



HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 03 - 04
Vorbericht	Seite 05 - 14
Haushaltsplan	Seite 15
Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt	Seite 16 - 17
Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt	Seite 18
Gesamtergebnishaushalt	Seite 19 - 20
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 21 - 23
Stellenplan	Seite 24
Anlagen	
I. Betriebskostenumlage (BKU)	Seite 25
II. Betriebskostenschlüssel (Beteiligungsquote)	Seite 26
III. Eigenvermögensumlage	Seite 27
IV. Zusätzliche Eigenvermögensumlage (Ausgl. Zuweisungen Land)	Seite 28 - 30
V. Liquiditätsübersicht	Seite 31
VI. Schuldenübersicht	Seite 32
VII. Anlagennachweis	Seite 33
VIII. Mittelfristige Finanzplanung	Seite 34
IX. Investitionsprogramm	Seite 35
X. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite 36

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 07.12.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen von	4.071.549 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-4.071.549 €
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	3.554.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-2.519.161 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.034.839 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.808.100 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.520.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	288.100 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss von (Saldo aus 2.3 und 2.6)	1.322.939 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-921.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-921.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	401.939 €

§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €
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 2.260.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

§ 5 Verbandsumlagen

Die vorläufigen Umlagen für das Haushaltsjahr 2021 werden wie folgt festgesetzt:

- a) Betriebskostenumlage netto 3.499.000 €
- b) Eigenvermögensumlage netto 0 €

Die endgültigen Umlagen sind aufgrund des Rechnungsergebnisses zu berechnen.

Nagold, den 07.12.2020
Verbandsvorsitzender

Jürgen Großmann
Oberbürgermeister

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 beurkunden:
Nagold, den 07.12.2020

Sabine Wurster
Kfm. Geschäftsführerin

Peter Haselmaier
Techn. Geschäftsführer

- VORBERICHT -

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 Regenentlastungs- bzw. Regenwasserbehandlungsanlagen.

Die Verbandsversammlung konstituiert sich im Haushaltsjahr 2021 entsprechend § 6 der Verbandsatzung wie folgt:

Mitglieder	Vertreter	Stimmen*	Quote %
Altensteig	2	1	3,796
Ebhausen	2	2	9,875
Haiterbach	3	3	14,069
Horb	2	3	10,666
Nagold	4	11	52,445
Rohrdorf	2	1	4,835
Waldachtal	2	1	4,314
Stand 1.1.2021	17	22	100,000

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

- VORBERICHT -

II. Aktuelles Verbandsgeschehen

Der Neubau der Rechen- und Sandfanganlage auf der Kläranlage liegt im Zeitplan. Sämtliche Auftragsvergaben im Gesamtvolumen von 4,5 Mio. € sind vergeben. Das Land fördert diese Maßnahme mit rd. 862.000 €. Die Fertigstellung ist im Frühjahr 2021 geplant.

Eng mit dieser Maßnahme muss der Neubau des Regenüberlaufbeckens XXIV koordiniert werden. Die geplanten Gesamtkosten belaufen sich hier auf 2,35 Mio. €. Die Förderung durch das Land Baden-Württemberg beziffert sich auf 1,275 Mio. € was einer Förderquote von 46,76 % der förderfähigen Kosten entspricht. Hier ist die Fertigstellung bis Ende 2021 geplant.

Die Baustelle für die Aufdimensionierung der Zuleitungssammler mit 0,5 Mio. € musste Ende Februar wegen hohen Grundwasserstandes zunächst eingestellt werden. Inzwischen konnten die Bauarbeiten nach Absenkung der Nagoldwehre fast fertiggestellt werden.

Der Umbau der Kläranlage und die damit einhergehende Phosphatelimination erfolgt in 2 Bauabschnitten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 5,694 Mio. €. Die Förderung von insgesamt 2,746 Mio. durch das Land beziffert sich nach der erhöhten Förderquote für Spurenstoffelimination auf 64,8% bzw. 66,5 % bei förderfähigen Kosten von 4,185 Mio. €.

Die Fremdwassersanierungsmaßnahmen wurden mit den geschlossenen Kanalsanierungsarbeiten bei den Sammlern Emmingen/Pfrondorf und Ebershardt bis Ebhausen fertiggestellt.

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

Überdies wurde mit den einzelnen Verbandsmitgliedern eine Vereinbarung zur Übertragung der Aufgaben für den Betrieb der Regenwasserbehandlungsanlagen abgeschlossen. Die Ergebnisse der Flussgebietsuntersuchung haben gezeigt, dass Schmutzeinträge aus der Mischwasserentlastung der Regenüberlaufbecken nicht unerheblich für ökologische Defizite der Gewässerläufe sind.

- VORBERICHT -

Reinigungsleistung

Parameter	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Grenzwert	Überwachungswert
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		
Stickstoff (N)	13,10	13,30	10,70	12,90	11,10	9,30	18,00	18,00
Phosphat (P)	0,52	0,59	0,56	0,48	0,41	0,43	2,00	0,50*
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)	22,00	22,00	21,00	22,50	17,00	19,00	90,00	37,00
				22,50				

*) Zielwert seit 2013

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

Die vom Land geförderte Studie zur Phosphat- und Spurenstoffelimination zeigt Lösungsansätze auf wie die Einhaltung der Grenzwerte realisiert werden kann und dient als Grundlage für investive Maßnahmen in Bezug auf die Nachklärung.

Im ersten Schritt wird nun eine 2 Punkt Fällmittelstation gebaut und die Nachklärung umgebaut. Ziel ist der Bau einer Filtration zur Spurenstoffelimination (4. Reinigungsstufe).

Jahr	Abgabepflichtige Jahresabwassermenge	davon FW-Anteil	davon FW-Anteil	Tatsächl. Abwassermengen			
				Schmutzwasser		Regen- und Fremdwasser	
				cbm	%	cbm	%
KLA Nagold 2012	4.657.964	67,0	3.120.836	1.580.147	20,3	6.203.598	79,7
2013	6.840.611	74,0	5.062.052	1.559.534	16,6	7.839.870	83,4
2014	4.951.811	66,2	3.278.099	1.570.859	21,6	5.706.518	78,4
2015	5.251.579	68,9	3.618.338	1.605.966	19,0	6.857.545	81,0
2016	5.443.001	68,4	3.723.013	1.630.775	21,1	6.080.372	78,9
2017	4.264.363	58,3	2.486.124	1.639.005	25,2	4.861.932	74,8
2018	4.665.900	65,2	3.042.167	1.680.214	23,1	5.595.844	76,9
2019	4.935.279	65,4	3.227.672	1.683.948	22,0	5.962.706	78,0

Der Verband hat einen sehr hohen Fremdwasseranteil im Abwasser. Über die vergangenen Jahre wurden fortlaufend Messkampagnen durchgeführt. Die Ergebnisse und Handlungsanleitungen liegen den Verbandsmitgliedern inzwischen vor. Daraus resultierende Maßnahmen erfolgen in Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde und der technischen Verbandsverwaltung.

- VORBERICHT -

III. Neue Klärschlammverordnung

Die Klärschlammentsorgung 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. Die Verbandsmitglieder des AZV Nagold haben dem Beitritt zum Zweckverband Klärschlammverwertung Böblingen zugestimmt. Die konstituierende Sitzung findet am 25. November 2020 statt.

IV. Ergebnishaushalt

	2021 Ansatz €	2020 Ansatz €	2019 Ansatz €	2018 Ansatz €	2017 Ansatz €
Personal- und Sachkosten	2.020.161	1.948.000	1.986.800	1.854.000	1.826.000
Zinsen für Fremdkapital	499.000	526.000	510.000	546.000	550.500
Abschreibungen	1.552.388	1.427.000	1.410.000	1.380.000	1.370.000
BKU Gemeinden	3.499.000	3.351.000	3.381.800	3.244.000	3.170.500
Auflösung EZ	517.549	479.000	450.000	450.000	440.000
Sonstige Einnahmen	55.000	71.000	75.000	86.000	136.000

Bei den **Personalkosten** 2021 sind die Tarifsteigerungen in Höhe von 1,4 % zum 01. April 2021 berücksichtigt. Laut Tarifvereinbarung soll für alle Beschäftigte eine Corona-Sonderzahlung gestaffelt nach Entgeltgruppen zwischen 300 und 600 Euro erfolgen. Die neue Stelle eines Facharbeiters für elektrische Anlagen soll noch zum Jahresende 2020 besetzt werden. Insgesamt beziffert sich der Personalaufwand im Berichtsjahr für die hauptamtlich Beschäftigten auf rd. 621.000 €. Aufwandsentschädigungen für nebenamtlich Beschäftigte sind in Höhe von 18.400 € zu bezahlen.

Unterhaltskosten für technische Anlagen sind in Höhe von 220.000 € geplant und bewegen sich auf Vorjahresniveau. Sach- und Dienstleistungen unter anderem in Form von Ingenieurarbeiten im Rahmen des Gewässerschutzes und der Regenwasserbehandlungsanlagen sind in Höhe von 120.000 € eingeplant.

- VORBERICHT -

Die **Bewirtschaftung der baulichen Anlagen** wie Regenüberlaufbecken und Regenwasserbehandlungsanlagen sowie Sammler beziffert sich im Planjahr auf 195.000 €.

Für die **Klärschlammentsorgung** und Gründungskosten des neuen Zweckverbands KBB im Wege des Umlageverfahrens stehen insgesamt 350.000 € bereit.

Der Ansatz für **Stromkosten** entspricht dem Vorjahresniveau von 200.000 €.

Die **Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt** beziffern sich voraussichtlich auf 499.500 €. Berücksichtigt ist die anteilige Neuaufnahme 2020 bei der SPK Pforzheim Calw mit 3.000.000 € ganzjährig. Die restliche Kreditermächtigung für 2020 3.235.000 € wird in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Aufgrund des Zahlungsmittelbestandes 2021 in der Finanzrechnung von insgesamt rund 402.000 € kann die übertragene Kreditaufnahme 2020 mit 3.235.000 € anteilig aller Voraussicht nach um den darin enthaltenen Investitionsanteil von 288.000 € auf 2.947.000 € gekürzt werden.

Für 2021 wird keine Kreditneuaufnahme erforderlich.

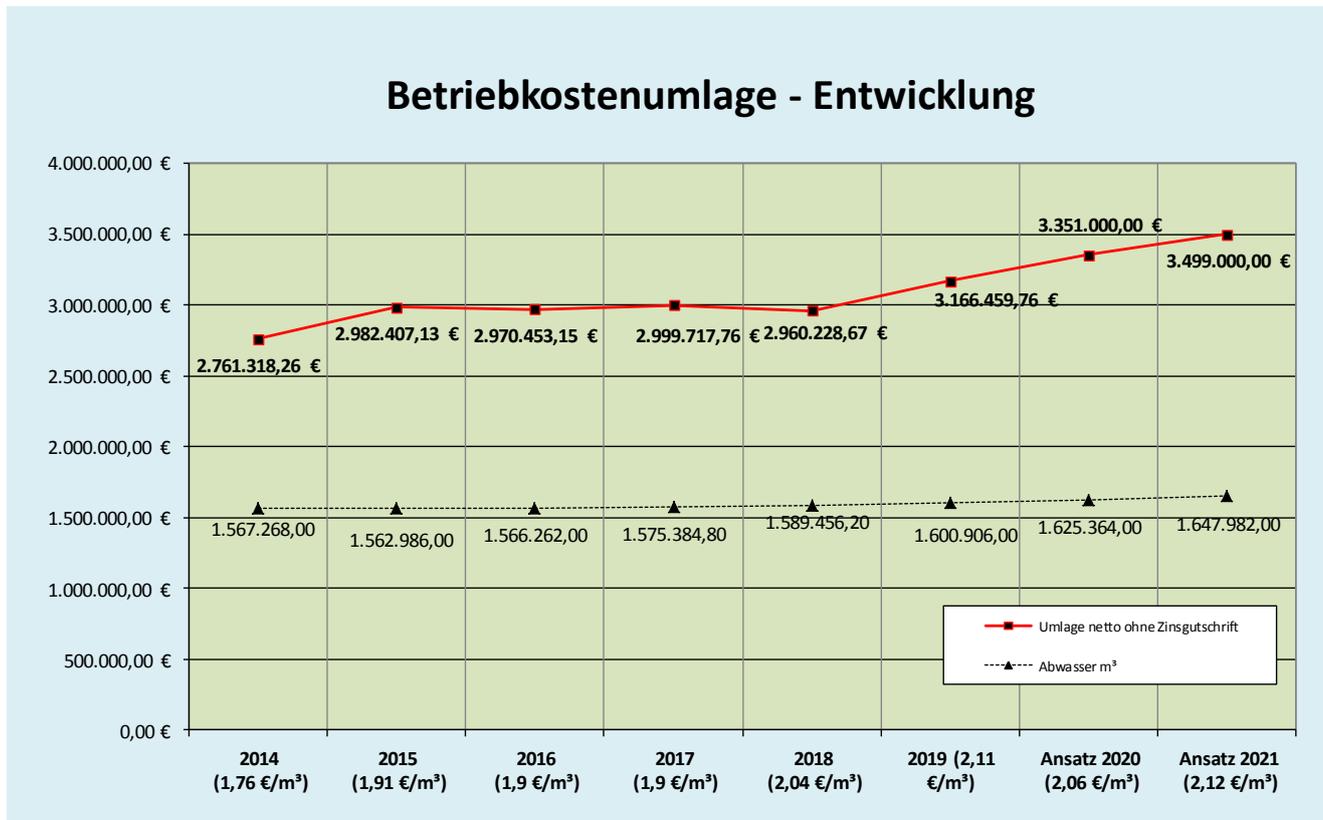
Der Zinsaufwand für Kapitaleinlagen der Gemeinden wird nicht mehr brutto ausgewiesen. Er beträgt für 2021 rd. 244.429 € bei einem durchschnittlichen Zinssatz gemessen an dem zu bezahlenden Fremdkapitalzins in Höhe von 2,594 %.

Die **Abschreibungen** werden mit 1.552.400 € kalkuliert. Nach Abzug der Auflösungen mit 517.500 € verbleiben 1.034.900 € wovon 921.000 € Tilgungen zu leisten sind.

Einnahmeseitig erhält der Verband **Benutzungsgebühren** für Anlieferer aufgrund vertraglichen Vereinbarungen und sonstige Ersätze aus der **Stromeinspeisung** des BHKWs in Höhe von voraussichtlich 55.000 €.

Insgesamt beträgt die **Betriebskostenumlage** der Verbandskommunen im Jahr 2021 voraussichtlich 3.499.000 € und liegt somit um 148.000 € über dem Vorjahresansatz mit 3.351.000 € und um rd. 332.000 € über dem Rechenergebnis 2019 mit 3.166.459 €. Die Schmutzwassermengen als Maßstab zur Umlagenberechnung haben sich gegenüber 2020 um 22.618 cbm auf 1.647.982 cbm erhöht. Sämtliche Kosten werden nach dem Maßstab der Schmutzwassermengen umgelegt.

-VORBERICHT-



Effektiv ändert sich die Umlage auf netto auf 2,12 €/cbm (Vorjahr 2,06 €/cbm).

-VORBERICHT-

Legt man alle Betriebskosten nach dem 5-jährigen Mittel der Schmutzwassermengen 1.647.982 cbm (VJ 2020 1.625.364 cbm, VVJ 2019 : 1.600.906 cbm) um, so ergibt sich folgendes Bild nach den jeweiligen Planansätzen

Betriebskostenentwicklung nach 5jährigem Mittel der Schmutzwassermenge 2021

				Ø 2013-2017	Ø 2014-2018	Ø 2015-2019
Schmutzwassermenge Ø 5 Jahre in m ³ :				1.600.906	1.625.364	1.647.982
Aufwendungen	2019 Ergebnis €	2020 Plan €	2021 Plan €	2019 Ergebnis €/m ³	2020 Plan €/m ³	2021 Plan €/m ³
Personalkosten	541.811	527.800	621.140	0,34	0,32	0,38
Stromkosten	196.911	200.000	200.000	0,12	0,12	0,12
Schlammkosten	145.787	350.000	350.000	0,09	0,22	0,21
Sonst. Sachkosten (Gr. 42/44)	981.041	844.700	823.521	0,61	0,52	0,50
Abwasserabgabe	0	25.000	25.000	0,00	0,02	0,02
Abschreibungen	1.394.750	1.427.000	1.552.388	0,87	0,88	0,94
Zinsen (Fremdkapital)	493.661	526.000	499.000	0,31	0,32	0,30
Zinsen (Eigenkapital)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Bankgebühren	217	500	500	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	3.754.178	3.901.000	4.071.549	0,26	0,27	0,27
Erträge						
Gebühren, Entgelte u.a.	154.879	71.000	55.000	0,10	0,04	0,03
Auflösung Zuweisungen vom Land	432.839	479.000	517.549	0,27	0,29	0,31
Umlage netto	3.166.460	3.351.000	3.499.000	1,98	2,06	2,12
Summe Erträge	3.754.178	3.901.000	4.071.549	0,78	0,80	0,82

Gemessen an den durchschnittlichen Schmutzwassermengen ergibt sich auch hier für das Haushaltsjahr 2021 ein durchschnittlicher Abwasserpreis von 2,12 €/cbm in Bezug auf die Betriebskostenumlage.

- VORBERICHT -

V. Finanzhaushalt/Schuldenentwicklung

Folgende Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt:

Erwerb von beweglichen Sachen	30.000 €
Ersatzbeschaffung Mercedes-Vito	40.000 €
Allg. Baumaßnahmen Kläranlage	0 €
Umbau Nachklärbecken auf der Kläranlage	2.300.000 €
Neubau Rechen- und Sandfang auf der Kläranlage	300.000 €
Sanierung Zuleitungssammler Jahresvorhaben	350.000 €
Neubau Pumpwerk Uferstraße	300.000 €
Zul.Sammler Haiterbach im Bereich NETTO	50.000 €
Stauraumkanal Ersatz RÜB 2	150.000 €
Gesamtsumme	3.520.000 €

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beziehen sich auf die

Tilgung von Darlehen	<u>921.000 €</u>
	<u>4.441.000 €</u>

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit bestehen aus

Landeszuschüssen für den Neubau des RÜB XXIV auf der KLA,
dem Umbau der Nachklärbecken /Vorstufe Phosphatelimination
und der Rechen- und Sandfanganlage

mit insgesamt	3.808.100 €
---------------	-------------

Kreditaufnahme in Höhe von	0 €
----------------------------	-----

Netto-Abschreibungen (Abschr.-Aufl. Ertragszuschüsse)	<u>1.034.900 €</u>
--	--------------------

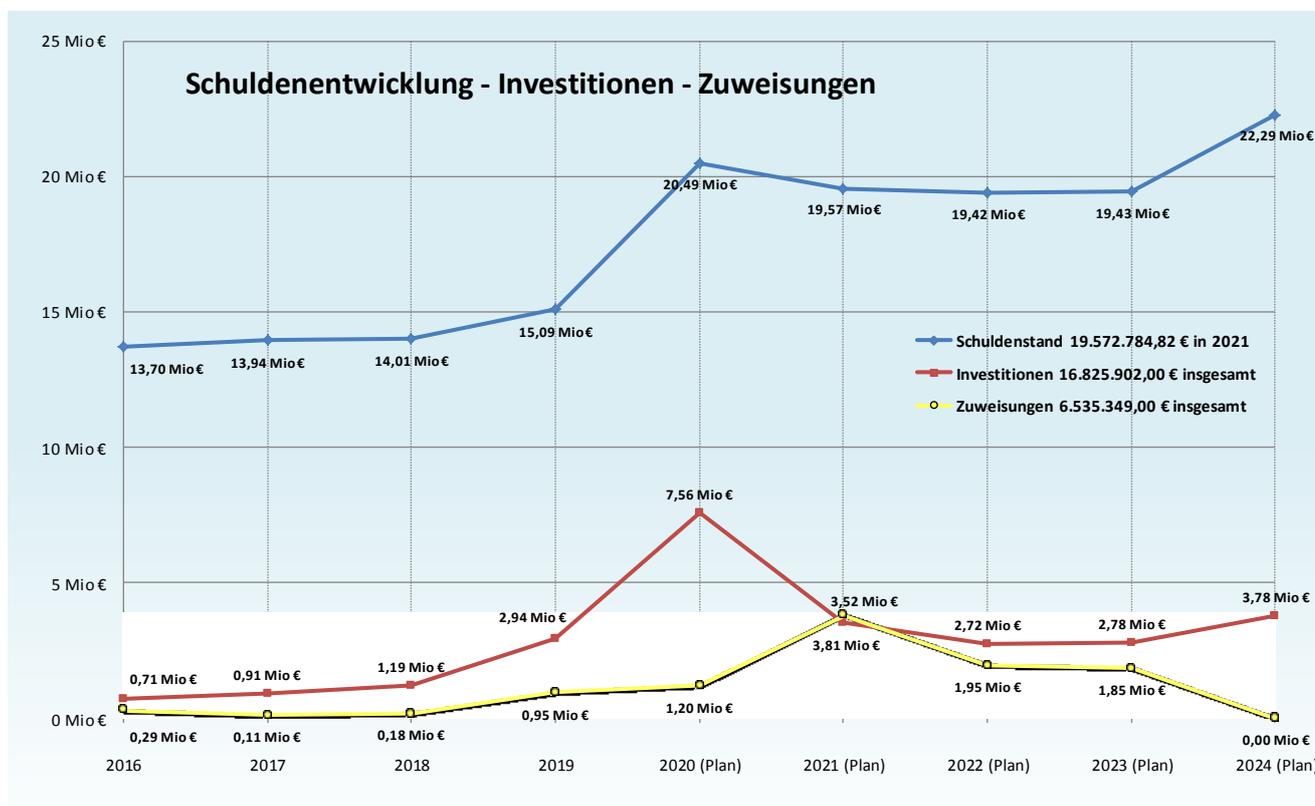
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>4.843.000 €</u>
---	--------------------

<u>Finanzmittelbestand 31.12.2021</u>	<u>402.000 €</u>
--	-------------------------

- VORBERICHT -

Der prognostizierte Schuldenstand zum 31.12.2021 siehe wie folgt aus

Schuldenstand zum 31.12.2019	15.086.784 €
zuzügl. Neuaufnahme 2020/PA	6.235.000 €
abzüglich Tilgung 2020/PA	828.000 €
Stand 31.12.2020	20.493.784 €
zuzügl. Neuaufnahme 2021	0 €
abzüglich Tilgung 2021/PA	921.000 €
<u>Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2021</u>	<u>19.572.784 €</u>



2021 wird wie auch im Vorjahr **keine Eigenvermögensumlage** zur Finanzierung von Investitionen erhoben.

Eine **zusätzliche EVU-Berechnung** wird zum Ausgleich der unterschiedlichen Förderquoten bei der Zuschussabrechnung erhoben und ist Bestandteil des Haushaltsplanes 2021 in den Anlagen IV 1-3.

Die **Mindestliquidität** ist laut Anlage V vorhanden

- VORBERICHT -

VI. Finanzplanung 2020-2024/Investitionsprogramm

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2020 – 2024 sind Investitionsausgaben von insgesamt 20,36 Mio. € vorgesehen. Hauptaugenmerk der Investitionstätigkeit liegt in der Sanierung der Kläranlage Nagold mit der Sanierung der Rechen- und Sandfanganlage in Höhe von 4,5 Mio. €, dem Neubau des Regenüberlaufbeckens XXIV auf der Kläranlage mit 2,35 Mio. € und dem Umbau der Nachklärbecken mit 3,8 Mio. € und der Filtration zur Phosphatelimination als Vorstufe zur 4. Reinigungsstufe mit 3,5 Mio in 2024.

Die Finanzierung soll über Landeszuweisungen von voraussichtlich 8,8 Mio. € erfolgen. Entsprechende Zuschussanträge sind bewilligt bzw. gestellt. Kreditneuaufnahmen von insgesamt 12,19 Mio. € sind im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum erforderlich.

Die Netto-Neuverschuldung beträgt nach Abzug der Tilgungsleistungen von 4,99 Mio.€ zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 31.12.2024 aller Voraussicht nach 7,20 Mio. €, dies entspricht einem Schuldenstand zum 31.12.2024 von 22,29 Mio. €.



Jürgen Großmann
Verbandsvorsitzender



Sabine Wurster
Kfm. Geschäftsführerin

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2021

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 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	479.000	517.549	480.000	480.000	480.000
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	479.000	517.549	480.000	480.000	480.000
		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	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.367.000	3.499.000	3.404.112	3.392.612	3.375.612
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.351.000	3.499.000	3.404.112	3.392.612	3.375.612
		34820001 Kostenerstattung für RÜB-Betreuung	16.000	0	0	0	0
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	3.901.000	4.071.549	3.939.112	3.927.612	3.910.612
12	-	Personalaufwendungen	527.800-	621.140-	621.140-	621.140-	621.140-
		40120000 Dienstaufwend. f. tariflich Beschäftigte	411.600-	490.500-	490.500-	490.500-	490.500-
		40220000 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Be	33.600-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	82.600-	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	140-	140-	140-	140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226.550-	1.204.549-	1.200.500-	1.202.000-	1.202.000-
		42110000 Unterhalt Grundst. und bauliche Anlagen	25.000-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	185.000-	185.000-	190.000-	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	1.100-	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-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

Abwasserzweckverband Nagold
HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN
2021

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	100.000-	80.000-	64.000-	65.000-	65.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung	5.450-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.000-	1.449-	1.400-	1.400-	1.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.000-	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	190.000-	190.000-	195.000-	195.000-	195.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	100.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42910001 Planungskosten Flussgebietsuntersuchung	25.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.427.000-	1.552.388-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.427.000-	1.552.388-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-
		47110000 AfA immat. Vermögensgegenstände u. Sachv	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	526.500-	499.500-	522.500-	509.500-	492.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	526.000-	499.000-	522.000-	509.000-	492.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.150-	193.972-	194.972-	194.972-	194.972-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.600-	18.372-	18.372-	18.372-	18.372-
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.050-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		44310015 Reisekosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, Sonderabgab	31.000-	31.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	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-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	3.901.000-	4.071.549-	3.939.112-	3.927.612-	3.910.612-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0
24		Nachrichtlich:	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
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	+	0	0	0	0	0
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	3.367.000	3.499.000	3.404.112	3.392.612	3.375.612
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
9	=	3.422.000	3.554.000	3.459.112	3.447.612	3.430.612
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	-	527.800-	621.140-	621.140-	621.140-	621.140-
	Personalauszahlungen					
12	-	1.226.550-	1.204.549-	1.200.500-	1.202.000-	1.202.000-
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-	526.000-	499.000-	522.000-	509.000-	492.000-
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15	-	193.650-	194.472-	195.472-	195.472-	195.472-
	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
16	=	2.474.000-	2.519.161-	2.539.112-	2.527.612-	2.510.612-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
17	=	948.000	1.034.839	920.000	920.000	920.000
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts					
18	+	1.200.000	3.808.100	1.950.000	1.850.000	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
20	+	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
23	=	1.200.000	3.808.100	1.950.000	1.850.000	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	-	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	-	7.465.000-	3.450.000-	2.690.000-	2.750.000-	3.750.000-
	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
26	-	90.000-	70.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
30	=	7.555.000-	3.520.000-	2.720.000-	2.780.000-	3.780.000-
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31	=	6.355.000-	288.100	770.000-	930.000-	3.780.000-
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit					
32	=	5.407.000-	1.322.939	150.000	10.000-	2.860.000-
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf					
33	+	6.235.000	0	878.000	1.057.000	4.021.000
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
34	-	828.000-	921.000-	1.028.000-	1.047.000-	1.161.000-
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
35	=	5.407.000	921.000-	150.000-	10.000	2.860.000
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit					
36	=	0	401.939	0	0	0
	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres					

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	
		1	2	3	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	51.700	479.000	517.549
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	479.000	517.549
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	51.700	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	432.839	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen vom Land	424.791	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.048	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.905	55.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.905	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.563	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	295	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.268	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.181.171	3.367.000	3.499.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.166.460	3.351.000	3.499.000
		34820001 Kostenerstattung für RÜB-Betreuung	14.711	16.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36150000 Zinserträge von verb.U., Beteil., SVerm.	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	3.754.178	3.901.000	4.071.549
12	-	Personalaufwendungen	541.811-	527.800-	621.140-
		40120000 Dienstaufwend. f. tariflich Beschäftigte	419.119-	411.600-	490.500-
		40220000 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Be	37.597-	33.600-	43.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	84.955-	82.600-	87.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	140-	0	140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.176-	1.226.550-	1.204.549-
		42110000 Unterhalt Grundst. und bauliche Anlagen	35.486-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	330.000-	185.000-	185.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.537-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.060-	1.100-	1.100-
		42410000 Aufwand für Strombezug	196.911-	200.000-	200.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.558-	5.000-	5.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.077-	5.000-	5.500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	79.236-	100.000-	80.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.097-	13.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.001-	4.000-	4.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung	1.765-	5.450-	6.000-

Abwasserzweckverband Nagold
HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN
2021

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	734-	2.000-	1.449-
	42720000 Aufwendungen für EDV	5.613-	6.000-	6.500-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	189.132-	190.000-	190.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	145.787-	350.000-	350.000-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	85.374-	100.000-	120.000-
	42910001 Planungskosten Flussgebietsuntersuchung	60.807-	25.000-	0
15	- Abschreibungen	1.394.750-	1.427.000-	1.552.388-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.427.000-	1.552.388-
	47110000 AfA immat. Vermögensgegenstände u. Sachv	1.394.750-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	493.878-	526.500-	499.500-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	493.661-	526.000-	499.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	217-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.564-	193.150-	193.972-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.639-	4.000-	4.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.675-	17.600-	18.372-
	44293000 Gebühren und Entgelte	919-	2.500-	2.500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	504-	1.050-	1.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	27.280-	24.000-	24.000-
	44310015 Reisekosten	147-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgab	28.648-	31.000-	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)	78.752-	82.000-	82.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	3.754.178-	3.901.000-	4.071.549-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0
	nachrichtlich:			

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.600	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	36.600	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.792	55.000	55.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.792	55.000	55.000	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.068	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.800	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.268	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.112.780	3.367.000	3.499.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.112.780	3.367.000	3.499.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.222.239	3.422.000	3.554.000	0
10	- Personalauszahlungen	541.811-	527.800-	621.140-	0
	70120000 Vergütungen der tarifl. Beschäftigte	419.119-	411.600-	490.500-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch.	37.597-	33.600-	43.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	84.955-	82.600-	87.500-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	140-	0	140-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174.417-	1.226.550-	1.204.549-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	45.082-	25.000-	25.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	292.347-	185.000-	185.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	11.537-	10.000-	10.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	1.060-	1.100-	1.100-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	298.876-	310.000-	290.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	15.945-	13.000-	15.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	3.500-	11.450-	11.449-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	362.078-	546.000-	546.500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	186	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	144.179-	125.000-	120.000-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	493.661-	526.000-	499.000-	0

Abwasserzweckverband Nagold
HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN
2021

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	493.661-	526.000-	499.000-	0	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155.826-	193.650-	194.472-	0	
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.639-	4.000-	4.000-	0	
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.375-	17.600-	18.372-	0	
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.927-	3.550-	3.600-	0	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	27.263-	25.000-	25.000-	0	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.648-	36.000-	36.000-	0	
		74510000 Erstattungen an das Land	0	25.000-	25.000-	0	
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	78.752-	82.000-	82.000-	0	
		77610000 SonstigehaushaltswirksameAuszahlungen	222-	500-	500-	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.365.715-	2.474.000-	2.519.161-	0	
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	856.525	948.000	1.034.839	0	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.900	1.200.000	3.808.100	0	
		68110000 Investitionszu. vom Land	72.900	1.200.000	3.808.100	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	295	0	0	0	
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	295	0	0	0	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.195	1.200.000	3.808.100	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17-	0	0	0	
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	17-	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.078.484-	7.465.000-	3.450.000-	2.260.000-	
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.078.484-	7.465.000-	3.450.000-	2.260.000-	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	90.000-	70.000-	0	
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	0	90.000-	70.000-	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.078.501-	7.555.000-	3.520.000-	2.260.000-	
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.005.306-	6.355.000-	288.100	2.260.000-	
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.148.781-	5.407.000-	1.322.939	2.260.000-	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.830.000	6.235.000	0	0	
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	6.235.000	0	0	
		69273000 Kreditaufn. Inv. Kred. Inst. Euro Festzins	1.830.000	0	0	0	

Abwasserzweckverband Nagold
HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN
2021

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	757.967-	828.000-	921.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	921.000-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	757.967-	0	0	0
		79273050 o. Tilg. Kreditinstitute ab 5 Jahre Euro	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.072.033	5.407.000	921.000-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	76.748-	0	401.939	2.260.000-
		nachrichtlich				

S T E L L E N P L A N

2021

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	Gavic, 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.	Facharbeiter/in Betreuung elektrische Anlagen (Neue zusätzliche Stelle)			1	6	Ausschreibung im November 2020 Stellenbewertung Lgr. 4 üt-Beschluss vom 28.01.2016
12.	Arbeiter/in Reinigungsarbeiten			1	5	Gerner, Willi Stellenbewertung Lgr. 2 BA üt-Beschluss vom 28.01.2016
13.	Verwaltungsangestellte Labortätigkeit			0,6	4	Seeger, Waltraud Stellenbewertung BAT IXBAT üt-Beschluss vom 28.01.2016
14.	Mitarbeiter/in Gebäudereinigung			0,18	1	z.Zt. nicht besetzt, externe Reinigung
15.	Betriebsbeauftragter für Gewässerschutz (gem.Wassergesetz BW)			0,08	11	(Auftrag an externe Firma)

HAUSHALTSPLAN 2021
Abwasserzweckverband Nagold

ANLAGE I

Berechnung der Betriebskostenumlage (BKU)

2021

I Festkostenanteil

4700 0000	Abschreibungen	1.552.388 €
451400/80	Fremdzinsen	499.500 €
4515 0100	Eigenkapitalzins	245.528 €
3100 0000	Auflösungen	-517.549 €

1.779.868 €

Darstellung kalkulatorischer Zinsen

Gemeinde	Eigenkapital zum 31.12.2019 Jahresabschluss	Eigenkapitalzins 2,606% siehe Schuldenübers.	Festkostenanteil
Nagold	2.614.631,10 €	68.140 €	933.446 €
Ebhausen	881.596,05 €	22.975 €	175.758 €
Haiterbach	2.105.642,09 €	54.875 €	250.408 €
Horb	1.703.373,94 €	44.392 €	189.844 €
Rohrdorf	535.220,08 €	13.948 €	86.060 €
Altensteig	673.926,71 €	17.563 €	67.564 €
Waldachtal	906.864,62 €	23.634 €	76.787 €
Summe	9.421.254,59 €	245.528 €	1.779.868 €

Aufwand	
Aufwand	
Aufwand	
Ertrag	

+

Betriebskostenschlüssel (Ant. lt. ø cbm) %
52,445
9,875
14,069
10,666
4,835
3,796
4,314
100,000

II Variabler Kostenanteil

621.140 €	Personalkosten	40
1.204.549 €	Sachkosten	42
193.972 €	Sons. Aufwendungen	44
-55.000 €	Gebühren u.a.	3

1.964.661 €

=

./.

=

Betriebskostenumlage brutto	3.744.528 €
Eigenkapitalzins	245.528 €
Betriebskostenumlage netto	3.499.000 €

II Variabler Kostenanteil	Betriebskostenumlage netto Umlageanteile I + II /. Eigenkapitalzins	Umlage Vorjahr lt. Haushaltsplan 2020	Veränderung zum Vorjahr 2020	Umlage 2021 pro Quartal	Umlage 2021 pro Quartal gerundet
1.030.360 €	1.895.667 €	1.813.284 €	↑ +82.382 €	473.917 €	473.920 €
194.006 €	346.789 €	333.923 €	↑ +12.866 €	86.697 €	86.700 €
276.406 €	471.939 €	456.881 €	↑ +15.057 €	117.985 €	117.980 €
209.555 €	355.007 €	341.199 €	↑ +13.808 €	88.752 €	88.750 €
94.995 €	167.107 €	158.564 €	↑ +8.543 €	41.777 €	41.780 €
74.579 €	124.579 €	118.839 €	↑ +5.740 €	31.145 €	31.140 €
84.759 €	137.913 €	128.310 €	↑ +9.602 €	34.478 €	34.480 €
1.964.661 €	3.499.000 €	3.351.000 €	↑ +148.000 €	874.750 €	874.750 €

ANLAGE II

Betriebskostenschlüssel (Beteiligungsquote)

2021

nach der Schmutzwassermenge in den letzten 5 Jahren

Stadt/Gemeinde	2015 cbm	2016 cbm	2017 cbm	2018 cbm	2019 cbm	Summe cbm	Durchschnitt cbm	Beteiligungsquote %
Nagold <i>(ohne Hochdorf und Vollmaringen)</i>	844.172	851.597	856.094	884.041	885.493	4.321.397	864.279	52,445
Ebhausen <i>(Ebhausen, Ebershardt und Rotfelden, ohne Wenden)</i>	157.652	164.018	161.169	166.397	164.436	813.672	162.734	9,875
Haiterbach <i>(Haiterbach, Beihingen, Unterschwandorf, Oberschwandorf, Altnuifra)</i>	223.931	230.996	234.980	235.445	233.914	1.159.266	231.853	14,069
Horb <i>(Talheim, Altheim, Grünmettstetten)</i>	174.585	175.067	172.933	178.789	177.515	878.889	175.778	10,666
Rohrdorf <i>(ohne Sickerwasser Deponie Walddorf)</i>	77.552	77.162	82.068	79.580	82.054	398.416	79.683	4,835
Altensteig <i>(Walddorf, Monhardt)</i>	61.160	61.130	61.589	64.217	64.689	312.785	62.557	3,796
Waldachtal <i>(Salzstetten)</i>	66.914	70.805	70.172	71.745	75.847	355.483	71.097	4,314
Summe	1.605.966	1.630.775	1.639.005	1.680.214	1.683.948	8.239.908	1.647.982	100,000

ANLAGE III

Eigenvermögensumlage	2021
-----------------------------	-------------

je 1 v. H. der Beteiligungsquote	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 Haushalts- jahres 2019
			Haushaltsjahr (brutto)	Vorjahr	
1	2	%	4	5	6
5.9500.000001.2	Nagold	52,4447	0 €	0 €	0 €
5.9500.000003.9	Ebhausen	9,8748	0 €	0 €	0 €
5.9500.000005.5	Haiterbach	14,0689	0 €	0 €	0 €
5.9500.000004.7	Horb	10,6662	0 €	0 €	0 €
5.9500.000002.0	Rohrdorf	4,8352	0 €	0 €	0 €
5.9500.000006.3	Altensteig	3,7960	0 €	0 €	0 €
5.9500.000007.1	Waldachta	4,3142	0 €	0 €	0 €
		100,0000	0 €	0 €	0 €

HAUSHALTSPLAN 2021
Abwasserzweckverband Nagold

ANLAGE IV-1

Zusätzliche Eigenvermögensumlage im Jahr 2021									
<i>wegen Mehr- bzw. Minderausgleich der Landeszuweisungen für Abwasserinvestitionen</i>									
Vorhaben: Erweiterung Kläranlage Nagold/Neubau RÜB XXIV									
						%	€		
Förderbescheid d. Landes BW RP KA vom 18.04.2019									
Antrag vom 28.09.2018						46,76	1.274.500		
Baukosten über / beihilfefähige Kosten über ca.							2.725.803		
Verbands- mitglied	Herstellungskosten Anteil zuw.fähig €	Anteil Baukosten 2019 %	Quote je Gde Zuweisung %	Bewilligt Land an Gde €	Bewilligt Land vorauss. gerundet €				
Nagold	1.423.414	52,22	32,4	461.186	461.200				
Ebhausen	272.308	9,99	80,0	217.846	217.800				
Horb a.N.	292.479	10,73	49,6	145.069	145.100				
Rohrdorf	131.111	4,81	0,0	0	0				
Altensteig	103.308	3,79	75,3	77.791	77.800				
Haiterbach	388.700	14,26	72,3	281.030	281.000				
Waldachtal	114.484	4,2	80,0	91.587	91.600				
Summe	2.725.803	100,00	46,76	1.274.509	1.274.500				
	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	46,76	52,22	665.511	461.200	204.311	204.300	Erhebung		
Ebhausen	46,76	9,99	127.353	217.800	-90.447	-90.400		Erstattung	
Horb a.N.	46,76	10,73	136.779	145.100	-8.321	-8.300		Erstattung	
Rohrdorf	46,76	4,81	61.303	0	61.303	61.300	Erhebung		
Altensteig	46,76	3,79	48.269	77.800	-29.531	-29.500		Erstattung	
Haiterbach	46,76	14,26	181.714	281.000	-99.286	-99.300		Erstattung	
Waldachtal	46,76	4,20	53.529	91.600	-38.071	-38.100		Erstattung	
Summe	46,76	100,00	1.274.459	1.274.500	-41	0			

HAUSHALTSPLAN 2021
Abwasserzweckverband Nagold

ANLAGE IV-2

Zusätzliche Eigenvermögensumlage im Jahr 2021									
<i>wegen Mehr- bzw. Minderausgleich der Landeszuweisungen für Abwasserinvestitionen</i>									
Vorhaben: Phosphatelimination auf der KLA Nagold. 1. BA									
						%	€		
Förderbescheid d. Landes BW RP KA vom 18.12.2019									
Antrag vom 25.09.2019						64,82	1.439.600		
Baukosten über / beihilfefähige Kosten über ca.							2.221.000		
Bei der Zuweisungsquote gelten Förderquoten für Spurenstoffelimination									
Verbandsmitglied	Herstellungskosten Anteil zuw.fähig €	Anteil Baukosten 2019 %	Quote je Gde Zuweisung %	Bewilligg Land an Gde €	Bewillgg Land vorauss. gerundet €				
Nagold	1.162.471	52,34	56,7	659.121	659.100				
Ebhausen	220.323	9,92	80,0	176.259	176.300				
Horb a.N.	237.869	10,71	79,0	187.917	187.900				
Rohrdorf	106.608	4,80	20,0	21.322	21.300				
Altensteig	84.176	3,79	80,0	67.341	67.300				
Haiterbach	315.826	14,22	80,0	252.661	252.700				
Waldachtal	93.726	4,219	80,0	74.981	75.000				
Summe	2.221.000	100,00	64,82	1.439.601	1.439.600				
	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	64,82	52,34	753.458	659.100	94.358	94.400	Erhebung		
Ebhausen	64,82	9,92	142.866	176.300	-33.434	-33.400		Erstattung	
Horb a.N.	64,82	10,71	154.239	187.900	-33.661	-33.600		Erstattung	
Rohrdorf	64,82	4,80	69.043	21.300	47.743	47.700	Erhebung		
Altensteig	64,82	3,79	54.546	67.300	-12.754	-12.800		Erstattung	
Haiterbach	64,82	14,22	204.726	252.700	-47.974	-48.000		Erstattung	
Waldachtal	64,82	4,22	60.737	75.000	-14.263	-14.300		Erstattung	
Summe	64,82	100,00	1.439.614	1.439.600	14	0			

ANLAGE IV-3

Zusätzliche Eigenvermögensumlage im Jahr 2021									
wegen Mehr- bzw. Minderausgleich der Landeszuweisungen für Abwasserinvestitionen									
Vorhaben: Phosphatelimination auf der KLA Nagold. 2. BA									
						%	€		
Förderbescheid d. Landes BW RP KA vom 20.07.2020									
Antrag vom 09.03.2020						66,54	1.306.800		
Baukosten über / beihilfefähige Kosten über ca.							1.964.000		
Bei der Zuweisungsquote gelten Förderquoten für Spurenstoffelimination									
Verbandsmitglied	Herstellungskosten Anteil zuw.fähig €	Anteil Baukosten 2019 %	Quote je Gde Zuweisung %	Bewilligg Land an Gde €	Bewilligg Land vorauss. gerundet €				
Nagold	1.027.958	52,34	56,7	582.852	582.900				
Ebhausen	194.829	9,92	80,0	155.863	155.900				
Horb a.N.	210.344	10,71	80,0	168.276	168.300				
Rohrdorf	94.272	4,80	54,1	51.001	51.000				
Altensteig	74.436	3,79	80,0	59.548	59.500				
Haiterbach	279.281	14,22	80,0	223.425	223.400				
Waldachtal	82.881	4,219	79,4	65.807	65.800				
Summe	1.964.000	100,00	66,54	1.306.772	1.306.800				
	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	66,54	52,34	683.953	582.900	101.053	101.100	Erhebung		
Ebhausen	66,54	9,92	129.687	155.900	-26.213	-26.200		Erstattung	
Horb a.N.	66,54	10,71	140.011	168.300	-28.289	-28.300		Erstattung	
Rohrdorf	66,54	4,80	62.674	51.000	11.674	11.700	Erhebung		
Altensteig	66,54	3,79	49.515	59.500	-9.985	-10.000		Erstattung	
Haiterbach	66,54	14,22	185.840	223.400	-37.560	-37.600		Erstattung	
Waldachtal	66,54	4,22	55.134	65.800	-10.666	-10.700		Erstattung	
Summe	66,54	100,00	1.306.813	1.306.800	13	0			

HAUSHALTSPLAN 2021
Abwasserzweckverband Nagold

ANLAGE V

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 2021

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	Finanzhaushalt	Finanzplanung				
		Jahresabschluss	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (01.01.) 2)	1.394.127					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	0					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	0					
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.394.127					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	260.726					
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)	0					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6)	0	0	0	0	0	0
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.133.401	1.133.401	1.133.401	1.133.401	1.133.401	1.133.401
10	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.133.401	1.133.401	1.133.401	1.133.401	1.133.401	1.133.401
11	= nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) 7)	44.439	46.557	49.059	50.215	50.573	50.516

- 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 2021

Abwasserzweckverband Nagold

ANLAGE VI

Schuldenübersicht

2021

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 31.12.2020 Vorjahr	Stand 31.12.2021 Haushaltsjahr	Zinssatz	Zins	Tilgung	Summe	Zinsart	Laufzeit von	Laufzeit bis
Landesbank Baden-Württ.												
941400003	605 244 170	1999	153.388 €	46.016 €	40.903 €	5,980%	2.599 €	5.113 €	7.712 €	fest	1999	30.06.2029
941400005	607 486 333	2007	686.000 €	240.100 €	205.800 €	4,910%	11.157 €	34.300 €	45.457 €	fest	2007	30.07.2027
9411400006	610 741 349	2009	9.000.000 €	7.300.000 €	7.100.000 €	4,400%	317.900 €	200.000 €	517.900 €	fest	2009	30.12.2046
Landeskreditbank BW, Karlsruhe												
9414000012	557 700 515 5	2006	550.000 €	188.000 €	159.040 €	3,400%	6.146 €	28.960 €	35.106 €	fest	2006	15.02.2027
9414000013	557 700 664 2	2007	686.000 €	252.560 €	216.440 €	4,400%	10.715 €	36.120 €	46.835 €	fest	2007	15.08.2027
9414000014	557 700 783 0	2008	400.000 €	168.340 €	147.280 €	3,700%	1.778 €	21.060 €	22.838 €	fest	2008	15.08.2028
Inv.Bank Schleswig-Holstein												
9414000015	533 800 001 0	2008	400.000 €	160.000 €	140.000 €	4,310%	6.573 €	20.000 €	26.573 €	fest	2008	30.12.2028
9414000016	533 800 002 6	2010	690.000 €	327.750 €	293.250 €	3,123%	9.832 €	34.500 €	44.332 €	fest	2010	30.06.2030
Sparkasse Pforzheim-Calw												
9414000017	606 922 608 4	1998 / 2009	153.388 €	0 €	0 €	3,650%	0 €	0 €	0 €	fest	1999	30.06.2020
<i>1998 KW, Umschuldung auf Sparkasse Pforzheim Calw in 2009</i>												
9414000018	609 922 609 2	2010	810.000 €	141.750 €	0 €	4,860%	0 €	0 €	0 €	fest	2012	30.09.2022
<i>Umschuld. auf Sparkasse Pforzheim-Calw in 2010 (Urspr. Darlehen 9414000001/02 Landesbank Baden-Württ.)</i>												
9414000019	606 621 535 9	2013	1.024.000 €	640.000 €	588.800 €	2,300%	14.278 €	51.200 €	65.478 €	fest	2013	30.06.2033
9414000020	606 625 083 9	1993 / 2013	244.570 €	61.142 €	36.685 €	1,760%	915 €	24.457 €	25.371,68 €	fest	2013	30.06.2023
<i>1993 Landesbank Baden-Württ. (Darlehen 9414000004), Umschuld. auf Sparkasse Pforzheim-Calw in 2013</i>												
9414000021	606 631 541 8	2013	1.620.000 €	1.053.000 €	972.000 €	2,700%	27.611 €	81.000 €	108.610,88 €	fest	2013	30.12.2033
9414000022	606 683 783 0	2016	280.000 €	224.000 €	210.000 €	1,640%	3.674 €	14.000 €	17.673,60 €	fest	2016	30.12.2036
9414000023	606 698 282 1	2007 / 2017	280.000 €	196.000 €	168.000 €	0,740%	1.450 €	28.000 €	29.450,40 €	fest	2017	30.12.2027
<i>Umschuld. auf Sparkasse Pforzheim-Calw in 2017 (Ursprüngl. Darlehen 9414000010 Dt. Hypo-Bank Hamburg)</i>												
9414000024	606 698 283 0	2017	936.000 €	795.600 €	748.800 €	1,390%	11.059 €	46.800 €	57.858,84 €	fest	2017	30.12.2027
9414000026	607 007 460 3	2019	1.830.000 €	1.753.750 €	1.692.750 €	0,770%	13.328 €	61.000 €	74.327,74 €	fest	2019	30.09.2049
9414000077	607 018 798 0	2020	3.000.000 €	2.975.000 €	2.875.000 €	0,646%	18.976 €	100.000 €	118.976,25 €	fest	2020	30.09.2050
Deutsche Kreditbank Berlin												
9414000025	670 245 301 7	2018	800.000 €	740.000 €	713.333 €	1,580%	11.534 €	26.667 €	38.200,68 €	fest	2018	30.12.2048
Summe/Mittelwert - Ist			23.543.346 €	17.263.008 €	16.308.082 €	2,720%	469.524 €	813.177 €	1.282.701 €			
+ geplante Neuaufnahmen in 2021												Jahre
nur Rest aus 2020		2021	2.947.000 €	0 €	2.839.177 €	1,200%	29.475 €	107.823 €	137.298,00 €	fest		30
Summe/Mittelwert - Plan			26.490.346 €	17.263.008 €	19.147.259 €	2,606%	498.999 €	921.000 €	1.419.999 €			
Planansatz 2021 =>						2,606%	499.000 €	921.000 €	1.557.297 €			

HAUSHALTSPLAN 2021
Abwasserzweckverband Nagold

ANLAGE VII

Anlagennachweis (nach § 38 GemHVO) über 2 Jahre

2021

1 Anlageklassen	2 Anschaffungswerte						3 Abschreibungen						4 Restwert	5 Kennzahlen	
	am 01.01.2020	Zugang ca.		Abgang ca.		am 31.12.2021	kumuliert am 01.01.2020	Zugang ca.		Abgang ca.		kumuliert am 31.12.2021	Voraussichtl. Restbuch- werte 31.12.2021	Durch- schnittl. Abschreib.- satz	Durchschn. licher Restbuch- wert
		2020	2021	2020	2021			2020	2021	(Abschreib. auf die in Spalte 5 aus- gewiesenen Abgänge)	(Abschreib. auf die in Spalte 6 aus- gewiesenen Abgänge)				
	(Planansätze zu Anschaffungswerten)														
I. Abwasserbeseitigung															
A 0520 DV-Software (Lizenzen)	22.119,84 €					22.119,84 €	22.119,84 €	1.990,79 €	1.990,79 €	0,00 €	0,00 €	26.101,41 €	18.138,27 €	9,0%	82,0%
A 2000 Grundstücke	305.972,80 €					305.972,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	305.972,80 €	0,0%	100,0%
A 2060 RÜBs	19.577.017,49 €	2.150.000,00 €	150.000,00 €			21.877.017,49 €	9.597.255,87 €	678.187,54 €	678.187,54 €	0,00 €	0,00 €	10.953.630,95 €	20.520.642,41 €	3,1%	104,8%
A 2140 Zul.-Sammler	27.128.442,24 €	550.000,00 €				27.678.442,24 €	10.792.450,85 €	525.890,40 €	525.890,40 €	0,00 €	0,00 €	11.844.231,66 €	26.626.661,43 €	1,9%	98,2%
A 2160 Kläranlagen	16.744.605,90 €	15.000,00 €	3.200.000,00 €			19.959.605,90 €	13.155.266,37 €	319.353,69 €	319.353,69 €	0,00 €	0,00 €	13.793.973,76 €	19.320.898,51 €	1,6%	115,4%
A 3200 Fahrzeuge	85.202,59 €	60.000,00 €	40.000,00 €			185.202,59 €	70.160,76 €	19.631,47 €	19.631,47 €	0,00 €	0,00 €	109.423,71 €	145.939,64 €	10,6%	171,3%
A 3550 Betr. u. Geschäftsausstatt.	371.423,13 €	30.000,00 €	30.000,00 €			431.423,13 €	225.308,03 €	7.334,19 €	7.334,19 €	0,00 €	0,00 €	239.976,42 €	416.754,74 €	1,7%	112,2%
A 4020 Anlagen im Bau	1.459.401,13 €					1.459.401,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.459.401,13 €	0,0%	100,0%
davon A0520, A3200, A3550, A2160 KLA	836.983,83 €	4.600.000,00 €													
davon A2060 RÜBs	234.893,76 €	150.000,00 €	150.000,00 €												
davon A2140 Zul.-Sammler	387.523,54 €		200.000,00 €												
Summe I Investitionen	65.694.185 €	7.555.000 €	3.420.000 €	0 €	0 €	71.919.185 €	33.862.562 €	1.552.388 €	1.552.388 €	0 €	0 €	36.967.338 €	68.814.409 €	2,1%	104,7%
II. Stand der Ertragszuschüsse und Höhe der Auflösungen															
A 9123 Zuw. Land für Zul.sammler	6.709.751,65 €					6.709.751,65 €	3.728.124,74 €	127.485,28 €	127.485,28 €	0,00 €	0,00 €	3.983.095,30 €	6.454.781,09 €	1,9%	96,2%
A 9124 Zuweisung RÜB	6.569.852,55 €	500.000,00 €				7.069.852,55 €	2.899.477,28 €	233.305,13 €	212.095,58 €	0,00 €	0,00 €	3.344.877,99 €	6.624.451,84 €	3,3%	100,8%
A 9125 Zuw. Land für Kläranlagen	4.800.646,96 €	700.000,00 €	2.764.400,00 €			8.265.046,96 €	3.199.699,39 €	140.505,80 €	148.770,85 €	0,00 €	0,00 €	3.488.976,03 €	7.975.770,32 €	1,7%	166,1%
A 9320 Kanalbeitr. Mschwasser	228.883,30 €		700.000,00 €			928.883,30 €	154.333,67 €	24.150,97 €	26.937,62 €	0,00 €	0,00 €	205.422,25 €	877.794,72 €	2,6%	383,5%
A 9322 Kanalbeitr. Regenwasser	77.913,21 €					77.913,21 €	43.904,71 €	2.025,74 €	2.259,48 €	0,00 €	0,00 €	48.189,94 €	73.627,98 €	2,6%	94,5%
Summe II Beiträge/Zuweisungen	18.387.048 €	1.200.000 €	3.464.400 €	0 €	0 €	23.051.448 €	10.025.540 €	527.473 €	517.549 €	0 €	0 €	11.070.562 €	11.980.886 €	2,4%	65,2%
Summe III Nettovermögen	47.307.137 €	6.355.000 €	-44.400 €	0 €	0 €	48.867.737 €	23.837.022 €	1.024.915 €	1.034.839 €	0 €	0 €	25.896.776 €	22.970.961 €	2,0%	48,6%

HAUSHALTSPLAN 2021
Abwasserzweckverband Nagold

ANLAGE VIII

Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2024

Lfd. Nr.	Einzahlungen	Konten-Gruppe	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2020 - 2024 T€	Lfd. Nr.	Auszahlungen	Konten-Gruppe	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2020 - 2024 T€
	<u>Ergebnishaushalt</u>									<u>Ergebnishaushalt</u>							
2	Auflösung Zuweisungen für Baumaßn.	31	479	518	480	480	480	2.437	11	Personalausgaben	40	528	621	621	621	621	3.012
	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	1.227	1.205	1.201	1.202	1.202	6.036
5	Privatr. Leistungsentgelte	341-6	0	0	0	0	0	0	14	Sons. Aufwendungen	44	193	194	195	195	195	972
6	Kostenersätze u. Umlagen	348	3.367	3.499	3.404	3.393	3.376	17.038	15	Zinsen u.ä.	45	527	500	523	510	493	2.551
7	Zinsen und ähnliche Erträge	36	0	0	0	0	0	0	17	Abschreibungen	47	1.427	1.552	1.400	1.400	1.400	7.179
24	Außerordentliche Erträge	531	0	0	0	0	0	0									
10	Ordentliche Erträge		3.901	4.072	3.939	3.928	3.911	19.750	18	Ordentliche Aufwendungen		3.901	4.072	3.939	3.928	3.911	19.750
	<u>Finanzhaushalt</u>									<u>Finanzhaushalt</u>							
1	Einzahlungen Ergebnishaushalt		3.422	3.554	3.459	3.448	3.431	17.313	2	Auszahlungen Erg.HH <i>(ohne Abschreibungen u. Entn. Rückst.)</i>		2.474	2.519	2.539	2.528	2.511	12.570
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200	3.808	1.950	1.850	0	8.808	11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.465	3.450	2.690	2.750	3.750	20.105
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		6.235	0	878	1.057	4.021	12.191	12	Auszahlungen für Erwerb von bewegl.Sachen		90	70	30	30	30	250
									20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		828	921	1.028	1.047	1.161	4.985
21	Zwischensaldo Einzahlungen		10.857	7.362	6.287	6.355	7.452	38.312	21	Summe Auszahlungen		10.857	6.960	6.287	6.355	7.452	37.910
22	Änderung Finanzierungsmittelbestand		0	0	0	0	0	0	22	Änderung Finanzierungsmittelbestand		0	402	0	0	0	402
23	Summe		10.857	7.362	6.287	6.355	7.452	38.312	23	Summe		10.857	7.362	6.287	6.355	7.452	38.312

HAUSHALTSPLAN 2021

Abwasserzweckverband Nagold

ANLAGE IX

Investitionsprogramm 2020 - 2024

€

Maßnahme	Ausgaben										Einnahmen															
	I-Auftrag	Anlage-Nr.	geschätzte Gesamtkosten	ausgegeben bis inkl.		zu verteilender Rest ab		PLAN		Verpfl.-Ermächt. 2021	PLAN			Summe	I-Auftrag	Anlage-Nr.	geschätzte Gesamteinnahmen	eingemommen bis inkl.		zu verteilender Rest ab		PLAN			Summe	
				2020	2021	2020	2021	2020	2021		2022	2023	2024					später	ab 2021	2020	2021	2022	2023	2024		später
ZUWEISUNGEN																										
Zuw. vom Land für Kläranlage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53801006001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuw. vom Land für Zul.-Sammler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53801006002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuw. vom Land für Regenbeh.-Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53801006003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EIGENVERMÖGENSUMLAGE																										
EVU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53801006004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EVU Nagold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53801006005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EVU Horb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53801006006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EVU Ebhausen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53801006007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EVU Rohrdorf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53801006008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EVU Altensteig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53801006009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EVU Hallertach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53801006010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EVU Waldachtal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53801006011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALLGEMEIN			70.000			90.000	70.000				30.000	30.000	30.000												180.000	
Erwerb von beweglichen Sachen	53800003001		30.000			Jahresvorhaben	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000												120.000	
Bet. Monoverbrennungsanlage BB-Sifi	53800005001																									
Neuschaffung Mercedes-Vito	53800003001		40.000				60.000	40.000																	40.000	
KLÄRANLAGE			18.930.000	1.419.000	4.281.000	4.615.000	2.600.000				30.000	450.000	3.650.000	6.500.000	13.230.000			6.123.200	515.100			700.000	3.108.100	1.000.000	1.500.000	5.608.100
Baumaßn. KLA Nagold inkl. Energie	53803001001	200040000013				Jahresvorhaben	15.000																			
Schlammrückfänger	53803001034		530.000								30.000	350.000	150.000													530.000
Schraubenschaufler-Ertüchtigung	53803001016		200.000											200.000												200.000
Umbau der Nachklärbecken	53803001041	200040000016	3.800.000	119.000	1.381.000		1.500.000	2.300.000						2.300.000			2.746.400									2.746.400
Kläranlage Filtration (Phosphatelimination)	53803001020	200040000032	5.500.000									100.000	3.500.000	1.900.000			5.500.000			15.100				1.000.000	1.500.000	2.500.000
Kläranlage 4. Reinigungsstufe	53803001045		4.000.000											4.000.000			4.000.000									4.000.000
Schlammstapelbehälter	53803001045		400.000											400.000			400.000									400.000
Sandfang- und Rechenanlage	53803001046	200040000026	4.500.000	1.300.000	2.900.000		3.100.000	300.000						300.000			300.000									300.000
SAMMLER			2.310.000	100.000	2.900.000	550.000	700.000	310.000	710.000	800.000	100.000			1.950.000												
Zul. Sammler San. allg. Jahresvorhaben	53804001020		150.000			Jahresvorhaben	150.000	350.000			100.000	100.000	100.000													650.000
Neubau Pumpwerk Uferstraße	53804001021		1.300.000					300.000			300.000	700.000														1.300.000
Zul. Sammler KLA - Aufdimensionierung	53804001024	200040000034	500.000	100.000	400.000		400.000																			500.000
Zul. Sammler Hallertach im Bereich NETTO	53804001025		360.000					50.000	310.000	310.000																310.000
RÜB			14.781.000	1.614.000	4.567.000	2.300.000	150.000	1.950.000	1.950.000	1.500.000			5.000.000	7.850.000			3.633.000	1.633.000			500.000	700.000	850.000	350.000	2.000.000	
RÜB XXIV auf der Kläranlage Nagold	53806001022	200040000028/29/35	2.350.000	33.000	2.317.000		2.150.000								53801006003	200090000077	1.274.500	574.500			500.000	700.000				700.000
AB RÜBs u.a 2, 7-10, 22 - Abflusssst. Pt.3	53806001030	200040000024	1.581.000	1.581.000										53801006003	200090000072/75/78	1.058.500	1.058.500									1.058.500
RÜB Ertüchtigungen Pt. 4 ff.	53806001023		5.100.000		2.100.000								3.000.000	3.000.000	53801006003		700.000						350.000	350.000	700.000	
RÜBs Bodenfilter bzw. Schrägklärer	53806001024		5.000.000		150.000	150.000		1.350.000	1.350.000	1.500.000				2.000.000	53801006003		600.000						600.000			600.000
Stauraumkanal Ersatz RÜB 2	53806001025		750.000				150.000	600.000	600.000						53801006003											
Investitionen/Zuweisungen			36.091.000	3.133.000	9.248.000	7.555.000	3.520.000	2.260.000	2.720.000	2.780.000	3.780.000	11.500.000	23.190.000				9.756.200	2.148.100			1.200.000	3.808.100	1.950.000	1.850.000	7.608.100	
davon Erwerb bewegl. Sachen			30.000			90.000	70.000		30.000	30.000																180.000
davon Baumaßnahmen			36.061.000	3.133.000	9.248.000	7.465.000	3.450.000	2.230.000	2.690.000	2.750.000	3.750.000	11.500.000	23.010.000				9.756.200	2.148.100			1.200.000	3.808.100	1.950.000	1.850.000	7.608.100	
+ Planung Ergebnishaushalt			-	-	-	2.474.000	2.519.161	-	2.539.112	2.527.612	2.510.612	-	-				-	-	-	-	3.422.000	3.554.000	3.459.112	3.447.612	3.430.612	-
+ Kredite vom Kreditmarkt	<i>Tilgungen: (I-Auftrag F61202000 / Kostenart: 79200000)</i>										<i>Kreditaufnahme: (I-Auftrag F61202000 / Kostenart: 69200000)</i>															
	Stand Sommer 2020										Stand Sommer 2020															
	713.177										813.177															
	+ Tilg. aus Kreditaufn. 9 2020										+ Tilg. aus Kreditaufn. 9 2020															
	0										0															
+ Tilg. aus Kreditaufn. 3 2021										+ Tilg. aus Kreditaufn. 3 2021																
7.325										7.325																
+ Tilg. aus Kreditaufn. 9 2022										+ Tilg. aus Kreditaufn. 9 2022																
8.825										8.825																
+ Tilg. aus Kreditaufn. 9 2023										+ Tilg. aus Kreditaufn. 9 2023																
-										-																
Summe Tilgungen (errechnet)										Summe Tilgungen (errechnet)																
827.572										827.572																
Summe Tilgungen (gerundet auf TE)										Summe Tilgungen (gerundet auf TE)																
828.000										828.000																
-										-																
Veränderung Finanzierungsmittelbestand										Veränderung Finanzierungsmittelbestand																
-										402.000																
Gesamtsumme finanziert										Gesamtsumme finanziert																
-										-																
10.856.577										10.856.577																
6.960.161										6.960.161																
-										-																
6.287.513										6.287.513																
6.354.584										6.354.584																
7.451.831										7.451.831																

HAUSHALTSPLAN 2021
Abwasserzweckverband Nagold

ANLAGE X

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 2021	davon voraussichtlich fällig zur Auszahlung in ^{2) 3)}			
			2022	2023	2024	2025
2017		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2018		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2019		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2021		2.260.000 €	2.260.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe		2.260.000 €	2.260.000 €	0 €	0 €	0 €

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen 2021

I-Auftrag	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
noch nicht vergeben	Zul.Sammler Haiterbach im Bereich NETTO	310.000 €	310.000 €	0 €	0 €	0 €
I53805001024	RÜBs Bodenfilter bzw. Schrägklärer	1.350.000 €	1.350.000 €	0 €	0 €	0 €
noch nicht vergeben	Stauraumkanal Ersatz RÜB 2	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe		2.260.000 €	2.260.000 €	0 €	0 €	0 €

nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen

2021	2022	2023	2024	2025
0 €	878.000 €	1.057.000 €	4.021.000 €	-

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.