



Abwasserzweckverband
Heidelberg

Rechenschaftsbericht

2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Vorbericht	4
Kassenmäßiger Abschluss	10
Gesamtergebnis	11
Verwaltungshaushalt	12
Vermögenshaushalt	33
Übersicht über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen	43
Vermögensrechnung	44
<u>Anlagen</u>	51
Anlagenspiegel	53
Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Bewilligungen	57
Gesamtrechnung	61
Rechnungsgruppierungsübersicht	69
Rechnungsquerschnitt	75
Haushaltsrechnung	79

V o r w o r t

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

Im Berichtsjahr 2018 wurde mit der Bauphase der Sanierung der Faulbehälteranlage im Klärwerk Süd mit Ausgaben von 543.206 € begonnen. Die Sanierung und Erweiterung des Betriebsgebäudes im Klärwerk Nord wurde mit weiteren Ausgaben von 400.200 € fortgesetzt. Schließlich gingen auch die Planungen für die Erneuerung des Neckardükers zwischen den Klärwerken Nord und Süd mit Ausgaben in Höhe von 231.566 € in die nächste Phase. Insgesamt flossen von den bereit gestellten Mitteln in Höhe von ca. 4,6 Mio. € nur knapp 1,5 Mio. € tatsächlich ab.

Ein ähnliches Bild ergab sich bei den Projekten im Verbandskanalnetz. So konnte der seit 2011 fertig gestellte 3. Bauabschnitts des Hauptsammelkanals West, der Teilbereich Bahnstadt, nach Beilegung der Streitigkeiten zwischen dem Projektträger EGH und den beteiligten Baufirmen endlich abgerechnet werden (401.232 €) und auch die Sanierung der Regenüberlaufbecken (RÜB) im Klärwerk Süd wurde weitgehend abgeschlossen. Der Umbau des Sammelkanals Dossenheim, genauer: dessen beider Regenüberlaufbecken Nord und Süd, hatte sich allerdings nochmals erheblich verzögert, so dass von den veranschlagten Mittel in Höhe von 1 Mio. € lediglich 285.946 € abflossen. Außerdem wurden etliche kleinere Projekte im Umfang von 342.000 € nicht umgesetzt. Insgesamt wurden auch hier von den bereit gestellten Mitteln in Höhe von ca. 1,95 Mio. € nur knapp 730.000 € ausgegeben.

Lag das Haushaltsvolumen nach der Haushaltssatzung 2018 bei rund 33,4 Mio. €, schloss die Jahresrechnung mit Solleinnahmen und -ausgaben von jeweils ca. 29,6 Mio. €, d. h. 3,8 Mio. € bzw. ca. 11,4 % unter den veranschlagten Ansätzen. Diese Verminderung verteilte sich dabei auf den Verwaltungshaushalt mit ca. 0,6 Mio. € (- 2,5 %) und auf den Vermögenshaushalt mit ca. 3,2 Mio. € (- 35,4 %).

Ursachen für das geringere Volumen im Verwaltungshaushalt waren insbesondere die bereits genannten Verzögerungen bei den Umbauarbeiten am Sammelkanal Dossenheim, weshalb auch 2018 nur ein Teil der vorgesehenen Verrechnung mit der Abwasserabgabe vorgenommen werden konnte (- 428.241 €), geringere Ausgaben für die Instandhaltung der Kläranlage Heidelberg (- 296.224 €), für die Zinsterattungen des Verbandskanalnetzes (- 195.651 €) sowie geringere Ausgaben für die Instandhaltung des Ortskanalnetzes der Stadt Heidelberg (- 119.185 €) und für die Betriebschemikalien (- 106.756 €). In der Summe konnten den fünf Verbandsmitgliedern dadurch nicht benötigte Mittel an Umlagen und Aufwendersätzen in einem Betrag von insgesamt ca. 493.678 € erstattet werden.

Die einzelnen Abweichungen von der Haushaltsplanung sind in dem vorliegenden Rechenschaftsbericht detailliert erläutert. Der Bericht 2018 nimmt in seiner Gestaltung wieder Bezug auf die Budgetdarstellung im Haushaltsplan 2018.

Für Ausgaben des Vermögenshaushalts wurden neue Haushaltsausgabereste von insgesamt 1.596.000 € gebildet; zum rechnerischen Haushaltsausgleich war außerdem ein Haushaltseinnahmerest von 5.083.900 € zu bilden.

Im Berichtsjahr wurden aufgrund der geringeren Investitionstätigkeit lediglich ein zusätzlicher Investitionskredit von 2 Mio. € anstelle der veranschlagten ca. 6,3 Mio. € erforderlich. Der Schuldenstand reduzierte sich deshalb unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen von gut 52,6 Mio. € zum 01. Januar 2018 auf knapp 52,3 Mio. € zum 31. Dezember 2018.

Heidelberg, im Januar 2021


Jürgen Odszuck
Verbandsvorsitzender

Vorbericht

1. Rahmenbedingungen

Die Haushaltssatzung für 2018 wurde von der Verbandsversammlung am 07. Dezember 2017 beschlossen. Mit Bescheid vom 12. Dezember 2017 hat das Regierungspräsidium Karlsruhe die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Gleichzeitig hat es den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen und der Verpflichtungsermächtigungen genehmigt. Nach der öffentlichen Bekanntmachung am 21. Dezember 2017 in der Rhein-Neckar-Zeitung wurde die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan entsprechend der gesetzlichen Vorschriften an 7 Tagen zur Einsichtnahme offengelegt.

Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen:

Verwaltungshaushalt	24.327.900 €
Vermögenshaushalt	9.076.500 €
Haushaltsvolumen	33.404.400 €
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	6.266.000 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	2.516.000 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	4.500.000 €
Betriebskostenumlage	6.044.900 €
Finanzkostenumlage	1.030.000 €

2. Haushaltsablauf

2.1. Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt schloss mit 23.709.783 € und wich damit um ca. 2,5 % vom geplanten Volumen (24.327.900 €) ab. Er lag ca. 157.000 € unter dem Niveau des Vorjahres (23.866.805 €).

Bei den Kläranlagen Heidelberg (UA 7000) gab es nennenswerte Abweichungen gegenüber den kalkulierten Planansätzen vor allem bei den Aufwendungen für die Instandhaltung der Kläranlage (- 296.224 €) und bei den Betriebschemikalien (- 106.756 €). Größere Differenzen zur Planung ergaben sich auch bei der Erstattung an den UA 7003 – Abwasserüberwachung – (+ 129.127 €) sowie bei den Abschreibungen (+ 115.135 €). Durch Verzögerungen bei der Umbaumaßnahme Sammelkanal Dossenheim wurde schließlich auch der bei Planaufstellung erwartete Einnahmeansatz bei der Abwasserabgabe nicht eingehalten (- 428.241 €).

Bei den Sammelkanälen und Sonderbauwerken (UA 7001) waren Minderausgaben bei den Zinserstattungen in Höhe von 183.469 € sowie bei den Instandhaltungsaufwendungen (- 93.927 €) zu konstatieren.

Die Ausgabeansätze bei der Eigenkontroll-VO (UA 7002) wurden weitgehend eingehalten. Größere Abweichungen ergaben sich auf der Einnahmeseite bei der Erstattung durch UA 7000 – Klärbetrieb – (+ 32.660 €) sowie bei den Einnahmen wegen des Kostenersatzes für Arbeiten auf Rechnung Dritter (+ 42.128 €).

Die Ansätze bei der Abwasserüberwachung (UA 7003) wurden bis auf Mehreinnahmen aus der Erstattung von UA 7000 (Kläranlagen Heidelberg) mit 129.127 € weitgehend eingehalten.

Beim Kanalbetrieb (UA 7004) ergaben sich Mehreinnahmen für die erneut außergewöhnlich hohen Einsätze für Dienstleistungen im Auftrag der Stadt Heidelberg auf (+ 267.704 €) sowie für die Veräußerung von ausgesonderten, abgeschriebenen Fahrzeugen (+ 31.920 €). Außerdem ergaben sich bei der Abrechnung der internen Leistungen Mehreinnahmen von 30.463 € beim Kostenersatz durch den Klärbetrieb. Diesen Mehreinnahmen standen Mindereinnahmen bei der Instandhaltung des Verbandskanalnetzes gegenüber (- 119.185 €). Mehrausgaben ergaben sich vor allem bei den Fuhrleistungen (+ 77.112 €) sowie bei der Haltung von Fahrzeugen (+ 55.688 €).

Bei den Ansätzen von UA 7005 (Kanalplanung) blieben insbes. die Personalaufwendungen um insgesamt 30.596 € hinter den Ansätzen zurück.

Die Ansätze bei UA 7006 (Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach) wurden weitgehend eingehalten.

Bei UA 7010 (Allgemeine Verwaltung) entstanden insbes. bei den Personalaufwendungen (- 102.391 €) sowie bei der Erstattung für Steuerungs- und Serviceleistungen (- 121.897 €) nennenswerte Abweichungen.

Bei der Finanzwirtschaft schließlich reduzieren sich nicht nur die Einnahmen bei den Zinserstattungen (insgesamt - 195.161 €), sondern auch die Ausgaben für die Zinszahlungen an den Bankensektor (insgesamt - 37.195 €). Die Abschreibungen bzw. die Zuführung zum Vermögenshaushalt fallen um 61.436 € höher aus als geplant.

2.2. Ergebnisse der Umlagen und Aufwendungsersätze

2.2.1. Betriebskostenumlage

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

Verbandsmitglied	Schlüssel	Vorauszahlung	Ergebnis	Erstattung (-) Nachforderung (+)
Stadt Heidelberg	77,34 %	4.701.700 €	4.789.519,32 €	+ 87.819,32 €
Stadt Neckargemünd	5,20 %	302.200 €	322.026,12 €	+ 19.826,12 €
Gemeinde Dossenheim	5,31 %	319.200 €	328.828,22 €	+ 9.638,22 €
Stadt Eppelheim	12,15 %	721.800 €	752.426,43 €	+ 30.626,43 €
Gesamtsumme	100,00 %	6.044.900 €	6.192.810,09 €	147.910,09 €

2.2.2. Finanzkostenumlage

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

Verbandsmitglied	Schlüssel	Vorauszahlung	Ergebnis	Erstattung (-) Nachforderung (+)
Stadt Heidelberg	66,11 %	680.933 €	913.669,96 €	+ 232.736,96 €
Stadt Neckargemünd	4,72 %	48.616 €	65.232,52 €	+ 16.616,52 €
Gemeinde Dossenheim	4,03 %	41.509 €	55.696,41 €	+ 14.187,41 €
Stadt Eppelheim	25,14 %	258.942 €	347.446,13 €	+ 88.504,13 €
Gesamtsumme	100,00 %	1.030.000 €	1.382.045,02 €	+ 352.045,02 €

2.2.3. Tilgungsumlage

Die Tilgungen und Kreditbeschaffungskosten betragen 2.234.332 € und waren somit um 526.304 € niedriger als die Abschreibungskosten (2.760.636 €). Eine gesonderte Tilgungsumlage war deshalb nicht zu erheben.

2.2.4. Aufwundersersatz 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	125.341 €	156.955,83 €	+ 31.614,83 €
Stadt Neckargemünd	25.942 €	13.758,36 €	- 12.183,64 €
Gemeinde Dossenheim	8.636 €	4.651,47 €	- 3.984,53 €
Stadt Eppelheim	10.081 €	2.851,47 €	- 7.229,53 €
Gesamtsumme	170.000 €	178.217,13 €	8.217,13 €

2.2.5. Aufwundersersatz 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	2.841.600 €	2.615.436,25 €	- 226.163,75 €
Stadt Neckargemünd	533.600 €	521.386,63 €	- 12.213,37 €
Gemeinde Dossenheim	60.900 €	33.671,66 €	- 27.228,34 €
Stadt Eppelheim	279.800 €	222.183,60 €	- 57.616,40 €
Gesamtsumme	3.715.900 €	3.392.678,14 €	- 323.221,86 €

2.2.6. Aufwundersersatz 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	342.020 €	289.950,31 €	- 52.069,69 €
Stadt Neckargemünd	48.860 €	45.660,79 €	- 3.199,21 €
Gemeinde Dossenheim	48.860 €	38.093,47 €	- 10.766,53 €
Stadt Eppelheim	14.660 €	12.211,22 €	- 2.448,78 €
Gesamtsumme	454.400 €	385.915,79 €	- 68.484,21 €

2.2.7. Aufwundersersatz für die Abwasserüberwachung

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

Verbandsmitglied	Vorauszahlung	Ergebnis	Erstattung (-) Nachforderung (+)
Stadt Heidelberg	245.032 €	149.496,59 €	- 95.535,41 €
Stadt Neckargemünd	230.989 €	11.500,46 €	- 19.488,54 €
Gemeinde Dossenheim	10.444 €	4.369,10 €	- 6.074,90 €
Stadt Eppelheim	26.235 €	12.707,46 €	- 13.527,54 €
Gesamtsumme	312.700 €	178.073,61 €	- 134.626,39 €

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*	2.274.418,79 €	1.618.432,44 €	- 655.986,79 €
Stadt Heidelberg - Amt 66	1.284.500,00 €	1.522.593,36 €	+ 238.093,36 €
Stadt Neckargemünd	12.500,00 €	19.810,20 €	+ 7.310,20 €
Gemeinde Dossenheim	12.000,00 €	14.597,54 €	+ 2.597,54 €
Stadt Eppelheim	12.500,00 €	14.332,68 €	+ 1.832,68 €
Gesamtsumme	3.595.918,79 €	3.189.765,78 €	- 406.153,01 €

* In den Spalten Vorauszahlung und Ergebnis der Stadt Heidelberg – Stadtbetrieb – sind jeweils 18.018,79 € überzahlte Aufwendungen aus den Jahren 2016 und 2017 für den Rollenden Kanal Eppelheim berücksichtigt.

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	500.000 €	480.703,16 €	- 19.296,84 €
Stadt Neckargemünd	0 €	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Dossenheim	0 €	0,00 €	0,00 €
Stadt Eppelheim	0 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	500.000 €	480.703,16 €	- 19.296,84 €

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	739.500 €	689.432,19 €	- 50.067,81 €
Stadt Heidelberg	0 €	0,00 €	0,00 €
Stadt Neckargemünd	0 €	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Dossenheim	0 €	0,00 €	0,00 €
Stadt Eppelheim	0 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	739.500 €	689.432,19 €	- 50.067,81 €

2.3. Vermögenshaushalt

Das Ergebnis des Vermögenshaushalts (5.862.263 €) lag um 3.214.237 € (- 35,4 %) unter dem geplanten Volumen (9.076.500 €). Er lag ca. 2,8 Mio. € unter dem Niveau des Vorjahres (8.620.467 €). Dies hatte im Wesentlichen folgende Ursachen:

Auf der Einnahmenseite musste insbesondere die Kreditermächtigung für neue Investitionskredite wegen Verzögerungen bei Mittelabfluss bzw. der Abwicklung der veranschlagten Großprojekte nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden (- 3.333.700 €).

Auf der Ausgabenseite entstanden Abweichungen gegenüber den Planansätzen beim UA Kläranlagen Heidelberg vor allem bei den Baumaßnahmen Sanierung und Erweiterung des Betriebsgebäudes KW Nord (-1.108.063 €) sowie Erneuerung des Neckardükers (- 680.314 €).

Bei den Sammelkanälen und Sonderbauwerken (UA 7001) ergaben sich größere Minderausgaben insbes. beim Umbau des Sammelkanals Dossenheim (- 346.054 €). Außerdem wurde die Sanierung der Regenüberlaufbecken im KW Süd günstiger als geplant abgerechnet (- 144.203 €). Zahlreiche kleinere Projekte konnten krankheitsbedingt nicht umgesetzt werden.

Für Ausgaben des Vermögenshaushalts wurden neue Ausgabehaushaltsreste von insgesamt 1.596.000 € gebildet.

Im Berichtsjahr mussten zur Finanzierung von Investitionen ein neuer Kredit über 2 Mio. € aufgenommen werden. Zum rechnerischen Haushaltsausgleich wurde außerdem ein Haushaltseinnahmerest von 5.083.900 € notwendig.

2.4. Allgemeine Rücklage

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage reduzierte sich von 3.050,25 € um 31,22 € auf 3.019,03 €.

**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	-140.283,88 €	23.709.783,36 €	23.278.730,76 €	K 290.768,72 €
Vermögenshaushalt	H	4.151.600,00 €	5.862.262,37 €	4.805.587,02 €	H 5.083.900,00 €
	K	8.600,00 €			K 132.975,35 €
Haushaltsfremde Vorgänge	K	94.513,12 €	5.864.829,40 €	5.946.093,77 €	K 13.248,75 €
	H	4.151.600,00 €	35.436.875,13 €	34.030.411,55 €	H 5.083.900,00 €
	K	-37.170,76 €			K 436.992,82 €
<u>Ausgaben</u>					
Verwaltungshaushalt	H	0,00 €	23.709.783,36 €	23.579.618,98 €	H 0,00 €
	K	947.601,64 €			K 1.077.766,02 €
Vermögenshaushalt	H	589.600,00 €	5.862.262,37 €	4.451.547,48 €	H 1.596.000,00 €
	K	2.320,50 €			K 406.635,39 €
Haushaltsfremde Vorgänge	K	2.574.907,10 €	5.864.829,40 €	5.999.245,09 €	K 2.440.491,41 €
	H	589.600,00 €	35.436.875,13 €	34.030.411,55 €	H 1.596.000,00 €
	K	3.524.829,24 €			K 3.924.892,82 €

Berechnung des Kassenbestandes zum 31. Dezember 2018**Ist-Einnahmen**

Verwaltungshaushalt	23.278.730,76 €	
Vermögenshaushalt	4.805.587,02 €	
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	3.587.919,85 €	31.672.237,63 €

Ist-Ausgaben

Verwaltungshaushalt	23.579.618,98 €	
Vermögenshaushalt	4.451.547,48 €	
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ohne Kassenbestand)	5.999.245,09 €	-34.030.411,55 €

Kassenvorgriff		<u><u>-2.358.173,92 €</u></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 7.663,93 € 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 20,41 € erzielt werden.

Haushaltsrechnung**Gesamtergebnis**

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

Nach dem amtlichen Muster wurde folgendes Sollergebnis ermittelt:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1. Soll-Einnahmen	23.709.783,36	4.929.962,37	28.639.745,73
2. Neue Haushaltseinnahmereste	H 0,00	H 5.083.900,00	H 5.083.900,00
3. Zwischensumme	23.709.783,36	10.013.862,37	33.723.645,73
4. Ab: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	H 0,00	H 4.151.600,00	H 4.151.600,00
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	23.709.783,36	5.862.262,37	29.572.045,73
6. Soll-Ausgaben	23.709.783,36	4.855.862,37	28.565.645,73
7. Neue Haushaltsausgabereste	H 0,00	H 1.596.000,00	H 1.596.000,00
8. Zwischensumme	23.709.783,36	6.451.862,37	30.161.645,73
9. Ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	0,00	H 589.600,00	H 589.600,00
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	23.709.783,36	5.862.262,37	29.572.045,73
11. Differenz (10 - 5)	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich</u>			
12. Abgänge an			
12.1 Haushaltseinnahmeresten	0,00	H 4.151.600,00	H 4.151.600,00
12.2 Haushaltsausgaberesten	0,00	H 589.600,00	H 589.600,00
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 2018

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	11.12.01 Konzepte, Strategien, Handlungsrahmen
		11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
		11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.03 Personalrat	11.14.03 Personalrat
		11.14.06 Repräsentation	11.14.06 Repräsentation
	11.20 Organisation und EDV	11.20.02 Kundenbetreuung / Benutzerservice	11.20.02 Kundenbetreuung / Benutzerservice
		11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
		11.20.04 Betrieb und Anwendung von Tui-Anwendungen auf zentralen Rechner-systemen	11.20.04 Betrieb und Anwendung von Tui-Anwendungen auf zentralen Rechner-systemen
		11.21 Personalwesen	11.21.01 Personalbedarfsdeckung
	11.21 Personalwesen	11.21.02 Personalbetreuung	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	11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
	11.24 Grundstücksverwaltung	11.24 Grundstücksverwaltung für interne und externe Nutzer	11.24 Grundstücksverwaltung für interne und externe Nutzer
	11.25 Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten	11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.01 Zentraler Einkauf	11.26.01 Zentraler Einkauf

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

Personal:

	2017		2018		Veränderung Soll 2017/2018
	Soll	Ist (30.06.)	Soll	Ist (30.06.)	
Gesamt	111,75	109,75	112,75	110,75	1,00

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

Leitung:

Geschäftsführer:

Stv. Geschäftsführer (techn. Bereich):

Stv. Geschäftsführer (kfm. Bereich):

Herr Dipl.-Ing. Jürgen Weber

Herr Dipl.-Ing. Manuel Oehlke

Herr Dipl.-Verw.wirt (FH). Arnfried Fuchs

I. STRATEGISCHE ZIELE UND GESAMTBUDGET

Strategische Ziele des Abwasserzweckverbandes

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

	Gesamtbudget	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung Plan/Ergebnis
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u.a.	871.381,10 €	534.800 €	844.853,22 €	310.053,22 €
161	Erstattung Abwasserabgabe vom Land	0,00 €	1.040.000 €	611.759,31 €	-428.240,69 €
162	Erstattungen, Verrechnungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	8.473.322,93 €	9.470.400 €	8.316.712,19 €	-1.153.687,81 €
163	Erstattungen, Verrechnungen von Zweckverbänden und dgl.	137.222,19 €	25.000 €	37.753,27 €	12.753,27 €
169	Innere Verrechnungen	3.359.709,79 €	3.483.100 €	3.531.238,06 €	48.138,06 €
172	Betriebs-/Finanzkostenumlage	8.097.367,74 €	7.074.900 €	7.574.855,10 €	499.955,10 €
205	Zinseinnahmen	24,41 €	500 €	20,41 €	-479,59 €
261	Gebühren	64,00 €	0 €	36,00 €	36,00 €
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.927.712,75 €	2.699.200 €	2.792.555,80 €	93.355,80 €
	Einnahmen gesamt	23.866.804,91 €	24.327.900 €	23.709.783,36 €	-618.116,64 €
40	Personalausgaben	6.340.429,59 €	6.734.700 €	6.693.610,85 €	-41.089,15 €
50-51	Unterhaltung, Instandhaltung	1.436.794,68 €	1.655.600 €	1.140.495,31 €	-515.104,69 €
521	Geräte	149.102,60 €	162.500 €	136.280,37 €	-26.219,63 €
541	Grundstücksbewirtschaftung, Mieten	94.375,32 €	100.000 €	95.684,06 €	-4.315,94 €
55-66	Verwaltungs-, Betriebs-, und Geschäftsausgaben	4.421.308,92 €	4.607.200 €	4.639.758,60 €	32.558,60 €
672	Erstattungen, Verrechnungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden	248.663,45 €	288.500 €	245.741,67 €	-42.758,33 €
673	Erstattungen, Verrechnungen an Zweckverbände und dgl.	62.085,57 €	65.000 €	69.817,49 €	4.817,49 €
674	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	275.992,39 €	290.000 €	286.552,98 €	-3.447,02 €
679	Innere Verrechnungen	3.359.409,79 €	3.486.000 €	3.345.845,68 €	-140.154,32 €
68	Kalkulatorische Kosten	2.928.012,75 €	2.699.200 €	2.792.555,80 €	93.355,80 €
80	Zinsausgaben	1.656.898,10 €	1.540.000 €	1.502.804,75 €	-37.195,25 €
86	Allg. Zuführung zu Vermögenshaushalt	2.893.731,75€	2.699.200 €	2.760.635,80 €	61.435,80 €
	Ausgaben gesamt	23.866.804,91 €	24.327.900 €	23.709.783,36 €	-618.116,64 €
	Zuschussbedarf	0,00 €	0 €	0 €	0,00 €

Budgets der einzelnen Unterabschnitte	Einnahmen 2018	Ausgaben 2018	Überschuss 2018	Zuschussbedarf 2018
7000	7.035.699,85	8.290.234,65	0 €	1.254.534,80 €
7001	3.421.797,64	3.421.797,64	0 €	0 €
7002	611.886,12	611.886,12	0 €	0 €
7003	775.862,87	775.862,87	0 €	0 €
7004	4.293.989,68	4.293.989,68	0 €	0 €
7005	502.279,30	502.279,30	0 €	0 €
7006	694.552,03	694.552,03	0 €	0 €
7010	823.820,52	823.820,52	0 €	0 €
9110	5.549.895,35	4.295.360,55	1.254.534,80 €	0 €
Gesamt	23.709.783,36	23.709.783,36	1.254.534,80 €	1.254.534,80 €

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 2017	Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung Plan/Ergebnis
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u.a. (13-15)	158.252,32 €	123.600 €	184.630,40 €	61.030,40 €
Erstattung Abwasserabgabe vom Land (161)	0,00 €	1.040.000 €	611.759,31 €	-428.240,69 €
Innere Verrechnungen (169)	56.260,26 €	60.000 €	46.500,05 €	-13.499,95 €
Betriebs-/Finanzkostenumlage (172)	6.565.174,75 €	6.044.900 €	6.192.810,09 €	147.910,09 €
Kalkulatorische Einnahmen (278)	520,00 €	0 €	0 €	0,00 €
Einnahmen gesamt	6.780.207,33 €	7.268.500 €	7.035.699,85 €	-232.800,15 €
Personalausgaben (40)	1.850.813,42 €	1.968.000 €	1.991.537,78 €	23.537,78 €
Unterhaltung, Instandhaltung (50-51)	819.442,05 €	967.600 €	693.332,50 €	-274.267,50 €
Geräte (521)	32.834,44 €	30.000 €	33.864,49 €	3.864,49 €
Grundstücksbewirtschaftung, Mieten (541)	80.256,54 €	85.000 €	79.493,52 €	-5.506,48 €
Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftsausgaben (55-66)	3.142.219,34 €	3.405.000 €	3.305.164,25 €	-99.835,75 €
Erstattungen, Verrechnungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden (672)	27.830,80 €	30.000 €	26.928,74 €	-3.071,26 €
Erstattungen, Verrechnungen an Zweckverbände und dgl. (673)	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Innere Verrechnungen (679)	826.810,74 €	782.900 €	905.378,57 €	122.478,57 €
Kalkulatorische Kosten (68)	1.337.396,24 €	1.139.400 €	1.254.534,80 €	115.134,80 €
Ausgaben gesamt	8.117.603,57 €	8.407.900 €	8.290.234,65 €	-117.665,35 €
Zuschussbedarf	1.337.396,24 €	1.139.400 €	1.254.534,80 €	115.134,80 €

Erläuterungen zu den wesentlichen Ergebnissen:

Erläuterungen zu den wesentlichen Ergebnissen:

Die in den nachstehenden Erläuterungen aufgeführten Teilergebnisse sind in der als Anlage beigefügten Haushaltsrechnung 2018 dargestellt; bedingt durch die Zusammenfassung von Teilergebnissen in der o. g. Budgetübersicht, die der vom Land vorgegebenen Struktur folgt, sind diese Teilergebnisse nicht mehr sichtbar, werden aber sowohl für den Leistungsbereich Klärbetrieb als auch die anderen Leistungsbereiche nachstehend bzw. an entsprechender Stelle des jeweiligen Leistungsbereichs erläutert.

Mindereinnahmen entstanden durch die Verzögerungen bei dem Umbau des Sammelkanals Dossenheim, weshalb die in Vorjahren an das Land bezahlte Abwasserabgabe nicht wie vorgesehen zurückgefordert werden konnte (Grp. 161; - 428.241 €).

Zu den nennenswerten Minderausgaben zählen zunächst die Ausgaben für die Unterhaltung und Instandhaltung (Grp. 50-51), wo insbes. bei der Instandhaltung der Kläranlage der angemeldete Bedarf nicht ganz erreicht wurde (Grp. 512; - 296.224 €).

Die Zusammenfassung bei den Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftsausgaben (Grp. 55 - 66)) führte insgesamt zu Minderausgaben von 99.836 €. Tatsächlich gab es dabei größere Mehrausgaben bei der Klärschlamm Entsorgung (Grp. 605; + 48.551 €). Diese Mehrausgabe konnte insbes. durch Minderausgaben bei den Flockungsmitteln und Betriebschemikalien infolge günstiger Einkaufspreise und einer guten Steuerung der Klärprozesse (Grp. 575; - 106.756 €) sowie durch geringere Energiekosten infolge der Nutzung selbst erzeugten Stroms anstelle des Einkaufs von Strom bei Energieversorgern (Grp. 573; - 33.093 €) kompensiert werden.

Schließlich entstand auch bei den Inneren Verrechnungen (Grp. 679) eine Überschreitung der geplanten Kosten von insgesamt 122.479 €. Diese resultierte zunächst aus erhöhten Aufwendungen für die Eigenkontrolle durch die Abt. Abwasserüberwachung (Grp. 6793; + 129.127 €). Weitere Mehraufwendungen bei den Inneren Verrechnungen fielen für die Betreuung der Umbauarbeiten am Betriebsgebäude KW Nord durch die Abt. Eigenkontroll-VO (Grp. 6792; + 32.660 €) sowie 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; - 63.747 €) teilweise ausgeglichen.

Bei den Abschreibungen (Grp. 68) fielen nicht berücksichtigte Mehrausgaben in Höhe von 115.135 € durch die Aktivierung der Umbaukosten des Blockheizkraftwerkes im KW Süd an.

Produkt **53.80.02** **Reinigung von Abwasser**

Kurzbeschreibung:

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

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung	Ergebnis
Durchführung baulicher und technischer Verbesserungen zur Einhaltung der Grenzwerte des Wasserrechtsbescheides und zur Verringerung der Klärschlamm- und sonstigen Reststoffmengen	<ul style="list-style-type: none"> • Ersatz von je 3 Phosphat- und Nitrat-Messgeräten in den Beckenstraßen 1, 2 und 4 im KW Nord • Ersatz der TOC-Messung im KW Nord 	<p>Die Arbeiten wurden planmäßig ausgeführt</p> <p>Die Arbeiten wurden planmäßig in 2017 begonnen, aber erst 2018 abgerechnet.</p>
Sicherstellen einer wirtschaftlichen Klärschlamm Entsorgung	<ul style="list-style-type: none"> • Sanierung Faulbehälter KW Süd • Fortlaufende Optimierung der Prozesswasserbehandlungsanlage im KW Süd • Fortlaufende Optimierung beim Flockmitteleinsatz 	<p>Mit den Bauarbeiten wurde im Berichtsjahr begonnen; sie konnten allerdings nicht mehr fertiggestellt werden.</p> <p>Die Anlage wurde fortlaufend optimiert.</p> <p>Die Kosten konnten durch Tests mit neuen Produkten verbessert werden.</p>
Sicherstellen einer ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung	<ul style="list-style-type: none"> • Erneuerung des Dükers zwischen den Klärwerken Nord und Süd • Sanierung und Erweiterung des Betriebsgebäudes Klärwerk Nord • Einrichtung vierten Reinigungsstufe im KW Nord • Erneuerung der Trinkwasserleitung zum Betriebsgebäude KW Süd • Erneuerung der Alarmanlage im KW Nord 	<p>Die Planungsleistungen wurden fortgesetzt.</p> <p>Die Bauarbeiten zur Sanierung und Erweiterung des Betriebsgebäudes wurden größtenteils vergeben; der Baubeginn hatte sich verzögert.</p> <p>Das interne Messprogramm wurde fortgesetzt.</p> <p>Die Arbeiten wurden planmäßig ausgeführt.</p> <p>Die Arbeiten wurden nachträglich aktiviert und überplanmäßig abgerechnet.</p>

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018
Einwohnerwerte (EW)	320.000	280.000	258.828
Jahresabwassermenge (Mio. m ³)	24,7	23,0	23,7
Klärschlamm, 100 % TR (to TR)	3.705	3.750	3.923
Entsorger Klärschlamm, 100 % TR (to / 1000 EW)	11,6	13,4	15,2
CSB Elimination (%)	95	95	94
Phosphor Elimination (%)	95	95	95
Stickstoff Elimination (%)	80	80	79

Ablaufwerte und Reinigungsleistungen

	Landesdurchschnitt	Klärwerke AZV
CSB Abbaugrad	96 %	94 %
N-ges. Abbaugrad	78 %	79 %
P-ges. Abbaugrad	93 %	95 %
Fremdwasseranteil	38 %	36 %
Spez. Stromverbrauch*	33,7 kWh / EW a	33,2 kWh / EW a

* Der Ermittlung des spez Stromverbrauches liegt die Berechnungsgrundlage für die EW-Ermittlung der DWA mit 120 g CSB je Einwohner und Tag zugrunde (215.237 EW).

Leistungsbereich Sammelkanäle und Sonderbauwerke (UA 7001)

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

Teilbudget	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung Plan/Ergebnis
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u.a. (13-15)	33.615,65 €	0 €	0 €	0 €
Erstattungen, Verrechnungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (162)	3.508.111,57 €	3.715.900 €	3.392.678,14 €	-323.221,86 €
Innere Verrechnungen (169)	31.382,11 €	35.000 €	29.119,50 €	-5.880,50 €
Einnahmen gesamt	3.573.109,33 €	3.750.900 €	3.421.797,64 €	-329.102,36 €
Unterhaltung, Instandhaltung (511)	137.674,12 €	180.000 €	86.072,92 €	-93.927,08 €
Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftsausgaben (573)	112.366,96 €	125.500 €	104.016,72 €	-21.483,28 €
Erstattungen, Verrechnungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden (672)	10.394,13 €	10.000 €	8.482,95 €	-1.517,05 €
Innere Verrechnungen (679)	2.166.244,11 €	2.264.600 €	2.070.179,61 €	-194.420,39 €
Kalkulatorische Kosten (68)	1.146.430,01 €	1.170.800 €	1.153.045,44 €	-17.754,56 €
Ausgaben gesamt	3.573.109,33 €	3.750.900 €	3.421.797,64 €	-329.102,36 €
Zuschussbedarf	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen zu wesentlichen Ergebnissen:

Minderausgaben bei den Inneren Verrechnungen (Grp. 679) ergeben sich gegenüber den bei Planaufstellung ermittelten Zahlen insbes. durch geringere Aufwendungen bei den Zinserstattungen (Grp. 6799) in Höhe von 183.469 €. 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 (2,62 % statt 2,94%) für Einsparungen.

Wegen einer Änderung der Arbeitsplanung fielen außerdem geringere Aufwendungen für die Untersuchung der Verbandskanalisation an (Grp. 511; - 93.927 €).

Auch die Energiekosten (Grp. 573) bleiben aufgrund günstigerer Verbrauchsdaten um 21.483 € hinter dem Ansatz 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 17.755 € 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. Im Berichtsjahr wurde mit den Bauarbeiten begonnen.
	<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 werden.
	<ul style="list-style-type: none"> Sanierung Regenüberlaufbecken im Klärwerk Süd 	Die Arbeiten wurden zwischen 2015 und 2017 ausgeführt. Die Schlusszahlung erfolgte erst 2018.
	<ul style="list-style-type: none"> Austausch Elektroschieber im PW Kirchheim 	Die Arbeiten wurden ins Folgejahr verschoben.
	<ul style="list-style-type: none"> Austausch Abwasserpumpen im PW Leinpfad 	Die Arbeiten wurden ins Folgejahr verschoben.
	<ul style="list-style-type: none"> Austausch Abwasserpumpen im PW Grenzhof 	Die Arbeiten wurden ins Folgejahr verschoben.
	<ul style="list-style-type: none"> Austausch Elektroschieber im Staukanal Rombachweg 	Die Arbeiten wurden ins Folgejahr verschoben.
	<ul style="list-style-type: none"> 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.

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung	Ergebnis
Ausbau und Optimierung der Sammelkanäle und der Regenwasserbehandlungsanlagen zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit (Fortsetzung)	<ul style="list-style-type: none"> 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"> Betonsanierung Trennbauwerk bei der Neckarschule Ziegelhausen (Planungsrate) 	Im Berichtsjahr wurde eine Studie beauftragt, aber nicht mehr abgerechnet.
	<ul style="list-style-type: none"> Sanierung Pumpwerk Mückenloch 	Im Berichtsjahr mussten außerplanmäßig Mittel zur Sanierung bereitgestellt werden. Die Arbeiten wurden erst 2020 abgeschlossen.

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018
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	47.855,20 €	110.000 €	46.859 €
Reinigungskosten gesamt	544.926,87 €	460.000€	524.309 €
Verwertung des anfallenden Kanalreinigungsgutes	200 t	200 t	??
Kanallänge der Verbandsammler in lfm (o. Druckleitungen)	63.300 m	61.400 m	63.300 m

Leistungsbereich Eigenkontrollverordnung (UA 7002)

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

Teilbudget	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung Plan/Ergebnis
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u.a. (15)	138.156,01 €	102.000 €	145.428,48 €	43.428,48 €
Erstattungen, Verrechnungen von Gemein-den, Gemeindeverbänden (162)	386.271,10 €	454.400 €	385.915,79 €	-68.484,21 €
Innere Verrechnungen (169)	43.763,97 €	44.200 €	80.541,85 €	36.341,85 €
Kalk. Einnahmen (278)	511,00 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen gesamt	568.702,08 €	600.600 €	611.886,12 €	11.286,12 €
Personalausgaben (40)	369.010,61 €	393.500 €	422.877,04 €	29.377,04 €
Geräte (521)	17.615,85 €	15.000 €	15.214,62 €	214,62 €
Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftsaus-gaben (55-66)	99.831,29 €	98.500 €	90.882,81 €	-7.617,19 €
Erstattungen, Verrechnungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden (672)	19.073,09 €	23.500 €	19.341,38 €	-4.158,62 €
Erstattungen, Verrechnungen an Zweckver-bände und dgl. (673)	9.492,13 €	10.000 €	9.785,44 €	-214,56 €
Innere Verrechnungen (679)	26.534,95 €	31.600 €	27.305,60 €	-4.294,40 €
Kalkulatorische Kosten (68)	27.144,16 €	28.500 €	26.479,23 €	-2.020,77 €
Ausgaben gesamt	568.702,08 €	600.600 €	611.886,12 €	11.286,12 €
Zuschussbedarf	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen zu 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 42.128 € bei Grp 156 erzielt werden. Außerdem wurde der Ansatz bei den Inneren Verrechnungen wegen der Projektbegleitung der Sanierung / Er-weiterung des Betriebsgebäudes Klärwerk Nord um 32.660 € überschritten.

Demgegenüber ergaben sich Mehrausgaben bei den Personalkosten (Grp. 40; 29.377 €), die insbes. durch die Gewährung einer Ausgleichszahlung an die Deutsche Rentenversicherung für einen Mitarbeiter anfielen.

Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018
Untersuchungsleistung in km	64,7	70	54,8
* davon Heidelberg	51,2	49	33,8
* davon Neckargemünd	8,9	7	7,4
* davon Dossenheim	0,5	7	6,1
* davon Eppelheim	1,0	2	0,0
* davon Verbandskanäle	3,1	5	7,5

Produkt 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen für Dritte

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018
Untersuchungsleistung in km	24,8	20,0	27,3
Vorlaufreinigung in km	24,8	20,0	27,3

Leistungsbereich Abwasserüberwachung (UA 7003)

Die Abwasserüberwachung ist verantwortlich für die Überprüfung der Verbandskläranlage nach der EigKVO, Indirekt-einleiter-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 2017	Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung Plan/Ergebnis
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u.a. (15)	38.640,93 €	26.000 €	32.954,76 €	6.954,76 €
Erstattungen, Verrechnungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (162)	199.232,75 €	312.700 €	178.073,61 €	-134.626,39 €
Innere Verrechnungen (169)	504.734,47 €	435.000 €	564.834,50 €	129.834,50 €
Kalkulatorische Einnahmen (27)	0,00 €	0,0 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen gesamt	742.608,15 €	773.700 €	775.862,87 €	2.162,87 €
Personalausgaben (40)	477.373,07 €	484.200 €	500.684,79 €	16.484,79 €
Unterhaltung, Instandhaltung (50)	8.384,20 €	5.000 €	9.181,64 €	4.181,64 €
Geräte (521)	21.023,16 €	30.000 €	25979,40 €	-4.020,60 €
Grundstücksbewirtschaftung, Mieten (541)	6.925,00 €	10.000 €	9.753,09 €	-246,91 €
Verwaltungs-, Betriebs-, und Geschäftsausgaben (55-66)	97.086,22 €	102.500 €	105.782,99 €	3.282,99 €
Erstattungen, Verrechnungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden (672)	5.737,47 €	8.000 €	5.073,80 €	-2.926,20 €
Innere Verrechnungen (679)	65.598,14 €	76.400 €	63.849,07 €	-12.550,93 €
Kalkulatorische Kosten (68)	60.480,89 €	57.600 €	55.558,09 €	-2.041,91 €
Ausgaben gesamt	742.608,15 €	773.700 €	775.862,87 €	2.162,87 €
Zuschussbedarf	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen zu wesentlichen Ergebnissen:

Die Ansätze wurden im Berichtsjahr 2018 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; + 129.127 €).

Produkt 53.80.02 Reinigung von Abwasser

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018
Anzahl der Untersuchungen zur gesetzlichen Eigenkontrolle und Prozesssteuerung nach DIN	7.049	6.700	5.676

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 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018
Anzahl der Indirekteinleiter	300	300	300
Anzahl der angefahrenen Indirekteinleiter ¹	340	500	208
Anzahl der analysierten Indirekteinleiter ¹	313	500	199
Anzahl der Überschreitungen ²	55	nicht absehbar	36
Anzahl der Maßnahmenvorschläge/ Beratungen	ca. 10 %	nicht absehbar	ca. 10 %
Anzahl der Analyseergebnisse ¹	2.718	5.000	2.440

Erläuterung:

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 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 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018
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 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018
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	190	125
* davon Heidelberg	125	150	125
* davon Neckargemünd	0	15	0
* davon Dossenheim	0	10	0
* davon Eppelheim	0	15	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 Durchmesser von 250 mm bis 2,6/4,6 m. Die Abt. Kanalbetrieb betreut dabei 80 km verbandseigene Kanäle sowie das ca. 442 km große Ortskanalnetz des Verbandsmitglieds Stadt Heidelberg.

Teilbudget	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung Plan/Ergebnis
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u.a. (13 - 15)	465.256,28 €	152.000 €	422.920,10 €	270.920,10 €
Erstattungen, Verrechnungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (162)	3.057.414,43 €	3.577.900 €	3.189.765,78 €	-388.134,22 €
Erstattungen, Verrechnungen von Zweckverbänden und dgl. (163)	137.222,19 €	25.000 €	37.753,27 €	12.753,27 €
Innere Verrechnungen (169)	618.488,85 €	580.000 €	611.630,53 €	31.630,53 €
Kalkulatorische Einnahmen (278)	32.950,00 €	0 €	31.920,00 €	31.920,00 €
Einnahmen gesamt	4.311.331,75 €	4.334.900 €	4.293.989,68 €	-40.910,32 €
Personalausgaben (40)	2.650.985,57 €	2.749.100 €	2.788.058,44 €	38.958,44 €
Unterhaltung, Instandhaltung (51)	356.192,87 €	350.000 €	230.814,78 €	-119.185,22 €
Geräte (521)	73.012,67 €	80.000 €	57.597,25 €	-22.402,75 €
Grundstücksbewirtschaftung, Mieten (541)	4.445,37 €	500 €	-3.800,30 €	-4.300,30 €
Verwaltungs-, Betriebs-, und Geschäftsausgaben (55-66)	534.499,35 €	420.100 €	576.114,30 €	156.014,30 €
Erstattungen, Verrechnungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden (672)	172.296,41 €	203.500 €	172.981,57 €	-30.518,43 €
Erstattungen, Verrechnungen an Zweckverbände und dgl. (673)	11.989,12 €	12.000 €	13.826,29 €	1.826,29 €
Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich (674)	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Innere Verrechnungen (679)	212.859,81 €	251.600 €	217.834,29 €	-33.765,71 €
Kalkulatorische Kosten (68)	295.050,58 €	268.100 €	240.563,06 €	-27.536,94 €
Ausgaben gesamt	4.311.317,35 €	4.334.900 €	4.293.989,68 €	-40.910,32 €
Zuschussbedarf	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen zu wesentlichen Ergebnissen:

Nennenswerte Mehreinnahmen fielen insbes. bei Grp. 13-15 ins Auge (+ 270.920 €), da die Abt. Kanalbetrieb neben vielen kleineren Dienstleistungen für die Stadt Heidelberg auch etliche größere Projekte wie beispielsweise die Verlegung eines Abwasserkanals in der Karl-Christ-Straße (ca. 100.000 €) erledigt hatte. Weiterhin konnten auch verschiedene ausgesonderte Fahrzeuge und Geräte mit Gewinn veräußert werden (Grp. 278; + 31.920 €). Auch bei den Inneren Verrechnungen (Grp. 169; + 31.631 €) wurden die Ansätze überschritten, wobei ein Großteil auf Arbeitsleistungen zu Gunsten der beiden Klärwerke Nord und Süd zurückzuführen waren (Grp. 1690; + 30.463 €). Mehreinnahmen fielen schließlich auch für die Einsätze im Rahmen des Zentralen Winterdienstes der Stadt Heidelberg an (Grp. 163; + 12.753 €).

Minderausgaben bei Grp. 51 fielen in Höhe von 119.185 € an, da der Mittelverbrauch für die bauliche Unterhaltung der Ortskanäle sowie der Bach- und Uferbereiche der Stadt Heidelberg hinter den Erwartungen bzw. den angemeldeten Haushaltsmitteln zurückgeblieben war. Weitere nennenswerte Minderausgaben hatten sich auch bei den Erstattungen und Verrechnungen an Gemeinden, Gemeindeverbände (Grp. 672; - 30.518 €) ergeben, da insbes. der in Rechnung gestellte Aufwand für Nutzung der Einrichtungen des Zentralbetriebshofes der Stadt durch die Mitarbeiter der Abt. Kanalbetrieb (Grp. 6721; - 28.333 €). Durch Verzögerungen bei der Erneuerung des Fuhrparks blieben auch die Abschreibungen um 27.537 € hinter dem Planansatz zurück. Weiterhin fielen geringere Kosten bei den Inneren Verrechnungen an (Grp. 169; 33.766 €), davon alleine bei den Steuerungs- und Serviceleistungen (Grp. 6797) 33.766 €. Schließlich wurden auch die Aufwendungen für Büro- und Betriebsgeräte (Grp. 521) wegen geringerer Reparaturaufwendungen am Gerätepark um 22.403 € unterschritten.

Merkliche Mehrausgaben entstanden bei den Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftsausgaben (55-66; + 156.014 €), die insbes. durch einen höheren Aufwand für eingekaufte Fuhrleistungen (Grp. 603; +77.112 €) sowie für die Haltung von Fahrzeugen (Grp. 55; + 55.688 €) bedingt waren.

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

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018
Unterhaltung Gewässer nach der Gewässerordnung (nur Stadtgebiet Heidelberg)	31 km	31 km	31 km

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

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018
Kanalnetz Stadt Heideberg	442 km	442 km	442 km
Gesamtvolumen der Regenwasserbehandlungsanlagen	71.449 m ³	71.449 m ³	71.449 m ³

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 2017	Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung Plan/ Ergebnis
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u.a. (15)	7.441,00 €	31.000 €	8.185,00 €	-22.815,00 €
Erstattungen, Verrechnungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (162)	501.458,47 €	500.000 €	480.703,16 €	-19.296,84 €
Innere Verrechnungen (169)	7.396,43 €	10.000 €	13.391,14 €	3.391,14 €
Kalkulatorische Einnahmen (278)	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen gesamt	516.295,90 €	541.000 €	502.279,30 €	-38.720,70 €
Personalausgaben (40)	408.128,76 €	415.500 €	384.903,64 €	-30.596,36 €
Planungsleistungen durch Dritte (511)	3.570,00 €	20.000 €	7.378,00 €	-12.622,00 €
Geräte (521)	740,76 €	500 €	0 €	-500,00 €
Verwaltungs-, Betriebs-, und Geschäftsausgaben (55-66)	36.650,81 €	30.000 €	39.372,73 €	9.372,73 €
Erstattungen, Verrechnungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden (672)	4.101,12 €	4.000 €	3.839,19 €	-160,81 €
Erstattungen, Verrechnungen an Zweckverbände und dgl. (673)	31.773,84 €	33.000 €	33.879,38 €	879,38 €
Innere Verrechnungen (679)	25.604,09 €	31.900 €	26.898,36 €	-5.001,64 €
Kalk. Kosten (68)	5.726,52 €	6.100 €	6.008,00 €	-92,00 €
Ausgaben gesamt	516.295,90 €	541.000 €	502.279,30 €	-38.720,70 €
Zuschussbedarf	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen zu 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 2017	Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung Plan/Ergebnis
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u.a. (15)	845,91 €	500 €	5.119,84 €	4.619,84 €
Erstattungen, Verrechnungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (162)	652.192,76 €	739.500 €	689.432,19 €	-50.067,81 €
Innere Verrechnungen (169)	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen gesamt	653.038,67 €	740.000 €	694.552,03 €	-45.447,97 €
Personalausgaben (40)	237.335,76 €	258.100 €	242.389,79 €	-15.710,21 €
Unterhaltung, Instandhaltung (50-51)	111.105,42 €	132.000 €	113.450,10 €	-18.549,90 €
Geräte (521)	2.354,18 €	6.000 €	2.430,16 €	-3.569,84 €
Grundstücksbewirtschaftung, Mieten (541)	2.084,21 €	3.500 €	9.636,13 €	6.136,13 €
Verwaltungs-, Betriebs-, und Geschäftsausgaben (55-66)	260.777,79 €	288.200 €	286.925,05 €	-1.274,95 €
Erstattungen, Verrechnungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden (672)	2.738,40 €	2.500 €	2.632,80 €	132,80 €
Innere Verrechnungen (679)	27.770,94 €	37.100 €	26.115,82 €	-10.984,18 €
Kalk. Kosten (68)	8.871,97 €	12.600 €	10.972,18 €	-1.627,82 €
Ausgaben gesamt	653.038,67 €	740.000 €	694.552,03 €	-45.447,97 €
Zuschussbedarf	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen zu wesentlichen Ergebnissen:

Die Ansätze wurden im Berichtsjahr 2018 weitgehend eingehalten. Nennenswerte Minderausgaben ergaben sich bei den Personalausgaben infolge krankheitsbedingter Ausfälle (SN 40; - 15.710 €) sowie bei den Inneren Verrechnungen (Grp. 679; - 10.984 €) insbes. durch eine geringere Inanspruchnahme von Betriebspersonal der Kläranlagen Heidelberg (Grp. 6790; - 9.168 €). Bei den vordergründig unauffälligen Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftsausgaben (Grp. 55-66; -1.275 €), fielen Mehrausgaben für die Flockungsmittel und Betriebschemikalien (Grp. 575; + 10.391 €) wegen Versuchen zur Verbesserung der Phosphatelimination an. Diese wurden aber durch Einsparungen bei den Kosten für Energie und Wasser für Betrieb (Grp. 573; - 10.391 €) nahezu ausgeglichen.

Leistungen /Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018
Einwohnerwerte (EW) ¹	10.783	18.000	11.591
Jahresabwassermenge (Mio. m ³)	2.036.736	2.300.000	1.798.141
Klärschlamm, 100 % TR (to TR)	287	280	319
Entsorgter Klärschlamm, 100 % TR (to / 1000 EW)	26,6	16,5	27,6
Spez. Stromverbrauch (KWh / EW und a) ²	29,4	20	26,9
CSB Elimination (%)	94	94	92
Phosphor Elimination (%)	88	80	87
Stickstoff Elimination (%)	74	80	72

Erläuterungen

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

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

Leistungsbereich Verwaltung (UA 7010)

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

Teilbudget	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung Plan/Ergebnis
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u.a. (13-15)	29.173,00 €	37.800 €	29.805,60 €	-7.994,40 €
Erstattungen, Verrechnungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (162)	168.641,85 €	170.000 €	178.217,13 €	8.217,13 €
Innere Verrechnungen (169)	601.389,76 €	731.900 €	615.797,79 €	-116.102,21 €
Einnahmen gesamt	799.204,61 €	939.700 €	823.820,52 €	-115.879,48 €
Personalausgaben (40)	346.782,40 €	466.300 €	363.159,37 €	-103.140,63 €
Unterhaltung, Instandhaltung (50-51)	426,02 €	1.000 €	265,37 €	-734,63 €
Geräte (521)	1.521,54 €	1.000 €	1.194,45 €	194,45 €
Grundstücksbewirtschaftung, Mieten (541)	664,20 €	1.000 €	601,62 €	-398,38 €
Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftsausgaben (55-66)	137.877,16 €	137.400 €	131.499,75 €	-5.900,25 €
Erstattungen, Verrechnungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden (672)	6.492,03 €	7.000 €	6.461,24 €	-538,76 €
Erstattung Gebäudebewirtschaftung (673)	8.830,48 €	10.000 €	12.326,38 €	2.326,38 €
Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich (674)	275.992,39 €	290.000 €	286.552,98 €	-3.447,02 €
Innere Verrechnungen (679)	7.987,01 €	9.900 €	8.284,36 €	-1.615,64 €
Kalkulatorische Kosten (68)	12.631,38 €	16.100 €	13.475,00 €	-2.625,00 €
Ausgaben gesamt	799.204,61 €	939.700 €	823.820,52 €	-115.879,48 €
Zuschussbedarf	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €

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

Im Jahr 2011 wurde erstmals ein gesonderter Aufwendersersatz 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 2018 weitgehend eingehalten. Lediglich bei den Personalkosten ergaben sich nennenswerte Minderausgaben (SN 40; - 103.141 €), die insbes. durch eine erst Mitte 2019 besetzbare Stelle sowie durch Arbeitszeitreduzierungen herrühren .

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

Kurzbeschreibung:
 Verbandsvorsitzender, Verbandsversammlung, Geschäftsführer, Technischer Leiter
 Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung insbes. für Organisation, Personalwirtschaft, Finanzwirtschaft, Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Corporate Identity und Rechtswesen.

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung	
Optimierung der Verwaltung durch - eine den Erfordernissen angepasste EDV-Ausstattung/-Struktur - Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation - durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur. Flexibilisierung von Haushaltsplanung und -vollzug. Flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz Erhaltung und Förderung der Motivation und der Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten.	<ul style="list-style-type: none"> • Behebung von Mängeln in der gesamten Organisation • Durchführung von Betriebsveranstaltungen (Betriebsausflug, Grillfest, Weihnachtsfeier). • Durchführung von Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortlaufende Prozesse • Veranstaltungen wurden durchgeführt • Das Kursangebot wurde wegen der Sanierung und Erweiterung des Betriebsgebäudes im KW Nord ausgesetzt.

Produkt **11.11.02** **Geschäftsführung für die Verbandsversammlung**

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

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

Produkt **11.20.02** **EDV-Betreuung**

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

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

Produkt **11.22.01** **Haushalt, Controlling und Anlagenbuchhaltung**

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

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

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

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung	
<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 2018 wurde am 07. Dezember 2017 beschlossen und am 12. Dezember 2017 durch die Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt. Nach der Offenlage ab 21. Dezember 2017 trat er zum 01. Januar 2018 in Kraft.
<p>Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung</p> <p>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 2018 wurde aufgrund der zeitlichen Belastung durch die Umstellung des Buchungssystems auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht erst verspätet zahlenmäßig zum 21. Oktober 2019 abgeschlossen. Größere Abweichungen wurden der Verbandsversammlung vorab auf der Sitzung am 12. Dezember 2019 erläutert. Fortlaufender Prozess Fortlaufender Prozess

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

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018
Volumen Verwaltungshaushalt	23.866.804,91 €	24.314.900 €	23.709.783,36 €
Volumen Vermögenshaushalt	8.620.466,95 €	9.076.500 €	5.862.262,37 €
Anzahl der Verbandsversammlungen	3	4	3
Anzahl der Sitzungsvorlagen	15	20	19
Personal lt. Stellenplan	109,75	112,75	110,75
EDV-Arbeitsplätze beim AZV	71	77	77
EDV-Arbeitsplätze beim Tiefbauamt der Stadt Heidelberg	60	60	60

Finanzwirtschaft (UA 9110)

Teilbudget	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung Plan/Ergebnis
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u.a. (15)	0,00 €	61.900 €	15.809,04 €	-46.090,96 €
Zinersätze (169)	1.496.293,94 €	1.587.000 €	1.391.349,09 €	-195.650,91 €
Finanzkostenumlage (1721)	1.532.192,99 €	1.030.000 €	1.382.045,01 €	352.045,01 €
Zinsen (205 - 206)	24,41 €	500 €	20,41 €	-479,59 €
Mahngebühren (261)	64,00 €	0 €	36,00 €	36,00 €
Abschreibungen (27)	2.893.731,75 €	2.699.200 €	2.760.635,80 €	61.435,80 €
Einnahmen gesamt	5.922.307,09 €	5.378.600 €	5.549.895,35 €	171.295,35 €
Auflösung von Veräußerungsgewinnen (688)	34.281,00 €	0 €	31.920,00 €	31.920,00 €
Zinsausgaben (80)	1.656.898,10 €	1.540.000 €	1.502.804,75 €	-37.195,25 €
Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt (86)	2.893.731,75 €	2.699.200 €	2.760.635,80 €	61.435,80 €
Ausgaben gesamt	4.584.910,85 €	4.239.200 €	4.295.360,55 €	56.160,55 €
Zuschussbedarf	- 1.337.396,24 €	- 1.139.400 €	- 1.254.534,80 €	-115.134,80 €

Erläuterungen zu wesentlichen Ergebnissen:

Die Mehreinnahmen bei den Abschreibungen (vgl. Grp. 27) korrespondieren mit den entsprechenden Mehrausgaben vor allem beim Klärbetrieb (vgl. dort die Erläuterungen zu Grp. 68).

Minderausgaben waren bei den Zinsausgaben erneut wegen der geringeren und vor allem zeitlich späten Kreditaufnahme zu konstatieren (Grp. 80; - 37.195 €).

Demgegenüber ergaben sich Mindereinnahmen von insgesamt 195.651 € bei den Zinersätzen. 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. Die Mindereinnahmen bei Grp. 15 sind durch Verzögerungen bei verschiedenen Projekten bedingt, da (- 46.091 €).

Die Mehrausgaben bei der Zuführung an den Vermögenshaushalt (Grp. 86; 61.436 €) 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 (+31.920 €).

III. VERMÖGENSHAUSHALT

Betrieb (VKZ 010)

Zuweisung Land (FrWw)

2.7000.361000-010

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2018
0,00 €	0,00 €	K 44.900,00 €	44.900 €

Einrichtung vierte Reinigungsstufe – FrWw-Projekt	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 2018
5.259,62 €	K 689,26 €	H 1.500,00 € K 7.289,11 €	13.359,47 €

		Anl.-Nr.	CO-Kontierung
Erneuerung Telefonanlage (Ersatz), üpl.	3.943,23 €	1000 2316, 2341	76 20 1202
2 Flügeltürenschränke Meisterbüros KWS(Ersatz), üpl.	1.392,54 €	1000 2517	76 20 6002
4 Schiebetürenschränke Meisterbüros KWS (Ersatz), üpl.	1.304,02 €	1000 2518	76 20 6002
2 Flügeltürenschränke Meisterbüros KWS (Ersatz), üpl.	1.194,47 €	1000 2519	76 20 6002
2 Schränke Meisterbüros KWS (Ersatz), üpl.	1.008,39 €	1000 2520	76 20 6002
2 Rollcontainer Meisterbüros (Ersatz), üpl.	808,82 €	1000 2516	76 20 6002
Bürostuhl Meisterbüros KWS (Ersatz), üpl.	627,13 €	1000 2500	76 20 6002
Schrank mit Flügeltüren Meisterbüros KWS (Ersatz), üpl.	597,24 €	1000 2515	76 20 6002
Schreibtisch Meisterbüros KWS (Ersatz), üpl.	559,71 €	1000 2521, 2522	76 20 6002
Schiebetürenschränk Meisterbüros KWS (Ersatz), üpl.	+ 423,92 €	1000 2514	76 20 6002
Ist Ausgaben (inkl. Kassenreste aus 2017 / nach 2019)	11.859,47 €		
Haushaltsausgabenrest 2019	+ 1.500,00 €		
Ergebnis 2018	<u>13.359,47 €</u>		

Die Beauftragung der veranschlagten Möblierung verzögerte sich durch den schleppenden Bauverlauf bei der Sanierung und Erweiterung des Betriebsgebäudes KW Nord.

Betriebsgeräte

2.7000.935300-010

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2018
16.786,16 €	0,00 €	H 9.000,00 €	25.786,16 €

		Anl.-Nr.	CO-Kontierung
1 Heißwasser-Hochdruckreiniger KWN (Ersatz)	3.652,11 €	1000 2485	76 20 6001
1 Kolbenhebebock KWS	1.792,24 €	1000 2481	76 20 6002
1 Spreizwerkzeug KWS	1.751,95 €	1000 2482	76 20 6002
1 Kompressor KWS (Ersatz); üpl.	1.575,12 €	1000 2461	76 20 6002
1 Reinigungsmaschine KWS	1.539,38 €	1000 2479	76 20 6002
1 Aluminium-Seilzug-Leiter KWS; (Ersatz); üpl.	1.284,04 €	1000 2484	76 20 6002
1 Mobiles Klimagerät KWN; üpl.	851,33 €	1000 2498	76 20 6001
1 Waschvollautomat KWN (Ersatz); üpl.	839,61 €	1000 2505	76 20 6001
1 Hydraulikabzieher KWS	784,65 €	1000 2480	76 20 6002
1 Kompressor KWS (Ersatz), üpl.	733,54 €	1000 2512	76 20 6002
1 Schieberdrehgerät KWS (Ersatz); üpl.	702,70 €	1000 2525	76 20 6002
1 Wäschetrockner KWN, üpl.	695,79 €	1000 2506	76 20 6001
1 Hebelzug KWN; (Ersatz); üpl.	+ 583,70 €	1000 2492	76 20 6001
Ist Ausgaben	16.786,16 €		
Haushaltsausgabenrest 2019	+ 9.000,00 €		
Ergebnis 2018	<u>25.786,16 €</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 2018
400.199,67 €	H 83.000 €	H 558.000,00 € K 22.737,00 €	897.936,67 €

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 Berichtsjahr 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. Zur haushaltsrechtlichen Absicherung der laufenden Verpflichtungen musste ein Haushaltsausgabenrest gebildet werden.

Erneuerung Trinkwasserleitung zum Betriebsgebäude KW Süd
2.7000.943000-010 (Anl.-Nr.: 1000 2504 - CO: 76 20 6002)

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2018
49.875,45 €	0,00 €	0,00€	49.875,45 €

Die Arbeiten wurden zu günstig eingeschätzt, weshalb über den veranschlagten Ansatz von 30.000 € hinaus weitere 25.000 € überplanmäßig bewilligt werden mussten. Die Arbeiten wurden im Berichtsjahr abgeschlossen.

Erneuerung Alarmanlage KW Nord
2.7000.946000-010 (Anl.-Nr.: 1000 2502 - CO: 76 20 6001)

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2018
7.516,46 €	0,00 €	0,00€	7.516,46 €

Die Alarmanlage wurde, wie sich im Zuge des Berichtsjahres herausstellte, im Jahr 2016 erneuert. Eine Aktivierung der erneuerten Anlage war erst im Berichtsjahr mittels einer überplanmäßigen Ausgabe möglich.

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

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2018
48.128,74 €	H 43.600,00 €	0,00 €	4.528,74 €

Entgegen der Planung erhöhte sich der Aufwand wegen zusätzlicher Regiestunden um ca. 5.000 €, die nachträglich überplanmäßig bewilligt wurden.

Ersatz der Nitrat- und Phosphat-Messung im KW Nord
2.7000.962022-010 (Anl.-Nr.: 1000 2478, 1000 2486, 1000 2494, 1000 2495, 1000 2503 -
CO: 1 53 80 02 7000 0310)

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2018
95.775,91 €	0,00 €	0,00 €	95.775,91 €

Die Arbeiten wurden planmäßig ausgeführt.

Einrichtung vierte Reinigungsstufe im KW Nord
2.7000.965000-010 (Anl.-Nr.: 3000 0118 - CO: 76 20 6001)

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2018
94.033,54 €	70.000,00 €	0,00 €	24.033,54 €

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 2018
543.206,13 €	0,00 €	H 620.000,00 € K 8.463,00 €	1.171.669,13 €

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 mit Gesamtkosten von 1,47 Mio. € genehmigt. Im Berichtsjahr wurde mit den Arbeiten begonnen. Sie wurden Ende 2019 abgeschlossen und 2020 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 2018
231.566,41€	175.000,00 €	K 3.120,00 €	59.686,41 €

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

Sammelkanäle und Sonderbauwerke (VKZ 011)

Kostenanteil EGH an HSK Heidelberg – West, 3. BA

2.7001.352000-011

Ist-Einnahmen	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2018
0,00 €	0,00 €	K 88.075,35 €	88.075,35 €

Die Abrechnung des Zuschussanteils 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 / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2018
27.797,27 €	H 200.000,00 €	H 28.000,00 €	- 144.202,73 €

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. 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 2018
285.946,36 €	0,00 €	H 368.000,00 €	653.946,36 €

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 Elektroschieber im PW Kirchheim

2.7001.952600-011

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

Die Arbeiten wurden ins Folgejahr verschoben.

Austausch Abwasserpumpen im PW Leinpfad

2.7001.952700-011

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

Die Arbeiten wurden ins Folgejahr verschoben.

Austausch Abwasserpumpe im PW Grenzhof

2.7001.952800-011

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

Die Arbeiten wurden ins Folgejahr verschoben.

Betonsanierung Trennbauwerk Neckarschule Ziegelhausen 2.7001.953400-011

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

Die Arbeiten haben sich verzögert. Die 2018 beauftragte Studie wurde erst 2019 abgerechnet. Die Sanierung soll 2021 und 2022 durchgeführt werden.

Sanierung Pumpwerk Mückenloch 2.7001.953500-011 (Anl.-Nr.: 300 0119 – CO 1 53 80 01 7001 2401)

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2018
14.560,61 €	0,00 €	0,00 €	14.560,61 €

Nachdem das Pumpwerk in der Vergangenheit immer wieder einen höheren Unterhaltungsaufwand verursachte, wurde im Frühjahr des Berichtsjahres 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 (Anl.Nr. 1000 1803, 1000 1829, 1000 1830 - CO 1.53.80.01.7001.11)

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2018
401.232,17 €	0,00 €	K 88.075,35 €	489.307,52 €

Im Berichtsjahr wurden insbes. der Erschließungsvertrag mit dem Erschließungsträger EGH abgerechnet, nachdem bei der EGH umsatzsteuerrechtliche Probleme aufgeworfen waren und wegen strittiger Abrechnungsfragen ein Vergleich der EGH mit den ausführenden Bauunternehmen geschlossen wurde. Die Verbandsversammlung hatte auf ihrer Sitzung am 06. Dezember 2018 eine überplanmäßige Ausgabe von 100.000 € zur Abrechnung der Forderungen genehmigt.

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 2018
160,83 €	K 160,83 €	0,00 €	0,00 €

Restabwicklung der Beschaffungen 2017

Betriebsgeräte 2.7002.935300-012

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2018
25.274,23 €	0,00 €	0,00 €	25.274,23 €

1 Kamera Mini-Rota- (Ersatz); üpl.	14.717,32 €	Anl.-Nr. 1000 2469	CO-Kontierung ST TV ANLAGE
1 Kamerakabel (500 m) (Ersatz); üpl.	7.224,49 €	1000 2510	ST TV ANLAGE
1 Kanalspülschlauch DN 25/1", 160 m (Ersatz)	+ 3.332,42 €	1000 2496	ST HD Z 1398
Ergebnis 2018	<u>25.274,23 €</u>		

Abwasserüberwachung (VKZ 013)

Büro- / EDV-Ausstattung 2.7003.935100-013

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2018
206,77 €	K 206,77 €	H 1.500,00 €	1.500,00 €

Das im Haushalt veranschlagte Notebook wurde erst 2019 geliefert, weshalb ein Haushaltsrest gebildet wurde. Die Beauftragung der veranschlagten Möblierung verzögerte sich durch den schleppenden Bauverlauf bei der Sanierung und Erweiterung des Betriebsgebäudes KW Nord.

Betriebsgeräte 2.7003.935300-013

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2018
7.358,09 €	0,00 €	H 6.500,00 €	13.858,09 €

1 Semi-Micro Analysenwaage für Labor (Ersatz)	5.793,52 €	Anl.-Nr. 1000 2501	CO-Kontierung 76 30 6003
1 pH-Wert-Messgerät für Labor (Ersatz); üpl.	+ 1.564,57 €	1000 2459	76 30 6003
Ist Ausgaben	7.358,09 €		
Haushaltsausgabenrest 2019	+ 6.500,00 €	(für die veranschlagte Erneuerung der Warmwasserboiler)	
Ergebnis 2018	<u>13.858,09 €</u>		

Fahrzeuge 2.7003.935500-013

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2018
0,00 €	0,00 €	H 2.000,00 €	2.000,00 €

Die Nachrüstung der beiden Betriebsfahrzeuge hat sich verzögert und wurden über einen Haushaltsrest im Folgejahr ausgeführt und abgerechnet.

Kanalunterhaltung (VKZ 014)

Veräußerung von beweglichen Sachen

2.7004.345000-014

Ist-Einnahmen	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2018
44.920,00 €	K 8.600,00 €	0,00 €	36.320,00 €

1 Verkauf LW 51 Dreiseiten-Kipper	27.820,00 €	Anl.-Nr. 1000 1403	CO-Kontierung ST HD Z 1338 (76 40 1405)
1 Verkauf Kontrollfahrzeug HD-Z 1321	4.500,00 €	1000 1498	ST HD Z 1321 (76 40 1405)
1 Verkauf Gabelstapler	<u>+ 4.000,00 €</u>	1000 1305	ST Stapler (76 40 1405)

Ist Einnahmen	44.920,00 €
Kasseneinnahmerest 2017	<u>- 8.600,00 €</u>

Ergebnis 2018 36.320,00 €

Büro- / EDV-Ausstattung

2.7004.935100-014

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2018
16.076,49 €	K 1.171,74 €	0,00 €	14.904,75 €

2 Toughbooks für die beiden Betriebsmeister	7.458,92 €	Anl.-Nr. 1000 2488, 2489	CO-Kontierung 76 40 6005
1 Toughbook, SP 7	3.880,59 €	1000 2490	ST HD Z 1399
1 Toughbook, SP 1	<u>+ 3.565,24 €</u>	1000 2491	ST HD Z 1325

Ist Ausgaben	16.076,49 €
Kassenausgabereist 2017	<u>- 1.171,74 €</u>

Ergebnis 2018 14.904,75 €

Betriebsgeräte

2.7004.935300-014

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2018
48.618,38 €	0,00 €	0,00 €	48.618,38 €

1 Gas-Frontstapler; (Ersatz)	20.111,00 €	Anl.-Nr. 1000 2483	CO-Kontierung ST Stapler (76 40 1405)
1 Kanalspülschlauch DN25, 180m, SP 3 (Ersatz), üpl.	5.912,06 €	1000 2499	ST HD Z 1315 (76 40 1405)
10 Aluminium-Leichtverbauelemente inkl. Kanalstreben	4.841,13 €	1000 2471	1 53 80 01 7004 1100
1 Höhensicherungs- und Rettungsgerät	3.534,99 €	1000 2493	76 40 1405
1 Sohlenreinigerdüse SP 1, (Ersatz), üpl.	3.358,66 €	1000 2513	ST HD Z 1325 (76 40 1405)
1 Druckluftspaten	2.606,46 €	1000 2477	76 40 1405
1 Gaswarngerät SP6 (Ersatz), üpl.	2.300,05 €	1000 2507	ST HD Z 1314 (76 40 1405)
1 Gaswarngerät SP5 (Ersatz), üpl.	2.300,05 €	1000 2508	ST HD Z 1332 (76 40 1405)
1 Gaswarngerät SP3 (Ersatz), üpl.	2.300,07 €	1000 2509	ST HD Z 1315 (76 40 1405)
1 Freischneider (Ersatz)	682,10 €	1000 2472	76 40 1405
1 Kanalspülschlauch DN25, 40 m, SP 6 (Ersatz), üpl.	<u>+ 671,81 €</u>	1000 2474	76 40 1405

Ergebnis 2018 48.618,38 €

Fahrzeuge

2.7004.935500-014

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2018
149.223,93 €	0,00 €	0,00 €	149.223,93 €

1 Dreiseitenkipper (Ersatz LW 51), üpl.
1 Kombifahrzeug (Ersatz PW 18)

124.512,59 €	Anl.-Nr. 1000 2497	CO-Kontierung ST HD Z 1123 (76 40 1405)
+ 24.711,34 €	1000 2476	ST HD Z 1104 (76 40 1405)

Ergebnis 2018

149.223,93 €**Kanalplanung (VKZ 015)**

Keine Vorgänge im Berichtsjahr 2018.

Kläranlage Neckarsteinach (VKZ 016)**Büro- / EDV-Ausstattung**

2.7006.935100-016

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2018
91,90 €	K 91,90 €	0,00 €	0,00 €

Restabwicklung aus 2017

Betriebsgeräte

2.7006.935300-016

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2018
1.070,00 €	0,00 €	0,00 €	1.070,00 €

Ersatzbeschaffung von zwei 1.100 l Restmüllbehältern (Anl.-Nr. 1000 2487; CO 1 53 80 02 7006 0100)

Bauliche und technische Verbesserungen

2.7006.962000-016 (Anl.-Nr.: 1000 2511, 2524 – CO: 1.53.80.01.7006.0200, 0300)

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2018
24.151,18 €	H 18.000,00 €	0,00 €	6.151,18 €

Erstmalige Einbindung der Außenstationen (Pumpstationen und Rückhaltebecken) in das Prozessleitsystem der Kläranlage Neckarsteinach (Restabwicklung).

Allgemeine Verwaltung (VKZ 100)

Erwerb von Beteiligungen

2.7010.930000-100 (Anl.-Nr.: 1000 2190 – CO: 1.11.23.05.7010)

Ist-Ausgabe	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2018
50,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €

Erhöhung der Beteiligung am Stammkapital beim Badischen
Gemeinde-Versicherungsverband infolge höherer Prämien, üpl. 50,00 €

Anl.-Nr. 1000 2190 CO-Kontierung 1.11.23.05.7010

Büro- / EDV-Ausstattung

2.7010.935100-100

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2018
0,00 €	0,00 €	H 1.500,00 €	1.500,00 €

Die Ersatzbeschaffung eines Notebooks für den Geschäftsführer verzögerte sich, weshalb ein Haushaltsausgabereist gebildet werden musste.

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 2018
2.760.635,80 €	0,00 €	0,00 €	2.760.635,80 €

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 2018
31,22 €	0,00 €	0,00 €	31,22 €

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 2018
0,00 €	H 4.151.600,00 €	H 5.083.900,00 €	932.300,00 €

Im Berichtsjahr wurde kein Kredit bei einem Unternehmen der kommunalen Sonderrechnungen aufgenommen. Allerdings wurde es erforderlich, zum Ausgleich des Vermögenshaushalts einen Haushaltsrest über 5.083.900 € zu bilden.

Einnahmen aus Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
 2.9110.376100-001

Ist-Einnahmen	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2018
2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €

Zur Finanzierung der Investitionen im Berichtsjahr wurde ein Kredit bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau aufgenommen (Zinsbindung 10 Jahre, 0,68 %/a).

Ordentliche Tilgung von Krediten kommunaler Sonderrechnungen
 2.9110.975100-001

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest / Kassenrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest / Kassenrest im Folgejahr	= Ergebnis 2018
473.959,01 €	0,00 €	K 276.950,93 €	750.909,94 €

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 2018
1.442.584,35 €	0,00 €	0,00 €	1.442.584,35 €

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 2018
40.837,82 €	0,00 €	0,00 €	40.837,82 €

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

UA	VKZ	Bezeichnung	Haushaltsplan 2018	über-/außer- planmäßig *	in Anspruch genommen
7000	010	Sanierung / Erweiterung Betriebsgebäude KW Nord	2.316.000 €	0 €	1.041.369 €
7000	010	Sanierung Faulbehälter KW Süd	200.000 €	0 €	-200.000 €
			2.516.000 €	0 €	841.369 €

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

Vermögensrechnung

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

Jahresbilanz zum 31. Dezember 2018**Aktiva**

Bezeichnung	Anfangsstand	Zunahme	Abnahme	Endstand
I. Anlagevermögen (ohne Zuschüsse)				
<u>Kläranlagen Heidelberg, UA 7000</u>				
Aktivierete Anlagen	13.130.091,41 €	243.477,88 €	1.260.963,88 €	12.112.605,41 €
Anlagen im Bau	783.445,18 €	1.289.842,42 €	52,36 €	2.073.235,24 €
Zwischensumme UA 7000	13.913.536,59 €	1.533.320,30 €	1.261.016,24 €	14.185.840,65 €
<u>Sammelkanäle und Sonderbauwerke, UA 7001</u>				
Aktivierete Anlagen				
Ringkanal Teil 1	774.592,00 €	0,00 €	27.063,00 €	747.529,00 €
Hauptsammelkanal Süd Teil 2	184.793,00 €	0,00 €	5.648,00 €	179.145,00 €
Hauptsammelkanal Nord	22.275.804,00 €	0,00 €	414.680,00 €	21.861.124,00 €
Kanal Weiher	121.094,00 €	0,00 €	3.273,00 €	117.821,00 €
Regenüberlauf Weiher	419.480,00 €	0,00 €	20.824,00 €	398.656,00 €
Klausenpfad	895.234,00 €	0,00 €	20.372,00 €	874.862,00 €
Hauptsammelkanal Süd Teil 3	7.793.575,00 €	0,00 €	123.973,00 €	7.669.602,00 €
Hauptsammelkanal West	17.844.464,00 €	489.307,52 €	259.684,52 €	18.074.087,00 €
Dezentrale Abwasserbeseitigung Neurott	611.153,00 €	0,00 €	41.092,00 €	570.061,00 €
Anschlusskanal Kirchheimer Höfe	526.793,00 €	0,00 €	15.588,00 €	511.205,00 €
Anschlusskanal Landschadhöfe	696.273,00 €	0,00 €	11.017,00 €	685.256,00 €
Zuführungskanal Mühlalstraße	2.235.875,00 €	0,00 €	62.765,00 €	2.173.110,00 €
Zuführungskanal Rainweg	200.442,00 €	0,00 €	3.024,00 €	197.418,00 €
Regenüberlaufbecken Klärwerk Süd	1.074.577,00 €	27.797,27 €	64.965,27 €	1.037.409,00 €
Regenüberlaufbecken Ziegelhäuser Brücke	879.343,00 €	0,00 €	29.274,00 €	850.069,00 €
Regenüberlaufbecken Bosseldorn	685.684,00 €	0,00 €	33.509,00 €	652.175,00 €
Regenüberlaufbecken Ebertplatz	1.435.570,00 €	0,00 €	66.084,00 €	1.369.486,00 €
Regenüberlauf Rombachweg	662.192,00 €	0,00 €	29.188,00 €	633.004,00 €
Regenüberlauf Kirchstraße	290.354,00 €	0,00 €	10.570,00 €	279.784,00 €
Regenüberlauf Bismarckplatz	2.407,00 €	0,00 €	963,00 €	1.444,00 €
Regenüberlauf Bismarckstraße	337.203,00 €	0,00 €	10.655,00 €	326.548,00 €
Regenüberlauf Stifsmühle	91.736,00 €	0,00 €	4.642,00 €	87.094,00 €
Staukanal Brahmsstraße	233.044,00 €	0,00 €	4.161,00 €	228.883,00 €
Regenentlastungskanal Kohlhof	401.980,00 €	0,00 €	7.425,00 €	394.555,00 €
Pumpwerk Hegenichhof	17.306,00 €	0,00 €	354,00 €	16.952,00 €
Pumpwerk Kirchheim	193.373,00 €	0,00 €	22.300,00 €	171.073,00 €
Pumpwerk Grenzhof	368.485,00 €	0,00 €	17.095,00 €	351.390,00 €
Pumpwerk Baumschulenweg	28.239,00 €	0,00 €	2.569,00 €	25.670,00 €
Pumpwerk Marktstraße	410,00 €	0,00 €	46,00 €	364,00 €
Hauptsammelkanal Süd Teil 1	374.267,00 €	0,00 €	13.377,00 €	360.890,00 €
Sammelkanäle Neckargemünd	1.539.190,00 €	0,00 €	32.856,00 €	1.506.334,00 €
Kanal Dilsbergerhof	2.245.569,00 €	0,00 €	76.821,00 €	2.168.748,00 €
Pumpwerk Rainbach	455.083,00 €	0,00 €	29.766,00 €	425.317,00 €
Pumpwerk Mückenloch	460.506,00 €	0,00 €	22.133,00 €	438.373,00 €
Sammelkanal Dossenheim	213.678,00 €	0,00 €	15.579,00 €	198.099,00 €
Ringkanal Teil 2	1.298.613,00 €	0,00 €	49.134,00 €	1.249.479,00 €
Hauptsammelkanal Eppelheim-Süd	3.366.859,00 €	0,00 €	50.107,00 €	3.316.752,00 €
Hauptsammelkanal Eppelheim-Nord	1.633.119,00 €		33.547,00 €	1.599.572,00 €
Zwischensumme Aktivierete Anlagen	72.868.359,00 €	517.104,79 €	1.636.123,79 €	71.749.340,00 €

<u>Sammelkanäle und Sonderbauwerke, UA 7001</u>				
Sanierung Pumpwerk Mückenloch	0,00 €	14.560,61 €	0,00 €	14.560,61 €
Umbau Sammelkanal Dossenheim	16.159,29 €	285.946,36 €	0,00 €	302.105,65 €
Zwischensumme Anlagen im Bau	16.159,29 €	300.506,97 €	0,00 €	316.666,26 €
Zwischensumme UA 7001	72.884.518,29 €	817.611,76 €	1.636.123,79 €	72.066.006,26 €
Aufgaben nach der EigKVO, UA 7002	153.218,00 €	25.274,23 €	26.479,23 €	152.013,00 €
Abwasserüberwachung, UA 7003	889.722,00 €	7.358,09 €	55.558,09 €	841.522,00 €
Kanalbetrieb, UA 7004	1.124.489,00 €	212.747,06 €	246.096,06 €	1.091.140,00 €
Kanalplanung, UA 7005	12.158,00 €	0,00 €	6.008,00 €	6.150,00 €
Kläranlage / PW Neckarsteinach, UA 7006	1.411.042,24 €	25.221,18 €	141.340,18 €	1.294.923,24 €
Allgemeine Verwaltung, UA 7010	197.157,00 €	50,00 €	13.475,00 €	183.732,00 €
Summe I	90.585.841,12 €	2.621.582,62 €	3.386.096,59 €	89.821.327,15 €
II. Geldanlage ohne Kassenbestand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III. <u>Forderungen aus laufender Rechnung</u>				
1. Kasseneinnahmereste				
1.1 Verwaltungshaushalt	-140.283,88 €	290.768,72 €	-140.283,88 €	290.768,72 €
1.2 Vermögenshaushalt	8.600,00 €	132.975,35 €	8.600,00 €	132.975,35 €
1.3 Haushaltsfremde Rechnung (ohne Geldanlage und Kassenbestand)	94.513,12 €	13.248,75 €	94.513,12 €	13.248,75 €
2. Haushaltseinnahmereste	4.151.600,00 €	5.083.900,00 €	4.151.600,00 €	5.083.900,00 €
3. Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Kassenbestand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe III	4.114.429,24 €	5.520.892,82 €	4.114.429,24 €	5.520.892,82 €
Summe I - III	94.700.270,36 €	8.142.475,44 €	7.500.525,83 €	95.342.219,97 €

Passiva

Bezeichnung	Anfangsstand	Zunahme	Abnahme	Endstand
I. <u>Anlagekapital</u>				
1. Deckungskapital				
1.1 Objektbezogenes Deckungskapital	18.200.753,85 €	2.722.939,38 €	2.765.035,80 €	18.158.657,43 €
1.2 Zuweisungen und Zuschüsse	19.826.937,68 €	132.975,35 €	621.060,79 €	19.338.852,24 €
Summe Deckungskapital	38.027.691,53 €	2.855.914,73 €	3.386.096,59 €	37.497.509,67 €
2. Kredite	52.558.149,59 €	2.000.000,00 €	2.234.332,11 €	52.323.817,48 €
Summe I	90.585.841,12 €	4.855.914,73 €	5.620.428,70 €	89.821.327,15 €
II. Rücklagen	3.050,25 €	0,00 €	31,22 €	3.019,03 €
III. <u>Verpflichtungen aus laufender Rechnung</u>				
1. Kassenausgabereste				
1.1 Verwaltungshaushalt	947.601,64 €	1.077.766,02 €	947.601,64 €	1.077.766,02 €
1.2 Vermögenshaushalt	2.320,50 €	406.635,39 €	2.320,50 €	406.635,39 €
1.3 Haushaltsfremde Rechnung (ohne Rücklage und Kassenvorgriff)	66.240,78 €	79.298,46 €	66.240,78 €	79.298,46 €
2. Haushaltsausgabereste				
2.1 Verwaltungshaushalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Vermögenshaushalt	589.600,00 €	1.596.000,00 €	589.600,00 €	1.596.000,00 €
3. Kassenkredit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Kassenvorgriff	2.505.616,07 €	2.358.173,92 €	2.505.616,07 €	2.358.173,92 €
Summe III	4.111.378,99 €	5.517.873,79 €	4.111.378,99 €	5.517.873,79 €
Summe I - III	94.700.270,36 €	10.373.788,52 €	9.731.838,91 €	95.342.219,97 €

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

Investitionen (Ist-Ausgaben)	2.494.166,30 €
- Kassenausgabereist aus 2017	2.320,50 €
+ Kassenausgabereist nach 2019	129.684,46 €
	<hr/>
	2.621.530,26 €
+ Abgang AiB	52,36 €
	<hr/>
	2.621.582,62 €

Abnahme:

Abschreibungen	2.760.635,80 €
+ Abnahme am Anlagevermögen (Verkauf Anl. 1000 1498; Golf Caddy 7004)	4.400,00 €
+ Auflösung Zuschüsse UA 7000	6.481,44 €
+ Auflösung Zuschüsse UA 7001	483.078,35 €
+ Auflösung Zuschüsse UA 7004	1.133,00 €
+ Auflösung Zuschüsse UA 7006	130.368,00 €
Zwischensumme Auflösung Zuschüsse	<hr/>
	621.060,79 €
	<hr/>
	3.386.096,59 €

Forderungen aus laufender Rechnung

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

- Stadt Weinheim - Umsatzsteuer auf Nachforderung gem. CO-Abschluss 2018	6.347,61 €
- Stadt Heidelberg - Kostenersatz anteilige Personalkosten Geschäftsführer AZV Heidelb	2.824,63 €
- Rückzahlung Vorschuss Mitarbeiter	1.500,00 €
- Toll-Collect - Guthaben für Mautabrechnungen	1.046,54 €
- BAD - Erstattung aus Abrechnung 2018	879,97 €
- Abwasserzweckverband Heidelberg - Handkassenvorschuss	650,00 €
	<hr/>
	13.248,75 €
	<hr/>

Haushaltseinnahmereste wurden im Vermögenshaushalt gebildet für:

- Kreditaufnahmen	5.083.900,00 €
-------------------	----------------

Passiva**Anlagekapital****Stand des Deckungskapitals zum 31. Dezember 2017**

Objektbezogenes Deckungskapital	18.200.753,85 €
Zuweisungen und Zuschüsse	19.826.937,68 €
	<u>38.027.691,53 €</u>

Entwicklung des Deckungskapitals**Zugänge:**

Zunahme am Anlagevermögen (keine Umbuchungen AiB)	2.621.582,62 €
+ Tilgung der Kredite (inkl. Umschuldungen)	2.234.332,11 €

	<u>4.855.914,73 €</u>
--	-----------------------

Abgänge:

Abnahme am Anlagevermögen (aktivierte Anlagen)	2.760.635,80 €
+ Abnahme am Anlagevermögen (Verkauf Anl. 1000 1498; Golf Caddy 7004)	4.400,00 €
+ Auflösung Zuschüsse UA 7000	6.481,44 €
+ Auflösung Zuschüsse UA 7001	483.078,35 €
+ Auflösung Zuschüsse UA 7004	1.133,00 €
+ Auflösung Zuschüsse UA 7006	130.368,00 €
	<u>621.060,79 €</u>

Summe Abgänge	<u>3.386.096,59 €</u>
---------------	-----------------------

+ Aufnahme von Krediten (inkl. Umschuldungen)	<u>2.000.000,00 €</u>
-----------------------------------------------	-----------------------

	<u>5.386.096,59 €</u>
--	-----------------------

Stand des Deckungskapitals zum 31. Dezember 2018

	<u>37.497.509,67 €</u>
--	------------------------

Kredite

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

Stand der Kredite zum 31. Dezember 2017	52.558.149,59 €
+ Kreditaufnahmen im Berichtsjahr	
für Umschuldungen	0,00 €
für Investitionen	2.000.000,00 €
	<hr/>
	2.000.000,00 €
- Tilgungen im Berichtsjahr	
für Umschuldungen	0,00 €
für Investitionen	2.234.332,11 €
	<hr/>
	2.234.332,11 €

Stand der Kredite zum 31. Dezember 2018	52.323.817,48 €
------------------------------------------------	-----------------

Darlehensgeber sind:

Sparkasse Heidelberg	22.066.647,91 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	17.500.319,00 €
Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart	5.504.470,00 €
Bayerische Landesbank, München	2.040.439,43 €
Norddeutsche Landesbank	1.460.759,92 €
Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank, Hamburg	1.472.260,28 €
Landeskreditbank Baden-Württemberg, Stuttgart	1.323.440,00 €
Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt	955.480,94 €
	<hr/>
	<u>52.323.817,48 €</u>

Rücklage

Die Rücklage reduzierte sich durch eine Entnahme in Höhe von 31,22 € von 3.050,25 € auf 3.019,03 €.

Verpflichtungen aus laufender Rechnung

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

- AZV Heidelberg - Kassenvorgriff 31. Dez. 2018	2.358.173,92 €
- Finanzamt Heidelberg - Abzuführende Lohnsteuer, die erst in 2019 fällig wird	55.042,58 €
- Finanzamt Heidelberg - Abzuführende Umsatzsteuer aus den teilweise steuerpflichtigen Bereichen Durchführung der Eigenkontroll-VO und Abwasserüberwachung, die erst 2019 fällig wird	17.601,09 €
- Ing.-Büro Martin - Ing.-Honorar Dilsbergerhof (Leistungsphase 9), das erst nach Ablauf der Gewährleistung fällig wird	4.604,76 €
- Pöyry - Ing.-Honorar BHKW (LP 9), das erst nach Ablauf der Gewährleistung fällig wird	2.034,83 €
- Abwasserzweckverband Heidelberg - Allgemeine Rücklage Stand (31. Dezember 2018)	3.019,03 €
- Ehrenfried Betriebe GmbH - Abrechnungen Mitarbeiteressen für 12/18	15,20 €
	<hr/>
	<u>2.440.491,41 €</u>

Haushaltsausgabereste wurden im Vermögenshaushalt gebildet für:

- Sanierung Faulbehälter 1 KW Süd	620.000,00 €
- Sanierung und Erweiterung Betriebsgebäude Klärwerk Nord	558.000,00 €
- Umbau Sammelkanal Dossenheim	368.000,00 €
- Sanierung RÜB Süd	28.000,00 €
- Betriebsgeräte	15.500,00 €
- Büro- / EDV-Ausstattung	4.500,00 €
- Fahrzeuge	2.000,00 €
	<hr/>
	1.596.000,00 €
	<hr/> <hr/>

Beschlussvorschlag an die Verbandsversammlung zur Feststellung der Jahresrechnung 2018

Die Jahresrechnung des Abwasserzweckverbandes Heidelberg für das Haushaltsjahr 2018 wird wie folgt festgestellt:

1. Verwaltungshaushalt

Soll der Einnahmen und Ausgaben	23.709.783,36 €
---------------------------------	-----------------

2. Vermögenshaushalt

Soll der Einnahmen und Ausgaben	5.862.262,37 €
Haushaltseinnahmereste	5.083.900,00 €
Haushaltsausgabereste	1.596.000,00 €

3. Vermögensrechnung

Summe der Aktiva und Passiva	95.342.219,97 €
------------------------------	-----------------

Anlagen zum Rechenschaftsbericht 2018

Anlagenspiegel

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Gesamtrechnung

Rechnungsgruppierungsübersicht

Rechnungsquerschnitt

Haushaltsrechnung

Anlagenspiegel

Anlagenpiegel

Art des Vermögens	Anschaffungs-/ Herstellungs- kosten 31.12.2017 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Anschaffungs-/ Herstellungs- kosten 31.12.2018 €
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	0,00	0,00	0,00	7.431.589,68
Technische Anlagen und Betriebsvermögen	43.206.197,33	116.560,92	-3.556,14	0,00	43.319.202,11
Abwasserkanäle	78.630.441,12	489.307,52	0,00	0,00	79.119.748,64
Abwasserbauwerke	13.252.574,32	27.797,27	0,00	0,00	13.280.371,59
Maschinen und Geräte	1.253.182,22	181.210,42	-21.148,19	0,00	1.413.244,45
PKW	194.700,25	0,00	-25.149,24	0,00	169.551,01
LKW	714.263,39	149.223,93	-133.734,12	0,00	729.753,20
Sonstige Nutzfahrzeuge	2.980.942,00	20.111,00	-19.720,51	0,00	2.981.332,49
Betriebs- und Geschäftsausstattung	342.158,94	7.916,24	-1.641,25	0,00	348.433,93
Telekommunikation und EDV	919.311,73	39.055,93	-12.615,11	0,00	945.752,55
Beteiligungen	1.400,01	50,00	0,00	0,00	1.450,01
Software	160.304,03	0,00	0,00	0,00	160.304,03
Anlagen im Bau	799.604,47	1.590.349,39	-52,36	0,00	2.389.901,50
Anlagenvermögen gesamt	160.466.346,15	2.621.582,62	-217.616,92	0,00	162.870.311,85

Kumulierte Abschreibungen 31.12.2017	Zugang	Abgang	Umbuchung	Kumulierte Abschreibungen 31.12.2018	Buchwert 31.12.2018	Buchwert 31.12.2017
€	€	€	€	€	€	€
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.491,07	976.491,07
-5.057.565,82	-256.117,00	0,00	0,00	-5.313.682,82	4.065.292,00	4.321.409,00
-61.144,77	-4.446,00	0,00	0,00	-65.590,77	158.620,00	163.066,00
-6.429.216,68	-172.831,00	0,00	0,00	-6.602.047,68	829.542,00	1.002.373,00
-33.476.071,33	-1.011.901,92	3.556,14	0,00	-34.484.417,11	8.834.785,00	9.730.126,00
-15.659.618,12	-1.154.303,52	0,00	0,00	-16.813.921,64	62.305.827,00	62.970.823,00
-4.415.748,32	-387.372,27	0,00	0,00	-4.803.120,59	8.477.251,00	8.836.826,00
-881.522,22	-89.605,42	20.536,19	0,00	-950.591,45	462.653,00	371.660,00
-102.318,25	-18.096,00	20.749,24	0,00	-99.665,01	69.886,00	92.382,00
-491.609,39	-40.937,93	133.734,12	0,00	-398.813,20	330.940,00	222.654,00
-2.377.667,42	-137.744,00	19.720,51	0,00	-2.495.690,91	485.641,58	603.274,58
-319.236,94	-4.079,24	1.641,25	0,00	-321.674,93	26.759,00	22.922,00
-490.583,73	-90.856,93	12.615,11	0,00	-568.825,55	376.927,00	428.728,00
-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	1.450,00	1.400,00
-118.202,03	-12.741,00	0,00	0,00	-130.943,03	29.361,00	42.102,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389.901,50	799.604,47
-69.880.505,03	-3.381.032,23	212.552,56	0,00	-73.048.984,70	89.821.327,15	90.585.841,12

Übersicht
der
über- und außerplanmäßigen Ausgaben

UA / VKZ	HHSt.	Bezeichnung	Beträge			
			genehmigte Mehrausgaben (ohne Maßnahmeerweiterungen)	Deckung	Saldo	
<u>Vermögenshaushalt</u>						
010	935300	Betriebsgeräte	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	2
	943000	Erneuerung der Trinkwasserleitung zum Betriebsgebäude KW Süd	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	1
	946000	Erneuerung Alarmanlage KW Nord	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	1
	962021	Ersatz der TOC--Messung im KW Nord	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	1
	965000	Einrichtung einer vierten Reinigungsstufe im KW Nord	0,00 €	8.100,00 €	-8.100,00 €	
	968000	Sanierung Faulbehälter im KW Süd	0,00 €	27.700,00 €	-27.700,00 €	
	969000	Erneuerung des Dükers zwischen Klärwerk Nord und Süd	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	
			40.700,00 €	40.800,00 €	-100,00 €	
011	951200	Sanierung Regenüberlaufbecken KW Süd	0,00 €	144.000,00 €	-144.000,00 €	
	952500	Umbau Sammelkanal Dossenheim	0,00 €	6.000,00 €	-6.000,00 €	
	953500	Sanierung Pumpwerk Mückenloch	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	1
	958000	Hauptsammelkanal West	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	1
			350.000,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €	
012	935300	Betriebsgeräte	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	1
013	935100	Büro-/ EDV-Ausstattung		1.700,00 €	-1.700,00 €	
	935300	Betriebsgeräte	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	1
			1.700,00 €	1.700,00 €	0,00 €	
014	935100	Büro-/ EDV-Ausstattung	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	1
	935300	Betriebsgeräte	37.000,00 €	0,00 €	37.000,00 €	1
	935500	Fahrzeuge	0,00 €	265.000,00 €	-265.000,00 €	
			52.000,00 €	265.000,00 €	-213.000,00 €	
016	935300	Betriebsgeräte	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	1
	935500	Fahrzeuge	0,00 €	1.100,00 €	-1.100,00 €	
	962000	Bauliche und technische Verbesserungen	7.000,00 €		7.000,00 €	1
			8.100,00 €	1.100,00 €	7.000,00 €	
100	930000	Erwerb von Beteiligungen	100,00 €		100,00 €	1
		Gesamtbetrag (nur Vermögenhaushalt)	458.600,00 €	458.600,00 €	0,00 €	14
		Gesamtbetrag lt. Haushaltsrechnung SAP	458.600,00 €	458.600,00 €	0,00 €	
		Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Gesamtrechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Kläranlagen Heidelberg	7.035.699,85	8.290.234,65	7.268.500,00	8.407.900,00	232.800,15-	117.665,35-
7001	Sammelkanäle und Sonderbauwerke	3.421.797,64	3.421.797,64	3.750.900,00	3.750.900,00	329.102,36-	329.102,36-
7002	Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO	611.886,12	611.886,12	600.600,00	600.600,00	11.286,12	11.286,12
7003	Abwasserüberwachung	775.862,87	775.862,87	773.700,00	773.700,00	2.162,87	2.162,87
7004	Kanalbetrieb	4.293.989,68	4.293.989,68	4.334.900,00	4.334.900,00	40.910,32-	40.910,32-
7005	Kanalplanung	502.279,30	502.279,30	541.000,00	541.000,00	38.720,70-	38.720,70-
7006	Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach	694.552,03	694.552,03	740.000,00	740.000,00	45.447,97-	45.447,97-
7010	Allgemeine Verwaltung	823.820,52	823.820,52	939.700,00	939.700,00	115.879,48-	115.879,48-
	Summe Einzelplan 7	18.159.888,01	19.414.422,81	18.949.300,00	20.088.700,00	789.411,99-	674.277,19-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	18.159.888,01	19.414.422,81	18.949.300,00	20.088.700,00	789.411,99-	674.277,19-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.549.895,35	4.295.360,55	5.378.600,00	4.239.200,00	171.295,35	56.160,55
	Summe Gesamtrechnung	23.709.783,36	23.709.783,36	24.327.900,00	24.327.900,00	618.116,64-	618.116,64-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Kläranlagen Heidelberg	44.900,00	2.350.167,94	23.500,00	4.201.600,00	21.400,00	1.851.432,06-
7001	Sammelkanäle und Sonderbauwerke	88.075,35	1.013.611,76	87.800,00	1.742.000,00	275,35	728.388,24-
7002	Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO	0,00	25.274,23	0,00	26.300,00	0,00	1.025,77-
7003	Abwasserüberwachung	0,00	17.358,09	0,00	46.500,00	0,00	29.141,91-
7004	Kanalbetrieb	36.320,00	212.747,06	0,00	632.100,00	36.320,00	419.352,94-
7006	Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach	0,00	7.221,18	0,00	50.000,00	0,00	42.778,82-
7010	Allgemeine Verwaltung	0,00	1.550,00	0,00	88.000,00	0,00	86.450,00-
	Summe Einzelplan 7	169.295,35	3.627.930,26	111.300,00	6.786.500,00	57.995,35	3.158.569,74-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9110	Finanzwirtschaft	5.692.967,02	2.234.332,11	8.965.200,00	2.290.000,00	3.272.232,98-	55.667,89-
	Summe Einzelplan 9	5.692.967,02	2.234.332,11	8.965.200,00	2.290.000,00	3.272.232,98-	55.667,89-

Mandant 308 AZV Heidelberg
 Zusammenstellung der Einzelpläne

GESAMTRECHNUNG

Vermögenshaushalt

HJ.2018 / 01 - 16
 Finanzkreis: 1000 AZV Heidelberg

Stand 21.10.2019

Seite 6

Beträge in EUR

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	169.295,35	3.627.930,26	111.300,00	6.786.500,00	57.995,35	3.158.569,74-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.692.967,02	2.234.332,11	8.965.200,00	2.290.000,00	3.272.232,98-	55.667,89-
	Summe Gesamtrechnung	5.862.262,37	5.862.262,37	9.076.500,00	9.076.500,00	3.214.237,63-	3.214.237,63-
	Summe Gesamthaushalt	29.572.045,73	29.572.045,73	33.404.400,00	33.404.400,00	3.832.354,27-	3.832.354,27-

Rechnungsgruppierungsübersicht

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten					
16	Erstattungen für Ausgaben des VwH vom Land	844.853,22	0,00	3,56	534.800	310.053,22
161						
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	611.759,31	0,00	2,58	1.040.000	428.240,69-
163	von Zweckverbänden und dergleichen	8.494.785,80	0,00	35,83	9.470.400	975.614,20-
169	Innere Verrechnungen aus VwH	37.753,27	0,00	0,16	25.000	12.753,27
17	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.353.164,45	0,00	14,14	3.483.100	129.935,55-
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.574.855,10	0,00	31,95	7.074.900	499.955,10
	Summe Hauptgruppe 1	20.917.171,15	0,00	88,22	21.628.200	711.028,85-
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	20,41	0,00		500	479,59-
26	Weitere Finanzeinnahmen	36,00	0,00		0	36,00
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.792.555,80	0,00	11,78	2.699.200	93.355,80
	Summe Hauptgruppe 2	2.792.612,21	0,00	11,78	2.699.700	92.912,21
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	23.709.783,36	0,00	100,00	24.327.900	618.116,64-

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

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

HJ.2018 / 01 - 16 Stand 21.10.2019
 Finanzkreis: 1000 AZV Heidelberg
 Seite 2
 Beträge in EUR

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom VwH	2.760.635,80	0,00	47,09	2.699.200	61.435,80
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahmen aus Rücklagen	31,22	0,00	0,62	0	31,22
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	36.320,00	0,00		0	36.320,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte					
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Invest.maßnahmen	88.075,35	0,00	1,50	87.800	275,35
360	vom Bund					
361	vom Land	0,00	0,00		23.500	23.500,00-
37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen einschl. Umschuldungen	44.900,00	0,00	0,77	0	44.900,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen					
376	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	932.300,00	0,00	15,90	6.266.000	5.333.700,00-
		2.000.000,00	0,00	34,12	0	2.000.000,00
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	5.862.262,37	0,00	100,00	9.076.500	3.214.237,63-
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	29.572.045,73	0,00		33.404.400	3.832.354,27-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.150,00	0,00	0,03	8.900	750,00-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	5.189.648,20	0,00	21,89	5.268.600	78.951,80-
42-43	Versorgung	427.158,64	0,00	1,80	407.700	19.458,64
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.041.652,51	0,00	4,39	1.016.700	24.952,51
45	Beihilfen und Unterstützungen	156,00	0,00		1.000	844,00-
46	Personalebeneausgaben	26.845,50	0,00	0,11	31.800	4.954,50-
	Summe Hauptgruppe 4	6.693.610,85	0,00	28,23	6.734.700	41.089,15-
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.	1.140.495,31	0,00	4,81	1.655.600	515.104,69-
52	Haltung von Fahrzeugen	136.280,37	0,00	0,57	162.500	26.219,63-
54	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	95.684,06	0,00	0,40	100.000	4.315,94-
55	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	409.401,63	0,00	1,73	359.000	50.401,63
56	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	60.308,29	0,00	0,25	84.700	24.391,71-
57-63	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.276.330,70	0,00	13,82	3.275.100	1.230,70
64-66	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	893.717,98	0,00	3,77	888.400	5.317,98
67	an Gemeinden und Gemeindeverbände					
672	an Zweckverbände und dergleichen	245.741,67	0,00	1,04	288.500	42.758,33-
673	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an sonst. öff.	69.817,49	0,00	0,29	65.000	4.817,49
674	Innere Verrechnungen	286.552,98	0,00	1,21	290.000	3.447,02-
679	Kalkulatorische Kosten	3.345.845,68	0,00	14,11	3.486.000	140.154,32-
68		2.792.555,80	0,00	11,78	2.699.200	93.355,80
	Summe Hauptgruppe 5/6	12.752.731,96	0,00	53,79	13.354.000	601.268,04-
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
805	an kommunale Sonderrechnungen	718.272,48	0,00	3,03	762.000	43.727,52-
806	an sonstige kommunale Sonderrechnungen	727.936,79	0,00	3,07	720.000	7.936,79
807	an private Unternehmen	56.595,48	0,00	0,24	58.000	1.404,52-
86	Zuführung(en) zum Vermögenshaushalt	2.760.635,80	0,00	11,64	2.699.200	61.435,80
860		4.263.440,55	0,00	17,98	4.239.200	24.240,55
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	23.709.783,36	0,00	100,00	24.327.900	618.116,64-

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

RECHNUNGSGRUPPIERUNGÜBERSICHT

HJ.2018 / 01 - 16 Stand 21.10.2019 Seite 4
 Finanzkreis: 1000 AZV Heidelberg Beträge in EUR

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
93	Vermögenserwerb	50,00	0,00		0	50,00
930	Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen	297.095,01	0,00	5,07	893.500	596.404,99-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.330.785,25	0,00	56,82	5.893.000	2.562.214,75-
94-96	Baumaßnahmen					
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen	750.909,94	0,00	12,81	806.000	55.090,06-
975	von kommunalen Sonderrechnungen	1.442.584,35	0,00	24,61	1.443.000	415,65-
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	40.837,82	0,00	0,70	41.000	162,18-
977	von privaten Unternehmen					
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	5.862.262,37	0,00	100,00	9.076.500	3.214.237,63-
	Summe Ausgaben Gesamthaushalt	29.572.045,73	0,00		33.404.400	3.832.354,27-

Rechnungsquerschnitt

Mandant 308 AZV Heidelberg
 Einzelplan 9
 Einwohner: 0 Stand

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2018 / 01 - 16 Stand 21.10.2019
 Finanzkreis: 1000 AZV Heidelberg

Seite 2
 Beträge in EUR

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts
01	02	Gruppen 00-09 03	Gruppen 20-28 04	Gruppen 47.679.685-689,80-88 05	(Sp.3+4./,5) 06	Gruppen 30.31.36,37 07	Gruppen 90.91.933,97,99 08
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	2.760.692,21	4.295.360,55	1.534.668,34-	5.692.967,02	2.234.332,11
	Summe Einzelplan 9 EUR je Einwohner	0,00 0,00	2.760.692,21 0,00	4.295.360,55 0,00	1.534.668,34- 0,00	5.692.967,02 0,00	2.234.332,11 0,00

Haushaltsrechnung 2018

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7000	Kläranlagen Heidelberg								
132000	Einspeisevergütung BHKW KWS			136.161,67	136.161,67		110.000	26.162 +	
135000	Rückvergütung Stromsteuer		3.300,59	4.098,28	0,00	K	3.500	598 +	
140000	Mieten und Pachten			5.144,82	5.144,82		5.100	45 +	
156000	Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritter		101,60	1.715,10	1.816,70		3.000	1.285 +	
158000	Planungs-, Bauleitungs-, Regiekosten	UD		34.320,00	0,00	K	0	34.320 +	
159000	Vermischte Einnahmen			3.190,53	3.190,53		2.000	1.191 +	
161100	Erstattung Abwasserabgabe vom Land			611.759,31	0,00	K	1.040.000	428.241 -	
169100	Erstattung von UA 7001			39.032,38	39.032,38		40.000	968 -	
169300	Erstattung von UA 7003			3.645,80	3.645,80		10.000	6.354 -	
169600	Erstattung von UA 7006			831,87	831,87		10.000	9.168 -	
169800	Erstattung von UA 7010			2.990,00	2.990,00		0	2.990 +	
172200	Betriebskostenumlage		213.774,75	6.192.810,09	6.258.674,75	K	6.044.900	147.910 +	
172201	Betriebskostenumlage Stadt Heidelberg	UK	120.067,01	4.789.519,32	4.821.767,01	K	4.701.700	87.819 +	
172202	Betriebskostenumlage Stadt Neckargemünd	UK	16.640,43	322.026,12	318.840,43	K	302.200	19.826,12	
172203	Betriebskostenumlage Gemeinde Dossenheim	UK	20.792,71	328.838,22	339.992,71	K	319.200	9.638 +	
172204	Betriebskostenumlage Gemeinde Eppelheim	UK	56.274,60	752.426,43	778.074,60	K	721.800	30.626,43	
1722	Summe Unterkonten zu HK 1.7000.172200		213.774,75	6.192.810,09	6.258.674,75		6.044.900	147.910,09	
414000	Entgelte der Beschäftigten	SN		1.549.610,68	1.549.610,68		1.536.400	13.211 +	
434000	Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		126.705,03	126.705,03		118.900	7.805 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Soz. vers. f. Beschäft.	SN		309.655,14	309.655,14		305.500	4.155 +	
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	SN		40,00	40,00		400	360 -	
460000	Personalebeneausgaben	SN		5.526,93	5.526,93		6.800	1.273 -	
500000	Gebäudeunterhaltung und Außenanlagen	GD	2.842,28	25.871,09	26.550,11	K	25.000	871 +	
512000	Instandhaltung der Kläranlage	GD		601.375,80	601.375,80		897.600	296.224 -	
513000	Instandhaltung Blockheizkraftwerk KW Süd	GD		66.085,61	66.085,61		45.000	21.086 +	
521000	Büro- und Betriebsgeräte	GD		33.864,49	33.864,49		30.000	3.864 +	
541000	Bewirtschaftung der Betriebsgrundstücke	GD		79.493,52	79.493,52		85.000	5.506 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD		10.367,90	10.367,90		10.000	368 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		8.740,07	8.740,07		10.000	1.260 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		5.647,71	5.647,71		10.000	4.352 -	
573000	Energie und Wasser für Betrieb	GD		946.907,10	946.907,10		980.000	33.093 -	
575000	Flockungsmittel und Betriebschemikalien	GD		613.244,02	613.244,02		720.000	106.756 -	
601000	Sicherheits- u. Arbeitsmed. Dienst	GD		7.662,18	7.662,18		10.000	2.338 -	
603000	Abfallentsorgung	GD		103.623,64	103.623,64		105.000	1.376 -	
605000	Klärschlamm Entsorgung	GD		861.966,20	861.966,20	K	820.000	48.551 +	
630000	Kosten der Informationsverarbeitung	GD	75.032,67	11.958,95	22.699,86		10.000	1.959 +	
642000	Sonstige Versicherungen	GD	10.740,91	31.831,15	31.831,15		32.000	169 -	
644000	Abwasserabgabe	GD	680.600,54	680.600,54	680.600,54	K	681.000	399 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		13.432,60	13.432,60		15.000	659 -	
654100	Reisekosten	GD		1.688,74	1.688,74		1.500	189 +	
661700	Vermischte Ausgaben	GD		0,00	0,00		500	500 -	
672000	Pauschaler Personal- u. Sachkostenaufwand	GD		26.928,74	26.928,74		30.000	3.071 -	
679100	Erstattung an UA 7001	GD		29.119,50	29.119,50		35.000	5.881 -	
679200	Erstattung an UA 7002	GD		42.659,96	42.659,96		10.000	32.660 +	
679300	Erstattung an UA 7003	GD		564.127,14	564.127,14		435.000	129.127 +	
679400	Erstattung an UA 7004	GD		33.143,77	33.143,77		10.000	23.144 +	
679700	Erstatt. v. Steuerungs-/Serviceleistungen	GD		229.152,64	229.152,64		292.900	63.747 -	
679800	Erstattung an UA 7010	GD		7.175,56	7.175,56		0	7.176 +	
680000	Abschreibungen			1.254.534,80	1.254.534,80		1.139.400	115.135 +	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen		K 217.176,94	7.035.699,85	6.451.488,52	K 801.388,27	7.268.500	213.215 +	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben		K 769.216,40	8.290.234,65	8.294.161,13	K 765.289,92	8.407.900	446.016 - 409.300 +	
	Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis			1.254.534,80-	1.842.672,61-		1.139.400-	526.965 -	

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		K 17.463,79	0,00	17.463,79				
162000	Aufwendersatz		K 610.588,43-	3.392.678,14	3.105.311,57	K 323.221,86-	3.715.900	323.222 -	
169000	Erstattung von UA 7000			29.119,50	29.119,50		35.000	5.881 -	
511000	Instandhaltung und Reinigung	GD	K 62.348,14	86.072,92	148.195,54	K 225,52	180.000	93.927 -	
573000	Energiekosten	GD	K 62,37	104.016,72	104.079,09		125.500	21.483 -	
672000	Pauschaler Personal- u. Sachkostenaufwand	GD		8.482,95	8.482,95		10.000	1.517 -	
679000	Erstattung an UA 7000	GD		39.032,38	39.032,38		40.000	968 -	
679200	Erstattung an UA 7002	GD		37.881,89	37.881,89		34.200	3.682 +	
679400	Erstattung an UA 7004	GD		571.167,99	571.167,99		570.000	1.168 +	
679500	Erstattung an UA 7005	GD		12.944,70	12.944,70		10.000	2.945 +	
679700	Erstatt. v. Steuerungs-/Serviceleistungen	GD		84.721,34	84.721,34		102.500	17.779 -	
679900	Zinserstattung an UA 9110			1.324.431,31	1.324.431,31		1.507.900	183.469 -	
680000	Abschreibungen			1.153.045,44	1.153.045,44		1.170.800	17.755 -	
1.7001	Unterabschnitt 1.7001 - Einnahmen		K 593.124,64-	3.421.797,64	3.151.894,86	K 323.221,86-	3.750.900	329.102 -	
1.7001	Unterabschnitt 1.7001 - Ausgaben		K 62.410,51	3.421.797,64	3.483.982,63	K 225,52	3.750.900	7.795 +	
	Unterabschnitt 1.7001 - Ergebnis			0,00	332.087,77-		0	336.897 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7002	Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO								
156000	Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritter		K 31.145,27	142.128,08	131.145,27	K 42.128,08	100.000	42.128 +	
159000	Vermischte Einnahmen		K 5.030,83	3.300,40	8.331,23		2.000	1.300 +	
162000	Aufwendersatz Verbandsmitglieder		K 19.628,90-	385.915,79	434.771,10	K 68.484,21-	454.400	68.484 -	
169000	Erstattung von UA 7001			42.659,96	42.659,96		10.000	32.660 +	
169100	Erstattung von UA 7001			37.881,89	37.881,89		34.200	3.682 +	
414000	Entgelte der Beschäftigten			332.365,89	332.365,89		306.400	25.966 +	
434000	Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		25.519,94	25.519,94		23.700	1.820 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Soz. vers. f. Beschäft.	SN		63.711,84	63.711,84		62.300	1.412 +	
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	SN		8,00	8,00		100	92 -	
460000	Personalebeneausgaben	SN		1.271,37	1.271,37		1.000	271 +	
521000	Büro- und Betriebsgeräte	GD		15.214,62	15.214,62		15.000	215 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	K 679,56	25.928,85	26.608,41		30.000	4.071 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		1.113,82	1.113,82		2.000	886 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		1.552,52	1.552,52		2.500	947 -	
573000	Energie und Wasser für Betrieb	GD		2.686,91	2.686,91		2.500	187 +	
601000	Sicherheits- u. Arbeitsmed. Dienst	GD		887,67	887,67		1.000	112 -	
630000	Kosten der Informationsverarbeitung	GD	K 2.877,57	52.450,47	55.328,04		54.500	2.050 -	
642000	Sonstige Informationsverarbeitung	GD		1.090,09	1.090,09		1.500	410 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		5.172,48	4.242,59	K 929,89	2.500	2.672 +	
654100	Reisekosten	GD		0,00	0,00		1.500	1.500 -	
661700	Vermischte Ausgaben	GD		0,00	0,00		500	500 -	
672000	Pauschaler Personal- u. Sachkostenaufwand	GD		3.036,94	3.036,94		3.500	463 -	
672100	Erstattung an Amt f. Abfallw. u. Stadtr.	GD		16.304,44	16.304,44		20.000	3.696 -	
673000	Erstatt. v. Gebäudebewirtschaftungskosten	GD		9.785,44	9.785,44		10.000	215 -	
679700	Erstatt. v. Steuerungs-/Serviceleistungen	GD		23.062,89	23.062,89		27.100	4.037 -	
679900	Zinserstattung an UA 9110			4.242,71	4.242,71		4.500	257 -	
680000	Abschreibungen			26.479,23	26.479,23		28.500	2.021 -	
1.7002	Unterabschnitt 1.7002 - Einnahmen		K 16.547,20	611.886,12	654.789,45	K 26.356,13-	600.600	79.770 +	
1.7002	Unterabschnitt 1.7002 - Ausgaben		K 3.557,13	611.886,12	614.513,36	K 929,89	600.600	68.484 -	
	Unterabschnitt 1.7002 - Ergebnis			0,00	40.276,09		0	32.543 +	
								21.257 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7003	Abwasserüberwachung								
156000	Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritter			6.823,57	6.823,57		6.000	824 +	
156100	Arbeiten im Auftrag der Stadt Heidelberg		K 1.304,12	10.949,69	11.917,62	K 336,19	20.000	9.050 -	
158000	Planungs-, Bauleitungs- und Regiekosten			15.181,50	15.181,50		0	15.182 +	
162000	Anwendungssatz Verbandsmitglieder		K 102.467,25-	178.073,61	210.232,75	K 134.626,39-	312.700	134.626 -	
169000	Erstattung von UA 7000			564.127,14	564.127,14		435.000	129.127 +	
169600	Erstattung von UA 7006			707,36	707,36		0	707 +	
414000	Entgelte der Beschäftigten	SN		394.451,05	394.451,05		376.500	17.951 +	
434000	Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		30.235,22	30.235,22		29.500	735 +	
444000	Beitr.zur gesetzl. Soz.vers. f. Beschäft.	SN		74.766,67	74.766,67		76.000	1.233 -	
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	SN		16,00	16,00		100	84 -	
460000	Personalebeneausgaben	SN		1.215,85	1.215,85		2.100	884 -	
500000	Gebäudeunterhaltung	GD		9.181,64	9.181,64		5.000	4.182 +	
521000	Büro- und Betriebsgeräte	GD		25.979,40	25.979,40		30.000	4.021 -	
541000	Grundstücksbewirtschaftung	GD		9.753,09	9.753,09		10.000	247 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD		9.270,60	9.270,60		8.000	1.271 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		4.931,28	4.931,28		5.000	69 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		749,50	749,50		3.000	2.251 -	
573000	Energie und Wasser für Laborbetrieb	GD		19.039,37	19.039,37		20.000	961 -	
573200	Abwasserunters. u. Laborchemikalien	GD		43.109,82	43.109,82		50.000	6.890 -	
601000	Sicherheitstechn. u. Arbeitsmed. Dienst	GD		1.141,26	1.141,26		1.500	359 -	
630000	Kosten der Informationsverarbeitung	GD	K 5.344,98	15.365,05	15.413,53	K 5.296,50	10.000	5.365 +	
650000	Geschäftsausgaben	GD		10.842,31	9.933,52	K 908,79	3.000	7.842 +	
654100	Reisekosten	GD		1.333,80	1.333,80		1.500	166 -	
661700	Vermischte Ausgaben	GD		0,00	0,00		500	500 -	
672000	Pauschaler Personal- u. Sachkostenaufwand	GD		3.668,23	3.668,23		5.000	1.332 -	
672100	Erstattung an Amt f. Abfallw. u. Stadtr.	GD		1.405,57	1.405,57		3.000	1.594 -	
679000	Erstattung an UA 7000	GD		3.645,80	3.645,80		10.000	6.354 -	
679700	Erstatt. v. Steuerungs-/Serviceleistungen	GD		36.138,98	36.138,98		40.100	3.961 -	
679900	Zinserstattung an UA 9110	GD		24.064,29	24.064,29		26.300	2.236 -	
680000	Abschreibungen	GD		55.558,09	55.558,09		57.600	2.042 -	
1.7003	Unterabschnitt 1.7003 - Einnahmen		K 101.163,13-	775.862,87	808.989,94	K 134.290,20-	773.700	145.840 +	
1.7003	Unterabschnitt 1.7003 - Ausgaben		K 5.344,98	775.862,87	775.002,56	K 6.205,29	773.700	143.677 -	
	Unterabschnitt 1.7003 - Ergebnis			0,00	33.987,38		0	37.346 +	
								35.183 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7004	Kanalbetrieb								
156000	Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritter		K 208.198,97	417.704,10	582.296,70	K 43.606,37	150.000	267.704 +	
159000	Vermischte Einnahmen			5.216,00	5.216,00		2.000	3.216 +	
162000	Aufwendersatz Stadt Heidelberg		K 196.051,07-	3.141.025,36	3.362.867,72	K 417.893,43-	3.540.900	399.875 -	
162100	Aufwendersatz Verbandmitglieder		K 19.034,50-	48.740,42	17.965,50	K 11.740,42	37.000	11.740 +	
163000	Erstattung Winterdienst (HD)		K 67.222,19	37.753,27	82.222,19	K 22.753,27	25.000	12.753 +	
169000	Erstattung von UA 7000			40.462,54	40.462,54		10.000	30.463 +	
169100	Erstattung von UA 7001			571.167,99	571.167,99		570.000	1.168 +	
278000	Auflösung Veräußerungsgewinne			31.920,00	31.920,00		0	31.920 +	
414000	Entgelte der Beschäftigten	SN		2.158.931,37	2.158.931,37		2.133.900	25.031 +	
434000	Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		180.105,33	180.105,33		173.200	6.905 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Soz. vers. f. Beschäft.	SN		439.445,90	439.445,90		432.300	7.146 +	
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	SN		72,00	72,00		200	128 -	
460000	Personalebenausgaben	SN		9.503,84	9.503,84		9.500	4 +	
511000	Instandhaltung und Reinigung der Kanäle	GD	K 5.123,62	230.814,78	235.554,08	K 384,32	350.000	119.185 -	
521000	Büro- und Betriebsgeräte	GD	K 1.192,97	57.597,25	58.790,22		80.000	22.403 -	
541000	Grundstücksbewirtschaftung	GD		3.800,30-	3.800,30-		500	4.300 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	K 12.693,84	355.687,91	368.381,75		300.000	55.688 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		20.324,13	20.324,13		20.000	324 +	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		13.216,48	13.216,48		21.000	7.784 -	
601000	Sicherheitstechn. u. arbeitsmed. Dienst	GD		6.922,80	6.922,80		7.000	77 -	
603000	Führleistungen	GD		102.111,84	102.111,84		25.000	77.112 +	
630000	Kosten der Informationsverarbeitung	GD	K 35.605,79	51.566,79	80.922,58	K 6.250,00	35.000	16.567 +	
642000	Sonstige Versicherungen	GD		86,05	86,05		100	14 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		11.802,87	9.985,33	K 1.817,54	10.000	1.803 +	
654100	Reisekosten	GD		923,44	923,44		1.500	577 -	
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	GD		13.471,99	13.471,99		0	13.472 +	
661700	Vermischte Ausgaben	GD		0,00	0,00		500	500 -	
672000	Pauschaler Personal- u. Sachkostenaufwand	GD		21.314,42	21.314,42		23.500	2.186 -	
672100	Erstattung an Amt f. Abfallw. u. Stadtr.	GD		151.667,15	151.667,15		180.000	28.333 -	
673000	Erstatt. v. Gebäudebewirtschaftungskosten	GD		13.826,29	13.826,29		12.000	1.826 +	
679500	Erstattung an UA 7005	GD		446,44	446,44		0	446 +	
679700	Erstatt. v. Steuerungs-/Serviceleistungen	GD		178.285,87	178.285,87		203.500	25.214 -	
679800	Kostenersatz Rollender Kanal	GD		8.619,70	8.619,70		10.000	1.380 -	
679900	Zinserstattung an UA 9110	GD		30.482,28	30.482,28		38.100	7.618 -	
680000	Abschreibungen	GD		240.563,06	240.563,06		268.100	27.537 -	
1.7004	Unterabschnitt 1.7004 - Einnahmen		K 60.335,59	4.293.989,68	4.694.118,64	K 339.793,37-	4.334.900	358.964 +	
1.7004	Unterabschnitt 1.7004 - Ausgaben		K 54.616,22	4.293.989,68	4.340.154,04	K 8.451,86	4.334.900	399.875 -	
	Unterabschnitt 1.7004 - Ergebnis			0,00	353.964,60		0	206.325 +	
								247.235 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7005	Kanalplanung								
156100	Arbeiten im Auftrag der Stadt Heidelberg (nicht steuerpflichtig)			4.615,00	4.485,00	K 130,00	4.000	615 +	
158000	Planungs-, Bauleitungs- und Regiekosten			0,00	0,00		25.000	25.000 -	
159000	Vermischte Einnahmen			3.570,00	3.570,00		2.000	1.570 +	
162000	Aufwendungsersatz Stadt Heidelberg		K 5.541,53-	480.703,16	494.458,47	K 19.296,84-	500.000	19.297 -	
169100	Erstattung von UA 7001			12.944,70	12.944,70		10.000	2.945 +	
169400	Erstattung von UA 7004			446,44	446,44		0	446 +	
414000	Entgelte der Beschäftigten	SN		296.932,75	296.932,75		343.900	46.967 -	
434000	Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		26.903,55	26.903,55		23.800	3.104 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Soz. vers. f. Beschäft.	SN		60.095,92	60.095,92		46.100	13.996 +	
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	SN		8,00	8,00		100	92 -	
460000	Personalebeneausgaben	SN		963,42	963,42		1.600	637 -	
511000	Planungsleistungen	GD		7.378,00	7.378,00		20.000	12.622 -	
521000	Büro- und Betriebsgeräte	GD		0,00	0,00		500	500 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		0,00	0,00		2.000	2.000 -	
601000	Sicherheitstechn. u. arbeitsmed. Dienst	GD		887,66	887,66		1.000	112 -	
630000	Kosten der Informationsverarbeitung	GD	K 10.897,76	32.988,85	36.386,61	K 7.500,00	20.000	12.989 +	
650000	Geschäftsausgaben	GD		4.574,30	2.794,01	K 1.780,29	5.000	426 -	
654100	Reisekosten	GD		921,92	921,92		1.500	578 -	
661700	Vermischte Ausgaben	GD		0,00	0,00		500	500 -	
672000	Pauschaler Personal- u. Sachkostenaufwand	GD		2.902,15	2.902,15		3.000	98 -	
672100	Erstattung an Amt f. Abfallw. u. Stadtr.	GD		937,04	937,04		1.000	63 -	
673000	Erstatt. v. Gebäudebewirtschaftungskosten	GD		33.879,38	33.879,38		33.000	879 +	
679700	Erstatt. v. Steuerungs-/Serviceleistungen	GD		26.643,88	26.643,88		31.600	4.956 -	
679900	Zinserstattung an UA 9110			254,48	254,48		300	46 -	
680000	Abschreibungen			6.008,00	6.008,00		6.100	92 -	
1.7005	Unterabschnitt 1.7005 - Einnahmen		K 5.541,53-	502.279,30	515.904,61	K 19.166,84-	541.000	5.576 +	
1.7005	Unterabschnitt 1.7005 - Ausgaben		K 10.897,76	502.279,30	503.896,77	K 9.280,29	541.000	44.297 -	
	Unterabschnitt 1.7005 - Ergebnis			0,00	12.007,84		0	30.968 +	
								69.688 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7006	Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach								
159000	Vermischte Einnahmen			5.119,84	5.197,84		500	4.620 +	
162000	Aufwandsersatz Verbandsmitglieder		78,00	689.432,19	680.992,76		739.500	50.068 -	
414000	Entgelte der Beschäftigten	SN	58.507,24-	187.566,60	187.566,60	K	204.200	16.633 -	
434000	Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		15.436,66	15.436,66		16.300	863 -	
444000	Beitr. zur gesetzl. Soz. vers. f. Beschäft.	SN		38.837,66	38.837,66		36.700	2.138 +	
460000	Personalebeneausgaben	SN		548,87	548,87		900	351 -	
500000	Gebäudeunterhaltung und Außenanlagen	GD		5.335,05	5.335,05		32.000	26.665 -	
512000	Instandhaltung der Kläranlage	GD		108.115,05	108.115,05		100.000	8.115 +	
521000	Büro- und Betriebsgeräte	GD		2.430,16	2.430,16		6.000	3.570 +	
541000	Bewirtschaftung der Betriebsgrundstücke	GD		9.636,13	9.636,13		3.500	6.136 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD		5.842,92	5.842,92		6.000	157 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		837,85	837,85		3.000	2.162 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		1.920,26	1.920,26		3.000	1.080 -	
573000	Energie und Wasser für Betrieb	GD		68.686,24	68.686,24		80.000	11.314 -	
575000	Flockungsmittel und Betriebschemikalien	GD		60.391,30	60.391,30		50.000	10.391 +	
601000	Sicherheitsmittel und Betriebschemikalien	GD		2.208,94	2.208,94		400	1.809 +	
603000	Abfallentsorgung	GD		18.883,67	18.883,67		15.000	3.884 +	
605000	Klärschlammensorgung	GD		83.491,41	83.491,41		80.000	3.491 +	
630000	Kosten der Informationsverarbeitung	GD	784,58	868,58	1.653,16		500	369 +	
642000	Sonstige Versicherungen	GD		0,00	0,00		5.000	5.000 -	
644000	Abwasserabgabe	UE,GD		40.000,00	0,00		40.000	40.000 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		3.079,52	2.308,50	K	3.000	80 +	
654100	Reisekosten	GD		520,11	520,11		1.500	980 -	
661000	Mitgliedsbeiträge	GD		194,25	194,25		300	106 -	
661700	Vermischte Ausgaben	GD		0,00	0,00		500	500 -	
672000	Pauschaler Personal- u. Sachkostenaufwand	GD		2.632,80	2.632,80		2.500	133 +	
679000	Erstattung an UA 7000	GD		831,87	831,87		10.000	9.168 -	
679300	Erstattung an UA 7003	GD		707,36	707,36		0	707 +	
679700	Erstatt. v. Steuerungs-/Serviceleistungen	GD		21.996,93	21.996,93		24.100	2.103 -	
679900	Zinserstattung an UA 9110	GD		2.579,66	2.579,66		3.000	420 -	
680000	Abschreibungen	GD		10.972,18	10.972,18		12.600	1.628 -	
1.7006	Unterabschnitt 1.7006 - Einnahmen		K 58.429,24-	694.552,03	686.190,60	K	740.000	4.620 +	
1.7006	Unterabschnitt 1.7006 - Ausgaben		K 784,58	694.552,03	654.565,59	K	740.000	50.068 -	
	Unterabschnitt 1.7006 - Ergebnis			0,00	31.625,01		0	37.252 +	
								82.700 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7010	Allgemeine Verwaltung								
140000	Mieten und Pachten		K 38,40	7.826,99	7.838,40	K 26,99	7.800	27 +	
156000	Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritter		K 21.334,60	21.978,61	21.334,60	K 21.978,61	30.000	8.021 -	
162000	Aufw.ersatz Einführung getr. Abw.gebühr		K 1.358,15-	178.217,13	168.641,85	K 8.217,13	170.000	8.217 +	
169000	Erstattung von UA 7000			7.175,56	7.175,56		0	7.176 +	
169400	Erstattung von UA 7004			8.619,70	8.619,70		10.000	1.380 -	
169700	Erstatt. v. Steuerungs-/Serviceleistungen			600.002,53	600.002,53		721.900	121.897 -	
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit	SN		8.150,00	8.150,00		8.900	750 -	
414000	Entgelte der Beschäftigten	SN		269.789,86	269.789,86		367.300	97.510 -	
434000	Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte	SN		22.252,91	22.252,91		22.300	47 -	
444000	Beitr.zur gesetzl. Soz.vers. f. Beschäft.	SN		55.139,38	55.139,38		57.800	2.661 -	
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	SN		12,00	12,00		100	88 -	
460000	Personalebeneausgaben	SN		7.815,22	7.815,22		9.900	2.085 -	
500000	Gebäudeunterhaltung Allgemein	GD		265,37	265,37		1.000	735 -	
521000	Büro- und Betriebsgeräte	GD		1.194,45	1.194,45		1.000	194 +	
541000	Bewirtschaftung der Betriebsgrundstücke	GD		601,62	601,62		1.000	398 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD		2.303,45	2.303,45		5.000	2.697 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		0,00	0,00		200	200 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		1.274,67	1.274,67		3.000	1.725 -	
601000	Sicherheitsstechn. u. Arbeitsmed. Dienst	GD		1.141,27	1.141,27		1.000	141 +	
603000	Abfallentsorgung	GD		0,00	0,00		200	200 -	
630000	Kosten der Informationsverarbeitung	GD	K 12.733,59	55.537,33	58.077,07	K 10.193,85	50.000	5.537 +	
642000	Sonstige Versicherungen	GD		39.825,38	39.825,38		38.500	1.325 +	
650000	Geschäftsausgaben	GD	K 436,78	28.193,07	26.812,28	K 1.817,57	30.000	1.807 -	
654100	Reisekosten	GD		212,03	212,03		500	288 -	
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	GD		0,00	0,00		5.000	5.000 -	
661000	Mitgliedsbeiträge	GD		1.985,57	1.985,57		2.000	14 -	
661700	Vermischte Ausgaben	GD		1.026,98	1.026,98		2.000	973 -	
672000	Pauschaler Personal- u. Sachkostenaufwand	GD	K 25.325,67	5.524,20	9.329,70	K 21.520,17	5.500	24 +	
672100	Erstattung an Amt f. Abfallw. u. Stadtr.	GD		937,04	937,04		1.500	563 -	
673000	Erstatt.v.Gebäudebewirtschaftungskosten	GD		12.326,38	12.326,38		10.000	2.326 +	
674000	Erstattung von Personalkosten	GD	K 2.215,53	286.552,98	282.190,90	K 6.577,61	290.000	3.447 -	
679800	Erstattung an UA 7000	SN		2.990,00	2.990,00		3.000	10 -	
679900	Zinserstattung an UA 9110			5.294,36	5.294,36		6.900	1.606 -	
680000	Abschreibungen			13.475,00	13.475,00		16.100	2.625 -	
1.7010	Unterabschnitt 1.7010 - Einnahmen		K 20.014,85	823.820,52	813.612,64	K 30.222,73	939.700	15.420 +	
1.7010	Unterabschnitt 1.7010 - Ausgaben		K 40.711,57	823.820,52	824.422,89	K 40.109,20	939.700	131.299 -	
	Unterabschnitt 1.7010 - Ergebnis			0,00	10.810,25-		0	125.428 +	
	Abschnitt 1.70 - Einnahmen		K 444.183,96-	18.159.888,01	17.776.989,26	K 61.285,21-	18.949.300	823.405 +	
	Abschnitt 1.70 - Ausgaben		K 947.539,15	19.414.422,81	19.490.698,97	K 871.262,99	20.088.700	1.612.817 -	
	Abschnitt 1.70 - Ergebnis			1.254.534,80-	1.713.709,71-		1.139.400-	771.077 +	
								1.445.354 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		444.183,96-	18.159.888,01	17.776.989,26	61.285,21-	18.949.300	823.405 +	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben		947.539,15	19.414.422,81	19.490.698,97	871.262,99	20.088.700	1.612.817 - 771.077 +	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			1.254.534,80-	1.713.709,71-		1.139.400-	1.445.354 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
1.9110	Finanzwirtschaft								
158100	Bauzeitinsen			15.809,04	15.809,04			46.091 -	
169100	Zinssatz aus UA 7001			1.324.431,31	1.324.431,31		61.900	183.469 -	
169200	Zinssatz aus UA 7002			4.242,71	4.242,71		4.500	257 -	
169300	Zinssatz aus UA 7003			24.064,29	24.064,29		26.300	2.236 -	
169400	Zinssatz aus UA 7004			30.482,28	30.482,28		38.100	7.618 -	
169500	Zinssatz aus UA 7005			254,48	254,48		300	46 -	
169600	Zinssatz aus UA 7006			2.579,66	2.579,66		3.000	420 -	
169700	Zinssatz aus UA 7010			5.294,36	5.294,36		6.900	1.606 -	
172100	Finanzkostenumlage			1.382.045,01	1.333.892,99	K	1.030.000	352.045 +	
172101	Finanzkostenumlage Stadt Heidelberg	UK	303.892,99	913.669,96	881.836,78	K	680.933	232.737 +	
172102	Finanzkostenumlage Stadt Neckargemünd	UK	14.343,51	62.959,51	62.959,51	K	48.616	16.617 +	
172103	Finanzkostenumlage Gemeinde Dossenheim	UK	12.247,38	55.696,41	53.756,38	K	41.509	14.187 +	
172104	Finanzkostenumlage Gemeinde Eppelheim	UK	76.398,32	347.446,12	335.340,32	K	258.942	88.504 +	
1721	Summe Unterkonten zu HK 1.9110.172100		303.892,99	1.382.045,01	1.333.892,99	K	1.030.000	352.045 +	
205000	Zinsen aus Festgeldern		7,09	20,41	22,58	K	500	480 -	
261000	Mahngebühren, Säumniszuschläge etc.			36,00	32,00	K	0	36 +	
270000	Abschreibungen			2.760.635,80	2.760.635,80	K	2.699.200	61.436 +	
688000	Auflösung Veräußerungsgewinne			31.920,00	31.920,00	K	0	31.920 +	
805000	Zinsausgaben an komm. Sonderrechnungen	GD		710.608,55	504.435,14	K	752.000	41.391 -	
805100	Kassenkreditzins an komm. Sonderrechn.	GD	62,49	7.663,93	7.396,80	K	10.000	2.336 -	
806000	Zinsausgaben an sonst. öff. Sonderrechn.	GD		727.936,79	727.936,79	K	720.000	7.937 +	
807000	Zinsausgaben an private Unternehmen	GD		56.595,48	56.595,48	K	58.000	1.405 -	
860000	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt			2.760.635,80	2.760.635,80	K	2.699.200	61.436 +	
1.9110	Unterabschnitt 1.9110 - Einnahmen		303.900,08	5.549.895,35	5.501.741,50	K	5.378.600	413.517 +	
1.9110	Unterabschnitt 1.9110 - Ausgaben		62,49	4.295.360,55	4.088.920,01	K	4.239.200	242.221 -	
	Unterabschnitt 1.9110 - Ergebnis			1.254.534,80	1.412.821,49		1.139.400	101.293 +	
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen		303.900,08	5.549.895,35	5.501.741,50	K	5.378.600	413.517 +	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben		62,49	4.295.360,55	4.088.920,01	K	4.239.200	101.293 +	
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			1.254.534,80	1.412.821,49		1.139.400	45.132 -	
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen		303.900,08	5.549.895,35	5.501.741,50	K	5.378.600	413.517 +	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben		62,49	4.295.360,55	4.088.920,01	K	4.239.200	242.221 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			1.254.534,80	1.412.821,49		1.139.400	101.293 +	
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen		140.283,88-	23.709.783,36	23.278.730,76	K	24.327.900	1.236.922 +	
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben		947.601,64	23.709.783,36	23.579.618,98	K	24.327.900	1.855.039 -	
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	300.888,22-		0	872.370 +	
								1.490.486 -	

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								
360000	Zuweisung des Bundes			0,00	0,00		23.500	23.500 -	
361000	Zuweisung Land (F+Ww)			0,00	0,00		0	44.900 +	
935100	Büro-/EDV-Ausstattung		K 689,26	13.359,47	5.259,62	K 44.900,00	17.000	3.641 -	
935300	Betriebsgeräte			25.786,16	16.786,16	H 7.289,11	33.600	7.814 -	2.700
941000	Sanierung / Erweiterung Betriebsgebäude KW Nord		H 83.000,00	897.936,67	400.199,67	H 9.000,00	2.006.000	1.108.063 -	
943000	Erneuer. Trinkwasserleitung zum Betriebsgebäude KW Süd			49.875,45	49.875,45	K 22.737,00	30.000	19.875 +	25.000
946000	Erneuer. Alarmanlage KW Nord			7.516,46	7.516,46		0	7.516 +	8.000
962000	Bauliche und technische Verbesserungen		H 43.600,00	100.304,65	143.904,65		125.000	24.695 -	5.000
962021	Ersatz der TOC-Messung im KW Nord	UK		4.528,74	48.128,74		0	4.529 +	5.000
962022	Ersatz der Nitrat- und Phosphat-Messung im KW Nord (Beckenstraßen 1, 2 und 4)	UK		95.775,91	95.775,91		125.000	29.224 -	
9620	Summe Unterkonten zu HK 2.7000.962000		H 43.600,00	100.304,65	143.904,65		125.000	25.966 -	5.000
965000	Einrichtung 4. Reinigungsstufe im KW Nord		H 70.000,00	24.033,54	94.033,54		50.000		8.100-
968000	Sanierung Faulbehälter KWS			1.171.669,13	543.206,13		1.200.000	28.331 -	27.700-
969000	Erneuerung des Dükers zwischen KWN und KWS		H 175.000,00	59.686,41	231.566,41		740.000	680.314 -	5.000-
	Vorhaben 2.7000-010 - Einnahmen			44.900,00	0,00		23.500	44.900 +	
	Vorhaben 2.7000-010 - Ausgaben		H 371.600,00 K 689,26	2.350.167,94	1.492.348,09	H 1.188.500,00 K 41.609,11	4.201.600	23.500 - 27.392 + 1.878.824 -	40.700 40.800-
	Vorhaben 2.7000-010 - Ergebnis			2.305.267,94-	1.492.348,09-		4.178.100-		
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Einnahmen			44.900,00	0,00	K 44.900,00	23.500	44.900 +	
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Ausgaben		H 371.600,00 K 689,26	2.350.167,94	1.492.348,09	H 1.188.500,00 K 41.609,11	4.201.600	23.500 - 27.392 + 1.878.824 -	40.700 40.800-
	Unterabschnitt 2.7000 - Ergebnis			2.305.267,94-	1.492.348,09-		4.178.100-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7001	Sammelkanäle und Sonderbauwerke								
2.7001	011 Sammelkanäle und Sonderbauwerke								
352000	Kostenanteil EGH an HSK Heidelberg- West. 3. BA			88.075,35	0,00	K	88.075,35	275 +	
951200	Sanierung Regenüberlaufbecken im Klärwerk Süd	H	200.000,00	144.202,73-	27.797,27	H	28.000,00	144.203 -	144.000-
952500	Umbau Sammelkanal Dossenheim			653.946,36	285.946,36	H	368.000,00	346.054 -	6.000-
952600	Austausch Elektroschieber im PW Kirchheim			0,00	0,00		30.000	30.000 -	
952700	Austausch Abwasserpumpen im PW Leinpfad			0,00	0,00		12.000	12.000 -	
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			0,00	0,00		25.000	25.000 -	
953500	Sanierung PW Mückenloch			14.560,61	14.560,61		0	14.561 +	250.000
958000	Hauptsammelkanal Heidelberg-West			489.307,52	401.232,17	K	400.000	89.308 +	100.000
	Vorhaben 2.7001-011 - Einnahmen			88.075,35	0,00	K	87.800	275 +	
	Vorhaben 2.7001-011 - Ausgaben	H	200.000,00	1.013.611,76	729.536,41	H	1.742.000	103.868 +	350.000
	Vorhaben 2.7001-011 - Ergebnis			925.536,41-	729.536,41-	K	88.075,35	832.256 -	150.000-
	Unterabschnitt 2.7001 - Einnahmen			88.075,35	0,00	K	87.800	275 +	
	Unterabschnitt 2.7001 - Ausgaben	H	200.000,00	1.013.611,76	729.536,41	H	1.742.000	103.868 +	350.000
	Unterabschnitt 2.7001 - Ergebnis			925.536,41-	729.536,41-	K	88.075,35	832.256 -	150.000-

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		K 160,83	0,00	160,83		3.000	3.000 -	
935300	Betriebsgeräte			25.274,23	25.274,23		23.300	1.974 +	6.000
	Vorhaben 2.7002-012 - Einnahmen		K 160,83	0,00	25.435,06		0	1.974 +	6.000
	Vorhaben 2.7002-012 - Ausgaben			25.274,23	25.435,06		26.300	3.000 -	
	Vorhaben 2.7002-012 - Ergebnis			25.274,23-	25.435,06-		26.300-		
2.7002	Unterabschnitt 2.7002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7002	Unterabschnitt 2.7002 - Ausgaben		K 160,83	25.274,23	25.435,06		26.300	1.974 +	6.000
	Unterabschnitt 2.7002 - Ergebnis			25.274,23-	25.435,06-		26.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7003	Abwasserüberwachung								
2.7003	013 Abwasserüberwachung								
935100	Büro-/EDV-Ausstattung	K	206,77	1.500,00	206,77	H 1.500,00	12.500	11.000 -	1.700-
935300	Betriebsgeräte			13.858,09	7.358,09	H 6.500,00	30.000	16.142 -	1.700
935500	Fahrzeuge			2.000,00	0,00	H 2.000,00	4.000	2.000 -	
	Vorhaben 2.7003-013 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7003-013 - Ausgaben	K	206,77	17.358,09	7.564,86	H 10.000,00	46.500	29.142 -	1.700
	Vorhaben 2.7003-013 - Ergebnis			17.358,09-	7.564,86-		46.500-		1.700-
2.7003	Unterabschnitt 2.7003 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7003	Unterabschnitt 2.7003 - Ausgaben	K	206,77	17.358,09	7.564,86	H 10.000,00	46.500	29.142 -	1.700
	Unterabschnitt 2.7003 - Ergebnis			17.358,09-	7.564,86-		46.500-		1.700-

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7004	Kanalbetrieb								
2.7004	014 Kanalunterhaltung								
345000	Veräußerung von beweglichen Sachen		K 8.600,00	36.320,00	44.920,00		0	36.320 +	
935100	Büro-/EDV-Ausstattung		K 1.171,74	14.904,75	16.076,49		0	14.905 +	15.000
935300	Betriebsgeräte			48.618,38	48.618,38		17.100	31.518 +	37.000
935500	Fahrzeuge			149.223,93	149.223,93		615.000	465.776 -	265.000-
	Vorhaben 2.7004-014 - Einnahmen		K 8.600,00	36.320,00	44.920,00		0	36.320 +	52.000
	Vorhaben 2.7004-014 - Ausgaben		K 1.171,74	212.747,06	213.918,80		632.100	46.423 +	265.000-
	Vorhaben 2.7004-014 - Ergebnis			176.427,06-	168.998,80-		632.100-		
2.7004	Unterabschnitt 2.7004 - Einnahmen		K 8.600,00	36.320,00	44.920,00		0	36.320 +	
2.7004	Unterabschnitt 2.7004 - Ausgaben		K 1.171,74	212.747,06	213.918,80		632.100	46.423 +	52.000
	Unterabschnitt 2.7004 - Ergebnis			176.427,06-	168.998,80-		632.100-		265.000-

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7010	Allgemeine Verwaltung								
2.7010	100 Kläranlagen Heidelberg								
930000	Erwerb von Beteiligungen			50,00			0	50 +	100
935100	Büro-/EDV-Ausstattung			1.500,00			88.000	86.500 -	
	Vorhaben 2.7010-100 - Einnahmen			0,00			0		
	Vorhaben 2.7010-100 - Ausgaben			1.550,00			88.000	50 +	100
	Vorhaben 2.7010-100 - Ergebnis			1.550,00-			88.000-		
2.7010	Unterabschnitt 2.7010 - Einnahmen			0,00			0		
2.7010	Unterabschnitt 2.7010 - Ausgaben			1.550,00			88.000	50 +	100
	Unterabschnitt 2.7010 - Ergebnis			1.550,00-			88.000-		
	Abschnitt 2.70 - Einnahmen		K 8.600,00	169.295,35	44.920,00	K 132.975,35	111.300	81.495 +	
	Abschnitt 2.70 - Ausgaben		H 589.600,00 K 2.320,50	3.627.930,26	2.494.166,30	H 1.596.000,00 K 129.684,46	6.786.500	23.500 - 186.929 + 3.345,498 -	458.600 458.600-
	Abschnitt 2.70 - Ergebnis			3.458.634,91-	2.449.246,30-		6.675.200-		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen		K 8.600,00	169.295,35	44.920,00	K 132.975,35	111.300	81.495 +	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben		H 589.600,00 K 2.320,50	3.627.930,26	2.494.166,30	H 1.596.000,00 K 129.684,46	6.786.500	23.500 - 186.929 + 3.345,498 -	458.600 458.600-
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			3.458.634,91-	2.449.246,30-		6.675.200-		

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			2.760.635,80			2.699.200	61.436 +	
310000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage			31,22			0	31 +	
375100	Einn. aus Krediten von komm. Sonderrechn. (ohne Umsch.)		H 4.151.600,00	932.300,00	0,00	H 5.083.900,00	6.266.000	5.333.700 -	
376100	Einn. aus Krediten von sonst. öff. Sonderrechn. (ohne Umsch.)			2.000.000,00	2.000.000,00		0	2.000.000 +	
975100	Ordentl. Tilgung v. Krediten komm. Sonderrechnungen	GD		750.909,94	473.959,01	K 276.950,93	806.000	55.090 -	
976100	Ordentl. Tilgung v. Krediten sonst. öff. Sonderrechnungen	GD		1.442.584,35	1.442.584,35		1.443.000	416 -	
977100	Ordentliche Tilgung von Krediten privater Unternehmen	GD		40.837,82	40.837,82		41.000	162 -	
	Vorhaben 2.9110-001 - Einnahmen		H 4.151.600,00	5.692.967,02	4.760.667,02	H 5.083.900,00	8.965.200	2.061.467 +	
	Vorhaben 2.9110-001 - Ausgaben			2.234.332,11	1.957.381,18	K 276.950,93	2.290.000	5.333.700 -	
	Vorhaben 2.9110-001 - Ergebnis			3.458.634,91	2.803.285,84		6.675.200	55.668 -	
2.9110	Unterabschnitt 2.9110 - Einnahmen								
	Unterabschnitt 2.9110 - Einnahmen		H 4.151.600,00	5.692.967,02	4.760.667,02	H 5.083.900,00	8.965.200	2.061.467 +	
	Unterabschnitt 2.9110 - Ausgaben			2.234.332,11	1.957.381,18	K 276.950,93	2.290.000	5.333.700 -	
	Unterabschnitt 2.9110 - Ergebnis			3.458.634,91	2.803.285,84		6.675.200	55.668 -	
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen		H 4.151.600,00	5.692.967,02	4.760.667,02	H 5.083.900,00	8.965.200	2.061.467 +	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben			2.234.332,11	1.957.381,18	K 276.950,93	2.290.000	5.333.700 -	
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			3.458.634,91	2.803.285,84		6.675.200	55.668 -	
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen		H 4.151.600,00	5.692.967,02	4.760.667,02	H 5.083.900,00	8.965.200	2.061.467 +	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben			2.234.332,11	1.957.381,18	K 276.950,93	2.290.000	5.333.700 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			3.458.634,91	2.803.285,84		6.675.200	55.668 -	
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen		H 4.151.600,00	5.862.262,37	4.805.587,02	H 5.083.900,00	9.076.500	2.142.962 +	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben		K 8.600,00	5.862.262,37	4.805.587,02	K 132.975,35	9.076.500	5.357.200 -	458.600
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben		H 589.600,00	5.862.262,37	4.451.547,48	H 1.596.000,00	9.076.500	186.929 +	458.600-
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis		K 2.320,50	0,00	354.039,54	K 406.635,39	0	3.401.166 -	458.600-

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		3.320,57	3.330,30		0		
100200	Lohnsteuer und Kindergeld	UE	9,73	795.209,33	795.209,33		0		
100201	Lohnsteuer	UK,UE		795.209,33	795.209,33		0		
1002	Summe Unterkonten zu HK 4.0220.100200			795.209,33	795.209,33		0		
100300	Sozialversicherungsbeiträge	UE		2.082.993,13	2.082.993,13		0		
100301	Sozialversicherungsbeiträge	UK,UE		2.082.993,13	2.082.993,13		0		
1003	Summe Unterkonten zu HK 4.0220.100300			2.082.993,13	2.082.993,13		0		
100400	Versorgungskassen	UE		439.385,77	439.385,77		0		
100491	Zusatzversorgungskasse	UK,UE		439.385,77	439.385,77		0		
1004	Summe Unterkonten zu HK 4.0220.100400			439.385,77	439.385,77		0		
100800	Beihilfeumlage	UE		164,00	164,00		0		
500100	Interne Zuschüsse	UE		3.320,57	3.320,57		0		
500200	Lohnsteuer und Kindergeld	UE	50.510,67	795.209,33	790.677,42	K	55.042,58		
500201	Lohnsteuer	UK,UE	50.510,67	795.209,33	790.677,42	K	55.042,58		
5002	Summe Unterkonten zu HK 4.0220.500200		50.510,67	795.209,33	790.677,42		0		
500300	Sozialversicherungsbeiträge	UE		2.082.993,13	2.082.993,13		0		
500400	Versorgungskassen	UE		439.385,77	439.385,77		0		
500800	Beihilfeumlage	UE		164,00	164,00		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen	K	9,73	3.321.072,80	3.321.082,53		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben	K	50.510,67	3.321.072,80	3.316.540,89	K	55.042,58		
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	4.541,64		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen	K	9,73	3.321.072,80	3.321.082,53		0		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben	K	50.510,67	3.321.072,80	3.316.540,89	K	55.042,58		
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	4.541,64		0		

Haushaltststelle	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung							
4.0300	Finanzverwaltung							
103000	Umsatzsteuerkonto	K 23.762,77	52.410,37	69.825,53	K 6.347,61	0		
503000	Vorsteuerkonto	K 9.060,12	52.410,37	43.869,40	K 17.601,09	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen	K 23.762,77	52.410,37	69.825,53	K 6.347,61	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben	K 9.060,12	52.410,37	43.869,40	K 17.601,09	0		
	Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis		0,00	25.956,13		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen	K 23.762,77	52.410,37	69.825,53	K 6.347,61	0		
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben	K 9.060,12	52.410,37	43.869,40	K 17.601,09	0		
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis		0,00	25.956,13		0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen	K 23.772,50	3.373.483,17	3.390.908,06	K 6.347,61	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben	K 59.570,79	3.373.483,17	3.360.410,29	K 72.643,67	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis		0,00	30.497,77		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.7000	Kläranlagen Heidelberg								
010000	Verwaltungshaushalt -Sonstiges-	UE	K 70.740,62	131.957,83	195.797,31	K 6.901,14	0		
015000	Mitarbeiteressen	UE		1.214,48	1.214,48		0		
410000	Verwaltungshaushalt -Sonstiges-	UE	K 6.639,59	131.957,83	131.957,83	K 6.639,59	0		
415000	Mitarbeiteressen	UE	30,40	1.214,48	1.229,68	K 15,20	0		
4.7000	Unterabschnitt 4.7000 - Einnahmen		K 70.740,62	133.172,31	197.011,79	K 6.901,14	0		
4.7000	Unterabschnitt 4.7000 - Ausgaben		K 6.669,99	133.172,31	133.187,51	K 6.654,79	0		
	Unterabschnitt 4.7000 - Ergebnis			0,00	63.824,28		0		
	Abschnitt 4.70 - Einnahmen		K 70.740,62	133.172,31	197.011,79	K 6.901,14	0		
	Abschnitt 4.70 - Ausgaben		K 6.669,99	133.172,31	133.187,51	K 6.654,79	0		
	Abschnitt 4.70 - Ergebnis			0,00	63.824,28		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen		K 70.740,62	133.172,31	197.011,79	K 6.901,14	0		
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben		K 6.669,99	133.172,31	133.187,51	K 6.654,79	0		
	Einzelplan 4.7 - Ergebnis			0,00	63.824,28		0		

Haushaltsstelle	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung							
4.9510	Allgemeine Rücklage							
410000	Allgemeine Rücklage	UE						
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Einnahmen	K	3.050,25	31,22	K	3.019,03	0	
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Ausgaben	K	3.050,25	0,00	K	3.019,03	0	
	Unterabschnitt 4.9510 - Ergebnis		0,00	31,22-		0		
	Abschnitt 4.95 - Einnahmen		0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.95 - Ausgaben	K	3.050,25	31,22	K	3.019,03	0	
	Abschnitt 4.95 - Ergebnis		0,00	31,22-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.9920	Kassenvorgriff								
010000	Kassenvorgriff	UE		2.358.173,92	2.358.173,92		0		
410000	Kassenvorgriff	UE	K 2.505.616,07	2.358.173,92	2.505.616,07	K 2.358.173,92	0		
4.9920	Unterabschnitt 4.9920 - Einnahmen			2.358.173,92	2.358.173,92		0		
4.9920	Unterabschnitt 4.9920 - Ausgaben		K 2.505.616,07	2.358.173,92	2.505.616,07	K 2.358.173,92	0		
	Unterabschnitt 4.9920 - Ergebnis			0,00	147.442,15-		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen			2.358.173,92	2.358.173,92		0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben		K 2.505.616,07	2.358.173,92	2.505.616,07	K 2.358.173,92	0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	147.442,15-		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen			2.358.173,92	2.358.173,92		0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben		K 2.508.666,32	2.358.173,92	2.505.647,29	K 2.361.192,95	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	147.473,37-		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen		K 94.513,12	5.864.829,40	5.946.093,77	K 13.248,75	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben		K 2.574.907,10	5.864.829,40	5.999.245,09	K 2.440.491,41	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	53.151,32-		0		

Mandant 308 AZV Heidelberg **HAUSHALTSRECHNUNG** **Seite 25**
 HJ. 2018 / 01- 16 Stand 21.10.2019 **Finanzkreis: 1000 AZV Heidelberg** Beträge in EUR
 Gesamtsergebnisse

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)								
	Gesamteinnahmen		H 4.151.600,00 K 37.170,76- 4.114.429,24	35.436.875,13	34.030.411,55	H 5.083.900,00 K 436.992,82	33.404.400	3.379.884 + 7.212.239 -	
	Gesamtausgaben		H 589.600,00 K 3.524.829,24 4.114.429,24	35.436.875,13	34.030.411,55	H 1.596.000,00 K 3.924.892,82	33.404.400	1.059.298 + 4.891.652 -	458.600 458.600-
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00		0		
	Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018								
1.	Soll-Einnahmen		Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Telle 1+2	ShV SBT.4			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste		23.709.783,36	4.929.962,37	28.639.745,73	5.864.829,40			
3.	Zwischensumme		23.709.783,36	5.083.900,00	5.083.900,00				
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr bereinigte Soll-Einnahmen			10.013.862,37	33.723.645,73	5.864.829,40			
5.			23.709.783,36	4.151.600,00	4.151.600,00				
6.	Soll-Ausgaben		23.709.783,36	5.862.262,37	29.572.045,73	5.864.829,40			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste			4.855.862,37	28.565.645,73				
8.	Zwischensumme		23.709.783,36	1.596.000,00	1.596.000,00				
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr bereinigte Soll-Ausgaben			6.451.862,37	30.161.645,73				
10.			23.709.783,36	589.600,00	589.600,00				
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	5.862.262,37	29.572.045,73	5.864.829,40			
				0,00	0,00				