

Abwasserzweckverband Nagold

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2018

Mitglieder	Vertreter	Stimmen*	Quote
Nagold	4	11	52,2019
Altensteig	2	1	03,8343
Ebhausen	2	3	10,0801
Haiterbach	3	3	14,2148
Horb a.N.	2	3	10,7538
Rohrdorf	2	1	04,7329
Waldachtal	2	1	04,1822
Stand 1.1.2018	17	23	100,0000

*(je angef.5% = 1)

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 03 - 04
Vorbericht	Seite 05 - 12
Haushaltsplan	Seite 13
Mittelfristige Finanzplanung.....	Seite 14 - 17
Gesamtergebnishaushalt.....	Seite 18 - 20
Gesamtfinanzhaushalt.....	Seite 21
Stellenplan.....	Seite 22
Anlagen	Seite 23
I. Betriebskostenumlage- und Schlüssel.....	Seite 23 - 24
II. Eigenvermögensumlage u. Ausgleich Zuweisungen Land.....	Seite 25 - 26
III. Liquiditäts- und Schuldenübersicht.....	Seite 27 - 28
IV. Anlagennachweis.....	Seite 29
V. Verpflichtungsermächtigungen.....	Seite 30
VI. Finanzplanung detailliert mit Investitionsprogramm.....	Seite 31 - 33

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 01.02.2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen von	3.780.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-) 3.780.000
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	3.330.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 2.400.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	930.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	180.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.190.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.010.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 80.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	800.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 720.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
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 800.000 €
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 2.900.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500 000 €

§ 5 Verbandsumlagen

Die vorläufigen Umlagen für das Haushaltsjahr 2018 werden wie folgt festgesetzt:

- a) Betriebskostenumlage netto 3.244.000 €
- b) Eigenvermögensumlage netto 0 €

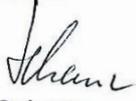
Die endgültigen Umlagen sind aufgrund des Rechnungsergebnisses zu berechnen.

Nagold, den 01.02.2018
Verbandsvorsitzender

Jürgen Großmann
Oberbürgermeister

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 beurkunden:

Nagold, den 01.12.2017


Ernst Schanz
Kfm. Geschäftsführer


Peter Haselmaier
Techn. Geschäftsführer

VORBERICHT

1. Allgemeines

Die Abwassermengen lassen noch keinen wesentlichen Rückgang erkennen. Der sog. **Fremdwasseranteil (FW-Anteil an Trockenwettertagen)** ist auf unserer Kläranlage, wie allgemein im Nordschwarzwald, **fast doppelt so hoch wie im Landesdurchschnitt**. Im Jahr 2013 war wieder ein Anstieg auf 74 % (regenreiches Frühjahr) festzustellen. Ohne die in den zurückliegenden Jahren erfolgreich durchgeführten Fremdwassereliminierungsmaßnahmen wäre der Fremdwasseranteil wesentlich höher. Hinzu kommen neue EU-Auflagen ab einem Anteil von 70 %, die das Land erlassen hat:

	Jahr	Abgabepflichtige Jahresabwassermenge 1)		Tatsächl. Abwassermengen			
		cbm	davon FW-Anteil %	Schmutzwasser 2) cbm	%	Regen- und Fremdwasser cbm	%
KLA Nagold	2011	4.715.150	67	1.560.418	22,6	5.332.357	77,4
	2012	4.657.964	67	1.580.147	20,3	6.203.598	79,7
	2013	6.280.336	74	1.559.534	16,6	7.839.870	83,4
	2014	4.951.811	66	1.570.859	19,2	6.626.642	80,8
	2015	5.251.579	69	1.605.966	19,0	6.857.545	81,0
	2016	5.247.509	68	1.630.775	19,2	6.878.284	80,8
Kreis Calw 3)	2007	21.206.757	64	6.985.979	19,6	28.741.992	80,4
	2010	21.187.366	62	8.532.866	22,4	29.518.738	77,6
	2013	nicht bekannt	56	6.623.000	21,7	23.966.000	78,3
Baden-Württ. 3)	2007	nicht bekannt	-	588.200.000	36,9	1.004.100.000	63,1
	2010	1.703.000.000	45	557.300.000	33,8	1.090.500.000	66,2
	2013	1.779.000.000	47	572.000.000	32,2	1.207.000.000	67,8

1) Maßgebende Jahresschmutzwassermenge (Schmutzwasser und Fremdwasser) ermittelt nach Trockenwettertagen

2) Verkaufte Menge an Einwohner. (vgl. anlage I.2)

3) Zahlenangaben für Kreis Calw und Land BW lt. Statistischem Landesamt (alle 3 Jahre)

Hervorzuheben sind die Beeinträchtigungen im Frühjahr jeweils durch die starken Niederschläge bzw. durch die geologischen Auswirkungen im Buntsandstein, die in den Tallagen auftreten. Die **EU bzw. das Land Baden-Württemberg haben jetzt 2010** ab 70 % Anteil **neue Auflagen** für die Fremdwasserreduzierung ohne besondere Rücksicht auf die Besonderheiten im Nord-Schwarzwald beschlossen (**EU-Wasserrechtsrahmenrichtlinie**). Erste Zielvorgaben für die nächsten Jahre gingen ein; ab 01.01.2013 wird beim **Phosphat als Ziel 0,5 mg/l** verlangt. Auch in das neue **Wassergesetz**

Baden-Württemberg wurde eine **Halbierung der Aufwendungen für Kanalsanierungen** in § 119 Abs.3 ab 2014 festgelegt. Dies bedeutet eine Gefahr für Abwasserabgaben an das Land, wenn nicht jährlich saniert wird, zumal die Abgabe bei uns **doppelt so hoch wie im Landes- bzw. Bundesdurchschnitt** ist (240.000 € statt 100.000 €), wie eine jüngste **Umfrage ergab**.

Der Abwasserzweckverband wendete zwar seit 1996 bis 2006 rd. **2,3 Mio. €** als **Zuschüsse** an die Verbandsgemeinden für Kanalsanierungsmaßnahmen auf, um die **Fremdwasserproblematik** zu vermindern und gleichzeitig keine gesetzliche Abwasserabgabe an das Land bezahlen zu müssen, jedoch wird dieser Prozess der Verminderung des Fremdwassers, wenn überhaupt, nur sehr langsam vor sich gehen. In den Jahren **2007 bis 2016** wurden rd. **1,7 Mio. €** für eigene Sanierungen eingeplant.

Erfreulich ist auch die **günstigere Entwicklung bei der Reinigungsleistung** der KLA Nagold. Seit der Inbetriebnahme des Denitrifikationsbeckens im Mai 2006 ist eine deutliche Steigerung der Reinigungsleistung festzustellen. Die 3 wesentlichsten Parameter haben sich wie folgt entwickelt (Höchstwerte):

	Parameter	2013	2014	2015	2016	Grenz- wert	Überw.- wert
		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1)	Stickstoff (N)	12,20	13,10	13,30	10,70	18,00	18,00
2)	Phosphat (P)	0,46	0,52	0,59	0,56	2,00	0,70*
3)	Chemischer Sauerstoff bedarf (CSB)	16,00	22,00	22,00	21,00	90,00	37,00

*) ab 2013 zusätzlich Zielwert 0,50 mg/l

Im Bereich der **Klärschlammverwertung** war die Ausbringung in der Landwirtschaft faktisch nur bis 2005 noch möglich. Unser Verband schloss im Herbst 2011 einen 5-Jahres-Vertrag bei einem Abwasserzweckverband ab und gab die Verbrennung in den neuen Bundesländern auf. Die Kostenbelastung mit rd. 76 €/to entspricht auch dem Mittelwert anderer Abwasserbetriebe. Eine Monoverbrennung bei großen Kommunen ist wegen der gesonderten Phosphor-Rückgewinnung zukunftsorientiert. Eine Verpflichtung ab ca. 2024 (für große Abwasserbetriebe bzw. ab 2032 für unseren Verband) zeichnet sich ab, jedoch ist eine rd. 5-jährige Planungs- und Bauphase notwendig.

2. Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ab 2011

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 22.04.2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindefinanzrechts beschlossen; das Gesetz ist rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft getreten. Der AZV wendet dieses neue Gesetz ab **01.01.2011** an. Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurden die rechtlichen Grundlagen für das NKHR gelegt. Die neue Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist am 01.01.2010 in Kraft getreten.

Finanzpolitische Leitlinie im neuen Haushaltsrecht ist das **Ressourcenverbrauchskonzept**, das das Geldverbrauchskonzept als Grundlage des Haushalts ablöst. **Dieses Konzept galt bei Abwasser- und Wasserverbänden** schon, da hier **schon seit 1974** Abschreibungen veranschlagt und i.d.R. zu 100 % durch die Gebühren der Einwohner erwirtschaftet werden.

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen beinhaltet **drei Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:**

- Der **Ergebnishaushalt** entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten alle in einem Haushaltsjahr entstehenden Aufwendungen und Erträge (Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen), sowie in den Teilhaushalten die interne Leistungsbeziehung der einzelnen Produktbereiche zueinander. Sie sind weitgehend vergleichbar mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt.
- Der **Finanzhaushalt** weisen alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit aus. Er stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar. Er bildet auch die Grundlage für die bisher im Vermögenshaushalt enthaltenen Maßnahmen.
- Die **Vermögensrechnung (Bilanz)** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach. Der AZV stellte schon **seit 1979 eine einfache Bilanz** wie eine gemeinnützige Einrichtung auf. Die **Eröffnungsbilanz** auf 01.01.2011 wurde im Frühjahr 2012 und die **Schlussbilanz** 2011 im Januar 2013 vorgelegt.

3. Vermögensstand und Finanzhaushalt 2018

Folgende Projekte wurden in letzter Zeit abgeschlossen:

- **Sanierung** von weiteren 3 **RÜB's** des Verbands – 2. Priorität – in Höhe von 3,0 Mio. €
- Umbauten auf der Kläranlage (BHKW, Schlammwässerung, Filtratspeicher u.a.)
- Sanierungen von Zuleitungssammlern in Nagold und Iselshausen

Im Jahr **2018** werden folgende **Investitionen** veranschlagt:

Die **Ansätze** betragen 1.190.000 € für folgende Zwecke:

• Erwerb von beweglichen Sachen	20.000 €
• Fenster-, Türen-, Rolltor-, Werkstatt-Erneuerung	50.000 €
• Sanierung von Regenüberlaufbecken / 3. Priorität (4. Rate; zus. 2,2 Mio.€)	200.000 €
• Sanierung von Zuleitungssammlern (Jahresvorhaben/Reserve für Sammler)	120.000 €
• Sanierung Zul. Sammler Mindersbach und Ebershardt (1,0 Mio.€)	300.000 €
• Erneuerung der Sandfang- u. Rechenanlage (zus. rd. 3,3 Mio.€) 2.Rate	450.000 €
• Neubau eines Regenüberlaufbeckens auf der KLA Nagold (1. Rate)	<u>50.000 €</u>
Zwischensumme	1.190.000 €
• Tilgung von Darlehen	<u>720.000 €</u>
Summe	<u><u>1.910.000 €</u></u>

Die **Finanzierung** erfolgt durch:

• Zuweisung vom Land (Antrag v. Sept. 2017 über 2,243 Mio.€, 1.Rate)	180.000 €
• Kreditaufnahme	800.000 €
• Eigenvermögensumlage der Gemeinden (brutto)	0 €
• Netto-Abschreibungen (1,380 Mio. € abzgl. 450.000 € Zuweisungen)	<u>930.000 €</u>
Summe	<u><u>1.910.000 €</u></u>

Die **allgemeine Eigenvermögensumlage** wird 2018 mit 0 € veranschlagt. Auf die Gemeinden kommt als **zusätzliche Eigenvermögensumlage** wegen dem Ausgleich von Landeszuweisungen (aufgrund unterschiedlicher Förderquoten) 2018 ein Betrag von brutto 444.800 € zu (Anlage II.2). Netto ergibt sich daraus für den Verband keine Einnahme.

HAUSHALTSPLAN 2018
Abwasserzweckverband Nagold

Bei den **Schulden** ergibt sich im Jahr 2018 folgende Entwicklung:

Der Stand auf 01.01.2018 beträgt laut Anlage III voraussichtlich	13.937.468 €
• Neuaufnahme im Jahr 2018	800.000 €
• Tilgungen 2018 laut Anlage III (Ansatz 720.000 €)	./.. <u>716.050 €</u>
Neuer Stand auf 31.12.2018 voraussichtlich	<u>14.021.418 €</u>

Von 2019 bis 2021 wird mit Tilgungen in Höhe von zusammen rd. 2,3 Mio. € gerechnet. Eine Neuaufnahme ist 2019/21 in Höhe von 2,9 Mio. € geplant. **Die Verschuldung steigt angesichts der größeren Bauvorhaben somit an** (zuschussabhängig).

Eine **Mindestliquidität** ist lt. Anlage III.1 in Höhe von rd. 63.000 € vorhanden. Gesetzlich ist seit 2016 ein Betrag von 2 % der ordentl. Aufwendungen (nach § 22 GemHVO) über rd. 45.000 € (Stand 31.12.17) vorgeschrieben.

4. Ergebnishaushalt

Im 38. Betriebsjahr des Verbands (Gründung 1975 / Inbetriebnahme 1979) werden die voraussichtlich umzulegenden Betriebskosten mit rund 3.780.000 € veranschlagt. Im Einzelnen stellt sich die Kostenentwicklung in den vergangenen Jahren wie folgt dar:

	2018 Ansatz €	2017 Ansatz €	2016 Ansatz €	2015 Ansatz €	2014 Ansatz €
(1) Personal- und Sachkosten	1.854.000	1.826.000	1.609.000	1.585.500	1.559.700
(2) Zinsen für Fremdkapital	546.000	550.500	560.000	585.000	620.000
(3) Abschreibungen	1.380.000	1.370.000	1.350.000	1.280.000	1.260.000
(4) Zinsen für Kapitaleinlagen	0	0	0	0	356.800
(5) Deckungsreserve	0	0	0	0	0
Summe	3.780.000	3.746.500	3.519.000	3.450.500	3.796.500

Die **Personalkosten** wurden für 2018 auf 506.000 € (Vj. 508.500 €) veranschlagt. Der Verband hat lt. Umfragen eine durchschnittliche Personalbesetzung (vgl. Umfrage S. 11). Die Belastung je cbm beträgt jetzt 0,32 € (0,32 € Vorjahr). Im Ansatz 2017 war letztmalig eine Entnahme aus der Altersteilzeitrückstellung von 28 T€ enthalten.

Bei den **Sachkosten** ist ein Anstieg von 1,318 Mio. € auf 1,348 Mio. €, ohne Planungskosten 140 T€ = 1.208 T€, zu verzeichnen. Bei den **Stromkosten** konnte der Ansatz wegen der günstigen Preisentwicklung auf 200.000 € (Vorjahr 210.000 €) gesenkt werden. Der Ansatz ist jedoch niederschlagsabhängig. Bei den Verbrauchsmitteln mussten 190.000 € (Vj. 180.000 €) veranschlagt

HAUSHALTSPLAN 2018
Abwasserzweckverband Nagold

werden. Die **Unterhaltskosten** wurden auf 180.000 € (Vj. 178.000 €) erhöht. Kosten für Untersuchungen und dgl. werden besonders als Dienstleistungen (Planungen) gebucht. Bei den **Entsorgungskosten für Klärschlämme** wurde der Ansatz auf rd. 220.000 € (Vorjahr 220.000 €) belassen. Insgesamt steigen die Personal- und Sachkosten um rd. 28.000 € (1,5 %), wobei ein Zuschuss vom Land über 31 T€ (Vj.90 T€) abgeht. Netto liegt die Steigerung der Umlage bei 74.000 € (2,33 %).

Der **Zinsaufwand für Kapitaleinlagen der Gemeinden** wird nicht mehr brutto ausgewiesen; er beträgt 2018 rd. 365.733 € (s. Anlage I.1). Die **Zinsen für das Fremdkapital** fallen - trotz Neuaufnahme - von 550.000 € auf rd. 545.000 €. Die **Abschreibungen** werden auf ca. 1,38 Mio. € veranschlagt; nach Abzug der Zuweisungen mit rd. 450 T€ verbleiben rd. 930.000 € freie Mittel, wovon rd. 720.000 € Tilgungen zu leisten sind.

Insgesamt beträgt die **Betriebskostenumlage** für die Verbandsgemeinden im Jahr 2018 nach Abzug der Eigenkapitalverzinsung netto 3.244.000 €, Vorjahr 3.170.500 €. Dies entspricht einem Anstieg der Umlage gegenüber dem Vorjahr um netto rund 3,2 %. Die Schmutzwassermengen erhöhten sich um rd. 14.000 cbm auf 1.589.456 cbm. Bei den sonstigen Einnahmen (Sickerwasser, Mieten u.a.) wurden die Ansätze auf 55.000 € (Vj. 45.000 €) wegen BHKW-Erlösen erhöht. Zusätzlich erhält der Verband vom Land für eine Flußgebietsuntersuchung eine Zuweisung von 31.000 € (Zuschussquote 70 %).

Effektiv ändert sich die Umlage auf netto 2,04 € je cbm (Vj. 2,01 € je cbm). Im Einzelnen ergibt sich die **Umlageberechnung** und die Verteilung der Kosten auf die Verbandsgemeinden, aufgeschlüsselt nach den festen Betriebskosten und nach den variablen Kosten, entsprechend den durchschnittlichen **Abwassermengen** der letzten 5 Jahre (**Anlagen I. 1 und I. 2**). Es werden alle Kosten nach den Schmutzwassermengen umgelegt.

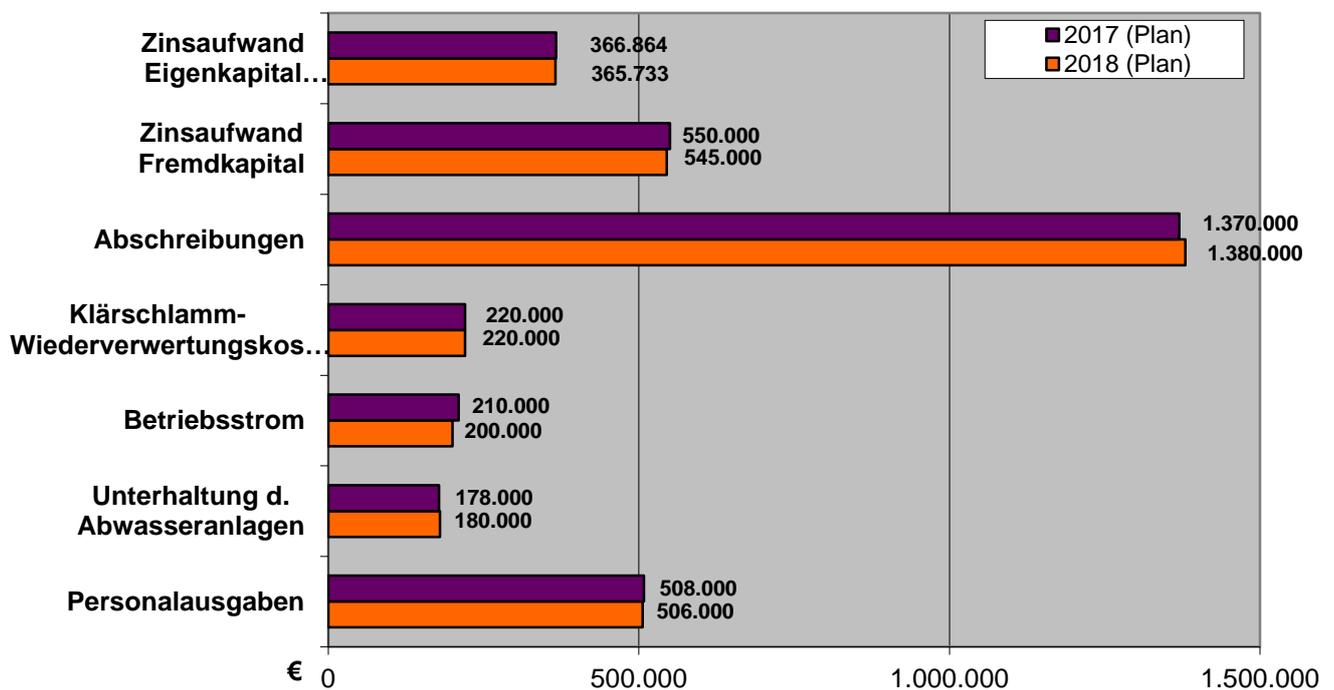
Legt man alle **Betriebskosten** nach dem 5-jährigen Mittel der Schmutzwassermengen von 1.589.456 cbm (Vorjahr 1. 575.385 cbm) um, so ergibt sich folgendes **Bild nach den jeweiligen Planansätzen**:

Ausgaben	2018 T€	2017 T€	2016 T€	2018 €/cbm	2017 €/cbm	2016 €/cbm
- Personalkosten	506	508	446	0,32	0,32	0,28
- Stromkosten	200	210	210	0,13	0,13	0,13
- Schlammkosten	220	220	210	0,14	0,14	0,13
- Sonst. Sachkosten (Gr. 42/44)	904	863	718	0,57	0,55	0,46
- Abwasserabgabe	25	25	25	0,02	0,02	0,02
- Abschreibungen	1.380	1.370	1.350	0,87	0,87	0,86
- Zinsen (Fremdkapital)	545	550	560	0,34	0,35	0,36
- Zinsen (Eigenkapital)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	3.780	3.746	3.519	2,38	2,38	2,24

HAUSHALTSPLAN 2018
Abwasserzweckverband Nagold

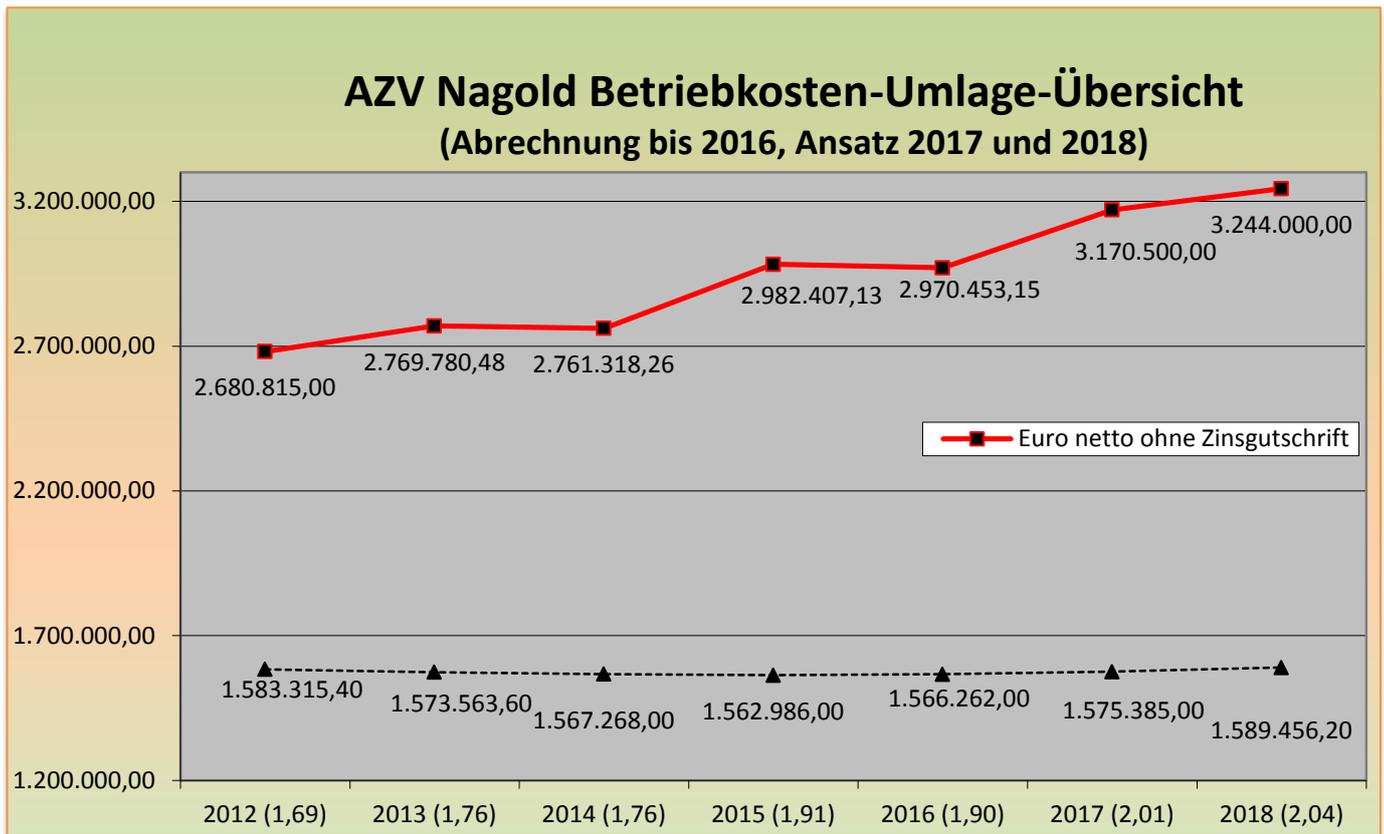
Einnahmen	2018 T€	2017 T€	2016 T€	2018 €/cbm	2017 €/cbm	2016 €/cbm
-Gebühren, Entgelte u.a.	86	136	45	0,06	0,09	0,03
-Auflösung Zuw. Land	450	440	430	0,28	0,28	0,27
Umlage netto	3.244	3.170	3.044	2,04	2,01	1,94
Summe Erträge	3.780	3.746	3.514	2,38	2,38	2,24

Betriebskosten



Eine **Umfrage** bei Abwasserbetrieben in BW ergab **für 2016** folgende Werte:

Abwasserbehandlung		Nagold	Andere Betriebe
Betriebsaufw.	Euro/EW – aller angeschlossener Einwohner	31 €/EW	30 €/EW
	Euro/Jahresabwassermenge	0,21 €/m³	0,26 €/m³
Personal	Anzahl Mitarbeiter / An KLA angeschlossene EW-Werte	0,11 VZÄ/EW	0,15 VZÄ/EW
Mengen	Niederschlagswasseranteil	45,1 m³/EW	54,1 m³/EW
	Fremdwasseranfall (!)	68,7 m³/EW (!)	41,6 m³/EW
	Schmutzwasseranfall	31,7 m³/EW	34,8 m³/EW
	Gesamtabwasseranfall	148 m³/EW	130 m³/EW
Energie	Energieverbrauch/Einwohner	59,4 kWh/EW	59,8 kWh/EW
	Energieverbrauch/Jahresabwassermenge	349 kWh/m³	427 kWh/m³
	Anteil eigenerzeugter Energie	76,3 %	59,8 %



5. Finanzplanung 2018 bis 2021 (Anlage VII)

Von 2018 bis 2021 werden sich die Umlagen in Höhe von rd. 3,244 auf 3,293 Mio. €, wenn das Zinsniveau anhält, um 1,5 % steigern. Die Steigerungen der Betriebskosten können somit nicht ganz durch Zinseinsparungen erreicht werden, da Investitionen und lfd. Steigerungen finanziert werden müssen.

Im Bereich der Investitionen sind in den nächsten Jahren – zusammengefasst – noch folgende Schwerpunkte geplant:

- **Sanierung** der weiteren **Regenüberlaufbecken** über 7,2 Mio.€ (Priorität 3 und 4 seit 2015) – mit Landeszuschüssen über rd. 50 % –
- **Sanierung** weiterer **Anlagen der Kläranlage Nagold** über 9,0 Mio. € (2018-2021 und später) (Sandfang- und Rechen 2019 über 3,3 Mio. €)
- **Neubau Regenüberlaufbecken** auf der KLA Nagold über 1,750 Mio. € (2019/21)
- **Neubau** eines **Pumpwerks** in der Uferstraße / Kleb (2022 ff)
- verstärkte **Sanierung der Zuleitungssammler** zur Fremdwasserverminderung

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2018

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.

HAUSHALTSPLAN 2018
Abwasserzweckverband Nagold

Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	536.000	481.000	460.000	460.000	460.000
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	440.000	450.000	460.000	460.000	460.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	6.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	90.000	31.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren u. ähnli. Entgelte so	31.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	4.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170.500	3.244.000	3.189.000	3.246.000	3.293.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.170.500	3.244.000	3.189.000	3.246.000	3.293.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	3.746.500	3.780.000	3.704.000	3.761.000	3.808.000
12	-	Personalaufwendungen	508.500-	506.000-	519.000-	532.000-	545.000-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	421.500-	395.900-	406.000-	416.000-	426.000-
		40220000 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Be	33.000-	31.900-	33.000-	34.000-	35.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	82.000-	78.200-	80.000-	82.000-	84.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0	0	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	28.000	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.000-	1.166.000-	1.057.000-	1.107.000-	1.147.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.000-	25.000-	25.000-	26.000-	27.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	178.000-	180.000-	180.000-	195.000-	200.000-

HAUSHALTSPLAN 2018
Abwasserzweckverband Nagold

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	210.000-	200.000-	200.000-	210.000-	220.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	56.000-	58.000-	60.000-	62.000-	64.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-	14.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000-	4.000-	5.000-	5.500-	6.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung	5.000-	5.000-	6.000-	6.500-	7.000-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	180.000-	190.000-	190.000-	195.000-	200.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	220.000-	220.000-	225.000-	230.000-	235.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	90.000-	100.000-	120.000-	130.000-	140.000-
	42910001 Planungskosten Flussgebietsuntersuchung	138.500-	140.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.370.000-	1.380.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.370.000-	1.380.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-
	47110000 AfA immat. Vermögensgegenstände und Sach	0	0	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	550.500-	546.000-	541.000-	531.000-	521.000-
	45150100 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	550.000-	545.000-	540.000-	530.000-	520.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.500-	182.000-	187.000-	191.000-	195.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44293000 Gebühren und Entgelte	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

HAUSHALTSPLAN 2018
Abwasserzweckverband Nagold

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	23.000-	24.000-	25.000-	26.000-	27.000-
	44310015 Reisekosten	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgab	28.000-	28.000-	30.000-	31.000-	32.000-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44510000 Erstattungen Land	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	74.000-	76.000-	78.000-	80.000-	82.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	3.746.500-	3.780.000-	3.704.000-	3.761.000-	3.808.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a. Veräußerung bewgl. VmG	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0
25	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
26	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
27	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
32	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
35	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0
36	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
37	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

HAUSHALTSPLAN 2018
Abwasserzweckverband Nagold

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.000	31.000	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170.500	3.244.000	3.189.000	3.246.000	3.293.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.306.500	3.330.000	3.244.000	3.301.000	3.348.000
10	-	Personalauszahlungen	536.500-	506.000-	519.000-	532.000-	545.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.000-	1.166.000-	1.057.000-	1.107.000-	1.147.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	550.000-	545.000-	540.000-	530.000-	520.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179.000-	183.000-	188.000-	192.000-	196.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.404.500-	2.400.000-	2.304.000-	2.361.000-	2.408.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	902.000	930.000	940.000	940.000	940.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	180.000	1.907.000	380.000	460.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	180.000	1.907.000	380.000	460.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.855.000-	1.170.000-	2.990.000-	1.300.000-	1.800.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.875.000-	1.190.000-	3.020.000-	1.330.000-	1.830.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.175.000-	1.010.000-	1.113.000-	950.000-	1.370.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	273.000-	80.000-	173.000-	10.000-	430.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	936.000	800.000	943.000	780.000	1.200.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	691.000-	720.000-	770.000-	770.000-	770.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	245.000	80.000	173.000	10.000	430.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	28.000-	0	0	0	0

HAUSHALTSPLAN 2018
Abwasserzweckverband Nagold

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	43.481	536.000	481.000
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	440.000	450.000
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	5.981	6.000	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	37.500	90.000	31.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	426.336	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	418.288	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.048	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.909	31.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte so	53.909	31.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.891	9.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	4.146	4.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.745	5.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.970.453	3.170.500	3.244.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.970.453	3.170.500	3.244.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	14	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	3.502.085	3.746.500	3.780.000
12	-	Personalaufwendungen	472.000-	508.500-	506.000-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	386.626-	421.500-	395.900-
		40220000 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Be	32.494-	33.000-	31.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	80.910-	82.000-	78.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8-	0	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	28.038	28.000	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.683-	1.139.000-	1.166.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.835-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	69.153-	178.000-	180.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.559-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	184.699-	210.000-	200.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.436-	5.000-	10.000-

HAUSHALTSPLAN 2018
Abwasserzweckverband Nagold

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.276-	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.426-	6.000-	6.000-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	80.074-	56.000-	58.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.456-	10.000-	11.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.738-	4.000-	4.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung	747-	5.000-	5.000-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	504-	500-	1.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	3.339-	0	5.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	210.055-	180.000-	190.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	177.241-	220.000-	220.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	216.747-	90.000-	100.000-
	42910001 Planungskosten Flussgebietsuntersuchung	5.398-	138.500-	140.000-
15	- Abschreibungen	1.344.698-	1.370.000-	1.380.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.370.000-	1.380.000-
	47110000 AfA immat. Vermögensgegenstände und Sach	1.344.698-	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	555.454-	550.500-	546.000-
	45150100 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	555.307-	550.000-	545.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	146-	500-	1.000-
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.750-	178.500-	182.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.915-	5.000-	5.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.167-	15.000-	15.000-
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.938-	2.000-	2.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	25.975-	23.000-	24.000-
	44310015 Reisekosten	41-	500-	1.000-
	44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, Sonderabgab	26.875-	28.000-	28.000-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	5.000-	5.000-
	44510000 Erstattungen Land	0	25.000-	25.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	73.840-	74.000-	76.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	3.508.585-	3.746.500-	3.780.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.500-	0	0

HAUSHALTSPLAN 2018
Abwasserzweckverband Nagold

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Außerordentliche Erträge	6.500	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	6.500	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	6.500	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0
25		nachrichtlich:	0	0	0
26		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0
27		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
29		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
37		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0

HAUSHALTSPLAN 2018
Abwasserzweckverband Nagold

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	96.000	31.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	31.000	55.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.170.500	3.244.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.306.500	3.330.000	0
10	-	Personalauszahlungen	0	536.500-	506.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.139.000-	1.166.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	550.000-	545.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	179.000-	183.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.404.500-	2.400.000-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	902.000	930.000	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	180.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700.000	180.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.855.000-	1.170.000-	2.900.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	20.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.875.000-	1.190.000-	2.900.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.175.000-	1.010.000-	2.900.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	273.000-	80.000-	2.900.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	936.000	800.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	691.000-	720.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	245.000	80.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	28.000-	0	2.900.000-

HAUSHALTSPLAN 2018
Abwasserzweckverband Nagold

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 100 €
2.	Stv. Verbandsvorsitzende	(2)				Aufwandsentschädigung monatlich 30 €
3.	Techn. Geschäftsführer	(1)				Aufwandsentschädigung monatlich 500 €
4.	Fachbeamter f. d. Finanzwesen	(1)				Aufwandsentschädigung monatlich 400 €
B) Beschäftigte						
5.	Betriebsleiter/in			1	9 VZL	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 Betreuung elektrische Anlagen			1	6	Martini, Jürgen 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 Firma)

HAUSHALTSPLAN 2018
Abwasserzweckverband Nagold

Umlageberechnung der Betriebskosten für 2018 (Ansätze / Stand 08.08.2017)

Anlage I.1 zu Haushaltsplan 2018

Umlageanteil I (Kostenanteil aus Baukosten)				Umlageanteil II (Kostenanteil aus Pers.- und Sachkosten)			
Aufwand	5380 47000 000	Abschreibungen	1.380.000	Zu 4515 Eigenkapitalzinsen: nur kalk. Kosten /ab 2015 keine Brutto-veranschlagung mehr, sondern nur noch Nettodarstellung	Aufwand	40 Pers.Kosten	506.000
Aufwand	451400/80	Fremdzinsen	546.000		Aufwand	42 Sachkosten	1.166.000
Aufwand	45150 100	Eigenkap.zinsen	365.733		Aufwand	44 Sons.Aufw end.	182.000
Erträge	31000 000	Auflösungen	-450.000		Erträge	3 Gebühren u.a.	-86.000
		Zw .Summe	1.841.733			Zw .Summe	1.768.000
						Rund.Differenz	
		Summe I	1.841.733		Summe II	Umlage brutto	1.768.000
							3.609.733
						Zinsgutschrift	-365.733
						Umlagen netto	3.244.000

Umlageberechnung zu 100 % nach Schmutzwassermenge (lt. Frischwasserzähler)

Lfd. Nr.	Stadt/Gemeinde Ortschaft	aukost.Schlüss (Ant. cbm) %	Umlage I Festkostenanteil Euro	Eigenkapital 01.01.2018 ca. Euro	Zinsgutschrift	Schmutzwasser 2012/16 cbm	Pers.- u. Sachk.Ant. %	Umlage II Pers.-u.Sachk. Euro	nachr. Umlage brutto Euro	Umlage I+II ./ Zinsgutschrift Euro
					3,882% Euro					
					Abzug					
1	Nagold	52,202	961.420	2.614.631	101.500		52,202	922.930	1.884.349	1.782.849
2	Ebhausen	10,080	185.649	881.596	34.224	siehe	10,080	178.216	363.865	329.641
3	Haiterbach	14,215	261.799	2.105.642	81.741	Betriebs-	14,215	251.318	513.116	431.375
4	Horb	10,754	198.058	1.703.374	66.125	kosten-	10,754	190.129	388.187	322.062
5	Rohrdorf	4,733	87.167	535.220	20.777	schlüssel	4,733	83.678	170.845	150.068
6	Altensteig-Walddorf	3,834	70.618	673.927	26.162	Anl. I.2	3,834	67.790	138.408	112.246
7	Waldachtal-Salzstetten	4,182	77.025	906.865	35.204	nä. Seite	4,182	73.941	150.966	115.762
	Summe	100,000	1.841.733	9.421.255	365.733	0	100,000	1.768.000	3.609.737	3.244.004

Betriebskostenschlüssel

2018

Anlage I.2 zum Haushaltsplan 2018

nach der Schmutzwassermenge in den letzten 5 Jahren

Stadt/Gemeinde	2012 cbm	2013 cbm	2014 cbm	2015 cbm	2016 cbm	Summe cbm	Durchschnitt cbm	Anteil 2018 %
Nagold	824.973	810.391	817.502	844.172	851.597	4.148.635	829.727,0	52,2019
Ebhausen	162.423	159.730	157.273	157.652	164.018	801.096	160.219,2	10,0801
Haiterbach	223.404	221.020	230.338	223.931	230.996	1.129.689	225.937,8	14,2148
Horb a.N.-Talheim, Alt- heim, Grünmettstetten	168.525	167.166	169.293	174.585	175.067	854.636	170.927,2	10,7538
Rohrdorf	73.530	74.511	73.379	77.552	77.162	376.134	75.226,8	4,7329
A-Walddorf	61.549	61.049	59.834	61.160	61.130	304.722	60.944,4	3,8343
Waldachtal-Salzstetten	65.743	65.667	63.240	66.914	70.805	332.369	66.473,8	4,1822
Summe	1.580.147	1.559.534	1.570.859	1.605.966	1.630.775	7.947.281	1.589.456,2	100,0000

Anmerkung zu Nagold: ohne Hochdorf und Vollmaringen

Anmerkung zu Ebhausen: Ebhausen, Ebershardt und Rotfelden (ohne Wenden): 2011 genau 154.000 cbm

Anmerkung zu Rohrdorf: ohne Sickerwasser Deopinie Walddorf

HAUSHALTSPLAN 2018
Abwasserzweckverband Nagold

Anlage II.1
zum Haushaltsplan 2018

Eigenvermögensumlage

je 1 v. H. der Beteiligungsquote für 2018 0 €

Umlage nach dem Bau- und Betriebskostenschlüssel 0 €

./. Entnahme aus Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinden 0 €

(netto) 0 €

PK	Stadt / Gemeinde	Beteil. Quote	Haushaltsansatz		Rechn.Erg. d. vorletzten Haus.-jahres (2016) €
			Haushaltsjahr (brutto) €	Vorjahr €	
1	2	3	4	5	6
5.9500.000001.2	Nagold	52,2019	0	0	89.674,94
5.9500.000003.9	Ebhausen	10,0801	0	0	8.450,65
5.9500.000005.5	Haiterbach	14,2148	0	0	10.419,98
5.9500.000004.7	Horb - Talheim und Horb - Altheim/Grünm.	10,7538	0	0	12.406,09
5.9500.000002.0	Rohrdorf	4,7329	0	0	9.381,66
5.9500.000006.3	Altensteig-Walddorf	3,8343	0	0	3.885,97
5.9500.000007.1	Waldachtal-Salzstetten	4,1822	0	0	3.136,10
		100,0000	0	0	137.355,39
Anm: Für das Jahr 2018 wird eine zusätzliche EVU zum Ausgleich der unterschiedlichen Quoten bei den Landeszuweisungen erhoben (s.n. Anlage).					

HAUSHALTSPLAN 2018
Abwasserzweckverband Nagold

Zusätzliche EIGENVERMÖGENSUMLAGE im Jahr 2018

wegen Mehr- bzw. Minderausgleich der Landeszuweisungen für Abwasserinvestitionen

Anlage II.2

Hhplan 2018

Vorhaben: Neubu Rechen- und Sandfanganlage sowie 1 RÜB auf KLA Nagold		
	%	€
Förderbescheid d. Landes BW RP KA vom		
Antrag Sept. 2017 für vorauss. 3 Bauabschn. 2018 ff.	47,42	2.242.966
Baukosten über / beihilfefähige Kosten über ca.	5.078.000	4.730.000

Maßgebend für die Beteiligungsquoten ist für das RP KA der Stand für das Jahr 2018.

Bei der Zuweisungsquotn gelten die üblichen Förderquoten aus dem Mittel der Jahresabschlüsse 2015 und 2016.

Verbandsmitglied	Herstellungskosten Anteil ca.	Anteil Baukosten 2018	Quote je Gde Zuweisung	Bewilligt Land an Gde	Bewilligt Land vorauss. gerundet			
	€	%	%	€				
Nagold	2.469.060	52,20	33,7	832.073	832.100			
Ebhausen	476.784	10,08	77,9	371.415	371.400			
Horb a.N.	508.475	10,75	49,6	252.204	252.200			
Rohrdorf	223.729	4,73	0,0	0	0			
Altensteig	181.632	3,84	72,3	131.320	131.300			
Haiterbach	672.606	14,22	74,0	497.728	497.700			
Waldachtal	197.714	4,18	80,0	158.171	158.200			
Summe	4.730.000	100,00	47,42	2.242.911	2.242.900			
	Durchsch. Fördersatz für Verband	Baukosten Anteil	Zuwendg. lt. durchschn. Quote	Zuwendg. lt. Quote je Gde s.o.	Ansatz Mehr- bzw. Minderbetr	Auf volle 100 €-Betr. gerundet	Mehr-/Minderausgleich	Zusätzliche Erhebung od. Erstattung 2019 / 21
	%	%	€	€	€	€		
Nagold	47,42	52,20	1.170.794	832.100	338.694	338.700	Erhebung	
Ebhausen	47,42	10,08	226.084	371.400	-145.316	-145.300	Erstattung	Erstattung
Horb a.N.	47,42	10,75	241.112	252.200	-11.088	-11.100	Erstattung	Erstattung
Rohrdorf	47,42	4,73	106.089	0	106.089	106.100	Erhebung	
Altensteig	47,42	3,84	86.127	131.300	-45.173	-45.200	Erstattung	Erstattung
Haiterbach	47,42	14,22	318.940	497.700	-178.760	-178.800	Erstattung	Erstattung
Waldachtal	47,42	4,18	93.753	158.200	-64.447	-64.400	Erstattung	Erstattung
Summe	47,42	100,00	2.242.900	2.242.900	0	0		

HAUSHALTSPLAN 2018
Abwasserzweckverband Nagold

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage III.1 zum Haushaltsplan 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (01.01.2017) 2)	708.435				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	0				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	708.435				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	823.005				
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)	205.600				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6)	-28.000	0	0	0	0
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	63.030	63.030	63.030	63.030	63.030
10	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ohne gebundene Mittel	63.030	63.030	63.030	63.030	63.030
11	= nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) 7)	45.460	45.403	48.542	48.353	48.563

- 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
- 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 2018
Abwasserzweckverband Nagold

I. Schulden aus Krediten für Investitionen

2018

Anlage III.2 zum Haushaltsplan

2018

Darlehens-Nr.	Gläubiger Konto-Nr.	Jahr der Kredit-aufnahme	Höhe des Kredits			Schuldendienst für das Haushaltsjahr						
			ursprüngliche Höhe	Stand 01.01. des Vorjahres 2017	Stand 01.01. des Haushaltsj. 2018	Zinssatz	Zins	Tilgung	Summe	Zinsbindung		
										Zinsart	Laufzeit von	Laufzeit bis
941400003	Landesbank Baden-Württ. 605 244 170	1999	153.388	66.468	61.355	5,980%	3.516	5.113	8.629	fest	1999	30.06.2029
941400005	Landesbank Baden-Württ. 607 486 333	2007	686.000	377.300	343.000	4,910%	16.210	34.300	50.510	fest	2007	30.07.2027
9411400006	Landesbank Baden-Württ. 610 741 349	2009	9.000.000	8.100.000	7.900.000	4,400%	344.300	200.000	544.300	fest	2009	30.12.2046
9414000008	Dt. Hypo-Bank, Hamburg 301 957 5400	1993	818.067	32.210	0	4,190%	0	0	0	fest	1993	30.09.2017
9414000023	Sparkasse Pforzheim-Calw Nummer noch nicht bekannt	2017 ****	280.000	0	280.000	0,740%	2.072	28.000	30.072	fest	2017	30.12.2027
9414000012	Landeskreditbank BW, Karlsruhe 557 700 5155	2006	550.000	303.840	274.880	3,400%	9.100	28.960	38.060	fest	2006	15.02.2027
9414000013	Landeskreditbank BW, Karlsruhe 557 700 6642	2007	686.000	397.040	360.920	4,400%	15.483	36.120	51.603	fest	2007	15.08.2027
9414000014	Landeskreditbank BW, Karlsruhe 557 700 7830	2008	400.000	252.580	231.520	3,700%	8.598	21.060	29.658	fest	2008	15.08.2028
9414000015	Inv.Bank Schleswig-Holstein 533 800 0010	2008	400.000	240.000	220.000	4,310%	9.159	20.000	29.159	fest	2008	30.12.2028
9414000016	Inv.Bank Schleswig-Holstein 533 800 0026	2010	690.000	465.750	431.250	3,123%	13.064	34.500	47.564	fest	2010	30.06.2030
9414000017	Sparkasse Pforzheim-Calw 606 922 6084	2009 *	153.388	33.220	23.680	3,650%	734	9.540	10.274	fest	1999	30.06.2020
9414000018	Sparkasse Pforzheim-Calw 609 922 6092	2010 **	810.000	465.750	384.750	4,860%	17.223	81.000	98.223	fest	2012	30.09.2022
9414000019	Sparkasse Pforzheim-Calw 606 621 5359	2013	1.024.000	844.800	793.600	2,300%	17.811	51.200	69.011	fest	2013	30.06.2033
9414000020	Sparkasse Pforzheim-Calw 606 625 0839	2013 ***	244.570	158.970	134.513	1,760%	2.206	24.457	26.663	fest	2013	30.06.2023
9414000021	Sparkasse Pforzheim-Calw 606 631 5418	2013	1.620.000	1.377.000	1.296.000	2,700%	34.172	81.000	115.172	fest	2013	30.12.2033
9414000022	Sparkasse Pforzheim-Calw 606 683 7830	2016	280.000	280.000	266.000	1,640%	4.362	14.000	18.362	fest	2016	30.12.2036
Summe/Mittelwert			17.795.413	13.394.928	13.001.468	3,830%	498.009	669.250	1.167.259			
	Sparkasse Pforzheim-Calw	2017	936.000	0	936.000	1,390%	13.010	46.800	59.810	fest	2017	30.12.2037
	Neuaufnahme	2018					30.000	0	30.000	fest	2018	31.12.2038
Summe/Mittelwert -geplant-			18.731.413	13.394.928	13.937.468	3,882%	541.019	716.050	1.257.069			

II. Anleihen, Kassenkredite, Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

0 € auf Beginn

0 € auf Ende des HH-Jahres

* 1998 KfW, Umschuldung auf Sparkasse Pforzheim-Calw in 2009

** Umschuldung auf Sparkasse Pforzheim-Calw in 2010 (Ursprüngliche Darlehen 9414000001/02 Landesbank Baden-Württ.)

*** 1993 Landesbank Baden-Württ. (Darlehens-Nr. 9414000004), Umschuldung auf Sparkasse Pforzheim-Calw in 2013

****Umschuldung auf Sparkasse Pforzheim-Calw in 2017 (Ursprüngliche Darlehen 9414000010 Dt. Hypo-Bank, Hamburg)

HAUSHALTSPLAN 2018
Abwasserzweckverband Nagold

Anlagennachweis (nach § 38 GemHVO)

Anlage IV zum Haushaltsplan 2018

Anlagegruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restwert	Kennzahlen	
	Buchwerte Anfangsstand	Zugang Planansatz zu Anschaffungswerten	Abgang	Voraussichtl. Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschrei- bungen im Wirtschaftsjahr	Abgang,d.h. angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 aus- gewiesenen Abgänge	Voraus- sichtlicher Endstand	Voraussichtl Restbuch- werte (Endstand)	Durch- schnittl. Abschreib.- satz	Durchschn. licher Restbuch- wert
	01.01.2017	ca. 2017/18	ca. 2017/18	2017/18	01.01.2017	ca. 2018		2018	2018	v.H.	v.H.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Abwasserbeseitigung											
A 0520 DV-Software (Lizenzen)	22.120			22.120	8.277	3.000		11.277	10.843	13,6%	49,0%
A 2000 Grundstücke	305.973			305.973	0	0		0	305.973	0,0%	100,0%
A 2060 RÜB/Durchflussmessgeräte	17.537.254	1.800.000		19.337.254	7.816.262	612.000		8.428.262	10.908.991	3,2%	62,2%
A 2140 Zul.Sammler	26.050.322	100.000		26.150.322	9.275.917	504.000		9.779.917	16.370.405	1,9%	62,8%
A 2160 Kläranlagen	16.591.579	35.000		16.626.579	12.353.188	245.000		12.598.188	4.028.390	1,5%	24,3%
A 3200 Fahrzeuge	85.203	0		85.203	43.154	9.000		52.154	33.049	10,6%	38,8%
A 3550 Betr. u. Geschäftsausstatt.	371.423			371.423	205.104	7.000		212.104	159.319	1,9%	42,9%
A 4020 Anlagen im Bau	400.648			400.648	0	0		0	400.648	0,0%	100,0%
A 4100 Anlagen im Bau	0			0	0	0		0	0		
	61.364.521	1.935.000	0	63.299.521	29.701.903	1.380.000	0	31.081.903	32.217.617	2,2%	52,5%
II. Stand der Ertragszuschüsse und Höhe der Auflösungen											
A 9123 Zuw. Land für Zul.sammler	6.709.752			6.709.752	3.322.010	160.000		3.482.010	3.227.741	2,4%	48,1%
A 9124 Zuweisung RÜB	6.003.653			6.003.653	2.281.789	183.000		2.464.789	3.538.864	3,0%	58,9%
A 9125 Zuw. Land für Kläranlagen	4.742.847			4.742.847	2.937.554	100.000		3.037.554	1.705.293	2,1%	36,0%
A 9320 Kanalbeitr. Mischwasser	228.883			228.883	136.192	5.000		141.192	87.692	2,2%	38,3%
A 9322 Kanalbeitr. Regenwasser	77.913			77.913	37.903	2.000		39.903	38.010	2,6%	48,8%
Summe II Beiträge/Zuweisungen	17.763.048	0	0	17.763.048	8.715.447	450.000	0	9.165.447	8.597.600	2,5%	48,4%
Summe III Nettovermögen	43.601.473	1.935.000	0	45.536.473	20.986.456	930.000	0	21.916.456	23.620.017	2,0%	54,2%

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 1)		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2)3) - in T€ -				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jahr	1	2	3	4	5	6
2014	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0
2017	2.900	2.900	0	0	0	0
Summe:	2.900	2.900	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		943	0	0	0	0

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 6 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 voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Anlage VI
zum Haushaltsplan 2018

FINANZPLANUNG

Investitionsprogramm

2017 bis 2021

1. Erträge und Einzahlungen nach Arten
2. Aufwendungen und Auszahlungen
3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Teilhaushalten

HAUSHALTSPLAN 2018
Abwasserzweckverband Nagold

Mittelfristige Finanzplanung 2017 - 2021

Lfd. Nr.	1. Erträge und Einzahlungen	Konten-Gruppe	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Lfd. Nr.	2. Aufwendungen und Auszahlungen	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	
	Ergebnishaushalt - Erträge								Ergebnishaushalt - Aufwand						
2	Auflösung Zuweisungen	31	440	450	460	460	460	11	Personalausgaben	40	508	506	519	532	545
	Zuweisungen für lfd. Zwecke	31	96	31	0	0	0								
4	Benutzungsgebühren	33	31	55	55	55	55	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.139	1.166	1.057	1.107	1.147
5	Privatr. Leistungsentgelte	341-6	9	0	0	0	0	14	Sons. Aufwendungen	44	178	182	187	191	195
6	Kostensätze u. Umlagen	348	3.170	3.244	3.189	3.246	3.293	15	Zinsen u.ä.	45	551	546	541	531	521
7	Zinsen und ähnliche Erträge	36	0	0	0	0	0	17	Abschreibungen	47	1.370	1.380	1.400	1.400	1.400
10	Ordentliche Erträge		3.746	3.780	3.704	3.761	3.808	18	Ordentliche Aufwendungen		3.746	3.780	3.704	3.761	3.808
	Steigerung gegenüber Vorj. v.H.			0,91%	-2,01%	1,54%	1,25%								
	Steigerung der Umlage v.H.			2,33%	-1,70%	1,79%	1,45%								
	Finanzhaushalt - Einzahlungen								Finanzhaushalt - Auszahlungen						
1	Einzahlungen Ergebnishaushalt		3.306	3.330	3.244	3.301	3.348	2	Auszahlungen Erg.HH (ohne Abschreibungen u.Entn. Rückst.)		2.348	2.400	2.304	2.361	2.408
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		700	180	1.907	380	460	11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.850	1.170	2.990	1.300	1.800
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		936	800	943	780	1.200	12	Auszahlungen für Erwerb von bewegl.Sachen		20	20	30	30	30
								20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		691	720	770	770	770
21	Zwischensaldo Einzahlungen		4.942	4.310	6.094	4.461	5.008	21	Summe Auszahlungen		4.909	4.310	6.094	4.461	5.008
								22	Finanzierungsmittelbestands-Änderung		28	0	0	0	0
								23	Summe		4.937	4.310	6.094	4.461	5.008

HAUSHALTSPLAN 2018

Abwasserzweckverband Nagold

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten (Finanzplanung 2017 - 2021)

Stand 15.11.2017

Anlagen-Nr.	Inv.-Auftrag	Kostenart	Maßnahme	Plan-Stand *)	*) Planungsstand: GKS = grobe Kostenschätzung, KS = Kostenschätzung, KB = Kostenberechnung																							
					Ausgaben										Einnahmen													
					T€										T€													
					geplante Gesamt- kost. bis 2017	bisher finanz. bis 2017	PLAN		Verpfl. Errmä 2018	2019	PLAN			Summe ab 2018	geplante Gesamt- einn. 2017	bisher finanz. 2017	PLAN					Summe ab 2018						
2017	2017	2017	2018	2018	2019	2020	2021	später	2018	2017	2017	2018	2019	2020	2021	später	2018											
	I53801006001	68110000	Zuweisung vom Land für Kläranlage	KS	2.629	6													0	2087			180	1.907	140	240		2.467
	I53801006002	68110000	Zuweisung vom Land für Zul.-Sammler		501	501													0									0
	I53801006003	68110000	Zuweisung vom Land für Regenbeh.-Anlagen	GKS	3.705	3.245													0	1058	358	700	0	0	240	220		460
	I53801006004	68120000	Zuw. Gemeinden EVU	KB															0			0	0	0	0	0		0
	I53801006005	68120000	Zuw. Gemeinden EVU Nagold																0									0
	I53801006006	68120000	Zuw. Gemeinden EVU Horb																0									0
	I53801006007	68120000	Zuw. Gemeinden EVU Ebhausen																0									0
	I53801006008	68120000	Zuw. Gemeinden EVU Rohrdorf																0									0
	I53801006009	68120000	Zuw. Gemeinden EVU Altensteig																0									0
	I53801006010	68120000	Zuw. Gemeinden EVU Haiterbach																0									0
	I53801006011	68120000	Zuw. Gemeinden EVU Waldachtal																0									0
*)	ALLG.	I53800003001	78310000	Erwerb von bew egl. Sachen	KS	J-Vorh.	20	20		30	30	30							0								0	2.927
200040000013	KLA	I53803001001	78720000	Baumaßnahmen Kläranlage Nagold inkl. Energie		J-Vorh.													0									0
*)	KLA	I53803001017	78720000	Fenster-, Türen-, Rolltor-, Werkstatt-Erneuerung	GKS		0	0	50																			0
*)	KLA	I53803001034	78720000	Schlammindicker	GKS		380	0		30	350	150	530															0
*)	KLA	I53803001018	78720000	Belüfter-Erneuerung	GKS		0	0			150		150															0
*)	KLA	I53803001016	78720000	Schraubenschaufler-Ertüchtigung	GKS		0	0				200	200															0
*)	KLA	I53803001019	78720000	Onlinemesstechnik Kläranlage	GKS		0	0		60			60															0
200040000016	KLA	I53803001041	78720000	Umbau der Nachklärbecken	GKS		610	10				600	900	1.500														0
*)	KLA	I53803001020	78720000	Kläranlage 4. Reinigungsstufe	GKS		490	70					3.000	3.000														0
*)	KLA	I53803001045	78720000	Schlammstapelbehälter	GKS		0	0					400	400														0
*)	KLA	I53803001046	78720000	Sandfang- und Rechenanlage	KS		3.300	50	50	450	2.800	2.800		3.250														0
200040000019	SAMM.	I53804001040	78720000	Zul.Sammler Nagold-Kleb-Kläranl./ Iselshaus.San.			277	277						0														0
*)	SAMM.	I53804001020	78720000	Zul.Sammler Sanierung allg. /Jahresvorhaben	KS	J-Vorh.	70	120	100	100	100	100		420														0
*)	SAMM.	I53804001021	78720000	Neubau Pumpwerk Uferstraße	GKS		0	0				1.000	1.000															0
*)	SAMM.	I53804001022	78720000	Zul.Sammler Ebershardt-Ebhausen Sanierung	GKS		150	150	150				250	250														0
200040000025	SAMM.	I53804001023	78720000	Zul.Sammler Mndersbach-Ebhausen Sanierung	KS		780	480	480	300			300															0
*)	RÜB	I53805001022	78720000	RÜB XXIV auf der Kläranlage Nagold	KS		1.750	0	0	700	1.000		1.750															0
200040000024	RÜB	I53805001030	78720000	AIB RÜB's u.a 2, 7-10, 22 - Abflusssteuerung Pri.3	KS		1.581	1.381	1.100	200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*)	RÜB	I53805001023	78720000	RÜB Ertüchtigungen Pri. 4 ff.	GKS		100	0				100	5.000	5.100														0
*) wird bei Beginn der Maßnahme zugeordnet			Summe 1		16.253	6.170	1.870	1.190	2.900	3.020	1.330	1.830	10.900	9.560	3.145	358	700	180	1.907	380	460	0	0	0	0	0	0	0
			davon Erwerb bew egl. Sachen			20	20	0	30	30	30	0	110															0
			davon Baumaßnahmen			1.850	1.170	2.900	2.990	1.300	1.800	10.900	18.160															0
nachrichtlich:			Auszahlungen / Einzahlungen Ergebnishaushalt				2.348	2.400	0	2.304	2.361	2.408	0	9.473			3.306	3.330	3.244	3.301	3.348	0	0	0	0	0	0	13.223
Finanzierungstät.			Kreditbeschaffung: Kosten			0																						0
			Tilgung: (Kostenart: 79200000)										Keditaufnahme: (Kostenart: 69200000)															
Teil-H Allg.																												
Finanzwirtschaft			Kredite vom Kreditmarkt für Umschuldungen			0							0	0														0
			Kredite vom Kreditmarkt	KB	3.721		691	720		770	770	770		3.030	4.659	0	936	800	943	780	1.200	0	0	0	0	0	0	3.723
			Summe 2			3.039	3.120	0	3.074	3.131	3.178	0	12.503	4.659	0	4.242	4.130	4.187	4.081	4.548	0	0	0	0	0	0	0	16.946
			Finanzierungsmittelbestand Veränderung			28	0		0	0	0																	0
			Summe			4.937	4.310	2.900	6.094	4.461	5.008	10.900	22.063	7.804	358	4.942	4.310	6.094	4.461	5.008	0	0	0	0	0	0	0	16.946