 701	1.071.432,34	958.300	1.174.900
		38110702 Erträge aus int. Leistungsbeziehung THH 702	4.770,09	5.200	10.200
		38110703 Erträge aus int. Leistungsbeziehung THH 703	16.509,92	17.800	36.100
		38110704 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen THH 704	18.503,54	18.500	51.700
		38110705 Erträge aus int. Leistungsbeziehung THH 705	451,75	300	300
		38110706 Erträge aus int. Leistungsbeziehung THH 706	7.419,59	6.900	19.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.124.034,00	1.011.100	1.296.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.406.700	1.098.500

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 Bauzeit-

zinsen zu buchen. Im Zuge der jüngsten Prüfung durch die GPA wurde der Verbandsverwaltung mitgeteilt, dass diese Vorgehensweise im Neuen Kameralen Haushaltsrecht nicht mehr zutreffe. Deshalb unterbleibt der Ansatz von 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 2025 wie folgt:

Stadt Heidelberg	66,11 %	1.701.700 Euro
Stadt Neckargemünd	4,72 %	121.500 Euro
Gemeinde Dossenheim	4,03 %	103.700 Euro
Stadt Eppelheim	25,14 %	647.100 Euro
	<u>100,00 %</u>	<u>2.574.000 Euro</u>

38110100 -- Zinserstattung der verschiedenen Betriebsbereiche mit Ausnahme des THH 700, der alleine über THH 900
38110706 abgebildet werden soll; höherer Ansatz aufgrund eines höheren, gewichteten Zinssatzes.

THH900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.783.975,30	2.250.500	2.574.100	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.783.963,30	2.250.400	2.574.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	12,00	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.674,56-	1.854.900-	2.772.500-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.254.895,03-	1.852.400-	2.770.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	779,53-	2.500-	2.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.300,74	395.600	198.400-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.486,09-	0	0	0
	78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1 Jahr	7.486,09-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.486,09-	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.486,09-	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	520.814,65	395.600	198.400-	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 2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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 wurden diese drei Stellen seit 2019 ebenfalls im Stellenplan des AZV aufgeführt. Zum 01. Jan. 2023 wurde eine Beschäftigtenstelle in der Verwaltungsabteilung in eine Beamtenstelle umgewandelt. Die durch die Frühpensionierung eines ausgeliehenen Beamten im Jahr 2024 freigewordene Stelle wurde mit einer Beschäftigten wiederbesetzt, so dass der aktuelle Stellenplan nur noch 3 Beamtenstellen umfasst. Eine Beamtenstelle A 11 wurde nach A 12 neu bewertet.

	Besoldungsgruppe	insgesamt		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2024	Vermerke und Erläuterungen
Höherer Dienst	15	1		1	0	
Gehobener Dienst	12	1		0	0	
	11	1		2	1	
Mittlerer Dienst	9	0		1	0	
insgesamt		3		4	1	

TEIL B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe	insgesamt		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2024	Vermerke und Erläuterungen
	15	1		1	1	
	14	1		1	1	
	13	3		3	3	
	12	2		1	2	
	11	2		2	1	
	10	2		2	2	
	9b	5		5	5	
	9a	10,5		9,5	8,5	
	8	7,25		6,25	6,25	
	7	13		9	13	
	6	37		44	36	
	5	31		21	31	
	4	0		8	0	
insgesamt		114,75		112,75	109,75	

Die tatsächlich besetzten Stellen bleiben zum Stichtag 30. Juni 2024 um drei Stellen hinter dem Stellenplan-Soll 2024 zurück. Es handelt sich dabei zunächst um eine der beiden Stellen für den Betrieb des Blockheizkraftwerkes im KW Süd(Egr. 6), von denen erst eine nach Auslaufen des Betriebsführungsvertrages mit der Stadtwerke Heidelberg Umwelt GmbH zum 01. Juli 2017 besetzt wurde. Außerdem konnte je eine Stelle beim Klärbetrieb Heidelberg (Egr. 5) sowie beim Labor (Egr. 9a) erst nach dem Stichtag besetzt werden.

Gegenüber dem Stellenplan 2024 ergeben sich 2025 folgende Veränderungen:

Eine Beamtenstelle (A9) in der Abt. Verwaltung wurde wegen der Neubesetzung der Stelle mit einer Beschäftigten in eine Tarifstelle umgewandelt (Egr. 8).

Durch die geplante personelle Verstärkung wird beim Klärbetrieb eine zusätzliche Ingenieursstelle in Egr. 11 notwendig. Eine bislang übertariflich in Egr. 11 geführte Stelle wurde nach Egr. 10 neu bewertet.

Bei Abt. Abwasserüberwachung führte die Überprüfung der Stellen des Außendienstes zu rAbwertung einer Stelle von Egr. 6 nach Egr. 5.

Durch den Entgeltgruppen-Tarifvertrag Nr. 6 G, der den seit 1990 geltenden Bezirkslohnvertrag Nr. 5 G rückwirkend zum 01. Januar 2024 ablöste, erhöhte sich die Eingruppierung bei Abt. Kanalbetrieb einschl. der Eigenkontroll-VO für sämtliche bisher in Egr. 4 geführten Stellen nach Egr. 5. Außerdem mussten deshalb auch 2 Stellen im dortigen Fahrerbereich von Egr. 6 nach Egr. 7 angehoben werden.

Bei Abt. Kanalplanung/-bau wurde eine Zeichnerstelle (Egr. 6) in eine Technikerstelle (Egr. 9a) umgewandelt.

Der Stellenplan erhöht sich insgesamt um eine Stelle gegenüber 2025 (Ingenieurstelle Klärbetrieb).

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		0	
Insgesamt		1	0	0	1	1	0	0	

II. Beschäftigte

Gliederungsplan		Beschäftigte											Erläuterung
Vergütungsgruppe		15	14	13	12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	
THH 100	Steuerung und Service	1			1			1	2,5	1		1	
THH 700	Kläranlagen Heidelberg		1			1	1	2		2	9	17	1
THH 702	Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO							1	1		1	2	2
THH 703	Abwasserüberwachung			1					1	4,25			2
THH 704	Kanalbetrieb			1			1		2		2	15	26
THH 705	Kanalplanung			1	1	1			4				
THH 706	Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach							1			1	2	
Insgesamt		1	1	3	2	2	2	5	10,5	7,25	13	37	21

TEIL D: - nachrichtlich - Ehrenamtlich Tätige

Ehrenamtlich Tätige

Amtsbezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
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 2025	voraussichtlich fällige Ausgaben		
		2026	2027	2028
<u>I 70070002001</u> Erneuerung des Neckardükers zw. KW Nord und KW Süd	30.300	10.000	10.000	10.300
<u>I 70070002002</u> Neubau von Verkehrsanlagen	500	500		
<u>I70070003002</u> Einrichtung einer vierten Reinigungsstufe im KW Nord	7.500	7.500		
<u>I70070003027</u> Grunderneuerung der Sekundärzentrifugen im KW Süd	3.310	1.310	2.000	
<u>I70471003000</u> Fahrzeuge	600	200	400	
Summe	42.210	19.510	12.400	10.300
<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	47.025	22.175	17.240	14.696

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

Kreditinstitute	01.01.2024	Voraussichtlicher Stand am 1.1.2025
Bayerische Landesbank 661112475	1.711	1.638
Commerzbank 196030120	780	742
196030121	1.193	1.131
196030122	2.775	2.685
196030124	3.873	3.742
196030123	2.581	2.498
196030125	4.926	4.774
196030126	0	6.000
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt 8701048	840	784
3478830	1.251	1.034
2080233	1.151	981
9399945	901	788
8364476	1.456	1.279
8936733	1.224	1.092
284186	1.382	1.265
12306723	1.471	1.353
13521415	1.676	1.559
11387235	1.346	1.257
14027688	0	6.000
Landesbank Baden-Württemberg 611035685	2.505	2.390
611414686	2.087	1.996
620947861	5.000	4.946
Landeskreditbank Baden-Württemberg 557.700072.7	441	265
N 26 Bank Gmbh	1.910	1.849
Norddeutsche Landesbank 2143560018	506	494
2143560024	798	779
Sparkasse Heidelberg 6363 103934	329	300
6363 103969	592	542
6363 104558	712	593
6363 104701	386	360
6130 062260	354	337
6160 101197	1.978	1.900
6160155440	500	468
6160155459	1.734	1.653
6160183673	1.007	966
6160284178	1.482	1.438
6163073739	1.998	1.970
6163176503	855	845
6163194269	473	454
6160290429	3.316	3.162
6163258577	1.363	1.332
Summe	60.863	69.641

Übersicht über den Stand der Rücklagen

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	0					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	239	-361.612					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		-361.612					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾		0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditemächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ^{4) 5)}		0					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) ⁴⁾		0					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		361.612	0	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		0	0	0	0	0	0
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		0	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		0	0	0	0	0	0
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		0	0	0	0	0	0

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditemächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Mittelfristige Finanzplanung

2024 - 2028

Mittelfristiger Finanzplan –Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
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	494.900	504.900	504.900	504.900	482.400
		34110000 Mieten und Pachten	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		34210132 Einspeisevergütung BHKW KW Süd	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		34210135 Rückvergütung Stromsteuer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	7.500	0
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	315.000	345.000	345.000	345.000	330.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.770.100	25.139.200	27.151.600	27.923.200	30.263.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	681.000	681.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.113.100	23.314.200	25.326.600	25.417.200	27.757.500
		34820100 Stadt Heidelberg - Erstattung THH704	1.632.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		34820300 Stadt Heidelberg - Erstatt. Winterdienst	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	8.000	8.000	8.000	5.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000	8.000	8.000	8.000	5.100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	24.275.100	25.652.200	27.664.600	28.436.200	30.751.100
12	-	Personalaufwendungen	8.554.300-	9.938.800-	10.147.100-	10.436.200-	10.661.100-
		40110000 Beamte	46.800-	47.800-	48.900-	50.000-	51.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.487.500-	7.584.600-	7.745.800-	7.967.000-	8.138.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.400-	27.300-	27.900-	28.400-	29.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	758.500-	773.700-	795.800-	812.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.517.000-	1.547.200-	1.591.400-	1.625.800-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.369.900-	8.778.200-	9.008.300-	9.136.200-	9.270.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	233.800-	139.000-	100.400-	102.200-	104.000-
		42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen	473.600-	485.000-	494.700-	504.500-	514.400-
		42120512 Instandhaltung der Kläranlage	1.432.300-	1.448.900-	1.477.900-	1.507.500-	1.537.600-
		42120513 Instandhaltung Blockheizkraftwerk KW Sü	145.500-	255.000-	125.400-	127.900-	130.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	169.000-	168.700-	172.100-	175.400-	178.800-
		42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	0	0	0	0	0
		42210200 Betriebsstoffe für Betriebsgeräte	0	0	0	0	0
		42210300 Versicherungen Betriebsgeräte	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	125.100-	130.300-	132.900-	135.500-	138.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	539.000-	429.600-	437.400-	445.200-	453.400-
		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	63.000-	63.000-	64.400-	65.600-	67.000-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	69.500-	79.500-	70.400-	71.500-	72.700-
		42710573 Energie und Wasser für Betrieb	2.397.600-	1.458.500-	1.461.300-	1.487.500-	1.517.100-
		42710574 Laborchemikalien	70.000-	71.500-	73.000-	74.500-	76.000-
		42710575 Betriebschemikalien, Flockungs/Fällmittel	1.286.000-	1.523.000-	1.553.500-	1.584.500-	1.616.200-
		42710576 Fremdanalysen f. Labor	60.000-	100.000-	60.000-	61.200-	62.400-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	26.600-	25.600-	26.300-	26.800-	27.500-
		42710603 Abfallentsorgung	140.000-	142.500-	145.800-	148.700-	151.600-
		42710604 Fuhrleistungen	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42710605 Klärschlamm Entsorgung	1.900.800-	2.010.000-	2.372.400-	2.374.800-	2.377.300-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	227.000-	237.000-	229.100-	231.400-	233.800-
15	-	Abschreibungen	2.879.900-	2.646.400-	2.905.200-	3.050.300-	3.063.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.879.900-	2.646.400-	2.905.200-	3.050.300-	3.063.700-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.854.900-	2.772.500-	4.142.500-	5.102.500-	7.042.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.852.400-	2.770.000-	4.140.000-	5.100.000-	7.040.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616.100-	1.516.300-	1.461.500-	711.000-	713.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	63.400-	53.400-	54.200-	54.900-	55.700-
		44210000 Aufwendungen. f. ehrenamtl. Tätige	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		44290655 Sachverständigen-/Gerichtskosten	10.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44290661 Vermischte Ausgaben	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	82.000-	81.200-	82.800-	84.400-	86.000-
		44310100 Büromaterial	0	0	0	0	0
		44310200 Zeitungen / Fachliteratur	0	0	0	0	0
		44310300 Frankieraufwand	0	0	0	0	0
		44310400 Fahrtkostenerstattungen	0	0	0	0	0
		44310500 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.700-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
		44310700 Reisekosten, Dienstreisen	3.500-	500-	5.000-	500-	5.000-
		44310800 Telekommunikationsaufwendungen	0	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0	0
		44410642 Sonstige Versicherungen	79.600-	78.600-	79.300-	80.000-	80.700-
		44410643 Schadenersätze	0	0	0	0	0
		44410644 Abwasserabgabe	711.000-	711.000-	711.000-	30.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	87.800-	76.500-	78.100-	79.700-	81.300-
		44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	150.800-	156.100-	159.400-	162.700-	166.200-
		44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten	75.000-	75.000-	76.300-	77.600-	78.900-
		44520674 Erstattung von Personalkosten	331.500-	235.000-	176.000-	101.400-	90.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	24.275.100-	25.652.200-	27.664.600-	28.436.200-	30.751.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
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

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	494.900	504.900	504.900	504.900	482.400
		64110000 Mieten und Pachten	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	164.000	144.000	144.000	144.000	144.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	322.500	352.500	352.500	352.500	330.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.770.100	25.139.200	27.151.600	27.923.200	30.263.500
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	681.000	681.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	23.770.100	25.139.200	27.151.600	27.242.200	29.582.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	100	100	100
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100	100	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.000	8.000	8.000	8.000	5.100
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000	8.000	8.000	8.000	5.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.275.100	25.652.200	27.664.600	28.436.200	30.751.100
10	-	Personalauszahlungen	8.554.300-	9.938.800-	10.147.100-	10.436.200-	10.661.100-
		70110000 Bezüge der Beamten	46.800-	47.800-	48.900-	50.000-	51.100-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	8.487.500-	7.584.600-	7.745.800-	7.967.000-	8.138.800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.400-	27.300-	27.900-	28.400-	29.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	758.500-	773.700-	795.800-	812.900-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0	1.517.000-	1.547.200-	1.591.400-	1.625.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
		71120000 Versorgungsausz. Beschäftigte	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.369.900-	8.778.200-	9.008.300-	9.136.200-	9.270.100-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	233.800-	139.000-	100.400-	102.200-	104.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	2.051.400-	2.188.900-	2.098.000-	2.139.900-	2.182.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	169.000-	168.700-	172.100-	175.400-	178.800-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	125.100-	130.300-	132.900-	135.500-	138.100-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	539.000-	429.600-	437.400-	445.200-	453.400-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	132.500-	142.500-	134.800-	137.100-	139.700-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	6.118.000-	5.578.100-	5.931.600-	5.999.800-	6.072.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.854.900-	2.772.500-	4.142.500-	5.102.500-	7.042.500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.852.400-	2.770.000-	4.140.000-	5.100.000-	7.040.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.616.100-	1.516.300-	1.461.500-	711.000-	713.700-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	63.400-	53.400-	54.200-	54.900-	55.700-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.500-	25.600-	15.700-	15.800-	15.400-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	93.200-	96.800-	103.200-	100.600-	107.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	790.600-	789.600-	790.300-	110.000-	110.700-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	645.100-	542.600-	489.800-	421.400-	416.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.395.200-	23.005.800-	24.759.400-	25.385.900-	27.687.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.879.900	2.646.400	2.905.200	3.050.300	3.063.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.200.000	4.080.000	1.500.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.200.000	4.080.000	1.500.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.000	4.080.000	1.500.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.230.000-	47.930.000-	22.400.000-	15.580.000-	12.880.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	60.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.400.000-	22.400.000-	11.000.000-	10.500.000-	10.800.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	18.780.000-	25.470.000-	11.400.000-	5.080.000-	2.080.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.638.500-	2.271.300-	350.000-	550.000-	350.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.638.500-	2.271.300-	350.000-	550.000-	350.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	100-	100-	100-	100-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100-	100-	100-	100-	100-
		78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1 Jahr	0	0	0	0	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 Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.868.600-	50.201.400-	22.750.100-	16.130.100-	13.230.100-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.668.600-	46.121.400-	21.250.100-	16.130.100-	13.230.100-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.788.700-	43.475.000-	18.344.900-	13.079.800-	10.166.400-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.190.300	47.025.000	22.174.900	17.239.800	14.696.400
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	21.190.300	47.025.000	22.174.900	17.239.800	14.696.400
		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	3.401.600-	3.550.000-	3.830.000-	4.160.000-	4.530.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	3.401.600-	3.550.000-	3.830.000-	4.160.000-	4.530.000-
		79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	17.788.700	43.475.000	18.344.900	13.079.800	10.166.400
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	45.310	278.400	278.400	278.400
-	Aufwendungen	0	1.245.900-	1.364.400-	1.323.900-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	45.310	967.500-	1.086.000-	1.045.500-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	20.670.093	21.746.200	22.799.700	23.337.400
-	Aufwendungen	19.499.068-	21.174.300-	21.515.300-	22.198.200-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.171.025	571.900	1.284.400	1.139.200
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	65	0	0	0
-	Aufwendungen	90.019-	0	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	89.955-	0	0	0
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	1.271.453	2.250.500	2.574.100	4.048.800
-	Aufwendungen	2.395.487-	1.854.900-	2.772.500-	4.142.500-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.124.034-	395.600	198.400-	93.700-