



Haushaltsplan

2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung des Abwasserzweckverbandes für das Haushaltsjahr 2022	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	13
Gesamtfinanzhaushalt	19
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt	23
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt	27
Teilhaushalt 100 - Steuerung und Service	31
Teilhaushalt 700 - Kläranlagen Heidelberg	45
Teilhaushalt 701 - Sammelkanäle und Sonderbauwerk	93
Teilhaushalt 702 - Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO	123
Teilhaushalt 703 - Abwasserüberwachung	135
Teilhaushalt 704 - Kanalbetrieb	151
Teilhaushalt 705 - Kanalplanung	165
Teilhaushalt 706 – Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach	173
Teilhaushalt 900 – Allgemeine Finanzwirtschaft	189
Generelle Ausführungsregeln für die Haushaltswirtschaft	193
Stellenplan	197
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	1200
Übersicht über den Stand der Schulden	201
Übersicht über den Stand der Rücklagen	202
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	202
Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2025	203
Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen	210

Haushaltssatzung 2022

Aufgrund von § 79 in Verbindung mit § 146 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, berichtigt S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098) hat die Verbandsversammlung am 02. Februar 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	21.088.200 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	21.080.300 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	7.900 €
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	7.900 €
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.080.200 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.175.100 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	2.905.100 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	700.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.781.900 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	12.081.900 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	9.176.800 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	16.580.100 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.403.300 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	9.176.800 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts von	0 €
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	16.580.100 €
4.	mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen aus 2022 gelten weiter bis zum Erlass der Haushaltssatzung für 2023	71.977.000 €
	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	4.500.000 €

Heidelberg, den 02. Februar 2022


 Jürgen Odszuck
 Verbandsvorsitzender

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2022

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

1. Haushaltssatzung

Der Haushaltsplan 2020 wurde erstmals nach dem **Neuen Kommunalen HaushaltsRecht**, kurz: NKHR, in doppischer Form erstellt. Er unterschied sich in der Darstellung erheblich von der bisherigen Form. Eine Vergleichbarkeit mit dem kameralen Haushalt der letzten Jahrzehnte war nur bedingt möglich. War das Haushaltsvolumen bislang durch Verwaltungshaushalt für den Unterhaltungsbereich und durch den Vermögenshaushalt für den investiven Bereich bestimmt, erfolgte 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 kostenrechner 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 sollte nun ein Ressourcenverbrauchskonzept umgesetzt werden, in dem sämtliche erwirtschafteten und verbrauchten Ressourcen in Form von Erträgen und Aufwendungen im Mittelpunkt stehen. Beides wurde 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, hatte sich der AZV für eine Darstellung als sog. ORGA-Haushalt entschieden. Die bisherigen Unterabschnitte wurden künftig als Teilhaushalte abgebildet. Entsprechend der Vorgabe des Landes Baden-Württemberg gab es neben eines Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalts für jeden Teilhaushalt einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt. Der investive Bereich war im Anschluss an den Teilfinanzhaushalt dargestellt.

Der Haushaltsplan 2020 wurde von der Verbandsversammlung am 22. April 2020 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

1. Gesamtergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	19.998.300 €
Ordentliche Aufwendungen	19.998.300 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0 €

2. Gesamtfinanzhaushalt

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

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

Höchstbetrag der Kassenkredite	4.500.000 €
Betriebskostenumlage	8.680.000 €
Finanzkostenumlage	1.184.000 €

Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 30. April 2020, Az. 14-2207.2-3 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Gleichzeitig wurde gem. § 18 GKZ i. V. m. § 87 Abs. 2 GemO ein Teilbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 7.525.700 Euro, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2,5 Mio. Euro sowie der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 4,5 Mio. Euro genehmigt. Der Haushalt wurde nach öffentlicher Bekanntmachung in der Rhein-Neckar-Zeitung am 06. Mai 2020 an 7 Tagen offen gelegt

2. Haushaltsrechnung

Gesamtergebnisrechnung	Plan	Ergebnis	mehr/weniger
Ordentliche Erträge	19.998.300 €	18.948.053 €	- 1.050.247 €
Ordentliche Aufwendungen	19.998.300 €	18.962.064 €	- 1.036.236 €
Ordentliches Ergebnis	0 €	- 14.011 €	- 14.011 €
Außerordentliche Erträge	0 €	13.970 €	13.970 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	1.909 €	1.909 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	12.061 €	12.061 €
Gesamtergebnis		- 1.950 €	- 1.950 €

Gesamtfinanzrechnung	Plan	Ergebnis	mehr/weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.891.700 €	18.655.320 €	- 1.236.380 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.221.000 €	15.976.804 €	- 1.244.197 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	2.670.700 €	2.678.516 €	7.817 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	13.970 €	13.970 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.525.700 €	3.234.059 €	-4.282.641 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	7.525.700 €	3.229.089 €	4.296.611 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	4.855.000 €	550.573 €	4.304.427 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	11.332.200 €	2.322.961 €	9.009.239 €
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	6.477.200 €	4.790.302 €	1.686.898 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	4.855.000 €	2.467.341 €	7.322.342 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	0 €	3.017.914 €	3.017.914 €

Der Gesamtergebnishaushalt schloss mit 18.948.053 € und wich damit um ca. 5,25 % vom geplanten Volumen (19.998.300 €) ab.

Bei THH 100 (Allgemeine Verwaltung) entstanden insbes. bei den Personalaufwendungen (- 40.648 €) nennenswerte Abweichungen.

Bei den Kläranlagen Heidelberg (THH 700) gab es nennenswerte Abweichungen gegenüber den kalkulierten Planansätzen vor allem bei den Aufwendungen für die Instandhaltung der Kläranlage (- 572.965 €), bei der Klärschlamm Entsorgung (- 311.039 €) und bei den Kosten für Energie und Wasser für Betrieb (- 189.811 €). Größere Differenzen zur Planung ergaben sich außerdem bei den Personalkosten (- 72.114 €), bei den Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Grundstücke (+ 61.811 €) sowie bei den Betriebschemikalien (- 45.803 €). Bei den Sammelkanälen und Sonderbauwerken (THH 701) waren Minderausgaben insbes. bei den Zinserstattungen in Höhe von 96.098 €

sowie bei den Instandhaltungsaufwendungen (- 43.509 €) zu konstatieren.

Die Ausgabeansätze bei der Eigenkontroll-VO (THH 702) wurden weitgehend eingehalten. Größere Abweichungen ergaben sich auf der Einnahmeseite bei den Arbeiten auf Rechnung Dritter in Weinheim (+ 55.006 €) sowie auf der Ausgabenseite bei den Personalaufwendungen (- 34.344 €)..

Die Ansätze bei der Abwasserüberwachung (THH 703) wurden weitgehend eingehalten.

Beim Kanalbetrieb (THH 704) ergaben sich Mehreinnahmen für die erneut außergewöhnlich hohen Einsätze für Bach- und Uferunterhaltung zu Gunsten der Stadt Heidelberg (+495.435 €) sowie für sonstige Dienstleistungen im Auftrag der Stadt Heidelberg auf (+ 156.979 €). Dagegen ergaben sich Minderausgaben bei den Instandhaltungsaufwendungen (- 120.798 €), bei den Abschreibungen (-59.661 €), bei den Kosten für Aus- und Fortbildung (-49.607 €) und bei den Kosten für die Unterhaltung der Betriebsgeräte (- 29.358 €) ausgeglichen werden konnten.

Die Ansätze von THH 705 (Kanalplanung) wurden weitgehend eingehalten.

Die Ansätze bei THH 706 (Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach) wurden bis auf die Gebäudeunterhaltung (- 50.906 €) weitgehend eingehalten.

Bei der Finanzwirtschaft (THH 900) schließlich reduzieren sich nicht nur die Einnahmen bei den Zinserstattungen (insgesamt - 107.156 €) sowie bei den Bauzeitinsen (- 106.600 €), sondern auch die Ausgaben für die Zinszahlungen an den Bankensektor (insgesamt - 53.801 €).

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 1.307.312 €.

Bei der Finanzkostenumlage (UA 9110) errechneten sich Nachzahlungen für dieselben Verbandsmitglieder von insgesamt 215.790 €.

Die Abrechnung der Aufwendungen für Sammelkanäle und Sonderbauwerke (UA 7001) hatte Erstattungen an die Verbandsmitglieder Heidelberg, Dossenheim und Eppelheim über insgesamt 262.298 € zum Ergebnis, während Neckargemünd. 86.151 € nachzahlen darf.

Die Abrechnung der Aufwendungen für Aufgaben nach der Eigenkontrollverordnung (UA 7002) ergab sich Erstattungen an alle Verbandsmitglieder in Höhe von 158.193 €.

Der Bereich Abwasserüberwachung (UA 7003) schloss mit Erstattungen für die Verbandsmitglieder Neckargemünd, Dossenheim und Eppelheim über insgesamt 12.944 € sowie mit einer Nachzahlung für die Stadt Heidelberg, in Höhe von 26.392 € ab.

Nach den erbrachten Leistungen der Kanalunterhaltung (UA 7004) ergaben sich Erstattungen für das Verbandsmitglied Heidelberg über 1.006.811 € sowie Nachzahlungen für die Verbandsmitglieder Neckargemünd, Dossenheim und Eppelheim über zusammen 37.875 €.

Bei den Leistungen für die Kanalplanung (UA 7005) ergab eine Nachzahlung für die Stadt Heidelberg über 345 €.

Die Aufwendungen für die Stadt Neckarsteinach führten nach der vorliegenden Abrechnung zu einer Erstattung in Höhe von 50.108 € ab.

Bei der Abrechnung der Aufwendungen für die Getrennte Abwassergebühr (gesondert innerhalb THH 100) ergaben sich Nachzahlungen für Heidelberg sowie Dossenheim und Eppelheim über 59.112 € und eine Erstattungen an Neckargemünd, über 3.016 €.

Das Ergebnis der Gesamtfinanzrechnung (18.655.320 €) lag um 1.236.380 € (- 6,2 %) unter dem geplanten Volumen (19.891.700 €). Dies hatte im Wesentlichen folgende Ursachen:

Auf der Einnahmenseite musste insbesondere die Kreditemächtigung für neue Investitionskredite wegen Verzögerungen bei Mittelabfluss bzw. der Abwicklung der veranschlagten Großprojekte nur in geringem Umfang in Anspruch genommen werden (- 9.009.239 €).

Auf der Ausgabenseite entstanden Abweichungen gegenüber den Planansätzen beim THH Kläranlagen Heidelberg vor allem bei den

Baumaßnahmen Sanierung und Erweiterung des Betriebsgebäudes KW Nord (-1.062.809 €). 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 Fortführung der Sanierung der Faulbehälteranlage (-364.165 €), für die Erneuerung von Rohrleitungen in KWN und KWS (zusammen - 330.000 €), für die Migration des Prozessleitsystems (-253.528 €), für die Vorarbeiten zur Einrichtung einer vierten Reinigungsstufe (- 85.481 €) sowie für die Erneuerung des Neckardükers (- 49.653 €) erheblich hinter den Planansätzen zurück

Bei den Sammelkanälen und Sonderbauwerken (THH 701) ergaben sich Minderausgaben bei der Sanierung des Trennbauwerks in der Peterstaler Straße (- 100.000 €), bei der Sanierung des Hauptsammelkanals Nord (- 80.000 €) sowie bei etlichen kleineren Projekten (insgesamt - 250.000 €).

Bei THH 704 (Kanalbetrieb) schließlich blieben die Ansätze für die Ersatzbeschaffungen bei den Betriebsgeräten (-72.584 €) sowie bei den Fahrzeugen (- 315.623 €) erheblich hinter den Ansätzen zurück.

Im Berichtsjahr mussten zur Finanzierung von Investitionen keine neuen Kredite aufgenommen werden.

3. Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage hatte am 31. Dezember 2019 eine Höhe von 2.943 € und wird in dieser Höhe in die Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2020 übernommen.

4. Vermögen und Schulden

Das wertmäßig erfasste Vermögen des Abwasserzweckverbandes hatte am 31. Dezember 2019 einen Wert von 90.920.733 €
Die Veränderungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 dargestellt.

Die Schulden des Abwasserzweckverbandes betragen:

Stand am 01. Januar 2020	52.961.757 €
Zugang 2020 (ohne Umschuldungen)	+ 0 €
Tilgung 2020 (ohne Umschuldungen)	<u>- 2.467.341 €</u>
Stand am 31. Dezember 2020	50.494.416 €

5. Kassenlage

Die Zahlungsbereitschaft der Kasse des Abwasserzweckverbandes Heidelberg (AZV) war im Berichtsjahr gewährleistet. Liquiditätsengpässe 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 1.561 € 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 493 € erzielt werden.

II. Haushaltsjahr 2021**1. Gesamtergebnishaushalt**

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

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 €

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

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

Die Haushaltssatzung wurde auf der Sitzung am 26. November 2020 von der Verbandsversammlung beschlossen und durch die Rechtsaufsichtsbehörde mit Erlass vom 09.12.2020 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Gleichzeitig wurde gem. § 18 GKZ i. V. m. § 87 Abs. 2 GemO ein Teilbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 7.251.300 Euro, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3,35 Mio. Euro sowie der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 4,5 Mio. Euro genehmigt.

3. Verlauf des Haushaltsjahres

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

Beim **Klärbetrieb** sind nennenswerte Minderausgaben für die Kläranlageninstandhaltung in einer Höhe von ca. 478.000 €, bei den Kosten für Energie und Wasser für Betrieb (ca. -414.000 €), bei den Betriebschemikalien (ca. -136.000 €) sowie bei den Kosten der Klärschlamm Entsorgung (- 99.000 €) 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 mit ca. 74.000 € erheblich hinter dem Ansatz zurückbleiben.

Beim Betrieb der Kläranlage Neckarsteinach werden die Ausgaben bei der Kläranlageninstandhaltung nach derzeitigem Stand überschritten; dies kann durch Einsparungen bei den Energiekosten und denen für die Klärschlammförsorgung zum Großteil ausgeglichen werden.

Im **Finanzhaushalt bzw. investiven Bereich** konnte die Sanierung und Erweiterung des Betriebsgebäudes KW Nord baulich weitgehend abgeschlossen werden; allerdings sind noch immer Restarbeiten zu erledigen und die Abrechnung etlicher Gewerke steht aus, für deren Begleichung ein Budgetübertrag notwendig wird. Darüber hinaus verzögerte sich die Sanierung der Hochlastfaulung, bei der Mittel in Höhe von fast 1,5 Mio. € nicht benötigt wurden. Auch die Planung für den Dükemeubau verzögerte sich, so dass auch hier erhebliche Mittel nicht in Anspruch genommen wurden (-723.432 €). Schließlich wurde die angekündigte Abrechnung eines Erschließungsbeitrags für das Klärwerk Süd nicht angefordert und wird deshalb neu veranschlagt (- 600.000 €). Aufgrund höherer anrechenbarer Kosten erhöht sich allerdings der Bedarf für die Planung der vierten Reinigungsstufe, so dass im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 überplanmäßige Mittel erforderlich werden (vorauss. ca. 550.000 €).

Bei den Sammelkanälen wurden von den veranschlagten Projekte zahlreichen kleineren Erneuerungsmaßnahmen nicht wie geplant umgesetzt und werden deshalb teilweise komplett erneut in 2022 veranschlagt.

Beim Kanalbetrieb konnten die vorgesehenen Ersatzbeschaffungen wegen langer Lieferzeiten ebenfalls nur zum Teil umgesetzt werden, so dass sie ebenfalls nochmals neu veranschlagt werden müssen.

Zur Finanzierung der Investitionen wurde im Haushaltsjahr 3 Mio. € an Investitionskrediten aufgenommen.

Durch die Tilgungsleistungen von ca. 2,7 Mio. € steigt die Verschuldung von ca. 50,5 Mio. € auf ca. 50,8 Mio. €. 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 2022**

Der Haushaltsplan 2022 ist bereits das dritte Planwerk, das nach den Regeln des **N**eu**e**n **K**ommunalen **H**aus**h**alts**R**e**c**hts, kurz: NKHR, in doppischer Form erstellt wird.

1. **Gesamtergebnishaushalt**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge	18.948.053 €	20.740.400 €	21.088.200 €
Ordentliche Aufwendungen	18.962.064 €	20.740.400 €	21.080.300 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.011 €	0 €	7.900 €

Beim Klärbetrieb bewegen sich die Aufwendungen für die Betriebskosten weitgehend auf dem Niveau des laufenden Jahres. Die Personalkosten sind mit einer Steigerung von 2 % kalkuliert. Insgesamt 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 fertiggestellt, so dass die Großprojekte im Verbandskanalnetz der letzten Jahre inzwischen abgeschlossen sind.

Bei der Durchführung von Aufgaben nach der Eigenkontrollverordnung (THH 702) werden gemäß der Vereinbarung mit der Stadt Weinheim auch 2022 wieder Reinigungsarbeiten und Untersuchungen in deren Kanalnetz gegen entsprechenden Aufwendungsersatz durchgeführt.

Weitere Festsetzungen für den Haushalt 2022 betreffen den Höchstbetrag der Kassenkredite und die Umlagen.

	2021	2022	mehr / weniger	
Höchstbetrag der Kassenkredite	4.500.000 €	4.500.000 €	+/-	0 €
Betriebskostenumlage	9.188.800 €	9.279.600 €	+	90.800 €
Finanzkostenumlage	1.484.500 €	1.558.200 €	+	73.700 €

2. Gesamtfinanzhaushalt

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.655.320 €	20.503.500 €	21.080.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.976.804 €	17.915.700 €	18.175.100 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	2.678.516 €	2.587.800 €	2.905.100 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.970 €	0 €	700.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.243.059 €	7.251.300 €	12.781.900 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	3.229.089 €	- 7.251.300 €	- 12.081.900 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 550.573 €	- 4.663.500 €	- 9.176.800 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.322.961 €	7.424.800 €	16.580.100 €
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	4.790.302 €	2.761.300 €	7.403.300 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Finanzierungstätigkeit	-2.467.342 €	4.663.500 €	9.176.800 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-3.017.914 €	0 €	0 €

3. Investitionsprogramm

Im Bereich "Kläranlagen Heidelberg" (THH 700) liegt der Schwerpunkt der Investitionen 2022 auf den beiden Megaprojekten Errichtung einer vierten Reinigungsstufe (3,5 Mio. € kassenwirksam (kw) und 39,6 Mio. € Verpflichtungsermächtigung (VE)) sowie dem Neubau des Neckardükers (3 Mio. kw sowie 31,3 Mio. € als VE). Außerdem ist ein hoher Ansatz für die Sanierung der Hochlastfaulanlage, der vorrangig zu beheben ist, vorgesehen (2,1 Mio. € kw und 897.000 € VE). 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, nachdem sie auch 2021 nicht angefordert wurden. Um vor allem die Betriebs- und Arbeitssicherheit der Kläranlage zu gewährleisten, vervollständigen zahlreiche kleinere Projekte sowie die Restabwicklung von Projekten des Jahres 2021 die Projektpalette des Klärbetriebes.

Im Bereich "Sammelkanäle und Sonderbauwerke" (THH 701) soll mit einem kassenwirksamen Ansatz von nun 150.000 € und einer VE über 350.000 € die Planung und ab 2023 die Betonsanierung eines Abwassertrennbauwerks im Bereich der Neckarschule in Heidelberg-Ziegelhausen nochmals später als zunächst geplant durchgeführt werden. Schließlich sind nochmals etliche kleinere Erneuerungsmaßnahmen bei verschiedenen Regenüberläufen und Pumpwerken aus Vorjahren sowie auch neu erforderliche Projekte veranschlagt. Die Betriebs- und Finanzkosten dieser Kanalisationsanlagen sind von den jeweils durch die Nutzung begünstigten Verbandsmitgliedern über den Aufwendersatz „Sammelkanäle und Sonderbauwerke“ (THH 701) aufzubringen.

Im Bereich „Kanalbetrieb“ (THH 704) sind u. a. Mittel für die Ersatzbeschaffung verschiedener Fahrzeuge, darunter der Sp 4 mit einem Auftragsvolumen von ca. 430.000 €, 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 ist eine Kreditaufnahme von ca. 16,6 Mio. € erforderlich; in diesem Betrag sind zur Umschuldung anstehende Kredite in Höhe von ca. 4,4 Mio. € enthalten.

Der Schuldenstand wird dadurch unter Berücksichtigung der 2022 veranschlagten Tilgungsleistungen (ca. 7,4 Mio. €) von knapp 50,8 Mio. € (Stand 31. Dez. 2021) auf ca. 60 Mio. € steigen.

Gesamtergebnishaushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	604.156,67	0	0
		31613000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	604.156,67	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	663.728,35	436.800	441.900
		34110000 Mieten und Pachten	8.137,72	8.300	7.800
		34210132 Einspeisevergütung BHKW KW Süd	133.937,82	130.000	130.000
		34210135 Rückvergütung Stromsteuer	4.034,87	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.106,70	0	0
		34610153 Schadenersätze	15.184,00	0	0
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	499.327,24	295.000	300.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.594.166,44	20.057.000	20.628.500
		34810000 Erstattungen vom Land	94,72	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.777.783,25	18.432.000	18.971.000
		34820100 Stadt Heidelberg - Erstattung THH704	1.779.934,81	1.600.000	1.632.000
		34820300 Stadt Heidelberg - Erstatt. Winterdienst	36.353,66	25.000	25.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.401,50	236.900	8.000
		37000000 Planung aktiv. Eigenleist./Bauzeitins	0,00	236.900	8.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	20.401,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.599,59	9.600	9.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	164,31	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	65.435,28	9.600	9.700
11	=	Ordentliche Erträge	18.948.052,55	20.740.400	21.088.200
12	-	Personalaufwendungen	7.075.210,77-	7.319.900-	7.572.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.483.650,81-	5.742.700-	5.901.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	468.008,26-	455.100-	490.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.123.427,70-	1.121.600-	1.179.900-

Abwasserzweckverband Heidelberg

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	124,00-	500-	500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.869.805,73-	7.690.100-	7.924.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	63.836,00-	173.500-	193.500-
	42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen	377.711,00-	455.000-	500.000-
	42120512 Instandhaltung der Kläranlage	860.682,48-	1.301.400-	1.201.700-
	42120513 Instandhaltung Blockheizkraftwerk KW Sü	58.039,46-	125.000-	100.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	156.000-	161.000-
	42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	133.689,60-	0	0
	42210200 Betriebsstoffe für Betriebsgeräte	8.551,37-	0	0
	42210300 Versicherungen Betriebsgeräte	41,28-	0	0
	42210400 Kfz-Steuer für Betriebsgeräte	869,55-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.860,01-	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	1.365,00-	0	0
	42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	55.574,60-	122.000-	124.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	498.000-	544.300-
	42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	331.569,42-	0	0
	42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	107.480,48-	0	0
	42510300 Kfz-Versicherung	39.880,38-	0	0
	42510400 Kfz-Steuer	6.003,00-	0	0
	42610561 Dienst- und Schutzkleidung	51.561,10-	57.700-	58.200-
	42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.442,90-	60.000-	88.800-
	42710573 Energie und Wasser für Betrieb	1.306.145,57-	1.523.000-	1.638.000-
	42710574 Laborchemikalien	63.975,76-	60.000-	60.000-
	42710575 Betriebschemikalien, Flockungs/Fällmittel	782.193,91-	850.000-	850.000-
	42710576 Fremdanalysen f. Labor	0,00	0	60.000-
	42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	17.610,57-	26.500-	27.200-
	42710603 Abfallentsorgung	118.901,83-	125.000-	130.300-
	42710604 Fuhrleistungen	9.043,01-	50.000-	30.000-
	42710605 Klärschlamm Entsorgung	1.236.571,00-	1.895.000-	1.943.000-
	42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	208.206,45-	212.000-	214.000-
15	- Abschreibungen	3.315.417,05-	2.824.700-	2.905.200-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.824.700-	2.905.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.315.385,05-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	32,00-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.195.998,81-	1.312.000-	1.075.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.194.395,61-	1.312.000-	1.075.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.603,20-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.505.631,90-	1.593.700-	1.603.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	39.819,72-	28.500-	46.600-
	44210000 Aufwendungen. f. ehrenamtl..Tätige	7.950,00-	8.300-	8.900-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.500,20-	2.000-	2.100-
	44290655 Sachverständigen-/Gerichtskosten	0,00	20.000-	0
	44290661 Vermischte Ausgaben	340,50-	2.300-	2.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	88.500-	89.700-
	44310100 Büromaterial	7.770,21-	0	0
	44310200 Zeitungen / Fachliteratur	7.117,71-	0	0
	44310300 Frankieraufwand	2.203,54-	0	0
	44310400 Fahrtkostenerstattungen	3.294,35-	0	0
	44310500 Bekanntmachungen	14.200,54-	0	0
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.869,86-	3.000-	3.100-
	44310700 Reisekosten, Dienstreisen	2.456,63-	7.500-	7.500-
	44310800 Telekommunikationsaufwendungen	19.810,85-	0	0
	44410642 Sonstige Versicherungen	104.385,05-	83.600-	85.200-
	44410644 Abwasserabgabe	697.105,18-	714.000-	714.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	71.147,06-	90.500-	92.300-
	44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	163.977,96-	176.500-	176.500-
	44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten	71.278,79-	75.000-	75.500-
	44520674 Erstattung von Personalkosten	273.403,75-	294.000-	299.900-
19	= Ordentliche Aufwendungen	18.962.064,26-	20.740.400-	21.080.300-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.011,71-	0	7.900
21	+ Außerordentliche Erträge	13.970,00	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	13.970,00	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.908,57-	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	1.908,57-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	12.061,43	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.950,28-	0	7.900
		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 2022

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513.583,44	436.800	441.900	0
		64110000 Mieten und Pachten	8.356,64	8.300	7.800	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	138.089,95	133.500	133.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	367.136,85	295.000	300.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.127.832,44	20.057.000	20.628.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	421.294,72	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.706.537,72	20.057.000	20.628.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	493,07	0	0	0
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	493,07-	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.904,36	9.600	9.700	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	60,30	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.844,06	9.600	9.700	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.655.320,24	20.503.500	21.080.200	0
10	-	Personalauszahlungen	7.075.210,77-	7.319.900-	7.572.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	5.483.650,81-	5.742.700-	5.901.600-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	468.008,26-	455.100-	490.500-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.123.427,70-	1.121.600-	1.179.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	124,00-	500-	500-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.785.437,40-	7.690.100-	7.924.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	52.718,71-	173.500-	193.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	1.281.275,33-	1.881.400-	1.801.700-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	143.556,15-	156.000-	161.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.860,01-	0	0	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.365,00-	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	50.890,43-	122.000-	124.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	499.004,39-	498.000-	544.300-	0

Abwasserzweckverband Heidelberg

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	68.120,09-	117.700-	147.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.676.647,29-	4.741.500-	4.952.500-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.195.998,81-	1.312.000-	1.075.000-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.194.395,61-	1.312.000-	1.075.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.603,20-	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.920.156,52-	1.593.700-	1.603.600-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.471,19-	28.500-	46.600-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.950,00-	8.300-	8.900-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.840,70-	24.300-	4.400-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	63.286,50-	99.000-	100.300-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	996.644,21-	797.600-	799.200-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	808.963,92-	636.000-	644.200-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.976.803,50-	17.915.700-	18.175.100-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.678.516,74	2.587.800	2.905.100	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	700.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	700.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.970,00	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	13.970,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.970,00	0	700.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.790.172,83-	6.356.000-	11.361.000-	71.977.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.740.735,32-	1.265.000-	190.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	622.874,75-	1.430.000-	3.410.000-	31.476.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	426.562,76-	3.661.000-	7.761.000-	40.501.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	425.228,59-	895.200-	1.420.800-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	425.228,59-	895.200-	1.420.800-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	100-	100-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	100-	100-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.608,00-	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	27.608,00-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.243.059,42-	7.251.300-	12.781.900-	71.977.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.229.089,42-	7.251.300-	12.081.900-	71.977.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	550.572,68-	4.663.500-	9.176.800-	71.977.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.322.960,75	7.424.800	16.580.100	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	7.424.800	16.580.100	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	2.322.960,75	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.790.302,27-	2.761.300-	7.403.300-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.761.300-	7.403.300-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	4.790.302,27-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.467.341,52-	4.663.500	9.176.800	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.017.914,20-	0	0	71.977.000-
		nachrichtlich:				

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsplan 2022									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
53	19.274.400	13.700	6.974.500-	7.852.800-	0	4.071.900-	1.325.000	3.171.200-	0	1.457.300-
THH 100 Steuerung und Service	237.800	0	598.000-	71.200-	0	436.900-	875.200	6.900-	0	0
THH 700 Kläranlagen Heidelberg	9.416.200	7.100	2.156.500-	5.595.500-	0	2.244.200-	54.100	938.500-	0	1.457.300-
THH 701 Sammelkanäle und Sonderbauwerke	3.240.200	100	0	390.000-	0	1.125.400-	35.700	1.760.600-	0	0
THH 702 Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO	686.000	2.000	469.800-	136.600-	0	75.000-	30.000	36.600-	0	0
THH 703 Abwasserüberwachung	391.800	0	550.900-	245.000-	0	69.100-	550.000	76.800-	0	0
THH 704 Kanalbetrieb	4.027.000	2.000	3.023.700-	944.200-	0	431.400-	655.200	284.900-	0	0
THH 705 Kanalplanung	626.600	2.000	488.000-	49.000-	0	52.900-	0	38.700-	0	0
THH 706 Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach	886.600	500	285.600-	492.500-	0	73.900-	0	35.100-	0	0
THH 900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.558.200	4.100	0	0	0	1.075.000-	970.000	0	0	1.457.300
ORGA Summe	21.070.400	17.800	7.572.500-	7.924.000-	0	5.583.800-	3.170.200	3.178.100-	0	0

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1 anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	4 Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	7 anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	8 Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
THH 100 Steuerung und Service	854.800-	0	5.100-	859.900-	0	0	859.900-	0
THH 700 Kläranlagen Heidelberg	880.400	700.000	9.837.600-	8.257.200-	0	0	8.257.200-	71.784.000-
THH 701 Sammelkanäle und Sonderbauwerke	2.840.100	0	892.000-	1.948.100	0	0	1.948.100	0
THH 702 Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO	42.400	0	542.000-	499.600-	0	0	499.600-	0
THH 703 Abwasserüberwachung	423.200-	0	91.800-	515.000-	0	0	515.000-	0
THH 704 Kanalbetrieb	169.000-	0	676.400-	845.400-	0	0	845.400-	0
THH 705 Kanalplanung	43.000	0	26.000-	17.000	0	0	17.000	0
THH 706 Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach	62.900	0	711.000-	648.100-	0	0	648.100-	0
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	483.300	0	0	483.300	0	0	483.300	0
Summe	2.905.100	700.000	12.781.900-	9.176.800-	16.580.100	7.403.300-	0	71.784.000-
ORGA								

Teilhaushalt 100

Steuerung und Service

Produktverantwortlicher: Arnfried Fuchs

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.776,55	32.800	37.800
		34110000 Mieten und Pachten	7.692,90	7.800	7.800
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	33.776,55	25.000	30.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.692,90-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.095,88	170.000	200.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	226.095,88	170.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.872,43	202.800	237.800
12	-	Personalaufwendungen	128.132,38-	545.100-	598.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	405.251,95-	463.800-	482.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.440,77-	23.200-	35.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	78.532,94-	58.000-	80.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8,00-	100-	100-
		96400000	390.101,28	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.759,26-	68.200-	71.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.280,25-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-
		42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	220,45-	0	0
		42210400 Kfz-Steuer für Betriebsgeräte	68,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	352,40-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.105,00-	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	716,17-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000-	4.000-
		42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	2.123,30	0	0
		42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	490,97-	0	0
		42510300 Kfz-Versicherung	1.112,03-	0	0
		42510400 Kfz-Steuer	20,00-	0	0
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-

Abwasserzweckverband Heidelberg

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.750,33-	5.000-	5.100-
	42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	12.343,16-	1.500-	2.000-
	42710603 Abfallentsorgung	267,75-	0	300-
	42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	49.592,22-	55.000-	56.100-
	96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	1.130,14	0	0
	96423000 Aufwendungen Bewir. Grundst/Mieten	527,43	0	0
	96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	1.272,28	0	0
	96426000 Aufwendungen für Verwaltungs & Betriebsa	53.506,32	0	0
15	- Abschreibungen	3.777,39-	13.000-	13.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	13.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.020,02-	0	0
	96470000 Bilanz. Abschreibungen	6.242,63	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.911,00-	434.500-	423.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.083,52-	8.200-	8.400-
	44210000 Aufwendungen. f. ehrenamtl..Tätige	7.950,00-	8.300-	8.900-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.500,20-	2.000-	2.100-
	44290655 Sachverständigen-/Gerichtskosten	0,00	20.000-	0
	44290661 Vermischte Ausgaben	120,05-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	35.000-	35.700-
	44310100 Büromaterial	5.118,43-	0	0
	44310200 Zeitungen / Fachliteratur	2.520,94-	0	0
	44310300 Frankieraufwand	1.564,42-	0	0
	44310400 Fahrtkostenerstattungen	874,75-	0	0
	44310500 Bekanntmachungen	3.372,11-	0	0
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.890,96-	2.000-	2.100-
	44310700 Reisekosten, Dienstfahrten	45,20-	500-	500-
	44310800 Telekommunikationsaufwendungen	7.673,54-	0	0
	44410642 Sonstige Versicherungen	40.139,18-	42.000-	42.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.386,19-	6.000-	6.100-
	44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	525,81-	1.500-	1.500-
	44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten	13.672,51-	15.000-	15.300-
	44520674 Erstattung von Personalkosten	273.403,75-	294.000-	299.900-
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	300.930,56	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.580,03-	1.060.800-	1.106.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292,40	858.000-	868.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	865.400	875.200
	38110700 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 700	0,00	8.200	8.400
	38110704 Erträge aus int. Leistungsbezie THH 704	0,00	5.000	5.100
	38111001 Ertr. aus int. Leist.bez. 1001 (Service)	0,00	852.200	861.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	292,40-	7.400-	6.900-
	48110700 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	3.000-	3.100-
	48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	3.656,06-	4.400-	3.800-
	96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.363,66	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	292,40-	858.000	868.300
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 Aufwundersatz verteilt sich für 2022 voraussichtlich wie folgt:

Stadt Heidelberg	180.000 Euro
Stadt Neckargemünd	10.000 Euro
Gemeinde Dossenheim	5.000 Euro
Stadt Eppelheim	<u>5.000 Euro</u>
	200.000 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	334.200Euro
48110701	118.200 Euro
48110702	33.600 Euro
48110703	52.000 Euro
48110704	261.400 Euro
48110705	38.500 Euro
48110706	<u>31.600 Euro</u>
	861.700 Euro.

Abwasserzweckverband Heidelberg

Haushaltsplan 2022

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
<p>Optimierung der Verwaltung durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - eine den Erfordernissen angepasste EDV-Ausstattung / -Struktur - Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation - durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur. <p>Flexibilisierung von Haushaltsplanung und –vollzug. Flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz. Erhaltung und Förderung der Motivation und der Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten.</p>	<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
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes	<ul style="list-style-type: none"> Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von PCs bzw. CAD-Workstations für die Teilhaushalte

Produkt 11.21.02 Personalbetreuung (einschl. Personalbedarfsdeckung)

<p>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</p>

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

<p>Kurzbeschreibung: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO sowie Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung - Aufstellung Haushaltsplanentwurf - Leistungs- und Budgetplanung</p> <p>Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen - Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs - Führen der Anlagenbuchhaltung - Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung - Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten</p> <p>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen; kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte</p>
--

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
<p>Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen.</p> <p>Ergebnisbezogene Steuerung.</p> <p>Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung.</p> <p>Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Erstellen des Haushaltsplanes 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Volumen Ergebnishaushalt	21.088.200 €	20.740.400 €	18.948.053 €
Volumen Finanzhaushalt (Auszahlungen für Investitionen und Kredittilgungen)	21.080.200 €	10.012.600 €	18.655.320 €
Anzahl der Verbands- versammlungen	4	3	3
Anzahl der Sitzungsvorlagen	20	20	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
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	245.965,60	202.800	237.800	0
	64110000 Mieten und Pachten	7.911,82	7.800	7.800	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.636,80	25.000	30.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	202.416,98	170.000	200.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.264,93-	1.047.800-	1.092.600-	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	405.251,95-	463.800-	482.600-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	34.440,77-	23.200-	35.200-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	78.532,94-	58.000-	80.100-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8,00-	100-	100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.329,58-	1.000-	1.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	20,00-	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	288,45-	1.500-	1.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	352,40-	0	0	0
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.105,00-	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	716,17-	1.000-	1.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	503,18-	3.000-	4.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.750,33-	5.200-	5.300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	63.245,36-	56.500-	58.400-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.202,82-	8.200-	8.400-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.950,00-	8.300-	8.900-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.620,25-	22.000-	2.100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	22.589,48-	37.500-	38.300-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	80.196,61-	42.000-	42.900-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	365.161,64-	316.500-	322.800-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.299,33-	845.000-	854.800-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	92.500-	5.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	92.500-	5.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	100-	100-	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	100-	100-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	92.600-	5.100-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	92.600-	5.100-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	829.349,33-	937.600-	859.900-	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 100

Steuerung und Service

Abwasserzweckverband Heidelberg

Haushaltsplan 2022

THH100 Steuerung und Service

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I10071001000: Büro- / EDV - Ausstattung																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.635,02-	0	5.635,02-	0	92.500-	0	5.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	5.635,02-	0	5.635,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	92.500-	0	5.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.635,02-	0	5.635,02-	0	92.500-	0	5.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.635,02-	0	5.635,02-	0	92.500-	0	5.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.635,02-	0	5.635,02-	0	92.500-	0	5.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Erläuterung:

5 PCs (Ersatz)

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I10071003000: Fahrzeuge																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000,-	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000,-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000,-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000,-	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000,-	0	0	0	0	0	0	

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilstr.	0	0	0	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-	0

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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.486,20	0	0
		31613000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	6.482,65	0	0
		96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	3,55	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.771,66	137.000	136.600
		34110000 Mieten und Pachten	444,82	500	0
		34210132 Einspeisevergütung BHKW KW Süd	133.937,82	130.000	130.000
		34210135 Rückvergütung Stromsteuer	4.034,87	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.106,70	0	0
		34610153 Schadenersätze	15.184,00	0	0
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	788,70	3.000	3.100
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.274,75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.372.782,85	9.188.800	9.279.600
		34810000 Erstattungen vom Land	94,72	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.372.688,24	9.188.800	9.279.600
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	0,11-	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.401,50	41.200	4.000
		37000000 Planung aktiv. Eigenleist./Bauzeitins	0,00	41.200	4.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	20.401,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	251,33	3.000	3.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	228,15	3.000	3.100
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	23,18	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.570.693,54	9.370.000	9.423.300
12	-	Personalaufwendungen	2.483.016,52-	2.114.200-	2.156.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.545.185,81-	1.649.600-	1.682.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	133.744,55-	134.800-	137.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	315.718,74-	329.700-	336.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	32,00-	100-	100-
		96400000	488.335,42-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.150.500,49-	5.599.400-	5.595.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	38.189,26-	120.000-	140.000-
	42120512 Instandhaltung der Kläranlage	722.035,11-	1.181.400-	1.061.700-
	42120513 Instandhaltung Blockheizkraftwerk KW Sü	58.039,46-	125.000-	100.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	35.000-	40.000-
	42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	46.895,73-	0	0
	42210200 Betriebsstoffe für Betriebsgeräte	2.265,25-	0	0
	42210300 Versicherungen Betriebsgeräte	88,37-	0	0
	42210400 Kfz-Steuer für Betriebsgeräte	556,55-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.493,59-	0	0
	42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	43.330,46-	100.000-	102.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	15.000-	15.300-
	42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	4.583,77-	0	0
	42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	3.470,09-	0	0
	42510300 Kfz-Versicherung	2.667,82-	0	0
	42510400 Kfz-Steuer	347,00-	0	0
	42610561 Dienst- und Schutzkleidung	21.846,43-	20.000-	20.000-
	42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.539,75-	10.000-	10.200-
	42710573 Energie und Wasser für Betrieb	1.070.188,95-	1.300.000-	1.360.000-
	42710575 Betriebschemikalien, Flockungs/Fällmittel	710.803,35-	790.000-	790.000-
	42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	2.180,76-	8.000-	8.000-
	42710603 Abfallentsorgung	107.343,86-	105.000-	110.000-
	42710605 Klärschlamm Entsorgung	1.123.961,28-	1.775.000-	1.823.000-
	42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	12.755,26-	15.000-	15.300-
	96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	40.343,57-	0	0
	96423000 Aufwendungen Bewir. Grundst./Mieten	7.457,40-	0	0
	96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	9.626,89-	0	0
	96426000 Aufwendungen für Verwaltungs & Betriebsa	112.490,53-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.349.100-	1.457.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.349.100-	1.457.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.251.569,96-	0	0
	96470000 Bilanz. Abschreibungen	1.251.569,96	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	918.443,15-	778.800-	786.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.976,04-	5.800-	12.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000-	20.500-
	44310100 Büromaterial	1.067,88-	0	0
	44310200 Zeitungen / Fachliteratur	3.126,63-	0	0
	44310300 Frankieraufwand	478,43-	0	0
	44310400 Fahrtkostenerstattungen	1.284,70-	0	0
	44310500 Bekanntmachungen	10.828,43-	0	0
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.004,89-	500-	500-
	44310700 Reisekosten, Dienstfahrten	1.285,08-	1.500-	1.500-
	44310800 Telekommunikationsaufwendungen	4.381,24-	0	0
	44410642 Sonstige Versicherungen	57.577,74-	35.000-	35.700-
	44410644 Abwasserabgabe	680.201,08-	681.000-	681.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.632,85-	35.000-	35.700-
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	136.598,16-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.551.960,16-	9.841.500-	9.996.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.733,38	471.500-	572.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.401,50	53.000	54.100
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.401,50	0	0
	38110100 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 100	0,00	3.000	3.100
	38110701 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 701	0,00	40.000	40.800
	38110703 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 703	0,00	10.000	10.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.210,20-	930.600-	938.500-
	48110100 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	8.000-	8.400-
	48110700 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	20.401,50-	0	0
	48110701 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	35.000-	35.700-
	48110703 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	550.000-	550.000-
	48110704 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	10.000-	10.200-
	48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St	0,00	327.600-	334.200-
	96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.808,70-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.808,70-	877.600-	884.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	924,68	1.349.100-	1.457.300-

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 Rechnungsabchlusses mitgeteilt wird. Nach den aktuellsten Verbrauchsdaten 2020 verteilt sich der umzulegende Betriebsaufwand für 2022 deshalb vorläufig wie folgt:
- | | | |
|---------------------|----------------|-----------------------|
| Stadt Heidelberg | 76,76% | 7.123.100 Euro |
| Stadt Neckargemünd | 4,98 % | 462.100 Euro |
| Gemeinde Dossenheim | 5,44 % | 504.800 Euro |
| Stadt Eppelheim | <u>12,82 %</u> | <u>1.189.600 Euro</u> |
| | 100,00 % | 9.279.600 Euro |
- 42110000 Es ist u. a. vorgesehen, Schachtabdeckungen bei der Gebläsestation im KW Nord (60.000 €) zu erneuern und Gitterröste auf dem Gelände des KW Süd (20.000 €) auszutauschen. Außerdem sollen Treppengeländer im KW Nord (30.000 €) erneuert werden.
- 42120512 Unterhaltung KW Süd 536.500 Euro
 Unterhaltung KW Nord 265.200 Euro
 Wartungsverträge (Prozessleitsystem etc.) 260.000 Euro
 1.061.700 Euro
- KW Süd u. a. ca. 63.000 Euro für Leerung Hochlastfaulbehälter 2, ca. 40.000 Euro für Austausch von Förderschnecken und ca. 40.000 Euro für die Überholung der Trockenwetterschieber.
- 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..
- 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. 63.000 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 Aufwendersersatz 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
Durchführung baulicher und technischer Verbesserungen zur Einhaltung der Grenzwerte des Wasserrechts-bescheides und zur Verringerung der Klärschlamm- und sonstigen Reststoffmengen sowie des Energieverbrauchs	Sanierung und Erweiterung des Betriebsgebäudes KW Nord (Restabwicklung) Erneuerung Zaunanlage KW Nord (ehem. Häckselplatz) Erneuerung Zaunanlage KW Süd (teilweise) Erweiterung Lüftungstechnik im BG KW Süd Neubau zweier Fahrradabstellanlagen im KW Nord Migration Prozessleitsystem auf Windows 10 (Restabwicklung) Erneuerung von Rücklaufschlammleitungen in den Nachklärbecken in einer Beckenstraße im KW Nord Erneuerung des Steuerpults in der Warte im KW Nord (Restabwicklung) Errichtung eines Einstiegspodestes in den SBR 1 der DEMON-Anlage im KW Süd Erstellen Sanierungskonzept Vorreinigung KW Nord (Abschluss Studie) Erweiterung C-Quellen-Dosierung im KW Nord (Planung) Erneuerung Sekundärschlammzentrifugen KW Süd (Machbarkeitsstudie)
Sicherstellen einer wirtschaftlichen Klärschlamm Entsorgung	Sanierung der Hochlastfaulbehälteranlage im KW Süd Sanierung Prozesswasseranlage im KW Süd (Studie) Fortlaufende Optimierung der Prozesswasserbehandlungsanlage im KW Süd Fortlaufende Optimierung des Flockmitteleinsatzes
Sicherstellen einer ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung	Erneuerung des Neckardükers zwischen KW Nord und KW Süd (Baubeginn geplant im Sommer 2022) Einrichtung der vierten Reinigungsstufe (Baubeginn geplant im Spätjahr 2022)

Leistungen /Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Einwohnerwerte (EW)	300.000	280.000	295.100
Jahresabwassermenge (Mio. m ³)	24,0	25,0	23,3
Klärschlamm, 100 % TR (to TR)	4.000	3.950	3.954
Entsorgter Klärschlamm, 100 % TR (to / 1000 EW)	13,3	14,1	13,4
Spez. Stromverbrauch (KWh / EW und a)	28,0	26,0	28,8
CSB Elimination (%)	95	95	95
Phosphor Elimination (%)	95	95	95
Stickstoff Elimination (%)	80	80	81

THH700

Kläranlagen Heidelberg

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.248.885,75	9.328.800	9.419.300	0
	64110000 Mieten und Pachten	444,82	500	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	138.089,95	133.500	133.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.827,05	3.000	3.100	0
	64810000 Erstattungen vom Land	421.294,72	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.675.001,06	9.188.800	9.279.600	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228,15	3.000	3.100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.775.893,39-	8.492.400-	8.538.900-	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.545.185,81-	1.649.600-	1.682.600-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	133.744,55-	134.800-	137.500-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	315.718,74-	329.700-	336.300-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	32,00-	100-	100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	38.189,26-	120.000-	140.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	774.969,96-	1.306.400-	1.161.700-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	50.694,83-	35.000-	40.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.493,59-	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	38.646,29-	100.000-	102.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	13.577,83-	15.000-	15.300-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	22.982,36-	30.000-	30.200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.986.829,79-	3.993.000-	4.106.300-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.611,36-	5.800-	12.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	24.174,91-	22.000-	22.500-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	797.503,01-	716.000-	716.700-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.539,10-	35.000-	35.700-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472.992,36	836.400	880.400	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	700.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	700.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700.000	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.684.347,32-	5.736.000-	9.731.000-	71.784.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.740.735,32-	1.265.000-	190.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	616.898,36-	1.200.000-	3.000.000-	31.283.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	326.713,64-	3.271.000-	6.541.000-	40.501.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.916,32-	93.100-	106.600-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	142.916,32-	93.100-	106.600-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.827.263,64-	5.829.100-	9.837.600-	71.784.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.827.263,64-	5.829.100-	9.137.600-	71.784.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.354.271,28-	4.992.700-	8.257.200-	71.784.000-

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 700

Kläranlagen Heidelberg

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

THH700 Kläranlagen Heidelberg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070001001: Sanierung/Erweiterung BG KWN												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.943.905,-	1.820.191,-	0	1.820.190,53-	1.100.000,-	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.820.191,-	1.820.191,-	0	1.820.190,53-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.123.714-	0	0	0,00	1.100.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.943.905-	1.820.191-	0	1.820.190,53-	1.100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.943.905-	1.820.191-	0	1.820.190,53-	1.100.000-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	16.095-	16.095-	0	16.095,00-	0	0	0	0	0	0	0
	48110700 Aufwand aus Int. Leistungsbeziehungen TH	16.095-	16.095-	0	16.095,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.960.000-	1.836.286-	0	1.836.285,53-	1.100.000-	0	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. Nachdem im Juli 2021 der Umzug in die neuen Räumlichkeiten realisiert werden konnte, sollen im Planjahr 2022 die letzten Arbeiten erledigt und abgerechnet werden.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170070001002: Erneuer. Zaunanlage eh. Häckselplatz KWN												
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	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	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. Im Jahr 2021 wurde eine Teilstrecke entlang des Allmendpfades realisiert.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070001003: Erneuer. Zaunanlage Neckarseite KW Süd												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.402-	16.402-	0	16.401,94-	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Bet.vorr.s. Dienst- G.geb.	16.402-	16.402-	0	16.401,94-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.598-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	23.598-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	16.402-	0	16.401,94-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	16.402-	0	16.401,94-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	16.402-	0	16.401,94-	40.000-	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.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070001004: Erneuu. Schachtabdeck. b. Gebi.stat. KWN												
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	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Mehrere Elemente der Schachtabdeckungen sind nicht mehr überfahrbar und sollen deshalb ausgetauscht werden (evtl. auch Ergebnishaushalt 42110000).

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070001005: Erneuer. Lüftungstechn. Betr.geb. 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	25.000-	35.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	25.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	25.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	25.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	25.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Messwerte und die Büros im Erdgeschoss sind bei hohen Temperaturen nicht nutzbar, da keine Kühlung über die Nacht möglich ist. Mit der Nachrüstung einer Kühlung dieser fünf Räume soll für vertretbare Arbeitsbedingungen gesorgt werden.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070001006: Neubau Fahrradabstellanlage KW Nord												
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	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Bislang müssen Betriebs- und Mitarbeiterfahräder auf dem Gelände lose abgestellt werden. Um einen Anreiz zu schaffen, mit dem Fahrrad ins Klärwerk zu kommen, sollen zwei überdachte Abstellanlagen mit Abschließ- (und ggf. Lade-) möglichkeit vor und hinter dem Betriebsgebäude errichtet werden.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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-	650.347-	0	650.346,58-	1.200.000-	3.000.000-	31.283.000-	12.000.000-	14.000.000-	5.283.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	650.347-	650.347-	0	650.346,58-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.349.653-	0	0	0,00	1.200.000-	3.000.000-	31.283.000-	12.000.000-	14.000.000-	5.283.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000.000-	650.347-	0	650.346,58-	1.200.000-	3.000.000-	31.283.000-	12.000.000-	14.000.000-	5.283.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000.000-	650.347-	0	650.346,58-	1.200.000-	3.000.000-	31.283.000-	12.000.000-	14.000.000-	5.283.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	36.000.000-	650.347-	0	650.346,58-	1.200.000-	3.000.000-	31.283.000-	12.000.000-	14.000.000-	5.283.000-	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. Sobald die erforderlichen Genehmigungen zum Bau eingeholt und die Ausschreibung vorbereitet sind, soll mit den Bauarbeiten, voraus. im Sommer 2022, begonnen werden.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	25.835-	25.835-	0	25.835,11-	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	25.835-	25.835-	0	25.835,11-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.835-	25.835-	0	25.835,11-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.835-	25.835-	0	25.835,11-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.835-	25.835-	0	25.835,11-	0	0	0	0	0	0	0

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.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170070003002: Einrichtung vierte Reinigungsstufe												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.500.000-	114.519-	0	114.518,71-	600.000-	3.500.000-	39.604.000-	14.000.000-	14.500.000-	11.104.000-	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	114.519-	114.519-	0	114.518,71-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	44.385.481-	0	0	0,00	600.000-	3.500.000-	39.604.000-	14.000.000-	14.500.000-	11.104.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.500.000-	114.519-	0	114.518,71-	600.000-	3.500.000-	39.604.000-	14.000.000-	14.500.000-	11.104.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.500.000-	114.519-	0	114.518,71-	600.000-	3.500.000-	39.604.000-	14.000.000-	14.500.000-	11.104.000-	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	1-	4.307-	0	4.306,50-	0	0	0	0	0	0	0
	48110700 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	1-	4.307-	0	4.306,50-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	44.500.000-	118.825-	0	118.825,21-	600.000-	3.500.000-	39.604.000-	14.000.000-	14.500.000-	11.104.000-	0

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 gebührentfähigem Abwasser erhöhen. Nachzeitigem 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.

Die Arbeiten sollen noch im Planjahr 2022 ausgeschrieben und im November 2022 vergeben werden.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070003003: Opt. Wasseraufbereitung Vorreinigung KWS												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	569-	569-	0	568,83-	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	569-	569-	0	568,83-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	569-	569-	0	568,83-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	569-	569-	0	568,83-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	569-	569-	0	568,83-	0	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 und auch bis auf einen Restbetrag abgerechnet werden.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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-	86.472-	0	86.472,20-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	86.472-	86.472-	0	86.472,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	253.528-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000-	86.472-	0	86.472,20-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000-	86.472-	0	86.472,20-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	340.000-	86.472-	0	86.472,20-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

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

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070003006: Ern. Rücklaufschammlleit. in 2 NKB in KWN												
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	120.000-	160.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	120.000-	160.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	120.000-	160.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	120.000-	160.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	120.000-	160.000-	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. Die bereits 2020 und 2021 vorgesehenen Arbeiten wurden aufgrund der hohen Preise am Baumarkt sowie der Coronapandemie verschoben.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070003007: Erneuerung Steuerpults des PLS 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	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	20.000-	0	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 ggf. per Budgetübertrag aus 2021)

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070003008: Erricht. eines Podests DEMON-Anlage KWS												
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	35.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	35.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	35.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	35.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	35.000-	0	0	0

Erläuterung:

Aufgrund gestiegener Arbeitsschutzanforderungen muss die DEMON-Anlage im KW Süd für anfallende Reparatur- und Wartungsarbeiten um ein Podest ergänzt werden. Die Arbeiten sollen nach Abschluss der Optimierungsarbeiten (vgl. I 700 700 03 026) in 2023 ausgeführt werden.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I70070003009: Nachrüst. Schaltschrankbelüft. KWS																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	16.040-	0	16.040,48-	0	16.040,48-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	25.000-	16.040-	0	16.040,48-	0	16.040,48-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	16.040-	0	16.040,48-	0	16.040,48-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	16.040-	0	16.040,48-	0	16.040,48-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	16.040-	0	16.040,48-	0	16.040,48-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Aufgrund der Beeinträchtigung durch Schwefelwasserstoff kam es an den elektrischen Komponenten der Schaltschränke der Sekundärschlammzentrifuge im KW Süd immer wieder zu Ausfällen. Um diese zu verringern wurden die Schränke 2020 mit einer Belüftung nachgerüstet.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070003010: Nachrüst. Einstiegshilfen Beckenstr. KWN												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.500-	17.289-	0	17.289,37-	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	20.500-	17.289-	0	17.289,37-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500-	17.289-	0	17.289,37-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.500-	17.289-	0	17.289,37-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.500-	17.289-	0	17.289,37-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zum Schutz von Mitarbeitern vor Abstürzen in die Klärbecken bei Reparatur- und Wartungsarbeiten wurden 2020 fest montierte Einstiegshilfen an den Beckenwangen montiert.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I70070003011: Austausch Online-Trüb.messgeräte KWN																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000-	11.370-	0	11.369,52-	0	11.369,52-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	14.000-	11.370-	0	11.369,52-	0	11.369,52-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	11.370-	0	11.369,52-	0	11.369,52-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	11.370-	0	11.369,52-	0	11.369,52-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	11.370-	0	11.369,52-	0	11.369,52-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die beiden Trübungsmessgeräte waren nach über 20jährigem Betrieb nicht mehr betriebssicher und wurden deshalb 2021 durch neue Geräte ersetzt.

Abwasserzweckverband Heidelberg

Haushaltsplan 2022

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
170070003012: 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, wurde sie 2021 auf den neuesten Stand der Technik gebracht.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I70070003013: Austausch pH-Messung Sandfangauslauf KWN																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	3.820-	0	3.820,35-	0	3.820,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	6.000-	3.820-	0	3.820,35-	0	3.820,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	3.820-	0	3.820,35-	0	3.820,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	3.820-	0	3.820,35-	0	3.820,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	3.820-	0	3.820,35-	0	3.820,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 wurde zur Gewährleistung der Betriebssicherheit deshalb 2020 erneuert.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I70070003014: Einbau Trinkwasserspender in KWN / KWS																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	7.000-	0	0,00	0	0	0,00	0	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	7.000-	7.000-	0	0,00	0	0	0,00	0	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	7.000-	0	0,00	0	0	0,00	0	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	7.000-	0	0,00	0	0	0,00	0	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	7.000-	0	0,00	0	0	0,00	0	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	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.

In den beiden Klärwerken wurden 2021 drei Trinkwasserspender installiert.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2022 ergehen. Um größere Beiträge als Haushaltsreste zu vermeiden, wird der Erschließungsbeitrag neu veranschlagt.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I70070003016: Generalüberholung Modul 1 BHKW KWS																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	75.541-	0	75.541,42-	0	0	75.541,42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	90.000-	75.541-	0	75.541,42-	0	0	75.541,42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	75.541-	0	75.541,42-	0	0	75.541,42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	75.541-	0	75.541,42-	0	0	75.541,42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	75.541-	0	75.541,42-	0	0	75.541,42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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. Die Arbeiten wurden 2020 planmäßig durchgeführt.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I70070003017: Nachrüstung Klimatisierung BHKW KW Süd																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	30.000-	19.504-	19.504-	0	19.504,48-	19.504,48-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	30.000-	30.000-	19.504-	19.504-	0	19.504,48-	19.504,48-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000-	19.504-	19.504-	0	19.504,48-	19.504,48-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000-	19.504-	19.504-	0	19.504,48-	19.504,48-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	30.000-	19.504-	19.504-	0	19.504,48-	19.504,48-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Während des Sommerbetriebs fiel das Blockheizkraftwerk immer wieder wegen Störungen durch Überhitzung aus. Zur Stabilisierung der Klärgasverstromung und zur Verringerung der Ausfallzeiten wurde deshalb 2020 eine Klimatisierung nachgerüstet.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	3.100.000-	0	0	0,00	1.600.000-	2.100.000-	897.000-	897.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	3.100.000-	0	0	0,00	1.600.000-	2.100.000-	897.000-	897.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100.000-	0	0	0,00	1.600.000-	2.100.000-	897.000-	897.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.100.000-	0	0	0,00	1.600.000-	2.100.000-	897.000-	897.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.100.000-	0	0	0,00	1.600.000-	2.100.000-	897.000-	897.000-	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 hatte den Sanierungsaufwand beziffert und eine Verfahrensstellung auf einen sog. Schlaufenreaktor empfohlen. Dadurch müssen beide Behälter im Zuge der Sanierungsarbeiten verfahrenstechnisch umgebaut werden. Für die Arbeiten wurde ursprünglich auf der Sitzung am 26. November 2020 eine Maßnahmegenehmigung über 2,1 Mio. € erteilt, die angesichts der explodierenden Baupreise auf der Sitzung am 30. November 2021 auf 3,1 Mio. € erhöht wurde. Die notwendigen Arbeiten werden im Januar 2022 ausgeschrieben und sollen im März 2022 abgeschlossen werden. Sie sollen abschnittsweise durchgeführt werden, um eine möglichst hohe Betriebssicherheit zu gewährleisten. Sie werden voraussichtlich bis Mitte 2023 andauern.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170070003019: 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	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:

Das Einlaufhebwerk 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 Jahr 2021 wurde zunächst eine Studie beauftragt, um den Aufwand für die optimalste Sanierungslösung beziffern zu können. Die Arbeiten sollen über einen Budgetrest in 2022 abgerechnet werden.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170070003020: Erneu. Tauchmotorpumpen 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	32.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	32.000-	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	32.000-	0	0	0,00	32.000-	0	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 sollten deshalb 2021 ausgewechselt werden. Die Arbeiten mussten Corona-bedingt verschoben werden und sollen über einen Budgetrest finanziert werden.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070003021: Erweiterung C-Quellen-Station KW Nord												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	30.000-	45.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	30.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	30.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	30.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	30.000-	45.000-	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 wurden die verfahrenstechnische und bauliche Erweiterung der Kohlenstoffdoser-Station im Klärwerk Nord untersucht. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse soll im Planjahr 2022 die Planung der Erweiterung angegangen werden.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	12.000-	0	0	0,00	30.000-	12.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	30.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	30.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	30.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	30.000-	12.000-	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 wird im Rahmen einer Studie untersucht, wie dies am günstigsten bewerkstelligt werden kann.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
170070003023: Austausch O2-Durchflussmessung KW Nord																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	26.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	26.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	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, wurden 2021 die verbliebenen Geräte ausgetauscht. Dadurch ist dann auch wieder ein einwandfreier Prozessablauf sichergestellt.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
170070003024: Austausch Frequenzumrichter Rezi KW Nord																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	24.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Für die Rezirkulation des Überschuss-Schlamms 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 wurden deshalb 2021 alle 16 Frequenzumrichter erneuert.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70070003025: Nachrüst. Onlinemessung TS-Gehalt 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	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	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 Schlammwässerung führt. Um die Festigkeit des Primärschlammes zu messen und so den Abzug mittels der Primärschlammpumpe zu steuern, wurde 2021 eine Onlinemessung für den Trockensubstanzgehalt nachgerüstet.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnrichtl.- -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
170070003026: Optimierung DEMON-Anlage in KWS																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Belüfterplatten in den DEMON-Reaktoren SBR 1 und 2 sind veraltet und erzielen nicht mehr die besten Wirkungsgrade. Aufgrund der inzwischen gewonnen Erkenntnisse werden die Belüfterplatten künftig bodennäher installiert, um so einen höheren Abbaugrad zu erzielen.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
170070003027: Erneuer. Sekundärschlammzentrifugen KWS																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Sekundärschlammzentrifugen im KW Süd sind seit ca. 20 Jahren in Betrieb und in naher Zukunft altersbedingt zu ersetzen. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie soll die Ersatzmaßnahme vorbereitet werden und neue Erkenntnisse auf dem Entwässerungssektor bei der späteren Erneuerungsplanung berücksichtigt werden.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
I70071001000: Büro- / EDV - Ausstattung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.458,77-	0	15.500-	0	7.000-	0	10.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.458,77-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	15.500-	0	7.000-	0	10.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.458,77-	0	15.500-	0	7.000-	0	10.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.458,77-	0	15.500-	0	7.000-	0	10.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.458,77-	0	15.500-	0	7.000-	0	10.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0

Erläuterung:

7 PCs (Ersatz)

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
170071002000: Betriebsgeräte																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	62.906,44-	74.500-	28.600-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0		
	6210000 Maschinen	0	0	0	36.429,65-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	26.476,79-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	74.500-	28.600-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.906,44-	74.500-	28.600-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.906,44-	74.500-	28.600-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	62.906,44-	74.500-	28.600-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0		

Erläuterung:

- 15.000 € Regalsysteme für KWN (Ersatz)
- 7.500 € 1 Gefahrostoffschrank für KWN (Ersatz)
- 2.200 € 1 Rasenmäher für KWS (Ersatz)
- 1.500 € 1 Freischneider für KWS (Ersatz)
- 1.500 € 1 Freischneider für KWN (Ersatz)
- 900 € 1 Heckenscherer für KWS (Ersatz)

28.600 €

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I70071003000: Fahrzeuge																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	59.587,53-	0	59.587,53-	0	3.100-	0	71.000-	0	60.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	59.587,53-	0	59.587,53-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	3.100-	0	71.000-	0	60.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	59.587,53-	0	59.587,53-	0	3.100-	0	71.000-	0	60.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	59.587,53-	0	59.587,53-	0	3.100-	0	71.000-	0	60.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	59.587,53-	0	59.587,53-	0	3.100-	0	71.000-	0	60.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0

Erläuterung:

- 55.000 € 1 Elektro-Frontstapler für KWS (Ersatz)
- 9.000 € 2 Anbaugeräte zum Mulchen und Fräsen für Kleintraktor KWN
- 7.000 € 1 Anhänger mit Kippfunktion für KWN und KWS (Ersatz)

71.000 €

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I70076070001: Zuschuss Vierte Reinigungsstufe																							
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	8.900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.500.000	0	0	
	68110000 Investitionszu. vom Land	8.900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.500.000	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	8.900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.500.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.500.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterung:

Im Oktober 2021 wurde für die anstehende Erweiterung der Großkläranlage Heidelberg um eine vierte Reinigungsstufe ein Zuschussantrag gestellt. Es ist ein Zuschuss von ca. 20 % der Investitionskosten in Aussicht gestellt. Der Zuschuss ist entsprechend der anfallenden Investitionskosten über die Bauzeit veranschlagt.

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	484.292,06	0	0
		31613000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	484.150,72	0	0
		96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	141,34	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	982,49-	0	0
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	982,49-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.253.253,10	3.358.000	3.240.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.253.252,99	3.358.000	3.240.200
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	0,11	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	873,09	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	132,02	100	100
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	741,07	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.737.435,76	3.358.100	3.240.300
12	-	Personalaufwendungen	486.229,22-	0	0
		96400000	486.229,22-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.652,21-	310.000-	390.000-
		42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen	233.508,76-	190.000-	230.000-
		42310000 Mieten und Pachten	260,00-	0	0
		42710573 Energie und Wasser für Betrieb	139.842,26-	120.000-	160.000-
		96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	24.437,46-	0	0
		96423000 Aufwendungen Bewir. Grundst/Mieten	22,16	0	0
		96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	56.878,93-	0	0
		96426000 Aufwendungen für Verwaltungs- & Betriebsa	20.746,96-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.650.400,93-	1.136.000-	1.115.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.136.000-	1.115.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.635.305,75-	0	0
		96470000 Bilanz. Abschreibungen	15.095,18-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.102,88-	10.000-	10.200-
		44410642 Sonstige Versicherungen	952,54-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	10.200-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	77.150,34-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.690.385,24-	1.456.000-	1.515.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.047.050,52	1.902.100	1.724.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.000	35.700
		38110700 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 700	0,00	35.000	35.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.051.316,23-	1.937.100-	1.760.600-
		48110700 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	40.000-	40.800-
		48110702 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	81.200-	30.000-
		48110704 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	650.000-	645.000-
		48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	1.052.201,62-	1.050.100-	926.600-
		48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St	0,00	115.800-	118.200-
		96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	885,39	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.051.316,23-	1.902.100-	1.724.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.265,71-	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 2022 ergeben sich folgende voraussichtlichen Aufwendungen und Nutzungsanteile (Detailaufstellung siehe Folgeseite)

Heidelberg	2.460.000 Euro
Neckargemünd	465.000 Euro
Dossenheim	70.000 Euro
Eppelheim	<u>245.200 Euro</u>
	3.240.200 Euro

- 38110700 Kostenerstattung der Abt. Kläranlagen Heidelberg für die Nutzung der Membranfiltrationsanlage Neurott zu Versuchszwecken.
- 42120511 Material zur Instandsetzung der gesamten Verbandskanalisation in Eigenregie sowie Wartungsverträge.
- 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).

**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	600.000	100,00	600.000						
Kanal Weiher / RÜ Weiher	50.100	100,00	50.100						
Klausenpfad	49.200	100,00	49.200						
Hauptsammelkanal Süd Teil 3	355.000	100,00	355.000						
Hauptsammelkanal West	596.100	100,00	596.100						
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	50.500			100,00	50.500				
Sammelkanäle Neckargemünd	64.200			100,00	64.200				
Anschlusskanal Dilsbergerhof	147.000			100,00	147.000				
Pumpwerk Rainbach	113.500			100,00	113.500				
Pumpwerk Mückenloch	59.500			100,00	59.500				
SK Dossenheim	70.000					100,00	70.000		
Ringkanal Teil 2	113.200	38,07	43.100					61,93	70.100
HSK Eppelheim-Süd	127.800							100,00	127.800
HSK Eppelheim-Nord	8.900							100,00	8.900
	3.240.200		2.460.000		465.000		70.000		245.200

* 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>	<p>Betonsanierung Trennbauwerk bei der Neckarschule Ziegelhausen (Planungsrate)</p> <p>Sanierung Hauptsammelkanal Nord (Planungsrate)</p> <p>Austausch einer Abwasserpumpe im Pumpwerk Grenzhof (Restarbeiten)</p> <p>Austausch Elektroschieber im Staukanal Rombachweg</p> <p>Erneuerung der Steuerungstechnik bei der Regenbehandlungsanlage Bosseldorn (Restarbeiten)</p> <p>Erneuerung der Steuerungstechnik beim Pumpwerk Grenzhof (Restarbeiten)</p> <p>Erneuerung der Steuerungstechnik beim Regenüberlaufbecken Ebertplatz</p> <p>Erneuerung Schaltschrank Pumpwerk Marktstraße (Rest)</p> <p>Reduzierung H₂S-Belastung im Ringkanal / Zulauf KW Süd</p> <p>Erneuerung Drosselklappe SK Dossenheim</p> <p>Umrüstung der Fernüberwachungsmodule auf das 4G-Netz</p> <p>Umbau der Steuerung des RÜ 939 (Vangerow-/Gneisenaustraße)</p> <p>Erneuerung zweier Abwasserpumpen im PW Marktstraße</p> <p>Nachrüstung RÜB Ziegelhäuser Brücke mit einem Rührwerk</p> <p>Nachrüstung RÜB Ebertplatz mit einem Rührwerk</p> <p>Austausch von 9 Luftentfeuchtern in verschiedenen Bauwerken</p> <p>Nachrüstung Pumpwerk Mückenloch mit zwei Wartungsschlitten</p> <p>Austausch von mobilen Überwachungsgeräten in drei Bauwerken</p>
<p>Umsetzung der Abwasserkonzeption Ländlicher Raum der Stadt Heidelberg</p>	<p>* 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.</p> <p>* Das Verbandsmitglied Neckargemünd hat sich ebenfalls entschieden, das Abfuhrsystem „Rollender Kanal“ zur ordnungsgemäßen Entsorgung der dortigen Gruben zu nutzen.</p>

THH701

Sammelkanäle und Sonderbauwerke

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.918.702,70	3.358.100	3.240.300	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.918.542,01	3.358.000	3.240.200	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160,69	100	100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.950,81-	320.000-	400.200-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	189.046,22-	190.000-	230.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	67,36-	0	0	0
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	260,00-	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	128.688,43-	120.000-	160.000-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.888,80-	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	10.200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.598.751,89	3.038.100	2.840.100	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.825,51-	510.000-	892.000-	193.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.976,39-	230.000-	410.000-	193.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	99.849,12-	280.000-	482.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.825,51-	510.000-	892.000-	193.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	105.825,51-	510.000-	892.000-	193.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.492.926,38	2.528.100	1.948.100	193.000-

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 701

Sammelkanäle
und
Sonderbauwerke

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
170170002001: Betonsanierung Trennbauwerk Neckarschule																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	350.000-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	550.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	350.000-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	350.000-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	350.000-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	350.000-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-	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 2022 weiterverfolgt werden soll. Die Umsetzung ist für 2023 vorgesehen.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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-	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	60.000-	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 2022 erfolgen.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
170170002003: Umbau Sammelkanal Dossenheim																							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	1.436-	0	1.436-	0	1.436,41-	0	1.436,41-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.000.000-	1.436-	0	1.436-	0	1.436,41-	0	1.436,41-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	1.436-	0	1.436-	0	1.436,41-	0	1.436,41-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	1.436-	0	1.436-	0	1.436,41-	0	1.436,41-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	1.436-	0	1.436-	0	1.436,41-	0	1.436,41-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Auf Verlangen der Gemeinde Dossenheim hatte der AZV die o. g. Umbauarbeiten übernommen. Die Versammlungen hatten 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 2021 bereitzustellen waren.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
170170002004: Sanierung Regenüberlaufbecken KW Süd												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200.000-	4.540-	0	4.539,98-	0	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	1.200.000-	4.540-	0	4.539,98-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	4.540-	0	4.539,98-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	4.540-	0	4.539,98-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	4.540-	0	4.539,98-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Das RÜB Süd wurde Anfang der 1960er Jahre errichtet und musste betontechnisch instandgesetzt werden. Die Maßnahme wurde von der Versammlungsversammlung am 28. Januar 2015 mit Gesamtkosten von 1,2 Mio. € genehmigt. Der Ingenieurvertrag konnte erst 2020 schlussgerechnet werden.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
170170003001: Sanierung PW Mückenloch																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	91.338-	0	91.337,54-	0	91.337,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	110.000-	91.338-	0	91.337,54-	0	91.337,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	91.338-	0	91.337,54-	0	91.337,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	91.338-	0	91.337,54-	0	91.337,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	91.338-	0	91.337,54-	0	91.337,54-	0	0	0	0	0	0	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 hatten sich allerdings verzögert, so dass die endgültige Sanierung erst 2020 vorgenommen werden konnte. Entgegen der ursprünglichen Schätzungen belief sich der Sanierungsaufwand auf ca. 110.000 €.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		VE 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre	
		EUR	EUR				EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
170170003002: Ern. Elektroschieber PW Kirchheim															
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.512-	0	8.511,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3410000 Anlagen zur Abwasserleitung	0	8.512-	0	8.511,58-	0	0	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	0	0	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	8.512-	0	8.511,58-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	8.512-	0	8.511,58-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	8.512-	0	8.511,58-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterung:

Die Erneuerung des Elektroschiebers aufgrund altersbedingten Verschleißes wurde 2020 planmäßig umgesetzt.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170170003003: Erneuerung Abwasserpumpe PW Grenzhof												
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	10.000-	38.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	10.000-	38.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	38.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	38.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	10.000-	38.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Erneuerung der Abwasserpumpe aufgrund altersbedingten Verschleißes wurde 2021 beauftragt, kann wegen langer, Corona-bedingter Lieferzeiten aber erst 2022 abgeschlossen werden.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170170003004: 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, nachdem die Arbeiten 2021 nicht ausgeführt werden konnten.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170170003005: Ern. Steuerungselektronik RÜB Bosseldorn												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	55.000-	29.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	55.000-	29.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	55.000-	29.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	55.000-	29.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	55.000-	29.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Erneuerung der Steuerungstechnik aufgrund altersbedingten Verschleißes wurde 2021 beauftragt, kann wegen langer, Corona-bedingter Lieferzeiten aber erst 2022 abgeschlossen werden.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170170003006: Ern. Steuerungselektronik PW Grenzhof												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	65.000-	28.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	65.000-	28.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	65.000-	28.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	65.000-	28.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	65.000-	28.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Erneuerung der Steuerungstechnik aufgrund altersbedingten Verschleißes wurde 2021 beauftragt, kann wegen langer, Corona-bedingter Lieferzeiten aber erst 2022 abgeschlossen werden.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170170003007: Ern. 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 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170170003008: 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-	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Erneuerung der Technik durch altersbedingten Verschleiß (Restarbeiten).

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170170003009: Ern. Geländer/Absturzsich.RÜB Bosseldorn												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000-	33.111-	0	33.110,76-	0	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	35.000-	33.111-	0	33.110,76-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	33.111-	0	33.110,76-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	33.111-	0	33.110,76-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	33.111-	0	33.110,76-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Arbeiten wurden 2020 ausgeführt.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170170003010: Reduz. H2S-Belastung Ringkanal												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Aufgrund von Abbauprozessen in der Abwasserkanalisation insbes. im Ringkanal entstehen teilweise hohe Belastungen der mit Schwefelwasserstoff (H₂S). Dieses Gas führt immer wieder zu Geruchsbelästigungen der Anrainer sowie zu Beeinträchtigungen des Klärbetriebs wegen Überschreitens der Grenzwerte am Arbeitsplatz im Klärwerk Süd. Es soll deshalb eine Versuchsanlage im Pumpwerk Kirchheim installiert werden, um diese Missstände zu verbessern.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170170003011: Erneuer. Drosselklappe SK Dossenheim												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Drosselklappe ist nach jahrzehntelangem Betrieb verschlissen und muss baldmöglichst ersetzt werden. Dabei müssen auch Bauwerksänderungen vorgenommen werden.

Abwasserzweckverband Heidelberg

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
170170003012: Umrüstung Fernüberwach. auf 4G																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	40.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	40.000-	40.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	40.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	40.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	40.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zahlreiche Abwasseranlagen müssen das Abschlagsverhalten in die Vorfluter dokumentieren. Dies geschieht per Mobilfunknetz. Nachdem das 3G-Netz außer Betrieb genommen werden soll, müssen die Funkeinrichtungen auf das 4G-Netz umgerüstet werden.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170170003013: Umbau Steuerung RÜ 939 Vang./Gneis-str.												
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:

In der Vergangenheit hatte der RÜ 939 (Vangerow- / Gneisenaustraße) immer wieder Abwasser in den Neckar abgeschlagen. Durch den Umbau der Steuerung soll die Häufigkeit des Abschlagens erheblich reduziert und das im Kanalnetz befindliche Abwasser der Abwasserreinigung im Großklärwerk zugeführt werden.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2		EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6		EUR	7	EUR
170170003014: Ern. zweier Abw.pumpen PW Marktstr.																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Erläuterung:

Erneuerung der Pumpen aufgrund altersbedingten Verschleißes.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170170003015: Nachrüstung Rührwerk RÜB Ziegelh. Brücke												
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	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Störungen beim Betrieb des Regenüberlaufbeckens Ziegelhäuser Brücke. Diese sollen durch den Einbau eines Rührwerkes künftig verhindert werden.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170170003016: Nachrüstung Rührwerk RÜB Ebertplatz												
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	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Störungen beim Betrieb des Regenüberlaufbeckens Ebertplatz. Diese sollen durch den Einbau eines Rührwerkes künftig verhindert werden.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170170003017: Austausch von 9 Luftentfeuchtern												
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	0	14.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Störungen beim Betrieb verschiedener Abwasserbauwerke infolge von Korrosionsschäden. Diese konnten durch den Einbau von Luftentfeuchtern erheblich reduziert werden. Die Luftentfeuchter haben sich bewährt, müssen nun aber alters- und verschleißbedingt erneuert werden.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
170170003018: Nachrüst. WartungsschlittenPW Mückenloch												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0,00	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	12.000-	0	0,00	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0,00	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0,00	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0,00	0	0	12.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

In der Vergangenheit mussten die Pumpen im Pumpwerk Mückenloch mittels Kettenzügen und Muskelkraft für Wartungsarbeiten bewegt werden. Diese Arbeiten sollen künftig durch die Nachrüstung zweier Wartungsschlitten erleichtert und kostengünstiger werden.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170170003019: Austausch mobiler Überwach.geräte												
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	0	6.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Altersbedingter Verschleiß

Teilhaushalt 702

Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO

Produktverantwortlicher: Jan-Helge S a a r

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.650,36	100.000	100.000
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	129.740,75	100.000	100.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,39-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.206,81	487.200	586.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	374.206,81	487.200	586.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.006,27	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	57.006,27	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	560.863,44	589.200	688.000
12	-	Personalaufwendungen	384.509,86-	448.700-	469.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	312.555,93-	353.800-	368.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.861,98-	27.100-	28.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.833,96-	67.800-	72.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0
		96400000	18.746,01	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.556,55-	114.500-	136.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	17.500-	17.500-
		42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	15.355,37-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	328,04-	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	73,82-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	30.000-	50.000-
		42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	24.889,36-	0	0
		42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	8.480,75-	0	0
		42510300 Kfz-Versicherung	1.837,75-	0	0
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	832,23-	2.000-	2.000-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.506,07-	6.000-	7.000-
		42710573 Energie und Wasser für Betrieb	2.659,65-	3.000-	3.000-

Abwasserzweckverband Heidelberg

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	98,46-	1.000-	1.000-
	42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	54.147,40-	55.000-	56.100-
	96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	1.942,49	0	0
	96423000 Aufwendungen Bewir. Grundst/Mieten	6,13	0	0
	96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	4.307,29	0	0
	96426000 Aufwendungen für Verwaltungs & Betriebsa	396,44	0	0
15	- Abschreibungen	25.613,33-	32.100-	35.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.100-	35.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.330,78-	0	0
	96470000 Bilanz. Abschreibungen	3.717,45	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.156,39-	38.800-	39.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.472,95-	1.300-	1.500-
	44290661 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
	44310100 Büromaterial	12,81-	0	0
	44310200 Zeitungen / Fachliteratur	44,00-	0	0
	44310400 Fahrtkostenerstattungen	319,51-	0	0
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.164,99-	0	0
	44310700 Reisekosten, Dienstfahrten	1.126,35-	500-	500-
	44310800 Telekommunikationsaufwendungen	1.052,81-	0	0
	44410642 Sonstige Versicherungen	1.090,09-	1.500-	1.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.431,16-	3.500-	3.500-
	44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	15.134,75-	16.500-	16.500-
	44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten	9.829,37-	10.000-	10.200-
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	8.477,60-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	557.836,13-	634.100-	681.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.027,31	44.900-	6.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	81.200	30.000
	38110701 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 701	0,00	81.200	30.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.027,31-	36.300-	36.600-
	48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	3.456,03-	3.400-	3.000-
	48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St	0,00	32.900-	33.600-
	96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	428,72	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.027,31-	44.900	6.600-
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 Verbandsatzung 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 Grundwasserreinhaltung einschließlich der Nachweise für die Regenwasserbehandlung, -steuerung und -ableitung nach Aufbau der Digitalisierung im Verbandsgebiet

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

34820000 Die Aufwendungen werden sich im Jahr 2022 voraussichtlich im folgenden Verhältnis auf die Verbandsmitglieder verteilen:

Stadt Heidelberg	443.900 Euro
Stadt Neckargemünd	62.200 Euro
Gemeinde Dossenheim	62.200 Euro
Stadt Eppelheim	<u>17.700 Euro</u>
	586.000 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Untersuchungsleistung in km (Verbandsgebiet)	70	70	44,3
* davon Heidelberg	50	50	29,5
* davon Neckargemünd	7	8	0
* davon Dossenheim	7	0	5,4
* davon Eppelheim	2	2	0,1
* davon Verbandskanäle	4	10	9,3

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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Untersuchungsleistung in km	20	20	28,1
Vorlaufreinigung in km	20	20	28,1

THH702

Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	753.572,62	589.200	688.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	126.963,39	100.000	100.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	621.066,85	487.200	586.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	5.542,38	2.000	2.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.084,20-	602.000-	645.600-	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	312.555,93-	353.800-	368.900-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	25.861,98-	27.100-	28.700-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	64.833,96-	67.800-	72.200-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	15.149,01-	17.500-	17.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	328,04-	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	73,82-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	38.528,46-	30.000-	50.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.338,30-	8.000-	9.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	55.583,08-	59.000-	60.100-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.426,49-	1.300-	1.500-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.881,13-	5.500-	5.500-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	2.180,18-	1.500-	1.500-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.339,82-	30.000-	30.200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.488,42	12.800-	42.400	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.982,80-	18.100-	542.000-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	11.982,80-	18.100-	542.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.608,00-	0	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	27.608,00-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.590,80-	18.100-	542.000-	0

Abwasserzweckverband Heidelberg

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	39.590,80-	18.100-	542.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	145.897,62	30.900-	499.600-	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 702

Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO

Abwasserzweckverband Heidelberg

Haushaltsplan 2022

THH702 Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
170271001000: Büro- / EDV - Ausstattung																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.022,80-	5.022,80-	0	5.000-	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	5.022,80-	5.022,80-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	0	0	0	27.608,00-	27.608,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	0	27.608,00-	27.608,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	32.630,80-	32.630,80-	0	5.000-	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	32.630,80-	32.630,80-	0	5.000-	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	32.630,80-	32.630,80-	0	5.000-	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Erläuterung:

2020: insbes. Erneuerung Inspektionssoftware

2021: Erweiterung Netzwerktechnik in der Abstellhalle im Zentralbetriebshof

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170271002000: 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	6.960,00-	13.100-	42.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	6.960,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	13.100-	42.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.960,00-	13.100-	42.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.960,00-	13.100-	42.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.960,00-	13.100-	42.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterung:

1 Dreh- und Schwenkkopfkamera (Ersatz)

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
170271003000: Fahrzeuge																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

1 Hochdruckpül- und saugfahrzeug (Ersatz SP 2; EZ 2001)

Teilhaushalt 703

Abwasserüberwachung

Produktverantwortlicher: Jürgen Feuer

THH703 Abwasserüberwachung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.794,57	12.000	12.500
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	12.422,33	12.000	12.500
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.627,76-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.747,82	287.000	379.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	260.747,82	287.000	379.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	267.542,39	299.000	391.800
12	-	Personalaufwendungen	217.574,54-	531.800-	550.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	405.903,64-	420.000-	428.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.313,49-	32.100-	35.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	83.272,44-	79.600-	86.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	12,00-	100-	100-
		96400000	305.927,03	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.445,98-	170.000-	245.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	11.272,09-	12.500-	12.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	27.500-	27.500-
		42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	25.039,17-	0	0
		42210200 Betriebsstoffe für Betriebsgeräte	244,97-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	472,77-	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	7.710,10-	10.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000-	15.000-
		42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	5.409,51-	0	0
		42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	2.826,69-	0	0
		42510300 Kfz-Versicherung	1.002,52-	0	0
		42510400 Kfz-Steuer	395,00-	0	0
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	3.854,50-	7.500-	7.500-
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	559,35-	10.000-	15.000-
		42710573 Energie und Wasser für Betrieb	20.665,72-	20.000-	25.000-

Abwasserzweckverband Heidelberg

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	42710574 Laborchemikalien	63.975,76-	60.000-	60.000-
	42710576 Fremdanalysen f. Labor	0,00	0	60.000-
	42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	257,83-	2.500-	2.500-
	42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	11.281,41-	10.000-	10.000-
	96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	32.660,39	0	0
	96423000 Aufwendungen Bewir. Grundst/Mieten	6.837,89	0	0
	96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	7.734,40	0	0
	96426000 Aufwendungen für Verwaltungs & Betriebsa	87.288,73	0	0
15	- Abschreibungen	13.986,52-	51.900-	50.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.900-	50.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	48.868,46-	0	0
	96470000 Bilanz. Abschreibungen	34.881,94	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.433,26-	17.800-	19.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.958,00-	1.300-	2.500-
	44290661 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.500-	7.500-
	44310100 Büromaterial	35,38-	0	0
	44310200 Zeitungen / Fachliteratur	1.264,00-	0	0
	44310400 Fahrtkostenerstattungen	398,74-	0	0
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.913,37-	0	0
	44310700 Reisekosten, Dienstfahrten	0,00	1.500-	1.500-
	44310800 Telekommunikationsaufwendungen	794,98-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.146,74-	5.000-	5.100-
	44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	2.103,24-	2.000-	2.000-
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	2.181,19	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.440,30-	771.500-	865.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.102,09	472.500-	473.200-
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	6.102,09-	77.500-	76.800-
	48110700 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	10.000-	10.200-
	48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	16.756,81-	16.500-	14.600-
	48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St	0,00	51.000-	52.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.654,72	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.102,09-	472.500	473.200
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 2022 voraussichtlich wie folgt auf die Verbandsmitglieder verteilen:

Stadt Heidelberg	89,70 %	340.200 Euro
Stadt Neckargemünd	4,92 %	18.600 Euro
Gemeinde Dossenheim	1,62 %	6.200 Euro
Stadt Eppelheim	3,76 %	14.300 Euro
	<u>100,00 %</u>	<u>379.300 Euro</u>

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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der Untersuchungen zur gesetzlichen Eigenkontrolle und Prozesssteuerung nach DIN und AQS Qualitätskontrolle ¹	5.500	5.500	6.260

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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der Indirekteinleiter	300	300	300
Anzahl der angefahrenen Indirekteinleiter	500	500	322
Anzahl der analysierten Indirekteinleiter	500	500	306
Anzahl der Überschreitungen ¹	nicht absehbar	nicht absehbar	ca. 5%
Anzahl der Maßnahmenvorschläge / Beratungen ¹	nicht absehbar	nicht absehbar	ca. 5 %
Anzahl der angegebenen Ergebnisse (Parameter) ²	5.000	5.000	3.260

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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der Benzin- und Ölabscheider	640	640	651
* davon Heidelberg	550	550	562
* davon Neckargemünd	30	30	29
* davon Dossenheim	25	25	23
* davon Eppelheim	35	35	36
Anzahl Untersuchungen ¹	185	185	104
* davon Heidelberg	150	150	83
* davon Neckargemünd	0	0	21
* davon Dossenheim	10	10	0
* davon Eppelheim	25	25	0

Erläuterung:

¹ Aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen (Betriebsschließungen, Zutrittsverbote) konnte das geplante Untersuchungsprogramm nicht wie vorgesehen umgesetzt werden.

THH703

Abwasserüberwachung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	194.619,28	299.000	391.800	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.107,66	12.000	12.500	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	184.511,62	287.000	379.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.600,96-	719.600-	815.000-	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	405.903,64-	420.000-	428.400-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	34.313,49-	32.100-	35.700-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	83.272,44-	79.600-	86.700-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	12,00-	100-	100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	11.272,09-	12.500-	12.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	502,81-	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	26.419,91-	27.500-	27.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	472,77-	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	7.710,10-	10.000-	10.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.276,24-	10.000-	15.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.382,68-	17.500-	22.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	92.638,47-	92.500-	157.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.958,00-	1.300-	2.500-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.645,50-	9.000-	9.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.820,82-	7.000-	7.100-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.981,68-	420.600-	423.200-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	30.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	10.000-	30.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.545,89-	57.500-	61.800-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	9.545,89-	57.500-	61.800-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.545,89-	67.500-	91.800-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.545,89-	67.500-	91.800-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	507.527,57-	488.100-	515.000-	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 703

Abwasserüberwachung

Abwasserzweckverband Heidelberg **Haushaltsplan 2022**

THH703 **Abwasserüberwachung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170370003001: Austausch Brenner Heizung Laborgebäude												
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	2.063,95-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	2.063,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.063,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.063,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.063,95-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Austausch des ca. 23 Jahre alten Brenners aus Gründen des Umweltschutzes und wegen der Betriebssicherheit im Labor planmäßig in 2020.

Abwasserzweckverband Heidelberg

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
17037003002: Austausch Bedien.teil Lüftung Laborgeb.																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Altersbedingte Erneuerung nach ca. 25 Jahren Betriebsdauer auf 2022 verschoben.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170370003003: Studie Lüftung/Kühlung Laborgebäude												
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:

Es ist die altersbedingte Erneuerung nach ca. 25 Jahren Betriebsdauer vorgesehen. Dazu sollen die Einsparpotenziale durch Wärmerückgewinnung bewertet werden und in die Erneuerungsplanung einfließen.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
17037003004: Ern.Steuerung Schaltschrank Laborgebäude																						
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterung:

Altersbedingte Erneuerung nach ca. 25 Jahren Betriebsdauer.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170371001000: 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	628,52-	11.000-	6.800-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	721000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	628,52-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	11.000-	6.800-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	628,52-	11.000-	6.800-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	628,52-	11.000-	6.800-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	628,52-	11.000-	6.800-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterung:

4.000 € 4 PCs für Labor / Abwasserüberwachung (Ersatz)
 2.800 € 1 Toughbook für Abwasserüberwachung (Ersatz)
6.800 €

Abwasserzweckverband Heidelberg

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
170371002000: Betriebsgeräte																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	7.481,94-	46.500-	55.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	5.890,42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	1.591,52-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0,00	46.500-	55.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.481,94-	46.500-	55.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.481,94-	46.500-	55.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	7.481,94-	46.500-	55.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Erläuterung:

40.000 € 1 Gaschromatograph für Labor (Ersatz)
15.000 € 1 Destillationseinheit (Ersatz)
55.000 €

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170371003000: 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	0	0	0	75.000-	50.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	50.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	50.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	50.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	50.000-	0	0

Erläuterung:

2023 Ersatz des großen Abwasserüberwachungsfahrzeugs

2024 Ersatz des kleinen Abwasserüberwachungsfahrzeugs

Teilhaushalt 704

Kanalbetrieb

Produktverantwortlicher: Jan-Helge S a a r

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. 495 km große Ortskanalnetz des Verbandsmitgliedes Stadt Heidelberg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	988,05	0	0
		31613000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.132,94	0	0
		96316000 Aufgelöste Investitionszuw. und Beiträge	144,89-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317.170,53	150.000	150.000
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	315.978,91	150.000	150.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.191,62	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.332.552,76	3.768.900	3.877.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.516.264,29	2.143.900	2.219.500
		34820100 Stadt Heidelberg - Erstattung THH704	1.779.934,81	1.600.000	1.632.000
		34820300 Stadt Heidelberg - Erstatt. Winterdienst	36.353,66	25.000	25.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.699,54	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.438,84	2.000	2.000
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	739,30-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.655.410,88	3.920.900	4.029.000
12	-	Personalaufwendungen	2.601.865,70-	2.958.200-	3.023.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.243.245,95-	2.298.400-	2.344.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	189.607,26-	191.800-	201.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	459.454,07-	467.900-	478.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	60,00-	100-	100-
		96400000	290.501,58	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.845,81-	906.000-	944.200-
		42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen	144.202,24-	245.000-	250.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	70.000-	70.000-
		42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	43.433,97-	0	0
		42210200 Betriebsstoffe für Betriebsgeräte	5.631,26-	0	0
		42210400 Kfz-Steuer für Betriebsgeräte	245,00-	0	0

Abwasserzweckverband Heidelberg

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.332,13-	0	0
	42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	449,28-	1.000-	1.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	430.000-	450.000-
	42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	295.982,47-	0	0
	42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	89.425,10-	0	0
	42510300 Kfz-Versicherung	28.801,30-	0	0
	42510400 Kfz-Steuer	5.084,00-	0	0
	42610561 Dienst- und Schutzkleidung	23.506,91-	25.000-	25.500-
	42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.393,25-	25.000-	47.500-
	42710573 Energie und Wasser für Betrieb	0,00	0	10.000-
	42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	474,30-	10.000-	10.200-
	42710604 Fuhrleistungen	4.917,16-	50.000-	30.000-
	42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	46.809,83-	50.000-	50.000-
	96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	29.091,38	0	0
	96423000 Aufwendungen Bewir. Grundst./Mieten	60,67	0	0
	96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	53.315,57	0	0
	96426000 Aufwendungen für Verwaltungs & Betriebsa	3.625,23-	0	0
15	- Abschreibungen	181.576,26-	213.200-	201.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	213.200-	201.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	205.638,93-	0	0
	96470000 Bilanz. Abschreibungen	24.062,67	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.247,83-	219.700-	230.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	16.253,86-	10.100-	20.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.000-	13.000-
	44310100 Büromaterial	1.027,90-	0	0
	44310200 Zeitungen / Fachliteratur	44,00-	0	0
	44310300 Frankieraufwand	111,57-	0	0
	44310400 Fahrtkostenerstattungen	19,05-	0	0
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.957,99-	500-	500-
	44310700 Reisekosten, Dienstreisen	0,00	1.500-	1.500-
	44310800 Telekommunikationsaufwendungen	3.241,68-	0	0
	44410642 Sonstige Versicherungen	91,11-	100-	100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.687,80-	24.500-	25.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	145.162,54-	155.000-	155.000-
	44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten	13.830,75-	15.000-	15.000-
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	53.819,58-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.646.535,60-	4.297.100-	4.399.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.875,28	376.200-	370.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	660.000	655.200
	38110700 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 700	0,00	10.000	10.200
	38110701 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 701	0,00	650.000	645.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.545,96-	283.800-	284.900-
	48110100 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	0,00	5.000-	5.100-
	48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	22.033,07-	22.400-	18.300-
	48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St)	0,00	256.400-	261.500-
	96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.487,11	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.545,96-	376.200	370.300
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.670,68-	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 2022 sieht wie folgt aus:

Stadtbetriebe Heidelberg	2.182.500 Euro
Stadt Neckargemünd	12.500 Euro
Gemeinde Dossenheim	12.000 Euro
Stadt Eppelheim	12.500 Euro
Gesamt	2.219.500 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

Abwasserzweckverband Heidelberg

Haushaltsplan 2022

- 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 Bürosoftware.
- 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Kanalnetz Stadt Heidelberg	495 km	495 km	495 km
Gesamt-Volumen der Regenwasserbehandlungsanlagen	71.449 m ³	71.449 m ³	71.449 m ³

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2020	2021	2022	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.617.845,37	3.920.900	4.029.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	173.765,95	150.000	150.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.438.640,58	3.768.900	3.877.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.438,84	2.000	2.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.013.763,98-	4.083.900-	4.198.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	2.243.245,95-	2.298.400-	2.344.400-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	189.607,26-	191.800-	201.200-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	459.454,07-	467.900-	478.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	60,00-	100-	100-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	212.931,91-	245.000-	250.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	47.781,79-	70.000-	70.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.332,13-	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	449,28-	1.000-	1.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	423.942,66-	430.000-	450.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	25.451,24-	50.000-	73.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	53.256,02-	110.000-	100.200-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.197,17-	10.100-	20.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.720,33-	15.000-	15.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	177,16-	100-	100-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	334.157,01-	194.500-	195.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.918,61-	163.000-	169.000-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.970,00	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	13.970,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.970,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.713,28-	634.000-	676.400-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	219.713,28-	634.000-	676.400-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.713,28-	634.000-	676.400-	0

Abwasserzweckverband Heidelberg

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	205.743,28-	634.000-	676.400-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	601.661,89-	797.000-	845.400-	0

Investitionsübersicht Teilhaushalt 704

Kanalbetrieb

Abwasserzweckverband Heidelberg

Haushaltsplan 2022

THH704 Kanalbetrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170471001000: 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	1.869,34-	39.000-	49.800-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.869,34-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	39.000-	49.800-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.869,34-	39.000-	49.800-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.869,34-	39.000-	49.800-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.869,34-	39.000-	49.800-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterung:

20.000 €
16.800 €
7.000 €
6.000 €
49.800 €

Bauhofprogramm (Upgrade Limes)
6 Toughbooks (Ersatz)
7 PCs (Ersatz)
3 Lizenzen Kanio Mobil

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
170471002000: 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	15.915,76-	5.000-	31.600-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	5.834,83-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	10.080,93-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	5.000-	31.600-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.915,76-	5.000-	31.600-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.915,76-	5.000-	31.600-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.915,76-	5.000-	31.600-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Erläuterung:

6.000 €	1 Wurzelfräse LW 20
3.000 €	1 Hochdruckspülschlauch DN 25, 160 m für SP 6 (Ersatz)
3.000 €	1 Bodenverdichtungsgerät
2.500 €	2 Abbruchhämmer (Ersatz)
2.000 €	4 Schüttgut-Container
2.000 €	1 Saugschlauch DN 125, 20 m für SP 6 (Ersatz)
2.000 €	1 Saugschlauch DN 125, 20 m für SP 1 (Ersatz)
2.000 €	1 Hochdruckspülschlauch DN 19, 120 m für SP 4 (Ersatz)
2.000 €	2 Freischneider (Ersatz)
1.800 €	1 Kühlstrahl für Bauwagen (Ersatz)
1.500 €	1 Hochdruckspülschlauch DN 19, 0 m für SP 7 (Ersatz)
1.200 €	1 Hochentaster (Ersatz)
1.000 €	1 Heckschere
1.000 €	2 Gabelverlängerungen für den Gabelstapler
600 €	1 Baumpflegesäge
<u>31.600 €</u>	

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I70471003000: Fahrzeuge																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	206.176,85-	206.176,85-	0	590.000-	590.000-	595.000-	595.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	206.176,85-	206.176,85-	0	590.000-	590.000-	595.000-	595.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	590.000-	590.000-	595.000-	595.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	206.176,85-	206.176,85-	0	590.000-	590.000-	595.000-	595.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	206.176,85-	206.176,85-	0	590.000-	590.000-	595.000-	595.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	206.176,85-	206.176,85-	0	590.000-	590.000-	595.000-	595.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0

Erläuterung:

- | | |
|-----------|---|
| 380.000 € | 1 Hochdruckspül- und Saugfahrzeug SP 4 (Ersatz) |
| 75.000 € | 1 Pritschenfahrzeug (Kipper) T 76 (Ersatz) |
| 50.000 € | 1 Pritschenfahrzeug LW 24 (Ersatz) |
| 45.000 € | 1 Pritschenfahrzeug T 84 (Ersatz) |
| 45.000 € | 1 Pritschenfahrzeug T 78 (Ersatz) |
| 595.000 € | |

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170477005000: Veräußerungserlöse Kanalbetrieb												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	13.970,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	13.970,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	13.970,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.970,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Es ist schwer abzuschätzen, welche Erlöse die zum Verkauf anstehenden Fahrzeuge einbringen werden.

Teilhaushalt 705

Kanalplanung

Produktverantwortlicher: Uwe Ludwig

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.547,17	5.000	5.000
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	6.620,00	5.000	5.000
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,83-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.545,76	456.000	621.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	575.545,76	456.000	621.600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	120.000	0
		37000000 Planung aktiv. Eigenleist./Bauzeitins	0,00	120.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.243,05	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.268,00	2.000	2.000
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	24,95-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	584.335,98	583.000	628.600
12	-	Personalaufwendungen	483.486,17-	446.000-	488.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	358.754,83-	343.400-	373.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.218,72-	28.400-	33.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.798,14-	74.100-	81.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,00-	100-	100-
		96400000	14.706,48-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.431,80-	49.000-	49.000-
		42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen	0,00	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.334,55-	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	284,27-	0	0
		42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.250,00-	1.500-	1.500-
		42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	0,00	1.000-	1.000-
		42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	33.419,90-	26.000-	26.000-
		96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	11,54-	0	0

Abwasserzweckverband Heidelberg

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	96423000 Aufwendungen Bewir. Grundst/Mieten	3,12	0	0
	96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	74,93-	0	0
	96426000 Aufwendungen für Verwaltungs & Betriebsa	2.059,73-	0	0
15	- Abschreibungen	1.758,80-	2.100-	4.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.100-	4.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.632,59-	0	0
	96470000 Bilanz. Abschreibungen	126,21-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.549,87-	48.100-	48.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.508,05-	1.100-	1.500-
	44290661 Vermischte Ausgaben	6,45-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
	44310100 Büromaterial	499,84-	0	0
	44310200 Zeitungen / Fachliteratur	118,14-	0	0
	44310400 Fahrtkostenerstattungen	397,60-	0	0
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	854,74-	0	0
	44310700 Reisekosten, Dienstfahrten	0,00	1.500-	1.500-
	44310800 Telekommunikationsaufwendungen	1.575,81-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.908,21-	3.500-	3.600-
	44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	1.051,62-	1.500-	1.500-
	44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten	33.946,16-	35.000-	35.000-
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	14.683,25-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	584.226,64-	545.200-	589.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109,34	37.800	38.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	109,34-	37.800-	38.700-
	48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	103,82-	100-	200-
	48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St	0,00	37.700-	38.500-
	96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5,52-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109,34-	37.800-	38.700-
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	
		2020	2021	2022	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	505.974,77	463.000	628.600	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.836,00	5.000	5.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	496.870,77	456.000	621.600	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	2.268,00	2.000	2.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.840,65-	543.100-	585.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	358.754,83-	343.400-	373.300-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	32.218,72-	28.400-	33.600-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	77.798,14-	74.100-	81.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	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
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.334,55-	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	284,27-	0	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.250,00-	1.500-	1.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	33.706,57-	27.000-	27.000-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.508,05-	1.100-	1.500-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6,45-	500-	500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.937,99-	6.500-	6.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.033,08-	40.000-	40.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.865,88-	80.100-	43.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.264,00-	0	26.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	6.264,00-	0	26.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.264,00-	0	26.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.264,00-	0	26.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	53.129,88-	80.100-	17.000	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 705

Kanalplanung

Abwasserzweckverband Heidelberg

Haushaltsplan 2022

THH705 Kanalplanung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170571001000: 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	8.127,90-	0	26.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	8.127,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.127,90-	0	26.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.127,90-	0	26.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.127,90-	0	26.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterung:

20.000 €	1 Lizenz Kanalsanierungsprogramm BaSYS
3.000 €	1 Lizenz Koordinatenrechnungsprogramm DXFGeoDat
<u>3.000 €</u>	1 Plotter (Ersatz)
<u>26.000 €</u>	

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 Klärwerkspersonal auch um diverse Pumpwerke im Raum Neckarsteinach.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.390,36	0	0
		31613000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	112.390,36	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799.191,74	856.600	886.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	799.191,74	856.600	886.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	362,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	362,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	911.944,10	857.100	887.100
12	-	Personalaufwendungen	290.396,38-	275.900-	285.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	212.752,70-	213.700-	221.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.821,49-	17.700-	18.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.817,41-	44.500-	45.600-
		96400000	16.004,78-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.613,63-	473.000-	492.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	13.094,40-	40.000-	40.000-
		42120512 Instandhaltung der Kläranlage	138.647,37-	120.000-	140.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	4.000-
		42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	2.744,91-	0	0
		42210200 Betriebsstoffe für Betriebsgeräte	409,89-	0	0
		42210300 Versicherungen Betriebsgeräte	47,09	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	546,53-	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	3.010,50-	10.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000-	10.000-
		42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	2.827,61-	0	0
		42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	2.786,88-	0	0
		42510300 Kfz-Versicherung	4.458,96-	0	0
		42510400 Kfz-Steuer	157,00-	0	0
		42610561 Dienst- und Schutzkleidung	1.521,03-	3.000-	3.000-

Abwasserzweckverband Heidelberg

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	444,15-	2.500-	2.500-
	42710573 Energie und Wasser für Betrieb	72.788,99-	80.000-	80.000-
	42710575 Betriebschemikalien, Flockungs/Fällmittel	71.390,56-	60.000-	60.000-
	42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	2.256,06-	2.500-	2.500-
	42710603 Abfallentsorgung	11.290,22-	20.000-	20.000-
	42710604 Fuhrleistungen	4.125,85-	0	0
	42710605 Klärschlamm Entsorgung	112.609,72-	120.000-	120.000-
	42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	200,43-	1.000-	500-
	96421000 Aufwendungen für Bew./Unbeweg. Vermögen	31,83-	0	0
	96425000 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	48,79-	0	0
	96426000 Aufwendungen für Verwaltungs & Betriebsa	2.269,04-	0	0
15	- Abschreibungen	133.104,12-	27.300-	27.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.300-	27.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	133.018,56-	0	0
	96470000 Bilanz. Abschreibungen	85,56-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.787,52-	46.000-	46.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	567,30-	700-	700-
	44290661 Vermischte Ausgaben	214,00-	800-	800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
	44310100 Büromaterial	7,97-	0	0
	44310300 Frankieraufwand	49,12-	0	0
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.082,92-	0	0
	44310700 Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500-	500-
	44310800 Telekommunikationsaufwendungen	1.090,79-	0	0
	44410642 Sonstige Versicherungen	4.534,39-	5.000-	5.000-
	44410644 Abwasserabgabe	16.904,10-	33.000-	33.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	954,11-	3.000-	3.100-
	96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	12.382,82-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	908.901,65-	822.200-	852.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.042,45	34.900	35.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.042,45-	34.900-	35.100-
	48110900 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen TH	3.037,07-	3.900-	3.500-
	48111001 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 1001 (St	0,00	31.000-	31.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	96480000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5,38-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.042,45-	34.900-	35.100-
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 2020 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.

THH706

Kläranlage/PW Neckarsteinach

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	821.849,34	857.100	887.100	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	821.643,34	856.600	886.600	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206,00	500	500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.405,77-	794.900-	824.200-	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	212.752,70-	213.700-	221.400-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.821,49-	17.700-	18.600-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	43.817,41-	44.500-	45.600-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.927,78-	40.000-	40.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	103.804,43-	120.000-	140.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.154,80-	4.000-	4.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	546,53-	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	3.010,50-	10.000-	10.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	12.176,02-	10.000-	10.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.965,18-	5.500-	5.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	262.699,57-	283.500-	283.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	567,30-	700-	700-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	214,00-	800-	800-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.337,16-	3.500-	3.500-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	114.698,45-	38.000-	38.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.912,45-	3.000-	3.100-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.443,57	62.200	62.900	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	708.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	100.000-	708.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.806,30-	0	3.000-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	34.806,30-	0	3.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.806,30-	100.000-	711.000-	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt		Ergebnis		Ansatz		VE	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020		2021		2022	
				EUR		EUR		EUR	
				1	2	3	4		
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		34.806,30-	100.000-	711.000-	0		
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		4.637,27	37.800-	648.100-	0		

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 706

Kläranlage und
Pumpwerke
Neckarsteinach

Abwasserzweckverband Heidelberg **Haushaltsplan 2022**

THH706 **Kläranlage/PW Neckarsteinach**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170670003001: Zweitserver für PLS Kläranlage Nsteinach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.284-	5.284-	0	5.283,60-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.284-	5.284-	0	5.283,60-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.284-	5.284-	0	5.283,60-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.284-	5.284-	0	5.283,60-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.284-	5.284-	0	5.283,60-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zur Sicherstellung der Betriebsbereitschaft in 2020 realisiert.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

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
170670003002: 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 wurde 2021 planmäßig eine Containerstation errichtet, mit der bei Bedarf Kohlenstoffprodukte dem Abwasser beigegeben werden kann.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

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
170670003003: Kontrollschacht Schlammeleitungen 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 sollte ein Schachtbauwerk ergänzt werden, damit die Schlammeleitungen der Vorklärbecken leichter erreicht werden können. Die Arbeiten wurden Corona-bedingt verschoben.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170670003004: Einb. masch. Überschussschlammverdickung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.000-	0	0	0,00	100.000-	680.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	680.000-	0	0	0,00	100.000-	680.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000-	0	0	0,00	100.000-	680.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	680.000-	0	0	0,00	100.000-	680.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	680.000-	0	0	0,00	100.000-	680.000-	0	0	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 Überschussschlamm-Eindickung zu installieren. Im Vorfeld wurden 2021 vielversprechende Versuche gefahren werden, um die optimale Entwässerungstechnik zu erhalten. Durch diese Maßnahme können sowohl der Phosphor- als auch der Stickstoffabbau wesentlich verbessert werden.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70670003005: Nachrüstung Faulung/Erw. Betriebsgebäude												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie soll untersucht werden, ob eine Faulungsstufe sinnvoll und wirtschaftlich nachgerüstet werden kann und wie diese in die vorhandene Bausubstanz eingreift.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170671001000: 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	1.344,30-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.344,30-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.344,30-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.344,30-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.344,30-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Erläuterung:

1 PC (Ersatz)

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
170671002000: Betriebsgeräte																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	11.459,86-	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	0	0	10.179,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	1.279,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.459,86-	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.459,86-	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	11.459,86-	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Erläuterung:

1 Freischneider

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170671003000: 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	17.998,52-	0	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	17.998,52-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.998,52-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.998,52-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.998,52-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

In 2020 musste unvorhergesehen das Bereitschaftsfahrzeug ersetzt werden. Dabei wurde als erstes Fahrzeug des AZV ein rein elektrisch angetriebenes Fahrzeug angeschafft.

Teilhaushalt 900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher: Arnfried F u c h s

THH900

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.399.789,72	1.484.500	1.558.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.399.789,72	1.484.500	1.558.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	75.700	4.000
		37000000 Planung aktiv. Eigenleist./Bauzeitins	0,00	75.700	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	164,31	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	164,31	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.399.954,03	1.560.300	1.562.300
15	-	Abschreibungen	1.305.199,70-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	32,00-	0	0
		96470000 Bilanz. Abschreibungen	1.305.167,70-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.195.998,81-	1.312.000-	1.075.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.194.395,61-	1.312.000-	1.075.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.603,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.501.198,51-	1.312.000-	1.075.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.101.244,48-	248.300	487.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.101.244,48	1.100.800	970.000
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 100	3.656,06	4.400	3.800
		38110701 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 701	1.052.201,62	1.050.100	926.600
		38110702 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 702	3.456,03	3.400	3.000
		38110703 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 703	16.756,81	16.500	14.600
		38110704 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 704	22.033,07	22.400	18.300
		38110705 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 705	103,82	100	200
		38110706 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 706	3.037,07	3.900	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.101.244,48	1.100.800	970.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.349.100	1.457.300

Erläuterungen

3700000 Bei Mehrjahresvorhaben ist zwischen Projektbeginn bis zur Inbetriebnahme von Verbandsanlagen gebührenrechtlich keine kalkulatorische Verzinsung erlaubt. Bei einer früheren Prüfung der kameralen Jahresrechnungen hatte die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) verlangt, dass der entstehende Zinsaufwand dennoch zu ermitteln und den Anschaffungs- und Herstellungskosten der Anlagen hinzuzurechnen wäre. Im Teilhaushalt 900 – Allgemeine Finanzwirtschaft - war deshalb eine gesonderte Einnahme in Höhe der Bauzeit-zinsen zu buchen. Im Zuge der jüngsten Prüfung durch die GPA wurde der Verbandsverwaltung mitgeteilt, dass diese Vorgehensweise im Neuen Kameralen Haushaltsrecht nicht mehr zutrefte. Deshalb unterbleibt der Ansatz von Bauzeit-zinsen ab 2020.

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 gilt nach einem entsprechenden Beschluss der Verbandsversammlung auf der Sitzung am 08. Dezember 2016 bis zum Zieljahr 2025 weiter. Danach verteilt sich der umzulegende Finanzaufwand für 2022 wie folgt:

Stadt Heidelberg	66,11 %	1.030.200 Euro
Stadt Neckargemünd	4,72 %	73.500 Euro
Gemeinde Dossenheim	4,03 %	62.800 Euro
Stadt Eppelheim	25,14 %	391.700 Euro
	100,00 %	1.558.200 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
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.347.904,81	1.484.600	1.558.300	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.347.844,51	1.484.500	1.558.200	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	60,30	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	493,07	0	0	0
	66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	493,07-	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.998,81-	1.312.000-	1.075.000-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.194.395,61-	1.312.000-	1.075.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.603,20-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.906,00	172.600	483.300	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	151.906,00	172.600	483.300	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) Unehnte 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 Aufwendungsersätze 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 Versammlung 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 2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2021	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 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2021	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	8,5	
	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 2021 um zwei Stellen hinter dem Stellenplan-Soll 2021 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. Außerdem konnte eine zum 01. März 2021 freigewordene Stelle bei der Getrennten Abwassergebühr erst zum 01. August 2021 wieder besetzt werden und war am Stichtag deshalb unbesetzt.

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 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
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 2022	voraussichtlich fällige Ausgaben		
		2023	2024	2025
<u>I 70070002001</u> Erneuerung des Neckardükers zw. KW Nord und KW Süd	31.283	12.000	14.000	5.283
<u>I70070003002</u> Einrichtung einer vierten Reinigungsstufe im KW Nord	39.604	14.000	14.500	11.104
<u>I70070003018</u> Sanierung der Hochlastfaulung im KW Süd	897	897		
<u>I70170002001</u> Sanierung Trennbauwerk Neckarschule Ziegelhausen	193	193		
Summe	71.977	27.090	28.500	16.387
<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	16.580	25.446	27.389	16.155

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

Kreditinstitute	Stand am 1.1.2021	Voraussichtlicher Stand am 1.1.2022
Bayerische Landesbank		
661112475	1.917	1.851
Commerzbank		
196030120	896	857
196030121	1.377	1.316
196030122	0	2.955
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt		
5334804	189	94
8701048	1.008	952
3478830	1.904	1.687
2080233	1.663	1.493
9399945	1.238	1.126
8364476	1.985	1.809
8936733	1.621	1.489
284186	1.735	1.618
12306723	1.824	1.705
13521415	2.000	1.912
11387235	1.500	1.500
Landesbank Baden-Württemberg		
611035685	2.821	2.720
611414686	2.340	2.259
Landeskreditbank Baden-Württemberg		
557.700072.7	971	794
Norddeutsche Landesbank		
2143560018	543	531
2143560024	856	837
Sparkasse Heidelberg		
6363 103934	418	395
6363 103969	758	690
6363 104558	1.068	950
6160284178	1.615	1.569
6163027265	2.736	2.699
6163073739	2.080	2.053
6163176503	884	875
6163194269	529	510
6160290429	3.780	3.626
6163258577	1.455	1.425
Summe	50.494	50.801

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Stand der Allgemeinen Rücklage am 1.1.2021	2.944 €
Voraussichtliche Zuführung 2021	- €
Voraussichtlicher Stand der Allgemeinen Rücklage am 1.1.2022	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 Aufwendungsersatzten 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.

Mittelfristige Finanzplanung

2021 - 2025

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
		31613000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	436.800	441.900	417.500	418.600	418.600
		34110000 Mieten und Pachten	8.300	7.800	7.800	8.300	8.300
		34210132 Einspeisevergütung BHKW KW Süd	130.000	130.000	110.000	110.000	110.000
		34210135 Rückvergütung Stromsteuer	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
		34610153 Schadenersätze	0	0	0	0	0
		34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte	295.000	300.600	296.200	296.800	296.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.057.000	20.628.500	20.818.900	21.470.600	22.089.100
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.432.000	18.971.000	19.159.900	19.809.600	20.426.100
		34820100 Stadt Heidelberg - Erstattung THH704	1.600.000	1.632.000	1.634.000	1.636.000	1.638.000
		34820300 Stadt Heidelberg - Erstatt. Winterdienst	25.000	25.500	25.000	25.000	25.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	236.900	8.000	100.000	100.000	100.000
		37000000 Planung aktiv. Eigenleist./Bauzeitzins	236.900	8.000	100.000	100.000	100.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.600	9.700	8.500	8.500	8.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.600	9.700	8.500	8.500	8.500
11	=	Ordentliche Erträge	20.740.400	21.088.200	21.345.000	21.997.800	22.616.300
12	-	Personalaufwendungen	7.319.900-	7.572.500-	7.613.500-	7.765.900-	7.921.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.742.700-	5.901.600-	5.952.500-	6.071.900-	6.193.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	455.100-	490.500-	484.000-	493.700-	503.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.121.600-	1.179.900-	1.176.500-	1.199.800-	1.223.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.690.100-	7.924.000-	7.837.800-	7.938.100-	8.088.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	173.500-	193.500-	103.800-	104.000-	104.300-
		42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen	455.000-	500.000-	509.600-	519.300-	529.100-

Abwasserzweckverband Heidelberg

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42120512 Instandhaltung der Kläranlage	1.301.400-	1.201.700-	1.167.500-	1.190.000-	1.212.500-
	42120513 Instandhaltung Blockheizkraftwerk KW Sü	125.000-	100.000-	62.400-	63.600-	65.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	156.000-	161.000-	160.200-	163.500-	166.800-
	42210100 Reparaturen u. Aufwand Betriebsgeräte	0	0	0	0	0
	42210200 Betriebsstoffe für Betriebsgeräte	0	0	0	0	0
	42210300 Versicherungen Betriebsgeräte	0	0	0	0	0
	42210400 Kfz-Steuer für Betriebsgeräte	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	122.000-	124.000-	112.600-	114.800-	117.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	498.000-	544.300-	553.700-	548.800-	559.100-
	42510100 Fremdleistungen, Aufwand für Kfz	0	0	0	0	0
	42510200 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0
	42510300 Kfz-Versicherung	0	0	0	0	0
	42510400 Kfz-Steuer	0	0	0	0	0
	42610561 Dienst- und Schutzkleidung	57.700-	58.200-	55.000-	56.200-	57.400-
	42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	60.000-	88.800-	81.600-	82.900-	84.200-
	42710573 Energie und Wasser für Betrieb	1.523.000-	1.638.000-	1.619.200-	1.650.100-	1.683.100-
	42710574 Laborchemikalien	60.000-	60.000-	61.200-	62.400-	63.600-
	42710575 Betriebschemikalien, Flockungs/Fällmittel	850.000-	850.000-	867.000-	884.300-	902.100-
	42710576 Fremdanalysen f. Labor	0	60.000-	61.200-	30.000-	30.000-
	42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst	26.500-	27.200-	30.400-	31.100-	31.900-
	42710603 Abfallentsorgung	125.000-	130.300-	132.000-	134.500-	137.200-
	42710604 Fuhrleistungen	50.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
	42710605 Klärschlamm Entsorgung	1.895.000-	1.943.000-	1.999.500-	2.036.700-	2.074.600-
	42710630 Kosten der Informationsverarbeitung	212.000-	214.000-	230.300-	234.700-	239.200-
15	- Abschreibungen	2.824.700-	2.905.200-	2.993.100-	3.068.700-	3.094.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.824.700-	2.905.200-	2.993.100-	3.068.700-	3.094.900-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.312.000-	1.075.000-	1.260.000-	1.580.000-	1.830.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.312.000-	1.075.000-	1.260.000-	1.580.000-	1.830.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593.700-	1.603.600-	1.608.200-	1.626.800-	1.647.700-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	28.500-	46.600-	41.400-	42.300-	43.300-
	44210000 Aufwendungen. f. ehrenamtl..Tätige	8.300-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-	2.300-
	44290655 Sachverständigen-/Gerichtskosten	20.000-	0	0	0	0
	44290661 Vermischte Ausgaben	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	88.500-	89.700-	93.100-	95.100-	97.100-
	44310100 Büromaterial	0	0	0	0	0
	44310200 Zeitungen / Fachliteratur	0	0	0	0	0
	44310300 Frankieraufwand	0	0	0	0	0
	44310400 Fahrtkostenerstattungen	0	0	0	0	0
	44310500 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000-	3.100-	3.100-	3.200-	3.300-
	44310700 Reisekosten, Dienstfahrten	7.500-	7.500-	9.000-	9.500-	10.000-
	44310800 Telekommunikationsaufwendungen	0	0	0	0	0
	44410642 Sonstige Versicherungen	83.600-	85.200-	86.000-	88.000-	92.000-
	44410644 Abwasserabgabe	714.000-	714.000-	714.000-	714.000-	714.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	90.500-	92.300-	89.500-	91.300-	93.100-
	44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft	176.500-	176.500-	179.800-	183.500-	187.200-
	44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten	75.000-	75.500-	77.500-	79.000-	80.500-
	44520674 Erstattung von Personalkosten	294.000-	299.900-	301.500-	307.500-	313.700-
19	= Ordentliche Aufwendungen	20.740.400-	21.080.300-	21.312.600-	21.979.500-	22.583.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	7.900	32.400	18.300	33.300
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	7.900	32.400	18.300	33.300
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	436.800	441.900	417.500	418.600	418.600
		64110000 Mieten und Pachten	8.300	7.800	7.800	8.300	8.300
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	133.500	133.500	113.500	113.500	113.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	295.000	300.600	296.200	296.800	296.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.057.000	20.628.500	20.818.900	21.470.600	22.089.100
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.057.000	20.628.500	20.818.900	21.470.600	22.089.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	100	100	100
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	0	0	0	0
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100	100	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.600	9.700	8.500	8.500	8.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.600	9.700	8.500	8.500	8.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.503.500	21.080.200	21.245.000	21.897.800	22.516.300
10	-	Personalauszahlungen	7.319.900-	7.572.500-	7.613.500-	7.765.900-	7.921.500-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	5.742.700-	5.901.600-	5.952.500-	6.071.900-	6.193.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	455.100-	490.500-	484.000-	493.700-	503.600-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.121.600-	1.179.900-	1.176.500-	1.199.800-	1.223.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	500-	500-	500-	500-	500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.690.100-	7.924.000-	7.837.800-	7.938.100-	8.088.900-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	173.500-	193.500-	103.800-	104.000-	104.300-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	1.881.400-	1.801.700-	1.739.500-	1.772.900-	1.806.600-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	156.000-	161.000-	160.200-	163.500-	166.800-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	122.000-	124.000-	112.600-	114.800-	117.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	498.000-	544.300-	553.700-	548.800-	559.100-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	117.700-	147.000-	136.600-	139.100-	141.600-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.741.500-	4.952.500-	5.031.400-	5.095.000-	5.193.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.312.000-	1.075.000-	1.260.000-	1.580.000-	1.830.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.312.000-	1.075.000-	1.260.000-	1.580.000-	1.830.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.593.700-	1.603.600-	1.608.200-	1.626.800-	1.647.700-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.500-	46.600-	41.400-	42.300-	43.300-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.300-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.300-	4.400-	4.400-	4.500-	4.600-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	99.000-	100.300-	105.200-	107.800-	110.400-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	797.600-	799.200-	800.000-	802.000-	806.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	636.000-	644.200-	648.300-	661.300-	674.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.915.700-	18.175.100-	18.319.500-	18.910.800-	19.488.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.587.800	2.905.100	2.925.500	2.987.000	3.028.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	2.800.000	2.900.000	2.500.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	700.000	2.800.000	2.900.000	2.500.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700.000	2.800.000	2.900.000	2.500.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.356.000-	11.361.000-	27.125.000-	28.500.000-	16.387.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.265.000-	190.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.430.000-	3.410.000-	12.193.000-	14.000.000-	5.283.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	3.661.000-	7.761.000-	14.932.000-	14.500.000-	11.104.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	895.200-	1.420.800-	551.000-	476.000-	386.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	895.200-	1.420.800-	551.000-	476.000-	386.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	100-	100-	100-	100-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100-	100-	100-	100-	100-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.251.300-	12.781.900-	27.676.100-	28.976.100-	16.773.100-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.251.300-	12.081.900-	24.876.100-	26.076.100-	14.273.100-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.663.500-	9.176.800-	21.950.600-	23.089.100-	11.244.900-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.424.800	16.580.100	25.480.600	27.389.100	16.154.900
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	7.424.800	16.580.100	25.480.600	27.389.100	16.154.900
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.761.300-	7.403.300-	3.530.000-	4.300.000-	4.910.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	2.761.300-	7.403.300-	3.530.000-	4.300.000-	4.910.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.663.500	9.176.800	21.950.600	23.089.100	11.244.900
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	0	202.800	237.800	202.800
-	Aufwendungen	249	1.060.800-	1.106.100-	1.076.300-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	249	858.000-	868.300-	873.500-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	17.548.121	18.977.300	19.288.100	19.479.400
-	Aufwendungen	16.424.832-	18.367.600-	18.899.200-	18.976.300-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.123.290	609.700	388.900	503.100
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	23-	0	0	0
-	Aufwendungen	36.283-	0	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	36.306-	0	0	0
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	1.399.954	1.560.300	1.562.300	1.662.800
-	Aufwendungen	2.501.199-	1.312.000-	1.075.000-	1.260.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.101.244-	248.300	487.300	402.800