



Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| Inhaltsverzeichnis | 1 |
| Haushaltssatzung des Abwasserzweckverbandes für das Haushaltsjahr 2020 | 3 |
| Vorbericht | 5 |
| Gesamtergebnishaushalt | 13 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 17 |
| Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt | 21 |
| Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt | 25 |
| Teilhaushalt 100 - Steuerung und Service | 29 |
| Teilhaushalt 700 - Kläranlagen Heidelberg | 41 |
| Teilhaushalt 701 - Sammelkanäle und Sonderbauwerk | 75 |
| Teilhaushalt 702 - Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO | 95 |
| Teilhaushalt 703 - Abwasserüberwachung | 105 |
| Teilhaushalt 704 - Kanalbetrieb | 117 |
| Teilhaushalt 705 - Kanalplanung | 129 |
| Teilhaushalt 706 – Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach | 135 |
| Teilhaushalt 900 – Allgemeine Finanzwirtschaft | 145 |
| Generelle Ausführungsregeln für die Haushaltswirtschaft | 149 |
| Stellenplan | 153 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | 157 |
| Übersicht über den Stand der Schulden | 158 |
| Übersicht über den Stand der Rücklagen | 159 |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 159 |
| Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023 | 161 |
| Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen | 167 |

Haushaltssatzung 2020

Aufgrund von § 79 in Verbindung mit § 146 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, berichtigt S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 11. Februar 2020 (GBl. S. 37, 40) hat die Verbandsversammlung am 22. April 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

| | | |
|-------------|---|---------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen | |
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 19.998.300 € |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 19.998.300 € |
| 1.3 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von | 0 € |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.6 | Veranschlagtes Sonderergebnis von | 0 |
| 1.7 | Veranschlagtes Gesamtergebnis von | 0 € |
| 2. | im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen | |
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 19.891.700 € |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 17.221.000 € |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von | 2.670.700 € |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 0 € |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 7.525.700 € |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von | -7.525.700 € |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von | -4.855.000 € |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 11.332.200 € |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 6.477.200 € |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von | 4.855.000 € |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts von | 0 € |
| 3. | mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | 11.332.200 € |
| 4. | mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 2.500.000 € |
| | Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen aus 2020 gelten weiter bis zum Erlass der Haushaltssatzung für 2021. | |

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **4.500.000 €**

Heidelberg, den 22. April 2020



Jürgen Odszuck
Verbandsvorsitzender

Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2020

V o r b e r i c h t**zum Haushaltsplan des Abwasserzweckverbandes Heidelberg****I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018****1. Haushaltssatzung**

Der Haushaltsplan wurde von der Verbandsversammlung am 07. Dezember 2017 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

| | |
|---|---------------------|
| Verwaltungshaushalt | 24.327.900 € |
| Vermögenshaushalt | <u>9.076.500 €</u> |
| Haushaltsvolumen | <u>33.404.400 €</u> |
| | |
| Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen | 6.266.000 € |
| Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 2.516.000 € |
| Höchstbetrag der Kassenkredite | 4.500.000 € |
| | |
| Betriebskostenumlage | 6.044.900 € |
| Finanzkostenumlage | 1.030.000 € |

Die Rechtsaufsichtsbehörde hatte mit Erlass vom 12. Dezember 2017 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt und gleichzeitig die Gesamtbeträge der vorgesehenen Kreditaufnahmen und der Verpflichtungsermächtigungen genehmigt. Der Haushalt wurde nach öffentlicher Bekanntmachung in der Rhein-Neckar-Zeitung am 21. Dezember 2017 an 7 Tagen offen gelegt.

2. Haushaltsrechnung

| | Plan | Ergebnis | mehr/weniger |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Verwaltungshaushalt | 24.327.900 € | 23.709.783 € | - 618.117 € |
| Vermögenshaushalt | 9.076.500 € | 5.862.263 € | - 3.214.237 € |
| | <u>33.404.400 €</u> | <u>29.572.046 €</u> | - - 3.832.354 € |

Der Verwaltungshaushalt schloss mit 23.709.783 € und wich damit um ca. 2,54 % vom geplanten Volumen (24.327.900 €) ab. Er lag ca. 157.000 € unter dem Niveau des Vorjahres (23.866.805 €).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nach Abschluss der Bücher ergaben sich für den Klärbetrieb (UA 7000) Nachzahlungen bei der Betriebskostenumlage für die Verbandsmitglieder Heidelberg, Neckargemünd, Dossenheim und Eppelheim von insgesamt 147.910 €.

Bei der Finanzkostenumlage (UA 9110) errechneten sich Nachzahlungen für dieselben Verbandsmitglieder von insgesamt 352.045 €.

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

Die Abrechnung der Aufwendungen für Sammelkanäle und Sonderbauwerke (UA 7001) hatte Erstattungen an die Verbandsmitglieder Heidelberg, Neckargemünd, Dossenheim und Eppelheim über insgesamt 323.222 € zum Ergebnis.

Die Abrechnung der Aufwendungen für Aufgaben nach der Eigenkontrollverordnung (UA 7002) ergab sich ebenfalls Erstattungen.

Der Bereich Abwasserüberwachung (UA 7003) schloss mit Erstattungen für alle Verbandsmitglieder über insgesamt 134.626 € ab.

Nach den erbrachten Leistungen der Kanalunterhaltung (UA 7004) ergaben sich Erstattungen für das Verbandsmitglied Heidelberg über 655.987 € sowie Nachzahlungen für die Verbandsmitglieder Neckargemünd, Dossenheim und Eppelheim (- 11.651 €).

Bei den Leistungen für die Kanalplanung (UA 7005) ergab eine Erstattung für die Stadt Heidelberg über 26.289 €.

Die Aufwendungen für die Stadt Neckarsteinach führten nach der vorliegenden Abrechnung zu einer Erstattung in Höhe von 50.068 € ab.

Bei der Abrechnung der Aufwendungen für die Getrennte Abwassergebühr (gesondert innerhalb UA 7010) ergaben sich Nachzahlungen für die Stadt Heidelberg über 31.615 € und Erstattungen an die Verbandsmitglieder Neckargemünd, Dossenheim und Eppelheim über insgesamt 23.398 €.

Das Ergebnis des Vermögenshaushalts (5.862.263 €) lag um 3.214.237 € (- 35,41 %) unter dem geplanten Volumen (9.076.500 €). Er lag ca. 2,8 Mio. € unter dem Niveau des Vorjahres (8.620.467 €). Dies hatte im Wesentlichen folgende Ursachen:

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

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

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

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

Im Berichtsjahr mussten zur Finanzierung von Investitionen keine neuen Kredite aufgenommen werden. Zum rechnerischen Haushaltsausgleich wurde allerdings ein Haushaltseinnahmerest von 5.083.900 € notwendig.

3. Allgemeine Rücklage

| | |
|---|---------|
| Stand der Allgemeinen Rücklage am 01. Januar 2018 | 3.050 € |
| Entnahme 2018 | - 31 € |
| Stand der Allgemeinen Rücklage am 31. Dezember 2018 | 3.019 € |

4. Vermögen und Schulden

Das wertmäßig erfasste Vermögen des Abwasserzweckverbandes betrug:

| | |
|----------------------------|---------------|
| Stand am 01. Januar 2018 | 94.700.270 € |
| Zugang 2018 | + 9.088.629 € |
| Abgänge 2018 | - 7.500.526 € |
| Stand am 31. Dezember 2018 | 96.288.373 € |

Die Schulden des Abwasserzweckverbandes betragen:

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Stand am 01. Januar 2018 | 52.558.150 € |
| Zugang 2018 (inkl. Umschuldungen) | + 2.000.000 € |
| Tilgung 2018 (inkl. Umschuldungen) | <u>- 2.234.333 €</u> |
| Stand am 31. Dezember 2018 | 52.323.817 € |

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 7.664 € 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 20 € erzielt werden.

II. Haushaltsjahr 2019

1. Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan wurde von der Verbandsversammlung am 06. Dezember 2018, letztmals in der kameralen Form, mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

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

Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 14. Dezember 2018 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt und gleichzeitig die Gesamtbeträge der vorgesehenen Kreditaufnahmen und der Verpflichtungsermächtigungen genehmigt. Der Haushalt wurde nach öffentlicher Bekanntmachung in der Rhein-Neckar-Zeitung am 4. Januar 2019 an 7 Tagen offengelegt.

2. Verlauf des Haushaltsjahres

Im **Verwaltungshaushalt** wurden die Vorgaben des Haushaltsplans weitgehend eingehalten.

Die beim Klärbetrieb bereits für 2018 vorgesehene Erstattung der Abwasserabgabe vom Land, die wegen fehlender Verrechnungsinvestitionen zunächst zu leisten war, wird erst in 2019 bzw. 2020 angefordert werden können, da das zur Verrechnung vorgesehene Projekt Umbau Sammelkanal Dossenheim nicht wie erwartet vorangekommen war. Es ergaben sich Minderausgaben für die Kläranlageninstandhaltung in einer Höhe von ca. 500.000 €. Außerdem wurden die Mittel bei der Klärschlamm Entsorgung in Höhe von ca. 92.000 € ebenfalls nicht in Anspruch genommen. Schließlich blieben auch die Abschreibungen ca. 45.000 € hinter dem Ansatz zurück.

Bei den Sammelkanälen und Sonderbauwerken flossen die Mittel für die Zinserstattungen nicht in voller Höhe ab (- 203.000 €); allerdings stehen hier noch Leistungsverrechnungen der Stadt Heidelberg aus.

Bei der Eigenkontroll-VO blieben die Personalkosten durch Verzögerungen bei Stellenbesetzungen um ca. 53.000 € hinter den Ansätzen zurück.

Beim Kanalbetrieb wurden erneut der Ansatz für die erbrachten Arbeiten auf Rechnung Dritter erheblich überschritten (ca. 247.000 €). Die Personalkosten wurden wegen zeitversetzter Wiederbesetzungen von Stellen um ca. 61.000 € unterschritten. Die Instandhaltungsaufwendungen nach derzeitigem Stand um 56.000 € hinter dem Ansatz zurück. Dafür fielen in hohem Maße Mehrkosten für Instandsetzungen des Fuhrparks an, so dass der entsprechende Ansatz von 335.000 € um ca. 64.000 € überschritten wurde. Minderausgaben fielen schließlich auch bei den Kosten der Aus- und Fortbildung (ca. - 28.000 €) sowie bei den Abschreibungen wegen der nicht wie geplant durchgeführten Ersatzbeschaffung von Neufahrzeugen (ca. - 34.000 €) an.

Bei der Kanalplanung wurden die Mittel für die Personalkosten (- ca. 49.000 €) sowie für externe Planungsleistungen nicht bzw. nicht in voller Höhe in Anspruch genommen (- 20.000 €). Dagegen werden die Geschäftsausgaben um ca. 12.000 € überschritten. Beim Betrieb der Kläranlage Neckarsteinach werden die Ausgaben für Personal (+ ca. 20.000 €) und für die Abwasserabgabe (+ ca. 16.000 €) überschritten. Diesen Mehrausgaben stehen aber Minderausgaben bei der Gebäudeinstandhaltung (- ca. 31.000 €) sowie bei den Energiekosten (- ca. 12.000 €) gegenüber.

Durch die im Laufe des ersten Halbjahres 2020 noch vorzunehmende Leistungsverrechnungen zwischen den einzelnen Betriebsbereichen sowie die Buchungen nach Abschluss der Anlagenbuchhaltung können noch weitere nennenswerte Abweichungen entstehen.

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

Nach anfänglich gutem Beginn wurde die Sanierung des ersten Faulbehälters im KW Süd nicht wie geplant zum Jahresende 2018, sondern erst im Laufe des Jahres 2019 abgeschlossen. Die Abrechnung steht noch aus. Schließlich verzögerte sich auch die Planung für den Dükerneubau, so dass erhebliche Mittel neu veranschlagt werden mussten.

Bei den Sammelkanälen wurden von den veranschlagten Projekten lediglich der Umbau des Sammelkanals Dossenheim, wenn auch mit zeitlicher Verzögerung, abgeschlossen. Die Sanierung des Pumpwerks Mückenloch, für das in 2018 außerplanmäßige Mittel bereitgestellt wurden, soll nach intensiven Untersuchungen jetzt 2020 umgesetzt werden. Auch die zahlreichen kleineren Erneuerungsmaßnahmen wurden nicht wie geplant umgesetzt und werden deshalb komplett erneut in 2020 veranschlagt.

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

Zur Finanzierung der Investitionen wurde im Haushaltsjahr zwei Investitionskredite über 3 Mio. € aufgenommen. Im Rahmen des Rechnungsabschlusses wird noch die Bildung eines Haushaltseinnahmerestes erforderlich werden.

Durch die Tilgungsleistungen von ca. 2,36 Mio. € wird die Verschuldung deshalb auf knapp 53 Mio. € steigen. Diesen Schulden steht allerdings ein Anlagevermögen von ca. 90 Mio. € (Stand: 31. Dezember 2019) gegenüber.

3. **Kassenlage**

Zur Sicherung der Liquidität des Verbandes mussten im Verlauf 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 2020**

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

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

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

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

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

1. Gesamtergebnishaushalt

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

Beim Klärbetrieb bewegen sich die Aufwendungen für die Betriebskosten mit Ausnahme der Energiekosten und der Kosten für die Klärschlamm Entsorgung weitgehend auf dem Niveau des laufenden Jahres. Durch den Wegfall der in den Vorjahren 2018 und 2019 veranschlagten Rückerstattung der an das Land bezahlten Abwasserabgabe für die Jahre 2016 und 2017 (Umbau Sammelkanal Dossenheim) in Höhe von ca. 1 Mio. € sowie wegen höheren Kosten für die Energievers- und der Klärschlamm Entsorgung steigt der Betrag der Betriebskostenumlage entsprechend an.

Da die Verrechnung weiterer Investitionen derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden kann, wurde im Planentwurf für 2020 vorsorglich von einer Zahlung der Abwasserabgabe für das Veranlagungsjahr 2020 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 (UA 7002) werden gemäß der Vereinbarung mit der Stadt Weinheim auch 2020 wieder Reinigungsarbeiten und Untersuchungen in deren Kanalnetz gegen entsprechenden Aufwandsersatz durchgeführt.

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

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

2. Gesamtfinanzenhaushalt

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

3. Investitionsprogramm

Im Bereich "Kläranlagen Heidelberg" (THH 700) liegt der Schwerpunkt der Investitionen 2020 auf der Sanierung und Erweiterung des Betriebsgebäudes KW Nord (2.883.000 €). Außerdem sind erneut Planungsmittel für die Erneuerung des Neckardükers (700.000 €) sowie für die Planung für die künftige vierte Reinigungsstufe (200.000 €) berücksichtigt. Seitens der Stadt Heidelberg wurde angekündigt, dass für die Erschließung des Klärwerks Süd ein Erschließungsbeitrag von ca. 600.000 € erhoben werden soll. Mittel für die Planung zur Sanierung des zweiten Faulbehälters sind mit 390.000 € veranschlagt. Das technische Herz der Kläranlage, das Prozessleitsystem, muss mit einem Aufwand von 340.000 € aktualisiert werden, um auch den künftigen Anforderungen gerecht zu werden. Der alters- bzw. verschleißbedingte Austausch von Rohrleitungen in den Beckenstraßen im KW Nord sowie im Rohrkeller im KW Süd zeigen, dass die Betriebseinrichtungen in die Jahre kommen (330.000 € kassenwirksam sowie 280.000 € als VE). Um die Betriebssicherheit der Kläranlage zu gewährleisten, vervollständigen zahlreiche kleinere Projekte die Projektpalette des Klärbetriebes.

Im Bereich "Sammelkanäle und Sonderbauwerke" (THH 701) sollen die Arbeiten zur Sanierung des Pumpwerks Mückenloch, für die im Jahr 2018 außerplanmäßige Mittel von 250.000 € genehmigt wurden, durchgeführt und abgeschlossen werden (110.000 €). Mit einem kassenwirksamen Ansatz von 100.000 € und einer VE über 500.000 € soll die Planung und ab 2021 die Betonsanierung eines Abwassertrennbauwerks im Bereich der Neckarschule in Heidelberg-Ziegelhausen durchgeführt werden. Schließlich sind etliche kleinere Erneuerungsmaßnahmen bei verschiedenen Regenüberläufen und Pumpwerken vorgesehen.

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

Im Bereich „Kanalbetrieb“ (2.7000-014) sind u. a. Mittel für die Ersatzbeschaffung verschiedener Fahrzeuge, darunter der Sp 4 mit einem Auftragsvolumen von geschätzt 380.000 €, veranschlagt.

Zur Finanzierung der verschiedenen Maßnahmen und Beschaffungen wird eine voraussichtliche Kreditaufnahme von ca. 11,3 Mio. € erforderlich. Darin ist ein Betrag von knapp 4 Mio. € für Umschuldungen enthalten.

Der Schuldenstand wird dadurch von knapp 53 Mio. € (Stand 31. Dez. 2019) unter Berücksichtigung der 2020 veranschlagten Tilgungsleistungen (ca. 6,5 Mio. €) auf ca. 57,8 Mio. € steigen.

Gesamtergebnishaushalt 2020

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| | | Gesamtergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------|----------|-------------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 420.800 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 8.300 |
| | | 34210132 Einspeisevergütung BHKW KW Süd | 0,00 | 0 | 110.000 |
| | | 34210135 Rückvergütung Stromsteuer | 0,00 | 0 | 3.500 |
| | | 34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte | 0,00 | 0 | 299.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 19.462.300 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 0 | 18.152.800 |
| | | 34820100 Stadt Heidelberg - Erstattung THH704 | 0,00 | 0 | 1.284.500 |
| | | 34820300 Stadt Heidelberg - Erstatt. Winterdienst | 0,00 | 0 | 25.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 100 |
| 9 | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 106.600 |
| | | 37000000 Planung aktiv. Eigenleist./Bauzeitzins | 0,00 | 0 | 106.600 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 8.500 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 8.500 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 19.998.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 7.149.600- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 5.607.700- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 0 | 444.900- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.096.500- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 0 | 500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 7.269.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 175.000- |
| | | 42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen | 0,00 | 0 | 475.000- |
| | | 42120512 Instandhaltung der Kläranlage | 0,00 | 0 | 1.415.000- |
| | | 42120513 Instandhaltung Blockheizkraftwerk KW Sü | 0,00 | 0 | 60.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 163.000- |
| | | 42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 107.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 468.000- |

| Gesamtergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------------------------|---|-------------|----------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42610561 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 50.200- |
| | 42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 87.500- |
| | 42710573 Energie und Wasser für Betrieb | 0,00 | 0 | 1.483.000- |
| | 42710574 Laborchemikalien | 0,00 | 0 | 55.000- |
| | 42710575 Betriebschemikalien,Flockungs/Fällmittel | 0,00 | 0 | 725.000- |
| | 42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst | 0,00 | 0 | 28.000- |
| | 42710603 Abfallentsorgung | 0,00 | 0 | 175.200- |
| | 42710605 Klärschlamm Entsorgung | 0,00 | 0 | 1.555.000- |
| | 42710630 Kosten der Informationsverarbeitung | 0,00 | 0 | 247.800- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 2.777.300- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0 | 2.777.300- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.249.800- |
| | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 1.249.800- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.551.900- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 27.900- |
| | 44210000 Aufwendungen. f. ehrenamtl..Tätige | 0,00 | 0 | 8.900- |
| | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 0,00 | 0 | 2.000- |
| | 44290661 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 0 | 2.300- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 84.000- |
| | 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 3.000- |
| | 44310700 Reisekosten, Dienstreisen | 0,00 | 0 | 8.500- |
| | 44410642 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 0 | 80.600- |
| | 44410644 Abwasserabgabe | 0,00 | 0 | 714.000- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 83.200- |
| | 44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft | 0,00 | 0 | 179.000- |
| | 44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten | 0,00 | 0 | 75.000- |
| | 44520674 Erstattung von Personalkosten | 0,00 | 0 | 283.500- |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 19.998.300- |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis | 0,00 | 0 | 0 |

| | | Gesamtergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----|---|---|----------|--------|--------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| | | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | | | |

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

Strategische Ziele des Abwasserzweckverbandes

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

Gesamtfinanzhaushalt 2020

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|----------|--|-------------|----------|-------------------|----------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 420.800 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 8.300 | 0 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 0 | 113.500 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 299.000 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 19.462.300 | 0 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 0 | 19.462.300 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 100 | 0 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 100 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 8.500 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 8.500 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 19.891.700 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 7.149.600- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 5.607.700- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 444.900- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter | 0,00 | 0 | 1.096.500- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0,00 | 0 | 500- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 7.269.700- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 175.000- | 0 |
| | | 72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens | 0,00 | 0 | 1.950.000- | 0 |
| | | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 163.000- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 107.000- | 0 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 468.000- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 137.700- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 4.269.000- | 0 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 1.249.800- | 0 |
| | | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 0,00 | 0 | 1.249.800- | 0 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 1.551.900- | 0 |
| | | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 27.900- | 0 |
| | | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 0,00 | 0 | 8.900- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 4.300- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 95.500- | 0 |

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|----------|---|--|-------------|----------|--------------------|-------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | 0,00 | 0 | 794.600- | 0 |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 620.700- | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 17.221.000- | 0 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 0,00 | 0 | 2.670.700 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 6.535.000- | 3.850.000- |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 2.988.000- | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 910.000- | 500.000- |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 2.637.000- | 3.350.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 990.600- | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen | 0,00 | 0 | 990.600- | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 100- | 0 |
| | | 78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. | 0,00 | 0 | 100- | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.525.700- | 3.850.000- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.525.700- | 3.850.000- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | 0 | 4.855.000- | 3.850.000- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0 | 11.332.200 | 0 |
| | | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen | 0,00 | 0 | 11.332.200 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0 | 6.477.200- | 0 |
| | | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 0,00 | 0 | 6.477.200- | 0 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.855.000 | 0 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 3.850.000- |

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt 2020

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | THH 100 Steuerung und Service | 202.800 | 0 | 525.600- | 68.400- | 0 | 418.400- | 818.500 | 8.900- | 0 | 0 |
| | THH 700 Kläranlagen Heidelberg | 8.797.000 | 2.000 | 2.072.800- | 5.105.000- | 0 | 2.015.000- | 53.000 | 908.500- | 0 | 1.249.300- |
| | THH 701 Sammelkanäle und Sonderbauwerke | 3.429.400 | 0 | 0 | 310.000- | 0 | 1.157.700- | 35.000 | 1.996.700- | 0 | 0 |
| | THH 702 Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO | 632.400 | 2.000 | 440.000- | 119.500- | 0 | 70.300- | 30.000 | 34.600- | 0 | 0 |
| | THH 703 Abwasserüberwachung | 263.300 | 0 | 521.400- | 151.500- | 0 | 64.600- | 550.000 | 75.800- | 0 | 0 |
| | THH 704 Kanalbetrieb | 3.944.700 | 2.000 | 2.900.100- | 960.300- | 0 | 483.800- | 670.000 | 272.500- | 0 | 0 |
| | THH 705 K analplanung | 580.200 | 2.000 | 437.200- | 58.500- | 0 | 51.100- | 0 | 35.400- | 0 | 0 |
| | THH 706 Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach | 849.300 | 500 | 252.500- | 496.500- | 0 | 68.300- | 0 | 32.500- | 0 | 0 |
| | THH 900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 1.184.000 | 106.700 | 0 | 0 | 0 | 1.249.800- | 1.208.400 | 0 | 0 | 1.249.300 |
| ORGA | Summe | 19.883.100 | 115.200 | 7.149.600- | 7.269.700- | 0 | 5.579.000- | 3.364.900 | 3.364.900- | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt 2020

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR 4 | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR 5 | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR 6 | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR 7 | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR 8 |
|--|--|---|--|--|---|--|--|---|---|
| | THH 100 Steuerung und Service | 799.600- | 0 | 98.900- | 898.500- | 0 | 0 | 898.500- | 0 |
| | THH 700 Kläranlagen Heidelberg | 855.500 | 0 | 6.061.900- | 5.206.400- | 0 | 0 | 5.206.400- | 0 |
| | THH 701 Sammelkanäle und Sonderbauwerke | 3.109.400 | 0 | 600.000- | 2.509.400 | 0 | 0 | 2.509.400 | 0 |
| | THH 702 Aufgaben nach der Eigenkontroll-VO | 34.600 | 0 | 49.000- | 14.400- | 0 | 0 | 14.400- | 0 |
| | THH 703 Abwasserüberwachung | 424.900- | 0 | 25.500- | 450.400- | 0 | 0 | 450.400- | 0 |
| | THH 704 Kanalbetrieb | 132.200- | 0 | 619.800- | 752.000- | 0 | 0 | 752.000- | 0 |
| | THH 705 K analplanung | 39.400 | 0 | 14.100- | 25.300 | 0 | 0 | 25.300 | 0 |
| | THH 706 Kläranlage / Pumpwerke Neckarsteinach | 54.200 | 0 | 56.500- | 2.300- | 0 | 0 | 2.300- | 0 |
| | THH 900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 65.700- | 0 | 0 | 65.700- | 0 | 0 | 65.700- | 0 |
| ORGA | Summe | 2.670.700 | 0 | 7.525.700- | 4.855.000- | 11.332.200 | 6.477.200- | 0 | 0 |

Teilhaushalt 100

Steuerung und Service

Produktverantwortlicher: Arnfried F u c h s

THH100 Steuerung und Service

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----------|--|--|-------------|----------|----------------|---|
| | | | 2018 | | 2019 | |
| | | | EUR | | EUR | |
| | | | 1 | | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 32.800 | |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 7.800 | |
| | | 34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte | 0,00 | 0 | 25.000 | |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 170.000 | |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 0 | 170.000 | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 202.800 | |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 525.600- | |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 445.900- | |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 0 | 22.700- | |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 0 | 56.900- | |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 0,00 | 0 | 100- | |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 68.400- | |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 1.000- | |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 1.000- | |
| | | 42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 1.000- | |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 3.000- | |
| | | 42610561 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 200- | |
| | | 42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 5.000- | |
| | | 42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst | 0,00 | 0 | 2.000- | |
| | | 42710603 Abfallentsorgung | 0,00 | 0 | 200- | |
| | | 42710630 Kosten der Informationsverarbeitung | 0,00 | 0 | 55.000- | |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 10.000- | |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0 | 10.000- | |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 408.400- | |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 8.000- | |
| | | 44210000 Aufwendungen. f. ehrenamtl..Tätige | 0,00 | 0 | 8.900- | |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 0,00 | 0 | 2.000- | |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-------------|----------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 40.000- |
| | 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 2.000- |
| | 44310700 Reisekosten, Dienstfahrten | 0,00 | 0 | 500- |
| | 44410642 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 0 | 42.000- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 5.500- |
| | 44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | 44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten | 0,00 | 0 | 15.000- |
| | 44520674 Erstattung von Personalkosten | 0,00 | 0 | 283.500- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.012.400- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 809.600- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 818.500 |
| | 38110700 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 700 | 0,00 | 0 | 8.000 |
| | 38110704 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 704 | 0,00 | 0 | 5.000 |
| | 38111001 Ertr. aus int. Leist.bez. 1001 (Service) | 0,00 | 0 | 805.500 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 8.900- |
| | 48110700 Aufwand aus int. Leistungsbezieh THH 700 | 0,00 | 0 | 3.000- |
| | 48110900 Aufwand aus int. Leistungsbezieh THH 900 | 0,00 | 0 | 5.900- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 809.600 |
| 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 Aufwendersatz verteilt sich für 2020 voraussichtlich wie folgt:

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

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

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 | 305.500 Euro |
| 48110701 | 118.400 Euro |
| 48110702 | 30.700 Euro |
| 48110703 | 47.600 Euro |
| 48110704 | 239.100 Euro |
| 48110705 | 35.200 Euro |
| 48110706 | <u>29.000 Euro</u> |
| | 805.500 Euro. |

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

Kurzbeschreibung:

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

| Ziele | Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung |
|--|---|
| <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)

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

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

Produkt 11.22.01 Haushalt, Controlling und Anlagenbuchhaltung
Kurzbeschreibung:

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO sowie Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung

- Aufstellung Haushaltsplanentwurf
- Leistungs- und Budgetplanung

Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen

- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Führen der Anlagenbuchhaltung
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten

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

| Ziele | Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung |
|---|---|
| <p>Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen.</p> <p>Ergebnisbezogene Steuerung.</p> <p>Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung.</p> <p>Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Erstellen des Haushaltsplanes für das jeweilige Haushaltsjahr |

| Ziele | Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung |
|---|---|
| <p>Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung</p> <p>Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Vorlage des Rechenschaftsberichts und Erstellen der Jahresrechnung • Vorlage von Berichten zur Kosten- und Leistungsrechnung • Kalkulation von Stunden- und Verrechnungssätzen |
| <p>Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken für betriebliche Zwecke</p> <p>Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens</p> <p>Zur-Verfügung-Stellung von Räumlichkeiten für betriebliche Aufgaben</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Betreuung Wohnhaus Neckarhamm 50 • Betreuung der Pachtverträge für die Vorbehaltsflächen zur späteren Klärwerkserweiterung • Sanierung und Erweiterung des Betriebsgebäudes KW Nord |

| Leistungen /Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 |
|--|--------------|--------------|-----------------|
| Volumen Verwaltungshaushalt | | 23.709.783 € | 23.407.613,19 € |
| Volumen Vermögenshaushalt | | 5.862.262 € | 7.590.593,42 € |
| Volumen Ergebnishaushalt | 19.998.300 € | | |
| Volumen Finanzhaushalt (Auszahlungen für Investitionen und Kredittilgungen) | 14.002.900 € | | |
| Anzahl der Verbands- versammlungen | 3 | 3 | 3 |
| Anzahl der Sitzungsvorlagen | 20 | 20 | 29 |
| Personal lt. Stellenplan ¹ | 116,75 | 116,75 | 110,75 |
| 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 |
|-------------|--|-------------|----------|-----------------|----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0,00 | 0 | 202.800 | 0 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 7.800 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 |
| | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 0 | 170.000 | 0 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.002.400- | 0 |
| | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 445.900- | 0 |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 22.700- | 0 |
| | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter | 0,00 | 0 | 56.900- | 0 |
| | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 0,00 | 0 | 100- | 0 |
| | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 |
| | 72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 |
| | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 5.200- | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 57.200- | 0 |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 |
| | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 0,00 | 0 | 8.900- | 0 |
| | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 42.500- | 0 |
| | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | 0,00 | 0 | 42.000- | 0 |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 305.000- | 0 |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 799.600- | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 98.800- | 0 |
| | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen | 0,00 | 0 | 98.800- | 0 |
| 13 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 100- | 0 |
| | 78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. | 0,00 | 0 | 100- | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 98.900- | 0 |

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|----------|--------|----------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 98.900- | 0 |
| 18 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | 0 | 898.500- | 0 |

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 100

AZV Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3 | Ergebnis 2018 EUR 4 | Ansatz 2019 EUR 5 | Ansatz 2020 EUR 6 | VE 2020 EUR 7 | Planung 2021 EUR 8 | Planung 2022 EUR 9 | Planung 2023 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|--|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| I10071001000: Büro- / EDV - Ausstattung | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 98.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 98.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 98.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 98.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

| | |
|----------------|------------------------------------|
| 38.500 € | Möblierung von 7 neuen Büros im OG |
| 15.000 € | Möblierung Sozialraum im OG |
| 20.000 € | Möblierung Archiv im UG |
| 8.000 € | Erneuerung Möblierung Sitzungssaal |
| 6.300 € | 7 PCs (Ersatz) |
| 6.000 € | 1 Netzwerkverteiler KW Nord |
| <u>5.000 €</u> | Erneuerung Küche EG |

98.800 €

AZV Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. | Bisher | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf |
|--|---|---------------|------------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| | | z. Maßnahme | finanziert | übertragung | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | weitere Jahre |
| | | -nachrichtl.- | | aus 2018 | | | | | | | | -nachrichtl.- |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 0,00 | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 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.

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|--|-------------|----------|------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 117.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 500 |
| | | 34210132 Einspeisevergütung BHKW KW Süd | 0,00 | 0 | 110.000 |
| | | 34210135 Rückvergütung Stromsteuer | 0,00 | 0 | 3.500 |
| | | 34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte | 0,00 | 0 | 3.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 8.680.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 0 | 8.680.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 8.799.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 2.072.800- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.617.300- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 0 | 132.200- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 0 | 323.200- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 0,00 | 0 | 100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 5.105.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 100.000- |
| | | 42120512 Instandhaltung der Kläranlage | 0,00 | 0 | 1.295.000- |
| | | 42120513 Instandhaltung Blockheizkraftwerk KW Sü | 0,00 | 0 | 60.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 35.000- |
| | | 42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 85.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 15.000- |
| | | 42610561 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 15.000- |
| | | 42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 10.000- |
| | | 42710573 Energie und Wasser für Betrieb | 0,00 | 0 | 1.260.000- |
| | | 42710575 Betriebschemikalien, Flockungs/Fällmittel | 0,00 | 0 | 665.000- |
| | | 42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst | 0,00 | 0 | 10.000- |
| | | 42710603 Abfallentsorgung | 0,00 | 0 | 105.000- |
| | | 42710605 Klärschlamm Entsorgung | 0,00 | 0 | 1.435.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|-------------|----------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42710630 Kosten der Informationsverarbeitung | 0,00 | 0 | 15.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.249.300- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0 | 1.249.300- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 765.700- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 5.700- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 15.000- |
| | 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 500- |
| | 44310700 Reisekosten, Dienstreisen | 0,00 | 0 | 1.500- |
| | 44410642 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 0 | 32.000- |
| | 44410644 Abwasserabgabe | 0,00 | 0 | 681.000- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 30.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 9.192.800- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 393.800- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 53.000 |
| | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH 100 | 0,00 | 0 | 3.000 |
| | 38110701 Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH 701 | 0,00 | 0 | 40.000 |
| | 38110703 Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH 703 | 0,00 | 0 | 10.000 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 908.500- |
| | 48110100 Aufwand aus int. Leistungsbezieh. THH 100 | 0,00 | 0 | 8.000- |
| | 48110701 Aufwand aus int. Leistungsbezieh. THH 701 | 0,00 | 0 | 35.000- |
| | 48110703 Aufwand aus int. Leistungsbezieh. THH 703 | 0,00 | 0 | 550.000- |
| | 48110704 Aufwand aus int. Leistungsbezieh. THH 704 | 0,00 | 0 | 10.000- |
| | 48111001 Aufw. aus int. Leist.bez. 1001 (Service) | 0,00 | 0 | 305.500- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 855.500- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 1.249.300- |

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.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

- 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 2018 verteilt sich der umzulegende Betriebsaufwand für 2020 deshalb vorläufig wie folgt:
- | | | |
|---------------------|----------|----------------|
| Stadt Heidelberg | 77,34 % | 6.713.100 Euro |
| Stadt Neckargemünd | 5,20 % | 451.400 Euro |
| Gemeinde Dossenheim | 5,31 % | 460.900 Euro |
| Stadt Eppelheim | 12,15 % | 1.054.600 Euro |
| | 100,00 % | 8.680.000 Euro |
- 42110000 Es ist u. a. vorgesehen, Gitterröste auf dem Gelände des KW Süd (30.000 €) auszutauschen und Brauchwasserrohre in den Nacheindickern im KW Süd (30.000 €) zu erneuern.
- 42120512 Unterhaltung KW Süd 695.600 Euro
 Unterhaltung KW Nord 390.000 Euro
 Wartungsverträge (Prozessleitsystem etc.) 210.000 Euro
 1.295.000 Euro
- KW Süd u. a. ca. 100.000 Euro für Leerung Faulbehälter 2, ca. 80.000 Euro für Austausch von Förderschnecken und ca. 40.000 Euro für die Überholung von Abwasserpumpen sowie in KW Nord ca. 66.000 Euro für den Ersatz von Antriebsketten in zwei Nachklärbecken.
- 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. 100.000 Euro für die Leerung des Faulbehälters 2 (vgl. SK 42120512)
- 44410644 Nach § 10 Abs. 3 Abwasserabgabengesetz können Investitionen zur Minderung der Schadstofffracht mit der Schmutzwasserabgabe der Kläranlage verrechnet werden. Nachdem die Investitionen zum Umbau des Sammelkanals Dossenheim rückwirkend für die Jahre 2016 und 2017 verrechnet wurden (vgl. SK 34810000) und derzeit noch keine weiteren Verrechnungsinvestitionen (bspw. Vierte Reinigungsstufe) anstehen, muss ab 2018 zunächst Abwasserabgabe in voller Höhe von jährlich ca. 681.000 Euro an das Land abgeführt werden. Es wird angestrebt, diese Mittel durch entsprechende Verrechnungsinvestitionen wieder zurückzuerlangen.
- 44520000 Aufwundersersatz nach § 13 Abs. 2 der Verbandssatzung für mittelbare Aufwendungen der Stadt Heidelberg.
- 48110701 Kostenerstattung für die Nutzung der dezentralen Membranfiltrationsanlage Neurott zu Versuchszwecken.
- 48110703 Kostenerstattung an Abt. Abwasserüberwachung für Analysen von Abwasser und Klärschlämmen.
- 48110704 Kostenerstattung an Abt. Kanalbetrieb.
- 48111001 Kostenerstattung Steuerung und Service an Abt. Verwaltung.

Produkt 53.80.02 Reinigung von Abwasser

Kurzbeschreibung:

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

| Ziele | Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung |
|--|--|
| <p>Durchführung baulicher und technischer Verbesserungen zur Einhaltung der Grenzwerte des Wasserrechts-bescheides und zur Verringerung der Klärschlamm- und sonstigen Reststoffmengen sowie des Energieverbrauchs</p> | <p>Sanierung und Erweiterung des Betriebsgebäudes KW Nord (Fortführung Bauarbeiten)</p> <p>Migration Prozessleitsystem auf Windows 10</p> <p>Erneuerung von Rohrleitungen und Armaturen im Rohrkel-ler KW Süd</p> <p>Erneuerung von Rücklaufschlammleitungen in den Nach-klärbecken zweier Beckenstraße im KW Nord</p> <p>Generalüberholung Modul 1 Blockheizkraftwerk im KW Süd</p> <p>Erneuerung des Steuerpults in der Warte im KW Nord</p> <p>Errichtung eines Einstiegspodestes in den SBR 1 der DE-MON-Anlage im KW Süd</p> <p>Nachrüstung einer Klimatisierung für das Blockheizkraft-werk im KW Süd</p> <p>Nachrüstung einer Schaltschrankbelüftung für die Sekun-därschlammzentrifuge im KW Süd</p> <p>Nachrüstung fester Einstiegshilfen an verschiedenen Klär-becken im KW Nord</p> <p>Optimierung der Wasseraufbereitung in der Vorreinigungs-anlage des KW Süd</p> <p>Austausch der Online-Trübungsmessgeräte in den Becken-straßen 1 und 2 im KW Nord</p> <p>Austausch der Gasalarmüberwachung im Zulauf des Re-chengebäudes der Vorreinigung KW Nord</p> <p>Austausch der pH-Wert-Messung im Sandfangauslauf im KW Nord</p> <p>Erneuerung Zaunanlage KW Nord (ehem. Häckselplatz)</p> <p>Erneuerung Zaunanlage KW Süd (teilweise)</p> |
| <p>Sicherstellen einer wirtschaftlichen Klärschlamm Entsorgung</p> | <p>Sanierung der Faulbehälter im KW Süd (Planungsrate für den zweiten Behälter)</p> <p>Fortlaufende Optimierung der Prozesswasserbehand-lungsanlage im KW Süd</p> <p>Fortlaufende Optimierung des Flockmitteleinsatzes</p> |
| <p>Sicherstellen einer ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung</p> | <p>Erneuerung des Neckardükers zwischen KW Nord und KW Süd (Planungsrate)</p> <p>Einrichtung der vierten Reinigungsstufe (Messprogramm für die planerische Umsetzung)</p> |

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Leistungen /Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 |
|--|------------------|------------------|----------------------|
| Einwohnerwerte (EW) | 280.000 | 320.000 | 258.828 |
| Jahresabwassermenge (Mio. m ³) | 24,0 | 25,0 | 23,7 |
| Klärschlamm, 100 % TR (to TR) | 3.900 | 3.750 | 3.923 |
| Entsorgter Klärschlamm, 100 % TR (to / 1000 EW) | 13,9 | 11,7 | 15,2 |
| Spez. Stromverbrauch (KWh / EW und a) | 25,0 | 22,0 | 33,2 |
| CSB Elimination (%) | 95 | 95 | 94 |
| Phosphor Elimination (%) | 95 | 95 | 95 |
| Stickstoff Elimination (%) | 80 | 80 | 79 |

THH700

Kläranlagen Heidelberg

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|----------|--|-------------|----------|----------------|------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0,00 | 0 | 8.799.000 | 0 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 500 | 0 |
| | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 0 | 113.500 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 0 | 8.680.000 | 0 |
| | 65910000 Andere sonst. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.943.500- | 0 |
| | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.617.300- | 0 |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 132.200- | 0 |
| | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter | 0,00 | 0 | 323.200- | 0 |
| | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 0,00 | 0 | 100- | 0 |
| | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 |
| | 72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens | 0,00 | 0 | 1.355.000- | 0 |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 |
| | 72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 85.000- | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 |
| | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 3.490.000- | 0 |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 5.700- | 0 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 17.000- | 0 |
| | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | 0,00 | 0 | 713.000- | 0 |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 855.500 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.891.000- | 3.350.000- |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 2.988.000- | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 700.000- | 0 |

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|--|-------------|----------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 2.203.000- | 3.350.000- |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 170.900- | 0 |
| | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen | 0,00 | 0 | 170.900- | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.061.900- | 3.350.000- |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.061.900- | 3.350.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | 0 | 5.206.400- | 3.350.000- |

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 700

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. | Bisher | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf |
|--|---|-------------------|------------|-------------|-------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| | | z. Maßnahme | finanziert | übertragung | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | weitere Jahre |
| | | -nachrichtl.- | EUR | EUR | aus 2018 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 170070001001: Sanierung/Erweiterung Betr.gebäude KWN | | | | | | | | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 4.960.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.883.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | 4.960.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.883.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 4.960.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.883.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | | 4.960.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.883.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | | 4.960.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.883.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

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

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. | Bisher | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|----------------|------------|-------------|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | z. Maßnahme | finanziert | übertragung | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | -nachrichtl.- | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 70.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 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:

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.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3 | Ergebnis 2018 EUR 4 | Ansatz 2019 EUR 5 | Ansatz 2020 EUR 6 | VE 2020 EUR 7 | Planung 2021 EUR 8 | Planung 2022 EUR 9 | Planung 2023 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| I70070001003: Erneuer. Zaunanlage Neckarseite KW Süd | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

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

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. | Bisher | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf |
|--|---|--------------------|------------|-------------|-------------|----------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | z. Maßnahme | finanziert | übertragung | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | weitere Jahre |
| | | -nachrichtl.- | | aus 2018 | | | | | | | | -nachrichtl.- |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | | 23.000.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 700.000- | 0 | 8.000.000- | 8.000.000- | 5.710.000- | 0 |
| 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | 23.000.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 700.000- | 0 | 8.000.000- | 8.000.000- | 5.710.000- | 0 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 23.000.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 700.000- | 0 | 8.000.000- | 8.000.000- | 5.710.000- | 0 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | | 23.000.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 700.000- | 0 | 8.000.000- | 8.000.000- | 5.710.000- | 0 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | | 23.000.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 700.000- | 0 | 8.000.000- | 8.000.000- | 5.710.000- | 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. Die Bauarbeiten sollen 2021 beginnen.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3 | Ergebnis 2018 EUR 4 | Ansatz 2019 EUR 5 | Ansatz 2020 EUR 6 | VE 2020 EUR 7 | Planung 2021 EUR 8 | Planung 2022 EUR 9 | Planung 2023 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| I70070003001: Sanierung der Faulbehälter in KW Süd | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.460.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 390.000- | 3.070.000- | 1.720.000- | 1.350.000- | 0 | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 3.460.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 390.000- | 3.070.000- | 1.720.000- | 1.350.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.460.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 390.000- | 3.070.000- | 1.720.000- | 1.350.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.460.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 390.000- | 3.070.000- | 1.720.000- | 1.350.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.460.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 390.000- | 3.070.000- | 1.720.000- | 1.350.000- | 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. Im Haushaltsjahr sind kassenwirksame Mittel für die weitere Planung veranschlagt.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3 | Ergebnis 2018 EUR 4 | Ansatz 2019 EUR 5 | Ansatz 2020 EUR 6 | VE 2020 EUR 7 | Planung 2021 EUR 8 | Planung 2022 EUR 9 | Planung 2023 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 170070003002: Einrichtung vierte Reinigungsstufe | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.000.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000- | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 26.666.000- |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 30.000.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000- | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 26.666.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000- | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 26.666.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 30.000.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000- | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 26.666.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 30.000.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000- | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 26.666.000- |

Erläuterung:

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

Der Ansatz enthält Mittel für die weitere Planung sowie für ein europaweites Planer-Auswahlverfahren.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2018 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I70070003003: Opt. Wasseraufbereitung Vorreinigung KWS | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 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 2019 nicht wie vorgesehen beendet werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf voraussichtlich 45.000 €.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2018 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 170070003004: Migration Prozessleitsystem KWN / KWS | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 340.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 340.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 340.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 340.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 340.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 340.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 340.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 340.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 340.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 340.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

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

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3 | Ergebnis 2018 EUR 4 | Ansatz 2019 EUR 5 | Ansatz 2020 EUR 6 | VE 2020 EUR 7 | Planung 2021 EUR 8 | Planung 2022 EUR 9 | Planung 2023 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| I70070003005: Ern. Rohrleit./Armaturen Rohrkeller KWS | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 330.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 280.000- | 280.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 330.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 280.000- | 280.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 330.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 280.000- | 280.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 330.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 280.000- | 280.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 330.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 280.000- | 280.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

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

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2018 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I70070003006: Ern. Rücklaufschlammleit. 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 | 0 | 280.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 280.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 280.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 280.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 280.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 280.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 280.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 280.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 280.000- | 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 8 Nachklärbecken zweier Beckenstraßen die Rohrleitungen erneuert werden.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2018 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 170070003007: Erneuerung des Steuerpults des Prozessleitsystems in KWN | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 85.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 85.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 85.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 85.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 85.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 85.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 85.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 85.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 85.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

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

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. | Bisher | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|----------------|------------|-------------|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | z. Maßnahme | finanziert | übertragung | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | -nachrichtl.- | EUR | aus 2018 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 170070003008: 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 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Aufgrund gesteigener Arbeitsschutzanforderungen muss die DEMON-Anlage im KW Süd für anfallende Reparatur- und Wartungsarbeiten um ein Podest ergänzt werden.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. | Bisher | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|----------------|------------|-------------|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | z. Maßnahme | finanziert | übertragung | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | -nachrichtl.- | EUR | EUR | aus 2018 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I70070003009: Nachrüst. Schaltschrankbelüft. KWS | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

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

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2018 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I70070003010: Nachrüst. Einstiegshilfen Beckenstr. KWN | | | | | | | | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 20.500- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | | 20.500- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.500- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | | 20.500- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | | 20.500- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

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

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3 | Ergebnis 2018 EUR 4 | Ansatz 2019 EUR 5 | Ansatz 2020 EUR 6 | VE 2020 EUR 7 | Planung 2021 EUR 8 | Planung 2022 EUR 9 | Planung 2023 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| I70070003011: Austausch Online-Trüb.messgeräte KWN | | | | | | | | | | | | |
| 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:

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

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. | Bisher | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|---------------|------------|-------------|-------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | z. Maßnahme | finanziert | übertragung | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | -nachrichtl.- | EUR | aus 2018 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I70070003012: Austausch Gasalarmüberwachung KWN | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.000- | 0 | 0 | 0,00 | 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:

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

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3 | Ergebnis 2018 EUR 4 | Ansatz 2019 EUR 5 | Ansatz 2020 EUR 6 | VE 2020 EUR 7 | Planung 2021 EUR 8 | Planung 2022 EUR 9 | Planung 2023 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| I70070003013: Austausch pH-Messung Sandfangauslauf KWN | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.500- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 4.500- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.500- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.500- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 4.500- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

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

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. | Bisher | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|---------------|------------|-------------|-------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | z. Maßnahme | finanziert | übertragung | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | -nachrichtl.- | EUR | aus 2018 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I70070003014: Einbau Trinkwasserspender in KWN / KWS | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 8.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 8.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

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

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2018 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0 | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 600.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 600.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 600.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 600.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Nach einer informellen Mitteilung der Stadt Heidelberg fallen für die Herstellung des Mittelgewannwegs noch weitere Erschließungskosten an. Der bereits für 2019 angekündigte Beitragsbescheid soll 2020 ergehen.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. | Bisher | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|----------------|------------|-------------|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | z. Maßnahme | finanziert | übertragung | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | -nachrichtl.- | EUR | aus 2018 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I70070003016: Generalüberholung Modul 1 BHKW KWS | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 90.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 90.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 90.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 90.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

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

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. | Bisher | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|----------------|------------|-------------|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | z. Maßnahme | finanziert | übertragung | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | -nachrichtl.- | EUR | EUR | aus 2018 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I70070003017: Nachrüstung Klimatisierung BHKW KW Süd | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

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

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3 | Ergebnis 2018 EUR 4 | Ansatz 2019 EUR 5 | Ansatz 2020 EUR 6 | VE 2020 EUR 7 | Planung 2021 EUR 8 | Planung 2022 EUR 9 | Planung 2023 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| I70071001000: Büro- / EDV - Ausstattung | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.200- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.200- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.200- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.200- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.200- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |

Erläuterung:

| | |
|-----------------|---|
| 5.500 € | Möblierung Büro Abt. Leiter im OG |
| 10.000 € | Möblierung Erweiterung Aufenthaltsbereich im UG |
| <u>2.700 €</u> | 3 PC (Ersatz) |
| | |
| <u>18.200 €</u> | |

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3 | Ergebnis 2018 EUR 4 | Ansatz 2019 EUR 5 | Ansatz 2020 EUR 6 | VE 2020 EUR 7 | Planung 2021 EUR 8 | Planung 2022 EUR 9 | Planung 2023 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| I70071002000: Betriebsgeräte | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 75.700- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 75.700- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 75.700- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 75.700- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 75.700- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |

Erläuterung:

| | |
|--------------|--|
| 20.000 € | 4 Rechengutmulden für KWS (Ersatz) |
| 15.000 € | 1 Häcksler (zapfwellenbetrieben) für KWN |
| 15.000 € | 1 Sandstrahlkabine für KWN |
| 15.000 € | 1 Regalsystem für KWS |
| 7.500 € | 1 Schieber-Drehgerät für KWN |
| 900 € | 1 Zahnradpumpe für KWN |
| 800 € | 1 Kettensäge für KWS (Ersatz) |
| 800 € | 1 Arbeitszelt für KWN |
| <u>700 €</u> | 1 Kettensäge KWN (Ersatz) |

75.700 €

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. | Bisher | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|---------------|------------|-------------|----------|--------|---------|------|---------|---------|---------|--|
| | | z. Maßnahme | finanziert | übertragung | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | -nachrichtl.- | EUR | aus 2018 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I70071003000: Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 77.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 77.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 77.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 77.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 77.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

75.000 € 1 Kleintraktor für KWN (Ersatz)
 2.000 € 1 Mähwerk für den Kleintraktor im KWS (Ersatz)

77.000 €

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 | |
|-------------|--|---|-------------|----------|-------------------|---|
| | | | 2018 | | 2019 | |
| | | | EUR | | EUR | |
| | | | 1 | | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 3.429.400 | |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 0 | 3.429.400 | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 3.429.400 | |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 310.000- | |
| | | 42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen | 0,00 | 0 | 190.000- | |
| | | 42710573 Energie und Wasser für Betrieb | 0,00 | 0 | 120.000- | |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.147.700- | |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0 | 1.147.700- | |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 10.000- | |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 10.000- | |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.467.700- | |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 1.961.700 | |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 35.000 | |
| | | 38110700 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 700 | 0,00 | 0 | 35.000 | |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 1.996.700- | |
| | | 48110700 Aufwand aus int. Leistungsbezieh THH 700 | 0,00 | 0 | 40.000- | |
| | | 48110702 Aufwand aus int. Leistungsbezieh THH 702 | 0,00 | 0 | 30.000- | |
| | | 48110704 Aufwand aus int. Leistungsbezieh THH 704 | 0,00 | 0 | 660.000- | |
| | | 48110900 Aufwand aus int. Leistungsbezieh THH 900 | 0,00 | 0 | 1.148.300- | |
| | | 48111001 Aufw. aus int. Leist.bez. 1001 (Service) | 0,00 | 0 | 118.400- | |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 1.961.700- | |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 | |

Erläuterungen

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

34820000 Für das Jahr 2020 ergeben sich folgende voraussichtlichen Aufwendungen und Nutzungsanteile (Detailaufstellung siehe rechte Seite:)

| | |
|--------------|---------------------|
| Heidelberg | 2.614.200 Euro |
| Neckargemünd | 484.000 Euro |
| Dossenheim | 75.900 Euro |
| Eppelheim | <u>255.300 Euro</u> |
| | 3.429.400 Euro |

38110700 Kostenerstattung der Abt. Kläranlagen Heidelberg für die Nutzung der Membranfiltrationsanlage Neurott zu Versuchszwecken.

42120511 Material zur Instandsetzung der gesamten Verbandskanalisation in Eigenregie.

42710573 Kosten für die Energieversorgung von Pumpwerken und sonst. Abwasseranlagen.

48110700 Insbesondere Regieaufwand des Betriebspersonals von KW Süd zur Unterhaltung des RÜB Süd.

48110702 Kanalinspektion und Auswertung der Untersuchungsdaten an Verbandskanälen.

4810704 Instandhaltungs- und Reinigungsaufwendungen durch die Regiekolonnen der Abt. Kanalbetrieb.

48111001 Erstattung von Steuerungs- und Servicekosten an Abt. Verwaltung.

48110900 Erstattung von fiktiven Zinsen an Teilhaushalt 900 (Allg. Finanzwirtschaft).

| Leistungen /Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RÜB Süd (Volumen) | 10.000 m ³ | 10.000 m ³ | 10.000 m ³ |
| RÜ Weiher (Volumen) | 10.000 m ³ | 10.000 m ³ | 10.000 m ³ |
| Instandhaltungskosten gesamt ¹ | 223.500 € | 225.000 € | 46.859 € |
| Reinigungskosten gesamt ¹ | 434.100 € | 445.000 € | 524.309 € |
| Verwertung des anfallenden Kanalreinigungsgutes | 200 t | 200 t | ??? t |
| Kanallänge der Verbandssammler (ohne Druckleitung) | 63.300 m ² | 63.300 m ² | 63.300 m ² |

Erläuterung:

¹ Nur Kosten der Abt. Kanalbetrieb

**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 | 70.200 | 100,00 | 70.200 | | | | | | |
| Hauptsammelkanal Süd Teil 2 | 54.300 | 55,00 | 29.900 | 45,00 | 24.400 | | | | |
| Hauptsammelkanal Nord | 651.500 | 100,00 | 651.500 | | | | | | |
| Kanal Weiher / RÜ Weiher | 51.500 | 100,00 | 51.500 | | | | | | |
| Klausenpfad | 51.400 | 100,00 | 51.400 | | | | | | |
| Hauptsammelkanal Süd Teil 3 | 366.000 | 100,00 | 366.000 | | | | | | |
| Hauptsammelkanal West | 641.800 | 100,00 | 641.800 | | | | | | |
| Neurott | 33.200 | 100,00 | 33.200 | | | | | | |
| Anschlusskanal Kirchheimer Hof | 38.400 | 100,00 | 38.400 | | | | | | |
| Anschlusskanal Landschadhöfe | 37.200 | 100,00 | 37.200 | | | | | | |
| Zuführungskanal Mühlalstraße | 14.000 | 100,00 | 14.000 | | | | | | |
| Zuführungskanal Rainweg | 11.300 | 100,00 | 11.300 | | | | | | |
| RÜB Süd* | 169.900 | 71,30 | 126.700 | | | | | 28,70 | 43.200 |
| RÜB Ziegelhäuser Brücke | 75.700 | 100,00 | 75.700 | | | | | | |
| RÜB Bosseldorn | 71.900 | 100,00 | 71.900 | | | | | | |
| RÜB Ebertplatz | 42.500 | 100,00 | 42.500 | | | | | | |
| RÜ Rombachweg | 16.100 | 100,00 | 16.100 | | | | | | |
| RÜ Kirchstraße | 12.200 | 100,00 | 12.200 | | | | | | |
| RÜ Bismarckplatz | 2.100 | 100,00 | 2.100 | | | | | | |
| RÜ Bismarckstraße | 9.500 | 100,00 | 9.500 | | | | | | |
| RÜ Stiftsmühle | 12.200 | 100,00 | 12.200 | | | | | | |
| RÜ Brahmstraße | 14.200 | 100,00 | 14.200 | | | | | | |
| Regenentlastung Kohlhof | 18.700 | 100,00 | 18.700 | | | | | | |
| Pumpwerk Hegenichhof | 25.100 | 100,00 | 25.100 | | | | | | |
| Pumpwerk Kirchheim | 99.300 | 100,00 | 99.300 | | | | | | |
| Pumpwerk Grenzhof | 35.100 | 100,00 | 35.100 | | | | | | |
| Pumpwerk Baumschulenweg | 13.300 | 100,00 | 13.300 | | | | | | |
| Pumpwerk Marktstraße | 4.500 | 100,00 | 4.500 | | | | | | |
| Hauptsammelkanal Süd Teil 1 | 51.600 | | | 100,00 | 51.600 | | | | |
| Sammelkanäle Neckargemünd | 68.000 | | | 100,00 | 68.000 | | | | |
| Anschlusskanal Dilsbergerhof | 159.000 | | | 100,00 | 159.000 | | | | |
| Pumpwerk Rainbach | 125.900 | | | 100,00 | 125.900 | | | | |
| Pumpwerk Mückenloch | 55.100 | | | 100,00 | 55.100 | | | | |
| Sammelkanal Dossenheim | 75.900 | | | | | 100,00 | 75.900 | | |
| Ringkanal Teil 2 | 101.600 | 38,07 | 38.700 | | | | | 61,93 | 62.900 |
| HSK Eppelheim-Süd | 139.800 | | | | | | | 100,00 | 139.800 |
| HSK Eppelheim-Nord | 9.400 | | | | | | | 100,00 | 9.400 |
| | 3.429.400 | | 2.614.200 | | 484.000 | | 75.900 | | 255.300 |

* 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 |
|--|---|
| 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. | <ul style="list-style-type: none"> * Umbau Sammelkanal Dossenheim * Austausch Elektroschieber im Pumpwerk Kirchheim * Austausch einer Abwasserpumpe im Pumpwerk Grenzhof * Austausch Elektroschieber im Staukanal Rombachweg * Erneuerung der Steuerungstechnik bei der Regenbehandlungsanlage Bosseldorn * Erneuerung der Steuerungstechnik beim Pumpwerk Grenzhof * Erneuerung der Steuerungstechnik beim Regenüberlaufbecken Ebertplatz * Betonsanierung Trennbauwerk bei der Neckarschule Ziegelhausen (Planungsrate) * Sanierung Pumpwerk Mückenloch * Sanierung Hauptsammelkanal Nord (Planungsrate) * Erneuerung Schaltschrank Pumpwerk Marktstraße |
| Umsetzung der Abwasserkonzeption Ländlicher Raum der Stadt Heidelberg | <ul style="list-style-type: none"> * Mit der Einführung des Rollenden Kanals zum 01. Januar 2015 wurden die Ziele der Abwasserkonzeption Ländlicher Raum der Stadt Heidelberg umgesetzt. Mittels dieses Entsorgungssystems erhält jedes betroffene Grundstück einen fiktiven Kanalanschluss. * Das Verbandsmitglied Neckargemünd hat sich ebenfalls entschieden, das Abfuhrsystem „Rollender Kanal“ zur ordnungsgemäßen Entsorgung der dortigen Gruben zu nutzen. |

THH701

Sammelkanäle und Sonderbauwerke

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|-----------------------------------|--|-------------|----------|------------------|-----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0,00 | 0 | 3.429.400 | 0 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 0 | 3.429.400 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 320.000- | 0 |
| | | 72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens | 0,00 | 0 | 190.000- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 120.000- | 0 |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.109.400 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 600.000- | 500.000- |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 210.000- | 500.000- |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 390.000- | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 600.000- | 500.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 600.000- | 500.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | 0 | 2.509.400 | 500.000- |

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 701

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I70170002001: Betonsanierung Trennbauwerk Neckarschule | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 600.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 600.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 600.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 600.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 600.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

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

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| r. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3 | Ergebnis 2018 EUR 4 | Ansatz 2019 EUR 5 | Ansatz 2020 EUR 6 | VE 2020 EUR 7 | Planung 2021 EUR 8 | Planung 2022 EUR 9 | Planung 2023 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 170170002002: 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 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Im Zuge der Kanaluntersuchungen nach der Eigenkontroll-VO wurden an verschiedenen Stellen des Hauptsammelkanals Nord erhebliche Schäden festgestellt, die umgehend behoben werden müssen. Mit den veranschlagten Mitteln soll die Planung dazu erstellt werden.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. | Bisher | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|----------------|------------|-------------|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | z. Maßnahme | finanziert | übertragung | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | -nachrichtl.- | EUR | aus 2018 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I70170002003: Umbau Sammelkanal Dossenheim | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 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:

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

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2018 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I70170003001: Sanierung PW Mückenloch | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 110.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 110.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 110.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 110.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

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

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2018 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I70170003002: Ern. Elektroschieber PW Kirchheim | | | | | | | | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 30.000- | 0 | 0 | 0,00 | 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:

Erneuerung des Elektroschiebers durch altersbedingten Verschleiß.

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. | Bisher | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|----------------|------------|-------------|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | z. Maßnahme | finanziert | übertragung | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | -nachrichtl.- | EUR | EUR | aus 2018 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I70170003003: Erneuerung Abwasserpumpe PW Grenzhof | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 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:

Erneuerung der Abwasserpumpe durch altersbedingten Verschleiß

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. | Bisher | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf |
|---|---|----------------|------------|-------------|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| | | z. Maßnahme | finanziert | übertragung | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | weitere Jahre |
| | | -nachrichtl.- | | aus 2018 | | | | | | | | -nachrichtl.- |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I70170003004: Ern. Elektroschieber Staukanal Rombach | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 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:

Erneuerung des Elektroschiebers durch altersbedingten Verschleiß

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. | Bisher | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|----------------|------------|-------------|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | z. Maßnahme | finanziert | übertragung | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | -nachrichtl.- | EUR | aus 2018 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I70170003005: Ern. Steuerungselektronik RÜB Bosseldorn | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 55.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 55.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 55.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 55.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Erneuerung der Steuerungselektronik durch altersbedingten Verschleiß

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2018 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I70170003006: Ern. Steuerungselektronik PW Grenzhof | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 65.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 65.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 65.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 65.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Erneuerung der Steuerungselektronik durch altersbedingten Verschleiß

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. | Bisher | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|----------------|------------|-------------|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | z. Maßnahme | finanziert | übertragung | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | -nachrichtl.- | EUR | EUR | aus 2018 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I70170003007: 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 | 0 | 85.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 85.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 85.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 85.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 85.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 85.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 85.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 85.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Erneuerung der Steuerungselektronik durch altersbedingten Verschleiß

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. | Bisher | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|----------------|------------|-------------|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | z. Maßnahme | finanziert | übertragung | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | -nachrichtl.- | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I70170003008: Ern. Schaltschrank PW Marktstraße | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Erneuerung der Technik durch altersbedingten 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 |
|-------------|--|-------------|----------|----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100.000 |
| | 34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte | 0,00 | 0 | 100.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 532.400 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 0 | 532.400 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.000 |
| | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 634.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 440.000- |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 346.900- |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 0 | 26.600- |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 0 | 66.500- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 119.500- |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 17.500- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 30.000- |
| | 42610561 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 2.000- |
| | 42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 11.500- |
| | 42710573 Energie und Wasser für Betrieb | 0,00 | 0 | 3.000- |
| | 42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | 42710630 Kosten der Informationsverarbeitung | 0,00 | 0 | 54.500- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 30.000- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0 | 30.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 40.300- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 1.300- |
| | 44290661 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 0 | 500- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 3.000- |
| | 44310700 Reisekosten, Dienstfahrten | 0,00 | 0 | 500- |
| | 44410642 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 0 | 1.500- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|-------------|----------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 3.500- |
| | 44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft | 0,00 | 0 | 20.000- |
| | 44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten | 0,00 | 0 | 10.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 629.800- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 4.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 30.000 |
| | 38110701 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 701 | 0,00 | 0 | 30.000 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 34.600- |
| | 48110900 Aufwand aus int. Leistungsbezieh THH 900 | 0,00 | 0 | 3.900- |
| | 48111001 Aufw. aus int. Leist.bez. 1001 (Service) | 0,00 | 0 | 30.700- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 4.600- |
| 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 Verbandssatzung ab 01. Januar 1993 folgende Aufgaben als Auftragsverwaltung auf Rechnung und Gefahr der Verbandsmitglieder übertragen:

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

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

34820000 Die Aufwendungen werden sich im Jahr 2020 voraussichtlich im folgenden Verhältnis auf die Verbandsmitglieder verteilen:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Stadt Heidelberg | 401.400 Euro |
| Stadt Neckargemünd | 57.300 Euro |
| Gemeinde Dossenheim | 57.300 Euro |
| Stadt Eppelheim | <u>16.400 Euro</u> |
| | 532.400 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 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 |
|--|-----------|-----------|---------------|
| Untersuchungsleistung in km (Verbandsgebiet) | 70 | 70 | 54,8 |
| * davon Heidelberg | 50 | 30 | 33,8 |
| * davon Neckargemünd | 7 | 8 | 7,4 |
| * davon Dossenheim | 7 | 0 | 6,1 |
| * davon Eppelheim | 2 | 2 | 0,0 |
| * davon Verbandskanäle | 5 | 30 | 7,5 |

Produkt 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:

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

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

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

THH702

Aufgaben nach der Eigenkontroll VO

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|--|-------------|----------|----------------|----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0,00 | 0 | 634.400 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 |
| | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 0 | 532.400 | 0 |
| | 65910000 Andere sonst. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 599.800- | 0 |
| | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 346.900- | 0 |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 26.600- | 0 |
| | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter | 0,00 | 0 | 66.500- | 0 |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 17.500- | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 |
| | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 13.500- | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 58.500- | 0 |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 1.300- | 0 |
| | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 500- | 0 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 3.500- | 0 |
| | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | 0,00 | 0 | 1.500- | 0 |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 33.500- | 0 |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 34.600 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 49.000- | 0 |
| | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen | 0,00 | 0 | 49.000- | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 49.000- | 0 |
| 17 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 49.000- | 0 |
| 18 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | 0 | 14.400- | 0 |

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 702

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. | Bisher | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf |
|--|---|---------------|------------|-------------|----------|--------|---------|------|---------|---------|---------|---------------|
| | | z. Maßnahme | finanziert | übertragung | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | weitere Jahre |
| | | -nachrichtl.- | | aus 2018 | | | | | | | | -nachrichtl.- |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I70271001000: Büro- / EDV - Ausstattung | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 38.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 38.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 38.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 38.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 38.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |

Erläuterung:

35.000 € Inspektionssoftware (Umstellung auf neue EU-Norm; Ersatz)
 3.000 € PC für TV-Wagen (Ersatz)

38.000 €

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. | Bisher | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-------------------------------------|---|---------------|------------|-------------|----------|--------|---------|------|---------|---------|---------|--|
| | | z. Maßnahme | finanziert | übertragung | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | -nachrichtl.- | EUR | EUR | aus 2018 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I70271002000: Betriebsgeräte | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |

Erläuterung:

8.000 € 500 m TV-Kabel als Zweitkabel
 3.000 € Hochdruckspülschlauch 160 m (Ersatz)

11.000 €

Teilhaushalt 703

Abwasserüberwachung

Produktverantwortlicher: Jürgen F e u r e r

THH703 Abwasserüberwachung

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|---|-------------|----------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 16.000 |
| | | 34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte | 0,00 | 0 | 16.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 247.300 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 0 | 247.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 263.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 521.400- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 411.800- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 0 | 31.500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 0 | 78.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete | 0,00 | 0 | 100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 151.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 10.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 25.000- |
| | | 42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 10.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 10.000- |
| | | 42610561 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 5.000- |
| | | 42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 5.000- |
| | | 42710573 Energie und Wasser für Betrieb | 0,00 | 0 | 20.000- |
| | | 42710574 Laborchemikalien | 0,00 | 0 | 55.000- |
| | | 42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst | 0,00 | 0 | 1.500- |
| | | 42710630 Kosten der Informationsverarbeitung | 0,00 | 0 | 10.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 49.300- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0 | 49.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 15.300- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 1.300- |
| | | 44290661 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 0 | 500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 5.000- |
| | | 44310700 Reisekosten, Dienstfahrten | 0,00 | 0 | 1.500- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|-------------|----------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 5.000- |
| | 44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft | 0,00 | 0 | 2.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 737.500- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 474.200- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 550.000 |
| | 38110700 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 700 | 0,00 | 0 | 550.000 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 75.800- |
| | 48110700 Aufwand aus int. Leistungsbezieh THH 700 | 0,00 | 0 | 10.000- |
| | 48110900 Aufwand aus int. Leistungsbezieh THH 900 | 0,00 | 0 | 18.200- |
| | 48111001 Aufw. aus int. Leist.bez. 1001 (Service) | 0,00 | 0 | 47.600- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 474.200 |
| 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 2020 voraussichtlich wie folgt auf die Verbandsmitglieder verteilen:

| | | |
|---------------------|----------|--------------|
| Stadt Heidelberg | 83,95 % | 207.500 Euro |
| Stadt Neckargemünd | 6,46 % | 16.000 Euro |
| Gemeinde Dossenheim | 2,45 % | 6.100 Euro |
| Stadt Eppelheim | 7,14 % | 17.700 Euro |
| | 100,00 % | 247.300 Euro |

Produkt 53.80.02 Reinigung von Abwasser

Kurzbeschreibung:

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

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

| Leistungen /Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|-----------|-----------|---------------|
| Anzahl der Untersuchungen zur gesetzlichen Eigenkontrolle und Prozesssteuerung nach DIN und AQS Qualitätskontrolle ¹ | 5.500 | 6.700 | 5.676 |

Erläuterung:

¹ Obwohl die Stellen zweier ausgeschiedener Beschäftigter nicht zeitnah wiederbesetzt werden konnten, wurden die Anforderungen der Eigenkontroll-VO erfüllt.

Produkt 53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter

Kurzbeschreibung:

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

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

| Leistungen /Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Anzahl der Indirekteinleiter | 300 | 300 | 300 |
| Anzahl der angefahrenen Indirekteinleiter | 500 | 500 | 208 |
| Anzahl der analysierten Indirekteinleiter | 500 | 500 | 199 |
| Anzahl der Überschreitungen ¹ | nicht absehbar | nicht absehbar | 36 |
| Anzahl der Maßnahmenvorschläge / Beratungen ¹ | nicht absehbar | nicht absehbar | ca. 10 % |
| Anzahl der angegebenen Ergebnisse (Parameter) ² | 5.000 | 5.000 | 2.440 |

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 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 |
|--------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 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 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Anzahl der Benzin- und Ölabscheider | 640 | 640 | 651 |
| * davon Heidelberg | 550 | 550 | 562 |
| * davon Neckargemünd | 29 | 29 | 29 |
| * davon Dossenheim | 23 | 23 | 23 |
| * davon Eppelheim | 36 | 36 | 36 |
| Anzahl Untersuchungen | 190 | 125 | 60 |
| * davon Heidelberg | 125 | 125 | 33 |
| * davon Neckargemünd | 15 | 0 | 027 |
| * davon Dossenheim | 10 | 0 | 0 |
| * davon Eppelheim | 15 | 0 | 0 |

THH703 Abwasserüberwachung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|--------------|--|-------------|----------|-----------------|----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0,00 | 0 | 263.300 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 |
| | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 0 | 247.300 | 0 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 688.200- | 0 |
| | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 411.800- | 0 |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 31.500- | 0 |
| | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter | 0,00 | 0 | 78.000- | 0 |
| | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 0,00 | 0 | 100- | 0 |
| | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 |
| | 72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 |
| | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 86.500- | 0 |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 1.300- | 0 |
| | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 500- | 0 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 6.500- | 0 |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 7.000- | 0 |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 424.900- | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 4.000- | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 4.000- | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 21.500- | 0 |
| | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen | 0,00 | 0 | 21.500- | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 25.500- | 0 |
| 17 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 25.500- | 0 |
| /18 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | 0 | 450.400- | 0 |

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 703

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. | Bisher | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf |
|---|---|---------------|------------|-------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---------------|
| | | z. Maßnahme | finanziert | übertragung | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | weitere Jahre |
| | | -nachrichtl.- | | aus 2018 | | | | | | | | -nachrichtl.- |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I70370003001: Austausch Brenner Heizung Laborgebäude | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

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

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2018 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I70371001000: Büro- / EDV - Ausstattung | | | | | | | | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |

Erläuterung:

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

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. | Bisher | Ermächtigt. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-------------------------------------|---|---------------|------------|-------------|----------|--------|---------|------|---------|---------|---------|--|
| | | z. Maßnahme | finanziert | übertragung | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | -nachrichtl.- | EUR | aus 2018 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I70371002000: Betriebsgeräte | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.500- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.500- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.500- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.500- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.500- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |

Erläuterung:

8.000 € 1 BSB-Messsystem für Labor

2.500 € 1 Sauerstoffrettungsgeräte für Außendienst10.500 €

Teilhaushalt 704

Kanalbetrieb

Produktverantwortlicher: Jan-Helge Saar

THH704 Kanalbetrieb

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|--|-------------|----------|------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 150.000 |
| | | 34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte | 0,00 | 0 | 150.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 3.794.700 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 0 | 2.485.200 |
| | | 34820100 Stadt Heidelberg - Erstattung THH704 | 0,00 | 0 | 1.284.500 |
| | | 34820300 Stadt Heidelberg - Erstatt. Winterdienst | 0,00 | 0 | 25.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 3.946.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 2.900.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 2.253.300- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 0 | 188.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 0 | 458.700- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 0,00 | 0 | 100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 960.300- |
| | | 42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen | 0,00 | 0 | 265.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 80.000- |
| | | 42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 400.000- |
| | | 42610561 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 25.000- |
| | | 42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 52.000- |
| | | 42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst | 0,00 | 0 | 10.000- |
| | | 42710603 Abfallentsorgung | 0,00 | 0 | 50.000- |
| | | 42710630 Kosten der Informationsverarbeitung | 0,00 | 0 | 77.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 265.300- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0 | 265.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 218.500- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|-------------|----------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 9.900- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 13.000- |
| | 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 500- |
| | 44310700 Reisekosten, Dienstfahrten | 0,00 | 0 | 1.500- |
| | 44410642 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 0 | 100- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 23.500- |
| | 44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft | 0,00 | 0 | 155.000- |
| | 44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten | 0,00 | 0 | 15.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 4.344.200- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 397.500- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 670.000 |
| | 38110700 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 700 | 0,00 | 0 | 10.000 |
| | 38110701 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 701 | 0,00 | 0 | 660.000 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 272.500- |
| | 48110100 Aufwand aus int. Leistungsbezieh THH 100 | 0,00 | 0 | 5.000- |
| | 48110900 Aufwand aus int. Leistungsbezieh THH 900 | 0,00 | 0 | 28.400- |
| | 48111001 Aufw. aus int. Leist.bez. 1001 (Service) | 0,00 | 0 | 239.100- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 397.500 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

Erläuterungen

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

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

34820000 Der Ansatz enthält Aufwendungen für den Eigenbetrieb Stadtbetriebe Heidelberg - Abwasser - (Unterhaltung des Ortskanalnetzes der Stadt Heidelberg) sowie für die Unterhaltung der Ortskanalnetze der übrigen Verbandsmitglieder. Die Verteilung für 2020 sieht wie folgt aus:

| | |
|--------------------------|----------------|
| Stadtbetriebe Heidelberg | 2.448.200 Euro |
| Stadt Neckargemünd | 12.500 Euro |
| Gemeinde Dossenheim | 12.000 Euro |
| Stadt Eppelheim | 12.500 Euro |
| Gesamt | 2.485.200 Euro |

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

- 38110701 Für die Unterhaltungsarbeiten der Abt. Kanalbetrieb am Verbandskanalnetz.
- 40120000 - Höherer Ansatz wegen tariflicher Lohnsteigerungen.
40410000
- 42120511 Kosten für die Materiallieferungen der Unterhaltungskolonnen. Ab 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 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 |
|--|-----------|-----------|---------------|
| 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 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kanalnetz Stadt Heidelberg | 442 km ¹ | 442 km | 442 km ¹ |
| Gesamt-Volumen der Regenwasserbehandlungsanlagen | 71.449 m ³ | 71.449 m ³ | 71.449 m ³ |

Erläuterung:

- ¹ Zuwachs durch Neubaumaßnahmen (insbes. Bahnstadt) sowie Übernahme von Kanälen in den Konversionsgebieten.
- ² Die Zahl bezieht sich jeweils auf die Gesamtkosten des Kanalbetriebs, nicht nur auf die Kosten für den Stadtbetrieb Heidelberg.

THH704 Kanalbetrieb

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|--|-------------|----------|-----------------|----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0,00 | 0 | 3.946.700 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 |
| | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 0 | 3.794.700 | 0 |
| | 65910000 Andere sonst. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.078.900- | 0 |
| | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 2.253.300- | 0 |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 188.000- | 0 |
| | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter | 0,00 | 0 | 458.700- | 0 |
| | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 0,00 | 0 | 100- | 0 |
| | 72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens | 0,00 | 0 | 265.000- | 0 |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 80.000- | 0 |
| | 72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 400.000- | 0 |
| | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 77.000- | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 137.300- | 0 |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 9.900- | 0 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 |
| | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | 0,00 | 0 | 100- | 0 |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 193.500- | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 132.200- | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 619.800- | 0 |
| | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen | 0,00 | 0 | 619.800- | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 619.800- | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 619.800- | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | 0 | 752.000- | 0 |

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 704

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. | Bisher | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf |
|--|---|---------------|------------|-------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---------------|
| | | z. Maßnahme | finanziert | übertragung | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | weitere Jahre |
| | | -nachrichtl.- | | aus 2018 | | | | | | | | -nachrichtl.- |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I70471001000: Büro- / EDV - Ausstattung | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.500- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.500- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.500- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.500- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.500- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |

Erläuterung:

4.000 € 1 Toughbook für Unterweisungen
 3.500 € Software zum Erstellen von Beschilderungsplänen
2.000 € Netzwerkverteiler für Lager im ZBH zur Selbstunterweisung

9.500 €

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. | Bisher | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf |
|-------------------------------------|---|---------------|------------|-------------|----------|--------|---------|------|---------|---------|---------|---------------|
| | | z. Maßnahme | finanziert | übertragung | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | weitere Jahre |
| | | -nachrichtl.- | | aus 2018 | | | | | | | | -nachrichtl.- |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I70471002000: Betriebsgeräte | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 88.500- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 88.500- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 88.500- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 88.500- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 88.500- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |

Erläuterung:

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| 70.000 € | 1 Kurzheck-Bagger (Ersatz) |
| 8.000 € | 1 Mähgerät (Ersatz) |
| 2.500 € | 20 Elemente Schrankenzaun |
| 2.000 € | 1 Bohr- und Stemmmaschine (Ersatz) |
| 1.200 € | 1 Flunder-Reinigungsdüse für SP 7 |
| 1.200 € | 1 Flunder-Reinigungsdüse für SP 4 |
| 1.000 € | 1 TriJet-Düse für SP 4 |
| 1.000 € | 1 Laubblasgerät |
| 800 € | 1 Rinnendüse für SP 7 |
| <u>800 €</u> | 1 Rinnendüse für SP 4 |
| <u>88.500 €</u> | |

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. | Bisher | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf |
|--|--|---------------|------------|-------------|----------|--------|----------|------|----------|----------|----------|---------------|
| | | z. Maßnahme | finanziert | übertragung | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | weitere Jahre |
| | | -nachrichtl.- | | aus 2018 | | | | | | | | -nachrichtl.- |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I70471003000: Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 521.800- | 0 | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 0 |
| 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 521.800- | 0 | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 0 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 521.800- | 0 | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 0 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 521.800- | 0 | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 0 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 521.800- | 0 | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 0 |

Erläuterung:

| | |
|------------------|--|
| 380.000 € | 1 Hochdruckpül- und Saugfahrzeug SP 4 (Ersatz) |
| 70.000 € | 1 Pritschenfahrzeug T 81 (Ersatz) |
| 40.000 € | 1 PKW Kombi (Ersatz PW 17) |
| 30.000 € | 1 PKW Kombi (Ersatz PW 16) |
| <u>1.800 €</u> | 1 Rückfahrkamera für LW 20 |
| <u>521.800 €</u> | |

Teilhaushalt 705

Kanalplanung

Produktverantwortlicher: Reiner Rückert

THH705 Kanalplanung

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|--|-------------|----------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 5.000 |
| | | 34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte | 0,00 | 0 | 5.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 575.200 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 0 | 575.200 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 582.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 437.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 336.700- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 0 | 27.800- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 0 | 72.600- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 0,00 | 0 | 100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 58.500- |
| | | 42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen | 0,00 | 0 | 20.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 500- |
| | | 42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 1.500- |
| | | 42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst | 0,00 | 0 | 1.500- |
| | | 42710630 Kosten der Informationsverarbeitung | 0,00 | 0 | 35.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 4.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0 | 4.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 47.100- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 1.100- |
| | | 44290661 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 0 | 500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 5.000- |
| | | 44310700 Reisekosten, Dienstfahrten | 0,00 | 0 | 1.500- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 3.000- |
| | | 44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft | 0,00 | 0 | 1.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|-------------|----------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten | 0,00 | 0 | 35.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 546.800- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 35.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 35.400- |
| | 48110900 Aufwand aus int. Leistungsbezie THH 900 | 0,00 | 0 | 200- |
| | 48111001 Aufw. aus int. Leist.bez. 1001 (Service) | 0,00 | 0 | 35.200- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 35.400- |
| 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; im Haushaltsjahr 2020 sind keine eigenen Planungsleistungen vorgesehen.
- 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 |
|-------------|--|-------------|----------|----------------|----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0,00 | 0 | 582.200 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 0 | 575.200 | 0 |
| | 65910000 Andere sonst. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 542.800- | 0 |
| | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 336.700- | 0 |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 27.800- | 0 |
| | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter | 0,00 | 0 | 72.600- | 0 |
| | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 0,00 | 0 | 100- | 0 |
| | 72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 500- | 0 |
| | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.500- | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 36.500- | 0 |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 1.100- | 0 |
| | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 500- | 0 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 6.500- | 0 |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 39.000- | 0 |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 39.400 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 14.100- | 0 |
| | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen | 0,00 | 0 | 14.100- | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 14.100- | 0 |
| 17 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 14.100- | 0 |
| 18 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | 0 | 25.300 | 0 |

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 705

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. | Bisher | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf |
|--|---|---------------|------------|-------------|----------|--------|---------|------|---------|---------|---------|---------------|
| | | z. Maßnahme | finanziert | übertragung | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | weitere Jahre |
| | | -nachrichtl.- | | aus 2018 | | | | | | | | -nachrichtl.- |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I70571001000: Büro- / EDV - Ausstattung | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 14.100- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 14.100- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 14.100- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 14.100- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 14.100- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |

Erläuterung:

8.000 € 4 CAD-Workstationen (Ersatz) aus 2019
3.600 € 4 PCs (Ersatz)
2.500 € 1 Netzwerklizenz für ein Koordinatenumrechnungsprogramm

14.100 €

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 |
|-------------|--|--|-------------|----------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 849.300 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 0 | 849.300 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 500 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 849.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 252.500- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 195.800- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 0 | 16.100- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 0 | 40.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 496.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 64.000- |
| | | 42120512 Instandhaltung der Kläranlage | 0,00 | 0 | 120.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 4.000- |
| | | 42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 10.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 10.000- |
| | | 42610561 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 3.000- |
| | | 42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 2.500- |
| | | 42710573 Energie und Wasser für Betrieb | 0,00 | 0 | 80.000- |
| | | 42710575 Betriebschemikalien, Flockungs/Fällmittel | 0,00 | 0 | 60.000- |
| | | 42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst | 0,00 | 0 | 2.000- |
| | | 42710603 Abfallentsorgung | 0,00 | 0 | 20.000- |
| | | 42710605 Klärschlamm Entsorgung | 0,00 | 0 | 120.000- |
| | | 42710630 Kosten der Informationsverarbeitung | 0,00 | 0 | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 21.700- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0 | 21.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 46.600- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 600- |
| | | 44290661 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 0 | 800- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 3.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|-------------|----------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 44310700 Reisekosten, Dienstfahrten | 0,00 | 0 | 1.500- |
| | 44410642 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 0 | 5.000- |
| | 44410644 Abwasserabgabe | 0,00 | 0 | 33.000- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 2.700- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 817.300- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 32.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 32.500- |
| | 48110900 Aufwand aus int. Leistungsbezieh THH 900 | 0,00 | 0 | 3.500- |
| | 48111001 Aufw. aus int. Leist.bez. 1001 (Service) | 0,00 | 0 | 29.000- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 32.500- |
| 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 201 wegen gestiegener Energiepreise.

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

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

| Leistungen /Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|-----------|-----------|---------------|
| Einwohnerwerte (EW) | 12.000 | 11.000 | 11.591 |
| Jahresabwassermenge (m ³) | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.798.141 |
| Klärschlamm, 100 % TR (to TR) | 330 | 280 | 319 |
| Entsorgter Klärschlamm, 100 % TR (to / 1000 EW) | 25,0 | 25,5 | 27,6 |
| Spez. Stromverbrauch (KWh / EW und a) | 25 | 28 | 26,9 |
| CSB Elimination (%) | 92 | 92 | 92 |
| Phosphor Elimination (%) | 88 | 88 | 87 |
| Stickstoff Elimination (%) | 72 | 75 | 72 |

THH706 Kläranlage/PW Neckarsteinach

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|--|-------------|----------|----------------|----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0,00 | 0 | 849.800 | 0 |
| | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 0 | 849.300 | 0 |
| | 65910000 Andere sonst. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 500 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 795.600- | 0 |
| | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 195.800- | 0 |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 16.100- | 0 |
| | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter | 0,00 | 0 | 40.600- | 0 |
| | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 64.000- | 0 |
| | 72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens | 0,00 | 0 | 120.000- | 0 |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 4.000- | 0 |
| | 72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 |
| | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 5.500- | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 283.000- | 0 |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 600- | 0 |
| | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 800- | 0 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 4.500- | 0 |
| | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | 0,00 | 0 | 38.000- | 0 |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 2.700- | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 54.200 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 16.500- | 0 |
| | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen | 0,00 | 0 | 16.500- | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 56.500- | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 56.500- | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|--|----------|--------|--------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | 0 | 2.300- | 0 |

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 706

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. | Bisher | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf |
|--|---|----------------|------------|-------------|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| | | z. Maßnahme | finanziert | übertragung | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | weitere Jahre |
| | | -nachrichtl.- | | aus 2018 | | | | | | | | -nachrichtl.- |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I70670003002: Containerstation zur C-Quellendosierung | | | | | | | | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 30.000- | 0 | 0 | 0,00 | 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:

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

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. | Bisher | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|----------------|------------|-------------|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | z. Maßnahme | finanziert | übertragung | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | -nachrichtl.- | EUR | EUR | aus 2018 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I70670003003: Kontrollschacht Schlammlleitungen VKB | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 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:

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

Abwasserzweckverband Heidelberg Haushaltsplan 2020

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. | Bisher | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|---------------|------------|-------------|----------|--------|---------|------|---------|---------|---------|--|
| | | z. Maßnahme | finanziert | übertragung | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | -nachrichtl.- | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I70671002000: Betriebsgeräte | | | | | | | | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16.500- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16.500- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16.500- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16.500- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16.500- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |

Erläuterung:

11.000 € 2 mobile Abwasserpumpen (aus 2019)

4.000 € 1 Notstromaggregat (aus 2019)

1.500 € 1 Palettenregal (aus 2019)16.500 €

Teilhaushalt 900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher: Arnfried F u c h s

THH900

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | | Ansatz | |
|-------------|--|---|-------------|----------|-------------------|---|
| | | | 2018 | | 2019 | |
| | | | EUR | | EUR | |
| | | | 1 | | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.184.000 | |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 0 | 1.184.000 | |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 | |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 100 | |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 106.600 | |
| | | 37000000 Planung aktiv. Eigenleist./Bauzeitins | 0,00 | 0 | 106.600 | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.290.700 | |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.249.800- | |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 1.249.800- | |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.249.800- | |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 40.900 | |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 1.208.400 | |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 100 | 0,00 | 0 | 5.900 | |
| | | 38110701 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 701 | 0,00 | 0 | 1.148.300 | |
| | | 38110702 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 702 | 0,00 | 0 | 3.900 | |
| | | 38110703 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 703 | 0,00 | 0 | 18.200 | |
| | | 38110704 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 704 | 0,00 | 0 | 28.400 | |
| | | 38110705 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 705 | 0,00 | 0 | 200 | |
| | | 38110706 Erträge aus int. Leistungsbezieh THH 706 | 0,00 | 0 | 3.500 | |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 1.208.400 | |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 1.249.300 | |

Erläuterungen

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

Projekte 2020

| | |
|---|-------------------|
| Sanierung / Erweiterung Betriebsgebäude KWN | 79.600 Euro |
| Erneuerung des Neckardükers zw. KWN / KWS | 21.700 Euro |
| Sanierung Faulbehälter 2 KW Süd | 3.900 Euro |
| Errichtung vierte Reinigungsstufe in KWN | <u>1.400 Euro</u> |
| | 106.600 Euro |

34820000 Mit Beschluss vom 18. November 1998 hatte die Verbandsversammlung einen neuen Schlüssel für die Finanzkostenumlage festgelegt, der seit 01. Januar 1999 gilt. Auf der Sitzung am 22. Juli 2009 wurde der Schlüssel bis 2015 festgeschrieben. Er soll nach einem entsprechenden Beschluss der Verbandsversammlung auf der Sitzung am 08. Dezember 2016 bis zum Zieljahr 2025 weiter gelten. Danach verteilt sich der umzulegende Finanzaufwand für 2020 wie folgt:

| | | |
|---------------------|----------------|---------------------|
| Stadt Heidelberg | 66,11 % | 782.700 Euro |
| Stadt Neckargemünd | 4,72 % | 55.900 Euro |
| Gemeinde Dossenheim | 4,03 % | 47.700 Euro |
| Stadt Eppelheim | <u>25,14 %</u> | <u>297.700 Euro</u> |
| | 100,00 % | 1.184.000 Euro |

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

THH900 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|--|-------------|----------|----------------|----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0,00 | 0 | 1.184.100 | 0 |
| | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 0 | 1.184.000 | 0 |
| | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 100 | 0 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.249.800- | 0 |
| | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 0,00 | 0 | 1.249.800- | 0 |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 65.700- | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | 0 | 65.700- | 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) Unehchte 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 2020

Stellenplan

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 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2019 | Vermerke und Erläuterungen |
|------------------|------------------|-----------|--|-----------------------|---|----------------------------|
| Höherer Dienst | 15 | 1 | | 1 | 0 | |
| | 13 | 0 | | 1 | 0 | |
| Gehobener Dienst | 11 | 1 | | 2 | 0 | |
| Mittlerer Dienst | 9 | 1 | | 1 | 0 | |
| insgesamt | | 3 | | 5 | 0 | |

TEIL B: Beschäftigte

| | Entgeltgruppe | insgesamt | | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2019 | Vermerke und Erläuterungen | |
|-----------|---------------|-----------|--|-----------------------|---|----------------------------|--|
| | 15 | 1 | | 1 | 1 | | |
| | 14 | 1 | | 0 | 0 | | |
| | 13 | 3 | | 3 | 3 | | |
| | 12 | 1 | | 1 | 1 | | |
| | 11 | 3 | | 3 | 2 | | |
| | 10 | 2 | | 1 | 1 | | |
| | 9b | 5 | | 5 | 5 | | |
| | 9a | 9,5 | | 8,75 | 8,75 | | |
| | 8 | 6,25 | | 9 | 8 | | |
| | 7 | 9 | | 8 | 9 | | |
| | 6 | 44 | | 43 | 39 | | |
| | 5 | 21 | | 22 | 22 | | |
| | 4 | 8 | | 7 | 7 | | |
| insgesamt | | 113,75 | | | 111,75 | 106,75 | |

Eine zunächst in Egr. 10 ausgewiesene Stelle in der Verwaltungsabteilung, die 2018 geschaffen wurde, um die Umstellung auf die Doppik zu betreuen und um den Aufgabenzuwachs der letzten Jahre zu kompensieren, war auf Anregung der Verbandsversammlung im Stellenplan 2019 als Beamtenstelle in A 11 ausgewiesen, nachdem der AZV die volle Dienstherrenfähigkeit ab 2019 erhalten hatte. Vorsorglich sollte damals auch die Stelle des künftigen Betriebsleiters der Klärwerke nicht als Beschäftigtenstelle, sondern als Beamtenstelle nach A 13 ausgewiesen werden, um die Stelle bei Bedarf zeitnah mit einem Beamten besetzen zu können. Tatsächlich konnten beide Stellen im 2. Halbjahr 2019 dann aber doch mit Beschäftigten besetzt werden. Die Stelle in A 13 wurde in eine Stelle nach Egr. 14 umgewandelt, die Stelle in A 11 nach Egr. 10.

Bei der Verwaltung wurde im Sachgebiet Getrennte Abwassergebühr eine Teilzeitstelle im Umfang von 0,75 auf 0,5 Vollzeitstellen reduziert.

Außerdem wurde beim Klärbetrieb je eine Stelle von Egr. 8 nach Egr. 7 bzw. von Egr. 6 nach Egr. 7 neu bewertet.

Bei der Eigenkontroll-VO wurde eine Stelle im Zuge einer Neubewertung von Egr. 5 nach Egr. 6 angehoben.

Bei der Abwasserüberwachung ergab sich durch die Erhöhung der Stundenzahl einer Teilzeitbeschäftigten eine geringfügige Erhöhung der Sollzahl um 0,25 Stellen.

Beim Kanalbetrieb wurde eine Meisterstelle entsprechend dem ursprünglichen Wert nach Egr. 9a angehoben. Im Zuge eines Personalwechsels wurde außerdem die Stelle eines gewerblichen Beschäftigten von Egr. 8 nach Egr. 6 zurückgenommen.

Die tatsächlich besetzten Stellen bleiben zum Stichtag 30.Juni 2019 um sieben Stellen hinter dem Stellenplan-Soll 2019 zurück. Es handelt sich dabei zunächst um eine der beiden Stellen für den Betrieb des Blockheizkraftwerkes im KW Süd, von denen erst eine nach Auslaufen des Betriebsführungsvertrages mit der Stadtwerke Heidelberg Umwelt GmbH zum 01. Juli 2017 besetzt wurde. Außerdem konnte die eingangs genannte Stelle in der Verwaltungsabteilung erst im August 2019 besetzt werden. Schließlich konnte auch für eine Stelle bei der Eigenkontroll-VO erst im Laufe des ersten Halbjahres 2020 eine Nachfolgelösung gefunden werden. Bei Abt. Abwasserüberwachung wurde eine frei gewordene Stelle im Oktober 2019 besetzt. Bei Abt. Kanalbetrieb wurden drei freie Stellen ebenfalls erst nach dem Stichtag am 01. Juli 2019 besetzt.

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. Außerdem soll dadurch die Reduzierung der Stundenzahl einer Beschäftigten infolge einer beantragten Teilzeitbeschäftigung ausgeglichen werden.

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 | Aufwandsent- schädigung | Zahl der Stellen | Nachrichtlich | | Erläuterungen |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|---|---------------|
| | | | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2019 | |
| Verbandsvorsitzender | 350,00 €/Monat | 1 | 1 | 1 | |
| 1. Stellv. Verb. vorsitzender | 175,00 €/Monat | 1 | 1 | 1 | |
| 2. Stellv. Verb. vorsitzender | nur Sitzungs- geld | 1 | 1 | 1 | |
| insgesamt | | 3 | 3 | 3 | |

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

| Verpflichtungsermächtigungen | Haushaltsplan 2020 | voraussichtlich fällige Ausgaben | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|-------|-------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| <u>I 70070003005</u> Erneuerung diverser Rohrleitungen und Armaturen im Rohrkeller in KW Süd | 280 | 280 | 0 | 0 |
| <u>I70070003001</u> Sanierung Faulbehälter KW Süd | 3.070 | 1.720 | 1.350 | 0 |
| <u>I70170002001</u> Sanierung Trennbauwerk Neckarschule Ziegelhausen | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Summe | 3.850 | 2.500 | 1.350 | 0 |
| <u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 11.332 | 9.296 | 8.366 | 4.906 |

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

| Kreditinstitute | Stand am 1.1.2019 | Voraussichtlicher Stand am 1.1.2020 |
|--|-------------------|-------------------------------------|
| Bayerische Landesbank 661112475 | 2.040 | 1.980 |
| Deutsche Genossenschaftsbank, Hamburg 3019744601 | 1.472 | 1.430 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt 5334804 | 378 | 283 |
| 8701048 | 1.120 | 1.064 |
| 3478830 | 2.340 | 2.122 |
| 2080233 | 2.004 | 1.834 |
| 9399945 | 1.464 | 1.351 |
| 8364476 | 2.338 | 2.162 |
| 8936733 | 1.886 | 1.754 |
| 284186 | 1.971 | 1.853 |
| 12306723 | 2.000 | 1.941 |
| 13521415 | 2.000 | 2.000 |
| 11387235 | 0 | 1.500 |
| Landesbank Baden-Württemberg 611035685 | 3.011 | 2.918 |
| 611414686 | 2.493 | 2.418 |
| Landeskreditbank Baden-Württemberg 557.700072.7 | 1.323 | 1.147 |
| Landesbank Hessen-Thüringen 800 018 025 | 955 | 929 |
| Norddeutsche Landesbank 2143560018 | 567 | 555 |
| 2143560024 | 894 | 875 |
| Sparkasse Heidelberg 6363 103934 | 460 | 439 |
| 6363 103969 | 830 | 795 |
| 6363 104558 | 1.306 | 1.187 |
| 6363 104701 | 515 | 489 |
| 6130 062260 | 434 | 423 |
| 6160 101197 | 2.366 | 2.288 |
| 6160155440 | 656 | 625 |
| 6160155459 | 2.137 | 2.056 |
| 6160183673 | 1.208 | 1.168 |
| 6160284178 | 1.661 | 1.638 |
| 6163027265 | 2.805 | 2.771 |
| 6163073739 | 2.132 | 2.106 |
| 6163176503 | 903 | 894 |
| 6163194269 | 565 | 547 |
| 6160290429 | 4.090 | 3.935 |
| 6163258577 | 0 | 1.485 |
| Summe | 52.324 | 52.962 |

Übersicht über den Stand der Rücklagen

| | |
|--|------------------|
| Stand der Allgemeinen Rücklage am 01. Januar 2019 | 3.019 € |
| Voraussichtliche Zuführung 2019 | <u> 0 €</u> |
| Voraussichtlicher Stand der Allgemeinen Rücklage am 01. Januar 2020 | 3.019 € |

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 Aufwendungsersatzes um seine konsumtiven Aufwendungen zu finanzieren; seine Investitionen werden über Kreditaufnahmen gedeckt, sofern sonstige Finanzierungsmittel (bspw. Abschreibungen, Zuschüsse oder Veräußerungserlöse) nicht zur Verfügung stehen sollten.

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

Mittelfristige Finanzplanung

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ergebnishaushalt | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 420.800 | 421.100 | 421.500 | 421.900 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | | 34210132 Einspeisevergütung BHKW KW Süd | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | | 34210135 Rückvergütung Stromsteuer | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 34610156 Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritte | 0 | 299.000 | 299.300 | 299.700 | 300.100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 19.462.300 | 19.310.300 | 19.585.900 | 19.932.900 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0 | 18.152.800 | 18.000.800 | 18.276.400 | 18.623.400 |
| | | 34820100 Stadt Heidelberg - Erstattung THH704 | 0 | 1.284.500 | 1.284.500 | 1.284.500 | 1.284.500 |
| | | 34820300 Stadt Heidelberg - Erstatt. Winterdienst | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 106.600 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 37000000 Planung aktiv. Eigenleist./Bauzeitins | 0 | 106.600 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 19.998.300 | 19.840.000 | 20.116.000 | 20.463.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 7.149.600- | 7.293.300- | 7.411.800- | 7.583.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0 | 5.607.700- | 5.720.300- | 5.834.700- | 5.948.800- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0 | 444.900- | 454.000- | 437.100- | 472.300- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0 | 1.096.500- | 1.118.500- | 1.139.500- | 1.161.500- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 7.269.700- | 6.978.700- | 7.083.700- | 7.188.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 0 | 175.000- | 101.200- | 101.400- | 101.600- |
| | | 42120511 Instandhaltung und Reinigung von Kanälen | 0 | 475.000- | 484.000- | 493.000- | 502.000- |
| | | 42120512 Instandhaltung der Kläranlage | 0 | 1.415.000- | 1.122.500- | 1.145.000- | 1.167.500- |
| | | 42120513 Instandhaltung Blockheizkraftwerk KW Sü | 0 | 60.000- | 60.000- | 61.200- | 62.400- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 163.000- | 166.400- | 169.800- | 173.200- |
| | | 42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen | 0 | 107.000- | 109.100- | 111.300- | 113.400- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 468.000- | 477.400- | 486.800- | 496.200- |
| | | 42610561 Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 50.200- | 51.200- | 52.300- | 53.300- |

| lfd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | |
|-----------|---|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | 42610562 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 87.500- | 88.900- | 90.500- | 91.900- | |
| | 42710573 Energie und Wasser für Betrieb | 0 | 1.483.000- | 1.512.600- | 1.542.300- | 1.571.900- | |
| | 42710574 Laborchemikalien | 0 | 55.000- | 56.100- | 57.200- | 58.300- | |
| | 42710575 Betriebschemikalien, Flockungs/Fällmittel | 0 | 725.000- | 739.500- | 754.000- | 768.500- | |
| | 42710601 Sicherheitstechn. und arbeitsmed. Dienst | 0 | 28.000- | 28.400- | 29.100- | 29.600- | |
| | 42710603 Abfallentsorgung | 0 | 175.200- | 153.700- | 157.200- | 160.700- | |
| | 42710605 Klärschlamm Entsorgung | 0 | 1.555.000- | 1.575.000- | 1.575.000- | 1.575.000- | |
| | 42710630 Kosten der Informationsverarbeitung | 0 | 247.800- | 252.700- | 257.600- | 262.600- | |
| 15 | - Abschreibungen | 0 | 2.777.300- | 2.777.300- | 2.777.300- | 2.777.300- | |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 2.777.300- | 2.777.300- | 2.777.300- | 2.777.300- | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 1.249.800- | 1.250.000- | 1.290.000- | 1.350.000- | |
| | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0 | 1.249.800- | 1.250.000- | 1.290.000- | 1.350.000- | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.551.900- | 1.569.000- | 1.587.300- | 1.604.600- | |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | 27.900- | 28.500- | 29.200- | 29.800- | |
| | 44210000 Aufwendungen f. ehrenamtl..Tätige | 0 | 8.900- | 8.900- | 8.900- | 8.900- | |
| | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.100- | 2.100- | |
| | 44290661 Vermischte Ausgaben | 0 | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 84.000- | 86.000- | 88.000- | 90.000- | |
| | 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.100- | 3.100- | |
| | 44310700 Reisekosten, Dienstreisen | 0 | 8.500- | 8.500- | 9.000- | 9.000- | |
| | 44410642 Sonstige Versicherungen | 0 | 80.600- | 82.400- | 84.300- | 86.100- | |
| | 44410644 Abwasserabgabe | 0 | 714.000- | 714.000- | 714.000- | 714.000- | |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0 | 83.200- | 84.900- | 86.700- | 88.500- | |
| | 44520672 Erstattung an Amt für Abfallwirtschaft | 0 | 179.000- | 182.500- | 186.200- | 189.800- | |
| | 44520673 Erst. von Gebäudebewirtschaftungskosten | 0 | 75.000- | 76.500- | 78.000- | 79.500- | |
| | 44520674 Erstattung von Personalkosten | 0 | 283.500- | 289.500- | 295.500- | 301.500- | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 19.998.300- | 19.868.300- | 20.150.100- | 20.503.100- | |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 28.300- | 34.100- | 39.700- | |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis | 0 | 0 | 28.300- | 34.100- | 39.700- | |
| | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | | | | | | |

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|----------|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Finanzhaushalt | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 420.800 | 421.100 | 421.500 | 421.900 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 0 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 299.000 | 299.300 | 299.700 | 300.100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 19.462.300 | 19.310.300 | 19.585.900 | 19.932.900 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0 | 19.462.300 | 19.310.300 | 19.585.900 | 19.932.900 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 19.891.700 | 19.740.000 | 20.016.000 | 20.363.400 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0 | 7.149.600- | 7.293.300- | 7.411.800- | 7.583.100- |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte | 0 | 5.607.700- | 5.720.300- | 5.834.700- | 5.948.800- |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte | 0 | 444.900- | 454.000- | 437.100- | 472.300- |
| | | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter | 0 | 1.096.500- | 1.118.500- | 1.139.500- | 1.161.500- |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 7.269.700- | 6.978.700- | 7.083.700- | 7.188.100- |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 0 | 175.000- | 101.200- | 101.400- | 101.600- |
| | | 72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens | 0 | 1.950.000- | 1.666.500- | 1.699.200- | 1.731.900- |
| | | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 0 | 163.000- | 166.400- | 169.800- | 173.200- |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen | 0 | 107.000- | 109.100- | 111.300- | 113.400- |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 468.000- | 477.400- | 486.800- | 496.200- |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0 | 137.700- | 140.100- | 142.800- | 145.200- |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen | 0 | 4.269.000- | 4.318.000- | 4.372.400- | 4.426.600- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 1.249.800- | 1.250.000- | 1.290.000- | 1.350.000- |
| | | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 0 | 1.249.800- | 1.250.000- | 1.290.000- | 1.350.000- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 1.551.900- | 1.569.000- | 1.587.300- | 1.604.600- |
| | | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 27.900- | 28.500- | 29.200- | 29.800- |
| | | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 0 | 8.900- | 8.900- | 8.900- | 8.900- |

| lfd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 4.300- | 4.300- | 4.400- | 4.400- |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0 | 95.500- | 97.500- | 100.100- | 102.100- |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | 0 | 794.600- | 796.400- | 798.300- | 800.100- |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0 | 620.700- | 633.400- | 646.400- | 659.300- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 17.221.000- | 17.091.000- | 17.372.800- | 17.725.800- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 0 | 2.670.700 | 2.649.000 | 2.643.200 | 2.637.600 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 6.535.000- | 11.500.000- | 10.350.000- | 6.710.000- |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 2.988.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 910.000- | 8.500.000- | 8.000.000- | 5.710.000- |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen | 0 | 2.637.000- | 3.000.000- | 2.350.000- | 1.000.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 990.600- | 386.000- | 386.000- | 386.000- |
| | | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen | 0 | 990.600- | 386.000- | 386.000- | 386.000- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 7.525.700- | 11.886.000- | 10.736.000- | 7.096.000- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 7.525.700- | 11.886.000- | 10.736.000- | 7.096.000- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0 | 4.855.000- | 9.237.000- | 8.092.800- | 4.458.400- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 11.332.200 | 9.296.000 | 8.366.000 | 4.296.000 |
| | | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen | 0 | 11.332.200 | 9.296.000 | 8.366.000 | 4.296.000 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 6.477.200- | 2.860.000- | 3.150.000- | 3.230.000- |
| | | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 0 | 6.477.200- | 2.860.000- | 3.150.000- | 3.230.000- |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 4.855.000 | 6.436.000 | 5.216.000 | 1.066.000 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 0 | 0 | 2.801.000- | 2.876.800- | 3.392.400- |
| | | nachrichtlich: | | | | | |

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

| | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|-------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Produktbereich 11 Innere Verwaltung | | | | | |
| + | Erträge | 0 | 0 | 202.800 | 202.800 |
| - | Aufwendungen | 0 | 0 | 1.012.400- | 1.032.900- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 0 | 0 | 809.600- | 830.100- |
| Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung | | | | | |
| + | Erträge | 0 | 0 | 18.504.800 | 18.346.400 |
| - | Aufwendungen | 0 | 0 | 17.736.100- | 17.585.400- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 0 | 0 | 768.700 | 761.000 |
| Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| + | Erträge | 0 | 0 | 1.290.700 | 1.290.800 |
| - | Aufwendungen | 0 | 0 | 1.249.800- | 1.250.000- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 0 | 0 | 40.900 | 40.800 |