

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 03 - 04
Vorbericht	Seite 05 - 14
Haushaltsplan	Seite 15
Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt	Seite 16 - 18
Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt	Seite 19 - 21
Gesamtergebnishaushalt	Seite 22 - 23
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 24 - 26
Stellenplan	Seite 27
Anlagen	
I. Betriebskostenumlage (BKU)	Seite 28
II. Betriebskostenschlüssel (Beteiligungsquote)	Seite 29
III. Eigenvermögensumlage	Seite 30
IV. Zusätzliche Eigenvermögensumlage (Ausgl. Zuweisungen Land)	Seite 31 - 33
V. Liquiditätsübersicht	Seite 34
VI. Schuldenübersicht	Seite 35
VII. Anlagennachweis	Seite 36
VIII. Mittelfristige Finanzplanung	Seite 37
IX. Investitionsprogramm	Seite 38
X. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite 39

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 12.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen von	4.541.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-4.541.000 €
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	3.937.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-2.843.000 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.094.000 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	650.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.650.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-4.000.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-2.906.000 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.848.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-942.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9)	2.906.000 €
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 3.848.000 €
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.750.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

§ 5 Verbandsumlagen

Die vorläufigen Umlagen für das Haushaltsjahr 2023 werden wie folgt festgesetzt:

a) Betriebskostenumlage netto 3.882.000 €
b) Eigenvermögensumlage netto 0 €

Die endgültigen Umlagen sind aufgrund des Rechnungsergebnisses zu berechnen.

Nagold, den 12.12.2022

Verbandsvorsitzender

Jürgen Großmann

Oberbürgermeister

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 beurkunden:

Nagold, den 12.12.2022

Sabine Wurster
Kfm. Geschäftsführerin

Peter Haselmaier
Techn. Geschäftsführer

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

I. Organisationsstruktur/Beteiligungsquoten

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

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

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

Die Verbandsversammlung konstituiert sich im Haushaltsjahr 2023 entsprechend § 6 der Verbandsatzung wie folgt:

Mitglieder	Vertreter	Stimmen*	Quote %
Altensteig	2	1	3,775
Ebhausen	2	3	10,024
Haiterbach	3	3	14,270
Horb	2	3	10,628
Nagold	4	11	52,199
Rohrdorf	2	1	4,788
Waldachtal	2	1	4,316
Stand 1.1.2023	17	23	100,000

*(je angefangene 5 % = 1 Stimme)

II. Aktuelles Verbandsgeschehen

Der I. Bauabschnitt „Umbau des Nachklärbeckens 1“ konnte noch Ende 2021 fertig gestellt werden und erste Betriebserfahrungen zeigen, dass die Ertüchtigung den erhofften Erfolg bei der Verbesserung der Reinigungsleistung erwarten lässt. Die Baukosten dieses ersten Bauabschnitts bezifferten sich auf 2,175 Mio.€. Das Land gewährte einen Zuschuss in Höhe von 1.312.400 € (Zuschussquote 64,82 %). Die Baumaßnahme hat das Ziel die Phosphor-Ablaufkonzentration des gereinigten Abwassers deutlich zu reduzieren und so einen nachhaltigen Beitrag zur Gewässerreinhaltung zu leisten. Im Anschluss soll die Planung der Spurenstoffelimination (4. Reinigungsstufe) erfolgen.

Der Neubau der Rechen- und Sandfanganlage konnte Mitte 2022 in Betrieb gehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 5,05 Mio.€. Der inzwischen abgerechnete Landeszuschuss beträgt 1.356.200 € (47,42 % Zuschussquote).

Das Regenüberlaufbeckens XXIV aus der Kläranlage (BA II) ist inzwischen ebenfalls in Betrieb. Die Gesamtkosten einschließlich der Zuleitungssammler beziffern sich auf 3,48 Mio. €. Die Zuwendung des Landes erfolgte in Höhe von 1.361.900 € (46,75 % Zuschussquote).

Mit den Arbeiten zur Fremdwasserelimination im Bereich Schlossberg in Nagold wurde im Mai 2022 begonnen. Bei dem Hauptwasserkanal wurde ein Beschädigungsgrad von über 80 % festgestellt. Mit gleichem Zuschussbescheid wurde die Sammler-Aufdimensionierung im Bereich des Netto-Marktes in Haiterbach gefördert. Die Gesamtkosten beider Baumaßnahmen belaufen sich auf rd. 975.000 €. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat eine Förderung in Höhe von 19 % bewilligt.

Ursprünglich sollte das Pumpwerk 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. Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 6,5 Mio. €. Ein Förderantrag wurde im September 2022 beim Regierungspräsidium Karlsruhe gestellt.

Der Abwasserzweckverband Nagold wurde als Betreiber seiner Regenüberlaufbecken im Verbandsgebiet von der unteren Wasserbehörde beim Landratsamt Calw aufgefordert, ein Konzept für die messtechnische Nachrüstung zur Erfassung des Überlauf- und Stauverhaltens der RÜB zu erstellen. Die Gesamtkosten belaufen sich hier auf 1,0 Mio. €. Auch hier wurde ein Förderantrag im September 2022 beim Land gestellt.

Reinigungsleistung

Parameter	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Grenzwert	Überwachungswert
	mg/l	mg/l						
Stickstoff (N)	10,70	12,90	11,10	9,30	10,90	11,00	18,00	18,00
Phosphat (P)	0,56	0,48	0,41	0,43	0,45	0,46	2,00	0,50*
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)	21,00	22,50	17,00	19,00	20,00	20,00	90,00	37,00

*) Zielwert seit 2013

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

Jahr	Abgabepflichtige Jahresabwassermenge cbm	davon FW-Anteil %	davon FW-Anteil cbm	Tatsächl. Abwassermengen				
				Schmutzwasser		Regen- und Fremdwasser		
				cbm	%	cbm	%	
KLA Nagold	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	1.740.057	24,7	5.303.314	75,3
	2021	4.455.380	65,3	2.909.363	1.740.057	25,9	4.980.222	74,1

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. Zweckverband Klärschlammverbrennung Böblingen kbb/Klärschlammverordnung

Die konstituierende Sitzung zur Gründung des Zweckverbandes fand am 25. November 2020 statt. Der Verbandsvorsitzende des AZV Nagold Oberbürgermeister Großmann ist Mitglied des Verwaltungsrates. Aktuell ist das Klärschlammkontingent von 110.000t/a vergeben. Der Anteil des AZV Nagold beträgt 2.500 t/a.

Der Generalplanerauftrag für die Klärschlammverbrennungsanlage wurde vergeben. Die Planung wurde zwischenzeitlich aufgenommen und erste Gespräche mit der Genehmigungsbehörde haben stattgefunden.

Für das Teilprojekt „Neues Verwaltungsgebäude und Baufeldfreimachung“ wurde der Bauantrag für den Hochbau eingereicht.

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.

In 2021 wurden beim Abwasserzweckverband Nagold 2.102 Tonnen Klärschlamm entsorgt.

IV. Ergebnishaushalt

	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ansatz
Personal- und Sachkosten	2.263.000 €	2.162.000 €	2.020.161 €	1.948.000 €	1.986.800 €
Zinsen für Fremdkapital	580.000 €	458.000 €	499.000 €	526.000 €	510.000 €
Abschreibungen	1.698.000 €	1.615.000 €	1.552.388 €	1.427.000 €	1.410.000 €
BKU Gemeinden	3.882.000 €	3.615.000 €	3.499.000 €	3.351.000 €	3.381.800 €
Auflösung EZ	-604.000 €	-565.000 €	517.549 €	479.000 €	450.000 €
Sonstige Einnahmen	55.000 €	55.000 €	55.000 €	71.000 €	75.000 €

Bei den **Personalkosten** 2023 mit insgesamt 770.200 € (VJ 626.200 €) sind neben Tarifsteigerungen der Wechsel vom Tarifvertrag TVÖD nach TVV berücksichtigt. Eine Facharbeiterstelle ist zudem für ca. 6 Monate wegen Vorruhestand eines Mitarbeiters und krankheitsbedingtem Ausfall der Laborkraft doppelt besetzt.

Aufwandschädigungen für nebenamtlich Beschäftigte sind in Höhe von 21.000 € zu bezahlen.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** beziffern sich auf insgesamt 1.283.100 € und liegen um rd. 48.000 € unter dem Vorjahresansatz. Enthalten sind die Kosten der Klärschlamm-entsorgung in Höhe von 348.000 €, die Bewirtschaftung der baulichen Anlagen wie Regenüberlauf-becken, Regenwasserbehandlungsanlagen sowie Sammler und der übrigen technischen Anlagen mit rd. 556.000 € und weitere Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 331.000 €.

Der Ansatz für **Stromkosten** beläuft sich auf 200.000 €.

Die **Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt** beziffern sich voraussichtlich auf 580.000 €. Enthalten ist das in 2022 aufgenommenen Darlehen bei der Landesbank Baden-Württemberg mit 3.272.000 €. Entsprechend dem Haushaltsplan 2023 wird eine erneute Darlehensaufnahme mit 3.848.000 € fällig. Diese ist anteilig für den Spätherbst 2023 zu 3,8 % eingeplant.

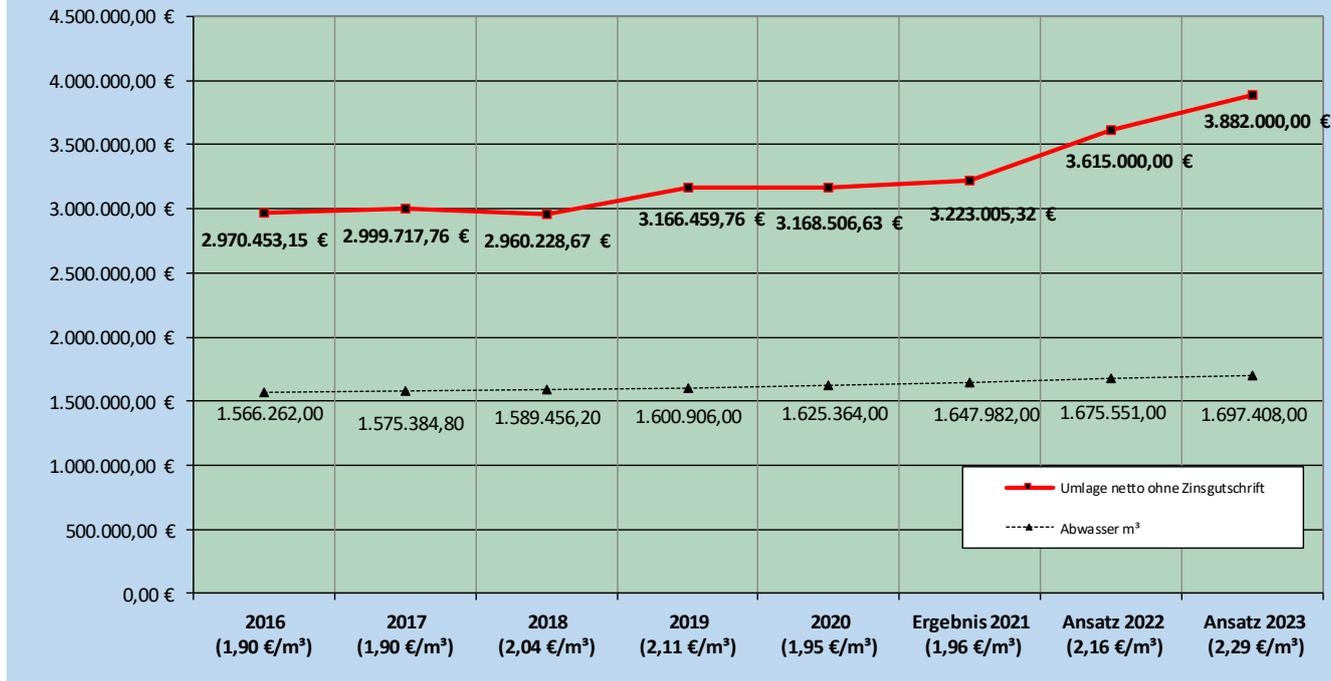
Der Zinsaufwand für Kapitaleinlagen der Gemeinden wird nicht mehr brutto ausgewiesen. Er beträgt für 2023 219.056 € bei einem durchschnittlichen Zinssatz gemessen an dem zu bezahlenden Fremdkapitalzins in Höhe von 2,327 %.

Die **Abschreibungen** werden mit 1.698.000 € kalkuliert. Nach Abzug der Auflösungen mit 604.000 € verbleiben 1.094.000 € wovon 942.000 € 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 2023 voraussichtlich 3.882.000 € und liegt somit um 267.000 € über dem Vorjahresansatz mit 3.615.000 € und um rd. 659.0000 € über dem Rechenergebnis 2021 mit 3.223.005 €. Die Schmutzwassermengen als Maßstab zur Umlagenberechnung haben sich gegenüber 2022 um 21.857 cbm auf 1.697.408 cbm erhöht. Sämtliche Kosten werden nach dem Maßstab der Schmutzwassermengen umgelegt.

Betriebskostenumlage - Entwicklung



Gemessen an den durchschnittlichen Schmutzwassermengen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein durchschnittlicher Abwasserpreis von 2,29 €/cbm (VJ 2,16 €/cbm) in Bezug auf die Betriebskostenumlage.

Legt man alle Aufwendungen und Erträge nach dem 5-jährigen Mittel der Schmutzwassermengen 1.697.408 cbm (VJ 2022 1.675.551 cbm, VVJ 2021: 1.647.982 cbm) um so ergibt sich folgendes Bild

Betriebskostenentwicklung nach 5jährigem Mittel der Schmutzwassermenge 2023

				Ø 2015-2019	Ø 2016-2020	Ø 2017-2021
Schmutzwassermenge Ø 5 Jahre in m ³ :				1.647.982	1.675.551	1.697.408
Aufwendungen	2021 Ergebnis €	2022 Plan €	2023 Plan €	2021 Ergebnis €/m ³	2022 Plan €/m ³	2023 Plan €/m ³
Personalkosten	591.192	626.200	770.200	0,36	0,37	0,45
Stromkosten	180.943	200.000	200.000	0,11	0,12	0,12
Schlammkosten	305.785	350.000	348.000	0,19	0,21	0,21
Sonst. Sachkosten (Gr. 42/44)	707.331	960.300	919.200	0,43	0,57	0,54
Abwasserabgabe	0	25.000	25.000	0,00	0,01	0,01
Abschreibungen	1.476.790	1.615.000	1.698.000	0,90	0,96	1,00
Zinsen (Fremdkapital)	475.074	458.000	580.000	0,29	0,27	0,34
Zinsen (Eigenkapital)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Bankgebühren	211	500	600	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	3.737.327	4.235.000	4.541.000	0,25	0,28	0,30
Erträge						
Gebühren, Entgelte u.a.	11.310	55.000	55.000	0,01	0,03	0,03
Auflösung Zuweisungen vom Land	509.718	565.000	604.000	0,31	0,34	0,36
Umlage netto	3.223.005	3.615.000	3.882.000	1,96	2,16	2,29
Summe Erträge	3.744.033	4.235.000	4.541.000	0,76	0,84	0,89

V. Finanzhaushalt/Schuldenentwicklung

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt:

Maschinelle Überschuss-Schlammeindickung	300.000 €
Umbau Nachklärbecken	150.000 €
RÜB-Ertüchtigung/Messtechnik	600.000 €
Schlammstapel/Schlammstapelbehälter	300.000 €
Neuer Motor BHKW	70.000 €
Düker-Neubau Uferstraße/Kleb	3.000.000 €
Zuleitungssammler Netto-Markt Haiterbach	50.000 €
Zuleitungssammler -Jahresvorhaben	150.000 €
Bewegliches Vermögen	30.000 €
Gesamtsumme	4.650.000 €

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beziehen sich auf die

Tilgung von Darlehen	942.000 €
	<u>5.592.000 €</u>

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit bestehen aus

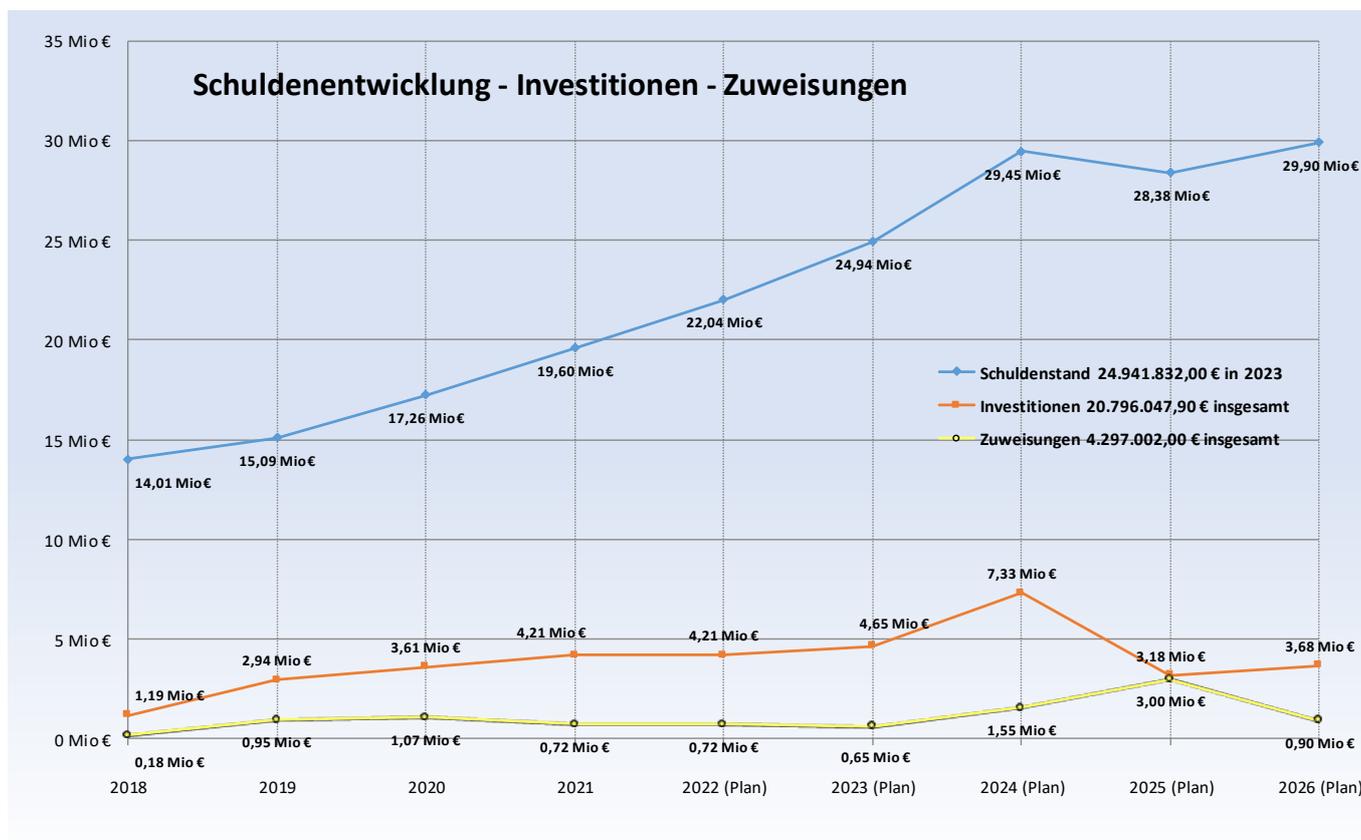
Landeszuschüssen für den Düker/Neubau Uferstr./Kleb, die Aufdimensionierung des Sammlers Netto-Markt in Haiterbach und die messtechnische Ausrüstung von Regenüberlaufbecken im Verbandsgebiet

mit insgesamt	650.000 €
Kreditaufnahme in Höhe von	3.848.000 €
Netto-Abschreibungen (Abschr.-Aufl. Ertragszuschüsse)	<u>1.094.000 €</u>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>5.592.000 €</u>

Finanzmittelbestand 31.12.2023 **0 €**

Der prognostizierte Schuldenstand zum 31.12.2023 siehe wie folgt aus

Schuldenstand zum 31.12.2021	19.603.831,63 €
zuzügl. Neuaufnahme 2022	3.272.000 €
abzüglich Tilgung 2022 PA	840.000 €
Stand 31.12.2022	22.035.831,63 €
zuzügl. Neuaufnahme 2023/PA	3.848.000 €
abzüglich Tilgung 2023/PA	942.000 €
<u>Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2023</u>	<u>24.941.831,63 €</u>



2023 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 2023 in Anlage IV/1-3.

VI. Finanzplanung 2022-2026/Investitionsprogramm

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2022– 2026 sind Investitionsausgaben von insgesamt 22,8 Mio. € vorgesehen. Hauptaugenmerk der Investitionstätigkeit liegt beim Neubau Düker Uferstr. mit 5,75 Mio. €, der maschinellen Überschuss-Schlammeindickung auf der Kläranlage mit 3,0 Mio. €, der Phosphorelimination auf der Kläranlage mit 5,5 Mio. €, weiteren Maßnahmen in Verbindung der 4. Reinigungsstufe mit 4,0 Mio. € und dem Umbau des Schlammsilos mit 2,2 Mio. €.

Die Finanzierung soll über Landeszuweisungen von voraussichtlich 9,90 Mio. € erfolgen. Entsprechende Zuschussanträge sind bewilligt bzw. gestellt. Kreditneuaufnahmen von insgesamt 15,96 Mio. € sind im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum erforderlich.

Die Netto-Neuverschuldung beträgt nach Abzug der Tilgungsleistungen von 5,74 Mio. € zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 31.12.2026 aller Voraussicht nach 10,2 Mio. €.



Jürgen Großmann
Verbandsvorsitzender



Sabine Wurster
Kfm. Geschäftsführerin

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2023

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.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	565.000	604.000	628.000	627.000	627.000
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	565.000	604.000	628.000	627.000	627.000
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
		31611000 Auflösung SoPo aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
		31620000 Erträge aus der Auflösung von 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.615.000	3.882.000	4.213.000	4.365.000	4.356.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.615.000	3.882.000	4.213.000	4.365.000	4.356.000
		34820001 Kostenerstattung für RÜB-Betreuung	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	4.235.000	4.541.000	4.896.000	5.047.000	5.038.000
12	-	Personalaufwendungen	626.200-	770.200-	780.200-	795.200-	810.200-
		40120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	480.000-	605.000-	610.000-	615.000-	620.000-
		40220000 Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	44.000-	47.000-	50.000-	55.000-	60.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	102.000-	118.000-	120.000-	125.000-	130.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.100-	1.283.100-	1.284.100-	1.295.100-	1.306.100-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42120000 Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens	300.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.500-	5.500-	6.000-	6.500-	6.500-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-

Abwasserzweckverband Nagold

HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN

2023

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.000-	20.000-	20.000-	21.000-	22.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42690000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	1.900-	2.400-	1.900-	1.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42730000 Aufwendungen für bezahlte Leistungen und Waren	190.000-	195.000-	195.000-	200.000-	205.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	350.000-	348.000-	348.000-	348.000-	348.000-
		42790001 Umlage-Beteiligung Zweckverband kbb	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	120.000-	120.000-	120.000-	125.000-	130.000-
		42910001 Planungskosten Flussgebietsuntersuchung	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	1.615.000-	1.698.000-	1.899.000-	1.881.000-	1.881.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.615.000-	1.698.000-	1.899.000-	1.881.000-	1.881.000-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachvermögen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	458.500-	580.600-	723.600-	851.600-	816.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	458.000-	580.000-	723.000-	851.000-	816.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.200-	209.100-	209.100-	224.100-	224.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.100-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		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	29.500-	29.500-	29.500-	34.500-	34.500-
		44310015 Reisekosten, Aus- und Fortbildung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	35.000-	35.000-	35.000-	40.000-	40.000-
		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)	83.000-	85.000-	85.000-	90.000-	90.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.235.000-	4.541.000-	4.896.000-	5.047.000-	5.038.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53120000 Erträge aus Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Abwasserzweckverband Nagold
HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN
2023

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	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 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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					
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
4	+	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+	0	0	0	0	0
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	3.615.000	3.882.000	4.213.000	4.365.000	4.356.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.615.000	3.882.000	4.213.000	4.365.000	4.356.000
9	=	3.670.000	3.937.000	4.268.000	4.420.000	4.411.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	-	626.200-	770.200-	780.200-	795.200-	810.200-
	Personalauszahlungen					
	70120000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	480.000-	605.000-	610.000-	615.000-	620.000-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigter	44.000-	47.000-	50.000-	55.000-	60.000-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigter	102.000-	118.000-	120.000-	125.000-	130.000-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	200-	200-	200-	200-	200-
12	-	1.331.100-	1.283.100-	1.284.100-	1.295.100-	1.306.100-
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
	72110000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	72120000 Unterhalt des sonstigen Unbeweglichen Vermögens	300.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	72210000 Unterhalt des beweglichen Vermögens	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	72310000 Mieten und Pachten	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	275.500-	205.500-	206.000-	206.500-	206.500-
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	72490000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	20.000-	20.000-	20.000-	21.000-	22.000-
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	12.500-	12.400-	12.900-	12.400-	12.400-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	547.000-	356.000-	356.000-	356.000-	356.000-
	72730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	190.000-	195.000-	195.000-	200.000-	205.000-
	72790001 Umlage-Beteiligung Zweckverband kbb	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0

Abwasserzweckverband Nagold

HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN

2023

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	135.000-	130.000-	130.000-	135.000-	140.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	458.500-	580.600-	723.600-	851.600-	816.600-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	458.000-	580.000-	723.000-	851.000-	816.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	600-	600-	600-	600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	204.700-	209.100-	209.100-	224.100-	224.100-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.100-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	30.500-	30.500-	30.500-	35.500-	35.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.000-	40.000-	40.000-	45.000-	45.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	83.000-	85.000-	85.000-	90.000-	90.000-
		77610000 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.620.000-	2.843.000-	2.997.000-	3.166.000-	3.157.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.050.000	1.094.000	1.271.000	1.254.000	1.254.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	723.000	650.000	1.550.000	3.000.000	900.000
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	723.000	650.000	1.550.000	3.000.000	900.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68310000 Veräußerung immaterielles + bewegliches Vermögen. > 410 Euro	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	723.000	650.000	1.550.000	3.000.000	900.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.175.000-	4.620.000-	7.300.000-	3.150.000-	3.650.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.175.000-	4.620.000-	7.300.000-	3.150.000-	3.650.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		78310000 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens >=410EUR	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.205.000-	4.650.000-	7.330.000-	3.180.000-	3.680.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.482.000-	4.000.000-	5.780.000-	180.000-	2.780.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.432.000-	2.906.000-	4.509.000-	1.074.000	1.526.000-

Abwasserzweckverband Nagold

HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN

2023

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.272.000	3.848.000	5.682.000	244.000	2.914.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	3.272.000	3.848.000	5.682.000	244.000	2.914.000
		69273000 Kreditaufnahme Investitionen Kreditinstitute Euro Festzins	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	840.000-	942.000-	1.173.000-	1.318.000-	1.388.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	840.000-	942.000-	1.173.000-	1.318.000-	1.388.000-
		79273000 Tilgung von Krediten bei Kreditlaufzeit über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.432.000	2.906.000	4.509.000	1.074.000-	1.526.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
36		nachrichtlich	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	
		1	2	3	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	657	565.000	604.000
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	565.000	604.000
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	657	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	509.718	0	0
		31611000 Auflösung SoPo aus Zuweisungen vom Land	501.670	0	0
		31620000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen	8.048	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.653	55.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.653	55.000	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.223.005	3.615.000	3.882.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.223.005	3.615.000	3.882.000
		34820001 Kostenerstattung für RÜB-Betreuung	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	3.744.033	4.235.000	4.541.000
12	-	Personalaufwendungen	591.192-	626.200-	770.200-
		40120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	454.734-	480.000-	605.000-
		40220000 Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigter	40.451-	44.000-	47.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigter	95.866-	102.000-	118.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	140-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.955-	1.331.100-	1.283.100-
		42110000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	26.818-	25.000-	26.000-
		42120000 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	139.792-	300.000-	250.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.780-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.100-	1.100-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	180.943-	200.000-	200.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.808-	5.000-	5.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	15.250-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.260-	5.500-	5.500-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	34.668-	65.000-	65.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.562-	20.000-	20.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.717-	4.500-	4.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung	1.787-	6.000-	6.000-
		42690000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	592-	2.000-	1.900-

Abwasserzweckverband Nagold

HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN

2023

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42720000 Aufwendungen für EDV	16.398-	7.000-	8.000-
		42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	160.845-	190.000-	195.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	305.785-	350.000-	348.000-
		42790001 Umlage-Beteiligung Zweckverband kbb	0	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach-u. Dienstleistungen	106.849-	120.000-	120.000-
		42910001 Planungskosten Flussgebietsuntersuchung	0	15.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	1.476.790-	1.615.000-	1.698.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.615.000-	1.698.000-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.476.790-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	475.285-	458.500-	580.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	475.074-	458.000-	580.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	211-	500-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.105-	204.200-	209.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.278-	4.000-	4.000-
		44210000 Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.932-	18.100-	21.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.561-	2.500-	2.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.088-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.356-	29.500-	29.500-
		44310015 Reisekosten, Aus- und Fortbildung	110-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	32.370-	35.000-	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)	82.410-	83.000-	85.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	3.737.327-	4.235.000-	4.541.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.706	0	0
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
		53120000 Erträge aus Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	6.706-	0	0
		51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	6.706-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	6.706-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0
24		nachrichtlich:	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	+	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814,57	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	814,57	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.957,79	55.000	55.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.957,79	55.000	55.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.316.506,63	3.615.000	3.882.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.316.506,63	3.615.000	3.882.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.340.278,99	3.670.000	3.937.000	0
10	-	Personalauszahlungen	591.191,88-	626.200-	770.200-	0
		70120000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	454.734,29-	480.000-	605.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigter	40.451,13-	44.000-	47.000-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigter	95.866,46-	102.000-	118.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	140,00-	200-	200-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	893.250,81-	1.331.100-	1.283.100-	0
		72110000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.955,77-	25.000-	26.000-	0
		72120000 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	146.104,84-	300.000-	250.000-	0
		72210000 Unterhalt des beweglichen Vermögens	14.780,33-	15.000-	15.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	1.100,00-	1.100-	1.200-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	245.694,51-	275.500-	205.500-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-5000	5.000-	0
		72490000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-65.000	65.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.818,45-	20.000-	20.000-	0
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.686,06-	12.500-	12.400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	360.273,84-	547.000-	356.000-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.102,80	190.000-	195.000-	0
		72790001 Umlage-Beteiligung Zweckverband kbb	0	0	2.000-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.435,60-	0	0	0

Abwasserzweckverband Nagold
HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN
2023

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	102.504,21-	135.000-	130.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	475.074,39-	458.500-	580.600-	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	475.074,39-	458.000-	580.000-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	500-	600-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	171.067,42-	204.700-	209.100-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.277,90-	4.000-	4.000-	0
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.932,31-	18.100-	21.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.649,00-	3.600-	3.600-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	24.511,39-	30.500-	30.500-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.369,98-	40.000-	40.000-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0	25.000-	25.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	82.410,00-	83.000-	85.000-	0
		77610000 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.916,87-	500-	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.130.584,50-	2.620.000-	2.843.000-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.209.694,49	1.050.000	1.094.000	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.636.100,00	723.000	650.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.636.100,00	723.000	650.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
		68310000 Veräußerung immaterielles + bewegliches Vermögen > 410 Euro	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.636.100,00	723.000	650.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.710.950,40-	4.175.000-	4.620.000-	2.750.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.710.950,40-	4.175.000-	4.620.000-	2.750.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.401,30-	30.000-	30.000-	0
		78310000 Erwerb bewegliche Sachen des AV >= 410 EUR	0	30.000-	30.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb Wertgrenze	38.401,30-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.749.351,70-	4.205.000-	4.650.000-	2.750.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.113.251,70-	3.482.000-	4.000.000-	2.750.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	903.557,21-	2.432.200-	2.906.000-	2.750.000-

Abwasserzweckverband Nagold
HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN
2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.235.000,00	3.272.000	3.848.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	3.272.000	3.848.000	0
		69273000 Kreditaufnahme Investitionen Kreditinstitute Euro Festzins	3.235.000,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	894.176,60-	840.000-	942.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	840.000-	942.000-	0
		79273000 Tilgung von Krediten bei Kreditlaufzeiten über 5 Jahr EW	894.176,60-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.340.823,40	2.432.000	2.906.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.437.266,19	0	0	2.750.000-
36		nachrichtlich	0	0	0	0

STELLENPLAN

2023

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 (Nachfolger ab Mai 2023) 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)

ANLAGE I

Berechnung der Betriebskostenumlage (BKU) 2023

I Festkostenanteil			II Variabler Kostenanteil							
4700 0000	Abschreibungen	1.698.000 €	Aufwand	770.200 €	Personalkosten	40				
451400/80	Fremdzinsen	580.600 €	Aufwand	1.283.100 €	Sachkosten	42				
4515 0100	Eigenkapitalzins	219.212 €	Aufwand	209.100 €	Sons.Aufwendungen	44				
3100 0000	Auflösungen	-604.000 €	Ertrag	-55.000 €	Gebühren u.a.	3				
		1.893.812 €		2.207.400 €	=	Betriebskostenumlage brutto	4.101.212 €			
			+		./.	Eigenkapitalzins	219.212 €			
					=	Betriebskostenumlage netto	3.882.000 €			
Darstellung kalkulatorischer Zinsen										
Gemeinde	Eigenkapital zum 31.12.2021 Jahresabschluss	Eigenkapitalzins 2,327% siehe Schuldenübers.	I Festkostenanteil	Betriebskosten-schlüssel (Ant. lt. Ø cbm) %	II Variabler Kostenanteil	Betriebskostenumlage netto Umlageanteile I + II J. Eigenkapitalzins	Umlage Vorjahr lt. Haushaltsplan 2022	Veränderung zum Vorjahr 2022	Umlage 2023 pro Quartal	Umlage 2023 pro Quartal gerundet
Nagold	2.652.431,10 €	61.716 €	988.543 €	52,1986	1.152.232 €	2.079.059 €	1.934.095 €	+144.965 €	519.765 €	519.760 €
Ebhausen	856.396,05 €	19.926 €	189.831 €	10,0238	221.264 €	391.169 €	364.403 €	+26.766 €	97.792 €	97.790 €
Haiterbach	2.088.442,09 €	48.593 €	270.247 €	14,2700	314.996 €	536.650 €	498.152 €	+38.499 €	134.163 €	134.160 €
Horb	1.715.473,94 €	39.915 €	201.278 €	10,6282	234.606 €	395.968 €	370.330 €	+25.638 €	98.992 €	98.990 €
Rohrdorf	551.320,08 €	12.828 €	90.675 €	4,7880	105.689 €	183.536 €	171.384 €	+12.153 €	45.884 €	45.880 €
Altensteig	661.426,71 €	15.390 €	71.491 €	3,7750	83.329 €	139.430 €	130.484 €	+8.946 €	34.857 €	34.860 €
Waldachtal	895.764,62 €	20.842 €	81.746 €	4,3165	95.282 €	156.186 €	146.153 €	+10.033 €	39.046 €	39.050 €
Summe	9.421.254,59 €	219.212 €	1.893.811 €	100,0000	2.207.400 €	3.882.000 €	3.615.000 €	+266.998 €	970.500 €	970.490 €

ANLAGE II

Betriebskostenschlüssel (Beteiligungsquote)

2023

nach der Schmutzwassermenge in den letzten 5 Jahren

Stadt/Gemeinde	2017 cbm	2018 cbm	2019 cbm	2020 cbm	2021 cbm	Summe cbm	Durchschnitt cbm	Beteiligungsquote %
Nagold <i>(ohne Hochdorf und Vollmaringen)</i>	856.094	884.041	885.493	895.730	908.759	4.430.117	886.023	52,1986
Ebhausen <i>(Ebhausen, Ebershardt und Rotfelden, ohne Wenden)</i>	161.169	166.397	164.436	184.213	174.505	850.720	170.144	10,0238
Haiterbach <i>(Haiterbach, Beihingen, Unterschwandorf, Oberschwandorf, Altnuifra)</i>	234.980	235.445	233.914	255.297	251.466	1.211.102	242.220	14,2700
Horb <i>(Talheim, Altheim, Grünmettstetten)</i>	172.933	178.789	177.515	188.279	184.501	902.017	180.403	10,6282
Rohrdorf <i>(ohne Sickerwasser Deponie Walddorf)</i>	82.068	79.580	82.054	81.108	81.546	406.356	81.271	4,7880
Altensteig <i>(Walddorf, Monhardt)</i>	61.589	64.217	64.689	65.481	64.408	320.384	64.077	3,7750
Waldachtal <i>(Salzstetten)</i>	70.172	71.745	75.847	73.706	74.872	366.342	73.268	4,3165
Summe	1.639.005	1.680.214	1.683.948	1.743.814	1.740.057	8.487.038	1.697.408	100,0000

ANLAGE III

Eigenvermögensumlage	2023
-----------------------------	-------------

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 2021
			Haushaltsjahr (brutto)	Vorjahr	
1	2	%	4	5	6
5.9500.000001.2	Nagold	52,1986	0 €	0 €	0 €
5.9500.000003.9	Ebhausen	10,0238	0 €	0 €	0 €
5.9500.000005.5	Haiterbach	14,2700	0 €	0 €	0 €
5.9500.000004.7	Horb	10,6282	0 €	0 €	0 €
5.9500.000002.0	Rohrdorf	4,7880	0 €	0 €	0 €
5.9500.000006.3	Altensteig	3,7750	0 €	0 €	0 €
5.9500.000007.1	Waldachta	4,3165	0 €	0 €	0 €
		100,0000	0 €	0 €	0 €

ANLAGE IV / 1

Zusätzliche Eigenvermögensumlage entsprechend HHPL 2023

wegen Mehr- bzw. Minderausgleich der Landeszuweisungen für Abwasserinvestitionen

Vorhaben : Dükerneubau mit Zulaufkanälen als Ersatz für PW Uferstraße

	%	€
Förderantrag 01.10.2022		
förderfähige Gesamtkosten	56,5	5.500.000
entspricht Regelförderung		3.113.959

Bei der Zuweisungsquote gelten Förderquoten für Spurenstoffelimination

Verbandsmitglied	Herstellungskosten Anteil zuw.fähig €	Anteil Baukosten 2022 %	Quote je Gde Zuweisung %	Bewilligg Land an Gde €	Bewillgg Land voraus. gerundet €			
Nagold	2.870.846	52,20	42,3	1.214.368	1.214.400			
Ebhausen	551.612	10,03	80,0	441.289	441.300			
Horb a.N.	585.981	10,65	80,0	468.785	468.800			
Rohrdorf	263.896	4,80	32,9	86.822	86.800			
Altensteig	208.181	3,79	80,0	166.544	166.500			
Haiterbach	781.649	14,21	80,0	625.319	625.300			
Waldachtal	237.837	4,32	46,6	110.832	110.800			
Summe	5.500.000	100,00	56,50	3.113.959	3.113.900			
	Durchsch. Fördersatz für Verband %	Baukosten Anteil %	Zuwendg lt. durchschn. Quote €	Zuwendg. lt. Quote je Gde s.o. €	Ansatz Mehr- bzw. Minderbetr. €	Auf volle 100 €-Betr. gerundet €	Mehr-/Minderausgleich Zusätzliche Erhebung od. Erstattung 2023	
Nagold	56,50	52,20	1.625.368,61	1.214.400	410.968,61	410.900	Erhebung	
Ebhausen	56,50	10,03	312.302,37	441.300	-128.997,63	-129.000		Erstattung
Horb a.N.	56,50	10,65	331.761,13	468.800	-137.038,87	-137.000		Erstattung
Rohrdorf	56,50	4,80	149.408,04	86.800	62.608,04	62.600	Erhebung	
Altensteig	56,50	3,79	117.864,23	166.500	-48.635,77	-48.600		Erstattung
Haiterbach	56,50	14,21	442.541,24	625.300	-182.758,76	-182.800		Erstattung
Waldachtal	56,50	4,32	134.654,38	110.800	23.854,38	23.900	Erhebung	
Summe	56,50	100,00	3.113.900	3.113.900	0	0		

ANLAGE IV / 2

Zusätzliche Eigenvermögensumlage entsprechend HHPL 2023

wegen Mehr- bzw. Minderausgleich der Landeszuweisungen für Abwasserinvestitionen

Vorhaben : Messkonzept Regenüberlaufbecken im Verbandsgebiet des AZV								
						%	€	
Förderantrag 01.10.2022								
förderfähige Gesamtkosten						56,5	820.230	
entspricht Regelförderung							464.393	
Bei der Zuweisungsquote gelten Förderquoten für Spurenstoffelimination								
Verbandsmitglied	Herstellungskosten Anteil zuw.fähig	Anteil Baukosten 2022	Quote je Gde Zuweisung	Bewilligg Land an Gde	Bewilligg Land vorauss. gerundet			
	€	%	%	€	€			
Nagold	428.137	52,20	42,3	181.102	181.100			
Ebhausen	82.263	10,03	80,0	65.811	65.800			
Horb a.N.	87.389	10,65	80,0	69.911	69.900			
Rohrdorf	39.355	4,80	32,9	12.948	12.900			
Altensteig	31.047	3,79	80,0	24.837	24.800			
Haiterbach	116.569	14,21	80,0	93.256	93.300			
Waldachtal	35.469	4,32	46,6	16.529	16.500			
Summe	820.230	100,00	56,50	464.393	464.300			
	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 2023
Nagold	56,50	52,20	242.351,60	181.100	61.251,60	61.200	Erhebung	
Ebhausen	56,50	10,03	46.566,04	65.800	-19.233,96	-19.300		Erstattung
Horb a.N.	56,50	10,65	49.467,45	69.900	-20.432,55	-20.400		Erstattung
Rohrdorf	56,50	4,80	22.277,58	12.900	9.377,58	9.400	Erhebung	
Altensteig	56,50	3,79	17.574,22	24.800	-7.225,78	-7.200		Erstattung
Haiterbach	56,50	14,21	65.985,39	93.300	-27.314,61	-27.300		Erstattung
Waldachtal	56,50	4,32	20.077,72	16.500	3.577,72	3.600	Erhebung	
Summe	56,50	100,00	464.300	464.300	0	0		

ANLAGE IV / 3

Zusätzliche EIGENVERMÖGENSUMLAGE im Jahr 2023 (Antrag für 2021 vom 01.10.2021) 2023
wegen Mehr- bzw. Minderausgleich der Landeszuweisungen für Abwasserinvestitionen

Vorhaben: Fremdwassersanierung Sammler im Bereich Am Schloßberg und Sammleraufdimensionierung Netto-Markt Haiterbach*

	%	€
Förderantrag Sept. 2021		
	18,72	182.534
Baukosten über / beihilfefähige Kosten über ca.		975.074

* Ersetzt Anlage IV im HHPL 2022

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	511.378	52,45	0,0	0	0			
Ebhausen	96.289	9,88	57,3	55.173	55.200			
Horb a.N.	104.001	10,67	33,3	34.632	34.600			
Rohrdorf	47.145	4,84	0,0	0	0			
Altensteig	37.014	3,80	68,4	25.317	25.300			
Haiterbach	137.183	14,07	49,1	67.357	67.400			
Waldachtal	42.065	4,314	0,0	0	0			
Summe	975.074	100,00	18,72	182.480	182.500			
	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 2022	
Nagold	18,72	52,45	95.712	0	95.712	95.700	Erhebung	
Ebhausen	18,72	9,88	18.022	55.200	-37.178	-37.200		Erstattung
Horb a.N.	18,72	10,67	19.465	34.600	-15.135	-15.100		Erstattung
Rohrdorf	18,72	4,84	8.824	0	8.824	8.800	Erhebung	
Altensteig	18,72	3,80	6.928	25.300	-18.372	-18.400		Erstattung
Haiterbach	18,72	14,07	25.676	67.400	-41.724	-41.700		Erstattung
Waldachtal	18,72	4,31	7.873	0	7.873	7.900	Erhebung	
Summe	18,72	100,00	182.500	182.500	0	0		

Abwasserzweckverband Nagold
HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN
2023

ANLAGE V

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	Finanzhaushalt	Finanzplanung				
		Jahresabschluss	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (01.01.) 2)	590.350	 	 	 	 	
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	0	 	 	 	 	
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	0	 	 	 	 	
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	590.350	 	 	 	 	
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	6.257.993	 	 	 	 	
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)	3.309.398	 	 	 	 	
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6)	0	0	0	0	0	0
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	-2.358.245	2.906.000	4.509.000	-1.074.000	1.526.000	1.526.000
10	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-2.358.245	547.755	5.056.755	3.982.755	5.508.755	7.034.755

- 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.

Keine Mindestliquidität nach § 18 GKZ i.V. mit § 22 GemHVO

Abwasserzweckverband Nagold
HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN
2023

ANLAGE VI

Schuldenübersicht

2023

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 31.12.2022 Vorjahr	Stand 31.12.2023 Haushaltsjahr	Zinssatz	Zins	Tilgung	Summe	Zinsart	Laufzeit von	Laufzeit bis
Landesbank Baden-Württ.												
9414000003	605 244 170	1999	153.388 €	35.790 €	30.677 €	5,980%	1.987 €	5.113 €	7.100 €	fest	1999	30.06.2029
9414000005	607 486 333	2007	686.000 €	171.500 €	137.200 €	4,910%	7.789 €	34.300 €	42.089 €	fest	2007	30.07.2027
9414000006	610 741 349	2009	9.000.000 €	6.900.000 €	6.700.000 €	4,400%	300.300 €	200.000 €	500.300 €	fest	2009	30.12.2046
9414000126	910 044 538 5	2021	3.235.000 €	3.235.000 €	3.235.000 €	0,090%	2.912 €	0 €	2.912 €	fest	2021	15.05.2051
594200101038	620 006 692	2022	3.272.000 €	3.244.733 €	3.135.667 €	3,050%	97.717 €	109.067 €	206.784 €	fest	2022	30.09.2052
Landeskreditbank BW, Karlsruhe												
9414000012	557 700 515 5	2006	550.000 €	130.080 €	101.120 €	3,400%	4.177 €	28.960 €	33.137 €	fest	2006	15.02.2027
9414000013	557 700 664 2	2007	686.000 €	180.320 €	144.200 €	4,400%	7.637 €	36.120 €	43.657 €	fest	2007	15.08.2027
9414000014	557 700 783 0	2008	400.000 €	126.220 €	105.160 €	3,700%	1.318 €	21.060 €	22.378 €	fest	2008	15.08.2028
Inv.Bank Schleswig-Holstein												
9414000015	533 800 001 0	2008	400.000 €	120.000 €	100.000 €	4,310%	4.849 €	20.000 €	24.849 €	fest	2008	30.12.2028
9414000016	533 800 002 6	2010	690.000 €	258.750 €	224.250 €	3,123%	7.677 €	34.500 €	42.177 €	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
1998 KW, Umschuldung auf Sparkasse Pforzheim-Calw in 2009												
9414000018	609 922 609 2	2010	810.000 €	0 €	0 €	4,860%	0 €	0 €	0 €	fest	2010	30.09.2022
Umschuld. auf Sparkasse Pforzheim-Calw in 2010 (Urspr. Darlehen 9414000001/02 Landesbank Baden-Württ.)												
9414000019	606 621 535 9	2013	1.024.000 €	537.600 €	486.400 €	2,300%	11.923 €	61.200 €	63.123 €	fest	2013	30.06.2033
9414000020	606 625 083 9	1993 / 2013	244.570 €	12.228 €	0 €	1,760%	81 €	12.228 €	12.308,71 €	fest	2013	30.06.2023
1993 Landesbank Baden-Württ. (Darlehen 9414000004), Umschuld. auf Sparkasse Pforzheim-Calw in 2013												
9414000021	606 631 541 8	2013	1.620.000 €	891.000 €	810.000 €	2,700%	23.237 €	81.000 €	104.236,88 €	fest	2013	30.12.2033
9414000022	606 683 783 0	2016	280.000 €	196.000 €	182.000 €	1,640%	3.214 €	14.000 €	17.214,40 €	fest	2016	30.12.2036
9414000023	606 698 282 1	2007 / 2017	280.000 €	140.000 €	112.000 €	0,740%	1.036 €	28.000 €	29.036,00 €	fest	2017	30.12.2027
Umschuld. auf Sparkasse Pforzheim-Calw in 2017 (Ursprüngl. Darlehen 9414000010 Dt. Hypo-Bank, Hamburg)												
9414000024	606 698 283 0	2017	936.000 €	702.000 €	655.200 €	1,390%	9.758 €	46.800 €	56.557,80 €	fest	2017	30.12.2027
9414000026	607 007 460 3	2019	1.830.000 €	1.631.750 €	1.570.750 €	0,770%	12.388 €	61.000 €	73.388,34 €	fest	2019	30.09.2049
9414000077	607 018 798 0	2020	3.000.000 €	2.775.000 €	2.675.000 €	0,646%	17.684 €	100.000 €	117.684,25 €	fest	2020	30.09.2050
Deutsche Kreditbank Berlin												
9414000025	670 245 301 7	2018	800.000 €	686.667 €	660.000 €	1,580%	10.691 €	26.667 €	37.358,01 €	fest	2018	30.12.2048
Summe/Mittelwert - Ist			30.050.346 €	21.974.638 €	21.064.624 €	2,395%	526.275 €	910.014 €	1.436.289 €			
+ geplante Neuaufnahmen in 2023			2023	3.848.000 €	0 €	3,815.933 €	3,800%	52.900 €	32.067 €	84.707 €	fest	30 Jahre
Summe/Mittelwert - Plan			33.898.346 €	21.974.638 €	24.880.557 €	2,327%	579.175 €	942.081 €	1.520.997 €			
Planansatz 2023 =>							2,327%	580.000 €	942.000 €	1.605.704 €		

Abwasserzweckverband Nagold
HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN
2023

ANLAGE VII

Anlagennachweis (nach § 38 GemHVO) über 2 Jahre

2023

1 Anlageklassen	2 Anschaffungswerte						3 Abschreibungen						4 Restwert	5 Kennzahlen	
	am	Zugang ca.		Abgang ca.		am	kumuliert am	Zugang ca.		Abgang ca.		kumuliert am	Voraussichtl. Restbuchwerte	Durchschnittl. Abschreib.-satz	Durchschnittl. Restbuchwert
		(Planansätze zu Anschaffungswerten)		2022	2023			2022	2023	31.12.2023	2022				
	01.01.2022	2022	2023			2022	2023					31.12.2023	2022	2023	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 €	2.912.947,46 €	600.000,00 €			23.091.723,77 €	10.946.206,98 €	886.416,53 €	787.376,32 €	0,00 €	0,00 €	12.619.999,83 €	21.417.930,92 €	3,4%	109,4%
A 2140 Zul.-Sammler	28.153.359,59 €	1.010.000,00 €	200.000,00 €			29.363.359,59 €	11.833.492,32 €	548.618,74 €	548.618,74 €	0,00 €	0,00 €	12.930.729,80 €	28.266.122,11 €	1,9%	100,4%
A 2160 Kläranlagen	16.744.605,90 €	4.647.493,08 €	220.000,00 €			21.612.098,98 €	13.690.261,80 €	411.012,39 €	343.852,50 €	0,00 €	0,00 €	14.445.126,68 €	20.857.234,10 €	1,6%	124,6%
A 3200 Fahrzeuge	133.881,25 €					133.881,25 €	39.915,58 €	10.662,36 €	10.662,36 €	0,00 €	0,00 €	61.240,30 €	112.566,53 €	8,0%	84,1%
A 3550 Betr. u. Geschäftsausstatt.	371.423,13 €	30.000,00 €	30.000,00 €			431.423,13 €	237.579,08 €	7.101,14 €	7.101,14 €	0,00 €	0,00 €	251.781,36 €	417.220,85 €	1,6%	112,3%
A 4020 Anlagen im Bau	8.067.377,57 €	1.475.000,00 €	3.600.000,00 €			13.142.377,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.142.377,57 €	13.142.377,57 €	0,0%	162,9%
davon A0520, A3200, A3550, A2160 KLA	5.682.995,68 €		600.000,00 €												
davon A2060 RÜBs	2.308.852,47 €	1.400.000,00 €													
davon A2140 Zul.-Sammler	75.529,42 €	75.000,00 €	3.000.000,00 €												
Summe I Investitionen	73.377.516 €	11.475.441 €	4.650.000 €	0 €	0 €	88.102.957 €	36.769.576 €	1.863.811 €	1.697.611 €	0 €	0 €	40.330.998 €	84.541.535 €	2,0%	115,2%
Planansatz								1.864.000 €	1.698.000 €						
II. Stand der Ertragszuschüsse und Höhe der Auflösungen															
A 9123 Zuw. Land für Zul.sammler	6.709.751,65 €	345.000,00 €	500.000,00 €			7.554.751,65 €	3.978.826,95 €	141.137,31 €	141.137,31 €	0,00 €	0,00 €	4.261.101,56 €	7.272.477,04 €	1,9%	108,4%
A 9124 Zuweisung RÜB	6.943.752,55 €	1.361.900,00 €	150.000,00 €			8.455.652,55 €	3.376.610,31 €	298.789,24 €	298.789,24 €	0,00 €	0,00 €	3.974.188,80 €	7.858.074,06 €	3,5%	113,2%
A 9125 Zuw. Land für Kläranlagen	7.125.848,96 €	1.356.200,00 €				8.482.048,96 €	3.412.291,50 €	155.877,39 €	155.877,39 €	0,00 €	0,00 €	3.724.046,28 €	8.170.294,18 €	1,8%	114,7%
A 9320 Kanalbeitr. Mischwasser	228.883,30 €					228.883,30 €	166.428,43 €	6.047,39 €	6.047,39 €	0,00 €	0,00 €	178.523,21 €	216.788,52 €	2,6%	94,7%
A 9322 Kanalbeitr. Regenwasser	77.913,21 €					77.913,21 €	47.905,71 €	2.000,50 €	2.000,50 €	0,00 €	0,00 €	51.906,71 €	73.912,21 €	2,6%	94,9%
Summe II Beiträge/Zuweisungen	21.086.150 €	3.063.100 €	650.000 €	0 €	0 €	24.799.250 €	10.982.063 €	603.852 €	603.852 €	0 €	0 €	12.189.767 €	12.609.483 €	2,4%	59,8%
Planansatz								604.000 €	604.000 €						
III. Nettovermögen															
Summe III Nettovermögen	52.291.367 €	8.412.341 €	4.000.000 €	0 €	0 €	63.303.707 €	25.787.513 €	1.259.959 €	1.093.759 €	0 €	0 €	28.141.231 €	35.162.476 €	1,8%	67,2%

ANLAGE VIII

Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2026

Lfd. Nr.	Einzahlungen	Konten-Gruppe	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2022 - 2026 T€	Lfd. Nr.	Auszahlungen	Konten-Gruppe	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2022 - 2026 T€
	Ergebnishaushalt									Ergebnishaushalt							
2	Auflösung Zuweisungen für Baumaßn.	31	565	604	628	627	627	3.051	11	Personalausgaben	40	626	770	780	795	810	3.782
	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	1.331	1.283	1.284	1.295	1.306	6.500
5	Privatr. Leistungsentgelte	341-6	55	55	55	55	55	275	14	Sons. Aufwendungen	44	204	209	209	224	224	1.071
6	Kostensätze u. Umlagen	348	3.615	3.882	4.213	4.365	4.356	20.431	15	Zinsen u.ä.	45	459	581	724	852	817	3.431
7	Zinsen und ähnliche Erträge	36	0	0	0	0	0	0	17	Abschreibungen	47	1.615	1.698	1.899	1.881	1.881	8.974
24	Außerordentliche Erträge	531	0	0	0	0	0	0									
10	Ordentliche Erträge		4.235	4.541	4.896	5.047	5.038	23.757	18	Ordentliche Aufwendungen		4.235	4.541	4.896	5.047	5.038	23.757
	Finanzhaushalt									Finanzhaushalt							
1	Einzahlungen Ergebnishaushalt		3.670	3.937	4.268	4.420	4.411	20.706	2	Auszahlungen Erg.HH <i>(ohne Abschreibungen u. Entn. Rückst.)</i>		2.620	2.843	2.997	3.166	3.157	14.783
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		723	650	1.550	3.000	900	6.823	11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.175	4.620	7.300	3.150	3.650	22.895
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		3.272	3.848	5.682	244	2.914	15.960	12	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachen		30	30	30	30	30	150
									20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		840	942	1.173	1.318	1.388	5.661
21	Zwischensaldo Einzahlungen		7.665	8.435	11.500	7.664	8.225	43.489	21	Summe Auszahlungen		7.665	8.435	11.500	7.664	8.225	43.489
22	Änderung Finanzierungsmittelbestand		0	0	0	0	0	0	22	Änderung Finanzierungsmittelbestand		0	0	0	0	0	0
23	Summe		7.665	8.435	11.500	7.664	8.225	43.489	23	Summe		7.665	8.435	11.500	7.664	8.225	43.489

ANLAGE X

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht 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	Ansatz nachrichtlich	Verpflichtungsermächtigungen 2023	davon voraussichtlich fällig zur Auszahlung in ^{2) 3)}			
			2024	2025	2026	2027
2019	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020	2.600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2021	2.260.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2022	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2023	2.750.000 €	2.750.000 €	2.750.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe 2023		2.750.000 €	2.750.000 €	0 €	0 €	0 €

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen 2023

I-Auftrag	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
153804001041	Düker-Neub. Uferstr. Kleb / Ersatz für PW	2.750.000 €	2.750.000 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe 2023		2.750.000 €	2.750.000 €	0 €	0 €	0 €

nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen

2023	2024	2025	2026	2027
3.848.000 €	5.682.000 €	244.000 €	2.914.000 €	-

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.