

I. Gesamtergebnis

	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Saldo
Ergebnishaushalt (Aufwendungen)	25.017.300,00 €	21.984.573,91 €	-3.032.726,09 €
Finanzhaushalt (Auszahlungen lfd. Vw-Tätigkeit)	22.350.200,00 €	18.157.098,37 €	-4.193.101,63 €
Finanzhaushalt (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	25.137.900,00 €	9.956.485,33 €	-15.181.414,67 €
Finanzhaushalt (Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit)	6.708.000,00 €	3.072.410,18 €	-3.635.589,82 €
Summen	54.196.100,00 €	31.185.993,88 €	-23.010.106,12 €

II. Einzelergebnisse (Abweichungen über 30.000 €)**Ergebnishaushalt**

		Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Saldo	Bemerkung
100	Allgemeine Verwaltung				
34820000	Aufwundersatz Getrennte Gebühr	220.000,00 €	284.037,01 €	64.037,01 €	höhere Einsatzzeiten
4+++	Personalkosten	625.600,00 €	569.739,45 €	-55.860,55 €	geringer, da Mitarbeiterin in Elternzeit
700	Klärbetrieb				
4+++	Personalkosten	2.247.900,00 €	2.117.242,83 €	-130.657,17 €	Dauerkranke / Stellenvakanzen
42120512	Instandhaltung Kläranlage	1.225.000,00 €	784.778,87 €	-440.221,13 €	weniger wegen Corona + Abwicklung Bauprojekte
42120513	Instandhaltung BHKW	125.400,00 €	191.002,11 €	65.602,11 €	außerplanmäßige Rep. Modul 1
42710573	Energie und Wasser für Betrieb	3.941.500,00 €	1.910.249,74 €	-2.031.250,26 €	Auswirkung nachträgl. Strompreisbremse (ca. 26 Ct statt ca. 71 Ct/
42710575	Betriebschemikalien	1.075.000,00 €	1.180.249,74 €	105.249,74 €	höhere Chemikalienkosten/ höhere Mengen Kohlenstoffquellen
42710605	Klärschlammentsorgung	1.830.000,00 €	1.600.031,14 €	-229.968,86 €	ca. 14.800 t statt 16.000 t KS
47000000	Abschreibungen	1.183.100,00 €	1.128.540,86 €	-54.559,14 €	weniger Invest. als geplant

		Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Saldo	Bemerkung
701	Sammelkanäle und Sonderbauwerke				
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	36.391,50 €	36.391,50 €	Planungsleistungen Innensanierung Verbandskanalsanierung
42710573	Energie und Wasser für Betrieb	280.000,00 €	173.201,38 €	-106.798,62 €	günstigerer Strompreis / Strompreisbremse PW Rainbach
47110000	Abschreibungen	1.124.900,00 €	1.166.672,93 €	41.772,93 €	Höhere Afa-Sätze als bei Planung
702	Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO				
34610156	Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritter	100.000,00 €	145.293,63 €	45.293,63 €	Kooperation mit Stadt Weinheim
4+++	Personalkosten	507.900,00 €	420.424,35 €	-87.475,65 €	Stellenvakanzen
703	Abwasserüberwachung				
42710576	Fremdanalysen für Labor	60.000,00 €	17.742,91 €	-42.257,09 €	geringerer Bedarf (u. a. Coronabeprobungen)
704	Kanalbetrieb				
34610156	Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritter	150.000,00 €	381.581,76 €	231.581,76 €	Sanierungsarbeiten für 66
34820100	Aufwendungsersatz Tiefbauamt Heidelberg	1.632.000,00 €	2.056.682,45 €	424.682,45 €	höherer Aufwand Straßensammlerreinigung / Bach-/Uferunterhalt.
34820200	Aufwendungsersatz Winterdienst Heidelberg	25.000,00 €	90.205,22 €	65.205,22 €	Witterungsbedingt höherer Aufwand
4+++	Personalkosten	3.147.400,00 €	3.231.294,68 €	83.894,68 €	Höherer Ansatz wegen Überstunden etc.
42120511	Instandhaltung und Reinigung Kanäle	250.000,00 €	208.384,09 €	-41.615,91 €	weniger wegen Corona
4251++++	Haltung von Fahrzeugen	450.000,00 €	418.795,38 €	-31.204,62 €	Geringere Reparaturen als erwartet
42610562	Aus- und Fortbildung	50.000,00 €	5.098,90 €	-44.901,10 €	Geringere Inanspruchnahme wg Arbeitsrückständen durch Corona
47110000	Abschreibungen	210.300,00 €	170.433,92 €	-39.866,08 €	Geringerer Ansatz wegen langer Lieferzeiten
706	Kläranlage Neckarsteinach				
42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	40.000,00 €	1.967,40 €	-38.032,60 €	Arbeiten zurückgestellt wegen Rep. Schlammleitung
42120512	Instandhaltung Kläranlage	160.000,00 €	207.417,34 €	47.417,34 €	Rep. Schlammleitung sowie Runderneuerung SPS-Steuerung
42710605	Klärschlammentsorgung	140.000,00 €	103.491,02 €	-36.508,98 €	Entsorgungspreise blieben wider Erwarten stabil
900	Finanzwirtschaft				
3811++++	Zinsersätze THH 100 - 706	888.300,00 €	1.071.432,34 €	183.132,34 €	u. a. Zins 2,26 statt 1,85 %

45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.602.500,00 €	1.192.387,70 €	-410.112,30 € statt 23,3 Mio. € nur 10 Mio € aufgenommen
----------	-------------------------------------	----------------	----------------	--

Investitionen (Budgetüberträge fehlen)

700	Klärbetrieb	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Saldo	Bemerkung
I70070001002	Zaunanlage Häckselplatz KW Nord	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	zurückgestellt wg. Baustelle 4. Reinigungsstufe
I70070001002	Zaunanlage KW Süd	40.000,00 €	0,00 €	-40.000,00 €	zurückgestellt wg. Baustelle Neckardüker
I70070002001	Erneuerung Neckardüker	3.000.000,00 €	93.563,61 €	-2.906.436,39 €	zurückgestellt wg. 4. Rei-Stufe + Baustellenandienung
I70070003002	Einrichtung vierte Reinigungsstufe	13.000.000,00 €	7.307.794,64 €	-5.692.205,36 €	Verzögerungen wegen PFAS-Funde im Aushub
I70070003006	Erneuerung Rücklaufschlammleitungen KW Nord	160.000,00 €	0,00 €	-160.000,00 €	Personalengpass
I70070003015	Erschließungsbeitrag KW Süd	600.000,00 €	0,00 €	-600.000,00 €	keine Anforderung durch HD
I70070003018	Sanierung Hochlastfaulung	2.200.000,00 €	1.247.907,53 €	-952.092,47 €	Inbetriebnahme Ende 2023, Abrechnung 2024
I70070003021	Erweiterung Kohlenstoff-Quellen-Station	1.000.000,00 €	0,00 €	-1.000.000,00 €	Planung 2024; Ausführung 2025 geplant
I70070003022	Sanierung DEMON-Anlage in KW Süd	80.000,00 €	0,00 €	-80.000,00 €	zurückgestellt wg. neuer Erkenntnisse
I70076070001	Zuschuss Einrichtung vierte Reinigungsstufe im KW Nord	2.600.000,00 €	2.248.200,00 €	-351.800,00 €	geringere Baukosten als geplant
701	Sammelkanäle und Sonderbauwerke	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Saldo	Bemerkung
I70170002002	Sanierung Verbandskanäle	1.100.000,00 €	89.653,81 €	-1.010.346,19 €	Verzögerung im Ablauf
I70170003007	Erneuerung Steuerungselektronik RÜB Ebertplatz	85.000,00 €	0,00 €	-85.000,00 €	Ausschreibung 2024 geplant
I70170003010	Reudzierung H2S-Belastung Ringkanal	120.000,00 €	0,00 €	-120.000,00 €	Umsetzung auf 2024 verschoben wegen neuer Erkenntnisse
702	Aufgaben nach Eigenkontroll-VO	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Saldo	Bemerkung
I70271003000	Fahrzeuge	500.000,00 €	145.052,29 €	-354.947,71 €	nur Kosten für Fahrgestell in 2023; Lieferzeit Aufbau ca. 2025

704	Kanalunterhaltung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Saldo	Bemerkung
I70471003000	Fahrzeuge	1.858.000,00 €	14.739,68 €	-1.843.260,32 €	SP 4 und Transporter in 2024; Fahrgestelle SP 1 und 3 in 2024, Aufbauten in 2025
706	Kläranlage Neckarsteinach	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Saldo	Bemerkung
I70670001001	Erneuerung Zaunanlage	45.000,00 €	0,00 €	-45.000,00 €	zurückgestellt wegen fehlender Kapazitäten/Personalengpass/ Sanierung Schlammlleitung
I70670003004	Einbau maschinelle Überschussschlammeindickung	900.000,00 €	3.660,20 €	-896.339,80 €	zurückgestellt wegen neuer Erkenntnisse
I70670003006	Austausch Fällmittelstation	190.000,00 €	0,00 €	-190.000,00 €	verschoben auf 2024 wegen fehlender Planunterlagen
900	Finanzwirtschaft	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Saldo	Bemerkung
69200000	Kreditaufnahmen	26.578.800,00 €	10.000.000,00 €	-16.578.800,00 €	geringer wg. geringerer Investitionen
79200000	Tilgungen	6.708.000,00 €	3.072.410,18 €	-3.635.589,82 €	geringer wg. geringerer Kreditaufnahmen

Abrechnung 2023 (vorläufig)

Heidelberg (Stadtbetrieb)	-	2.689.810,76 €
Heidelberg (Tiefbauamt)	-	424.682,45 €
Neckargemünd	-	255.045,97 €
Dossenheim	-	221.696,53 €
Eppelheim	-	460.556,86 €
Neckarsteinach	-	84.998,55 €
	-	<u>3.287.426,22 €</u>

kWh)