



ABWASSER- UND HOCHWASSERSCHUTZVERBAND
WIESLOCH

Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

Stichwortverzeichnis	3
Einwohnerzahlen, Statistische Daten	4
Verbandsorgane	5
Organisationsplan	6
Vorbericht	7
Haushaltssatzung	12
Gesamthaushalt	14
Teilhaushalte	17
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	40
Stellenplan	42
Finanzplan	45
Investitionsprogramm	49
Verpflichtungsermächtigungen	53
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schul- den, der Rückstellungen, der Entwicklung der Liquidi- tätsreserven sowie Übersicht über die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	54
Verbandsumlage	58

** Die Teilhaushalte sind jeweils wie folgt gegliedert:*

- 1. Organisationsplan (organisationsorientierte Gliederung)*
- 2. Teilhaushalt (Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt)*
- 3. Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte*

Stichwortverzeichnis

Abwasserableitung	28	Umweltmanagement	18
Abwasserreinigung	33	Verbandskasse	23
Baumaßnahmen	10	Verbandsorgane	5
Betriebsausschuss	5	Verbandsumlage	58
Controlling	23	Verbandsversammlung	5
Einwohner	4	Verpflichtungsermächtigung	53
Einwohnerwerte Industrie	4	Vorbericht	7
Elektrotechnik	38	Zentralbereich	17
Ergebnishaushalt	14	Zentrale Funktionen	15
Finanzhaushalt	15		
Finanzplan	45		
Finanzwirtschaft	22		
Flächen	4		
Gesamtergebnishaushalt	14		
Gesamtfinanzhaushalt	15		
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	23		
Hauptverwaltung	23		
Haushaltssatzung	12		
Haushaltsquerschnitt	16		
Hochwasserschutz	28		
Indirekteinleiterkontrolle	28		
Innere Verwaltung	22		
IT-Service	39		
Kassenkredite	13		
Kreditermächtigung	12		
Liquidität	56		
Maschinentechnik	34		
Personalaufwand	8		
Personalwesen	23		
Poststelle	23		
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	18		
Rückstellungen	55		
Schulden	55		
Sonstige Dienstleistungen	33		
Stellenplan	42		
Steuerung	18		
Steuerungsunterstützung	23		
Teilhaushalt 1	22		
Teilhaushalt 2.1	28		
Teilhaushalt 2.2	33		
Teilhaushalt 3	38		

Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinden (Wiesloch, Dielheim, Rauenberg, Mühlhausen, Leimen)

nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes

▪ am 30. Juni 2001	49.589
▪ am 30. Juni 2002	50.124
▪ am 30. Juni 2003	50.224
▪ am 30. Juni 2004	50.150
▪ am 30. Juni 2005	50.642
▪ am 30. Juni 2006	50.452
▪ am 30. Juni 2007	50.293
▪ am 30. Juni 2008	50.437
▪ am 30. Juni 2009	50.737
▪ am 30. Juni 2010	50.785
▪ am 30. Juni 2011	50.892
▪ am 30. Juni 2012	51.294
▪ am 30. Juni 2013	50.142
▪ am 30. Juni 2014	50.648
▪ am 30. Juni 2015	51.439
▪ am 30. Juni 2016	52.090
▪ am 30. Juni.2017	52.487
▪ am 30. Juni.2018	52.699
▪ am 30. Juni 2019	52.917
▪ am 30. Juni 2020	53.035
▪ am 30. Juni 2021	52.965
▪ am 30. Juni 2022	53.299

Einwohnerwerte der Industrie (Betriebe > 1.000 cbm Wasserbezug)

Wiesloch	Dielheim	Rauenberg	Mühlhausen	Leimen	Gesamt
4.816	109	219	43	0	5.187

zuzüglich Einwohnerwerte durch externe Konzentratanlieferungen und Eigenbelastungen.

Zu entwässernde Flächen – ha -

Wiesloch	Dielheim	Rauenberg	Mühlhausen	Leimen	Gesamt
428,33	142,42	136,00	114,48	50,47	871,70

Verbandsorgane

Verbandsvorsitzender: Elkemann, Dirk
Erster Stellvertreter: Spanberger, Jens
Zweiter Stellvertreter: Seithel, Peter

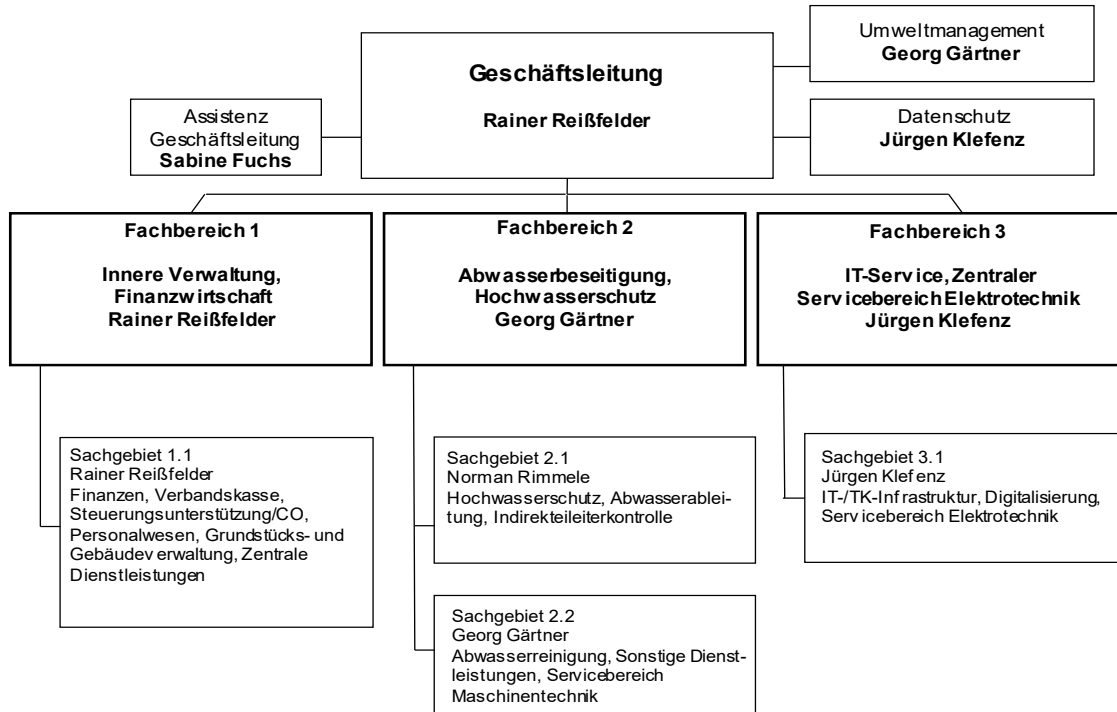
Verbandsversammlung

Elkemann, Dirk	Wiesloch
Bekyigit, Orhan	Wiesloch
Bouchetob, Klaus	Wiesloch
Dortants, Barbara	Wiesloch
Rausch-Förster, Monika	Wiesloch
Ziehensack, Richard	Wiesloch
Glasbrenner, Thomas	Dielheim
Sommer, Andreas	Dielheim
Seithel, Peter	Rauenberg
König, Volker	Rauenberg
Spanberger, Jens	Mühlhausen
Strobel, Helmut	Mühlhausen
Reinwald, Hans D.	Leimen
Kurz, Mathias	Leimen

Betriebsausschuss

Elkemann, Dirk	Oberbürgermeister	Wiesloch
Glasbrenner, Thomas	Bürgermeister	Dielheim
Seithel, Peter	Bürgermeister	Rauenberg
Spanberger, Jens	Bürgermeister	Mühlhausen
Reinwald, Hans D.	Oberbürgermeister	Leimen

Organisationsplan



Vorbericht

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR
	1	3	3
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.437.939	4.674.800	5.505.100
3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.067.569	1.144.900	718.000
6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	396.956	364.600	337.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.721	148.100	86.200
8. Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	67.266	99.000	27.500
10. Sonstige ordentliche Erträge	29.590	15.500	0
11. Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 2 bis 10)	6.105.047	6.446.900	6.673.900
12. Personalaufwendungen	-1.590.048	-1.611.400	-1.649.000
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.168.598	-2.378.000	-2.121.100
15. Abschreibungen	-2.026.245	-2.140.000	-2.474.000
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-97.622	-162.000	-271.000
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.533	-155.500	-158.800
19. Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr.12 bis 18)	-6.105.047	-6.446.900	-6.673.900
20. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	0	0
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23. Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 u. 22)	0	0	0
24. Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 u. 23)	0	0	0

Der vorliegende Haushaltsplan weist im Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen in Höhe von 6,67 Mio. € aus.

Im Vergleich zum Haushaltsansatz des Jahres 2023 erhöhen sich die Erträge und Aufwendungen um 490 T€. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf gestiegene Aufwendungen für Zinsen und erhöhte Abschreibungen.

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Betriebs- und Finanzkostenumlage wird mit insgesamt 5,5 Mio. € veranschlagt. Die Umlageforderung an die Mitglieder steigt, wie bereits in der Finanzplanung 2023 prognostiziert, im Vergleich zur Vorperiode um 830 T€.

Die *Auflösung der Investitionszuwendungen* erfolgt in Höhe der Abschreibungen auf das jeweils bezuschusste Anlagengut. Im kommenden Jahr entspricht dies einer Auflösung von 718 € und damit einem Rückgang im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr um 427 T€. Auch diese Entwicklung zeichnete sich bereits in der Finanzplanung 2023 ab.

Die *Privatrechtlichen Leistungsentgelte* umfassen die Erlöse für die Annahme von Fettwasser, Fäkalien und weiterer Konzentrate sowie für die Reinigung von Kanalsand. Außerdem werden hierunter auch Erträge aus Verkäufen (u. a. Stromeinspeisung) und Miet- und Pächterträge verbucht.
Für das kommende Haushaltsjahr erwarten wir hier Umsatzerlöse von 337 T€. Dies entspricht einem Rückgang um 27 T€.

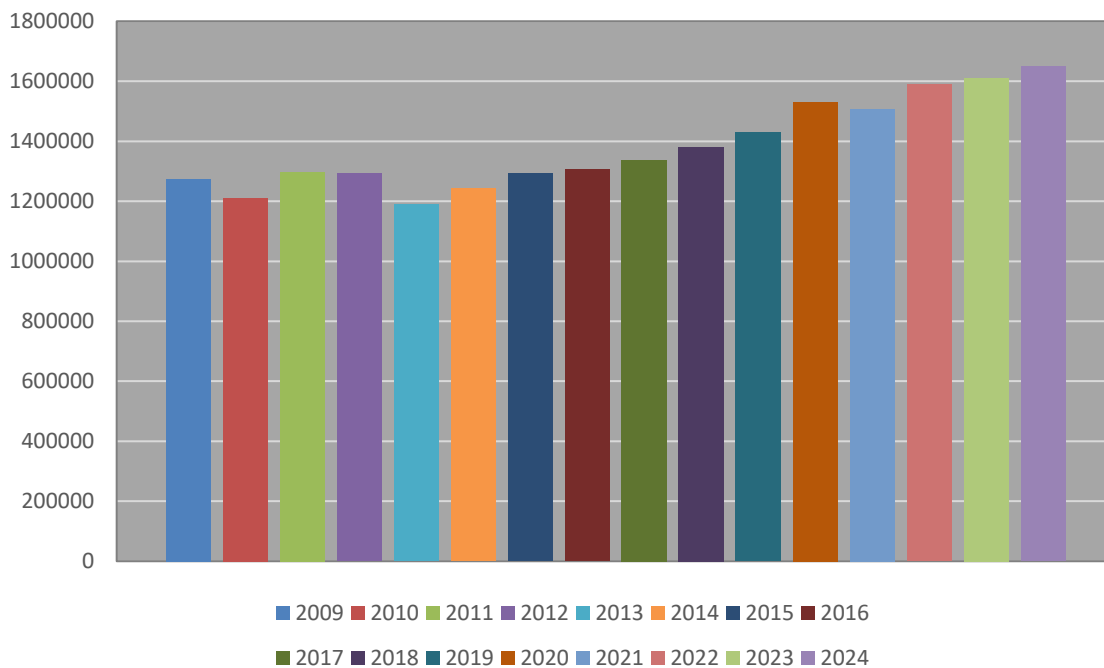
Bei den *Kostenerstattungen* gehen wir von einem deutlichen Rückgang um 62 T€ auf 86 T€ aus. Der Rückgang ist insbesondere auf Einmaleffekte im Jahr 2023 zurückzuführen.
Unter dieser Ertragsart werden Kostenerstattungen der Gemeinde Nußloch für die Abwasserreinigung des Ortsteils Maisbach, Kostenerstattungen für die im Auftrag der Mitglieder durchzuführenden Unterhaltungsarbeiten an Pumpwerken, Regenwasserbehandlungsanlagen und Hochwasserschutzanlagen der Mitglieder sowie weitere Kostenerstattungen verbucht.

Aufgrund der abnehmenden Bautätigkeit ist ein Rückgang bei den zu *aktivierenden Eigenleistungen* unseres Personals zu erwarten.
Wir prognostizieren einen Rückgang um 71 T€ auf 27 T€.
Weitere Ausführungen hierzu sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

Ordentliche Aufwendungen

Die *Personalaufwendungen* werden mit 1,65 Mio. € veranschlagt. In den Planansatz fließen bereits von den Tarifparteien beschlossene Tarifierhöhungen von insgesamt rd. 8 % sowie diverse Höhergruppierungen ein. Im Vergleich zum lfd. Haushaltsjahr steigen die Personalaufwendungen aufgrund organisatorischer Änderungen voraussichtlich trotzdem lediglich um 38 T€ (2,3 %).

Personalaufwendungen (€)



Anmerkung: Personalaufwendungen 2009 - 2022: tatsächliches Jahresergebnis
Personalaufwendungen 2023 + 2024: Planansatz

Für *Sach- und Dienstleistungen* prognostizieren wir Aufwendungen in Höhe von 2,12 Mio. €. Die größten Kostenträger sind hier wiederum die Unterhaltungskosten für die technischen Anlagen in Höhe von 553 T€ (-362 T€), die Entsorgungskosten für Klärschlämme (667 T€) sowie die Aufwendungen für Strom- und Gasbezug (342 T€).
Bei den Aufwendungen für die technischen Anlagen schlagen insbesondere die Erteilung der wasserrechtlichen Genehmigungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Regenüberlaufbecken mit einem geschätzten

Aufwand von 90 T€ zu Buche. Insgesamt gehen die Planansätze für die Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zur Vorperiode aber um 257 T€ (10,8 %) zurück.

Für die *planmäßigen Abschreibungen* auf das Anlagenvermögen werden 2,47 Mio. € veranschlagt. Das entspricht einer Erhöhung um 334 T€ im Vergleichszeitraum.

Aufgrund der kräftig gestiegenen Zinssätze für Darlehen steigen die Planzahlen für *Zinsaufwendungen* voraussichtlich um 109 T€ auf 271 T€. Diese Entwicklung wurde bereits im Finanzplan 2023 aufgezeigt.

Für *sonstige ordentliche Aufwendungen* werden 159 T€ veranschlagt. Hier sind als größte Kostenträger die Aufwendungen für Versicherungen (85 T€), Telefon und Internet (19 T€) sowie die ISO 14001 Zertifizierung (10 T€) zu nennen.

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR
	1	3	3
2. Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.415.739	4.674.800	5.505.100
5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397.536	364.600	337.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.319	148.100	86.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.042	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 2 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.897.641	5.187.500	5.928.400
10. Personalauszahlungen	-1.570.074	-1.598.200	-1.649.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.232.097	-2.378.000	-2.121.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-107.306	-162.000	-271.000
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-288.330	-154.500	-157.500
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	-4.197.808	-4.292.700	-4.198.600
17. Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nr. 9 und 16)	699.833	894.800	1.729.800
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.269.852	4.775.500	255.000
22. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18 bis 22)	2.269.852	4.775.500	255.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.514.922	-6.630.000	-3.427.000
26. Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-54.090	-192.200	-69.400
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 25 bis 27)	-2.569.211	-6.822.200	-3.496.400
31. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-299.359	-2.046.700	-3.241.400
32. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	400.473	-1.151.900	-1.511.600
33. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.850.000	3.300.000	2.500.000
34. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-953.873	-915.000	-991.000
35. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)	896.127	2.385.000	1.509.000
36. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nr. 32 und 35)	1.296.600	1.233.100	-2.600

Während der Ergebnishaushalt die betriebswirtschaftlich ansatzfähigen Aufwendungen und Erträge misst und damit zum betriebswirtschaftlichen Ergebnis (Gewinn oder Verlust) führt, zeigt der Finanzhaushalt die Liquiditätsveränderungen in Form der Einzahlungen und Auszahlungen.

Die laufenden ergebniswirksamen Vorgänge, also die Vorgänge, die auf den Ergebnishaushalt zurückzuführen sind, ergeben einen *Zahlungsmittelüberschuss* in Höhe von 1,73 Mio. €. Damit steigt der Zahlungsmittelüberschuss im Vergleich zur Vorperiode um 835 T€.

Die *Einzahlungen aus Investitionszuwendungen* in Form von Baukostenumlagen der Mitglieder werden in unveränderter Höhe mit 255 T€ veranschlagt.

Da im Haushaltsjahr 2024 keine beihilferechtlich relevanten Investitionen getätigt werden, sind keine Investitionszuwendungen des Landes eingeplant.

Auszahlungen für Baumaßnahmen sind in Höhe von 3,4 Mio. € geplant.

Folgende wesentlichen Investitionen sind vorgesehen:

Erneuerung der Schlammentwässerungsanlage	1.400.000 €
4. Reinigungsstufe	500.000 €
Photovoltaikanlage	500.000 €
Kanalsanierung	400.000 €
Notstromanlage	270.000 €

Für den *Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen* werden 69 T€ veranschlagt.

Da der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts zusammen mit den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nicht vollständig ausreicht, um die Investitionsauszahlungen zu decken, müssen zusätzliche Kredite in Höhe von 2,5 Mio. € aufgenommen werden.

Für die *Tilgung von Krediten* werden 991 T€ veranschlagt.

Haushaltswirtschaftliche Entwicklungen

Die haushaltswirtschaftlichen Entwicklungen sind den Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Seite 57) zu entnehmen.

Sachstand zum Haushaltsjahr 2023

Aktuell prognostizieren wir einen „Verlust“ von rd. 110 T€ für das laufende Haushaltsjahr.

Abweichungen gegenüber den Planzahlen sind bei ff. Positionen zu erwarten:

- Aufgelöste Investitionszuwendungen (-75 T€)
- Entgelte aus Konzentratannahme (-13 T€)
- Sonstige Materialien, Betriebsstoffe (+21 T€)
- Gasbezug (+ 25 T€)
- Strombezug (+50 T€)
- Klärschlamm Entsorgungskosten (-60 T€)
- Steuern, Abgaben (+20 T€)

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Investitionszuwendungen) belaufen sich voraussichtlich auf 5,2 Mio. €.

Die Auszahlungen für Investitionen werden sich voraussichtlich auf rd. 8,7 Mio. € summieren.

Die voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen für die Tilgung von Krediten werden sich auf rd. 966 T€ belaufen.

Zur Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs sind voraussichtlich Kredite in Höhe von 2,1 Mio. € aufzunehmen.

Der Schuldenstand zum Jahresende beläuft sich voraussichtlich auf 13,28 Mio. €.

Haushaltssatzung

des Abwasser- und Hochwasserschutzverbandes Wiesloch

für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 18 GKZ und § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 30.11.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.673.900
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-6.673.900
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	0

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.928.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-4.198.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 u. 2.2) von	1.729.800
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	255.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.496.400
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.241.400
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.511.600
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-991.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.509.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.600

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.334.000 EUR.

§ 5 Verbandsumlage

Die zur Deckung der Aufwendungen und des Finanzbedarfs notwendige Verbandsumlage wird festgesetzt auf 5.760.100 EUR.

Die Baukostenumlage mit 255.000 EUR.
Die Finanzkostenumlage mit 2.027.000 EUR.
Die Betriebskostenumlage mit 3.478.100 EUR.

Wiesloch, den 30.11.2023

Für die Versammlung

Dirk Elkemann
Verbandsvorsitzender

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR
	1	3	3
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.437.939	4.674.800	5.505.100
3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	1.067.569	1.144.900	718.000
6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	396.956	364.600	337.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.721	148.100	86.200
8. Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	67.266	99.000	27.500
10. Sonstige ordentliche Erträge	29.590	15.500	0
11. Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 2 bis 10)	6.105.047	6.446.900	6.673.900
12. Personalaufwendungen	-1.590.048	-1.611.400	-1.649.000
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.168.598	-2.378.000	-2.121.100
15. Abschreibungen	-2.026.245	-2.140.000	-2.474.000
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-97.622	-162.000	-271.000
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.533	-155.500	-158.800
19. Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-6.105.047	-6.446.900	-6.673.900
20. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	0	0
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23. Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 u. 22)	0	0	0
24. Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 u. 23)	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
	1	3	3
2. Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.415.739	4.674.800	5.505.100
5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397.536	364.600	337.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.319	148.100	86.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.042	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 2 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.897.641	5.187.500	5.928.400
10. Personalauszahlungen	-1.570.074	-1.598.200	-1.649.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.232.097	-2.378.000	-2.121.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-107.306	-162.000	-271.000
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-288.330	-154.500	-157.500
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	-4.197.809	-4.292.700	-4.198.600
17. Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nr. 9 und 16)	699.833	894.800	1.729.800
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.269.852	4.775.500	255.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
22. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18 bis 22)	2.269.852	4.775.500	255.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.514.922	-6.630.000	-3.427.000
26. Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-54.090	-192.200	-69.400
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 25 bis 29)	-2.569.211	-6.822.200	-3.496.400
31. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-299.359	-2.046.700	-3.241.400
32. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	400.473	-1.151.900	-1.511.600
33. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.850.000	3.300.000	2.500.000
34. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-953.873	-915.000	-991.000
35. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)	-896.127	2.385.000	1.509.000
36. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nr. 32 und 35)	1.296.600	1.233.100	-2.600
nachrichtlich:			
37. den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn (s. S. 56)	294.223	1.586.472	179.100

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen u. Umlagen sowie privatrechtl. Leistungsentgelten, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Ressourcenbedarf/-überschuss (Σ Spalten 1 bis 7) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
THH 1	5.543.300	2.000	-409.400	-148.100	-228.500	207.800	-85.000	4.882.100
THH 2.1	570.700	5.500	-129.200	-421.300	-1.866.200	0	-102.700	-1.943.200
THH 2.2	532.400	20.000	-1.048.700	-1.542.100	-787.100	436.800	-423.200	-2.811.900
Zentralbereich	0	0	-61.700	-9.600	-22.000	0	-33.700	-127.000
Summe	6.646.400	27.500	-1.649.000	-2.121.100	-2.903.800	644.600	-644.600	0

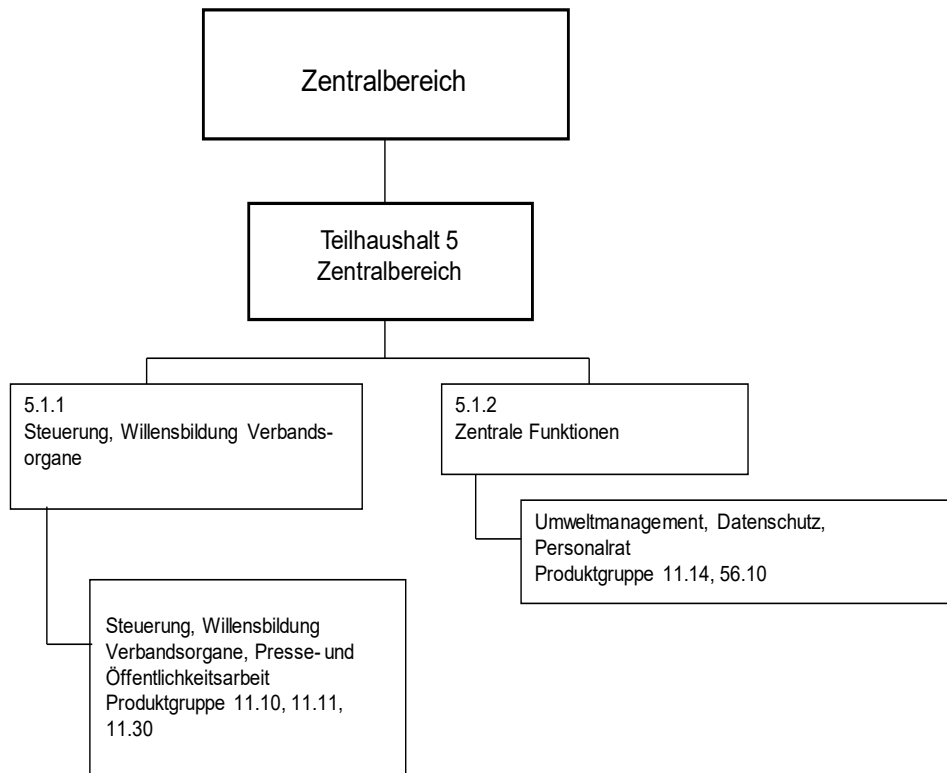
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5
THH 1	4.836.600	36.500	-505.700	4.367.400	0
THH 2.1	-722.000	29.000	-400.000	-1.093.000	0
THH 2.2	-2.291.500	189.500	-2.581.700	-4.683.700	0
Zentralbereich	-93.300	0	-9.000	-102.300	0
Summe	1.729.800	255.000	-3.496.400	-1.511.600	0

*Die Querschnittsdaten des TH 3 sind im TH 2.2 enthalten. Die Änderung wird erst im Haushalt 2025 korrekt ausgewiesen.

Teilhaushalt 5

Zentralbereich

Organisationsplan



Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR
	1	3	3
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	0	0	0
6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11. Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 2 bis 10)	47	0	0
12. Personalaufwendungen	-71.037	-71.400	-61.700
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.521	-5.800	-9.600
15. Abschreibungen	0	0	0
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.368	-22.600	-22.000
19. Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-95.926	-99.800	-93.300
20. Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-95.879	-99.800	-93.300
21. Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22. Aufwendungen für interne Leistungen	-33.750	-23.500	-33.700
24. Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	-33.750	-23.500	-33.700
25. Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe der Nr. 20 und 24)	-129.629	-123.300	-127.000

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
4. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 - 8)	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
11. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	0	-9.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10-15)	0	0	-9.000
17. Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 16)	0	0	-9.000

Beschreibung der Produktgruppen und Produkte

Produktgruppe 11.10

Steuerung:

Die Produktgruppe umfasst die zentralen Gemeinkosten der Verbandsversammlung, des Betriebsausschusses und des Geschäftsführers.

Ziele der Produktgruppe: Laut dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg sind für die Produktgruppe keine Ziele zu definieren.

Produktgruppe 11.11

Organisation und Dokumentation Willensbildung Verbandsorgane:

Vorbereitung der Beratungsunterlagen; Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige

Ziele der Produktgruppe: Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verbandsversammlung und des Betriebsausschusses; Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist

Produktgruppe 11.14

Zentrale Funktionen:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung; Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes; im Rahmen von Repräsentationen: Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen.

Ziele der Produktgruppe: Wahrung der Interessen der Beschäftigten, Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch, angemessene Präsentation des Verbandes, Vermittlung eines positiven Images nach außen.

Produktgruppe 11.30

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots; Redaktion und Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien (Darstellung der Belange des Verbandes).

Ziele der Produktgruppe: Unterrichtung der Bevölkerung über bedeutsame Themen des Verbandes.

Produktgruppe 56.10

Umweltschutzmaßnahmen (QM):

Schaffung und Pflege eines Systems zur Bewertung und Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes und zur geeigneten Unterrichtung der Öffentlichkeit.

Ziele: Förderung der kontinuierlichen Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes im Rahmen der gewerblichen Tätigkeiten.

Personalübersicht

Vollzeitstellen	Bemerkungen
1,2	

Erläuterungen

Die *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* sowie *sonstige ordentliche Aufwendungen* umfassen insbesondere ff. Einzelposten:

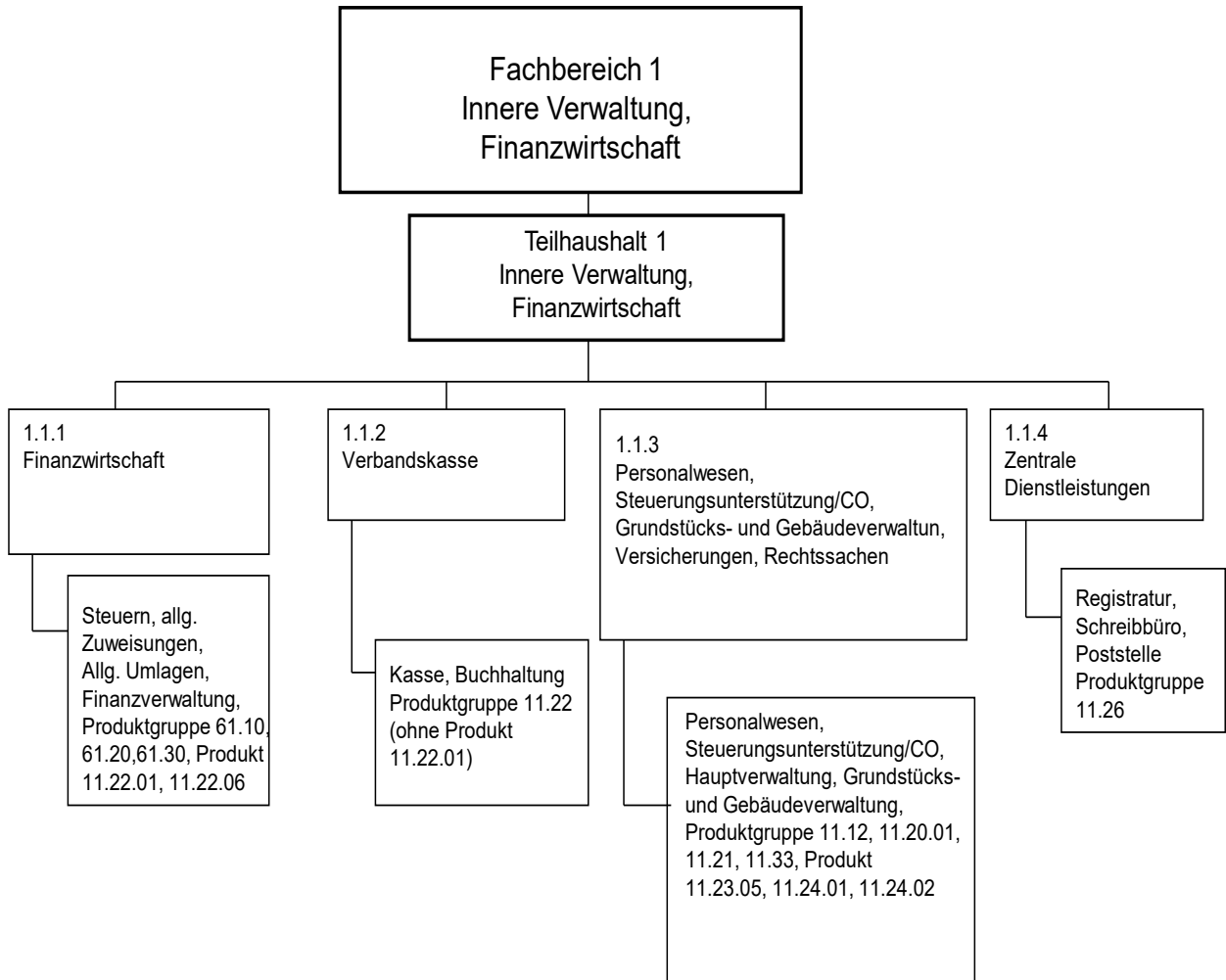
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.700 €
Zertifizierung und Beratung ISO 14001	10.500 €
Personalrat	2.500 €

Auf Grund der Nutzung von Liegenschaften und der Inanspruchnahme der Fachbereiche 1 und 2 werden *Aufwendungen für interne Leistungen* in Höhe von 34 T€ veranschlagt.

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

Organisationsplan



Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR
	1	3	3
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.437.939	4.674.800	5.505.100
6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.366	25.600	26.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300	11.200	12.000
8. Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	1.803	1.000	2.000
10. Sonstige ordentliche Erträge	3.881	11.700	0
11. Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 2 bis 10)	4.483.294	4.724.300	5.545.300
12. Personalaufwendungen	-396.134	-412.300	-409.400
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.179	-126.500	-148.100
15. Abschreibungen	-80.885	-77.000	-78.000
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.010	-19.700	-33.000
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.574	-115.300	-117.500
19. Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-733.782	-750.800	-786.000
20. Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	3.749.512	3.973.500	4.759.300
21. Erträge aus internen Leistungen	207.799	188.000	207.800
22. Aufwendungen für interne Leistungen	-84.706	-112.000	-85.000
24. Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	123.093	-76.000	-122.800
25. Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	3.872.605	4.049.500	4.882.100

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR
	1	3	3
4. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	36.500
5. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 - 8)	0	25.000	36.500
10. Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
11. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.425	-11.100	-5.700
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200	0	0
14. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15. Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgeg.	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 - 15)	-1.625	-511.100	-505.700
17. Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.625	-486.100	-469.200

Beschreibung der Produktgruppen und Produkte

Produktgruppe 11.12

Steuerungsunterstützung und Controlling:

Erarbeitung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards und deren Überwachung; Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Aufstellung Haushaltsplan; Zentrales Berichtswesen; Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung; Darlehens- und Schuldenverwaltung.

Ziele: Optimierung der Verwaltung, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung, langfristige Liquiditätssicherung.

Produktgruppe 11.20.01

Organisation::

Stellenbedarfsbemessung und –bewertung;

Ziele: Schaffung der Grundlage für tarifgerechte Eingruppierung.

Produktgruppe 11.21

Personalwesen:

Personalbedarfsdeckung; Personalbetreuung; Aus- und Fortbildung; Bezüge-Abrechnung; Freiwillige soziale Leistungen.

Ziele: Sicherstellung einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung; Sicherstellung des künftigen Personalbedarfs; Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung.

Produktgruppe 11.22

Finanzverwaltung, Kasse:

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen; Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände; Buchhaltung.

Ziele: Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung; Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen und Abwicklung der Einnahmen; Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel; Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein.

Produkt 11.23.05

Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen.

Ziele: Laut dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg sind für die Produktgruppe keine Ziele zu definieren.

Produkt 11.24.01

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen.

Ziele: Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele in Funktionalität, Form und Technik.

Produkt 11.24.02

Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement).

Ziele: Reinhaltung verbandseigener Gebäude; Sicherstellung des Hygienestandards; Optimierung der Wirtschaftlichkeit; Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Produktgruppe 11.26

Zentrale Dienstleistungen:

Zentraler Einkauf; Boten-, Zustell- und Postdienste; Vervielfältigungen; Zentrale Registratur; Zentraler Schreibdienst.

Ziele: Zentrale Beschaffung für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten; Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger; Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen; Planmäßige Ablage von Schriftgut; Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen.

Produktgruppe 11.33

Grundstücksmanagement:

Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke.

Ziele: Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung der Aufgaben des Verbandes; Vermögensoptimierung; Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens.

Produktgruppe 61.10

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.

Ziele: Laut dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg sind für die Produktgruppe keine Ziele zu definieren.

Produktgruppe 61.20

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

Ziele: Laut dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg sind für die Produktgruppe keine Ziele zu definieren.

Produktgruppe 61.30

Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre.

Ziele: Laut dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg sind für die Produktgruppe keine Ziele zu definieren.

Personalübersicht

Vollzeitstellen	Bemerkungen
5,0	

Erläuterungen

Die ordentlichen Erträge umfassen im Wesentlichen die Betriebs- und Finanzkostenumlagen der Mitglieder. Satzungsgemäß werden die Aufwendungen des AHW, soweit nicht sonstige Erträge zur Verfügung stehen, auf die Mitglieder umgelegt.

Im Haushaltsjahr 2024 werden für die Betriebskostenumlage 3,48 Mio. € und für die Finanzkostenumlage (für Abschreibungen und Zinsen) 2,03 Mio. € umgelegt.

Aufgrund höherer Aufwendungen steigt die Umlage im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 um 830 T€.

Die *Privatrechtlichen Leistungsentgelte* umfassen die eingeplanten Mieterträge aus der Vermietung von zwei Wohnungen und Erträge aus Verkäufen.

Unter den *Kostenerstattungen* werden Erstattungen für die Reinigung der Abwässer der Gemeinde Nußloch (Ortsteil Maisbach) verbucht.

Die Personalaufwendungen für die Mitarbeiter des Teilhaushaltes werden mit 409 T€ veranschlagt.

Die *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* werden mit 148 T€ veranschlagt.

Geplant sind u.a. Instandhaltungs- und Unterhaltungsarbeiten an den Grundstücken und baulichen Anlagen mit Aufwendungen von 51 T€.

Für Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz sind 16 T€ und für die Gebäudereinigung 26 T€ veranschlagt.

Die Aufwendungen für *Abschreibungen* und *Zinsen* werden mit 111 T€ veranschlagt.

Für *sonstige ordentliche Aufwendungen* werden 117 T€ veranschlagt. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für Versicherungen in Höhe von 85 T€, Aufwendungen für Post- und Telekommunikation in Höhe

von 4 T€ sowie Prüfungskosten in Höhe von 6 T€.

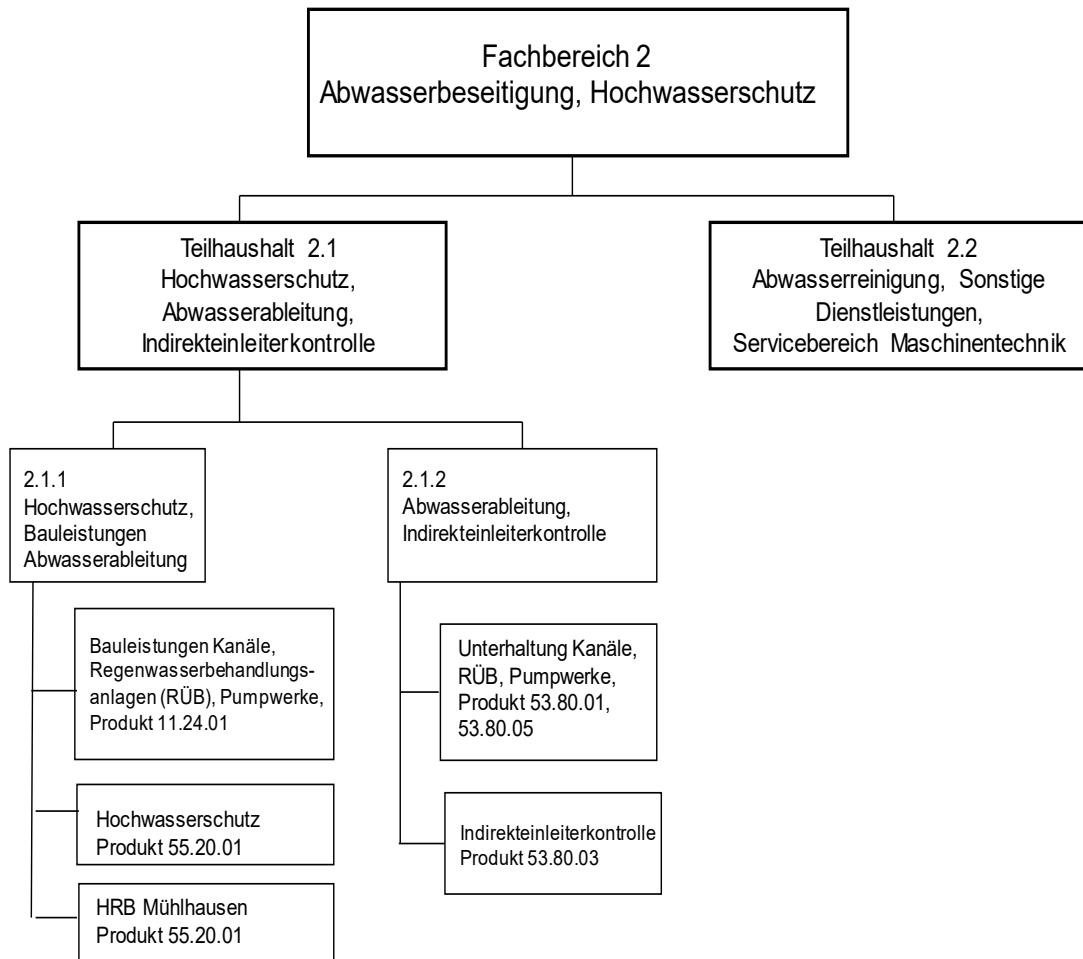
Auf Grund der Zurverfügungstellung von Liegenschaften sowie für Dienstleistungen an die Fachbereiche werden *Erträge aus internen Leistungen* von 208 T€ eingeplant.
Für die Inanspruchnahme von internen Dienstleistungen aus anderen Teilhaushalten werden *Aufwendungen* in Höhe von 85 T€ veranschlagt.

Die *Einzahlungen aus Investitionszuwendungen* in Form einer Baukostenumlage für den geplanten Bau einer Photovoltaikanlage werden mit 36 T€ veranschlagt.
Dem stehen *Investitionsauszahlungen* von 506 T€ gegenüber.

Teilhaushalt 2.1

**Hochwasserschutz,
Abwasserableitung,
Indirekteinleiterkontrolle**

Organisationsplan



Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR
	1	3	3
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	397.826	432.000	496.000
6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204	1.500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.421	136.900	74.200
9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsänderungen	51.602	73.000	5.500
10. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11. Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 2 bis 10)	545.054	643.400	576.200
12. Personalaufwendungen	-208.741	-214.000	-129.200
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-623.838	-845.500	-421.300
15. Abschreibungen	-1.331.950	-1.421.000	-1.620.000
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-85.612	-142.300	-238.000
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.009	-8.000	-8.200
19. Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.258.152	-2.630.800	-2.416.700
20. Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.713.098	-1.987.400	-1.840.500
21. Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22. Aufwendungen für interne Leistungen	-102.997	-85.700	-102.700
24. Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 und Nr. 22)	-102.997	-85.700	-102.700
25. Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe der Nr. 20 und 24)	-1.816.095	-2.073.100	-1.943.200

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR
	1	3	3
4. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.136.800	4.619.300	29.000
5. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	2.136.800	4.619.300	29.000
10. Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0
11. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.327.050	-7.550.000	-400.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.470	-17.000	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15. Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgeg.	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	-2.342.520	-7.567.000	-400.000
17. Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-205.720	-2.947.700	-371.000

Beschreibung der Produktgruppen und Produkte

Produkt 11.24.01

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen.

Ziele: Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele in Funktionalität, Form und Technik.

Produkt 53.80.01

Ableitung von Abwasser:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenüberlaufbecken und Pumpwerken einschließlich Führung des Kanalkatasters.

Ziele: 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.

Produkt 53.80.03

Kontrolle der Indirekteinleiter:

Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern; Vorschläge zur Mängelbehebung an die Einleiter; Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle.

Ziele: Ableitung von Abwässern aus Gewerbe und Industrie in der für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung; Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen; Schutz der Kanalisation.

Produkt 53.80.05

Bau- und Unterhaltungsleistungen:

Bau und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter.

Ziele: Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.

Produkt 55.20.01

Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz).

Ziele: Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und zusätzlicher vorbeugender Hochwasserschutz.

Personalübersicht

Vollzeitstellen	Bemerkungen
2,8	

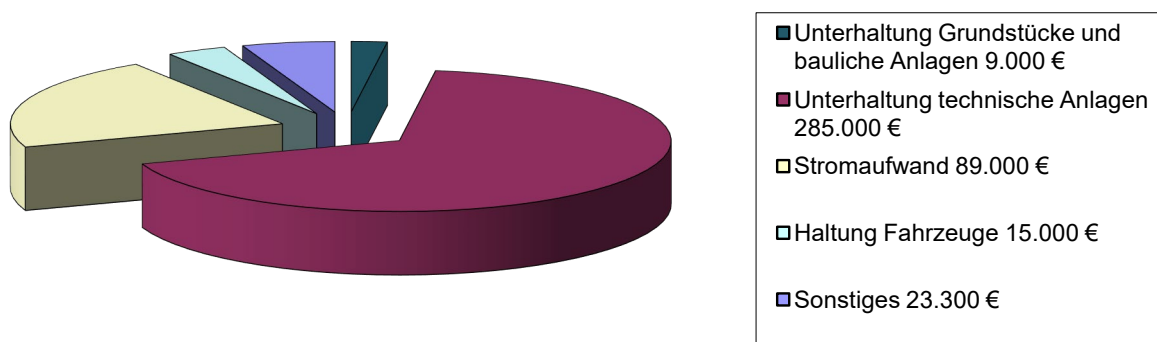
Erläuterungen

Die *ordentlichen Erträge* umfassen nicht zahlungswirksamen Auflösungen von Investitionszuwendungen in Höhe von 496 T€.

Darüber hinaus erwarten wir diverse Kostenerstattungen (Unterhaltungsarbeiten für Mitglieder an Pump- und Hebewerken, Gewässerausbau, Indirekteinleiterkontrolle) in Höhe von 74 T€ sowie zu aktivierende Eigenleistungen des Personals von 6 T€.

Die *Personalaufwendungen* für die Mitarbeiter des Teilhaushalts werden mit 129 T€ veranschlagt.

Der Planansatz der *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* beläuft sich auf 421 T€:



Die *Aufwendungen für Abschreibungen* werden mit 1,62 Mio. € veranschlagt. Das entspricht einer Erhöhung um 199 T€.

Die *Zinsaufwendungen* steigen um 96 T€ auf 238 T€.

Die *sonstigen ordentlichen Aufwendungen* in Höhe von 8 T€ umfassen im Wesentlichen *Aufwendungen für Telekommunikationsdienstleistungen*.

Die *Aufwendungen für interne Leistungen* umfassen Kosten für die Servicebereiche Verwaltung und Technik und für die Nutzung von Liegenschaften in Höhe von 103 T€.

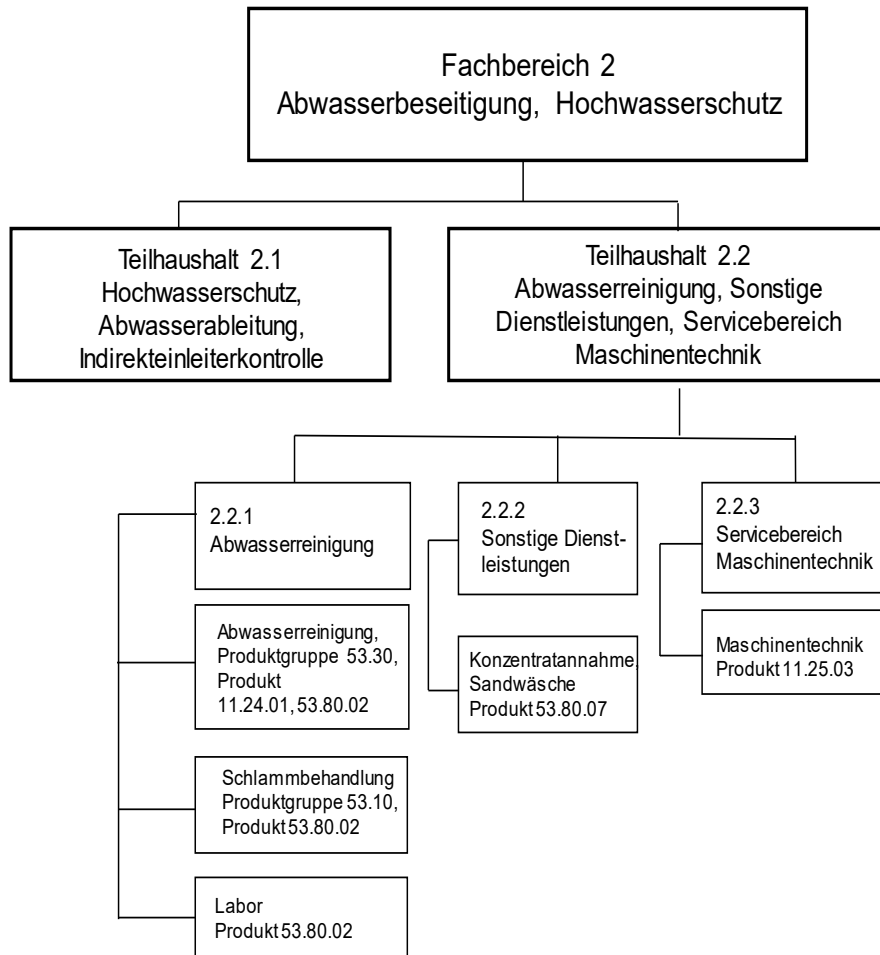
Die *Einzahlungen aus Investitionen* resultieren aus der Baukostenumlage der Mitglieder für die geplante *Kanalsanierung*.

Für diese *Investitionsauszahlung* in Wiesloch werden 400 T€ veranschlagt.

Teilhaushalt 2.2

**Abwasserreinigung,
Sonstige Dienstleistungen,
Servicebereich Maschinentechnik**

Organisationsplan



Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR
	1	3	3
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	669.743	712.900	222.000
6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	367.340	337.500	310.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.861	25.000	20.000
10. Sonstige ordentliche Erträge	25.709	3.800	0
11. Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 2 bis 10)	1.076.653	1.079.200	552.400
12. Personalaufwendungen	-914.136	-913.700	-1.048.700
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.409.059	-1.400.200	-1.542.100
15. Abschreibungen	-613.410	-642.000	-776.000
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.582	-9.600	-11.100
19. Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-3.017.187	-2.965.500	-3.377.900
20. Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.940.535	-1.886.300	-2.825.500
21. Erträge aus internen Leistungen	436.796	427.000	436.800
22. Aufwendungen für interne Leistungen	-423.142	-393.800	-423.200
24. Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	13.654	33.200	13.600
25. Veranschlagter Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Summe der Nr. 20 und 24)	-1.926.881	-1.853.100	-2.811.900

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR
	1	3	3
4. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.052	510.600	189.500
5. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
8. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	133.052	510.600	189.500
10. Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
11. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.871	-1.569.000	-2.527.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-37.195	-181.100	-54.700
13. Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgeg.	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	-225.064	-1.750.100	-2.581.700
17. Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-92.014	-1.239.500	-2.392.200

Anmerkung:

Die Planansätze für Fachbereich 3 sind aufgrund noch anstehender Änderungen der Kostenstellen aktuell noch im Teilhaushalt 2.2 enthalten.

Beschreibung der Produktgruppen und Produkte

Produkt 11.24.01

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen.

Ziele: Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele in Funktionalität, Form und Technik.

Produkt 11.25.03

Leistungen zentraler Werkstätten (Schlosserwerkstatt):

Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden und technischen Anlagen.

Ziele: Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige und ortsnahe Reparatur; Sicherstellung technisch einwandfreier Geräte.

Produktgruppe 53.10

Elektrizitätsversorgung:

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Strom.

Ziele: Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge, Sicherstellung der Versorgung, Ressourcenschonender Energieverbrauch.

Produkt 53.30.02

Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser.

Ziele: Bereitstellung von Brauchwasser zur Schonung der Wasserressourcen, Sicherung des Bedarfs für Beregnungs- und Industriebetriebe.

Produkt 53.80.02

Reinigung von Abwasser:

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

Ziele: Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut, Fett u. a.

Produkt 53.80.07

Sonstige Dienstleistungen:

Konzentratannahme, Sandwäsche.

Ziel: Schadlose Beseitigung von Produktionsabfällen; Schadlose Beseitigung von Abwasser aus nicht an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücken; Reinigung von Sand zur schadlosen Beseitigung bzw. zur schadlosen Wiederverwendung.

Personalübersicht

Vollzeitstellen	Bemerkungen
9,4	

Erläuterungen

Die *ordentlichen Erträge* umfassen Auflösungsbeträge für die bisher vom Land Baden-Württemberg gewährten Investitionszuwendungen in Höhe von 222 T€ sowie Erlöse aus der Konzentratannahme und der Reinigung von Kanalsand in Höhe von 310 T€.

Die *Personalaufwendungen* für die im Teilhaushalt beschäftigten Mitarbeiter werden mit 1,05 Mio. € veranschlagt.

Die *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* in Höhe von 1,54 Mio. € setzen sich insbesondere aus folgenden Planansätzen zusammen:

Aufwandsarten	€
Klärschlammbeseitigung	667.000
Unterhaltung technische Anlagen Abwasserreinigung	268.000
Strombezug	92.200
Gasbezug	160.000
Flockungsmittel	55.000
Sand- und Rechengutbeseitigung	55.000
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	52.000
Sonstige Betriebsstoffe	106.500
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	86.400

Die Aufwendungen für *Abschreibungen* steigen voraussichtlich um 134 T€. Es sind 776 T€ veranschlagt.

Die *sonstigen ordentlichen Aufwendungen* umfassen weitere Geschäftsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Telekommunikation, Bücher u. a. Medien in Höhe von 11 T€.

Beim Servicebereich Technik wird mit *Erträgen aus internen Leistungen* in Höhe von 437 T€ gerechnet. Hierzu zählen alle internen Leistungen für die anderen Fachbereiche. Die Aufwendungen des Teilhaushaltes für die Inanspruchnahme von Serviceleistungen werden auf 423 T€ veranschlagt.

Vorgesehene Investitionen

Die veranschlagte Baukostenumlage für die diversen Investitionen beläuft sich auf 186 T€.

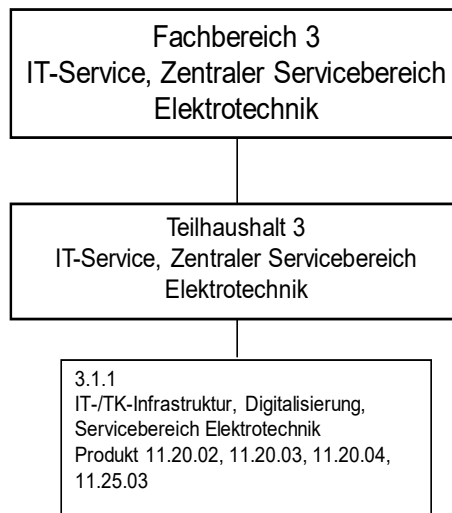
Folgende *Investitionsauszahlungen* mit einem Gesamtvolumen von 2,58 Mio. € sind vorgesehen:

Schlammwässerung	1.400.000 €
4.Reinigungsstufe Klärwerk	500.000 €
Maschinentchnik	357.000 €
Notstromanlage	270.000 €
Bewegliches Sachvermögen	54.700 €

Teilhaushalt 3

**IT-Service, Zentraler Servicebereich
Elektrotechnik**

Organisationsplan



Anmerkung:

Die Planansätze für Fachbereich 3 sind aufgrund noch anstehender Änderungen der Kostenstellen aktuell noch im Teilhaushalt 2.2 enthalten.

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung					5	Zentralbereich
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					5	Zentralbereich
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling					1	Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft
11.14	Zentrale Funktionen					5	Zentralbereich
11.20	Organisation und EDV					1/3	Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft/IT-Service
11.21	Personalwesen					1	Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft
11.22	Finanzverwaltung, Kasse					1	Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft
11.23	Justitiariat					1	Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen			1	Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft
						2.1	Hochwasserschutz, Abwasserableitung, Indirekteinleiterkontrolle
						2.2	Abwasserreinigung, Sonstige Dienstleistungen, Servicebereich M-Technik
		11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)			1	Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					2.2/3	Abwasserreinigung, Sonstige Dienstleistungen, Servicebereich M-Technik/Servicebereich E-Technik
11.26	Zentrale Dienstleistungen					1	Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					5	Zentralbereich
11.33	Grundstücksmanagement					1	Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.10	Elektrizitätsversorgung					2.2	Abwasserreinigung, Sonstige Dienstleistungen, Servicebereich M-Technik
53.30	Wasserversorgung					2.2	Abwasserreinigung, Sonstige Dienstleistungen, Servicebereich M-Technik
53.80	Abwasserbeseitigung	53.80.01	Ableitung von Abwasser			2.1	Hochwasserschutz, Abwasserableitung, Indirekteinleiterkontrolle
		53.80.02	Reinigung von Abwasser			2.2	Abwasserreinigung, Sonstige Dienstleistungen, Servicebereich M-Technik
		53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter			2.1	Hochwasserschutz, Abwasserableitung, Indirekteinleiterkontrolle
		53.80.07	Sonstige Dienstleistungen			2.2	Abwasserreinigung, Sonstige Dienstleistungen, Servicebereich M-Technik

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					2.1	Hochwasserschutz, Abwasserableitung, Indirekteinleiterkontrolle

Produktbereich 56 Umweltschutz							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
56.10	Umweltschutzmaßnahmen (QM)					5	Zentralbereich

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.10	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen					1	Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft					1	Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre					1	Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

Stellenplan

Teile B-D

Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich				
	Insge- samt 2024	Stellen 2023	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen	Frauen		umge- rechnete Vollzeit
					Gesamt	davon Teilzeit	
15 Ü	0	0	0		0	0	0,00
15	0	0	0		0	0	0,00
14	0	0	0		0	0	0,00
13	1*	2	2		0	0	1,00
12	0	0	0		0	0	0,00
11	0	0	0		0	0	0,00
10	1*	1	1		0	0	1,00
9c	0	1	0		0	0	0,00
9b	1*	0	1		0	0	1,00
9a	1	1	1		1	0	1,00
8	8	8	8		1	1	7,50
7	6*	3	4		2	2	5,24
6	3	4	2		0	0	3,00
5	1	2	3		0	0	1,00
4	1	1	1		0	0	1,00
3	1	1	1		0	0	0,15
2Ü	0	1	0		0	0	0,00
2	1	1	0		1	1	0,38
1	0	0	0		0	0	0,00
Gesamt	25	26	24		5	4	22,27

*Aktuelle Eingruppierung, Stellenbewertung (bei Entgeltgruppe 7, 1 Stelle) steht aus

Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

		Entgeltgruppe											Vermerke, Erläute- rungen
		13	10	9a/b/ c	8	7	6	5	4	3	2Ü/2	Gesamt	
Teil- haushalte	Zentral- bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	1	0	1	2	1	0	0	1	1	1	8	
	2.1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	4	
	2.2	0	1	0	3	3	1	1	0	0	0	9	
	3.1	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	4	
Frauen	Gesamt	0	0	1	1	2	0	0	0	0	1	5	
	davon Teilzeit	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	4	
Umge- rechnete Vollzeit		1,00	1,00	2,00	7,50	5,24	3,00	1,00	1,00	0,15	0,38	22,27	

*Stellenbewertungen stehen an. Siehe Anmerkung auf Seite 43.

Teil D – nachrichtlich - Beschäftigte in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgese- hen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Auszubildende in öf- fentlich-rechtlichen Ausbildungsverhält- nissen	Ausbildungsvergütung	1	1	1	2023:Fachkraft für Abwassertechnik (Umschüler) 2024: Fachinforma- tiker

Finanzplan

Erträge des Ergebnishaushalts

Die *Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen* beinhalten die Betriebs- und Finanzkostenumlage der Verbandsmitglieder.

Die Betriebs- und Finanzkostenumlage dient zusammen mit den sonstigen Erträgen der Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Der Finanzplan im Prognosezeitraum weist Umlageforderungen zwischen 5,7 Mio. € und 6,0 Mio. € aus.

Die prognostizierte deutliche Erhöhung der Umlage ist insbesondere auf den Rückgang der aufzulösenden Investitionszuwendungen sowie der Zunahme der Abschreibungen auf das Sachanlagenvermögen zurückzuführen.

Die *Auflösungsbeträge* der vom Land erhaltenen *Zuwendungen* stehen in Abhängigkeit zu den Abschreibungen auf das bezuschusste Anlagenvermögen.

Im kommenden Jahr entspricht dies einer Auflösung von 718 T€. In den darauffolgenden 3 Jahren werden sich diese Erträge voraussichtlich nur marginal verändern.

Bei den *privatrechtlichen Leistungsentgelten* (Erträge aus Konzentratannahme, Sandwäsche, Verkauf von Strom, Mieterträge) rechnen wir im Finanzplanungszeitraum mit relativ konstanten Erlösen von rd. 350 T€.

Die *Erträge aus Kostenerstattungen* umfassen die Erstattung der Gemeinde Nußloch für die Abwasserableitung des Ortsteils Maisbach, die Kostenerstattung für die Unterhaltung von 3 Pumpwerken und die Kontrolle der Regenüberläufe der Mitglieder, die Erstattung der Kosten für die Indirekteinleiterkontrolle sowie für Sachkostenbeiträge des Landes.

Mit nennenswerten Schwankungen ab dem Jahr 2024 ist hier nicht zu rechnen. Es werden daher im Planungszeitraum jeweils rd. 90 T€ jährlich veranschlagt.

Die zu *aktivierenden Eigenleistungen* des Personals stehen in Abhängigkeit zu den investiven Projekten. Die jährlich eingeplanten Erträge schwanken zwischen 26 T€ und 34 T€.

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Bei den *Personalaufwendungen* gehen wir von jährlichen Tarifsteigerungen von 2,5 Prozent aus.

Getrieben von den hohen Energiepreisen und dem hohen Unterhaltungsaufwand an den technischen Einrichtungen des AHW, gehen wir weiterhin von konstant hohen *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* aus.

Da sich die Planungen zum Bau einer 4. Reinigungsstufe zeitlich etwas verzögert haben, steigen die Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum jedoch weniger stark als noch im Finanzplan 2023 prognostiziert. Die deutliche Erhöhung der Sachaufwendungen wird voraussichtlich erst mit der geplanten Inbetriebnahme der 4. Reinigungsstufe im Jahr 2028 einsetzen.

Ausgehend von der Prognose, dass wir aufgrund der erwarteten Investitionsauszahlungen wieder vermehrt Kredite aufnehmen müssen, gehen wir im mittelfristigen Planungszeitraum von stark steigenden *Aufwendungen für Zinsen* aus. In dieser Phase gesteigerter Investitionen machen sich die aktuell hohen Zinssätze zusätzlich sehr negativ bemerkbar. Die Prognose geht von einer Zunahme der Zinsaufwendungen in Höhe von 215 T€ bis zum Jahr 2027 (2024 bis 2027) aus.

Die bilanziellen *Abschreibungen* auf das Sachanlagenvermögen werden entsprechend der vorgegebenen Abschreibungssätze und der vorgesehenen Investitionsauszahlungen in den jeweiligen Planjahren ermittelt. Aufgrund der steigenden Investitionstätigkeit ist mit einer deutlichen Zunahme der Abschreibungen bereits ab dem Jahr 2024 zu rechnen.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ergibt sich aus dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein *Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts*. Der Überschuss im Planungszeitraum liegt voraussichtlich konstant bei rd. 1,75 Mio. €.

Neben dem Zahlungsmittelüberschuss fließen dem Finanzhaushalt die Investitionszuwendungen des Landes sowie die Baukostenumlage der Mitglieder als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zu.

Die Baukostenumlage wird im Finanzplanungszeitraum mit jeweils 255 T€ veranschlagt.

Die Zuwendungen des Landes für die Investitionen im Abwasserbereich sind u. a. abhängig von den maßgeblichen Wasser- und Abwasserentgelten der Verbandsmitglieder.

Insgesamt werden sich die *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* in den Jahren 2025 bis 2027 zwischen 805 T€ und 1,1 Mio. € bewegen.

Die *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* schwanken im Prognosezeitraum zwischen 3,2 und 4,2 Mio. €.

Weitere Details zu den geplanten Investitionen sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

Die vergleichsweise hohe Investitionstätigkeit zwingt uns zu Darlehensaufnahmen (*Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten*) von 8,4 Mio. € in den kommenden 4 Jahren.

Die Geldschulden im Finanzplanungszeitraum werden dadurch, trotz der Tilgung von Krediten in Höhe von 4,14 Mio. € auf voraussichtlich 16,03 Mio. € ansteigen.

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.674.800	5.505.100	5.751.000	5.836.000	5.974.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.144.900	718.000	715.000	710.000	705.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	364.600	337.100	340.000	350.000	360.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.100	86.200	87.000	90.000	93.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	99.000	27.500	26.000	32.000	34.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.500	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nr. 2 bis 10)	6.446.900	6.673.900	6.919.000	7.018.000	7.166.000
12	Personalaufwendungen	-1.611.400	-1.649.000	-1.705.000	-1.750.000	-1.790.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-2.378.000	-2.121.100	-2.190.000	-2.200.000	-2.250.000
15	Abschreibungen	-2.140.000	-2.474.000	-2.506.000	-2.490.000	-2.472.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-162.000	-271.000	-358.000	-414.000	-486.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.500	-158.800	-160.000	-164.000	-168.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-6.446.900	-6.673.900	-6.919.000	-7.018.000	-7.166.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	0	0	0	0	0

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	4.674.800	5.505.100	5.751.000	5.836.000	5.974.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	364.800	337.100	340.000	350.000	360.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.100	86.200	87.000	90.000	93.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 2 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräu- ßerung)	5.187.500	5.928.400	6.178.000	6.276.000	6.427.000
10	Personalauszahlungen	-1.598.200	-1.649.000	-1.705.000	-1.750.000	-1.790.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.378.000	-2.121.100	-2.190.000	-2.200.000	-2.250.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-162.000	-271.000	-358.000	-414.000	-486.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-154.500	-157.500	-158.700	-162.700	-166.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	-4.292.700	-4.198.600	-4.411.700	-4.526.700	-4.692.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 u. 16)	894.800	1.729.800	1.766.300	1.749.300	1.734.300
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.775.500	255.000	805.000	1.080.000	1.117.500
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermö- gen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18 bis 22)	4.775.500	255.000	805.000	1.080.000	1.117.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.630.000	-3.427.000	-3.100.000	-3.600.000	-4.150.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-192.200	-69.400	-100.000	-50.000	-100.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 25 bis 28)	-6.822.200	-3.496.400	-3.200.000	-3.650.000	-4.250.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-2.046.700	-3.241.400	-2.395.000	-2.570.000	-3.132.500
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-1.151.900	-1.511.600	-628.700	-820.700	-1.398.200
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitio- nen	3.300.000	2.500.000	1.600.000	1.900.000	2.400.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirt- schaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-915.000	-991.000	-1.016.000	-1.033.000	-1.104.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)	2.385.000	1.509.000	584.000	867.000	1.296.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 32 und 35)	1.233.100	-2.600	-44.700	46.300	-102.200
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmit- teln zum Jahresbeginn (s. S. 59)	1.586.472	179.100	176.500	131.800	178.100

Investitionsprogramm

Nr.	Maßnahme: RÜB Malschenberg	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2023 zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218	0	0	0	0	0	73	145
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1)	218	0	0	0	0	0	73	145
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.513	-13	0	0	0	0	-500	-1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 8)	-1.513	-13	0	0	0	0	-500	-1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.305	-13	0	0	0	0	-427	-855
15	Aktivierete Eigenleistungen	-27	-2	0	0	0	0	-2	-23
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	-1.540	-15	0	0	0	0	-502	-1.023

Nr.	Maßnahme: Maschinenteknik	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2023 zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243	0	72	148	8	7	8	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.1)	243	0	72	148	8	7	8	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.146	0	-769	-2.027	-100	-100	-150	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 8)	-3.146	0	-769	-2.027	-100	-100	-150	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.903	0	-697	-1.879	-92	-93	-142	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-43	0	-15	-13	-5	-5	-5	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	-3.189	0	-784	-2.040	-105	-105	-155	0

Nr.	Maßnahme: Kanalsanie- rung/Inliner	Gesamt- ang. z. Maß- nahme	Bisher finan- ziert	Ansatz 2023 zzgl. Ermäch- tigungsüber- tragungen aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz- bedarf weitere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	690	532	0	29	48	45	36	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1)	690	532	0	29	48	45	36	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.020	-2.120	0	-400	-500	-500	-500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 8)	-4.020	-2.120	0	-400	-500	-500	-500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.330	-1.588	0	-371	-452	-455	-464	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-16	-8	0	-2	-2	-2	-2	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	-4.036	-2.128	0	-402	-502	-502	-502	0

Nr.	Maßnahme: 4. Reinigungs- stufe Klärwerk	Gesamt- ang. z. Maß- nahme	Bisher finan- ziert	Ansatz 2023 zzgl. Ermäch- tigungsüber- tragungen aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz- bedarf weitere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.198	32	446	36	665	1.025	994	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1)	3.198	32	446	36	665	1.025	994	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000	-118	-1.200	-500	-1500	-3.000	-3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 8)	-9.000	-118	-1.200	-500	-1500	-3.000	-3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-5.802	-86	-754	-464	-835	-1.975	-2.006	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-107	-25	-10	-7	-15	-25	-25	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	-9.107	-143	-1.210	-507	-1.515	-3.025	-3.025	0

Nr.	Maßnahme: Photovoltaikanlage	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2023 zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138	0	25	36	77	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1)	138	0	25	36	77	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	0	-500	-500	-1.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 8)	-2.000	0	-500	-500	-1.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.862	0	-475	-464	-923	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-7	0	-1	-2	-4	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	-2.007	0	-501	-502	-1.004	0	0	0

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	0	0	0	0	0
2023	500	1.000	0	0	0
2022	7.750	1.500	3.000	3.000	0
2021	500	0	0	0	0
Summe:		2.500	3.000	3.000	0
<i>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</i>		1.600	1.900	2.400	0

Verpflichtungsermächtigungen

Teilhaus- halt	Maßnahme	Ansatz 2024 TEUR	Gesamtkosten TEUR	Verpfl. 2025 ff. TEUR
Gesamt		0	0	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden,
der Rückstellungen,
der Entwicklung der Liquidität
sowie Übersicht
über die Kennzahlen zur
Beurteilung der finanziellen
Leistungsfähigkeit**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	11.773	13.282
1.2.6 Sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1 Voraussichtliche Gesamtschulden	11.773	13.282

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Prüfungskosten GPA	6	7
Rückstellungen gesamt	6	7

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	1.586.472				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ²⁾	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere u. sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	0				
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.586.472				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁴⁾	0				
7	+ Einzahlungen aus übertr. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+ veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr.36 GemHVO)	-1.407.372 ⁵⁾	-2.600	-44.700	46.300	-102.200
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	179.100	176.500	131.800	178.100	75.900
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	179.100	176.500	131.800	178.100	75.900
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	79.744	83.752	84.594	86.020	87.580

- 1) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.
- 2) Entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -
- 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) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist(vgl. § 87 Abs.3 GemO).
- 5) Statt der veranschlagten Änderung werden aktuelle Prognosewerte angegeben.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentlicher Aufwand							
absoluter Betrag	€	6.105.047	6.446.900	6.673.900	6.919.000	7.018.000	7.166.000
Betrag je Einwohner (Sp. 1, Finanz- und Bauk.umlage Klär- anlage)	€/E	115	122	125	130	132	134
Betrag je Einwohnerwert (CSB-Tagesfracht/0,12)	€/EW	54	58	59	61	62	64
FINANZLAGE							
2. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	699.833	894.800	1.729.800	1.766.300	1.749.300	1.734.300
Betrag je Einwohner (Sp. 1, Finanz- und Bauk.umlage Klär- anlage)	€/E	13	17	32	33	33	33
Betrag je Einwohnerwert (CSB-Tagesfracht/0,12)	€/EW	6	8	15	16	16	15
3. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	953.873	915.000	991.000	1.016.000	1.033.000	1.104.000
4. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-254.040	-20.200	738.800	750.300	716.300	630.300
Betrag je Einwohner (Sp. 1, Finanz- und Bauk.umlage Klär- anlage)	€/E	-5	0	14	14	13	12
Betrag je Einwohnerwert (CSB-Tagesfracht/0,12)	€/EW	-2	0	7	7	6	6
5. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	77.853	79.744	83.752	84.594	86.020	87.580
6. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	1.586.472	119.247	176.500	131.800	178.100	75.900
KAPITALLAGE							
7. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	22.831.173					
7.1 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	65,66					
7.2 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanz- summe	%	30,59					
8. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	101,99					
9. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	10.638.705					
Betrag je Einwohner (Sp. 1, Finanz- und Bauk.umlage Klär- anlage)	€/E	200					
Betrag je Einwohnerwert (CSB-Tagesfracht/0,12)	€/EW	94					
9.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	896.127	2.385.00	1.509.000	584.000	867.000	1.296.000

Verbandsumlage

Umlageberechnung

Verbands- gemeinde	Baukostenumlage				Finanzkostenumlage			
	in Euro				in Euro			
	Kläranlage	Kanäle	Hochwasser- schutz	Summe	Kläranlage	Kanäle	Hochwasser- schutz	Summe
Wiesloch	139.690,60	15.393,20	0,00	155.083,80	358.065,33	596.937,68	210.273,48	1.165.276,49
Dielheim	29.244,40	4.637,10	0,00	33.881,50	74.961,42	179.823,54	74.183,76	328.968,72
Rauenberg	28.001,40	4.442,80	0,00	32.444,20	71.775,27	172.288,72	3.877,20	247.941,19
Mühlhausen	20.588,60	3.213,20	0,00	23.801,80	52.774,23	124.605,68	4.103,37	181.483,28
Leimen	8.475,00	1.313,70	0,00	9.788,70	21.723,75	50.944,38	30.662,19	103.330,32
Gesamt	226.000,00	29.000,00	0,00	255.000,00	579.300	1.124.600	323.100	2.027.000

Verbands- gemeinde	Betriebskostenumlage					Gesamtumlage in Euro
	in Euro					
	Kläranlage	Kanäle	Hochwasser- schutz	HRB Mühlhau- sen	Summe	
Wiesloch	1.465.644,96	287.322,04	108.162,96	5.185,04	1.866.315,00	3.186.675,29
Dielheim	441.515,88	86.553,87	38.159,52	0,00	566.229,27	929.079,49
Rauenberg	423.015,84	82.927,16	1.994,40	2.052,96	509.990,36	790.375,75
Mühlhausen	305.940,96	59.976,04	2.110,74	2.162,00	370.189,74	575.474,82
Leimen	125.082,36	24.520,89	15.772,38	0,00	165.375,63	278.494,65
Gesamt	2.761.200	541.300,00	166.200,00	9.400,00	3.478.100,00	5.760.100,00

Betriebskostenumlage Kläranlage, Kanäle und Sonderbauwerke Finanz- und Baukostenumlage Kanäle und Sonderbauwerke

Verbands- gemeinde	Einwohner und Einwohnerwerte der Industrie					Fläche			Anteil
	Einwohner	Industrie	Sp. 1 + 2	Sp. 3 in Prozent	80 v.H. von Sp. 4	ha	Sp. 6 in Prozent	20 v.H. von Sp. 7	Sp. 5 + 8
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9
Wiesloch	26.800	4.816	31.616	54,06	43,25	428,33	49,14	9,83	53,08
Dielheim	9.192	109	9.301	15,90	12,72	142,42	16,34	3,27	15,99
Rauenberg	8.699	219	8.918	15,25	12,20	136,00	15,60	3,12	15,32
Mühlhausen	6.143	43	6.186	10,58	8,46	114,48	13,13	2,62	11,08
Leimen	2.465	0	2.465	4,21	3,37	50,47	5,79	1,16	4,53
Gesamt	53.299	5.187	58.486	100,00	80,00	871,70	100,00	20,00	100,00

Finanz- und Baukostenumlage Kläranlage

Verbands- gemeinde	Einwohner und Einwohnerwerte der Industrie			Fläche			Anteil			
	Einwohner	Industrie	Sp. 1 + 2	ha	Sp. 4 x 61,54 EW	41,5 v.H. von Sp. 5	Sp. 3 + 6	Auslastungs- reserve	Sp. 7 + 8	Sp. 9 in Prozent
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10
Wiesloch	26.800	4.816	31.616	428,33	26.359	10.939	42.555	19.252	61.807	61,81
Dielheim	9.192	109	9.301	142,42	8.765	3.637	12.938	0	12.938	12,94
Rauenberg	8.699	219	8.918	136,00	8.369	3.473	12.391	0	12.391	12,39
Mühlhausen	6.143	43	6.186	114,48	7.045	2.924	9.110	0	9.110	9,11
Leimen	2.465	0	2.465	50,47	3.106	1.289	3.754	0	3.754	3,75
Gesamt	53.299	5.187	58.486	871,70	53.644	22.262	80,748	19.252	100.000	100,00

Umlage Hochwasserschutz

Verbandsgemeinde	Anteil - in % -
Wiesloch	65,08
Dielheim	22,96
Rauenberg	1,20
Mühlhausen	1,27
Leimen	9,49
Gesamt	100,00

Betriebskostenumlage HRB Mühlhausen

Verbandsgemeinde	Anteil - in % -
Wiesloch	55,16
Dielheim	0,00
Rauenberg	21,84
Mühlhausen	23,00
Leimen	0,00
Gesamt	100,00