



bwasserzweckverband
Heidelberg

Rechenschaftsbericht

2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Vorbericht	4
Kassenmäßiger Abschluss	10
Gesamtergebnis	11
Jahresbericht (Übersicht Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte)	12
Verwaltungshaushalt (Strategische Ziele und Gesamtbudget sowie Operationale Ziele -Leistungsbereiche 7000 bis 9110)	14
Vermögenshaushalt	31
Übersicht über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen	43
Vermögensrechnung	45
<u>Anlagen</u>	53
Anlagenspiegel	55
Übersicht der über- und außerplanmäßigen Bewilligungen	59
Gesamtrechnung	63
Rechnungsgruppierungsübersicht	71
Rechnungsquerschnitt	77
Haushaltsrechnung	81

V o r w o r t

Nachdem über Jahre der investive Schwerpunkt des Abwasserzweckverbandes Heidelberg auf dem Verbandskanalnetz lag, werden seit 2017 verstärkt Investitionen im Bereich der Kläranlage Heidelberg vorgenommen. Dabei handelt es sich sowohl um Erhaltungsmaßnahmen wie die Sanierung des Betriebsgebäudes Klärwerk Nord, die Faulbehälteranlage im Klärwerk Süd oder den Neckardüker zwischen den beiden Klärwerken Nord und Süd als auch um Ergänzungen der vorhandenen Klärtechnik wie beispielsweise die Einrichtung der vierten Reinigungsstufe im Klärwerk Nord.

Im Berichtsjahr 2019 wurde die Bauphase der Sanierung des Faulbehälters 1 im Klärwerk Süd mit weiteren Ist-Ausgaben von 450.125 € weitgehend abgeschlossen. Die Sanierung und Erweiterung des Betriebsgebäudes im Klärwerk Nord wurde mit weiteren Ist-Ausgaben von 958.174 € fortgesetzt. Schließlich gingen auch die Planungen für die Erneuerung des Neckardükers zwischen den Klärwerken Nord und Süd mit Ist-Ausgaben in Höhe von 225.296 € in die nächste Planungsphase. Insgesamt flossen beim Klärbetrieb von den bereit gestellten Mitteln in Höhe von ca. 6,6 Mio. € (inkl. ca. 1,2 Mio. € Haushaltsausgaberesten) nur knapp 1,8 Mio. € tatsächlich ab.

Bei den Projekten im Verbandskanalnetz konnte der Umbau des Sammelkanals Dossenheim, genauer: dessen beider Regenüberlaufbecken Nord und Süd, mit Ist-Ausgaben von 678.707 € weitgehend abgeschlossen werden. Dagegen wurden etliche, im Umfang weniger ausgabenintensive Projekte im Umfang von insgesamt 305.000 € nicht umgesetzt und im Folgejahr neu veranschlagt. Insgesamt wurden von den bereit gestellten Mitteln in Höhe von ca. 1,3 Mio. € gut 811.000 € ausgegeben.

Lag das Haushaltsvolumen nach der Haushaltssatzung 2019 bei rund 35,2 Mio. €, schloss die Jahresrechnung mit Solleinnahmen und -ausgaben von jeweils ca. 27,5 Mio. €, d. h. 7,7 Mio. € bzw. ca. 21,9 % unter den veranschlagten Ansätzen. Diese Verminderung verteilte sich dabei auf den Verwaltungshaushalt mit ca. 1,5 Mio. € (- 5,9 %) und auf den Vermögenshaushalt mit ca. 6,2 Mio. € (- 63,9 %).

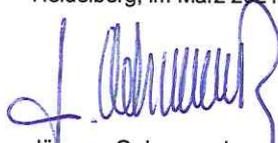
Ursachen für das geringere Volumen im Verwaltungshaushalt waren insbesondere geringere Ausgaben für die Instandhaltung der Kläranlage Heidelberg (- 498.268 €), für die Zinserstattungen des Verbandskanalnetzes (- 203.000 €) sowie geringere Ausgaben für die Kanaluntersuchung der Verbandskanalisation (- 181.596 €). In der Summe konnten den fünf Verbandsmitgliedern dadurch nicht benötigte Mittel an Umlagen und Aufwendungsersatz in einem Betrag von insgesamt ca. 1,76 Mio. € erstattet werden.

Die einzelnen Abweichungen von der Haushaltsplanung sind in dem vorliegenden Rechenschaftsbericht detailliert erläutert. Der Bericht 2019 nimmt in seiner Gestaltung wieder Bezug auf die Budgetdarstellung im Haushaltsplan 2019.

Durch den 2020 anstehenden Wechsel des Haushaltsrechts von der Kameralistik zur Doppik (Neues Kommunales Haushaltsrecht - NKHR) konnten für Ausgaben des Vermögenshaushalts keine neuen Haushaltsausgabereste gebildet bzw. ins Folgejahr übertragen werden; zum rechnerischen Haushaltsausgleich wurde allerdings ein Haushaltseinnahmerest von 2.857.000 € gebildet.

Im Berichtsjahr wurde aufgrund der geringeren Investitionstätigkeit lediglich ein zusätzlicher Investitionskredit von 3 Mio. € anstelle der veranschlagten ca. 12 Mio. € (inkl. 5,1 Mio. € Haushaltseinnahmerest aus 2018) erforderlich. Der Schuldenstand erhöhte sich dennoch unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen von gut 52,3 Mio. € zum 01. Januar 2019 auf knapp 53 Mio. € zum 31. Dezember 2019.

Heidelberg, im März 2021



Jürgen Odszuck
Verbandsvorsitzender

Vorbericht

1. Rahmenbedingungen

Der Haushaltsplan 2019 wurde von der Verbandsversammlung am 06. Dezember 2018 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Verwaltungshaushalt	25.494.900 €
Vermögenshaushalt	<u>9.748.700 €</u>
Haushaltsvolumen	<u>35.243.600 €</u>
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	6.889.800 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	4.500.000 €
Betriebskostenumlage	7.593.600 €
Finanzkostenumlage	1.239.300 €

Es war der letzte Haushaltsplan, der nach den Regeln der Kameralistik erstellt wurde; ab 2020 wurde diese vom Neuen Kommunalen Haushaltsrecht, kurz: NKHR, abgelöst und der Haushaltsplan fortan nach den Regeln der doppischen Buchführung erstellt.

Die Rechtsaufsichtsbehörde hatte die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 14. Dezember 2018 bestätigt und gleichzeitig die Gesamtbeträge der vorgesehenen Kreditaufnahmen und der Verpflichtungsermächtigungen genehmigt. Der Haushalt wurde nach öffentlicher Bekanntmachung in der Rhein-Neckar-Zeitung am 04. Januar 2019 an 7 Tagen offengelegt.

2. Haushaltsverlauf

2.1. Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt schloss mit 23.995.282 € und wich damit um ca. 5,88 % vom geplanten Volumen (25.494.900 €) ab. Er lag ca. 285.500 € über dem Niveau des Vorjahres (23.709.783 €).

Bei den Kläranlagen Heidelberg (UA 7000) gab es nennenswerte Abweichungen gegenüber den kalkulierten Planansätzen vor allem bei den Aufwendungen für die Instandhaltung der Kläranlage (- 498.268 €), bei der Klärschlamm Entsorgung (- 92.419 €) und bei den Abschreibungen (- 44.469 €). Größere Differenzen zur Haushaltsplanung ergaben sich auch bei den Regiearbeiten (+ 90.460 €). Nach Verzögerungen bei der Umbaumaßnahme Sammelkanal Dossenheim in den Vorjahren wurde schließlich auch der Einnahmeansatz bei der Abwasserabgabe endlich realisiert (- 421.200 €).

Bei den Sammelkanälen und Sonderbauwerken (UA 7001) waren Minderausgaben insbes. bei den Zinserstattungen in Höhe von 203.000 €, bei den Leistungen für die Kanaluntersuchungen (- 181.596 €) sowie bei den Instandhaltungsaufwendungen durch die Abt. Kanalbetrieb (- 81.351 €) zu konstatieren.

Die Ausgabeansätze bei der Eigenkontroll-VO (UA 7002) wurden weitgehend eingehalten. Größere Abweichungen ergaben sich auf der Einnahmeseite bei den Inneren Verrechnungen für die Untersuchung der Verbandskanalisation (- 181.596 €) sowie bei den Arbeiten auf Rechnung Dritter in Weinheim (+ 54.598 €).

Die Ansätze bei der Abwasserüberwachung (UA 7003) wurden bis auf Mehreinnahmen aus der Erstattung von UA 7000 (Kläranlagen Heidelberg) mit 62.788 € weitgehend eingehalten.

Beim Kanalbetrieb (UA 7004) ergaben sich Mehreinnahmen für die erneut außergewöhnlich hohen Einsätze für Dienstleistungen im Auftrag der Stadt Heidelberg auf (+ 246.497 €). Dagegen ergaben sich bei der Abrechnung der internen Leistungen Mindereinnahmen von 81.351 € beim Kostenersatz durch die Unterhaltung der Verbandskanalisation. Mehrausgaben ergaben sich vor allem bei der Haltung von Fahrzeugen (+ 64.275 €), die durch Minderausgaben bei den Instandhaltungsaufwendungen (- 55.315 €) und bei den Personalkosten (- 53.103 €) ausgeglichen werden konnten.

Bei den Ansätzen von UA 7005 (Kanalplanung) blieben insbes. die Personalaufwendungen um insgesamt 48.774 € hinter den Ansätzen zurück.

Die Ansätze bei UA 7006 (Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach) wurden bis auf die Gebäudeunterhaltung (- 31.288 €) weitgehend eingehalten.

Bei UA 7010 (Allgemeine Verwaltung) entstanden insbes. bei der Erstattung für Steuerungs- und Serviceleistungen (- 51.518 €) nennenswerte Abweichungen.

Bei der Finanzwirtschaft schließlich reduzieren sich nicht nur die Einnahmen bei den Zinserstattungen (insgesamt - 220.093 €) sowie bei den Bauzeitzinsen (- 49.795 €), sondern auch die Ausgaben für die Zinszahlungen an den Bankensektor (insgesamt - 65.532 €).

2.2. Ergebnisse der Umlagen und Aufwendungsersätze

2.2.1. Betriebskostenumlage

Nach Abschluss der Bücher ergaben sich für den Klärbetrieb (UA 7000) die folgenden Erstattungen:

Verbandsmitglied	Schlüssel	Vorauszahlung	Ergebnis	Erstattung (-) Nachforderung (+)	
Stadt Heidelberg	75,74 %	5.866.815 €	4.990.206,44 €	-	876.608,56 €
Stadt Neckargemünd	5,44 %	388.033 €	358.419,90 €	-	29.613,10 €
Gemeinde Dossenheim	5,22 %	400.183 €	343.924,98 €	-	56.258,02 €
Stadt Eppelheim	13,60 %	938.569 €	896.049,74 €	-	42.519,26 €
Gesamtsumme	100,00 %	7.593.600 €	6.588.601,06 €		- 1.004.998,94 €

2.2.2. Finanzkostenumlage

Bei der Finanzkostenumlage (UA 9110) errechneten sich Nachzahlungen für alle Verbandsmitglieder von insgesamt 163.844,51 €.

Verbandsmitglied	Schlüssel	Vorauszahlung	Ergebnis	Erstattung (-) Nachforderung (+)	
Stadt Heidelberg	66,11 %	819.301 €	927.618,84 €	+	108.317,84 €
Stadt Neckargemünd	4,72 %	58.495 €	66.228,42 €	+	7.733,42 €
Gemeinde Dossenheim	4,03 %	49.944 €	56.546,72 €	+	6.602,72 €
Stadt Eppelheim	25,14 %	311.560 €	352.750,53 €	+	41.190,53 €
Gesamtsumme	100,00 %	1.239.300 €	1.403.144,51 €	+	163.844,51 €

2.2.3. Tilgungsumlage

Die Tilgungen und Kreditbeschaffungskosten betragen 2.362.060 € und waren somit um 387.376 € niedriger als die Abschreibungskosten (2.749.436 €). 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	129.251 €	188.389,48 €	+	59.138,48 €
Stadt Neckargemünd	18.547 €	5.262,84 €	-	13.284,16 €
Gemeinde Dossenheim	8.347 €	3.906,65 €	-	4.440,35 €
Stadt Eppelheim	13.855 €	4.858,01 €	-	8.996,99 €
Gesamtsumme	170.000 €	202.416,98 €	+	32.416,98 €

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	2.942.600 €	2.534.691,05 €	- 407.908,95 €
Stadt Neckargemünd	542.800 €	542.056,95 €	- 743,05 €
Gemeinde Dossenheim	78.600 €	51.978,66 €	- 26.621,34 €
Stadt Eppelheim	294.900 €	219.315,35 €	- 75.584,65 €
Gesamtsumme	3.858.900 €	3.348.042,01 €	- 510.857,99 €

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	209.800 €	320.614,11 €	+ 110.814,11 €
Stadt Neckargemünd	56.000 €	37.338,88 €	- 18.661,12 €
Gemeinde Dossenheim	0 €	4.976,16 €	+ 4.976,16 €
Stadt Eppelheim	14.000 €	4.295,20 €	- 9.704,80 €
Gesamtsumme	279.800 €	367.224,35 €	+ 87.424,35 €

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	278.072 €	215.188,63 €	- 62.883,37 €
Stadt Neckargemünd	11.774 €	8.815,00 €	- 2.959,00 €
Gemeinde Dossenheim	8.091 €	6.745,48 €	- 1.345,52 €
Stadt Eppelheim	12.863 €	17.262,51 €	+ 4.399,15 €
Gesamtsumme	310.800 €	248.011,62 €	- 62.788,38 €

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	2.289.600 €	1.482.690,13 €	- 886.535,86 €
Stadt Heidelberg - Amt 66	1.284.500 €	1.768.626,84 €	+ 484.126,84 €
Stadt Neckargemünd	12.500 €	48.746,86 €	+ 36.246,86 €
Gemeinde Dossenheim	12.000 €	11.377,09 €	- 622,91 €
Stadt Eppelheim	12.500 €	19.502,04 €	+ 7.002,04 €
Gesamtsumme	3.611.100 €	3.251.316,97 €	- 402.409,02 €

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	544.000 €	465.670,77 €	- 78.329,23 €
Stadt Neckargemünd	0 €	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Dossenheim	0 €	0,00 €	0,00 €
Stadt Eppelheim	0 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	544.000 €	465.670,77 €	- 78.329,23 €

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	792.300 €	764.643,34 €	- 27.656,66 €
Gesamtsumme	792.300 €	764.643,34 €	- 27.656,66 €

2.3. Vermögenshaushalt

Das Ergebnis des Vermögenshaushalts (3.537.604 €) lag um 6.211.096 € (- 63,71 %) unter dem geplanten Volumen (9.748.700 €). Er lag ca. 2,3 Mio. € unter dem Niveau des Vorjahres (5.862.263 €). Dies hatte im Wesentlichen folgende Ursachen:

Auf der Einnahmenseite musste insbesondere die Kreditemächtigung für neue Investitionskredite wegen Verzögerungen beim Mittelabfluss bzw. der Abwicklung der veranschlagten Großprojekte nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden (- 6.116.700 €).

Auf der Ausgabenseite entstanden Abweichungen gegenüber den Planansätzen beim UA Kläranlagen Heidelberg vor allem bei den Baumaßnahmen Sanierung und Erweiterung des Betriebsgebäudes KW Nord (-2.882.563 €) sowie Erneuerung des Neckardükers (- 877.824 €). Auch die veranschlagten Mittel für die angekündigte Anforderung von Erschließungsbeiträgen für das Klärwerk Süd (- 600.000 €) wurden nicht benötigt. Schließlich blieben auch die Ausgaben für die Sanierung der Faulbehälter im Klärwerk Süd sowie die Vorarbeiten zur Einrichtung einer vierten Reinigungsstufe erheblich hinter den Planansätzen zurück (- 248.338 € bzw. - 156.221 €).

Bei den Sammelkanälen und Sonderbauwerken (UA 7001) ergaben sich Minderausgaben bei der Sanierung des Pumpwerks Mückenloch sowie bei etlichen kleineren Projekten (insgesamt-560.887 €).

Aufgrund der Umstellung der Haushaltswirtschaft auf das neue Haushaltsrecht konnten keine neuen Ausgabehaushaltsreste gebildet und übertragen werden.

Im Berichtsjahr mussten zur Finanzierung von Investitionen neue Kredite in Höhe von 3 Mio. € aufgenommen werden. Zum rechnerischen Haushaltsausgleich wurde außerdem ein Haushaltseinnahmerest von 2.857.000 € notwendig, der allerdings durch die Umstellung der Haushaltswirtschaft nicht übertragen werden konnte.

2.4. Vermögen und Schulden

Das wertmäßig erfasste Vermögen des Abwasserzweckverband reduzierte sich im Berichtsjahr 2019 von 95.342.220 € auf 90.920.733 €. Die Schulden erhöhten sich im gleichen Zeitraum von 52.323.817 € auf 52.961.757 €.

2.5. Allgemeine Rücklage

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage reduzierte sich von 3.019,03 € um 75,50 € auf 2.943,53 €.

**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 Abschlussstag aus:

		Reste vom Vorjahr	Soll	Ist		Neue Reste
<u>Einnahmen</u>						
Verwaltungshaushalt	K	290.768,72 €	23.995.281,61 €	25.481.987,61 €	K	-1.195.937,28 €
Vermögenshaushalt	H	5.083.900,00 €	3.537.604,23 €	5.897.479,58 €	H	2.857.000,00 €
	K	132.975,35 €			K	0,00 €
Haushaltsfremde Vorgänge	K	13.248,75 €	4.046.406,45 €	4.007.971,31 €	K	51.683,89 €
	H	4.151.600,00 €	31.579.292,29 €	35.387.438,50 €	H	2.857.000,00 €
	K	-37.170,76 €			K	-1.144.253,39 €
<u>Ausgaben</u>						
Verwaltungshaushalt	H	0,00 €	23.995.281,61 €	23.870.561,92 €	H	0,00 €
	K	1.077.766,02 €			K	1.202.485,71 €
Vermögenshaushalt	H	1.596.000,00 €	3.537.604,23 €	5.540.239,62 €	H	0,00 €
	K	406.635,39 €			K	0,00 €
Haushaltsfremde Vorgänge	K	2.440.491,41 €	4.046.406,45 €	5.976.636,96 €	K	510.260,90 €
	H	589.600,00 €	31.579.292,29 €	35.387.438,50 €	H	0,00 €
	K	3.524.829,24 €			K	1.712.746,61 €

Berechnung des Kassenbestandes zum 31. Dezember 2019**Ist-Einnahmen**

Verwaltungshaushalt	25.481.987,61 €	
Vermögenshaushalt	5.897.479,58 €	
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	3.512.369,21 €	34.891.836,40 €

Ist-Ausgaben

Verwaltungshaushalt	23.870.561,92 €	
Vermögenshaushalt	5.540.239,62 €	
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ohne Kassenbestand)	5.976.636,96 €	-35.387.438,50 €

Kassenvorgriff		<u>-495.602,10 €</u>
----------------	--	----------------------

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 7.260,28 € 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 6,93 € 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	23.995.281,61	5.764.504,23	29.759.785,84
2. Neue Haushaltseinnahmereste	H 0,00	H 2.857.000,00	H 2.857.000,00
3. Zwischensumme	23.995.281,61	8.621.504,23	32.616.785,84
4. Ab: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	H 0,00	H 5.083.900,00	H 5.083.900,00
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	23.995.281,61	3.537.604,23	27.532.885,84
6. Soll-Ausgaben	23.995.281,61	5.133.604,23	29.128.885,84
7. Neue Haushaltsausgabereste	H 0,00	H 0,00	H 0,00
8. Zwischensumme	23.995.281,61	5.133.604,23	29.128.885,84
9. Ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	0,00	H 1.596.000,00	H 1.596.000,00
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	23.995.281,61	3.537.604,23	27.532.885,84
11. Differenz (10 - 5)	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich</u>			
12. Abgänge an			
12.1 Haushaltseinnahmeresten	0,00	H 5.083.900,00	H 5.083.900,00
12.2 Haushaltsausgaberesten	0,00	H 1.596.000,00	H 1.596.000,00
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 2019

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 Tul-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	53.80.01
	Abwasserbeseitigung	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	54.50.02
	Straßenreinigung / Winterdienst	Winterdienst
55 Natur- und Landschaftspflege	55.20	55.20.01
	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Bereitstellung / Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

Personal:

	2018		2019		Veränderung Soll 2018/2019
	Soll	Ist (30.06.)	Soll	Ist (30.06.)	
Gesamt	112,75	110,75	116,75	106,75	4

Für den AZV sind auch Abgeordnete bzw. im Hauptamt bei der Stadt Heidelberg angestellte Personen tätig. Es handelt sich dabei um drei Abgeordnete Beamte. Diese Stellen waren bislang nur nachrichtlich im Stellenplan enthalten und wurden nach Verleihung der vollen Dienstherrenfähigkeit ab 2019 im Stellenplan des AZV nachgewiesen.

Außerdem wurde die Tätigkeit des Geschäftsführers bislang als geringfügige (über seinen 30 %-igen Anteil als Tiefbauamtsleiter hinausgehende) Beschäftigung ausgewiesen. Durch die Neubesetzung der Geschäftsführerstelle zum 01. Januar 2019 wurde nunmehr eine volle Stelle für den Geschäftsführer geschaffen.

Leitung:

Geschäftsführer: Herr Dipl.-Ing. Manuel Oehlke
 Stellv. Geschäftsführer: Herr Dipl.-Verw.wirt (FH) Arnfried Fuchs

I. STRATEGISCHE ZIELE UND GESAMTBUDGET (VERWALTUNGSHAUSHALT)

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 Schadstoffeinträgen durch regelmäßige Eigenkontrolle und Überprüfung der Abwasser- und Klärschlammqualität
- Planung von Abwasseranlagen zum Sicherstellen der hydraulischen und umweltgerechten Erfordernisse
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen zur Sicherstellung einer funktionsfähigen Kanalisation

	Gesamtbudget	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Plan/Ergebnis
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u.a.	844.853,22 €	523.100,00 €	889.877,06 €	366.777,06 €
161	Erstattung Abwasserabgabe vom Land	611.759,31 €	0,00 €	421.200,00 €	421.200,00 €
162	Erstattungen, Verrechnungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	8.316.712,19 €	9.576.700,00 €	8.647.326,04 €	-929.373,96 €
163	Erstattungen, Verrechnungen von Zweckverbänden und dgl.	37.753,27 €	25.000,00 €	58.723,61 €	33.723,61 €
169	Innere Verrechnungen	3.353.164,45 €	3.677.400,00 €	3.233.430,78 €	-443.969,22 €
172	Betriebs-/Finanzkostenumlage	7.574.855,10 €	8.832.900,00 €	7.991.745,57 €	-841.154,43 €
205	Zinseinnahmen	20,41 €	500,00 €	6,93 €	-493,07 €
261	Mahngebühren	36,00 €	0,00 €	36,01 €	36,01 €
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.792.555,80 €	2.859.300,00 €	2.752.935,61 €	-106.364,39 €
	Einnahmen gesamt	23.709.783,36 €	25.494.900,00 €	23.995.281,61 €	-1.499.618,39 €
40	Personalausgaben	6.693.610,85 €	6.901.300,00 €	6.771.320,75 €	-129.979,25 €
50-51	Unterhaltung, Instandhaltung	1.140.495,31 €	2.004.900,00 €	1.441.562,33 €	-563.337,67 €
521	Geräte	136.280,37 €	162.500,00 €	146.885,56 €	-15.614,44 €
541	Grundstücksbewirtschaftung, Mieten	95.684,06 €	99.000,00 €	87.780,84 €	-11.219,16 €
55-66	Verwaltungs-, Betriebs-, und Geschäftsausgaben	4.639.758,60 €	4.868.000,00 €	4.827.309,95 €	-40.690,05 €
672	Erstattungen, Verrechnungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden	245.741,67 €	257.500,00 €	276.787,83 €	19.287,83 €
673	Erstattungen, Verrechnungen an Zweckverbände und dgl.	69.817,49 €	65.000,00 €	66.676,33 €	1.676,33 €
674	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	286.552,98 €	277.900,00 €	261.687,63 €	-16.212,37 €
679	Innere Verrechnungen	3.345.845,68 €	3.695.200,00 €	3.233.430,78 €	-461.769,22 €
68	Kalkulatorische Kosten	2.792.555,80 €	2.859.300,00 €	2.752.935,61 €	-106.364,39 €
80	Zinsausgaben	1.502.804,75 €	1.445.000,00 €	1.379.468,39 €	-65.531,61 €
86	Allg. Zuführung zu Vermögenshaushalt	2.760.635,80 €	2.859.300,00 €	2.749.435,61 €	-109.864,39 €
	Ausgaben gesamt	23.709.783,36 €	25.494.900,00 €	23.995.281,61 €	-1.499.618,39 €
	Zuschussbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €

Budgets der einzelnen Unterabschnitte	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019	Überschuss 2019	Zuschussbedarf 2019
7000	7.292.655,84 €	8.554.787,41 €	0 €	1.262.131,57 €
7001	3.375.861,85 €	3.375.861,85 €	0 €	0 €
7002	552.846,57 €	552.846,57 €	0 €	0 €
7003	798.107,48 €	798.107,48 €	0 €	0 €
7004	4.331.587,70 €	4.331.587,70 €	0 €	0 €
7005	493.658,76 €	493.658,76 €	0 €	0 €
7006	770.123,24 €	770.123,24 €	0 €	0 €
7010	985.904,60 €	985.904,60 €	0 €	0 €
9110	5.394.535,57 €	4.132.404,00 €	1.262.131,57 €	0 €
Gesamt	23.995.281,61 €	23.995.281,61 €	1.262.131,57 €	1.262.131,57 €

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 2018	Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Plan/Ergebnis
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u.a. (13-15)	184.630,40 €	123.400,00	237.070,59 €	113.670,59 €
Erstattung Abwasserabgabe vom Land (161)	611.759,31 €	0,00	421.200,00 €	421.200,00 €
Innere Verrechnungen (169)	46.500,05 €	60.000,00	45.784,19 €	-14.215,81 €
Betriebs-/Finanzkostenumlage (172)	6.192.810,09 €	7.593.600,00	6.588.601,06 €	-1.004.998,94 €
Kalkulatorische Einnahmen (278)	0 €	0,00	0,00 €	0,00 €
Einnahmen gesamt	7.035.699,85 €	7.777.000,00 €	7.292.655,84 €	-484.344,16 €
Personalausgaben (40)	1.991.537,78 €	1.985.400,00 €	2.005.588,07 €	20.188,07 €
Unterhaltung, Instandhaltung (50-51)	693.332,50 €	1.317.300,00 €	855.049,29 €	-462.250,71 €
Geräte (521)	33.864,49 €	30.000,00 €	31.748,30 €	1.748,30 €
Grundstücksbewirtschaftung, Mieten (541)	79.493,52 €	85.000,00 €	69.383,44 €	-15.616,56 €
Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftsausgaben (55-66)	3.305.164,25 €	3.506.000,00 €	3.407.130,56 €	-98.869,44 €
Erstattungen, Verrechnungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden (672)	26.928,74 €	30.000,00 €	40.105,95 €	10.105,95 €
Erstattungen, Verrechnungen an Zweckverbände und dgl. (673)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Innere Verrechnungen (679)	905.378,57 €	823.300,00 €	883.650,23 €	60.350,23 €
Kalkulatorische Kosten (68)	1.254.534,80 €	1.306.600,00 €	1.262.131,57 €	-44.468,43 €
Ausgaben gesamt	8.290.234,65 €	9.083.600,00 €	8.554.787,41 €	-528.812,59 €
Zuschussbedarf	1.254.534,80 €	1.306.600,00 €	1.262.131,57 €	-44.468,43 €

Erläuterungen zu den wesentlichen Ergebnissen:

Die in den nachstehenden Erläuterungen aufgeführten Teilergebnisse sind in der als Anlage beigefügten Haushaltsrechnung 2019 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.

Mehreinnahmen entstanden durch die Verzögerungen bei dem Umbau des Sammelkanals Dossenheim, weshalb die in Vorjahren an das Land bezahlte Abwasserabgabe im Berichtsjahr zurückgefordert werden konnte (Grp. 161; 421.200 €). Die erzielten Mehreinnahmen bei den Einnahmen aus Verkauf, Miete u. a. (Grp. 13-15) rühren von nicht eingeplanten Regearbeiten im Zuge der Sanierung/Erweiterung des Betriebsgebäudes Klärwerk Nord (Grp. 158; +88.460 €) sowie aus höheren Erlösen aus der Einspeisevergütung des im Blockheizkraftwerkes im Klärwerk Süd erzeugten, regenerativen Stroms (Grp. 132; + 22.851 €).

Zu den nennenswerten Minderausgaben zählen zunächst die Ausgaben für die Unterhaltung und Instandhaltung (Grp. 50-51; - 462.251 €), wo insbes. bei der Instandhaltung der Kläranlage der angemeldete Bedarf nicht erreicht wurde (Grp. 512; - 498.268 €).

Bei den Abschreibungen (Grp. 68) ergaben sich Minderausgaben in Höhe von 44.468 € insbes. durch die Verzögerungen bei der Sanierung des ersten Faulbehälters im KW Süd.

Die Zusammenfassung bei den Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftsausgaben (Grp. 55 - 66)) führte schließlich insgesamt zu Minderausgaben von 98.869 €. Tatsächlich gab es dabei größere Minderausgaben bei der Klärschlamm Entsorgung (Grp. 605; - 92.419 €), bei den sonstigen Versicherungen infolge der vertraglich festgelegten Rückerstattung der anteiligen Versicherungsbeiträge aus der Elektronikversicherung (Grp. 642; - 28.198 €) sowie bei der Bewirtschaftung der Betriebsgrundstücke infolge der geringeren Unterhaltsreinigung aufgrund des baustellenbedingten Umzugs in die Containeranlage im Klärwerk Nord (Grp. 541; - 15.617 €).

Diese Minderausgaben wurden durch verschiedene kleinere Mehrausgaben, insbes. für die Dienst- und Schutzkleidung (Grp. 561; + 12.119 €), für die Geschäftsausgaben vor allem wegen der Stellenausschreibung für die Betriebsleitung der Kläranlage (Grp. 65; + 8706 €) und bei den Flockungsmitteln und Betriebschemikalien (Grp. 575; + 7.611 €) teilweise ausgeglichen.

Weiterhin entstand auch bei den Inneren Verrechnungen (Grp. 679) eine Überschreitung der geplanten Kosten von insgesamt 60.350 €. Diese resultierte zunächst aus erneut erhöhten Aufwendungen für die Eigenkontrolle durch die Abt. Abwasserüberwachung (Grp. 6793; + 77.978 €). Weitere Mehraufwendungen bei den Inneren Verrechnungen fielen für Unterhaltungsarbeiten der Abt. Kanalbetrieb auf dem Gelände der beiden Kläranlagen (Grp. 6794; + 23.144 €) an. Diese werden durch geringere Aufwendungen bei den Erstattungen von Steuerungs- und Serviceleistungen (Grp. 6797; - 24.988 €) sowie für die Betreuung der Umbauarbeiten am Betriebsgebäude KW Nord durch die Abt. Eigenkontroll-VO (Grp. 6792; - 10.000 €) teilweise ausgeglichen.

Schließlich fielen auch die Aufwendungen für die Inanspruchnahme einzelner Bereiche der Stadt Heidelberg (insbes. Lohnabrechnung sowie Vergabe- und Rechnungsprüfung) höher aus als vorausgeplant (Grp. 672; + 10.106 €).

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019
Einwohnerwerte (EW)	258.828	320.000	272.480
Jahresabwassermenge (Mio. m ³)	23,7	25,0	23,2
Klärschlamm, 100 % TR (to TR)	3.923	3.750	3.870
Entsorgter Klärschlamm, 100 % TR (to / 1000 EW)	15,2	11,7	14,2
CSB Elimination (%)	94	95	94
Phosphor Elimination (%)	95	95	95
Stickstoff Elimination (%)	79	80	80

Ablaufwerte und Reinigungsleistungen

	Landesdurchschnitt	Klärwerke AZV
CSB Abbaugrad	96 %	94 %
N-ges. Abbaugrad	78 %	81 %
P-ges. Abbaugrad	93 %	95 %
Fremdwasseranteil	38 %	28 %
Stromerzeugung (Anteil am Gesamtverbrauch)	40 %	57 %
Spez. Stromverbrauch*	33,3 kWh / EW a	32,7 kWh / EW a

* Der Ermittlung des spezifischen Stromverbrauches liegt die Berechnungsgrundlage für die EW-Ermittlung der DWA mit 120 g CSB je Einwohner und Tag zugrunde (227.063 EW).

Leistungsbereich Sammelkanäle und Sonderbauwerke (UA 7001)

Das verbandseigene Kanalnetz umfasst mittlerweile rund 77,1 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 2018	Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Plan/Ergebnis
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u.a. (13-15)	0 €	0,00 €	297,03 €	297,03 €
Erstattungen, Verrechnungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (162)	3.392.678,14 €	3.858.900,00 €	3.348.042,01 €	-510.857,99 €
Innere Verrechnungen (169)	29.119,50 €	35.000,00 €	27.522,81 €	-7.477,19 €
Einnahmen gesamt	3.421.797,64 €	3.893.900,00 €	3.375.861,85 €	-518.038,15 €
Unterhaltung, Instandhaltung (511)	86.072,92 €	165.600,00 €	157.510,39 €	-8.089,61 €
Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftsausgaben (573)	104.016,72 €	123.700,00 €	116.753,61 €	-6.946,39 €
Erstattungen, Verrechnungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden (672)	8.482,95 €	10.000,00 €	13.803,16 €	3.803,16 €
Innere Verrechnungen (679)	2.070.179,61 €	2.406.800,00 €	1.926.356,25 €	-480.443,75 €
Kalkulatorische Kosten (68)	1.153.045,44 €	1.187.800,00 €	1.161.438,44 €	-26.361,56 €
Ausgaben gesamt	3.421.797,64 €	3.893.900,00 €	3.375.861,85 €	-518.038,15 €
Zuschussbedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen zu den wesentlichen Ergebnissen:

Minderausgaben ergaben sich vor allem bei den Inneren Verrechnungen (Grp. 679; insgesamt -480.444 €). Gegenüber den bei Planaufstellung ermittelten Zahlen reduzierten sich diese insbes. durch geringere Aufwendungen bei den Zinserstattungen (Grp. 6799) in Höhe von 203.000 €. 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 (2,31 % statt 2,66%) für Einsparungen.

Erhebliche Minderausgaben gab es auch bei der Erstattung an UA 7002, da die geplanten Untersuchungsleistungen an der Verbandskanalisation witterungsbedingt nicht durchgeführt werden konnten (Grp. 6792; - 181.596 €). Auch die Aufwendungen für die Kanalreinigung und -instandhaltung des Verbandskanalnetzes durch Abt. Kanalbetrieb (vgl. Grp. 6794; - 81.351 €) sowie in erheblich geringerem Umfang für die Steuerungs- und Serviceleistungen (Grp. 6797; - 16.651 €) blieben hinter den Ansätzen zurück

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 26.362 € 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
Sammlung und Ableitung alle anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik	<ul style="list-style-type: none"> Umbau Sammelkanal Dossenheim 	Der Anlagenbestand wurde 2017 von Dossenheim übernommen. Die ebenfalls übernommene Planung hatte sich als nicht verwendbar herausgestellt, so dass sich die Umsetzung des Projekts verzögerte. Die Bauarbeiten wurden im Berichtsjahr abgeschlossen.

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung	Ergebnis
Sammlung und Ableitung alle anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik (Fortsetzung)	<ul style="list-style-type: none"> Bau des Hauptsammelkanals Heidelberg-West 	Die Arbeiten für den dritten BA wurden zwar bereits 2011 abgeschlossen, die Schlussrechnung konnte wegen umsatzsteuerrechtlicher Fragen seitens des Generalunternehmers EGH erst 2018 angewiesen und 2019 überwiesen werden.
	<ul style="list-style-type: none"> Betonsanierung Trennbauwerk bei der Neckarschule Ziegelhausen (Planungsrate) 	Im Berichtsjahr wurde eine Studie abgerechnet. Die beabsichtigte Planung wurde ins Folgejahr verschoben.
Ausbau und Optimierung der Sammelkanäle und der Regenwasserbehandlungsanlagen zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> Sanierung Regenüberlaufbecken im Klärwerk Süd 	Die Arbeiten wurden zwischen 2015 und 2019 ausgeführt. Im Berichtsjahr wurde die Krananlage überholt; der Ingenieurvertrag wurde 2020 abgerechnet.
	<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 ausgeführt.
	<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"> Erneuerung Geländer und Absturzsicherungen bei der Regenwasserbehandlungsanlage Bosseldorn 	Die Arbeiten wurden ins Folgejahr verschoben.
	<ul style="list-style-type: none"> Erneuerung der Steuerungstechnik bei der Regenwasserbehandlungsanlage Bosseldorn 	Die Arbeiten wurden ins Folgejahr verschoben.
	<ul style="list-style-type: none"> Erneuerung der Steuerungstechnik beim Pumpwerk Grenzhof 	Die Arbeiten wurden ins Folgejahr verschoben.
	<ul style="list-style-type: none"> Erneuerung der Steuerungstechnik beim Regenüberlaufbecken Ebertplatz 	Die Arbeiten wurden ins Folgejahr verschoben.
<ul style="list-style-type: none"> Sanierung Pumpwerk Mückenloch 	Die Sanierung wurde im Berichtsjahr mit Untersuchungen des Bestandes fortgesetzt. Die Arbeiten wurden 2020 abgeschlossen.	

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019
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	46.859 €	225.000 €	41.113,92 €
Reinigungskosten gesamt	524.309 €	445.000 €	547.535,17 €
Verwertung des anfallenden Kanalreinigungsgutes	200 t	200 t	61 t ¹

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019
Kanallänge der Verbands-sammler in lfm (o. Druck-leitungen)	63.300 m	63.300 m	63.300 m

Erläuterungen:

¹ Das Ergebnis 2019 umfasst nur die Menge aus der Verbandskanalisation, die anderen Mengen auch Kanalreinigungsgut aus dem Ortskanalnetz der Stadt Heidelberg.

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 2018	Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Plan/Ergebnis
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u.a. (15)	145.428,48 €	102.000,00 €	157.418,23 €	55.418,23 €
Erstattungen, Verrechnungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (162)	385.915,79 €	279.800,00 €	367.224,35 €	87.424,35 €
Innere Verrechnungen (169)	80.541,85 €	219.800,00 €	28.203,99 €	-191.596,01 €
Kalk. Einnahmen (278)	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen gesamt	611.886,12 €	601.600,00 €	552.846,57 €	-48.753,43 €
Personalausgaben (40)	422.877,04 €	388.600,00 €	335.960,79 €	-52.639,21 €
Geräte (521)	15.214,62 €	15.000,00 €	15.779,56 €	779,56 €
Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftsausgaben (55-66)	90.882,81 €	102.500,00 €	116.510,90 €	14.010,90 €
Erstattungen, Verrechnungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden (672)	19.341,38 €	23.500,00 €	19.077,10 €	-4.422,90 €
Erstattungen, Verrechnungen an Zweckverbände und dgl. (673)	9.785,44 €	10.000,00 €	9.194,69 €	-805,31 €
Innere Verrechnungen (679)	27.305,60 €	33.500,00 €	28.936,81 €	-4.563,19 €
Kalkulatorische Kosten (68)	26.479,23 €	28.500,00 €	27.386,72 €	-1.113,28 €
Ausgaben gesamt	611.886,12 €	601.600,00 €	552.846,57 €	-48.753,43 €
Zuschussbedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen zu den wesentlichen Ergebnissen:

Die Ansätze bewegten sich weitgehend im veranschlagten Rahmen.

Mehreinnahmen wurden auch 2018 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 54.598 € bei Grp 156 erzielt werden.

Demgegenüber ergaben sich Minderausgaben bei den Personalkosten (Grp. 40; 52.639 €), die insbes. durch die zeitversetzte Wiederbesetzung einer frei gewordenen Stelle im Außendienst anfielen.

Demgegenüber musste die verstärkte Untersuchung des Verbandskanalnetzes zurückgestellt werden, so dass sich Mindereinnahmen bei den Inneren Verrechnungen (Grp. 1691) ergaben und der Ansatz um 181.596 € unterschritten wurde. Durch eine Änderung in der Projektbegleitung der Sanierung / Erweiterung des Betriebsgebäudes Klärwerk Nord infolge des Ausscheidens eines Mitarbeiters entfielen auch die Erstattungsleistungen hierfür (Grp. 1690; - 10.000 €). Insgesamt wurde der Ansatz bei den Inneren Verrechnungen deshalb um die in der o. g. Budgetdarstellung (Grp. 169) aufgeführten 191.596 € unterschritten.

Insbes. die Überholung der Hochdruckpumpe des Hochdruckspül- und Saugwagens SP 2 führte schließlich zur einzigen größeren Mehrausgabe in diesem Betriebsbereich; die Kosten für die Haltung von Fahrzeugen als Teil der Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftsausgaben (55-66; insgesamt + 14.011 €) wurden um 13.661 € überschritten (vgl. Haushaltsrechnung Grp.55).

Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019
Untersuchungsleistung in km	64,7	70	56,2
* davon Heidelberg	51,2	49	43,9
* davon Neckargemünd	8,9	7	5,0
* davon Dossenheim	0,5	7	4,3
* davon Eppelheim	1,0	2	0,0
* davon Verbandskanäle	3,1	5	3,0

Produkt 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen für Dritte

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019
Untersuchungsleistung in km	24,8	20	27,3
Vorlaufreinigung in km	24,8	20	27,3

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 2018	Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Plan/Ergebnis
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u.a. (15)	32.954,76 €	26.000,00 €	12.117,55 €	-13.882,45 €
Erstattungen, Verrechnungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (162)	178.073,61 €	310.800,00 €	248.011,62 €	-62.788,38 €
Innere Verrechnungen (169)	564.834,50 €	460.000,00 €	537.978,31 €	77.978,31 €
Kalkulatorische Einnahmen (27)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen gesamt	775.862,87 €	796.800,00 €	798.107,48 €	1.307,48 €
Personalausgaben (40)	500.684,79 €	502.700,00 €	497.485,74 €	-5.214,26 €
Unterhaltung, Instandhaltung (50)	9.181,64 €	7.000,00 €	15.556,28 €	8.556,28 €
Geräte (521)	25.979,40 €	30.000,00 €	25.392,05 €	-4.607,95 €
Grundstücksbewirtschaftung, Mieten (541)	9.753,09 €	10.000,00 €	9.219,64 €	-780,36 €
Verwaltungs-, Betriebs-, und Geschäftsausgaben (55-66)	105.782,99 €	108.000,00 €	114.158,48 €	6.158,48 €
Erstattungen, Verrechnungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden (672)	5.073,80 €	7.000,00 €	7.395,35 €	395,35 €
Innere Verrechnungen (679)	63.849,07 €	76.500,00 €	74.427,59 €	-2.072,41 €
Kalkulatorische Kosten (68)	55.558,09 €	55.600,00 €	54.472,35 €	-1.127,65 €
Ausgaben gesamt	775.862,87 €	796.800,00 €	798.107,48 €	1.307,48 €
Zuschussbedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen zu den wesentlichen Ergebnissen:

Die Ansätze wurden im Berichtsjahr 2019 weitgehend eingehalten. Lediglich bei den Inneren Verrechnungen ergaben sich nennenswerte Mehreinnahmen insbes. durch einen erhöhten Aufwand für die betriebliche Eigenkontrolle, der vom UA 7000 - Kläranlagen Heidelberg - zu erstatten war (Grp. 1690; + 77.978 €).

Produkt 53.80.02 Reinigung von Abwasser

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019
Anzahl der Untersuchungen zur gesetzlichen Eigenkontrolle und Prozesssteuerung nach DIN	5.676	6.700	6.180

Erläuterung:

Obwohl die Stellen zweier ausgeschiedener Beschäftigter nicht zeitnah wiederbesetzt werden konnten, wurden die Anforderungen der Eigenkontroll-VO erfüllt.

Produkt 53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019
Anzahl der Indirekteinleiter	300	300	300
Anzahl der angefahrenen Indirekteinleiter ¹	340	500	371
Anzahl der analysierten Indirekteinleiter ¹	313	500	371

Anzahl der Überschreitungen	55	nicht absehbar	20 ²
Anzahl der Maßnahmenvorschläge/ Beratungen ³	ca. 10 %	nicht absehbar	ca. 5 %
Anzahl der Analyseergebnisse ¹	2.718	5.000	3.971

Erläuterungen:

¹ Die Kontrolle der Indirekteinleiter musste zugunsten der Eigenkontrollaufgaben auf der Kläranlage reduziert werden, da die Stellen zweier ausgeschiedener Beschäftigter nicht zeitnah wiederbesetzt werden konnten.

² Geringere Anzahl in 2019 wegen Wegfall der Starkverschmutzeruntersuchungen in Heidelberg

³ Das Ziel ist, durch intensive Beratung und Überwachung möglichst keine Überschreitungen feststellen zu müssen.

Produkt 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen für Dritte

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019
Anzahl Indirekteinleiter	0	0	0

Erläuterung:

Die Leistungen erfolgen bedarfsorientiert auf Anforderung des AZV „Im Hollmuth“ bzw. dessen Verbandsmitglieder. Im Berichtsjahr waren keine Leistungen angefordert.

Produkt 53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019
Anzahl der Benzin- und Ölabscheider	647	638	647
* davon Heidelberg	562	550	562
* davon Neckargemünd	29	29	29
* davon Dossenheim	23	23	23
* davon Eppelheim	33	36	33
Anzahl Untersuchungen	125	125	125
* davon Heidelberg	125	125	125
* davon Neckargemünd	0	0	0
* davon Dossenheim	0	0	0
* davon Eppelheim	0	0	0

Erläuterung:

Geringere Anzahl an Untersuchungen, da die Stellen zweier ausgeschiedener Beschäftigter nicht zeitnah wiederbesetzt werden konnten. Es wurden Schwerpunktkontrollen durchgeführt.

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 Durchmessern von 250 mm bis 2,6/4,6 m. Die Abt. Kanalbetrieb betreut dabei 80 km verbandseigene Kanäle sowie das ca. 517 km große Ortskanalnetz des Verbandsmitglieds Stadt Heidelberg.

Teilbudget	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Plan/Ergebnis
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u.a. (13 - 15)	422.920,10 €	152.000,00 €	396.496,65 €	244.496,65 €
Erstattungen, Verrechnungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (162)	3.189.765,78 €	3.611.100,00 €	3.251.316,97 €	-359.783,03 €
Erstattungen, Verrechnungen von Zweckverbänden und dgl. (163)	37.753,27 €	25.000,00 €	58.723,61 €	33.723,61 €
Innere Verrechnungen (169)	611.630,53 €	680.000,00 €	621.550,47 €	-58.449,53 €
Kalkulatorische Einnahmen (278)	31.920,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Einnahmen gesamt	4.293.989,68 €	4.468.100,00 €	4.331.587,70 €	-136.512,30 €
Personalausgaben (40)	2.788.058,44 €	2.811.900,00 €	2.755.804,04 €	-56.095,96 €
Unterhaltung, Instandhaltung (51)	230.814,78 €	362.000,00 €	306.684,73 €	-55.315,27 €
Geräte (521)	57.597,25 €	80.000,00 €	68.547,05 €	-11.452,95 €
Grundstücksbewirtschaftung, Mieten (541)	-3.800,30 €	500,00 €	792,97 €	292,97 €
Verwaltungs-, Betriebs-, und Geschäftsausgaben (55-66)	576.114,30 €	510.600,00 €	546.314,62 €	35.714,62 €
Erstattungen, Verrechnungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden (672)	172.981,57 €	173.500,00 €	179.314,52 €	5.814,52 €
Erstattungen, Verrechnungen an Zweckverbände und dgl. (673)	13.826,29 €	12.000,00 €	12.937,70 €	937,70 €
Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich (674)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Innere Verrechnungen (679)	217.834,29 €	272.200,00 €	249.754,19 €	-22.445,81 €
Kalkulatorische Kosten (68)	240.563,06 €	245.400,00 €	211.437,88 €	-33.962,12 €
Ausgaben gesamt	4.293.989,68 €	4.468.100,00 €	4.331.587,70 €	-136.512,30 €
Zuschussbedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen zu den wesentlichen Ergebnissen:

Nennenswerte Mehreinnahmen fielen insbes. bei Grp. 13-15 ins Auge (+ 244.497 €), da die Abt. Kanalbetrieb neben vielen kleineren Dienstleistungen für die Stadt Heidelberg auch etliche größere Projekte wie beispielsweise die Verlegung eines Abwasserkanals im Saupfercheckweg (ca. 109.000 €) erledigt hatte. Auch beim Aufwendersersatz für die Verbandsmitglieder (Grp. 1621; + 42.626 €) gab es durch die Einführung des Rollenden Kanals in Neckargemünd nicht geplante Mehreinnahmen. Wegen höherer Arbeitseinsätze im Rahmen des Zentralen Winterdienstes der Stadt Heidelberg wurde auch der Kostenersatz der Stadt um 33.724 € höher aus als geplant (vgl. Grp. 163). Insgesamt ergaben sich bei den Inneren Verrechnungen zwar Mindereinnahmen (vgl. Grp. 169; - 58.450 €); diese resultierten aber vor allem aus geringeren Einsatzzeiten der Abt. Kanalbetrieb im Verbandskanalnetz (Grp. 1691; - 81.351 €), welche durch Arbeitsleistungen zu Gunsten der beiden Klärwerke Nord und Süd teilweise ausgeglichen wurden (Grp. 1690; + 22.901 €).

Die Minderausgaben bei den Personalausgaben (SN 40; - 56.096 €) rühren von der zeitversetzten Wiederbesetzung freier Stellen her. Weitere Minderausgabe fielen bei Grp. 51 in Höhe von 55.315 € 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. Darüber hinaus ergaben sich nennenswerte Minderausgaben auch bei den Abschreibungen wegen Verzögerung bei Ersatzbeschaffungen des Fuhrparks (Grp. 68; - 33.962 €) und bei den Kosten für die Aus- und Fortbildung (Grp. 562; - 27.908 €). Durch die ausgebliebenen Ersatzbeschaffungen ergab sich schließlich auch ein geringeres Anlagevermögen und damit eine geringere Berechnungsbasis für die Zinserstattungen, weshalb auch dieser Ansatz nicht wie kalkuliert ausgeschöpft wurde (Grp. 6799; - 11.488 €). Insgesamt wurden die Inneren Verrechnungen um 22.446 € unterschritten (vgl. Grp. 679).

Merkliche Mehrausgaben entstanden bei den Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftsausgaben (55-66; + 35.715 €), die insbes. durch die Haltung von Fahrzeugen (Grp. 55; + 64.275 €) bedingt waren.

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

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019
Unterhaltung Gewässer nach der Gewässerordnung (nur Stadtgebiet Heidelberg)	31 km	31 km	31 km

Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019
Kanalnetz Stadt Heidelberg ¹	442 km	442 km	517
Gesamtvolumen der Regenwasserbehandlungsanlagen	71.449 m ³	71.449 m ³	71.449 m ³

Erläuterung:

¹ Durch die Erweiterungen des Kanalnetzes im Zuge der Konversion und der Erschließung des Stadtteils Bahnstadt wuchs das durch die Abt. Kanalbetrieb betreute Ortskanalnetz der Stadt Heidelberg auf ca. 517 km zum Jahresende 2019.

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 2018	Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Plan/Ergebnis
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u.a. (15)	8.185,00 €	7.000,00 €	7.736,00 €	736,00 €
Erstattungen, Verrechnungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (162)	480.703,16 €	544.000,00 €	465.670,77 €	-78.329,23 €
Innere Verrechnungen (169)	13.391,14 €	10.000,00 €	20.251,99 €	10.251,99 €
Kalkulatorische Einnahmen (278)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen gesamt	502.279,30 €	561.000,00 €	493.658,76 €	-67.341,24 €
Personalausgaben (40)	384.903,64 €	429.800,00 €	381.025,85 €	-48.774,15 €
Planungsleistungen durch Dritte (511)	7.378,00 €	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
Geräte (521)	0 €	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
Verwaltungs-, Betriebs-, und Geschäftsausgaben (55-66)	39.372,73 €	34.000,00 €	39.536,86 €	5.536,86 €
Erstattungen, Verrechnungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden (672)	3.839,19 €	4.000,00 €	5.115,73 €	1.115,73 €
Erstattungen, Verrechnungen an Zweckverbände und dgl. (673)	33.879,38 €	33.000,00 €	31.754,27 €	-1.245,73 €
Innere Verrechnungen (679)	26.898,36 €	34.300,00 €	31.657,05 €	-2.642,95 €
Kalk. Kosten (68)	6.008,00 €	5.400,00 €	4.569,00 €	-831,00 €
Ausgaben gesamt	502.279,30 €	561.000,00 €	493.658,76 €	-67.341,24 €
Zuschussbedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen zu den wesentlichen Ergebnissen:

Im Berichtsjahr waren bis auf die Personalausgaben (geringere Ausgaben, da sich eine Mitarbeiterin in Elternzeit befand) keine größeren Abweichungen festzustellen.

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 2018	Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Plan/Ergebnis
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u.a. (15)	5.119,84 €	500,00 €	5.479,90 €	4.979,90 €
Erstattungen, Verrechnungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (162)	689.432,19 €	792.300,00 €	764.643,34 €	-27.656,66 €
Innere Verrechnungen (169)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen gesamt	694.552,03 €	792.800,00 €	770.123,24 €	-22.676,76 €
Personalausgaben (40)	242.389,79 €	251.300,00 €	271.091,92 €	19.791,92 €
Unterhaltung, Instandhaltung (50-51)	113.450,10 €	132.000,00 €	105.618,00 €	-26.382,00 €
Geräte (521)	2.430,16 €	6.000,00 €	2.818,63 €	-3.181,37 €
Grundstücksbewirtschaftung, Mieten (541)	9.636,13 €	2.500,00 €	7.780,23 €	5.280,23 €
Verwaltungs-, Betriebs-, und Geschäftsausgaben (55-66)	286.925,05 €	341.300,00 €	331.044,36 €	-10.255,64 €
Erstattungen, Verrechnungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden (672)	2.632,80 €	2.500,00 €	3.768,67 €	1.268,67 €
Innere Verrechnungen (679)	26.115,82 €	39.700,00 €	32.236,73 €	-7.463,27 €
Kalk. Kosten (68)	10.972,18 €	17.500,00 €	15.764,70 €	-1.735,30 €
Ausgaben gesamt	694.552,03 €	792.800,00 €	770.123,24 €	-22.676,76 €
Zuschussbedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen zu wesentlichen Ergebnissen:

Die Ansätze wurden im Berichtsjahr 2019 weitgehend eingehalten.

Nennenswerte Minderausgaben ergaben sich bei den Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Grundstücke wegen der zeitlichen Inanspruchnahme des Betriebspersonals durch die Versuche zur Optimierung der Abwasserreinigung (Grp. 50; - 31.288 €), die durch geringfügige Mehrausgaben für die Instandhaltung der Kläranlage (Grp. 512; + 4.906 €) teilweise aufgezehrt wurden, so dass in der o. g. Budgettabelle für die zusammengefasste Betrachtung „nur“ Minderausgaben von saldierten 26.382 € (vgl. Grp. 50-51) ausgewiesen werden. Weitere größere Minderausgaben entstanden bei den Kosten für Energie und Wasser für Betrieb (Grp. 573; - 12.308 €), die wesentlich zu den Minderausgaben bei den gesamten Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftsausgaben (Grp. 55-66; - 10.256 €) führten.

Demgegenüber fielen allerdings Mehrausgaben bei der Abwasserabgabe (Grp. 644; + 16.278 €) an, nachdem die ausstehenden Abgabenbescheide für die Jahre 2016 und 2017 seitens der unteren Wasserbehörde mit zeitlicher Verspätung vorgelegt wurden.

Leistungen /Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019
Einwohnerwerte (EW)	11.591	11.000	12.917
Jahresabwassermenge (Mio. m ³)	1.798.141	2.000.000	2.062.896
Klärschlamm, 100 % TR (to TR)	319	280	293
Entsorgter Klärschlamm, 100 % TR (to / 1000 EW)	27,6	25,5	22,7
Spez. Stromverbrauch (KWh / EW und a)	26,9	28	22,4
CSB Elimination (%)	92	92	92
Phosphor Elimination (%)	87	88	89
Stickstoff Elimination (%)	72	75	72

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 2018	Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Plan/Ergebnis
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u.a. (13-15)	29.805,60 €	32.800,00 €	43.655,72 €	10.855,72 €
Erstattungen, Verrechnungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (162)	178.217,13 €	170.000,00 €	202.416,98 €	32.416,98 €
Innere Verrechnungen (169)	615.797,79 €	790.000,00 €	739.831,90 €	-50.168,10 €
Einnahmen gesamt	823.820,52 €	992.800,00 €	985.904,60 €	-6.895,40 €
Personalausgaben (40)	363.159,37 €	531.600,00 €	524.364,34 €	-7.235,66 €
Unterhaltung, Instandhaltung (50-51)	265,37 €	1.000,00 €	1.143,64 €	143,64 €
Geräte (521)	1.194,45 €	1.000,00 €	2.599,97 €	1.599,97 €
Grundstücksbewirtschaftung, Mieten (541)	601,62 €	1.000,00 €	604,56 €	-395,44 €
Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftsausgaben (55-66)	131.499,75 €	141.900,00 €	155.860,56 €	13.960,56 €
Erstattungen, Verrechnungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden (672)	6.461,24 €	7.000,00 €	8.207,35 €	1.207,35 €
Erstattung Gebäudebewirtschaftung (673)	12.326,38 €	10.000,00 €	12.789,67 €	2.789,67 €
Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich (674)	286.552,98 €	277.900,00 €	261.687,63 €	-16.212,37 €
Innere Verrechnungen (679)	8.284,36 €	8.900,00 €	6.411,93 €	-2.488,07 €
Kalkulatorische Kosten (68)	13.475,00 €	12.500,00 €	12.234,95 €	-265,05 €
Ausgaben gesamt	823.820,52 €	992.800,00 €	985.904,60 €	-6.895,40 €
Zuschussbedarf	0,00 €	0,00 €	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 2019 weitgehend eingehalten. Aufgrund der Umstellung bei der Abrechnung der getrennten Abwassergebühr innerhalb der Stadt Heidelberg fielen Mehreinnahmen bei Grp. 162 in Höhe von 32.417 € an. Auch für die Betreuung der EDV im Tiefbauamt durch den EDV-Sachbearbeiter des AZV konnten Mehreinnahmen von 10.637 € erzielt werden.

Insbesondere aufgrund dieser Mehreinnahmen reduzierte sich der notwendige Deckungsbeitrag der übrigen Betriebsbereiche für die Steuerungs- und Serviceleistungen um 51.518 € und führte damit zu Mindereinnahmen (vgl. Grp. 1697).

Bei der Erstattung von Personalkosten (Grp. 674) ergaben sich nennenswerte Minderausgaben u. a. dadurch, dass die Beförderung des stellvertretenden Geschäftsführers im Stellenplan der Stadt Heidelberg nicht veranschlagt war und deshalb nicht vollzogen werden konnte (insgesamt - 16.212 €).

Größere Mehrausgaben fielen bei den Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftsausgaben (vgl. Grp. 55-66; insgesamt 13.961 €) an. Dabei hoben sich Mehrausgaben bei der Aus- und Fortbildung wegen der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (vgl. Grp. 562; + 9.483 €) sowie bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten wegen der überörtlichen Prüfung der Bauausgaben durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (Grp. 655; + 13.705 €) heraus.

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**

<p>Kurzbeschreibung: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO sowie Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung - Aufstellung Haushaltsplanentwurf - Leistungs- und Budgetplanung</p> <p>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</p> <p>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen; kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte</p>
--

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung	
<p>Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen.</p> <p>Ergebnisbezogene Steuerung.</p> <p>Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung.</p> <p>Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Erstellen des Haushaltsplanes mit Zielvereinbarung für das jeweilige Haushaltsjahr 	<ul style="list-style-type: none"> Der Haushalt 2019 wurde am 06. Dezember 2018 beschlossen und am 14. Dezember 2018 durch die Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt. Nach der Offenlage ab 4. Januar 2019 trat er rückwirkend zum 01. Januar 2019 in Kraft.
<p>Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung</p>	<ul style="list-style-type: none"> Vorlage des Rechenschaftsberichts und Erstellen der Jahresrechnung Vorlage von Berichten zur Kosten- und Leistungsrechnung Kalkulation von Stunden- und Verrechnungssätzen 	<ul style="list-style-type: none"> Die Jahresrechnung 2019 wurde trotz der zeitlichen Belastung durch die Umstellung des Buchungssystems auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht ab 01. Januar 2020 zahlenmäßig zum 30. Juni 2020 abgeschlossen. Größere Abweichungen wurden der Versammlungsversammlung vorab auf der Sitzung am 16. Juli 2020 erläutert. Beim Erstellen des Rechenschaftsberichts ab Anfang 2021 wurde festgestellt, dass der Kassenvorgriff irrtümlich noch nicht vorgetragen war. Die Haushaltsrechnung weist deshalb den 09. März 2021 als Abschlussdatum aus. Fortlaufender Prozess Fortlaufender Prozess

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung	
Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken für betriebliche Zwecke	<ul style="list-style-type: none"> Betreuung Wohnhaus Neckarhamm 50 	<ul style="list-style-type: none"> Fortlaufender Prozess
Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens Zur-Verfügung-Stellung von Räumlichkeiten für betriebliche Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> Betreuung der Pachtverträge für die Vorbehaltsflächen zur späteren Klärwerkserweiterung 	<ul style="list-style-type: none"> Fortlaufender Prozess

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019
Volumen Verwaltungshaushalt	23.709.783,36 €	25.494.900 €	23.995.282 €
Volumen Vermögenshaushalt	5.862.262,37 €	9.748.700 €	3.537.604 €
Anzahl der Verbandsversammlungen	3	3	3
Anzahl der Sitzungsvorlagen	19	20	29
Personal lt. Stellenplan	110,75	116,75	116,75
EDV-Arbeitsplätze beim AZV	77	77	77
EDV-Arbeitsplätze beim Tiefbauamt der Stadt Heidelberg	60	60	60

Finanzwirtschaft (UA 9110)

Teilbudget	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Plan/Ergebnis
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u.a. (15)	15.809,04 €	79.400,00 €	29.605,39 €	-49.794,61 €
Zinsersätze (169)	1.391.349,09 €	1.432.400,00 €	1.212.307,12 €	-220.092,88 €
Finanzkostenumlage (1721)	1.382.045,01 €	1.239.300,00 €	1.403.144,51 €	163.844,51 €
Zinsen (205 - 206)	20,41 €	500,00 €	6,93 €	-493,07 €
Mahngebühren (261)	36,00 €	0,00 €	36,01 €	36,01 €
Abschreibungen (27)	2.760.635,80 €	2.859.300,00 €	2.749.435,61 €	-109.864,39 €
Einnahmen gesamt	5.549.895,35 €	5.610.900,00 €	5.394.535,57 €	-216.364,43 €
Auflösung von Veräußerungsgewinnen (688)	31.920,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Zinsausgaben (80)	1.502.804,75 €	1.445.000,00 €	1.379.468,39 €	-65.531,61 €
Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt (86)	2.760.635,80 €	2.859.300,00 €	2.749.435,61 €	-109.864,39 €
Ausgaben gesamt	4.295.360,55 €	4.304.300,00 €	4.132.404,00 €	-171.896,00 €
Zuschussbedarf	- 1.254.534,80 €	-1.306.600,00 €	-1.262.131,57 €	44.468,43 €

Erläuterungen zu wesentlichen Ergebnissen:

Minderausgaben waren bei den Zinsausgaben wie in den Vorjahren wegen der geringeren und vor allem zeitlich späten Kreditaufnahme zu konstatieren (Grp. 80; - 65.532 €).

Demgegenüber ergaben sich Mindereinnahmen von insgesamt 220.093 € bei den Zinsersätzen. Die Ursachen hierfür liegen insbes. im erneut günstigeren Zinsniveau gegenüber dem bei Planaufstellung zugrunde gelegten Zinssatz sowie bei Verzögerungen der veranschlagten Investitionen im Verbandskanalnetz und beim Kanalbetrieb. Weitere Mindereinnahmen ergaben sich bei den Abschreibungen (vgl. Grp. 27), die mit entsprechenden Minderausgaben beim Klärbetrieb und beim Verbandskanalnetz ebenfalls infolge von Verzögerungen im Bauablauf der veranschlagten Investitionen korrespondieren (vgl. dort die Erläuterungen zu Grp. 68). Die Mindereinnahmen bei Grp. 15 sind auch durch Verzögerungen bei verschiedenen Bauprojekten bedingt, da (- 49.795 €).

Die Mehrausgaben bei der Zuführung an den Vermögenshaushalt (Grp. 86; 109.864 €) hängen wie bei Grp. 27 mit den höheren Aufwendungen beim Klärbetrieb zusammen. Außerdem ergaben sich bei der Auflösung von Veräußerungsgewinnen (Grp. 688) durch die Veräußerung verschiedener ausgesonderter Fahrzeuge und Geräte weitere Mehrausgaben (+3.500 €).

III. VERMÖGENSHAUSHALT

Betrieb (VKZ 010)

Zuweisung Land

2.7000.361000-010

Ist-Einnahmen	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2019
44.900,00 €	K 44.900,00 €	0,00 €	0,00 €

Einrichtung vierte Reinigungsstufe – Zuschuss nach FrWw	44.900,00 €	Anl.-Nr. 4000 0260	CO-Kontierung 76 20 6001
---	-------------	-----------------------	-----------------------------

Büro- / EDV-Ausstattung

2.7000.935100-010

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2019
12.247,64 €	K 7.289,11 € H 1.500,00 €	0,00 €	3.458,53 €

		Anl.-Nr.	CO-Kontierung
1 CAD-Arbeitsplatz Elektromeister	1.773,10 €	1000 2541	76 20 9500
1 Notebook Betriebsleiter (HAR)	1.341,48 €	1000 2571	76 20 1102
Schreibtisch Betriebsleiter (üpl.)	758,55 €	1000 2563	76 20 6002
Bürostuhl Betriebsleiter (üpl.)	610,47 €	1000 2567	76 20 1102
Standcontainer Betriebsleiter (üpl.)	+ 474,93 €	1000 2564	76 20 6002
Ist Ausgaben (ohne Kassenrest aus 2018)	4.958,53 €		
Haushaltsausgabenrest 2018	- 1.500,00 €		
Ergebnis 2019	<u>3.458,53 €</u>		

Betriebsgeräte

2.7000.935300-010

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2019
11.631,25 €	H 9.000,00 €	0,00 €	2.631,25 €

		Anl.-Nr.	CO-Kontierung
Kapp- u. Gehrungssäge KW Süd (HAR)	7.164,70 €	1000 2546	76 20 6002
Mobile Absturzsicherung KW Nord (apl.)	2.822,67 €	1000 2540	1.53.80.02.7000.0310
Kalibriergerät (HAR)	978,67 €	1000 2574	76 20 6002
Hochdruckreiniger KW Nord (apl.)	+ 665,21 €	1000 2545	76 20 6001
Ist Ausgaben	11.631,25 €		
Haushaltsausgabenrest 2018	- 9.000,00 €		
Ergebnis 2019	<u>2.631,25 €</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 2019
958.173,86 €	H 558.000,00 € K 22.737,00 €	0,00 €	377.436,86 €

Die Erweiterung und energetische Sanierung des Betriebsgebäudes Klärwerk Nord sowie Erneuerung und Erweiterung der sanitären Anlagen zur Anpassung an die Anforderungen der Arbeitsstättenrichtlinie. Die Verbandsversammlung hatte das Projekt auf ihrer Sitzung am 17. Dezember 2017 mit Gesamtkosten von 4,96 Mio. € genehmigt. Im 2018 wurde ein Großteil der erforderlichen Arbeiten vergeben und mit den Bauarbeiten begonnen. Die Arbeiten hatten sich allerdings verzögert, da die als Provisorium vorgesehene Containeranlage nicht wie geplant installiert werden konnte, so dass mit den Abbrucharbeiten erst Ende des Sommers begonnen werden konnte. Im Berichtsjahr wurden die Arbeiten fortgeführt.

Optimierung Wasseraufbereitung Vorreinigung KW Süd

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 2019
23.411,50 €	0,00 €	0,00€	23.411,50 €

Die Arbeiten wurden planmäßig ausgeführt.

Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik

2.7000.944000-010 (Anl.-Nr.: 1000 2566 - CO: 76 20 1202)

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2019
65.180,54 €	0,00 €	0,00€	65.180,54 €

Die Arbeiten wurden planmäßig ausgeführt. Zur Finanzierung wurden 1.200 € überplanmäßig erforderlich.

Erneuerung Alarmanlage KW Süd

2.7000.945000-010 (Anl.-Nr.: 1000 2550 - CO 76 20 6002)

Ist-Ausgaben (lt. HH Ist)	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2019
6.696,99 €	0,00 €	0,00€	6.696,99 €

Die Arbeiten wurden planmäßig ausgeführt.

Ersatz der 5 Probenehmer im KW Nord

2.7000.962023-010 (Anl.-Nr.: 1000 2547 - CO: 1 53 80 02 7000 0310)

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2018
53.605,00 €	0,00 €	0,00 €	53.605,00 €

Entgegen der Planung erhöhte sich der Aufwand wegen zusätzlicher Regiestunden um ca. 8.700 €, die nachträglich überplanmäßig bewilligt wurden.

Umrüstung der Bildschirmschreiber in KWN und KWS auf Digitaltechnik

2.7000.962024-010 (Anl.-Nr.: 1000 2549 - CO: 76 20 6002)

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2019
24.448,95 €	0,00 €	0,00 €	24.448,95 €

Die Arbeiten wurden planmäßig ausgeführt. Zur Finanzierung mussten nachträglich 500 € überplanmäßig bewilligt werden.

Ersatz der Trübungsmesssonde Beckenstraße 3 im KW Nord

2.7000.962025-010 (Anl.-Nr.: 1000 2551 - CO: 1 53 80 02 7000 0310)

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2018
5.819,34 €	0,00 €	0,00 €	5.819,34 €

Die Sonde war nach 19 Jahren Betrieb irreparabel und musste umgehend ausgetauscht werden, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten. Hierfür wurden 7.000 € außerplanmäßig bereitgestellt.

Einrichtung 4. 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 2019
13.779,34 €	0,00 €	0,00 €	13.779,34 €

Nachdem die Forderungen der höheren Wasserbehörde hinsichtlich der Steigerung der Reinigungsleistung in Bezug auf den Parameter Phosphor und auf Spurenstoffe immer bestimmter werden, wurde 2017 ein umfangreiches Messprogramm begonnen, das die Basis für die anschließende Planung der notwendigen Bauten liefern soll. Das Messprogramm wurde 2018 sowie in 2019 fortgesetzt. Die gewonnenen Erkenntnisse flossen anschließend in ein Planerauswahlverfahren ein, das 2020 erfolgreich abgeschlossen wurde.

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 2019
450.124,68 €	H 620.000,00 € K 8.463,00 €	0,00 €	-178.338,32 €

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. Die Verbandsversammlung hatte auf ihrer Sitzung am 17. Dezember 2017 die Maßnahme zur Sanierung des ersten Faulbehälters mit Gesamtkosten von 1,47 Mio. € genehmigt. Im Berichtsjahr wurden diese Arbeiten abgeschlossen und 2020 schließlich abgerechnet.

Erneuerung des Dükers zwischen KWN und KWS

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

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2019
225.295,76 €	K 3.120,00 €	0,00 €	222.175,76 €

Im Berichtsjahr wurde die Planung, die die Verbandsversammlung auf ihrer Sitzung am 29. März 2017 freigegeben hatte, fortgesetzt.

Sammelkanäle und Sonderbauwerke (VKZ 011)**Rückzahlung überzahlter Bauausgaben**

2.7001.347000-011

Ist-Einnahmen	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2019
14.016,00 €	0,00 €	0,00 €	14.016,00 €

Rückforderung anteiliger Baukosten im Zuge der überörtlichen Bauprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg.

Kostenanteil EGH an HSK Heidelberg – West, 3. BA

2.7001.352000-011

Ist-Einnahmen	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2019
85.552,47 €	K 88.075,35 €	0,00 €	-2.522,88 €

Die Abrechnung des 18%igen Zuschussanteils der EGH hatte sich verzögert und wurde kassentechnisch erst 2019 als Einnahme realisiert.

Sanierung Regenüberlaufbecken im Klärwerk Süd

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

/Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Haushaltsrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2019
23.153,93 €	H 28.000,00 €	0,00 €	-4.846,07 €

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

Die Maßnahme wurde von der Verbandsversammlung 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. Im Berichtsjahr wurde die Krananlage erneuert. Der Ingenieurvertrag für das Projekt wurde 2020 abgerechnet.

Umbau Sammelkanal Dossenheim

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

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2019
678.707,37 €	H 368.000,00 €	0,00 €	310.707,37 €

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 Maßnahme wurde von der Verbandsversammlung auf ihrer Sitzung am 29. März 2017 mit voraussichtlichen Gesamtkosten von zunächst 850.000 € genehmigt. Diese Kosten basierten auf den dem AZV zum Umbau zur Verfügung gestellten Planungsunterlagen, die sich im Nachhinein als ungenau erwiesen haben, so dass das Planungskonzept überarbeitet werden musste. Die daraufhin durchgeführte erste Ausschreibung wurde wegen einer 25 %igen Überschreitung der vorab ermittelten Baukosten aufgehoben. Eine zweite Ausschreibung bestätigte allerdings die hohen Baukosten und die hohe Auslastung der einschlägigen Tiefbauunternehmen, so dass durch die Verbandsversammlung auf der Sitzung am 18. April 2018 nicht nur der Bauauftrag vergeben, sondern auch die Maßnahmekosten auf 1 Mio. € erhöht wurden.

Durch die zeitliche Verzögerung hatte sich die bauliche Abwicklung der Maßnahme ins Jahr 2018 bzw. 2019 verschoben. Der Ingenieurvertrag wurde schließlich 2020 abgerechnet.

Die Kosten der Maßnahme wurden nachträglich mit Abwasserabgabezahlungen aus früheren Veranlagungsjahren verrechnet.

Austausch Abwasserpumpen im PW Leinpfad

2.7001.952700-011 (Anl.-Nr.: 1000 2561 - CO: 1.53.80.01.7001.2400)

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2019
16.512,61 €	0,00 €	0,00 €	16.512,61 €

Die Arbeiten wurden planmäßig ausgeführt. Zur Finanzierung wurden 6.000 € überplanmäßig bewilligt.

Austausch Abwasserpumpe im PW Grenzhof

2.7001.952800-011

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2019
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 2019
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Arbeiten wurden ins Folgejahr verschoben.

Erneuerung Geländer und Absturzsicherungen beim RÜB Bosseldorn

2.7001.953000-011

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2019
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Arbeiten wurden ins Folgejahr verschoben.

Erneuerung der Steuerungstechnik im RÜB Bosseldorn

2.7001.953100-011

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2019
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Arbeiten wurden ins Folgejahr verschoben.

Erneuerung der Steuerungstechnik im Pumpwerk Grenzhof

2.7001.953200-011

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2019
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Arbeiten wurden ins Folgejahr verschoben.

Erneuerung der Steuerungstechnik im RÜB Ebertplatz

2.7001.953300-011

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2019
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Arbeiten wurden ins Folgejahr verschoben.

Betonsanierung Trennbauwerk Neckarschule Ziegelhausen

2.7001.953400-011 (Anl.-Nr.: 3000 0120 - CO: 1.53.80.01.7001.1203)

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2019
4.424,26 €	0,00 €	0,00 €	4.424,26 €

Im Berichtsjahr wurde lediglich eine gutachterliche Stellungnahme zur Betonsanierung eingeholt.

Sanierung Pumpwerk Mückenloch

2.7001.953500-011 (Anl.-Nr.: 3000 0119 - CO: 1.53.80.01.7001.2401)

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2019
176,18 €	0,00 €	0,00 €	176,18 €

Nachdem das Pumpwerk in der Vergangenheit immer wieder einen höheren Unterhaltungsaufwand verursachte, wurde im Frühjahr 2018 festgestellt, dass die Betriebssicherheit nur durch eine umfassende Sanierung sichergestellt werden kann. Auf ihrer Sitzung am 18. Juli 2018 hatte die Verbandsversammlung daraufhin eine Maßnahmegenehmigung mit Gesamtkosten von voraussichtlich 250.000 € erteilt und zur Finanzierung eine außerplanmäßige Ausgabe in dieser Höhe bewilligt. Im Zuge der detaillierten Schadenserhebung zeigte sich schließlich, dass das Pumpwerk mit einem erheblich geringeren, aber dennoch ordentlichen Aufwand von ca. 110.000 € im Laufe des Jahres 2020 auf Vordermann gebracht werden konnte.

Hauptsammelkanal Heidelberg-West

2.7001.958000-011

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2019
88.075,35 €	K 88.075,35 €	0,00 €	0,00 €

Im Berichtsjahr wurde die Schlusszahlung aufgrund des Erschließungsvertrages mit dem Erschließungsträger EGH geleistet, nachdem bei der EGH umsatzsteuerrechtliche Probleme aufgeworfen waren und wegen strittiger Abrechnungsfragen ein Vergleich der EGH mit den ausführenden Bauunternehmen geschlossen wurde.

Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO (VKZ 012)**Büro-/EDV-Ausstattung**

2.7002.935100-012

Ist-Ausgabe	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2019
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die vorgesehenen Beschaffungen konnten wegen langer Lieferzeiten erst 2020 realisiert werden.

Betriebsgeräte

2.7002.935300-012

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2019
30.989,17 €	0,00 €	0,00 €	30.989,17 €

1 Kamerafahrzeug mit Zubehör (Ersatz)	21.336,70 €	Anl.-Nr. 1000 2552	CO-Kontierung STTVANLAGE
5 Sauerstoffseltretter (Ersatz)	4.138,84 €	1000 2549	76206001
2 Rettungsgeräte groß (Ersatz)	3.306,18 €	1000 2538	76606007
Umbau Kamera mit Fahrzeug	<u>+ 2.207,45 €</u>	1000 0276	STTVANLAGE

Ist Ausgaben	<u>30.989,17 €</u>
Ergebnis 2019	<u>30.989,17 €</u>

Abwasserüberwachung (VKZ 013)

Büro- / EDV-Ausstattung

2.7003.935100-013

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2019
1.263,91 €	H 1.500,00 €	0,00 €	-236,09 €

1 Notebook Abteilungsleiter (Ersatz; HAR)	1.263,91 €	Anl.-Nr. 1000 2528	CO-Kontierung 76 30 6003
---	------------	-----------------------	-----------------------------

Betriebsgeräte

2.7003.935300-013

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2019
8.561,96 €	H 6.500,00 €	0,00 €	2.061,96 €

Erneuerung Warmwasserboiler	6.124,93 €	Anl.-Nr. 1000 2544	CO-Kontierung 76 30 6003
Flokkulator (Rührgerät)	1.573,32 €	1000 2575	76 30 6003
Bodenprobenehmer-Set	+ 863,71 €	1000 2529	76 30 6004

Ist Ausgaben	8.561,96 €
Haushaltsausgabenrest 2018	- 6.500,00 €
Ergebnis 2019	<u>2.061,96 €</u>

Anstelle der geplanten Ersatzbeschaffung des Photometers wurde ein günstiger Mietvertrag mit einem Gerätehersteller vereinbart.

Fahrzeuge

2.7003.935500-013

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2019
1.858,14 €	H 2.000,00 €	0,00 €	-141,86 €

Frontblitzleuchten Laborbus (HAR)	941,66 €	Anl.-Nr. 1000 1372	CO-Kontierung STHDZ1331
Frontblitzleuchten Überwachungsfahrzeug klein (HAR)	+ 916,48 €	1000 1982	STHDZ1330

Ist Ausgaben	1.858,14 €
Haushaltsausgabenrest 2018	- 2.000,00 €
Ergebnis 2019	<u>- 141,86 €</u>

Kanalunterhaltung (VKZ 014)

Veräußerung von beweglichen Sachen

2.7004.345000-014

Ist-Einnahmen	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2019
3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €

1 Inzahlungnahme T85 (HD-Z 1358)	1.500,00 €	Anl.-Nr. 1000 1210	CO-Kontierung ST HD Z 1358 (76 40 1405)
1 Inzahlungnahme T77 (HD-Z 1343)	+ 2.000,00 €	1000 1255	ST HD Z 1343 (76 40 1405)

Ist Ausgaben	<u>3.500,00 €</u>
Ergebnis 2019	<u>3.500,00 €</u>

Büro- / EDV-Ausstattung

2.7004.935100-014

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2019
3.296,30 €	0,00 €	0,00 €	3:296,30 €

1 Software zur Erstellung von Beschilderungsplänen	3.296,30 €	Anl.-Nr. 1000 2576	CO-Kontierung 76 40 6005
--	------------	--------------------	--------------------------

Die veranschlagten Smartphones konnten betragsmäßig im Verwaltungshaushalt beschafft werden.

Betriebsgeräte

2.7004.935300-014

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2019
34.287,57 €	0,00 €	0,00 €	34.287,57 €

9 Sauerstoffretter (Ersatz)	10.973,36 €	Anl.-Nr. 1000 2565	CO-Kontierung 76 40 6005
1 Kanalspülschlauch 240m für SP 1 (Ersatz; üpl.)	6.611,30 €	1000 2572	STHDZ1325
1 Speed Power Großkanal – Reinigungs-Düse SP1	3.906,77 €	1000 2542	STHDZ1325
20 Schrankenzaunelemente	2.829,19 €	1000 2536	76 40 1405
1 Gaswarngerät (Ersatz)	2.608,72 €	1000 2568	STHDZ1325
1 Gaswarngerät (Ersatz)	2.608,72 €	1000 2569	STHDZ1320
1 Gaswarngerät (Ersatz)	2.608,71 €	1000 2570	76 40 1405
1 Asphaltsschneider (Ersatz)	1.489,74 €	1000 2534	76 40 1405
1 Laubblasgerät	+ 651,06 €	1000 2535	76 40 1405

Ist Ausgaben	<u>34.287,57 €</u>
Ergebnis 2019	<u>34.287,57 €</u>

Fahrzeuge

2.7004.935500-014

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2019
109.410,01 €	0,00 €	0,00 €	109.410,01 €

1 Pritschenwagen (Ersatz T 77)	42.640,49 €	Anl.-Nr. 1000 2531	CO-Kontierung ST HD Z 1885 (76 40 1405)
1 Pritschenwagen (Ersatz T 85)	42.085,41 €	1000 2532	ST HD Z 1887 (76 40 1405)
1 Tandem Anhänger (Ersatz A 72)	+ 24.684,11 €	1000 2537	ST HD Z 1117 (76 40 1405)

Ist Ausgaben	<u>109.410,01 €</u>
Ergebnis 2019	<u>109.410,01 €</u>

Die restlichen Fahrzeuge wurden im Haushalt 2020 neu veranschlagt.

Kanalplanung (VKZ 015)

Büro-/EDV-Ausstattung

2.7005.935100-015

Ist-Ausgabe	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2019
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die vorgesehenen Beschaffungen konnten wegen langer Lieferzeiten erst 2020 realisiert werden.

Kläranlage Neckarsteinach (VKZ 016)

Betriebsgeräte

2.7006.935300-016

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2019
3.290,82 €	0,00 €	0,00 €	3.290,82 €

1 WIG-Schweißgerät mit Fahrwagen	3.290,82 €	Anl.-Nr. 1000 2543	CO-Kontierung 1.53.80.02.7006.0100
----------------------------------	------------	-----------------------	---------------------------------------

Die restlichen Anschaffungen wurden in 2020 realisiert.

Fahrzeuge

2.7006.935500-016

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2019
39.776,14 €	0,00 €	0,00 €	39.776,14 €

1 Transporter mit Ladekran	39.776,14 €	Anl.-Nr. 1000 2526	CO-Kontierung ST HD Z 1106 (76 70 1407)
----------------------------	-------------	-----------------------	--

Bauliche und technische Verbesserungen

2.7006.962000-016

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2019
6.309,74 €	0,00 €	0,00 €	6.309,74 €

1 Zerkleinerer für die Schlammbehandlung	6.309,74 €	Anl.-Nr. 1000 2578	CO-Kontierung 1.53.80.02.7006.0100
--	------------	-----------------------	---------------------------------------

Allgemeine Verwaltung (VKZ 100)

Büro- / EDV-Ausstattung

2.7010.935100-100

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2019
719,95 €	H 1.500,00 €	0,00 €	-780,05 €

1 Notebook Geschäftsführer (Ersatz; HAR)	719,95 €	Anl.-Nr. 1000 2573	CO-Kontierung 1.11.10.01.7010
Ist Ausgaben	719,95 €		
Haushaltsausgabenrest 2018	- 1.500,00 €		
Ergebnis 2019	- 780,05 €		

Die Mittel für die veranschlagten Möbelbeschaffungen wurden wegen Verzögerungen bei den Bauarbeiten nicht notwendig.

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 2019
2.749.435,61 €	0,00 €	0,00 €	2.749.435,61 €

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 2019
75,50 €	0,00 €	0,00 €	75,50

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 2019
1.500.000,00 €	H 5.083.900,00 €	H 2.857.000,00 €	-726.900,00 €

Zur Finanzierung der Investitionen im Berichtsjahr wurde ein Kredit bei der Sparkasse Heidelberg aufgenommen (Zinsbindung 10 Jahre, 0,895 %/a).

Einnahmen aus Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

2.9110.376100-001

Ist-Einnahmen	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2019
1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €

Zur Finanzierung der Investitionen im Berichtsjahr wurde ein Kredit bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau aufgenommen (Zinsbindung 10 Jahre, 0,18 %/a).

Ordentliche Tilgung von Krediten kommunaler Sonderrechnungen

2.9110.975100-001

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2019
996.805,34 €	K 276.950,93 €	0,00 €	719.854,41 €

Die Aufwendungen betreffen 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 2019
1.599.818,27 €	0,00 €	0,00 €	1.599.818,27

Die Aufwendungen betreffen 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 2019
42.387,75 €	0,00 €	0,00 €	42.387,75 €

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

Im Berichtsjahr waren keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt oder außerplanmäßig erforderlich.

Vermögensrechnung

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 2019**Aktiva**

Bezeichnung	Anfangsstand	Zunahme	Abnahme	Endstand
I. Anlagevermögen (ohne Zuschüsse)				
<u>Kläranlagen Heidelberg, UA 7000</u>				
Aktivierete Anlagen	12.112.605,41 €	1.218.429,57 €	1.268.614,57 €	12.062.420,41 €
Anlagen im Bau	2.073.235,24 €	1.194.803,46 €	604.427,29 €	2.663.611,41 €
Zwischensumme UA 7000	14.185.840,65 €	2.413.233,03 €	1.873.041,86 €	14.726.031,82 €
<u>Sammelkanäle und Sonderbauwerke, UA 7001</u>				
Aktivierete Anlagen				
Ringkanal Teil 1	747.529,00 €	0,00 €	27.064,00 €	720.465,00 €
Hauptsammelkanal Süd Teil 2	179.145,00 €	0,00 €	5.648,00 €	173.497,00 €
Hauptsammelkanal Nord	21.861.124,00 €	0,00 €	414.683,00 €	21.446.441,00 €
Kanal Weiher	117.821,00 €	0,00 €	3.273,00 €	114.548,00 €
Regenüberlauf Weiher	398.656,00 €	0,00 €	20.823,00 €	377.833,00 €
Klausenpfad	874.862,00 €	0,00 €	20.372,00 €	854.490,00 €
Hauptsammelkanal Süd Teil 3	7.669.602,00 €	0,00 €	123.058,00 €	7.546.544,00 €
Hauptsammelkanal West	18.074.087,00 €	-14.016,00 €	260.781,00 €	17.799.290,00 €
Dezentrale Abwasserbeseitigung Neurott	570.061,00 €	0,00 €	41.094,00 €	528.967,00 €
Anschlusskanal Kirchheimer Höfe	511.205,00 €	0,00 €	15.588,00 €	495.617,00 €
Anschlusskanal Landschadhöfe	685.256,00 €	0,00 €	11.018,00 €	674.238,00 €
Zuführungskanal Mühlalstraße	2.173.110,00 €	0,00 €	62.768,00 €	2.110.342,00 €
Zuführungskanal Rainweg	197.418,00 €	0,00 €	3.024,00 €	194.394,00 €
Regenüberlaufbecken Klärwerk Süd	1.037.409,00 €	23.153,93 €	66.525,93 €	994.037,00 €
Regenüberlaufbecken Ziegelhäuser Brücke	850.069,00 €	0,00 €	27.110,00 €	822.959,00 €
Regenüberlaufbecken Bosseldorn	652.175,00 €	0,00 €	33.506,00 €	618.669,00 €
Regenüberlaufbecken Ebertplatz	1.369.486,00 €	0,00 €	66.082,00 €	1.303.404,00 €
Regenüberlauf Rombachweg	633.004,00 €	0,00 €	29.189,00 €	603.815,00 €
Regenüberlauf Kirchstraße	279.784,00 €	0,00 €	10.570,00 €	269.214,00 €
Regenüberlauf Bismarckplatz	1.444,00 €	0,00 €	963,00 €	481,00 €
Regenüberlauf Bismarckstraße	326.548,00 €	0,00 €	10.655,00 €	315.893,00 €
Regenüberlauf Stifsmühle	87.094,00 €	0,00 €	4.642,00 €	82.452,00 €
Staukanal Brahmstraße	228.883,00 €	0,00 €	4.162,00 €	224.721,00 €
Regenentlastungskanal Kohlhof	394.555,00 €	0,00 €	7.425,00 €	387.130,00 €
Pumpwerk Hegenichhof	16.952,00 €	0,00 €	354,00 €	16.598,00 €
Pumpwerk Kirchheim	171.073,00 €	0,00 €	22.295,00 €	148.778,00 €
Pumpwerk Grenzhof	351.390,00 €	0,00 €	16.805,00 €	334.585,00 €
Pumpwerk Baumschulenweg	25.670,00 €	0,00 €	2.568,00 €	23.102,00 €
Pumpwerk Marktstraße	364,00 €	0,00 €	45,00 €	319,00 €
Hauptsammelkanal Süd Teil 1	360.890,00 €	0,00 €	13.378,00 €	347.512,00 €
Sammelkanäle Neckargemünd	1.506.334,00 €	0,00 €	32.855,00 €	1.473.479,00 €
Kanal Dilsbergerhof	2.168.748,00 €	0,00 €	76.822,00 €	2.091.926,00 €
Pumpwerk Rainbach	425.317,00 €	16.512,61 €	30.282,61 €	411.547,00 €
Pumpwerk Mückenloch	438.373,00 €	0,00 €	22.130,00 €	416.243,00 €
Sammelkanal Dossenheim	198.099,00 €	980.813,02 €	25.269,02 €	1.153.643,00 €
Ringkanal Teil 2	1.249.479,00 €	0,00 €	49.134,00 €	1.200.345,00 €
Hauptsammelkanal Eppelheim-Süd	3.316.752,00 €	0,00 €	50.107,00 €	3.266.645,00 €
Hauptsammelkanal Eppelheim-Nord	1.599.572,00 €		33.548,00 €	1.566.024,00 €
Zwischensumme Aktivierete Anlagen	71.749.340,00 €	1.006.463,56 €	1.645.616,56 €	71.110.187,00 €

<u>Sammelkanäle und Sonderbauwerke, UA 7001</u>				
Betonsanierung Trennbauwerk Ziegelhausen	0,00 €	4.424,26 €	0,00 €	4.424,26 €
Sanierung Pumpwerk Mückenloch	14.560,61 €	176,18 €	0,00 €	14.736,79 €
Umbau Sammelkanal Dossenheim	302.105,65 €	0,00 €	302.105,65 €	0,00 €
Zwischensumme Anlagen im Bau	316.666,26 €	4.600,44 €	302.105,65 €	19.161,05 €
Zwischensumme UA 7001	72.066.006,26 €	1.011.064,00 €	1.947.722,21 €	71.129.348,05 €
Aufgaben nach der EigKVO, UA 7002	152.013,00 €	30.989,17 €	27.386,72 €	155.615,45 €
Abwasserüberwachung, UA 7003	841.522,00 €	11.684,01 €	54.472,35 €	798.733,66 €
Kanalbetrieb, UA 7004	1.091.140,00 €	146.993,88 €	212.570,88 €	1.025.563,00 €
Kanalplanung, UA 7005	6.150,00 €	0,00 €	4.569,00 €	1.581,00 €
Kläranlage / PW Neckarsteinach, UA 7006	1.294.923,24 €	49.376,70 €	145.403,70 €	1.198.896,24 €
Allgemeine Verwaltung, UA 7010	183.732,00 €	719,95 €	12.234,95 €	172.217,00 €
Summe I	89.821.327,15 €	3.664.060,74 €	4.277.401,67 €	89.207.986,22 €
II. Geldanlage ohne Kassenbestand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III. <u>Forderungen aus laufender Rechnung</u>				
1. Kasseneinnahmereste				
1.1 Verwaltungshaushalt	290.768,72 €	-1.195.937,28 €	290.768,72 €	-1.195.937,28 €
1.2 Vermögenshaushalt	132.975,35 €	0,00 €	132.975,35 €	0,00 €
1.3 Haushaltsfremde Rechnung (ohne Geldanlage und Kassenbestand)	13.248,75 €	51.683,89 €	13.248,75 €	51.683,89 €
2. Haushaltseinnahmereste	5.083.900,00 €	2.857.000,00 €	5.083.900,00 €	2.857.000,00 €
3. Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Kassenbestand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe III	5.520.892,82 €	1.712.746,61 €	5.520.892,82 €	1.712.746,61 €
Summe I - III	95.342.219,97 €	5.376.807,35 €	9.798.294,49 €	90.920.732,83 €

Passiva

Bezeichnung	Anfangsstand	Zunahme	Abnahme	Endstand
I. <u>Anlagekapital</u>				
1. Deckungskapital				
1.1 Objektbezogenes Deckungskapital	18.158.657,43 €	2.122.111,11 €	2.749.435,61 €	17.531.332,93 €
1.2 Zuweisungen und Zuschüsse	19.338.852,24 €	-2.522,88 €	621.433,12 €	18.714.896,24 €
Summe Deckungskapital	37.497.509,67 €	2.119.588,23 €	3.370.868,73 €	36.246.229,17 €
2. Kredite	52.323.817,48 €	3.000.000,00 €	2.362.060,43 €	52.961.757,05 €
Summe I	89.821.327,15 €	5.119.588,23 €	5.732.929,16 €	89.207.986,22 €
II. Rücklagen	3.019,03 €	0,00 €	75,50 €	2.943,53 €
III. <u>Verpflichtungen aus laufender Rechnung</u>				
1. Kassenausgabereste				
1.1 Verwaltungshaushalt	1.077.766,02 €	1.202.485,71 €	1.077.766,02 €	1.202.485,71 €
1.2 Vermögenshaushalt	406.635,39 €	0,00 €	406.635,39 €	0,00 €
1.3 Haushaltsfremde Rechnung (ohne Rücklage und Kassenvorgriff)	79.298,46 €	11.715,27 €	79.298,46 €	11.715,27 €
2. Haushaltsausgabereste				
2.1 Verwaltungshaushalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Vermögenshaushalt	1.596.000,00 €	0,00 €	1.596.000,00 €	0,00 €
3. Kassenkredit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Kassenvorgriff	2.358.173,92 €	495.602,10 €	2.358.173,92 €	495.602,10 €
Summe III	5.517.873,79 €	1.709.803,08 €	5.517.873,79 €	1.709.803,08 €
Summe I - III	95.342.219,97 €	6.829.391,31 €	11.250.878,45 €	90.920.732,83 €

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

Investitionen (Ist-Ausgaben)	2.901.228,26 €
- überzahlte Bauausgaben	0,00 €
- Kassenausgaberest aus 2018	129.684,46 €
+ Kassenausgaberest nach 2020	0,00 €
	<hr/>
	2.771.543,80 €
+ Abgang AiB	0,00 €
	<hr/>
+ Umbuchung Anlagen in Bau	0,00 €
	<hr/>
	2.771.543,80 €

Abnahme:

Abschreibungen	2.749.435,61 €
+ Abnahme am Anlagevermögen	0,00 €
	<hr/>
+ Auflösung Zuschüsse UA 7000	6.483,00 €
+ Auflösung Zuschüsse UA 7001	484.178,12 €
+ Auflösung Zuschüsse UA 7004	1.133,00 €
+ Auflösung Zuschüsse UA 7006	129.639,00 €
Zwischensumme Auflösung Zuschüsse	<hr/>
	621.433,12 €
	<hr/>
	3.370.868,73 €
	<hr/>
+ Umbuchung Anlagen in Bau	0,00 €
	<hr/>
	3.370.868,73 €

Forderungen aus laufender Rechnung

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

- Stadt Heidelberg - Überzahlung Personalgestellungen 2019	28.312,37 €
- Stadt Weinheim - Umsatzsteuer auf Nachforderung gem. CO-Abschluss 2019	7.804,58 €
- Agentur Janes - Doppelzahlung Stellenausschreibung	6.942,51 €
- Finanzamt - Rückzahlung Sondervorauszahlung 2019	4.121,00 €
- Toll-Collect - Guthaben für Mautabrechnungen	1.580,47 €
- Stadtwerke Heidelberg - Gutschriften aus der Abrechnung von Stromanschlüssen	1.231,56 €
- Rückzahlung Vorschuss Mitarbeiter	1.000,00 €
- Abwasserzweckverband Heidelberg - Handkassenvorschuss	650,00 €
- Interne Vorschüsse Mitarbeiter	41,40 €
	<hr/>
	51.683,89 €
	<hr/>

Haushaltseinnahmereste wurden im Vermögenshaushalt gebildet für:

- Kreditaufnahmen	2.857.000,00 €
-------------------	----------------

Passiva**Anlagekapital****Stand des Deckungskapitals zum 31. Dezember 2018**

Objektbezogenes Deckungskapital	18.158.657,43 €
Zuweisungen und Zuschüsse	19.338.852,24 €
	<u>37.497.509,67 €</u>

Entwicklung des Deckungskapitals**Zugänge:**

Zunahme am Anlagevermögen (keine Umbuchungen AiB)	3.664.060,74 €
+ Tilgung der Kredite (inkl. Umschuldungen)	2.362.060,43 €
	<u>6.026.121,17 €</u>

Abgänge:

Abnahme am Anlagevermögen (aktivierte Anlagen)	2.749.435,61 €
+ Abnahme am Anlagevermögen (Verkauf Anl. 1000 1498; Golf Caddy 7004)	0,00 €
+ Auflösung Zuschüsse UA 7000	6.483,00 €
+ Auflösung Zuschüsse UA 7001	484.178,12 €
+ Auflösung Zuschüsse UA 7004	1.133,00 €
+ Auflösung Zuschüsse UA 7006	129.639,00 €
	<u>621.433,12 €</u>

Summe Abgänge	<u>3.370.868,73 €</u>
---------------	-----------------------

+ Aufnahme von Krediten (inkl. Umschuldungen)	<u>3.000.000,00 €</u>
	<u>6.370.868,73 €</u>

Stand des Deckungskapitals zum 31. Dezember 2019

	<u>37.152.762,11 €</u>
--	------------------------

Kredite

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

Stand der Kredite zum 31. Dezember 2018	52.323.817,48 €
+ Kreditaufnahmen im Berichtsjahr	
für Umschuldungen	0,00 €
für Investitionen	3.000.000,00 €
	<hr/>
	3.000.000,00 €
- Tilgungen im Berichtsjahr	
für Umschuldungen	0,00 €
für Investitionen	2.362.060,43 €
	<hr/>
	2.362.060,43 €

Stand der Kredite zum 31. Dezember 2019 52.961.757,05 €

Darlehensgeber sind:

Sparkasse Heidelberg	22.846.793,50 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	17.863.741,00 €
Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart	5.336.114,55 €
Bayerische Landesbank, München	1.979.663,10 €
Norddeutsche Landesbank	1.429.912,10 €
Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank, Hamburg	1.429.872,53 €
Landeskreditbank Baden-Württemberg, Stuttgart	1.146.960,00 €
Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt	928.700,27 €
	<hr/>
	<u>52.961.757,05 €</u>

Rücklage

Die Rücklage reduzierte sich durch eine Entnahme in Höhe von 75,50 € von 3.019,03 € auf 2.943,53 €.

Verpflichtungen aus laufender Rechnung

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

- AZV Heidelberg - Kassenvorgriff 31. Dez. 2019	495.602,10 €
- Finanzamt Heidelberg - Abzuführende Umsatzsteuer aus den teilweise steuerpflichtigen Bereichen Durchführung der Eigenkontroll-VO und Abwasserüberwachung, die erst 2020 fällig wird	9.635,54 €
- Pöyry - Ing-Honorar BHKW (LP 9), das erst nach Ablauf der Gewährleistung fällig wird	2.034,83 €
- Abwasserzweckverband Heidelberg - Allgemeine Rücklage Stand (31. Dezember 2019)	2.943,53 €
- Ehrenfried Betriebe GmbH - Abrechnungen Mitarbeiteressen für 12/19	44,90 €
	<hr/>
	<u>510.260,90 €</u>

Aufgrund der Umstellung der Buchführung von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht wurden keine Haushaltsausgabereste gebildet.

Beschlussvorschlag an die Verbandsversammlung zur Feststellung der Jahresrechnung 2019

Die Jahresrechnung des Abwasserzweckverbandes Heidelberg für das Haushaltsjahr 2019 wird wie folgt festgestellt:

1. Verwaltungshaushalt

Soll der Einnahmen und Ausgaben	23.995.281,61 €
---------------------------------	-----------------

2. Vermögenshaushalt

Soll der Einnahmen und Ausgaben	3.537.604,23 €
Haushaltseinnahmereste	2.857.000,00 €
Haushaltsausgabereste	0,00 €

3. Vermögensrechnung

Summe der Aktiva und Passiva	90.920.732,83 €
------------------------------	-----------------

Anlagen zum Rechenschaftsbericht 2019

Anlagenspiegel

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Gesamtrechnung

Rechnungsgruppierungsübersicht

Rechnungsquerschnitt

Haushaltsrechnung

Anlagenspiegel

Anlagenspiegel

Art des Vermögens	Anschaffungs-/ Herstellungs- kosten 31.12.2018 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Anschaffungs-/ Herstellungs- kosten 31.12.2019 €
Grund und Boden sowie grundstücksgleiche Rechte	976.491,07	0,00	0,00	0,00	976.491,07
Betriebs- und Sondergebäude	9.378.974,82	0,00	0,00	0,00	9.378.974,82
Wohngebäude	224.210,77	0,00	0,00	0,00	224.210,77
Außenanlagen	7.431.589,68	65.180,54	0,00	0,00	7.496.770,22
Technische Anlagen und Betriebsvermögen	43.319.202,11	136.546,56	-28.309,92	272.018,91	43.699.457,66
Abwasserkanäle	79.119.748,64	-14.016,00	0,00	0,00	79.105.732,64
Abwasserbauwerke	13.280.371,59	1.120.369,05	0,00	634.514,03	15.035.254,67
Maschinen und Geräte	1.413.244,45	81.831,26	-73.247,15	0,00	1.421.828,56
PKW	169.551,01	916,48	0,00	0,00	170.467,49
LKW	729.753,20	125.443,70	-74.624,92	0,00	780.571,98
Sonstige Nutzfahrzeuge	2.981.332,49	24.684,11	0,00	0,00	3.006.016,60
Betriebs- und Geschäftsausstattung	348.433,93	6.566,01	-3.333,36	0,00	351.666,58
Telekommunikation und EDV	945.752,55	7.305,89	-18.412,85	0,00	934.645,59
Beteiligungen	1.450,01	0,00	0,00	0,00	1.450,01
Software	160.304,03	3.296,30	0,00	0,00	163.600,33
Anlagen im Bau	2.389.901,50	1.199.403,90	0,00	-906.532,94	2.682.772,46
Anlagenvermögen gesamt	162.870.311,85	2.757.527,80	-197.928,20	0,00	165.429.911,45

Kumulierte Abschreibungen 31.12.2018	Zugang	Abgang	Umbuchung	Kumulierte Abschreibungen 31.12.2019	Buchwert 31.12.2019	Buchwert 31.12.2018
€	€	€	€	€	€	€
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.491,07	976.491,07
-5.313.682,82	-256.106,00	0,00	0,00	-5.569.788,82	3.809.186,00	4.065.292,00
-65.590,77	-4.445,00	0,00	0,00	-70.035,77	154.175,00	158.620,00
-6.602.047,68	-173.912,54	0,00	0,00	-6.775.960,22	720.810,00	829.542,00
-34.484.417,11	-1.005.605,47	28.309,92	0,00	-35.461.712,66	8.237.745,00	8.834.785,00
-16.813.921,64	-1.154.498,00	0,00	0,00	-17.968.419,64	61.137.313,00	62.305.827,00
-4.803.120,59	-405.753,08	0,00	0,00	-5.208.873,67	9.826.381,00	8.477.251,00
-950.591,45	-95.337,26	72.666,15	0,00	-973.262,56	448.566,00	462.653,00
-99.665,01	-16.273,48	0,00	0,00	-115.938,49	54.529,00	69.886,00
-398.813,20	-50.988,04	74.624,92	0,00	-375.176,32	405.395,66	330.940,00
-2.495.690,91	-101.664,11	0,00	0,00	-2.597.355,02	408.661,58	485.641,58
-321.674,93	-3.974,01	3.333,36	0,00	-322.315,58	29.351,00	26.759,00
-568.825,55	-88.826,44	18.412,85	0,00	-639.239,14	295.406,45	376.927,00
-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	1.450,00	1.450,00
-130.943,03	-12.904,30	0,00	0,00	-143.847,33	19.753,00	29.361,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682.772,46	2.389.901,50
-73.048.984,70	-3.370.287,73	197.347,20	0,00	-76.221.925,23	89.207.986,22	89.821.327,15

Übersicht
der
über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Bewilligungen 2019

UA / VKZ	HHSt.	Bezeichnung	Beträge			
			genehmigte Mehrausgaben (ohne Maßnahme- erweiterungen)	Deckung	Saldo	
<u>Vermögenshaushalt</u>						
010	935100	Büro-/ EDV-Ausstattung	800,00 €		800,00 €	1
	935300	Betriebsgeräte	5.700,00 €		5.700,00 €	3
	944000	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED- Technik	1.200,00 €		1.200,00 €	1
	962023	Ersatz der 5 Probenehmer im KW Nord	8.700,00 €		8.700,00 €	1
	962024	Umrüstung Bildschirmschreiber auf Digitaltechnik	500,00 €		500,00 €	1
	962025	Ersatz Trübungsmesssonde in Beckenstr. 3 KW Nord	7.000,00 €		7.000,00 €	1
	968000	Sanierung Faulbehälter im KW Süd		12.700,00 €	-12.700,00 €	
	969000	Erneuerung Düker zw. KW Nord und Süd	0,00 €	10.400,00 €	-10.400,00 €	
			23.900,00 €	23.100,00 €	800,00 €	
011	952700	Austausch Abwasserpumpen im PW Leinpfad	6.000,00 €		6.000,00 €	1
	953500	Sanierung Pumpwerk Mückenloch		16.200,00 €	-16.200,00 €	
			6.000,00 €	16.200,00 €	-10.200,00 €	
012	935100	Büro-/ EDV-Ausstattung	1.600,00 €		1.600,00 €	1
013	935100	Büro-/ EDV-Ausstattung	800,00 €		800,00 €	1
014	935300	Betriebsgeräte	7.000,00 €		7.000,00 €	1
		Gesamtbetrag (nur Vermögenhaushalt)	39.300,00 €	39.300,00 €	0,00 €	12
		Gesamtbetrag lt. Haushaltsrechnung SAP	39.300,00 €	39.300,00 €	0,00 €	
		Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Gesamtrechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Kläranlagen Heidelberg	7.292.655,84	8.554.787,41	7.777.000,00	9.083.600,00	484.344,16-	528.812,59-
7001	Sammelkanäle und Sonderbauwerke	3.375.861,85	3.375.861,85	3.893.900,00	3.893.900,00	518.038,15-	518.038,15-
7002	Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO	552.846,57	552.846,57	601.600,00	601.600,00	48.753,43-	48.753,43-
7003	Abwasserüberwachung	798.107,48	798.107,48	796.800,00	796.800,00	1.307,48	1.307,48
7004	Kanalbetrieb	4.331.587,70	4.331.587,70	4.468.100,00	4.468.100,00	136.512,30-	136.512,30-
7005	Kanalplanung	493.658,76	493.658,76	561.000,00	561.000,00	67.341,24-	67.341,24-
7006	Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach	770.123,24	770.123,24	792.800,00	792.800,00	22.676,76-	22.676,76-
7010	Allgemeine Verwaltung	985.904,60	985.904,60	992.800,00	992.800,00	6.895,40-	6.895,40-
	Summe Einzelplan 7	18.600.746,04	19.862.877,61	19.884.000,00	21.190.600,00	1.283.253,96-	1.327.722,39-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	18.600.746,04	19.862.877,61	19.884.000,00	21.190.600,00	1.283.253,96-	1.327.722,39-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.394.535,57	4.132.404,00	5.610.900,00	4.304.300,00	216.364,43-	171.896,00-
	Summe Gesamtrechnung	23.995.281,61	23.995.281,61	25.494.900,00	25.494.900,00	1.499.618,39-	1.499.618,39-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Kläranlagen Heidelberg	0,00	620.305,74	0,00	5.396.300,00	0,00	4.775.994,26-
7001	Sammelkanäle und Sonderbauwerke	11.493,12	326.974,35	0,00	922.000,00	11.493,12	595.025,65-
7002	Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO	0,00	30.989,17	0,00	37.900,00	0,00	6.910,83-
7003	Abwasserüberwachung	0,00	1.684,01	0,00	34.500,00	0,00	32.815,99-
7004	Kanalbetrieb	3.500,00	146.993,88	0,00	767.000,00	3.500,00	620.006,12-
7005	Kanalplanung	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00-
7006	Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach	0,00	49.376,70	0,00	76.500,00	0,00	27.123,30-
7010	Allgemeine Verwaltung	0,00	780,05-	0,00	86.500,00	0,00	87.280,05-
	Summe Einzelplan 7	14.993,12	1.175.543,80	0,00	7.328.700,00	14.993,12	6.153.156,20-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9110	Finanzwirtschaft	3.522.611,11	2.362.060,43	9.748.700,00	2.420.000,00	6.226.088,89-	57.939,57-
	Summe Einzelplan 9	3.522.611,11	2.362.060,43	9.748.700,00	2.420.000,00	6.226.088,89-	57.939,57-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.993,12	1.175.543,80	0,00	7.328.700,00	14.993,12	6.153.156,20-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.522.611,11	2.362.060,43	9.748.700,00	2.420.000,00	6.226.088,89-	57.939,57-
	Summe Gesamtrechnung	3.537.604,23	3.537.604,23	9.748.700,00	9.748.700,00	6.211.095,77-	6.211.095,77-
	Summe Gesamthaushalt	27.532.885,84	27.532.885,84	35.243.600,00	35.243.600,00	7.710.714,16-	7.710.714,16-

Rechnungsgruppierungsübersicht

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	889.877,06	0,00	3,71	523.100	366.777,06
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	421.200,00	0,00	1,76	0	421.200,00
16	Erstattungen für Ausgaben des VwH vom Land	8.647.326,04	0,00	36,04	9.566.900	919.573,96-
161	von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Zweckverbänden und dergleichen	58.723,61	0,00	0,24	25.000	33.723,61
162	Innere Verrechnungen aus VwH	3.233.430,78	0,00	13,48	3.687.200	453.769,22-
163	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.991.745,57	0,00	33,31	8.832.900	841.154,43-
169						
17						
172						
	Summe Hauptgruppe 1	21.242.303,06	0,00	88,53	22.635.100	1.392.796,94-
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	6,93	0,00		500	493,07-
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen					
26	Weitere Finanzeinnahmen	36,01	0,00		0	36,01
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.752.935,61	0,00	11,47	2.859.300	106.364,39-
	Summe Hauptgruppe 2	2.752.978,55	0,00	11,47	2.859.800	106.821,45-
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	23.995.281,61	0,00	100,00	25.494.900	1.499.618,39-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	2.749.435,61	0,00	77,72	2.858.900	109.464,39-
31	Allgemeine Zuführung vom VwH	75,50	0,00		0	75,50
31	Entnahmen aus Rücklagen	17.516,00	0,00	0,50	0	17.516,00
34	Entnahmen aus Rücklagen	2.522,88-	0,00	0,07-	0	2.522,88-
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens					
35	Beiträge und ähnliche Entgelte					
37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen einschl. Umschuldungen	726.900,00-	0,00	20,55-	6.889.800	7.616.700,00-
375	von kommunalen Sonderrechnungen	1.500.000,00	0,00	42,40	0	1.500.000,00
376	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen					
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	3.537.604,23	0,00	100,00	9.748.700	6.211.095,77-
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	27.532.885,84	0,00		35.243.600	7.710.714,16-

Gruppierung	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer						
4	Personalausgaben	7.700,00	0,00	0,03	8.900	1.200,00-
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit					
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	5.232.761,43	0,00	21,81	5.383.900	151.138,57-
42-43	Versorgung	434.772,65	0,00	1,81	433.700	1.072,65
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.065.113,20	0,00	4,44	1.049.900	15.213,20
45	Beihilfen und Unterstützungen	7.137,45	0,00	0,03	800	6.337,45
46	Personalebenaussgaben	23.836,02	0,00	0,10	24.100	263,98-
	Summe Hauptgruppe 4	6.771.320,75	0,00	28,22	6.901.300	129.979,25-
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.	1.441.562,33	0,00	6,01	2.004.900	563.337,67-
52	Haltung von Fahrzeugen	146.885,56	0,00	0,61	162.500	15.614,44-
54	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	87.780,84	0,00	0,37	99.000	11.219,16-
55	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	477.919,69	0,00	1,99	402.000	75.919,69
56	Steuern, Geschäftsausgaben u. a. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	90.185,14	0,00	0,38	103.700	13.514,86-
57-63	an Gemeinden und Gemeindeverbände an Zweckverbände und dergleichen	3.353.818,25	0,00	13,98	3.475.400	121.581,75-
64-66	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an sonst. öff.	905.386,87	0,00	3,77	886.900	18.486,87
67	Innere Verrechnungen	276.787,83	0,00	1,15	257.500	19.287,83
672	Kalkulatorische Kosten	66.676,33	0,00	0,28	65.000	1.676,33
673		261.687,63	0,00	1,09	277.900	16.212,37-
674		3.233.430,78	0,00	13,48	3.695.200	461.769,22-
679		2.752.935,61	0,00	11,47	2.859.300	106.364,39-
68		13.095.056,86	0,00	54,57	14.289.300	1.194.243,14-
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	647.242,91	0,00	2,70	710.000	62.757,09-
805	an kommunale Sonderrechnungen	677.179,93	0,00	2,82	680.000	2.820,07-
806	an sonstige kommunale Sonderrechnungen	55.045,55	0,00	0,23	55.000	45,55
807	an private Unternehmen					
86	Zuführung(en) zum Vermögenshaushalt	2.749.435,61	0,00	11,46	2.859.300	109.864,39-
	Summe Hauptgruppe 8	4.128.904,00	0,00	17,21	4.304.300	175.396,00-
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	23.995.281,61	0,00	100,00	25.494.900	1.499.618,39-

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
93	Vermögenserwerb	0,00	0,00		600.000	600.000,00-
932-933	Erwerb und Leasing v. Grundstücken	228.043,75	0,00	6,45	1.020.700	792.656,25-
935-936	Sachen des Anlagevermögens					
94-96	Baumaßnahmen	947.500,05	0,00	26,78	5.708.000	4.760.499,95-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen					
975	von kommunalen Sonderrechnungen	719.854,41	0,00	20,35	776.000	56.145,59-
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.599.818,27	0,00	45,22	1.600.000	181,73-
977	von privaten Unternehmen	42.387,75	0,00	1,20	44.000	1.612,25-
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	3.537.604,23	0,00	100,00	9.748.700	6.211.095,77-
	Summe Ausgaben Gesamthaushalt	27.532.885,84	0,00		35.243.600	7.710.714,16-

Rechnungsquerschnitt

Haushaltsrechnung 2019

Haushaltsstelle	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			132.851,17	132.851,17		110.000	22.851 +	
135000	Rückvergütung Stromsteuer		7.398,87	4.152,13	7.398,87	4.152,13	3.500	652 +	
140000	Mieten und Pachten			2.844,82	2.844,82		2.900	55 -	
156000	Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritter	UD		3.360,59	3.360,59		3.000	361 +	
158000	Planungs-, Bauleitungs-, Regiekosten		34.320,00	90.459,50	124.779,50		2.000	88.460 +	
159000	Vermischte Einnahmen			3.402,38	3.402,38		2.000	1.402 +	
161100	Erstattung Abwasserabgabe vom Land		611.759,31	421.200,00	611.759,31	421.200,00	0	421.200 +	
169100	Erstattung von UA 7001			31.902,58	31.902,58		40.000	8.097 -	
169300	Erstattung von UA 7003			9.805,12	9.805,12		10.000	195 -	
169600	Erstattung von UA 7006			1.775,77	1.775,77		10.000	8.224 -	
169800	Erstattung von UA 7010			2.300,72	2.300,72		0	2.301 +	
172200	Betriebskostenumlage		147.910,09	6.588.601,06	7.741.510,09	1.004.998,94-	7.593.600	1.004.999 -	
172201	Betriebskostenumlage Stadt Heidelberg	UK	87.819,32	4.990.206,44	5.954.634,32	876.608,56-	5.866.815	876.609 -	
172202	Betriebskostenumlage Stadt Neckargemünd	UK	19.826,12	358.419,90	407.859,12	29.613,10-	388.033	29.613 -	
172203	Betriebskostenumlage Gemeinde Dossenheim	UK	9.638,22	343.924,98	409.821,22	56.258,02-	400.183	56.258 -	
172204	Betriebskostenumlage Gemeinde Eppelheim	UK	30.626,43	896.049,74	969.195,43	42.519,26-	938.569	42.519 -	
1722	Summe Unterkonten zu HK 1.7000.172200		147.910,09	6.588.601,06	7.741.510,09	1.004.998,94-	7.593.600		
414000	Entgelte der Beschäftigten	SN		1.552.373,47	1.552.373,47		1.551.100	1.273 +	
434000	Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		127.502,50	127.502,50		125.700	1.803 +	
444000	Beitr.zur gesetzl. Soz.vers. f. Beschäft.	SN		319.385,61	319.385,61		302.700	16.686 +	
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	SN		32,00	32,00		200	168 -	
460000	Personalebeneausgaben	SN		6.294,49	6.294,49		5.700	594 +	
500000	Gebäudeunterhaltung und Außenanlagen	GD	2.163,26	39.060,46	41.223,72		25.000	14.060 +	
512000	Instandhaltung der Kläranlage	GD		734.032,18	734.032,18		1.232.300	498.268 -	
513000	Instandhaltung Blockheizkraftwerk KW Süd	GD		81.956,65	81.956,65		60.000	21.957 +	
521000	Büro- und Betriebsgeräte	GD		31.748,30	31.748,30		30.000	1.748 +	
541000	Bewirtschaftung der Betriebsgrundstücke	GD		69.383,44	69.383,44		85.000	15.617 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD		14.654,94	14.654,94		10.000	4.655 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		22.119,31	22.119,31		10.000	12.119 +	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		4.671,59	4.671,59		10.000	5.328 -	
573000	Energie und Wasser für Betrieb	GD		994.314,75	994.314,75		992.000	2.315 +	
575000	Flockungsmittel und Betriebschemikalien	GD		657.611,30	657.611,30		650.000	7.611 +	
601000	Sicherheitstechn. u. Arbeitsmed. Dienst	GD		5.792,28	5.792,28	259,36	10.000	4.208 -	
603000	Abfallentsorgung	GD		98.834,11	98.834,11		105.000	6.166 -	
605000	Klärschlamm Entsorgung	GD		887.581,23	905.454,84	63.743,72	980.000	92.419 -	
630000	Kosten der Informationsverarbeitung	GD	81.617,33	12.397,18	12.397,18		32.000	2.397 +	
642000	Sonstige Versicherungen	GD		3.802,05	3.802,05		681.000	28.198 -	
644000	Abwasserabgabe	GD		681.000,00	680.600,54		681.000		
650000	Geschäftsausgaben	GD	680.600,54	23.705,91	24.160,49	454,21	15.000		
654100	Reisekosten	GD	908,79	427,03	427,03		500	8.706 +	
661700	Vermischte Ausgaben	GD		218,88	218,88		500	73 -	
672000	Pauschaler Personal- u. Sachkostenaufwand	GD		40.105,95	32.199,70	7.906,25	30.000	10.106 +	
679100	Erstattung an UA 7001	GD		27.522,81	27.522,81		35.000	7.477 -	
679200	Erstattung an UA 7002	GD		0,00	0,00		10.000	10.000 -	
679300	Erstattung an UA 7003	GD		537.978,31	537.978,31		460.000	77.978 +	
679400	Erstattung an UA 7004	GD		32.901,38	32.901,38		10.000	22.901 +	
679700	Erstl. v. Steuerungs-Serviceleistungen	GD		283.312,20	283.312,20		308.300	24.988 -	
679800	Erstattung an UA 7010	GD		1.935,53	1.935,53		0	1.936 +	
680000	Abschreibungen	GD		1.262.131,57	1.262.131,57		1.306.600	44.468 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen		K 801.388,27	7.292.655,84	8.673.690,92	K 579.646,81-	7.777.000	537.226 +	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben		K 765.289,92	8.554.787,41	8.566.713,79	K 753.363,54	9.083.600	1.021.571 - 208.846 + 737.659 -	
	Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis			1.262.131,57-	106.977,13		1.306.600-		

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			297,03	230,39	66,64	0	297 +	
162000	Aufwendungsersatz		K 323.221,86-	3.348.042,01	3.535.678,14	510.857,99-	3.858.900	510.858 -	
169000	Erstattung von UA 7000			27.522,81	27.522,81		35.000	7.477 -	
511000	Instandhaltung und Reinigung	GD	K 225,52	157.510,39	119.320,82	38.415,09	165.600	8.090 -	
573000	Energiekosten	GD		116.753,61	116.606,61	147,00	123.700	6.946 -	
672000	Pauschaler Personal- u. Sachkostenaufwand	GD		13.803,16	13.803,16		10.000	3.803 +	
679000	Erstattung an UA 7000	GD		31.902,58	31.902,58		40.000	8.097 -	
679200	Erstattung an UA 7002	GD		28.203,99	28.203,99		209.800	181.596 -	
679400	Erstattung an UA 7004	GD		588.649,09	588.649,09		670.000	81.351 -	
679500	Erstattung an UA 7005	GD		20.251,99	20.251,99		10.000	10.252 +	
679700	Erstatt. v. Steuerungs-/Serviceleistungen	GD		98.648,74	98.648,74		115.300	16.651 -	
679900	Zinserstattung an UA 9110			1.158.699,86	1.158.699,86		1.361.700	203.000 -	
680000	Abschreibungen			1.161.438,44	1.161.438,44		1.187.800	26.362 -	
1.7001	Unterabschnitt 1.7001 - Einnahmen		K 323.221,86-	3.375.861,85	3.563.431,34	510.791,35-	3.893.900	297 +	
1.7001	Unterabschnitt 1.7001 - Ausgaben		K 225,52	3.375.861,85	3.337.525,28	38.562,09	3.893.900	518.335 -	
	Unterabschnitt 1.7001 - Ergebnis			0,00	225.906,06		0	14.055 +	
								532.093 -	

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			154.597,99	157.227,08		100.000	54.598 +	
159000	Vermischte Einnahmen		K 42.128,08	2.820,24	2.820,24	K 39.498,99	2.000	820 +	
162000	Aufwandsersatz Verbandsmitglieder		K 68.484,21-	367.224,35	211.315,79	K 87.424,35	279.800	87.424 +	
169000	Erstattung von UA 7000			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
169100	Erstattung von UA 7001			28.203,99	28.203,99		209.800	181.596 -	
414000	Entgelte der Beschäftigten	SN		262.595,99	262.595,99		300.400	37.804 -	
434000	Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		20.265,28	20.265,28		25.000	4.735 -	
444000	Beitr.zur gesetzl. Soz.vers. f. Beschäft.	SN		52.341,92	52.341,92		61.800	9.458 -	
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	SN		4,00	4,00		100	96 -	
460000	Personalebenausgaben	SN		753,60	753,60		1.300	546 -	
521000	Buro- und Betriebsgeräte	GD		15.779,56	15.779,56		15.000	780 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD		48.661,08	47.799,93	K 861,15	35.000	13.661 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		775,83	775,83		2.000	1.224 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		3.176,64	3.176,64		2.500	677 +	
573000	Energie und Wasser für Betrieb	GD		1.838,13	1.838,13		2.500	662 -	
601000	Sicherheitstechn. u. Arbeitsmed. Dienst	GD		845,08	786,51	K 58,57	1.000	155 -	
630000	Kosten der Informationsverarbeitung	GD		55.381,40	55.381,40		54.500	881 +	
642000	Sonstige Versicherungen	GD		1.090,09	1.090,09		1.500	410 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD	K 929,89	4.742,64	5.138,17	K 534,36	2.500	2.243 +	
654100	Reisekosten	GD		0,00	0,00		500	500 -	
661700	Vermischte Ausgaben	GD		0,01	0,01		500	500 -	
672000	Pauschaler Personal- u. Sachkostenaufwand	GD		3.330,48	2.132,56	K 1.197,92	3.500	170 -	
672100	Erstattung an Amt f. Abfallw. u. Stadtr.	GD		15.746,62	0,00	K 15.746,62	20.000	4.253 -	
673000	Erstat. v. Gebäudebewirtschaftungskosten	GD		9.194,69	9.194,69		10.000	805 -	
679700	Erstat. v. Steuerungs-/Serviceleistungen	GD		25.383,70	25.383,70		29.500	4.116 -	
679900	Zinserstattung an UA 9110			3.553,11	3.553,11		4.000	447 -	
680000	Abschreibungen			27.386,72	27.386,72		28.500	1.113 -	
1.7002	Unterabschnitt 1.7002 - Einnahmen		K 26.356,13-	552.846,57	399.567,10	K 126.923,34	601.600	142.843 +	
1.7002	Unterabschnitt 1.7002 - Ausgaben		K 929,89	552.846,57	535.377,84	K 18.398,62	601.600	191.596 -	
	Unterabschnitt 1.7002 - Ergebnis			0,00	135.810,74-		0	66.995 -	

Mandant 308 AZV Heidelberg		HAUSHALT SRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ. 2019 / 01 - 16 Stand 09.03.2021		Seite 5	
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		UA.7003 Abwasserüberwachung		UA.7003 Abwasserüberwachung		Finanzkreis: 1000 AZV Heidelberg		Beiträge in EUR	
Haushaltsstelle	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			6.991,13	6.991,13		6.000	991 +	
156100	Arbeiten im Auftrag der Stadt Heidelberg		K 336,19	5.126,42	3.976,83	K 1.485,78	20.000	14.874 -	
162000	Aufwendungsersatz Verbandsmitglieder		K 134.626,39-	248.011,62	176.173,61	K 62.788,38-	310.800	62.788 -	
169000	Erstattung von UA 7000			537.978,31	537.978,31		460.000	77.978 +	
414000	Entgelte der Beschäftigten	SN		390.067,51	390.067,51		390.400	332 -	
434000	Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		30.253,08	30.253,08		32.000	1.747 -	
444000	Beitr. zur gesetzl. Soz.vers. f. Beschäft.	SN		75.983,70	75.983,70		79.000	3.016 -	
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	SN		12,00	12,00		100	88 -	
460000	Personalebeneausgaben	SN		1.169,45	1.169,45		1.200	31 -	
500000	Gebäudeunterhaltung	GD		15.556,28	15.556,28		7.000	8.556 +	
521000	Büro- und Betriebsgeräte	GD		25.392,05	23.510,18	K 1.881,87	30.000	4.608 -	
541000	Grundstückbewirtschaftung	GD		9.219,64	9.219,64		10.000	780 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD		6.828,06	6.828,06		10.000	3.172 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		6.916,67	6.916,67		5.000	1.917 +	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		1.340,52	1.340,52		3.000	1.659 -	
573000	Energie und Wasser für Laborbetrieb	GD		17.936,75	17.936,75		20.000	2.063 -	
573200	Abwasserunters. u. Laborchemikalien	GD		65.761,64	65.761,64		55.000	10.762 +	
601000	Sicherheitstechn. u. Arbeitsmed. Dienst	GD		2.134,42	2.059,12	K 75,30	1.000	1.134 +	
630000	Kosten der Informationsverarbeitung	GD	K 5.296,50	6.093,62	11.390,12		10.000	3.906 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD	K 908,79	6.936,82	7.311,25	K 534,36	3.000	3.937 +	
654100	Reisekosten	GD		209,98	209,98		500	290 -	
661700	Vermischte Ausgaben	GD		0,00	0,00		500	500 -	
672000	Pauschaler Personal- u. Sachkostenaufwand	GD		5.220,34	2.824,51	K 2.395,83	5.000	220 +	
672100	Erstattung an Amt f. Abfallw. u. Stadtr.	GD		2.175,01	0,00	K 2.175,01	2.000	175 +	
679000	Erstattung an UA 7000	GD		9.805,12	9.805,12		10.000	195 -	
679700	Erstatt. v. Steuerungs-/Serviceleistungen	GD		45.677,52	45.677,52		44.400	1.278 +	
679900	Zinserstattung an UA 9110	GD		18.944,95	18.944,95		22.100	3.155 -	
680000	Abschreibungen	GD		54.472,35	54.472,35		55.600	1.128 -	
1.7003	Unterabschnitt 1.7003 - Einnahmen		K 134.290,20-	798.107,48	725.119,88	K 61.302,60-	796.800	78.969 +	
1.7003	Unterabschnitt 1.7003 - Ausgaben		K 6.205,29	798.107,48	797.250,40	K 7.062,37	796.800	77.662 -	
	Unterabschnitt 1.7003 - Ergebnis			0,00	72.130,52-		0	27.979 +	
								26.671 -	

H a u s h a l t s t e i l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7005	Kanalplanung								
156100	Arbeiten im Auftrag der Stadt Heidelberg (nicht steuerpflichtig)		K 130,00	5.420,00	4.920,00	K 630,00	5.000	420 +	
159000	Vermischte Einnahmen			2.316,00	2.316,00		2.000	316 +	
162000	Aufwändersatz Stadt Heidelberg		K 19.296,84	465.670,77	524.703,16		544.000	78.329 -	
169100	Erstattung von UA 7001			20.251,99	20.251,99		10.000	10.252 +	
414000	Entgelte der Beschäftigten	SN		290.371,13	290.371,13		330.100	39.729 -	
434000	Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		25.823,53	25.823,53		27.300	1.476 -	
444000	Beitr.zur gesetzl. Soz.vers. f. Beschäft.	SN		56.692,50	56.692,50		71.200	14.508 -	
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	SN		7.021,45	7.021,45		100	6.921 +	
460000	Personalausgaben	SN		1.117,24	1.117,24		1.100	17 +	
511000	Planungsleistungen	GD		0,00	0,00		20.000	20.000 -	
521000	Büro- und Betriebsgeräte	GD		0,00	0,00		500	500 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		1.261,37	1.261,37		1.500	239 -	
601000	Sicherheitstechn. u. arbeitsmed. Dienst	GD		845,09	786,52	K 58,57	1.500	655 -	
630000	Kosten der Informationsverarbeitung	GD	K 7.500,00	20.359,87	27.859,87		25.000	4.640 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD	K 1.780,29	17.068,04	17.779,61	K 1.068,72	5.000	12.068 +	
654100	Reisekosten	GD		0,00	0,00		500	500 -	
661700	Vermischte Ausgaben	GD		2,49	2,49		500	498 -	
672000	Pauschaler Personal- u. Sachkostenaufwand	GD		3.665,72	1.988,64	K 1.677,08	3.000	666 +	
672100	Erstattung an Amt f. Abfallw. u. Stadtr.	GD		1.450,01	0,00	K 1.450,01	1.000	450 +	
673000	Erstatt. v. Gebäudewirtschaftungskosten	GD		31.754,27	31.754,27		33.000	1.246 -	
679700	Erstatt. v. Steuerungs-/Serviceleistungen	GD		31.567,76	31.567,76		34.100	2.532 -	
679900	Zinserstattung an UA 9110			89,29	89,29		200	111 -	
680000	Abschreibungen			4.569,00	4.569,00		5.400	831 -	
1.7005	Unterabschnitt 1.7005 - Einnahmen		K 19.166,84	493.658,76	552.191,15	K 77.699,23	561.000	10.988 +	
1.7005	Unterabschnitt 1.7005 - Ausgaben		K 9.280,29	493.658,76	498.684,67	K 4.254,38	561.000	78.329 -	
	Unterabschnitt 1.7005 - Ergebnis			0,00	53.506,48		0	20.122 +	
								87.464 -	

Haushaltsteile		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7006	Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach								
159000	Vermischte Einnahmen			5.479,90	5.479,90		500	4.980 +	
162000	Aufwändungsersatz Verbandsmitglieder	SN	50.067,81-	784.643,34	742.232,19		792.300	27.657 -	
414000	Entgelte der Beschäftigten	SN		209.477,83	209.477,83		194.800	14.678 +	
434000	Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		17.305,20	17.305,20		15.800	1.505 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Soz.vers. f. Beschäft.	SN		43.625,62	43.625,62		40.000	3.626 +	
460000	Personalebenausgaben	SN		683,27	683,27		700	17 -	
500000	Gebäudeunterhaltung und Außenanlagen	GD		712,47	712,47		32.000	31.288 -	
512000	Instandhaltung der Kläranlage	GD		104.905,53	104.905,53		100.000	4.906 +	
521000	Büro- und Betriebsgeräte	GD		2.818,63	2.818,63		6.000	3.181 -	
541000	Bewirtschaftung der Betriebsgrundstücke	GD		7.780,23	7.780,23		2.500	5.280 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD		5.675,21	5.675,21		7.000	1.325 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		2.328,92	2.328,92		3.000	671 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		1.224,88	1.224,88		4.000	2.775 -	
573000	Energie und Wasser für Betrieb	GD		67.692,00	67.692,00		80.000	12.308 -	
575000	Flockungsmittel und Betriebschemikalien	GD		61.325,92	61.325,92		60.000	1.326 +	
601000	Sicherheitstechn. u. Arbeitsmed. Dienst	GD		2.377,99	2.344,52	33,47	1.000	1.378 +	
603000	Abfallentsorgung	GD		17.278,06	17.278,06		15.000	2.278 +	
605000	Klärschlamm Entsorgung	GD		113.119,99	113.119,99		120.000	6.880 -	
630000	Kosten der Informationsverarbeitung	GD		917,05	917,05		1.000	83 -	
642000	Sonstige Versicherungen	GD		0,00	0,00		5.000	5.000 -	
644000	Abwasserabgabe	UE,GD	40.000,00	56.277,60	7.446,40	88.831,20	40.000	16.278 +	
650000	Geschäftsausgaben	GD	771,02	2.558,50	2.946,00	383,52	3.000	442 -	
654100	Reisekosten	GD		54,24	54,24		1.500	1.446 -	
661000	Mitgliedsbeiträge	GD		214,00	214,00		300	86 -	
661700	Vermischte Ausgaben	GD		0,00	0,00		500	500 -	
672000	Pauschaler Personal- u. Sachkostenaufwand	GD		3.768,67	2.810,33	958,34	2.500	1.269 +	
679000	Erstattung an UA 7000	GD		1.775,77	1.775,77		10.000	8.224 -	
679700	Erstatt. v. Steuerungs-/Serviceleistungen	GD		27.764,64	27.764,64		26.900	865 +	
679900	Zinserstattung an UA 9110	GD		2.696,32	2.696,32		2.800	104 -	
680000	Abschreibungen	GD		15.764,70	15.764,70		17.500	1.735 -	
1.7006	Unterabschnitt 1.7006 - Einnahmen		K 50.067,81-	770.123,24	747.712,09	27.656,66-	792.800	4.980 +	
1.7006	Unterabschnitt 1.7006 - Ausgaben		K 40.771,02	770.123,24	720.687,73	90.206,53	792.800	27.657 -	
	Unterabschnitt 1.7006 - Ergebnis			0,00	27.024,36		0	53.387 +	
								76.064 -	

H a u s h a l t s s t e l l e 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		K 26,99	8.018,92	7.826,99	K 218,92	7.800	219 +	
156000	Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritter		K 21.978,61	35.636,80	21.978,61	K 35.636,80	25.000	10.637 +	
162000	Aufw.ersatz Einführung getr. Abw.gebühr		K 8.217,13	202.416,98	178.217,13	K 32.416,98	170.000	32.417 +	
169000	Erstattung von UA 7000			1.935,53	1.935,53		0	1.936 +	
169400	Erstattung von UA 7004			4.413,95	4.413,95		5.000	586 -	
169700	Erstatt. v. Steuerungs-/Serviceleistungen			733.482,42	733.482,42		785.000	51.518 -	
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit	SN		7.700,00	7.700,00		8.900	1.200 -	
414000	Entgelte der Beschäftigten	SN		400.978,64	400.978,64		437.100	36.121 -	
434000	Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		33.120,01	33.120,01		22.200	10.920 +	
444000	Beitr.zur gesetzl. Soz.vers. f. Beschäft.	SN		75.113,35	75.113,35		55.800	19.313 +	
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	SN		12,00	12,00		100	88 -	
460000	Personalebeneausgaben	SN		7.440,34	7.440,34		7.500	60 -	
500000	Gebäudeunterhaltung Allgemein	GD		1.143,64	1.143,64		1.000	144 +	
521000	Büro- und Betriebsgeräte	GD		2.599,97	2.599,97		1.000	1.600 +	
541000	Bewirtschaftung der Betriebsgrundstücke	GD		604,56	604,56		1.000	395 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD		2.825,50	2.825,50		5.000	2.175 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		116,51	116,51		200	83 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		12.482,91	12.482,91		3.000	9.483 +	
601000	Sicherheitstechn. u. Arbeitsmed. Dienst	GD		1.086,53	1.011,23	K 75,30	2.000	913 -	
603000	Abfallentsorgung	GD		0,00	0,00		200	200 -	
630000	Kosten der Informationsverarbeitung	GD	K 10.193,85	46.996,52	54.191,57	K 2.998,80	50.000	3.003 -	
642000	Sonstige Versicherungen	GD		40.057,43	40.057,43		42.000	1.943 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD	K 1.817,57	31.945,33	32.614,15	K 1.148,75	30.000	1.945 +	
654100	Reisekosten	GD		414,93	414,93		500	85 -	
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	GD		18.705,38	18.705,38		5.000	13.705 +	
661000	Mitgliedsbeiträge	GD		1.121,20	1.121,20		2.000	879 -	
661700	Vermischte Ausgaben	GD		108,32	108,32		2.000	1.892 -	
672000	Pauschaler Personal- u. Sachkostenaufwand	GD	K 21.520,17	6.757,34	42.619,33	K 70.896,84	5.500	1.257 +	
672100	Erstattung an Amt f. Abfallw. u. Stadtr.	GD		1.450,01	0,00	K 1.450,01	1.500	50 -	
673000	Erstatt.v.Gebäudebewirtschaftungskosten	GD		12.789,67	12.789,67		10.000	2.790 +	
674000	Erstattung von Personalkosten	GD		261.687,63	268.265,24		277.900	16.212 -	
679800	Erstattung an UA 7000	SN		2.300,72	2.300,72		3.000	699 -	
679900	Zinserstattung an UA 9110			4.111,21	4.111,21		5.900	1.789 -	
680000	Abstreibungen			12.234,95	12.234,95		12.500	265 -	
1.7010	Unterabschnitt 1.7010 - Einnahmen		K 30.222,73	985.904,60	947.854,63	K 68.272,70	992.800	45.208 +	
1.7010	Unterabschnitt 1.7010 - Ausgaben		K 40.109,20	985.904,60	949.444,10	K 76.569,70	992.800	52.104 -	
	Unterabschnitt 1.7010 - Ergebnis			0,00	1.589,47-		0	61.158 +	
	Abschnitt 1.70 - Einnahmen		K 61.285,21-	18.600.746,04	19.899.242,62	K 1.359.781,79-	19.884.000	1.169.759 +	
	Abschnitt 1.70 - Ausgaben		K 871.262,99	19.862.877,61	19.531.654,89	K 1.202.485,71	21.190.600	2.453.013 -	
	Abschnitt 1.70 - Ergebnis			1.262.131,57-	367.587,73		1.306.600-	1.818.721 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 61.285,21-	18.600.746,04	19.899.242,62	K 1.359.781,79-	19.884.000	1.169.759 +	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben		K 871.262,99	19.862.877,61	19.531.654,89	K 1.202.485,71	21.190.600	2.453.013 - 490.998 +	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			1.262.131,57-	367.587,73		1.306.600-	1.818.721 -	

Haushaltstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.9110	Finanzwirtschaft								
158100	Bauzeitinsen			29.605,39	29.605,39		79.400	49.795 -	
169100	Zinssatz aus UA 7001			1.158.699,86	1.158.699,86		1.361.700	203.000 -	
169200	Zinssatz aus UA 7002			3.553,11	3.553,11		4.000	447 -	
169300	Zinssatz aus UA 7003			18.944,95	18.944,95		22.100	3.155 -	
169400	Zinssatz aus UA 7004			24.212,38	24.212,38		35.700	11.488 -	
169500	Zinssatz aus UA 7005			89,29	89,29		200	111 -	
169600	Zinssatz aus UA 7006			2.696,32	2.696,32		2.800	104 -	
169700	Zinssatz aus UA 7010			4.111,21	4.111,21		5.900	1.789 -	
172100	Finanzkostenumlage			1.591.345,01	1.591.345,01	K	1.239.300	163.845 +	
172101	Finanzkostenumlage Stadt Heidelberg	UK	352.045,01	927.618,84	1.052.037,96	K	819.301	108.318 +	
172102	Finanzkostenumlage Stadt Neckargemünd	UK	232.736,96	66.228,42	75.111,52	K	58.495	7.733 +	
172103	Finanzkostenumlage Gemeinde Dossenheim	UK	16.616,52	56.546,72	64.131,41	K	49.944	6.602,72 +	
172104	Finanzkostenumlage Gemeinde Eppelheim	UK	14.187,41	352.750,53	400.064,12	K	311.560	6.603 +	
1721	Summe Unterkonten zu HK 1.9110.172100		88.504,12	1.403.144,51	1.591.345,01	K	1.239.300	41.191 +	
205000	Zinsen aus Festgeldern		352.045,01	6,93	11,85	K	500	493 -	
261000	Mahnegebühren, Säumniszuschläge etc.		4,92	36,01	40,01	K	0	36 +	
270000	Abschreibungen		4,00	2.749.435,61	2.749.435,61	K	2.859.300	109.864 -	
688000	Auflösung Veräußerungsgewinne			3.500,00	3.500,00	K	0	3.500 +	
805000	Zinsausgaben an komm. Sonderrechnungen	GD	206.173,41	639.982,63	846.156,04	K	700.000	60.017 -	
806000	Kassenkreditzins an komm. Sonderrechn.	GD	329,62	7.260,28	7.589,90	K	10.000	2.740 -	
807000	Zinsausgaben an sonst. öff. Sonderrechn.	GD		677.179,93	677.179,93	K	680.000	2.820 -	
807000	Zinsausgaben an private Unternehmen	GD		55.045,55	55.045,55	K	55.000	46 +	
860000	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt			2.749.435,61	2.749.435,61	K	2.859.300	109.864 -	
1.9110	Unterabschnitt 1.9110 - Einnahmen		352.053,93	5.394.535,57	5.582.744,99	K	5.610.900	163.881 +	
1.9110	Unterabschnitt 1.9110 - Ausgaben		206.503,03	4.132.404,00	4.338.907,03	K	4.304.300	380.245 -	
	Unterabschnitt 1.9110 - Ergebnis			1.262.131,57	1.243.837,96		1.306.600	175.442 -	
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen		352.053,93	5.394.535,57	5.582.744,99	K	5.610.900	163.881 +	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben		206.503,03	4.132.404,00	4.338.907,03	K	4.304.300	380.245 -	
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			1.262.131,57	1.243.837,96		1.306.600	175.442 -	
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen		352.053,93	5.394.535,57	5.582.744,99	K	5.610.900	163.881 +	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben		206.503,03	4.132.404,00	4.338.907,03	K	4.304.300	380.245 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			1.262.131,57	1.243.837,96		1.306.600	175.442 -	
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen		290.768,72	23.995.281,61	25.481.987,61	K	25.494.900	1.333.640 +	
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben		1.077.766,02	23.995.281,61	23.870.561,92	K	25.494.900	2.833.258 -	
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	1.611.425,69		0	494.544 +	
								1.994.162 -	

Mandant 308 AZV Heidelberg		HAUSHALT SRECHNUNG		Vermögenshaushalt		HJ. 2019 / 01-16 Stand 09.03.2021		Seite 12									
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		UA.7000 Kläranlagen Heidelberg		UA.7000 Kläranlagen Heidelberg		Finanzkreis: 1000 AZV Heidelberg		Beiträge in EUR									
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																
361000	Zuweisung Land (FrWw)						0,00	44.900,00					0	600.000 -			
932000	Erschließungsbeitrag KW Süd						0,00	0,00					600.000	600.000 -			
935100	Büro-/EDV-Ausstattung						3.458,53	12.247,64					18.300	14.841 -			800
935300	Betriebsgeräte						2.631,25	11.631,25					0	2.631 +			5.700
941000	Sanierung / Erweiterung Betriebsgebäude KW Nord						377.436,86	958.173,86					3.260.000	2.882.563 -			
942000	Optimierung Wasseraufbereitung Vorreinigung KW Süd						23.411,50	23.411,50					30.000	6.589 -			
944000	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik						65.180,54	65.180,54					64.000	1.181 +			1.200
945000	Erneuer. Alarmanlage KW Süd						6.696,99	6.696,99					15.000	8.303 -			
962000	Bauliche und technische Verbesserungen						83.873,29	83.873,29					69.000	14.873 +			16.200
962023	Ersatz der 5 Probennehmer im KW Nord (Beckenstraßen 1 bis 4 sowie Auslauf)		UK				53.605,00	53.605,00					45.000	8.605 +			8.700
962024	Umrüstung der Bildschirmschreiber in KWN und KWS auf Digitaltechnik		UK				24.448,95	24.448,95					24.000	449 +			500
962025	Ersatz Trübungsmesssonde Beckenstr. 3 im KW Nord		UK				5.819,34	5.819,34					0	5.819 +			7.000
9620	Summe Unterkonten zu HK 2.7000.962000						83.873,29	83.873,29					69.000	156.221 -			16.200
965000	Einrichtung 4. Reinigungsstufe im KW Nord						13.779,34	13.779,34					170.000				
968000	Sanierung Faulbehälter KWS						178.338,32-	450.124,68					70.000	248.338 -			12.700-
969000	Erneuerung des Dükers zwischen KWN und KWS						222.175,76	225.295,76					1.100.000	877.824 -			10.400-
	Vorhaben 2.7000-010 - Einnahmen						0,00	44.900,00					0	18.685 +			23.900
	Vorhaben 2.7000-010 - Ausgaben						620.305,74	1.850.414,85					5.396.300	4.794.679 -			23.100-
	Vorhaben 2.7000-010 - Ergebnis						620.305,74-	1.805.514,85-					5.396.300-				
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Einnahmen						0,00	44.900,00					0	18.685 +			23.900
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Ausgaben						620.305,74	1.850.414,85					5.396.300	4.794.679 -			23.100-
	Unterabschnitt 2.7000 - Ergebnis						620.305,74-	1.805.514,85-					5.396.300-				

Hausnummer	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 Bauausgaben			14.016,00	14.016,00		0	14.016 +	
352000	Kostenanteil EGH an HSK Heidelberg- West, 3. BA		K 88.075,35	2.522,88-	85.552,47		0	2.523 -	
951200	Sanierung Regenüberlaufbecken im Klärwerk Süd		H 28.000,00	4.846,07-	23.153,93		0	4.846 -	
952500	Umbau Sammelkanal Dossenheim			310.707,37	678.707,37		330.000	19.293 -	
952600	Austausch Elektroschieber im PW Kirchheim		H 368.000,00	0,00	0,00		30.000	30.000 -	
952700	Austausch Abwasserpumpen im PW Leinpfad			16.512,61	16.512,61		12.000	4.513 +	6.000
952800	Austausch Abwasserpumpe im PW Grenzhof			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
952900	Austausch Elektroschieber Staukanal Rombachweg			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
953000	Erneuer. Geländer + Absturzsicherungen RÜB Bosseldorn			0,00	0,00		50.000	50.000 -	
953100	Erneuerung der Steuerungs-technik im RÜB Bosseldorn			0,00	0,00		55.000	55.000 -	
953200	Erneuerung der Steuerungs-technik Pumpwerk Grenzhof			0,00	0,00		65.000	65.000 -	
953300	Erneuerung der Steuerungs-technik RÜB Ebertplatz			0,00	0,00		85.000	85.000 -	
953400	Betonsanierung Trennbauwerk Neckarschule Ziegelhausen			4.424,26	4.424,26		25.000	20.576 -	
953500	Sanierung PW Mückenloch			176,18	176,18		250.000	249.824 -	16.200-
958000	Hauptsammelkanal Heidelberg-West		K 88.075,35	0,00	88.075,35		0		
	Vorhaben 2.7001-011 - Einnahmen		K 88.075,35	11.493,12	99.568,47		0	14.016 +	
	Vorhaben 2.7001-011 - Ausgaben		H 396.000,00 K 88.075,35	326.974,35	811.049,70		922.000	2.523 - 4.513 + 599.538 -	6.000 16.200-
	Vorhaben 2.7001-011 - Ergebnis			315.481,23-	711.481,23-		922.000-		
2.7001	Unterabschnitt 2.7001 - Einnahmen		K 88.075,35	11.493,12	99.568,47		0	14.016 +	
2.7001	Unterabschnitt 2.7001 - Ausgaben		H 396.000,00 K 88.075,35	326.974,35	811.049,70		922.000	2.523 - 4.513 + 599.538 -	6.000 16.200-
	Unterabschnitt 2.7001 - Ergebnis			315.481,23-	711.481,23-		922.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7002	Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO								
2.7002	012 Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO								
935100	Büro-/EDV-Ausstattung		0,00	30.989,17	0,00		3.000	3.000 -	1.600
935300	Betriebsgeräte		0,00	30.989,17	0,00		34.900	3.911 -	
	Vorhaben 2.7002-012 - Einnahmen			30.989,17	30.989,17		0		
	Vorhaben 2.7002-012 - Ausgaben			30.989,17-	30.989,17-		37.900	6.911 -	1.600
	Vorhaben 2.7002-012 - Ergebnis						37.900-		
2.7002	Unterabschnitt 2.7002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7002	Unterabschnitt 2.7002 - Ausgaben			30.989,17	30.989,17		37.900	6.911 -	1.600
	Unterabschnitt 2.7002 - Ergebnis			30.989,17-	30.989,17-		37.900-		

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 1.500,00	236,09-	1.263,91		11.000	11.236 -	800
935300	Betriebsgeräte		H 6.500,00	2.061,96	8.561,96		23.500	21.438 -	
935500	Fahrzeuge		H 2.000,00	141,86-	1.858,14		0	142 -	
	Vorhaben 2.7003-013 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7003-013 - Ausgaben		H 10.000,00	1.684,01	11.684,01		34.500	32.816 -	800
	Vorhaben 2.7003-013 - Ergebnis			1.684,01-	11.684,01-		34.500-		
2.7003	Unterabschnitt 2.7003 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7003	Unterabschnitt 2.7003 - Ausgaben		H 10.000,00	1.684,01	11.684,01		34.500	32.816 -	800
	Unterabschnitt 2.7003 - Ergebnis			1.684,01-	11.684,01-		34.500-		

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			3.500,00	3.500,00		0	3.500 +	
935100	Büro-/EDV-Ausstattung			3.296,30	3.296,30		6.500	3.204 -	
935300	Betriebsgeräte			34.287,57	34.287,57		107.500	73.212 -	7.000
935500	Fahrzeuge			109.410,01	109.410,01		653.000	543.590 -	
	Vorhaben 2.7004-014 - Einnahmen			3.500,00	3.500,00		0	3.500 +	
	Vorhaben 2.7004-014 - Ausgaben			146.993,88	146.993,88		767.000	620.006 -	7.000
	Vorhaben 2.7004-014 - Ergebnis			143.493,88-	143.493,88-		767.000-		
2.7004	Unterabschnitt 2.7004 - Einnahmen			3.500,00	3.500,00		0	3.500 +	
2.7004	Unterabschnitt 2.7004 - Ausgaben			146.993,88	146.993,88		767.000	620.006 -	7.000
	Unterabschnitt 2.7004 - Ergebnis			143.493,88-	143.493,88-		767.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7005	Kanalplanung								
2.7005	015 Kanalplanung								
935100	Büro-/EDV-Ausstattung			0,00	0,00		8.000	8.000 -	
	Vorhaben 2.7005-015 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7005-015 - Ausgaben			0,00	0,00		8.000	8.000 -	
	Vorhaben 2.7005-015 - Ergebnis			0,00	0,00		8.000-		
2.7005	Unterabschnitt 2.7005 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7005	Unterabschnitt 2.7005 - Ausgaben			0,00	0,00		8.000	8.000 -	
	Unterabschnitt 2.7005 - Ergebnis			0,00	0,00		8.000-		

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								
935300	Betriebsgeräte			3.290,82	3.290,82		18.500	15.209 -	
935500	Fahrzeuge			39.776,14	39.776,14		50.000	10.224 -	
962000	Bauliche und technische Verbesserungen			6.309,74	6.309,74		8.000	1.690 -	
	Vorhaben 2.7006-016 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7006-016 - Ausgaben			49.376,70	49.376,70		76.500	27.123 -	
	Vorhaben 2.7006-016 - Ergebnis			49.376,70-	49.376,70-		76.500-		
2.7006	Unterabschnitt 2.7006 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7006	Unterabschnitt 2.7006 - Ausgaben			49.376,70	49.376,70		76.500	27.123 -	
	Unterabschnitt 2.7006 - Ergebnis			49.376,70-	49.376,70-		76.500-		

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								
935100	Büro-/EDV-Ausstattung		H 1.500,00	780,05-	719,95		86.500	87.280 -	
	Vorhaben 2.7010-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7010-100 - Ausgaben		H 1.500,00	780,05-	719,95		86.500	87.280 -	
	Vorhaben 2.7010-100 - Ergebnis			780,05	719,95-		86.500-		
2.7010	Unterabschnitt 2.7010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7010	Unterabschnitt 2.7010 - Ausgaben		H 1.500,00	780,05-	719,95		86.500	87.280 -	
	Unterabschnitt 2.7010 - Ergebnis			780,05	719,95-		86.500-		
	Abschnitt 2.70 - Einnahmen		K 132.975,35	14.993,12	147.968,47		0	17.516 +	
	Abschnitt 2.70 - Ausgaben		H 1.596.000,00	1.175.543,80	2.901.228,26		7.328.700	23.198 +	39.300
	Abschnitt 2.70 - Ergebnis		K 129.684,46	1.160.550,68-	2.753.259,79-		7.328.700-	6.176.354 -	39.300-
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen		K 132.975,35	14.993,12	147.968,47		0	17.516 +	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben		H 1.596.000,00	1.175.543,80	2.901.228,26		7.328.700	23.198 +	39.300
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis		K 129.684,46	1.160.550,68-	2.753.259,79-		7.328.700-	6.176.354 -	39.300-

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			2.749.435,61	2.749.435,61		2.858.900	109.464 -	
310000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage			75,50	75,50		0	76 +	
375100	Einn. aus Krediten von komm. Sonderrechn. (ohne Umsch.)		H 5.083.900,00	726.900,00-	1.500.000,00	H 2.857.000,00	6.889.800	7.616.700 -	
376100	Einn. aus Krediten von sonst. öff. Sonderrechn. (ohne Umsch.)			1.500.000,00	1.500.000,00		0	1.500.000 +	
975100	Ordentl. Tilgung v. Krediten komm. Sonderrechnungen	GD	K 276.950,93	719.854,41	996.805,34		776.000	56.146 -	
976100	Ordentl. Tilgung v. Krediten sonst. öff. Sonderrechnungen	GD		1.599.818,27	1.599.818,27		1.600.000	182 -	
977100	Ordentliche Tilgung von Krediten privater Unternehmen	GD		42.387,75	42.387,75		44.000	1.612 -	
	Vorhaben 2.9110-001 - Einnahmen		H 5.083.900,00	3.522.611,11	5.749.511,11	H 2.857.000,00	9.748.700	1.500.076 +	
	Vorhaben 2.9110-001 - Ausgaben		K 276.950,93	2.362.060,43	2.639.011,36		2.420.000	7.726.164 -	
	Vorhaben 2.9110-001 - Ergebnis			1.160.550,68	3.110.499,75		7.328.700	57.940 -	
2.9110	Unterabschnitt 2.9110 - Einnahmen		H 5.083.900,00	3.522.611,11	5.749.511,11	H 2.857.000,00	9.748.700	1.500.076 +	
2.9110	Unterabschnitt 2.9110 - Ausgaben		K 276.950,93	2.362.060,43	2.639.011,36		2.420.000	7.726.164 -	
	Unterabschnitt 2.9110 - Ergebnis			1.160.550,68	3.110.499,75		7.328.700	57.940 -	
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen		H 5.083.900,00	3.522.611,11	5.749.511,11	H 2.857.000,00	9.748.700	1.500.076 +	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben		K 276.950,93	2.362.060,43	2.639.011,36		2.420.000	7.726.164 -	
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			1.160.550,68	3.110.499,75		7.328.700	57.940 -	
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen		H 5.083.900,00	3.522.611,11	5.749.511,11	H 2.857.000,00	9.748.700	1.500.076 +	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben		K 276.950,93	2.362.060,43	2.639.011,36		2.420.000	7.726.164 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			1.160.550,68	3.110.499,75		7.328.700	57.940 -	
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen		H 5.083.900,00	3.537.604,23	5.897.479,58	H 2.857.000,00	9.748.700	1.517.592 +	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben		K 132.975,35 H 1.596.000,00 K 406.635,39	3.537.604,23	5.540.239,62		9.748.700	7.286.687 - 23.198 + 6.234.293 -	39.300 39.300-
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	357.239,96		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		4.651,21	4.609,81	K	0		
100200	Lohnsteuer und Kindergeld	UE		832.275,13	832.275,13		0		
100201	Lohnsteuer	UE		832.275,13	832.275,13		0		
100201	Summe Unterkonten zu HK 4.0220.100200	UE		832.275,13	832.275,13		0		
100300	Sozialversicherungsbeiträge	UE		2.090.667,82	2.090.667,82		0		
100301	Sozialversicherungsbeiträge	UE		2.090.667,82	2.090.667,82		0		
100301	Summe Unterkonten zu HK 4.0220.100300	UE		2.090.667,82	2.090.667,82		0		
100400	Versorgungskassen	UE		450.283,76	450.283,76		0		
100491	Zusatzversorgungskasse	UE		450.283,76	450.283,76		0		
1004	Summe Unterkonten zu HK 4.0220.100400	UE		450.283,76	450.283,76		0		
100800	Beihilfeumlage	UE		160,00	160,00		0		
500100	Interne Zuschüsse	UE		4.651,21	4.651,21		0		
500200	Lohnsteuer und Kindergeld	UE	55.042,58	832.275,13	887.317,71	K	0		
500201	Lohnsteuer	UE	55.042,58	832.275,13	887.317,71	K	0		
500201	Summe Unterkonten zu HK 4.0220.500200	UE	55.042,58	832.275,13	887.317,71	K	0		
500300	Sozialversicherungsbeiträge	UE		2.090.667,82	2.090.667,82		0		
500400	Versorgungskassen	UE		450.283,76	450.283,76		0		
500800	Beihilfeumlage	UE		160,00	160,00		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen			3.378.037,92	3.377.996,52	K	0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben		55.042,58	3.378.037,92	3.433.080,50	K	0		
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	55.083,98-		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen			3.378.037,92	3.377.996,52	K	0		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben		55.042,58	3.378.037,92	3.433.080,50	K	0		
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	55.083,98-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0300	Finanzverwaltung								
103000	Umsatzsteuerkonto		K 6.347,61	58.344,79	52.766,82	K 11.925,58	0		
503000	Vorsteuerkonto		K 17.601,09	58.344,79	66.310,34	K 9.635,54	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen		K 6.347,61	58.344,79	52.766,82	K 11.925,58	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben		K 17.601,09	58.344,79	66.310,34	K 9.635,54	0		
	Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis			0,00	13.543,52-		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen		K 6.347,61	58.344,79	52.766,82	K 11.925,58	0		
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben		K 17.601,09	58.344,79	66.310,34	K 9.635,54	0		
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	13.543,52-		0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen		K 6.347,61	3.436.382,71	3.430.763,34	K 11.966,98	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben		K 72.643,67	3.436.382,71	3.499.390,84	K 9.635,54	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	68.627,50-		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	6.901,14	113.672,54	80.856,77	K 39.716,91	0		
015000	Mitarbeiteressen	UE		749,10	749,10		0		
410000	Verwaltungshaushalt -Sonstiges-	UE	6.639,59	113.672,54	118.277,30	K 2.034,83	0		
415000	Mitarbeiteressen	UE	15,20	749,10	719,40	K 44,90	0		
4.7000	Unterabschnitt 4.7000 - Einnahmen		6.901,14	114.421,64	81.605,87	K 39.716,91	0		
4.7000	Unterabschnitt 4.7000 - Ausgaben		6.654,79	114.421,64	118.996,70	K 2.079,73	0		
	Unterabschnitt 4.7000 - Ergebnis			0,00	37.390,83-		0		
	Abschnitt 4.70 - Einnahmen		6.901,14	114.421,64	81.605,87	K 39.716,91	0		
	Abschnitt 4.70 - Ausgaben		6.654,79	114.421,64	118.996,70	K 2.079,73	0		
	Abschnitt 4.70 - Ergebnis			0,00	37.390,83-		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen		6.901,14	114.421,64	81.605,87	K 39.716,91	0		
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben		6.654,79	114.421,64	118.996,70	K 2.079,73	0		
	Einzelplan 4.7 - Ergebnis			0,00	37.390,83-		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 3.019,03	0,00	75,50	K 2.943,53	0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Ausgaben		K 3.019,03	0,00	75,50	K 2.943,53	0		
	Unterabschnitt 4.9510 - Ergebnis			0,00	75,50-		0		
	Abschnitt 4.95 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.95 - Ausgaben		K 3.019,03	0,00	75,50	K 2.943,53	0		
	Abschnitt 4.95 - Ergebnis			0,00	75,50-		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		495.602,10	495.602,10		0		
410000	Kassenvorgriff	UE	K 2.358.173,92	495.602,10	2.358.173,92	K 495.602,10	0		
4.9920	Unterabschnitt 4.9920 - Einnahmen			495.602,10	495.602,10		0		
4.9920	Unterabschnitt 4.9920 - Ausgaben		K 2.358.173,92	495.602,10	2.358.173,92	K 495.602,10	0		
	Unterabschnitt 4.9920 - Ergebnis			0,00	1.862.571,82-		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen			495.602,10	495.602,10		0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben		K 2.358.173,92	495.602,10	2.358.173,92	K 495.602,10	0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	1.862.571,82-		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen			495.602,10	495.602,10		0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben		K 2.361.192,95	495.602,10	2.358.249,42	K 498.545,63	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	1.862.647,32-		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen		K 13.248,75	4.046.406,45	4.007.971,31	K 51.883,89	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben		K 2.440.491,41	4.046.406,45	5.976.636,96	K 510.260,90	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	1.968.665,65-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr		SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
			H	K						
	Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)									
	Gesamteinnahmen		H 5.083.900,00 K 436.992,82		31.579.292,29	35.387.438,50	H 2.857.000,00 K 1.144.253,39-	35.243.600	2.851.231 + 10.561.945 -	
	Gesamtausgaben		H 1.596.000,00 K 3.924.892,82		31.579.292,29	35.387.438,50	K 1.712.746,61 K 1.712.746,61	35.243.600	517.741 + 8.228.456 -	39.300- 39.300-
	Ergebnis Mandant				0,00	0,00	1.712.746,61	0		
	Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2019									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4				
1.	Soll-Einnahmen		23.995.281,61	5.764.504,23	29.759.785,84	4.046.406,45				
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste			2.857.000,00	2.857.000,00					
3.	Zwischensumme		23.995.281,61	8.621.504,23	32.616.785,84	4.046.406,45				
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr			5.083.900,00	5.083.900,00					
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		23.995.281,61	3.537.604,23	27.532.885,84	4.046.406,45				
6.	Soll-Ausgaben		23.995.281,61	5.133.604,23	29.128.885,84	4.046.406,45				
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste									
8.	Zwischensumme		23.995.281,61	5.133.604,23	29.128.885,84	4.046.406,45				
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr			1.596.000,00	1.596.000,00					
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		23.995.281,61	3.537.604,23	27.532.885,84	4.046.406,45				
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00	0,00				