

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 03 - 04
Vorbericht	Seite 05 - 13
Haushaltsplan	Seite 14
Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt	Seite 15 - 16
Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt	Seite 17 - 18
Gesamtergebnishaushalt	Seite 19 - 20
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 21 - 22
Stellenplan	Seite 23
Anlagen	
I. Betriebskostenumlage (BKU)	Seite 24
II. Betriebskostenschlüssel (Beteiligungsquote)	Seite 25
III. Eigenvermögensumlage	Seite 26
IV. Zusätzliche Eigenvermögensumlage (Ausgl. Zuweisungen Land)	Seite 27
V. Liquiditätsübersicht	Seite 28
VI. Schuldenübersicht	Seite 29
VII. Anlagennachweis	Seite 30
VIII. Mittelfristige Finanzplanung	Seite 31
IX. Investitionsprogramm	Seite 32

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 29.11.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen von	4.235.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-4.235.000 €
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	3.670.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-2.620.000 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.050.000 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	723.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.205.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-3.482.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-2.432.000 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.272.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-840.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9)	2.432.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0 €

§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.272.000 €
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 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

§ 5 Verbandsumlagen

Die vorläufigen Umlagen für das Haushaltsjahr 2022 werden wie folgt festgesetzt:

a) Betriebskostenumlage netto 3.615.000 €
b) Eigenvermögensumlage netto 0 €

Die endgültigen Umlagen sind aufgrund des Rechnungsergebnisses zu berechnen.

Nagold, den 29.11.2021

Verbandsvorsitzender

Jürgen Großmann

Oberbürgermeister

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 beurkunden:

Nagold, den 29.11.2021

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 2022 entsprechend § 6 der Verbandsatzung wie folgt:

Mitglieder	Vertreter	Stimmen*	Quote %
Altensteig	2	1	3,785
Ebhausen	2	3	10,029
Haiterbach	3	3	14,212
Horb	2	3	10,654
Nagold	4	11	52,197
Rohrdorf	2	1	4,798
Waldachtal	2	1	4,324
Stand 1.1.2022	17	22	100,000

*(je angefangene 5 % = 1 Stimme)

- VORBERICHT -

II. Aktuelles Verbandsgeschehen

Der Neubau der Rechen- und Sandfanganlage wird Mitte 2022 fertig gestellt sein. Der bisherige Zulauf zur Kläranlage wurde mittlerweile außer Betrieb genommen, so dass sowohl die beiden neuen Rechen wie auch der neue Sandfang im provisorischen Betrieb laufen.

Eng mit dieser Maßnahme muss der Neubau des Regenüberlaufbeckens XXIV koordiniert werden.

Die Aufdimensionierung der Zuleitungssammler zur Kläranlage konnte bis auf die Oberflächenherstellung der in Anspruch genommenen Flächen fertiggestellt werden. Die Sammler selbst sind wieder in Betrieb.

Mit der Außerbetriebsetzung des ersten Nachklärbeckens auf der Kläranlage im Sommer 2021 konnte mit den Umbauarbeiten der Nachklärung begonnen werden. Die Baumaßnahme hat das Ziel, die Phosphor-Ablaufkonzentration des gereinigten Abwassers deutlich zu reduzieren und so einen nachhaltigen Beitrag zur Gewässerreinigung zu leisten. Im Anschluss soll die Planung der Spurenstoffelimination (4. Reinigungsstufe) erfolgen.

Ursprünglich sollte das Pumpwerke an der Uferstraße in Nagold ertüchtigt bzw. an einem neuen Standort gebaut werden. Im Zuge der aktuellen Planungen wurde festgestellt, dass die Weiterleitung des Abwassers zur Kläranlage auch ohne Pumpwerk funktionieren kann, weil die vorhandenen Höhenverhältnisse dies zulassen. Dazu müsste ein Düker unter der Nagold gebaut werden. Erste Abstimmungsgespräche mit der Wasserbehörde haben stattgefunden.

Die Flussgebietsuntersuchung konnte abgeschlossen werden. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass Schmutzeinträge aus der Mischwasserentlastung der Regenüberlaufbecken nicht unerheblich für ökologische Defizite der Gewässerläufe sind. Ein umfangreicher Maßnahmenkatalog nennt neben den festgestellten Defiziten Lösungsvorschläge die mit den beteiligten Landratsämtern und den Mitgliedskommunen ausführlich besprochen und umgesetzt werden sollen.

Reinigungsleistung

Parameter	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Grenzwert	Überwachungswert
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Stickstoff (N)	13,30	10,70	12,90	11,10	9,30	10,90	18,00	18,00
Phosphat (P)	0,59	0,56	0,48	0,41	0,43	0,45	2,00	0,50*
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)	22,00	21,00	22,50	17,00	19,00	20,00	90,00	37,00

*) Zielwert seit 2013

- VORBERICHT -

Auf der Verbandskläranlage wird der Phosphat-Zielgrenzwert von 0,5 mg/l im Jahresmittel bei den amtlichen Proben knapp 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 cbm	davon FW- Anteil %	davon FW- Anteil cbm	Tatsächl. Abwassermengen			
					Schmutzwasser		Regen- und Fremdwasser	
					cbm	%	cbm	%
KLA Nagold	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
	2020	3.520.520	65,3	2.298.900	1.743.814	24,7	5.303.314	75,3

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.

III. Aktuelle Klärschlammverordnung

Die Klärschlamm Entsorgung wurde bereits 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.

- VORBERICHT -

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 fand am 25. November 2020 statt. Erste Planungsaufträge sollen Anfang 2022 vergeben werden.

IV. Ergebnishaushalt

	2022	2021	2020	2019	2018
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Personal- und Sachkosten	2.162.000 €	2.020.161 €	1.948.000 €	1.986.800 €	1.854.000 €
Zinsen für Fremdkapital	458.000 €	499.000 €	526.000 €	510.000 €	546.000 €
Abschreibungen	1.615.000 €	1.552.388 €	1.427.000 €	1.410.000 €	1.380.000 €
BKU Gemeinden	3.615.000 €	3.499.000 €	3.351.000 €	3.381.800 €	3.244.000 €
Auflösung EZ	-565.000 €	517.549 €	479.000 €	450.000 €	450.000 €
Sonstige Einnahmen	55.000 €	55.000 €	71.000 €	75.000 €	86.000 €

Bei den **Personalkosten** 2022 mit insgesamt 626.200 € sind die Tarifsteigerungen in Höhe von 1,8 % zum 01. April 2022 berücksichtigt. Aufwandentschädigungen für nebenamtlich Beschäftigte sind in Höhe von 18.100 € zu bezahlen.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** beziffern sich auf insgesamt 1.331.100 € und liegen um rd. 126.000 € über dem Vorjahresansatz. Enthalten sind die Kosten der Klärschlamm-entsorgung in Höhe von 350.000 €, die Bewirtschaftung der baulichen Anlagen wie Regenüberlauf-becken, Regenwasserbehandlungsanlagen sowie Sammler und der übrigen technischen Anlagen mit rd. 500.000 € und Sach- und Dienstleistungen für Ingenieurarbeiten im Rahmen des Gewässerschutzes und der Regenwasserbehandlungsanlagen mit 135.000 €.

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

Die **Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt** beziffern sich voraussichtlich auf 458.000 €. Enthalten ist das in 2021 aufgrund eines Haushaltsrestes aus 2020 aufgenommene Darlehen aus dem Infrastrukturprogramm der Landesbank mit 3.235.000 € zum Zinssatz von 0,09 % und 5-jähriger Tilgungsfreiheit. Für 2021 waren keine Kreditneuaufnahmen vorgesehen. Die aktuelle Kreditaufnahme des Haushaltsjahres 2022 mit 3.272.000 € ist für den Herbst 2022 vorgesehen und entsprechend berücksichtigt.

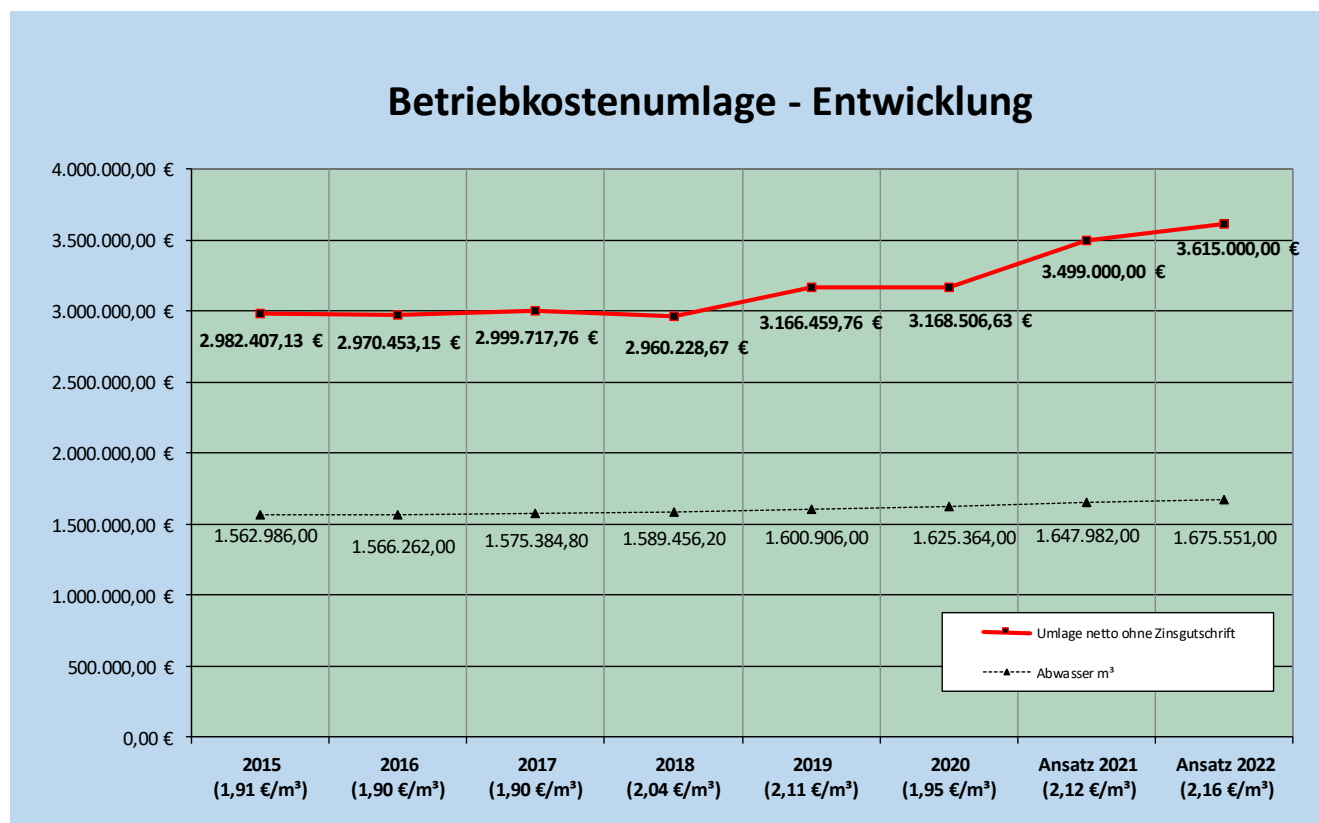
Der Zinsaufwand für Kapitaleinlagen der Gemeinden wird nicht mehr brutto ausgewiesen. Er beträgt für 2022 rd. 196.166 € bei einem durchschnittlichen Zinssatz gemessen an dem zu bezahlenden Fremdkapitalzins in Höhe von 2,082 %.

- VORBERICHT -

Die **Abschreibungen** werden mit 1.615.000 € kalkuliert. Nach Abzug der Auflösungen mit 565.000 € verbleiben 1.050.000 € wovon 840.000 € 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 2022 voraussichtlich 3.615.000 € und liegt somit um 116.000 € über dem Vorjahresansatz mit 3.499.000 € und um rd. 447.000 € über dem Rechenergebnis 2020 mit 3.168.506,63 €. Die Schmutzwassermengen als Maßstab zur Umlagenberechnung haben sich gegenüber 2021 um 27.568 cbm auf 1.675.551 cbm erhöht. Sämtliche Kosten werden nach dem Maßstab der Schmutzwassermengen umgelegt.



Gemessen an den durchschnittlichen Schmutzwassermengen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 ein durchschnittlicher Abwasserpreis von 2,16 €/cbm (VJ 2,12 €/cbm) in Bezug auf die Betriebskostenumlage.

Legt man alle Betriebskosten nach dem 5-jährigen Mittel der Schmutzwassermengen 1.675.551 cbm (VJ 2021 1.647.982 cbm, VVJ 2020 : 1.625.364 cbm) um, so ergibt sich folgendes Bild nach den jeweiligen Planansätzen

- VORBERICHT -

Betriebskostenentwicklung nach 5jährigem Mittel der Schmutzwassermenge 2022

				Ø 2014-2018	Ø 2015-2019	Ø 2016-2020
Schmutzwassermenge Ø 5 Jahre in m³:				1.625.364	1.647.982	1.675.551
Aufwendungen	2020 Ergebnis €	2021 Plan €	2022 Plan €	2020 Ergebnis €/m³	2021 Plan €/m³	2022 Plan €/m³
Personalkosten	541.811	621.140	626.200	0,33	0,38	0,37
Stromkosten	196.911	200.000	200.000	0,12	0,12	0,12
Schlammkosten	145.787	350.000	350.000	0,09	0,21	0,21
Sonst. Sachkosten (Gr. 42/44)	981.041	823.521	960.300	0,60	0,50	0,57
Abwasserabgabe	0	25.000	25.000	0,00	0,02	0,01
Abschreibungen	1.394.750	1.552.388	1.615.000	0,86	0,94	0,96
Zinsen (Fremdkapital)	493.661	499.000	458.000	0,30	0,30	0,27
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	4.071.549	4.235.000	0,26	0,27	0,28
Erträge						
Gebühren, Entgelte u.a.	154.879	55.000	55.000	0,10	0,03	0,03
Auflösung Zuweisungen vom Land	432.839	517.549	565.000	0,27	0,31	0,34
Umlage netto	3.166.460	3.499.000	3.615.000	1,95	2,12	2,16
Summe Erträge	3.754.178	4.071.549	4.235.000	0,77	0,82	0,84

V. Finanzhaushalt/Schuldenentwicklung

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt:

Erneuerung Rechen- und Sandfanganlage	450.000 €
SPS-Erneuerung	120.000 €
Konzeptstudie KLA-Entwicklung	50.000 €
Sanierung Zuleitungssammler	700.000 €
Sammler Haiterbach im Bereich Nettomarkt	310.000 €
Düker-Neubau Uferstraße/Kleb	750.000 €
RÜB XXIV KLA	395.000 €
RÜBs Bodenfilter/Schräglärer	1.350.000 €
Neubau RÜB beim Friedhof Rohrdorf	50.000 €
Bewegliches Vermögen	30.000 €
Gesamtsumme	4.205.000 €

- VORBERICHT -

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beziehen sich auf die

Tilgung von Darlehen	<u>840.000 €</u>
	<u>5.045.000 €</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	723.000 €
---------------	-----------

Kreditaufnahme in Höhe von	3.272.000 €
----------------------------	-------------

Netto-Abschreibungen (Abschr.-Aufl. Ertragszuschüsse)	<u>1.050.000 €</u>
--	--------------------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>5.045.000 €</u>
---	--------------------

<u>Finanzmittelbestand 31.12.2022</u>	<u>0 €</u>
--	-------------------

Der prognostizierte Schuldenstand zum 31.12.2022 siehe wie folgt aus

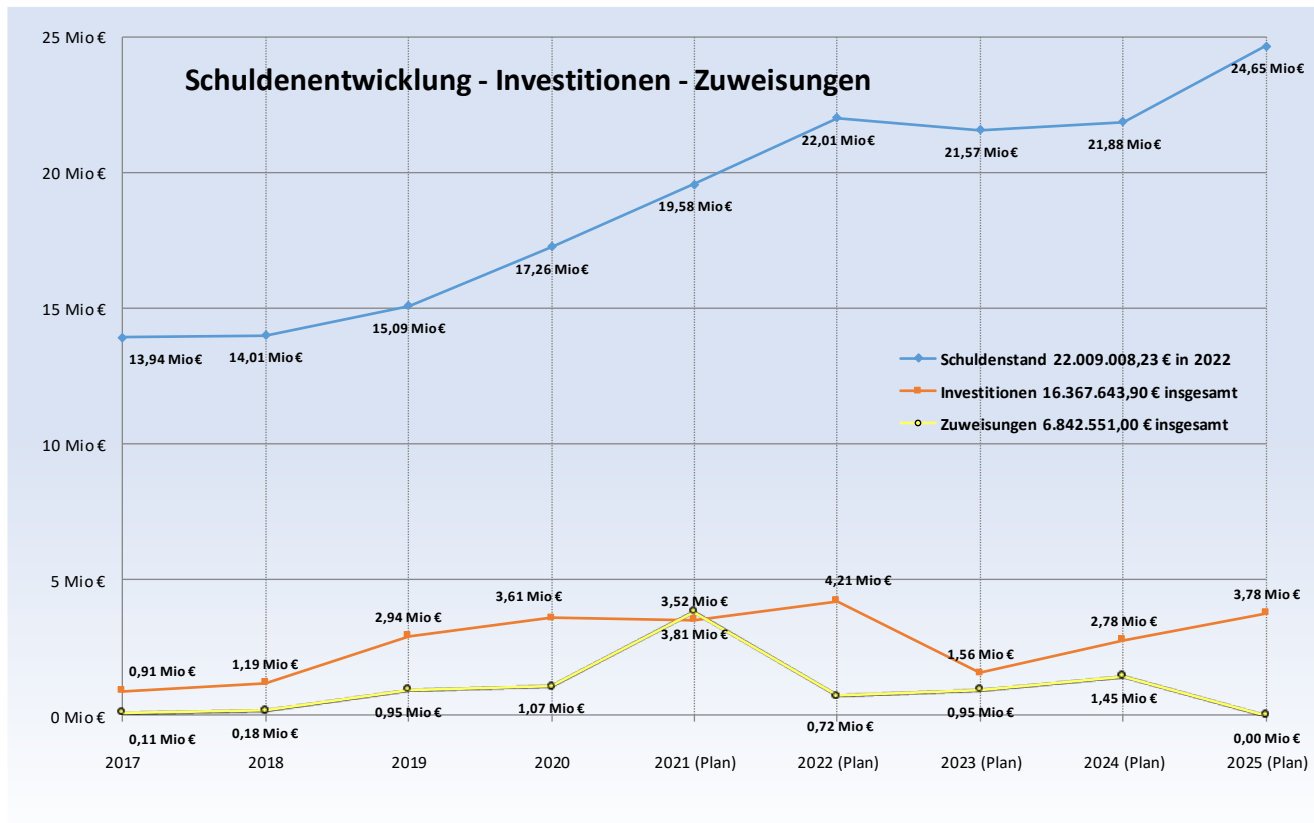
Schuldenstand zum 31.12.2020	17.263.008 €
zuzügl. Neuaufnahme 2021/HER 2020	3.235.000 €
abzüglich Tilgung 2021 PA	921.000 €

Stand 31.12.2021	19.577.008 €
------------------	--------------

zuzügl. Neuaufnahme 2022/PA	3.272.000 €
abzüglich Tilgung 2022/PA	840.000 €

<u>Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2022</u>	<u>22.009.008 €</u>
--	----------------------------

- VORBERICHT -



2022 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 2022 in Anlage IV.

Die **Mindestliquidität** ist laut Anlage V vorhanden

- VORBERICHT -

VI. Finanzplanung 2021-2025/Investitionsprogramm

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2021– 2025 sind Investitionsausgaben von insgesamt 15,7 Mio. € vorgesehen. Hauptaugenmerk der Investitionstätigkeit liegt im Umbau der Nachklärbecken mit 2,3 Mio. €, der Filtration zur Phosphatelimination als Vorstufe zur 4. Reinigungsstufe mit 5,5 Mio. €, dem Düker-Neubau an der Uferstraße mit 2,5 Mio. €, den RÜB-Ertüchtigungen mit 3 Mio. € und den Bodenfilter/Schräglärereinbauten mit 2,3 Mio. €.

Die Finanzierung soll über Landeszuweisungen von voraussichtlich 6,9 Mio. € erfolgen. Entsprechende Zuschussanträge sind bewilligt bzw. gestellt. Kreditneuaufnahmen von insgesamt 8,9 Mio. € sind im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum erforderlich.

Die Netto-Neuverschuldung beträgt nach Abzug der Tilgungsleistungen von 4,8 Mio.€ zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 31.12.2025 aller Voraussicht nach 4,1 Mio. €, dies entspricht einem Schuldenstand zum 31.12.2025 von 24,65 Mio. €.



Jürgen Großmann
Verbandsvorsitzender



Sabine Wurster
Kfm. Geschäftsführerin

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2022

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
		1	2	3	4	5	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen					560.000
		517.549	565.000	562.000	561.000	560.000	
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung					560.000
		517.549	565.000	562.000	561.000	560.000	
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke					0
		0	0	0	0	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					0
		0	0	0	0	0	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen vom Land					0
		0	0	0	0	0	
		31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.					0
		0	0	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					55.000
		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	55.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					0
		0	0	0	0	0	
		34210000 Erträge aus Verkauf					0
		0	0	0	0	0	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte					0
		0	0	0	0	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					3.516.000
		3.499.000	3.615.000	3.578.000	3.544.000	3.516.000	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV					3.516.000
		3.499.000	3.615.000	3.578.000	3.544.000	3.516.000	
		34820001 Kostenerstattung für RÜB-Betreuung					0
		0	0	0	0	0	
11	=	Ordentliche Erträge					4.131.000
		4.071.549	4.235.000	4.195.000	4.160.000	4.131.000	
12	-	Personalaufwendungen					638.700-
		621.140-	626.200-	632.700-	633.700-	638.700-	
		40120000 Dienstaufwend. f. tariflich Beschäftigte					490.000-
		490.500-	480.000-	485.000-	485.000-	490.000-	
		40220000 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Be					45.500-
		43.000-	44.000-	45.000-	45.500-	45.500-	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be					103.000-
		87.500-	102.000-	102.500-	103.000-	103.000-	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete					200-
		140-	200-	200-	200-	200-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					1.281.600-
		1.204.549-	1.331.100-	1.281.600-	1.281.600-	1.281.600-	
		42110000 Unterhalt Grundst. und bauliche Anlagen					26.000-
		25.000-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-	
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens					250.000-
		185.000-	300.000-	250.000-	250.000-	250.000-	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					15.000-
		10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten					1.150-
		1.100-	1.100-	1.150-	1.150-	1.150-	
		42410000 Bew.Grundstücke u. baul. Anlagen s.Infra					200.000-
		200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung					5.000-
		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung					5.500-
		5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen					65.000-
		80.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen					20.000-
		15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte					4.500-
		4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	
		42620000 Aus- u. Fortbildung					6.000-
		6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.					1.450-
		1.449-	2.000-	1.450-	1.450-	1.450-	
		42720000 Aufwendungen für EDV					7.000-
		6.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren					195.000-
		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-	350.000-	
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.					120.000-
		120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	
		42910001 Planungskosten Flussgebietsuntersuchung					10.000-
		0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
15	-	Abschreibungen					1.571.000-
		1.552.388-	1.615.000-	1.610.000-	1.590.000-	1.571.000-	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung					1.571.000-
		1.552.388-	1.615.000-	1.610.000-	1.590.000-	1.571.000-	
		47110000 AfA immat. Vermögensgegenstände u. Sachv					0
		0	0	0	0	0	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					435.500-
		499.500-	458.500-	466.500-	450.500-	435.500-	

Abwasserzweckverband Nagold
HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN
2022

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	499.000-	458.000-	466.000-	450.000-	435.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.972-	204.200-	204.200-	204.200-	204.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.372-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
	44293000 Gebühren und Entgelte	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	24.000-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
	44310015 Reisekosten, Aus- und Fortbildung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, Sonderabgab	31.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	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-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	4.071.549-	4.235.000-	4.195.000-	4.160.000-	4.131.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	53120000 Erträge aus Veräußerung von bewgl. VmG	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.499.000	3.615.000	3.578.000	3.544.000	3.516.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.499.000	3.615.000	3.578.000	3.544.000	3.516.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.554.000	3.670.000	3.633.000	3.599.000	3.571.000
10 -	Personalauszahlungen	621.140-	626.200-	632.700-	633.700-	638.700-
	70120000 Vergütungen der tarifl. Beschäftigte	490.500-	480.000-	485.000-	485.000-	490.000-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch.	43.000-	44.000-	45.000-	45.500-	45.500-
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	87.500-	102.000-	102.500-	103.000-	103.000-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	140-	200-	200-	200-	200-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.549-	1.331.100-	1.281.600-	1.281.600-	1.281.600-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	25.000-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	185.000-	300.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	72310000 Mieten und Pachten	1.100-	1.100-	1.150-	1.150-	1.150-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	290.500-	275.500-	275.500-	275.500-	275.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	11.449-	12.500-	11.950-	11.950-	11.950-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	546.500-	547.000-	552.000-	552.000-	552.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	120.000-	135.000-	130.000-	130.000-	130.000-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	499.000-	458.000-	466.000-	450.000-	435.000-
	75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	499.000-	458.000-	466.000-	450.000-	435.000-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	194.472-	204.700-	204.700-	204.700-	204.700-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	18.372-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	25.000-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	74510000 Erstattungen an das Land	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	82.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
	77610000 Sonstigehaushaltswirksame Auszahlungen	500-	500-	500-	500-	500-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.519.161-	2.620.000-	2.585.000-	2.570.000-	2.560.000-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.034.839	1.050.000	1.048.000	1.029.000	1.011.000
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.808.100	723.000	950.000	1.450.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	3.808.100	723.000	950.000	1.450.000	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0

Abwasserzweckverband Nagold
HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN
2022

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.808.100	723.000	950.000	1.450.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.450.000-	4.175.000-	1.530.000-	2.754.084-	3.750.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.450.000-	4.175.000-	1.530.000-	2.754.084-	3.750.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	70.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.520.000-	4.205.000-	1.560.000-	2.784.084-	3.780.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	288.100	3.482.000-	610.000-	1.334.084-	3.780.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.322.939	2.432.000-	438.000	305.084-	2.769.000-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	3.272.000	476.000	1.330.000	3.827.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	3.272.000	476.000	1.330.000	3.827.000
	69273000 Kreditaufn. Inv. Kred. Inst. Euro Festzins	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	921.000-	840.000-	914.000-	1.025.000-	1.058.000-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	921.000-	840.000-	914.000-	1.025.000-	1.058.000-
	79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	921.000-	2.432.000	438.000-	305.000	2.769.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	401.939	0	0	84-	0
36	nachrichtlich	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	29.800	517.549	565.000
	31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	517.549	565.000
	31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	29.800	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	446.805	0	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen vom Land	438.758	0	0
	31620000 Erträge aus der Aufl. v.SoPo aus Beitr.	8.048	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.528	55.000	55.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.528	55.000	55.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.184.895	3.499.000	3.615.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.168.507	3.499.000	3.615.000
	34820001 Kostenerstattung für RÜB-Betreuung	16.389	0	0
11 =	Ordentliche Erträge	3.710.029	4.071.549	4.235.000
12 -	Personalaufwendungen	549.981-	621.140-	626.200-
	40120000 Dienstaufwend. f. tariflich Beschäftigte	425.559-	490.500-	480.000-
	40220000 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Be	38.871-	43.000-	44.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	85.411-	87.500-	102.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	140-	140-	200-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.322-	1.204.549-	1.331.100-
	42110000 Unterhalt Grundst. und bauliche Anlagen	22.286-	25.000-	25.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.105	185.000-	300.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.464-	10.000-	15.000-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	1.100-	1.100-
	42410000 Bew.Grundstücke u. baul. Anlagen s.Infra	221.365-	200.000-	200.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.562-	5.000-	5.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.685-	5.500-	5.500-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	66.427-	80.000-	65.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.221-	15.000-	20.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.317-	4.000-	4.500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung	951-	6.000-	6.000-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	1.449-	2.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	12.259-	6.500-	7.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	265.963-	190.000-	190.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	257.093-	350.000-	350.000-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	150.089-	120.000-	120.000-
	42910001 Planungskosten Flussgebietsuntersuchung	17.747-	0	15.000-
15 -	Abschreibungen	1.474.589-	1.552.388-	1.615.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.552.388-	1.615.000-
	47110000 AfA immat. Vermögensgegenstände u. Sachv	1.474.589-	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	487.392-	499.500-	458.500-

Abwasserzweckverband Nagold
HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN
2022

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	487.187-	499.000-	458.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	205-	500-	500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.745-	193.972-	204.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.542-	4.000-	4.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.810-	18.372-	18.100-
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.636-	2.500-	2.500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.949-	1.100-	1.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	25.413-	24.000-	29.500-
	44310015 Reisekosten, Aus- und Fortbildung	200-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, Sonderabgab	29.925-	31.000-	35.000-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	5.000-	5.000-
	44510000 Erstattungen an das Land	0	25.000-	25.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	81.271-	82.000-	83.000-
19 =	Ordentliche Aufwendungen	3.718.029-	4.071.549-	4.235.000-
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.000-	0	0
21 +	Außerordentliche Erträge	8.000	0	0
	53120000 Erträge aus Veräußerung von bewgl. VmG	8.000	0	0
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	8.000	0	0
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0
24	nachrichtlich:	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.800	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	29.800	0	0	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.202	55.000	55.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.202	55.000	55.000	0
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.152.008	3.499.000	3.615.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.152.008	3.499.000	3.615.000	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.256.011	3.554.000	3.670.000	0
10 -	Personalauszahlungen	549.981-	621.140-	626.200-	0
	70120000 Vergütungen der tarifl. Beschäftigte	425.559-	490.500-	480.000-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch.	38.871-	43.000-	44.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	85.411-	87.500-	102.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	140-	140-	200-	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.549-	1.204.549-	1.331.100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	26.751-	25.000-	25.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	164.340-	185.000-	300.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.464-	10.000-	15.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	1.100-	1.100-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	253.670-	290.500-	275.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.423-	15.000-	20.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	5.148-	11.449-	12.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	513.526-	546.500-	547.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.189-	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	156.039-	120.000-	135.000-	0
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	487.187-	499.000-	458.000-	0
	75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	487.187-	499.000-	458.000-	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	165.388-	194.472-	204.700-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.542-	4.000-	4.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	18.810-	18.372-	18.100-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.585-	3.600-	3.600-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	26.051-	25.000-	30.500-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.925-	36.000-	40.000-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	25.000-	25.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	81.271-	82.000-	83.000-	0
	77610000 SonstigehaushaltswirksameAuszahlungen	205-	500-	500-	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.339.106-	2.519.161-	2.620.000-	0
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	916.905	1.034.839	1.050.000	0
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.063.002	3.808.100	723.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.063.002	3.808.100	723.000	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.000	0	0	0

Abwasserzweckverband Nagold
HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN
2022

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	8.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071.002	3.808.100	723.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.845-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.845-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.549.561-	3.450.000-	4.175.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.549.561-	3.450.000-	4.175.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.642-	70.000-	30.000-	0
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	0	70.000-	30.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	54.642-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.606.048-	3.520.000-	4.205.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.535.046-	288.100	3.482.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.618.141-	1.322.939	2.432.000-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	0	3.272.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	3.272.000	0
		69273000 Kreditaufn. Inv. Kred. Inst. Euro Festzins	3.000.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	823.777-	921.000-	840.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	921.000-	840.000-	0
		79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	823.777-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.176.223	921.000-	2.432.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	558.083	401.939	0	0
36		nachrichtlich	0	0	0	0

S T E L L E N P L A N

2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung	I. Beamte		II. Beschäftigte		Bemerkungen
		Bes.-Gr.		Entgeltgruppe		
		Zahl	A	Zahl	E	
	A) Ehrenbeamte					
1.	Verbandsvorsitzender	(1)				Aufwandsentschädigung monatlich 120 €
2.	Stv. Verbandsvorsitzende	(2)				Aufwandsentschädigung monatlich 40 €
3.	Techn. Geschäftsführer	(1)				Aufwandsentschädigung monatlich 600 €
4.	Fachbeamter f. d. Finanzwesen	(1)				Aufwandsentschädigung monatlich 500 €
	B) Beschäftigte					
5.	Betriebsleiter/in			1	9a	Hermann, Helmut üt-Beschluss vom 28.01.2016
6.	Stv. Betriebsleiter/in			1	8	Sienkiewicz, Christoph Stellenbewertung Lgr 5 BA üt-Beschluss vom 28.01.2016
7.	Facharbeiter/in Schlamm- entwässerung			1	6	Bühler, Günther Stellenbewertung Lgr. 4 üt-Beschluss vom 28.01.2016
8.	Facharbeiter/ in Kläranlagen			1	6	Gavric, Ilja Stellenbewertung Lgr. 4 üt-Beschluss vom 28.01.2016
9.	Facharbeiter/ in Kläranlagen			1	6	Sienkiewicz Marius 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	Gabel Holger 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 IX BAT 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) 2022

I Festkostenanteil				II Variabler Kostenanteil						
4700 0000	Abschreibungen	1.615.000 €		626.200 €	Personalkosten	40				
451400/80	Fremdzinsen	458.500 €		1.331.100 €	Sachkosten	42				
4515 0100	Eigenkapitalzins	196.166 €		204.200 €	Sons. Aufwendungen	44				
3100 0000	Auflösungen	-565.000 €		-55.000 €	Gebühren u.a.	3				
			1.704.666 €	2.106.500 €						
					=	Betriebskostenumlage brutto	3.811.166 €			
					./.	Eigenkapitalzins	196.166 €			
					=	Betriebskostenumlage netto	3.615.000 €			
Darstellung kalkulatorischer Zinsen										
Gemeinde	Eigenkapital zum 31.12.2020 Jahresabschluss	Eigenkapitalzins 2,082% siehe Schuldenübers.	Festkostenanteil	Betriebskostenschlüssel (Ant. lt. Ø cbm) %	II Variabler Kostenanteil	Betriebskostenumlage netto Umlageanteile I + II ./ Eigenkapitalzins	Umlage Vorjahr lt. Haushaltsplan 2021	Veränderung zum Vorjahr 2021	Umlage 2022 pro Quartal	Umlage 2022 pro Quartal gerundet
Nagold	2.652.431,10 €	55.228 €	889.788 €	52,1972	1.099.534 €	1.934.095 €	1.890.660 €	↑ +43.435 €	483.524 €	483.520 €
Ebhausen	856.396,05 €	17.832 €	170.967 €	10,0293	211.268 €	364.403 €	346.684 €	↑ +17.718 €	91.101 €	91.100 €
Haiterbach	2.088.442,09 €	43.485 €	242.264 €	14,2118	299.372 €	498.152 €	473.618 €	↑ +24.534 €	124.538 €	124.540 €
Horb	1.715.473,94 €	35.719 €	181.619 €	10,6542	224.431 €	370.330 €	356.510 €	↑ +13.820 €	92.583 €	92.580 €
Rohrdorf	551.320,08 €	11.479 €	81.791 €	4,7981	101.072 €	171.384 €	167.278 €	↑ +4.105 €	42.846 €	42.850 €
Altensteig	661.426,71 €	13.772 €	64.523 €	3,7851	79.733 €	130.484 €	125.260 €	↑ +5.225 €	32.621 €	32.620 €
Waldachtal	895.764,62 €	18.651 €	73.714 €	4,3243	91.090 €	146.153 €	138.989 €	↑ +7.164 €	36.538 €	36.540 €
Summe	9.421.254,59 €	196.166 €	1.704.667 €	100,0000	2.106.500 €	3.615.000 €	3.499.000 €	↑ +116.001 €	903.750 €	903.750 €

ANLAGE II

Betriebskostenschlüssel (Beteiligungsquote)

2022

nach der Schmutzwassermenge in den letzten 5 Jahren

Stadt/Gemeinde	2016 cbm	2017 cbm	2018 cbm	2019 cbm	2020 cbm	Summe cbm	Durchschnitt cbm	Beteiligungsquote %
Nagold <i>(ohne Hochdorf und Vollmaringen)</i>	851.597	856.094	884.041	885.493	895.730	4.372.955	874.591	52,1972
Ebhausen <i>(Ebhausen, Ebershardt und Rotfelden, ohne Wenden)</i>	164.018	161.169	166.397	164.436	184.213	840.233	168.047	10,0293
Haiterbach <i>(Haiterbach, Beihingen, Unterschwandorf, Oberschwandorf, Altnuifra)</i>	230.996	234.980	235.445	233.914	255.297	1.190.632	238.126	14,2118
Horb <i>(Talheim, Altheim, Grünmettstetten)</i>	175.067	172.933	178.789	177.515	188.279	892.583	178.517	10,6542
Rohrdorf <i>(ohne Sickerwasser Deponie Walddorf)</i>	77.162	82.068	79.580	82.054	81.108	401.972	80.394	4,7981
Altensteig <i>(Walddorf, Monhardt)</i>	61.130	61.589	64.217	64.689	65.481	317.106	63.421	3,7851
Waldachtal <i>(Salzstetten)</i>	70.805	70.172	71.745	75.847	73.706	362.275	72.455	4,3243
Summe	1.630.775	1.639.005	1.680.214	1.683.948	1.743.814	8.377.756	1.675.551	100,0000

ANLAGE III

Eigenvermögensumlage	2022
-----------------------------	-------------

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 2020
			Haushaltsjahr (brutto)	Vorjahr	
1	2	%	4	5	6
5.9500.000001.2	Nagold	52,1972	0 €	0 €	0 €
5.9500.000003.9	Ebhausen	10,0293	0 €	0 €	0 €
5.9500.000005.5	Haiterbach	14,2118	0 €	0 €	0 €
5.9500.000004.7	Horb	10,6542	0 €	0 €	0 €
5.9500.000002.0	Rohrdorf	4,7981	0 €	0 €	0 €
5.9500.000006.3	Altensteig	3,7851	0 €	0 €	0 €
5.9500.000007.1	Waldachta	4,3243	0 €	0 €	0 €
		100,0000	0 €	0 €	0 €

HAUSHALTSPLAN 2021
Abwasserzweckverband Nagold

ANLAGE IV

Zusätzliche EIGENVERMÖGENSUMLAGE (Antrag für 2021 vom 01.10.2021) 2022
wegen Mehr- bzw. Minderausgleich der Landeszuweisungen für Abwasserinvestitionen

Vorhaben: Kanalaufdimensionierung Sammler Haiterbach im Bereich Netto Markt

	%	€
Förderantrag Sept. 2021		
	54,2	116.400
Baukosten über / beihilfefähige Kosten über ca.		214.750

Maßgebend für die Beteiligungsquoten ist für das RP KA der Stand für das HHJ 2021

Es gilt die Regelförderung entspr. der Schwellenwertberechnungen

Verbandsmitglied	Herstellungskosten Anteil ca. €	Anteil Baukosten 2021 %	Quote je Gde Zuweisung %	Bewilligt Land an Gde €	Bewilligt Land vorauss. gerundet			
Nagold	112.626	52,45	38,9	43.811	43.800			
Ebhausen	21.207	9,88	80,0	16.965	17.000			
Horb a.N.	22.905	10,67	73,6	16.858	16.900			
Rohrdorf	10.383	4,84	35,9	3.728	3.700			
Altensteig	8.152	3,80	80,0	6.522	6.500			
Haiterbach	30.213	14,07	80,0	24.171	24.200			
Waldachtal	9.264	4,314	47,0	4.354	4.300			
Summe	214.750	100,00	54,20	116.409	116.400			
	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 2022	
Nagold	54,20	52,45	61.046	43.800	17.246	17.246	Erhebung	
Ebhausen	54,20	9,88	11.495	17.000	-5.506	-5.506		Erstattung
Horb a.N.	54,20	10,67	12.415	16.900	-4.485	-4.485		Erstattung
Rohrdorf	54,20	4,84	5.628	3.700	1.928	1.928	Erhebung	
Altensteig	54,20	3,80	4.419	6.500	-2.081	-2.081		Erstattung
Haiterbach	54,20	14,07	16.376	24.200	-7.824	-7.824		Erstattung
Waldachtal	54,20	4,31	5.021	4.300	721	721		Erstattung
Summe	54,20	100,00	116.400	116.400	0	0		

HAUSHALTSPLAN 2021
Abwasserzweckverband Nagold

ANLAGE V

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	Finanzhaushalt	Finanzplanung					
		Jahresabschluss	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
		1	2	3	4	5	6	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (01.01.) 2)	1.952.778						
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	0						
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	0						
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.952.778						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	672.583						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5)	3.235.000						
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	4.515.195	4.515.195	4.515.195	4.515.195	4.515.195	4.515.195	
10	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.515.195	4.515.195	4.515.195	4.515.195	4.515.195	4.515.195	
11	= nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) 7)	45.658	48.160	49.682	51.413	51.858	51.757	

- 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

2022

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 31.12.2021 Vorjahr	Stand 31.12.2022 Haushaltsjahr	Zinssatz	Zins	Tilgung	Summe	Zinsart	Laufzeit von	Laufzeit bis
941400003	Landesbank Baden-Württ. 605 244 170	1999	153.388 €	40.903 €	35.790 €	5,980%	2.293 €	5.113 €	7.406 €	fest	1999	30.06.2029
	941400005	607 486 333	2007	686.000 €	205.800 €	171.500 €	4,910%	9.473 €	34.300 €	43.773 €	fest	2007
9411400006	610 741 349	2009	9.000.000 €	7.100.000 €	6.900.000 €	4,400%	309.100 €	200.000 €	509.100 €	fest	2009	30.12.2046
	Landeskreditbank BW, Karlsruhe 557 700 515 5	2006	550.000 €	159.040 €	130.080 €	3,400%	5.161 €	28.960 €	34.121 €	fest	2006	15.02.2027
9414000013	557 700 664 2	2007	686.000 €	216.440 €	180.320 €	4,400%	9.126 €	36.120 €	45.246 €	fest	2007	15.08.2027
9414000014	557 700 783 0	2008	400.000 €	147.280 €	126.220 €	3,700%	1.548 €	21.060 €	22.608 €	fest	2008	15.08.2028
9414000015	Inv.Bank Schleswig-Holstein 533 800 001 0	2008	400.000 €	140.000 €	120.000 €	4,310%	5.711 €	20.000 €	25.711 €	fest	2008	30.12.2028
	9414000016	533 800 002 6	2010	690.000 €	293.250 €	258.750 €	3,123%	8.754 €	34.500 €	43.254 €	fest	2010
9414000017	Sparkasse Pforzheim-Calw 606 922 608 4	1998 / 2009	153.388 €	0 €	0 €	3,650%	0 €	0 €	0 €	fest	1999	30.06.2020
	1999 KW, Umschuldung auf Sparkasse Pforzheim Calw in 2009 609 922 609 2	2010	810.000 €	0 €	0 €	4,860%	0 €	0 €	0 €	fest	2012	30.09.2022
9414000019	Umschuld. auf Sparkasse Pforzheim-Calw in 2010 (Urspr. Darlehen 941400001/02 Landesbank Baden-Württ.) 606 621 535 9	2013	1.024.000 €	588.800 €	537.600 €	2,300%	13.101 €	51.200 €	64.301 €	fest	2013	30.06.2033
9414000020	606 625 083 9	1993 / 2013	244.570 €	36.685 €	12.228 €	1,760%	484 €	24.457 €	24.941,24 €	fest	2013	30.06.2023
9414000021	1993 Landesbank Baden-Württ. (Darlehen 9414000004), Umschuld. auf Sparkasse Pforzheim-Calw in 2013 606 631 541 8	2013	1.620.000 €	972.000 €	891.000 €	2,700%	25.424 €	81.000 €	106.423,88 €	fest	2013	30.12.2033
	9414000022	606 683 783 0	2016	280.000 €	210.000 €	196.000 €	1,640%	3.444 €	14.000 €	17.444,00 €	fest	2016
9414000023	606 698 282 1	2007 / 2017	280.000 €	168.000 €	140.000 €	0,740%	1.243 €	28.000 €	29.243,20 €	fest	2017	30.12.2027
	Umschuld. auf Sparkasse Pforzheim-Calw in 2017 (Ursprüngl. Darlehen 9414000010 Dt. Hypo-Bank Hamburg)	2017	936.000 €	748.800 €	702.000 €	1,390%	10.408 €	46.800 €	57.208,32 €	fest	2017	30.12.2027
9414000026	607 007 460 3	2019	1.830.000 €	1.692.750 €	1.631.750 €	0,770%	12.858 €	61.000 €	73.858,04 €	fest	2019	30.09.2049
9414000077	607 018 798 0	2020	3.000.000 €	2.875.000 €	2.775.000 €	0,646%	18.330 €	100.000 €	118.330,25 €	fest	2020	30.09.2050
	Deutsche Kreditbank Berlin 670 245 301 7	2018	800.000 €	713.333 €	686.667 €	1,580%	11.113 €	26.667 €	37.779,35 €	fest	2018	30.12.2048
Summe/Mittelwert - Ist			23.543.346 €	16.308.082 €	15.494.905 €	2,744%	447.572 €	813.177 €	1.260.748 €			
+ geplante Neuaufnahmen in 2022			3.272.000 €	0 €	3.244.725 €	1,200%	9.734 €	27.275 €	37.009 €	fest	30 Jahre	
Rest aus 2020 (L-Bank/KfW) (Jahr 1-5 tilgungsfrei)			3.235.000 €	3.235.000 €	3.235.000 €	0,090%	243 €	0 €	242,63 €	fest	30	
Summe/Mittelwert - Plan			30.050.346 €	19.543.082 €	21.974.630 €	2,082%	457.549 €	840.452 €	1.298.000 €			
Planansatz 2022 =>						2,082%	458.000 €	840.000 €	1.335.252 €			

HAUSHALTSPLAN 2021
Abwasserzweckverband Nagold

ANLAGE VII

Anlagennachweis (nach § 38 GemHVO) über 2 Jahre

2022

1 Anlageklassen	2 Anschaffungswerte					3 Abschreibungen							14 Restwert	15 Kennzahlen		
	am 01.01.2021	Zugang ca. (Planansätze zu Anschaffungswerten)		Abgang ca.		am 31.12.2022	kumuliert am 01.01.2021	Zugang ca.		Abgang ca. (Abschreib. auf die in Spalte 5 aus- gewiesenen Abgänge)		kumuliert am 31.12.2022		Voraussichtl. Restbuch- werte 31.12.2022	Durch- schnittl. Abschreib.- satz	Durchschn. licher Restbuch- wert
		2021	2022	2021	2022			2021	2022	2021	2022					
I. Abwasserbeseitigung																
A 0520 DV-Software (Lizenzen)	22.119,84 €					22.119,84 €	22.119,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.119,84 €	22.119,84 €	0,0%	100,0%	
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	19.578.776,31 €		395.000,00 €			19.973.776,31 €	10.278.614,34 €	667.592,64 €	749.628,47 €	0,00 €	0,00 €	11.695.835,45 €	18.556.555,20 €	3,5%	94,8%	
A 2140 Zul.-Sammler	27.598.646,30 €	350.000,00 €	1.010.000,00 €			28.958.646,30 €	11.307.480,96 €	525.086,84 €	525.086,80 €	0,00 €	0,00 €	12.357.654,60 €	27.908.472,66 €	1,9%	101,1%	
A 2160 Kläranlagen	16.744.605,90 €	2.600.000,00 €	620.000,00 €			19.964.605,90 €	13.423.852,02 €	266.409,78 €	331.203,83 €	0,00 €	0,00 €	14.021.465,63 €	19.366.992,29 €	1,6%	115,7%	
A 3200 Fahrzeuge	95.479,95 €	40.000,00 €				135.479,95 €	29.253,22 €	3.456,85 €	3.456,85 €	0,00 €	0,00 €	36.166,92 €	128.566,25 €	3,6%	134,7%	
A 3550 Betr. u. Geschäftsausstatt.	371.423,13 €	30.000,00 €	30.000,00 €			431.423,13 €	231.465,53 €	6.113,55 €	5.630,45 €	0,00 €	0,00 €	243.209,53 €	419.679,13 €	1,7%	113,0%	
A 4020 Anlagen im Bau	4.630.500,18 €	4.900.000,00 €	1.475.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.005.500,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.005.500,18 €	0,0%	237,7%	
davon A0520, A3200, A3550, A2160 KLA	2.669.974,98 €	4.600.000,00 €														
davon A2060 RÜBs	1.457.825,23 €	150.000,00 €	1.400.000,00 €													
davon A2140 Zul.-Sammler	502.699,97 €	150.000,00 €	75.000,00 €													
Summe I Investitionen	69.347.524 €	12.670.000 €	3.530.000 €	0 €	0 €	80.797.524 €	35.292.786 €	1.468.660 €	1.615.006 €	0 €	0 €	38.376.452 €	77.713.858 €	2,1%	112,1%	
Planansatz								1.469.000 €	1.615.000 €							
II. Stand der Ertragszuschüsse und Höhe der Auflösungen																
A 9123 Zuw. Land für Zul.sammlier	6.709.751,65 €		345.000,00 €			7.054.751,65 €	3.853.475,87 €	125.351,08 €	125.351,13 €	0,00 €	0,00 €	4.104.178,08 €	6.804.049,44 €	1,9%	101,4%	
A 9124 Zuweisung RÜB	6.943.752,55 €	700.000,00 €	378.000,00 €			8.021.752,55 €	3.131.245,62 €	245.364,69 €	287.423,21 €	0,00 €	0,00 €	3.664.033,52 €	7.488.964,65 €	3,3%	107,9%	
A 9125 Zuw. Land für Kläranlagen	5.489.748,96 €	3.108.100,00 €				8.597.848,96 €	3.281.337,44 €	130.042,72 €	143.862,97 €	0,00 €	0,00 €	3.555.243,13 €	8.323.943,27 €	1,5%	151,6%	
A 9320 Kanalbeitr. Mischwasser	228.883,30 €					228.883,30 €	160.381,04 €	6.047,39 €	6.047,37 €	0,00 €	0,00 €	172.475,80 €	216.788,54 €	2,6%	94,7%	
A 9322 Kanalbeitr. Regenwasser	77.913,21 €					77.913,21 €	45.905,21 €	2.000,50 €	2.000,50 €	0,00 €	0,00 €	49.906,21 €	73.912,21 €	2,6%	94,9%	
Summe II Beiträge/Zuweisungen	19.450.050 €	3.808.100 €	723.000 €	0 €	0 €	23.981.150 €	10.472.345 €	508.806 €	564.685 €	0 €	0 €	11.545.837 €	12.435.313 €	2,4%	63,9%	
Planansatz								509.000 €	565.000 €							
Summe III Nettovermögen	49.897.475 €	8.861.900 €	2.807.000 €	0 €	0 €	56.816.375 €	24.820.441 €	959.853 €	1.050.321 €	0 €	0 €	26.830.615 €	29.985.760 €	2,0%	60,1%	

HAUSHALTSPLAN 2021
Abwasserzweckverband Nagold

ANLAGE VIII

Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025

Lfd. Nr.	Einzahlungen	Konten-Gruppe	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2021 - 2025 T€	Lfd. Nr.	Auszahlungen	Konten-Gruppe	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2021 - 2025 T€
	Ergebnishaushalt									Ergebnishaushalt							
2	Auflösung Zuweisungen für Baumaßn.	31	518	565	562	561	560	2.766	11	Personalausgaben	40	621	626	633	634	639	3.152
	Zuweisungen für lfd. Zwecke	31	0	0	0	0	0	0									
4	Benutzungsgebühren	33	0	0	0	0	0	0	13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	42	1.205	1.331	1.282	1.282	1.282	6.380
5	Privatr. Leistungsentgelte	341-6	55	55	55	55	55	275	14	Sons. Aufwendungen	44	194	204	204	204	204	1.011
6	Kostensätze u. Umlagen	348	3.499	3.615	3.578	3.544	3.516	17.752	15	Zinsen u.ä.	45	500	459	467	451	436	2.311
7	Zinsen und ähnliche Erträge	36	0	0	0	0	0	0	17	Abschreibungen	47	1.552	1.615	1.610	1.590	1.571	7.938
24	Außerordentliche Erträge	531	0	0	0	0	0	0									
10	Ordentliche Erträge		4.072	4.235	4.195	4.160	4.131	20.793	18	Ordentliche Aufwendungen		4.072	4.235	4.195	4.160	4.131	20.793
	Finanzhaushalt									Finanzhaushalt							
1	Einzahlungen Ergebnishaushalt		3.554	3.670	3.633	3.599	3.571	18.027	2	Auszahlungen Erg.HH <i>(ohne Abschreibungen u. Entn. Rückst.)</i>		2.519	2.620	2.585	2.570	2.560	12.854
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.808	723	950	1.450	0	6.931	11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.450	4.175	1.530	2.754	3.750	15.659
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		0	3.272	476	1.330	3.827	8.905	12	Auszahlungen für Erwerb von bewegl.Sachen		70	30	30	30	30	190
									20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		921	840	914	1.025	1.058	4.758
21	Zwischensaldo Einzahlungen		7.362	7.665	5.059	6.379	7.398	33.863	21	Summe Auszahlungen		6.960	7.665	5.059	6.379	7.398	33.461
22	Änderung Finanzierungsmittelbestand		0	0	0	0	0	0	22	Änderung Finanzierungsmittelbestand		402	0	0	0	0	402
23	Summe		7.362	7.665	5.059	6.379	7.398	33.863	23	Summe		7.362	7.665	5.059	6.379	7.398	33.863

HAUSHALTSPLAN 2021 Abwasserzweckverband Nagold

ANLAGE IX

Investitionsprogramm 2021 - 2025

€

Maßnahme	I-Auftrag	Anlage-Nr.	geschätzte Gesamtkosten	Ausgaben										Einnahmen															
				ausgegeben bis inkl. 2021	zu verbleibender Rest ab 2022	PLAN		Verpfl.- Ermächt. 2022	PLAN					Summe	I-Auftrag	Anlage-Nr.	geschätzte Gesamteinnahmen	eingesammelt bis inkl. 2021	zu verbleibender Rest ab 2022	PLAN					Summe				
						2021	2022		2021	2022	2023	2024	2025							später	ab 2022	2021	2022	2023		2024	2025	später	ab 2022
ZUWEISUNGEN																													
Zuw. vom Land für Kläranlage	-	-	-																										
Zuw. vom Land für Zul.-Sammler	-	-	-																										
Zuw. vom Land für Regenbeh.-Anlagen	-	-	-																										
EIGENVERMÖGENSURLAGE																													
EVU	-	-	-																										
EVU Nagold	-	-	-																										
EVU Horb	-	-	-																										
EVU Ebhausen	-	-	-																										
EVU Rohrdorf	-	-	-																										
EVU Altensteig	-	-	-																										
EVU Hälterbach	-	-	-																										
EVU Waldachtal	-	-	-																										
ALLGEMEIN																													
Erw. erb. von beweglichen Sachen	E3800003001		70.000	38.401	1.599	70.000	30.000			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000															
Bet. Monovorbrennungsanlage BB-SfH	E3800005001		30.000							30.000	30.000	30.000	30.000	30.000															
Neuanschaffung Mercedes-Vito	E3800003001	200030000017	40.000	38.401	1.599	40.000																							
KLÄRANLAGE																													
			19.100.000	4.639.888	3.010.112	2.600.000	620.000			30.000	450.000	3.650.000	6.500.000	11.250.000						3.932.400	3.932.400	3.108.100							
Baumstr. KLA Nagold inkl. Energie	E3803001001	200040000013																											
Schlammfänger	E3803001034		530.000							30.000	350.000	150.000	530.000																
Schraubenschaufler-Entsorgung	E3803001016		200.000									200.000	200.000																
Umbau der Nachklärbecken	E3803001041	200040000016	3.800.000	1.560.789	2.239.211	2.300.000								E3801006001	1.306.800	1.306.800	1.306.800												
Kläranlage Filtration (Phosphatelimination)	E3803001020	200040000032	5.500.000							100.000	3.500.000	1.900.000	5.500.000	E3801006001	200090000080	1.439.600	1.439.600	1.439.600											
Kläranlage 4. Reinigungsstufe			4.000.000									4.000.000	4.000.000																
Schlammstapelbehälter	E3803001045		400.000									400.000	400.000																
Sandfang- und Rechenanlage	E3803001046	200040000026	4.500.000	3.279.099	770.901	300.000	450.000					450.000	450.000	E3801006001	200090000079	1.186.000	1.186.000	361.700											
SPS-Erneuerung	E3803001047		120.000				120.000					120.000	120.000																
Konzeptstudie KLA-Erweiterung	E3803001048		50.000				50.000					50.000	50.000																
SAMMLER																													
Zul. Sammler San. allg. / Jahresvorhaben	E3804001020	200040000036/38	150.000	557.877	1.338.039	700.000	1.795.000			1.100.000	804.084	100.000	3.764.084							1.445.000		345.000	1.100.000						
Neubau Pumpwerk Uferstraße (entfällt)	E3804001021		1.300.000				300.000			100.000	100.000	100.000	1.000.000							245.000		245.000	245.000						
Zul. Sammler KLA - Aufdimensionierung	E3804001024	200040000034	500.000	511.961	111.961																								
Zul. Sammler Hälterbach im Bereich NETO	E3804001025		360.000			50.000	310.000					310.000	310.000							100.000		100.000	100.000						
Düker-Neub. Uferstr. Kleb / Ersatz für PV	E3804001041		2.500.000	45.916			750.000			1.000.000	704.084		2.454.084	E3801006002	1.100.000					1.100.000		1.100.000							
RÜB																													
RÜB XXIV auf der Kläranlage Nagold	E3809001022	200040000028/29/35	2.350.000	1.997.949	2.253.376	180.000	1.795.000			400.000	1.500.000	5.000.000	8.245.000							2.574.500	896.500	700.000	378.000	950.000					
RÜB Entüchtungen Ph. 4 ff.	E3809001023		5.100.000	1.951.624	3.376		395.000					395.000	395.000	E3801006003	200090000077	1.274.500	896.500	700.000	378.000	245.000		245.000	245.000						
RÜB Bodenfilter bzw. Schrägklärer	E3809001024		5.000.000			150.000	1.350.000			1.500.000		3.000.000	3.000.000	E3801006003		700.000						350.000	350.000						
Stauraumfilter Ersatz RÜB 2 (entfällt)	E3809001025	200040000037	750.000	45.916		150.000	500.000					2.000.000	4.850.000	E3801006003		600.000						600.000	600.000						
Neubau RÜB Friedhofsparkplatz Rohrdorf	E3809001026					50.000	50.000																						
Investitionen/Zuweisungen																													
davon: Erwerb bewegl. Sachen			37.180.000	7.433.707	6.603.125	3.520.000	4.205.000			1.560.000	2.784.084	3.780.000	11.500.000	23.379.084						7.951.900	4.828.900	3.808.100	723.000	950.000					
davon: Erwerb bewegl. Sachen			30.000			70.000	30.000			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000															
davon: Erwerb bewegl. Sachen			37.150.000	7.433.707	6.603.125	3.450.000	4.175.000			1.530.000	2.754.084	3.750.000	11.500.000	23.259.084						7.951.900	4.828.900	3.808.100	723.000	950.000					
+ Planung Ergebnishaushalt																													
			-	-	-	2.519.161	2.620.000	-	2.585.000	2.570.000	2.560.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.554.000	3.670.000	3.633.000	3.599.000	3.571.000					
+ Kredite vom Kreditmarkt																													
<i>Tilgungen: (I-Auftrag F61202000 / Kostenart: 79200000)</i>																													
<i>Kreditaufnahme: (I-Auftrag F61202000 / Kostenart: 69200000)</i>																													
Stand Sommer 2021																													
+ Tilg. aus Kreditaufn.																													
+ Tilg. aus Kreditaufn.																													
+ Tilg. aus Kreditaufn.																													
+ Tilg. aus Kreditaufn.																													
+ Tilg. aus Kreditaufn.																													
Summe Tilgungen (errechnet)																													
Summe Tilgungen (gerundet auf TE)																													
Veränderung Finanzierungsmittelbestand																													
Gesamtsumme finanziert																													