



Rechenschaftsbericht

2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Vorbericht	4
Kassenmäßiger Abschluss	10
Gesamtergebnis	11
Verwaltungshaushalt	12
Vermögenshaushalt	33
Übersicht über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen	45
Vermögensrechnung	48
<u>Anlagen</u>	55
Anlagenspiegel	57
Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Bewilligungen	61
Gesamtrechnung	65
Rechnungsgruppierungsübersicht	73
Rechnungsquerschnitt	79
Haushaltsrechnung	83

V o r w o r t

Bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 war absehbar, dass sich der investive Schwerpunkt des Abwasserzweckverbandes Heidelberg, der über Jahre auf dem Verbandskanalnetz lag, hin zu Investitionen im Bereich der Kläranlage Heidelberg verlagern wird. So wurde im Berichtsjahr 2017 die Ertüchtigung des Blockheizkraftwerks im Klärwerk Süd mit Ausgaben von ca. 866.000 € abgeschlossen. Außerdem verursachten insbesondere die Planungen für die Sanierung und Erweiterung des Betriebsgebäudes im Klärwerk Nord weitere Ausgaben von 466.000 €. Schließlich wurden auch die Planungen für die Erneuerung des Neckardükers zwischen den Klärwerken Nord und Süd mit Ausgaben in Höhe von ca. 124.000 € fortgesetzt.

Demgegenüber konnten die letzten größeren Projekte im Verbandskanalnetz, die Sanierung der Regenüberlaufbecken (RÜB) im Klärwerk Süd und der Umbau des Sammelkanals Dossenheim, genauer: dessen beider Regenüberlaufbecken Nord und Süd, nicht wie vorgesehen abgeschlossen werden. Während beim RÜB Süd unterschiedliche Auffassungen über die abzurechnenden Positionen der Grund für die Verzögerungen waren (- ca. 212.000 €), führten ungenaue Planungsgrundlagen bei den vorgesehenen Arbeiten am Sammelkanal Dossenheim zu einem ähnlichen Ergebnis (- ca. 843.000 €).

Lag das Haushaltsvolumen nach der Haushaltssatzung 2017 bei rund 34,4 Mio. €, schloss die Jahresrechnung mit Solleinnahmen und -ausgaben von jeweils ca. 32,5 Mio. €, d. h. 1,9 Mio. € bzw. ca. 5,6 % unter den veranschlagten Ansätzen. Diese Verminderung verteilte sich dabei auf den Verwaltungshaushalt mit ca. 0,6 Mio. € (- 2,6 %) und auf den Vermögenshaushalt mit ca. 1,3 Mio. € (- 12,9 %).

Ursachen für das geringere Volumen im Verwaltungshaushalt waren insbesondere die bereits genannten Verzögerungen bei den Umbauarbeiten am Sammelkanal Dossenheim, weshalb keine Verrechnung mit der Abwasserabgabe vorgenommen werden konnte, geringere Ausgaben für die Betriebschemikalien, für die Zinserstattungen des Verbandskanalnetzes sowie geringere Ausgaben für die Instandhaltung der Kläranlage Heidelberg und des Ortskanalnetzes Heidelberg. In der Summe konnten den Verbandsmitgliedern dadurch nicht benötigte Mittel an Umlagen und Aufwendungsersatzten in einem Betrag von insgesamt ca. 495.000 € erstattet werden.

Die einzelnen Abweichungen von der Haushaltsplanung sind in dem vorliegenden Rechenschaftsbericht detailliert erläutert. Der Bericht 2017 nimmt in seiner Gestaltung wieder Bezug auf die Budgetdarstellung im Haushaltsplan 2017.

Für Ausgaben des Vermögenshaushalts wurden neue Haushaltsausgabereste von insgesamt 589.600 € gebildet; zum rechnerischen Haushaltsausgleich war außerdem ein Haushaltseinnahmerest von 4.151.600 € zu bilden.

Im Berichtsjahr war keine Aufnahme zusätzlicher Investitionskredite erforderlich. Der Schuldenstand reduzierte sich deshalb unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen von gut 54,6 Mio. € zum 01. Januar 2017 auf knapp 52,6 Mio. € zum 31. Dezember 2017.

Heidelberg, im September 2020



Jürgen Odszuck
Verbandsvorsitzender

Vorbericht**1. Rahmenbedingungen**

Die Haushaltssatzung für 2017 wurde von der Verbandsversammlung am 08. Dezember 2016 beschlossen. Mit Bescheid vom 19. Dezember 2016 hat das Regierungspräsidium Karlsruhe die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Gleichzeitig hat es den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen und der Verpflichtungsermächtigungen genehmigt. Nach der öffentlichen Bekanntmachung am 22. Dezember 2016 in der Rhein-Neckar-Zeitung und im Amtsblatt der Stadt Neckarsteinach wurde die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan entsprechend der gesetzlichen Vorschriften an 7 Tagen zur Einsichtnahme offengelegt.

Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen:

Verwaltungshaushalt	24.513.900 €
Vermögenshaushalt	9.898.600 €
Haushaltsvolumen	34.412.500 €
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	2.110.700 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	1.480.000 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	4.500.000 €
Betriebskostenumlage	6.351.400 €
Finanzkostenumlage	1.228.300 €

2. Haushaltsablauf**2.1. Verwaltungshaushalt**

Der Verwaltungshaushalt schließt mit 23.866.805 € und weicht damit um ca. 2,64 % vom geplanten Volumen (24.513.900 €) ab. Er liegt ca. 460.000 € über dem Niveau des Vorjahres (23.407.613 €).

Beim Klärbetrieb (UA 7000) gab es nennenswerte Abweichungen gegenüber den kalkulierten Planansätzen vor allem bei den Betriebschemikalien (- 296.774 €), bei den Aufwendungen für Energie und Wasser für Betrieb (- 81.752 €), bei den Personalkosten (- 80.173 €) sowie bei den Aufwendungen für die Instandhaltung der Kläranlage (- 189.110 €) und des Blockheizkraftwerks (- 71.135 €). Dagegen ergab sich nach dem Jahresabschluss eine höhere Erstattung an den UA 7003 – Abwasserüberwachung – (+ 69.734 €). Durch Verzögerungen bei der Umbaumaßnahme Sammelkanal Dossenheim konnten die bei Planaufstellung erwarteten Einnahme- und Ausgabeansätze bei der Abwasserabgabe nicht eingehalten werden. So konnten weder die veranschlagte Erstattung für in Vorjahren geleistete Zahlungen an das Land realisiert werden (- 280.000 €) noch blieb die laufende Zahlung in veranschlagten Rahmen (+ 560.601 €)..

Bei den Sammelkanälen und Sonderbauwerken (UA 7001) waren Minderausgaben bei den Zinserstattungen in Höhe von 264.757 € sowie bei den Erstattungen an UA 7004 - Kanalbetrieb (- 260.718 €) und an UA 7002 – Eigenkontroll-VO – (- 58.498 €) zu konstatieren. Dagegen wurden Mehreinnahmen von 32.616 € bei den Vermischten Einnahmen erzielt.

Die Ausgabeansätze bei der Eigenkontroll-VO (UA 7002) wurden weitgehend eingehalten. Größere Abweichungen ergaben sich auf der Einnahmeseite bei der Erstattung durch UA 7001 – Sammelkanäle und Sonderbauwerke – (-61.053 €) sowie bei den Einnahmen wegen des Kostenersatzes für Arbeiten auf Rechnung Dritter (+ 31.145 €).

Die Ansätze bei der Abwasserüberwachung (UA 7003) wurden bis auf Mehreinnahmen aus der Erstattung von UA 7000 (Kläranlagen Heidelberg) mit 69.734 € eingehalten.

Beim Kanalbetrieb (UA 7004) ergaben sich Mehreinnahmen für die erneut außergewöhnlich hohen Einsätze für Dienstleistungen im Auftrag der Stadt Heidelberg auf (+ 361.870 €), für Leistungen im Zentralen Winterdienst der Stadt Heidelberg (+ 112.222 €) sowie für die Veräußerung von ausgesonderten, abgeschriebenen Fahrzeugen (+ 32.950 €). Diesen Mehreinnahmen standen Mindereinnahmen bei der Instandhaltung des Verbandskanalnetzes gegenüber (- 260.718 €). Mehrausgaben ergaben sich vor allem bei den Fuhrleistungen (+ 101.024 €) sowie bei der Haltung von Fahrzeugen (+ 38.978 €). Dagegen entstanden Minderausgaben bei der Instandhaltung der Kanäle (- 81.807 €) sowie für die Nutzung des Zentralbetriebshofes der Stadt Heidelberg (- 30.603 €).

Bei den Ansätzen von UA 7005 (Kanalplanung), UA 7006 (Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach) sowie UA 7010 (Allgemeine Verwaltung) entstanden nur geringfügige Abweichungen.

Bei der Finanzwirtschaft schließlich reduzieren sich nicht nur die Einnahmen bei den Zinserstattungen (insgesamt - 279.106 €), sondern auch die Ausgaben für die Zinszahlungen an den Bankensektor (insgesamt - 36.102 €). Mehrausgaben entstanden durch die Auflösung von Veräußerungsgewinnen aus dem Verkauf von ausgesonderten Fahrzeugen und Geräten der Abt. Kanalbetrieb.

2.2. Ergebnisse der Umlagen und Aufwendungsersätze

2.2.1. Betriebskostenumlage

Nach Abschluss der Bücher ergaben sich für den Klärbetrieb (UA 7000) die folgenden Nachzahlungen.

Verbandsmitglied	Schlüssel	Vorauszahlung	Ergebnis	Erstattung (-) Nachforderung (+)
Stadt Heidelberg	77,26 %	4.952.187 €	5.072.254,01 €	+120.067,01 €
Stadt Neckargemünd	5,11 %	318.840 €	335.480,43 €	+ 16.640,43 €
Gemeinde Dossenheim	5,27 %	325.192 €	345.984,71 €	+ 20.792,71 €
Stadt Eppelheim	12,36 %	755.181 €	811.455,60 €	+ 56.274,60 €
Gesamtsumme	100,00 %	6.351.400 €	6.565.174,75 €	+ 213.774,75 €

2.2.2. Finanzkostenumlage

Bei der Finanzkostenumlage (UA 9110) errechneten sich Nachzahlungen für alle Verbandsmitglieder von insgesamt 303.892,99 €.

Verbandsmitglied	Schlüssel	Vorauszahlung	Ergebnis	Erstattung (-) Nachforderung (+)
Stadt Heidelberg	66,11 %	812.029 €	1.012.932,78 €	+ 200.903,78 €
Stadt Neckargemünd	4,72 %	57.976 €	72.319,51 €	+ 14.343,51 €
Gemeinde Dossenheim	4,03 %	49.500 €	61.747,38 €	+ 12.247,38 €
Stadt Eppelheim	25,14 %	308.795 €	385.193,32 €	+ 76.398,32 €
Gesamtsumme	100,00 %	1.228.300 €	1.532.192,99 €	+ 303.892,99 €

2.2.3. Tilgungsumlage

Die Tilgungen und Kreditbeschaffungskosten betragen 2.068.230 € und waren somit um 825.502 € niedriger als die Abschreibungskosten (2.893.732 €). Eine gesonderte Tilgungsumlage war deshalb nicht zu erheben.

2.2.4. Aufwendungsersatz für Getrennte Abwassergebühr

Bei der Abrechnung der Aufwendungen für die Getrennte Abwassergebühr (gesondert innerhalb UA 7000) ergaben sich die folgenden Erstattungen und Nachzahlungen:

Verbandsmitglied	Vorauszahlung	Ergebnis	Erstattung (-) Nachforderung (+)
Stadt Heidelberg	91.783 €	128.218,40 €	+ 36.435,40 €
Stadt Neckargemünd	30.617 €	18.398,83 €	- 12.218,17 €
Gemeinde Dossenheim	17.918 €	8.280,31 €	- 9.637,69 €
Stadt Eppelheim	29.682 €	13.744,31 €	- 15.937,69 €
Gesamtsumme	170.000 €	168.641,85 €	- 1.358,15 €

2.2.5. Aufwendungsersatz für Sammelkanäle und Sonderbauwerke

Bei der Abrechnung der Aufwendungen für Sammelkanäle und Sonderbauwerke (UA 7001) hatte folgendes Ergebnis:

Verbandsmitglied	Vorauszahlung	Ergebnis	Erstattung (-) Nachforderung (+)
Stadt Heidelberg	3.120.800 €	2.610.888,56 €	- 509.911,44 €
Stadt Neckargemünd	600.300 €	615.712,52 €	+ 15.412,52 €
Gemeinde Dossenheim	51.000 €	29.565,52 €	- 21.434,48 €
Stadt Eppelheim	346.600 €	251.944,97 €	- 94.655,03 €
Gesamtsumme	4.118.700 €	3.508.111,57 €	- 610.588,43 €

2.2.6. Aufwendungsersatz für Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO

Die Abrechnung der Aufwendungen für Aufgaben nach der Eigenkontrollverordnung (UA 7002) ergaben sich die nachstehenden Erstattungen und Nachforderungen:

Verbandsmitglied	Vorauszahlung	Ergebnis	Erstattung (-) Nachforderung (+)
Stadt Heidelberg	338.223 €	304.535,55 €	- 33.687,45 €
Stadt Neckargemünd	54.132 €	66.883,56 €	+ 12.751,56 €
Gemeinde Dossenheim	0 €	3.962,21 €	+ 3.962,21 €
Stadt Eppelheim	13.545 €	10.889,78 €	- 2.655,22 €
Gesamtsumme	405.900 €	386.271,10 €	- 19.628,90 €

2.2.7. Aufwendungsersatz für die Abwasserüberwachung

Der Bereich Abwasserüberwachung (UA 7003) schloss mit dem folgenden Ergebnis ab:

Verbandsmitglied	Vorauszahlung	Ergebnis	Erstattung (-) Nachforderung (+)
Stadt Heidelberg	242.832 €	178.252,63 €	- 64.579,37 €
Stadt Neckargemünd	28.747 €	7.547,78 €	- 21.199,22 €
Gemeinde Dossenheim	11.198 €	5.186,59 €	- 6.011,41 €
Stadt Eppelheim	18.923 €	8.245,75 €	- 10.677,25 €
Gesamtsumme	301.700 €	199.232,75 €	- 102.467,25 €

2.2.8. Aufwendungsersatz für die Kanalunterhaltung

Nach den erbrachten Leistungen der Kanalunterhaltung (UA 7004) ergaben sich die nachstehenden Erstattungen und Nachforderungen:

Verbandsmitglied	Vorauszahlung	Ergebnis	Erstattung (-) Nachforderung (+)
Stadt Heidelberg - Stadtbetrieb	2.135.500 €	1.539.001,90 €	- 596.498,10 €
Stadt Heidelberg - Amt 66	1.100.000 €	1.500.447,03 €	+ 400.447,03 €
Stadt Neckargemünd	12.500 €	4.547,95 €	- 7.952,05 €
Gemeinde Dossenheim	12.000 €	4.613,17 €	- 7.386,83 €
Stadt Eppelheim	12.500 €	8.804,38 €	- 3.695,62 €
Gesamtsumme	3.272.500 €	3.057.414,43 €	- 215.085,57 €

2.2.9. Aufwendungsersatz für die Kanalplanung

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

Verbandsmitglied	Vorauszahlung	Ergebnis	Erstattung (-) Nachforderung (+)
Stadt Heidelberg	507.000 €	501.458,47 €	- 5.541,53 €
Stadt Neckargemünd	0 €	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Dossenheim	0 €	0,00 €	0,00 €
Stadt Eppelheim	0 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	483.000 €	501.458,47 €	- 5.541,53 €

2.2.10. Aufwendungsersatz für die Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach

Bei den Leistungen für die Kanalplanung (UA 7006) ergab eine Erstattung für die Stadt Neckarsteinach.

Verbandsmitglied	Vorauszahlung	Ergebnis	Erstattung (-) Nachforderung (+)
Stadt Neckarsteinach	710.700 €	652.192,76 €	- 58.507,24 €
Stadt Heidelberg	0 €	0,00 €	0,00 €
Stadt Neckargemünd	0 €	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Dossenheim	0 €	0,00 €	0,00 €
Stadt Eppelheim	0 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	710.700 €	652.192,76 €	- 58.507,24 €

2.3. Vermögenshaushalt

Das Ergebnis des Vermögenshaushalts (8.620.467 €) lag um 1.278.133 € (- 12,91 %) unter dem geplanten Volumen (9.898.600 €). Gegenüber dem Vorjahr fällt das Rechnungsergebnis 2017 ca. 1,03 Mio. € höher aus.

Dies hatte im Wesentlichen folgende Ursachen:

Auf der Einnahmenseite musste insbesondere die Kreditemächtigung für neue Investitionskredite wegen Verzögerungen bei Mittelabfluss bzw. der Abwicklung der veranschlagten Großprojekte nur zur Bildung eines Haushaltseinnahmerests in Anspruch genommen werden (- 1.529.900 €).

Auf der Ausgabenseite entstanden Abweichungen gegenüber den Planansätzen beim UA Kläranlagen Heidelberg vor allem bei den Baumaßnahmen Erneuerung Blockheizkraftwerk KW Süd (-73.513 €) sowie Erneuerung des Neckardükers (-69.261 €).

Bei den Sammelkanälen und Sonderbauwerken (UA 7001) ergaben sich größere Minderausgaben beim Umbau des Sammelkanals Dossenheim (- 842.648 €).

Für Ausgaben des Vermögenshaushalts wurden neue Ausgabehaushaltsreste von insgesamt 589.600 € gebildet.

Im Berichtsjahr mussten zur Finanzierung von Investitionen keine neuen Kredite aufgenommen werden. Zum rechnerischen Haushaltsausgleich wurde allerdings ein Haushaltseinnahmerest von 4.151.600 € notwendig.

2.4. Allgemeine Rücklage

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage reduzierte sich von 3.063,85 € um 13,60 € auf 3.050,25 €.

Kassenmäßiger Abschluss
und
Gesamtergebnis

Kassenmäßiger Abschluss

Der kassenmäßige Abschluss weist für die Einnahmen und Ausgaben im Soll, Ist und in den Resten der einzelnen Sachbücher (Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt, haushaltsfremde Vorgänge) am Abschlusstag aus:

		Reste vom Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste
<u>Einnahmen</u>					
Verwaltungshaushalt	K	-794.841,22 €	23.866.804,91 €	23.212.247,57 €	K -140.283,88 €
Vermögenshaushalt	H	3.570.800,00 €	8.620.466,95 €	8.031.066,95 €	H 4.151.600,00 €
	K				K 8.600,00 €
Haushaltsfremde Vorgänge	K	104.284,11 €	5.820.954,16 €	5.830.725,15 €	K 94.513,12 €
	H	3.570.800,00 €	38.308.226,02 €	37.074.039,67 €	H 4.151.600,00 €
	K	-690.557,11 €			K -37.170,76 €
<u>Ausgaben</u>					
Verwaltungshaushalt	H	0,00 €	23.866.804,91 €	23.456.284,81 €	H 0,00 €
	K	537.081,54 €			K 947.601,64 €
Vermögenshaushalt	H	1.155.500,00 €	8.620.466,95 €	9.193.084,95 €	H 589.600,00 €
	K	9.038,50 €			K 2.320,50 €
Haushaltsfremde Vorgänge	K	1.178.622,85 €	5.820.954,16 €	4.424.669,91 €	K 2.574.907,10 €
	H	1.155.500,00 €	38.308.226,02 €	37.074.039,67 €	H 589.600,00 €
	K	1.724.742,89 €			K 3.524.829,24 €

Berechnung des Kassenbestandes zum 31. Dezember 2017**Ist-Einnahmen**

Verwaltungshaushalt	23.212.247,57 €	
Vermögenshaushalt	8.031.066,95 €	
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	3.325.109,08 €	34.568.423,60 €

Ist-Ausgaben

Verwaltungshaushalt	23.456.284,81 €	
Vermögenshaushalt	9.193.084,95 €	
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ohne Kassenbestand)	4.424.669,91 €	-37.074.039,67 €

Kassenvorgriff

-2.505.616,07 €**Kassenlage**

Die Zahlungsbereitschaft der Kasse des Abwasserzweckverbandes war im Berichtsjahr gewährleistet. Liquiditätsengpässe während des Jahres wurde durch die Aufnahme von Kassenkreditmitteln im Rahmen einer Kredit-Management-Vereinbarung bei der Hausbank des Abwasserzweckverbandes Heidelberg, der Sparkasse Heidelberg, die eine flexiblere Handhabung des Kassenkreditbedarfs ermöglichte, behoben. Hierfür fielen Zinszahlungen in Höhe von 6.283,33 € an. Im Rahmen einer Cash-Management-Vereinbarung mit der Hausbank des Abwasserzweckverbandes konnten unterjährig freie Mittel in wechselnder Höhe angelegt und dadurch Zinseinnahmen in Höhe von 24,41 € erzielt werden.

Haushaltsrechnung**Gesamtergebnis**

Nach § 41 Abs. 1 GemHVO sind in der Haushaltsrechnung, die sich auf den Verwaltungshaushalt und den Vermögenshaushalt erstreckt, die Soll- und Istergebnisse der einzelnen Haushaltsstellen, die Kassenreste und die Haushaltsreste nachzuweisen

Nach dem amtlichen Muster wurde folgendes Sollergebnis ermittelt:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1. Soll-Einnahmen	23.866.804,91	8.039.666,95	31.906.471,86
2. Neue Haushaltseinnahmereste	H 0,00	H 4.151.600,00	H 4.151.600,00
3. Zwischensumme	23.866.804,91	12.191.266,95	36.058.071,86
4. Ab: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	H 0,00	H 3.570.800,00	H 3.570.800,00
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	23.866.804,91	8.620.466,95	32.487.271,86
6. Soll-Ausgaben	23.866.804,91	9.186.366,95	33.053.171,86
7. Neue Haushaltsausgabereste	H 0,00	H 589.600,00	H 589.600,00
8. Zwischensumme	23.866.804,91	9.775.966,95	33.642.771,86
9. Ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	0,00	H 1.155.500,00	H 1.155.500,00
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	23.866.804,91	8.620.466,95	32.487.271,86
11. Differenz (10 - 5)	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich</u>			
12. Abgänge an			
12.1 Haushaltseinnahmeresten	0,00	H 3.570.800,00	H 3.570.800,00
12.2 Haushaltsausgaberesten	0,00	H 1.155.500,00	H 1.155.500,00
13. Überschuß nach § 41 Abs. 3 Satz 2 GemHVO			0,00
14. Fehlbetrag nach § 84 Abs. 2 GemO (vgl. § 23 Satz 2 GemHVO)			0,00

ABWASSERZWECKVERBAND HEIDELBERG JAHRESBERICHT 2017

Aufgaben:

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung	11.10.01 Steuerung
	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.02 Geschäftsführung für die Verbandsversammlung
	11.12 Steuerungsunterstützung / Controlling	11.12.01 Konzepte, Strategien, Handlungsrahmen
		11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
		11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.03 Personalrat
		11.14.06 Repräsentation
	11.20 Organisation und EDV	11.20.02 Kundenbetreuung / Benutzerservice
		11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
		11.20.04 Betrieb und Anwendung von TUI-Anwendungen auf zentralen Rechner-systemen
	11.21 Personalwesen	11.21.01 Personalbedarfsdeckung
		11.21.02 Personalbetreuung
	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
	11.23 Justitiariat	11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
	11.24 Grundstücksverwaltung	11.24 Grundstücksverwaltung für interne und externe Nutzer
	11.25 Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.01 Zentraler Einkauf

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.01 Ableitung von Abwasser
		53.80.02 Reinigung von Abwasser
		53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter
		53.80.04 Planungsleistungen
		53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen
		53.80.06 Fachtechnische Prüfungen, Genehmigungen, Stellungnahmen und Beratungen
		53.80.07 Sonstige Dienstleistungen
54 Verkehrsflächen und -anlagen	54.50 Straßenreinigung / Winterdienst	54.50.02 Winterdienst
55 Natur- und Landschaftspflege	55.20 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	55.20.01 Bereitstellung / Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

Personal:

	2016		2017		Veränderung Soll 2016/2017
	Soll	Ist (30.06.)	Soll	Ist (30.06.)	
Gesamt	111,52	108,73	111,75	109,75	0,23

Für den AZV sind auch abgeordnete bzw. im Hauptamt bei der Stadt Heidelberg angestellte Personen tätig. Es handelt sich dabei um den Geschäftsführer sowie drei abgeordnete Beamte (2,75 Stellen).

Leitung:

Geschäftsführer: Jürgen Weber
 Stv. Geschäftsführer (techn. Bereich): Manuel Oehke
 Stv. Geschäftsführer (kfm. Bereich): Arnfried Fuchs

I. STRATEGISCHE ZIELE UND GESAMTBUDGET

Strategische Ziele des Abwasserzweckverbandes

- Sammeln und Ableiten der im Verbandsgebiet anfallenden Abwässer zur Vermeidung gesundheitlicher Beeinträchtigungen und Gewährleistung einer sauberen Umwelt unter Berücksichtigung sämtlicher hygienischer und umweltrelevanter Bestimmungen
- Reinigen des anfallenden Abwassers nach den gesetzlichen Bestimmungen zur Verhinderung unerwünschter Beeinträchtigungen der Gewässer einschließlich der Behandlung und Verwertung der bei der Reinigung anfallenden Klärschlämme und sonstigen Reststoffe
- Schutz der Kanalisation und der Kläranlage vor Schadstoffeinleitungen durch regelmäßige Eigenkontrolle und Überprüfung der Abwasser- und Klärschlammqualität
- Planung von Abwasserableitungsanlagen zum Sicherstellen der hydraulischen und umweltgerechten Erfordernisse
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen zur Sicherstellung einer funktionsfähigen Kanalisation

	Gesamtbudget	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung Plan/Ergebnis
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u.a.	494.678,60 €	412.900 €	871.381,10 €	458.481,10 €
161	Erstattung Abwasserabgabe vom Land	0,00 €	280.000 €	0,00 €	- 280.000,00 €
162	Erstattungen, Verrechnungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	8.519.864,46 €	9.486.500 €	8.473.322,93 €	- 1.013.177,07 €
163	Erstattungen, Verrechnungen von Zweckverbänden und dgl.	29.821,70 €	25.000 €	137.222,19 €	112.222,19 €
169	Innere Verrechnungen	3.189.391,84 €	3.854.900 €	3.359.709,79 €	- 495.190,21 €
172	Betriebs-/Finanzkostenumlage	8.089.960,65 €	7.579.700 €	8.097.367,74 €	517.667,74 €
205	Zinseinnahmen	36,12 €	500 €	24,41 €	- 475,59 €
261	Gebühren	72,00 €	0 €	64,00 €	64,00 €
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.083.787,82 €	2.874.400 €	2.927.712,75 €	53.312,75 €
	Einnahmen gesamt	23.407.613,19 €	24.513.900 €	23.866.804,91 €	- 647.095,09 €
40	Personalausgaben	6.330.818,61 €	6.418.100 €	6.340.429,59 €	- 77.670,41 €
50-51	Unterhaltung, Instandhaltung	1.355.045,76 €	1.817.500 €	1.436.794,68 €	- 380.705,32 €
521	Geräte	143.253,45 €	131.500 €	149.102,60 €	17.602,60 €
541	Grundstücksbewirtschaftung, Mieten	92.570,01 €	96.500 €	94.375,32 €	- 2.124,68 €
55-66	Verwaltungs-, Betriebs-, und Geschäftsausgaben	3.989.637,87 €	4.120.600 €	4.421.308,92 €	300.708,92 €
672	Erstattungen, Verrechnungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden	119.703,28 €	291.000 €	248.663,45 €	- 42.336,55 €
673	Erstattungen, Verrechnungen an Zweckverbände und dgl.	- 1.420,28 €	62.000 €	62.085,57 €	85,57 €
674	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	271.420,97 €	290.000 €	275.992,39 €	- 14.007,61 €
679	Innere Verrechnungen	3.189.391,84 €	3.844.900 €	3.359.409,79 €	- 485.490,21 €
68	Kalkulatorische Kosten	3.083.787,82 €	2.874.400 €	2.928.012,75 €	53.612,75 €
80	Zinsausgaben	1.757.466,04 €	1.693.000 €	1.656.898,10 €	- 36.101,90 €
86	Allg. Zuführung zu Vermögenshaushalt	3.075.937,82 €	2.874.400 €	2.893.731,75 €	19.331,75 €
	Ausgaben gesamt	23.407.613,19 €	24.513.900 €	23.866.804,91 €	- 647.095,09 €
	Zuschussbedarf	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €

Budgets der einzelnen Unterabschnitte	Einnahmen 2017	Ausgaben 2017	Überschuss 2017	Zuschussbedarf 2017
7000	6.780.207,33€	8.117.603,57 €	0 €	1.337.396,24 €
7001	3.573.109,33 €	3.573.109,33 €	0 €	0 €
7002	568.702,08 €	568.702,08 €	0 €	0 €
7003	742.608,15 €	742.608,15 €	0 €	0 €
7004	4.311.331,75 €	4.311.331,75 €	0 €	0 €
7005	516.295,90 €	516.295,90 €	0 €	0 €
7006	653.038,67 €	653.038,67 €	0 €	0 €
7010	799.204,61 €	799.204,61 €	0 €	0 €
9110	5.922.307,09€	4.584.910,85 €	1.337.396,24 €	0 €
Gesamt	23.866.804,91 €	23.866.804,91 €	1.337.396,24 €	1.337.396,24 €

Finanzziel für das Wirtschaftsjahr

Angesichts der Erfolge hinsichtlich Kosteneinsparungen in der Vergangenheit sowie der Notwendigkeit, die Betriebssicherheit von Kläranlage und Kanalnetz zu gewährleisten, war kein besonderes Finanzziel vorgegeben.

II. OPERATIONALE ZIELE

Leistungsbereich Klärbetrieb (UA 7000)

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

Teilbudget	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung Plan/Ergebnis
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u.a. (13-15)	124.892,50 €	113.000 €	158.252,32 €	45.252,32 €
Erstattung Abwasserabgabe vom Land (161)	0,00 €	280.000 €	0,00 €	- 280.000,00 €
Innere Verrechnungen (169)	121.503,73 €	70.000 €	56.260,26 €	- 13.739,74 €
Betriebs-/Finanzkostenumlage (172)	6.226.109,23 €	6.351.400 €	6.565.174,75 €	213.774,75 €
Kalkulatorische Einnahmen (278)	0,00 €	0 €	520,00 €	520,00 €
Einnahmen gesamt	6.472.505,46 €	6.814.400 €	6.780.207,33 €	- 34.192,67 €
Personalausgaben (40)	1.884.183,01 €	1.929.000 €	1.850.813,42 €	- 78.186,58 €
Unterhaltung, Instandhaltung (50-51)	813.250,20 €	1.080.000 €	819.442,05 €	- 260.557,95 €
Geräte (521)	30.251,79 €	25.000 €	32.834,44 €	7.834,44 €
Grundstücksbewirtschaftung, Mieten (541)	81.576,92 €	80.000 €	80.256,54 €	256,54 €
Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftsausgaben (55-66)	2.911.527,99 €	2.948.000 €	3.142.219,34 €	194.219,34 €
Erstattungen, Verrechnungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden (672)	26.413,56 €	35.000 €	27.830,80 €	- 7.169,20 €
Erstattungen, Verrechnungen an Zweckverbände und dgl. (673)	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Innere Verrechnungen (679)	725.301,99 €	717.400 €	826.810,74 €	109.410,74 €
Kalkulatorische Kosten (68)	1.595.730,60 €	1.338.800 €	1.337.396,24 €	- 1.403,76 €
Ausgaben gesamt	8.068.236,06 €	8.153.200 €	8.117.603,57 €	- 35.596,43 €
Zuschussbedarf	1.595.730,60 €	1.338.800 €	1.337.396,24 €	- 1.403,76 €

Erläuterungen zu den wesentlichen Ergebnissen:

Die in den nachstehenden Erläuterungen aufgeführten Teilergebnisse sind in der als Anlage beigefügten Haushaltsrechnung 2017 dargestellt; bedingt durch die Zusammenfassung von Teilergebnissen in der o. g. Budgetübersicht, die der vom Land vorgegebenen Struktur folgt, sind diese Teilergebnisse nicht mehr sichtbar, werden aber sowohl für den Leistungsbereich Klärbetrieb als auch die anderen Leistungsbereiche nachstehend bzw. an entsprechender Stelle des jeweiligen Leistungsbereichs erläutert.

Mindereinnahmen entstanden durch die Verzögerungen bei dem Umbau des Sammelkanals Dossenheim, weshalb die in Vorjahren an das Land bezahlte Abwasserabgabe nicht wie vorgesehen zurückgefordert werden konnte (Grp. 161; - 280.000 €).

Zu den nennenswerten Minderausgaben zählen zunächst die Ausgaben für die Unterhaltung und Instandhaltung (Grp. 50-51), wo insbes. bei der Instandhaltung der Kläranlage der angemeldete Bedarf nicht ganz erreicht wurde (Grp. 512; - 189.110 €). Außerdem ergaben sich ebenfalls Minderausgaben bei der Instandhaltung des Blockheizkraftwerkes (Grp. 513; - 71.135 €).

Durch die zeitversetzte Wiederbesetzung freier Stellen wurde der Ansatz bei den Personalkosten nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen (insges. 78.186,58 €).

Die Zusammenfassung bei den Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftsausgaben (Grp. 55 - 66) führte insgesamt zu Mehrausgaben von 194.219 €. Tatsächlich gab es dabei größere Mehrausgaben bei der Abwasserabgabe, da wegen der Verzögerungen beim Umbau des Sammelkanals Dossenheim die Abwasserabgabe für das Berichtsjahr entgegen der Mittelanmeldung doch in voller Höhe zu leisten war (Grp. 644; + 560.601 €). Diese Mehrausgabe konnte nur teilweise durch Minderausgaben bei den Flockungsmitteln und Betriebschemikalien infolge günstiger Einkaufspreise und einer guten Steuerung der Klärprozesse (Grp. 575; - 296.774 €) sowie durch geringere Energiekosten infolge der Nutzung selbst erzeugten Stroms anstelle des Einkaufs von Strom bei Energieversorgern (Grp. 573; - 81.752 €) ausgeglichen werden.

Schließlich entstand auch bei den Inneren Verrechnungen (Grp. 679) eine Überschreitung der geplanten Kosten von insgesamt 109.411 €. Diese resultierte zunächst aus erhöhten Aufwendungen für die Eigenkontrolle durch die Abt. Abwasserüberwachung (Grp. 6793; +69.734 €). Weitere Mehraufwendungen bei den Inneren Verrechnungen fielen für die Betreuung der Umbauarbeiten am Betriebsgebäude KW Nord durch die Abt. Eigenkontroll-VO (Grp. 6792; + 24.562 €) sowie für Unterhaltungsarbeiten der Abt. Kanalbetrieb auf dem Gelände der beiden Kläranlagen (Grp. 6794; + 25.707 €) an.

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	Ergebnis
Durchführung baulicher und technischer Verbesserungen zur Einhaltung der Grenzwerte des Wasserrechtsbescheides und zur Verringerung der Klärschlamm- und sonstigen Reststoffmengen.	<ul style="list-style-type: none"> • Ersatz von Durchflussmessgeräten in den Beckenstraßen im KW Nord • Ersatz der TOC-Messung im KW Nord • Optimierung der Wasseraufbereitung in der Vorreinigungsanlage des KW Süd 	<p>Die Arbeiten wurden planmäßig ausgeführt</p> <p>Die Arbeiten wurden planmäßig begonnen, allerdings erst 2018 abgerechnet.</p> <p>Die Arbeiten konnten mangels geeigneter Angebote nicht beauftragt werden.</p>
Sicherstellen einer wirtschaftlichen Klärschlamm Entsorgung	<ul style="list-style-type: none"> • Erneuerung des Blockheizkraftwerks im KW Süd • Sanierung Faulbehälter KW Süd • Fortlaufende Optimierung der Prozesswasserbehandlungsanlage im KW Süd • Fortlaufende Optimierung beim Flockmitteleinsatz 	<p>Die Verzögerungen, die sich durch die unzureichende Planung des früheren Betreibers Stadtwerke Heidelberg Umwelt GmbH ergeben hatte, konnten beim Bau nicht aufgeholt werden. Das Projekt wurde im Berichtsjahr abgeschlossen.</p> <p>Mit der Planung wurde im Berichtsjahr begonnen.</p> <p>Die Anlage wurde fortlaufend optimiert.</p> <p>Die Kosten konnten durch Tests mit neuen Produkten verbessert werden.</p>
Sicherstellen einer ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung	<ul style="list-style-type: none"> • Sanierung und Erweiterung des Betriebsgebäudes Klärwerk Nord • Erneuerung des Dükers zwischen den Klärwerken Nord und Süd • Einrichtung vierten Reinigungsstufe im KW Nord 	<p>Die Erneuerung der veralteten und störanfälligen Notheizung wurde abgeschlossen. Die Planung der Sanierung und Erweiterung des Betriebsgebäudes hatte sich verzögert.</p> <p>Die Planungsleistungen wurden mit Verspätung vergeben.</p> <p>Mit dem internen Messprogramm wurde begonnen.</p>

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017
Einwohnerwerte (EW)	304.430	280.000	320.000
Jahresabwassermenge (Mio. m ³)	25,6	23,0	24,7
Klärschlamm, 100 % TR (to TR)	3.795	3.750	3.705
Entsorgter Klärschlamm, 100 % TR (to / 1000 EW)	12,5	13,4	11,6
Spez. Stromverbrauch (KWh / Ew a)	22,4	23,5	22,0
CSB Elimination (%)	94	95	95
Phosphor Elimination (%)	94	95	95
Stickstoff Elimination (%)	79	80	80
Kosten in Cent je m ³ Jahresabwassermenge	31,54	35,45	32,87

Ablaufwerte und Reinigungsleistungen

	Landesdurchschnitt	Klärwerke AZV
CSB Abbaugrad	96 %	95 %
N-ges. Abbaugrad	78 %	80 %
P-ges. Abbaugrad	93 %	95 %
Fremdwasseranteil	38 %	32 %
Spez. Stromverbrauch	33 kWh / EW a	26 kWh / EW a
Stromerzeugung (Anteil am Gesamtverbrauch)	38 %	50 %

Leistungsbereich Sammelkanäle und Sonderbauwerke (UA 7001)

Das verbandseigene Kanalnetz umfasst mittlerweile rund 79,9 km Kanäle, davon sind ca. 16,6 km Druckleitungen. Die Unterhaltung dieser Sammelkanäle erfolgt in erster Linie in Eigenregie durch den Leistungsbereich Kanalunterhaltung.

Teilbudget	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung Plan/Ergebnis
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u.a. (13-15)	459,36 €	1.000 €	33.615,65 €	32.615,65 €
Erstattungen, Verrechnungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (162)	3.444.716,27 €	4.118.700 €	3.508.111,57 €	- 610.588,43 €
Innere Verrechnungen (169)	32.400,35 €	35.000 €	31.382,11 €	- 3.617,89 €
Einnahmen gesamt	3.477.575,98 €	4.154.700 €	3.573.109,33 €	- 581.590,67 €
Unterhaltung, Instandhaltung (511)	178.711,77 €	157.500 €	137.674,12 €	- 19.825,88 €
Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftsausgaben (573)	122.401,64 €	125.500 €	112.366,96 €	- 13.133,04 €
Erstattungen, Verrechnungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden (672)	8.420,85 €	10.000 €	10.394,13 €	394,13 €
Innere Verrechnungen (679)	2.102.126,71 €	2.742.200 €	2.166.244,11 €	- 575.955,89 €
Kalkulatorische Kosten (68)	1.065.915,01 €	1.119.500 €	1.146.430,01 €	26.930,01 €
Ausgaben gesamt	3.477.575,98 €	4.154.700 €	3.573.109,33 €	- 581.590,67 €
Zuschussbedarf	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen zu wesentlichen Ergebnissen:

Die Mehreinnahmen bei den Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. a. (13-15) wurden bei Grp. 159 - Vermischte Einnahmen - erzielt, nachdem eine Vertragsstrafe für das Überziehen der vereinbarten Bauzeit bei der Sanierung des Regenüberlaufbeckens Süd eingefordert wurde (+32.616 €).

Minderausgaben bei den Inneren Verrechnungen (Grp. 679) ergeben sich gegenüber den bei Planaufstellung ermittelten Zahlen auf verschiedenen Positionen.

So sind geringere Aufwendungen zunächst bei den Zinserstattungen (Grp. 6799) in Höhe von 264.757 € festzustellen. Die Ursachen hierfür liegen zunächst in der Verzögerung bei zahlreichen geplanten Bauprojekten. Außerdem führte auch erneut das günstigere Zinsniveau gegenüber dem bei Planaufstellung zu Grunde gelegten (2,78 % statt 3,38 %) für Einsparungen.

Durch geringere Leistungen im Verbandskanalnetz und höhere Einsätze im Ortskanalnetz bzw. im Zentralen Winterdienst der Stadt Heidelberg ergaben sich bei Abt. Kanalbetrieb Minderausgaben von - 260.718 €.

Wegen einer Änderung der Arbeitsplanung fielen außerdem geringere Aufwendungen für die Untersuchung der Verbandskanalisation an (- 58.498 €).

Durch die Verzögerungen beim Umbau des Sammelkanals Dossenheim sowie günstigere Baukosten bei der Sanierung des RÜB Süd fallen außerdem nur ein Teil der veranschlagten Abschreibungen an, so dass der Ansatz bei Grp. 68 um insgesamt 26.930 € unterschritten wird.

Produkt 53.80.01 **Ableitung von Abwasser**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung	Ergebnis
Ausbau und Optimierung der Sammelkanäle und der Regenwasserbehandlungsanlagen zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> Erweiterung Hauptsammelkanal Nord im Bereich Peterstaler Str. 	Nachdem der AZV sich mit der beauftragten Baufirma über die Abrechnung der eingereichten 105 Nachträge geeinigt hatte, konnte das Projekt im Berichtsjahr auch finanziell abgeschlossen werden.

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung	Ergebnis
Ausbau und Optimierung der Sammelkanäle und der Regenwasserbehandlungsanlagen zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit (Fortsetzung)	<ul style="list-style-type: none"> Umbau Regenüberlauf Rainweg 	Die erforderlichen Bauarbeiten wurden 2016 weitgehend durchgeführt und 2017 abgerechnet.
	<ul style="list-style-type: none"> Sanierung Regenüberlaufbecken im Klärwerk Süd 	Die Arbeiten wurden zwischen 2015 und 2017 ausgeführt. Die Schlusszahlung erfolgte erst 2018.
	<ul style="list-style-type: none"> Erneuerung Druckleitungen im Regenüberlaufbecken Bosseldorn 	Die Leitungen wurde im Berichtsjahr 2017 ausgetauscht.
	<ul style="list-style-type: none"> Umbau Sammelkanal Dossenheim 	Der Anlagenbestand wurde von Dossenheim übernommen. Die ebenfalls übernommene Planung hatte sich als nicht verwendbar herausgestellt, so dass sich die Umsetzung des Projekts verzögerte.
	<ul style="list-style-type: none"> Austausch Elektroschieber im PW Kirchheim 	Die Arbeiten wurden ins Folgejahr verschoben.
	<ul style="list-style-type: none"> Austausch Abwasserpumpen im PW Leinpfad 	Die Arbeiten wurden ins Folgejahr verschoben.
	<ul style="list-style-type: none"> Austausch Abwasserpumpen im PW Grenzhof 	Die Arbeiten wurden ins Folgejahr verschoben.
	<ul style="list-style-type: none"> Austausch Elektroschieber im Staukanal Rombachweg 	Die Arbeiten wurden ins Folgejahr verschoben.
<ul style="list-style-type: none"> Bau des Hauptsammelkanals Heidelberg-West 	Die Arbeiten für den <u>dritten</u> BA wurden zwar bereits 2011 abgeschlossen, die Schlussrechnung wurde wegen umsatzsteuerrechtlicher Fragen seitens des Generalunternehmers EGH erst 2018 angewiesen werden.	

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017
RÜB Süd (Volumen)	10.000 m ³	10.000 m ³	10.000 m ³
RÜ Weiher	10.000 m ³	10.000 m ³	10.000 m ³
Instandhaltungskosten gesamt	41.948,74 €	238.500 €	47.855,20 €
Reinigungskosten gesamt	455.054,72 €	615.000 €	544.926,87 €
Verwertung des anfallenden Kanalreinigungsgutes	200 t	200 t	200 t
Kanallänge der Verbandsammler in lfm (o. Druckleitungen)	60.200 m	60.500 m	63.300 m

Leistungsbereich Eigenkontrollverordnung (UA 7002)

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

Teilbudget	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung Plan/Ergebnis
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u.a. (13-15)	111.147,52 €	102.000 €	138.156,01 €	36.156,01 €
Erstattungen, Verrechnungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (162)	362.275,22 €	405.900 €	386.271,10 €	- 19.628,90 €
Innere Verrechnungen (169)	39.380,53 €	77.700 €	43.763,97 €	- 33.936,03 €
Kalk. Einnahmen (278)	7.500,00 €	0 €	511,00 €	511,00 €
Einnahmen gesamt	520.303,27 €	565.800 €	568.702,08 €	- 16.897,92 €
Personalausgaben (40)	375.429,85 €	383.800 €	369.010,61 €	- 14.789,39 €
Geräte (521)	11.082,94 €	15.000 €	17.615,85 €	2.615,85 €
Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftsausgaben (55-66)	92.666,41 €	97.500 €	99.831,29 €	2.331,29 €
Erstattungen, Verrechnungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden (672)	- 1.227,32 €	23.500 €	19.073,09 €	- 4.426,91 €
Erstattungen, Verrechnungen an Zweckverbände und dgl. (673)	- 811,86 €	10.000 €	9.492,13 €	- 507,87 €
Innere Verrechnungen (679)	23.245,58 €	26.900 €	26.534,95 €	- 365,05 €
Kalkulatorische Kosten (68)	19.917,67 €	28.900 €	27.144,16 €	- 1.755,84 €
Ausgaben gesamt	520.303,27 €	585.600 €	568.702,08 €	- 16.897,92 €
Zuschussbedarf	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen zu wesentlichen Ergebnissen:

Mehreinnahmen wurden auch 2017 bei den Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. a. (Grp. 13-15) erzielt. Dabei entfallen alleine durch höher angeforderte Einsatzzeiten seitens der Stadt Weinheim sowie der Anforderung von Sonderuntersuchungen seitens der Stadt Heidelberg Mehreinnahmen von 31.145 € bei Grp 156 erzielt werden.

Demgegenüber ergaben sich Mindereinnahmen bei den Inneren Verrechnungen (Grp. 169; - 33.936 €). Dabei stehen allerdings den höheren Einsatzzeiten in Weinheim geringere Einsatzzeiten am Verbandskanalnetz gegenüber, so dass sich hier tatsächliche Mindereinnahmen sogar in Höhe von 61.053 € ergaben (vgl. Grp. 1691). Dieser Betrag reduzierte sich durch Mehreinnahmen insbes. durch die Projektbegleitung der Sanierung des Betriebsgebäudes im KW Nord (+ 27.117 €) sowie bei Grp. 1694 durch die Mitwirkung bei Kanalreinigungen beim Verbandsmitglied Dossenheim an (+ 10.438 €) um ca. die Hälfte.

Die Ausgabenansätze bewegten sich im veranschlagten Rahmen

Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017
Untersuchungsleistung in km	55,5	70	64,7
* davon Heidelberg	36,1	50	51,2
* davon Neckargemünd	7,8	8	8,9
* davon Dossenheim	7,7	0	0,5
* davon Eppelheim	3,9	2	1,0
* davon Verbandskanäle	0,0	10	3,1
Kosten in Cent je m ³ Jahresabwassermenge	1,60	2,55	2,30

Produkt 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen für Dritte

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017
Untersuchungsleistung in km	24,2	20,0	24,8
Vorlaufreinigung in km	24,2	20,0	24,8

Leistungsbereich Abwasserüberwachung (UA 7003)

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

Teilbudget	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung Plan/Ergebnis
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u.a. (15)	19.873,15 €	26.000 €	38.640,93 €	12.640,93 €
Erstattungen, Verrechnungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (162)	257.625,19 €	301.700 €	199.232,75 €	- 102.467,25 €
Innere Verrechnungen (169)	435.123,82 €	435.000 €	504.734,47 €	69.734,47 €
Kalkulatorische Einnahmen (27)	0,00 €	0,0 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen gesamt	712.622,16 €	762.700 €	742.608,15 €	- 20.091,85 €
Personalausgaben (40)	463.564,44 €	473.700 €	477.373,07 €	3.673,07 €
Unterhaltung, Instandhaltung (50)	3.648,29 €	10.000 €	8.384,20 €	- 1.615,80 €
Geräte (521)	28.387,50 €	25.000 €	21.023,16 €	- 3.976,84 €
Grundstücksbewirtschaftung, Mieten (541)	6.946,33 €	11.500 €	6.925,00 €	- 4.575,00 €
Verwaltungs-, Betriebs-, und Geschäftsausgaben (55-66)	87.280,07 €	101.500 €	97.086,22 €	- 4.413,78 €
Erstattungen, Verrechnungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden (672)	4.918,70 €	8.000 €	5.737,47 €	- 2.262,53 €
Innere Verrechnungen (679)	61.217,25 €	71.200 €	65.598,14 €	- 5.601,86 €
Kalkulatorische Kosten (68)	56.659,58 €	61.800 €	60.480,89 €	- 1.319,11 €
Ausgaben gesamt	712.622,16 €	762.700 €	742.608,15 €	- 20.091,85 €
Zuschussbedarf	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen zu wesentlichen Ergebnissen:

Die Ansätze wurden im Berichtsjahr 2017 weitgehend eingehalten. Lediglich bei den Inneren Verrechnungen ergaben sich nennenswerte Mehreinnahmen durch einen erhöhten Aufwand für die betriebliche Eigenkontrolle, der vom UA 7000 - Kläranlagen Heidelberg - zu erstatten war (Grp. 169; + 69.734 €).

Produkt 53.80.02 Reinigung von Abwasser

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017
Anzahl der Untersuchungen zur gesetzlichen Eigenkontrolle und Prozesssteuerung nach DIN	7.028	6.700	7.049
Kosten in Cent je m³ Jahresabwassermenge	1,68	2,01	2,00

Produkt 53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017
Anzahl der Indirekteinleiter	300	300	300
Anzahl der angefahrenen Indirekteinleiter ¹	526	500	340
Anzahl der analysierten Indirekteinleiter ¹	491	500	313
Anzahl der Überschreitungen	82	nicht absehbar	55
Anzahl der Maßnahmenvorschläge/ Beratungen	ca. 10 %	nicht absehbar	ca. 10 %
Anzahl der Analyseergebnisse ¹	5.250	5.000	2.718
Kosten in Cent je m ³ Jahresabwassermenge	1,01	1,20	0,96

Erläuterungen

¹ Aufgrund der angespannten Personalsituation konnten die Indirekteinleiterbetriebe nicht wie geplant kontrolliert werden, sondern wurden vorrangig dort, wo ein erhöhtes Risikopotenzial bestand, überprüft.

Produkt 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen für Dritte

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017
Anzahl Indirekteinleiter	0	0	0

Produkt 53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017
Anzahl der Benzin- und Ölabscheider	648	638	647
* davon Heidelberg	563	550	562
* davon Neckargemünd	29	29	29
* davon Dossenheim	23	23	23
* davon Eppelheim	33	36	33
Anzahl Untersuchungen	173	190	125
* davon Heidelberg	130	150	125
* davon Neckargemünd	6	15	0
* davon Dossenheim	17	10	0
* davon Eppelheim	20	15	0

Leistungsbereich Kanalbetrieb (UA 7004)

Unterhaltung, Reparatur und Reinigung der Kanalisation, Regenbehandlungsanlagen und Bachläufe werden durch die Abteilung Kanalbetrieb erledigt. Das Kanalnetz im Verbandsgebiet umfasst eine Gesamtlänge von rund 580 Kilometer mit Durchmesser von 250 mm bis 2,6/4,6 m. Die Abt. Kanalbetrieb betreut dabei ca. 80 km verbandseigene Kanäle sowie das ca. 442 km große Ortskanalnetz des Verbandsmitglieds Stadt Heidelberg.

Teilbudget	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung Plan/Ergebnis
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u.a. (13 - 15)	163.056,42 €	104.000 €	465.256,28 €	361.256,28 €
Erstattungen, Verrechnungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (162)	3.243.904,70 €	3.272.500 €	3.057.414,43 €	- 215.085,57 €
Erstattungen, Verrechnungen von Zweckverbänden und dgl. (163)	29.821,70 €	25.000 €	137.222,19 €	112.222,19 €
Innere Verrechnungen (169)	511.085,23 €	863.500 €	618.488,85 €	- 245.011,15 €
Kalkulatorische Einnahmen (278)	350,00 €	0 €	32.950,00 €	32.950,00 €
Einnahmen gesamt	3.948.218,05 €	4.265.000 €	4.311.331,75 €	46.331,75 €
Personalausgaben (40)	2.632.004,27 €	2.640.200 €	2.650.985,57 €	10.785,57 €
Unterhaltung, Instandhaltung (51)	242.444,49 €	438.000 €	356.192,87 €	- 81.807,13 €
Geräte (521)	65.549,91 €	60.000 €	73.012,67 €	13.012,67 €
Grundstücksbewirtschaftung, Mieten (541)	279,70 €	500 €	4.445,37 €	3.945,37 €
Verwaltungs-, Betriebs-, und Geschäftsausgaben (55-66)	400.940,38 €	399.100 €	534.499,35 €	135.399,35 €
Erstattungen, Verrechnungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden (672)	68.871,96 €	203.500 €	172.296,41 €	- 31.203,59 €
Erstattungen, Verrechnungen an Zweckverbände und dgl. (673)	- 12,06 €	12.000 €	11.989,12 €	- 10,88 €
Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich (674)	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Innere Verrechnungen (679)	215.966,79 €	213.600 €	212.859,81 €	- 740,19 €
Kalkulatorische Kosten (68)	322.172,61 €	298.100 €	295.050,58 €	- 3.049,42 €
Ausgaben gesamt	3.948.218,05 €	4.265.000 €	4.311.331,75 €	46.331,75 €
Zuschussbedarf	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen zu wesentlichen Ergebnissen:

Nennenswerte Mehreinnahmen fielen insbes. bei Grp. 13-15 ins Auge (+ 361.870 €), da die Abt. Kanalbetrieb neben vielen kleineren Dienstleistungen für die Stadt Heidelberg auch etliche größere Projekte wie beispielsweise die Sanierung des Schweinsbächels (ca. 205.000 €) oder die Verlegung eines Abwasserkanals in der Elsa-Brandström-Straße (ca. 84.000 €) erledigt hatte. Erhebliche Mehreinnahmen fielen auch für die Einsätze im Rahmen des Zentralen Winterdienstes der Stadt Heidelberg an (Grp. 163; + 112.222 €). Schließlich konnten auch verschiedene ausgesonderte Fahrzeuge und Geräte mit Gewinn veräußert werden (Grp. 278; + 32.950 €).

Mindereinnahmen entstanden bei den Inneren Verrechnungen (Grp. 169; - 245.011€), wobei alleine auf geringere Unterleistungsleistungen am Verbandskanalnetz zurückzuführen waren (- 260.718 €).

Minderausgaben bei Grp. 51 fielen in Höhe von 81.807 € an, da der Mittelverbrauch für die bauliche Unterhaltung der Ortskanäle sowie der Bach- und Uferbereiche der Stadt Heidelberg hinter den Erwartungen bzw. den angemeldeten Haushaltsmitteln zurückgeblieben war. Weitere nennenswerte Minderausgaben hatten sich auch bei den Erstattungen und Verrechnungen an Gemeinden, Gemeindeverbände (Grp. 672; - 31.204 €) ergeben, da insbes. der in Rechnung gestellte Aufwand für Nutzung der Einrichtungen des Zentralbetriebshofes der Stadt durch die Mitarbeiter der Abt. Kanalbetrieb (Grp. 6721; - 31.204 €).

Merkliche Mehrausgaben entstanden bei den Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftsausgaben (55-66; + 135.399 €), die insbes. durch einen höheren Aufwand für eingekaufte Fuhrleistungen (Grp. 603; +101.024 €) sowie für die Haltung von Fahrzeugen (Grp. 55; + 38.978 €) bedingt waren.

Produkt **55.20.01** **Bereitstellung / Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)**

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017
Unterhaltung Gewässer nach der Gewässerordnung (nur Stadtgebiet Heidelberg)	31 km	31 km	31 km
Kosten in € je lfm Uferlänge	24,99	20,38	22,36

Produkt **53.80.01** **Ableitung von Abwasser**

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017
Kanalnetz Stadt Heideberg	442 km	390 km	442 km
Gesamtvolumen der Regenwasserbehandlungsanlagen	71.449 m ³	71.449 m ³	71.449 m ³
Kosten in Cent je m ³ Jahresabwassermenge	15,44	18,54	17,46

Leistungsbereich Kanalplanung / -bau (UA 7005)

In der Planungsabteilung werden alle erforderlichen Planungen EDV-unterstützt durchgeführt. Sanierungs- und Neuplanungen der Kanäle und Regenwasserbehandlungsanlagen gemäß Generalentwässerungsplan und den Ergebnissen der Eigenkontrollverordnung sowie die Pflege und Aktualisierung der Kanaldatenbank im Geografischen Informationssystem (GIS) fallen in die Zuständigkeit dieses Leistungsbereiches.

Teilbudget	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung Plan/Ergebnis
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u.a. (13-15)	11.897,00 €	6.000 €	7.441,00 €	1.441,00 €
Erstattungen, Verrechnungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (162)	415.424,97 €	507.000 €	501.458,47 €	- 5.541,53 €
Innere Verrechnungen (169)	17.712,60 €	10.000 €	7.396,43 €	- 2.603,57 €
Kalkulatorische Einnahmen (278)	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen gesamt	445.034,57 €	523.000 €	516.295,90 €	- 6.704,10 €
Personalausgaben (40)	368.613,95 €	407.900 €	408.128,76 €	228,76 €
Planungsleistungen durch Dritte (51)	18.965,34 €	10.000 €	3.570,00 €	- 6.430,00 €
Geräte (521)	585,23 €	500 €	740,76 €	240,76 €
Verwaltungs-, Betriebs-, und Geschäftsausgaben (55-66)	23.582,20 €	39.000 €	36.650,81 €	- 2.349,19 €
Erstattungen, Verrechnungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden (672)	3.368,48 €	4.000 €	4.101,12 €	101,12 €
Erstattungen, Verrechnungen an Zweckverbände und dgl. (673)	1.009,29 €	30.000 €	31.773,84 €	1.773,84 €
Innere Verrechnungen (679)	23.768,22 €	26.300 €	25.604,09 €	- 695,91 €
Kalk. Kosten (68)	5.141,86 €	5.300 €	5.726,52 €	426,52 €
Ausgaben gesamt	445.034,57 €	523.000 €	516.295,90 €	- 6.704,10 €
Zuschussbedarf	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen zu wesentlichen Ergebnissen:

Im Berichtsjahr waren keine nennenswerten Abweichungen festzustellen.

Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017
Kosten in Cent je m ³ Jahresabwassermenge	1,74	2,27	2,09

Leistungsbereich Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach (UA 7006)

Durch Beschluss der Verbandsversammlung vom 17. Oktober 2014 wurde die Stadt Neckarsteinach mit Wirkung vom 01. Januar 2015 als fünftes Verbandsmitglied in den Abwasserzweckverband Heidelberg aufgenommen. Die Stadt Neckarsteinach bringt im Zuge des Beitritts ihre Kläranlage im Stadtteil Neckarhausen ein. Neben dem Betrieb des Klärwerks kümmert sich das Klärwerkspersonal auch um diverse Pumpwerke im Raum Neckarsteinach.

Teilbudget	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung Plan/Ergebnis
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u.a. (13-15)	551,76 €	500 €	845,91 €	345,91 €
Erstattungen, Verrechnungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (162)	603.146,30 €	710.700 €	652.192,76 €	- 58.507,24 €
Innere Verrechnungen (169)	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen gesamt	603.698,06 €	711.200 €	653.038,67 €	-58.161,33 €
Personalausgaben (40)	228.376,71 €	252.100 €	237.335,76 €	- 14.764,24 €
Unterhaltung, Instandhaltung (51)	97.465,18 €	122.000 €	111.105,42 €	- 10.894,58 €
Geräte (521)	6.563,74 €	4.000 €	2.354,18 €	- 1.645,82 €
Grundstücksbewirtschaftung, Mieten (541)	3.170,36 €	3.500 €	2.084,21 €	- 1.415,79 €
Verwaltungs-, Betriebs-, und Geschäftsausgaben (55-66)	233.805,66 €	274.100 €	260.777,79 €	- 13.322,21 €
Erstattungen, Verrechnungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden (672)	2.481,52 €	2.500 €	2.738,40 €	238,40 €
Innere Verrechnungen (679)	29.694,40 €	41.400 €	27.770,94 €	- 13.629,06 €
Kalk. Kosten (68)	2.140,49 €	11.600 €	8.871,97 €	- 2.728,03 €
Ausgaben gesamt	603.698,06 €	711.200 €	653.038,67 €	- 58.161,33 €
Zuschussbedarf	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen zu wesentlichen Ergebnissen:

Die Ansätze wurden im Berichtsjahr 2017 weitgehend eingehalten. Nennenswerte Minderausgaben ergaben sich bei den Personalausgaben infolge krankheitsbedingter Ausfälle (SN 40; - 14.764 €), bei den Inneren Verrechnungen (Grp. 679; - 13.629 €) insbes. durch eine geringere Inanspruchnahme von Betriebspersonal der Kläranlagen Heidelberg (Grp. 6790; - 14.771 €) sowie bei den Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftsausgaben (Grp. 55-66; -13.322 €), davon alleine bei der Klärschlamm Entsorgung (Grp. 605; - 10.590 €). Diese Minderausgaben werden teilweise durch Mehrausgaben für die Abfallentsorgung (Grp. 603; + 11.802 €) ausgeglichen, nachdem die Restmüllentsorgung verursachungsgerecht dieser Kontierung zugeordnet wurde. Die Buchungen erfolgten bislang als Klärschlamm Entsorgung vgl. (Grp. 605).

Leistungen /Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017
Einwohnerwerte (EW) ¹	17.113	16.000	10.783
Jahresabwassermenge (Mio. m ³)	2.305.542	1.900.000	2.036.736
Klärschlamm, 100 % TR (to TR)	276,4	265	287
Entsorgter Klärschlamm, 100 % TR (to / 1000 EW)	16,15	31	26,6
Spez. Stromverbrauch (KWh / EW und a) ²	17,6	20	29,4
CSB Elimination (%)	93	94	94
Phosphor Elimination (%)	78,6	80	88
Stickstoff Elimination (%)	80,6	80	74

Leistungen /Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017
Kosten in Cent je m ³ Jahresabwassermenge	26,18	37,43	32,06

Erläuterungen

¹ In den Vorjahren wurde die Belastung der Kläranlage wöchentlich und nicht täglich ermittelt. Dadurch ergab sich ein falscher EW-Wert.

² Aufgrund des neuen EW-Wertes ergibt sich auch ein anderer Wert für den spezifischen Stromverbrauch

Leistungsbereich Verwaltung (UA 7010)

Die technischen Bereiche werden bei ihren Aufgaben von der Verwaltung unterstützt. Sie erledigt alle beim Abwasserzweckverband anfallenden Aufgaben aus den Bereichen Haushaltswirtschaft, Finanzplanung, Rechnungswesen und Kostenrechnung. Außerdem werden das gesamte Tätigkeitsspektrum des Personalwesens sowie übergeordnete Grundsatzaufgaben, wie z.B. Organisation und Vertragswesen, wahrgenommen. Schließlich werden die Sitzungen der Verbandsversammlung, dem obersten Entscheidungsgremium des AZV, von der Verwaltung organisiert und begleitet.

Teilbudget	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung Plan/Ergebnis
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u.a. (13-15)	38.649,83 €	32.800 €	29.173,00 €	- 3.627,00 €
Erstattungen, Verrechnungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (162)	192.771,81 €	170.000 €	168.641,85 €	- 1.358,15 €
Innere Verrechnungen (1696)	559.249,54 €	588.300 €	601.389,76 €	13.089,76 €
Einnahmen gesamt	790.671,18 €	791.100 €	799.204,61 €	8.104,61 €
Personalausgaben (40)	378.646,38 €	331.400 €	346.782,40 €	15.382,40 €
Unterhaltung, Instandhaltung (50-51)	560,49 €	0 €	426,02 €	426,02 €
Geräte (521)	832,34 €	2.000 €	1.521,54 €	- 478,46 €
Grundstücksbewirtschaftung, Mieten (541)	596,70 €	1.000 €	664,20 €	- 335,80 €
Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftsausgaben (55-66)	117.433,52 €	135.900 €	137.877,16 €	1.977,16 €
Erstattungen, Verrechnungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden (672)	6.455,53 €	4.500 €	6.492,03 €	1.992,03 €
Erstattung Gebäudebewirtschaftung (673)	- 1.605,65 €	10.000 €	8.830,48 €	- 1.169,52 €
Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich (674)	271.420,97 €	290.000 €	275.992,39 €	- 14.007,61 €
Innere Verrechnungen (679)	8.070,90 €	5.900 €	7.987,01 €	2.087,01 €
Kalkulatorische Kosten (68)	8.260,00 €	10.400 €	12.631,38 €	2.231,38 €
Ausgaben gesamt	790.671,18 €	791.100 €	799.204,61 €	8.104,61 €
Zuschussbedarf	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €

Mit der Verrechnung von Internen Steuerungs- und Serviceleistungen wurde mit der Einführung von SAP im Jahre 2001 begonnen. Der Zuschussbedarf ist der Anteil der Steuerungs- und Servicekosten des Leistungsbereiches Klärbetrieb, der nicht separat gebucht wird (gleicher Unterabschnitt).

Im Jahr 2011 wurde erstmals ein gesonderter Aufwendersatz für die Einführung und Fortführung der getrennten Abwassergebühr erhoben und abgerechnet. Hintergrund war ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg vom 11. März 2010, wonach die Abwassergebühren grundsätzlich in Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren zu trennen sind.

Erläuterungen zu wesentlichen Ergebnissen:

Die Ansätze wurden im Berichtsjahr 2017 weitgehend eingehalten. Lediglich bei der Erstattung von Personalkosten für abgestellte Mitarbeiter der Stadt Heidelberg ergaben sich nennenswerte Minderausgaben (Grp. 674; - 14.008 €).

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017
Volumen Verwaltungshaushalt	23.407.613,19 €	24.513.900 €	23.866.804,91 €
Volumen Vermögenshaushalt	7.590.593,42 €	9.898.600 €	8.620.466,95 €
Anzahl der Verbandsversammlungen	2	3	3
Anzahl der Sitzungsvorlagen	19	20	15
Personal lt. Stellenplan	109,75	111,75	109,75
EDV-Arbeitsplätze beim AZV	77	74	77
EDV-Arbeitsplätze beim Tiefbauamt der Stadt Heidelberg	60	59	60
Kosten in Cent je m³ Jahresabwassermenge	3,09	3,44	3,24

Produkt **11.10.01** **Steuerung (einschl. Erarbeiten von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen)**

Kurzbeschreibung:

Verbandsvorsitzender, Verbandsversammlung, Geschäftsführer, Technischer Leiter
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	
<p>Optimierung der Verwaltung durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - eine den Erfordernissen angepasste EDV-Ausstattung/-Struktur - Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation - durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur. <p>Flexibilisierung von Haushaltsplanung und -vollzug.</p> <p>Flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz</p> <p>Erhaltung und Förderung der Motivation und der Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Behebung von Mängeln in der gesamten Organisation • Durchführung von Betriebsveranstaltungen (Betriebsausflug, Grillfest, Weihnachtsfeier). • Durchführung von Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortlaufende Prozesse • Veranstaltungen wurden durchgeführt • Es wurde ein Kurs Rückenschule angeboten und durchgeführt. Außerdem wurde die Teilnahme an vier Radtouren angeboten.

Produkt 11.11.02 Geschäftsführung für die Verbandsversammlung

Kurzbeschreibung:
Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladungen, organisatorische Betreuung, Protokollierung der Sitzungen, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen, Bearbeitung von Satzungen der Willensbildung, z.B. Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung usw.

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung	Ergebnis
Unterstützung der Verbandsmitglieder bei der Wahrnehmung ihrer Mandate	<ul style="list-style-type: none"> Gewährleistung allgemeiner, technischer und organisatorischer Informationen 	Die Unterstützung wurde gewährt
Sicherstellung ausreichender Informationen für die erforderlichen Beschlussfassungen	<ul style="list-style-type: none"> Schaffung und Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen durch fristgerechte Zustellung, zeitnahe Protokollerstellung, Beschlusskontrolle 	Die Information wurde sichergestellt

Produkt 11.20.02 EDV-Betreuung

Kurzbeschreibung:
Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung	
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes	<ul style="list-style-type: none"> Führen eines Bestandsverzeichnisses 	<ul style="list-style-type: none"> Fortlaufender Prozess

Produkt 11.22.01 Haushalt, Controlling und Anlagenbuchhaltung

Kurzbeschreibung:
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO sowie Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf
- Leistungs- und Budgetplanung

Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Führen der Anlagenbuchhaltung
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten

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

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung	
Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen. Ergebnisbezogene Steuerung. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung. Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen.	<ul style="list-style-type: none"> Erstellen des Haushaltsplanes mit Zielvereinbarung für das jeweilige Haushaltsjahr 	<ul style="list-style-type: none"> Der Haushalt 2017 wurde am 08. Dezember 2016 beschlossen und am 19. Dezember 2016 durch die Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt. Nach Offenlage ab 22. Dezember 2016 trat er zum 01. Januar 2017 in Kraft.

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung	
Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung	<ul style="list-style-type: none"> • Vorlage des Rechenschaftsberichts und Erstellen der Jahresrechnung • Vorlage von Berichten zur Kosten- und Leistungsrechnung • Kalkulation von Stunden- und Verrechnungssätzen 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Jahresrechnung 2017 wurde zahlenmäßig zum 18. Oktober 2018 abgeschlossen. Größere Abweichungen wurden der Verbandsversammlung vorab auf der Sitzung am 18. Juli 2018 erläutert. • Fortlaufender Prozess • Fortlaufender Prozess
Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken für betriebliche Zwecke Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens Zur-Verfügung-Stellung von Räumlichkeiten für betriebliche Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Betreuung Wohnhaus Neckarhamm 50 • Betreuung der Pachtverträge für die Vorbehaltsflächen zur späteren Klärwerkserweiterung 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortlaufender Prozess • Fortlaufender Prozess

Finanzwirtschaft (UA 9110)

Teilbudget	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung Plan/Ergebnis
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u.a. (15)	24.151,06 €	27.600 €	0,00 €	- 27.600 €
Zinersätze (169)	1.472.936,04 €	1.775.400 €	1.496.293,94 €	- 279.106,06 €
Finanzkostenumlage (1721)	1.863.851,42 €	1.228.300 €	1.532.192,99 €	303.892,99 €
Zinsen (205 - 206)	36,12 €	500 €	24,41 €	- 475,59 €
Mahngebühren (261)	72,00 €	0 €	64,00 €	64,00 €
Abschreibungen (27)	3.075.937,82 €	2.874.400 €	2.893.731,75 €	19.331,75 €
Einnahmen gesamt	6.436.984,46 €	5.906.200 €	5.922.307,09 €	16.107,09 €
Auflösung von Veräußerungsgewinnen (688)	7.850,00 €	0 €	34.281,00 €	34.281,00 €
Zinsausgaben (80)	1.757.466,04 €	1.693.000 €	1.656.898,10 €	- 36.101,90 €
Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt (86)	3.075.937,82 €	2.874.400 €	2.893.731,75 €	19.331,75 €
Ausgaben gesamt	4.841.253,86 €	4.567.400 €	4.584.910,85 €	17.510,85 €
Zuschussbedarf	- 1.595.730,60 €	- 1.338.800 €	- 1.337.396,24 €	1.403,76 €

Erläuterungen zu wesentlichen Ergebnissen:

Die Mehreinnahmen bei den Abschreibungen (vgl. Grp. 27) korrespondieren mit den entsprechenden Minderausgaben vor allem in den Bereichen Klärbetrieb, Sammelkanäle und Sonderbauwerke sowie Kanalbetrieb und sind günstigeren Abrechnungsergebnissen sowie späterer Inbetriebnahme- oder Liefertermine geschuldet (vgl. dort die Erläuterungen zu Grp. 68).

Minderausgaben waren bei den Zinsausgaben erneut wegen der geringeren und vor allem zeitlich späten Kreditaufnahme zu konstatieren (Grp. 80; - 36.102 €).

Demgegenüber ergaben sich Mindereinnahmen von insgesamt 279.106 € bei den Zinersätzen Die Ursachen hierfür liegen insbes. im erneut günstigeren Zinsniveau gegenüber dem bei Planaufstellung zugrunde gelegten Zinssatz. Die Mindereinnahmen bei Grp. 15 sind durch die fehlende Verbuchung von Bauzeitzinsen bedingt, da keine neuen Kredite zur Finanzierung der Projekte erforderlich wurden (-27.600 €).

Die Mehrausgaben aus der Auflösung von Veräußerungsgewinnen (Grp. 688) sind durch die Veräußerung verschiedener ausgesonderter Fahrzeuge und Geräte bedingt (+34.281 €).

Fahrzeuge
 2.7000.935500-010

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
35.166,42 €	H 40.000,00 €	0,00 €	- 4.833,58 €

1 Bereitschaftsfahrzeug KWN, HD-Z 1287	17.583,21	Anl.-Nr. 1000 2360	CO-Kontierung 76 20 6001
1 Bereitschaftsfahrzeug KWS (Ersatz), HD-Z 1286	<u>+ 17.583,21</u>	1000 2361	76 206002

Ist Ausgaben	35.166,42 €
Haushaltsausgabenrest 2016	- 40.000,00 €
Ergebnis 2017	<u>- 4.833,58 €</u>

Sanierung / Erweiterung Betriebsgebäude KWN
 2.7000.941000-010 (Anl.-Nr.: 3000 0111 – CO: 76 20 1202)

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
466.228,48 €	H 350.000,00 €	H 83.000,00 €	199.228,48 €

Im Berichtsjahr wurde die Erneuerung der über 30 Jahre alte Notheizung abgeschlossen. Außerdem wurde die Planung zur Sanierung und Erweiterung des Betriebsgebäudes fortgesetzt. Da sich die Arbeiten erneut verzögert hatten, musste zur haushaltsrechtlichen Absicherung der laufenden Verpflichtungen ein Haushaltsausgabenrest gebildet werden.

Optimierung Wasseraufbereitung Vorreinigung KWS
 2.7000.942000-010 (Anl.-Nr.: 3000 0122 – CO: 1.53.80.02.7000.0200)

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Im Berichtsjahr konnten trotz entsprechender Zusagen einschlägiger Firmen keine Angebote für die erforderlichen Arbeiten eingeholt werden.

Ersatz von Durchflussmessgeräten in den Beckenstraßen im KW Nord
 2.7000.962020-010 (Anl.-Nr.: 1000 2402, 1000 2435 - CO: 1 53 80 02 7000 0310)

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
29.202,15 €	0,00 €	0,00 €	29.202,15 €

Erneuerung der Probenehmer in den Beckenstraßen 1, 2 und 4. Die Beschaffungen wurden planmäßig durchgeführt.

Ersatz der TOC-Messung im KW Nord
 2.7000.962021-010 (Anl.-Nr.: 1000 2438 - CO:1 53 80 02 7000 0310)

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
11.312,81 €	0,00 €	H 43.600,00 €	54.912,81 €

Die Reparaturen bzw. Störungen der vorhandenen Geräte häuften sich. Die Versorgung der Messgeräte mit Ersatzteilen war vom Hersteller nicht mehr gewährleistet. Aus diesem Grund mussten die Geräte ausgetauscht werden, um gesicherte Messwerte zu garantieren.

Einrichtung vierte Reinigungsstufe im KW Nord

2.7000.965000-010 (Anl.-Nr.: 3000 0118 - CO: 76 20 6001)

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
26.172,05 €	0,00 €	H 70.000,00 €	96.172,05 €

Nachdem die Forderungen der höheren Wasserbehörde hinsichtlich der Steigerung der Reinigungsleistung in Bezug auf den Parameter Phosphor und zur Elimination von Spurenstoffen immer bestimmter wurden, wurde 2017 ein umfangreiches Messprogramm begonnen, das die Basis für die anschließende Planung der notwendigen Einrichtungen liefern soll.

Nachdem sich die Vorarbeiten verzögert hatte, musste ein Haushaltsausgabenrest gebildet werden, um im Folgejahr den finanziellen Verpflichtungen nachkommen zu können.

Erneuerung Blockheizkraftwerk KW Süd

2.7000.966000-010 (Anl.-Nr.: 3000 0112 - CO: 1 53 80 07 7000 0500)

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
866.487,35 €	H 440.000,00 €	0,00 €	426.487,35 €

Die Verbandsversammlung wurde auf ihrer Sitzung am 05. Dez. 2013 über die geplante Übernahme des Blockheizkraftwerkes (BHKW) im KW Süd und die beabsichtigte Kündigung des Contracting-Vertrages mit der Stadtwerke Heidelberg Umwelt GmbH unterrichtet.

Auf der Sitzung am 06. Mai 2015 wurde dann das neue Konzept vorgestellt und u. a. beschlossen, den BHKW-Bestand zum Buchrestwert 17. Mai 2015 zu übernehmen und im Rahmen einer Maßnahmegenehmigung von 1.047.000 € eines der Altmodule durch zwei kleinere, neue Module zu ersetzen. Damit wollte der Abwasserzweckverband künftig den dort erzeugten Strom in seinen beiden Klärwerken selbst nutzen. Aufgrund unzureichender Bestandsunterlagen musste der Kostenrahmen über 1,2 Mio. € (Sitzung am 08. Dez. 2016) schließlich auf 1,265 Mio. € (Sitzung 07. Dez. 2017) nachträglich erhöht werden.

Außerdem haben sich die Bauarbeiten dadurch verzögert, so dass sie erst 2017 abgeschlossen und auf Basis eines Haushaltsausgabenrestes aus dem Vorjahr abgerechnet werden konnten.

Sanierung Faulbehälter KW Süd

2.7000.968000-010 (Anl.-Nr.: 3000 0117 - CO: 1 53 80 02 7000 0230)

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
59.679,24 €	0,00 €	0,00 €	59.679,24 €

Die Faulbehälter 1 bis 3 sind zu Beginn der 1960er Jahre im Klärwerk Süd errichtet worden. Um die Bauten auf den Stand der Technik zu bringen, ist neben der Betonsanierung, der Erneuerung von Dämmung und Außenhaut sowie der Überholung der Maschinenteknik außerdem auch der Blitzschutz zu modernisieren.

Im Berichtsjahr wurden die notwendigen Ingenieurleistungen vergeben.

Erneuerung des Dükers zwischen KWN und KWS

2.7000.969000-010 (Anl.-Nr.: 3000 0115 - CO: 76 20 6002)

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vor- jahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folge- jahr	= Ergebnis 2017
124.261,34€	0,00 €	H 175.000,00 €	299.261,34 €

Der Düker, der die beiden Klärwerke Nord und Süd verbindet, ist seit 1967 in Betrieb und erreicht damit in absehbarer Zeit seine betriebsübliche Nutzungsdauer. Um die Sicherheit der Abwasserreinigung zu gewährleisten, muss er in den nächsten Jahren erneuert werden. Die Verbandsversammlung wurde darüber auf ihrer Sitzung am 19. November 2015 informiert. Die zu vergebenden Planungsaufträge waren aufgrund der absehbaren Größenordnung europaweit ausgeschrieben. Entgegen der ursprünglichen Absicht konnte 2016 allerdings nur das Auswahlverfahren für diese europaweite Vergabe projektiert werden. Die Vergabe der eigentlichen Planungsaufträge erfolgte erst im März 2017.

Zur Sicherstellung der Finanzierung musste ein Haushaltsausgabenrest nach 2018 gebildet werden.

Sammelkanäle und Sonderbauwerke (VKZ 011)

Rückzahlung überzahlter Bauausgaben

2.7001.347000-011

Ist-Einnahmen	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
118.631,06 €	0,00 €	0,00 €	118.631,06 €

Bei der Maßnahme „Hauptsammelkanal Nord im Bereich Peterstaler Straße“ (2.7001.950200-011) wurden die Stadtwerke Heidelberg vereinbarungsgemäß an den Ausgaben für die Verkehrssicherung der gemeinsamen Maßnahme beteiligt, die zunächst durch den AZV in voller Höhe bestritten wurden.

Kostenanteil EGH an HSK Heidelberg – West, 3. BA

2.7001.352000-011

Ist-Einnahmen	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
24.398,62 €	0,00 €	0,00 €	24.398,62 €

Entsprechend des Durchführungsvertrages mit dem Erschließungsträger der Bahnstadt, der EGH, wurde der 18 %-Anteil an den Baukosten als Investitionszuschuss gebucht.

Erweiterung HSK Nord in der Peterstaler Straße

2.7001.950200-011 (Anl.-Nr.: 1000 2002 – 2006; 2009 – CO 1 53 80 01 7001 1102)

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
38.663,59 €	H 25.000,00 €	0,00 €	13.663,59 €

Die Bauarbeiten wurden bereits Mitte 2013 abgeschlossen. Die 2014 eingereichte Schlussrechnung konnte aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die Behandlung einzelner Leistungspositionen sowie wegen der im Zuge der Baumaßnahme verursachten Großschäden aber erst im Laufe des Berichtsjahres auch finanziell abgeschlossen werden.

Umbau Regenüberlauf Rainweg

2.7001.950300-011 (Anl.-Nr.: 1000.2389 - 2393 – CO 1 53 80 01 7001 1111)

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
39.982,25 €	H 5.000,00 €	0,00 €	34.982,25 €

Bei Starkwetterereignissen schlägt der Kanal Rainweg in einen Bach ab. Die wasserrechtliche Genehmigung hierfür ist ausgelaufen. Deswegen muss das vorhandene Regenüberlaufbauwerk vergrößert und mit einer höheren Schwelle ausgestattet werden, die den Abschlag von Feststoffen in den Bach verhindert.

Die zunächst mit Kosten von 140.000 € geplante Maßnahme wurde 2016 weitestgehend umgesetzt, nachdem zuvor vor dem Hintergrund hoher Baupreise eine Maßnahmegenehmigung über 180.000 € per Eilentscheidung durch den Verbandsvorsitzenden erteilt wurde und zusätzlich 35.000 € überplanmäßig bereitgestellt wurden. Die Maßnahme wurde 2017 schlussgerechnet.

Sanierung Regenüberlaufbecken im Klärwerk Süd

2.7001.951200-011 (Anl.-Nr.: 1000 2386 – CO 1 53 80 01 7001 1200)

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
25.251,86 €	H 137.500,00 €	H 200.000,00 €	87.751,86 €

Die Regenüberlaufbecken im Klärwerk Süd wurden Anfang der 1960er Jahre errichtet und mussten deshalb betontechnisch instandgesetzt werden.

Die Maßnahme wurde von der Versammlung auf der Sitzung am 28. Jan. 2015 mit voraussichtlichen Gesamtkosten von 1,2 Mio. € genehmigt. Der Bauablauf, der auf Grundlage eines Sondervorschlages beruhte, gestaltete sich äußerst schwierig. Der Bauauftrag konnte deshalb erst 2018 abgerechnet werden. Der Ingenieurvertrag für das Projekt wurde 2020 abgeschlossen.

Erneuerung Druckleitungen Abwasseranlage Bosseldorn

2.7001.951800-011 (Anl.-Nr.: 1000 2118 – CO 1 53 80 01 7001 1202)

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
36.022,53 €	H 40.000,00 €	0,00 €	- 3.977,47 €

Die Schadstellen der verschlissenen Druckleitungen wurden in der Vergangenheit nur notdürftig durch punktuell Schweißen repariert. Sie sind deshalb unbedingt auszutauschen. Aus personellen Gründen wurde die Ausführung auf 2017 verschoben und über einen Haushaltsausgabereist abgewickelt.

Umbau Sammelkanal Dossenheim

2.7001.952500-011 (Anl.-Nr.: 300 0116, 1000 2430, 2431 – CO 1 53 80 01 7001 3100)

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
67.352,44 €	0,00 €	0,00 €	67.352,44 €

Der Zuführungskanal Dossenheim-Nord sowie die beiden alten Regenüberläufe Dossenheim-Nord und Dossenheim-Süd wurden zum Restbuchwert 01. Jan. 2017 vom Abwasserzweckverband übernommen.

Von der unteren Wasserbaubehörde wurde die Ergänzung der beiden Regenüberläufe mit einer Grobstoffrückhaltung sowie ein teilweiser Austausch der vorhandenen Kanalrohre zur Erhöhung des Rückhaltevolumens der Kanalisation verlangt.

Die dem AZV zum Umbau zur Verfügung gestellten Planungsunterlagen haben sich im Nachhinein als ungenau erwiesen, so dass zunächst das Planungskonzept überarbeitet werden musste. Danach hatte die Verbandsführung entschieden, die erste Ausschreibung, wegen einer 25 %igen Überschreitung der vorab ermittelten Baukosten aufzuheben. Eine zweite Ausschreibung bestätigte allerdings die hohen Baukosten. Durch die zeitliche Verzögerung hatte sich die Abwicklung der Maßnahme ins Jahr 2018 bzw. 2019 verschoben. Der Ingenieurvertrag wurde schließlich 2020 abgerechnet.

Austausch Elektroschieber im PW Kirchheim

2.7001.952600-011

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Arbeiten wurden ins Folgejahr verschoben.

Austausch Abwasserpumpen im PW Leinpfad

2.7001.952700-011

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Arbeiten wurden ins Folgejahr verschoben.

Austausch Abwasserpumpe im PW Grenzhof

2.7001.952800-011

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Arbeiten wurden ins Folgejahr verschoben.

Austausch Elektroschieber im Staukanal Rombachweg

2.7001.952900-011

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Arbeiten wurden ins Folgejahr verschoben.

Hauptsammelkanal Heidelberg-West

2.7001.958000-011 (Anl.-Nr.: 3000 0046 – CO: 1 53 80 01 7001 1106)

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
133.283,31 €	H 50.000,00 € K 4.576,00 €	0,00 €	78.707,31 €

Im Berichtsjahr wurden vor allem noch offener Aufträge aus dem 3. Bauabschnitt (Bahnstadt) abgerechnet. Da beim Erschließungsträger EGH umsatzsteuerrechtliche Probleme aufgeworfen waren und wegen strittiger Abrechnungsfragen ein Vergleich der EGH mit den ausführenden Bauunternehmen geschlossen wurde, konnte der Durchführungsvertrag erst Mitte 2018 schlussgerechnet werden.

Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO (VKZ 012)**Veräußerung von beweglichen Sachen**

2.7002.345000-012

Ist-Einnahmen	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
2.080,00 €	0,00 €	0,00 €	2.080,00 €

Inzahlungnahme Drehschwenkkopf-Kamera	2.080,00 €	Anl.-Nr. 1000 1605	CO-Kontierung ST TV ANLAGE
---------------------------------------	------------	-----------------------	-------------------------------

Büro- / EDV-Ausstattung

2.7002.935300-012

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
768,16 €	0,00 €	K 160,83 €	928,99 €

1 Mobiltelefon (Ersatz), üpl.	768,16 €	Anl.-Nr. 1000 2447	CO-Kontierung 76 60 6007
Modul Elektronische Selbstunterweisung (Anteil EigKVO)	+ 160,83 €	1000 2464	76 60 6007
Ergebnis 2017	<u>928,99 €</u>		

Betriebsgeräte

2.7002.935300-012

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
16.815,17 €	0,00 €	0,00 €	16.815,17 €

1 Kamerafahrwagen (Ersatz)	15.975,51 €	Anl.-Nr. 1000 2384	CO-Kontierung ST TV ANLAGE
1 Höhensicherungsgerät (Ersatz), üpl.	+ 839,66 €	1000 2456	76 60 6007
Ergebnis 2017	<u>16.815,17 €</u>		

Abwasserüberwachung (VKZ 013)

Büro- / EDV-Ausstattung

2.7003.935100-013

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
6.070,37 €	H 3.000,00 €	K 206,77 €	3.277,14 €

		Anl.-Nr.	CO-Kontierung
1 Toughbook für Abtl. (Ersatz), HAR 2016	2.716,77 €	1000 2369	76 30 6004
4 PC für Labor und Abwasserüberwachung (Ersatz)	2.585,44 €	1000 2416 – 19	76 30 6003, 6004
1 Mobiltelefon (Ersatz), üpl.	768,16 €	1000 2443	76 60 6007
Modul Elektronische Selbstunterweisung (Anteil Abw.überw.) +	206,77 €	1000 2465, 66	76 60 6007

Ist Ausgaben	6.277,14 €
Haushaltsausgabenrest 2016	- 3.000,00 €
Ergebnis 2017	<u>3.277,14 €</u>

Betriebsgeräte

2.7003.935300-013

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
14.035,86 €	0,00 €	0,00 €	14.035,86 €

		Anl.-Nr.	CO-Kontierung
1 Laborspülmaschine (Ersatz), üpl.	5.379,68 €	1000 2404	76 30 6003
1 Filtrationseinheit für das AOX-Messgerät (Ersatz)	4.143,51 €	1000 2437	76 30 6003
1 Akku-Ladeschrank	1.846,88 €	1000 2450	76 30 9500
1 Dispergiergerät, (Ersatz), üpl.	1.683,85 €	1000 2436	76 30 6003
1 Durchflussmessgerät für Analysegerät	+ 981,94 €	1000 2448	76 30 6003
Ergebnis 2017	<u>14.035,86 €</u>		

Erweiterung Gasversorgung Labor

2.7003.941000-011 (Anl.-Nr.: 1000 2432 – CO: 76 30 6003)

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
4.551,89 €	0,00 €	0,00 €	4.551,89 €

Erweiterung des Leitungsnetzes für die benötigten Gase im AAS-Labor (Raum 110) und Nasslabor (Raum 103) um die Sicherheitsanforderungen in Laboratorien zu erfüllen.

Kanalunterhaltung (VKZ 014)

Veräußerung von beweglichen Sachen

2.7004.345000-014

Ist-Einnahmen	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
24.350,00 €	0,00 €	K 8.600,00 €	32.950,00 €

Verkaufserlöse für ausgesonderte Fahrzeuge

		Anl.-Nr.	CO-Kontierung
1 HD-Spül- und saugfahrzeug	14.500,00 €	1000 0153	ST HD Z 1313 (76 40 1405)
1 Allradkipper, inkl. Thermofass	6.250,00 €	1000 1009, 1776	ST HD Z 1306, 76 40 1405
1 Kettentransporter (Dumper)	5.500,00 €	1000 1071	76 40 1405
1 Sinkkastenfahrzeug inkl. Spüleinrichtung	3.100,00 €	1000 0157	ST HD Z 1335 (76 40 1405)
1 Transporter	3.000,00 €	1000 0162	ST HD Z 1360 (76 40 1405)
2 Baustellenwagen SINUS 350	+ 600,00 €	1000 1077, 78	74 40 1405
Ergebnis 2017	<u>32.950,00 €</u>		

Büro- / EDV-Ausstattung

2.7004.935100-014

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
30.287,55 €	H 16.500,00 €	K 1.171,74 €	14.959,29 €

		Anl.-Nr.	CO-Kontierung
1 Betriebsführungssoftware (Ersatz), HAR 2016	12.581,87 €	1000 2331	76 40 6005
4 Toughbook (Ersatz)	10.867,08 €	1000 2365 – 68	76 40 1405
7 PC (Ersatz), davon 6 St. HAR 2016	4.524,52 €	1000 2378 – 82 1000 2420, 21	76 40 6005
2 Mobiltelefone (Ersatz), üpl.	1.536,32 €	1000 2444, 45	76 40 6005
1 Notebook (Ersatz)	+ 777,76 €	1000 2455	76 40 6005
Ist Ausgaben	30.287,55 €		
Kassenausgabereist 2018			
Modul Elektronische Selbstunterweisung (Anteil Kanalbetrieb) +	1.171,74 €	1000 2467	76 40 6005
Haushaltsausgabenrest 2016	- 16.500,00 €		
Ergebnis 2017	<u>14.959,29 €</u>		

Betriebsgeräte

2.7004.935300-014

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
12.738,88 €	0,00 €	0,00 €	12.738,88 €

		Anl.-Nr.	CO-Kontierung
1 HD-Spülschlauch für SP 3 (Ersatz)	5.034,54 €	1000 2439	ST HD Z 1315 (76 40 1405)
4 Akku-Winkelschleifer	2.738,78 €	1000 2405 - 08	76 40 1405
1 HD-Spülschlauch für SP 4 (Ersatz)	1.849,80 €	1000 2429	ST HD Z 1320 (76 40 1405)
1 Puppe für Rettungsübungen	1.441,95 €	1000 2371	76 40 1405
1 Palettenregal (Ersatz), üpl.	925,34 €	1000 2411	76 40 1405
1 Freischneider (Ersatz)	+ 748,47 €	1000 2394	76 40 1405
Ergebnis 2017	<u>12.738,88 €</u>		

Fahrzeuge

2.7004.935500-014

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
46.934,91 €	K 4.462,50 €	0,00 €	42.472,41 €

		Anl.-Nr.	CO-Kontierung
1 Pritschenfahrzeug T 93 (Ersatz)	36.728,90 €	1000 2403	ST HD Z 1109 (76 40 1405)
1 Tandemanhänger	4.728,79 €	1000 2372	ST HD Z 1306 (76 40 1405)
1 Werkzeugkiste für LW 20, üpl.	+1.014,72 €	1000 2433	ST HD Z 1267 (76 40 1405)
Ergebnis 2017	<u>42.472,41 €</u>		

Kanalplanung (VKZ 015)

Büro- / EDV-Ausstattung

2.7005.935100-015

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
2.322,52 €	H 700,00 €	0,00 €	1.622,52 €

2 Mobiltelefone (Ersatz), üpl.	1.676,16 €	Anl.-Nr. 1000 2370, 2446	CO-Kontierung 76 50 6006
1 PC (Ersatz), HAR 2016	+ 646,36 €	1000 2383	76 40 6005
Ist Ausgaben	2.322,52 €		
Haushaltsausgabenrest 2016	- 700,00 €		
Ergebnis 2017	<u>1.622,52 €</u>		

Kläranlage Neckarsteinach (VKZ 016)

Büro- / EDV-Ausstattung

2.7006.935100-016

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
646,36 €	H 700,00 €	K 91,90 €	38,26 €

1 PC (Ersatz), HAR 2016	646,36 €	Anl.-Nr. 1000 2422	CO-Kontierung 76 70 9500
Modul Elektronische Selbstunterweisung, üpl.	+ 91,90 €	1000 2468	76 70 9500
Ist Ausgaben	738,26 €		
Haushaltsausgabenrest 2016	- 700,00 €		
Ergebnis 2017	<u>38,26 €</u>		

Betriebsgeräte

2.7006.935300-016

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
18.355,59 €	0,00 €	0,00 €	18.355,59 €

1 Online-Messgerät zur Messung von Ammonium-Stickstoff	16.275,84 €	Anl.-Nr. 1000 2342	CO-Kontierung 1.53.80.02.7006.0100
1 Rasenmäher	+ 2.079,75 €	1000 2410	76 70 1407
Ergebnis 2016	<u>18.355,59 €</u>		

Bauliche und technische Verbesserungen

2.7006.962000-016 (Anl.-Nr.: 1000 2343, 2409 – CO: 1.53.80.02.7006.0100)

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
25.233,12 €	H 19.200,00 €	H 18.000,00 €	24.033,12 €

Die Software des vorhandenen Prozessleitsystems wurde nach dem Verkauf der Firma nicht mehr weiterentwickelt. Die in der Folge aufgetretenen Fehler konnten nicht mehr behoben werden. Aus diese Grund musste das Prozessleitsystem umgehend erneuert werden. Die hierzu erforderlichen Mittel von 65.000 € wurden durch den Verbandsvorsitzenden im Wege einer Eilentscheidung anstelle der Verbandsversammlung genehmigt. Die Arbeiten wurden per Haushaltsausgabenrest im Berichtsjahr 2017 abgerechnet.

Außerdem wurde die erstmalige Einbindung der Außenstationen (Pumpstationen und Rückhaltebecken) in das Prozessleitsystem der Kläranlage Neckarsteinach projektiert, allerdings nicht mehr vollständig im Berichtsjahr abgerechnet. Diese Arbeiten waren ursprünglich bei HHSt. 2.7006.935100-016 - Büro-/EDV-Ausstattung veranschlagt.

Allgemeine Verwaltung (VKZ 100)

Veräußerung von beweglichen Sachen

2.7010.34500-100

Ist-Einnahmen	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
300,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €

Veräußerungserlös Poolfahrzeug KWN
 Anl.-Nr. 1000 2122 CO-Kontierung ST XX - Z 1302 (76 11 1407)

Erwerb von Beteiligungen

2.7000.930000-100

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €

Erhöhung der Beteiligung am Stammkapital beim Badischen
 Gemeinde-Versicherungsverband infolge höherer Prämien, üpl.
 Anl.-Nr. 100,00 € 1000 2190 CO-Kontierung 1.11.23.05.7010

Büro- / EDV-Ausstattung

2.7000.935100-100

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
11.483,66 €	H 1.400,00 €	0,00 €	10.083,66 €

		Anl.-Nr.	CO-Kontierung
1 Zentralnetzwerkswitch. (Ersatz)	6.715,53 €	1000 2399	76 11 6000
5 PC (Ersatz), davon 2 HAR aus 2016	3.231,81 €	1000 2373, 2425	76 11 6000
		1000 2374	1 53 80 7010 7010 0480
		1000 2423, 24	1 11 20 02 7010
2 Mobiltelefone (Ersatz), üpl.	+ 1.536,34 €	1000 2440, 41	76 11 6000, 1 11 20 02 7010
Ist Ausgaben	11.483,66 €		
Haushaltsausgabenrest 2016	- 1.400,00 €		
Ergebnis 2017	<u>10.083,68 €</u>		

Fahrzeuge

2.7010.935500-100

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
20.625,72 €	H 25.000,00 €	0,00 €	- 4.374,28 €

1 Poolfahrzeug (Ersatz), HAR aus 2016
 Anl.-Nr. 1000 2359 CO-Kontierung ST HD Z 1285 (76 11 1407)

Finanzwirtschaft

Aufgrund der Vorgaben des Innenministeriums Baden-Württemberg sind ab 2003 bestimmte Ausgaben nach den Bereichen, aus denen sie heraus- bzw. in die sie zurückfließen, gesondert darzustellen.

Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt

2.9110.300000-001

Ist-Einnahmen	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
2.893.731,75 €	0,00 €	0,00 €	2.893.731,75 €

Sie wurde entsprechend § 17 Abs. 6 der Verbandssatzung in Höhe der Abschreibungen vorgenommen (vgl. HHSt. 1.9110.860000).

Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage

2.9110.310000-001

Ist-Einnahmen	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
13,60 €	0,00 €	0,00 €	13,60 €

Zum rechnerischen Ausgleich des Vermögenshaushalts wurde im Rahmen der Bildung der Haushaltsreste eine geringfügige Entnahme aus der Allgemeine Rücklage erforderlich.

Einnahmen aus Krediten von kommunalen Sonderrechnungen (ohne Umschuldungen)

2.9110.375100-001

Ist-Einnahmen	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
0,00 €	H 3.570.800,00 €	H 4.151.600,00 €	580.800,00 €

Im Berichtsjahr wurde kein Kredit bei einem Unternehmen der kommunalen Sonderrechnungen aufgenommen. Allerdings wurde es erforderlich, zum Ausgleich des Vermögenshaushalts einen Haushaltsrest über 4.151.600 € zu bilden.

Einnahmen aus Krediten von kommunalen Sonderrechnungen (Umschuldungen)

2.9110.375200-001

Ist-Einnahmen	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
4.913.436,84 €	0,00 €	0,00 €	4.913.436,84 €

Im Berichtsjahr ist die Zinsbindungsfrist eines Kredits bei der Bayerischen Landesbank zum 28.02.2017 ausgelaufen. Zur Umschuldung wurde zu diesem Zeitpunkt ein Kredit bei der Sparkasse Heidelberg i. H. v. 591.826,15 € (vgl. HHSt. 2.9110.975200-001) aufgenommen (1,07 % Zins, 3 % Tilgung; 10 Jahre). Der verbleibende Betrag i. H. v. 4.321.610,69 € wurde im Rahmen des Zinsmanagements zur Sicherung des Zinsniveaus von der Landesbank Baden-Württemberg und der Dexia zur Sparkasse Heidelberg umgeschuldet (3,26 %, Laufzeit bis 30.06.2046).

Ordentliche Tilgung von Krediten kommunaler Sonderrechnungen

2.9110.975100-001

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
549.796,89 €	0,00 €	0,00 €	549.796,89 €

Die Aufwendungen betreffen reguläre Tilgungsbeträge der laufenden Kredite, die bei kommunalen Sonderrechnungen aufgenommen wurden (z. B. Sparkassen).

Ordentliche Tilgung von Krediten sonstiger öffentlicher Sonderrechnungen

2.9110.976100-001

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
1.442.787,45 €	0,00 €	0,00 €	1.442.787,45 €

Die Aufwendungen betreffen reguläre Tilgungsbeträge der laufenden Kredite, die bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen aufgenommen wurden (z. B. Kreditanstalt für Wiederaufbau, Postbank, Hessische Landesbank).

Außerordentliche Tilgung von Krediten sonstiger öffentlicher Sonderrechnungen

2.9110.976200-001

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
2.790.452,44 €	0,00 €	0,00 €	2.790.452,44 €

Die Aufwendungen betreffen außerordentliche Tilgungsbeträge der laufenden Kredite, die bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen aufgenommen wurden (z. B. Kreditanstalt für Wiederaufbau, Postbank, Hessische Landesbank).

Ordentliche Tilgung von Krediten privater Unternehmen

2.9110.977100-001

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
75.645,17 €	0,00 €	0,00 €	75.645,17 €

Die Aufwendungen betreffen Tilgungsbeträge der laufenden Kredite, die bei privaten Kreditunternehmen aufgenommen wurden (z. B. Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank).

Außerordentliche Tilgung / Umschuldung von Krediten privater Unternehmen

2.9110.977200-001

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2017
2.122.984,40 €	0,00 €	0,00 €	2.122.984,40 €

Die Aufwendungen betreffen Tilgungsbeträge der laufenden Kredite, die bei privaten Kreditunternehmen aufgenommen wurden (z. B. Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank).

Übersicht über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen

UA	VKZ	Bezeichnung	Haushaltsplan 2016	über-/außer- planmäßig *	in Anspruch genommen
7000	010	Sanierung / Erweiterzbg Betriebsgebäude KW Nord	350.000 €	0 €	0 €
		Sanierung Faulbehälter KW Süd	830.000 €	0 €	0 €
		Erneuerung des Dükers zwischen KW Nord und Süd	300.000 €	0 €	0 €
			1.480.000 €	0 €	0 €

*) Nicht in Anspruch genommene, zur Deckung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Bewilligungen eingesetzte Verpflichtungsermächtigungen sind mit einem Minuszeichen versehen.

Vermögensrechnung

Die Bewertung des Anlagevermögens in den Anlagenachweisen und in der Vermögensrechnung (Bilanz) erfolgt in Übereinstimmung mit den §§ 38 (1) und 43 (2) GemHVO nach den Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Die Anfangs- und Endstände der Bilanz sind mit den sich aus den Anlagenachweisen ergebenden Buchwerten ausgewiesen. Die Höhe der Abschreibungen richtet sich nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Anlagegüter. Grundstückswerte werden nicht abgeschrieben.

Jahresbilanz zum 31. Dezember 2017**Aktiva**

Bezeichnung	Anfangsstand	Zunahme	Abnahme	Endstand
I. Anlagevermögen (ohne Zuschüsse)				
Betrieb, UA 1.7000				
Aktivierete Anlagen	12.957.588,41 €	1.514.509,24 €	1.342.006,24 €	13.130.091,41 €
Anlagen im Bau (Neubau Gasbehälter KW Süd)	637.372,30 €	587.022,31 €	440.949,43 €	783.445,18 €
Zwischensumme UA 1.7000	13.594.960,71 €	2.101.531,55 €	1.782.955,67 €	13.913.536,59 €
Sammelkanäle und Sonderbauwerke, UA 1.7001				
Aktivierete Anlagen				
Ringkanal Teil 1	801.656,00 €	0,00 €	27.064,00 €	774.592,00 €
Hauptsammelkanal Süd Teil 2	190.441,00 €	0,00 €	5.648,00 €	184.793,00 €
Hauptsammelkanal Nord	22.651.476,00 €	38.663,59 €	414.335,59 €	22.275.804,00 €
Kanal Weiher	124.367,00 €	0,00 €	3.273,00 €	121.094,00 €
Regenüberlauf Weiher	440.303,00 €	0,00 €	20.823,00 €	419.480,00 €
Klausenpfad	915.606,00 €	0,00 €	20.372,00 €	895.234,00 €
Hauptsammelkanal Süd Teil 3	7.917.549,00 €	0,00 €	123.974,00 €	7.793.575,00 €
Hauptsammelkanal West	17.968.630,00 €	128.707,31 €	252.873,31 €	17.844.464,00 €
Dezentrale Abwasserbeseitigung Neurott	652.245,00 €	0,00 €	41.092,00 €	611.153,00 €
Anschlusskanal Kirchheimer Höfe	542.381,00 €	0,00 €	15.588,00 €	526.793,00 €
Anschlusskanal Landschadhöfe	707.291,00 €	0,00 €	11.018,00 €	696.273,00 €
Zuführungskanal Mühltalstraße	2.298.643,00 €	0,00 €	62.768,00 €	2.235.875,00 €
Zuführungskanal Rainweg	163.444,00 €	39.982,25 €	2.984,25 €	200.442,00 €
Regenüberlaufbecken Klärwerk Süd	1.112.696,00 €	25.251,86 €	63.370,86 €	1.074.577,00 €
Regenüberlaufbecken Ziegelhäuser Brücke	910.780,00 €	0,00 €	31.437,00 €	879.343,00 €
Regenüberlaufbecken Bosseldorn	682.756,00 €	36.022,53 €	33.094,53 €	685.684,00 €
Regenüberlaufbecken Ebertplatz	1.501.653,00 €	0,00 €	66.083,00 €	1.435.570,00 €
Regenüberlauf Rombachweg	691.380,00 €	0,00 €	29.188,00 €	662.192,00 €
Regenüberlauf Kirchstraße	300.924,00 €	0,00 €	10.570,00 €	290.354,00 €
Regenüberlauf Bismarckplatz	3.370,00 €	0,00 €	963,00 €	2.407,00 €
Regenüberlauf Bismarckstraße	347.858,00 €	0,00 €	10.655,00 €	337.203,00 €
Regenüberlauf Stiftsmühle	96.378,00 €	0,00 €	4.642,00 €	91.736,00 €
Staukanal Brahmstraße	237.206,00 €	0,00 €	4.162,00 €	233.044,00 €
Regenentlastungskanal Kohlhof	409.405,00 €	0,00 €	7.425,00 €	401.980,00 €
Pumpwerk Hegenichhof	17.660,00 €	0,00 €	354,00 €	17.306,00 €
Pumpwerk Kirchheim	215.668,00 €	0,00 €	22.295,00 €	193.373,00 €
Pumpwerk Grenzhof	385.717,00 €	0,00 €	17.232,00 €	368.485,00 €
Pumpwerk Baumschulenweg	30.807,00 €	0,00 €	2.568,00 €	28.239,00 €
Pumpwerk Marktstraße	456,00 €	0,00 €	46,00 €	410,00 €
Hauptsammelkanal Süd Teil 1	387.644,00 €	0,00 €	13.377,00 €	374.267,00 €
Sammelkanäle Neckargemünd	1.572.045,00 €	0,00 €	32.855,00 €	1.539.190,00 €
Kanal Dilsbergerhof	2.322.410,00 €	0,00 €	76.841,00 €	2.245.569,00 €
Pumpwerk Rainbach	484.850,00 €	0,00 €	29.767,00 €	455.083,00 €
Pumpwerk Mückenloch	482.638,00 €	0,00 €	22.132,00 €	460.506,00 €
Sammelkanal Dossenheim	178.065,00 €	51.193,15 €	15.580,15 €	213.678,00 €
Ringkanal Teil 2	1.347.746,00 €	0,00 €	49.133,00 €	1.298.613,00 €
Hauptsammelkanal Eppelheim-Süd	3.416.966,00 €	0,00 €	50.107,00 €	3.366.859,00 €
Hauptsammelkanal Eppelheim-Nord	1.666.668,00 €		33.549,00 €	1.633.119,00 €
Zwischensumme Aktivierete Anlagen	74.177.778,00 €	319.820,69 €	1.629.239,69 €	72.868.359,00 €

Bezeichnung	Anfangsstand	Zunahme	Abnahme	Endstand
<u>Sammelkanäle und Sonderbauwerke, UA 1.7001</u>				
Umbau Sammelkanal Dossenheim	0,00 €	16.159,29 €	0,00 €	16.159,29 €
Zwischensumme Anlagen im Bau	0,00 €	16.159,29 €	0,00 €	16.159,29 €
Zwischensumme UA 1.7001	74.177.778,00 €	335.979,98 €	1.629.239,69 €	72.884.518,29 €
<u>Aufgaben nach der EigKVO, UA 1.7002</u>				
Abwasserüberwachung, UA 1.7003	925.338,00 €	24.864,89 €	60.480,89 €	889.722,00 €
Kanalunterhaltung, UA 1.7004	1.334.002,00 €	86.670,58 €	296.183,58 €	1.124.489,00 €
Kanalplanung, UA 1.7005	15.562,00 €	2.322,52 €	5.726,52 €	12.158,00 €
Kläranlage/PW Neckarsteinach, UA 1.7006	1.528.149,24 €	44.326,97 €	161.433,97 €	1.411.042,24 €
Allgemeine Verwaltung, UA 1.7010	177.579,00 €	32.209,38 €	12.631,38 €	197.157,00 €
Summe I	91.917.555,95 €	2.645.650,03 €	3.977.364,86 €	90.585.841,12 €
II. Geldanlage ohne Kassenbestand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>III. Forderungen aus laufender Rechnung</u>				
1. Kasseneinnahmereste				
1.1 Verwaltungshaushalt	-794.841,22 €	-140.283,88 €	-794.841,22 €	-140.283,88 €
1.2 Vermögenshaushalt	0,00 €	8.600,00 €	0,00 €	8.600,00 €
1.3 Haushaltsfremde Rechnung (ohne Geldanlage und Kassenbestand)	104.284,11 €	94.513,12 €	104.284,11 €	94.513,12 €
2. Haushaltseinnahmereste	3.570.800,00 €	4.151.600,00 €	3.570.800,00 €	4.151.600,00 €
3. Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Kassenbestand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe III	2.880.242,89 €	4.114.429,24 €	2.880.242,89 €	4.114.429,24 €
Summe I - III	94.797.798,84 €	6.760.079,27 €	6.857.607,75 €	94.700.270,36 €

Passiva

Bezeichnung	Anfangsstand	Zunahme	Abnahme	Endstand
<u>I. Anlagekapital</u>				
1. Deckungskapital				
1.1 Objektbezogenes Deckungskapital	17.019.759,25 €	4.074.726,35 €	2.893.731,75 €	18.200.753,85 €
1.2 Zuweisungen und Zuschüsse	20.271.417,60 €	196.634,76 €	641.114,68 €	19.826.937,68 €
Summe Deckungskapital	37.291.176,85 €	4.271.361,11 €	3.534.846,43 €	38.027.691,53 €
2. Kredite				
Summe I	91.917.555,95 €	9.184.797,95 €	10.516.512,78 €	90.585.841,12 €
II. Rücklagen	3.063,85 €	0,00 €	13,60 €	3.050,25 €
<u>III. Verpflichtungen aus laufender Rechnung</u>				
1. Kassenausgabereste				
1.1 Verwaltungshaushalt	537.081,54 €	947.601,64 €	537.081,54 €	947.601,64 €
1.2 Vermögenshaushalt	9.038,50 €	2.320,50 €	9.038,50 €	2.320,50 €
1.3 Haushaltsfremde Rechnung (ohne Rücklage und Kassenvorgriff)	174.316,20 €	66.240,78 €	174.316,20 €	66.240,78 €
2. Haushaltsausgabereste				
2.1 Verwaltungshaushalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Vermögenshaushalt	1.155.500,00 €	589.600,00 €	1.155.500,00 €	589.600,00 €
3. Kassenkredit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Kassenvorgriff	1.001.242,80 €	2.505.616,07 €	1.001.242,80 €	2.505.616,07 €
Summe III	2.877.179,04 €	4.111.378,99 €	2.877.179,04 €	4.111.378,99 €
Summe I - III	94.797.798,84 €	13.296.176,94 €	13.393.705,42 €	94.700.270,36 €

Erläuterungen zur Jahresbilanz**Aktiva****Entwicklung des Anlagevermögens****Zunahme:**

Investitionen (Ist-Ausgaben)	2.211.418,60 €
- überzahlte Bauausgaben	0,00 €
- Kassenausgabereist aus 2016	9.038,50 €
+ Kassenausgabereist nach 2018	2.320,50 €
	<hr/>
	2.204.700,60 €
+ Umbuchung Anlagen in Bau	440.949,43 €
	<hr/>
	2.645.650,03 €

Abnahme:

Abschreibungen	2.893.731,75 €
+ Auflösung Zuschüsse UA 7000	4.610,00 €
+ Auflösung Zuschüsse UA 7001	482.809,68 €
+ Auflösung Zuschüsse UA 7004	1.133,00 €
+ Auflösung Zuschüsse UA 7006	152.562,00 €
Zwischensumme Auflösung Zuschüsse	<hr/>
	641.114,68 €
	<hr/>
	3.534.846,43 €
+ Umbuchung Anlagen in Bau	440.949,43 €
	<hr/>
	3.975.795,86 €

Forderungen aus laufender Rechnung

Bei den Kasseneinnahmeresten der haushaltsfremden Rechnung handelt es sich um folgende Positionen:

- Kronos International Inc. - Gutschrift wg. falschem Verkaufspreis Fällmittel	61.462,85 €
- Finanzamt Heidelberg u. a. - Erstattung Sondervorauszahlung aus den teilweise steuerpflichtigen Bereichen Durchführung der Eigenkontroll-VO und Abwasserüberwachung, die erst 2018 fällig werden	16.513,13 €
- Stadt Heidelberg - Kostenersatz anteilige Personalkosten Geschäftsführer AZV Heidelb	4.223,14 €
- DWA - Erstattung wegen Doppelzahlung Fortbildungskurse	3.020,02 €
- Stadt Weinheim - Nachforderung gem. CO-Abschluss 2017	7.249,64 €
- Abwasserzweckverband Heidelberg - Handkassenvorschuss	650,00 €
- Stadtwerke Neckargemünd GmbH - Erstattung aus Abrechnung Wasser	559,66 €
- Toll-Collect - Guthaben für Mautabrechnungen	500,00 €
- LOK Baden-Württemberg - Erstattung Wasserpfeffennig 2017	321,65 €
- Diverse Mitarbeiter - Interner Vorschuss aus SAP - HR, der erst 2018 ausgeglichen werden kann	9,73 €
- Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH, Erstattung einer Überzahlung	3,30 €
	<hr/>
	94.513,12 €
	<hr/>

Haushaltseinnahmereste wurden im Vermögenshaushalt gebildet für:

- Kreditaufnahmen	4.151.600,00 €
-------------------	----------------

Passiva**Anlagekapital****Stand des Deckungskapitals zum 31. Dezember 2016**

Objektbezogenes Deckungskapital	17.019.759,25 €
Zuweisungen und Zuschüsse	20.271.417,60 €
	<u>37.291.176,85 €</u>

Entwicklung des Deckungskapitals**Zugänge:**

Zunahme am Anlagevermögen (davon 440.949,43 € Umbuchungen AiB)	2.645.650,03 €
+ Tilgung der Kredite (inkl. Umschuldungen)	6.981.666,35 €
	<u>9.627.316,38 €</u>

Abgänge:

Abnahme am Anlagevermögen (aktivierte Anlagen)	2.893.731,75 €
+ Abnahme am Anlagevermögen (Anlagen im Bau)	440.949,43 €
+ Auflösung Zuschüsse UA 7000	4.610,00 €
+ Auflösung Zuschüsse UA 7001	482.809,68 €
+ Auflösung Zuschüsse UA 7004	1.133,00 €
+ Auflösung Zuschüsse UA 7006	152.562,00 €
	<u>641.114,68 €</u>

Summe Abgänge	<u>3.975.795,86 €</u>
---------------	-----------------------

+ Aufnahme von Krediten (inkl. Umschuldungen)	<u>4.913.436,84 €</u>
---	-----------------------

	<u>8.889.232,70 €</u>
--	-----------------------

Stand des Deckungskapitals zum 31. Dezember 2017

	<u>38.029.260,53 €</u>
--	------------------------

Kredite

Die Kredite haben sich durch Umschuldungen und Tilgungen wie folgt verändert:

Stand der Kredite zum 31. Dezember 2016	54.626.379,10 €
+ Kreditaufnahmen im Berichtsjahr	
für Umschuldungen	4.913.436,84 €
für Investitionen	0,00 €
	<hr/> 4.913.436,84 €
- Tilgungen im Berichtsjahr	
für Umschuldungen	4.913.436,84 €
für Investitionen	2.068.229,51 €
	<hr/> 6.981.666,35 €
 Stand der Kredite zum 31. Dezember 2017	 52.558.149,59 €
Darlehensgeber sind:	
Sparkasse Heidelberg	22.817.557,85 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	16.489.837,00 €
Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart	5.666.262,22 €
Bayerische Landesbank, München	2.098.890,69 €
Landeskreditbank Baden-Württemberg, Stuttgart	1.499.920,00 €
Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank, Hamburg	1.513.098,10 €
Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt	981.158,72 €
Norddeutsche Landesbank	1.491.425,01 €
	<hr/> <hr/> 52.558.149,59 €

Rücklage

Die Rücklage reduzierte sich durch eine Entnahme in Höhe von 13,60 € von 3.063,85 € auf 3.050,25 €.

Verpflichtungen aus laufender Rechnung

Bei den Kassenausgabenresten der haushaltsfremden Rechnung handelt es sich um folgende Positionen:

- AZV Heidelberg - Kassenvorgriff 31. Dez. 2017	2.505.616,07 €
- Finanzamt Heidelberg - Abzuführende Lohnsteuer, die erst in 2018 fällig wird	50.510,67 €
- Finanzamt Heidelberg - Abzuführende Umsatzsteuer aus den teilweise steuerpflichtigen Bereichen Durchführung der Eigenkontroll-VO und Abwasserüberwachung, die erst 2018 fällig wird	9.060,12 €
- Ing.-Büro Martin - Ing.-Honorar Dilsbergerhof (Leistungsphase 9), das erst nach Ablauf der Gewährleistung fällig wird	4.604,76 €
- Pöyry - Ing.-Honorar BHKW (LP 9), das erst nach Ablauf der Gewährleistung fällt	2.034,83 €
- Abwasserzweckverband Heidelberg - Allgemeine Rücklage Stand (31. Dezember 2017)	3.050,25 €
- Ehrenfried Betriebe GmbH - Abrechnungen Mitarbeiteressen für 12/17	30,40 €
	<hr/> <hr/> 2.574.907,10 €

Haushaltsausgabereste wurden im Vermögenshaushalt gebildet für:

- Sanierung RÜB Süd	200.000,00 €
- Erneuerung Neckardüker	175.000,00 €
- Sanierung und Erweiterung Betriebsgebäude Klärwerk Nord	83.000,00 €
- Einrichtung vierte Reinigungsstufe KW Nord	70.000,00 €
- Ersatz TOC-Messung KW Nord	43.600,00 €
- Bauliche und Technische Verbesserungen	18.000,00 €
	<hr/>
	589.600,00 €
	<hr/> <hr/>

Beschlussvorschlag an die Verbandsversammlung zur Feststellung der Jahresrechnung 2017

Die Jahresrechnung des Abwasserzweckverbandes Heidelberg für das Haushaltsjahr 2017 wird wie folgt festgestellt:

1. Verwaltungshaushalt

Soll der Einnahmen und Ausgaben	23.866.804,91 €
---------------------------------	-----------------

2. Vermögenshaushalt

Soll der Einnahmen und Ausgaben	8.620.466,95 €
Haushaltseinnahmereste	4.151.600,00 €
Haushaltsausgabereste	589.600,00 €

3. Vermögensrechnung

Summe der Aktiva und Passiva	94.700.270,36 €
------------------------------	-----------------

Anlagen zum Rechenschaftsbericht 2017

Anlagenspiegel

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Gesamtrechnung

Rechnungsgruppierungsübersicht

Rechnungsquerschnitt

Haushaltsrechnung

Anlagenspiegel

Anlagenpiegel

Art des Vermögens	Anschaffungs-/ Herstellungskosten 31.12.2016 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Anschaffungs-/ Herstellungskosten 31.12.2017 €
Grund und Boden sowie grundstücksgleiche Rechte	976.491,07	0,00	0,00	0,00	976.491,07
Betriebs- und Sondergebäude	9.411.623,02	93.870,69	-191.045,75	64.526,86	9.378.974,82
Wohngebäude	224.210,77	0,00	0,00	0,00	224.210,77
Außenanlagen	7.406.855,76	17.243,10	0,00	7.490,82	7.431.589,68
Technische Anlagen und Betriebsvermögen	42.237.074,59	878.062,82	-277.871,83	368.931,75	43.206.197,33
Abwasserkanäle	78.390.104,30	253.420,64	-13.083,82	0,00	78.630.441,12
Abwasserbauwerke	13.186.174,27	66.400,05	0,00	0,00	13.252.574,32
Maschinen und Geräte	1.239.904,82	105.694,29	-93.239,33	822,44	1.253.182,22
PKW	173.752,90	55.792,14	-34.844,79	0,00	194.700,25
LKW	799.645,02	36.728,90	-122.110,53	0,00	714.263,39
Sonstige Nutzfahrzeuge	3.149.138,04	5.743,51	-173.939,55	0,00	2.980.942,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	340.607,66	1.551,28	0,00	0,00	342.158,94
Telekommunikation und EDV	849.135,54	72.009,21	-1.010,58	-822,44	919.311,73
Beteiligungen	1.300,01	100,00	0,00	0,00	1.400,01
Software	156.276,66	14.902,37	-10.875,00	0,00	160.304,03
Anlagen im Bau	637.372,30	603.181,60	0,00	-440.949,43	799.604,47
Anlagenvermögen gesamt	159.179.666,73	2.204.700,60	-918.021,18	0,00	160.466.346,15

Kumulierte Abschreibungen 31.12.2016	Zugang	Abgang	Umbuchung	Kumulierte Abschreibungen 31.12.2017	Buchwert 31.12.2017	Buchwert 31.12.2016
€	€	€	€	€	€	€
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.491,07	976.491,07
-4.990.779,02	-257.832,55	191.045,75	0,00	-5.057.565,82	4.321.409,00	4.420.844,00
-56.699,77	-4.445,00	0,00	0,00	-61.144,77	163.066,00	167.511,00
-6.256.965,76	-172.250,92	0,00	0,00	-6.429.216,68	1.002.373,00	1.149.890,00
-32.636.150,59	-1.104.126,57	264.205,83	0,00	-33.476.071,33	9.730.126,00	9.600.924,00
-14.525.704,30	-1.146.997,64	13.083,82	0,00	-15.659.618,12	62.970.823,00	63.864.400,00
-4.028.085,27	-387.663,05	0,00	0,00	-4.415.748,32	8.836.826,00	9.158.089,00
-888.066,82	-80.551,32	87.147,33	-51,41	-881.522,22	371.660,00	351.838,00
-116.761,90	-20.401,14	34.844,79	0,00	-102.318,25	92.382,00	56.991,00
-576.307,02	-37.412,90	122.110,53	0,00	-491.609,39	222.654,00	223.338,00
-2.356.605,46	-195.001,51	173.939,55	0,00	-2.377.667,42	603.274,58	792.532,58
-315.189,66	-4.047,28	0,00	0,00	-319.236,94	22.922,00	25.418,00
-406.247,54	-85.398,18	1.010,58	51,41	-490.583,73	428.728,00	442.888,00
-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	1.400,00	1.300,00
-108.547,66	-12.761,37	3.107,00	0,00	-118.202,03	42.102,00	47.729,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.604,47	637.372,30
-67.262.110,78	-3.508.889,43	890.495,18	0,00	-69.880.505,03	90.585.841,12	91.917.555,95

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Bewilligungen 2016

UA / VKZ	HHSt.	Bezeichnung	Beträge			
			genehmigte Mehrausgaben (ohne Maßnahmen- erweiterungen)	Deckung	Saldo	
<u>Vermögenshaushalt</u>						
010	935100	Büro-/ EDV-Ausstattung	0,00 €	28.000,00 €	-28.000,00 €	
	935300	Betriebsgeräte	4.400,00 €	0,00 €	4.400,00 €	3
	962021	Ersatz der TOC--Messung im KW Nord	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	1
	966000	Erneuerung Blockheizkraftwerk Klärwerk Süd	0,00 €	70.000,00 €	-70.000,00 €	
	969000	Erneuerung des Dükers zwischen Klärwerk Nord und Süd	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	1
			99.400,00 €	98.000,00 €	1.400,00 €	
011	950200	Hauptsammelkanal Nord (Peterstaler Straße)	0,00 €	10.200,00 €	-10.200,00 €	
	952500	Umbau Sammelkanal Dossenheim	0,00 €	12.500,00 €	-12.500,00 €	
	958000	Hauptsammelkanal West	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	1
			10.000,00 €	22.700,00 €	-12.700,00 €	
013	935300	Betriebsgeräte	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €	2
014	935100	Büro-/ EDV-Ausstattung	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	1
	935300	Betriebsgeräte	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1
	935500	Fahrzeuge	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	
			3.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	
015	935100	Büro-/ EDV-Ausstattung	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2
016	935100	Büro-/ EDV-Ausstattung	100,00 €	25.000,00 €	-24.900,00 €	1
	935300	Betriebsgeräte	0,00 €	100,00 €	-100,00 €	
	962000	Bauliche und technische Verbesserungen	25.000,00 €		25.000,00 €	1
			25.100,00 €	25.100,00 €	0,00 €	
100	930000	Erwerb von Beteiligungen	100,00 €		100,00 €	1
		Gesamtbetrag (nur Vermögenhaushalt)	146.800,00 €	146.800,00 €	0,00 €	15
		Gesamtbetrag lt. Haushaltsrechnung SAP	146.700,00 €	146.700,00 €	0,00 €	
		Saldo (wg. üpl. Ausgabe bei UA 7006)	100,00 €	100,00 €	0,00 €	

Gesamtrechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Kläranlagen Heidelberg	6.780.207,33	8.117.603,57	6.814.400,00	8.153.200,00	34.192,67-	35.596,43-
7001	Sammelkanäle und Sonderbauwerke	3.573.109,33	3.573.109,33	4.154.700,00	4.154.700,00	581.590,67-	581.590,67-
7002	Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO	588.702,08	568.702,08	585.600,00	585.600,00	16.897,92-	16.897,92-
7003	Abwasserüberwachung	742.608,15	742.608,15	762.700,00	762.700,00	20.091,85-	20.091,85-
7004	Kanalbetrieb	4.311.331,75	4.311.331,75	4.265.000,00	4.265.000,00	46.331,75	46.331,75
7005	Kanalplanung	516.295,90	516.295,90	523.000,00	523.000,00	6.704,10-	6.704,10-
7006	Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach	653.038,67	653.038,67	711.200,00	711.200,00	58.161,33-	58.161,33-
7010	Allgemeine Verwaltung	799.204,61	799.204,61	791.100,00	791.100,00	8.104,61	8.104,61
	Summe Einzelplan 7	17.944.497,82	19.281.894,06	18.607.700,00	19.946.500,00	663.202,18-	664.605,94-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9110	Finanzwirtschaft	5.922.307,09	4.584.910,85	5.906.200,00	4.567.400,00	16.107,09	17.510,85
	Summe Einzelplan 9	5.922.307,09	4.584.910,85	5.906.200,00	4.567.400,00	16.107,09	17.510,85

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	17.944.497,82	19.281.894,06	18.607.700,00	19.946.500,00	663.202,18-	664.605,94-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.922.307,09	4.584.910,85	5.906.200,00	4.567.400,00	16.107,09	17.510,85
	Summe Gesamtrechnung	23.866.804,91	23.866.804,91	24.513.900,00	24.513.900,00	647.095,09-	647.095,09-

Mandant 308 AZV Heidelberg
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
GESAMTRECHNUNG
 Vermögenshaushalt
 H.J.2017 / 01 - 16 Stand 17.10.2018
 Finanzkreis: 1000 AZV Heidelberg

Seite 4

Beträge in EUR

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Kläranlagen Heidelberg	54.125,08	1.200.682,12	0,00	1.274.500,00	54.125,08	73.817,88-
7001	Sammelkanäle und Sonderbauwerke	143.029,68	278.479,98	0,00	1.222.000,00	143.029,68	943.520,02-
7002	Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO	2.080,00	17.744,16	0,00	26.100,00	2.080,00	8.355,84-
7003	Abwasserüberwachung	0,00	21.864,89	0,00	27.000,00	0,00	5.135,11-
7004	Kanalbetrieb	32.950,00	70.170,58	0,00	242.500,00	32.950,00	172.329,42-
7005	Kanalplanung	0,00	1.622,52	0,00	0,00	0,00	1.622,52
7006	Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach	0,00	42.426,97	0,00	102.000,00	0,00	59.573,03-
7010	Allgemeine Verwaltung	300,00	5.809,38	0,00	16.000,00	300,00	10.190,62-
	Summe Einzelplan 7	232.484,76	1.638.800,60	0,00	2.910.100,00	232.484,76	1.271.299,40-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9110	Finanzwirtschaft	8.387.982,19	6.981.666,35	9.898.600,00	6.988.500,00	1.510.617,81-	6.833,65-
	Summe Einzelplan 9	8.387.982,19	6.981.666,35	9.898.600,00	6.988.500,00	1.510.617,81-	6.833,65-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	232.484,76	1.638.800,60	0,00	2.910.100,00	232.484,76	1.271.299,40-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.387.982,19	6.981.666,35	9.898.600,00	6.988.500,00	1.510.617,81-	6.833,65-
	Summe Gesamtrechnung	8.620.466,95	8.620.466,95	9.898.600,00	9.898.600,00	1.278.133,05-	1.278.133,05-
	Summe Gesamthaushalt	32.487.271,86	32.487.271,86	34.412.500,00	34.412.500,00	1.925.228,14-	1.925.228,14-

Rechnungsgruppierungsübersicht

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	871.381,10	0,00	3,65	412.900	458.481,10
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten		0,00		280.000	280.000,00-
16	Ersstattungen für Ausgaben des VwH vom Land	0,00	0,00		9.486,500	1.013.177,07-
161	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.473.322,93	0,00	35,50	25.000	112.222,19
162	von Zweckverbänden und dergleichen	137.222,19	0,00	0,57	3.854,900	495.490,21-
163	Innere Verrechnungen aus VwH	3.359.409,79	0,00	14,08		
169	Zuweisungen/Zuschüsse für lifd. Zwecke	8.097.367,74	0,00	33,93	7.579.700	517.667,74
17	von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
172						
	Summe Hauptgruppe 1	20.938.703,75	0,00	87,73	21.639.000	700.296,25-
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	24,41	0,00		500	475,59-
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen					
26	Weitere Finanzeinnahmen	64,00	0,00		0	64,00
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.928.012,75	0,00	12,27	2.874.400	53.612,75
	Summe Hauptgruppe 2	2.928.101,16	0,00	12,27	2.874.900	53.201,16
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	23.866.804,91	0,00	100,00	24.513.900	647.095,09-

Mandant 308 AZV Heidelberg
 Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)
 Einwohner: 0 Stand

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

H.J.2017 / 01 - 16 Stand 17.10.2018
 Finanzkreis: 1000 AZV Heidelberg

Seite 2
 Beträge in EUR

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	2.893.731,75	0,00	33,57	2.874.400	19.331,75
31	Allgemeine Zuführung vom VwH					
310	Entnahmen aus Rücklagen	13,60	0,00	1,79	0	13,60
34	Entnahmen aus Rücklagen	154.481,06	0,00		0	154.481,06
35	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	24.398,62	0,00	0,28	0	24.398,62
36	Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Invest.maßnahmen	53.605,08	0,00	0,62	0	53.605,08
361	vom Land					
37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen einschl. Umschuldungen	580.800,00	0,00	6,74	2.110.700	1.529.900,00-
375	von kommunalen Sonderrechnungen	4.913.436,84	0,00	57,00	4.913.500	63,16-
37'2	Umschuldungen					
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	8.620.466,95	0,00	100,00	9.898.600	1.278.133,05-
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	32.487.271,86	0,00		34.412.500	1.925.228,14-

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

HJ.2017 / 01 - 16 Stand 17.10.2018

Seite 3

Finanzkreis: 1000 AZV Heidelberg
Beträge in EUR

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben	7.900,00	0,00	0,03	8.700	800,00-
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit					
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	4.900.193,39	0,00	20,53	5.034.800	134.606,61-
42-43	Versorgung	411.867,37	0,00	1,73	367.100	44.767,37
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	996.882,71	0,00	4,18	983.300	13.582,71
45	Beihilfen und Unterstützungen	559,85	0,00		900	340,15-
46	Personalnebenausgaben	23.026,27	0,00	0,10	23.300	273,73-
	Summe Hauptgruppe 4	6.340.429,59	0,00	26,57	6.418.100	77.670,41-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs-/ Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.436.794,68	0,00	6,02	1.817.500	380.705,32-
52	Haltung von Fahrzeugen	149.102,60	0,00	0,62	131.500	17.602,60
54	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	94.375,32	0,00	0,40	96.500	2.124,68-
55	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	388.704,68	0,00	1,63	342.000	46.704,68
56	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	64.178,15	0,00	0,27	82.700	18.521,85-
57-63	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.090.219,14	0,00	12,95	3.375.500	285.280,86-
64-66	an Gemeinden und Gemeindeverbände	878.206,95	0,00	3,68	320.400	557.806,95
67	an Zweckverbände und dergleichen	248.663,45	0,00	1,04	291.000	42.336,55-
672	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebs- aufwand an sonst. öff.	62.085,57	0,00	0,26	62.000	85,57
673	Innere Verrechnungen	275.992,39	0,00	1,16	290.000	14.007,61-
674	Kalkulatorische Kosten	3.359.409,79	0,00	14,08	3.844.900	485.490,21-
679		2.928.012,75	0,00	12,27	2.874.400	53.612,75
68	Summe Hauptgruppe 5/6	12.975.745,47	0,00	54,37	13.528.400	552.654,53-
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
805	an kommunale Sonderrechnungen	631.455,70	0,00	2,65	650.000	18.544,30-
806	an sonstige kommunale Sonderrechnungen	872.387,76	0,00	3,66	890.000	17.612,24-
807	an private Unternehmen	153.054,64	0,00	0,64	153.000	54,64
86	Zuführung(en) zum Vermögenshaushalt	2.893.731,75	0,00	12,12	2.874.400	19.331,75
860	Summe Hauptgruppe 8	4.550.629,85	0,00	19,07	4.567.400	16.770,15-
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	23.866.804,91	0,00	100,00	24.513.900	647.095,09-

Mandant 308 AZV Heidelberg
 Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)
 Einwohner: 0 Stand

HJ.2017 / 01 - 16
 Finanzkreis: 1000 AZV Heidelberg

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Stand 17.10.2018
 Seite 4
 Beträge in EUR

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
93	Vermögenserwerb	100,00	0,00		0	100,00
930	Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen	166.692,19	0,00	1,93	498.100	331.407,81-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
94-96	Baumaßnahmen	1.472.008,41	0,00	17,08	2.412.000	939.991,59-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen					
975	von kommunalen Sonderrechnungen	549.796,89	0,00	6,38	546.000	3.796,89
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.442.787,45	0,00	16,74	1.453.000	10.212,55-
977	von privaten Unternehmen	75.645,17	0,00	0,88	76.000	354,83-
97*2	Umschuldungen	4.913.436,84	0,00	57,00	4.913.500	63,16-
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	8.620.466,95	0,00	100,00	9.898.600	1.278.133,05-
	Summe Ausgaben Gesamthaushalt	32.487.271,86	0,00		34.412.500	1.925.228,14-

Rechnungsquerschnitt

Mandant 308 AZV Heidelberg
 Einzelplan 9
 Einwohner: 0 Stand

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2017 / 01 - 16 Stand 17.10.2018
 Finanzkreis: 1000 AZV Heidelberg

Seite 2
 Beträge in EUR

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts
		Gruppen 00-09 03	Gruppen 20-28 04	Gruppen 47,679,685-689,80-88 05	(Sp.3+4./5) 06	Gruppen 30,31,36,37 07	Gruppen 90,91,933,97,99 08
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	2.893.820,16	4.584.910,85	1.691.090,69	8.387.982,19	6.981.666,35
	Summe Einzelplan 9 EUR je Einwohner	0,00 0,00	2.893.820,16 0,00	4.584.910,85 0,00	1.691.090,69 0,00	8.387.982,19 0,00	6.981.666,35 0,00

Haushaltsrechnung 2017

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
1.7000	Kläranlagen Heidelberg								
132000	Einspeisevergütung BHKW KWS			111.446,67	111.446,67		100.000	11.447 +	
135000	Rückvergütung Stromsteuer		6.376,96	3.300,59	6.376,96	K 3.300,59	0	3.301 +	
140000	Mieten und Pachten			5.892,82	5.892,82		5.000	893 +	
153000	Schadenersätze	UD		5.859,95	5.859,95		0	5.860 +	
156000	Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritter	UD	165,60	9.887,85	9.951,85	K 101,60	5.000	4.888 +	
158000	Planungs-, Bauleitungs-, Regiekosten			18.218,75	18.218,75		1.000	17.219 +	
159000	Vermischte Einnahmen			3.645,69	3.645,69		2.000	1.646 +	
161100	Erstattung Abwasserabgabe vom Land			0,00	0,00		280.000	280.000 -	
169100	Erstattung von UA 7001			41.822,85	41.822,85		40.000	1.823 +	
169300	Erstattung von UA 7003			6.429,81	6.429,81		10.000	3.570 -	
169600	Erstattung von UA 7006			5.229,42	5.229,42		20.000	14.771 -	
169800	Erstattung von UA 7010			2.778,18	2.778,18		0	2.778 +	
172000	Betriebskostenumlage			6.565.174,75	6.130.909,23	K 213.774,75	6.351.400	213.775 +	
172201	Betriebskostenumlage Stadt Heidelberg	UK	220.490,77-	5.072.254,01	4.756.192,76	K 120.067,01	4.952.187	120.067 +	
172202	Betriebskostenumlage Stadt Neckargemünd	UK	8.314,46	335.480,43	327.154,46	K 16.640,43	318.840	16.640 +	
172203	Betriebskostenumlage Gemeinde Dossenheim	UK	16.799,43-	345.984,71	308.392,57	K 325.192	20.793 +		
172204	Betriebskostenumlage Gemeinde Eppelheim	UK	16.011,56-	811.455,60	739.169,44	K 56.274,60	755.181	56.275 +	
1722	Summe Unterkonten zu HK 1.7000.172200		220.490,77-	6.565.174,75	6.130.909,23	K 213.774,75	6.351.400		
278000	Auflösung Veräußerungsgewinne			520,00	520,00		0	520 +	
414000	Entgelte der Beschäftigten	SN		1.438.297,68	1.438.297,68		1.519.700	81.402 -	
434000	Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		119.298,42	119.298,42		109.300	9.998 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Soz.vers. f. Beschäft.	SN		287.507,73	287.507,73		294.500	6.992 -	
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	SN		155,00	155,00		300	145 -	
460000	Personaleinausgaben	SN		5.554,59	5.554,59		5.200	355 +	
500000	Gebäudeunterhaltung und Außenanlagen	GD		59.686,97	56.844,69	K 2.842,28	60.000	313 -	
512000	Instandhaltung der Kläranlage	GD		680.890,03	680.890,03		870.000	189.110 -	
513000	Instandhaltung Blockheizkraftwerk KW Süd	GD		78.865,05	138.919,52		150.000	71.135 -	
521000	Büro- und Betriebsgeräte	GD	60.054,47	32.834,44	32.834,44		25.000	7.834 +	
541000	Bewirtschaftung der Betriebsgrundstücke	GD		80.256,54	80.256,54		80.000	257 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD		8.486,11	8.486,11		10.000	1.514 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		9.877,74	9.877,74		10.000	122 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		3.923,21	3.923,21		10.000	6.077 -	
573000	Energie und Wasser für Betrieb	GD	13.659,23	883.247,60	896.906,83		965.000	81.752 -	
575000	Flockungsmittel und Betriebschemikalien	GD	6.282,37	538.226,35	544.508,72		835.000	296.774 -	
601000	Sicherheitsstechn. u. Arbeitsmed. Dienst	GD		7.428,87	7.428,87		10.000	2.571 -	
603000	Abfallentsorgung	GD		104.118,58	104.118,58		115.000	10.881 -	
605000	Klärschlamm Entsorgung	GD		846.415,75	771.383,08	K 75.032,67	815.000	31.416 +	
630000	Kosten der Informationsverarbeitung	GD		14.157,34	3.416,43	K 10.740,91	10.000	4.157 +	
642000	Sonstige Versicherungen	GD		30.313,72	30.313,72		32.000	1.686 -	
644000	Abwasserabgabe	UE, GD	352.453,49	680.600,54	352.453,49	K 680.600,54	120.000	560.601 +	
650000	Geschäftsausgaben	GD	220,98	15.275,33	15.496,31		15.000	275 +	
654100	Reisekosten	GD		148,20	148,20		500	352 -	
661700	Vermischte Ausgaben	GD		0,00	0,00		500	500 -	
672000	Pauschaler Personal- u. Sachkostenaufwand	GD		27.830,80	27.830,80		35.000	7.169 -	
679100	Erstattung an UA 7001	GD		31.382,11	31.382,11		35.000	3.618 -	
679200	Erstattung an UA 7002	GD		34.562,39	34.562,39		10.000	24.562 +	
679300	Erstattung an UA 7003	GD		504.734,47	504.734,47		435.000	69.734 +	
679400	Erstattung an UA 7004	GD		25.706,78	25.706,78		0	25.707 +	
679700	Erstatt. v. Steuerungs-/Serviceleistungen	GD		220.910,18	220.910,18		237.400	16.490 -	
679800	Erstattung an UA 7010	GD		9.514,81	9.514,81		0	9.515 +	
680000	Abschreibungen			1.337.396,24	1.337.396,24		1.338.800	1.404 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7001	Sammelkanäle und Sonderbauwerke								
159000	Vermischte Einnahmen			33.615,65	16.151,86	K 17.463,79	1.000	32.616 +	
162000	Aufwendersatz		K 344.883,73-	3.508.111,57	3.773.816,27	K 610.588,43-	4.118.700	610.588 -	
169000	Erstattung von UA 7000			31.382,11	31.382,11		35.000	3.618 -	
511000	Instandhaltung und Reinigung	GD	K 44.156,42	137.674,12	119.482,40	K 62.348,14	157.500	19.826 -	
573000	Energiekosten	GD	K 349,48	112.366,96	112.654,07	K 62,37	125.500	13.133 -	
672000	Pauschaler Personal- u. Sachkostenaufwand	GD		10.394,13	10.394,13		10.000	394 +	
679000	Erstattung an UA 7000	GD		41.822,85	41.822,85		40.000	1.823 +	
679200	Erstattung an UA 7002	GD		9.201,58	9.201,58		67.700	58.498 -	
679400	Erstattung an UA 7004	GD		592.782,07	592.782,07		853.500	260.718 -	
679500	Erstattung an UA 7005	GD		7.396,43	7.396,43		10.000	2.604 -	
679700	Erstatt. v. Steuerungs-/Serviceleistungen	GD		89.697,98	89.697,98		80.900	8.798 +	
679900	Zinserstattung an UA 9110			1.425.343,20	1.425.343,20		1.690.100	264.757 -	
680000	Abschreibungen			1.146.430,01	1.146.430,01		1.119.500	26.930 +	
1.7001	Unterabschnitt 1.7001 - Einnahmen		K 344.883,73-	3.573.109,33	3.821.350,24	K 593.124,64-	4.154.700	32.616 +	
1.7001	Unterabschnitt 1.7001 - Ausgaben		K 44.505,90	3.573.109,33	3.555.204,72	K 62.410,51	4.154.700	614.206 -	
	Unterabschnitt 1.7001 - Ergebnis			0,00	266.145,52		0	37.945 +	
								619.536 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7002	Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO								
156000	Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritter		8.290,26	131.145,27	108.290,26	31.145,27	100.000	31.145 +	
159000	Vermischte Einnahmen		2.129,13	7.010,74	4.109,04	5.030,83	2.000	5.011 +	
162000	Aufwendungsersatz Verbandsmitglieder		91.524,78	386.271,10	314.375,22	19.628,90	405.900	19.629 -	
169000	Ersstattung von UA 7001			37.116,51	37.116,51		10.000	27.117 +	
169100	Ersstattung von UA 7001			6.647,46	6.647,46		67.700	61.053 -	
278000	Auflösung Veräußerungsgewinne			511,00	511,00		0	511 +	
414000	Entgelte der Beschäftigten	SN		285.156,92	285.156,92		301.500	16.343 -	
434000	Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		23.828,24	23.828,24		22.000	1.828 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Soz. vers. f. Beschäft.	SN		58.616,85	58.616,85		59.200	583 -	
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	SN		110,00	110,00		100	10 +	
460000	Personalebeneausgaben	SN		1.298,60	1.298,60		1.000	299 +	
521000	Büro- und Betriebsgeräte	GD		17.615,85	17.615,85		15.000	2.616 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD		36.475,48	35.795,92	679,56	30.000	6.475 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		785,36	785,36		2.000	1.215 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		3.578,82	3.578,82		2.500	1.079 +	
573000	Energie und Wasser für Betrieb	GD		2.376,38	2.376,38		2.500	124 -	
601000	Sicherheitstechn. u. Arbeitsmed. Dienst	GD		577,55	577,55		1.000	422 -	
630000	Kosten der Informationsverarbeitung	GD		52.716,23	49.838,66	2.877,57	54.500	1.784 -	
642000	Sonstige Versicherungen	GD		1.090,09	1.090,09		1.500	410 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD	220,98	2.190,58	2.411,56		2.500	309 -	
654100	Reisekosten	GD		40,80	40,80		500	459 -	
661700	Vermischte Ausgaben	GD		0,00	0,00		500	500 -	
672000	Pauschaler Personal- u. Sachkostenaufwand	GD		3.143,53	3.143,53		3.500	356 -	
672100	Ersstattung an Amt f. Abfallw. u. Stadtr.	GD		15.929,56	15.929,56		20.000	4.070 -	
673000	Erstatt. v. Gebäudebewirtschaftungskosten	GD		9.492,13	9.492,13		10.000	508 -	
679700	Erstatt. v. Steuerungs-/Serviceleistungen	GD		22.123,02	22.123,02		21.600	523 +	
679900	Zinserstattung an UA 9110			4.411,93	4.411,93		5.300	888 -	
680000	Abschreibungen			27.144,16	27.144,16		28.900	1.756 -	
1.7002	Unterabschnitt 1.7002 - Einnahmen		81.105,39	568.702,08	471.049,49	16.547,20	585.600	63.784 +	
1.7002	Unterabschnitt 1.7002 - Ausgaben		220,98	568.702,08	565.365,93	3.557,13	585.600	80.681 -	
	Unterabschnitt 1.7002 - Ergebnis			0,00	94.316,44		0	12.830 +	
								29.728 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7003	Abwasserüberwachung								
156000	Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritter			6.968,55	6.968,55		6.000	969 +	
156100	Arbeiten im Auftrag der Stadt Heidelberg		220,70	19.526,88	18.443,46	1.304,12	20.000	473 -	
158000	Planungs-, Bauleitungs-, Regiekosten			12.145,50	12.145,50		0	12.146 +	
162000	Aufwundersatz Verbandsmitglieder		32.374,81	199.232,75	269.325,19		301.700	102.467 -	
169000	Erstattung von UA 7000			504.734,47	504.734,47		435.000	69.734 +	
414000	Entgelte der Beschäftigten	SN		370.740,17	370.740,17		372.500	1.760 -	
434000	Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		30.448,01	30.448,01		27.200	3.248 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Soz.vers. f. Beschäft.	SN		75.003,88	75.003,88		72.400	2.604 +	
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	SN		18,00	18,00		100	82 -	
460000	Personalausgaben	SN		1.163,01	1.163,01		1.500	337 -	
500000	Gebäudeunterhaltung	GD		8.384,20	8.384,20		10.000	1.616 -	
521000	Büro- und Betriebsgeräte	GD		21.023,16	21.023,16		25.000	3.977 -	
541000	Grundstückbewirtschaftung	GD		6.925,00	6.925,00		11.500	4.575 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD		8.838,46	8.838,46		8.000	838 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		3.400,60	3.400,60		5.000	1.599 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		261,90	261,90		3.000	2.738 -	
573000	Energie und Wasser für Laborbetrieb	GD		18.215,68	18.215,68		20.000	1.784 -	
573200	Abwasserunters. u. Laborchemikalien	GD		52.582,83	52.582,83		50.000	2.583 +	
601000	Sicherheitstechn. u. Arbeitsmed. Dienst	GD		742,56	742,56		1.500	757 -	
630000	Kosten der Informationsverarbeitung	GD		9.348,77	4.003,79	5.344,98	10.000	651 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		3.453,25	3.674,82		3.000	453 +	
654100	Reisekosten	GD	221,57	242,17	242,17		500	258 -	
661700	Vermischte Ausgaben	GD		0,00	0,00		500	500 -	
672000	Pauschaler Personal- u. Sachkostenaufwand	GD		4.066,17	4.066,17		5.000	934 -	
672100	Erstattung an Amt f. Abfallw. u. Stadtr.	GD		1.671,30	1.671,30		3.000	1.329 -	
679000	Erstattung an UA 7000	GD		6.429,81	6.429,81		10.000	3.570 -	
679700	Erstat. v. Steuerungs-/Serviceleistungen	GD		33.939,00	33.939,00		32.400	1.539 +	
679900	Zinserstattung an UA 9110	GD		25.229,33	25.229,33		28.800	3.571 -	
680000	Abschreibungen	GD		60.480,89	60.480,89		61.800	1.319 -	
1.7003	Unterabschnitt 1.7003 - Einnahmen		32.154,11	742.608,15	811.617,17	101.163,13	762.700	82.849 +	
1.7003	Unterabschnitt 1.7003 - Ausgaben		221,57	742.608,15	737.484,74	5.344,98	762.700	102.940 -	
	Unterabschnitt 1.7003 - Ergebnis			0,00	74.132,43		0	11.265 +	
								31.357 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7004	Kanalbetrieb								
153000	Schadenersätze			498,37	498,37			498 +	
156000	Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritter		31.933,68	461.869,76	285.604,47	208.198,97	100.000	361.870 +	
159000	Vermischte Einnahmen		351,60	2.888,15	3.239,75		4.000	1.112 -	
162000	Aufwendungsersatz Stadt Heidelberg		274.939,32	3.039.448,93	2.960.560,68		3.235.500	196.051 -	
162100	Aufwendungsersatz Verbandsmitglieder		9.844,02	17.965,50	46.844,02		37.000	19.035 -	
163000	Erstattung Winterdienst (HD)		14.821,70	137.222,19	84.821,70		25.000	112.222 +	
169000	Erstattung von UA 7000			25.706,78	25.706,78		10.000	15.707 +	
169100	Erstattung von UA 7001			592.782,07	592.782,07		853.500	260.718 -	
278000	Auflösung Veräußerungsgewinne			32.950,00	32.950,00		0	32.950 +	
414000	Entgelte der Beschäftigten	SN		2.051.106,54	2.051.106,54		2.077.300	26.193 -	
434000	Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		176.341,15	176.341,15		150.200	26.141 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Soz.vers. f. Beschäft.	SN		417.190,39	417.190,39		407.400	9.790 +	
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	SN		177,85	177,85		100	78 +	
460000	Personalebenausgaben	SN		6.169,64	6.169,64		5.200	970 +	
511000	Instandhaltung und Reinigung der Kanäle	GD	15.531,56	356.192,87	366.600,81	5.123,62	438.000	81.807 -	
521000	Büro- und Betriebsgeräte	GD	3.112,37	73.012,67	74.932,07	1.192,97	60.000	13.013 +	
541000	Grundstückbewirtschaftung	GD		4.445,37	4.445,37		500	3.945 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	9.332,29	323.977,74	320.616,19	12.693,84	285.000	38.978 +	
562000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		21.326,44	21.326,44		20.000	1.326 +	
561000	Aus- und Fortbildung	GD		14.163,80	14.163,80		21.000	6.836 -	
601000	Sicherheitstechn. u. arbeitsmed. Dienst	GD		3.877,84	3.877,84		7.000	3.122 -	
603000	Führleistungen	GD	1.580,02	106.023,50	107.603,52		50.000	101.024 +	
630000	Kosten der Informationsverarbeitung	GD		48.192,25	12.586,46	35.605,79	50.000	1.808 -	
642000	Sonstige Versicherungen	GD		91,11	91,11		100	9 -	
643000	Schadensersatz	GD		3.393,58	3.393,58		0	3.394 +	
650000	Geschäftsausgaben	GD	444,36	13.453,09	13.897,45		10.000	3.453 +	
654100	Reisekosten	GD		0,00	0,00		500	500 -	
661700	Vermischte Ausgaben	GD		0,00	0,00		500	500 -	
672000	Pauschaler Personal- u. Sachkostenaufwand	GD		22.899,08	22.899,08		23.500	601 -	
672100	Erstattung an Amt f. Abfallw. u. Stadtr.	GD		149.397,33	149.397,33		180.000	30.603 -	
673000	Erstatt. v. Gebäudebewirtschaftungskosten	GD		11.989,12	11.989,12		12.000	11 -	
679700	Erstatt. v. Steuerungs-/Serviceleistungen	GD		173.816,96	173.816,96		161.800	12.017 +	
679800	Kostensersatz Rollender Kanal	GD		5.216,28	5.216,28		10.000	4.784 -	
679900	Zinserstattung an UA 9110	GD		33.826,57	33.826,57		41.800	7.973 -	
680000	Abschreibungen			295.050,58	295.050,58		298.100	3.049 -	
1.7004	Unterabschnitt 1.7004 - Einnahmen		217.988,32	4.311.331,75	4.033.007,84	60.335,59	4.265.000	523.247 +	
1.7004	Unterabschnitt 1.7004 - Ausgaben		30.000,60	4.311.331,75	4.286.716,13	54.616,22	4.265.000	476.915 -	
	Unterabschnitt 1.7004 - Ergebnis			0,00	253.708,29		0	167.797 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
1.7005	Kanalplanung								
156100	Arbeiten im Auftrag der Stadt Heidelberg (nicht steuerpflichtig)			6.505,00	6.505,00		4.000	2.505 +	
158000	Planungs-, Bauleitungs- und Regiekosten		K 4.576,00	0,00	4.576,00		0	1.064 -	
159000	Vermischte Einnahmen			936,00	936,00		2.000	5.542 -	
162000	Aufwendungsersatz Stadt Heidelberg		K 67.575,03-	501.458,47	439.424,97	K 5.541,53-	507.000	2.604 -	
169100	Erstattung von UA 7001			7.396,43	7.396,43		10.000	8.848 -	
414000	Entgelte der Beschäftigten	SN		313.451,74	313.451,74		322.300	2.246 +	
434000	Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		25.946,22	25.946,22		23.700	6.819 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Soz. vers. f. Beschäft.	SN		67.618,63	67.618,63		60.800	92 -	
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	SN		8,00	8,00		100	104 +	
460000	Personalebenausgaben	SN		1.104,17	1.104,17		1.000	6.430 -	
511000	Planungsleistungen	GD		3.570,00	3.570,00		10.000	241 +	
521000	Büro- und Betriebsgeräte	GD		740,76	740,76		500	1.751 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		249,36	249,36		2.000	1.434 +	
601000	Sicherheitstechn. u. arbeitsmed. Dienst	GD		2.433,95	2.433,95		1.000	375 +	
630000	Kosten der Informationsverarbeitung	GD		30.375,14	19.477,38	K 10.897,76	30.000	1.532 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD	K 222,69	3.468,36	3.691,05		5.000	376 -	
654100	Reisekosten	GD		124,00	124,00		500	500 -	
661700	Vermischte Ausgaben	GD		0,00	0,00		4.000	1.013 -	
672000	Pauschaler Personal- u. Sachkostenaufwand	GD		2.986,92	2.986,92		0	1.114 +	
672100	Erstattung an Amt f. Abfallw. u. Stadtr.	GD		1.114,20	1.114,20		30.000	1.774 +	
673000	Erstatt. v. Gebäudebewirtschaftungskosten	GD		31.773,84	31.773,84		25.900	681 -	
679700	Erstatt. v. Steuerungs-/Serviceleistungen	GD		25.218,78	25.218,78		400	15 -	
679900	Zinserstattung an UA 9110			385,31	385,31		400	427 +	
680000	Abschreibungen			5.726,52	5.726,52		5.300	2.505 +	
1.7005	Unterabschnitt 1.7005 - Einnahmen		K 62.999,03-	516.295,90	458.838,40	K 5.541,53-	523.000	9.209 -	
1.7005	Unterabschnitt 1.7005 - Ausgaben		K 222,69	516.295,90	505.620,83	K 10.897,76	523.000	14.533 +	
	Unterabschnitt 1.7005 - Ergebnis			0,00	46.782,43-		0	21.238 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7006	Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach								
159000	Vermischte Einnahmen			845,91	767,91		500	346 +	
162000	Aufwendungssatz Verbandsmitglieder			652.192,76	628.946,30	K	710.700	58.507 -	
414000	Entgelte der Beschäftigten	SN	K 81.753,70-	183.743,39	183.743,39	K	194.100	10.357 -	
434000	Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		14.969,94	14.969,94		16.600	1.630 -	
444000	Beitr.zur gesetzl. Soz.vers. f. Beschäft.	SN		37.987,26	37.987,26		40.300	2.313 -	
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	SN		0,00	0,00		100	100 -	
460000	Personalebeneausgaben	SN		635,17	635,17		1.000	365 -	
500000	Gebäudeunterhaltung und Außenanlagen	GD		87,96	87,96		2.000	1.912 -	
512000	Instandhaltung der Kläranlage	GD		111.017,46	111.017,46		120.000	8.983 -	
521000	Büro- und Betriebsgeräte	GD		2.354,18	2.354,18		4.000	1.646 -	
541000	Bewirtschaftung der Betriebsgrundstücke	GD		2.084,21	2.084,21		3.500	1.416 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD		6.230,08	6.230,08		5.000	1.230 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		499,09	499,09		3.000	2.501 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		4.734,57	4.734,57		1.000	3.735 +	
573000	Energie und Wasser für Betrieb	GD		70.215,57	70.215,57		80.000	9.784 -	
575000	Flockungsmittel und Betriebschemikalien	GD		48.041,12	48.041,12		50.000	1.959 -	
601000	Sicherheitstechn. u. Arbeitsmed. Dienst	GD		1.140,31	1.140,31		400	740 +	
603000	Abfallentsorgung	GD		16.802,42	16.802,42		5.000	11.802 +	
605000	Klärschlammentsorgung	GD		69.410,01	69.410,01	K	80.000	10.590 -	
642000	Kosten der Informationsverarbeitung	GD		805,42	20,84		900	95 -	
644000	Sonstige Versicherungen	GD		4.495,68	4.495,68		5.000	504 -	
649000	Abwasserabgabe	GD		35.442,00	35.442,00		40.000	4.558 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD	K 216,51	2.767,27	2.983,78		3.000	233 -	
661000	Mitgliedsbeiträge	GD		194,25	194,25		300	106 -	
661700	Vermischte Ausgaben	GD		0,00	0,00		500	500 -	
672000	Pauschaler Personal- u. Sachkostenaufwand	GD		2.738,40	2.738,40		2.500	238 +	
679000	Erstattung an UA 7000	GD		5.229,42	5.229,42		20.000	14.771 -	
679700	Erstatt. v. Steuerungs-/Serviceleistungen	GD		20.652,75	20.652,75		18.300	2.353 +	
679900	Zinserstattung an UA 9110	GD		1.888,77	1.888,77		3.100	1.211 -	
680000	Abschreibungen	GD		8.871,97	8.871,97		11.600	2.728 -	
1.7006	Unterabschnitt 1.7006 - Einnahmen		K 81.753,70-	653.038,67	629.714,21	K	711.200	346 +	
1.7006	Unterabschnitt 1.7006 - Ausgaben		K 216,51	653.038,67	652.470,60	K	711.200	58.507 -	
	Unterabschnitt 1.7006 - Ergebnis			0,00	22.756,39-		0	20.099 +	
								78.260 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7010	Allgemeine Verwaltung								
140000	Mieten und Pachten		56,58	7.838,40	7.856,58	K 38,40	7.800	38 +	
156000	Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritter		30.793,25	21.334,60	30.793,25	K 21.334,60	25.000	3.665 -	
162000	Aufw.ersatz Einführung getr. Abw.gebühr		22.771,81	168.641,85	192.771,81	K 1.358,15-	170.000	1.358 -	
169000	Erstattung von UA 7000			9.514,81	9.514,81		0	9.515 +	
169400	Erstattung von UA 7004			5.216,28	5.216,28		10.000	4.784 -	
169700	Erstatt. v. Steuerungs-/Serviceleistungen			586.358,67	586.358,67		578.300	8.059 +	
278000	Auflösung Veräußerungsgewinne			300,00	300,00		0	300 +	
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit	SN		7.900,00	7.900,00		8.700	800 -	
414000	Entgelte der Beschäftigten	SN		257.696,95	257.696,95		247.400	10.297 +	
434000	Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		21.035,39	21.035,39		18.100	2.935 +	
444000	Beitr.zur gesetzl. Soz.vers. f. Beschäft.	SN		52.957,97	52.957,97		48.700	4.258 +	
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	SN		91,00	91,00		100	9 -	
460000	Personalausgaben	SN		7.101,09	7.101,09		8.400	1.299 -	
500000	Gebäudeunterhaltung Allgemein	GD		426,02	426,02		0	426 +	
521000	Büro- und Betriebsgeräte	GD		1.521,54	1.521,54		2.000	478 -	
541000	Bewirtschaftung der Betriebsgrundstücke	GD		664,20	664,20		1.000	336 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD		4.696,81	4.696,81		4.000	697 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		20,70	20,70		200	179 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		1.356,56	1.356,56		3.000	1.643 -	
601000	Sicherheitstechn. u. Arbeitsmed. Dienst	GD		1.634,00	1.634,00		1.000	634 +	
603000	Abfallentsorgung	GD		0,00	0,00		200	200 -	
630000	Kosten der Informationsverarbeitung	GD	2.201,50	48.746,16	38.214,07	K 12.733,59	50.000	1.254 -	
642000	Sonstige Versicherungen	GD		40.287,93	40.287,93		38.500	1.788 +	
650000	Geschäftsausgaben	GD	754,90	37.714,19	38.032,31	K 436,78	30.000	7.714 +	
654100	Reisekosten	GD		89,70	89,70		500	410 -	
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	GD		0,00	0,00		5.000	5.000 -	
661000	Mitgliedsbeiträge	GD		1.928,40	1.928,40		2.000	72 -	
661700	Vermischte Ausgaben	GD		1.402,71	1.402,71		1.500	97 -	
672000	Pauschaler Personal- u. Sachkostenaufwand	GD	24.791,87	5.377,83	4.844,03	K 25.325,67	3.500	1.878 +	
672100	Erstattung an Amt f. Abfallw. u. Stadtr.	GD		1.114,20	1.114,20		1.000	114 +	
673000	Erstatt. v. Gebäudebewirtschaftungskosten	GD		8.830,48	8.830,48		10.000	1.170 -	
674000	Erstattung von Personalkosten	GD	1.258,09	275.992,39	275.034,95	K 2.215,53	290.000	14.008 -	
679800	Erstattung an UA 7000	SN		2.778,18	2.778,18		0	2.778 +	
679900	Zinserstattung an UA 9110			5.208,83	5.208,83		5.900	691 -	
680000	Abschreibungen			12.631,38	12.631,38		10.400	2.231 +	
1.7010	Unterabschnitt 1.7010 - Einnahmen		53.621,64	799.204,61	832.811,40	K 20.014,85	791.100	17.912 +	
1.7010	Unterabschnitt 1.7010 - Ausgaben		29.006,36	799.204,61	787.499,40	K 40.711,57	791.100	9.807 -	
	Unterabschnitt 1.7010 - Ergebnis			0,00	45.312,00		0	27.646 -	
	Abschnitt 1.70 - Einnahmen		981.210,85-	17.944.497,82	17.407.470,93	K 444.183,96-	18.607.700	987.406 +	
	Abschnitt 1.70 - Ausgaben		537.065,15	19.281.894,06	18.871.420,06	K 947.539,15	19.946.500	1.650.608 -	
	Abschnitt 1.70 - Ergebnis			1.337.396,24-	1.463.949,13-		1.338.800-	1.090.963 +	
								1.755.569 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 981.210,85-	17.944.497,82	17.407.470,93	K 444.183,96-	18.607.700	987.406 +	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben		K 537.065,15	19.281.894,06	18.871.420,06	K 947.539,15	19.946.500	1.650.608 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			1.337.396,24-	1.463.949,13-		1.338.800-	1.090.963 +	
								1.755.569 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.9110	Finanzwirtschaft								
158100	Bauzeitinsen			0,00	0,00		27.600	27.600 -	
169100	Zinssatz aus UA 7001			1.425.343,20	1.425.343,20		1.690.100	264.757 -	
169200	Zinssatz aus UA 7002			4.411,93	4.411,93		5.300	888 -	
169300	Zinssatz aus UA 7003			25.229,33	25.229,33		28.800	3.571 -	
169400	Zinssatz aus UA 7004			33.826,57	33.826,57		41.800	7.973 -	
169500	Zinssatz aus UA 7005			385,31	385,31		400	15 -	
169600	Zinssatz aus UA 7006			1.888,77	1.888,77		3.100	1.211 -	
169700	Zinssatz aus UA 7010			5.208,83	5.208,83		5.900	691 -	
172100	Finanzkostenumlage			1.414.651,42	1.414.651,42	K	1.228.300	303.893 +	
172101	Finanzkostenumlage Stadt Heidelberg	UK	186.351,42	1.012.932,78	935.226,17	K	812.029	200.904 +	
172102	Finanzkostenumlage Stadt Neckargemünd	UK	123.197,17	72.319,51	66.771,79	K	57.976	14.344 +	
172103	Finanzkostenumlage Gemeinde Dossenheim	UK	8.795,79	61.747,38	57.010,21	K	49.500	12.247 +	
172104	Finanzkostenumlage Gemeinde Eppelheim	UK	7.510,21	385.193,32	355.643,25	K	308.795	76.398 +	
1721	Summe Unterkonten zu HK 1.9110.172100	UK	46.848,25	1.532.192,99	1.414.651,42	K	1.228.300	476 -	
205000	Zinsen aus Festgeldern		186.351,42	24,41	31,53	K	500	64 +	
261000	Mahngebühren, Säumniszuschläge etc.		14,21	64,00	68,00	K	0	19.332 +	
270000	Abschreibungen		4,00	2.893.731,75	2.893.731,75	K	2.874.400	34.281 +	
688000	Auflösung Veräußerungsgewinne			34.281,00	34.281,00	K	0	19.828 +	
805000	Zinsausgaben an komm. Sonderrechnungen	GD		625.172,37	625.172,37	K	645.000	1.283 +	
805100	Kassenkreditzins an komm. Sonderrechn.	GD	16,39	6.283,33	6.237,23	K	5.000	1.283 +	
806000	Zinsausgaben an sonst. off. Sonderrechn.	GD		872.387,76	872.387,76	K	890.000	17.612 -	
807000	Zinsausgaben an private Unternehmen	GD		153.054,64	153.054,64	K	153.000	55 +	
860000	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt			2.893.731,75	2.893.731,75	K	2.874.400	19.332 +	
1.9110	Unterabschnitt 1.9110 - Einnahmen		186.369,63	-5.922.307,09	5.804.776,64	K	5.906.200	323.289 +	
1.9110	Unterabschnitt 1.9110 - Ausgaben		16,39	4.584.910,85	4.584.864,75	K	4.567.400	307.182 -	
	Unterabschnitt 1.9110 - Ergebnis			1.337.396,24	1.219.911,89		1.338.800	37.440 -	
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen		186.369,63	5.922.307,09	5.804.776,64	K	5.906.200	323.289 +	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben		16,39	4.584.910,85	4.584.864,75	K	4.567.400	307.182 -	
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			1.337.396,24	1.219.911,89		1.338.800	37.440 -	
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen		186.369,63	5.922.307,09	5.804.776,64	K	5.906.200	323.289 +	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben		16,39	4.584.910,85	4.584.864,75	K	4.567.400	307.182 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			1.337.396,24	1.219.911,89		1.338.800	37.440 -	
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen		794.841,22-	23.866.804,91	23.212.247,57	K	24.513.900	1.310.694 +	
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben		537.081,54	23.866.804,91	23.456.284,81	K	24.513.900	1.957.790 -	
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	244.037,24-		0	1.145.914 +	
								1.793.009 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7000	Kläranlagen Heidelberg								
2.7000	010 Kläranlagen Heidelberg								
345000	Veräußerung von beweglichen Sachen		520,00	520,00			0	520 +	
361000	Erstatt. ant. Vorsteuer BHKW			53.605,08			0	53.605 +	
935100	Büro-/EDV-Ausstattung		H 1.500,00	37.223,85	K	689,26	86.000	49.587 -	28.000-
935300	Betriebsgeräte			4.159,17			8.500	4.341 -	4.400
935500	Fahrzeuge		H 40.000,00	35.166,42			0	4.834 -	
941000	Sanierung / Erweiterung Betriebsgebäude KW Nord		H 350.000,00	466.228,48	H	83.000,00	200.000	772 -	
942000	Optimierung Wasseraufbereitung Vorreinigung KW Süd			0,00			20.000	20.000 -	
962000	Bauliche und technische Verbesserungen			40.514,96	H	43.600,00	60.000	24.115 +	25.000
962020	Ersatz von Durchflussmessgeräten in den Beckenstraßen im KW Nord	UK		29.202,15			30.000	798 -	
962021	Ersatz der TOC-Messung im KW Nord	UK		11.312,81	H	43.600,00	30.000	24.913 +	25.000
9620	Summe Unterkonten zu HK 2.7000.962000			40.514,96		43.600,00	60.000		25.000
965000	Einrichtung vierte Reinigungsstufe im KW Nord			26.172,05	H	70.000,00	100.000	3.828 -	
966000	Erneuerung Blockheizkraftwerk KW Süd		H 440.000,00	866.487,35			500.000	73.513 -	70.000-
968000	Sanierung Faulbehälter KWS			59.679,24			70.000	10.321 -	
969000	Erneuerung des Dükers zwischen KWN und KWS			124.261,34	H	175.000,00	230.000	69.261 +	70.000
	Vorhaben 2.7000-010 - Einnahmen		H 831.500,00	54.125,08	H	371.600,00	0	54.125 +	99.400
	Vorhaben 2.7000-010 - Ausgaben			1.659.892,86	K	689,26	1.274.500	93.376 +	98.000-
	Vorhaben 2.7000-010 - Ergebnis			1.605.767,78-			1.274.500-		
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Einnahmen			54.125,08			0	54.125 +	99.400
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Ausgaben		H 831.500,00	1.659.892,86	H	371.600,00	1.274.500	93.376 +	98.000-
	Unterabschnitt 2.7000 - Ergebnis			1.605.767,78-			1.274.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7001	Sammelkanäle und Sonderbauwerke								
2.7001	011 Sammelkanäle und Sonderbauwerke								
347000	Rückzahlung überzahlter Bau- ausgaben			118.631,06	118.631,06		0	118.631 +	
352000	Kostenanteil EGH an HSK Heidelberg- West, 3. BA			24.398,62	24.398,62		0	24.399 +	
950200	Erweiterung Hauptsammelkanal Nord in der Peterstaler Str.	H	25.000,00	13.663,59	38.663,59		50.000	36.336 -	10.200-
950300	Umbau Regenüberlauf Rainweg	H	5.000,00	34.982,25	39.982,25		50.000	15.018 -	
951200	Sanierung Regenüberlauf- becken im Klärwerk Süd	H	137.500,00	87.751,86	25.251,86	H	100.000	12.248 -	
951800	Erneuerung Druckleitungen	H	40.000,00	3.977,47-	36.022,53		0	3.977 -	
952500	Abwasseranlage Bosseldorn			67.352,44	67.352,44		910.000	842.648 -	12.500-
952600	Umbau Sammelkanal Dossenheim			0,00	0,00		30.000	30.000 -	
952700	Austausch Elektroschieber im PW Kirchheim			0,00	0,00		12.000	12.000 -	
952800	Austausch Abwasserpumpen im PW Leinpfad			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
952900	Austausch Abwasserpumpe im PW Grenzshof			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
958000	Austausch Elektroschieber Staukanal Rombachweg Hauptsammelkanal Heidelberg-West	H K	50.000,00 4.576,00	78.707,31	133.283,31		50.000	28.707 +	10.000
	Vorhaben 2.7001-011 - Einnahmen	H	257.500,00	143.029,68	143.029,68	H	1.222.000	143.030 +	10.000
	Vorhaben 2.7001-011 - Ausgaben	K	4.576,00	278.479,98	340.555,98			28.707 +	22.700-
	Vorhaben 2.7001-011 - Ergebnis			135.450,30-	197.526,30-		1.222.000-		
2.7001	Unterabschnitt 2.7001 - Einnahmen	H	257.500,00	143.029,68	143.029,68	H	1.222.000	143.030 +	10.000
2.7001	Unterabschnitt 2.7001 - Ausgaben	K	4.576,00	278.479,98	340.555,98			28.707 +	22.700-
	Unterabschnitt 2.7001 - Ergebnis			135.450,30-	197.526,30-		1.222.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7002	Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO								
2.7002	012 Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO								
345000	Veräußerung von beweglichen Sachen			2.080,00	2.080,00		0	2.080 +	
935100	Büro-/EDV-Ausstattung			928,99	768,16	160,83	2.800	1.871 -	
935300	Betriebsgeräte			16.815,17	16.815,17		23.300	6.485 -	
	Vorhaben 2.7002-012 - Einnahmen			2.080,00	2.080,00		0	2.080 +	
	Vorhaben 2.7002-012 - Ausgaben			17.744,16	17.583,33	160,83	26.100	8.356 -	
	Vorhaben 2.7002-012 - Ergebnis			15.664,16-	15.503,33-		26.100-		
2.7002	Unterabschnitt 2.7002 - Einnahmen			2.080,00	2.080,00		0	2.080 +	
2.7002	Unterabschnitt 2.7002 - Ausgaben			17.744,16	17.583,33	160,83	26.100	8.356 -	
	Unterabschnitt 2.7002 - Ergebnis			15.664,16-	15.503,33-		26.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7003	Abwasserüberwachung								
2.7003	013 Abwasserüberwachung								
935100	Büro-/EDV-Ausstattung		H 3.000,00	3.277,14	6.070,37	K 206,77	6.000	2.723 -	
935300	Betriebsgeräte			14.035,86	14.035,86		11.000	3.036 +	
941000	Erweiterung Gasversorgung Labor			4.551,89	4.551,89		10.000	5.448 -	7.200
	Vorhaben 2.7003-013 - Einnahmen		H 3.000,00	0,00	0,00	K 206,77	0	3.036 +	7.200
	Vorhaben 2.7003-013 - Ausgaben			21.864,89	24.658,12		27.000	8.171 -	
	Vorhaben 2.7003-013 - Ergebnis			21.864,89-	24.658,12-		27.000-		
2.7003	Unterabschnitt 2.7003 - Einnahmen		H 3.000,00	0,00	0,00	K 206,77	0	3.036 +	7.200
2.7003	Unterabschnitt 2.7003 - Ausgaben			21.864,89	24.658,12		27.000	8.171 -	
	Unterabschnitt 2.7003 - Ergebnis			21.864,89-	24.658,12-		27.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7004	Kanalbetrieb								
2.7004	014 Kanalunterhaltung								
345000	Veräußerung von beweglichen Sachen			32.950,00	24.350,00	8.600,00	0	32.950 +	
935100	Büro-/EDV-Ausstattung	H	16.500,00	14.959,29	30.287,55	1.171,74	18.600	3.641 -	2.000
935300	Betriebsgeräte	K	4.462,50	12.738,88	12.738,88		39.900	27.161 -	1.000
935500	Fahrzeuge	K		42.472,41	46.934,91		184.000	141.528 -	1.000-
	Vorhaben 2.7004-014 - Einnahmen	H	16.500,00	32.950,00	24.350,00	8.600,00	0	32.950 +	3.000
	Vorhaben 2.7004-014 - Ausgaben	K	4.462,50	70.170,58	89.961,34	1.171,74	242.500	172.329 -	1.000-
	Vorhaben 2.7004-014 - Ergebnis			37.220,58-	65.611,34-		242.500-		
2.7004	Unterabschnitt 2.7004 - Einnahmen			32.950,00	24.350,00	8.600,00	0	32.950 +	3.000
2.7004	Unterabschnitt 2.7004 - Ausgaben			70.170,58	89.961,34	1.171,74	242.500	172.329 -	1.000-
	Unterabschnitt 2.7004 - Ergebnis			37.220,58-	65.611,34-		242.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7005	Kanalplanung								
2.7005	015 Kanalplanung								
935100	Büro-/EDV-Ausstattung		H 700,00	1.622,52	2.322,52		0	1.623 +	2.000
	Vorhaben 2.7005-015 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7005-015 - Ausgaben		H 700,00	1.622,52	2.322,52		0	1.623 +	2.000
	Vorhaben 2.7005-015 - Ergebnis			1.622,52-	2.322,52-		0		
2.7005	Unterabschnitt 2.7005 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7005	Unterabschnitt 2.7005 - Ausgaben		H 700,00	1.622,52	2.322,52		0	1.623 +	2.000
	Unterabschnitt 2.7005 - Ergebnis			1.622,52-	2.322,52-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7006	Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach								
2.7006	016 Kläranlage Neckarsteinach								
935100	Büro-/EDV-Ausstattung		H 700,00	38,26	646,36	K 91,90	25.000	24.962 -	24.900-
935300	Betriebsgeräte			18.355,59	18.355,59		27.000	8.644 -	100-
935500	Fahrzeuge			0,00	0,00		50.000	50.000 -	25.000-
962000	Bauliche und technische Verbesserungen		H 19.200,00	24.033,12	25.233,12	H 18.000,00	0	24.033 +	25.000
	Vorhaben 2.7006-016 - Einnahmen		H 19.900,00	0,00	0,00	H 18.000,00	0	24.033 +	25.000
	Vorhaben 2.7006-016 - Ausgaben			42.426,97	44.235,07	K 91,90	102.000	83.606 -	25.000-
	Vorhaben 2.7006-016 - Ergebnis			42.426,97-	44.235,07-		102.000-		
2.7006	Unterabschnitt 2.7006 - Einnahmen		H 19.900,00	0,00	0,00	H 18.000,00	0	24.033 +	25.000
2.7006	Unterabschnitt 2.7006 - Ausgaben			42.426,97	44.235,07	K 91,90	102.000	83.606 -	25.000-
	Unterabschnitt 2.7006 - Ergebnis			42.426,97-	44.235,07-		102.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7010	Allgemeine Verwaltung								
2.7010	100 Allgemeine Verwaltung								
345000	Veräußerung von beweglichen Sachen			300,00	300,00		0	300 +	
930000	Erwerb von Beteiligungen			100,00	100,00		0	100 +	100
935100	Büro-/EDV-Ausstattung		H 1.400,00	10.083,66	11.483,66		16.000	5.916 -	
935500	Fahrzeuge		H 25.000,00	4.374,28-	20.625,72		0	4.374 -	
	Vorhaben 2.7010-100 - Einnahmen			300,00	300,00		0	300 +	
	Vorhaben 2.7010-100 - Ausgaben		H 26.400,00	5.809,38	32.209,38		16.000	100 +	100
	Vorhaben 2.7010-100 - Ergebnis			5.509,38-	31.909,38-		16.000-	10.291 -	
2.7010	Unterabschnitt 2.7010 - Einnahmen			300,00	300,00		0	300 +	
2.7010	Unterabschnitt 2.7010 - Ausgaben		H 26.400,00	5.809,38	32.209,38		16.000	100 +	100
	Unterabschnitt 2.7010 - Ergebnis			5.509,38-	31.909,38-		16.000-		
	Abschnitt 2.70 - Einnahmen			232.484,76	223.884,76	K 8.600,00	0	232.485 +	
	Abschnitt 2.70 - Ausgaben		H 1.155.500,00 K 9.038,50	1.638.800,60	2.211.418,60	H 589.600,00 K 2.320,50	2.910,100	150.875 + 1.422.175 -	146.700 146.700-
	Abschnitt 2.70 - Ergebnis			1.406.315,84-	1.987.533,84-		2.910,100-		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen			232.484,76	223.884,76	K 8.600,00	0	232.485 +	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben		H 1.155.500,00 K 9.038,50	1.638.800,60	2.211.418,60	H 589.600,00 K 2.320,50	2.910,100	150.875 + 1.422.175 -	146.700 146.700-
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			1.406.315,84-	1.987.533,84-		2.910,100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.9110	Finanzwirtschaft								
2.9110	001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
300000	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt			2.893.731,75	2.893.731,75		2.874.400	19.332 +	
310000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage			13,60	13,60		0	14 +	
375100	Einn. aus Krediten von komm. Sonderrechn. (ohne Umsch.)		H 3.570.800,00	580.800,00	0,00	H 4.151.600,00	2.110.700	1.529.900 -	
375200	Einn. aus Krediten von komm. Sonderr. (Umschuldungen)	GD,UD		4.913.436,84	4.913.436,84		4.913.500	63 -	
975100	Ordentl. Tilgung v. Krediten	GD		549.796,89	549.796,89		546.000	3.797 +	
975200	komm. Sonderrechnungen Außerord. Tilgung/Umsch. v. Kred. komm. Sonderrechn.	GD,UD		0,00	0,00		4.913.500	4.913.500 -	
976100	Ordentl. Tilgung v. Krediten	GD		1.442.787,45	1.442.787,45		1.453.000	10.213 -	
976200	sonst. öff. Sonderrechnungen Außerord. Tilgung/Umsch. v.	GD,UD		2.790.452,44	2.790.452,44		0	2.790.452 +	
977100	Kredit. sonst. öff. Sonderr. Ordentliche Tilgung von Kre- diten privater Unternehmen	GD		75.645,17	75.645,17		76.000	355 -	
977200	Außerord. Tilgung/Umsch. von Krediten privater Unternehmen	GD,UD		2.122.984,40	2.122.984,40		0	2.122.984 +	
	Vorhaben 2.9110-001 - Einnahmen		H 3.570.800,00	8.387.982,19	7.807.182,19	H 4.151.600,00	9.898.600	19.345 +	
	Vorhaben 2.9110-001 - Ausgaben			6.981.666,35	6.981.666,35		6.988.500	1.529.963 -	
	Vorhaben 2.9110-001 - Ergebnis			1.406.315,84	825.515,84		2.910.100	4.917.234 +	
2.9110	Unterabschnitt 2.9110 - Einnahmen		H 3.570.800,00	8.387.982,19	7.807.182,19	H 4.151.600,00	9.898.600	19.345 +	
2.9110	Unterabschnitt 2.9110 - Ausgaben			6.981.666,35	6.981.666,35		6.988.500	1.529.963 -	
	Unterabschnitt 2.9110 - Ergebnis			1.406.315,84	825.515,84		2.910.100	4.924.067 -	
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen		H 3.570.800,00	8.387.982,19	7.807.182,19	H 4.151.600,00	9.898.600	19.345 +	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben			6.981.666,35	6.981.666,35		6.988.500	1.529.963 -	
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			1.406.315,84	825.515,84		2.910.100	4.924.067 -	
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen		H 3.570.800,00	8.387.982,19	7.807.182,19	H 4.151.600,00	9.898.600	19.345 +	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben			6.981.666,35	6.981.666,35		6.988.500	1.529.963 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			1.406.315,84	825.515,84		2.910.100	4.917.234 +	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen		H 3.570.800,00	8.620.466,95	8.031.066,95	H 4.151.600,00	9.898.600	251.830 +	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben		H 1.155.500,00 K 9.038,50	8.620.466,95	9.193.084,95	K 8.600,00 H 589.600,00 K 2.320,50	9.898.600	1.529.963 - 5.068.109 + 6.346.242 -	146.700 146.700-
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	1.162.018,00-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
4.0220	Personalverwaltung								
100100	Interne Zuschüsse	UE		7.535,35	7.538,09				
100200	Lohnsteuer und Kindergeld	UE	12,47	717.673,38	717.673,38				
100201	Lohnsteuer	UK,UE		717.673,38	717.673,38				
1002	Summe Unterkonten zu HK 4.0220.100200			717.673,38	717.673,38				
100300	Sozialversicherungsbeiträge	UE	6.373,90	1.991.104,17	1.997.478,07				
100301	Sozialversicherungsbeiträge	UK,UE		1.991.104,17	1.991.104,17				
1003	Summe Unterkonten zu HK 4.0220.100300			1.991.104,17	1.991.104,17				
100400	Versorgungskassen	UE		418.754,43	418.754,43				
100491	Zusatzversorgungskasse	UK,UE		418.754,43	418.754,43				
1004	Summe Unterkonten zu HK 4.0220.100400			418.754,43	418.754,43				
100800	Beihilfeumlage	UE		357,00	357,00				
500100	Interne Zuschüsse	UE	909,83	7.535,35	8.445,18				
500200	Lohnsteuer und Kindergeld	UE	48.151,96	717.673,38	715.314,67	50.510,67			
500201	Lohnsteuer	UK,UE	48.151,96	717.673,38	715.314,67	50.510,67			
5002	Summe Unterkonten zu HK 4.0220.500200		48.151,96	717.673,38	715.314,67	50.510,67			
500300	Sozialversicherungsbeiträge	UE		1.991.104,17	1.991.104,17				
500400	Versorgungskassen	UE		418.754,43	418.754,43				
500800	Beihilfeumlage	UE		357,00	357,00				
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen	K	6.386,37	3.135.424,33	3.141.800,97	9,73			
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben	K	49.061,79	3.135.424,33	3.133.975,45	50.510,67			
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	7.825,52				
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen	K	6.386,37	3.135.424,33	3.141.800,97	9,73			
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben	K	49.061,79	3.135.424,33	3.133.975,45	50.510,67			
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	7.825,52				

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.0300	Finanzverwaltung								
103000	Umsatzsteuerkonto		K 20.008,84	91.398,00	87.644,07	K 23.762,77	0		
503000	Vorsteuerkonto		K 1.985,79	91.398,00	84.323,67	K 9.060,12	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen		K 20.008,84	91.398,00	87.644,07	K 23.762,77	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben		K 1.985,79	91.398,00	84.323,67	K 9.060,12	0		
	Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis			0,00	3.320,40		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen		K 20.008,84	91.398,00	87.644,07	K 23.762,77	0		
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben		K 1.985,79	91.398,00	84.323,67	K 9.060,12	0		
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	3.320,40		0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen		K 26.395,21	3.226.822,33	3.229.445,04	K 23.772,50	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben		K 51.047,58	3.226.822,33	3.218.299,12	K 59.570,79	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	11.145,92		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.7000	Kläranlagen Heidelberg								
010000	Verwaltungshaushalt -Sonstiges-	UE	K 77.888,90	87.669,37	94.817,65	K 70.740,62	0		
015000	Mitarbeiteressen	UE	K 123.235,82	846,39	846,39		0		
410000	Verwaltungshaushalt -Sonstiges-	UE	K 32,80	87.669,37	204.265,60	K 6.639,59	0		
415000	Mitarbeiteressen	UE	K 77.888,90	846,39	848,79	K 30,40	0		
4.7000	Unterabschnitt 4.7000 - Einnahmen		K 123.268,62	88.515,76	95.664,04	K 70.740,62	0		
4.7000	Unterabschnitt 4.7000 - Ausgaben		K 123.268,62	88.515,76	205.114,39	K 6.669,99	0		
	Unterabschnitt 4.7000 - Ergebnis			0,00	109.450,35-		0		
	Abschnitt 4.70 - Einnahmen		K 77.888,90	88.515,76	95.664,04	K 70.740,62	0		
	Abschnitt 4.70 - Ausgaben		K 123.268,62	88.515,76	205.114,39	K 6.669,99	0		
	Abschnitt 4.70 - Ergebnis			0,00	109.450,35-		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen		K 77.888,90	88.515,76	95.664,04	K 70.740,62	0		
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben		K 123.268,62	88.515,76	205.114,39	K 6.669,99	0		
	Einzelplan 4.7 - Ergebnis			0,00	109.450,35-		0		

Haushaltsstelle Nummer Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.9510 Allgemeine Rücklage								
410000 Allgemeine Rücklage	UE	K 3.063,85	0,00	13,60	K 3.050,25	0		
4.9510 Unterabschnitt 4.9510 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
4.9510 Unterabschnitt 4.9510 - Ausgaben		K 3.063,85	0,00	13,60	K 3.050,25	0		
Unterabschnitt 4.9510 - Ergebnis			0,00	13,60-		0		
Abschnitt 4.95 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
Abschnitt 4.95 - Ausgaben		K 3.063,85	0,00	13,60	K 3.050,25	0		
Abschnitt 4.95 - Ergebnis			0,00	13,60-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.9920	Kassenvorgriff								
010000	Kassenvorgriff	UE		2.505.616,07	2.505.616,07				
410000	Kassenvorgriff	UE	K 1.001.242,80	2.505.616,07	1.001.242,80	K 2.505.616,07	0		
4.9920	Unterabschnitt 4.9920 - Einnahmen			2.505.616,07	2.505.616,07		0		
4.9920	Unterabschnitt 4.9920 - Ausgaben		K 1.001.242,80	2.505.616,07	1.001.242,80	K 2.505.616,07	0		
	Unterabschnitt 4.9920 - Ergebnis			0,00	1.504.373,27		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen			2.505.616,07	2.505.616,07		0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben		K 1.001.242,80	2.505.616,07	1.001.242,80	K 2.505.616,07	0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	1.504.373,27		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen			2.505.616,07	2.505.616,07		0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben		K 1.004.306,65	2.505.616,07	1.001.256,40	K 2.508.666,32	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	1.504.359,67		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen		K 104.284,11	5.820.954,16	5.830.725,15	K 94.513,12	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben		K 1.178.622,85	5.820.954,16	4.424.669,91	K 2.574.907,10	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	1.406.055,24		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)								
	Gesamteinnahmen		H 3.570.800,00 K 690.557,11- 2.880.242,89	38.308.226,02	37.074.039,67	H 4.151.600,00 K 37.170,76- 4.114.429,24	34.412.500	1.562.525 + 3.487.753 -	
	Gesamtausgaben		H 1.155.500,00 K 1.724.742,89 2.880.242,89	38.308.226,02	37.074.039,67	H 589.600,00 K 3.524.829,24 4.114.429,24	34.412.500	6.214.023 + 8.139.251 -	146.700 146.700-
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00		0		
	Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017								
1.	Soll-Einnahmen		Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Telle 1+2	ShV SBT.4			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste		23.866.804,91	8.039.666,95	31.906.471,86	5.820.954,16			
3.	Zwischensumme		23.866.804,91	4.151.600,00	4.151.600,00				
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr		23.866.804,91	12.191.266,95	36.058.071,86	5.820.954,16			
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		23.866.804,91	3.570.800,00	3.570.800,00	5.820.954,16			
6.	Soll-Ausgaben		23.866.804,91	8.620.466,95	32.487.271,86	5.820.954,16			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste		23.866.804,91	9.186.366,95	33.053.171,86	5.820.954,16			
8.	Zwischensumme		23.866.804,91	589.600,00	589.600,00				
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr		23.866.804,91	9.775.966,95	33.642.771,86	5.820.954,16			
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		23.866.804,91	1.155.500,00	1.155.500,00	5.820.954,16			
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				