



Haushaltsplan

2021

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung des Abwasserzweckverbandes für das Haushaltsjahr 2021	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	13
Gesamtfinanzhaushalt	17
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt	21
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt	25
Teilhaushalt 100 - Steuerung und Service	29
Teilhaushalt 700 - Kläranlagen Heidelberg	41
Teilhaushalt 701 - Sammelkanäle und Sonderbauwerk	85
Teilhaushalt 702 - Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO	105
Teilhaushalt 703 - Abwasserüberwachung	113
Teilhaushalt 704 - Kanalbetrieb	125
Teilhaushalt 705 - Kanalplanung	135
Teilhaushalt 706 – Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach	143
Teilhaushalt 900 – Allgemeine Finanzwirtschaft	153
Generelle Ausführungsregeln für die Haushaltswirtschaft	157
Stellenplan	161
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	164
Übersicht über den Stand der Schulden	165
Übersicht über den Stand der Rücklagen	166
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	166
Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2024	167
Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen	172

Haushaltssatzung 2021

Aufgrund von § 79 in Verbindung mit § 146 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, berichtigt S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. Oktober 2020 (GBl. S. 910, 911) hat die Verbandsversammlung am 26. November 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	20.740.400 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	20.740.400 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	0 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis von	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.503.500 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.915.700 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	2.587.800 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.251.300 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	-7.251.300 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	-4.663.500 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.424.800 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.761.300 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	4.663.500 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts von	0 €
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	7.424.800 €
4.	mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen aus 2021 gelten weiter bis zum Erlass der Haushaltssatzung für 2022.	3.350.000 €
	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	4.500.000 €

Heidelberg, den 26. November 2020

Jürgen O d s z u c k
Verbandsvorsitzender

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2021

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2021 des Abwasserzweckverbandes Heidelberg

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019**1. Haushaltssatzung**

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

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

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

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

2. Haushaltsrechnung

	Plan	Ergebnis	mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	25.494.900 €	23.995.282 €	- 1.499.618 €
Vermögenshaushalt	9.748.700 €	3.537.604 €	- 6.211.096 €
	<u>35.243.600 €</u>	<u>27.532.886 €</u>	<u>- 7.710.714 €</u>

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

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

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

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

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

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

Bei den Ansätzen von UA 7005 (Kanalplanung) blieben insbes. die Personalaufwendungen um insgesamt 39.729 € hinter den Ansätzen zurück.

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

Bei UA 7010 (Allgemeine Verwaltung) entstanden insbes. bei der Erstattung für Steuerungs- und Serviceleistungen (- 51.518 €) sowie bei den Personalaufwendungen (- 36.121 €) nennenswerte Abweichungen.

Bei der Finanzwirtschaft schließlich reduzieren sich nicht nur die Einnahmen bei den Zinserstattungen (insgesamt - 203.000 €) sowie bei den Bauzeitinsen (- 49.795 €), sondern auch die Ausgaben für die Zinszahlungen an den Bankensektor (insgesamt - 65.577 €).

Nach Abschluss der Bücher ergaben sich für den Klärbetrieb (UA 7000) Erstattungen bei der Betriebskostenumlage für die Verbandsmitglieder Heidelberg, Neckargemünd, Dossenheim und Eppelheim von insgesamt 1.004.999 €.

Bei der Finanzkostenumlage (UA 9110) errechneten sich Nachzahlungen für dieselben Verbandsmitglieder von insgesamt 163.845 €.

Die Tilgungen und Kreditbeschaffungskosten betragen insgesamt 2.362.060 € und waren somit um 387.376 € niedriger als die Abschreibungskosten (2.749.436 €). Eine gesonderte Tilgungsumlage war deshalb nicht zu erheben.

Die Abrechnung der Aufwendungen für Sammelkanäle und Sonderbauwerke (UA 7001) hatte Erstattungen an die Verbandsmitglieder Heidelberg, Neckargemünd, Dossenheim und Eppelheim über insgesamt 510.858 € zum Ergebnis.

Die Abrechnung der Aufwendungen für Aufgaben nach der Eigenkontrollverordnung (UA 7002) ergab sich Erstattungen an Neckargemünd und Eppelheim in Höhe von 28.366 € sowie Nachzahlung von Heidelberg und Dossenheim in Höhe von 115.790 €.

Der Bereich Abwasserüberwachung (UA 7003) schloss mit Erstattungen für die Verbandsmitglieder Heidelberg, Neckargemünd und Dossenheim über insgesamt 67.188 € sowie mit einer Nachzahlung für die Stadt Eppelheim in Höhe von 4.400 € ab.

Nach den erbrachten Leistungen der Kanalunterhaltung (UA 7004) ergaben sich Erstattungen für die Verbandsmitglieder Heidelberg und Dossenheim über zusammen 887.159 € und sowie Nachzahlungen für die Verbandsmitglieder Neckargemünd und Eppelheim (- 43.249 €).

Bei den Leistungen für die Kanalplanung (UA 7005) ergab eine Erstattung für die Stadt Heidelberg über 78.329 €.

Die Aufwendungen für die Stadt Neckarsteinach führten nach der vorliegenden Abrechnung zu einer Erstattung in Höhe von 27.657 € ab.

Bei der Abrechnung der Aufwendungen für die Getrennte Abwassergebühr (gesondert innerhalb UA 7010) ergaben sich Nachzahlungen für die Stadt Heidelberg über 63.048 € und Erstattungen an die Verbandsmitglieder Neckargemünd, Dossenheim und Eppelheim über insgesamt 30.631 €.

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

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

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

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

Aufgrund der Umstellung der Haushaltswirtschaft auf das neue Haushaltsrecht wurden keine neuen Ausgabehaushaltsreste gebildet.

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

3. Allgemeine Rücklage

Stand der Allgemeinen Rücklage am 01. Januar 2019	3.019 €
Entnahme 2019	- 76 €
Stand der Allgemeinen Rücklage am 31. Dezember 2019	2.943 €

4. Vermögen und Schulden

Das wertmäßig erfasste Vermögen des Abwasserzweckverbandes betrug:

Stand am 01. Januar 2019	95.342.220 €
Zugang 2019	+ 4.470.274 €
Abgänge 2019	- 8.891.761 €
Stand am 31. Dezember 2019	90.920.733 €

Die Schulden des Abwasserzweckverbandes betragen:

Stand am 01. Januar 2019	52.323.817 €
Zugang 2019 (inkl. Umschuldungen)	+ 3.000.000 €
Tilgung 2019 (inkl. Umschuldungen)	- 2.362.060 €
Stand am 31. Dezember 2019	52.961.757 €

5. Kassenlage

Die Zahlungsbereitschaft der Kasse des Abwasserzweckverbandes Heidelberg (AZV) war im Berichtsjahr gewährleistet. Liquiditätengpässe während des Jahres wurde durch die Aufnahme von Kassenkreditmitteln im Rahmen einer Kredit-Management-Vereinbarung bei der Hausbank des AZV, der Sparkasse Heidelberg, die eine flexiblere Handhabung des Kassenkreditbedarfs ermöglichte, behoben. Hierfür fielen Zinsen in Höhe von 7.260 € an. Im Rahmen einer Cash-Management-Vereinbarung mit der Hausbank des AZV konnten unterjährig freie Mittel in wechselnder Höhe angelegt und dadurch Zinseinnahmen in Höhe von 7 € erzielt werden.

II. **Haushaltsjahr 2020**

Der Haushaltsplan 2020 wird erstmals nach dem **Neuen Kommunalen HaushaltsRecht**, kurz: NKHR, in doppischer Form erstellt. Er unterscheidet sich in der Darstellung erheblich von der bisherigen Form. Eine Vergleichbarkeit mit dem kameralen Haushalt der letzten Jahrzehnte ist nur bedingt möglich. War das Haushaltsvolumen bislang durch Verwaltungshaushalt für den Unterhaltungsbereich und durch den Vermögenshaushalt für den investiven Bereich bestimmt, erfolgt die Planung nunmehr unter anderen Gesichtspunkten als Ergebnishaushalt, der den periodisierten Wertverzehr abbilden soll, und als Finanzhaushalt, der den damit verbundenen Zahlungsverkehr sowie die Einzahlungen und Auszahlungen im investiven Bereich darstellt.

Die Kameralistik war in der Reinform ein rein zahlungsorientiertes Geldverbrauchskonzept. Demgegenüber war der AZV als kostenrechnender Betrieb schon in der Vergangenheit danach ausgerichtet, sämtliche Kosten (insbes. Abschreibungen, Zinsen und interne Leistungsverrechnungen) in seinem Rechnungswesen zu berücksichtigen. Dazu war seit Jahrzehnten neben der externen Finanzbuchhaltung eine umfangreiche Kostenrechnung nebst nicht minder komplexer Anlagenbuchhaltung im Einsatz. Auch hatte der AZV bereits seit seiner Gründung 1977 sein gesamtes Anlagenvermögen in einer Bilanz nachgewiesen.

Mit dem NKHR soll nun ein Ressourcenverbrauchskonzept umgesetzt werden, in dem sämtliche erwirtschafteten und verbrauchten Ressourcen in Form von Erträgen und Aufwendungen im Mittelpunkt stehen. Beides wird dabei in periodisierter Form nachgewiesen, um der Generationengerechtigkeit nachzukommen.

Um die vielfältigen Betriebsbereiche des AZV, die nahezu komplett dem Produktbereich Abwasserbeseitigung 53 80 angehören, weiterhin darstellen zu können, hat sich der AZV für eine Darstellung als sog. ORGA-Haushalt entschieden. Die bisherigen Unterabschnitte werden künftig als Teilhaushalte abgebildet. Entsprechend der Vorgabe des Landes Baden-Württemberg gibt es neben eines Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalts für jeden Teilhaushalt einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt. Der investive Bereich ist im Anschluss an den Teilfinanzhaushalt dargestellt.

1. **Gesamtergebnishaushalt**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge	0 €	0 €	19.998.300 €
Ordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	19.998.300 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €

2. **Gesamtfinanzhaushalt**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €	19.891.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €	17.221.000 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	0 €	0 €	2.670.700 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	7.725.700 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	7.725.700 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	0 €	0 €	4.855.000 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	11.332.200 €
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0 €	0 €	6.477.200 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	4.855.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	0 €	0 €	0 €

Weitere Festsetzungen für den Haushalt 2020 betrafen den Höchstbetrag der Kassenkredite und die Umlagen.

	2020	2019	mehr / weniger	
Höchstbetrag der Kassenkredite	4.500.000 €	4.500.000 €	+/-	0 €
Betriebskostenumlage	8.680.000 €	7.593.600 €	+	1.086.400 €
Finanzkostenumlage	1.184.000 €	1.239.300 €	+	- 55.300€

3. Verlauf des Haushaltsjahres

Die Vorgaben des **Ergebnishaushalts** werden weitgehend eingehalten.

Beim Klärbetrieb sind nennenswerte Minderausgaben für die Kläranlageninstandhaltung in einer Höhe von ca. 500.000 € absehbar.

Bei den Sammelkanälen und Sonderbauwerken werden die Mittel für die Zinserstattungen nicht in voller Höhe abfließen, da einerseits das Zinsniveau weiter stabil blieb und auch etliche, im Haushaltsplan vorgesehene Projekte nicht umgesetzt wurden.

Beim Kanalbetrieb werden die Instandhaltungsaufwendungen nach derzeitigem Stand erheblich hinter dem Ansatz zurückbleiben.

Beim Betrieb der Kläranlage Neckarsteinach werden die Ausgaben bei der Gebäudeinstandhaltung nach derzeitigem Stand unterschritten.

Im **Finanzhaushalt bzw. investiven Bereich** führen Verzögerungen bei den Großprojekten des Bereichs Kläranlagen Heidelberg zu einem geringeren Mittelabfluss. So konnte die notwendige energetische Sanierung und die Erweiterung des Betriebsgebäudes KW Nord nicht wie vorgesehen fortgeführt werden, was insbes. der AZV-seitigen Kündigung des beauftragten Abbruchunternehmers sowie der Insolvenz des Rohbauunternehmers geschuldet ist. Dadurch geriet das gesamte Projekt ins Stocken.

Entgegen der Planung musste die Sanierung der Stahlbeton-Faulbehälter 2 und 3 ausgesetzt werden, da sich überraschend ein erheblicher Sanierungsbedarf bei der Hochlastfaulbehälteranlage ergab. Diese Anlage muss vorab saniert werden, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten. Schließlich verzögerte sich auch die Planung für den Dükerneubau, so dass erhebliche Mittel neu veranschlagt werden mussten.

Bei den Sammelkanälen wurden von den veranschlagten Projekten lediglich die Sanierung des Pumpwerks Mückenloch, für das in 2018 außerplanmäßige Mittel bereitgestellt wurden, abgeschlossen. Auch die zahlreichen kleineren Erneuerungsmaßnahmen wurden nicht wie geplant umgesetzt und werden deshalb komplett erneut in 2021 veranschlagt.

Beim Kanalbetrieb konnten die vorgesehenen Ersatzbeschaffungen ebenfalls nur zum Teil umgesetzt werden, so dass der Rest ebenfalls nochmals neu veranschlagt werden musste.

Zur Finanzierung der Investitionen wurde im Haushaltsjahr bislang keine Investitionskredite aufgenommen. Im Rahmen des Rechnungsabschlusses wird ggf. noch die Bildung eines Haushaltseinnahmerestes erforderlich werden.

Durch die Tilgungsleistungen von ca. 2,5 Mio. € wird die Verschuldung entgegen der Planung von ca. 53 Mio. € auf ca. 50,5 Mio. € verringert. Diesen Schulden steht ein Anlagevermögen von ca. 91 Mio. € (Stand: 31. Dezember 2019) gegenüber.

Zur Sicherung der Liquidität des Verbandes musste im Laufe des Haushaltsjahres im Rahmen einer Kreditmanagement-Vereinbarung mit der Hausbank des AZV, der Sparkasse Heidelberg, mehrfach Kassenkreditmittel im Rahmen der genehmigten Ermächtigung von 4,5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Freie Kassenmittel wurden aufgrund einer Cash-Management-Vereinbarung mit der Sparkasse Heidelberg zinsgünstig als Tagesgeld angelegt.

III. **Haushaltsjahr 2021**

Der Haushaltsplan 2021 ist das zweite Planwerk, das nach den Regeln des **N**eu**K**ommunalen **H**aus**H**alts**R**echts, kurz: NKHR, in doppischer Form erstellt wird.

1. **Gesamtergebnishaushalt**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge	0 €	19.998.300 €	20.740.400 €
Ordentliche Aufwendungen	0 €	19.998.300 €	20.740.400 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €

Beim Klärbetrieb bewegen sich die Aufwendungen für die Betriebskosten mit Ausnahme der Kosten für die Klärschlamm Entsorgung, der Kosten für die Betriebschemikalien und der Abschreibungen weitgehend auf dem Niveau des laufenden Jahres. Dadurch steigt der Betrag der Betriebskostenumlage entsprechend an.

Da die Verrechnung weiterer Investitionen mit der Abwasserabgabe derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden kann, wurde im Planentwurf für 2021 von einer Zahlung der Abwasserabgabe für das Veranlagungsjahr 2021 ausgegangen.

Bei den Verbandskanälen wurde 2019 der Umbau des Sammelkanals Dossenheim und in 2020 die Sanierung des Pumpwerks Mückenloch fertig gestellt, so dass die Großprojekte im Verbandskanalnetz der letzten Jahre inzwischen abgeschlossen sind.

Bei der Durchführung von Aufgaben nach der Eigenkontrollverordnung (UA 7002) werden gemäß der Vereinbarung mit der Stadt Weinheim auch 2021 wieder Reinigungsarbeiten und Untersuchungen in deren Kanalnetz gegen entsprechenden Aufwandsersatz durchgeführt.

Weitere Festsetzungen für den Haushalt 2021 betreffen den Höchstbetrag der Kassenkredite und die Umlagen.

	2020	2021	mehr / weniger
Höchstbetrag der Kassenkredite	4.500.000 €	4.500.000 €	+/- 0 €
Betriebskostenumlage	8.680.000 €	9.188.800 €	+ 508.800 €
Finanzkostenumlage	1.184.000 €	1.484.500 €	+ 300.500 €

2. **Gesamtfinanzhaushalt**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €	19.891.700 €	20.503.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €	17.221.000 €	17.915.700 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	0 €	2.670.700 €	2.587.800 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	7.725.700 €	7.251.300 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0 €	7.725.700 €	- 7.251.300 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	0 €	4.855.000 €	- 4.663.500 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €	11.332.200 €	7.424.800 €
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0 €	6.477.200 €	2.761.300 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	0 €	4.855.000 €	4.663.500 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	0 €	0 €	0 €

3. Investitionsprogramm

Im Bereich "Kläranlagen Heidelberg" (THH 700) liegt ein Schwerpunkt der Investitionen 2021 nochmals auf der Sanierung und Erweiterung des Betriebsgebäudes KW Nord, die im Frühjahr 2021 zum Abschluss kommen soll (1.100.000 €). Anstelle der im laufenden Haushaltsjahr 2020 vorgesehenen Fortsetzung der Sanierung der beiden Stahlbeton-Faulbehälter 2 und 3 ergab sich unvorhergesehen ein höherer Sanierungsbedarf an der Hochlastfaulanlage, der vorrangig zu beheben ist (1.600.000 € kw und 500.000 € VE). Außerdem sind erneut Planungsmittel für die Erneuerung des Neckardükers (1.200.000 € kassenwirksam (kw) und 1.300.000 € als Verpflichtungsermächtigung (VE)) sowie für die Planung für die künftige vierte Reinigungsstufe (600.000 € kw und 900.000 € als VE) berücksichtigt. Seitens der Stadt Heidelberg wurde 2018 angekündigt, dass für die Erschließung des Klärwerks Süd ein Erschließungsbeitrag von ca. 600.000 € erhoben werden soll. Um höhere Budgetübertragungen zu vermeiden, wurden die dafür vorgesehenen Mittel erneut veranschlagt. Um vor allem die Betriebs- und Arbeitssicherheit der Kläranlage zu gewährleisten, vervollständigen zahlreiche kleinere Projekte sowie die Restabwicklung von Projekten des Jahres 2020 die Projektpalette des Klärbetriebes.

Im Bereich "Sammelkanäle und Sonderbauwerke" (THH 701) soll mit einem kassenwirksamen Ansatz von nun 150.000 € und einer VE über 450.000 € die Planung und ab 2022 die Betonsanierung eines Abwassertrennbauwerks im Bereich der Neckarschule in Heidelberg-Ziegelhausen ein Jahr später als zunächst geplant durchgeführt werden. Schließlich sind nochmals etliche kleinere Erneuerungsmaßnahmen bei verschiedenen Regenüberläufen und Pumpwerken vorgesehen.

Die Betriebs- und Finanzkosten dieser Kanalisationsanlagen sind von den jeweils durch die Nutzung begünstigten Verbandsmitgliedern über den Aufwendersatz „Sammelkanäle und Sonderbauwerke“ (UA 7001) aufzubringen.

Im Bereich „Kanalbetrieb“ (2.7000-014) sind u. a. Mittel für die Ersatzbeschaffung verschiedener Fahrzeuge, darunter der Sp 4 mit einem Auftragsvolumen von geschätzt 380.000 €, veranschlagt, um den in die Jahre gekommenen Fuhrpark nach und nach zu erneuern und dadurch Instandhaltungsmittel einzusparen.

Zur Finanzierung der verschiedenen Maßnahmen und Beschaffungen wird eine voraussichtliche Kreditaufnahme von ca. 7,4 Mio. € erforderlich.

Der Schuldenstand wird dadurch von knapp 50,5 Mio. € (voraus. Stand 31. Dez. 2020) unter Berücksichtigung der 2021 veranschlagten Tilgungsleistungen (ca. 2,8 Mio. €) auf ca. 55,1 Mio. € steigen.

Gesamtergebnishaushalt 2020

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	420.800	436.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	8.300	8.300
		34210132 Einspeisevergütung BHKW KW Süd	0,00	110.000	130.000
		34210135 Rückvergütung Stromsteuer	0,00	3.500	3.500
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	0,00	299.000	295.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.462.300	20.057.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	18.152.800	18.432.000
		34820100 Stadt Heidelberg - Erstattung THH704	0,00	1.284.500	1.600.000
		34820300 Stadt Heidelberg - Erstatt. Winterdienst	0,00	25.000	25.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	106.600	236.900
		37000000 Planung aktiv. Eigenleist./Bauzeitins	0,00	106.600	236.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.500	9.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.500	9.600
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	19.998.300	20.740.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.149.600-	7.319.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.607.700-	5.742.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	444.900-	455.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.096.500-	1.121.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.269.700-	7.690.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	175.000-	173.500-
		42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen	0,00	475.000-	455.000-
		42120512 Instandhaltung der Kläranlage	0,00	1.415.000-	1.301.400-
		42120513 Instandhaltung Blockheizkraftwerk KW Sü	0,00	60.000-	125.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	163.000-	156.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	107.000-	122.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	468.000-	498.000-
	42610561 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50.200-	57.700-
	42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	87.500-	60.000-
	42710573 Energie und Wasser für Betrieb	0,00	1.483.000-	1.523.000-
	42710574 Laborchemikalien	0,00	55.000-	60.000-
	42710575 Betriebschemikalien, Flockungs/Fällmittel	0,00	725.000-	850.000-
	42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	0,00	28.000-	26.500-
	42710603 Abfallentsorgung	0,00	175.200-	125.000-
	42710604 Fuhrleistungen	0,00	0	50.000-
	42710605 Klärschlamm Entsorgung	0,00	1.555.000-	1.895.000-
	42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	0,00	247.800-	212.000-
15	- Abschreibungen	0,00	2.777.300-	2.824.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.777.300-	2.824.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.249.800-	1.312.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.249.800-	1.312.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.551.900-	1.593.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	27.900-	28.500-
	44210000 Aufwendungen. f. ehrenamtl..Tätige	0,00	8.900-	8.300-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	2.000-	2.000-
	44290655 Sachverständigen-/Gerichtskosten	0,00	0	20.000-
	44290661 Vermischte Ausgaben	0,00	2.300-	2.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	84.000-	88.500-
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
	44310700 Reisekosten, Dienstfahrten	0,00	8.500-	7.500-
	44410642 Sonstige Versicherungen	0,00	80.600-	83.600-
	44410644 Abwasserabgabe	0,00	714.000-	714.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	83.200-	90.500-
	44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	0,00	179.000-	176.500-
	44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	75.000-	75.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis				
			2019			Ansatz	
			EUR			2020	
			1			2	
			Ansatz 2021 EUR 3				
		44520674 Erstattung von Personalkosten	0,00		283.500-	294.000-	
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00		19.998.300-	20.740.400-	
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00		0	0	
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00		0	0	
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00		0	0	
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Leitung: Manuel O e h l k e, Geschäftsführer
 Arnfried F u c h s, stv. Geschäftsführer

Strategische Ziele des Abwasserzweckverbandes

- Sammeln und Ableiten der im Verbandsgebiet anfallenden Abwässer zur Vermeidung gesundheitlicher Beeinträchtigungen und Gewährleistungen 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

Gesamtfinanzhaushalt 2021

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	420.800	436.800	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	8.300	8.300	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	113.500	133.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	299.000	295.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.462.300	20.057.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	19.462.300	20.057.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	8.500	9.600	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	8.500	9.600	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.891.700	20.503.500	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	7.149.600-	7.319.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	5.607.700-	5.742.700-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	444.900-	455.100-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	1.096.500-	1.121.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	500-	500-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.269.700-	7.690.100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	175.000-	173.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	1.950.000-	1.881.400-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	163.000-	156.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	107.000-	122.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	468.000-	498.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	137.700-	117.700-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	4.269.000-	4.741.500-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.249.800-	1.312.000-	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	1.249.800-	1.312.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.551.900-	1.593.700-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	27.900-	28.500-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	8.900-	8.300-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.300-	24.300-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	95.500-	99.000-	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	794.600-	797.600-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	620.700-	636.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.221.000-	17.915.700-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.670.700	2.587.800	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.535.000-	6.356.000-	3.350.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.988.000-	1.265.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	910.000-	1.430.000-	1.750.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	2.637.000-	3.661.000-	1.600.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	990.600-	895.200-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	990.600-	895.200-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	100-	100-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	100-	100-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.525.700-	7.251.300-	3.350.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	7.525.700-	7.251.300-	3.350.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.855.000-	4.663.500-	3.350.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	11.332.200	7.424.800	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	11.332.200	7.424.800	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.477.200-	2.761.300-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	6.477.200-	2.761.300-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.855.000	4.663.500	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	3.350.000-
		nachrichtlich:				

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt 2021

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	THH 100 Steuerung und Service	202.800	0	545.100-	68.200-	0	447.500-	865.400	7.400-	0	0
	THH 700 Kläranlagen Heidelberg	9.325.800	44.200	2.114.200-	5.599.400-	0	2.127.900-	53.000	930.600-	0	1.349.100-
	THH 701 Sammelkanäle und Sonderbauwerke	3.358.000	100	0	310.000-	0	1.146.000-	35.000	1.937.100-	0	0
	THH 702 Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO	587.200	2.000	448.700-	114.500-	0	70.900-	81.200	36.300-	0	0
	THH 703 Abwasserüberwachung	299.000	0	531.800-	170.000-	0	69.700-	550.000	77.500-	0	0
	THH 704 Kanalbetrieb	3.918.900	2.000	2.958.200-	906.000-	0	432.900-	660.000	283.800-	0	0
	THH 705 Kanalplanung	461.000	122.000	446.000-	49.000-	0	50.200-	0	37.800-	0	0
	THH 706 Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach	856.600	500	275.900-	473.000-	0	73.300-	0	34.900-	0	0
	THH 900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.484.500	75.800	0	0	0	1.312.000-	1.100.800	0	0	1.349.100
ORGA	Summe	20.493.800	246.600	7.319.900-	7.690.100-	0	5.730.400-	3.345.400	3.345.400-	0	0

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt 2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	THH 100 Steuerung und Service	845.000-	0	92.600-	937.600-	0	0	937.600-	0
	THH 700 Kläranlagen Heidelberg	836.400	0	5.829.100-	4.992.700-	0	0	4.992.700-	2.700.000-
	THH 701 Sammelkanäle und Sonderbauwerke	3.038.100	0	510.000-	2.528.100	0	0	2.528.100	450.000-
	THH 702 Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO	12.800-	0	18.100-	30.900-	0	0	30.900-	0
	THH 703 Abwasserüberwachung	420.600-	0	67.500-	488.100-	0	0	488.100-	0
	THH 704 Kanalbetrieb	163.000-	0	634.000-	797.000-	0	0	797.000-	0
	THH 705 Kanalplanung	80.100-	0	0	80.100-	0	0	80.100-	0
	THH 706 Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach	62.200	0	100.000-	37.800-	0	0	37.800-	200.000-
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	172.600	0	0	172.600	0	0	172.600	0
ORGA	Summe	2.587.800	0	7.251.300-	4.663.500-	7.424.800	2.761.300-	0	3.350.000-

Teilhaushalt 100

Steuerung und Service

Produktverantwortlicher: Arnfried F u c h s

THH100 Steuerung und Service

Die technischen Bereiche werden bei ihren Aufgaben von der Abt. 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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.800	32.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	7.800	7.800
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	0,00	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	170.000	170.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	170.000	170.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	202.800	202.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	525.600-	545.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	445.900-	463.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	22.700-	23.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	56.900-	58.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.400-	68.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.500-
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000-	3.000-
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000-	5.000-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	0,00	2.000-	1.500-
		42710603 Abfallentsorgung	0,00	200-	0
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	0,00	55.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	408.400-	434.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	8.000-	8.200-
		44210000 Aufwendungen. f. ehrenamtl..Tätige	0,00	8.900-	8.300-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290655 Sachverständigen-/Gerichtskosten	0,00	0	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	40.000-	35.000-
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44310700 Reisekosten, Dienstfahrten	0,00	500-	500-
		44410642 Sonstige Versicherungen	0,00	42.000-	42.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.500-	6.000-
		44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	0,00	1.000-	1.500-
		44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	15.000-	15.000-
		44520674 Erstattung von Personalkosten	0,00	283.500-	294.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.012.400-	1.060.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	809.600-	858.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	818.500	865.400
		38110700 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 700	0,00	8.000	8.200
		38110704 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 704	0,00	5.000	5.000
		38111001 Ertr. aus int. Leist.bez. 1001 (Service)	0,00	805.500	852.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.900-	7.400-
		48110700 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	3.000-	3.000-
		48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	5.900-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	809.600	858.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Der Verwaltungsbereich wurde seit Verbandsgründung 1977 im UA 7000 - Klärbetrieb - geführt. Im Zuge des Beitritts der Stadt Neckarsteinach zum Abwasserzweckverband Heidelberg und der Übernahme der Kläranlage Neckarsteinach zum 01. Januar 2015 wird neben diesem neuen Betriebszweig auch die Verwaltung in einem eigenen Unterabschnitt, nämlich UA 7010 - Allgemeine Verwaltung - nachgewiesen.

34110000 Mieteinnahmen für Nutzung Wohnhaus Neckarhamm 50

34610156 Kostenersatz des Tiefbauamtes der Stadt Heidelberg wegen der EDV-Betreuung durch den AZV.

34820000 Aufgrund des Wunsches der Verbandsmitglieder soll der Abwasserzweckverband diese bei der Einführung und Fortführung der Getrennten Abwassergebühr unterstützen (Beschluss vom 15. Dezember 2011). Der hierfür erhobene Aufwandsersatz verteilt sich für 2021 voraussichtlich wie folgt:

Stadt Heidelberg	149.800 Euro
Stadt Neckargemünd	13.100 Euro
Gemeinde Dossenheim	4.400 Euro
Stadt Eppelheim	<u>2.700 Euro</u>
	170.000 Euro

38110704 Erstattung für die organisatorische Betreuung bei Einführung und laufendem Betrieb des "Rollender Kanals".
 38111001 Erstattung von Steuerungs- und Serviceleistungen für die verschiedenen Betriebsbereiche. Höherer Ansatz infolge Neubesetzung der Stelle des Geschäftsführers. Die Position ist die Gegenposition zu folgenden Sachkonten:

48110700	327.600Euro
48110701	115.800 Euro
48110702	32.900 Euro
48110703	51.000 Euro
48110704	256.400 Euro
48110705	37.700 Euro
48110706	<u>31.000 Euro</u>
	852.200 Euro.

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
Optimierung der Verwaltung durch - eine den Erfordernissen angepasste EDV-Ausstattung / -Struktur - Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation - durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur. Flexibilisierung von Haushaltsplanung und -vollzug. Flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz. Erhaltung und Förderung der Motivation und der Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten.	<ul style="list-style-type: none"> • Behebung von Mängeln in der gesamten Organisation

Produkt 11.11.02 Geschäftsführung für die Verbandsversammlung

Kurzbeschreibung:

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

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
<p>Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verbandsversammlung sowie des Verbandsvorsitzenden und des Geschäftsführers.</p> <p>Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Frist.</p> <p>Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzungen der Verbandsversammlung.</p> <p>Optimierung von Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen der Verbandsversammlung.</p> <p>Optimierung der Zustell- und Vervielfältigungskosten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Einberufung von Sitzungen der Verbandsversammlung • Fortlaufende Beratung der Verbandsführung in jeglicher Hinsicht

Produkt 11.20.02 EDV-Betreuung

Kurzbeschreibung:

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

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
<p>Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von PCs bzw. CAD-Workstations für die Teilhaushalte

Produkt 11.21.02 Personalbetreuung (einschl. Personalbedarfsdeckung)

Kurzbeschreibung:

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

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

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 für das jeweilige Haushaltsjahr

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

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Volumen Verwaltungshaushalt			23.995.282 €
Volumen Vermögenshaushalt			3.537.604 €
Volumen Ergebnishaushalt	20.740.400 €	19.998.300 €	
Volumen Finanzhaushalt (Auszahlungen für Investitionen und Kredittilgungen)	10.012.600 €	14.002.900 €	
Anzahl der Verbandsversammlungen	3	3	3
Anzahl der Sitzungsvorlagen	20	30	29
Personal lt. Stellenplan	116,75	116,75	116,75
EDV-Arbeitsplätze beim AZV	77	77	77
Betreute EDV-Arbeitsplätze beim Tiefbauamt	60	60	60

THH100

Steuerung und Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	202.800	202.800	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	7.800	7.800	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	170.000	170.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.002.400-	1.047.800-	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	445.900-	463.800-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	22.700-	23.200-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	56.900-	58.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000-	3.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	5.200-	5.200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	57.200-	56.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	8.000-	8.200-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	8.900-	8.300-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000-	22.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	42.500-	37.500-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	42.000-	42.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	305.000-	316.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	799.600-	845.000-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	98.800-	92.500-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	98.800-	92.500-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	100-	100-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	100-	100-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.900-	92.600-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	98.900-	92.600-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	898.500-	937.600-	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 100

Steuerung und Service

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I10071001000: Büro- / EDV - Ausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	98.800-	92.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	98.800-	92.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	98.800-	92.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	98.800-	92.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	98.800-	92.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterung:

38.500 € Möblierung von 7 neuen Büros im OG
 15.000 € Möblierung Sozialraum im OG
 20.000 € Möblierung Archiv im UG
 8.000 € Erneuerung Möblierung Sitzungssaal
 6.000 € Netzwerkverteiler Sitzungssaal
 5.000 € Erneuerung Küche EG

92.500 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I10071007000: Stammkapitalbeteiligung BGV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-

Erläuterung:

Als Mitglied des Badischen Gemeinde-Versicherungsverbandes richtet sich der mit der Mitgliedschaft verbundenen Stammkapitalanteil nach der jährlichen Prämienhöhe.

Teilhaushalt 700

Kläranlagen Heidelberg

Produktverantwortlicher: Jens Lambertus

THH700 Kläranlagen Heidelberg

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	117.000	137.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500
		34210132 Einspeisevergütung BHKW KW Süd	0,00	110.000	130.000
		34210135 Rückvergütung Stromsteuer	0,00	3.500	3.500
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	0,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.680.000	9.188.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	8.680.000	9.188.800
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	41.200
		37000000 Planung aktiv. Eigenleist./Bauzeitins	0,00	0	41.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.799.000	9.370.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.072.800-	2.114.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.617.300-	1.649.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	132.200-	134.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	323.200-	329.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.105.000-	5.599.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	100.000-	120.000-
		42120512 Instandhaltung der Kläranlage	0,00	1.295.000-	1.181.400-
		42120513 Instandhaltung Blockheizkraftwerk KW Sü	0,00	60.000-	125.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	35.000-	35.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	85.000-	100.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	15.000-	15.000-
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	15.000-	20.000-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	10.000-	10.000-
		42710573 Energie und Wasser für Betrieb	0,00	1.260.000-	1.300.000-
		42710575 Betriebschemikalien, Flockungs/Fällmittel	0,00	665.000-	790.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	0,00	10.000-	8.000-
		42710603 Abfallentsorgung	0,00	105.000-	105.000-
		42710605 Klärschlamm Entsorgung	0,00	1.435.000-	1.775.000-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	0,00	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.249.300-	1.349.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.249.300-	1.349.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	765.700-	778.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	5.700-	5.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000-	20.000-
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310700 Reisekosten, Dienstreisen	0,00	1.500-	1.500-
		44410642 Sonstige Versicherungen	0,00	32.000-	35.000-
		44410644 Abwasserabgabe	0,00	681.000-	681.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	30.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.192.800-	9.841.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	393.800-	471.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	53.000	53.000
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 100	0,00	3.000	3.000
		38110701 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 701	0,00	40.000	40.000
		38110703 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 703	0,00	10.000	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	908.500-	930.600-
		48110100 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	8.000-	8.000-
		48110701 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	35.000-	35.000-
		48110703 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	550.000-	550.000-
		48110704 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	10.000-	10.000-
		48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St)	0,00	305.500-	327.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	855.500-	877.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.249.300-	1.349.100-

Erläuterungen:

34210132 Einspeisevergütung aus Verkauf von regenerativem Strom aus dem Blockheizkraftwerk im KW Süd

34110000 Pächterlöse für Vorbehaltsflächen bei KW Nord.

- 34610156 Ansatz umfasst Verkaufserlöse für Überschussschlamm aus der DEMON-Anlage sowie der Annahme von Fäkalien.
- 37110000 Erstattung vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushalts, die Investitionsmaßnahmen zuzurechnen sind.
- 34810000 Für die Veranlagungsjahre 2016 und 2017 musste wegen Verzögerungen beim Umbau des Sammelkanals Dossenheim voraus. Abwasserabgabe in Höhe von 1.031.000 Euro entrichtet werden, die wegen neuerlicher Verzögerungen nur zu ca. 2/3 in 2018 und zu ca. 1/3 in 2019 nachträglich geltend gemacht werden konnte.
- 38110701 Kostenerstattung für die Betreuung des RÜB Süd (UA 7001) durch Personal des Klärbetriebes (UA 7000).
- 34820000 Mit Beschluss vom 15. Mai 2014 hat die Verbandsversammlung beschlossen, dass der Schlüssel für die Umlage der Betriebskosten ab 2013 durch die Verbandsverwaltung ermittelt und im Zuge des jeweiligen Rechnungsabschlusses mitgeteilt wird. Nach den aktuellsten Verbrauchsdaten 2019 verteilt sich der umzulegende Betriebsaufwand für 2021 deshalb vorläufig wie folgt:
- | | | |
|---------------------|----------------|-----------------------|
| Stadt Heidelberg | 75,74% | 6.965.600 Euro |
| Stadt Neckargemünd | 5,44 % | 500.300 Euro |
| Gemeinde Dossenheim | 5,22 % | 480.100 Euro |
| Stadt Eppelheim | <u>13,60 %</u> | <u>1.250.800 Euro</u> |
| | 100,00 % | 9.196.800 Euro |
- 42110000 Es ist u. a. vorgesehen, Gitterröste auf dem Gelände des KW Süd (30.000 €) auszutauschen und Brauchwasserrohre in den Nacheindickern im KW Süd (30.000 €) zu erneuern.
- 42120512 Unterhaltung KW Süd 634.000 Euro
 Unterhaltung KW Nord 327.400 Euro
 Wartungsverträge (Prozessleitsystem etc.) 220.000 Euro
1.181.400Euro
- KW Süd u. a. ca. 65.000 Euro für Leerung Hochlastfaulbehälter 2, ca. 80.000 Euro für Austausch von Förder-schnecken.
- 42710573 Insbes. für Stromlieferung KW Nord und Süd. Höherer Ansatz aufgrund neuer Strompreise nach europaweiter Ausschreibung in 2019.
- 42710575 Für die Lieferung von Phosphatfällmitteln und Flockungshilfsmittel sowie für sonstige Betriebschemikalien. Höherer Ansatz nach europaweiter Ausschreibung der Phosphatfällmittel in 2020.
- 4271603 Für die Entsorgung von Sandfang- und Rechengut.
- 42710605 Höherer Ansatz nach europaweiter Ausschreibung im Februar 2020. Der Ansatz enthält keinerlei Vorsorge für Störfälle; im Planjahr allerdings zusätzliche Aufwendungen von ca. 65.000 Euro für die Leerung des Hochlastfaulbehälters 2 (vgl. SK 42120512)
- 44410644 Nach § 10 Abs. 3 Abwasserabgabengesetz können Investitionen zur Minderung der Schadstofffracht mit der Schmutzwasserabgabe der Kläranlage verrechnet werden. Nachdem die Investitionen zum Umbau des Sammelkanals Dossenheim rückwirkend für die Jahre 2016 und 2017 verrechnet wurden (vgl. SK 34810000) und derzeit noch keine weiteren Verrechnungsinvestitionen (bspw. Vierte Reinigungsstufe) anstehen, muss ab 2018 zunächst Abwasserabgabe in voller Höhe von jährlich ca. 681.000 Euro an das Land abgeführt werden. Es wird angestrebt, diese Mittel durch entsprechende Verrechnungsinvestitionen wieder zurückzuerlangen.
- 44520000 Aufwundersersatz nach § 13 Abs. 2 der Verbandssatzung für mittelbare Aufwendungen der Stadt Heidelberg.
- 48110701 Kostenerstattung für die Nutzung der dezentralen Membranfiltrationsanlage Neurott zu Versuchszwecken.
- 48110703 Kostenerstattung an Abt. Abwasserüberwachung für Analysen von Abwasser und Klärschlämmen.
- 48110704 Kostenerstattung an Abt. Kanalbetrieb.
- 48111001 Kostenerstattung Steuerung und Service an Abt. Verwaltung.

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
<p>Durchführung baulicher und technischer Verbesserungen zur Einhaltung der Grenzwerte des Wasserrechts-bescheides und zur Verringerung der Klärschlamm- und sonstigen Reststoffmengen sowie des Energieverbrauchs</p>	<p>Sanierung und Erweiterung des Betriebsgebäudes KW Nord (Abschluss Bauarbeiten)</p> <p>Migration Prozessleitsystem auf Windows 10 (Restabwicklung)</p> <p>Erneuerung von Rücklaufschlammleitungen in den Nachklärbecken zweier Beckenstraße im KW Nord</p> <p>Erneuerung des Steuerpults in der Warte im KW Nord (Restabwicklung)</p> <p>Errichtung eines Einstiegspodestes in den SBR 1 der DEMON-Anlage im KW Süd</p> <p>Austausch der O2-Durchflussmessung in den Beckenstraßen 1 und 2 im KW Nord</p> <p>Austausch der Frequenzumrichter in der Rezirkulation im KW Nord</p> <p>Nachrüstung einer Onlinemessung für den TS-Gehalt im Primärschlamm im KW Süd</p> <p>Erneuerung Zauanlage KW Nord (ehem. Häckselplatz)</p> <p>Erneuerung Zauanlage KW Süd (teilweise)</p> <p>Erweiterung Lüftungstechnik im BG KW Süd</p> <p>Erneuerung diverser Schachtabdeckungen im Bereich der Gebläsestation im KW Nord</p> <p>Einbau von Trinkwasserspendern im KW Nord</p> <p>Erweiterung C-Quellen-Dosierung im KW Nord</p> <p>Erneuerung Tauchmotorpumpen im Sandfang KW Nord</p> <p>Erstellen Sanierungskonzept Vorreinigung KW Nord</p>
<p>Sicherstellen einer wirtschaftlichen Klärschlamm Entsorgung</p>	<p>Sanierung der Hochlastfaulbehälteranlage im KW Süd</p> <p>Sanierung Prozesswasseranlage im KW Süd (Studie)</p> <p>Fortlaufende Optimierung der Prozesswasserbehandlungsanlage im KW Süd</p> <p>Fortlaufende Optimierung des Flockmitteleinsatzes</p>
<p>Sicherstellen einer ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung</p>	<p>Erneuerung des Neckardükers zwischen KW Nord und KW Süd (Planungsrate)</p> <p>Einrichtung der vierten Reinigungsstufe (Planungsrate)</p>

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Einwohnerwerte (EW)	280.000	280.000	272.480
Jahresabwassermenge (Mio. m ³)	25,0	24,0	23,2
Klärschlamm, 100 % TR (to TR)	3.950	3.900	3.870
Entsorgter Klärschlamm, 100 % TR (to / 1000 EW)	14,1	13,9	14,2
Spez. Stromverbrauch (KWh / EW und a)	26,0	25,0	26,4
CSB Elimination (%)	95	95	94
Phosphor Elimination (%)	95	95	95
Stickstoff Elimination (%)	80	80	80

THH700 Kläranlagen Heidelberg

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	8.799.000	9.328.800	
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	113.500	133.500	
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	8.680.000	9.188.800	
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	3.000	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.943.500-	8.492.400-	
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	1.617.300-	1.649.600-	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	132.200-	134.800-	
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	323.200-	329.700-	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	100.000-	120.000-	
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	1.355.000-	1.306.400-	
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	35.000-	35.000-	
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	85.000-	100.000-	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	15.000-	15.000-	
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	25.000-	30.000-	
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	3.490.000-	3.993.000-	
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	5.700-	5.800-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	17.000-	22.000-	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	713.000-	716.000-	
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	30.000-	35.000-	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	855.500	836.400	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.891.000-	5.736.000-	2.700.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.988.000-	1.265.000-	
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	700.000-	1.200.000-	1.300.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	2.203.000-	3.271.000-	1.400.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	170.900-	93.100-	
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	170.900-	93.100-	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.061.900-	5.829.100-	2.700.000 -
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	6.061.900-	5.829.100-	2.700.000 -
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.206.400-	4.992.700-	2.700.000 -

Investitionsübersicht
Teilhaushalt 700
Kläranlagen Heidelberg

Abwasserzweckverband Heidelberg

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.960.000-	0	0	0,00	2.883.000-	1.100.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.960.000-	0	0	0,00	2.883.000-	1.100.000-	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.960.000-	0	0	0,00	2.883.000-	1.100.000-	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.960.000-	0	0	0,00	2.883.000-	1.100.000-	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	4.960.000-	0	0	0,00	2.883.000-	1.100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Das Betriebsgebäude weist sowohl im Sanitärbereich als auch Bürobereich erhebliche Defizite auf. Es ist nicht barrierefrei errichtet und bietet auch nur ungenügende Archivierungsmöglichkeiten für die in den letzten Jahren durchgeführten Baumaßnahmen und die seit 1995 von der Stadt Heidelberg übernommenen Aufgaben. Im Vorgriff auf diese Arbeiten wurde in den Jahren 2016/2017 die Ergänzungsheizung, die noch aus der Bauzeit Ende der 1970er Jahre stammt, aufgrund der Vorgaben der Energieeinspar-VO 2014 (EnEV 2014) erneuert. Die Verbandsversammlung hatte die Arbeiten mit Beschluss vom 07. Dezember 2017 mit voraussichtlichen Gesamtkosten von 4,96 Mio. € genehmigt. Im Planjahr 2021 soll das Projekt jetzt baulich abgeschlossen werden.

r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070001002: Erneuer. Zaunanlage eh. Häckselplatz KWN												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	70.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	70.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	70.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	70.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	70.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die bestehende, ca. 450 m lange Zaunanlage, die den früheren Häckselplatz umschließt, ist altersbedingt verschlissen und soll im Vorfeld der kommenden Projekte „Neubau Neckardüker“ und „Vierte Reinigungsstufe“ erneuert werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070001003: Erneuer. Zaunanlage Neckarseite KW Süd												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	35.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	35.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	35.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	35.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	35.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die bestehende, ca. 400 m lange Zaunanlage ist altersbedingt verschlissen und soll erneuert werden, damit das Betriebsgelände wieder ordnungsgemäß abgesichert ist.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070001004: Erneuerung.. Schachtabdeckungen im Bereich der. Gebläsestation im KW Nord												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Verschiedene Schachtabdeckungen im Bereich der Gebläsestation im KW Nord sind altersbedingt verschlissen und sollen erneuert werden, damit das Betriebsgelände wieder sicher genutzt werden kann.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070001005: Erneuerung Lüftungstechnik im Betriebsgebäude KW Süd												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Das Betriebsgebäude wurde vor ca. 20 Jahren saniert. Insbes. im Sommer zeigt sich, dass es unerträglich heiß wird. Aus diesem Grund soll eine Spitzenkühlung analog des Betriebsgebäudes KW Nord installiert werden. Der Ansatz ist für die Erstellung eines Konzepts vorgesehen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
I70070002001: Erneuerung des Neckardükers												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000.000-	0	0	0,00	700.000-	1.200.000-	1.300.000-	14.800.000-	16.000.000-	3.300.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	36.000.000-	0	0	0,00	700.000-	1.200.000-	1.300.000-	14.800.000-	16.000.000-	3.300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000.000-	0	0	0,00	700.000-	1.200.000-	1.300.000-	14.800.000-	16.000.000-	3.300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000.000-	0	0	0,00	700.000-	1.200.000-	1.300.000-	14.800.000-	16.000.000-	3.300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.000.000-	0	0	0,00	700.000-	1.200.000-	1.300.000-	14.800.000-	16.000.000-	3.300.000-	0

Erläuterung:

Der Neckardüker stammt aus den 1960er Jahren und hat seine betriebsübliche Nutzungsdauer erreicht. Zur Gewährleistung des Abwasser- und Schlammtransports sowie zur Steuerung beider Klärwerke ist vorgesehen, wird seine Erneuerung seit 2016 geplant. In 2021 sollen die erforderlichen Genehmigungen zum Bau eingeholt und die Ausschreibung vorbereitet werden. Die Bauarbeiten sollen 2022 beginnen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070003001: Sanierung der Faulbehälter in KW Süd												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.530.000-	0	0	0,00	390.000-	0	0	0	3.070.000-	1.720.000-	1.350.000-
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	6.140.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	3.070.000-	1.720.000-	1.350.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	390.000-	0	0	0,00	390.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.530.000-	0	0	0,00	390.000-	0	0	0	3.070.000-	1.720.000-	1.350.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.530.000-	0	0	0,00	390.000-	0	0	0	3.070.000-	1.720.000-	1.350.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.530.000-	0	0	0,00	390.000-	0	0	0	3.070.000-	1.720.000-	1.350.000-

Erläuterung:

Die Faulbehälter aus den 1960er Jahren sind sowohl baulich als auch technisch nicht mehr im besten Zustand. Mittelfristig steht hier ein größerer Sanierungsbedarf an. Im Haushaltsjahr 2015 wurde der erste Behälter geleert, um nähere Erkenntnisse durch eine Inspektion des Behälters vom Inneren des Faulraums aus zu erlangen. Ab 2017 wurde die Planung für dessen Sanierung erstellt, die dann 2018 und 2019 umgesetzt wurde. Die beiden übrigen Faulbehälter werden im Anschluss an die Sanierung des ersten Faulbehälters überprüft und ggf. ebenfalls saniert.

Aufgrund der unvorhergesehenen Schäden an den Hochlastfaulbehältern müssen die Arbeiten zurückgestellt werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070003002: Einrichtung vierte Reinigungsstufe												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000.000-	0	0	0,00	200.000-	600.000-	900.000-	1.200.000-	5.000.000-	10.000.000-	15.000.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	32.000.000-	0	0	0,00	200.000-	600.000-	900.000-	1.200.000-	5.000.000-	10.000.000-	15.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000.000-	0	0	0,00	200.000-	600.000-	900.000-	1.200.000-	5.000.000-	10.000.000-	15.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000.000-	0	0	0,00	200.000-	600.000-	900.000-	1.200.000-	5.000.000-	10.000.000-	15.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.000.000-	0	0	0,00	200.000-	600.000-	900.000-	1.200.000-	5.000.000-	10.000.000-	15.000.000-

Erläuterung:

Für die weitergehende Reinigung des Abwassers werden derzeit immer drängendere Forderungen seitens der Wasserbehörden erhoben, die Abwasserreinigung um eine vierte Reinigungsstufe zu erweitern. Dadurch sollen Spurenstoffe, Hormone und Feinpartikel mittels Aktivkohle- und Sandfilteranlagen eliminiert werden können. Dabei fallen neben hohen Investitionskosten im voraussichtlich mittleren zweistelligen Millionenbereich auch enorme Betriebskosten an, die die Kosten der Abwasserreinigung um geschätzte ca. 0,30 Euro / m³ gebührenfähigem Abwasser erhöhen. Nach derzeitigem Stand können diese Investitionen nur zum geringen Teil mit der Abwasserabgabe verrechnet werden. Es gibt deshalb Forderungen der kommunalen Interessenverbände, diese Verrechnung über einen längeren Zeitraum als bisher üblich, zu ermöglichen.

Der Ansatz enthält Mittel für die Planung bis zur Genehmigungsplanung, um im Spätjahr 2021 einen Antrag auf Förderung der Maßnahme stellen zu können.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
170070003003: Opt. Wasseraufbereitung Vorreinigung KWS												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Vorreinigungsanlage im Klärwerk Süd sollte 2019 um eine Druckerhöhungsanlage sowie eine Filteranlage ergänzt werden, um die Betriebssicherheit zu verbessern. Die Arbeiten konnten 2020 wie vorgesehen beendet werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf voraussichtlich 45.000 €.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070003004: Migration Prozessleitsystem KWN / KWS												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000-	0	0	0,00	340.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	340.000-	0	0	0,00	340.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	340.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	340.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	340.000-	0	0	0,00	340.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Das Betriebssystem des Prozessleitsystems muss aktualisiert werden, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten (Restabwicklung).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070003005: Erneuerung von Rohrleitungen/Armaturen im Rohrkeller KWS												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	50.000-	280.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	280.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	50.000-	280.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	50.000-	280.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	50.000-	280.000-	0

Erläuterung:

Die bestehenden Klärschlamm und Gas führenden Rohrleitungen im Rohrkeller des KW Süd stammen noch aus den 1960er Jahren. In der zurückliegenden Zeit mussten immer wieder kurzfristig undichte Stellen behoben werden. Zur Erhöhung der Betriebssicherheit und zur Verringerung der immer wieder notwendig werden Noteinsätze sollen die Rohrleitungen in den Jahren 2020 und 2021 erneuert werden.

Die Arbeiten sollen im Zuge der Sanierung der Stahlbeton-Faulbehälter erfolgen. Nachdem diese Arbeiten bis nach der Sanierung der Hochlastfaulbehälter verschoben werden müssen, werden auch die Rohrleitungen später ausgetauscht.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070003006: Erneuerung Rücklaufschammleitung in 2 Nachklärbecken in KW Nord												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	280.000-	120.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	280.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	280.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	280.000-	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	280.000-	120.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die vorhandenen Rücklaufschlamm-Rohrleitungen sind korrodiert, stellenweise undicht und können nach fast 40 Jahren Nutzungszeit nicht mehr saniert werden. Es ist deshalb ein Austausch in den nächsten Jahren vorgesehen. Im laufenden Haushaltsjahr sollen zunächst in den 4 Nachklärbecken einer Beckenstraße die Rohrleitungen erneuert werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070003007: Erneuerung Steuerpults des Prozessleitsystems in KWN												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	85.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	85.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	85.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	85.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	85.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Durch die Sanierungsarbeiten musste die Steuerung des Prozessleitsystems verlagert werden. Da das frühere Steuerpult nach fast 40 Jahren Nutzungsdauer nicht mehr den heutigen Erfordernissen entspricht, soll es im Zuge der Rückverlagerung erneuert werden. Dabei sollen zwei weitere bislang an anderer Stelle befindliche Arbeitsplätze des Betriebspersonals integriert werden. (Restabwicklung)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070003008: Errichtung eines Podests der DEMON-Anlage im KW Süd												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Aufgrund gesteigener Arbeitsschutzanforderungen muss die DEMON-Anlage im KW Süd für anfallende Reparatur- und Wartungsarbeiten um ein Podest ergänzt werden. Die Arbeiten mussten auf 2021 verschoben werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070003009: Nachrüstung Schaltschrankbelüftung KW Süd												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Aufgrund der Beeinträchtigung durch Schwefelwasserstoff kommt es an den elektrischen Komponenten der Schaltschränke der Sekundärschlammzentrifuge im KW Süd immer wieder zu Ausfällen. Um diese künftig zu verringern sollen die Schränke mit einer Belüftung nachgerüstet werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070003010: Nachrüstung Einstiegshilfen Beckenstraßen KWN												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.500-	0	0	0,00	20.500-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	20.500-	0	0	0,00	20.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500-	0	0	0,00	20.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.500-	0	0	0,00	20.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.500-	0	0	0,00	20.500-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zum Schutz von Mitarbeitern vor Abstürzen in die Klärbecken bei Reparatur- und Wartungsarbeiten ist vorgesehen, die Beckenwangen um fest montierte Einstiegshilfen zu ergänzen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070003011: Austausch Online-Trübungsmessgeräte KW Nord												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die beiden Trübungsmessgeräte sind nach über 20jährigem Betrieb nicht mehr betriebssicher und sollen deshalb durch neue Geräte ersetzt werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070003012: Austausch Gasalarmüberwachung KWN												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zur Vorbeugung von Schäden infolge einer explosiven Atmosphäre ist im Rechenhaus des Vorreinigungsgebäudes KW Nord eine Gaswarnanlage installiert. Da es zuletzt immer wieder zu Fehlalarmen kam und auch nur noch schwer Ersatzteile für die 16 Jahre alte Anlage zu beziehen sind, soll sie auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070003013: Austausch pH-Messung Sandfangauslauf KWN												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500-	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	4.500-	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.500-	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die über 20 Jahre alte pH-Wert-Messanlage im Sandfangauslauf des KW Nord ist störanfällig. Ersatzteile werden teilweise nicht mehr hergestellt. Die Anlage soll zur Gewährleistung der Betriebssicherheit deshalb erneuert werden.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070003014: Einbau Trinkwasserspender in KWN / KWS												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	8.000-	7.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	8.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	8.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	8.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	8.000-	7.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Aufgrund der hohen Temperaturen im Sommer ist auch der Abwasserzweckverband gehalten, seinen Beschäftigten Getränke zur Verfügung zu stellen. Diese Pflicht wurde bislang über einen Lieferdienst bzw. in Eigenregie erledigt. Der dadurch bedingte Aufwand soll künftig durch fest installierte Trinkwasserspender in beiden Klärwerken entfallen.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070003015: Erschließungsbeitrag KW Süd												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Nach einer informellen Mitteilung der Stadt Heidelberg fallen für die Herstellung des Mittelgewannwegs noch weitere Erschließungskosten an. Der bereits für 2019 angekündigte Beitragsbescheid soll 2020 ergehen. Um größere Beträge als Haushaltsreste zu vermeiden, wird der Erschließungsbeitrag neu veranschlagt.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070003016: Generalüberholung Modul 1 BHKW im KWS												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Im Zuge der letzten Wartung wurde empfohlen, das zuletzt 2012 generalüberholte Modul 1 des 2015 von der Stadtwerke Heidelberg Umwelt GmbH übernommene Blockheizkraftwerke im KW Süd zu erneuern, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170070003017: Nachrüstung Klimatisierung BHKW KW Süd												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Während des Sommerbetriebs fällt das Blockheizkraftwerk immer wieder wegen Störungen durch Überhitzung aus. Zur Stabilisierung der Klärgasverstromung und zur Verringerung der Ausfallzeiten soll deshalb eine Klimatisierung nachgerüstet werden.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070003018: Sanierung Hochlastfaulung KW Süd												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000-	0	0	0,00	0	1.600.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.100.000-	0	0	0,00	0	1.600.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	0	0	0,00	0	1.600.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	0	0	0,00	0	1.600.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.100.000-	0	0	0,00	0	1.600.000-	500.000-	500.000-	0	0	0

Erläuterung:

Bei der Entleerung und Reinigung des Hochlastfaulbehälters 1 wurde festgestellt, dass die Lochblechebenen derart marode sind, dass diese nicht mehr saniert werden können. Eine Bestandsaufnahme mit gutachterlicher Stellungnahme hat den Sanierungsaufwand beziffert und eine Verfahrensumstellung auf einen sog. Schlaufenreaktor empfohlen. Dadurch müssen beide Behälter im Zuge der Sanierungsarbeiten verfahrenstechnisch umgebaut werden.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070003019: Sanierung Vorreinigung KW Nord												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Das Einlaufhebewerk und die Rechenanlage im Klärwerk Nord stammen noch aus den 1980er Jahren. Die Maschinenteknik hat ihre Lebensdauer längst überschritten und auch der Baukörper muss stellenweise betontechnologisch instandgesetzt werden. Außerdem weist der Rechen eine für heutige Verhältnisse zu große Stababstand auf.

Im Berichtsjahr soll eine Studie den Aufwand beziffern, um zu den geringsten Kosten die optimalste Sanierungslösung zu erhalten.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070003020: Erneuerung der Tauchmotorpumpen im Sandfang KW Nord												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die bislang installierten Pumpen sind seit langem in Betrieb, so dass heute nur noch schlecht bzw. gar nicht mehr Ersatzteile für anfallende Reparaturen erhältlich sind. Sie sollen deshalb ausgewechselt werden.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070003021: Erweiterung der Kohlenstoffquellen-Station im KW Nord												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Während der aktuellen Corona-Pandemie wurde nochmals bewusst, wie wichtig es ist, genügend Lagervolumen für Betriebschemikalien vorzuhalten, um Lieferengpässe in Krisenzeiten auszugleichen. In einer Studie mit Kostenschätzung soll die verfahrenstechnische und bauliche Erweiterung der Kohlenstoffdosier-Station im Klärwerk Nord untersucht werden.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70070003022: Sanierung DEMON-Anlage KW Süd												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Anlage ist seit einigen Jahren in Betrieb. Aufgrund immer wieder aufgetretener Betriebsstörungen sollen die anstehenden Sanierungsarbeiten verfahrenstechnisch optimiert werden. Deshalb soll im Rahmen einer Studie untersucht werden, wie dies am günstigsten bewerkstelligt werden kann.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070003023: Austausch O2-Durchflussmessung in den Beckenstraßen 1 und 2 im KW Nord												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000-	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	26.000-	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.000-	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

die derzeit eingesetzten Geräte sind seit über 20 Jahren in Betrieb. Reparaturen können nur noch mit größtem Aufwand durchgeführt werden, da teilweise keine Ersatzteile mehr verfügbar sind. Nachdem in den letzten Jahren bereits die O2-Durchflussmessgeräte in den beiden anderen Beckenstraßen 3 und 4 erneuert wurden, sollen nun die verbliebenen Geräte ausgetauscht werden. Dadurch ist dann auch wieder ein einwandfreier Prozessablauf sichergestellt

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070003024: Austausch Frequenzumrichter für die Rezirkulation in den 16 Nachklärbecken im KW Nord												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000-	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	24.000-	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Für die Rezirkulation des Überschuss-Schlammes sind Frequenz geregelte Pumpen installiert. Die dafür montierten Frequenzumrichter sind über 20 Jahre alt. Reparaturen können, wenn überhaupt noch Ersatzteile verfügbar sind, nur mit größtem Aufwand durchgeführt werden. Es sollen deshalb alle 16 Frequenzumrichter erneuert werden.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070003025: Nachrüstung einer Onlinemessung des TS-Gehalts im KW Süd												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Der Primärschlammabzug im Voreindicker variiert je nach Beschickung. Dies hat zur Folge, dass in den Nachtstunden der Schlamm entweder zu dick und damit nicht mehr pumpfähig oder zu dünn wird. Im letzteren Fall würde nur Wasser abgezogen, was zu Mehrkosten bei der Schlammentwässerung führt. Um die Festigkeit des Primärschlammes zu messen und so den Abzug mittels der Primärschlammpumpe zu steuern, soll eine Onlinemessung für den Trockensubstanzgehalt nachgerüstet werden.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70071001000: Büro- / EDV - Ausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.200-	15.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	18.200-	15.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.200-	15.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.200-	15.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.200-	15.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterung:

<u>5.500 €</u>	Möblierung Büro Abt. Leiter im OG
<u>10.000 €</u>	Möblierung Erweiterung Aufenthaltsbereich im UG
<u>18.200 €</u>	

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70071002000: Betriebsgeräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	75.700-	74.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	75.700-	74.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.700-	74.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.700-	74.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.700-	74.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterung:

17.000 €	1 fahrbarer Alu-Portalkran KWN
15.000 €	3 Rechengutmulden KWN (Ersatz)
15.000 €	Absturzsicherung für mobile Einstiege KWS
10.000 €	2 Feuchtebestimmer (Ersatz)
8.000 €	1 Schieber-Drehgerät für KWS
6.000 €	1 Messgerät für O2, pH-Wert, Leitfähigkeit und Feststoffgehalt KWN
3.500 €	1 Stapler-Container zur Restmüllentsorgung KWS
74.500 €	

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70071003000: Fahrzeuge												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	77.000-	3.100-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	77.000-	3.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	77.000-	3.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	77.000-	3.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	77.000-	3.100-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

1 Anbaugerät zum Mulchen für Kleintraktor KWS (Ersatz)

Teilhaushalt 701

Sammelkanäle und Sonderbauwerke

Produktverantwortlicher: Jan-Helge Saar

THH701 Sammelkanäle und Sonderbauwerke

Das verbandseigene Kanalnetz umfasst rund 79,9 km Kanäle, davon sind ca. 16,6 km Druckleitungen¹. Die Unterhaltung dieser Sammelkanäle erfolgt in Eigenregie durch den Leistungsbereich Kanalunterhaltung.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.429.400	3.358.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.429.400	3.358.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.429.400	3.358.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	310.000-	310.000-
		42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen	0,00	190.000-	190.000-
		42710573 Energie und Wasser für Betrieb	0,00	120.000-	120.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.147.700-	1.136.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.147.700-	1.136.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.467.700-	1.456.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.961.700	1.902.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.000	35.000
		38110700 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 700	0,00	35.000	35.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.996.700-	1.937.100-
		48110700 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	40.000-	40.000-
		48110702 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	30.000-	81.200-
		48110704 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	660.000-	650.000-
		48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	1.148.300-	1.050.100-
		48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St)	0,00	118.400-	115.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.961.700-	1.902.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen

Nach § 18 Abs. 2 der Verbandssatzung sind Aufwendungen für Sammelkanäle, welche nur jeweils von einzelnen Verbandsmitgliedern genutzt werden, nur von diesen Mitgliedern zu tragen. Die Ausweisung dieser Aufwendungen erfolgt daher in einem eigenen Unterabschnitt.

34820000 Für das Jahr 2021 ergeben sich folgende voraussichtlichen Aufwendungen und Nutzungsanteile (Detailaufstellung siehe rechte Seite:)

Heidelberg	2.537.800 Euro
Neckargemünd	482.400 Euro
Dossenheim	79.600 Euro
Eppelheim	<u>258.200 Euro</u>
	3.358.000 Euro

- 38110700 Kostenerstattung der Abt. Kläranlagen Heidelberg für die Nutzung der Membranfiltrationsanlage Neurott zu Versuchszwecken.
- 42120511 Material zur Instandsetzung der gesamten Verbandskanalisation in Eigenregie.
- 42710573 Kosten für die Energieversorgung von Pumpwerken und sonst. Abwasseranlagen.
- 48110700 Insbesondere Regieaufwand des Betriebspersonals von KW Süd zur Unterhaltung des RÜB Süd.
- 48110702 Kanalinspektion und Auswertung der Untersuchungsdaten an Verbandskanälen.
- 4810704 Instandhaltungs- und Reinigungsaufwendungen durch die Regiekolonnen der Abt. Kanalbetrieb.
- 48111001 Erstattung von Steuerungs- und Servicekosten an Abt. Verwaltung.
- 48110900 Erstattung von fiktiven Zinsen an Teilhaushalt 900 (Allg. Finanzwirtschaft).

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
RÜB Süd (Volumen)	10.000 m ³	10.000 m ³	10.000 m ³
RÜ Weiher (Volumen)	10.000 m ³	10.000 m ³	10.000 m ³
Instandhaltungskosten gesamt ¹	202.500 €	223.500 €	€
Reinigungskosten gesamt ¹	440.000 €	434.100 €	589.372,05 €
Verwertung des anfallenden Kanalreinigungsgutes	200 t	200 t	160 t
Kanallänge der Verbandssammler (ohne Druckleitung)	63.300 m ²	63.300 m ²	63.300 m ²

Erläuterung:

¹ Nur Kosten der Abt. Kanalbetrieb; RE 2019 enthält auch Instandhaltungskosten.

**Detailübersicht Kosten der Sammelkanäle und Sonderbauwerke des
Abwasserzweckverbandes Heidelberg (vgl. SK 34820000)**

Verbandsanlage	Gesamt Euro	Heidelberg		Neckargemünd		Dossenheim		Eppelheim	
		%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro
Ringkanal Teil 1	80.700	100,00	80.700						
Hauptsammelkanal Süd Teil 2	67.300	55,00	37.000	45,00	30.300				
Hauptsammelkanal Nord	635.700	100,00	635.700						
Kanal Weiher / RÜ Weiher	50.100	100,00	50.100						
Klausenpfad	49.200	100,00	49.200						
Hauptsammelkanal Süd Teil 3	371.700	100,00	371.700						
Hauptsammelkanal West	618.600	100,00	618.600						
Neurott	3.800	100,00	3.800						
Anschlusskanal Kirchheimer Hof	36.300	100,00	36.300						
Anschlusskanal Landschadhöfe	34.900	100,00	34.900						
Zuführungskanal Mühlalstraße	14.000	100,00	14.000						
Zuführungskanal Rainweg	11.000	100,00	11.000						
RÜB Süd*	148.500	71,30	110.100					28,70	38.400
RÜB Ziegelhäuser Brücke	72.900	100,00	72.900						
RÜB Bosseldorn	74.500	100,00	74.500						
RÜB Ebertplatz	48.000	100,00	48.000						
RÜ Rombachweg	15.100	100,00	15.100						
RÜ Kirchstraße	10.200	100,00	10.200						
RÜ Bismarckplatz	1.600	100,00	1.600						
RÜ Bismarckstraße	9.300	100,00	9.300						
RÜ Stiftsmühle	10.700	100,00	10.700						
RÜ Brahmstraße	13.200	100,00	13.200						
Regenentlastung Kohlhof	18.700	100,00	18.700						
Pumpwerk Hegenichhof	25.000	100,00	25.000						
Pumpwerk Kirchheim	87.100	100,00	87.100						
Pumpwerk Grenzhof	33.800	100,00	33.800						
Pumpwerk Baumschulenweg	13.200	100,00	13.200						
Pumpwerk Marktstraße	5.400	100,00	5.400						
Hauptsammelkanal Süd Teil 1	52.000			100,00	52.000				
Sammelkanäle Neckargemünd	64.900			100,00	64.900				
Anschlusskanal Dilsbergerhof	154.000			100,00	154.000				
Pumpwerk Rainbach	119.900			100,00	119.900				
Pumpwerk Mückenloch	61.300			100,00	61.300				
SK Dossenheim	79.600					100,00	79.600		
Ringkanal Teil 2	120.800	38,07	46.000					61,93	74.800
HSK Eppelheim-Süd	135.600							100,00	135.600
HSK Eppelheim-Nord	9.400							100,00	9.400
	3.358.000		2.537.800		482.400		79.600		258.200

* Abrechnungsschlüssel für die reinen Instandhaltungskosten des RÜB Süd: 78 % Heidelberg und 22 % Eppelheim

Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken, Pumpwerken und Regenwasserbehandlungsanlagen

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
<p>Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Betonsanierung Trennbauwerk bei der Neckarschule Ziegelhausen (Planungsrate) * Sanierung Hauptsammelkanal Nord (Planungsrate) * Austausch Elektroschieber im Pumpwerk Kirchheim * Austausch einer Abwasserpumpe im Pumpwerk Grenzhof * Austausch Elektroschieber im Staukanal Rombachweg * Erneuerung der Steuerungstechnik bei der Regenbehandlungsanlage Bosseldorn * Erneuerung der Steuerungstechnik beim Pumpwerk Grenzhof * Erneuerung der Steuerungstechnik beim Regenüberlaufbecken Ebertplatz * Erneuerung Schaltschrank Pumpwerk Marktstraße
<p>Umsetzung der Abwasserkonzeption Ländlicher Raum der Stadt Heidelberg</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Mit der Einführung des Rollenden Kanals zum 01. Januar 2015 wurden die Ziele der Abwasserkonzeption Ländlicher Raum der Stadt Heidelberg umgesetzt. Mittels dieses Entsorgungssystems erhält jedes betroffene Grundstück einen fiktiven Kanalanschluss. * Das Verbandsmitglied Neckargemünd hat sich ebenfalls entschieden, das Abfuhrsystem „Rollender Kanal“ zur ordnungsgemäßen Entsorgung der dortigen Gruben zu nutzen.

THH701 Sammelkanäle und Sonderbauwerke

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.429.400	3.358.100	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.429.400	3.358.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	320.000-	320.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	190.000-	190.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	120.000-	120.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	10.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.109.400	3.038.100	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000-	510.000-	450.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	210.000-	230.000-	450.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	390.000-	280.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000-	510.000-	450.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000-	510.000-	450.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.509.400	2.528.100	450.000-

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 701

Sammelkanäle
und
Sonderbauwerke

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70170002001: Betonsanierung Trennbauwerk Neckarschule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	450.000-	450.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	450.000-	450.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	450.000-	450.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	450.000-	450.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	450.000-	450.000-	0	0	0

Erläuterung:

Das o. g. Trennbauwerk befindet sich in der Peterstaler Straße ca. 100 m oberhalb der Einmündung der Kleingemünder Straße. Eine Überprüfung ergab, dass die Standsicherheit aufgrund zahlreicher Risse und Korrosionsschäden auf Dauer gefährdet ist. Im Haushaltsjahr 2020 sollte zunächst eine Planung erstellt werden. Dies hat sich verzögert, so dass die Planung nun in 2021 erfolgen soll. Die Umsetzung ist für 2022 vorgesehen.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70170002002: Sanierung Hauptsammelkanal Nord												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Im Zuge der Kanaluntersuchungen nach der Eigenkontroll-VO wurden an verschiedenen Stellen des Hauptsammelkanals Nord erhebliche Schäden festgestellt, die umgehend behoben werden müssen. Mit den veranschlagten Mitteln soll die Planung dazu erstellt werden. Die ursprünglich für 2020 vorgesehene Planung hat sich verzögert und soll nun in 2021 erfolgen.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70170002003: Umbau Sammelkanal Dossenheim												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Auf Verlangen der Gemeinde Dossenheim hatte der AZV die o. g. Umbauarbeiten übernommen. Die Verbandsversammlung hatte dazu in ihrer Sitzung am 27. Juli 2016 die grundsätzliche Zustimmung erteilt. Nachdem die auf der Sitzung am 29. März 2017 genehmigten Gesamtkosten von 850.000 € nicht ausreichend waren, wurde die Maßnahmegenehmigung auf 1 Mio. € erhöht. Die Arbeiten wurden zwar im Frühjahr 2019 abgeschlossen, die Maßnahme konnte allerdings nicht mehr abgerechnet werden, so dass nochmals Mittel im Haushalt 2020 bereitzustellen waren.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70170003001: Sanierung PW Mückenloch												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Aufgrund regelmäßiger Ausfälle des Pumpwerks sollte eine grundlegende Sanierung erfolgen. Dazu wurden auf der Sitzung am 18. Juli 2018 außerplanmäßige Mittel von 250.000 € durch die Verbandsversammlung bewilligt, um zunächst eine Bestandsaufnahme, anschließend eine Sanierungsplanung und schließlich die Sanierung umsetzen zu können. Die Vorarbeiten haben sich allerdings verzögert, so dass die endgültige Sanierung voraussichtlich erst 2020 vorgenommen werden kann. Entgegen der ursprünglichen Schätzungen wird sich der Sanierungsaufwand auf voraussichtlich 110.000 € belaufen.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70170003002: Ern. Elektroschieber PW Kirchheim												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Erneuerung des Elektroschiebers durch altersbedingten Verschleiß.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70170003003: Erneuerung Abwasserpumpe PW Grenzhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Erneuerung der Abwasserpumpe durch altersbedingten Verschleiß

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70170003004: Ern. Elektroschieber Staukanal Rombach												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Erneuerung des Elektroschiebers durch altersbedingten Verschleiß

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70170003005: Ern. Steuerungselektronik RÜB Bosseldorn												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Erneuerung der Steuerungselektronik durch altersbedingten Verschleiß

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70170003006: Ern. Steuerungselektronik PW Grenzhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Erneuerung der Steuerungselektronik durch altersbedingten Verschleiß

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70170003007: Erneuerung Steuerungselektronik RÜB Ebertplatz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Erneuerung der Steuerungselektronik durch altersbedingten Verschleiß

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70170003008: Ern. Schaltschrank PW Marktstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Erneuerung der Technik durch altersbedingten Verschleiß

Teilhaushalt 702

Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO

Produktverantwortlicher: Jan-Helge Saar

THH702 Aufgaben nach der Eigenkontroll VO

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. Die Zustandskontrolle hat im 10-Jahres-Rhythmus zu erfolgen. Der AZV führt die Zustandskontrolle für die Verbandsmitglieder durch. Neben der fernsehtechnischen Kanaluntersuchung gehören hierzu auch die Vorlaufreinigung, die ingenieurmäßigen Auswertungen, d.h. die Bewertung der Untersuchungsergebnisse, die Vorhaltung der Kanaldatenbank und des Kanalzustandskatasters.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	100.000
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	0,00	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	532.400	487.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	532.400	487.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	634.400	589.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	440.000-	448.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	346.900-	353.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	26.600-	27.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	66.500-	67.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	119.500-	114.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	17.500-	17.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	30.000-	30.000-
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000-	2.000-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	11.500-	6.000-
		42710573 Energie und Wasser für Betrieb	0,00	3.000-	3.000-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	0,00	1.000-	1.000-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	0,00	54.500-	55.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	32.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	32.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.300-	38.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.300-	1.300-
		44290661 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	5.000-
		44310700 Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500-	500-
		44410642 Sonstige Versicherungen	0,00	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis		Ansatz			
		Ertrags- und Aufwandsarten		2019		2020		2021	
				EUR		EUR		EUR	
				1		2		3	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		0,00		3.500-		3.500-	
		44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft		0,00		20.000-		16.500-	
		44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten		0,00		10.000-		10.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0,00		629.800-		634.100-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0,00		4.600		44.900-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0,00		30.000		81.200	
		38110701 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 701		0,00		30.000		81.200	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0,00		34.600-		36.300-	
		48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH		0,00		3.900-		3.400-	
		48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St)		0,00		30.700-		32.900-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0,00		4.600-		44.900	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0,00		0		0	

Erläuterungen:

Mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 19. Oktober 1992 wurden dem Abwasserzweckverband nach § 4 Abs. 2 der Verbandssatzung ab 01. Januar 1993 folgende Aufgaben als Auftragsverwaltung auf Rechnung und Gefahr der Verbandsmitglieder übertragen:

- Zustandskontrolle nach der Eigenkontrollverordnung für die Ortskanalisationsnetze der Verbandsmitglieder
- Koordination der Digitalisierung des Kanalkatasters im Verbandsgebiet
- Schmutzfracht- und hydraulische Berechnungen hinsichtlich der Grundwasserreinhalte einschließlich der Nachweise für die Regenwasserbehandlung, -steuerung und -ableitung nach Aufbau der Digitalisierung im Verbandsgebiet

34610156 Aufwändungsersatz der Stadt Weinheim für die Untersuchungen in deren Kanalnetz.

34820000 Die Aufwendungen werden sich im Jahr 2021 voraussichtlich im folgenden Verhältnis auf die Verbandsmitglieder verteilen:

Stadt Heidelberg	406.000 Euro
Stadt Neckargemünd	65.000 Euro
Gemeinde Dossenheim	0 Euro
Stadt Eppelheim	<u>16.200 Euro</u>
	487.200 Euro

38110702 Kostenerstattung für die Inspektion und Auswertung der Untersuchungsdaten an Verbandskanälen.

42710630 Insbes. für die Kanalstammdatenvorhaltung.

44520672 Erstattung für die Inanspruchnahme der Gemeinschaftseinrichtungen wie Kantine, Büro- und Lagerräume sowie Sozialeinrichtungen im Zentralbetriebshof der Stadt Heidelberg.

44520673 Kostenerstattung an das Gebäudemanagement der Stadt Heidelberg für die Nutzung eines Büros im Bürogebäude Gaisbergstraße 7.

Produkt 53.80.01 **Ableitung von Abwasser**

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen für die Verbandsmitglieder

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
Kanalisationsnetz, das den Regeln der Technik entspricht	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfung der Kanalisation der Verbandsmitglieder auf Dichtigkeit

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Untersuchungsleistung in km (Verbandsgebiet)	70	70	56,2
* davon Heidelberg	50	50	43,9
* davon Neckargemünd	8	7	5,0
* davon Dossenheim	0	7	4,3
* davon Eppelheim	2	2	0,0
* davon Verbandskanäle	10	5	3,0

Produkt 53.80.05 **Bau- und Unterhaltungsleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung:
Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde- / Stadtanlagen und Einrichtungen

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
Auslastung des Fernsehagens	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfung der Kanalisation für die Stadt Weinheim

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Untersuchungsleistung in km	20	20	27,3
Vorlaufreinigung in km	20	20	27,3

THH702 Aufgaben nach der Eigenkontroll VO

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	634.400	589.200	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100.000	100.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	532.400	487.200	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	599.800-	602.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	346.900-	353.800-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	26.600-	27.100-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	66.500-	67.800-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	17.500-	17.500-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	30.000-	30.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	13.500-	8.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	58.500-	59.000-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.300-	1.300-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.500-	5.500-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	1.500-	1.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	33.500-	30.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.600	12.800-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	49.000-	18.100-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	49.000-	18.100-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.000-	18.100-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	49.000-	18.100-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	14.400-	30.900-	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 702

Aufgaben nach der Eigenkontroll VO

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70271001000: Büro- / EDV - Ausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	38.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	38.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	38.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterung:

Erweiterung Netzwerktechnik in der Abstellhalle im Zentralbetriebshof

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70271002000: Betriebsgeräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.000-	13.100-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	11.000-	13.100-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	13.100-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	13.100-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	13.100-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterung:

8.000 €	500 m TV-Kabel als Zweitkabel
3.000 €	Hochdruckspülschlauch 160 m (Ersatz)
<u>1.600 €</u>	4 Akkuleuchten (Ersatz)
<u>13.100 €</u>	

Teilhaushalt 703

Abwasserüberwachung

Produktverantwortlicher: Jürgen F e u r e r

THH703

Abwasserüberwachung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	12.000
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	0,00	16.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	247.300	287.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	247.300	287.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	263.300	299.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	521.400-	531.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	411.800-	420.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	31.500-	32.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	78.000-	79.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	151.500-	170.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	10.000-	12.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	25.000-	27.500-
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	10.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000-	10.000-
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	5.000-	7.500-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000-	10.000-
		42710573 Energie und Wasser für Betrieb	0,00	20.000-	20.000-
		42710574 Laborchemikalien	0,00	55.000-	60.000-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	0,00	1.500-	2.500-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	0,00	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.300-	51.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.300-	51.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.300-	17.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.300-	1.300-
		44290661 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	7.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis		Ansatz	
	Ertrags- und Aufwandsarten		2019		2020	
			EUR		EUR	
			1		2	
				3		
		44310700 Reisekosten, Dienstfahrten	0,00	1.500-	1.500-	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	5.000-	
		44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	0,00	2.000-	2.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	737.500-	771.500-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	474.200-	472.500-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	550.000	550.000	
		38110700 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 700	0,00	550.000	550.000	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.800-	77.500-	
		48110700 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	10.000-	10.000-	
		48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	18.200-	16.500-	
		48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St)	0,00	47.600-	51.000-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	474.200	472.500	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	

Erläuterungen

34610156 Kostenersatz für die Auditierung von Abwasserbetrieben, die Kooperation mit dem AZV "Im Hollmuth" sowie für die Untersuchung von Öl- und Benzinabscheideranlagen u. ä. im Verbandsgebiet.

34820000 Die Ausgaben, soweit sie nicht anderweitig gedeckt sind, werden sich im Jahr 2021 voraussichtlich wie folgt auf die Verbandsmitglieder verteilen:

Stadt Heidelberg	86,77 %	249.000 Euro
Stadt Neckargemünd	3,55 %	10.200 Euro
Gemeinde Dossenheim	2,72 %	7.800 Euro
Stadt Eppelheim	6,96 %	20.000 Euro
	100,00 %	287.000 Euro

Produkt 53.80.02 Reinigung von Abwasser

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

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
Überwachung der Grenzwerte des Wasserrechtsbescheides	<ul style="list-style-type: none"> Regelmäßige Kontrolle der Grenzwerte nach der EKVO

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Anzahl der Untersuchungen zur gesetzlichen Eigenkontrolle und Prozesssteuerung nach DIN und AQS Qualitätskontrolle ¹	5.500	5.500	6.180

Erläuterung:

¹ 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

Kurzbeschreibung:

Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern, Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern, Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern u. a.

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
Ableitung von Abwässern aus Gewerbe und Industrie in der für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung	<ul style="list-style-type: none"> Ständige Überwachung der Indirekteinleiter und frühzeitige Mängelbehebung im Bedarfsfall

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Anzahl der Indirekteinleiter	300	300	300
Anzahl der angefahrenen Indirekteinleiter	500	500	371
Anzahl der analysierten Indirekteinleiter	500	500	371
Anzahl der Überschreitungen ¹	nicht absehbar	nicht absehbar	nicht absehbar
Anzahl der Maßnahmenvorschläge / Beratungen ¹	nicht absehbar	nicht absehbar	ca. 5 %
Anzahl der angegebenen Ergebnisse (Parameter) ²	5.000	5.000	3.971

Erläuterung:

¹ Das Ziel ist, durch intensive Beratung und Überwachung möglichst keine Überschreitungen feststellen zu müssen.

² Die Kontrolle der Indirekteinleiter musste zugunsten der Eigenkontrollaufgaben auf der Kläranlage reduziert werden, da die Stellen zweier Mitarbeiter erst mit zeitlicher Verzögerung wiederbesetzt werden konnten.

Produkt 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:

Durchführung der Indirekteinleiterüberwachung im Verbandsgebiet des AZV „Im Hollmuth“. Fortschreibung des Abwasserkatasters im Vollzug der Eigenkontroll-Verordnung.

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Anzahl Indirekteinleiter	0	0	0

Erläuterung:

¹ Die Leistungen erfolgen bedarfsorientiert auf Anforderung des AZV „Im Hollmuth“ bzw. dessen Verbandsmitglieder.

Produkt 53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

Kurzbeschreibung:
Kontrolle der Benzin- und Ölabscheider

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
Sicherstellung der Entsorgung von Benzin- und Ölabscheideranlagen	Überwachung und Kontrolle der Abscheideranlagen bedarfsorientiert. Dabei werden Anlagen mit erhöhtem Gefährdungspotenzial (z. B. Tankstellen und Waschanlagen) häufiger kontrolliert.

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Anzahl der Benzin- und Ölabscheider	640	640	651
* davon Heidelberg	550	550	562
* davon Neckargemünd	30	29	29
* davon Dossenheim	25	23	23
* davon Eppelheim	35	36	36
Anzahl Untersuchungen ¹	185	190	39
* davon Heidelberg	150	125	2
* davon Neckargemünd	0	15	0
* davon Dossenheim	10	10	11
* davon Eppelheim	25	15	26

Erläuterung:

¹ Da die Stellen zweier Mitarbeiter erst mit zeitlicher Verzögerung wiederbesetzt werden konnten, musste die Kontrolle der Abscheideranlagen stark reduziert werden. Die Reduzierung fiel in Heidelberg aufgrund der häufigeren Indirekteinleiterkontrollen stärker aus als bei den anderen Verbandsmitgliedern.

THH703

Abwasserüberwachung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2019	2020	2021	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	263.300	299.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	16.000	12.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	247.300	287.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	688.200-	719.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	411.800-	420.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	31.500-	32.100-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	78.000-	79.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	10.000-	12.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	25.000-	27.500-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	10.000-	10.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000-	10.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	10.000-	17.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	86.500-	92.500-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.300-	1.300-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.500-	9.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.000-	7.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	424.900-	420.600-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000-	10.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	4.000-	10.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	21.500-	57.500-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	21.500-	57.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.500-	67.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	25.500-	67.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	450.400-	488.100-	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 703

Abwasserüberwachung

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70370003001: Austausch Brenner Heizung Laborgebäude												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Austausch des ca. 23 Jahre alten Brenners aus Gründen des Umweltschutzes und wegen der Betriebssicherheit im Labor.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70370003002: Austausch Bedien.teil der Lüftung im Laborgebäude KW Nord												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Altersbedingte Erneuerung nach ca. 25 Jahren Betriebsdauer.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70371001000: Büro- / EDV - Ausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.000-	11.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	11.000-	11.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	11.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	11.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	11.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterung:

Möblierung von zwei Büros im OG des Betriebsgebäudes KW Nord (Abt. Leiter + Sachbearbeiter)

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70371002000: Betriebsgeräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.500-	46.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	10.500-	46.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.500-	46.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.500-	46.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.500-	46.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Erläuterung:

30.000 € 1 Ionenchromatograph für Labor (Ersatz)
 15.000 € 1 Photometer für Labor (Ersatz)
1.500 € 1 Deckelhebergerät für Außendienst

46.500 €

Teilhaushalt 704

Kanalbetrieb

Produktverantwortlicher: Jan-Helge Saar

THH704 Kanalbetrieb

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150.000	150.000
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	0,00	150.000	150.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.794.700	3.768.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.485.200	2.143.900
		34820100 Stadt Heidelberg - Erstattung THH704	0,00	1.284.500	1.600.000
		34820300 Stadt Heidelberg - Erstatt. Winterdienst	0,00	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.946.700	3.920.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.900.100-	2.958.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.253.300-	2.298.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	188.000-	191.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	458.700-	467.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	960.300-	906.000-
		42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen	0,00	265.000-	245.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	80.000-	70.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	400.000-	430.000-
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	25.000-	25.000-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	52.000-	25.000-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	0,00	10.000-	10.000-
		42710603 Abfallentsorgung	0,00	50.000-	0
		42710604 Fuhrleistungen	0,00	0	50.000-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	0,00	77.300-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	265.300-	213.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	265.300-	213.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	218.500-	219.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	9.900-	10.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.000-	13.000-
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310700 Reisekosten, Dienstfahrten	0,00	1.500-	1.500-
		44410642 Sonstige Versicherungen	0,00	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	23.500-	24.500-
		44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	0,00	155.000-	155.000-
		44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.344.200-	4.297.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	397.500-	376.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	670.000	660.000
		38110700 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 700	0,00	10.000	10.000
		38110701 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 701	0,00	660.000	650.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	272.500-	283.800-
		48110100 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	5.000-	5.000-
		48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	28.400-	22.400-
		48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St	0,00	239.100-	256.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	397.500	376.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen

Die Verbandsversammlung hat am 11. Juli 2000 der Übernahme der bisher von der Stadt Heidelberg erledigten Aufgaben "Kanalunterhaltung" und "Kanalplanung" durch den Abwasserzweckverband ab dem 01. Januar 2001 als weiterer Aufgabe nach § 4 Abs. 2 der Verbandssatzung zugestimmt. Dabei werden Kosten nur den Verbandsmitgliedern/Kommunen in Rechnung gestellt, die auch tatsächlich Leistungen in Anspruch genommen haben.

35910000 Lohnkostenzuschuss des Kommunalverbandes Jugend und Soziales für einen schwerbehinderten Mitarbeiter sowie Erlöse aus dem Verkauf von Schrott.

34820000 Der Ansatz enthält Aufwendungen für den Eigenbetrieb Stadtbetriebe Heidelberg - Abwasser - (Unterhaltung des Ortskanalnetzes der Stadt Heidelberg) sowie für die Unterhaltung der Ortskanalnetze der übrigen Verbandsmitglieder. Die Verteilung für 2021 sieht wie folgt aus:

Stadtbetriebe Heidelberg	2.106.900 Euro
Stadt Neckargemünd	12.500 Euro
Gemeinde Dossenheim	12.000 Euro
Stadt Eppelheim	<u>12.500 Euro</u>
Gesamt	2.143.900 Euro

34820100 Dienstleistungen für das Tiefbauamt der Stadt Heidelberg im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz, der Bach- und Uferunterhaltung sowie der Reinigung der Straßensammler

- 38110701 Für die Unterhaltungsarbeiten der Abt. Kanalbetrieb am Verbandskanalnetz.
- 40120000 - Höherer Ansatz wegen tariflicher Lohnsteigerungen.
40410000
- 42120511 Kosten für die Materiallieferungen der Unterhaltungskolonnen. Seit 2018 werden die Kosten für die Vergabe von Aufträgen im Zuge von Arbeiten anderer Leitungsträger (insbes. SWH) im Wirtschaftsplan der Stadtbetrieben Heidelberg eingeplant.
- 42510000 Anpassung der Aufwendungen für den Fuhrpark der Abt. Kanalbetrieb an den höheren Reparaturbedarf.
- 42610562 Höhere Aufwendungen für die Fortbildung von neueingestellten Beschäftigten.
- 42710630 Für den verstärkten Einsatzes von EDV-gestützter Betriebssoftware (bspw. Bauhofprogramm Limes und Kanalreinigungssoftware Kanio) sowie neuer Bürossoftware.
- 44520672 Kostenerstattung für die Nutzung des Zentralbetriebshofes der Stadt Heidelberg.
- 48111001 Erstattung von Steuerungs- und Servicekosten an Abt. Verwaltung.
- 48110100 Kostenerstattung für die organisatorische Betreuung bei Einführung und laufendem Betrieb des "Rollenden Kanals".
- 48110900 Zinserstattung an die Allgemeine Finanzwirtschaft.

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

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
Verbesserung der Wasserqualität unter ökologischen Gesichtspunkten	<ul style="list-style-type: none"> • Regelmäßige Kontrolle • Beseitigung von Ablagerungen
Vermeidung von Überflutungen	<ul style="list-style-type: none"> • Regelmäßige Kontrolle • Beseitigung von Ablagerungen

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Gewässer nach der Gewässerordnung der Stadt Heidelberg	31 km	31 km	31 km

Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Dieses Produkt betrifft in den Kennzahlen bisher nur die Stadt Heidelberg. Die vom Kanalbetrieb unterhaltenen verbandseigenen Kanäle sind unter dem Leistungsbereich 7001 Sammelkanäle und Sonderbauwerke abgebildet.

Kurzbeschreibung:
Betrieb, Unterhaltung und Reinigung von Kanälen, Regenbecken, Pumpwerken und Regenwasserbehandlungsanlagen

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
Vermeidung von Überflutungen	<ul style="list-style-type: none"> • Regelmäßige Kontrolle und Reinigung der Ortskanalisation Heidelberg

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Kanalnetz Stadt Heidelberg	442 km	442 km	442 km
Gesamt-Volumen der Regenwasserbehandlungsanlagen	71.449 m ³	71.449 m ³	71.449 m ³

THH704

Kanalbetrieb

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2019	2020	2021	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.946.700	3.920.900	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	150.000	150.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.794.700	3.768.900	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.078.900-	4.083.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	2.253.300-	2.298.400-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	188.000-	191.800-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	458.700-	467.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	100-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	265.000-	245.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	80.000-	70.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	400.000-	430.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	77.000-	50.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	137.300-	110.000-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	9.900-	10.100-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000-	15.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	100-	100-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	193.500-	194.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	132.200-	163.000-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	619.800-	634.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	619.800-	634.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	619.800-	634.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	619.800-	634.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	752.000-	797.000-	0

Investitionsübersicht Teilhaushalt 704

Kanalbetrieb

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70471001000: Büro- / EDV - Ausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.500-	39.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	9.500-	39.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.500-	39.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.500-	39.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.500-	39.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterung:

25.000 € Bauhofprogramm (Ersatz für Limes)
 8.000 € Möblierung Lagerbereich (Ersatz)
6.000 € 2 Lizenzen für Kanalreinigungsprogramm Kanio

39.000 €

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70471002000: Betriebsgeräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	88.500-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	88.500-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	88.500-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	88.500-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	88.500-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterung:

3.500 €	1 Scaperdüse SP 3 (Ersatz)
800 €	1 Granat-Bombe-Reinigungsdüse SP 3 (Ersatz)
<u>700 €</u>	1 Dampfsauger zur Fahrzeuginnenreinigung
5.000 €	

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70471003000: Fahrzeuge												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	521.800-	590.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	521.800-	590.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	521.800-	590.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	521.800-	590.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	521.800-	590.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-

Erläuterung:

- 380.000 € 1 Hochdruckpül- und Saugfahrzeug SP 4 (Ersatz)
- 50.000 € 1 Pritschenfahrzeug LW 24 (Ersatz)
- 45.000 € 1 Pritschenfahrzeug T 84 (Ersatz)
- 45.000 € 1 Pritschenfahrzeug T 78 (Ersatz)
- 40.000 € 1 PKW Kombi (Ersatz PW 17)
- 30.000 € 1 PKW Kombi (Ersatz PW 16)
- 590.000 €

Teilhaushalt 705

Kanalplanung

Produktverantwortlicher: Reiner Rückert

THH705 Kanalplanung

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 für die Pflege und Aktualisierung der Kanaldatenbank im Geografischen Informationssystem (GIS) fallen in die Zuständigkeit dieses Leistungsbereiches.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	0,00	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	575.200	456.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	575.200	456.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	120.000
		37000000 Planung aktiv. Eigenleist./Bauzeitins	0,00	0	120.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	582.200	583.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	437.200-	446.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	336.700-	343.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	27.800-	28.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	72.600-	74.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.500-	49.000-
		42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen	0,00	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500-	1.500-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	0,00	1.500-	1.000-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	0,00	35.000-	26.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	2.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.100-	48.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.100-	1.100-
		44290661 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44310700 Reisekosten, Dienstreisen	0,00	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.500-
		44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	0,00	1.000-	1.500-
		44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	546.800-	545.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	35.400	37.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.400-	37.800-
		48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	200-	100-
		48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St)	0,00	35.200-	37.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.400-	37.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen

- 34610156 Kostenerstattung für Kanalauskünfte an Ingenieurbüros u. a..
- 37110000 Erstattung von im investiven Bereich veranschlagten Maßnahmen für Aufwendungen des Ergebnishaushalts, die Investitionsmaßnahmen zuzurechnen sind; die im Haushaltsjahr 2021 vorgesehenen eigenen Planungsleistungen betreffen das Trennbauwerk in Ziegelhausen (40.000 €) und die Innensanierung des Hauptsammelkanals Nord (80.000 €)..
- 38110701 Betreuung der Verbandskanalisation als Bauherrenvertreter
- 42120511 Mittel für Planungsleistungen, die nicht selbst erbracht werden können, wie bspw. Vermessungsarbeiten oder hydraulische Abflussmessungen.
- 42710630 Insbes. für die Nutzung der Software GIS-Smallworld und für die Nutzung des EDV-Netzes der Stadt Heidelberg.

Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Kurzbeschreibung:
Planung von Kanälen, Regenbecken, Pumpwerken und Regenwasserbehandlungsanlagen

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
Wirtschaftliche Durchführung der Planungsleistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Obergrenze: 85 % der Gebührensätze der HOAI

THH705

Kanalplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	582.200	463.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	575.200	456.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	542.800-	543.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	336.700-	343.400-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	27.800-	28.400-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	72.600-	74.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	100-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	20.000-	20.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	36.500-	27.000-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.100-	1.100-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.500-	6.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	39.000-	40.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.400	80.100-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.100-	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	14.100-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.100-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	14.100-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	25.300	80.100-	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 705

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70571001000: Büro- / EDV - Ausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.100-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	14.100-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.100-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.100-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.100-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Teilhaushalt 706

Kläranlage und Pumpwerke Neckarsteinach

Produktverantwortlicher: Jens Lambertus

THH706 Kläranlage/PW Neckarsteinach

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 Klärwerkpersonal auch um diverse Pumpwerke im Raum Neckarsteinach.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	849.300	856.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	849.300	856.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	849.800	857.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	252.500-	275.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	195.800-	213.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	16.100-	17.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	40.600-	44.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	496.500-	473.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	64.000-	40.000-
		42120512 Instandhaltung der Kläranlage	0,00	120.000-	120.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	10.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000-	10.000-
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	3.000-	3.000-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500-	2.500-
		42710573 Energie und Wasser für Betrieb	0,00	80.000-	80.000-
		42710575 Betriebschemikalien, Flockungs/Fällmittel	0,00	60.000-	60.000-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	0,00	2.000-	2.500-
		42710603 Abfallentsorgung	0,00	20.000-	20.000-
		42710605 Klärschlamm Entsorgung	0,00	120.000-	120.000-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.700-	27.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.700-	27.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.600-	46.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	600-	700-
		44290661 Vermischte Ausgaben	0,00	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310700 Reisekosten, Dienstfahrten	0,00	1.500-	500-
		44410642 Sonstige Versicherungen	0,00	5.000-	5.000-
		44410644 Abwasserabgabe	0,00	33.000-	33.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.700-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	817.300-	822.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.500	34.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.500-	34.900-
		48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	3.500-	3.900-
		48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St)	0,00	29.000-	31.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.500-	34.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Mit Beschluss vom 17. Oktober 2014 hat die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Heidelberg den Beitritt der Stadt Neckarsteinach mit Wirkung vom 01. Januar 2015 beschlossen. Durch die Übernahme der städtischen Kläranlage sowie die Unterhaltung verschiedener Pumpstationen ist es erforderlich, die dafür anfallenden Einnahmen und Ausgaben in einem neu gebildeten Unterabschnitt 7006 - Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach - nachzuweisen.

42110000 Erhöhter Sanierungsbedarf an den Gebäuden und der Außenanlage der Kläranlage, um die Funktionsfähigkeit zu erhalten.

42710573 Höherer Ansatz als Rechnungsergebnis 2019 wegen gestiegener Energiepreise.

42710605 Höherer Ansatz aufgrund erheblich steigender Marktpreise für die Entsorgung von Klärschlämmen.

48111001 Erstattung der Aufwendungen für Steuerung und Service der Abt. Verwaltung.

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2018
Einwohnerwerte (EW)	12.500	12.000	12.917
Jahresabwassermenge (m ³)	2.000.000	2.000.000	2.062.896
Klärschlamm, 100 % TR (to TR)	300	330	293
Entsorgter Klärschlamm, 100 % TR (to / 1000 EW)	23,0	25,0	22,7
Spez. Stromverbrauch (KWh / EW und a)	24	25	22,4
CSB Elimination (%)	93	92	92
Phosphor Elimination (%)	90	88	89
Stickstoff Elimination (%)	78	72	72

THH706

Kläranlage/PW Neckarsteinach

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	849.800	857.100	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	849.300	856.600	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	795.600-	794.900-	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	195.800-	213.700-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	16.100-	17.700-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	40.600-	44.500-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	64.000-	40.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	120.000-	120.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	4.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	10.000-	10.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000-	10.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	5.500-	5.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	283.000-	283.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	600-	700-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800-	800-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.500-	3.500-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	38.000-	38.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.700-	3.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.200	62.200	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	100.000-	200.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	40.000-	100.000-	200.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.500-	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	16.500-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.500-	100.000-	200.000-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	56.500-	100.000-	200.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.300-	37.800-	200.000-

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 706

Kläranlage und
Pumpwerke
Neckarsteinach

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70670003002: Containerstation zur C-Quellendosierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zur Optimierung der Abwasserreinigung soll eine Containerstation errichtet werden, mit der bei Bedarf Kohlenstoffprodukte dem Abwasser beigegeben werden kann.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70670003003: Kontrollschacht Schlammlleitungen VKB												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Für Revisions- und Kontrollarbeiten soll ein Schachtbauwerk ergänzt werden, damit die Schlammlleitungen der Vorklärbecken leichter erreicht werden können.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70670003004: Einbau einer maschinellen Überschussschlammeindickung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	200.000-	200.000-	0	0	0

Erläuterung:

Für die Reduktion des Schlammvolumens, zur Verbesserung des Absetzverhaltens und Abbaugrades des Schlammes gibt es konkrete Überlegungen, auf der Kläranlage Neckarsteinach eine maschinelle Überschuss-Schlamm-Eindickung zu installieren. Im Vorfeld sollen Versuche gefahren werden, um die optimale Entwässerungstechnik zu erhalten. Durch diese Maßnahme können sowohl der Phosphor- als auch der Stickstoffabbau wesentlich verbessert werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I70671002000: Betriebsgeräte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	16.500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	16.500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Teilhaushalt 900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher: Arnfried F u c h s

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.184.000	1.484.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.184.000	1.484.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	106.600	75.700
		37000000 Planung aktiv. Eigenleist./Bauzeitins	0,00	106.600	75.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.290.700	1.560.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.249.800-	1.312.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.249.800-	1.312.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.249.800-	1.312.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.900	248.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.208.400	1.100.800
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 100	0,00	5.900	4.400
		38110701 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 701	0,00	1.148.300	1.050.100
		38110702 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 702	0,00	3.900	3.400
		38110703 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 703	0,00	18.200	16.500
		38110704 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 704	0,00	28.400	22.400
		38110705 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 705	0,00	200	100
		38110706 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 706	0,00	3.500	3.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.208.400	1.100.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.249.300	1.349.100

Erläuterungen

3700000 Bei Mehrjahresvorhaben ist zwischen Projektbeginn bis zur Inbetriebnahme von Verbandsanlagen gebührenrechtlich keine kalkulatorische Verzinsung erlaubt. Der dennoch entstehende Zinsaufwand ist zu ermitteln und den Anschaffungs- und Herstellungskosten der Anlagen hinzuzurechnen. Im Teilhaushalt 90 – Allgemeine Finanzwirtschaft - ist deshalb eine gesonderte Einnahme in Höhe der Bauzeitins zu buchen.

Projekte 2021

Sanierung / Erweiterung Betriebsgebäude KWN	31.600 Euro
Erneuerung des Neckardükers zw. KWN / KWS	40.600 Euro
Sanierung Faulbehälter 2 KW Süd	100 Euro
Errichtung vierte Reinigungsstufe in KWN	3.400 Euro
Sanierung Trennbauwerk Ziegelhausen	1.700 Euro
Sanierung Hauptsammelkanal Nord	900 Euro
	<u>75.700 Euro</u>

34820000 Mit Beschluss vom 18. November 1998 hatte die Verbandsversammlung einen neuen Schlüssel für die Finanzkostenumlage festgelegt, der seit 01. Januar 1999 gilt. Auf der Sitzung am 22. Juli 2009 wurde der Schlüssel bis

2015 festgeschrieben. Er soll nach einem entsprechenden Beschluss der Verbandsversammlung auf der Sitzung am 08. Dezember 2016 bis zum Zieljahr 2025 weiter gelten. Danach verteilt sich der umzulegende Finanzaufwand für 2021 wie folgt:

Stadt Heidelberg	66,11 %	981.400 Euro
Stadt Neckargemünd	4,72 %	70.100 Euro
Gemeinde Dossenheim	4,03 %	59.800 Euro
Stadt Eppelheim	<u>25,14 %</u>	<u>373.200 Euro</u>
	100,00 %	1.484.500 Euro

38110100 - Zinserstattung der verschiedenen Betriebsbereiche mit Ausnahme des THH 700, der alleine über THH 38110706 900 abgebildet werden soll.

THH900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.184.100	1.484.600	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.184.000	1.484.500	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.249.800-	1.312.000-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	1.249.800-	1.312.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	65.700-	172.600	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	65.700-	172.600	0

Generelle Ausführungsregeln für die Haushaltswirtschaft

I. Deckungsfähigkeit

Nach § 18 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts, sofern in der GemHVO nichts Anderes geregelt ist (Grundsatz der Gesamtdeckung).

Dieser Grundsatz wird nach den Bestimmungen der §§ 19 und 20 GemHVO wie folgt differenziert:

1. Ergebnishaushalt

a) Gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte

Sämtliche Aufwendungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Davon ausgenommen sind die Personalaufwendungen, die Aufwendungen für Abschreibungen sowie die internen Leistungsverrechnungen.

b) Gegenseitige Deckungsfähigkeit über mehrere Teilhaushalte hinweg

Darüber hinaus können nach § 20 Abs. 2 GemHVO Aufwendungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen.

Dies gilt für den Haushalt des AZV für die Personalaufwendungen und die Abschreibungen.

c) Unechte Deckungsfähigkeit

Nach § 19 Abs. 1 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Darüber hinaus gestattet § 19 Abs. 2 GemHVO, dass sonstige Mehrerträge bestimmte Aufwendungsersatz erhöhen.

Es sind deshalb bei den internen Leistungsverrechnungen wie z. B. Steuerungs- und Servicekosten sowie den Leistungsverrechnungen zwischen den einzelnen Teilhaushalten Mehraufwendungen zulässig, da sie durch entsprechende Mehrerträge gedeckt sind (Kostenarten 3811* und 4811*)

2. Finanzhaushalt

Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen innerhalb der Teilhaushalte

Nach § 20 Abs. 1 - 3 GemHVO sind Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Um den Deckungsrahmen nicht zu weit fassen und damit das Haushaltsrecht der Verbandsversammlung zu unterlaufen, wird generell festgelegt, dass nur die Auszahlungsansätze der verschiedenen Finanzpositionen innerhalb einer Baumaßnahme gegenseitig deckungsfähig sind.

II. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln/Verfügbarkeit von Verpflichtungsermächtigungen

Nach § 21 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.

a) Ergebnishaushalt

Über die Übertragbarkeit einzelner Ansätze wird bei Bedarf im Rahmen des Jahresabschlusses entschieden und an die Verbandsversammlung berichtet.

b) Finanzhaushalt

Die Übertragbarkeit ist in § 21 Abs. 1 GemHVO geregelt, wonach Ansätze für Auszahlungen sowie zweckgebundene Einzahlungen (Investitionszuwendungen und -beiträge), deren Eingang sicher ist bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen worden ist.

Über die tatsächliche Übertragung der Mittel wird im Rahmen des Jahresabschlusses entschieden und der Verbandsversammlung berichtet.

c) Verpflichtungsermächtigungen

Nach § 86 Abs. 3 Gemeindeordnung (GemO) gelten Verpflichtungsermächtigungen weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr beschlossen ist.

Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen gelten deshalb ggf. entsprechend fort.

III. Bewirtschaftungsbefugnis

Dies ist die haushaltswirtschaftliche Berechtigung, unter Beachtung der Zuständigkeitsordnungen (Verbandssatzung und Zuständigkeitsordnung für das Finanzwesen) über Haushaltsmittel zu verfügen und dazu Erklärungen mitfinanziellen Leistungsverpflichtungen abzugeben bzw. Verträge zu schließen sowie Auszahlungen zu veranlassen. Sie ist gleichzeitig Verpflichtung, die zustehenden Einnahmen geltend zu machen bzw. zu erheben.

Die einzelnen Betriebsbereiche sind grundsätzlich für alle Ansätze ihres Teilhaushalts bewirtschaftungsbefugt.

Stellenplan 2021

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Die drei Beamten in der Verwaltungsabteilung (UA 7010), die für den Abwasserzweckverband Heidelberg (AZV) tätig sind, sind bislang von der Stadt Heidelberg abgeordnet. Nachdem der AZV seit 2019 die volle Dienstherrenfähigkeit besitzt, dürfen künftig auch Beamtenstellen im Stellenplan des AZV nachgewiesen werden. Für den Fall der Versetzung zum AZV sind diese drei Stellen seit 2019 ebenfalls im Stellenplan des AZV aufgeführt.

	Besoldungsgruppe	insgesamt		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2020	Vermerke und Erläuterungen
Höherer Dienst	15	1		1	0	
Gehobener Dienst	11	1		1	0	
Mittlerer Dienst	9	1		1	0	
insgesamt		3		3	0	

TEIL B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe	insgesamt		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2020	Vermerke und Erläuterungen
	15	1		1	1	
	14	1		1	1	
	13	3		3	3	
	12	1		1	1	
	11	3		3	3	
	10	2		2	2	
	9b	5		5	5	
	9a	9,5		9,5	9,5	
	8	6,25		6,25	6,25	
	7	9		9	9	
	6	44		44	43	
	5	21		21	22	
	4	8		8	7	
insgesamt		113,75		113,75	112,75	

Die tatsächlich besetzten Stellen bleiben zum Stichtag 30. Juni 2020 um eine Stelle hinter dem Stellenplan-Soll 2019 zurück. Es handelt sich dabei zunächst um eine der beiden Stellen für den Betrieb des Blockheizkraftwerkes im KW Süd, von denen erst eine nach Auslaufen des Betriebsführungsvertrages mit der Stadtwerke Heidelberg Umwelt GmbH zum 01. Juli 2017 besetzt wurde.

Bei Abt. Kanalplanung wurde eine Beschäftigte vor dem Hintergrund der anstehenden Freistellungsphase eines Beschäftigten in Altersteilzeit überplanmäßig eingestellt, um einen reibungslosen Übergang der Tätigkeit zu gewährleisten.

TEIL C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte (siehe Anmerkung Teil A.)

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

II. Beschäftigte

Gliederungsplan		Beschäftigte												Erläuterung	
Vergütungsgruppe		15	14	13	12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5		4
THH 100	Steuerung und Service	1				1	1	1	2,5			1			
THH 700	Kläranlagen Heidelberg		1			1		2		2	7	20			
THH 702	Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO							1	1		1	2	1	1	
THH 703	Abwasserüberwachung			1					1	4,25		1	1		
THH 704	Kanalbetrieb			1			1		2			17	19	7	
THH 705	Kanalplanung			1	1	1			3			1			
THH 706	Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach							1			1	2			
Insgesamt		1	1	3	1	3	2	5	9,5	6,25	9	44	21	8	

TEIL D: - nachrichtlich - Ehrenamtlich Tätige

Ehrenamtlich Tätige

Amtsbezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
Verbandsvorsitzender	350,00 €/Monat	1	1	1	
1. Stellv. Verb. vorsitzender	175,00 €/Monat	1	1	1	
2. Stellv. Verb. vorsitzender	nur Sitzungsgeld	1	1	1	
insgesamt		3	3	3	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
in 1.000 EUR

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsplan 2021	voraussichtlich fällige Ausgaben		
		2022	2023	2024
<u>I 70070002001</u> Erneuerung des Neckardükers zw. KW Nord und KW Süd	1.300	1.300		
<u>I70070003002</u> Einrichtung einer vierten Reinigungsstufe im KW Nord	900	900		
<u>I70070003018</u> Sanierung der Hochlastfaulung im KW Süd	500	500		
<u>I70170002001</u> Sanierung Trennbauwerk Neckarschule Ziegelhausen	450	450		
<u>I70670003004</u> Bauliche und technische Verbesserungen	200	200		
Summe	3.350	3.350		
<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	7.425	17.620	25.380	17.133

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

Kreditinstitute	Stand am 1.1.2020	Voraussichtlicher Stand am 1.1.2021
Bayerische Landesbank 661112475	1.980	1.917
Commerzbank 196030120 196030121	0 0	896 1.377
Deutsche Genossenschaftsbank, Hamburg 3019744601	1.430	0
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt 5334804 8701048 3478830 2080233 9399945 8364476 8936733 284186 12306723 13521415 11387235	283 1.064 2.122 1.834 1.351 2.162 1.754 1.853 1.941 2.000 1.500	189 1.008 1.904 1.663 1.238 1.985 1.621 1.735 1.824 2.000 1.500
Landesbank Baden-Württemberg 611035685 611414686	2.918 2.418	2.821 2.340
Landeskreditbank Baden-Württemberg 557.700072.7	1.147	971
Landesbank Hessen-Thüringen 800 018 025	929	0
Norddeutsche Landesbank 2143560018 2143560024	555 875	543 856
Sparkasse Heidelberg 6363 103934 6363 103969 6363 104558 6363 104701 6163027265 6163073739 6163176503 6163194269 6160290429 6163258577	439 795 1.187 489 2.771 2.106 894 547 3.935 1.485	418 758 1.068 463 2.736 2.080 884 529 3.780 1.455
Summe	52.962	50.494

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Stand der Allgemeinen Rücklage am 01. Januar 2020	2.944 €
Voraussichtliche Zuführung 2020	<u>0 €</u>
Voraussichtlicher Stand der Allgemeinen Rücklage am 01. Januar 2021	2.944 €

Aufgrund einer Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg wurde die Allgemeine Rücklage weitgehend aufgelöst.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Aus demselben Grund sowie aufgrund der Finanzierungsstruktur des Abwasserzweckverbandes Heidelberg ist ein gesonderter Nachweis über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität entbehrlich. Der Abwasserzweckverband Heidelberg erhält quartalsweise Zuflüsse von seinen Verbandsmitgliedern an Umlagen und Aufwendungsersätzen um seine konsumtiven Aufwendungen zu finanzieren; seine Investitionen werden über Kreditaufnahmen gedeckt, sofern sonstige Finanzierungsmittel (bspw. Abschreibungen, Zuschüsse oder Veräußerungserlöse) nicht zur Verfügung stehen sollten.

Bei Bedarf können Kassenkredite bis zum Betrag von 4.500.000 € aufgenommen werden.

Mittelfristige Finanzplanung

2020 - 2024

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420.800	436.800	440.800	444.800	448.800
		34110000 Mieten und Pachten	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		34210132 Einspeisevergütung BHKW KW Süd	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		34210135 Rückvergütung Stromsteuer	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	299.000	295.000	299.000	303.000	307.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.462.300	20.057.000	18.957.500	19.378.700	19.686.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.152.800	18.432.000	17.300.000	17.688.700	17.963.800
		34820100 Stadt Heidelberg - Erstattung THH704	1.284.500	1.600.000	1.632.000	1.664.000	1.696.000
		34820300 Stadt Heidelberg - Erstatt. Winterdienst	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100	100	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	106.600	236.900	40.000	40.000	40.000
		37000000 Planung aktiv. Eigenleist./Bauzeitins	106.600	236.900	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	9.600	9.700	10.000	10.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.500	9.600	9.700	10.000	10.100
11	=	Ordentliche Erträge	19.998.300	20.740.400	19.448.000	19.873.500	20.185.200
12	-	Personalaufwendungen	7.149.600-	7.319.900-	7.467.300-	7.614.000-	7.760.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.607.700-	5.742.700-	5.857.800-	5.972.100-	6.087.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	444.900-	455.100-	464.400-	473.700-	482.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.096.500-	1.121.600-	1.144.600-	1.167.700-	1.190.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.269.700-	7.690.100-	7.460.200-	7.990.800-	8.140.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	175.000-	173.500-	177.000-	180.200-	183.300-
		42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen	475.000-	455.000-	80.400-	465.800-	471.200-
		42120512 Instandhaltung der Kläranlage	1.415.000-	1.301.400-	1.327.400-	1.353.400-	1.379.400-
		42120513 Instandhaltung Blockheizkraftwerk KW Sü	60.000-	125.000-	127.500-	130.000-	132.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	163.000-	156.000-	159.200-	162.500-	165.700-
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	107.000-	122.000-	124.400-	126.900-	129.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	468.000-	498.000-	508.000-	517.900-	527.900-
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	50.200-	57.700-	58.900-	60.300-	61.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	87.500-	60.000-	61.100-	62.400-	63.500-
	42710573 Energie und Wasser für Betrieb	1.483.000-	1.523.000-	1.553.500-	1.584.100-	1.614.600-
	42710574 Laborchemikalien	55.000-	60.000-	61.200-	62.400-	63.600-
	42710575 Betriebschemikalien, Flockungs/Fällmittel	725.000-	850.000-	867.000-	884.000-	901.000-
	42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	28.000-	26.500-	27.000-	27.700-	28.300-
	42710603 Abfallentsorgung	175.200-	125.000-	127.500-	130.000-	132.500-
	42710604 Fuhrleistungen	0	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
	42710605 Klärschlamm Entsorgung	1.555.000-	1.895.000-	1.932.900-	1.970.800-	2.008.700-
	42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	247.800-	212.000-	216.200-	220.400-	224.700-
15	- Abschreibungen	2.777.300-	2.824.700-	3.133.700-	2.891.700-	2.891.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.777.300-	2.824.700-	3.133.700-	2.891.700-	2.891.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.249.800-	1.312.000-	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.249.800-	1.312.000-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551.900-	1.593.700-	1.590.800-	1.628.100-	1.626.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	27.900-	28.500-	29.000-	29.600-	30.300-
	44210000 Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätige	8.900-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
	44290000 So. Aufwendungen f. d. Inansp. v. Rechten u	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
	44290655 Sachverständigen-/Gerichtskosten	0	20.000-	0	20.000-	0
	44290661 Vermischte Ausgaben	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	84.000-	88.500-	90.400-	92.300-	94.200-
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-	3.200-
	44310700 Reisekosten, Dienstreisen	8.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.900-
	44410642 Sonstige Versicherungen	80.600-	83.600-	85.300-	87.000-	88.800-
	44410644 Abwasserabgabe	714.000-	714.000-	714.000-	714.000-	714.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	83.200-	90.500-	92.400-	94.300-	96.200-
	44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	179.000-	176.500-	180.000-	183.700-	187.300-
	44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten	75.000-	75.000-	76.500-	78.000-	79.500-
	44520674 Erstattung von Personalkosten	283.500-	294.000-	299.900-	305.800-	311.800-
19	= Ordentliche Aufwendungen	19.998.300-	20.740.400-	19.652.000-	20.124.600-	20.419.500-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	204.000-	251.100-	234.300-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	204.000-	251.100-	234.300-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420.800	436.800	440.800	444.800	448.800
		64110000 Mieten und Pachten	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	113.500	133.500	133.500	133.500	133.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	299.000	295.000	299.000	303.000	307.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.462.300	20.057.000	18.957.500	19.378.700	19.686.300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.462.300	20.057.000	18.957.500	19.378.700	19.686.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100	100	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.500	9.600	9.700	10.000	10.100
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.500	9.600	9.700	10.000	10.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.891.700	20.503.500	19.408.000	19.833.500	20.145.200
10	-	Personalauszahlungen	7.149.600-	7.319.900-	7.467.300-	7.614.000-	7.760.900-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	5.607.700-	5.742.700-	5.857.800-	5.972.100-	6.087.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	444.900-	455.100-	464.400-	473.700-	482.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.096.500-	1.121.600-	1.144.600-	1.167.700-	1.190.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	500-	500-	500-	500-	500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.269.700-	7.690.100-	7.460.200-	7.990.800-	8.140.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	175.000-	173.500-	177.000-	180.200-	183.300-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	1.950.000-	1.881.400-	1.535.300-	1.949.200-	1.983.100-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	163.000-	156.000-	159.200-	162.500-	165.700-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	107.000-	122.000-	124.400-	126.900-	129.400-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	468.000-	498.000-	508.000-	517.900-	527.900-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	137.700-	117.700-	120.000-	122.700-	125.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.269.000-	4.741.500-	4.836.300-	4.931.400-	5.026.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.249.800-	1.312.000-	0	0	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	1.249.800-	1.312.000-	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.551.900-	1.593.700-	1.590.800-	1.628.100-	1.626.100-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.900-	28.500-	29.000-	29.600-	30.300-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.900-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.300-	24.300-	4.400-	24.400-	4.600-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	95.500-	99.000-	101.000-	103.000-	105.300-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	794.600-	797.600-	799.300-	801.000-	802.800-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	620.700-	636.000-	648.800-	661.800-	674.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.221.000-	17.915.700-	16.518.300-	17.232.900-	17.527.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.670.700	2.587.800	2.889.700	2.600.600	2.617.400
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.535.000-	6.356.000-	17.150.000-	24.120.000-	15.300.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.988.000-	1.265.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	910.000-	1.430.000-	15.250.000-	16.050.000-	3.580.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	2.637.000-	3.661.000-	1.900.000-	8.070.000-	11.720.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	990.600-	895.200-	390.000-	390.000-	390.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	990.600-	895.200-	390.000-	390.000-	390.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	100-	100-	100-	100-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100-	100-	100-	100-	100-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.525.700-	7.251.300-	17.540.100-	24.510.100-	15.690.100-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.525.700-	7.251.300-	17.540.100-	24.510.100-	15.690.100-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.855.000-	4.663.500-	14.650.400-	21.909.500-	13.072.700-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.332.200	7.424.800	17.620.400	25.379.500	17.132.700
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	11.332.200	7.424.800	17.620.400	25.379.500	17.132.700
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.477.200-	2.761.300-	2.970.000-	3.470.000-	4.060.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	6.477.200-	2.761.300-	2.970.000-	3.470.000-	4.060.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.855.000	4.663.500	14.650.400	21.909.500	13.072.700
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:					

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

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	0	202.800	202.800	203.300
-	Aufwendungen	0	1.012.400-	1.060.800-	1.061.800-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	809.600-	858.000-	858.500-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	0	18.504.800	18.977.300	19.244.700
-	Aufwendungen	0	17.736.100-	18.367.600-	18.590.200-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	768.700	609.700	654.500
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	0	1.290.700	1.560.300	0
-	Aufwendungen	0	1.249.800-	1.312.000-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	40.900	248.300	0