

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 03 - 04
Vorbericht	Seite 05 - 15
Haushaltsplan	Seite 16
Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt.....	Seite 17 - 18
Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt.....	Seite 19
Gesamtergebnishaushalt.....	Seite 20 - 21
Gesamtfinanzhaushalt.....	Seite 22 - 24
Stellenplan.....	Seite 25
Anlagen	
I. Betriebskostenumlage (BKU).....	Seite 26
II. Betriebskostenschlüssel (Beteiligungsquote).....	Seite 27
III. Eigenvermögensumlage.....	Seite 28
IV. Zusätzliche Eigenvermögensumlage (Ausgl. Zuweisungen Land).....	entfällt
V. Liquiditätsübersicht.....	Seite 29
VI. Schuldenübersicht.....	Seite 30
VII. Anlagennachweis.....	Seite 31
VIII. Mittelfristige Finanzplanung.....	Seite 32
IX. Investitionsprogramm.....	Seite 33
X. Projektplanung.....	Seite 34
XI. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	Seite 35

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 02.12.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	€
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen von	3.901.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-) 3.901.000
1.3	Veranschlagtes ordentlichen Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträgen von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.422.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 2.474.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	948.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.200.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 7.555.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 6.355.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 5.407.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.235.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 828.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.407.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 6.235.000 €
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.600.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

§ 5 Verbandsumlagen

Die vorläufigen Umlagen für das Haushaltsjahr 2020 werden wie folgt festgesetzt:

- a) Betriebskostenumlage netto 3.351.000 €
- b) Eigenvermögensumlage netto 0 €

Die endgültigen Umlagen sind aufgrund des Rechnungsergebnisses zu berechnen.

Nagold, den 02.12.2019
Verbandsvorsitzender

Jürgen Großmann
Oberbürgermeister

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 beurkunden:

Nagold, den 02.12.2019

Sabine Wurster
Kfm. Geschäftsführerin

Peter Haselmaier
Techn. Geschäftsführer

- V O R B E R I C H T -

I. Organisationsstruktur/Beteiligungsquoten

Aufgrund des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit -GKZ- bilden die Kommunen Nagold, Rohrdorf, Ebhausen, Haiterbach, Horb, Altensteig und Waldachtal den Abwasserzweckverband Nagold.

Der Verband hat die Aufgabe, die im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen, gewerblichen, industriellen Abwässer und Oberflächenwässer zu sammeln und vor ihrer Einleitung in den Vorfluter in einer Gruppenkläranlage zu reinigen sowie die anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe abzuführen und unschädlich unterzubringen.

Er plant, erstellt, betreibt, unterhält und erneuert die zur Erfüllung der Verbandsaufgaben notwendigen Anlagen und Einrichtungen. Zu den notwendigen Anlagen gehören insbesondere die Gruppenkläranlage, die Zuleitungssammler sowie die in bzw. an den Zuleitungssammlern liegenden Regentlastungs- bzw. Regenwasserbehandlungsanlagen.

Die Verbandsversammlung konstituiert sich im Haushaltsjahr 2020 entsprechend § 6 der Verbandsatzung wie folgt:

Mitglieder	Vertreter	Stimmen*	Quote %
Altensteig	2	1	3,789
Ebhausen	2	2	9,924
Haiterbach	3	3	14,221
Horb	2	3	10,714
Nagold	4	11	52,338
Rohrdorf	2	1	4,796
Waldachtal	2	1	4,219
Stand 1.1.2020	17	22	100,000

**(je angefangene 5 % = 1 Stimme)*

- V O R B E R I C H T -

II. Aktuelles Verbandsgeschehen

Viele Anlagenteile auf der Kläranlage des AZV Nagold sind mittlerweile in die Jahre gekommen, so dass sich ein Schwerpunkt der derzeitigen Tätigkeiten auf deren Ertüchtigung bezieht.

Am Betriebsgebäude selbst sind die energetischen Sanierungsmaßnahmen, insbesondere die Erneuerung der Fensterfronten samt Nebenarbeiten in den Endzügen.

Die Belüfterkerzen in den Belebungsbecken sind durch energieeffiziente Plattenbelüfter ausgetauscht worden. Die Arbeiten sind abgeschlossen und die Steuerung wird derzeit optimiert.

Bereits mit der Haushaltsplanung 2019 sind größere Baumaßnahmen auf der Kläranlage angelaufen, die sich über mehrere Jahre hinziehen.

Beim Neubau der Rechen- und Sandfanganlage, wie auch beim Regenüberlaufbecken XXIV, wurden die Tiefbauarbeiten begonnen. Bei beiden Maßnahmen ist die Fertigstellung in der 2. Jahreshälfte 2021 geplant. Die Maßnahmen werden auch vom Land Baden-Württemberg gefördert. Beim Bvh. Rechen- und Sandfang mit knapp 47 % der Baukosten in Höhe von rund 4,7 Mio. €. Beim Bvh. Regenüberlaufbecken XXIV mit knapp 47 % der Baukosten in Höhe von 2,75 Mio. €.

Die Ertüchtigungsmaßnahmen bei weiteren 9 Regenüberlaufbecken im Verbandsgebiet sind abgeschlossen. Die Anlagen sind auf das Leitsystem der Kläranlage aufgeschaltet und ermöglichen eine gezielte Steuerung der Regenbecken. Die Maßnahme wurde vom Land Baden- Württemberg gefördert. Die abgerechneten Baukosten belaufen sich auf ziemlich genau 2 Mio. €. Der Fördersatz beträgt fast 55 %.

Es gilt nun, die verbleibenden RÜB's der Priorität IV ebenfalls mit Messungen auszustatten und auf die Leitwarte aufzuschalten.

Die Ergebnisse der über die letzten 3 Jahre stattgefundenen Flussgebietsuntersuchung liegen Ende des Jahres 2019 vor. Daraus werden dann die erforderlichen Baumaßnahmen für eine weitergehende Reinigung bei verschiedenen Regenwasserbehandlungsanlagen (z.B. Bodenfilter oder Schrägklärer) abgeleitet, insbesondere um die Schmutzeinträge aus den RÜB's an den kleineren Fließgewässern zu minimieren. Die notwendigen Maßnahmen und die daraus resultierenden Kosten werden im Jahr 2020 ermittelt und fließen dann in die weitere mittelfristige Finanzplanung ein.

Die Fremdwassersanierungsmaßnahmen wurden mit den geschlossenen Kanalsanierungsarbeiten bei den Sammlern Emmingen/Pfrondorf und Ebershardt bis Ebhausen fortgesetzt. Diese Baumaßnahmen stehen kurz vor der Fertigstellung.

Die Planungen für den Neubau des Pumpwerkes an der Uferstraße in Nagold und für den Umbau der Nachklärung haben begonnen.

- V O R B E R I C H T -

Reinigungsleistung

Parameter	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Grenzwert	Überwachungswert
	mg/l	mg/l						
Stickstoff (N)	12,20	13,10	13,30	10,70	12,90	11,10	18,00	18,00
Phosphat (P)	0,46	0,52	0,59	0,56	0,48	0,41	2,00	0,50*
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)	16,00	22,00	22,00	21,00	22,50	17,00	90,00	37,00

*) Zielwert seit 2013

Auf der Verbandskläranlage wird der Phosphat-Zielgrenzwert von 0,5 mg/l im Jahresmittel bei den amtlichen Proben erreicht.

Vom Land stehen Forderungen im Raum die Reinigungsleistung beim Grenzwert Phosphat auf 0,3 oder 0,2 mg/l zu senken. Die nun vorliegende Studie zur Phosphat- und Spurenstoffelimination zeigt Lösungsansätze auf, wie die Einhaltung der Grenzwerte realisiert werden kann. Diese Studie wird zu 50 % durch das Land mit 15.000 € in 2018 gefördert.

Im ersten Schritt soll nun eine 2 Punkt Fällmittelstation gebaut und die Nachklärung umgebaut werden. Zum späteren Zeitpunkt schließt sich dann der Bau einer Filtration zur Spurenstoffelimination (4. Reinigungsstufe) an.

Beim Bauvorhaben Umbau Nachklärung wurde ein Förderantrag beim Land gestellt. Mit einem positiven Zuwendungsbescheid Ende des Jahr 2019 bzw. spätestens im Frühjahr 2020 wird gerechnet.

KLA Nagold	Jahr	Abgabepflichtige Jahresabwassermenge cbm	davon FW-Anteil %	Tatsächl. Abwassermengen			
				Schmutzwasser		Regen- und Fremdwasser	
				cbm	%	cbm	%
	2011	4.715.150	67,0	1.560.418	22,6	5.332.357	77,4
	2012	4.657.964	67,0	1.580.147	20,3	6.203.598	79,7
	2013	6.280.336	74,0	1.559.534	16,6	7.839.870	83,4
	2014	4.951.811	66,0	1.570.859	19,2	6.626.642	80,8
	2015	5.251.579	68,9	1.605.966	19,0	6.857.545	81,0
	2016	5.247.509	68,4	1.630.775	19,2	6.878.287	80,8
	2017	4.264.363	58,3	1.639.005	20,1	6.525.443	79,9
	2018	4.665.900	65,2	1.680.214	23,1	5.595.844	76,9

Der Fremdwasseranteil liegt -gemessen an den tatsächlichen Wassermengen- nach wie vor deutlich über 65 % und es müssen weitere große Anstrengungen unternommen werden, um den Fremdwasseranteil und die damit verbundene hohe Abwasserabgabe weiter zu verringern.

- V O R B E R I C H T -

III. Neue Klärschlammverordnung

Die Klärschlamm Entsorgung wurde 2017 auf eine neue rechtliche Grundlage gestellt. Die Verordnung zur Neuordnung der Klärschlammverwertung verschärft die Anforderungen an die stoffliche Verwertung des Klärschlammes und sieht einen Einstieg in die Phosphorrückgewinnung vor. Demnach sind in Baden-Württemberg für 48 Kläranlagen mit einer Ausbaugröße von 50.001 bis 100.000 Einwohnerwerten ab dem Jahr 2032 (hierzu gehört auch AZV Nagold mit aktuell 65.000 Einwohnerwerten) und 36 Kläranlagen mit einer Ausbaugröße von 100.000 EW ab dem Jahr 2029 zur Phosphorrückgewinnung verpflichtet.

Die Städte Böblingen/Sindelfingen planen den Bau einer Monoverbrennungsanlage auf dem Gelände des Restmüllheizkraftwerkes. Dort war die Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage in den 90er-Jahren bereits planerisch berücksichtigt, jedoch mangels damaliger Nachfrage nicht realisiert. Die Flächen sind bis heute freigehalten. Ein neuer Zweckverband zur Monoverbrennung bzw. Phosphorrückgewinnung soll gegründet werden. Der Abwasserzweckverband Nagold ist an einer Mitgliedschaft interessiert, zumal die Entsorgung über den ZV Steinhäule in Ulm zum Jahresende 2018 gekündigt wurde. Aktuell berichten verschiedene Zweckverbände über Engpässe bei der Klärschlamm Entsorgung.

Mittlerweile haben weitere Abstimmungsgespräche der an der Verbandsgründung interessierten Kläranlagenbetreiber stattgefunden. Der AZV Nagold hat erneut starkes Interesse an der Verbandsgründung bekundet und die Absicht zum Beitritt zum neuen Zweckverband schriftlich mitgeteilt. Die Satzung für den zu gründenden „Zweckverband Klärschlammverwertung Böblingen“ wurde, nachdem weitere rechtliche Prüfungen stattgefunden haben, auf einen finalen Stand gebracht.

Das Beteiligungsverhältnis soll nach dem Jahreskontingent des Klärschlammes der einzelnen Verbandsmitglieder berechnet werden. Ziel dabei ist, dass am 31.05.2020 die erste Sitzung der Verbandsversammlung des neuen Zweckverbands Klärschlammverwertung Böblingen stattfinden kann und danach vertieft in die Planung und Umsetzung einer Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage auf dem Gelände des RRB eingestiegen werden kann und diese dann in 5 bis 6 Jahre auch in Betrieb gehen kann.

Derzeit läuft beim AZV Nagold die EU-weite Ausschreibung für den auf der Kläranlage anfallenden Klärschlamm für die Jahre 2020 bis 2024.

- V O R B E R I C H T -

IV. Ergebnishaushalt

	2020 Ansatz €	2019 Ansatz €	2018 Ansatz €	2017 Ansatz €	2016 Ansatz €
Personal- und Sachkosten	1.948.000	1.986.800	1.854.000	1.826.000	1.609.000
Zinsen für Fremdkapital	526.000	510.000	546.000	550.500	560.000
Abschreibungen	1.427.000	1.410.000	1.380.000	1.370.000	1.350.000
BKU Gemeinden	3.351.000	3.381.800	3.244.000	3.170.500	3.044.000
Auflösung EZ	479.000	450.000	450.000	440.000	430.000
Sonstige Einnahmen	71.000	75.000	86.000	136.000	45.000

Bei den **Personalkosten** 2020 sind die Tarifsteigerungen in Höhe von 1,06 % zum 01. März 2020 berücksichtigt. Insgesamt beziffert sich der Personalaufwand im Berichtsjahr für die hauptamtlich Beschäftigten auf 527.800 €. Aufwandsentschädigungen für nebenamtlich Beschäftigte sind in Höhe von 17.600 € zu bezahlen.

Unterhaltskosten für technische Anlagen sind in Höhe von 220.000 € geplant und bewegen sich auf dem Niveau von 2018.

Die **Bewirtschaftung der baulichen Anlagen** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 20.000 € auf 100.000 €. Die RÜB-Sanierung erfordert ein erhöhtes Aufkommen von Kanalspülungen und Beckenreinigungen.

Die **Klärschlammentsorgung** ist weiterhin mit gewissen Unsicherheiten hinsichtlich der Kündigung beim Zweckverband Steinhäule in Ulm behaftet. 2018 wurden dort 2.212 Tonnen Klärschlamm angeliefert. Ein Risikozuschlag für alternative Entsorgung und Vorkosten im Rahmen der möglichen Mitgliedschaft in einem noch zu gründenden Zweckverband Monoverbrennung BB/Sifi ist einzuplanen. Für 2020 stehen insgesamt 350.000 € bereit. Die Transportkosten betragen weitere 100.000 €.

Der Ansatz für **Stromkosten** entspricht dem Vorjahresniveau von 200.000 €. Der gesamte Verbrauch belief sich 2018 auf 1.025.732 kwh. Davon wurden 881.743 kwh durch BHKW eigenerzeugt und 111.456 kwh an die EnBW eingespeist.

Die **Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt** beziffern sich voraussichtlich auf 526.000 €.

- V O R B E R I C H T -

Berücksichtigt ist die Neuaufnahme 2019 mit 1.830.000 € ganzjährig. Die in 2020 vorgesehene Neuaufnahme mit 6.235.000 € wird aller Voraussicht nach im Herbst 2020 erfolgen (siehe auch Anlage VI zum HHPL). **Der Zinsaufwand für Kapitaleinlagen der Gemeinden** wird nicht mehr brutto ausgewiesen. Er beträgt für 2020 rd. 242.000 € bei einem durchschnittlichen Zinssatz gemessen an dem zu bezahlenden Fremdkapitalzins in Höhe von 2,566 % (vgl. Anlage I zum HHPL).

Die **Abschreibungen** werden mit 1.427.000 € kalkuliert. Nach Abzug der Auflösungen mit 479.000 € verbleiben 948.000 € wovon 828.000 € Tilgungen zu leisten sind.

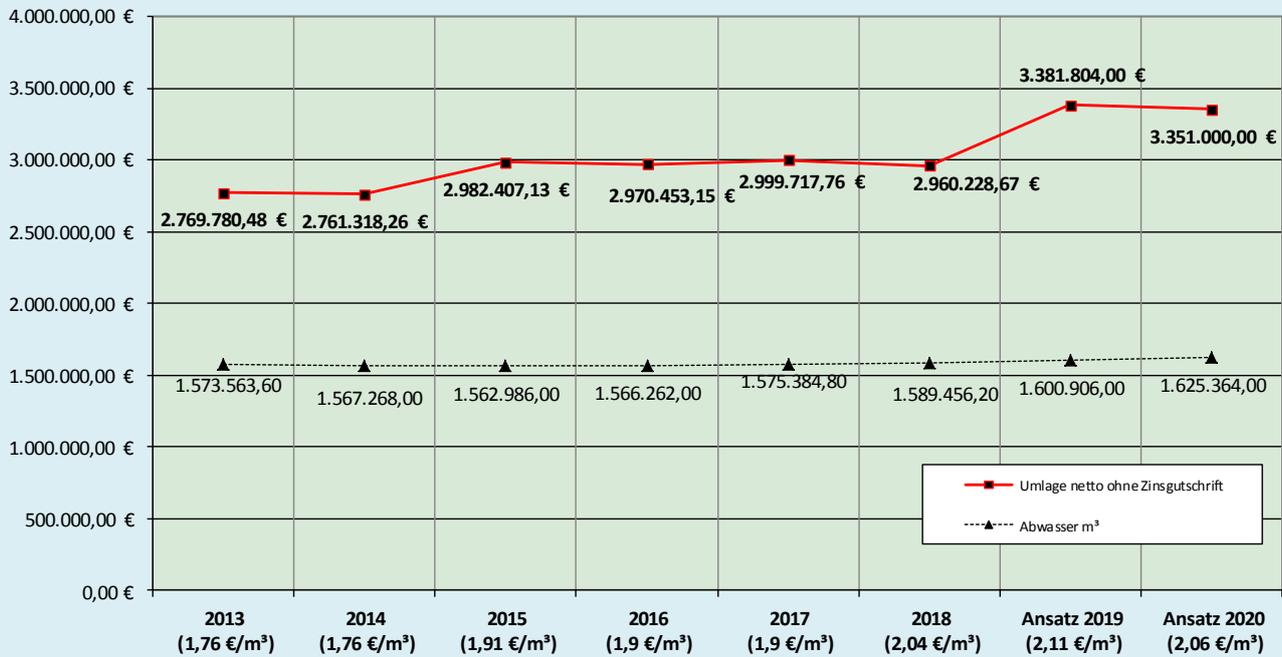
Einnahmeseitig erhält der Verband für die Betreuung der Regenüberlaufbecken von der Stadtentwässerung Nagold ein Leistungsentgelt von 16.000 €.

Die **Benutzungsgebühren** für Anlieferer aufgrund vertraglichen Vereinbarungen und sonstige Ersätze aus der **Stromeinspeisung** des BHKWs beziffern sich voraussichtlich auf 55.000 €. 2018 wurden insgesamt 111.456 kwh eingespeist. Für Eigenverbrauch konnten 881.743 kwh genutzt werden.

Insgesamt beträgt die **Betriebskostenumlage** der Verbandskommunen im Jahr 2020 voraussichtlich 3.351.000 € und liegt somit um 30.800 € unter dem Vorjahresansatz und um rd. 391.000 € über dem Rechenergebnis 2018 mit 2.960.229 €. Die Schmutzwassermengen als Maßstab zur Umlagenberechnung haben sich gegenüber 2019 um 122.259 cbm erhöht (Anlage II zum HHPL). Sämtliche Kosten werden nach dem Maßstab der Schmutzwassermengen umgelegt.

- V O R B E R I C H T -

Betriebskostenumlage - Entwicklung



Effektiv ändert sich die Umlage auf netto auf 2,06 €/cbm (Vorjahr 2,11 €/cbm). Im einzelnen ergibt sich die Umlageberechnung und die Verteilung der Kosten auf die Verbandskommunen, aufgeschlüsselt nach den festen Betriebskosten und nach den variablen Kosten, entsprechend den durchschnittlichen Abwassermengen der letzten 5 Jahre (Anlage I und II). Sämtliche Kosten werden nach den Schmutzwassermengen umgelegt.

- V O R B E R I C H T -

Legt man alle Betriebskosten nach dem 5-jährigen Mittel der Schmutzwassermengen 1.625.634 cbm (VJ 2019 1.600.906 cbm, VVJ 2018 : 1.589.456 cbm) um, so ergibt sich folgendes Bild nach den jeweiligen Planansätzen

Ausgaben	2020 T€	2019 T€	2018 T€	2020 €/cbm	2019 €/cbm	2018 €/cbm
- Personalkosten (einschl. Ehrenamtl. Tätigkeit)	546	547	506	0,33	0,34	0,32
- Stromkosten	200	200	200	0,12	0,12	0,13
- Schlammkosten	350	220	220	0,21	0,14	0,14
- Sonst. Sachkosten (Gr. 42/44)	827	995	904	0,51	0,62	0,57
- Abwasserabgabe	25	25	25	0,02	0,02	0,02
- Abschreibungen	1.427	1.410	1.380	0,88	0,88	0,87
- Zinsen (Fremdkapital)	526	510	545	0,32	0,32	0,34
- Zinsen (Eigenkapital)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	3.901	3.907	3.780	2,39	2,44	2,39

Einnahmen	2020 T€	2019 T€	2018 T€	2020 €/cbm	2019 €/cbm	2018 €/cbm
-Gebühren, Entgelte u.a.	71	75	86	0,04	0,07	0,07
-Auflösung Zuw. Land	479	450	450	0,29	0,28	0,28
- Betriebskostenumlage	3.351	3.382	3.244	2,06	2,11	2,04
Summe Einnahmen	3.901	3.907	3.780	2,39	2,44	2,39

Gemessen an den durchschnittlichen Schmutzwassermengen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2020 ein durchschnittlicher Abwasserpreis von 2,39 €/cbm in Bezug auf die Klärung. Der Anteil für die Betriebskostenumlage beträgt 2,06/cbm.

- V O R B E R I C H T -

V. Finanzhaushalt/Schuldenentwicklung

Folgende Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt:

Neubau RÜV XXIV auf der Kläranlage Nagold	2.150.000 €
Neue Bodenfilter bzw. Schrägklärer für RÜBs	150.000 €
Sanierung Zuleitungssammler	150.000 €
Aufdimensionierung Zuleitungssammler Kläranlage	400.000 €
Neubau Rechen- und Sandfang auf der Kläranlage	3.100.000 €
Umbau Nachklärbecken auf der Kläranlage	1.500.000 €
Allg. Baumaßnahmen Kläranlage	15.000 €
Ersatzbeschaffung Sprinter	60.000 €
Bewegl. Vermögen	30.000 €
Gesamtsumme	7.555.000 €

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beziehen sich auf die

Tilgung von Darlehen **828.000 €**
8.383.000 €

*Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit bestehen aus
 Landeszuschuss laut Bewilligungsbescheid vom 15.05.2018*

für den Neubau der Rechen- und Sandfanganlage **700.000 €**
 für Neubau RÜB XXIV KLA **500.000 €**

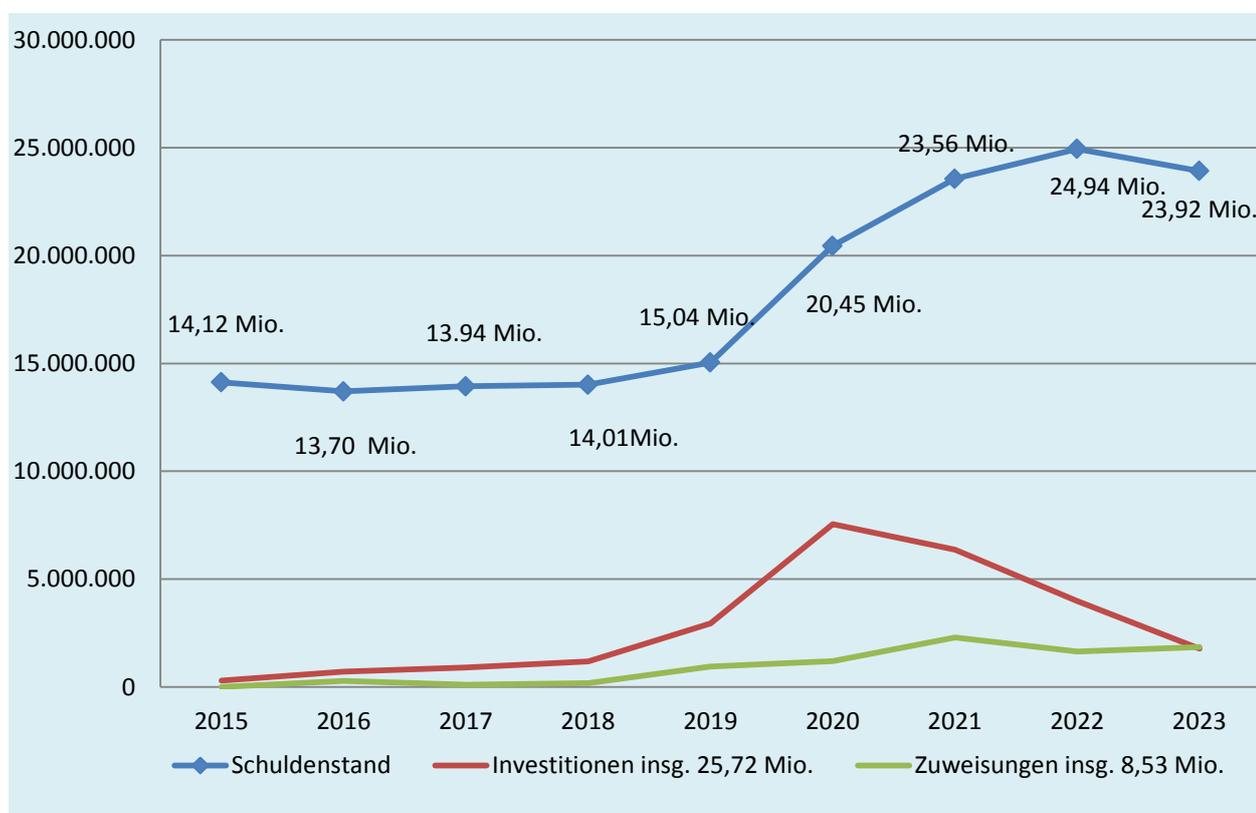
Kreditaufnahme in Höhe von **6.235.000 €**

Netto-Abschreibungen (Abschr.-Aufl. Ertragszuschüsse) **948.000 €**
8.383.000 €

- V O R B E R I C H T -

Der prognostizierte Schuldenstand zum 31.12.2020 siehe wie folgt aus

Schuldenstand zum 31.12.2018	14.014.752 €
Zuzügl. Neuaufnahme 2019/PA	1.830.000 €
Abzüglich Tilgung 2019/PA	800.000 €
Stand 31.12.2019	15.044.752 €
Zuzügl. Neuaufnahme 2020/PA	6.235.000 €
Abzüglich Tilgung 2020/PA	828.000 €
<u>Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2020</u>	<u>20.451.752 €</u>



2020 wird wie auch im Vorjahr **keine Eigenvermögensumlage** zur Finanzierung von Investitionen erhoben.

Eine **zusätzliche EVU-Berechnung** zum Ausgleich der unterschiedlichen Förderquoten wird erst dann erhoben, falls der Zuschussantrag vom September 2019 bezüglich der Phosphatelimination auf der Kläranlage bewilligt wird. Vermutlich wird dieser EVU-Ausgleich im Haushalt 2021 geplant.

Die **Mindestliquidität** ist laut Anlage V vorhanden

- V O R B E R I C H T -

VI. Finanzplanung 2019-2023/Investitionsprogramm

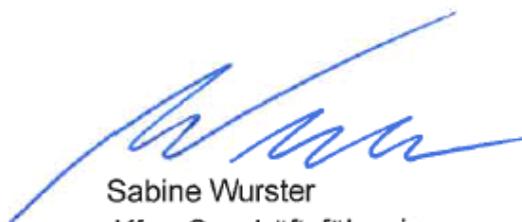
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2019 – 2023 sind Investitionsausgaben von insgesamt 22,6 Mio. € vorgesehen. Hauptaugenmerk der Investitionstätigkeit liegt in der Sanierung der Kläranlage Nagold mit der Sanierung der Rechen- und Sandfanganlage mit 4,1 Mio. €, dem Neubau des Regenüberlaufbeckens XXIV auf der Kläranlage mit 2,3 Mio. € und der Filtration (Phosphatelimination) mit 5,5 Mio. € also insgesamt im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 11,9 Mio. €. Die Sanierung der Regenüberlaufbecken im Verbandsgebiet durch neue Bodenfilter verursacht weitere Kosten in Höhe von 5 Mio. €.

Die Finanzierung soll über Landeszuweisungen von voraussichtlich 7,9 Mio. € erfolgen. Entsprechende Zuschussanträge sind bewilligt bzw. gestellt. Kreditneuaufnahmen von insgesamt 14,7 Mio. € sind im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum erforderlich.

Die Netto-Neuverschuldung beträgt nach Abzug der Tilgungsleistungen von 4,8 Mio.€ zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 31.12.2023 aller Voraussicht nach 9,9 Mio. €, dies entspricht einem Schuldenstand zum 31.12.2023 von 23,9 Mio. €. Demgegenüber steht ein Investitionsvolumen in Höhe von 25,7 Mio. €.



Jürgen Großmann
Verbandsvorsitzender



Sabine Wurster
Kfm. Geschäftsführerin

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2020

1. Zweckbindung (§ 19 Abs. 2 bis 4 GemHVO)

Bei den Ausgaben des **Ergebnishaushalts** und des Finanzhaushalts erhöhen Mehrerträge die Ausgabenansätze und Mindererträge vermindern die Ausgabenansätze.

2. Gegenseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 2 bis 3 GemHVO)

Alle Aufwendungen im Ergebnishaushalt und alle Auszahlungen im Finanzhaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	450.000	479.000	450.000	450.000	450.000
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	450.000	479.000	450.000	450.000	450.000
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.381.800	3.367.000	3.389.250	3.427.750	3.433.750
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.381.800	3.351.000	3.373.250	3.411.750	3.417.750
		34820001 Kostenerstattung für RÜB-Betreuung	0	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36150000 Zinserträge von verb.U., Beteil., SVerm.	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	3.906.800	3.901.000	3.894.250	3.932.750	3.938.750
12	-	Personalaufwendungen	546.800-	527.800-	532.000-	537.000-	542.000-
		40120000 Dienstaufwend. f. tariflich Beschäftigte	430.000-	411.600-	413.000-	415.000-	417.000-
		40220000 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Be	33.800-	33.600-	35.000-	36.000-	37.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	83.000-	82.600-	84.000-	86.000-	88.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0	0	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.000-	1.226.550-	1.182.600-	1.184.100-	1.186.100-
		42110000 Unterhalt Grundst. und bauliche Anlagen	25.000-	25.000-	25.000-	26.000-	26.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	330.000-	185.000-	185.000-	190.000-	190.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410000 Aufwand für Strombezug	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Abwasserzweckverband Nagold
HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN
2020

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	80.000-	100.000-	80.000-	64.000-	65.000-	65.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.000-	13.000-	13.500-	14.000-	14.500-	14.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000-	4.000-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung	6.000-	5.450-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	190.000-	190.000-	190.000-	195.000-	195.000-	195.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	220.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	100.000-	100.000-	100.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		42910001 Planungskosten Flussgebietsuntersuchung	60.000-	25.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.410.000-	1.427.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.410.000-	1.427.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-
		47110000 AfA immat. Vermögensgegenstände u. Sachv	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	510.500-	526.500-	586.500-	617.500-	616.500-	616.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	510.000-	526.000-	586.000-	617.000-	616.000-	616.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.500-	193.150-	193.150-	194.150-	194.150-	194.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.000-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		44310015 Reisekosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, Sonderabgab	30.000-	31.000-	31.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	77.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	3.906.800-	3.901.000-	3.894.250-	3.932.750-	3.938.750-	3.938.750-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. 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
2	+	0	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
4	+	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
5	+	20.000	0	0	0	0
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	3.381.800	3.367.000	3.389.250	3.427.750	3.433.750
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
9	=	3.456.800	3.422.000	3.444.250	3.482.750	3.488.750
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	-	546.800-	527.800-	532.000-	537.000-	542.000-
	Personalauszahlungen					
12	-	1.255.000-	1.226.550-	1.182.600-	1.184.100-	1.186.100-
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-	510.000-	526.000-	586.000-	617.000-	616.000-
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	-	185.000-	193.650-	193.650-	194.650-	194.650-
	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
16	=	2.496.800-	2.474.000-	2.494.250-	2.532.750-	2.538.750-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
17	=	960.000	948.000	950.000	950.000	950.000
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts					
18	+	950.000	1.200.000	2.300.000	1.650.000	1.850.000
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
22	+	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
23	=	950.000	1.200.000	2.300.000	1.650.000	1.850.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	-	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	-	2.910.000-	7.465.000-	6.330.000-	3.950.000-	1.750.000-
	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
26	-	30.000-	90.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
30	=	2.940.000-	7.555.000-	6.360.000-	3.980.000-	1.780.000-
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31	=	1.990.000-	6.355.000-	4.060.000-	2.330.000-	70.000
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit					
32	=	1.030.000-	5.407.000-	3.110.000-	1.380.000-	1.020.000
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf					
33	+	1.830.000	6.235.000	4.076.000	2.464.000	107.000
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
34	-	800.000-	828.000-	966.000-	1.084.000-	1.127.000-
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
35	=	1.030.000	5.407.000	3.110.000	1.380.000	1.020.000-
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit					
36	=	0	0	0	0	0
	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres					

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
		1	2	3	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	47.000	450.000	479.000
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	450.000	479.000
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	47.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	442.089	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen vom Land	434.041	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.048	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.076	55.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.076	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.620	20.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.800	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.820	20.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.974.537	3.381.800	3.367.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.960.229	3.381.800	3.351.000
		34820001 Kostenerstattung für RÜB-Betreuung	14.309	0	16.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0
		36150000 Zinserträge von verb.U., Beteil., SVerm.	1	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	3.532.324	3.906.800	3.901.000
12	-	Personalaufwendungen	496.774-	546.800-	527.800-
		40120000 Dienstaufwend. f. tariflich Beschäftigte	387.749-	430.000-	411.600-
		40220000 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Be	31.522-	33.800-	33.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	77.499-	83.000-	82.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4-	0	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.321-	1.255.000-	1.226.550-
		42110000 Unterhalt Grundst. und bauliche Anlagen	23.688-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	180.000-	330.000-	185.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.717-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.000-	1.000-	1.100-
		42410000 Aufwand für Strombezug	186.104-	200.000-	200.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.196-	5.000-	5.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	379-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.977-	5.000-	5.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	122.566-	80.000-	100.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.243-	12.000-	13.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.023-	4.000-	4.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung	3.010-	6.000-	5.450-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	782-	1.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.944-	6.000-	6.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	172.438-	190.000-	190.000-

Abwasserzweckverband Nagold
HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN
2020

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	168.555-	220.000-	350.000-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	50.923-	100.000-	100.000-
		42910001 Planungskosten Flussgebietsuntersuchung	36.777-	60.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	1.383.921-	1.410.000-	1.427.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.410.000-	1.427.000-
		47110000 AfA immat. Vermögensgegenstände u. Sachv	1.383.921-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	512.782-	510.500-	526.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	512.599-	510.000-	526.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	182-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.527-	184.500-	193.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.087-	4.000-	4.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.360-	15.000-	17.600-
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.074-	2.500-	2.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.008-	1.000-	1.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.421-	24.000-	24.000-
		44310015 Reisekosten	0	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, Sonderabgab	27.829-	30.000-	31.000-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	5.000-	5.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	0	25.000-	25.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	76.747-	77.000-	82.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	3.532.324-	3.906.800-	3.901.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	+	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.000	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	47.000	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.574	55.000	55.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.574	55.000	55.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820	20.000	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.820	20.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.087.547	3.381.800	3.367.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.087.547	3.381.800	3.367.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1	0	0	0
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	1	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.191.942	3.456.800	3.422.000	0
10	-	Personalauszahlungen	496.774-	546.800-	527.800-	0
		70120000 Vergütungen der tarifl. Beschäftigte	387.749-	430.000-	411.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch.	31.522-	33.800-	33.600-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	77.499-	83.000-	82.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	986.986-	1.255.000-	1.226.550-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	28.794-	25.000-	25.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	137.062-	330.000-	185.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.717-	10.000-	10.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	1.000-	1.000-	1.100-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	308.081-	290.000-	310.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	15.811-	12.000-	13.000-	0
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	7.013-	11.000-	11.450-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	372.369-	416.000-	546.000-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	861-	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	109.277-	160.000-	125.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	512.599-	510.000-	526.000-	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	512.599-	510.000-	526.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	147.529-	185.000-	193.650-	0

Abwasserzweckverband Nagold
HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN
2020

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.087-	4.000-	4.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	15.660-	15.000-	17.600-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.578-	3.500-	3.550-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	22.450-	25.000-	25.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.829-	35.000-	36.000-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0	25.000-	25.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	76.747-	77.000-	82.000-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0
		77610000 SonstigehaushaltswirksameAuszahlungen	177-	500-	500-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.143.888-	2.496.800-	2.474.000-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.048.054	960.000	948.000	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	458.800	950.000	1.200.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	458.800	950.000	1.200.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	458.800	950.000	1.200.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.603-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	13.603-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.280.783-	2.910.000-	7.465.000-	2.600.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.280.783-	2.910.000-	7.465.000-	2.600.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	90.000-	0
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	0	30.000-	90.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.294.386-	2.940.000-	7.555.000-	2.600.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	835.586-	1.990.000-	6.355.000-	2.600.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	212.468	1.030.000-	5.407.000-	2.600.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	800.000	1.830.000	6.235.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.830.000	6.235.000	0
		69273000 Kreditaufn. Inv. Kred. Inst. Euro Festzins	800.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	722.717-	800.000-	828.000-	0

Abwasserzweckverband Nagold
HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN
2020

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	800.000-	828.000-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	229.466-	0	0	0
		79273050 o. Tilg. Kreditinstitute ab 5 Jahre Euro	493.251-	0	0	0
		79273060 a.o. Tilg. Kreditinstitute ab 5 Jahre Euro	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	77.283	1.030.000	5.407.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	289.751	0	0	2.600.000-

S T E L L E N P L A N

Lfd. Nr.	Bezeichnung	I. Beamte		II. Beschäftigte		Bemerkungen
		Bes.-Gr.		Entgeltgruppe		
		Zahl	A	Zahl	E	
A) Ehrenbeamte						
1.	Verbandsvorsitzender	(1)				Aufwandsentschädigung monatlich 120 €
2.	Stv. Verbandsvorsitzende	(2)				Aufwandsentschädigung monatlich 40 €
3.	Techn. Geschäftsführer	(1)				Aufwandsentschädigung monatlich 600 €
4.	Fachbeamter f. d. Finanzwesen	(1)				Aufwandsentschädigung monatlich 500 €
B) Beschäftigte						
5.	Betriebsleiter/in			1	9a	Hermann, Helmut üt-Beschluss vom 28.01.2016
6.	Stv. Betriebsleiter/in			1	8	Sienkiewicz, Christoph Stellenbewertung Lgr 5 BA üt-Beschluss vom 28.01.2016
7.	Facharbeiter/in Schlamm- entwässerung			1	6	Bühler, Günther Stellenbewertung Lgr. 4 üt-Beschluss vom 28.01.2016
8.	Facharbeiter/ in Kläranlagen			1	6	Gavric, Ilja Stellenbewertung Lgr. 4 üt-Beschluss vom 28.01.2016
9.	Facharbeiter/ in Kläranlagen			1	6	Marc Egeler Stellenbewertung Lgr. 4 üt-Beschluss vom 28.01.2016
10.	Facharbeiter/in Betreuung elektrische Anlagen			1	6	Kalmbach, Jörg Stellenbewertung Lgr. 4 üt-Beschluss vom 28.01.2016
11.	Arbeiter/in Reinigungsarbeiten			1	5	Gerner, Willi Stellenbewertung Lgr. 2 BA üt-Beschluss vom 28.01.2016
12.	Verwaltungsangestellte Labortätigkeit			0,6	4	Seeger, Waltraud Stellenbewertung BAT IX BAT üt-Beschluss vom 28.01.2016
13.	Mitarbeiter/in Gebäudereinigung			0,18	1	z.Zt. nicht besetzt, externe Reinigung
14.	Betriebsbeauftragter für Gewässerschutz (gem.Wassergesetz BW)			0,08	11	(Auftrag an externe Firma)

ANLAGE I

Berechnung der Betriebskostenumlage (BKU) 2020

I Festkostenanteil			II Variabler Kostenanteil							
4700 0000	Abschreibungen	1.427.000 €	Aufwand	527.800 €	Personalkosten	40				
451400/80	Fremdzinsen	526.500 €	Aufwand	1.226.550 €	Sachkosten	42				
4515 0100	Eigenkapitalzins	241.774 €	Aufwand	193.150 €	Sons. Aufwendungen	44				
3100 0000	Auflösungen	-479.000 €	Ertrag	-71.000 €	Gebühren u.a.	3				
		1.716.274 €		1.876.500 €	=	Betriebskostenumlage brutto	3.592.774 €			
			+		./. Eigenkapitalzins		241.774 €			
					=	Betriebskostenumlage netto	3.351.000 €			
Darstellung kalkulatorischer Zinsen										
Gemeinde	Eigenkapital zum 31.12.2018 Jahresabschluss	Eigenkapitalzins 2,566% siehe Schuldenübers.	I Festkostenanteil	Betriebskostenschlüssel (Ant. lt. Ø cbm) %	II Variabler Kostenanteil	Betriebskostenumlage netto Umlageanteile I + II ./. Eigenkapitalzins	Umlage Vorjahr lt. Haushaltsplan 2019	Veränderung zum Vorjahr 2019	Umlage 2020 pro Quartal	Umlage 2020 pro Quartal gerundet
Nagold	2.614.631,10 €	67.098 €	898.262 €	52,338	982.121 €	1.813.284 €	1.846.790 €	↓ -33.506 €	453.321 €	453.320 €
Ebhausen	881.596,05 €	22.624 €	170.323 €	9,924	186.224 €	333.923 €	340.022 €	↓ -6.100 €	83.481 €	83.480 €
Haiterbach	2.105.642,09 €	54.036 €	244.066 €	14,221	266.851 €	456.881 €	455.407 €	↑ +1.474 €	114.220 €	114.220 €
Horb	1.703.373,94 €	43.713 €	183.873 €	10,714	201.039 €	341.199 €	338.636 €	↑ +2.563 €	85.300 €	85.300 €
Rohrdorf	535.220,08 €	13.735 €	82.307 €	4,796	89.991 €	158.564 €	159.625 €	↓ -1.061 €	39.641 €	39.640 €
Altensteig	673.926,71 €	17.295 €	65.031 €	3,789	71.102 €	118.839 €	116.948 €	↑ +1.891 €	29.710 €	29.710 €
Waldachtal	906.864,62 €	23.273 €	72.411 €	4,219	79.171 €	128.310 €	124.376 €	↑ +3.935 €	32.078 €	32.080 €
Summe	9.421.254,59 €	241.774 €	1.716.274 €	100,000	1.876.500 €	3.351.000 €	3.381.804 €	↓ -30.804 €	837.750 €	837.750 €

ANLAGE II

Betriebskostenschlüssel (Beteiligungsquote)

2020

nach der Schmutzwassermenge in den letzten 5 Jahren

Stadt/Gemeinde	2014 cbm	2015 cbm	2016 cbm	2017 cbm	2018 cbm	Summe cbm	Durchschnitt cbm	Beteiligungsquote %
Nagold <i>(ohne Hochdorf und Vollmaringen)</i>	817.502	844.172	851.597	856.094	884.041	4.253.406	850.681	52,338
Ebhausen <i>(Ebhausen, Ebershardt und Rotfelden, ohne Wenden)</i>	157.273	157.652	164.018	161.169	166.397	806.509	161.302	9,924
Haiterbach <i>(Haiterbach, Beihingen, Unterschwandorf, Oberschwandorf, Altnuifra)</i>	230.338	223.931	230.996	234.980	235.445	1.155.690	231.138	14,221
Horb <i>(Talheim, Altheim, Grünmettstetten)</i>	169.293	174.585	175.067	172.933	178.789	870.667	174.133	10,714
Rohrdorf <i>(ohne Sickerwasser Deponie Walddorf)</i>	73.379	77.552	77.162	82.068	79.580	389.741	77.948	4,796
Altensteig <i>(Walddorf, Monhardt)</i>	59.834	61.160	61.130	61.589	64.217	307.930	61.586	3,789
Waldachtal <i>(Salzstetten)</i>	63.240	66.914	70.805	70.172	71.745	342.876	68.575	4,219
Summe	1.570.859	1.605.966	1.630.775	1.639.005	1.680.214	8.126.819	1.625.364	100,000

ANLAGE III

Eigenvermögensumlage 2020

je 1 v. H. der Beteiligungsquote	0 €
Umlage nach dem Bau- und Betriebskostenschlüssel	0 €
./. Entnahme aus Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinden	0 €
(netto)	<u>0 €</u>

PK	Stadt / Gemeinde	Beteil. Quote	Haushaltsansatz		Rechn.Erg. d. vorletzten Haushalts- jahres 2018
			Haushaltsjahr (brutto)	Vorjahr	
1	2	%	4	5	6
5.9500.000001.2	Nagold	52,3379	0 €	0 €	0 €
5.9500.000003.9	Ebhausen	9,9240	0 €	0 €	0 €
5.9500.000005.5	Haiterbach	14,2207	0 €	0 €	0 €
5.9500.000004.7	Horb	10,7135	0 €	0 €	0 €
5.9500.000002.0	Rohrdorf	4,7957	0 €	0 €	0 €
5.9500.000006.3	Altensteig	3,7891	0 €	0 €	0 €
5.9500.000007.1	Waldachta	4,2191	0 €	0 €	0 €
		100,0000	0 €	0 €	0 €

HAUSHALTSPLAN 2020
Abwasserzweckverband Nagold

ANLAGE V

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	Finanzhaushalt	Finanzplanung				
		Jahresabschluss	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (01.01.) 2)	1.470.219					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	0					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	0					
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.470.219					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	1.175.260					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5)	0					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuweisungen, -Beiträge und ähnl. Entgelte für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 2, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	156.900					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6)	0	0	0	0	0	0
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	451.859	451.859	451.859	451.859	451.859	451.859
10	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ohne gebundene Mittel	451.859	451.859	451.859	451.859	451.859	451.859
11	= nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) 7)	43.748	44.750	45.313	47.425	49.747	49.987

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
- 3) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden,
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) 2 % der Summe der Auszahlungen in den drei dem Planjahr vorangegangenen Haushaltsjahre.

HAUSHALTSPLAN 2020
Abwasserzweckverband Nagold

ANLAGE VI

Schuldenübersicht

2020

I. Schulden aus Anleihen, Kassenkrediten und Kreditähnlichen Rechtsgeschäften

0 € auf Beginn

0 € auf Ende des HH-Jahres

II. Schulden aus Krediten für Investitionen

Darlehen	Gläubiger Konto-Nr. Bemerkungen	Kreditaufnahme in	Höhe des Kredits			Schuldendienst für das Haushaltsjahr				Zinsbindung			
			ursprüngliche Höhe	Stand 31.12.2019 Vorjahr	Stand 31.12.2020 Haushaltsjahr	Zinssatz	Zins	Tilgung	Summe	Zinsart	Laufzeit von	Laufzeit bis	
9414000003	Landesbank Baden-Württ. 605 244 170	1999	153.388 €	51.129 €	46.016 €	5,980%	2.905 €	5.113 €	8.018 €	fest	1999	30.06.2029	
9414000005	607 486 333	2007	686.000 €	274.400 €	240.100 €	4,910%	12.841 €	34.300 €	47.141 €	fest	2007	30.07.2027	
9411400006	610 741 349	2009	9.000.000 €	7.500.000 €	7.300.000 €	4,400%	326.700 €	200.000 €	526.700 €	fest	2009	30.12.2046	
9414000012	Landeskreditbank BW, Karlsruhe 557 700 515 5	2006	550.000 €	216.960 €	188.000 €	3,400%	7.130 €	28.960 €	36.090 €	fest	2006	15.02.2027	
9414000013	557 700 664 2	2007	686.000 €	288.680 €	252.560 €	4,400%	12.305 €	36.120 €	48.425 €	fest	2007	15.08.2027	
9414000014	557 700 783 0	2008	400.000 €	189.400 €	168.340 €	3,700%	2.007 €	21.060 €	23.067 €	fest	2008	15.08.2028	
9414000015	Inv.Bank Schleswig-Holstein 533 800 001 0	2008	400.000 €	180.000 €	160.000 €	4,310%	7.435 €	20.000 €	27.435 €	fest	2008	30.12.2028	
9414000016	533 800 002 6	2010	690.000 €	362.250 €	327.750 €	3,123%	10.909 €	34.500 €	45.409 €	fest	2010	30.06.2030	
9414000017	Sparkasse Pforzheim-Calw 606 922 608 4	1998 / 2009	153.388 €	4.600 €	0 €	3,650%	62 €	4.600 €	4.662 €	fest	1999	30.06.2020	
9414000018	1998 KW, Umschuldung auf Sparkasse Pforzheim Calw in 2009 609 922 609 2	2010	810.000 €	222.750 €	141.750 €	4,860%	5.167 €	40.500 €	45.667 €	fest	2012	30.09.2022	
9414000019	Umschuld. auf Sparkasse Pforzheim-Calw in 2010 (Urspr. Darlehen 9414000001/02 Landesbank Baden-Württ.) 606 621 535 9	2013	1.024.000 €	691.200 €	640.000 €	2,300%	15.456 €	51.200 €	66.656 €	fest	2013	30.06.2033	
9414000020	606 625 083 9	1993 / 2013	244.570 €	85.599 €	61.142 €	1,760%	1.345 €	24.457 €	25.802,13 €	fest	2013	30.06.2023	
9414000021	1993 Landesbank Baden-Württ. (Darlehen 9414000004), Umschuld. auf Sparkasse Pforzheim-Calw in 2013 606 631 541 8	2013	1.620.000 €	1.134.000 €	1.053.000 €	2,700%	29.798 €	81.000 €	110.797,88 €	fest	2013	30.12.2033	
9414000022	606 683 783 0	2016	280.000 €	238.000 €	224.000 €	1,640%	3.903 €	14.000 €	17.903,20 €	fest	2016	30.12.2036	
9414000023	606 698 282 1	2007 / 2017	280.000 €	224.000 €	196.000 €	0,740%	1.658 €	28.000 €	29.657,60 €	fest	2017	30.12.2027	
9414000024	Umschuld. auf Sparkasse Pforzheim-Calw in 2017 (Ursprüngl. Darlehen 9414000010 Dt. Hypo-Bank, Hamburg) 606 698 283 0	2017	936.000 €	842.400 €	795.600 €	1,390%	11.709 €	46.800 €	58.509,36 €	fest	2017	30.12.2027	
9414000026	Neuaufnahme 11/2019	2019	1.830.000 €	1.830.000 €	1.769.000 €	1,600%	29.117 €	61.000 €	90.117,33 €	fest	2019	30.06.2039	
9414000025	Deutsche Kreditbank Berlin 670 245 301 7	2018	800.000 €	766.667 €	740.000 €	1,580%	11.955 €	26.667 €	38.622,01 €	fest	2018	30.12.2048	
Summe/Mittelwert - Ist			20.543.346 €	15.102.035 €	14.303.258 €	3,261%	492.403 €	758.277 €	1.250.679 €				
+ geplante Neuaufnahmen in 2020													
Neuaufnahme voraussichtlich Herbst 2020			2020	6.235.000 €	0 €	6.165.700 €	1,600%	32.884 €	69.300 €	102.184 €	fest	2020	31.08.2050
Summe/Mittelwert - Plan			26.778.346 €	15.102.035 €	20.468.958 €	2,566%	525.287 €	827.577 €	1.352.863 €				
Planansatz 2020 =>							2,566%	526.000 €	828.000 €	1.455.047 €			

HAUSHALTSPLAN 2020
Abwasserzweckverband Nagold

ANLAGE VII

Anlagennachweis (nach § 38 GemHVO)

2020

Anlagegruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restwert	Kennzahlen	
	Buchwerte Anfangsstand	Zugang	Abgang	Voraussichtl. Endstand	Anfangsstand	Zugang,	Abgang, d.h.	Voraus- sichtlicher Endstand	Voraussichtl Restbuch- werte (Endstand)	Durch- schnittl. Abschreib.- satz	Durchschn. licher Restbuch- wert
		Planansatz zu Anschaffungswerten				d.h. Abschrei- bungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 aus- gewiesenen Abgänge				
	ca.	ca.			ca.						
	01.01.2019	2019 / 2020	2019 / 2020	2019 / 2020	01.01.2019	2020		2020	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Abwasserbeseitigung											
A 0520 DV-Software (Lizenzen)	22.119,84 €			22.119,84 €	14.277,00 €	0,00 €		14.277,00 €	7.842,84 €	0,0%	35,5%
A 2000 Grundstücke	305.972,80 €			305.972,80 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	305.972,80 €	0,0%	100,0%
A 2060 RÜB/Durchflussmessgeräte	19.747.254,00 €	1.870.000,00 €		21.617.254,00 €	9.058.262,00 €	648.517,62 €		9.706.779,62 €	11.910.474,38 €	3,0%	60,3%
A 2140 Zul.Sammler	26.570.322,00 €	150.000,00 €		26.720.322,00 €	10.283.917,00 €	507.686,12 €		10.791.603,12 €	15.928.718,88 €	1,9%	59,9%
A 2160 Kläranlagen	17.426.579,00 €	15.000,00 €		17.441.579,00 €	12.855.188,00 €	261.623,69 €		13.116.811,69 €	4.324.767,32 €	1,5%	24,8%
A 3200 Fahrzeuge	85.202,59 €	60.000,00 €		145.202,59 €	61.154,00 €	3.484,86 €		64.638,86 €	80.563,73 €	2,4%	94,6%
A 3550 Betr. u. Geschäftsausstatt.	421.423,13 €	30.000,00 €		451.423,13 €	219.104,00 €	6.319,92 €		225.423,92 €	225.999,21 €	1,4%	53,6%
A 4020 Anlagen im Bau	2.850.647,91 €	5.580.000,00 €		8.430.647,91 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	8.430.647,91 €	0,0%	295,7%
A 4100 Anlagen im Bau	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
	67.429.521 €	7.705.000 €	0 €	75.134.521 €	32.491.902 €	1.427.632 €	0 €	33.919.534 €	41.214.987 €	1,9%	61,1%
II. Stand der Ertragszuschüsse und Höhe der Auflösungen											
A 9123 Zuw. Land für Zul.sammler	6.709.751,65 €			6.709.751,65 €	3.476.010,46 €	127.485,28 €		3.603.495,74 €	3.106.255,91 €	1,9%	46,3%
A 9124 Zuweisung RÜB	6.183.652,55 €	1.000.000,00 €		7.183.652,55 €	2.469.788,79 €	215.509,58 €		2.685.298,37 €	4.498.354,18 €	3,0%	72,7%
A 9125 Zuw. Land für Kläranlagen	5.692.846,96 €	1.300.000,00 €		6.992.846,96 €	3.039.553,50 €	125.871,25 €		3.165.424,75 €	3.827.422,21 €	1,8%	67,2%
A 9320 Kanalbeitr. Mischwasser	228.883,30 €			228.883,30 €	140.691,52 €	6.637,62 €		147.329,14 €	81.554,16 €	2,9%	35,6%
A 9322 Kanalbeitr. Regenwasser	77.913,21 €			77.913,21 €	39.403,21 €	2.259,48 €		41.662,69 €	36.250,52 €	2,9%	46,5%
Summe II Beiträge/Zuweisungen	18.893.048 €	2.300.000 €	0 €	21.193.048 €	9.165.447 €	477.763 €	0 €	9.643.211 €	11.549.837 €	2,3%	61,1%
Summe III Nettovermögen	48.536.474 €	5.405.000 €	0 €	53.941.474 €	23.326.455 €	949.869 €	0 €	24.276.324 €	29.665.150 €	1,8%	61,1%

HAUSHALTSPLAN 2020
Abwasserzweckverband Nagold

ANLAGE VIII

Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023

Lfd. Nr.	Einzahlungen	Konten-Gruppe	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2019 - 2023 T€	Lfd. Nr.	Auszahlungen	Konten-Gruppe	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2019 - 2023 T€
	Ergebnishaushalt									Ergebnishaushalt							
2	Auflösung Zuweisungen für Baumaßn.	31	450	479	450	450	450	2.279	11	Personalausgaben	40	547	528	532	537	542	2.686
	Zuweisungen für lfd. Zwecke	31	0	0	0	0	0	0									
4	Benutzungsgebühren	33	55	55	55	55	55	275	13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	42	1.255	1.227	1.183	1.184	1.186	6.034
5	Privatr. Leistungsentgelte	341-6	20	0	0	0	0	20	14	Sons. Aufwendungen	44	185	193	193	194	194	959
6	Kostensätze u. Umlagen	348	3.382	3.367	3.389	3.428	3.434	17.000	15	Zinsen u.ä.	45	511	527	587	618	617	2.858
7	Zinsen und ähnliche Erträge	36	0	0	0	0	0	0	17	Abschreibungen	47	1.410	1.427	1.400	1.400	1.400	7.037
24	Außerordentliche Erträge	531	0	0	0	0	0	0									
10	Ordentliche Erträge		3.907	3.901	3.894	3.933	3.939	19.574	18	Ordentliche Aufwendungen		3.907	3.901	3.894	3.933	3.939	19.574
	Finanzhaushalt									Finanzhaushalt							
1	Einzahlungen Ergebnishaushalt		3.456	3.422	3.444	3.483	3.489	17.294	2	Auszahlungen Erg.HH <i>(ohne Abschreibungen u. Entrn. Rückst.)</i>		2.496	2.474	2.494	2.533	2.539	12.536
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		950	1.200	2.300	1.650	1.850	7.950	11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.910	7.525	6.330	3.950	1.750	22.465
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		1.830	6.235	4.076	2.464	107	14.712	12	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachen		30	30	30	30	30	150
									20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		800	828	966	1.084	1.127	4.805
21	Zwischensaldo Einzahlungen		6.236	10.857	9.820	7.597	5.446	39.956	21	Summe Auszahlungen		6.236	10.857	9.820	7.597	5.446	39.956
									22	Änderung Finanzierungsmittelbestand		0	0	0	0	0	0
									23	Summe		6.236	10.857	9.820	7.597	5.446	39.956

HAUSHALTSPLAN 2020
Abwasserzweckverband Nagold

ANLAGE X

Projektplanung

2018 bis 2040

ZUWEISUNGEN	später																						
Zuw. vom Land für Kläranlage	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Zuw. vom Land für Zul.-Sammler	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Zuw. vom Land für Regenbeh.-Anlagen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
EIGENVERMÖGENSUMLAGE																							
EVU	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
EVU Nagold	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
EVU Horb	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
EVU Ebhausen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
EVU Rohrdorf	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
EVU Altensteig	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
EVU Häiterbach	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
EVU Waldachtal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
ALLGEMEIN																							
Erwerb von beweglichen Sachen	2018	2019	2020	2021	2022	2023																	2040
Beteiligung Monoverbrennungsanlage BB-Sifi	2018	2019	2020	2021	2022	2023																	2040
Ersatzbeschaffung Mercedes-Sprinter	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
KLÄRANLAGE																							
Baumaßnahmen Kläranlage Nagold inkl. Energie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Fenster-, Türen-, Rolltor-, Werkstatt-Erneuerung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Schlammeindicker	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Schraubenschaufler-Ertüchtigung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Onlinemesstechnik Kläranlage	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Umbau der Nachklärbecken	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Kläranlage Filtration (Phosphatelimination)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Kläranlage 4. Reinigungsstufe	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Schlammstapelbehälter	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Sandfang- und Rechenanlage	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
SAMMLER																							
Zul.Sammler Sanierung allg./Jahresvorhaben	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Neubau Pumpwerk Uferstraße	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Zul.Sammler Ebershardt-Ebhausen Sanierung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Zul.Sammler Kläranlage - Aufdimensionierung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
RÜB																							
RÜB XXIV auf der Kläranlage Nagold	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
AIB RÜB's u.a 2, 7-10, 22 - Abflussteuer. Pri.3	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
RÜB Ertüchtigungen Pri. 4 ff.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
RÜBs Bodenfilter bzw. Schrägklärer	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040

HAUSHALTSPLAN 2020
Abwasserzweckverband Nagold

ANLAGE XI

Verpflichtungsermächtigungen

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO -

Übersicht der letzten 5 Jahre		1	2	3	4	5
Jahr	Summe Verpflichtungsermächtigungen	Summe Verpflichtungsermächtigungen	davon voraussichtlich fällig zur Auszahlung in ^{2) 3)}			
			2021	2022	2023	2024
2016		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2017		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2018		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2019		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020		2.600.000 €	2.600.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe		2.600.000 €	2.600.000 €	0 €	0 €	0 €

Einzelauflistung der Verpflichtungsermächtigungen

I-Auftrag	Bezeichnung	0	2021	2022	2023	2024
153803001041	Umbau der Nachklärbecken	1.250.000 €	1.250.000 €	0 €	0 €	0 €
153805001024	RÜBs Bodenfilter bzw. Schrägklärer	1.350.000 €	1.350.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe		2.600.000 €	2.600.000 €	0 €	0 €	0 €

nachrichtlich:
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen

0	2021	2022	2023	2024
6.235.000 €	4.076.000 €	2.464.000 €	107.000 €	0 €

Anmerkungen:

In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraus-sichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.