

2026



Haushalt

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung des Abwasserzweckverbandes für das Haushaltsjahr 2026	1
Vorbericht zum Haushalt 2026	2
Gesamtergebnishaushalt	9
Gesamtfinanzhaushalt	13
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	16
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	17
THH100 Steuerung und Service	18
THH700 Kläranlagen Heidelberg	29
THH701 Sammelkanäle und Sonderbauwerke	55
THH702 Aufgaben nach der Eigenkontroll VO	73
THH703 Abwasserüberwachung.....	82
THH704 Kanalbetrieb	95
THH705 Kanalplanung.....	104
THH706 Kläranlage/PW Neckarsteinach	110
THH900 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	122
Generelle Ausführungsregeln für die Haushaltswirtschaft.....	124
Stellenplan.....	126
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben.....	129
Übersicht über den Stand der Schulden	130
Übersicht über den Stand der Rücklagen	132
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	133
Mittelfristiger Finanzplan 2027 - 2029.....	134
Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen	141

Haushaltssatzung des Abwasserzweckverbandes für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsgemeinde am **04.12.2025** die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2026** beschlossen:

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	26.151.715
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	26.151.715
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

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.151.715
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.177.415
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts von	2.974.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.000.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	29.230.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von	25.230.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von	22.256.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	27.258.060
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.001.960
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	22.256.100
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	0

3. Kreditermächtigungen, Verpflichtungsermächtigungen und Kassenkredite

EUR

3.1 mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	27.258.060
3.2 mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen aus 2025 gelten weiter bis zum Erlass der Haushaltssatzung für 2026	43.220.000
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	4.500.000

Heidelberg, den 04.Dezember 2025

Jürgen Odszuck
(Verbandsvorsitzender)

Vorbericht zum Haushalt 2026

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 war bereits das sechste Planwerk, das nach den Regeln des **Neuen Kommunalen Haushalts**R**echts: kurz **NKHR** in doppischer Form erstellt wurde.**

Geplant wurden im betroffenen Haushaltsjahr folgende Werte im

1. Ergebnishaushalt (in Euro):

	in Euro
Ordentliche Erträge	25.652.200,00
Ordentliche Aufwendungen	25.652.200,00
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	0,00

2. Finanzhaushalt (in Euro):

	in Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.652.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.005.800,00
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	2.646.400,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.080.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.201.400,00
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	-46.121.400,00
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-43.475.000,00
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	47.025.000,00
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-3.550.000,00
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Finanzierungstätigkeit	43.475.000,00

Wesentliche Haushaltsansätze und Entwicklungen

Betriebsstrom

Für das Jahr 2025 waren für Energie und Wasser 1,45 Mio. Euro eingeplant. Aktuell (Stand 20.10.2025) liegen die Ausgaben bei etwa 1 Mio. Euro, sodass der geplante Rahmen eingehalten wird.

Personalstärke und Personalaufwand

Die Personalstärke entspricht mit aktuell 117,5 Personen der im Stellenplan für 2025 vorgesehenen Zahl.

Im April 2025 wurde die Tarifvereinbarung für den öffentlichen Dienst bestätigt, die folgende zentrale Punkte beinhaltet:

- Lineare Entgelterhöhung von 3 % ab 1. April 2025, mindestens jedoch 110 Euro monatlich
- Weitere Erhöhung um 2,8 % ab 1. Mai 2026
- Anhebung der Jahressonderzahlung auf einheitlich 85 % ab 2026

Für das Jahr 2025 wurden Personalaufwendungen von 9,9 Mio. Euro veranschlagt. Dabei wurden die tariflichen Anpassungen bereits berücksichtigt, sodass der Abwasserzweckverband Heidelberg im geplanten Budgetrahmen bleibt.

Abschreibungen

Für 2025 waren Abschreibungen in Höhe von 2,64 Mio. Euro geplant, die Prognose liegt aktuell bei rund 2,6 Mio. Euro. Somit bleibt der Ansatz voraussichtlich eingehalten.

Zinsaufwand

Die Zinskosten wurden mit 2,77 Mio. Euro veranschlagt. Da die ursprünglich geplante Kreditaufnahme von 47 Mio. Euro nicht vollständig genutzt wird, sind niedrigere Zinsaufwendungen zu erwarten.

Investitionen

Für das Haushaltsjahr 2025 waren Investitionen in Höhe von rund 46 Millionen Euro vorgesehen.

Ein Großteil dieser Summe entfällt auf unsere beiden zentralen Projekte – die Erneuerung des Neckardückers (THH 700 / I70070002001) sowie die Einrichtung der vierten Reinigungsstufe (THH 700 / I70070003002) – mit einem Gesamtansatz von etwa 40 Millionen Euro.

In 2025 werden für das Großprojekt vierte Reinigungsstufe maximal 10 Mio. Euro der angesetzten Mittel abgerufen, womit die tatsächlichen Ausgaben deutlich hinter den Planwerten zurückbleiben.

Die Abweichungen gegenüber den kalkulierten Ansätzen lassen sich im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückführen:

- Der Baubeginn des Neckardükers musste verschoben werden, da das beauftragte Ingenieurbüro zusätzliche Honorarforderungen geltend gemacht hat. Diese werden derzeit gutachterlich, juristisch sowie durch die Gemeindeprüfanstalt geprüft.
- Aufgrund von Störungen im Bauablauf verzögerte sich die Vergabe der Gewerke, sodass die veranschlagten Mittel nicht vollständig abgerufen werden konnten.
- Darüber hinaus führte der anhaltende Fachkräftemangel zu Kapazitätsengpässen bei der Betreuung und Umsetzung der Bauprojekte, da die Unterstützung durch die beauftragten Ingenieurbüros nur eingeschränkt zur Verfügung stand.

Schulden

Der erwartete Schuldenstand zum 1. Januar 2026 beträgt rund 71,2 Mio. Euro. Aufgrund der geringeren Inanspruchnahme der Investitionsmittel im Jahr 2025 wird sich die Verschuldung voraussichtlich um etwa 1,6 Mio. Euro erhöhen.

Haushaltsjahr 2026

Geplant werden im neuen Haushaltsjahr 2026 folgende Werte

1. Ergebnishaushalt (in Euro):

in Euro

Ordentliche Erträge	26.151.715,00
Ordentliche Aufwendungen	-26.151.715,00
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	0,00

2. Finanzhaushalt (in Euro):

in Euro

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.151.715,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.177.415,00
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	2.974.300,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.230.400,00
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	-25.230.400,00
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-22.256.100,00
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	27.258.060,00
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-5.001.960,00
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Finanzierungstätigkeit	22.256.100,00

Wesentliche Haushaltsansätze und Entwicklungen

Betriebsstrom

Die Kosten für Energie und Wasser verbleiben auf dem Niveau des Vorjahres, da bestehende Lieferverträge auch für das Jahr 2026 fortgelten. Eine signifikante Steigerung der Betriebskosten in diesem Bereich ist daher nicht zu erwarten.

Personalaufwand

Aufgrund der Tarifeinigung vom April 2025 sind für das Haushaltsjahr 2026 folgende tarifbedingte Anpassungen vorgesehen:

- Lineare Gehaltsanpassung um 2,8 % ab dem 01. Mai 2026
- Erhöhung der Jahressonderzahlung auf einheitlich 85 % ab dem Kalenderjahr 2026

Diese Änderungen führen zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen in sämtlichen Teilhaushalten.

Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2026 werden mit insgesamt 2,97 Mio. Euro beziffert. Im Vergleich zum Ist-Ergebnis des Jahres 2024 ergibt sich ein Rückgang um rund 0,5 Mio. Euro. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass einzelne Investitionsmaßnahmen nicht im ursprünglich vorgesehenen Umfang umgesetzt wurden.

Zinsaufwand

Der Zinsaufwand wird für 2026 mit rund 2,4 Mio. Euro veranschlagt – rund 370.000 Euro weniger als im Vorjahr. Die Reduzierung erklärt sich durch die nicht in Ansprache genommenen Kredite.

Investitionen

Die geplanten Investitionsauszahlungen für das Jahr 2026 belaufen sich auf etwa 25,23 Mio. Euro und liegen damit deutlich – rund 20 Mio. Euro – unter dem Vorjahresansatz. Maßgeblich hierfür ist der verzögerte Fortgang beim Großprojekt **„Erneuerung des Neckardükers“** (THH 700 / I70070002001).

Im Haushaltsjahr 2026 sind folgende Investitionen (ab 100.000,-- Euro) vorgesehen:

THH / Auftrag	Maßnahme	Vorgesehene Investitionen in Euro
I70070002001	Erneuerung des Neckardükers	1.000.000,00
I70070002002	Neubau von Verkehrsanlagen	600.000,00
I70070003001	Sanierung der Faulbehälter in KW Süd	600.000,00
I70070003002	Einrichtung vierte Reinigungsstufe	20.000.000,00
I70070003006	Ern. Rücklaufschammleit. in 2 NKB in KWN	130.000,00
I70070003021	Erweiterung C-Quellen-Station KW Nord	1.000.000,00
I70070003022	Sanierung DEMON-Anlage KW Süd	300.000,00
I70070003027	Erneuer. Sekundärschlammzentrifugen KWS	200.000,00
I70070003029	Grundern. Rechengutwaschpressen KWS	100.000,00
I70070003034	Sanierung von Einrichtungen KWS	140.000,00
I70071002000	Betriebsgeräte	121.800,00
I70170003020	Grundern. RW-Pumpen PW Hegenichhof	300.000,00
I70170003021	Grundern. TW-Pumpen PW Kirchheim	200.000,00
I70171002000	Betriebsgeräte	276.000,00
I70370003003	Grundern. Lüftung/Kühlung Laborgebäude	900.000,00
I70370003005	Dachsanierung mit Photovoltaik	300.000,00
I70371003000	Fahrzeuge	225.000,00
I70471003000	Fahrzeuge	1.700.000,00
I70670003006	Austausch Fällmitteldosierbehälter	300.000,00

Schulden

Zur Deckung des erheblichen Investitionsbedarfs ist im Haushaltsjahr 2026 eine Kreditaufnahme in Höhe von ca. 27,2 Mio. Euro vorgesehen. Unter Berücksichtigung der geplanten Tilgungen in Höhe von rund 5 Mio. Euro steigt der Schuldenstand von derzeit ca. 71,2 Mio. Euro auf voraussichtlich **93,4 Mio. Euro** an.

Betriebskostenumlage / Finanzkostenumlage und Aufwendungsersatz

Die Ansätze und die Verteilung der Umlagen und Aufwendungsersätze für das Jahr 2026 zeigt sich wie folgt*:

	Betriebskostenumlage		Finanzkostenumlage		Aufwendungsersatz für Sammelkanäle/Sonderbauwerke		Aufwendungsersatz zur Durchführung der Eigenkontroll-VO		Aufwendungsersatz Abwasserüberwachung	
	THH 700		THH 900		THH 701		THH 702		THH 703	
	Verteilung in %	EUR	Verteilung in %	EUR		EUR		EUR		EUR
gem. Haushaltsplan 2026		11.284.550,00		2.332.000,00		3.806.987,00		690.897,00		608.076,00
Heidelberg	75,33	8.500.651,52	66,11	1.541.685,20	77,53	2.951.557,02	75,38	520.798,16	91,18	554.443,70
Neckargemünd	5,86	661.274,63	4,72	110.070,40	14,65	557.723,60	9,07	62.664,36	2,50	15.201,90
Dossenheim	5,46	616.136,43	4,03	93.979,60	2,45	93.271,18	2,49	17.203,34	1,92	11.675,06
Eppelheim	13,35	1.506.487,43	25,14	586.264,80	5,37	204.435,20	13,06	90.231,15	4,40	26.755,34
Neckarsteinach										
Gesamt	100,00	11.284.550,00	100,00	2.332.000,00	100,00	3.806.987,00	100,00	690.897,00	100,00	608.076,00

	Aufwendungsersatz Kanalunterhaltung		Aufwendungsersatz Kanalplanung		Aufwendungsersatz Getrennte Abwassergebühr		Aufwendungsersatz Neckarsteinach		Gesamtbeträge in 2026		pro Quartal
	THH 704		THH 705		THH 100		THH 706			EUR	
	Verteilung in %	EUR		EUR		EUR		EUR			
gem. Haushaltsplan 2026		2.554.581,00		754.128,00		249.200,00		1.203.096,00		23.483.515,00	5.870.878,75
Heidelberg	87,52	2.235.769,29	100,00	754.128,00	77,98	194.326,16				17.253.359,04	4.313.339,76
Neckargemünd	8,23	210.242,02	0,00		13,18	32.844,56				1.650.021,46	412.505,36
Dossenheim	1,04	26.567,64	0,00		2,56	6.379,52				865.212,77	216.303,19
Eppelheim	3,21	82.002,05	0,00		6,28	15.649,76				2.511.825,73	627.956,43
Neckarsteinach							100,00	1.203.096,00		1.203.096,00	300.774,00
Gesamt	100,00	2.554.581,00	100,00	754.128,00	100,00	249.200,00	100,00	1.203.096,00		23.483.515,00	23.483.515,00

Aufwendungen für Dienstleistungen für das Tiefbauamt der Stadt Heidelberg im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz, der Bach- und Uferunterhaltung sowie der Reinigung der Straßensammler werden mit 2,1 Mio. Euro und Aufwendungen für den Winterdienst für die Stadt Heidelberg werden mit 28.000 Euro für das Haushaltsjahr 2026 angesetzt.

*siehe hierzu die angesetzten Werte in der Ergebnisrechnung der jeweiligen Teilhaushalte

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	50.000,00	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	50.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	586.012,22	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.447,58	0	0
		31613000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	583.439,64	0	0
		31616000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.125,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	625.384,45	504.900	533.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.708,05	8.400	9.000
		34210132 Einspeisevergütung BHKW KW Süd	128.219,93	140.000	150.000
		34210135 Rückvergütung Stromsteuer	4.093,50	4.000	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	54.418,76	7.500	0
		34610153 Schadenersätze	5.000,00	0	0
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	425.944,21	345.000	371.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.123.633,84	25.139.200	25.611.515
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.613.100,00	23.314.200	23.483.515
		34820100 Stadt Heidelberg - Erstattung THH704	2.370.448,81	1.800.000	2.100.000
		34820300 Stadt Heidelberg - Erstatt. Winterdienst	140.085,03	25.000	28.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.753,02	8.000	7.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	228,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.525,02	8.000	7.100
11	=	Ordentliche Erträge	25.389.783,53	25.652.200	26.151.715
12	-	Personalaufwendungen	8.037.725,39-	9.938.800-	10.374.150-
		40110000 Beamte	46.567,22-	47.800-	60.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.132.839,86-	7.584.600-	8.210.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.910,07-	27.300-	30.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	525.101,42-	758.500-	622.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.298.836,69-	1.517.000-	1.438.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.470,13-	3.600-	13.650-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.886.603,26-	8.778.200-	8.879.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	143.724,41-	139.000-	134.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63,35-	0	0
		42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen	515.960,41-	485.000-	506.000-
		42120512 Instandhaltung der Kläranlage	1.126.228,68-	1.448.900-	1.355.000-
		42120513 Instandhaltung Blockheizkraftwerk KW Sü	101.174,36-	255.000-	260.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250,67-	168.700-	170.800-
		42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	184.626,81-	0	0
		42210200 Betriebsstoffe für Betriebsgeräte	11.577,66-	0	0
		42210300 Versicherungen Betriebsgeräte	118,95-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.157,18-	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.020,00-	1.100-	1.500-
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	112.544,91-	130.300-	208.350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	429.600-	448.600-
		42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	335.139,20-	0	0
		42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	127.648,43-	0	0
		42510300 Kfz-Versicherung	43.089,73-	0	0
		42510400 Kfz-Steuer	5.948,00-	0	0
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	80.430,67-	63.000-	76.000-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	54.970,79-	79.500-	90.500-
		42710573 Energie und Wasser für Betrieb	1.352.142,04-	1.458.500-	1.478.400-
		42710574 Laborchemikalien	83.268,68-	71.500-	83.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42710575 Betriebschemikalien, Flockungs/Fällmittel	1.457.373,33-	1.523.000-	1.534.500-
		42710576 Fremdanalysen f. Labor	47.914,13-	100.000-	50.000-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	16.657,11-	25.600-	26.000-
		42710603 Abfallentsorgung	140.117,12-	142.500-	146.000-
		42710604 Fuhrleistungen	0,00	10.000-	13.000-
		42710605 Klärschlamm Entsorgung	1.695.819,27-	2.010.000-	2.014.200-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	236.637,37-	237.000-	281.150-
15	-	Abschreibungen	3.466.746,04-	2.646.400-	2.974.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.646.400-	2.974.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.466.510,04-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	236,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.550.940,63-	2.772.500-	2.402.165-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.550.163,43-	2.770.000-	2.400.165-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	777,20-	2.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490.754,78-	1.516.300-	1.522.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	60.385,69-	53.400-	55.400-
		44210000 Aufwendungen. f. ehrenamtl..Tätige	11.450,00-	8.300-	8.700-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	5.618,96-	4.100-	6.500-
		44290655 Sachverständigen-/Gerichtskosten	12.000,00-	20.000-	20.000-
		44290661 Vermischte Ausgaben	0,00	1.500-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	81.200-	87.100-
		44310010 Büromaterial	85,67-	0	0
		44310100 Büromaterial	11.799,70-	0	0
		44310200 Zeitungen / Fachliteratur	5.446,48-	0	0
		44310300 Frankieraufwand	1.982,95-	0	0
		44310400 Fahrtkostenerstattungen	837,55-	0	0
		44310500 Bekanntmachungen	10.015,18-	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.924,15-	3.100-	3.500-
		44310700 Reisekosten, Dienstfahrten	5.468,94-	500-	1.000-
		44310800 Telekommunikationsaufwendungen	34.014,52-	12.000-	12.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0
		44410642 Sonstige Versicherungen	44.214,46-	78.600-	86.900-
		44410643 Schadenersätze	0,00	0	0
		44410644 Abwasserabgabe	714.216,73-	711.000-	716.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	68.114,86-	76.500-	76.500-
		44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	172.564,96-	156.100-	168.600-
		44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten	70.078,21-	75.000-	78.500-
		44520674 Erstattung von Personalkosten	239.535,77-	235.000-	200.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	22.432.770,10-	25.652.200-	26.151.715-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.957.013,43	0	0
21	+	Außerordentliche Erträge	20.800,00	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	20.800,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.362,18-	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	3.362,18-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	17.437,82	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.974.451,25	0	0
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.583,00	0	0	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	89.583,00	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	707.386,65	504.900	533.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	7.911,33	8.400	9.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	126.864,39	144.000	152.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	572.610,93	352.500	371.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.047.879,00	25.139.200	25.611.515	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.047.879,00	25.139.200	25.611.515	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.488,82	8.000	7.100	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	48,00	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.440,82	8.000	7.100	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.850.337,47	25.652.200	26.151.715	0
10	-	Personalauszahlungen	8.074.829,02-	9.938.800-	10.374.150-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	46.567,22-	47.800-	60.000-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.024,12-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	6.160.971,84-	7.584.600-	8.210.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.910,07-	27.300-	30.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	527.340,43-	758.500-	622.000-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.304.545,21-	1.517.000-	1.438.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.470,13-	3.600-	13.650-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0
		71120000 Versorgungsausz. Beschäftigte	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.790.660,71-	8.778.200-	8.879.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	158.551,60-	139.000-	134.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	1.713.746,56-	2.188.900-	2.121.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	195.799,70-	168.700-	170.800-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.157,18-	0	2.000-	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.020,00-	1.100-	1.500-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	116.102,35-	130.300-	208.350-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	483.408,23-	429.600-	448.600-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	127.904,57-	142.500-	166.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.981.970,52-	5.578.100-	5.626.250-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.487.653,77-	2.772.500-	2.402.165-	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.486.876,57-	2.770.000-	2.400.165-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	777,20-	2.500-	2.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.571.660,12-	1.516.300-	1.522.100-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.947,71-	53.400-	55.400-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11.450,00-	8.300-	8.700-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.618,96-	25.600-	27.400-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	91.200,87-	96.800-	104.100-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	758.431,19-	789.600-	802.900-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	636.011,39-	542.600-	523.600-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.924.803,62-	23.005.800-	23.177.415-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.925.533,85	2.646.400	2.974.300	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.199.813,00	4.080.000	4.000.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	26.613,00	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.173.200,00	4.080.000	4.000.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.800,00	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	20.800,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.220.613,00	4.080.000	4.000.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.062.461,22-	47.930.000-	26.660.000-	43.220.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	134.652,15-	22.400.000-	1.620.000-	22.280.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	11.927.809,07-	25.470.000-	25.040.000-	20.940.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	973.739,74-	2.271.300-	2.570.400-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	973.739,74-	2.271.300-	2.570.400-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.466,92	100-	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100,00-	100-	0	0
		78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1 Jahr	2.566,92	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.384,30-	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	21.384,30-	0	0	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.055.118,34-	50.201.400-	29.230.400-	43.220.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.834.505,34-	46.121.400-	25.230.400-	43.220.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.908.971,49-	43.475.000-	22.256.100-	43.220.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.000.000,00	47.025.000	27.258.060	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	47.025.000	27.258.060	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	12.000.000,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.221.657,29-	3.550.000-	5.001.960-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	3.550.000-	5.001.960-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	3.221.657,29-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.778.342,71	43.475.000	22.256.100	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	130.628,78-	0	0	43.220.000-
		nachrichtlich:				

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	23.504.315	7.100	9.409.250-	8.795.000-	0	4.064.000-	1.495.600	3.929.730-	0	1.190.965-
	THH 100 Steuerung und Service	308.200	0	964.900-	84.000-	0	432.400-	1.178.300	5.200-	0	0
	THH 700 Kläranlagen Heidelberg	11.437.050	2.500	2.880.070-	6.415.200-	0	2.110.000-	35.000	1.260.245-	0	1.190.965-
	THH 701 Sammelkanäle und Sonderbauwerke	3.806.987	100	0	437.800-	0	1.155.000-	0	2.214.287-	0	0
	THH 702 Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO	825.897	0	614.000-	132.300-	0	90.200-	52.200	41.597-	0	0
	THH 703 Abwasserüberwachung	618.076	0	771.030-	305.050-	0	73.800-	598.400	66.596-	0	0
	THH 704 Kanalbetrieb	4.852.581	2.000	4.127.100-	850.800-	0	426.200-	810.000	260.481-	0	0
	THH 705 Kanalplanung	760.628	2.000	637.050-	44.950-	0	56.600-	0	24.028-	0	0
	THH 706 Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach	1.203.096	500	380.000-	608.900-	0	152.200-	0	62.496-	0	0
	THH 900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.332.000	100	0	0	0	2.402.165-	1.261.030	0	0	1.190.965
ORGA	Summe	26.144.515	7.200	10.374.150-	8.879.000-	0	6.898.565-	3.934.930	3.934.930-	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	THH 100 Steuerung und Service	1.116.600-	0	20.000-	1.136.600-	0	0	1.136.600-	0
	THH 700 Kläranlagen Heidelberg	1.352.780	4.000.000	24.441.800-	19.089.020-	0	0	19.089.020-	42.840.000-
	THH 701 Sammelkanäle und Sonderbauwerke	3.364.287	0	1.101.000-	2.263.287	0	0	2.263.287	380.000-
	THH 702 Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO	40.397	0	19.500-	20.897	0	0	20.897	0
	THH 703 Abwasserüberwachung	470.804-	0	1.530.000-	2.000.804-	0	0	2.000.804-	0
	THH 704 Kanalbetrieb	329.519-	0	1.745.600-	2.075.119-	0	0	2.075.119-	0
	THH 705 Kanalplanung	31.328	0	16.000-	15.328	0	0	15.328	0
	THH 706 Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach	172.496	0	356.500-	184.004-	0	0	184.004-	0
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	70.065-	0	0	70.065-	0	0	70.065-	0
ORGA	Summe	2.974.300	4.000.000	29.230.400-	22.256.100-	27.258.060	5.001.960-	0	43.220.000-

THH100 Steuerung und Service

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.046,55	58.400	59.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.708,05	8.400	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52.046,55	0	0
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	0,00	50.000	50.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.708,05-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.000,00	220.000	249.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	220.000,00	220.000	249.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74,52	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	270,00	0	0
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	195,48-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272.121,07	278.400	308.200
12	-	Personalaufwendungen	171.976,19-	867.100-	964.900-
		40110000 Beamte	46.567,22-	47.800-	60.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	426.858,75-	606.600-	685.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.910,07-	27.300-	30.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.248,79-	60.700-	56.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	84.843,01-	121.400-	120.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.680,00-	3.300-	13.400-
		96400000	451.131,65	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.654,57-	79.800-	84.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.760,96-	9.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	1.000-
		42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	729,50-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.105,75-	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.020,00-	1.100-	1.500-
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	636,72-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.100-	5.200-
		42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	1.740,12-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	669,64-	0	0
		42510300 Kfz-Versicherung	949,67-	0	0
		42510400 Kfz-Steuer	88,00-	0	0
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	118,88-	500-	500-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.199,65-	5.000-	5.000-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	1.437,93-	1.600-	1.800-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	53.573,66-	55.000-	60.000-
		96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	4.775,67	0	0
		96423000 Aufwendungen Bewir. Grundst/Mieten	636,72	0	0
		96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	2.374,95	0	0
		96426000 Aufwendungen für Verwaltungs & Betriebsa	47.588,57	0	0
15	-	Abschreibungen	15.103,55-	16.300-	56.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.300-	56.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	56.363,81-	0	0
		96470000 Bilanz. Abschreibungen	41.260,26	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.488,69-	401.200-	375.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30.962,88-	25.000-	28.000-
		44210000 Aufwendungen. f. ehrenamtl..Tätige	11.450,00-	8.300-	8.700-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	5.618,96-	4.100-	6.500-
		44290655 Sachverständigen-/Gerichtskosten	12.000,00-	20.000-	20.000-
		44290661 Vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	28.000-	28.500-
		44310010 Büromaterial	78,68-	0	0
		44310100 Büromaterial	4.385,19-	0	0
		44310200 Zeitungen / Fachliteratur	3.439,46-	0	0
		44310300 Frankieraufwand	1.800,57-	0	0
		44310400 Fahrtkostenerstattungen	63,00-	0	0
		44310500 Bekanntmachungen	4.744,67-	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.420,52-	3.100-	3.500-
		44310700 Reisekosten, Dienstfahrten	869,71-	500-	1.000-
		44310800 Telekommunikationsaufwendungen	15.992,73-	12.000-	12.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410642 Sonstige Versicherungen	40.057,43-	42.000-	45.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.339,47-	7.200-	7.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	544,54-	1.000-	0
		44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten	13.442,21-	15.000-	15.000-
		44520674 Erstattung von Personalkosten	239.535,77-	235.000-	200.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	278.257,10	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.223,00-	1.364.400-	1.481.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.101,93-	1.086.000-	1.173.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.090.100	1.178.300
		38110700 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 700	0,00	8.400	8.400
		38111001 Ertr. aus int. Leist.bez. 1001 (Service)	0,00	1.081.700	1.169.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	511,78-	4.100-	5.200-
		48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	5.179,93-	4.100-	5.200-
		96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.668,15	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	511,78-	1.086.000	1.173.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.613,71-	0	0

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.	• Behebung von Mängeln in der gesamten Organisation

Produkt 11.11.02 Geschäftsführung für die Verbandsversammlung

Kurzbeschreibung:

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

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verbandsversammlung sowie des Verbandsvorsitzenden und des Geschäftsführers. Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der 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.	• 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	Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von PCs bzw. CAD-Workstations für die Teilhaushalte

Produkt 11.21.02 Personalbetreuung (einschl. Personalbedarfsdeckung)
Kurzbeschreibung:

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

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

Produkt 11.22.01 Haushalt, Controlling und Anlagenbuchhaltung
Kurzbeschreibung:

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

- Aufstellung Haushaltsplanentwurf
- Leistungs- und Budgetplanung

Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen

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

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

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen. Ergebnisbezogene Steuerung. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung. Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen.	• Erstellen des Haushaltsplanes für das jeweilige Haushaltsjahr
Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung	• Vorlage des Rechenschaftsberichts und Erstellen der Jahresrechnung • Vorlage von Berichten zur Kosten- und Leistungsrechnung • Kalkulation von Stunden- und Verrechnungssätzen
Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken für betriebliche Zwecke Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens Zur-Verfügung-Stellung von Räumlichkeiten für betriebliche Aufgaben	• Betreuung Wohnhaus Neckarhamm 50 • Betreuung der Pachtverträge für die Vorbehaltsflächen zur späteren Klärwerkserweiterung • Sanierung und Erweiterung des Betriebsgebäudes KW Nord (Restabwicklung)

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Volumen Ergebnishaushalt (ordentl. Aufwendungen)	26.151.715	25.652.200 €	22.432.770 €
Volumen Finanzhaushalt (Auszahlungen für Vw-Tätigkeit, Investitionen und Kredittilgungen)	57.409.775	76.757.200 €	35.201.578 €
Anzahl der Verbandsversammlungen	3	3	3
Anzahl der Sitzungspunkte	20	20	27
Personal lt. Stellenplan	118,0	117,75	116,75
EDV-Arbeitsplätze beim AZV	77	76	77
Betreute EDV-Arbeitsplätze beim Tiefbauamt	71	71	70

THH100
Steuerung und Service

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	337.257,90	278.400	308.200	0
		64110000 Mieten und Pachten	7.911,33	8.400	9.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.309,56	50.000	50.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	284.037,01	220.000	249.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.401,49-	1.348.100-	1.424.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	46.567,22-	47.800-	60.000-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.024,12-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	454.990,73-	606.600-	685.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.910,07-	27.300-	30.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	38.487,80-	60.700-	56.000-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	90.551,53-	121.400-	120.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6.680,00-	3.300-	13.400-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.260,67-	9.000-	6.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	729,50-	2.500-	1.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.105,75-	0	2.000-	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.020,00-	1.100-	1.500-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	636,72-	1.000-	1.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.845,95-	4.100-	5.200-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.318,53-	5.500-	5.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	71.947,65-	56.600-	61.800-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.341,95-	25.000-	28.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11.450,00-	8.300-	8.700-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.618,96-	24.100-	26.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	35.882,60-	43.600-	45.500-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	40.057,43-	42.000-	45.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	320.974,31-	258.200-	222.200-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.143,59-	1.069.700-	1.116.600-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.265,51-	50.000-	20.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	4.265,51-	50.000-	20.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	100-	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100,00-	100-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.365,51-	50.100-	20.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.365,51-	50.100-	20.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	876.509,10-	1.119.800-	1.136.600-	0

THH100
Steuerung und Service

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 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	3.500,63-	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.500,63-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	3.500,63-	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	3.500,63-	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.500,63-	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Anschaffungen:

Erforderliche Neu- bzw. Ersatzbeschaffung für:

- 10.500 Euro für 8 x PC's
- 2.000 Euro für 1 x Notebook
- 2.500 Euro für Büromöbel aufgrund des Umzugs in die Bergheimer-Straße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	40.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	40.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Anschaffungen:

- Damit Außendiensttätigkeiten der „Getrennte Abwassergebühr“ bestreiten zu können wird die Anschaffung eines E-Bikes geplant

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 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	100,00-	100-	0	0	0	0	0	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	0,00	100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100,00-	100-	0	0	0	0	0	0

THH700 Kläranlagen Heidelberg

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.208,76	0	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.208,76	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.821,04	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	322,58	0	0
		31613000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	6.482,65	0	0
		96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	1.015,81	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.126,49	144.000	152.500
		34210132 Einspeisevergütung BHKW KW Süd	128.219,93	140.000	150.000
		34210135 Rückvergütung Stromsteuer	4.093,50	4.000	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	646,65	0	0
		34610153 Schadenersätze	5.000,00	0	0
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	0,00	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.166,41	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.541.900,00	11.088.400	11.284.550
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.541.900,00	11.088.400	11.284.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.449,46	3.000	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.361,72	3.000	2.500
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	87,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.731.505,75	11.235.400	11.439.550
12	-	Personalaufwendungen	2.624.889,48-	2.869.100-	2.880.070-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.614.901,63-	2.206.900-	2.302.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	139.113,49-	220.700-	174.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	339.419,05-	441.400-	404.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	40,00-	100-	70-
		96400000	531.415,31-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		96410000 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.739.298,88-	6.411.900-	6.415.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	121.054,42-	40.000-	48.000-
		42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen	1.889,20-	0	0
		42120512 Instandhaltung der Kläranlage	898.457,55-	1.268.900-	1.150.000-
		42120513 Instandhaltung Blockheizkraftwerk KW Sü	101.174,36-	255.000-	260.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50.000-	40.000-
		42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	47.442,57-	0	0
		42210200 Betriebsstoffe für Betriebsgeräte	6.425,60-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.443,77-	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	99.840,44-	100.000-	177.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	15.000-	23.000-
		42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	2.587,39-	0	0
		42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	4.591,55-	0	0
		42510300 Kfz-Versicherung	2.695,67-	0	0
		42510400 Kfz-Steuer	896,00-	0	0
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	27.396,18-	20.000-	28.000-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.018,23-	10.000-	10.000-
		42710573 Energie und Wasser für Betrieb	1.037.603,41-	1.169.500-	1.176.000-
		42710575 Betriebschemikalien, Flockungs/Fällmittel	1.395.316,04-	1.443.000-	1.454.500-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	4.052,29-	8.000-	7.500-
		42710603 Abfallentsorgung	116.862,84-	122.500-	122.500-
		42710605 Klärschlamm Entsorgung	1.580.650,96-	1.890.000-	1.890.000-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	25.562,20-	20.000-	28.000-
		96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	48.814,90-	0	0
		96423000 Aufwendungen Bewir. Grundst./Mieten	9.011,49-	0	0
		96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	14.917,15-	0	0
		96426000 Aufwendungen für Verwaltungs- & Betriebsa	174.594,67-	0	0
15	-	Abschreibungen	26,14-	1.098.500-	1.318.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.098.500-	1.318.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.305.269,17-	0	0
		96470000 Bilanz. Abschreibungen	1.305.243,03	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	888.059,32-	783.500-	791.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	17.383,39-	12.500-	12.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000-	28.000-
		44310010 Büromaterial	6,99-	0	0
		44310100 Büromaterial	5.680,92-	0	0
		44310200 Zeitungen / Fachliteratur	685,80-	0	0
		44310300 Frankieraufwand	0,00	0	0
		44310400 Fahrtkostenerstattungen	574,75-	0	0
		44310500 Bekanntmachungen	3.105,90-	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.321,97-	0	0
		44310700 Reisekosten, Dienstfahrten	1.001,70-	0	0
		44310800 Telekommunikationsaufwendungen	3.874,09-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0
		44410642 Sonstige Versicherungen	3.066,94-	35.000-	40.000-
		44410644 Abwasserabgabe	680.600,53-	681.000-	681.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.267,19-	30.000-	30.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	137.489,15-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.252.273,82-	11.163.000-	11.405.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.479.231,93	72.400	34.280
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	40.800	35.000
		38110701 Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH 701	0,00	40.800	35.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.915,13-	1.211.700-	1.260.245-
		48110100 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	8.400-	8.400-
		48110703 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	598.400-	598.400-
		48110704 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	10.000-	10.000-
		48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St	0,00	594.900-	643.445-
		96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.915,13-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.915,13-	1.170.900-	1.225.245-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.464.316,80	1.098.500-	1.190.965-

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 Wasserrechtsbescheides 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 Schlammmentwässerung 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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Einwohnerwerte (EW)	300.000	300.000	283.530
Jahresabwassermenge (Mio. m³)	24,0	23,5	24,6
Klärschlamm, 100 % TR (to TR)	4.000	3.900	3.971
Entsorgter Klärschlamm, 100 % TR (to / 1000 EW)	13,3	13,0	14,0
Spez. Stromverbrauch (KWh / EW und a)	27,0	27,5	26,1
CSB Elimination (%)	95,0	95,0	94,1
Phosphor Elimination (%)	94,0	94,0	93,3
Stickstoff Elimination (%)	80,0	80,0	76,9

THH700
Kläranlagen Heidelberg

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.705.146,78	11.235.400	11.439.550	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	126.864,39	144.000	152.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.710,51	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.568.942,46	11.088.400	11.284.550	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.629,42	3.000	2.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.301.578,11-	10.064.500-	10.086.770-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.614.901,63-	2.206.900-	2.302.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	139.113,49-	220.700-	174.000-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	339.419,05-	441.400-	404.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	40,00-	100-	70-	0
		71120000 Versorgungsausw. Beschäftigte	0,00	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	121.174,58-	40.000-	48.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	1.019.200,46-	1.523.900-	1.410.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	53.434,04-	50.000-	40.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.443,77-	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	96.879,62-	100.000-	177.700-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.700,75-	15.000-	23.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	40.357,68-	30.000-	38.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.099.726,97-	4.653.000-	4.678.500-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.231,94-	12.500-	12.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	22.934,06-	25.000-	28.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	683.667,47-	716.000-	721.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.352,60-	30.000-	30.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.568,67	1.170.900	1.352.780	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.184.813,00	4.080.000	4.000.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	11.613,00	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.173.200,00	4.080.000	4.000.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.184.813,00	4.080.000	4.000.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.761.931,59-	45.180.000-	24.310.000-	42.840.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	74.427,50-	22.000.000-	1.600.000-	21.900.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	11.687.504,09-	23.180.000-	22.710.000-	20.940.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.645,28-	26.500-	131.800-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	26.645,28-	26.500-	131.800-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.788.576,87-	45.206.500-	24.441.800-	42.840.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.603.763,87-	41.126.500-	20.441.800-	42.840.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.200.195,20-	39.955.600-	19.089.020-	42.840.000-

THH700 Kläranlagen Heidelberg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070002001: Erneuerung des Neckardükers												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.478.895-	1.478.895-	0	57.397,99-	20.000.000-	1.000.000-	0	15.000.000-	20.000.000-	15.000.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.478.895-	1.478.895-	0	57.397,99-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	71.000.000-	0	0	0,00	20.000.000-	1.000.000-	0	15.000.000-	20.000.000-	15.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.478.895-	1.478.895-	0	57.397,99-	20.000.000-	1.000.000-	0	15.000.000-	20.000.000-	15.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.478.895-	1.478.895-	0	57.397,99-	20.000.000-	1.000.000-	0	15.000.000-	20.000.000-	15.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.478.895-	1.478.895-	0	57.397,99-	20.000.000-	1.000.000-	0	15.000.000-	20.000.000-	15.000.000-	0

Beschreibung:

Der Neckardüker stammt aus den 1960er Jahren und hat seine betriebsübliche Nutzungsdauer erreicht. Zur Gewährleistung des Abwasser- und Schlammtransports sowie zur Steuerung der beider Klärwerke ist vorgesehen, diesen zu erneuern. Die Verbandsversammlung hatte die Maßnahmen mit voraussichtlichen Gesamtkosten von 52,5 Mio. Euro auf ihrer Sitzung am 27. Juni 2024 genehmigt. Sobald die erforderlichen Vorarbeiten zum Erfolg 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 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 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	4.500.000-	0	0	0,00	2.000.000-	600.000-	0	1.600.000-	200.000-	100.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.500.000-	0	0	0,00	2.000.000-	600.000-	0	1.600.000-	200.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000-	0	0	0,00	2.000.000-	600.000-	0	1.600.000-	200.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500.000-	0	0	0,00	2.000.000-	600.000-	0	1.600.000-	200.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.500.000-	0	0	0,00	2.000.000-	600.000-	0	1.600.000-	200.000-	100.000-	0

Beschreibung:

Die Maßnahme umfasst die Objektplanung zur Ertüchtigung sowie gegebenenfalls den Neubau von Verkehrsanlagen innerhalb und außerhalb der Klärwerke Nord und Süd. Ziel ist die Herstellung dauerhaft belastbarer Zufahrten, um den Transport und Einsatz schwerer Baumaschinen – wie beispielsweise Bohrkronen – sicherzustellen. Die geplanten Verkehrsanlagen sind essentiell für die Durchführung der anstehenden Bauarbeiten und den langfristigen Betrieb der Anlagen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	7.225.835-	25.835-	0	0,00	500.000-	600.000-	0	2.600.000-	3.500.000-	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	25.835-	25.835-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	7.200.000-	0	0	0,00	500.000-	600.000-	0	2.600.000-	3.500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.225.835-	25.835-	0	0,00	500.000-	600.000-	0	2.600.000-	3.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.225.835-	25.835-	0	0,00	500.000-	600.000-	0	2.600.000-	3.500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.225.835-	25.835-	0	0,00	500.000-	600.000-	0	2.600.000-	3.500.000-	0	0

Beschreibung:

Die Fassaden der vorhandenen Faulbehälter FB 2 + 3 sind energetisch zu erneuern. Weiter ist die Maschinentechnik und der Blitzschutz zu ertüchtigen und die erforderlichen Betoninstandsetzung /-haltungsmaßnahmen durchzuführen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 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	71.701.674-	23.501.674-	0	11.870.583,86-	20.000.000-	20.000.000-	0	8.200.000-	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	23.501.674-	23.501.674-	0	11.870.583,86-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	48.200.000-	0	0	0,00	20.000.000-	20.000.000-	0	8.200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.701.674-	23.501.674-	0	11.870.583,86-	20.000.000-	20.000.000-	0	8.200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.701.674-	23.501.674-	0	11.870.583,86-	20.000.000-	20.000.000-	0	8.200.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.307-	4.307-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110700 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	4.307-	4.307-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.705.981-	23.505.981-	0	11.870.583,86-	20.000.000-	20.000.000-	0	8.200.000-	0	0	0

Beschreibung:

Nach Abschluss der Planungen wurde ab September 2022 mit dem Bau der 4. Reinigungsstufe, bestehend aus einer vorgeschalteten Ozonung, P-Elimination und einer nachgeschalteten BioGAK-Filtration, begonnen. Bei den Aushubarbeiten wurden lokal im Baufeld PFC's festgestellt, welche zu erheblichen Mehrkosten bei der Entsorgung geführt haben. Die Verbandsversammlung hat am 06. Dezember 2023 die Maßnahmegenehmigung von 47.98 Mio Euro auf 54,2 Mio Euro erhöht.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070003006: Ern. Rücklaufschammleit. in 2 NKB in KWN												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.914-	101.914-	0	97.180,35-	180.000-	130.000-	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	101.914-	101.914-	0	97.180,35-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0,00	180.000-	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.914-	101.914-	0	97.180,35-	180.000-	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	411.914-	101.914-	0	97.180,35-	180.000-	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	411.914-	101.914-	0	97.180,35-	180.000-	130.000-	0	0	0	0	0

Beschreibung:

Die vorhandenen Schammleitungen sind korriert, stellenweise undicht und können nicht mehr saniert werden. Um die Betriebssicherheit zu erhöhen / aufrecht zu erhalten und Ausfallzeiten zu verhindern sind die Rohrleitungen auszutauschen. Die neuen Rohrleitungen sind in V4A (Werkstoff Nr. 1.4571) auszuführen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070003015: Erschließungsbeitrag KW Süd												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0

Beschreibung:

Am 17. Dezember 2024 wurde der Erschließungsbeitrag für die erstmalige Herstellung des Mittelgewannweges KWS in Heidelberg – Stadtteil Wieblingen – festgesetzt. Im Januar 2025 wurde ein Betrag in Höhe von 446.932,32 Euro angewiesen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	2.839.605-	2.839.605-	0	76.084,81-	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	2.839.605-	2.839.605-	0	76.084,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.839.605-	2.839.605-	0	76.084,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.839.605-	2.839.605-	0	76.084,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.839.605-	2.839.605-	0	76.084,81-	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibung:

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 wurden ursprünglich auf der Sitzung am 26. November 2020 eine Maßnahmegenehmigung über 2,1 Mio Euro erteilt, die angesichts der explodierenden Baupreise auf der Sitzung am 30. November 2021 auf 3,1 Mio. Euro erhöht wurde. Die notwendigen Arbeiten für den Behälter 1 wurde 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 Euro erhöht. Die Arbeiten werden abschnittsweise durchgeführt, um eine möglichst hohe Betriebssicherheit zu gewährleisten. Sie wurden Ende 2023 abgeschlossen. Im Planjahr 2025 wurden die Restarbeiten abgewickelt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070003021: Erweiterung C-Quellen-Station KW Nord												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380.716-	65.716-	0	49.472,48-	1.200.000-	1.000.000-	0	115.000-	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	65.716-	65.716-	0	49.472,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.315.000-	0	0	0,00	1.200.000-	1.000.000-	0	115.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380.716-	65.716-	0	49.472,48-	1.200.000-	1.000.000-	0	115.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.380.716-	65.716-	0	49.472,48-	1.200.000-	1.000.000-	0	115.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.380.716-	65.716-	0	49.472,48-	1.200.000-	1.000.000-	0	115.000-	0	0	0

Beschreibung:

Während der Corona-Pandemie wurde nochmals deutlich, wie wichtig es ist, genügend Lagervolumen für Betriebschemikalien vorzuhalten, um Lieferengpässe in Krisenzeiten auszugleichen. Darüber hinaus ist die vorhandene Kohlenstoffquelle – Dosierstation in die Jahre gekommen. In einer Studie mit Kostenschätzung wurde die verfahrenstechnische und bauliche Erweiterung der Kohlenstoffdosier-Station im Klärwerk Nord untersucht. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse wurde 2022 die Planung der Erweiterung angegangen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070003022: Sanierung DEMON-Anlage KW Süd												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	979.803-	14.803-	0	2.733,29-	170.000-	300.000-	0	395.000-	60.000-	40.000-	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	14.803-	14.803-	0	2.733,29-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	965.000-	0	0	0,00	170.000-	300.000-	0	395.000-	60.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	979.803-	14.803-	0	2.733,29-	170.000-	300.000-	0	395.000-	60.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	979.803-	14.803-	0	2.733,29-	170.000-	300.000-	0	395.000-	60.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	979.803-	14.803-	0	2.733,29-	170.000-	300.000-	0	395.000-	60.000-	40.000-	0

Beschreibung:

Die Anlage ist seit einigen Jahren in Betrieb. Aufgrund immer wieder aufgetretener Betriebsstörungen sollen die anstehenden Sanierungsarbeiten verfahrenstechnisch optimiert werden. Aufbauend auf die 2021 umgesetzte Studie "Optimierung der Prozesswasseranlage", sowie den Erkenntnissen aus den Exkursionen sollen sukzessiv die aufgezeigten Optimierungsmaßnahmen umgesetzt werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070003027: Erneuer. Sekundärschlammzentrifugen KWS												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.883.334-	3.334-	0	781,39-	150.000-	200.000-	0	2.000.000-	1.500.000-	1.030.000-	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	3.334-	3.334-	0	781,39-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	4.880.000-	0	0	0,00	150.000-	200.000-	0	2.000.000-	1.500.000-	1.030.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.883.334-	3.334-	0	781,39-	150.000-	200.000-	0	2.000.000-	1.500.000-	1.030.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.883.334-	3.334-	0	781,39-	150.000-	200.000-	0	2.000.000-	1.500.000-	1.030.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.883.334-	3.334-	0	781,39-	150.000-	200.000-	0	2.000.000-	1.500.000-	1.030.000-	0

Beschreibung:

Die beiden Überschussschlammzentrifugen (a 50 m3h) sind bereits abgeschrieben und weisen starken Verschleiß auf. Zudem ist das momentane Gebäude räumlich stark beengt. Zukünftig soll das vorhandene Flotationsgebäude als neues Entwässerungsgebäude umfunktioniert und die Zentrifugen ersetzt werden. Aufbauend auf die bereits beauftragte Studie soll 2026 die Planung (Voraussichtlich LP 1-4) fortgeführt werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070003028: Erneuerung Fällmittelstation KW Nord												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.493-	17.493-	0	17.493,00-	40.000-	70.000-	0	300.000-	180.000-	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	17.493-	17.493-	0	17.493,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	590.000-	0	0	0,00	40.000-	70.000-	0	300.000-	180.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	607.493-	17.493-	0	17.493,00-	40.000-	70.000-	0	300.000-	180.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	607.493-	17.493-	0	17.493,00-	40.000-	70.000-	0	300.000-	180.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	607.493-	17.493-	0	17.493,00-	40.000-	70.000-	0	300.000-	180.000-	0	0

Beschreibung:

Die vorhandenen Eisen-III-Chlorid Dosierstation (GFK Behälter; Baujahr 1992) auf dem Klärwerk Nord ist in die Jahre gekommen und muss erneuert werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070003029: Grundern. Rechengutwaschpressen KWS												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	0,00	140.000-	100.000-	0	20.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	260.000-	0	0	0,00	140.000-	100.000-	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	140.000-	100.000-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	140.000-	100.000-	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	0,00	140.000-	100.000-	0	20.000-	0	0	0

Beschreibung:

Die bestehende Waschpressanlage ist technisch überaltert und bereits mehrfach notdürftig instandgesetzt worden. Die Maßnahme umfasst Lieferung, Demontage und Entsorgung der Altanlage, Montage und Inbetriebnahme einer neuen Waschpresse inkl. Steuerungstechnik, Rohrleitungsanpassungen und Nebenleistungen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070003030: Grundern. Flockmittelanlage KWS												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.983-	12.983-	0	12.983,44-	140.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	12.983-	12.983-	0	12.983,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	140.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.983-	12.983-	0	12.983,44-	140.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	192.983-	12.983-	0	12.983,44-	140.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	192.983-	12.983-	0	12.983,44-	140.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Beschreibung:

Die zwei bestehenden Vorlagebehälter haben ihre maximale technische Standzeit erreicht und zeigen deutliche Alterungserscheinungen. Wiederholte Wartungsmaßnahmen konnten die Funktion nur noch eingeschränkt sicherstellen. Zur Sicherstellung eines störungsfreien und redundanten Betriebs sollen beide Behälter vollständig erneuert werden. Die Maßnahme umfasst die Lieferung von zwei neuen Vorlagebehältern aus PP mit Rückwerksaufnahme, die fachgerechte Demontage und Entsorgung der Altanlagen, die Montage und Inbetriebnahme sowie die Anpassung der Peripherie.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070003031: Erw. Zentratsonde Schlammmentw. KWS												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.142-	2.142-	0	2.142,00-	60.000-	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	2.142-	2.142-	0	2.142,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.142-	2.142-	0	2.142,00-	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.142-	2.142-	0	2.142,00-	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	62.142-	2.142-	0	2.142,00-	60.000-	0	0	0	0	0	0

Beschreibung:

Zur Optimierung der Schlammmentwässerung bzw. Dosierung der Flockungshilfsmittel soll die Anlage um eine Zentralsonde erweitert werden, die automatisch die Dosierung an die unterschiedlichen Schlammqualitäten anpasst. Nachdem 2024 mit Versuchen begonnen wurde, werden in 2025 die großtechnischen Umsetzungsmaßnahmen umgesetzt sein.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070003032: Einrichtung mob. Provisorium Eisen(II)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	0	0	0

Beschreibung:

Aufgrund wiederholter Überschreitungen des Arbeitsplatzgrenzwertes für Schwefelwasserstoff wird ein angemietetes mobiles Provisorium zur Eisen (II) Dosierung eingerichtet. Die Maßnahme dient der sofortigen Verbesserung des Arbeitsschutzes und wird vom Betriebspersonal der Kläranlage Süd betrieben. Die Wirksamkeit wurde durch einen erfolgreichen Versuch bestätigt. Das Provisorium bleibt bis zur Fertigstellung der dauerhaften baulichen Lösung im Einsatz.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070003033: Errichtung einer Eisen(II)-Dosierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	100.000-	600.000-	80.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	850.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	100.000-	600.000-	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	100.000-	600.000-	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	100.000-	600.000-	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	100.000-	600.000-	80.000-	0

Beschreibung:

Zur Reduktion der H₂S-Konzentrationen im Kanalnetz und auf dem Klärwerk Süd wird ein Eisen (III)-Dosierung installiert. Hintergrund ist die wiederholte Überschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes für Schwefelwasserstoff, was eine Gefährdung für das Betriebspersonal darstellt. Die Maßnahme dient der Verbesserung des Arbeitsschutzes. Die Wirksamkeit der Dosierung wurde bereits durch einen erfolgreichen Versuch bestätigt. Die Planung (Leistungsphase 1-3) ist für 2026 vorgesehen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070003034: Sanierung von Einrichtungen KWS												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	80.000-	80.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	80.000-	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	80.000-	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	80.000-	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	80.000-	80.000-	0	0

Beschreibung:

Im Rahmen der infrastrukturellen Modernisierung des Klärwerks Süd sollen die Stiefelwäsche, die Damenumkleide sowie der Sozialraum mit Küche grundlegend saniert und funktional optimiert werden. Ziel ist die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Hygiene und Aufenthaltsqualität für das Betriebspersonal. Die Maßnahme umfasst bauliche Anpassungen, technische Erneuerungen sowie die Ausstattung mit zeitgemäßer Einrichtung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 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	3.127,44-	9.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.127,44-	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	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.127,44-	9.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.127,44-	9.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.127,44-	9.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Anschaffungen:

Erforderliche Neu- bzw. Ersatzbeschaffung für PC's.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	27.417,04-	17.500-	121.800-	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	11.254,98-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	16.162,06-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	17.500-	121.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.417,04-	17.500-	121.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.417,04-	17.500-	121.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.417,04-	17.500-	121.800-	0	0	0	0	0

Anschaffungen:

Erforderliche Neu- bzw. Ersatzbeschaffung für:

- 3.500 € Absperrgitter aus Kunststoff,
- 25.000 € Mikrowellentransmissions Messgerät,
- 12.000 € Accu Sicherheitsschrank,
- 77.000 € Erneuerung Frequenzumrichter Klärwerk Süd,
- 4.300 € MIG - Mag Schweißgerät,

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70076070001: Zuschuss Vierte Reinigungsstufe												
1 +	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	10.747.600	1.027.600	0	1.027.600,00	4.080.000	4.000.000	0	1.640.000	0	0	0
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	1.027.600	1.027.600	0	1.027.600,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	9.720.000	0	0	0,00	4.080.000	4.000.000	0	1.640.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	10.747.600	1.027.600	0	1.027.600,00	4.080.000	4.000.000	0	1.640.000	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	10.747.600	1.027.600	0	1.027.600,00	4.080.000	4.000.000	0	1.640.000	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.

THH701 Sammelkanäle und Sonderbauwerke

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31,36	0	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,36	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	472.323,47	0	0
		31613000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	472.054,71	0	0
		96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	268,76	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	942,38	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	942,38	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.487.400,00	3.714.100	3.806.987
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.487.400,00	3.714.100	3.806.987
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110000 Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	216,48	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	45,18	100	100
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	171,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.960.913,69	3.714.200	3.807.087
12	-	Personalaufwendungen	519.430,10-	0	0
		96400000	519.430,10-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
		96410000 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.827,89-	427.800-	437.800-
		42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen	290.338,01-	280.000-	285.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	2.481,52-	2.800-	2.800-
		42710573 Energie und Wasser für Betrieb	165.117,46-	145.000-	150.000-
		96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	10.694,57-	0	0
		96423000 Aufwendungen Bewir. Grundst/Mieten	12,26-	0	0
		96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	52.044,36-	0	0
		96426000 Aufwendungen für Verwaltungs- & Betriebsa	32.139,71-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.591.399,45-	1.073.900-	1.150.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.073.900-	1.150.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.563.049,52-	0	0
		96470000 Bilanz. Abschreibungen	28.349,93-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.242,65-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.710,08-	5.000-	5.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	67.532,57-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.734.900,09-	1.506.700-	1.592.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.226.013,60	2.207.500	2.214.287
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		96380000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.179.355,32-	2.207.500-	2.214.287-
		48110700 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	40.800-	35.000-
		48110701 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	0	0
		48110702 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	51.200-	52.200-
		48110704 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	800.000-	800.000-
		48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	1.175.656,91-	1.174.900-	1.175.000-
		48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St	0,00	140.600-	152.087-
		96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.698,41-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.179.355,32-	2.207.500-	2.214.287-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.658,28	0	0

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 Euro	Heidelberg		Neckargemünd		Dossenheim		Eppelheim	
		%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro
Ringkanal Teil 1	33.100	100,00	33.100						
Hauptsammelkanal Süd Teil 2	11.800	55,00	6.490	45,00	5.310				
Hauptsammelkanal Nord	568.800	100,00	568.800						
Kanal Weiher / RÜ Weiher	35.400	100,00	35.400						
Klausenpfad	45.300	100,00	45.300						
Hauptsammelkanal Süd Teil 3	367.400	100,00	367.400						
Hauptsammelkanal West	793.787	100,00	793.787						
Neurott	127.900	100,00	127.900						
Anschlusskanal Kirchheimer Hof	46.800	100,00	46.800						
Anschlusskanal Landschadhöfe	35.400	100,00	35.400						
Zuführungskanal Mühlthalstraße	0	100,00							
Zuführungskanal Rainweg	6.500	100,00	6.500						
RÜB Süd	96.300	71,30	68.662					28,70	27.638
RÜB Ziegelhäuser Brücke	137.000	100,00	137.000						
RÜB Bosseldorn	103.900	100,00	103.900						
RÜB Ebertplatz	123.400	100,00	123.400						
RÜ Rombachweg	6.500	100,00	6.500						
RÜ Kirchstraße	14.800	100,00	14.800						
RÜ Bismarckplatz	700	100,00	700						
RÜ Bismarckstraße	7.600	100,00	7.600						
RÜ Stiftsmühle	6.900	100,00	6.900						
RÜ Brahmsstraße	8.800	100,00	8.800						
Regenentlastung Kohlhof	51.000	100,00	51.000						
Pumpwerk Hegenichhof	61.300	100,00	61.300						
Pumpwerk Kirchheim	135.200	100,00	135.200						
Pumpwerk Grenzhof	107.300	100,00	107.300						
Pumpwerk Baumschulenweg	8.400	100,00	8.400						
Pumpwerk Marktstraße	13.300	100,00	13.300						
Hauptsammelkanal Süd Teil 1	16.400			100,00	16.400				
Sammelkanäle Neckargemünd	76.900			100,00	76.900				
Anschlusskanal Dilsbergerhof	159.900			100,00	159.900				
Pumpwerk Rainbach	220.100			100,00	220.100				
Pumpwerk Mückenloch	78.800			100,00	78.800				
SK Dossenheim	93.200					100,00	93.200		
Ringkanal Teil 2	62.800	38,07	23.908					61,93	38.892
HSK Eppelheim-Süd	144.300							100,00	144.300
HSK Eppelheim-Nord								100,00	
	3.806.987		2.945.547		557.410		93.200		210.830

THH701
Sammelkanäle und Sonderbauwerke

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.396.972,26	3.714.200	3.807.087	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.396.921,91	3.714.100	3.806.987	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50,35	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.381,97-	432.800-	442.800-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	15.207,32-	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	297.691,57-	280.000-	285.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	2.551,75-	2.800-	2.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	155.872,18-	145.000-	150.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.059,15-	5.000-	5.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.919.590,29	3.281.400	3.364.287	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.589,50-	1.165.000-	825.000-	380.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.224,65-	400.000-	20.000-	380.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.364,85-	765.000-	805.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.677,31-	0	276.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	38.677,31-	0	276.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.266,81-	1.165.000-	1.101.000-	380.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	149.266,81-	1.165.000-	1.101.000-	380.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.770.323,48	2.116.400	2.263.287	380.000-

THH701
Sammelkanäle und Sonderbauwerke

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70170002002: Innensanierung Verbandskanäle												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.224,65-	400.000-	20.000-	0	380.000-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	18.224,65-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000-	20.000-	0	380.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.224,65-	400.000-	20.000-	0	380.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.224,65-	400.000-	20.000-	0	380.000-	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110701 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.224,65-	400.000-	20.000-	0	380.000-	0	0	0

Beschreibung:

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 diesen ersten Bauabschnitt sollen 2023 begonnen und 2024 abgeschlossen werden. Die Verbandsversammlung hatte dazu auf Ihrer Sitzung am 01. Dezember 2022 eine Maßnahmengenehmigung über 1,5 Mio Euro 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 noch andauern.

In einem zweiten Bauabschnitt werden die restlichen kurzfristig zu sanierenden begehbaren Kanäle des AZV renoviert.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
170170003007: Ern. Steuerungselektronik RÜB Ebertplatz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0

Beschreibung:

Erneuerung des Elektroschiebers durch altersbedingten Verschleiß.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 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	239.115-	119.115-	0	119.114,95-	120.000-	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	119.115-	119.115-	0	119.114,95-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.115-	119.115-	0	119.114,95-	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	239.115-	119.115-	0	119.114,95-	120.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	239.115-	119.115-	0	119.114,95-	120.000-	0	0	0	0	0	0

Beschreibung:

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 verbesserten, sollte 2023 eine größere Dosieranlage installiert werden. Im Rahmen einer Studie wurde festgestellt, dass die Zudosierung der Chemikalien besser im Pumpwerk Hegenichhof erfolgt.

Dieses Projekt läuft in 2025 aus.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.626-	50.626-	0	35.652,93-	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	50.626-	50.626-	0	35.652,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.626-	50.626-	0	35.652,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.626-	50.626-	0	35.652,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.626-	50.626-	0	35.652,93-	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibung:

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 anstehender Abstimmungen mit der höheren Wasserbehörde auf 2023 verschoben werden und wurde 2024 fertiggestellt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 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	600.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0

Beschreibung:

Pumpen sind in die Jahre gekommen und entsprechend verschlissen. Deshalb müssen diese ausgetauscht werden bzw. neuert werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 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	400.030-	30-	0	29,75-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	30-	30-	0	29,75-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.030-	30-	0	29,75-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.030-	30-	0	29,75-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.030-	30-	0	29,75-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Beschreibung:

Pumpen sind in die Jahre gekommen und entsprechend verschlissen. Deshalb müssen diese ausgetauscht werden bzw. neuert werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 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	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

Beschreibung:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70170003023: RÜB Ziegelh.Brücke: Rückstauschutz Hochw												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0

Beschreibung:

Rückstauschutz vor eindringendem Hochwasser in das Bauwerk und damit verbundener Flutung des Kanalnetzes

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70170003024: PW Kirchheim: Erneuerung Schaltschrank												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

Beschreibung:

Vorhandener Schaltschrank und Elektrik entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen und muss deshalb erneuert werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70170003025: STK Rombachweg: Radarsonde incl. Messumf												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Beschreibung:

Zur gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentation der Betriebsdaten an RW-Behandlungsanlagen, muss der Wasserspiegel im Bauwerk kontinuierlich gemessen werden. Der vorhandene Hydroranger hat seine Lebensdauer überschritten und muss ersetzt werden. Hierfür soll die neue Generation mittels Radarsonde verbaut werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70170003026: STK Brahmst.: Radarsonde incl. Messumf												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Beschreibung:

Zur gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentation der Betriebsdaten an RW-Behandlungsanlagen, muss der Wasserspiegel im Bauwerk kontinuierlich gemessen werden. Der vorhandene Hydroranger hat seine Lebensdauer überschritten und muss ersetzt werden. Hierfür soll die neue Generation mittels Radarsonde verbaut werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70170003027: RÜ -Neuer Weg-: Rückstauschutz Hochw												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Beschreibung:

Der Rückstauschutz ist gesetzlich vorgeschrieben. Derzeit wird das weiterführende Kanalnetz bei einem 2-jährigen Hochwasser geflutet. Das ist jedoch nicht mehr zulässig.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70171002000: Betriebsgeräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	276.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	276.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	276.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	276.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	276.000-	0	0	0	0	0

Anschaffungen:

- 200.000 € Microtonics "Jellox" zur gesetzlichen Dokumentation der Betriebsdaten an unterschiedlichen Anlagen,
- 6.000 € 3 Stk. Luftentfeuchter,
- 70.000 € Mobile Fernüberwachungsgeräte für RW-Behandlungsanlagen

THH702 Aufgaben nach der Eigenkontroll VO

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.805,25	130.000	135.000
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	149.805,25	130.000	135.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.800,00	728.000	690.897
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	653.800,00	728.000	690.897
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,83	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	7,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	803.613,08	858.000	825.897
12	-	Personalaufwendungen	479.419,98-	634.400-	614.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	359.613,48-	488.000-	491.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.528,84-	48.800-	37.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	78.744,62-	97.600-	86.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0
		96400000	9.525,04-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		96410000 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.632,43-	123.900-	132.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	17.900-	19.800-
		42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	26.156,06-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	833,52-	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	11.761,31	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	40.000-	47.000-
		42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	27.670,19-	0	0
		42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	10.035,98-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42510300 Kfz-Versicherung	4.683,88-	0	0
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	3.711,74-	2.000-	3.000-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.899,04-	5.000-	7.500-
		42710573 Energie und Wasser für Betrieb	2.207,25-	3.000-	3.500-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	915,05-	1.000-	1.500-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	46.653,35-	55.000-	50.000-
		96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	13,18	0	0
		96423000 Aufwendungen Bewir. Grundst/Mieten	0,00	0	0
		96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	48,73	0	0
		96426000 Aufwendungen für Verwaltungs & Betriebsa	1.689,59-	0	0
15	-	Abschreibungen	47.380,14-	69.600-	51.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	69.600-	51.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	46.203,58-	0	0
		96470000 Bilanz. Abschreibungen	1.176,56-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.615,41-	38.600-	39.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.600-	1.200-
		44290661 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.600-	4.600-
		44310100 Büromaterial	19,41-	0	0
		44310200 Zeitungen / Fachliteratur	50,30-	0	0
		44310300 Frankieraufwand	0,00	0	0
		44310500 Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	528,98-	0	0
		44310700 Reisekosten, Dienstfahrten	356,00-	0	0
		44310800 Telekommunikationsaufwendungen	1.289,53-	0	0
		44410642 Sonstige Versicherungen	1.090,09-	1.500-	1.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.108,56-	3.800-	3.800-
		44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	18.018,85-	16.600-	17.000-
		44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten	9.663,81-	10.000-	10.500-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	10.489,88-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	694.047,96-	866.500-	836.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.565,12	8.500-	10.603-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	51.200	52.200
		38110701 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 701	0,00	51.200	52.200

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.532,19-	42.700-	41.597-
		48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	6.389,32-	10.200-	6.500-
		48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St	0,00	32.500-	35.097-
		96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	142,87-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.532,19-	8.500	10.603
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.032,93	0	0

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	Überprüfung der Kanalisation der Verbandsmitglieder auf Dichtigkeit

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Untersuchungsleistung in km (Verbandsgebiet)	55	55	51,1
* davon Heidelberg	31	31	33,7
* davon Neckargemünd	8	8	6,3
* davon Dossenheim	4	4	2,0
* davon Eppelheim	8	8	8,6
* davon Verbandskanäle	4	4	4,5

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	Überprüfung der Kanalisation für die Stadt Weinheim

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024*
Untersuchungsleistung in km	20	20	18,3
Vorlaufreinigung in km	20	20	20,0

THH702 Aufgaben nach der Eigenkontroll VO

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	691.443,77	858.000	825.897	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	147.098,50	130.000	135.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	544.345,27	728.000	690.897	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.307,57-	796.900-	785.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	359.613,48-	488.000-	491.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	31.528,84-	48.800-	37.000-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	78.744,62-	97.600-	86.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0	0
		71120000 Versorgungsausw. Beschäftigte	0,00	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	26.477,36-	17.900-	19.800-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	833,52-	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	4.528,74	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	42.816,69-	40.000-	47.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	13.035,61-	7.000-	10.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	51.913,86-	59.000-	55.000-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.600-	1.200-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	400-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.238,64-	4.600-	4.600-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.090,09-	1.500-	1.700-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.535,60-	30.400-	31.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.136,20	61.100	40.397	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.890,81-	379.000-	19.500-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	8.890,81-	379.000-	19.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.636,63-	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	5.636,63-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.527,44-	379.000-	19.500-	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.527,44-	379.000-	19.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	41.608,76	317.900-	20.897	0

THH702
Aufgaben nach der Eigenkontroll VO

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 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	4.724,30-	19.000-	4.500-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.724,30-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	19.000-	4.500-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	0	5.636,63-	0	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	5.636,63-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.360,93-	19.000-	4.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.360,93-	19.000-	4.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.360,93-	19.000-	4.500-	0	0	0	0	0

Anschaffungen:

- 4.500 € 2 PC

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	4.166,51-	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.166,51-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.166,51-	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.166,51-	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.166,51-	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Anschaffungen:

- 5.000 € Dreiteiliger Düsensatz SP2,
- 10.000 € Hochdruckspülschlauch als Ersatzschlauch 160m SP2

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70271003000: Fahrzeuge												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	350.000-	0	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 und die Abrechnung erfolgt in 2025.

THH703 Abwasserüberwachung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.759,88	0	0
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	50.000,00	0	0
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.240,12-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125,61	0	0
		31616000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.125,00	0	0
		96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	999,39-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.210,46	17.500	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.725,56	7.500	0
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	7.949,32	10.000	10.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.464,42-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.300,00	622.100	608.076
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	429.300,00	622.100	608.076
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,27	0	0
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	4,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	455.400,22	639.600	618.076
12	-	Personalaufwendungen	251.338,82-	717.600-	771.030-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	427.372,22-	552.000-	617.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.917,87-	55.200-	46.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	91.541,56-	110.400-	108.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,00-	0	30-
		96400000	303.508,83	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.595,27-	366.500-	305.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	7.848,64-	60.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250,67-	25.000-	25.000-
		42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	45.872,84-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	459,46-	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	11.251,02-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	15.000-	15.000-
		42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	7.166,34-	0	0
		42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	3.661,80-	0	0
		42510300 Kfz-Versicherung	1.027,62-	0	0
		42510400 Kfz-Steuer	395,00-	0	0
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	4.920,13-	7.500-	5.500-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	986,84-	25.000-	15.000-
		42710573 Energie und Wasser für Betrieb	20.604,02-	21.000-	23.000-
		42710574 Laborchemikalien	83.268,68-	71.500-	83.000-
		42710576 Fremdanalysen f. Labor	47.914,13-	100.000-	50.000-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	1.045,76-	1.500-	2.000-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	19.066,75-	25.000-	21.550-
		96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	45.435,66	0	0
		96423000 Aufwendungen Bewir. Grundst/Mieten	8.377,72	0	0
		96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	9.686,42	0	0
		96426000 Aufwendungen für Verwaltungs & Betriebsa	152.644,63	0	0
15	-	Abschreibungen	19.974,59-	61.000-	61.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	61.000-	61.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	65.229,97-	0	0
		96470000 Bilanz. Abschreibungen	45.255,38	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.508,81-	13.500-	12.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.193,47-	2.000-	3.000-
		44290661 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.500-
		44310100 Büromaterial	579,89-	0	0
		44310200 Zeitungen / Fachliteratur	1.173,93-	0	0
		44310300 Frankieraufwand	22,76-	0	0
		44310400 Fahrtkostenerstattungen	13,00-	0	0
		44310500 Bekanntmachungen	2.164,61-	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.708,42-	0	0
		44310700 Reisekosten, Dienstfahrten	1.001,62-	0	0
		44310800 Telekommunikationsaufwendungen	1.327,45-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.734,92-	4.000-	4.000-
		44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	1.633,61-	2.000-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	5.044,87	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.417,49-	1.158.600-	1.149.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.982,73	519.000-	531.804-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	598.400	598.400
		38110700 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 700	0,00	598.400	598.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.002,11-	79.400-	66.596-
		48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	19.097,47-	36.100-	19.800-
		48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St	0,00	43.300-	46.796-
		96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.095,36	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.002,11-	519.000	531.804
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.980,62	0	0

Produkt 53.80.02 Reinigung von Abwasser
Kurzbeschreibung:

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

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
Überwachung der Grenzwerte des Wasserrechtsbescheides	Regelmäßige Kontrolle der Grenzwerte nach der EKVO

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl der Untersuchungen zur gesetzlichen Eigenkontrolle und Prozesssteuerung nach DIN und AQS Qualitätskontrolle ¹	6.000	6.000	6.100

Erläuterung:

In 2024 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	Ständige Überwachung der Indirekteinleiter und frühzeitige Mängelbehebung im Bedarfsfall

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Anzahl der Indirekteinleiterkontrollstellen	300	300	300
Anzahl der angefahrenen Indirekteinleiterkontrollstellen	350	350	Ca. 450
Anzahl der analysierten Indirekteinleiterkontrollstellen		350	432
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	4.000	6.039

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 Benzinabscheiderkontrolle.

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
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	170	170	118
* davon Heidelberg	100	120	78
* davon Neckargemünd	15	15	16
* davon Dossenheim	5	5	8
* davon Eppelheim	30	30	16

Erläuterung:

¹ Im Verbandsgebiet sind noch viele Kleinabscheider vorhanden. Diese sind für die Abwasserüberwachung nicht relevant (Hinterhofabscheider). Diese unterliegen der Eigenverantwortung der Grundstückseigentümer. Der Fokus wurde auf die für Abwasserüberwachung relevanten Abscheider gelegt. (Tankstellen, große Firmen, Große Tankanlagen)

² Die bedarfsorientierte Überwachung hat sich in Heidelberg bewährt und wird auch auf die Verbandsgemeinden übertragen.

³ Zur Erhebung der Daten für das neue Wasserrecht (Analyse der Phosphorfractionen) wurde die Probenahme der öffentlichen Kanäle intensiviert. Dies ging zu Lasten der Abscheiderkontrolle.

THH703
Abwasserüberwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	437.350,37	639.600	618.076	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	89.583,00	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.570,16	17.500	10.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	330.197,21	622.100	608.076	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.578,15-	1.097.600-	1.088.880-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	427.372,22-	552.000-	617.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	35.917,87-	55.200-	46.000-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	91.541,56-	110.400-	108.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,00-	0	30-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	7.848,64-	60.000-	50.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	45.961,97-	25.000-	25.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	459,46-	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	10.327,39-	15.000-	15.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.759,00-	15.000-	15.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.995,60-	32.500-	20.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	176.775,18-	219.000-	179.550-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.134,27-	2.000-	3.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	9.186,49-	5.000-	5.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.282,50-	6.000-	4.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.227,78-	458.000-	470.804-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	15.000,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000-	1.200.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	1.200.000-	1.200.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.753,33-	254.500-	330.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	18.753,33-	254.500-	330.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.753,33-	1.454.500-	1.530.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.753,33-	1.454.500-	1.530.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	397.981,11-	1.912.500-	2.000.804-	0

THH703

Abwasserüberwachung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70370003003: Grundern. Lüftung/Kühlung Laborgebäude												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.160.328-	60.328-	0	48.428,40-	1.200.000-	900.000-	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	60.328-	60.328-	0	48.428,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.100.000-	0	0	0,00	1.200.000-	900.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160.328-	60.328-	0	48.428,40-	1.200.000-	900.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.160.328-	60.328-	0	48.428,40-	1.200.000-	900.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.160.328-	60.328-	0	48.428,40-	1.200.000-	900.000-	0	0	0	0	0

Beschreibung:

Die Lüftungsanlage des Labors steuert die für die Analyse wichtige gleichbleibende Temperatur im Laborgebäude. Mit der Inbetriebnahme des Laborgebäudes 1998 wurde auch die Kühlung/ Lüftung / Heizung in Betrieb genommen. Im Rahmen einer Studie aus 2022/2023 wurde festgestellt das sich durch die Umsetzung verschiedener Maßnahmen (Abluftwärmetauscher / Solaranlage / Interne Wärmepumpe) ca. 40 % der derzeit verbrauchten Energie einsparen lassen würde. Hierzu hat die Verbandsversammlung auf Ihrer Sitzung am 04. Dezember 2024 eine Maßnahmengenehmigung über 1,4 Mio. Euro erteilt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70370003005: Dachsanierung mit Photovoltaik												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

Beschreibung:

Vor der Installation der Solaranlage muss das Dach des Laborgebäudes saniert werden. Hierfür sind für 2026 die angesetzten Mittel angesetzt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Anschaffungen:

- Software Indika: Ablösung des derzeit geführten Indirekteinleiterkatasters (auf Access-Datenbank) auf ein webbasiertes Kataster.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 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	36.174,00-	29.500-	95.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	36.174,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	29.500-	95.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.174,00-	29.500-	95.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.174,00-	29.500-	95.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.174,00-	29.500-	95.000-	0	0	0	0	0

Anschaffungen:

- 2 x mobile Probenehmer 35.000€,
- 1 x Digestorium für Säureaufschlüsse 35.000 €,
- BSB Thermoschrank 5.000 €,
- BSB Messköpfe mit Rührplatten 20.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 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	225.000-	225.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	225.000-	225.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	225.000-	225.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	225.000-	225.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	225.000-	225.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Hierbei handelt es sich um die im Haushaltsansatz 2025 bereits aufgeführten Fahrzeuge, die nach derzeitigem Stand erst in 2026 geliefert und fakturiert werden.

- 150.000 Euro 1 Fahrzeug für Abwasserüberwachung groß (Ersatz)
- 75.000 Euro 1 Fahrzeug für Abwasserüberwachung klein (Ersatz)

THH704 Kanalbetrieb

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.972,76	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	285,18-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260.791,01	150.000	170.000
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	260.589,64	150.000	170.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	201,37	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.757.433,84	4.351.600	4.682.581
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.246.900,00	2.526.600	2.554.581
		34820100 Stadt Heidelberg - Erstattung THH704	2.370.448,81	1.800.000	2.100.000
		34820300 Stadt Heidelberg - Erstatt. Winterdienst	140.085,03	25.000	28.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82,26	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	82,26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.020.279,87	4.503.600	4.854.581
12	-	Personalaufwendungen	3.194.788,86-	3.850.800-	4.127.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.659.443,39-	2.962.100-	3.301.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	226.438,54-	296.200-	248.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	570.003,66-	592.400-	578.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.718,13-	100-	100-
		96400000	266.814,86	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
		96410000 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.548,96-	757.300-	850.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	751,13-	0	0
		42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen	223.733,20-	200.000-	220.000-
		42120512 Instandhaltung der Kläranlage	425,83-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	66.300-	80.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	60.919,96-	0	0
		42210200 Betriebsstoffe für Betriebsgeräte	5.152,06-	0	0
		42210300 Versicherungen Betriebsgeräte	118,95-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.885,06-	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	79,99-	1.000-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	350.000-	350.000-
		42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	292.222,41-	0	0
		42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	107.615,22-	0	0
		42510300 Kfz-Versicherung	31.972,87-	0	0
		42510400 Kfz-Steuer	4.359,00-	0	0
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	38.656,17-	30.000-	35.000-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.202,95-	30.000-	50.000-
		42710573 Energie und Wasser für Betrieb	19.904,11-	10.000-	12.000-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	7.768,15-	10.000-	10.000-
		42710603 Abfallentsorgung	2.094,40-	0	0
		42710604 Fuhrleistungen	0,00	10.000-	13.000-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	46.689,25-	50.000-	80.000-
		96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	9.704,84	0	0
		96423000 Aufwendungen Bewir. Grundst/Mieten	9,31	0	0
		96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	54.911,06	0	0
		96426000 Aufwendungen für Verwaltungs & Betriebsa	5.376,54	0	0
15	-	Abschreibungen	188.586,33-	257.700-	220.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	257.700-	220.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	202.918,73-	0	0
		96470000 Bilanz. Abschreibungen	14.332,40	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.304,56-	190.600-	206.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.942,06-	10.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.500-	12.000-
		44310100 Büromaterial	918,23-	0	0
		44310200 Zeitungen / Fachliteratur	96,99-	0	0
		44310300 Frankieraufwand	120,96-	0	0
		44310400 Fahrtkostenerstattungen	0,00	0	0
		44310500 Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.735,02-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44310700 Reisekosten, Dienstfahrten	1.188,21-	0	0
		44310800 Telekommunikationsaufwendungen	7.665,50-	0	0
		44410642 Sonstige Versicherungen	0,00	100-	200-
		44410643 Schadenersätze	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.952,74-	20.000-	20.000-
		44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	151.278,89-	135.000-	150.000-
		44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten	13.597,80-	15.000-	16.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	49.808,16-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.435.228,71-	5.056.400-	5.404.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	585.051,16	552.800-	549.519-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	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
		96380000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.899,02-	257.200-	260.481-
		48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	27.201,06-	51.700-	38.200-
		48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St	0,00	205.500-	222.281-
		96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.302,04	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.899,02-	552.800	549.519
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	560.152,14	0	0

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	• Regelmäßige Kontrolle • Beseitigung von Ablagerungen
Vermeidung von Überflutungen	• Regelmäßige Kontrolle • Beseitigung von Ablagerungen

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Gewässer nach der Gewässerordnung der Stadt Heidelberg	31 km	31 km	31 km

* Die Länge der zu unterhaltenden Gewässer ändert sich nicht.

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	• Regelmäßige Kontrolle und Reinigung der Ortskanalisation Heidelberg

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Kanalnetz Stadt Heidelberg	495 km	495 km	495 km
Gesamt-Volumen der Regenwasserbehandlungsanlagen	91.000 m ³	71.449 m ³	86.000 m ³

* Das Volumen der RW-Behandlungsanlagen ist fast ausgebaut. Ab 2027 werden wir 100 % erreicht haben. Danach wird es nicht mehr steigen.

THH704
Kanalbetrieb

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.989.555,14	4.503.600	4.854.581	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	349.242,20	150.000	170.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.640.312,94	4.351.600	4.682.581	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.527.384,08-	4.798.700-	5.184.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	2.659.443,39-	2.962.100-	3.301.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	226.438,54-	296.200-	248.000-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	570.003,66-	592.400-	578.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.718,13-	100-	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	751,13-	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	232.744,75-	200.000-	220.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	65.699,28-	66.300-	80.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.885,06-	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	79,99-	1.000-	800-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	407.626,11-	350.000-	350.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	52.048,18-	60.000-	85.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	93.797,18-	80.000-	115.000-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.535,66-	10.000-	8.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	13.072,21-	10.500-	12.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	100-	200-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	189.540,81-	170.000-	186.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.828,94-	295.100-	329.519-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.800,00	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	20.800,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.800,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	843.387,61-	1.541.300-	1.745.600-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	843.387,61-	1.541.300-	1.745.600-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.747,67-	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	15.747,67-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859.135,28-	1.541.300-	1.745.600-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	838.335,28-	1.541.300-	1.745.600-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.376.164,22-	1.836.400-	2.075.119-	0

THH704
Kanalbetrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 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	13.285,50-	45.300-	10.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	13.285,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	45.300-	10.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	0	15.747,67-	0	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	15.747,67-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.033,17-	45.300-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.033,17-	45.300-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.033,17-	45.300-	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung

- Ersatzbeschaffung notwendiger PC's und Software

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	14.755,49-	321.000-	35.600-	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	14.755,49-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	321.000-	35.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.755,49-	321.000-	35.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.755,49-	321.000-	35.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.755,49-	321.000-	35.600-	0	0	0	0	0

Anschaffungen:

- 5.000 € Saugschlauch Sp1,
- 8.000 € HD-Schlauch Sp6,
- 8.000 € HD-Schlauch Sp4,
- 2.000 € Abbruch- und Sortierlöffel,
- 3.000 € Leuchte für Arbeitsbereich,
- 5.000 € Verkehrszeichen,
- 1.800 € Freischneider Kolonne Buchmann,
- 1.200 € Akku Bewehrungsverbinder,
- 1.600 € Trennschleifer

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70471003000: Fahrzeuge												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	799.983,51-	1.175.000-	1.700.000-	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	799.983,51-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	1.175.000-	1.700.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	799.983,51-	1.175.000-	1.700.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	799.983,51-	1.175.000-	1.700.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	799.983,51-	1.175.000-	1.700.000-	0	0	0	0	0

Anschaffungen:

- SP 1: 550.000 Euro --> Info: bereits beauftragt!
- SP 3: 550.000 Euro --> Info: bereits beauftragt!
- SP 5: 600.000 Euro Ersatzbeschaffung des Hochdruckspül- und -Saugfahrzeuges SP 5 (Sitzungsvorlage Top 161 A 7 2024)

THH705 Kanalplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.462,31	5.000	6.500
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	7.600,00	5.000	6.500
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137,69-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.300,00	740.400	754.128
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	661.300,00	740.400	754.128
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.003,37	2.400	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.170,00	2.400	2.000
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	166,63-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	668.765,68	747.800	762.628
12	-	Personalaufwendungen	465.989,80-	631.800-	637.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	405.259,82-	485.900-	510.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.187,11-	48.600-	38.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.469,91-	97.200-	89.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	100-	50-
		96400000	58.935,04	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.197,30-	40.500-	44.950-
		42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen	0,00	5.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	500-	250-
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	2.367,44-	0	1.000-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	533,93-	1.500-	1.000-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	915,05-	1.000-	1.200-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	43.036,73-	30.000-	39.500-
		96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	208,00-	0	0
		96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	31,01-	0	0
		96426000 Aufwendungen für Verwaltungs & Betriebsa	4.894,86	0	0
15	-	Abschreibungen	6.815,23-	6.900-	7.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.900-	7.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.159,86-	0	0
		96470000 Bilanz. Abschreibungen	655,37-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.236,71-	46.700-	49.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	897,21-	1.600-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.100-	5.500-
		44310100 Büromaterial	83,16-	0	0
		44310400 Fahrtkostenerstattungen	184,80-	0	0
		44310500 Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	988,88-	0	0
		44310700 Reisekosten, Dienstfahrten	717,80-	0	0
		44310800 Telekommunikationsaufwendungen	2.360,63-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.971,68-	3.500-	3.500-
		44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	1.089,07-	1.500-	1.500-
		44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten	33.374,39-	35.000-	37.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	5.569,09-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	563.239,04-	725.900-	738.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.526,64	21.900	24.028
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110705 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 705	0,00	0	0
		96380000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	512,37-	21.900-	24.028-
		48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	434,30-	300-	630-
		48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St	0,00	21.600-	23.398-
		96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	78,07-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	512,37-	21.900-	24.028-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.014,27	0	0

Produkt 55.80.01 Ableitung von Abwasser

Kurzbeschreibung:

Planung von Kanälen, Regenbecken, Pumpwerken und Regenwasserbehandlungsanlagen

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
Wirtschaftliche Durchführung der Planungsleistungen	• Obergrenze: 85 % der Gebührensätze der HOAI

THH705
Kanalplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	576.989,58	747.800	762.628	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.680,00	5.000	6.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	568.139,58	740.400	754.128	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.170,00	2.400	2.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.040,55-	719.000-	731.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	405.259,82-	485.900-	510.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	34.187,11-	48.600-	38.000-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	85.469,91-	97.200-	89.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	100-	50-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	5.000-	1.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	1.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	500-	250-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.901,37-	1.500-	2.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	44.273,79-	31.000-	40.700-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	697,21-	1.600-	1.800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.845,00-	5.100-	5.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.398,34-	40.000-	42.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.050,97-	28.800	31.328	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.000-	16.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	18.000-	16.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	16.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	16.000-	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	38.050,97-	10.800	15.328	0

THH705
Kanalplanung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70571001000: Büro- / EDV - Ausstattung													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.000-	16.000-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	18.000-	16.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	16.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	16.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	16.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung

- Ersatzbeschaffung notwendiger PC's und Software

THH706 Kläranlage/PW Neckarsteinach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103.769,34	0	0
		31613000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	103.769,34	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122.100,00	1.100.600	1.203.096
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.122.100,00	1.100.600	1.203.096
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	686,83	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	678,12	500	500
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	8,71	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.226.556,17	1.101.100	1.203.596
12	-	Personalaufwendungen	329.892,16-	368.000-	380.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	239.390,57-	283.100-	304.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.666,78-	28.300-	23.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.814,88-	56.600-	53.000-
		96400000	20.019,93-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.847,96-	570.500-	608.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	9.309,26-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63,35-	0	0
		42120512 Instandhaltung der Kläranlage	227.345,30-	180.000-	205.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.500-	4.000-
		42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	3.505,88-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.429,62-	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	10.016,53-	10.000-	10.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.500-	8.400-
		42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	3.752,75-	0	0
		42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	1.074,24-	0	0
		42510300 Kfz-Versicherung	1.760,02-	0	0
		42510400 Kfz-Steuer	210,00-	0	0
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	3.260,13-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,15-	3.000-	2.000-
		42710573 Energie und Wasser für Betrieb	106.705,79-	110.000-	113.900-
		42710575 Betriebschemikalien, Flockungs/Fällmittel	62.057,29-	80.000-	80.000-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	522,88-	2.500-	2.000-
		42710603 Abfallentsorgung	21.159,88-	20.000-	23.500-
		42710604 Fuhrleistungen	0,00	0	0
		42710605 Klärschlamm Entsorgung	115.168,31-	120.000-	124.200-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	2.055,43-	2.000-	2.100-
		96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	211,88-	0	0
		96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	28,64-	0	0
		96426000 Aufwendungen für Verwaltungs & Betriebsa	2.080,63-	0	0
15	-	Abschreibungen	222.910,46-	62.500-	110.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.500-	110.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	221.315,40-	0	0
		96470000 Bilanz. Abschreibungen	1.595,06-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.298,63-	37.200-	42.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.006,68-	700-	900-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0
		44290661 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		44310100 Büromaterial	132,90-	0	0
		44310300 Frankieraufwand	38,66-	0	0
		44310400 Fahrtkostenerstattungen	2,00-	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.220,36-	0	0
		44310700 Reisekosten, Dienstfahrten	333,90-	0	0
		44310800 Telekommunikationsaufwendungen	1.504,59-	0	0
		44410644 Abwasserabgabe	33.616,20-	30.000-	35.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.030,22-	3.000-	3.000-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	12.413,12-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.179.949,21-	1.038.200-	1.141.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.606,96	62.900	62.496
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.836,35-	62.900-	62.496-
		48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	12.605,28-	19.600-	15.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St	0,00	43.300-	46.796-
		96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	231,07-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.836,35-	62.900-	62.496-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.770,61	0	0

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Einwohnerwerte (EW)	15.200	15.000	15.409
Jahresabwassermenge (m³)	200.000	200.000	234.125
Klärschlamm, 100 % TR (to TR)	300	300	303
Entsorgter Klärschlamm, 100 % TR (to / 1000 EW)	20,0	21,0	19,7
Spez. Stromverbrauch (KWh / EW und a)	17,5	19,0	17,1
CSB Elimination (%)	94,0	94,0	94,2
Phosphor Elimination (%)	90,0	90,0	90,5
Stickstoff Elimination (%)	74,5	75,0	74,0

THH706
Kläranlage/PW Neckarsteinach

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.037.692,50	1.101.100	1.203.596	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.037.101,45	1.100.600	1.203.096	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	591,05	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.477,93-	975.700-	1.031.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	239.390,57-	283.100-	304.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.666,78-	28.300-	23.000-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	48.814,88-	56.600-	53.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	9.309,26-	30.000-	30.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	164.109,78-	180.000-	205.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.497,55-	4.500-	4.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.429,62-	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	10.155,62-	10.000-	10.800-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.659,73-	5.500-	8.400-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.247,60-	6.000-	5.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	287.663,71-	334.500-	345.700-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.006,68-	700-	900-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	300-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.041,87-	3.000-	3.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	33.616,20-	30.000-	35.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.868,08-	3.000-	3.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.214,57	125.400	172.496	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.940,13-	385.000-	325.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	189.940,13-	325.000-	325.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.119,89-	2.000-	31.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	33.119,89-	2.000-	31.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.060,02-	387.000-	356.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	223.060,02-	387.000-	356.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	24.845,45-	261.600-	184.004-	0

THH706
Kläranlage/PW Neckarsteinach

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 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	78.183-	18.183-	0	18.183,20-	60.000-	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	18.183-	18.183-	0	18.183,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.183-	18.183-	0	18.183,20-	60.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.183-	18.183-	0	18.183,20-	60.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	78.183-	18.183-	0	18.183,20-	60.000-	0	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. Die Arbeiten sind in 2025 umgesetzt worden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	50.951-	951-	0	255,26-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	951-	951-	0	255,26-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.951-	951-	0	255,26-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.951-	951-	0	255,26-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.951-	951-	0	255,26-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Beschreibung:

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

Die Studie soll in 2026 fortgeführt werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70670003006: Austausch Fällmitteldosierbehälter												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	604.995-	4.995-	0	4.994,73-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	4.995-	4.995-	0	4.994,73-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	604.995-	4.995-	0	4.994,73-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	604.995-	4.995-	0	4.994,73-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	604.995-	4.995-	0	4.994,73-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0

Beschreibung:

Der Fällmittellagerbehälter auf der Kläranlage Neckarsteinach hat seine Nutzungsdauer überschritten und fasst derzeit ein Lagervolumen von 10m3. Aus Gründen der Betriebssicherheit soll das Lagervolumen des neuen Lagerbehälters auf 25 m3 vergrößert werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70670003007: Grundern. Rücklaufschlammleitungen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.859-	385.859-	0	184.690,14-	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	385.859-	385.859-	0	184.690,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.859-	385.859-	0	184.690,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	385.859-	385.859-	0	184.690,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	385.859-	385.859-	0	184.690,14-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Nachdem die alterschwache Leitung mehrfach Leckagen aufwies, wurde sie grundhaft erneuert. Die Verbandsversammlung hatte dazu auf ihrer Sitzung am 06. Dezember 2023 nachträglich eine Maßnahmengenehmigung 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 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 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	1.635,05-	0	3.500-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.635,05-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
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	1.635,05-	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.635,05-	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.635,05-	0	3.500-	0	0	0	0	0

Erläuterung

- Ersatz-/Neubeschaffung notwendiger PC's und Software

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70671002000: Betriebsgeräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.019,13-	2.000-	28.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.019,13-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	2.000-	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.019,13-	2.000-	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.019,13-	2.000-	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.019,13-	2.000-	28.000-	0	0	0	0	0

Anschaffungen:

- 3.000 € Mähroboter Alko Roboline,
- 25.000 € Online-Messgerät für die Ammonium-Stickstoff-Messung

THH900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250.400,00	2.574.000	2.332.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.250.400,00	2.574.000	2.332.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	228,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.250.628,00	2.574.100	2.332.100
15	-	Abschreibungen	1.374.550,15-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	236,00-	0	0
		96470000 Bilanz. Abschreibungen	1.374.314,15-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.550.940,63-	2.772.500-	2.402.165-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.550.163,43-	2.770.000-	2.400.165-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	777,20-	2.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.925.490,78-	2.772.500-	2.402.165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	674.862,78-	198.400-	70.065-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.246.564,27	1.296.900	1.261.030
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 100	5.179,93	4.100	5.200
		38110701 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 701	1.175.656,91	1.174.900	1.175.000
		38110702 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 702	6.389,32	10.200	6.500
		38110703 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 703	19.097,47	36.100	19.800
		38110704 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 704	27.201,06	51.700	38.200
		38110705 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 705	434,30	300	630
		38110706 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 706	12.605,28	19.600	15.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.246.564,27	1.296.900	1.261.030
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	571.701,49	1.098.500	1.190.965

THH900
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.677.929,17	2.574.100	2.332.100	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.677.881,17	2.574.000	2.332.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	48,00	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487.653,77-	2.772.500-	2.402.165-	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	1.486.876,57-	2.770.000-	2.400.165-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	777,20-	2.500-	2.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.275,40	198.400-	70.065-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.566,92	0	0	0
		78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1 Jahr	2.566,92	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.566,92	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.566,92	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	192.842,32	198.400-	70.065-	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) Unechte 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 das Haushaltsrecht der Versammlung 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 für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

	Besoldungsgruppe	Plan 2026	Vorgesehene Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.25
Höherer Dienst	15	0,5	1	1
Gehobener Dienst	12	1	1	1
	11	1	1	1
Mittlerer Dienst	9	0	0	0
insgesamt		2,5	3	3

Derzeit beschäftigt der AZV drei Beamte in der Verwaltungsabteilung (THH100). Zwei der Beamten sind von der Stadt Heidelberg abgeordnet. Nachdem der AZV seit 2019 die volle Dienstherrenfähigkeit besitzt, dürfen künftig auch Beamtenstellen im Stellenplan des AZV nachgewiesen werden. Zum 01. Jan. 2023 wurde eine Beschäftigtenstelle in der Verwaltungsabteilung in eine Beamtenstelle umgewandelt. Die Beamtenstelle des höheren Dienstes wird in der Zeit März 2026 bis Februar 2027 zu 50 % besetzt sein. Dieser Sachverhalt ist damit zu begründen, dass die Arbeitszeit in der Zeit vom April 2024 bis März 2025 zu 20,5 h/Woche abgerechnet wurde, obwohl in vollen Umfang (41 h/Woche) gearbeitet wurde. Deshalb wird ein Sabbatical für die angeführte Zeit in Anspruch genommen.

TEIL B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Plan 2026	Vorgesehene Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.25
15	1	1	1
14	1	1	1
13	4	3	3
12	1	2	2
11	2	2	2
10	2	2	2
9b	5	5	5
9a	10	10,5	10
8	7,5	7,25	7,5
7	15	13	15
6	33	37	33
5	33	31	33
3	1	0	0
insgesamt	115,5	114,75	114,5

Die tatsächlich besetzten Stellen liegen zum Stichtag 30. Juni 2025 um 0,25 Stellen hinter dem Stellenplan-Soll 2025. Gegenüber dem Stellenplan 2025 ergeben sich 2026 folgende Veränderungen: Eine in der EG12 vorhandene Stelle (THH100) soll aufgrund der Ausweitung der Aufgaben und Verantwortungsbereiche in die EG13 höhergruppiert werden. Weiter ist geplant im THH700 eine weitere Stelle (Kompensation für langzeiterkrankte Mitarbeiter) zu schaffen.

TEIL C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
I. Beamte (siehe Anmerkung Teil A.)

Gliederungsplan		Beamte						
Besoldungsgruppe		15	14	13	12	11	10	9
THH 100	Steuerung und Service	0,5			1	1		0
Insgesamt		0,5	0	0	1	1	0	0

II. Beschäftigte

Gliederungsplan		Beschäftigte												
Vergütungsgruppe		15	14	13	12	11	10	9 b	9 A	8	7	6	5	3
THH 100	Steuerung und Service	1		1				1	3,5	1				
THH 700	Kläranlagen Heidelberg		1			1	1	2		1	10	16	3	
THH 702	Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO							1	1		1	2	2	
THH 703	Abwasser-überwachung			1					1	4,5			2	
THH 704	Kanalbetrieb			1			1		1	1	3	13	26	1
THH 705	Kanalplanung			1	1	1			3,5					
THH 706	Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach							1			1	2		
Insgesamt		1,0	1,0	4,0	1,0	2,0	2,0	5,0	10,0	7,5	15,0	33,0	33,0	1,0

TEIL D: - nachrichtlich - Ehrenamtlich Tätige

Amtsbezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Zahl der Stellen	Nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025
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	VE 2026	voraussichtlich fällige Ausgaben		
		2027	2028	2029
<u>I70070002001</u> Erneuerung des Neckardükers	20.000	15.000	5.000	0
<u>I70070002002</u> Neubau von Verkehrsanlagen	1.900	1.600	200	100
<u>I70070003001</u> Sanierung der Faulbehälter in KW Süd	6.100	2.600	3.500	0
<u>I70070003002</u> Einrichtung vierte Reinigungsstufe	8.200	8.200	0	0
<u>I70070003021</u> Erweiterung C-Quellen-Station KW Nord	115	115	0	0
<u>I70070003022</u> Sanierung DEMON-Anlage KW Süd	495	395	60	40
<u>I70070003027</u> Erneuer. Sekundärschlammzentrifugen KWS	4.530	2.000	1.500	1.030
<u>I70070003028</u> Erneuerung Fällmittelstation KW Nord	480	300	180	0
<u>I70070003029</u> Grundern. Rechengutwaschpressen KWS	20	20	0	0
<u>I70070003032</u> Einrichtung mob. Provisorium Eisen(II)-D	60	60	0	0
<u>I70070003033</u> Errichtung einer Eisen(II)-Dosierung	780	100	600	80
<u>I70070003034</u> Sanierung von Einrichtungen KWS	160	80	80	0
<u>I70170002002</u> Innensanierung Verbandskanäle	380	380	0	0
Summe	43.220	30.850	11.120	1.250

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

Kreditinstitute	01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum 1.1.2026*
Bayerische Landesbank		
661112475	1.638	1.560
Commerzbank		
196030120	742	703
196030121	1.131	1.069
196030122	2.685	2.595
196030124	3.742	3.607
196030123	2.497	2.411
196030125	4.774	4.617
196030126	6.000	5.946
196030127		4.950
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt		
8701048	784	728
3478830	1.034	816
2080233	981	810
9399945	788	675
8364476	1.279	1.103
8936733	1.092	960
284186	1.265	1.147
12306723	1.353	1.235
13521415	1.559	1.441
11387235	1.257	1.169
14027688	6.000	6.000
Landesbank Baden-Württemberg		
611035685	2.390	2.271
611414686	1.996	1.901
620947861	4.946	4.893

Kreditinstitute	01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum 1.1.2026
Landeskreditbank Baden-Württemberg		
557.700072.7	265	88
N 26 Bank Gmbh	1.849	1.788
Norddeutsche Landesbank		
2143560018	494	481
2143560024	779	759
Sparkasse Heidelberg		
6363 103934	301	272
6363 103969	542	493
6363 104558	593	475
6363 104701	360	335
6130 062260	337	320
6160 101197	1.900	1.823
6160155440	468	438
6160155459	1.653	1.573
6160183673	967	927
6160284178	1.438	1.395
6163073739	1.970	1.942
6163176503	845	835
6163194269	454	434
6160290429	3.162	3.007
6163258577	1.332	1.300
Summe	69.641	71.292

*Stand 09/2025

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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	-544.523				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		-544.523				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾		0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen 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⁾		544.523	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		0	0	0	0	0
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		0	0	0	0	0
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		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 Kreditermächtigung 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.

Mittelfristiger Finanzplan 2027 - 2029

-Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			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
		31616000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504.900	533.000	535.200	536.500	537.300
		34110000 Mieten und Pachten	8.400	9.000	9.200	9.500	9.800
		34210132 Einspeisevergütung BHKW KW Süd	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		34210135 Rückvergütung Stromsteuer	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.500	0	0	0	0
		34610153 Schadenersätze	0	0	0	0	0
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	345.000	371.500	373.500	374.500	375.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.139.200	25.611.515	27.455.750	28.733.950	30.461.375
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	23.314.200	23.483.515	25.277.750	26.505.950	28.133.375
		34820100 Stadt Heidelberg - Erstattung THH704	1.800.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.300.000
		34820300 Stadt Heidelberg - Erstatt. Winterdienst	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100	100	100	100	100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	7.100	7.100	7.100	7.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.000	7.100	7.100	7.100	7.100
11	=	Ordentliche Erträge	25.652.200	26.151.715	27.998.150	29.277.650	31.005.875
12	-	Personalaufwendungen	9.938.800-	10.374.150-	10.743.250-	11.117.150-	11.496.275-
		40110000 Beamte	47.800-	60.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.584.600-	8.210.000-	8.497.000-	8.794.000-	9.098.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR 1	Ansatz 2026 EUR 2	Planung 2027 EUR 3	Planung 2028 EUR 4	Planung 2029 EUR 5
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.300-	30.500-	32.600-	33.500-	33.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	758.500-	622.000-	644.000-	667.000-	689.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.517.000-	1.438.000-	1.489.000-	1.542.000-	1.595.125-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.600-	13.650-	13.650-	13.650-	13.650-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.778.200-	8.879.000-	8.936.850-	8.974.400-	9.007.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	139.000-	134.000-	138.200-	140.400-	142.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0	0
		42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen	485.000-	506.000-	511.000-	511.000-	501.000-
		42120512 Instandhaltung der Kläranlage	1.448.900-	1.355.000-	1.372.200-	1.389.600-	1.407.300-
		42120513 Instandhaltung Blockheizkraftwerk KW Sü	255.000-	260.000-	265.000-	265.000-	270.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	168.700-	170.800-	172.900-	174.000-	175.400-
		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	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		42310000 Mieten und Pachten	1.100-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	130.300-	208.350-	208.950-	209.350-	209.750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	429.600-	448.600-	450.200-	451.000-	451.800-
		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-	76.000-	81.100-	81.700-	81.800-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	79.500-	90.500-	76.600-	76.700-	76.800-
		42710573 Energie und Wasser für Betrieb	1.458.500-	1.478.400-	1.483.900-	1.489.000-	1.494.300-
		42710574 Laborchemikalien	71.500-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
		42710575 Betriebschemikalien, Flockungs/Fällmittel	1.523.000-	1.534.500-	1.582.800-	1.585.700-	1.588.700-
		42710576 Fremdanalysen f. Labor	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	25.600-	26.000-	26.750-	27.000-	27.250-
		42710603 Abfallentsorgung	142.500-	146.000-	146.800-	147.700-	148.600-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR 1	Ansatz 2026 EUR 2	Planung 2027 EUR 3	Planung 2028 EUR 4	Planung 2029 EUR 5
		42710604 Fuhrleistungen	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42710605 Klärschlamm Entsorgung	2.010.000-	2.014.200-	2.018.500-	2.023.000-	2.027.700-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	237.000-	281.150-	252.250-	253.350-	254.450-
15	-	Abschreibungen	2.646.400-	2.974.300-	4.154.300-	5.675.300-	5.675.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.646.400-	2.974.300-	4.154.300-	5.675.300-	5.675.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.772.500-	2.402.165-	2.682.000-	2.752.000-	4.062.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.770.000-	2.400.165-	2.680.000-	2.750.000-	4.060.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.516.300-	1.522.100-	1.481.750-	758.800-	764.750-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	53.400-	55.400-	55.900-	56.100-	56.200-
		44210000 Aufwendungen. f. ehrenamtl..Tätige	8.300-	8.700-	8.800-	8.800-	8.800-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	4.100-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		44290655 Sachverständigen-/Gerichtskosten	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44290661 Vermischte Ausgaben	1.500-	900-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	81.200-	87.100-	88.000-	88.900-	89.800-
		44310010 Büromaterial	0	0	0	0	0
		44310100 Büromaterial	0	0	0	0	0
		44310200 Zeitungen / Fachliteratur	0	0	0	0	0
		44310300 Frankieraufwand	0	0	0	0	0
		44310400 Fahrtkostenerstattungen	0	0	0	0	0
		44310500 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.100-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310700 Reisekosten, Dienstfahrten	500-	1.000-	1.050-	1.100-	1.150-
		44310800 Telekommunikationsaufwendungen	12.000-	12.500-	12.500-	12.700-	12.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0	0
		44410642 Sonstige Versicherungen	78.600-	86.900-	90.900-	93.900-	94.900-
		44410643 Schadenersätze	0	0	0	0	0
		44410644 Abwasserabgabe	711.000-	716.000-	717.200-	37.500-	38.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	76.500-	76.500-	76.600-	76.700-	76.800-
		44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	156.100-	168.600-	168.900-	169.100-	169.300-
		44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten	75.000-	78.500-	81.000-	83.000-	85.000-
		44520674 Erstattung von Personalkosten	235.000-	200.000-	150.000-	100.000-	100.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
19	=	Ordentliche Aufwendungen	25.652.200-	26.151.715-	27.998.150-	29.277.650-	31.005.875-
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
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	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 2027 - 2029

-Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504.900	533.000	535.200	536.500	537.300
		64110000 Mieten und Pachten	8.400	9.000	9.200	9.500	9.800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	144.000	152.500	152.500	152.500	152.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	352.500	371.500	373.500	374.500	375.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.139.200	25.611.515	27.455.750	28.733.950	30.461.375
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.139.200	25.611.515	27.455.750	28.733.950	30.461.375
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	100	100	100
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100	100	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.000	7.100	7.100	7.100	7.100
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.000	7.100	7.100	7.100	7.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.652.200	26.151.715	27.998.150	29.277.650	31.005.875
10	-	Personalauszahlungen	9.938.800-	10.374.150-	10.743.250-	11.117.150-	11.496.275-
		70110000 Bezüge der Beamten	47.800-	60.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	7.584.600-	8.210.000-	8.497.000-	8.794.000-	9.098.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.300-	30.500-	32.600-	33.500-	33.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	758.500-	622.000-	644.000-	667.000-	689.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.517.000-	1.438.000-	1.489.000-	1.542.000-	1.595.125-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.600-	13.650-	13.650-	13.650-	13.650-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
		71120000 Versorgungsausz. Beschäftigte	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.778.200-	8.879.000-	8.936.850-	8.974.400-	9.007.550-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	139.000-	134.000-	138.200-	140.400-	142.600-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	2.188.900-	2.121.000-	2.148.200-	2.165.600-	2.178.300-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	168.700-	170.800-	172.900-	174.000-	175.400-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.100-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	130.300-	208.350-	208.950-	209.350-	209.750-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	429.600-	448.600-	450.200-	451.000-	451.800-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	142.500-	166.500-	157.700-	158.400-	158.600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	5.578.100-	5.626.250-	5.657.000-	5.671.750-	5.687.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.772.500-	2.402.165-	2.682.000-	2.752.000-	4.062.000-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	2.770.000-	2.400.165-	2.680.000-	2.750.000-	4.060.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.516.300-	1.522.100-	1.481.750-	758.800-	764.750-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.400-	55.400-	55.900-	56.100-	56.200-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.300-	8.700-	8.800-	8.800-	8.800-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.600-	27.400-	27.400-	27.500-	27.600-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	96.800-	104.100-	105.050-	106.200-	107.350-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	789.600-	802.900-	808.100-	131.400-	133.700-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	542.600-	523.600-	476.500-	428.800-	431.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.005.800-	23.177.415-	23.843.850-	23.602.350-	25.330.575-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.646.400	2.974.300	4.154.300	5.675.300	5.675.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.080.000	4.000.000	1.640.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	4.080.000	4.000.000	1.640.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.080.000	4.000.000	1.640.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.930.000-	26.660.000-	30.850.000-	26.120.000-	16.250.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22.400.000-	1.620.000-	16.980.000-	20.200.000-	15.100.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.470.000-	25.040.000-	13.870.000-	5.920.000-	1.150.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.271.300-	2.570.400-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.271.300-	2.570.400-	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100-	0	0	0	0
		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
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.201.400-	29.230.400-	30.850.000-	26.120.000-	16.250.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	46.121.400-	25.230.400-	29.210.000-	26.120.000-	16.250.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	43.475.000-	22.256.100-	25.055.700-	20.444.700-	10.574.700-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	47.025.000	27.258.060	30.490.700	25.919.700	15.384.700
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	47.025.000	27.258.060	30.490.700	25.919.700	15.384.700
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.550.000-	5.001.960-	5.435.000-	5.475.000-	4.810.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	3.550.000-	5.001.960-	5.435.000-	5.475.000-	4.810.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	43.475.000	22.256.100	25.055.700	20.444.700	10.574.700
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:					

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

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	0	278.400	308.200	317.900
-	Aufwendungen	0	1.364.400-	1.481.300-	1.478.500-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	1.086.000-	1.173.100-	1.160.600-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	22.999.041	22.799.700	23.511.415	23.851.150
-	Aufwendungen	19.367.298-	21.515.300-	22.268.250-	23.837.650-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.631.743	1.284.400	1.243.165	13.500
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	140.115	0	0	0
-	Aufwendungen	139.981-	0	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	133	0	0	0
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	2.250.628	2.574.100	2.332.100	3.829.100
-	Aufwendungen	2.925.491-	2.772.500-	2.402.165-	2.682.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	674.863-	198.400-	70.065-	1.147.100