Haushaltsplan 2022

Stadt Nagold

Drucksache 263-1/2021
AZ.: III-20.1 - Jö
Nagold, den 14. Dezember 2021

Stadt Nagold

H a u s h a l t s p l a n
und
W i r t s c h a f t s p l ä n e d e r E i g e n b e t r i e b e
S t a d t w e r k e
S t a d t e n t w ä s s e r u n g
W i N (W o h n e n i n N a g o l d)

für das

Haushaltsjahr 2 0 2 2

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

Nach der Volkszählung

am 17. Mai 1939	5 001
am 29. Oktober 1946	5 264
am 13. September 1950	6 216
am 25. September 1956	7 369
am 06. Juni 1961	8 880
am 27. Mai 1970	12 483
am 25. Mai 1987	19 949
nach der Fortschreibung auf 30.06.2021 (vorläufig)	22 676

II. Fläche des Stadtgebietes am 01. Januar 2020

Gemarkung Nagold (mit Flur Iselshausen 296 ha).	2 709 ha
Gemarkung Emmingen	555 ha
Gemarkung Gündringen	650 ha
Gemarkung Hochdorf	788 ha
Gemarkung Mindersbach	345 ha
Gemarkung Pfrondorf	265 ha
Gemarkung Schietingen	347 ha
Gemarkung Vollmaringen	650 ha
	6 309 ha

III. Steuerkraftsumme

2021 insgesamt	33.964.882 €
2022 insgesamt	36.089.809 €

INHALTSÜBERSICHT

Seite

HAUSHALTSSATZUNG 5

HAUSHALTSPLAN

Vorbemerkungen 7

Verzeichnis der Abkürzungen 8

Vorbericht 9

Gesamthaushalt 73

Gesamtergebnishaushalt 74

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 82

Kennzahlen Ergebnishaushalt 88

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen 91

Gesamtfinanzhaushalt 94

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 96

Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen zu den Teilhaushalten 101

Haushaltspläne 2022 109

Teilhaushalte

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung 117

THH02 Zentrale Dienstleistungen 133

THH03 Rechnungsprüfung 161

THH04 Finanzverwaltung 165

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 179

THH07 Schulen 213

THH08 Kultur 253

THH09 Musikschule 277

THH10 Stadtbibliothek 281

THH11 Jugend 285

THH12 Sport 309

THH13 Bauverwaltung 321

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften und Sanierung 335

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft 357

THH16 Baubetriebshof 401

THH17 Forstwirtschaft 405

THH18 Allgemeine Finanzwirtschaft 411

Übersicht Personalaufwendungen 2022 417

Stellenplan 423

zum Inhaltsverzeichnis

A N L A G E N 427

1. Finanzplanung mit Investitionsprogramm 429
2. Übersicht über den Schuldenstand 445
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 453
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 455
5. Übersicht über die Verwendung von zweckgebundenen Einnahmen 457
6. Nachweisung der von der Stadt übernommenen Bürgschaften 459
7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 461
8. Einzelnachweis zu den Ansätzen über den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 463
9. Übersicht über die Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse und Sachleistungen an Vereine, Verbände und dergleichen 467
10. Berechnung der FAG-Zuweisungen, Steuerbeteiligungen und Umlagen 477
11. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen 481
12. Berechnung der Sachkostenbeiträge an die Schulen 483
13. Übersicht über die Abschreibungen, Auflösungen und kalkulatorischen Kosten (Verzinsung) 485
14. Übersicht über die Verrechnung der Serviceprodukte 487
15. Übersicht über die Verrechnung der Steuerungsprodukte 493
16. Übersicht über die Verrechnung der Gebäudemieten 497
17. Nachweis über die Verrechnung von anteiligen Bewirtschaftungskosten der Schulen für Einrichtungen der Leibesübungen 501
18. Darstellung der Steuer-, Beitrags- und Entgeltsätze 503
19. Darstellung der voraussichtlichen Liquiditätsentwicklung 515
20. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 517

STADTWERKE 519

Beschlussfassung Wirtschaftsplan 520

Vorbericht 521

Wirtschaftspläne 529

Erfolgsplan 531

Vermögensplan 539

Finanzplanung und Investitionsprogramm 2021-2025 543

Verpflichtungsermächtigungen 549

Stellenübersicht mit Anlage 553

Jahresbilanz zum 31. Dezember 2020 557

zum Inhaltsverzeichnis

STADTENTWÄSSERUNG NAGOLD 559
Beschlussfassung Wirtschaftsplan 560
Vorbericht. 561

Wirtschaftspläne 567
Erfolgsplan 569
Vermögensplan 573
Finanzplanung und Investitionsprogramm 2021-2025 577
Verpflichtungsermächtigungen 583
Stellenübersicht mit Anlage 587

Jahresbilanz zum 31. Dezember 2020 591

WOHNEN IN NAGOLD 593
Beschlussfassung Wirtschaftsplan 594
Vorbericht 595

Wirtschaftspläne 603
Erfolgsplan 605
Vermögensplan 609
Finanzplanung 2021-2025 613
Stellenübersicht mit Anlage 617
Schuldenübersicht 621

zum Inhaltsverzeichnis

Stadt Nagold

H a u s h a l t s s a t z u n g

für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14. Dezember 2021 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 Erträge von	64.392.700 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 67.310.000 €
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 2.917.300 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge 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	- 2.917.300 €
2.	im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen:	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	62.017.128 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 61.225.469 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	791.659 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.377.100 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 10.872.107 €
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.495.007 €
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.703.348 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 950.000 €
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 950.000 €
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 4.653.348 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

zum Inhaltsverzeichnis

§ 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 3.394.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. **für die Grundsteuer:**
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v.H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 470 v.H.

   der Steuermessbeträge;

2. **für die Gewerbesteuer** auf 390 v.H.

   der Steuermessbeträge.

Nagold, den 14. Dezember 2021

Bürgermeisteramt

Jürgen Großmann
Oberbürgermeister

zum Inhaltsverzeichnis

H a u s h a l t s p l a n 2 0 2 2

Vorbemerkungen

I. Allgemeines

Der Haushaltsplan wurde nach den Grundsätzen der neuen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11.12.2009 (GBl.S.770) in der Fassung vom 04.02.2021 (GBl.S.192, 195) aufgestellt.

II. Einteilung des Haushaltsplanes

1. Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Dem Haushaltsplan sind Anlagen beigefügt, die gesetzlich vorgeschrieben sind bzw. der näheren Erläuterung dienen.

2. Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.

3. Die 17 Teilhaushalte umfassen die Ihnen zugeordneten Produktgruppen. Je Teilhaushalt sind ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt und dann jeweils für die Produktgruppen nochmals tiefer gegliederte Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte sowie eine Investitionsübersicht beigefügt. Die Teilhaushalte entsprechen weitgehend unseren bisherigen Budgets.

III. Deckungsfähigkeit

1. Um einen beweglichen Mitteleinsatz zu ermöglichen, werden alle Aufwendungen **innerhalb eines Budgets** im Ergebnishaushalt als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 GemHVO). Sie werden zu einer Budgeteinheit zusammengefasst. Mehrerträge können für Mehraufwendungen des gleichen Budgets verwendet werden soweit es sich bei den Erträgen und Aufwendungen um die gleiche Aufgabe handelt (§ 19 GemHVO). Gleiches gilt für die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

2. Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt eines Budgets können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt verwendet werden (§ 20 GemHVO).

3. Die Personalaufwendungen aller Teilhaushalte werden gem. § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden werden gem. § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

IV. Übertragbarkeit

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen werden nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt.

V. Letztes Rechnungsergebnis

Letztes Rechnungsergebnis im Ergebnis- und Finanzhaushalt ist das Ergebnis des Haushaltsjahres 2020.

VI. Bei den **Planansätzen des Vorjahres** handelt es sich um die Planzahlen, wie sie sich aus dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 ergeben.

zum Inhaltsverzeichnis

A b k ü r z u n g e n

AL	=	Anlage
BgA	=	Betrieb gewerblicher Art
FAG	=	Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich i.d.F. vom 01.01.2000 (GBl. S. 14)
GD	=	gegenseitig deckungsfähig
GemHVO	=	Gemeindehaushaltsverordnung vom 11.12.2009 (GBl. S. 770)
GemKVO	=	Gemeindekassenverordnung vom 11.12.2009 (GBl. S. 791)
GemO	=	Gemeindeordnung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581)
GR	=	Gemeinderat
GRB	=	Gemeinderatsbeschluss
KUSA	=	Kultur-, Umwelt - und Sozialausschuss
OB	=	Oberbürgermeister
OR	=	Ortschaftsrat
PA oder PL	=	Planansatz
PG	=	Produktgruppe
TA	=	Technischer Ausschuss
THH	=	Teilhaushalt
u.a.	=	und andere (s)
u.ä.	=	und ähnliches
UD	=	unechte Deckungsfähigkeit
VA	=	Verwaltungsausschuss
VE	=	Verpflichtungsermächtigung
WiN	=	Wohnen in Nagold

zum Inhaltsverzeichnis

Stadt N a g o l d

V o r b e r i c h t

zum H a u s h a l t s p l a n

für das Haushaltsjahr 2 0 2 2

I n h a l t Seite

I. Bestandteile und Gliederung des Haushalts 10

II. Vorbemerkungen

1. Haushalts- und finanzwirtschaftliche Lage 14
2. Beratungsverfahren 18

III. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Haushaltsjahr 2020 19
2. Haushaltsjahr 2021 23
3. Gesamtergebnishaushalt 2022 29
4. Gesamtfinanzhaushalt 2022 49
5. Stand und Entwicklung der Schulden 61

IV. Finanzplanung 2023 bis 2025 (einschließlich Investitionsprogramm)

1. Allgemeines 64
2. Haushaltswirtschaftliche Entwicklung 64
2.1 Ergebnishaushalt 65
2.2 Finanzhaushalt 67

V. Haushaltsvergleich 69

VI. Kassenlage 70

VII. Kennzahlen 71

VIII. Schlussbemerkungen 71

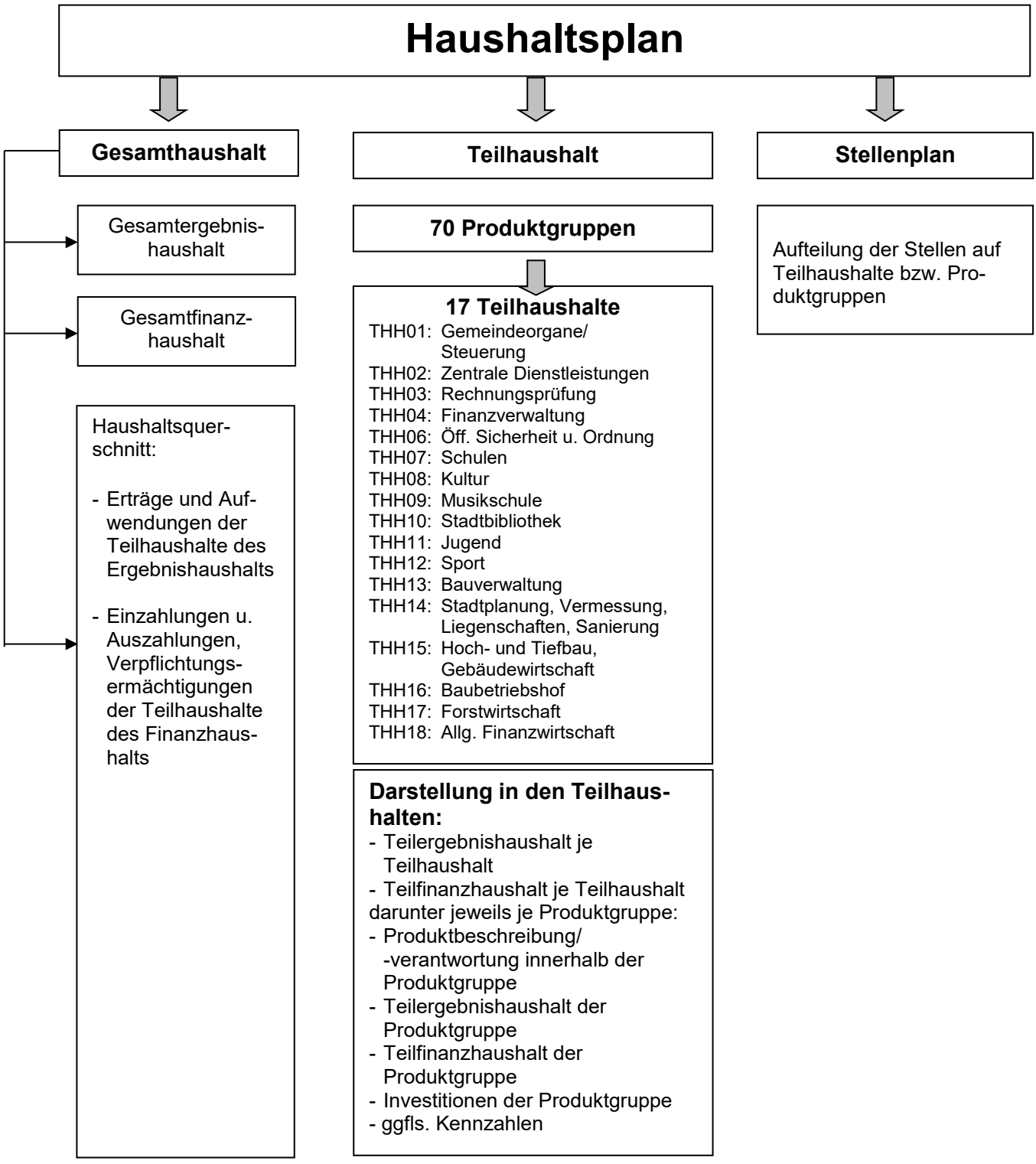
zum Inhaltsverzeichnis

Vorbericht Haushaltsplan 2022

Stadt Nagold

I. Bestandteile und Gliederung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan 2022 der Stadt Nagold besteht aus dem Gesamthaushalt (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt), 17 Teilhaushalten und dem Stellenplan.



zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

V o r b e r i c h t
Haushaltsplan 2022

Stadt Nagold

Übersicht über die Teilhaushalte

	Teilhaushalt 01 **Gemeindeorgane/Steuerung**
1110	**Steuerung**
1111	**Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**
1112	**Steuerungsunterstützung und Controlling**
1114	**Zentrale Funktionen**
	Teilhaushalt 02 **Zentrale Dienstleistungen**
1120	**Organisation und EDV**
1121	**Personalwesen**
1123	**Justitiariat (Recht und Versicherungen)**
1126	**Zentrale Dienstleistungen**
1130	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
1210	**Statistik und Wahlen**
5730	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
	Teilhaushalt 03 **Rechnungsprüfung**
1113	**Rechnungsprüfung**
	Teilhaushalt 04 **Finanzverwaltung**
1122	**Finanzverwaltung, Kasse**
1132	**Abgabewesen**
5310	**Elektrizitätsversorgung**
5320	**Gasversorgung**
5330	**Wasserversorgung**
5710	**Wirtschaftsförderung**
	Teilhaushalt 05 **Immobilienmanagement**
	seit 2013 aufgelöst
	Teilhaushalt 06 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
1220	**Ordnungswesen**
1221	**Verkehrswesen**
1222	**Einwohnerwesen**
1223	**Personenstandswesen**
1225	**Sozialversicherung**
1260	**Brandschutz**
1280	**Katastrophenschutz**
3140	**Soziale Einrichtungen**
3160	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
3180	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

Vorbericht
Haushaltsplan 2022

Stadt Nagold

	Teilhaushalt 07 **Schulen**
2110	**Allgemeinbildende Schulen**
2120	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**
2140	**Schülerbezogene Leistungen**
2150	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**
	Teilhaushalt 08 **Kultur**
2520	**Kommunale Museen**
2521	**Archiv**
2620	**Musikpflege**
2810	**Sonstige Kulturpflege**
2910	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**
5750	**Tourismus**
	Musikschule
2630	**Musikschulen**
	Teilhaushalt 10 **Stadtbibliothek**
2720	**Bibliotheken**
	Teilhaushalt 11 **Jugend**
3620	**Allgemeine Förderung junger Menschen**
3650	**Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**
	Teilhaushalt 12 **Sport**
4210	**Förderung des Sports**
4240	**Bäder**
4241	**Sportstätten**
	Teilhaushalt 13 **Bauverwaltung**
5210	**Bauordnung**
5220	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**
5230	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**
	Teilhaushalt 14 **Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften, Sanierung**
1133	**Grundstücksmanagement**
1224	**Kommunales Grundbuchwesen**
5110	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
5111	**Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**
5470	**Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

Vorbericht
Haushaltsplan 2022

Stadt Nagold

	Teilhaushalt 15 **Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft**
1124	**Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**
5360	**Telekommunikationseinrichtungen**
5410	**Gemeindestraßen**
5420	**Kreisstraßen**
5430	**Landesstraßen**
5440	**Bundesstraßen**
5450	**Straßenreinigung und Winterdienst**
5460	**Parkierungseinrichtungen**
5490	**Öffentliche Toilettenanlagen**
5510	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
5520	**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
5530	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
5540	**Naturschutz und Landschaftspflege**
5610	**Umweltschutzmaßnahmen**
	Teilhaushalt 16 **Baubetriebshof**
1125	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
	Teilhaushalt 17 **Forstwirtschaft**
5550	**Forstwirtschaft**
	Teilhaushalt 18 **Allg. Finanzwirtschaft**
6110	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
6120	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
6130	**Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**

Innerhalb der Teilhaushalte werden im Regelfall als unterste Ebene nur die Produktgruppen dargestellt. Auf eine Darstellung aller einzelner Produkte wird verzichtet. Einzelne so genannte Schlüsselprodukte (Produkte von besonderer Bedeutung für Nagold) sind dargestellt.

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

II. Vorbemerkungen

1. Haushalts- und finanzwirtschaftliche Lage

Die Verabschiedung des Haushaltsplanes 2021 im März desselben Jahres mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von - 5.890.000 € stellte ein Art Zäsur dar. Erstmals seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht im Jahr 2011 erhielt die Stadt Nagold im Rahmen der Haushaltsgenehmigung durch das RP Karlsruhe eine deutliche Warnung mit konkreten Auflagen für den Bewirtschaftungszeitraum 2021 und für die Planungen der Folgejahre. In diesem Zuge waren ein unterjähriger Rechenschaftsbericht sowie ein konsequenter Konsolidierungskurs insbesondere auf der Ertragsseite durchzuführen. Dies erfolgte mit beispielloser Konsequenz durch den Gemeinderat mit mehrheitlichen Beschlüssen über die teilweise längst überfälligen Erhöhungen von Gebühren, Steuern und Abgaben. Hervorzuheben ist hierbei vor allem der erste Schritt zur Verringerung des maßlosen Rückstandes beim Elternanteil zu den Kita-Gebühren im Vergleich zu fast allen Kommunen in ganz Baden-Württemberg. Hier greifen zwei Erhöhungsschritte mit je 15 % in 2021 und in 2023. Doch auch danach liegen Nagolds Kita-Gebühren weiterhin 30 % unter der Landesempfehlung. Dagegen sind die Entscheidungen über Gebührenerhöhungen beim Parken und in den öffentlichen Einrichtungen (Stadtbibliothek, Musikschule) als nachhaltig zu bezeichnen, da diese zum 1.1.2022 nach angemessenen Zeiträumen der Gebührenstabilität stattfinden. Mit der Erhöhung der Grundsteuer B trägt das Gremium den anstehenden hohen Investitionen in die Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur Rechnung.

Trotz dieser richtigen Entscheidungen, die Ertragsseite des Ergebnishaushaltes zu stärken, muss ernüchternd festgehalten werden, dass der Stadt Nagold im Haushaltplan für 2022 das strukturelle Minus mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von – 2.917.300 € erhalten bleibt. Allerdings steht dieser Planansatz in einem deutlich positiveren Kontext im Hinblick auf andere Kennzahlen. Die jährliche Tilgungsleistung von 950.000 € kann aus eigener Kraft erwirtschaftet werden und dank der ordentlichen Liquiditätslage wird keine Nettoneuverschuldung notwendig werden. Nachdem dies in den beiden Vorjahren erforderlich war, die für 2020 angesetzten Kredite jedoch nicht vollständig in Anspruch genommen werden mussten, erscheint dies wie ein Silberstreif am Horizont.

Doch natürlich ist diese Lage wie gewohnt der konjunkturellen Gesamtsituation geschuldet, die sich – negativen Befürchtungen zum Trotz – als stabil bis leicht wachsend darstellt. Dies lässt sich an dem zum Vorjahr moderat angehobenen Planansatz für die Gewerbesteuer mit 13,38 Mio. € (Vorjahr 12,62 Mio. €) sowie an der mit 29,5 % nach unten korrigierten Kreisumlage ablesen.

Der Haushaltsplan für das kommende Jahr bekräftigt also die hohe Relevanz des Gewerbesteueraufkommens für die Finanzwirtschaft der Stadt Nagold und beweist, wie schnell sich hier Veränderungen auf die Planungen und das Ergebnis niederschlagen.
Daher bleibt es ein eher risikofreudiges Unterfangen, sich darauf zu verlassen, dass durch effizientes unterjähriges Wirtschaften am Jahresende eine entgegen der Planung bessere tatsächliche Ergebnissituation erreicht wird.

Die Liquiditätsreserve der Stadt Nagold ist aus heutiger Sicht spätestens in 2025 aufgebraucht und kann nicht mehr für Investitionen herangezogen werden. Doch bis dahin sieht es aus dem Planungsblickwinkel für 2022 danach aus, als könnten die in 2021 eingeplanten Kredite tatsächlich ausschließlich für das große Sanierungsvorhaben Zellerschule, dessen Baustart in Sichtweite ist, in Anspruch genommen werden müssen. Das ist in jedem Fall eine gute Nachricht unter dem Aspekt der Handlungsfähigkeit unserer Stadtverwaltung. Denn schließlich geht es in Nagold ja nicht ausschließlich darum, Schulsanierungen durchzuführen. Andere Pflichtaufgaben verlangen ebenfalls nach Erledigung. Die stetig steigenden Ansprüche bei der Kinder- und Ganztagsbetreuung sind hier als wesentlicher Ausgabenposten zu benennen. Allein für den laufenden Betrieb dieses Aufgabenfeldes werden in 2022 ca. 11,8 Mio. € kommunale Mittel veranschlagt. Das wird ohne eine stärkere Beteiligung von Bund, Land und privaten Nutzern für eine Kommune von Nagolds Größenordnung nicht mehr lange folgenlos leistbar bleiben.

Deshalb wird es auch im nunmehr angebrochenen investiven Bildungsjahrzehnt unserer Stadt weiterhin die zentrale Aufgabe sein, die Konsolidierung von Ausgaben und Einnahmen im Ergebnishaushalt konsequent durchzuhalten. Optimale Gegenfinanzierungen für die Pflichtaufgaben der Stadt Nagold sind gefragt, insbesondere bei den unverändert niedrigen Zinsen auf dem Kapitalmarkt und unter Ausnutzung der sich bietenden Fördertöpfe von Land und Bund. Unabhängig davon gilt als Leitlinie für alle Investitionen der Stadt Nagold weiterhin das Prinzip der sorgfältigen Abwägung zwischen Abbau von Sanierungsstau, Kreditfinanzierung und regelmäßiger Schuldentilgung.

Vorbericht Haushaltsplan 2022

Stadt Nagold

Für den Haushalt 2022 geht die Verwaltung nach heutiger Planung (Stand Dezember 2021) im Detail von folgenden **Eckwerten** aus:

- Mit **ordentlichen Erträgen** in Höhe von 64,393 Mio. € (+ 3,698 Mio. € oder + 6,1 % im Vergleich zum Haushalt 2021) und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 67,31 Mio. € (+ 0,725 Mio. € oder + 1,1 %) ergibt sich im Gesamtergebnishaushalt ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von - 2.917.300 € (VJ - 5.890.000 €); der Haushalt ist also nicht ausgeglichen, d.h. die Stadt kann ihre im Haushaltsjahr 2022 verbrauchten Ressourcen nicht durch Ressourcenzuwächse (Erträge) ausgleichen.

- Positiv ist hingegen die Entwicklung beim Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts, der im Jahr 2022 mit 791.659 € um 2.268.669 € höher ist als im Haushaltsplan 2021. Somit können nahezu die Kredittilgungen erwirtschaftet werden, aber der Ergebnishaushalt leistet keinen Finanzierungsbeitrag zum Investitionshaushalt.

- Folgende Anpassungen von **Steuern, Gebühren und Entgelten** wurden vorgenommen:
  - Benutzungsgebühren Badepark zum 17.05.2021
  - Benutzungsgebühren für die städtischen Kindertageseinrichtungen zum 01.09.2021
  - Benutzungsgebühren für die Stadtbibliothek zum 01.01.2022
  - Benutzungsgebühren für die Musikschule zum 01.01.2022
  - Parkgebühren zum 01.01.2022
  - Gebühren für Anwohnerparkausweise zum 01.01.2022
  - Benutzungsgebühren für die städtischen Hallen, Veranstaltungsräume und -flächen zum 01.01.2022
  - Grundsteuer B, Erhöhung von 420% auf 470% zum 01.01.2022

- Im **Bauhaushalt** werden 4,51 Mio. € (= - 8,451 Mio. € bzw. - 65,2 % gegenüber 2021) bereitgestellt, dies sind 0,489 Mio. € (9,8 %) weniger als in der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2022 vorgesehen waren. Schwerpunkte des Bauhaushalts sind:

  - Serverraum Stadtarchiv, Planung mit 300.000 €
  - Fluchtturm Realschule mit 100.000 €
  - KiTa Oberer Steinberg mit 650.000 €
  - Gebäudeabbrüche mit 150.000 €
  - Strukturplanung Breitband mit 1.500.000 €

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

- Erschließung Wolfsberg IV, Planungsrate mit 100.000 €
- Erschließung Wolfsberg VIII, Planungsrate mit 100.000 €
- Erschließung Adler-Eck Pfrondorf mit Beleuchtung mit 275.000 €
- Erschließung Obere Röte Vollmaringen mit 800.000 €
- Erschließung Schönbächle Vollmaringen, Planungsrate mit 100.000 €
- Modellprojekte Klimaschutz mit 250.000 €

- Die Auszahlungen für den **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** und **immateriellen Vermögensgegenständen** liegen in 2022 mit 1,715 Mio. € rd. 326.000 € über der Vorjahressumme. Eine Einzelaufstellung der geplanten Anschaffungen enthält die Anlage 8 zum Haushaltsplan.

- Die Auszahlungen für **Investitionsförderungsmaßnahmen** liegen 2022 mit 0,967 Mio. € deutlich unter den Ansätzen von 2021 mit 1,535 Mio. €. Die größten Posten sind:

  - Zuweisungen an Private im Bereich der Stadtsanierung mit 800.000 €
  - Zuschüsse zur Wohnungsbauförderung mit 80.000 €.
  - Zuschuss an den Diakonieverband Nördlicher Schwarzwald für die Sanierung der KiTa Hohe Straße 13 mit 21.000 €
  - Zuschuss an den ZV kath. Kindertageseinrichtungen in den Dekanaten Calw und Freudenstadt für Lärmschutzmaßnahmen in der KiTa Vollmaringen mit 11.200 €

- Zur Finanzierung der Ausgaben konnten insgesamt 3,353 Mio. € (Vorjahr 7,69 Mio. €) aus **Investitionszuweisungen** veranschlagt werden. Die Schwerpunkte sind:

  - Landeszuschuss zur Strukturplanung Breitband mit 1.350.000 €
  - Landeszuschuss Digitalpakt Schulen mit 1.112.800 €
  - Zuweisungen im Stadtsanierungsbereich mit insgesamt 740.000 €
  - Landeszuschuss für die Modellprojekte Klimaschutz mit 150.000 €

- Der **Grundstückshaushalt** kann mit Einzahlungen in Höhe von 1,726 Mio. € und Auszahlungen in Höhe von 3,684 Mio. € im Jahr 2022 mit einem Fehlbetrag in Höhe 1,959 Mio. € **keinen Deckungsbeitrag** zur Finanzierung der Investitionen erbringen. Im Vorjahr gab es noch einen positiven Saldo in Höhe von 839.000 €

- Der Saldo aus den Einzahlungen (6,377 Mio. €) und Auszahlungen (10,872 Mio. €) aus Investitionstätigkeiten im Gesamtfinanzhaushalt beläuft sich 2022 auf - 4,495 Mio. €. (Vorjahr

- 7,193 Mio. €). Nachdem aus dem Ergebnishaushalt ein **Zahlungsmittelüberschuss** von 791.659 € hervorgeht, ergibt sich insgesamt ein **Finanzierungsmittelfehlbetrag** von - 3,7 Mio. € (Vorjahr - 8,67 Mio. €).

- Der Finanzierungsmittelfehlbetrag konnte, entgegen der Prognose bei der Planung 2021, durch die Liquiden Mittel vollständig gedeckt werden, sodass keine neuen Kreditaufnahmen veranschlagt werden mussten. Als Auszahlungen für geplante Kredittilgungen sind einschließlich Umschuldungen 950.000 € geplant, daraus ergibt sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von - 950.000 €. Dies bedeutet eine Minderung unseres Schuldenstandes um diesen Betrag.

- Als Gesamtfazit aus allen Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushalts ergibt sich für 2022 eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von - 4,653 Mio. €. Die frei verfügbaren Liquiditätsmittel betragen für den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 rd. 8,38 Mio. €. Somit wird der gesamte Betrag im Finanzplanungszeitraum verbraucht und für die zukünftigen Jahre werden vor allem wegen der anstehenden Baumaßnahmen im Bereich Schulen und KiTas Kreditaufnahmen aus heutiger Sicht unumgänglich.

2. Beratungsverfahren

Die Eckdaten des Haushaltsplans wurden dem Gemeinderat am 12. Oktober 2021 vorgestellt. Danach erfolgten die umfassenden Vorberatungen im Oktober und November 2021 in den Ausschüssen des Gemeinderats. Auf dieser Grundlage hat die Verwaltung den Entwurf des Haushaltplans aufgestellt und ihn in der Sitzung des Gemeinderats am 23. November 2021 vorgelegt. Seine Verabschiedung durch den Gemeinderat nach Vorberatung in den Ausschüssen ist für den 14. Dezember 2021 vorgesehen. Die einschlägigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften wurden beachtet.

Vorbericht Haushaltsplan 2022

Stadt Nagold

III. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Haushaltsjahr 2020

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 wurde vom Gemeinderat am 12.10.2021 festgestellt.

Im Einzelnen ergeben sich folgende **Abschlusssummen:**

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Ordentliche Erträge	60.514.800	61.436.967,11	922.167,11
Ordentliche Aufwendungen	59.884.900	62.348.295,32	2.463.395,32
Ordentliches Ergebnis	**629.900**	**-911.328,21**	**-1.541.228,21**
Außerordentliche Erträge	**0**	9.453.947,50	9.453.947,50
Außerordentliche Aufwendungen	**0**	10.535.976,82	10.535.976,82
Sonderergebnis	**0**	**-1.082.029,32**	**-1.082.029,32**
Gesamtergebnis	**629.900**	**-1.993.357,53**	**-2.623.257,53**

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.302.231	60.078.781,72	1.776.550,72
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.199.772	57.733.990,22	-465.781,78
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgebnisHH	**102.459**	**2.344.791,50**	**2.242.332,50**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.298.500	5.496.407,70	-1.802.092,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.441.400	15.280.081,74	-6.161.318,26
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**-14.142.900**	**-9.783.674,04**	**4.359.225,96**
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**-14.040.441**	**-7.438.882,54**	**6.601.558,46**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)	7.529.600	0,00	-7.529.600,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung v. Krediten)	950.000	941.223,04	-8.776,96
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**6.579.600**	**-941.223,04**	**-7.520.823,04**
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	**-7.460.841**	**-8.380.105,58**	**-919.264,58**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	14.908.982,63	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	10.502.591,33	0,00
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	**0**	**4.406.391,30**	**0,00**
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	**0**	**9.034.929,50**	**0,00**
Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	**0**	**-3.973.714,28**	**0,00**
Endbestand Zahlungsmittel	**0**	**5.061.215,22**	**0,00**

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

Vorbericht
Haushaltsplan 2022

Stadt Nagold

Das ordentliche Ergebnis im **Gesamtergebnishaushalt** hat sich im Jahr 2020 gegenüber der Planung deutlich verschlechtert, was zu einem negativen Rechnungsabschluss geführt hat. Es ist uns **nicht**, wie in den 5 Jahren davor, gelungen ein **positives ordentliches Ergebnis** auszuweisen und somit die Vorgaben des NKHR zu erfüllen. Insgesamt ergaben sich im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von 922.167 € und Mehraufwendungen von 2.463.935 €, so dass das ordentliche Ergebnis mit - 911.328 € um - 1.541.228 € schlechter als geplant ausfällt. Bei Ausklammerung der für die FAG-Auswirkungen des Ergebnisses 2020 im Jahr 2022 gebildeten Rückstellungen in Höhe von 1.174.000 € und der Rückstellung für die Abwicklung der Liquidation des GTSZ in 2021 mit 962.133 € lagen die ordentlichen Aufwendungen nur 327.263 € über den Planansätzen. Danach würde sich ein **positives** ordentliches Ergebnis von 1,22 Mio. € ergeben.

Im Einzelnen setzen sich die ordentlichen Erträge und Aufwendungen aus folgenden Kostenarten zusammen:

	Planung 2020 EUR	**Ergebnis 2020 EUR**	**Abweichung EUR**	**Abweichung %**
Steuern und ähnliche Abgaben	36.564.100	35.604.631,18	-959.468,82	-3%
Zuweisungen und Zuwendungen	14.456.709	16.260.152,38	1.803.443,38	12%
Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	1.930.124	1.911.065,64	-19.058,36	-1%
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.597.775	3.410.574,95	-187.200,05	-5%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407.222	1.135.922,64	-271.299,36	-19%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.456	652.364,08	118.908,08	22%
Zinsen und ähnliche Erträge	5.136	11.429,09	6.293,09	123%
Aktivierte Eigenleistungen	282.445	358.746,38	76.301,38	27%
Sonstige ordentliche Erträge	1.737.833	2.092.080,77	354.247,77	20%
Ordentliche Erträge	**60.514.800**	**61.436.967,11**	**922.167,11**	**2%**
Personalaufwendungen	19.695.000	18.520.425,97	-1.174.574,03	-6%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.439.851	8.790.193,69	-649.657,31	-7%
Planmäßige Abschreibungen	6.786.128	6.995.089,20	208.961,20	3%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	431.715	383.380,64	-48.334,36	-11%
Transferaufwendungen	20.105.574	24.259.262,25	4.153.688,25	21%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.426.632	3.399.943,57	-26.688,43	-1%
Ordentliche Aufwendungen	**59.884.900**	**62.348.295,32**	**2.463.395,32**	**4%**
Ordentliches Ergebnis	**629.900**	**-911.328,21**	**-1.541.228,21**	**-245%**

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

Der Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf - 1.082.029 €, so dass sich für den Gesamtergebnishaushalt ein **negatives** Ergebnis in Höhe von - 1.993.357,53 € ergibt. Dies ist auch der Betrag, der in der Gewinn- und Verlustrechnung als Jahresfehlbetrag ausgewiesen wird. Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, der Fehlbetrag im Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses entnommen.

In der **Gesamtfinanzrechnung** wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Die zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes (also ohne bilanzielle Auflösungen, aktivierte Eigenleistungen, Abschreibungen und Rückstellungen) entwickelten sich positiver als die oben erläuterten Erträge und Aufwendungen. Insgesamt ergibt sich ein **Zahlungsmittelüberschuss** aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **2.344.792 €** (Vorjahr = 3.015.507 €); dies sind **2.242.333 €** mehr als geplant.

Die **Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** beinhalten nur noch die tatsächlich im Jahr 2020 geflossenen Beträge. Sowohl die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit einem Betrag von 5.496.408 € (PA = 8.908.500 €), als auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 15.280.082 € (PA = 21.441.400 €) blieben deutlich hinter den Planzahlen zurück. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist dadurch mit - 9.783.674 € um rd. 4,4 Mio. € besser als bei der Planung (- 14,1 Mio. €). Insgesamt, also Ergebnisrechnung und Investitionstätigkeit zusammengefasst, ergibt sich beim Abschluss ein Finanzierungsmittelbedarf von - 7,44 Mio. €.

Zu erwähnen ist außerdem, dass für Auszahlungen insgesamt 13,86 Mio. € nach 2021 übertragen worden sind (Ermächtigungsübertragungen) und aus 2019 insgesamt 14,16 Mio. € Ermächtigungsübertragungen liquiditätsmäßig abgesichert werden mussten. Auf der Einzahlungsseite wurden Übertragungen in Höhe von 34.150 € für Investitionszuweisungen getätigt. Ebenso wurde die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 7,53 Mio. € übertragen. Der Saldo der Ermächtigungsübertragungen beträgt 6,29 Mio. €. Die Liquidität für die neuen Übertragungen muss zu gegebener Zeit bereitgestellt werden, was nur durch die Inanspruchnahme eines Teiles der Kreditermächtigung funktioniert.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit fielen wie bereits erwähnt im Jahr 2020 nicht an. Den Einzahlungen stehen **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** mit insgesamt 941.223 € für die ordentlichen Tilgungen gegenüber, so dass sich ein negativer Saldo in Höhe von - 941.223 € ergibt.

Insgesamt war für das Jahr 2020 somit eine **negative Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes** um **- 8.380.106 €** (Vorjahr = - 4,28 Mio. €) zu verzeichnen. Der Saldo der haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen beträgt - 4.406.391 €, so dass der Endbestand an Zahlungsmitteln im Jahr 2020 um 3,98 Mio. € gesunken ist und zum 31.12.2020 bei **5.061.215 €** liegt. Mit diesem Betrag können die Ermächtigungsübertragungen nicht mehr finanziert werden und somit müssen zur Finanzierung von Investitionen im laufenden als auch in den Folgejahren Mittel aus einer bestehenden Festgeldanlage wieder abgerufen sowie unter Umständen neue Kredite aufgenommen werden.

Der **Gesamtschuldenstand** (Kredite für Investitionen und kreditähnliche Rechtsgeschäfte) der Stadt Nagold - ohne Eigenbetriebe - hat sich im Haushaltsjahr 2020 um 944.239 € reduziert und beträgt zum 31.12.2020 noch 12.602.559 €. Bei einer maßgebenden Einwohnerzahl von 22.517 (30.06.2019) errechnet sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 600 €. Ende 2019 betrug die Pro-Kopf-Verschuldung noch 608 €. Der Schuldenstand der **Kredite für Investitionen** der Stadt - ohne Eigenbetriebe - betrug auf Ende 2020 12.398.995 €, dies entspricht 551 € pro Einwohner.

Der **konsolidierte** Gesamtschuldenstand zum 31.12.2020 einschließlich der Eigenbetriebe (Kredite für Investitionen, kreditähnliche Rechtsgeschäfte und Kassenkredite) betrug 58.759.430 €; dies entspricht 2.520 € pro Einwohner (Ende 2019 waren es noch 2.590 €).

Die **Bilanzsumme** hat sich im Jahr 2020 um 9,489 Mio. € auf 208.067.848 € verringert. Hauptursache ist auf der Aktivseite die Abnahme des Finanzvermögens um 6,7 Mio. € sowie des Sachvermögens um 3 Mio. €. Auf der Passivseite gab es einen Rückgang beim Eigenkapital durch die Rücklagenentnahmen zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes in Höhe von 2,05 Mio. € sowie bei den Sonderposten um 5,2 Mio. € und den Rückstellungen um 3 Mio. €. Weitere Einzelheiten sind dem Jahresabschluss 2020 zu entnehmen.

V o r b e r i c h t
Haushaltsplan 2022

Stadt Nagold

2. Haushaltsjahr 2021

Am 23.03.2021 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 mit folgenden Daten:

1. im **Gesamtergebnishaushalt** mit

• den ordentlichen Erträgen von	60.695.200 €
• den ordentlichen Aufwendungen von	- 66.585.200 €
• dem **ordentlichen Ergebnis** von	- 5.890.000 €

2. im **Gesamtfinanzhaushalt** mit

• den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	58.458.195 €
• den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 59.935.205 €
dem **Zahlungsmittelüberschuss** des Ergebnishaushalts von	- 1.477.010 €
• den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.770.600 €
• den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 22.963.400 €
dem **Finanzierungsmittelbedarf** aus Investitionstätigkeit von	- 7.192.800 €
• dem **Finanzierungsmittelbedarf** von	- 8.669.810 €
• den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.070.400 €
• den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 4113.958 €
dem **Finanzierungsmittelbedarf** aus Finanzierungstätigkeit von	4.956.442 €
• der Veränderung im **Finanzierungsmittelbestand** von	- 3.713.368 €

Die Haushaltssatzung wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe am 15.04.2021 mit folgenden Auflagen genehmigt:

- Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2021 für Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahmen nur bis zur Höhe der tatsächlichen kreditfinanzierbaren Nettokosten.
- Mehreinzahlungen oder Minderauszahlungen im Finanzhaushalt sind, soweit sie nicht zur Kompensation von Mindereinzahlungen und Mehrauszahlungen benötigt werden, zur Verminderung des Kreditbedarfs zu verwenden.
- Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes
- Überarbeitung des Investitionsprogrammes im Finanzplanungszeitraum (2020-2024) zur Reduzierung des prognostizierten Kreditbedarfs.
- Bericht an das Regierungspräsidium Karlsruhe bis zum 30.09.2021 über die aktuelle Entwicklung des Haushaltsjahres 2021 sowie über die Konsolidierungsmaßnahmen in den Folgejahren.

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

Ergebnishaushalt

Die Planansätze 2021 im Ergebnishaushalt basieren auf der Fortschreibung der Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2021 (Haushaltserlass 2021) vom 20. November 2020. Diese Orientierungsdaten enthalten die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2020. Durch den guten Rechnungsabschluss 2019 in Verbindung mit den Orientierungsdaten ergaben sich im Finanzausgleich Verbesserungen gegenüber der Planung 2020 mit 2,3 Mio. €.

Der Planansatz bei der Gewerbesteuer war geprägt von den Herabsetzungen der Vorauszahlungen aufgrund der Corona Pandemie auch im Jahr 2021. Er wurde auf 12,615 Mio. € festgesetzt, was gegenüber 2020 eine Reduzierung um 2,385 Mio. € bedeutete.

Auf der Aufwandsseite wurde die Steigerung von insgesamt 6,7 Mio. € hauptsächlich durch den Wegfall der hohen Finanzausgleichsrückstellungen in 2020 (- 5 Mio. €) sowie durch die Erhöhung der Personalaufwendungen (+ 1,4 Mio. €) verursacht.

Die Daten der Mai-Steuerschätzung 2021 mit den daraus erfolgenden neuen Orientierungsdaten aufgrund der Umsetzung der Empfehlungen der Gemeinsamen Finanzkommission vom 05.07.2021 für das Haushaltsjahr 2021 haben für den Haushalt 2021 der Stadt Nagold gegenüber der Planung 2021 folgende Auswirkungen:

•FAG Zuweisungen	*+ 472.363 €*
(Schlüsselzuweisung, Investitions-	
pauschale, Familienleistungsausgleich	
und Umsatzsteueranteil)	
•Einkommensteueranteil	*- 321.058 €*
•FAG- und Kreisumlage	*- 18.729 €*
Saldiert sind dies Mehrerträge in Höhe von	*+ 132.576 €*

Stand 08.11.2021 liegen unsere Gewerbesteuererträge mit 15,3 Mio. € Steueraufkommen für 2021 um rd. 2,7 Mio.€ über dem Planansatz von 12,6 Mio. €. Die Ursachen liegen in den Abrechnungen der Vorjahre und der Anhebung der Vorauszahlungen für das laufende Jahr aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung. Dementsprechend sind dann auch die Aufwendungen 2021 für die Gewerbesteuerumlage bei einem Umlagesatz von 35 v.H. und einem Hebesatz von 390 v.H. um 262.000 € höher.

Durch die erneuten coronabedingten Schließungen der Schulen, KiTas sowie der Musikschule in der ersten Jahreshälfte 2021 sanken die Erträge aus Gebühren und Entgelten in Höhe von insgesamt 280.600 €. Im Gegenzug fielen Mehraufwendungen für Infektionsschutzmaßnahmen in öffentlichen Einrichtungen sowie Erstattungen für Gebührenausfälle an Freie Träger von insgesamt 122.000 € an.

In einem ersten Hilfspaket beteiligte sich das Land an der Erstattung der Elternbeiträge für Kinderbetreuung während der coronabedingten Schließzeiten im Januar und Februar mit 56 Mio. €.
Zur weiteren Entlastung der baden-württembergischen Kommunen haben sich das Land und die kommunalen Landesverbände in der Gemeinsamen Finanzkommission am 05.07.2021 auf ein Kommunales Hilfspaket 2021 mit einem Volumen von insgesamt 587 Mio. Euro geeinigt. Inhalt sind u.a. folgende Punkte:

- Erstattung der Elternbeiträge für nicht geleistete Betreuungsstunden in den Monaten April bis Juni in Höhe von insgesamt 20 Mio. €.
- Kompensation der Einnahmeausfälle von Volkshochschulen, Musikschulen und Jugendkunstschulen in Höhe von 12 Mio. €. Die Auszahlung erfolgt über die jeweiligen Landesverbände.
- Beteiligung an den spezifischen, unmittelbar pandemie-bedingten Ausgaben der Kommunen mit insgesamt 25 Mio. €.

Die Stadt Nagold erhält aus diesem **Kommunalen Hilfspaket 2021** Mittel in folgender Höhe:

- **Erstattung Elternbeiträge Schulen** **26.617 €**
- **Erstattung Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen** **114.155 €**
- **Erstattung Elternbeiträge Musikschule** (über den Landesverband) **24.782 €**
- **Ausgleich Pandemiekosten** **17.285 €**

Weitere Fördermittel aufgrund der Corona-Pandemie erhielt die Stadt Nagold aus dem **Schulbudget Corona** in Höhe von **76.599 €** sowie aus dem Digitalpakt Schule für Leihgeräte für Lehrkräfte in Höhe von **117.912 €.**

Stand 08.11.2021 weist der Ergebnishaushalt insgesamt eine Verbesserung gegenüber der Planung von rund 11 Mio. € aus. Nicht mit berücksichtigt ist hier das Kalkulatorische Ergebnis (Interne Leistungsverrechnung), das sich über den Gesamthaushalt ergebnisneutral auswirkt und nur in den Teil-

haushalten dargestellt ist. Diese Verbesserung beruht unter anderem auf Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (2,7 Mio.€) und den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (1,1 Mio. €). Dagegen stehen Minderaufwendungen bei den Personal- (- 4,5 Mio. €) und den Sachaufwendungen (- 2,9 Mio. €).
Deshalb ist aus heutiger Sicht davon auszugehen, dass im Jahr 2021, anders als in 2020, der Ergebnishaushalt wieder mit einem positiven Saldo abschließt und damit entgegen der Planung eines negativen ordentlichen Ergebnisses in Höhe von - 5,89 Mio. € eine Rücklagenzuführung erfolgen kann. Der Stand der Rücklage zum 01.01.2021 beträgt 8,8 Mio. €. Die genaue Höhe der Rücklagenzuführung ist aufgrund der noch vielfältig vorhandenen Unwägbarkeiten (u.a. Höhe der Abschreibungen und Bildung von Rückstellungen) derzeit nicht bezifferbar.

Finanzhaushalt

Die zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes (also ohne bilanzielle Auflösungen, aktivierte Eigenleistungen, Abschreibungen und Rückstellungen) ergeben durch die Einsparungen bei den Auszahlungen aufgrund des Lockdowns in der ersten Jahreshälfte einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von derzeit 3,1 Mio. € (PA = - 1,48 Mio. €).
Es bleibt abzuwarten, wie sich die wirtschaftliche Lage entwickelt. Entscheidend ist die Entwicklung bei der Gewerbesteuer, bei den Transferaufwendungen aufgrund vertraglicher Verpflichtungen sowie die Preisentwicklung vor allem auf dem Bausektor.

Für den **investiven Bereich** sind derzeit ebenfalls noch keine verlässlichen Aussagen möglich. Von den bereits beschlossenen über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben mit insgesamt 2,69 Mio. € sind 2 Mio. € durch Deckung im Vorgriff auf die Finanzplanung 2022 und 2023 finanziert. Hier handelt es sich um Vergaben für Investitionen (Strukturplanung Breitband). Der Mittelabfluss erfolgt in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 und muss somit dort geplant werden. Die übrigen Planüberschreitungen in Höhe von 0,73 Mio. € werden durch Mittelumschichtungen im Zuge der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes abgedeckt.
Ob die veranschlagten Einnahmen aus Investitionstätigkeit alle eingehen, bleibt abzuwarten. Hier klafft noch gegenüber den zur Verfügung stehenden Mitteln (Planansätze und Ermächtigungsübertragungen) eine Lücke in Höhe von 4 Mio. €.
Auf der **Auszahlungsseite** sind von den durch Planansätze bzw. durch Überträge aus dem Jahr 2020 bereitgestellten Mitteln in Höhe von **36 Mio. €** bis zum 08.11.2021 lediglich 12,3 Mio. € oder 34,2% ausgegeben, wobei der Löwenanteil auf die Auszahlungen aus Baumaßnahmen mit 20,42% entfällt. Dies deutet leider auf ein erneutes Ansteigen der Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022

hin. Vor diesem Hintergrund und um die Auflagen aus der Genehmigung des Haushaltsplanes zu erfüllen, wurden seitens der Verwaltung bei der Planung des **Investitionsprogrammes 2022** nur bereits begonnen Maßnahmen und Maßnahmen zur Erfüllung von Pflichtaufgaben aufgenommen. Angesichts dieser anstehenden Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2021 - 2025 muss deshalb ein strenger Maßstab für die Notwendigkeit der Ermächtigungsübertragungen insgesamt angelegt werden. Diese haben zwar keinen Einfluss auf den Rechnungsabschluss 2021, müssen aber in 2022 als Liquide Mittel bereitgestellt werden, was nach der Berechnung der Liquiden Mittel zum 31.12.2021 teilweise möglich sein wird. Somit kommt ergänzend eine Finanzierung über die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus dem Haushaltsplan 2021 in Höhe von 9.070.400 €, die in 2022 weiter gilt, in Betracht.

Bei den **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** stehen Mittel in Höhe von insgesamt 16,6 Mio. € zur Verfügung, da die Kreditermächtigung aus 2020 in Höhe von 7,530 Mio. € bis zum Beschluss des Haushaltsplanes 2022 weiter gilt und die Mittel auch übertragen wurden.
Die Einzahlung von 88.624 € ist die Übernahme des Darlehens für den Bau des Gebäudes Mörikestraße 22 (DRK Pflegezentrum) in den Kernhaushalt im Rahmen der Liquidation des GTSZ.

Des Weiteren hat die Stadt Nagold zwei Darlehen aus dem Programm „Investitionskredit Kommune direkt“ bei der L- Bank beantragt. Folgende Beträge wurden mit Bescheid vom 13.04.2021 bewilligt:

Platzgestaltung OHG	1.156.000 €
Bau des Stadtarchivs in der Grabenstr.1	860.000 €

Die Darlehen sind bereits oder werden in 2021 abgerufen. Weitere Darlehen werden in Abhängigkeit vom Stand der liquiden Mittel aufgenommen.

Die **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** setzen sich zusammen aus der ordentlichen Tilgung (0,961 Mio. €) bestehender Darlehen und der außerordentlichen Tilgung der vom Eigenbetrieb WiN zur Finanzierung der Wohnungen aus dem Kernhaushalt übernommenen Darlehen in Höhe von 3,15 Mio. €.

V o r b e r i c h t
Haushaltsplan 2022

Stadt Nagold

Stand 08.11.2021 beträgt die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit - 2.852.846 €. Rechnet man die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen hinzu, ergibt sich ein Endbestand an Zahlungsmitteln von 6.025.742 €. Der Bestand zum 01.01.2021 betrug 5.061.215 €. Nähere Erläuterungen enthält der Jahresabschluss 2020.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat in der Genehmigung der Haushaltssatzung 2021 einen Bericht bis zum 30.09.2021 über die aktuelle Entwicklung des Haushaltsjahres 2021 sowie über die Konsolidierungsmaßnahmen in den Folgejahren angefordert. Die Verwaltung hat den Bericht mit Schreiben vom 05.10.2021 an das Regierungspräsidium verschickt.

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

Vorbericht
Haushaltsplan 2022

Stadt Nagold

3. Gesamtergebnishaushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	35.604.631	34.195.900	35.666.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.260.152	16.910.919	18.424.771
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.911.066	1.954.560	2.078.127
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.410.575	3.795.895	3.996.255
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135.923	1.351.293	1.562.628
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.364	558.852	689.522
Zinsen und ähnliche Erträge	11.429	2.753	2.269
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	358.746	282.445	297.445
Sonstige ordentliche Erträge	2.092.081	1.642.583	1.675.683
Ordentliche Erträge	**61.436.967**	**60.695.200**	**64.392.700**
Personalaufwendungen	-18.520.426	-21.105.343	-21.004.652
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.790.194	-10.551.815	-11.157.502
Abschreibungen	-6.995.089	-6.764.995	-7.256.792
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-383.381	-431.229	-296.109
Transferaufwendungen	-24.259.262	-23.558.874	-22.928.891
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.399.944	-4.172.944	-4.666.055
Ordentliche Aufwendungen	**-62.348.295**	**-66.585.200**	**-67.310.000**
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-911.328**	**-5.890.000**	**-2.917.300**
Veranschlagtes Sonderergebnis	**-1.082.029**	**0**	**0**
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**-1.993.358**	**-5.890.000**	**-2.917.300**
Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.269.812	2.237.005	2.375.572
Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-8.054.089	-6.649.995	-6.084.532

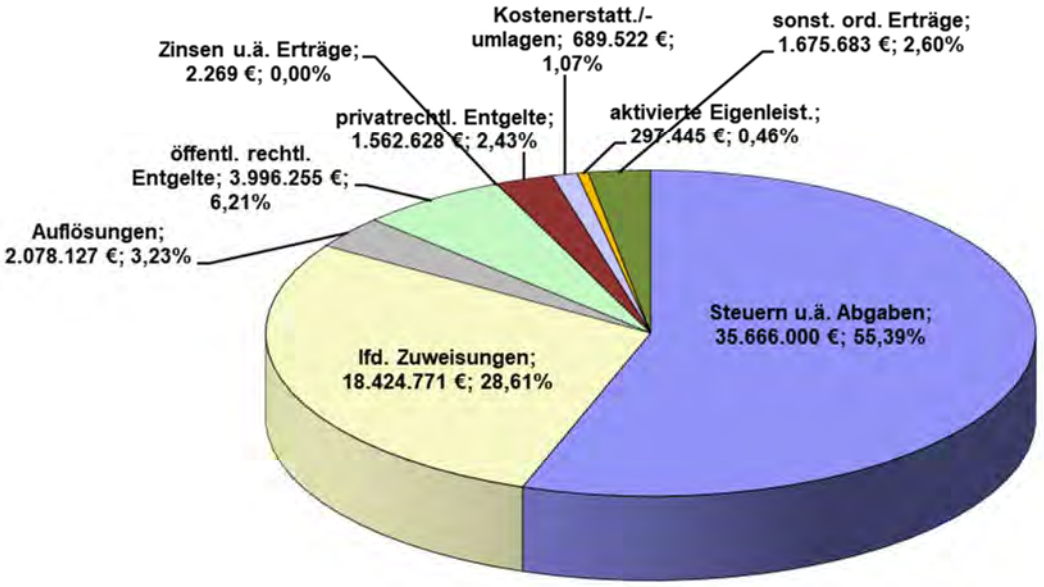
zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

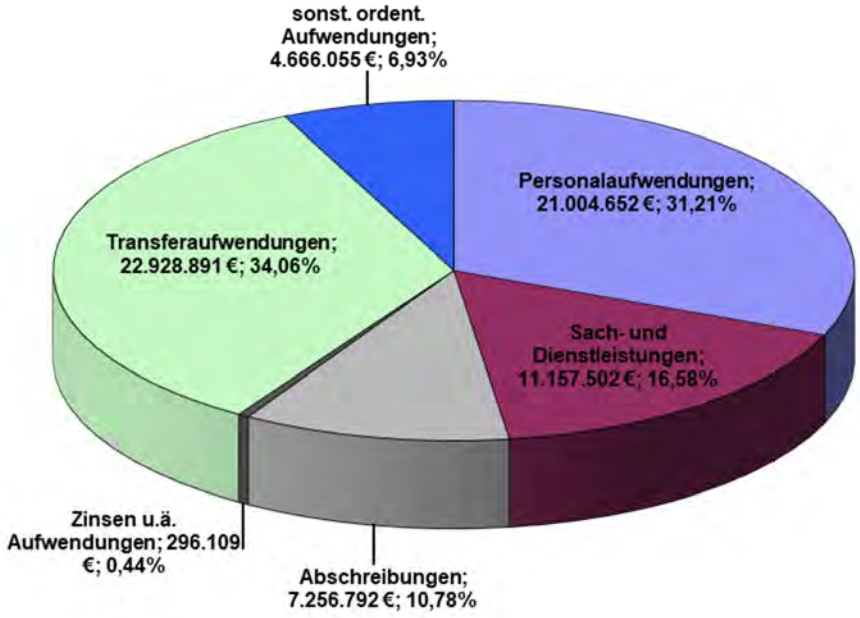
V o r b e r i c h t
Haushaltsplan 2022

Stadt Nagold

Erträge 64.392.700 €



Aufwendungen 67.310.000 €



zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

Vorbericht
Haushaltsplan 2022

Stadt Nagold

Im **Ergebnishaushalt** werden die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres geplant. Der Gesamtergebnishaushalt ist in Nagold in insgesamt 17 Teilhaushalte gegliedert. Innerhalb der Teilhaushalte gibt es dann Produktgruppen. Die Erläuterungen zu den Besonderheiten und Veränderungen bei der Aufstellung der einzelnen Teilhaushalte sind bereits in der Drucksache 226/2021 Eckdaten), welche bei den Haushaltsplanvorberatungen im Gemeinderat und allen Ausschüssen behandelt wurde, ausführlich dargestellt.

Die einzelnen Teilhaushalte, also der Zuschussbedarf bzw. der Überschuss, entsprechen grundsätzlich den Eckdaten und des Haushaltsplanentwurfes aus den Vorberatungen in den Gremien. Nachfolgend wird auf die gegenüber der Drucksache 263/2021 (Haushaltspanentwurf) noch notwendigen **Veränderungen** in den Teilhaushalten eingegangen:

Teilhaushalt 11 (Jugend),

- Erhöhung der Zuweisungen vom Land für nach § 29 b und c FAG im Rahmen der Fortschreibung der Orientierungsdaten um **210.700 €**

Teilhaushalt 18 (allgemeine Finanzwirtschaft), Einarbeitung der Daten der November-Steuerschätzung und der Fortschreibung der Orientierungsdaten

- Erhöhung Grundsteuer B um **53.000 €**
- Erhöhung Gewerbesteuer um **601.000 €**
- Erhöhung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um **537.000 €**
- Erhöhung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um **36.000 €**
- Erhöhung der Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale und Familienleistungsausgleich) um insgesamt **999.000 €**
- Reduzierung Finanzausgleichsumlage um **43.000 €**
- Reduzierung der Kreisumlage analog der Plandaten 2022 des Landkreises um **398.000 €**
- Erhöhung Gewerbesteuerumlage um **54.000 €**
- Erhöhung der Deckungsreserve um **398.000 €**

Das **ordentliche Ergebnis** des Ergebnishaushalts ist mit - 2.917.300 € um **2.972.700 €** besser als im Vorjahr. Positiv dagegen ist der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts mit 0,792 Mio. € , der es uns im Jahr 2022 ermöglicht, die lfd. Kredittilgungen in Höhe von 950.000 € teilweise zu erwirtschaften.

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

Zur Finanzierung von Investitionen stehen danach liquiditätsmäßig aus dem Ergebnishaushalt dennoch **keine Mittel** zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss für das Jahr 2022 beträgt nun 791.659 €; im Haushaltsjahr 2021 lag er bei - 1.477.010 €. Die Verbesserung gegenüber dem Vorjahr liegt an den steigenden Einzahlungen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben und den Zuweisungen des Finanzausgleichs.

3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Das **Steueraufkommen** entwickelt sich wie folgt:

	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2020	**2021**	**2022**	**Veränderung**	**%**
Steuern und ähnliche Abgaben	**35.604.631**	**34.195.900**	**35.666.000**	**1.470.100**	4,3%
Grundsteuer A+B	4.163.820	4.296.000	4.593.000	297.000	6,9%
Gewerbesteuer	11.190.181	12.615.000	13.376.000	761.000	6,0%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.031.197	13.007.000	13.791.000	784.000	6,0%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.915.180	2.868.000	2.596.000	-272.000	-9,5%
sonstige Steuern	469.408	400.000	215.000	-185.000	-46,3%
Familienleistungsausgleich	874.024	1.009.900	1.095.000	85.100	8,4%
Gewerbesteuer Kompensationszahlung	3.960.822	0	0	0	

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 16.04.2021 wurde die Grundsteuer B zum 01.01.2022 um 50 Prozentpunkte auf 470 v. H. erhöht. Der Planansatz 2022 konnte somit um 297.000 € angehoben werden.

Nach dem derzeitigen Veranlagungsstand bei der **Gewerbesteuer** mit einem Vorauszahlungssoll von 12,6 Mio. € für das Jahr 2022 (Stand 10.12.2021) wird der Planansatz auf 13,376 Mio. € festgesetzt. Dies bedeutet gegenüber 2021 eine Steigerung um 761.000 €.

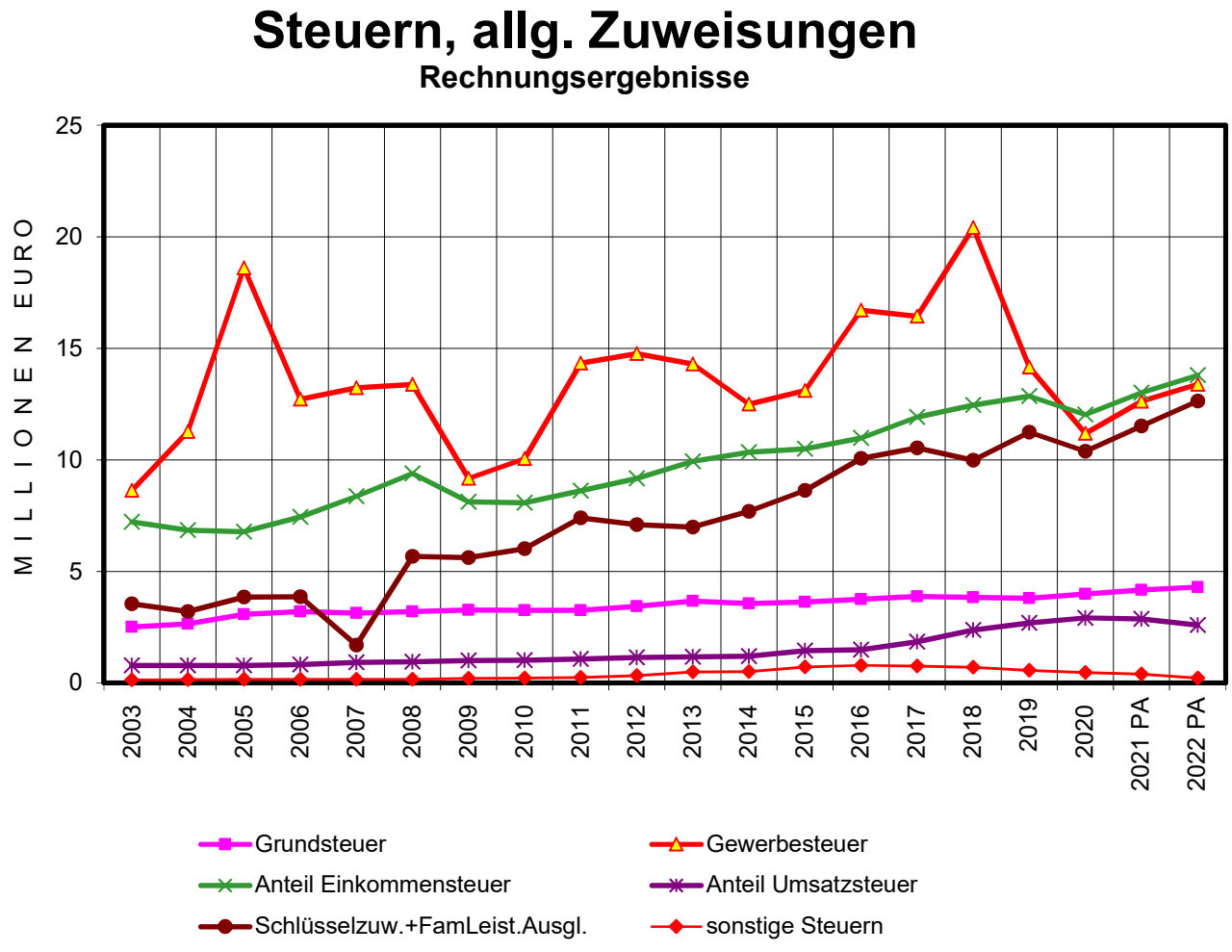
Dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** liegt die Erwartung des Landes zugrunde, dass das Gesamtaufkommen in Baden-Württemberg von 6,687 Mrd. € bei der Haushaltsplanung 2021 auf 7,090 Mrd. € im Jahr 2022 steigen wird; dies entspricht bei einer Schlüsselzahl von 0,0019451 einer Erhöhung um 6 % oder 784.000 €.

Seit 1998 erhalten die Kommunen als Ersatz für die Einnahmenausfälle durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer einen **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.** Seit der Einführung haben sich sowohl die Berechnungsgrundlagen für die Schlüsselzahlen als auch für den Basisbetrag des Steueranteils mehrfach geändert. Für die Jahre 2021 bis 2023 werden die Schlüsselzahlen neu festgesetzt. Lt. Finanzministerium hat sich die maßgebende Schlüsselzahl der Jahre 2021 bis 2023 für Nagold von 0,0023368 auf 0,002401665 um 0,000064887 (2,78 %) erhöht.

Nach der Prognose des Landes wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2022 gegenüber der Planung 2021 von 1,194 Mrd. € auf 1,081 Mrd. € (9,5 %) sinken. Im Vorjahresvergleich ergeben sich dadurch Mindererträge von 272.000 €.

Aufgrund der diesjährigen Veranlagungsergebnisse werden die Planansätze bei der **Hundesteuer** (95.000 €) um 15.000 € erhöht und bei der **Zweitwohnungssteuer** (20.000 €) beibehalten. Bei der **Vergnügungssteuer** wird aufgrund der Zahlungsrückgänge im Zuge der Corona-Pandemie der Planansatz um 200.000 € auf 100.000 € reduziert.

Der Ausgleichszahlung für die Neuregelung des **Familienleistungsausgleichs** liegt die Prognose des Landes zugrunde, dass der Gesamtbetrag von 519,2 Mio. € im Jahr 2021 auf 562,8 Mio. € im Jahr 2022 steigt. Somit kann ein Plus von 85.100 € veranschlagt werden.



zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

3.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2020	**2020**	**2022**	**Veränderung**	**%**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	**16.260.152**	**16.910.919**	**18.424.771**	**1.513.852**	9,0%
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.429.967	8.651.100	9.229.000	577.900	6,7%
Kommunale Investitionspauschale	2.078.048	1.853.000	2.310.000	457.000	24,7%
Zuweisungen für die Erfüllung der Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde	719.818	342.540	344.110	1.570	0,5%
Zuweisungen von Bund und Land für laufende Zwecke	5.744.627	5.884.070	6.383.870	499.800	8,5%
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	247.804	149.918	152.500	2.582	1,7%
Zuweisungen von den übrigen Bereichen	39.888	30.291	5.291	-25.000	-82,5%

Die **Schlüsselzuweisungen** nach mangelnder Steuerkraft steigen gegenüber dem Jahr 2021 um 577.900 €. Im Haushaltsjahr 2021 wurde für 2022 noch mit einem Minus von 20.000 € gerechnet. Die Veränderung wird durch die zwei für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen wesentlichen Faktoren beeinflusst. Zum einen wirkt sich der Abschluss 2020 aus - gegenüber der Berechnung im Haushaltsplan 2021 für das Jahr 2022 ergeben sich hieraus 455.000 € Mindererträge. Zum anderen ergeben sich aus den Daten des Haushaltserlasses 2022 Mehrerträge von 1,053 Mio. €, so dass sich insgesamt ein Plus von 598.000 € gegenüber den Erwartungen von vor einem Jahr ergibt.

Die **kommunale Investitionspauschale** steigt gegenüber den Vorjahreserwartungen für 2022 um 16 € (20 %) auf 97 € je gewichtetem Einwohner. Für Nagold bedeutet dies Mehrerträge in Höhe von 457.000 €.

Die Zuweisungen für die Erfüllung der Aufgaben der **unteren Verwaltungsbehörde** (sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land) steigen durch die Erhöhung der maßgebenden Einwohnerzahl um 1.570 € (0,5 %). In §11 FAG wurden für die Großen Kreisstädte 4,69 Euro/Einw. und die Verwaltungsgemeinschaft 6,72 Euro/Einw. festgelegt.

Die Gesamtsumme der **Zuweisungen von Bund und Land für laufende Zwecke** steigt um insgesamt 499.800 €. Wesentliche Positionen sind dabei die Zuweisungen für Kindergärten und Kleinkindbetreuung mit zusammen 3,586 Mio. €, die Sachkostenbeiträge u. a. bei den Schulen mit 2,288 Mio. €, die Zuweisung für die Musikschule mit 125.000 €, die Landeszuweisungen für die Stadtsanierung mit 66.000 €, sowie die FAG-Zuweisungen für den Straßenbau mit 82.000 €.

Unter den **Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** für laufende Zwecke werden die Zuschüsse des Landkreises für Musikschule, Kindergärten, Kleinkindbetreuung und das Jugendhaus gebucht. 2022 können insgesamt 152.500 € erwartet werden.

Der Rückgang bei den **Zuweisungen vom übrigen Bereich** um 25.000 € auf 5.291 € resultiert aus dem Wettbewerb „Jugend forscht“, welcher 2022 nicht stattfindet.

3.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2020	**2021**	**2022**	**Veränderung**	**%**
Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	**1.911.066**	**1.954.560**	**2.078.127**	**123.567**	6,3%

Die **bilanzielle Auflösung** von Investitionszuschüssen und Erschließungsbeiträgen verändert sich positiv durch die Aktivierung der Zuschüsse für fertiggestellte Baumaßnamen. Die bilanziellen Auflösungen sind nun nicht mehr wie früher Durchlaufposten, sondern echter Ertrag im Ergebnishaushalt. Nachdem sie jedoch nicht zahlungswirksam sind, erscheinen sie nicht im Finanzhaushalt.

3.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2020	**2020**	**2022**	**Veränderung**	**%**
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	**3.410.575**	**3.795.895**	**3.996.255**	**200.360**	5,3%
Verwaltungsgebühren	1.267.663	1.043.000	1.111.000	68.000	6,5%
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.142.912	2.752.895	2.885.255	132.360	4,8%

Verwaltungsgebühren fallen vor allem bei der Bauverwaltung mit 766.800 € und im Bereich des Ordnungsamtes mit 320.500 € an. Gegenüber den Ansätzen 2021 konnten somit insgesamt 68.000 € Mehrerträge veranschlagt werden.

Die **Benutzungsgebühren** steigen gegenüber 2021 ebenfalls um 132.360 €. Folgende Gebührenerhöhungen bzw. -änderungen wurden durch den Gemeinderat beschlossen:

- Benutzungsgebühren **Badepark** zum 17.05.2021; PA 2022 = 270.000 € (+ 20.000 €)
- Benutzungsgebühren für **die städtischen Kindertageseinrichtungen** zum 01.09.2021; PA 2022 = 928.460 € (+ 38.400 €)

- Benutzungsgebühren für die **Stadtbibliothek** zum 01.01.2022; PA 2022 = 35.005 € (+ 2.355 €)
- Benutzungsgebühren für die **Musikschule** zum 01.01.2022; PA 2022 = 579.000 € (+ 9.905 €)
- Parkgebühren zum 01.01.2022, PA 2022 (Kernhaushalt) = 250.000 € (- 60.000 €)
- Gebühren für Anwohnerparkausweise zum 01.01.2022
- Benutzungsgebühren für die städtischen Hallen, Veranstaltungsräume und -flächen zum 01.01.2022, PA 2022 = 44.597 €

Weitere wesentlichen Planansätze entfallen auf das Bestattungswesen mit 385.000 €, Schulen mit 92.050 €, Feuerwehr mit 70.000 €, Sondernutzungsgebühren mit 68.000 €, Baubetriebshof mit 65.000 € sowie Marktgebühren (einschließlich Weihnachtsmarkt) mit 45.260 €.

3.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2020	**2020**	**2022**	**Veränderung**	**%**
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	**1.135.923**	**1.351.293**	**1.562.628**	**211.335**	15,6%
Mieten und Pachten	497.972	434.327	581.662	147.335	33,9%
Erträge aus Verkauf	364.667	515.900	592.900	77.000	14,9%
sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	168.678	265.230	252.230	-13.000	-4,9%
Ersatz von Geschäftsausgaben u.a.	71.118	59.445	59.445	0	0,0%
Schadensersatzleistungen u.ä	18.939	33.642	33.642	0	0,0%
Eintrittsgelder	12.550	32.750	32.750	0	0,0%
Erträge aus Sponsoring	2.000	10.000	10.000	0	100,0%

Die **Miet- und Pachterträge** haben sich u.a. durch die Übernahme von Gebäuden aus der Liquidation des GTSZ sowie der Neuberechnung der Planansätze um 147.335 € erhöht. Bei den **Erträgen aus Verkauf** schlagen die ansteigenden Holzerlöse mit plus 77.000 € zu Buche.

Unter den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** werden vor allem die Entgelte der Sommermusik im Oberen Nagoldtal (76.000 €), die Ersatzleistungen des Baubetriebshofs (70.000 €), die Sachkostenbeiträge der Vereine für die Sportstättennutzung (35.600 €) sowie die Entgelte im Forstbereich (12.500 €) gebucht. Die Einnahmen aus dem in 2020 und 2021 coronabedingt abgesagten Bürgertheater werden 2022 nochmals mit 54.360 € veranschlagt.
Die **Ersätze für Geschäftsausgaben und für die Benutzung von Dienstfahrzeugen** verändern sich nicht. Als wesentliche Posten entfallen 29.334 € auf die Hausdruckerei, 23.000 € auf die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie 6.600 € auf die Ersätze für die private Nutzung von Dienstfahrzeugen.

Die geplanten **Schadensersatzleistungen** mit 33.642 € haben sich gegenüber dem Vorjahr ebenfalls nicht verändert; sie verteilen sich im Wesentlichen auf die Bereiche Gemeindestraßen (19.367 €) und Baubetriebshof (10.000 €).

Die **Eintrittsgelder** liegen mit 32.750 € auf dem Niveau des Vorjahres; sie betreffen die Bereiche Theater, Kindertheater, Konzerte und Kleinkunst.

Erträge aus Sponsoring in Höhe von jeweils 5.000 € werden für einen Seniorennachmittag und das Projekt „Burg Hohennagold“ eingeplant.

3.6 Kostenerstattungen und –umlagen

	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2020	**2021**	**2022**	**Veränderung**	**%**
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	**652.364**	**558.852**	**689.522**	**130.670**	23,4%

Als Ersatz für Leistungen an andere Stellen (Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden, Eigenbetriebe) erhält die Stadt Kostenerstattungen und Kostenumlagen für die verschiedensten Dinge. Die wesentlichsten Posten stellen dabei die Erstattungen der Eigenbetriebe (vor allem für Steuerungs- und Serviceleistungen) mit 273.510 € von den Stadtwerken, mit 201.936 € von der Stadtentwässerung und mit 10.000 € vom WiN (Wohnen in Nagold). Weitere wesentliche Positionen sind die Erstattungen von verschiedenen Zweckverbänden (Abwasserzweckverband Nagold, INGpark, VHS) mit insgesamt 47.367 €, Ersätze für das Bestattungswesen (24.000 €) sowie für die Erstellung von Wertgutachten und Bereitstellung der Kaufpreissammlung (90.000 €).

3.7 Zinsen und ähnliche Erträge

	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2020	**2021**	**2022**	**Veränderung**	**%**
Zinsen und ähnliche Erträge	**11.429**	**2.753**	**2.269**	**-484**	-17,6%

Die Zinserträge von Kreditinstituten mussten aufgrund der praktisch nicht mehr existierenden Verzinsung von Geldanlagen nochmals reduziert werden. Der Mehrertrag im Rechnungsergebnis 2020 stellt die Verzinsung des Betriebsmittelvorschusses an das GTSZ dar.

3.8 Aktivierte Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)

	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2020	**2021**	**2022**	**Veränderung**	**%**
Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	**358.746**	**282.445**	**297.445**	**15.000**	5,3%

Unter den **aktivierten Eigenleistungen** sind Beträge für Leistungen der Verwaltung für Investitionsmaßnahmen (Hochbau, Tiefbau, Grundstücksverkehr, Beitragsveranlagung) ausgewiesen. Sie sind nicht zahlungswirksam und daher nur im Ergebnishaushalt, aber nicht im Finanzhaushalt enthalten.

3.9 Sonstige ordentliche Erträge

	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2020	**2021**	**2022**	**Veränderung**	**%**
Sonstige ordentliche Erträge	**2.092.081**	**1.642.583**	**1.675.683**	**33.100**	2,0%
Konzessionsabgaben	894.544	814.000	824.000	10.000	1,2%
Bußgelder	640.797	630.000	650.000	20.000	3,2%
Nebenforderungen	415.665	157.000	157.000	0	0,0%
andere ordentliche Erträge	141.075	41.583	44.683	3.100	7,5%

Schwerpunkte bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die **Konzessionsabgaben** und die **Bußgelder**.

Die **Konzessionsabgaben** können aufgrund der Abrechnungen 2020 in den Bereichen Strom und Gas um 10.000 € angehoben werden. Nach den Plandaten 2022 der Stadtwerke bleibt der Planansatz im Wasserbereich unverändert, sodass der neue Gesamtbetrag nun 824.000 € beträgt.

Die Planansätze bei den **Bußgeldeinnahmen** wurden um 20.000 € angehoben.

Die **anderen sonstigen ordentlichen Erträge** fallen gegenüber 2021 um 3.100 € höher aus.

3.10 Personalaufwendungen

	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2020	**2021**	**2022**	**Veränderung**	**%**
Personalaufwendungen	**18.520.426**	**21.105.343**	**21.004.652**	**-100.691**	-0,5%

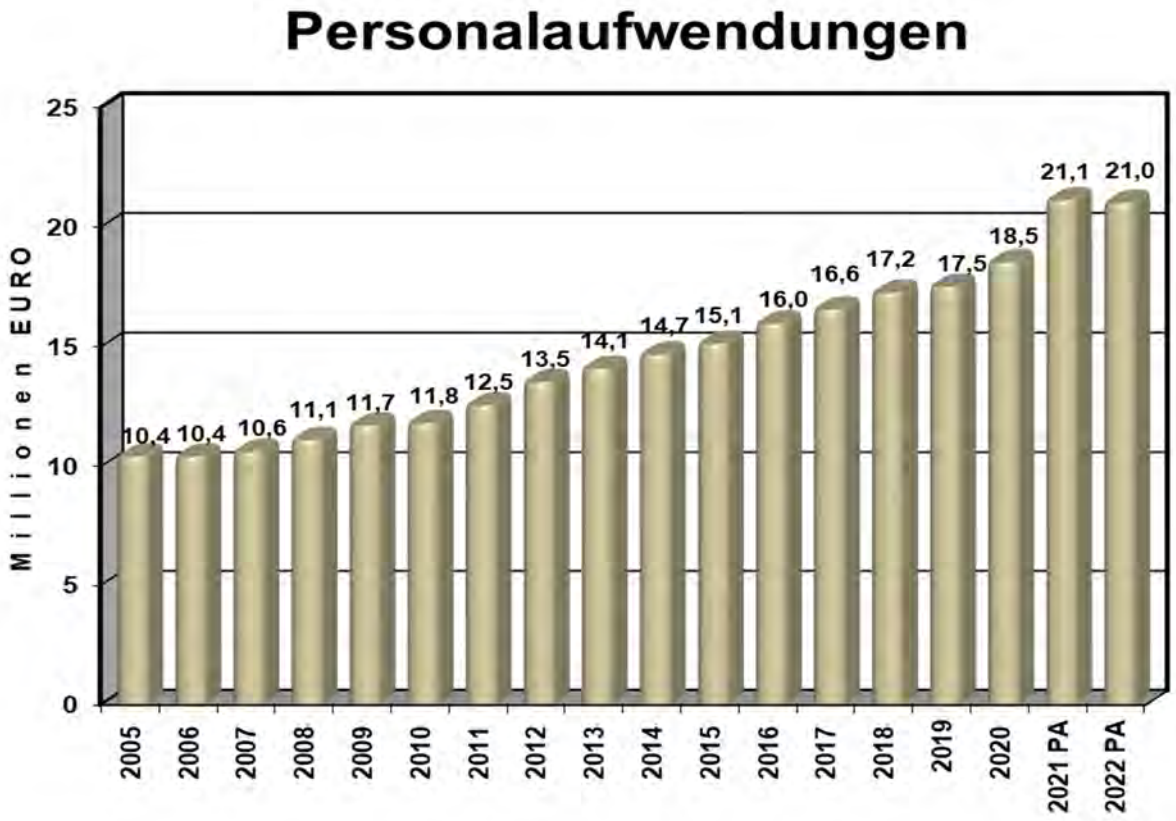
Die Personalaufwendungen wurden mit dem Personalstand vom Mai 2021 für das Jahr 2022 hochgerechnet; der Berechnung liegen die Löhne und Gehälter vom Mai 2021 zugrunde. Neben den heute schon bekannten strukturellen Veränderungen wurde für die Beschäftigten der bereits ausgehandelte Tarifabschluss mit einer Tariferhöhung von 1,8 % ab dem 01.04.2022 eingerechnet. Für die Beamten wurde dieselbe Steigerung unterstellt. Nach dieser ersten Berechnung erhöhte sich die Gesamtsumme der Personalaufwendungen gegenüber dem Jahr 2021 um **0,75 Mio. €** oder **3,57 %** auf 21.858.735 €. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre und den Erwartungen im Rechnungsabschluss 2021 mit Minderaufwendungen in der Größenordnung von 1 Mio. € wurde im Zuge der Haushaltsplangespräche der Planansatz insgesamt um 1 Mio. € auf 20.858.735 € gekürzt. Um die Mittelbewirtschaftung zu erleichtern, werden sämtliche Planansätze für Personalaufwendungen für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt. Während der Planungsphase ergab sich ein unabweisbarer Bedarf an neuen Stellen mit einem Planungsvolumen von 145.916 €. Um diesen Betrag wurde der Planansatz wieder erhöht auf nun **21.004.652 €.** Somit ist der Planansatz 2022 um 100.691 € niedriger als der Planansatz 2021.
Der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts sinkt auf 31,21 % (Vorjahr 31,65 %).

Die wesentlichsten **Erhöhungen** entfallen auf die Budgets

- 510 (Jugend) mit 282.934 €,
- 100 (Zentrale Dienstleistungen) mit 208.994 €

V o r b e r i c h t
Haushaltsplan 2022

Stadt Nagold



3.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2020	**2021**	**2022**	**Veränderung**	**%**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.790.194**	**10.551.815**	**11.157.502**	**605.687**	5,7%
Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	1.425.561	1.190.965	1.395.376	204.411	17,2%
Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens	902.611	1.177.092	1.247.635	70.544	6,0%
Unterhaltung bzw. Erwerb von bew. Vermögen	423.235	532.015	573.504	41.489	7,8%
Mieten , Pachten und Leasing	223.070	224.770	255.410	30.640	13,6%
Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	2.430.287	2.743.560	2.778.163	34.603	1,3%
Haltung von Fahrzeugen	388.286	403.794	413.794	10.000	2,5%
Aufwand für Beschäftigte	204.872	278.860	280.760	1.900	0,7%
Sonstiger Verwaltungs - und Betriebsaufwand	2.792.272	4.000.760	4.212.860	212.100	5,3%

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

Bei den Planansätzen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden wie in den Vorjahren nur besonders begründete Mehraufwendungen zugelassen. Gegenüber den Erwartungen im Haushaltsplan 2021 für 2022 ist der Sachaufwand um rd. 480.000 € (4,49 %) höher, weil die Aufwendungen für EDV durch eine neue Entgeltstruktur von Komm.One sowie die zunehmende Digitalisierung und der Unterhalt von Gebäuden gestiegen sind.

Im Einzelnen erfolgte beim Aufwand für die **Gebäudeunterhaltung** eine Steigerung um 204.411 € (17,2 %). Damit können dringend notwendigen Maßnahmen beim Gebäudeunterhalt ausgeführt, und somit der Unterhaltungsrückstand verringert werden.

Das Gleiche gilt beim **Unterhalt des unbeweglichen Vermögens**. Darunter fallen die Unterhaltsmaßnahmen im Bereich Infrastruktur (u. a. Straßen, Feld- und Radwegenetz, Plätze, Brücken und Friedhöfe). Hier beträgt die Steigerung 70.544 € (6 %).

Die Ansätze für das **bewegliche Vermögen** teilen sich auf in die **Unterhaltung** des beweglichen Vermögens mit 319.198 € und den **Erwerb** von geringwertigen Vermögensgegenständen mit 254.306 €. Wesentlicher Mehrbetrag bei der Unterhaltung sind 10.000 € im Bereich der Feuerwehr. Dem steht ein Minus von 11.175 € beim Unterhalt der Geräte und des Mobiliars des OHG gegenüber.
Beim Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ist eine Steigerung um 41.914 € zu verzeichnen, vorwiegend für Mehranschaffungen im Bereich der Kitas (25.350 €), beim OHG (16.500 €) und beim Bürgeramt (5.000 €)

Die **Bewirtschaftungskosten** beinhalten im Wesentlichen Kosten für Energie, Reinigung, Versicherungen und Steuern. Die Steigerung in 2022 um 34.603 € spiegelt die höheren Aufwendungen in für Gebäudereinigung und Versicherungen wider.

Der Aufwand für die **Unterhaltung der städtischen Fahrzeuge** erhöht sich bei der Feuerwehr um 10.000 €.

Beim **Aufwand für Beschäftigte** fallen Mehraufwendungen für die Aus- und Fortbildung an.

Der Bereich der **sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** setzt sich aus einer Vielzahl von Kostenarten zusammen. Beispielhaft seien Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedsbeiträge, EDV-Kosten, Planungsmittel sowie Lehr- und Lernmittel genannt. Insgesamt werden für diesen Aufwandsbereich 212.100 € mehr als im Vorjahr bereitgestellt werden. Als **wesentliche Veränderungspositionen** sind zu nennen:

- Aufwendungen für EDV (u.a. Digitalisierung, Dokumentenmanagement, Internet Home Office, neue Entgeltstruktur von Komm.One, Wartung neuer Programme) + 253.420 €
- Bereich Kultur, eigene Projekte + 32.000 €
- Bereich KiTas + 19.600 €
- Städtepartnerschaft, Umsetzung Europäischer Markt +15.000 €
- Planungsmittel + 10.000 €
- Wahlen - 75.000 € (auch - 27.000 € Kostenerstattung)
- Machbarkeitsstudie Innenerweiterung Badepark - 55.000 €
- Keltenfest - 41.000 € (auch - 13.000 € Eintritt)

3.12 Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)

	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2020	**2021**	**2022**	**Veränderung**	**%**
Abschreibungen	**6.995.089**	**6.764.995**	**7.256.792**	**491.797**	7,3%

Die **Abschreibungen** haben im neuen Haushaltsrecht eine völlig andere und gewichtigere Bedeutung. Nun muss die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des abnutzbaren Anlagevermögens entsteht, durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung von Abschreibungen erfolgen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben; im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand, der erwirtschaftet werden muss. Dies gelingt uns bei der Planung im Haushaltsjahr 2022 nicht, da der Gesamtergebnishaushalt 2022 mit einem negativen ordentlichen Ergebnis abschließt. Die Gesamtsumme der Abschreibungen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 491.797 € erhöht. Aufgrund des großen Investitionsprogramms werden sie auch in den Folgejahren mit hoher Wahrscheinlichkeit ansteigen.

3.13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2020	**2021**	**2022**	**Veränderung**	**%**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**383.381**	**431.229**	**296.109**	**-135.120**	-31,3%

Für **Zinsleistungen** aus **Kreditverpflichtungen** werden 260.000 € veranschlagt. Weitere 8.240 € entfallen auf die Zinsen aus der **Verbindlichkeit des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes** im Zuge des Erwerbs des Flurstückes Calwer Straße 3. Mögliche Kassenkreditzinsen bzw. Bankgebühren schlagen mit 27.869 € zu Buche.

3.14 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt Nagold an öffentliche Gebietskörperschaften (Land, Landkreis, Zweckverbände, Gemeinden) sowie an Private (Vereine, Verbände) und Unternehmen. Dabei handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kultur, Sport und Soziales), Schuldendiensthilfen, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen.

Im Einzelnen setzen sie sich wie folgt zusammen:

	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2020	**2021**	**2022**	**Veränderung**	**%**
Transferaufwendungen	**24.259.262**	**23.558.874**	**22.928.891**	**-629.983**	-2,7%
Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	8.115.832	4.572.574	4.022.191	-550.383	-12,0%
Gewerbesteuerumlage	1.074.107	1.132.000	1.200.000	68.000	6,0%
FAG Umlage	8.214.940	7.648.000	8.149.000	501.000	6,6%
Kreisumlage	10.771.355	10.188.100	10.646.000	457.900	4,5%
Zuführung /Auflösung Rückstellungen im Rahmen FAG	-3.927.000	-115.000	-1.174.000	-1.059.000	920,9%
Umlage an Zweckverbände	1.021	76.200	76.200	0	0,0%
Umlage an übrige Bereiche	9.007	57.000	9.500	-47.500	100,0%

Zu den Transferaufwendungen zählen neben der **Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage** auch die **Zuweisungen und Zuschüsse** sowie die **Zweckverbandsumlagen** im konsumtiven Bereich. Die Zuweisungen und Zuschüsse sanken in 2022 um 550.383 € oder 12 %. **Wesentliche Positionen** bei den Veränderungen sind dabei:

- Bildung einer Rückstellung in **2021** für den 2022 fällig werdenden Verlustausgleich des Eigenbetriebs WiN - 406.000 €

- Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger der Kindergärten und Kleinkindgruppen sowie Tagespflegepersonen - 84.300 €
- Zuschüsse für die Integrationsarbeit an das Youz - 62.000 €
- Zuschüsse für die Jugendarbeit in Einrichtungen an das Youz - 46.100 €
- Abführung des Überschusses aus den Parkgebühren an die Stadtwerke mit - 20.000 €

In den **Zuschüssen** sind neben den Zuschüssen an den Zweckverband „Volkshochschule Oberes Nagoldtal“ mit 107.500 € auch die Zuschüsse zur Schulsozialarbeit an das Youz mit 225.800 € enthalten.

Sämtliche Zuweisungen und Zuschüsse sind aus der **Anlage 9** zum Haushaltplan ersichtlich. Allen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr wurden vom Gemeinderat im Rahmen der Vorberatung der Teilhaushalte zugestimmt.

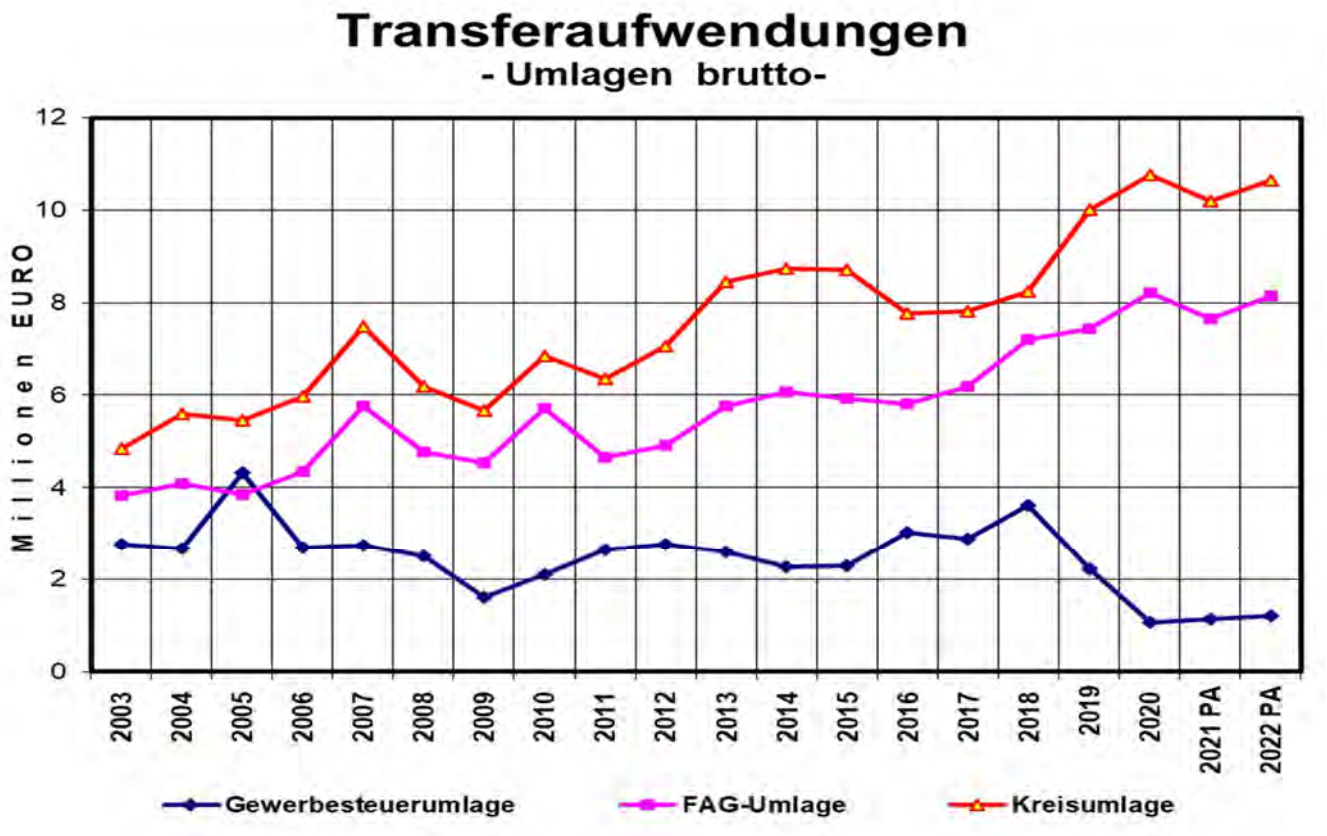
Nach den Berechnungen im Haushaltsplan 2021 für das Jahr 2022 war von Mehraufwendungen bei der **FAG-Umlage** (+ 231.000 €) und bei der **Kreisumlage** (+ 1,157 Mio. €) auszugehen. Ausgehend von einem Kreisumlagehebesatz von 32,6% in 2022 bei der Planung **2021** führte die Berechnung der Umlagen nach den Daten des Haushaltserlasses 2022 mit veränderten Basiszahlen und der Planung des Kreistages mit einem Hebesatz von **29,5 %** zu folgenden Veränderungen. Im Vergleich mit der Finanzplanung 2021 für 2022 errechnet sich bei Berücksichtigung aller oben aufgeführter Faktoren somit ein Mehraufwand bei der FAG-Umlage von + 270.000 € und ein Minderaufwand bei der Kreisumlage um - 699.000 €.

Gegenüber den **Planansätzen 2021** entstehen nun Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 0,959 Mio. €.

Vom Mehraufwand bei den FAG- und Kreisumlagen sowie den Mindererträgen bei den FAG-Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale), die durch den Rechnungsabschluss 2020 entstanden sind, werden insgesamt nur 1.174.000 € durch die **Auflösung** der beim Rechnungsabschluss 2020 gebildeten **Rückstellungen** für die Finanzausgleichswirkungen finanziert. Die Auflösung der Rückstellungen entlastet den Ergebnishaushalt 2022, wirkt sich aber nicht auf den Finanzhaushalt aus, da diese nicht zahlungswirksam sind. Die Mittel für die Umlagen müssen also kassenmäßig brutto in voller Höhe bereitgestellt werden.

Die **Gewerbesteuerumlage** erhöht sich entsprechend der veranschlagten Steuermehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr um 68.000 €. Gegenüber der Erwartung in 2021 für 2022 ergeben sich somit 21.000 € Mehraufwendungen. Bei unserem Gewerbesteuerhebesatz von 390 v.H. und einem Vervielfältiger von 35 % bei der Berechnung der Umlage bedeutet dies eine direkte Abführung von 8,97 % des Gewerbesteueraufkommens an Bund und Land. Die genaue Berechnung aller Umlagen ist aus der **Anlage 10** des Haushaltsplanes ersichtlich.

Wie in den Vorjahren soll auch für 2022 der folgende interessante Vergleich dargestellt werden: Während die Stadt Nagold über die Finanzausgleichs- und Kreisumlage rund 18,8 Mio. € in den Finanzausgleich einbezahlt, stehen dieser Summe 18,9 Mio. € an Erträgen aus Schlüsselzuweisungen, der Investitionspauschale, dem Familienleistungsausgleich sowie Zuweisungen für Schulen, Straßen, die untere Verwaltungsbehörde und die Kinderbetreuung gegenüber. Der positive Saldo beträgt rund 105.000 €; im Jahr 2021 war der Saldo negativ und betrug - 0,991 Mio. €. Bezieht man in den Vergleich nur die Finanzströme mit Ausgleichsfunktion im engeren Sinne (Finanzausgleichs- und Kreisumlage bzw. Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale) ein, so ergibt sich für 2022 ein negativer Saldo von 7,3 Mio. €; 2021 lag das Minus noch bei 7,9 Mio. €. Eine mehrjährige Übersicht zu diesen Daten ist dem Haushaltsplan als **Anlage 11** beigefügt.



zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

V o r b e r i c h t
Haushaltsplan 2022

Stadt Nagold

3.15 Sonstige ordentliche Aufwendungen

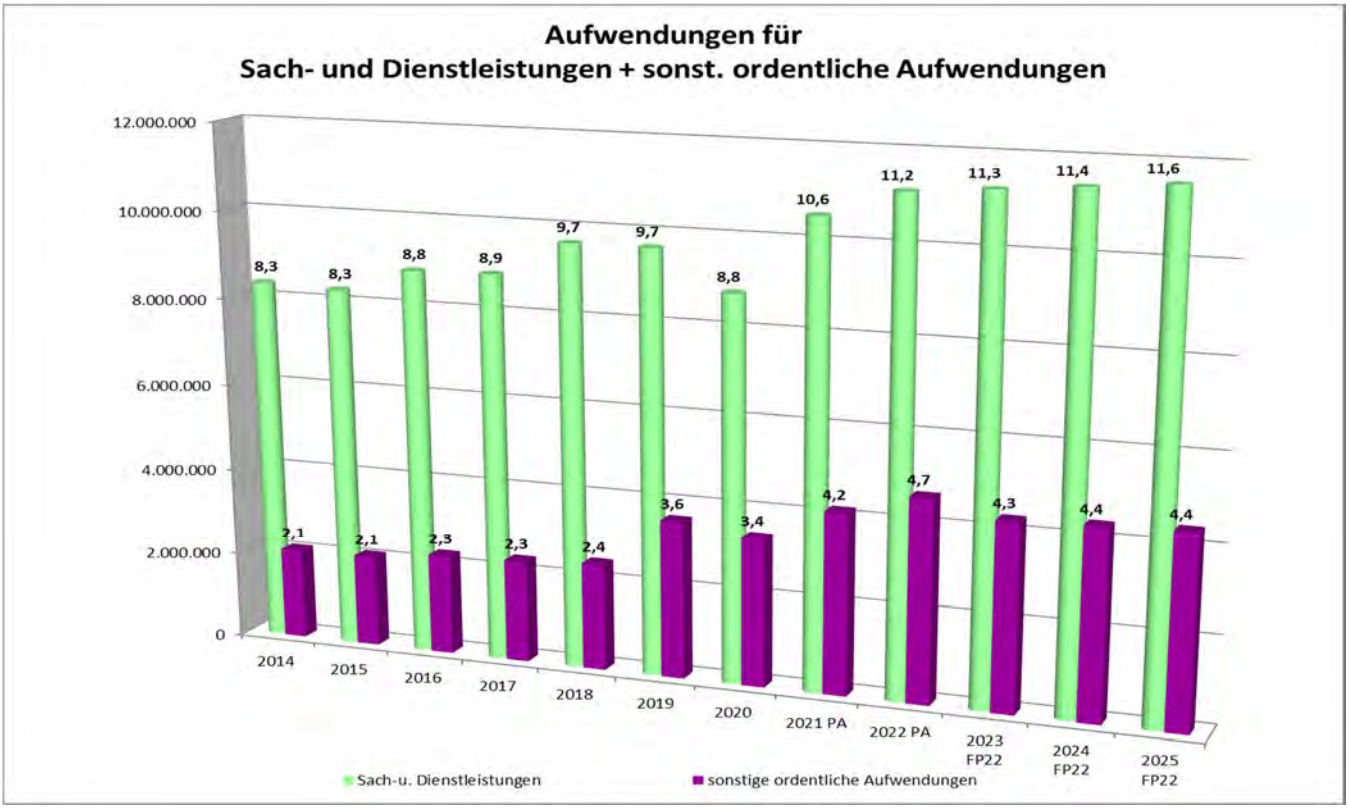
	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2020	**2021**	**2022**	**Veränderung**	**%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.399.944**	**4.172.944**	**4.666.055**	**493.111**	11,8%
Auw.f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	269.387	339.758	390.216	50.458	14,9%
Verfügungsmittel	903	2.500	2.500	0	0,0%
sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	391.455	636.390	800.970	164.580	25,9%
Geschäftsausgaben	574.171	675.352	688.825	13.473	2,0%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	450.346	415.844	459.344	43.500	10,5%
Erstattungen für Aufwendungen	1.025.464	1.541.500	1.666.500	125.000	8,1%
Besondere Aufwendungen (Erstattungszinsen)	160.604	45.000	45.000	0	0,0%
Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	527.613	516.600	612.700	96.100	18,6%

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um **493.111 €** oder 11,8 %. Wesentlich **mehr Mittel** müssen bereitgestellt werden für:

- die Schülerbeförderung mit 159.700 €
- Versicherungen mit 43.500 €
- die Abführung von 90% des Anteils am Realsteueraufkommen des INGpark mit 10.000 €
- Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände mit 7.210 €
- Erhöhung der Deckungsreserve um 96.100 €

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis



3.16 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen; für das Jahr 2022 ergibt sich ein **Gesamtergebnis von - 2.917.300 €**; im Vorjahr waren es noch - 5.890.000 €. Damit ist es uns wie im Vorjahr nicht gelungen in der Planungsphase ein positives ordentliches Ergebnis auszuweisen.

3.17 Haushaltsausgleich

In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich auf die Ergebnisgrößen (Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt). Ein ausgeglichener Haushalt liegt danach vor, wenn die Summe aller **ordentlichen Erträge** mindestens die Summe aller **ordentlichen Aufwendungen** erreicht, d.h. wenn das veranschlagte ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel ist unter anderem Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit Nachfolgegenerationen nicht belastet werden.

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf **64.392.700 €** und die ordentlichen Aufwendungen auf **67.310.000 €**. **Der Haushalt der Stadt Nagold ist damit im Jahr 2022 nicht ausgeglichen**, d.h. die Stadt kann ihre im Haushaltsjahr 2022 verbrauchten Ressourcen nicht durch Ressourcenzuwächse (Erträge) ausgleichen. **Das Minus beträgt 2.917.300 €**. Dieser Fehlbetrag wird als Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses **und** des Sonderergebnisses vorgemerkt.

Betrachtet man nur die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts, so ergibt sich im Jahr 2022 zum ein **Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 791.659 €**; im Vorjahr war der Zahlungsmittelüberschuss noch negativ mit - 1.477.010 €. Somit können die Kredittilgungen (ohne Umschuldungen) 2022 in Höhe von 950.000 € nur teilweise durch den Ergebnishaushalt finanziert werden. Die restliche Finanzierung erfolgt über die Liquiditätsreserve.

3.18 Veranschlagtes Sonderergebnis
- außerordentliche Erträge/außerordentliche Aufwendungen -

Neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Ergebnishaushalt auch die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen zu veranschlagen. Hierbei handelt es sich um außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge und Aufwendungen, insbesondere fallen darunter Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung oder Sonderabschreibungen. Gewinne bzw. Verluste aus der Veräußerung von Grundvermögen sind in der Regel nicht planbar; daher erfolgt hier keine Veranschlagung.
Werden solche außerordentlichen Erträge und Aufwendungen während des Jahres realisiert - wie in den Jahren 2011 bis 2020 jeweils in unterschiedlichem Ausmaß geschehen -, werden sie beim Jahresabschluss in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen und beeinflussen als Sonderergebnis das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres.

Vorbericht
Haushaltsplan 2022

Stadt Nagold

4. Gesamtfinanzhaushalt 2022

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	60.078.782	58.458.195	62.017.128
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	-57.733.990	-59.935.205	-61.225.469
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	**2.344.792**	**-1.477.010**	**791.659**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	730.065	7.689.500	3.352.800
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	781.105	909.100	1.298.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.985.238	7.172.000	1.725.500
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.496.408**	**15.770.600**	**6.377.100**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.574.675	-6.333.000	-3.684.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.077.284	-12.956.700	-4.506.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.440.942	-1.314.000	-1.570.907
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-750.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.075.431,84	-1.534.700	-967.200
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-111.748,91	-75.000	-144.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.280.082**	**-22.963.400**	**-10.872.107**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.783.674**	**-7.192.800**	**-4.495.007**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-7.438.883**	**-8.669.810**	**-3.703.348**
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	**0**	**9.070.400**	**0**
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**-941.223**	**-4.113.958**	**-950.000**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-941.223**	**4.956.442**	**-950.000**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestandes zum Ende des Haushaltsjahres	**-8.380.106**	**-3.713.368**	**-4.653.348**
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	**9.034.930**	**4.746.706**	**8.019.270**

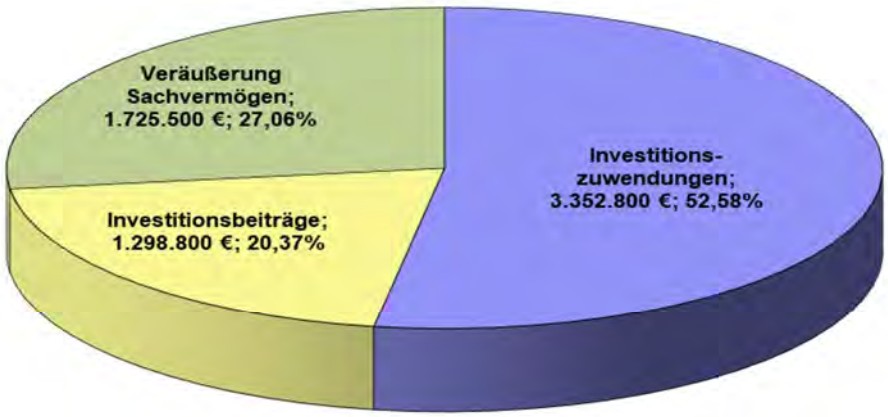
zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

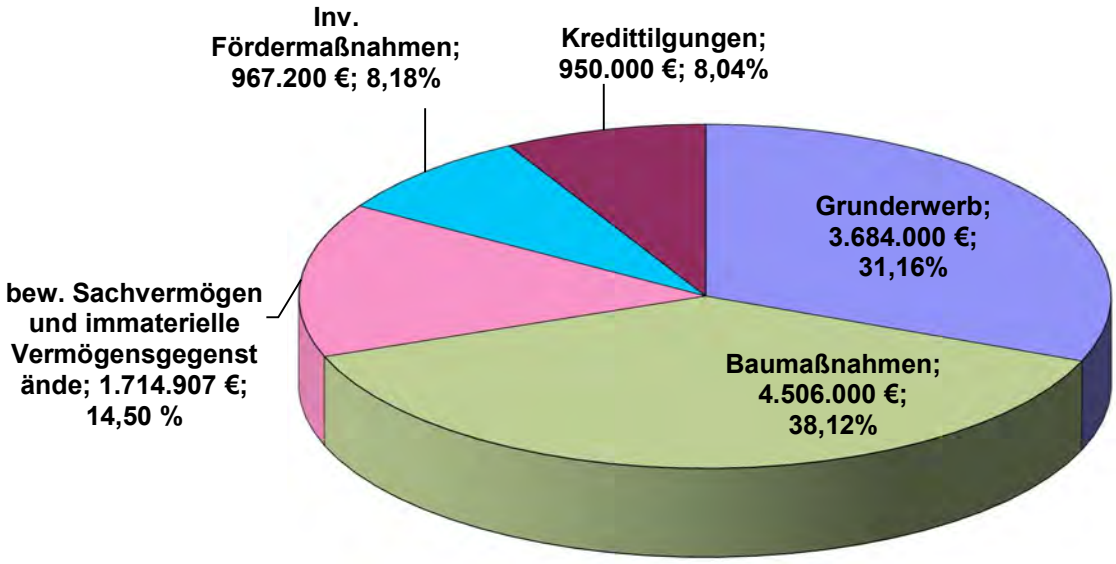
Vorbericht
Haushaltsplan 2022

Stadt Nagold

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 6.377.100 €



Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 11.822.107 €



zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

Vorbericht
Haushaltsplan 2022

Stadt Nagold

Im **Finanzhaushalt** erfolgt die Planung der Einzahlungen und Auszahlungen; es wird aufgezeigt wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Der Finanzhaushalt ist auch die Ermächtigungsgrundlage für die investiven Einzahlungen und Auszahlungen. Insgesamt werden in ihm die Mittelherkunft (Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit), die Mittelverwendung (Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge dargestellt.

Parallel zum Ergebnishaushalt ist der Gesamtfinanzhaushalt ebenfalls in **17 Teilhaushalte** gegliedert.

Entsprechend den Vorberatungen des Gemeinderats über das Investitionsprogramm bzw. durch nach den Beratungen aufgetretene Veränderungen ergaben sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf noch folgende **Veränderungen im investiven Teil** des Finanzhaushalts:

THH 07 Schulen:

- Erwerb bew. Sachvermögen inkl. Verkabelung Digitalpakt mit 1.112.800
- Zuschüsse aus dem Digitalpakt mit 1.112.800 €

Der Eigenanteil in Höhe von 20% bei der Beschaffung steht seit 2019 zur Verfügung und wird im Zuge des Rechnungsabschlusses zur Finanzierung von 2021 nach 2022 übertragen

In der folgenden Tabelle sind die Auswirkungen auf die einzelnen Ein- und Auszahlungs**arten** dargestellt.

Einzahlungs/Auszahlungsarten	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung später**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Digitalisierung Schulen)	**1.112.800 €**				
Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen + beweglichem Sachvermögen (Digitalisierung Schulen)	**-1.112.800 €**		**0 €**	**0 €**	**0 €**
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Verbesserung/ Verschlechterung	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

4.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nachdem die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit inhaltlich weitgehend mit den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts übereinstimmen, wird auf eine nochmalige Erläuterung verzichtet. Die unterschiedlichen Beträge resultieren aus den sogenannten nicht zahlungs- bzw. ergebniswirksamen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Dies sind bei den Erträgen die aktivierten Eigenleistungen und die Auflösung der erhaltenen Investitionszuschüsse bzw. Erschließungsbeiträge und bei den Aufwendungen die Abschreibungen und Planungen im Zusammenhang mit Rückstellungen.

Die Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt, dass die Stadt Nagold 2022 einen **Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 791.659 €** im Ergebnishaushalt ausweist. Gegenüber dem Vorjahr mit einem Zahlungsmittelbedarf von 1.477.010 € stellt dies eine Verbesserung um rund 2,269 Mio. € dar und somit kann die Finanzierung der Kredittilgungen teilweise durch den Ergebnishaushalt und die Liquiditätsreserve erfolgen. Deshalb stehen in 2022 aus dem laufenden Betrieb keine Mittel zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Nach den Finanzplanungsdaten erscheint dies jedoch nur 2024 zu gelingen.

4.2 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2020	**2021**	**2022**	**Veränderung**	**%**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**730.065**	**7.689.500**	**3.352.800**	**-4.336.700**	-56,4%

Die Zuschusseinzahlungen stehen im direkten Zusammenhang mit den auf der Auszahlungsseite veranschlagten zuschussrelevanten Investitionsmaßnahmen.

Im Einzelnen werden 2022 folgende **wesentlichen Zuschüsse** erwartet:

- Strukturplanung Breitband 1.350.000 €
- Digitalisierung Schulen 1.112.800 €
- Stadtsanierungsbereich 740.000 €
- Modellprojekte Klimaschutz 150.000 €

4.3 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2020	**2021**	**2022**	**Veränderung**	**%**
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	**781.105**	**909.100**	**1.298.800**	**389.700**	42,9%

Erschließungsbeitragseinzahlungen werden aus den Baugebieten Hasenbrunnen, Wolfsberg III Erweiterung, Immengasse und Obere Kirchenäcker in Emmingen, Adler-Eck in Pfrondorf sowie Obere Röte in Vollmaringen erwartet.

4.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2020	**2021**	**2022**	**Veränderung**	**%**
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	**3.985.238**	**7.172.000**	**1.725.500**	**-5.446.500**	-75,9%

Hierbei handelt es sich fast ausschließlich um Einzahlungen aus dem Grundstücksverkehr. Da den Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen Auszahlungen in Höhe von 3.684.000 € für Grundstückskäufe gegenüberstehen, kann der Grundstückshaushalt im Jahr 2022 keinen Deckungsbeitrag zur Finanzierung der Investitionen erbringen. Auf die Unsicherheitsfaktoren, mit welchen die Einzahlungsplanansätze in diesem Bereich behaftet sind, wird auch dieses Jahr ausdrücklich hingewiesen.

Die wichtigsten Einzahlungen im **Grundstücksverkehr** sind:

- Hasenbrunnen	737.000 €
- Wolfsberg II	357.000 €
- Obere Kirchenäcker in Emmingen	519.000 €
- Dorferneuerung in Gündringen	35.000 €
- Umlegung Aischbach in Pfrondorf	54.000 €

4.5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2020	**2021**	**2022**	**Veränderung**	**%**
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**3.574.675**	**6.333.000**	**3.684.000**	**-2.649.000**	-41,8%

Die Bilanz des Grundstückshaushalts mit ihren Auswirkungen auf den Gesamthaushaltsplan wurde bereits auf der Einzahlungsseite erläutert (siehe Ziffer 4.4 des Vorberichts). Entsprechend den Vorberatungen wurden folgende wichtige **Einzelpositionen beim Grunderwerb** in den Haushaltsplan 2022 aufgenommen:

- Wohn- und Geschäftsgebäude	500.000 €
- Landwirtschaftliche und unbebaute Grundstücke	250.000 €
- Stadtsanierung „Nordöstliche Innenstadt“	445.000 €
- Hasenbrunnen	50.000 €
- Oberer Steinberg II	100.000 €
- Umlegung Haiterbacher Str./Heinestraße	20.000 €
- Wolfsberg I	10.000 €
- Umlegung Iselshauser Tal	1.350.000 €
- Obere Kirchenäcker in Emmingen	100.000 €
- Dorferneuerung in Gündringen	50.000 €
- Sanierung Hochdorf	204.000 €
- Umlegung Hochdorf Ost	340.000 €
- Umlegung Ortsmitte Mindersbach	50.000 €
- Umlegung Adler Areal in Pfrondorf	20.000 €
- Wezenäcker Erweiterung in Schietingen	60.000 €
- Feuerwehrfläche und Restgrundst. Schönbächle in Vollmaringen	25.000 €
- Gemeindestraßen allgemein	30.000 €
- Waldgrundstücke	100.000 €

4.6 Auszahlungen für Baumaßnahmen

	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2020	**2021**	**2022**	**Veränderung**	**%**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**9.077.284**	**12.956.700**	**4.506.000**	**-8.450.700**	-65,2%
Hochbaumaßnahmen	4.110.372	4.736.000	1.282.000	-3.454.000	-72,9%
Tiefbaumaßnahmen	4.952.190	8.065.000	2.935.000	-5.130.000	-63,6%
sonstige Baumaßnahmen	14.722	155.700	289.000	133.300	85,6%

Der **Bauhaushalt** des Jahres 2022 liegt mit 4.506.00 € deutlich um 8,45 Mio. € unter dem Vorjahresvolumen. In das Investitionsprogramm wurden nur Planansätze für die Fortführung bereits begonnener Maßnahmen sowie für Investitionen im Zusammenhang mit Pflichtaufgaben aufgenommen. Eine Aufstockung des Investitionsprogrammes nach der Eckdatenplanung erfolgte nach den gleichen vorgaben.

Als größere Projekte (zum Teil Fortsetzungsfinanzierungen) sind 2022 zu nennen:

Im Hochbaubereich:

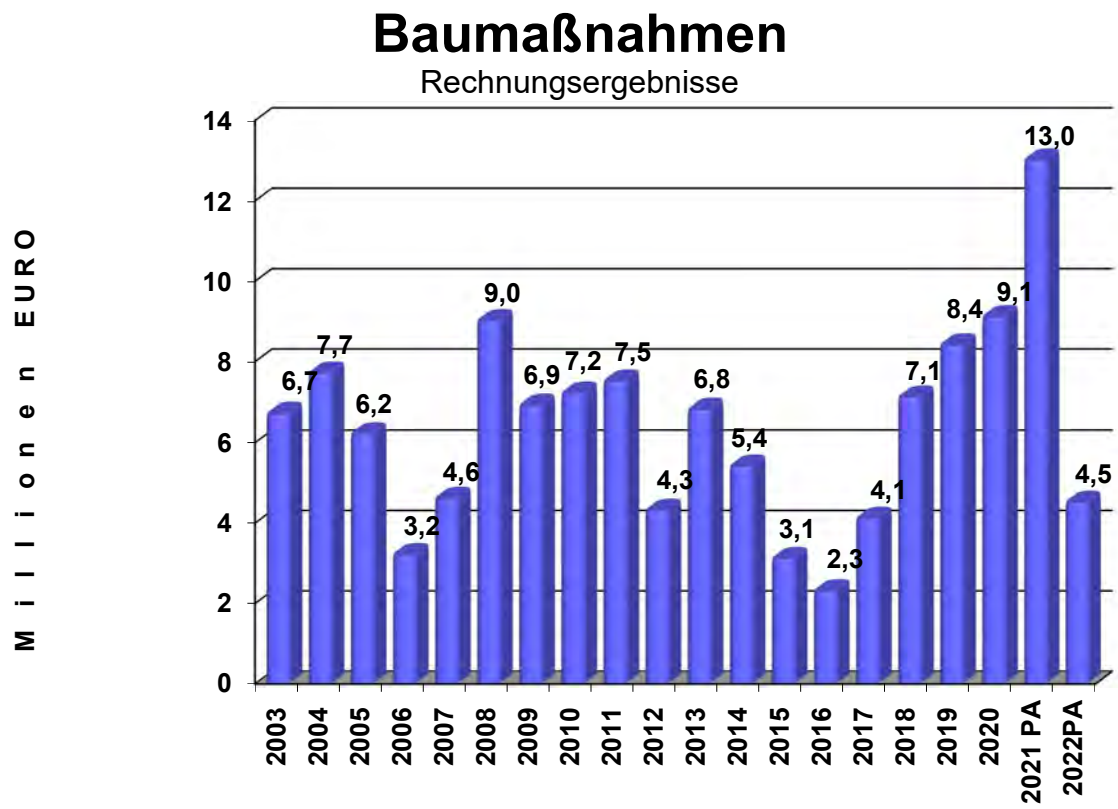
- KiTa Oberer Steinberg	650.000 €
- Serverraum Stadtarchiv	300.000 €
- Abbruch Wohn- und Geschäftsgebäude	150.000 €
- Fluchtturm Realschule	100.000 €
- KiTa Lemberg, Außenspielbereich	50.000 €
- Badepark, Erneuerung Pumpen	32.000 €

Im Tiefbaubereich:

- Breitband Strukturplanung	1.500.000 €
- Obere Röte in Vollmaringen, Erschließung	800.000 €
- Adler-Eck in Pfrondorf, Erschließung mit Beleuchtung	275.000 €
- Wolfsber IV, Erschließung Planungsrate	100.000 €
- Wolfsberg VIII, Erschließung Planungsrate	100.000 €
- Schönbächle/Feuerwehr in Vollmaringen, Erschl. Planungsrate	100.000 €
- Ausbau der Fahrradinfrastruktur	30.000 €
- Ladesäulen E-Mobilität im Stadtgebiet	15.000 €
- Installationen zur Verkehrsberuhigung	15.000 €

Bei den sonstigen Baumaßnahmen:

- Modellprojekte Klimaschutz	250.000 €



4.7 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen

	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2020	**2021**	**2022**	**Veränderung**	**%**
Auszahlung aus für den Erwerb von bew.Sachvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	**1.552.691**	**1.389.000**	**1.714.907**	**325.907**	23,5%
Bewegliches Sachvermögen	1.440.942	1.314.000	1.570.907	256.907	19,6%
Immaterielle Vermögensgegenstände	111.749	75.000	144.000	69.000	92,0%

Beim **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** und **immateriellen Vermögensgegenständen** erhöhen sich die Planansätze im Jahr 2022 um 325.907 € des Vorjahreswertes. Eine Einzelaufstellung der geplanten Anschaffungen enthält die **Anlage 8**.

Als **wesentliche Positionen** im Jahr 2022 sind zu erwähnen:

- Schulbereich (inkl. Digitalisierung) 1.199.407 €
- Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen im EDV Bereich
  - von Hardware 164.000 €
  - von Software 86.000 €

- Ersatzbeschaffungen Baubetriebshof	100.000 €
- Dokumentenmanagementsystem	58.000 €
- Digitalisierung	50.000 €
- Feuerwehrbereich	15.000 €
- Sportstätten/Bäder	13.000 €
- Kulturpflege	11.000 €
- Stadtarchiv	10.000 €
- Musikschule	7.500 €
- Tourismusbereich	1.000 €

4.8 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2020	**2021**	**2022**	**Veränderung**	**%**
Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	**750.000**	**0**	**-750.000**	100,0%

Hier wurde in 2021 die Kapitaleinlage des Kernhaushaltes an den Eigenbetrieb WiN geplant. Diese Kapitaleinlage wird in der Bilanz der Stadt Nagold als „Sondervermögen“ geführt. In 2022 ist keine weitere Kapitaleinlage vorgesehen.

4.9 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

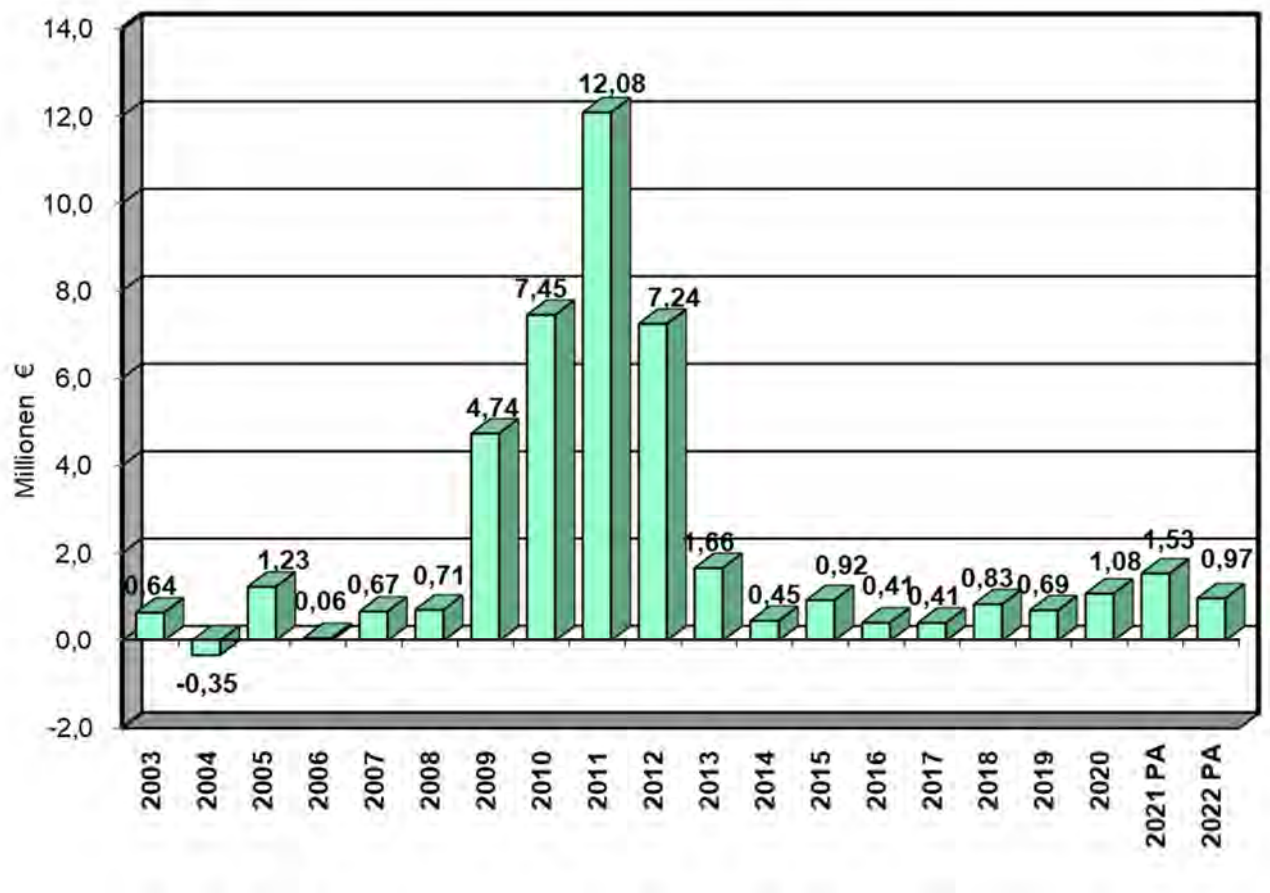
	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2020	**2021**	**2022**	**Veränderung**	**%**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**1.075.432**	**1.534.700**	**967.200**	**-567.500**	-37,0%

Die Gesamtsumme der Auszahlungen für **Investitionszuschüsse** vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 37 %. Die Zuschüsse 2022 verteilen sich wie folgt:

- Sanierungszuschüsse an Private in der Kernstadt und den Stadtteilen	800.000 €
- Wohnungsbauförderung, „Junge Familien“	80.000 €
- Investitionszuschüsse an den ZV INGpark	52.000 €

- Zuschuss an den Diakonieverband Nördlicher Schwarzwald;
  - Sanierung KiTa Hohe Straße 13 — 21.000 €
- Zuschuss an den ZV kath. Kindertageseinrichtungen in den Dekanaten Calw und Freudenstadt
  - Lärmschutzdecken KiTa Vollmaringen — 11.200 €
- Verschiedene Sportvereine, Anschaffung von Sportgeräten — 3.000 €

Investitionsförderungsmaßnahmen



zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

4.10 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf) für die oben erläuterten Investitionstätigkeiten beläuft sich im Jahr 2022 auf - 4.495.007 €. Nachdem im Ergebnishaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss von 791.659 € entstanden ist, ergibt sich insgesamt ein Finanzierungsmittelbedarf 2022 in Höhe von - 3.703.348 € (Vorjahr = - 8.669.810 €). Dies ist so beabsichtigt, um die eingeplanten Investitionen realisieren zu können. Die Finanzierung erfolgt aufgrund unseres Bestandes an liquiden Mitteln **ohne Kreditaufnahmen**.

4.11 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsplan 2022 muss aufgrund des reduzierten Investitionsprogrammes keine Kreditaufnahme geplant werden. Außerdem kann die Kreditermächtigung 2021 mit 9,07 Mio. € im Haushaltsjahr 2022 noch vollständig in Anspruch genommen werden. Auszahlungen für Tilgungsleistungen fallen dagegen in Höhe von 950.000 € ordentliche Tilgungen an, so dass der Saldo aus Finanzierungstätigkeit - 950.000 € beträgt und der Schuldenstand um diesen Betrag sinken wird.

4.12 Finanzierungsmittelbestand

Als Gesamtfazit aller Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushalts ergibt sich 2022 eine **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von - 4.653.348 €** (Vorjahr - 3.713.368 €). Nach dem Rechnungsabschluss 2020 beträgt der **Zahlungsmittelbestand auf 31.12.2020 insgesamt rd. 5,06 Mio. €** (Ende 2019 waren es noch 9,03 Mio. €) und aus Anlage 19 zum Haushaltsplan ist aus der Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität ersichtlich, dass einschließlich der Geldanlagen aus Kassenmitteln sogar 18,07 Mio. € (Vorjahr 26,11 Mio. €) verfügbare liquide Mittel vorhanden sind. Ebenfalls aus Anlage 19 ist ersichtlich, dass der Bestand an liquiden Eigenmitteln am Jahresanfang 2022 voraussichtlich 8,02 Mio. € beträgt. Aus diesem Grund konnten die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten auch höher als die Einzahlungen des Finanzhaushalts angesetzt werden.

4.13 Verpflichtungsermächtigungen

Für die reibungslose Abwicklung von mehrjährigen Investitionen über das Jahr 2022 hinaus wurden im Finanzhaushalt maßnahmenbezogen in der jeweiligen Bedarfshöhe **Verpflichtungsermächtigungen** veranschlagt, die entsprechend ihrer Zahlungswirksamkeit in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt sind.

Vorbericht
Haushaltsplan 2022

Stadt Nagold

Im Einzelnen betrifft dies folgende Maßnahmen:

Inv. Auftrag	Verpflichtungsermächtigung	Gesamt TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
I11200003001	Erwerb von bewegl. Sachen: EDV	250	200	50	
I11200012001	Serverraum Stadtarchiv	300	300		
I11200003003	Digitalisierung	50	50		
I11240062001	Weinstraße 31 (Mi): Abbruch (ELR)	100	100		
I12600092001	Neubau Fw-Gerätehaus Vollmaringen	100	100		
I36500102002	KiTas, Planungsmittel Erweiterungen	500	500		
I36500122002	KiTa Emmingen: Erweiterung	500	500		
I36500192001	KiTa Vollmaringen: Neubau Planungsrate	100	100		
I42410112004	Eisberghalle: Energetische Sanierung	500	500		
I42410212002	Multifunktionsfreilufthalle	100	100		
I54100011038	Danziger Straße: Ausbau	400	400		
I54100211021	Danziger Straße: Beleuchtung	50	50		
I54100011048	Wolfsberg III-Erweiterung: Erschließung	444	444		
	Gesamt	3.394	3.344	50	0

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

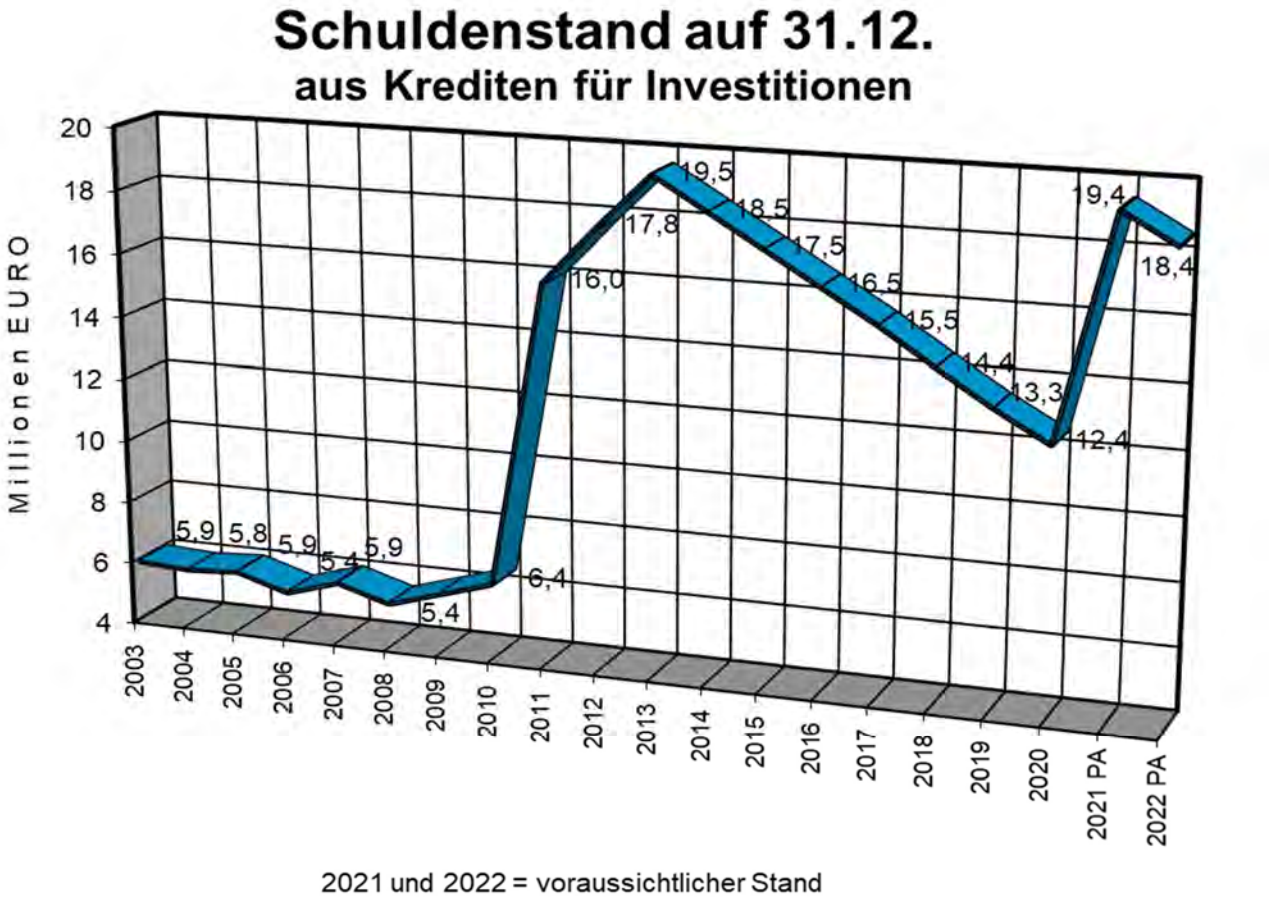
Vorbericht
Haushaltsplan 2022

Stadt Nagold

5. Stand und Entwicklung der Schulden aus Krediten für Investitionen

Stand auf 31.12.2020		12.398.995 €
+ Aufnahmen 2021 (Planansatz)	+	9.070.400 €
./. Tilgungen 2021 (Planansatz)	-	4.113.958 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2021		19.371.437 €
+ Aufnahmen 2022 (Planansatz)	+	0 €
./. Tilgungen 2022 (Planansatz)	-	950.000 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022		18.421.437 €

Der tatsächliche Schuldenstand zum Jahresende 2021 wird sich nach derzeitigem Stand verbessern, da noch völlig unklar ist, ob die gesamte Kreditermächtigung 2021 in 2022 in Anspruch genommen wird. Jedoch gilt die Kreditermächtigung aus 2021 noch bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2023 weiter.



2021 und 2022 = voraussichtlicher Stand

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

Der **Schuldenstand je Einwohner** der Stadt bzw. die durchschnittliche Verschuldung je Einwohner im Land hat sich wie folgt entwickelt:

	2019	**2020**	**2021**	**2022 voraussichtlich**
	€	**€**	**€**	**€**
Stand am 31.12.	13,34 Mio.	12,40 Mio.	19,37 Mio.	18,42 Mio.
a) Veränderung gegenüber dem Vorjahr	- 7,2 %	- 7,1 %	56,23 %	**- 4,9 %**
b) je Einwohner (auf 30.06. des Vorjahres)	600	551	856	812
c) Landesdurchschnitt je Einwohner bei Gemeinden mit 20 000 bis 50 000 Einwohnern	405	425	-	-

Einschließlich der Eigenbetriebe haben wir in Nagold auf 31.12.2020 eine Pro-Kopf-Verschuldung von **2.521 €**; der Landesdurchschnitt bei Gemeinden mit 20.000 bis 50.000 Einwohnern beträgt zu diesem Zeitpunkt 1.375 €. Nachdem der Betrieb des Alten- und Pflegeheimes Getrud Teufel-Seniorenzentrums zum 30.06.2020 eingestellt und die Liquidation zum 31.12.2020 erfolgt ist, fallen diese Schulden weg. Neu hinzugekommen sind ab 01.01.2021 die Schulden aus dem neuen Eigenbetrieb WiN (Wohnen in Nagold).

Unter der Voraussetzung, dass die vorliegenden Planzahlen realisiert werden, weist die Stadt Nagold zum **Jahresende 2022** eine **Gesamt-Pro-Kopf-Verschuldung** (einschließlich der Eigenbetriebe) von **3.277 €** aus.

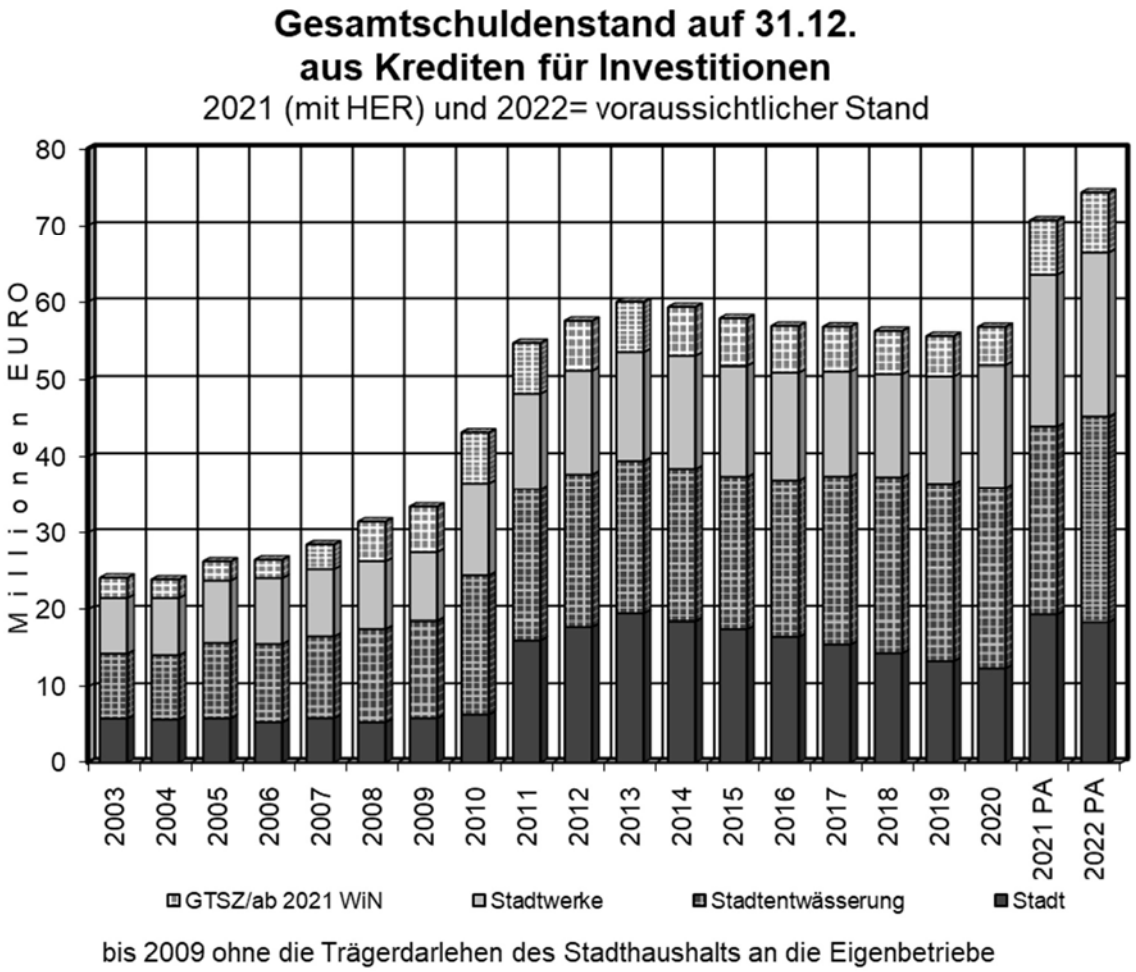
Diese setzt sich wie folgt zusammen:

a) Hoheitsbereich (Stadthaushalt)	812 €
b) Stadtwerke	935 €
c) Stadtentwässerung	1.181 €
d) WiN	349 €

Der **Gesamtschuldenstand** steigt von voraussichtlich 70,7 Mio. € am Jahresende 2021 (hierbei sind auch die nach den Planansätzen 2020 realisierten sowie die nach den Planansätzen 2021 möglichen, aber noch nicht realisierten Kreditaufnahmen bei den Eigenbetrieben und dem Kernhaushalt

enthalten) bis **zum 31.12.2022** um insgesamt 3.624.059 auf **74,3 Mio. €**. Dabei errechnet sich für den Stadthaushalt, wie bereits oben erläutert, eine Verminderung in Höhe der Tilgungsleistung um 950.000 € auf 18,42 Mio. €. Bei den Stadtwerken steigt der Schuldenstand um 1.592.300 € auf 21,2 Mio. €, beim Eigenbetrieb „Stadtentwässerung“ kommt es zu einem Schuldenzuwachs von 2.239.000 € auf 26,8 Mio. € und beim neuen Eigenbetrieb „WiN“ erhöht sich der Schuldenstand ebenfalls um 742.759 € auf 7,9 Mio. €.

Beim Vergleich mit den Vorjahren im nachfolgenden Schaubild muss beachtet werden, dass bis einschließlich 2009 die Trägerdarlehen des Stadthaushalts an die Eigenbetriebe nicht enthalten waren und ab 2010, nach der Rückzahlung und Refinanzierung am Kapitalmarkt, die Gesamtschuldensumme deutlich erhöht haben.



bis 2009 ohne die Trägerdarlehen des Stadthaushalts an die Eigenbetriebe

IV. Finanzplanung 2023 - 2025 (einschließlich Investitionsprogramm)

1. Allgemeines

Auch nach dem neuen Haushaltsrecht ist die Aufstellung eines 5-jährigen Finanzplanes vorgeschrieben. Er besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Die Finanzplanung bildet die Grundlage für die Planungen der nächsten 3 Jahre. Trotzdem kann sie nur Unverbindlichkeitscharakter haben und sie wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bei den Haushaltsplanaufstellungen jährlich den tatsächlichen Entwicklungen anzupassen sein.
Die Darstellung der Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 wurde auf den Gesamtergebnishaushalt und den Gesamtfinanzhaushalt beschränkt, weil nur diese einen wirklichen Überblick ermöglichen. Eine so detaillierte Darstellung bei allen einzelnen Teilhaushalten bzw. Produktgruppen wäre sehr aufwendig und wenig aussagekräftig. Das Investitionsprogramm wird doppelt in den Plan aufgenommen. Zum einen werden den neuen Regelungen entsprechend die einzelnen Investitionsaufträge nach jeder Produktgruppe angezeigt und zum anderen haben wir unser Investitionsprogramm nochmals im Gesamten als **Anlage 1** dem Haushaltsplan beigefügt. Damit ist ein besserer Überblick über den investiven Bereich möglich.

2. Haushaltswirtschaftliche Entwicklung

Mit dem Haushaltsplan 2022 treffen die Prognosen der vorangegangenen Vorberichte zu, dass in den Folgejahren der Finanzplanung hohe negative ordentliche Ergebnisse ausgewiesen werden müssen. Sowohl im Haushaltsjahr 2022, als auch in den Folgejahren 2023 bis 2025 kann im Ergebnishaushalt trotz Konsolidierungsmaßnahmen **kein positives** ordentliches Ergebnis erwirtschaftet werden. Weder beim Rechnungsabschluss 2020 noch der Aufstellung der Haushaltspläne 2021 und 2022 sowie in der Finanzplanung 2023 bis 2025 ist nicht gelungen, jeweils ein positives ordentliches Ergebnis auszuweisen und somit, wie gesetzlich gefordert, die Abschreibungen zu erwirtschaften. Dies sind im Jahr 2022 netto immerhin 5,18 Mio. €, im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 netto 15,9 Mio. € (Abschreibungen minus bilanzielle Auflösungen).

2.1 Ergebnishaushalt

Auf der **Ertragsseite** liegen bei den Steuereinnahmen die vom Land mit dem Haushaltserlass 2022 bekanntgegebenen Daten zugrunde. Im Einzelnen drückt sich dies in folgenden Veränderungen bei den Steuereinnahmen aus: 2023 = + 1,35 Mio. € (= + 3,8 %), 2024 = + 1.893 Mio. € (= + 51 %) und 2025 = + 1,894 Mio. € (= + 4,8 %). Die unterschiedliche Entwicklung bei den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen resultiert vor allem aus den Schlüsselzuweisungen und der Kommunalen Investitionspauschale. Hier werden die bereits mehrfach beschriebenen Finanzausgleichswirkungen von Steuermehr- bzw. Mindererträgen in den Folgejahren deutlich. Die Veränderungen im Vorjahresvergleich stellen sich folgendermaßen dar: 2023 = - 0,129 Mio. € (= - 0,9 %), 2024 = + 0,319 Mio. € (= + 1,6 %) und 2025 = - 0,605 Mio. € (= - 2,9 %). Die anderen Ertragsarten unterliegen nach den Gebührenerhöhungen in 2022 keinen außergewöhnlichen Veränderungen, sondern es wird eine konstante Entwicklung erwartet.

Auf der **Aufwandsseite** wurde bei den Personalaufwendungen nach der pauschalen Kürzung von 1 Mio. € in 2022 für die Folgejahre eine jährliche Steigerungsrate von 1,8 % eingerechnet und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Steigerungen von durchschnittlich 1,2 % jährlich angenommen.

Nachdem bereits in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 ebenso wie im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 neue Kredite aufgenommen werden, sinken die Zinsaufwendungen aufgrund der günstigen Zinsbedingungen ab 2022 deutlich und bleiben bis 2025 nahezu auf diesem Niveau. Die Transferaufwendungen werden stark durch die Finanzausgleichs-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage sowie die Auflösung der FAG-Rückstellungen beeinflusst. Der Anstieg in 2023 um 3,069 Mio. € beinhaltet die Auflösung der Rückstellungen aus dem Jahre 2020 in 2022 (in 2023 ff. sind keine Auflösungen von FAG-Rückstellungen geplant) sowie die erhöhten Zuweisungen aufgrund der November-Steuerschätzung und den neuen Orientierungsdaten für 2021,die in 2023 zu Mehraufwendungen bei den Umlagen führen. Gegenüber den Vorjahreszahlen ergeben sich Steigerungen bei den Transferaufwendungen im Jahr 2023 von + 3,069 Mio. € (= + 13,4 %), in 2024 von + 0,299 Mio. € (= + 1,2 %) und in 2025 von + 1,555 Mio. € (= + 5,9 %).

Vorbericht
Haushaltsplan 2022

Stadt Nagold

Die Gesamtsituation im Ergebnishaushalt stellt sich folgendermaßen dar:

	2023 T €	2024 T €	2025 T €
Ordentliche Erträge	65.712	68.012	69.345
Ordentliche Aufwendungen	- 70.661	- 71.512	- 73.648
Ordentliches Ergebnis	- 4.949	- 3.500	- 4.303
darin enthaltene nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	5.003	- 5.003	- - 5.003
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	54	1.503	700

Am ordentlichen Ergebnis ist ablesbar, dass sich das im Jahr 2022 ausgewiesene negative ordentliche Ergebnis leider auch in den Finanzplanungsjahren 2023 - 2025 nach heutigem Stand fortsetzt und dadurch unausgeglichene Ergebnishaushalte entstehen. Somit muss der Ausgleich im Ergebnishaushalt durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre erzielt werden. Jedoch gelingt uns dies nur noch teilweise im Jahr 2022. In 2022 muss zusätzlich auf die 2. Stufe des Haushaltsausgleichs nach § 24 GemHVO zurückgegriffen werden. Das bedeutet, dass der Fehlbetrag in Höhe von 2.917.300 € mit 2,907 Mio. € aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und mit 10.692 € aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt wird. Der Fehlbetrag in 2023 mit 4,949 Mio. € wird vollständig aus der Rücklage des Sonderergebnisses gedeckt. Der Fehlbetrag 2024 in Höhe von 3,5 Mio. € wird mit 1,445 Mio. € aus der Rücklage des Sonderergebnisses gedeckt, die restlichen 2,05 Mio. € werden auf die kommenden Haushaltsjahre vorgetragen, genauso wie der Fehlbetrag in 2025 mit 4,303 Mio. €. **Wenn in den kommenden Haushaltsplanungen kein Ausgleich dieser vorgetragenen Fehlbeträge erwirtschaftet werden kann, erfolgt eine Verrechnung mit dem Basiskapital. Diese direkte Verrechnung darf allerdings nur unter der Voraussetzung erfolgen, dass ALLE Sparmaßnahmen ausgenutzt und ALLE Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft worden sind.** Somit stellt die vollständige Erwirtschaftung der Abschreibungen nach wie vor eine sehr große Herausforderung für die Finanzwirtschaft der kommenden Jahre dar und die Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sind daher uneingeschränkt fortzuführen.

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

2.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt kommt es sowohl auf der Einzahlungs- wie auch auf der Auszahlungsseite zu größeren Veränderungen gegenüber den Vorjahresplanungen; sowohl beim Zahlungsmittelüberschuss, als auch bei den Investitionszuweisungen, dem Grundstücksverkehr, den Baumaßnahmen und letztendlich den Kreditaufnahmen. Details dazu sind aus dem Investitionsprogramm 2021 bis 2025 (Anlage 1) ersichtlich.

Der **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** in den Jahren 2021 - 2025 mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 1,572 Mio. € ist um 4,6 Mio. € niedriger als im Vorjahreszeitraum 2020 – 2024. Dort gab es einen Zahlungsmittel**bedarf** in Höhe von insgesamt - 3,02 Mio. €.

Für **Baumaßnahmen** sollen im Stadthaushalt (ohne die Eigenbetriebe) in den Jahren 2021 - 2025 insgesamt 35,36 Mio. € brutto bereitgestellt werden, dies sind rd. 4,46 Mio. € weniger als zuletzt in der Planungsperiode 2020 - 2024 vorgesehen waren. Damit sinkt das Volumen für Baumaßnahmen im Finanzplanungszeitraum um 11,21 %.

Die Auszahlungssumme für **Investitionsförderungsmaßnahmen** liegt mit 2,7 Mio. € im Finanzplanungszeitraum 2021 – 2025 16,32 % unter der Auszahlungssumme im Planungszeitraum 2020 – 2024.
Der **Grundstückshaushalt** trägt im Finanzplanungszeitraum mit einem Betrag von insgesamt 76.000 € (Vorjahreszeitraum = - 2,46 Mio. €) geringfügig zur Finanzierung der Investitionen bei, da den Einzahlungen in Höhe von 10,47 Mio. € Auszahlungen von 10,40 Mio. € gegenüberstehen. Hierzu muss allerdings auch dieses Jahr erwähnt werden, dass die Planansätze in diesem Bereich erfahrungsgemäß mit einigem Risiko behaftet sind und keinesfalls als sicher bezeichnet werden können.

Auf der Einzahlungsseite werden bei den **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** in den Jahren 2021 - 2025 insgesamt 15,6 Mio. € erwartet; im Vorjahr waren es 14,7 Mio. € für die Jahre 2020 - 2024. Dieser Betrag spiegelt sich in Zuschüssen für Sanierung und Neubau Sporthallen, Strukturplanung Breitband, Digitalisierung Schulen, Modellprojekte Klimaschutz sowie Gewässerentwicklung und Kostenerstattungen für den Metropolexpress in 2021 wider.

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** der Jahre 2021 - 2025 beträgt insgesamt – 25,742 Mio. €; im Vorjahr waren es für die Jahre 2020 - 2024 insgesamt – 33,492 Mio. €. **Dieser „Fehlbetrag“ muss zu 77 % über Kredite finanziert werden, da für die Zahlungsmittelbedarfe des Ergebnishaushaltes sowie die Ordentlichen Tilgungen die Liquiditätsreserve benötigt wird.**

Vorbericht
Haushaltsplan 2022

Stadt Nagold

Die oberste Zielsetzung, nämlich ab 2013 **jährlich 1 Mio. € Schulden abzubauen,** wird mit der vorliegenden Planung nur für das Haushaltsjahr 2022 erfüllt. In 2021 sind bereits Kreditaufnahmen in Höhe von 9,1 Mio. € geplant und für die Jahren 2023 bis 2025 insgesamt weitere 10,83 Mio. €. Auf Ende 2020 beträgt der tatsächliche Schuldenstand im Hoheitsbereich (ohne Eigenbetriebe) 12,4 Mio. €.
Der als Finanzierungsmittelbestand ausgewiesene Fehlbetrag von - 12,09 Mio. € für die Jahre 2021 - 2025 resultiert überwiegend aus den Investitionsmaßnahmen, da die Zahlungsmittelüberschüsse der Jahre 2022 bis 2025 in Höhe von insgesamt - 3,05 Mio. € fast ausschließlich zur Finanzierung der Ordentlichen Tilgungen und des Zahlungsbedarfs in 2021 benötigt werden.

Insgesamt entsteht für den Finanzplanungszeitraum 2021 - 2025 nach derzeitiger Planung eine Finanzierungslücke bei den Investitionen in Höhe von 24,2 Mio. €. Mit den unabweisbaren und dringend notwendigen Sanierungsprojekten Zellerschule und OHG sowie den Baumaßnahmen und Investitionszuschüssen im Bereich Kleinkindbetreuung, die in dieser Planung nur teilweise enthalten sind, wird sich diese Lücke drastisch vergrößern. Somit sind für die Jahre 2023 - 2025 Kreditaufnahmen unumgänglich.

Der Finanzhaushalt stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

	2022 T €	**2023 T €**	**2024 T €**	**2025 T €**
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes	792	54	1.503	700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.377	4.082	1.856	872
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.872	- 13.267	- 5.839	- 1.758
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.495	- 9.185	- 3.983	- 886
Kreditaufnahmen	0	7.398	2.550	886
Kredittilgungen	- 950	- 920	- 920	- 920
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 4.653	- 2.653	- 850	- 220
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	8.019	3.382	738	-112

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

V. Haushaltsvergleich

Der Planvergleich der Planansätze 2022 mit der Prognose für das Jahr 2022 in der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2021 führt zu folgenden Ergebnissen:

Die Gesamtsumme der **ordentlichen Erträge** liegt mit 64,393 Mio. € um 2,37 Mio. € (+ 3,8 %) **über** der Annahme im Vorjahr. Die wesentlichsten **Mehrerträge** ergaben sich dabei aus der Grundsteuer mit 0,25 Mio. (5,8 %), der Gewerbesteuer mit 0,244 Mio. € (1,9 %), beim Einkommensteueranteil mit 0,12 Mio. € (1 %), den Schlüsselzuweisungen mit 0,598 Mio. € (6,9 %), der Kommunalen Investitionspauschale mit 0,451 Mio. € (24,3 %), bei, den Landeszuweisungen für lfd. Zwecke mit 0,447 Mio. € (0,5 %) und den privatrechtlichen Leistungsentgelten mit 0,183 Mio. € (13,2 %).

Nennenswerte **Mindererträge** gab es nur bei der Vergnügungssteuer mit - 0,2 Mio. € (- 66,7 %),

Auf der **Aufwandsseite** wurden die Vorjahresplanungen wesentlich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 0,48 Mio. € (4,5 %), bei den Abschreibungen mit 0,257 Mio. € (3,7%), bei der FAG Umlage mit 0.27 Mio. € (3,4 %) sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 0,850 Mio. € (22,3 %) überschritten. Zu einer Entlastung in Höhe von 1,174 Mio. € führt die, im Vorjahr noch nicht absehbare, Auflösung der Rückstellungen für die Finanzausgleichswirkungen des Rechnungsabschlusses 2020. **Minderaufwendungen** gab es insgesamt bei den Personalaufwendungen aufgrund der pauschalen Kürzung in Höhe von 1 Mio. € mit - 0,48 Mio. € (- 2,2%), der Kreisumlage aufgrund einer Senkung des Hebesatzes auf 29,5 % mit - 0,699 Mio.€. € (- 6,2 %) und den Zinsaufwendungen mit - 0,135 Mio. € (- 31,3 %).

Mit 67,31 Mio. € liegen die **ordentlichen Aufwendungen** insgesamt um 1,258 Mio. € (- 1,8 %) unter den Vorjahreserwartungen und das **ordentliche Ergebnis** stellt sich mit - 2.917 Mio. € um 3,63 Mio. € besser als noch im Vorjahr erwartet dar.

Als **Zahlungsmittelbedarf** des Ergebnishaushalts wurde im Haushaltsplan 2021 für 2022 ein Betrag von -1,855 Mio. € erwartet. Tatsächlich haben wir nun aber einen Zahlungsmittel**überschuss** in Höhe von **791.659 €**; dies bedeutet eine **Verbesserung** um 2,65 Mio. € (142,7 %) gegenüber der Vorjahreserwartung.

Im **investiven Bereich** liegen die zu erwartenden **Einzahlungen** mit 6,377 Mio. € insgesamt um 1,64 Mio. € (34,6 %) **höher** als im Vorjahr geplant. Die Veränderungen entfallen mit 1,302 Mio. € (63,5 %) auf Investitionszuwendungen, mit 0,47 Mio. € (37,4 %) auf Grundstückserlöse und mit - 0,131 Mio. € € (- 9,2 %) auf die Beiträge.

Die **Auszahlungen** im investiven Bereich liegen mit 10,872 Mio. € insgesamt um 24.000. € (- 0,2 %) **unter** den Vorjahresplanungen. Die **Minderauszahlungen** verteilen sich auf den Grunderwerb mit - 0,506 Mio. € (- 12,1 %) und die Baumaßnahmen mit - 0,489 Mio. € (- 9,8 %). **Mehrauszahlungen** fielen bei den die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen mit 0,299 Mio. € (21,1 %) und den Investitionsförderungsmaßnahmen mit 0,672 Mio. € (227,9 %) an.

Bei **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** sind 2022 keine Kreditaufnahmen eingeplant. Dies sind 6,159 Mio. € (100 %) weniger, als in 2021 für 2022 vorgesehen. Die **Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten**, nämlich die Tilgungsleistungen, entsprechen mit 0,95 Mio. € den Vorjahreserwartungen. Als Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein Rückgang der Verschuldung um 0,95 Mio. €. Im Vorjahr wurde von einem Anstieg von 5,2 Mio. € ausgegangen.

Die veranschlagte **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes** zum Jahresende 2022 beträgt nun - 4,653 Mio. €, während im Vorjahr noch von - 2,805 Mio. € ausgegangen wurde; dies bedeutet eine **Verschlechterung** um 1,848 Mio. € (- 65,9 %), die aber zur Finanzierung unseres im Jahr 2022 vorgesehenen Investitionsprogramms notwendig ist.

VI. Kassenlage

Der Liquiditätsplanung wird trotz der praktisch nicht mehr vorhandenen Verzinsung unserer Geldanlagen weiterhin eine besondere Beachtung und Überwachung durch die Stadtkasse zuteil. Nach dem neuen Haushaltsrecht ist nun dem Haushaltsplan auch eine **Anlage 19** zur Entwicklung der Liquidität beigefügt. Diese Übersicht gibt allerdings nur einen jahresbezogenen Überblick und ersetzt nicht die laufende unterjährige Überwachung. Zudem lässt sich die tatsächliche Kassenwirksamkeit der in der Anlage mit aufgenommenen Ermächtigungsübertragungen bzw. der nicht enthaltenen Verbindlichkeiten und Forderungen nicht genau vorhersagen. Insgesamt kann aber gesagt werden, dass die Stadt Nagold, um über einen guten Bestand an liquiden Mitteln verfügen zu können, nach der derzeitigen Finanzplanung dies nur über Kreditaufnahmen für Investitionen erreichen kann. Die Liquiditätsreserve wird durch die Fehlbeträge im Ergebnishaushalt vollkommen verbraucht werden.

VII. Kennzahlen

Im Rahmen der Evaluierung der Regelungen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts wurden in den Jahren 2015 und 2016 im Landtag Änderungen der Gemeindeordnung bzw. der Gemeindehaushaltsverordnung beschlossen bzw. neue Verwaltungsvorschriften erlassen. Unter anderem wurden nun vom Gesetzgeber verbindlich vorgeschriebene Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen definiert. Diese Kennzahlen für die Jahre 2020 bis 2025 sind dem Haushaltsplan als **Anlage 20** beigefügt.

VIII. Schlussbemerkungen

Die Sicherstellung eines aus eigener Kraft bestenfalls ausgeglichenen Ergebnishaushalts ist für die Stadtkämmerei ganz grundsätzlich die notwendige Grundlage dafür, dass eine Neuverschuldung für wichtige Zukunftsprojekte überhaupt gestemmt werden kann. Deshalb müssen bei der Finanzierung des laufenden Betriebs der Stadt alle sich einnahme- und ausgabeseitig bietenden Stellschrauben für eine kontinuierliche Ergebnisverbesserung weiterhin rechtzeitig und konsequent gedreht werden.

Mit dem Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2022 ist dies endlich auch einmal auf breiter Front durch alle Ressorts und Budgets hindurch sehr nachdrücklich gelungen. Das gibt Anlass zu vorsichtigem Optimismus bezüglich einer nachhaltig wirksamen Konsolidierung bei der Stadt Nagold im Interesse des Erhalts von wichtigen öffentlichen Leistungsstandards und hinsichtlich der eigenen Investitionsfähigkeit zur Zukunftsgestaltung.

Investitionen in eine Infrastruktur, deren Zustand nicht unerheblichen Einfluss auf die Zukunftsfähigkeit einer Stadt hat, zu lange aufzuschieben, kann dazu führen, dass das eigentliche Ziel der Maßnahmen verfehlt wird, weil sich bspw. der reale Nutzen für die Zielgruppe zwischenzeitlich stark gewandelt hat. Diese Erkenntnis erfordert einen ständigen Abwägungsprozess darüber zu führen, ob für die Notwendigkeiten der Gegenwart Schulden aufzunehmen sind oder nicht.
Unter der Voraussetzung, dass eine solche Fragestellung zu präziser, verantwortungsvoller Planung von Projekten sowie zu gewissenhafter Umsetzung führt, kann es in der Konsequenz auch eine Entscheidung für eine projektspezifische Fremdfinanzierung geben. Diese hätte dann auch einen eindeutigen Bezug und wäre vertretbar, vermittelbar und grundsätzlich zu bewältigen, wenn auch über mehrere Generationen hinweg.

Aus Sicht der Kämmerei kann diese Finanzierungsmaxime aber nur erfolgreich und vor allem erfüllbar sein, wenn es Nagold gelingt, den laufenden Betrieb der Stadt im Ergebnishaushalt auf eine nachhaltige

sichere finanzielle Basis zu stellen. Dies bedeutet nicht zwingend, dass jedes Jahr gewaltige Überschüsse erwirtschaftet sein müssen, was im Falle Nagolds bekanntermaßen auch stark von der konjunkturellen Lage abhängig ist.

Auf Basis einer derzeit wider Erwarten stabilen Konjunktur legt die Stadt Nagold mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2022 den Grundstein für ein stabiles Fundament, welches in den nächsten zehn Jahren zwei große Sanierungsprojekte in der Nagolder Bildungsinfrastruktur wird tragen können müssen. Die Abmessungen dieses Fundaments setzen jedoch in der Konsequenz in den kommenden Haushaltsjahren die klaren Grenzen für die Finanzierung sonstiger Investitionsprojekte. Vor allem wird dadurch auch der Konsolidierungsrahmen zur Gegenfinanzierung der bereits laufenden Pflichtaufgaben der Stadt klar abgesteckt. In diesem Rahmen zu bleiben, darin liegt unvermindert die Herausforderung zukünftiger Haushaltsberatungen.

Nagold, den 14. Dezember 2021

Jürgen Großmann
Oberbürgermeister

Hagen Breitling
Bürgermeister

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2022

Inhalt:

- Gesamtergebnishaushalt - detailliert
- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
- Kennzahlen Ergebnishaushalt
- Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen
- Gesamtfinanzhaushalt - detailliert
- Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
- Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen zu den Teilhaushalten

zum Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	35.604.631	34.195.900	35.666.000
		30110000 Grundsteuer A	51.340	51.000	51.000
		30120000 Grundsteuer B	4.112.480	4.245.000	4.542.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.190.181	12.615.000	13.376.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.031.197	13.007.000	13.791.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.915.180	2.868.000	2.596.000
		30310000 Vergnügungssteuer	352.439	300.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	88.089	80.000	95.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	28.880	20.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	874.024	1.009.900	1.095.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	3.960.822	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.260.152	16.910.919	18.424.771
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.429.967	8.651.100	9.229.000
		31120000 Kommunale Investitionspauschale	2.078.048	1.853.000	2.310.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	719.818	342.540	344.110
		31400000 Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	0	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	5.744.627	5.884.070	6.383.870
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	247.804	149.918	152.500
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	36.539-	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.295	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unterne	11.874	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	63.259	30.291	5.291
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.911.066	1.954.560	2.078.127
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.954.560	2.078.127
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	25.684	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen vom Land	1.272.429	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	12.548	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	3.500	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	103.915	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweis. übriger Bereich	23.113	0	0
		31620000 Erträge aus der Aufl. v.SoPo aus Beitr.	469.877	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.410.575	3.795.895	3.996.255
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.267.663	1.043.000	1.111.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.955.543	2.501.555	2.608.915
		33220000 Elternbeitr. f.d. Betr. v. Kindern U3 in	187.368	251.340	276.340

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135.923	1.351.293	1.562.628
		34110000 Mieten und Pachten	497.972	434.327	581.662
		34210000 Erträge aus Verkauf	364.667	515.900	592.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	168.678	265.230	252.230
		34610010 Ersatz von Geschäftsausgaben	66.767	52.845	52.845
		34610024 Schadensersatzleistungen	18.939	33.642	33.642
		34610030 Ersatz Benutzung Dienst-PKW	4.350	6.600	6.600
		34610050 Erträge aus Sponsoring	2.000	10.000	10.000
		34610410 Eintrittsgelder Theater	892	8.000	8.000
		34610411 Eintrittsgelder Kindertheater	3.446	11.000	11.000
		34610412 Eintrittsgelder Konzerte	8.212	13.000	13.000
		34610414 Eintrittsgelder Kleinkunst	0	750	750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.364	558.852	689.522
		34800000 Erstattungen vom Bund	25.315	32.000	32.000
		34810000 Erstattungen vom Land	10.692	30.303	3.303
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	73.447	45.200	110.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.996	35.200	38.400
		34830010 Erstattungen vom ING	66.141	16.214	8.967
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	12.995	200	200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.720	1.906	1.906
		34850010 Erstattungen von Stadtwerken	225.511	223.250	273.510
		34850020 Erstattungen von Stadtentwässerung	158.152	155.780	201.936
		34850030 Erstattungen vom GT-Heim	23.149	0	0
		34850040 Erstattungen 'Wohnen in Nagold'	0	10.000	10.000
		34850098 aktivierte Eigenleistung Stadtwerke	5.568	0	0
		34850099 akt. Eigenleistung Stadtentwässerung	11.967	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.808	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.902	8.800	8.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.429	2.753	2.269
		36150000 Zinserträge von verb.U., Beteil., SVerm.	9.677	1.000	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	146	52	599
		36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant.a.verb.Unterneh.u.B	737	901	870
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	869	800	800
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	358.746	282.445	297.445
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u.Bestandsverä.	0	258.445	258.445
		37110090 Aktivierte Eigenleistungen Hochbau	80.689	0	0
		37110091 Aktivierte Eigenleistungen Bauhof	38.849	0	0

Gesamtergebnishaushalt 2022

Stadt Nagold

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		37110092 Aktivierte Eigenleistungen Liegenschafte	73.857	0	0
		37110093 Aktivierte Eigenleistungen Bauverwaltung	30.362	24.000	39.000
		37110094 Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau	134.989	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.092.081	1.642.583	1.675.683
		35110000 Konzessionsabgaben	894.544	814.000	824.000
		35610000 Bußgelder	640.797	630.000	650.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	66.488	70.000	70.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	337.190	80.000	80.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.515	0	0
		35621000 Mahngebühren , Vollstreckungskosten (NF)	3.768	4.000	4.000
		35622000 Vollstreckungsgeb. Gebührenregister	4.704	3.000	3.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	55.027	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	24.416	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung.	3.986	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	56.813	41.583	44.683
		35910002 Andere sonstige ordentliche Erträge Emmi	228	0	0
		35910006 Andere sonstige ordentliche Erträge Mind	0	0	0
		35910008 Andere sonstige ordentliche Erträge Schi	167	0	0
		35910009 Andere sonstige ordentliche Erträge Voll	434	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	5	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**61.436.967**	**60.695.200**	**64.392.700**
12	-	Personalaufwendungen	18.520.426-	21.105.343-	21.004.652-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	1.569.735-	1.603.839-	1.501.190-
		40120000 Dienstaufwend. f. tariflich Beschäftigte	11.996.053-	14.344.748-	14.032.018-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	12.041-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.196.356-	961.133-	1.000.773-
		40220000 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Be	1.090.930-	1.256.100-	1.326.262-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	2.488.253-	2.868.412-	3.065.727-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	104.810-	71.111-	76.943-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	62.248-	0	0
		40710020 Zuführung zu Personalückst. Flexi II WGH	0	0	1.338-
		40710021 Zuführung zu Personalückst. Flexi II WGH	0	0	401-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.790.194-	10.551.815-	11.157.502-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42110000 Unterhalt Grundst. und bauliche Anlagen	1.021.070-	1.169.965-	1.376.376-
		42110010 Baukonstruktion/Gebäude	0	0	0
		42110012 Gutachten/Prüfungen	1.090-	1.500-	1.500-
		42110013 Stromverteilung	53.054-	1.000-	1.000-
		42110014 Heizungsanlagen	89.886-	3.000-	3.000-
		42110015 Lüftungsanlagen	5.193-	2.000-	2.000-
		42110016 Sanitäranlagen	32.086-	3.000-	3.000-
		42110017 Klimaanlagen	0	0	0
		42110018 Aufzugsanlagen	6.645-	0	0
		42110019 Inspektion/Wartung	118.199-	5.000-	5.000-
		42110020 Geb.sicher./Leittech	41.329-	0	0
		42110021 Verbrauchsmaterial	2.628-	500-	500-
		42110022 Schließanlagen	11.224-	0	0
		42110023 Schädlingsbekämpfung	20.916-	5.000-	3.000-
		42110024 Schadensfälle	22.066-	0	0
		42110025 Sonstiges	174-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	525.110-	664.635-	664.635-
		42121000 UH Straßen -Material	92.813-	43.000-	43.000-
		42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	284.688-	469.457-	540.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	220.585-	319.623-	319.198-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	202.650-	212.392-	254.306-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	140.903-	151.850-	156.490-
		42320000 Leasing	82.167-	72.920-	98.920-
		42410000 Bew.Grundstücke u. baul. Anlagen s.Infra	4.141-	500-	500-
		42410010 Strom	505.080-	638.756-	639.056-
		42410011 Strom Heizung	45.382-	63.096-	63.096-
		42410012 Öl	89.370-	141.560-	141.560-
		42410013 Gas	206.801-	316.800-	316.800-
		42410014 Holz	55.307-	61.900-	61.900-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	229.881-	270.505-	250.505-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigungen	147.550-	108.260-	108.260-
		42410500 Aufwand für Gebäudereinigung	151-	0	0
		42410510 Aufwand für Fremdreinigung	784.480-	819.367-	839.226-
		42410511 Aufwand für Reinigungsmaterial	6.691-	4.150-	4.150-
		42410512 Aufwand für Reinigungsmaschinen und Gerä	255-	4.000-	4.000-
		42410513 Aufwand für Bauendreinigung	1.012-	0	0
		42410600 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	140.821-	108.056-	142.500-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	29.644-	33.330-	33.330-
		42410900 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	70-	29.600-	29.600-
		42410910 Sicherheitsdienst	7.407-	31.800-	31.800-
		42410911 Hausmeisterdienst	22.972-	8.500-	8.500-
		42410912 Winterdienst	23.989-	19.500-	19.500-
		42410913 Hygieneartikel	129.287-	83.880-	83.880-
		42410914 Verbrauchsmaterial Gebäudewirtschaft	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	388.286-	403.794-	413.794-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	86.461-	81.960-	81.960-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	98.918-	175.780-	178.680-
		42610900 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	19.493-	21.120-	20.120-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	190.995-	213.380-	213.380-
		42710010 Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	10.950-	11.472-	11.472-
		42710011 Repräsentationen	18.626-	30.050-	30.050-
		42710012 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	130.070-	156.600-	161.100-
		42710020 Telefon- und Wartungskosten Anlage	0	8.665-	8.665-
		42710102 Ehrungen Emmingen	1.002-	914-	914-
		42710103 Ehrungen Gündringen	2.032-	525-	525-
		42710104 Ehrungen Hochdorf	705-	1.262-	1.262-
		42710105 Ehrungen Iselshausen	912-	842-	842-
		42710106 Ehrungen Mindersbach	1.078-	349-	349-
		42710107 Ehrungen Pfrondorf	419-	400-	400-
		42710108 Ehrungen Schietingen	440-	324-	324-
		42710109 Ehrungen Vollmaringen	1.762-	993-	993-
		42710200 Aufwendungen für EDV	564.045-	747.392-	1.000.812-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	130.321-	236.420-	236.420-
		42710310 Honorare Theaterring	9.514-	31.000-	31.000-
		42710311 Honorare Kindertheater	7.198-	27.220-	27.220-
		42710312 Honorare Konzerte	14.009-	16.500-	16.500-
		42710314 Honorare Kleinkunst	2.553-	2.200-	2.200-
		42710413 Aufwendungen für Medien	63.056-	59.200-	59.200-
		42710510 Aufwendungen für Verpflegung	78.507-	187.800-	196.350-
		42710511 Aufwendungen für Spielsachen	28.489-	33.600-	33.600-
		42710600 Besondere schulische Aufwendungen	70.112-	57.789-	65.273-
		42710610 Aufwendungen für Planungsmittel	99.903-	155.000-	165.000-
		42710611 Aufwendungen für GIS und Vermessung	64.832-	46.000-	46.000-
		42710820 Aufwendungen Forst für Unternehmerleistu	399.750-	402.600-	491.000-
		42710821 Aufwendungen Forst für Material	39.634-	68.000-	72.000-

Gesamtergebnishaushalt 2022

Stadt Nagold

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42710900 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	210.521-	524.494-	399.244-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	62.721-	61.900-	69.650-
		42750000 Lernmittel	184.018-	192.506-	181.152-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	14.819-	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlstg.	346.716-	719.660-	684.260-
		42910122 Aufwendungen Heimatpflege Emmingen	13.657-	844-	844-
		42910123 Aufwendungen Heimatpflege Gündringen	3.847-	613-	613-
		42910124 Aufwendungen Heimatpflege Hochdorf	6.958-	1.006-	1.006-
		42910125 Aufwendungen Heimatpflege Iselshausen	2.938-	792-	792-
		42910126 Aufwendungen Heimatpflege Mindersbach	6.251-	513-	513-
		42910127 Aufwendungen Heimatpflege Pfrondorf	2.109-	578-	578-
		42910128 Aufwendungen Heimatpflege Schietingen	819-	494-	494-
		42910129 Aufwendungen Heimatpflege Vollmaringen	5.982-	863-	863-
15	-	Abschreibungen	6.995.089-	6.764.995-	7.256.792-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	6.764.995-	7.256.792-
		47110000 AfA immat. Vermögensgegenstände u. Sachv	6.604.404-	0	0
		47212000 Afa a. Fo wg. befr. Niederschlagung	77.458	0	0
		47213000 Afa a. Fo wg. unbefr. Niederschlagung +	1.936	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	472-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	87.280-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	41.723-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	340.604-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	383.381-	431.229-	296.109-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	4.438-	14.989-	14.869-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	4.961-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	355.041-	395.000-	260.000-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	8.012-	8.240-	8.240-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	31-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	10.898-	13.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	24.259.262-	23.558.874-	22.928.891-
		43110000 Zuweisungen an das Land	25.805-	30.000-	30.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.183-	26.500-	26.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.055.392-	107.500-	107.500-

Gesamtergebnishaushalt 2022

Stadt Nagold

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.695.951-	616.000-	190.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.315.501-	3.792.574-	3.668.191-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.074.107-	1.132.000-	1.200.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	8.214.940-	7.648.000-	8.149.000-
		43711000 Zuführung z.RS. im Rahmen FAG (Finanzaus	3.074.000	0	755.000
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.771.355-	10.188.100-	10.646.000-
		43721000 Zuf. zur RS im Rahmen FAG (Kreisumlage)	853.000	115.000	419.000
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.021-	76.200-	76.200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.007-	57.000-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.399.944-	4.172.944-	4.666.055-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	90-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	269.387-	339.758-	390.216-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	903-	2.500-	2.500-
		44290013 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	109.846-	121.790-	129.000-
		44290014 Honorare	85.959-	160.000-	155.000-
		44290200 Lizenzen und Konzessionen	3.890-	400-	400-
		44290300 Gebühren und Entgelte	11.187-	17.200-	17.320-
		44290400 Rechts- und Beratungskosten	124.221-	223.600-	226.150-
		44290401 Rechts- und Beratungskosten Bauverwaltun	23.927-	30.400-	30.400-
		44290500 Aufwendungen für Schülerbeförderung	32.425-	83.000-	242.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.360-	0	0
		44310010 Bürobedarf	63.053-	100.775-	104.605-
		44310011 Kopierbedarf	30.423-	34.478-	40.628-
		44310012 Bücher,Zeitschriften	63.892-	70.680-	80.730-
		44310013 Post- und Fernmeldegebühren	219.839-	285.037-	273.024-
		44310014 Bekanntmachungen, Inserate	185.102-	151.760-	156.710-
		44310015 Reisekosten, Aus- und Fortbildung	10.502-	32.622-	33.128-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, Sonderabgab	66.627-	22.510-	22.510-
		44410300 Versicherungen	383.603-	390.284-	433.784-
		44410400 Aufwendungen für Schadensfälle	116-	3.050-	3.050-
		44500000 Erstattungen an den Bund	26.666-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	160.198-	243.000-	268.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	420.000-	520.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	824.031-	861.000-	861.000-

Gesamtergebnishaushalt 2022

Stadt Nagold

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.570-	17.500-	17.500-
		44820000 Erstattungszinsen	160.604-	45.000-	45.000-
		44910000 Sonstige. zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	11.900-	14.700-	14.700-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	6-	0	0
		44921000 Nachpassivi., Aufwend. a. Inventurdiff.	515.617-	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0	501.900-	598.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**62.348.295-**	**66.585.200-**	**67.310.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**911.328-**	**5.890.000-**	**2.917.300-**
21	+	Außerordentliche Erträge	9.453.948	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	5.721.181	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	3.710.367	0	0
		53120000 Erträge aus Veräußerung von bewgl. VmG	22.400	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	10.535.977-	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	10.498.725-	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	19.727-	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	17.525-	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.082.029-**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.993.358-**	**5.890.000-**	**2.917.300-**
		nachrichtlich:			
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	911.328	5.890.000	2.906.608
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	911.328	5.890.000	2.906.608
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.082.029	0	0
		82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	1.082.029	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	10.692
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0	0	10.692

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 48, 51 KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	18.109	0	183.447-	22.484-	4.300-	155.943-	133.793	56.027-	1.341-	271.640-
1111	Organisation, Kommunale Willensbildung	12.682	0	93.765-	0	0	161.638-	140.361	182.617-	0	284.976-
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	113.813	1.088	790.346-	25.073-	9.500-	168.300-	1.102.270	223.952-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	17.333	0	99.300-	78.306-	0	14.656-	169.137	59.015-	62-	64.869-
THH01	Gemeindeorgane, Steuerung	161.936	1.088	1.166.858-	125.863-	13.800-	500.536-	1.545.561	521.610-	1.403-	621.486-
1120	Organisation und EDV	88.749	0	535.004-	205.770-	1.200-	284.779-	1.144.051	190.785-	15.262-	0
1121	Personalwesen	40.380	2.800	535.011-	100.750-	0	19.557-	906.554	294.242-	175-	0
1123	Justitiariat (Recht und Versicherungen)	2.906	0	13.984-	100-	0	212.174-	243.044	19.692-	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	77.202	500	543.705-	34.527-	0	68.596-	916.374	346.579-	669-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	23.000	0	210.064-	71.000-	0	68.707-	490.827	164.051-	5-	0
1210	Statistik und Wahlen	13.227	0	50.608-	11.300-	0	49.112-	145.147	47.303-	52-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	35.242	0	7.198-	9.800-	0	2.460-	1.094	133.914-	160-	117.196-
THH02	Zentrale Dienstleistungen	280.706	3.300	1.895.574-	433.247-	1.200-	705.384-	3.847.091	1.196.566-	16.322-	117.196-
1113	Rechnungsprüfung	12.061	0	83.888-	1.471-	0	1.090-	108.923	34.535-	0	0
THH03	Rechnungsprüfung	12.061	0	83.888-	1.471-	0	1.090-	108.923	34.535-	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	77.700	81.115	494.033-	194.300-	0	35.480-	891.513	326.415-	102-	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 48, 51 KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1132	Abgabewesen	0	80.000	114.107-	15.330-	0	45.700-	130	29.273-	0	124.280-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	630.000	0	0	0	0	0	0	0	630.000
5320	Gasversorgung	0	44.000	0	0	0	0	0	0	0	44.000
5330	Wasserversorgung	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
5710	Wirtschaftsförderung	30.800	0	95.768-	35.050-	155.000-	65.267-	31.275	116.919-	219-	406.148-
THH04	Finanzverwaltung	108.500	985.115	703.907-	244.680-	155.000-	146.447-	922.918	472.607-	320-	293.572
1220	Ordnungswesen	119.190	6.000	261.160-	45.500-	300-	8.829-	62.999	102.518-	134-	230.252-
1221	Verkehrswesen	238.670	651.000	471.481-	92.750-	0	124.562-	28.682-	185.581-	7.485-	20.871-
1222	Einwohnerwesen	300.270	300	451.931-	212.900-	0	31.539-	33.703-	246.838-	87-	676.428-
1223	Personenstandswesen	78.580	0	126.280-	16.800-	0	7.875-	786	59.638-	137-	131.364-
1225	Sozialversicherung	0	0	33.732-	150-	0	1.200-	0	35.348-	0	70.430-
1260	Brandschutz	136.216	2.500	142.857-	355.000-	23.500-	224.131-	0	404.575-	37.710-	1.049.057-
1280	Katastrophenschutz	0	0	1.856-	20.150-	0	200-	0	1.543-	0	23.749-
3140	Soziale Einrichtungen	12.292	0	15.839-	3.000-	6.000-	25.388-	0	64.924	5.853-	21.136
3160	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	5.000	0	0	7.500-	135.000-	60-	0	13.709-	0	151.269-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	30.000	0	68.030-	7.800-	0	2.200-	0	60.718-	0	108.748-
THH06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	920.218	659.800	1.573.165-	761.550-	164.800-	425.984-	1.400	1.045.543-	51.406-	2.441.030-
211001	Grundschulen	37.113	0	95.953-	108.426-	0	28.066-	2.194	895.577-	1.570-	1.090.285-
211003	Grund- und Hauptschulen	465.733	0	150.246-	145.907-	156.850-	67.858-	1.939	1.372.294-	8.548-	1.434.032-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 48, 51 KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211004	Realschulen	641.900	0	47.114-	111.280-	0	33.877-	0	773.627-	3.773-	327.771-
211006	Gymnasien	1.153.352	0	69.910-	207.833-	0	61.739-	180	1.000.680-	3.087-	189.718-
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	175.282	0	17.255-	36.550-	0	10.744-	0	212.438-	655-	102.359-
214001	Schülerbeförderung	0	0	0	10-	0	242.750-	0	32.403-	0	275.163-
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	5.000-	133.200-	17.500-	0	79.624-	0	235.324-
2150	Sonstige schulische Aufgaben	104.936	0	140.432-	215.119-	259.770-	309.548-	523.230	102.313-	4.979-	403.995-
THH07	Schulen	2.578.316	0	520.911-	830.125-	549.820-	772.082-	527.543	4.468.956-	22.612-	4.058.648-
2520	Kommunale Museen	346	0	116.579-	34.670-	0	5.615-	5.297	86.858-	195-	238.275-
2521	Archiv	0	0	97.778-	5.500-	0	7.933-	0	14.092-	134-	125.437-
2620	Musikpflege	76.125	0	29.167-	103.238-	52.000-	4.342-	0	26.085-	73-	138.780-
2810	Sonstige Kulturpflege	175.309	10.650	243.056-	600.423-	145.050-	38.375-	77.957	421.880-	6.006-	1.190.875-
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	2.000-	7.546-	0	327-	12.161-	22.034-
5750	Tourismus	12.545	600	164.423-	122.900-	0	56.407-	0	91.859-	2.385-	424.829-
THH08	Kultur	264.325	11.250	651.003-	866.731-	199.050-	120.219-	83.254	641.102-	20.954-	2.140.230-
2630	Musikschulen	767.654	500	1.207.870-	40.790-	0	34.801-	0	229.871-	1.090-	746.269-
THH09	Musikschule	767.654	500	1.207.870-	40.790-	0	34.801-	0	229.871-	1.090-	746.269-
2720	Bibliotheken	35.300	1.200	233.363-	85.815-	0	11.664-	0	182.691-	3.356-	480.389-
THH10	Stadtbibliothek	35.300	1.200	233.363-	85.815-	0	11.664-	0	182.691-	3.356-	480.389-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 48, 51 KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
362001	Kinder- und Jugendarbeit	4.200	0	0	1.300-	48.464-	1.100-	0	27.739-	0	74.403-
362003	Bet. u. Interessenvertr. v. Kindern und Jugendlichen	0	0	21.756-	18.300-	2.867-	6.419-	0	26.156-	114-	75.612-
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	42.000	0	0	0	179.770-	0	4.030	141.004-	0	274.744-
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	4.565.888	0	6.702.758-	391.760-	2.375.100-	203.395-	1.346.829	3.455.595-	8.162-	7.224.052-
365002	Kindertagespflege	21.000	0	0	0	42.000-	0	0	2.506-	0	23.506-
THH11	Jugend	4.633.088	0	6.724.514-	411.360-	2.648.201-	210.914-	1.350.859	3.653.000-	8.275-	7.672.317-
4210	Förderung des Sports	35.600	0	24.708-	4.400-	102.670-	13.392-	5.507	385.356-	2.563-	491.983-
4240	Bäder	283.610	0	486.792-	395.000-	0	150.041-	48.456	253.036-	74.555-	1.027.359-
4241	Sportstätten	147.246	0	71.052-	105.370-	0	305.125-	671.910	1.908.506-	38.280-	1.609.178-
THH12	Sport	466.456	0	582.552-	504.770-	102.670-	468.559-	725.873	2.546.898-	115.399-	3.128.519-
5210	Bauordnung	704.700	0	457.552-	29.259-	0	46.434-	126.446	261.872-	195-	35.834
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	850	6.887-	1.145-	0	19.930-	0	2.790-	4.505-	34.407-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.600	0	7.569-	1.575-	0	900-	0	2.128-	0	10.572-
THH13	Bauverwaltung	706.300	850	472.008-	31.979-	0	67.263-	126.446	266.791-	4.700-	9.145-
1133	Grundstücksmanagement	91.523	37.000	259.993-	165.200-	0	42.470-	158.616	248.020-	246.225-	674.770-
5110	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrspl.	122.426	0	467.385-	204.201-	0	454.248-	49.060	374.678-	42.816-	1.371.842-
5111	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten	155.000	3.500	298.071-	103.500-	0	95.717-	21.532	113.532-	1.250-	432.037-
5470	Verkehrsbetriebe (ÖPNV)	24.209	0	38.726-	44.050-	26.500-	45.475-	0	50.123-	12.363-	193.029-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 48, 51 KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH14	Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften und Sanierung	393.157	40.500	1.064.175-	516.951-	26.500-	637.910-	229.208	786.353-	302.653-	2.671.676-
1124	Geb.management, Techn. Immobilienmanagement	637.757	101.250	750.529-	1.904.323-	54.900-	1.244.004-	4.691.535	862.484-	614.302-	0
11240201	Grundschulen 1124	21.128	0	52.517-	356.503-	0	105.302-	559.987	14.021-	52.772-	0
11240203	GHWRS 1124	74.179	0	94.973-	330.726-	0	353.792-	906.567	16.840-	184.414-	0
11240204	Realschule 1124	38.961	0	46.761-	230.698-	0	137.969-	438.512	9.811-	52.234-	0
11240206	Gymnasien 1124	22.664	0	65.589-	286.548-	0	220.763-	609.340	15.533-	43.570-	0
11240217	Förderschule 1124	9.111	0	12.101-	59.573-	0	51.891-	126.480	2.702-	9.324-	0
11240240	Kitas 1124	70.457	0	115.348-	327.749-	0	244.527-	714.330	8.726-	88.437-	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	124.329	0	7.475-	4.000-	0	183.779-	0	6.386-	21.208-	98.519-
5410	Gemeindestraßen	1.128.457	122.745	400.962-	1.188.305-	0	3.318.430-	135.236	1.355.309-	812.153-	5.688.722-
5420	Kreisstraßen	0	0	488-	460-	0	1.250-	0	815-	1.324-	4.337-
5430	Landesstraßen	403	0	488-	1.200-	0	3.450-	0	920-	2.909-	8.564-
5440	Bundesstraßen	13.625	0	488-	720-	0	0	0	796-	5.957	17.579
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	6.200	0	0	144.700-	0	545-	6.500	687.390-	76-	820.011-
5460	Parkierungseinrichtungen	316.182	0	27.524-	10.200-	190.000-	48.060-	0	24.147-	27.707-	11.455-
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	200	0	0	20.000-	0	0	0	57.544-	0	77.344-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	79.248	9.930	40.641-	210.400-	0	326.475-	23.001	459.207-	136.108-	1.060.651-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen	60.041	8.700	10.272-	30.700-	0	105.662-	10.608	70.529-	60.982-	198.797-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 48, 51 KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	417.542	50	51.057-	107.635-	0	55.168-	114.237	471.210-	34.045-	187.287-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	1.000	0	3.072-	7.575-	1.950-	1.280-	0	6.514-	0	19.391-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	11.349	0	37.993-	39.675-	0	3.986-	0	25.431-	231-	95.967-
THH15	Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft	3.032.833	242.675	1.718.281-	5.261.691-	246.850-	6.406.335-	8.336.332	4.096.313-	2.135.837-	8.253.466-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	208.000	26.000	2.304.252-	465.179-	0	154.139-	2.897.439	468.949-	18.277-	279.357-
THH16	Baubetriebshof	208.000	26.000	2.304.252-	465.179-	0	154.139-	2.897.439	468.949-	18.277-	279.357-
5550	Forstwirtschaft	643.453	2.500	102.331-	575.300-	0	152.758-	162.670	253.733-	6.082-	281.580-
THH17	Forstwirtschaft	643.453	2.500	102.331-	575.300-	0	152.758-	162.670	253.733-	6.082-	281.580-
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	11.539.000	35.666.000	0	0	18.821.000-	520.000-	0	0	0	27.864.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	619	0	0	0	882.869-	0	0	0	882.250-
THH18	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.539.000	35.666.619	0	0	18.821.000-	1.402.869-	0	0	0	26.981.750
ORGA	Ergebnishaushalt Gesamt	26.751.303	37.641.397	21.004.652-	11.157.502-	22.928.891-	12.218.955-	21.313.932	21.313.932-	2.708.687-	5.625.987-

Kennzahlen Ergebnishaushalt	Kostendeckungsgrad in % Ordentlicher Aufwand/ Ordentlicher Ertrag			Anteil am Ordentlichen Aufwand in %			Nettoressourcenbedarf/ Überschuss pro Einwohner in Euro			Gesamtaufwand pro Einwohner in Euro Ordtl.Aufwand+ILV+KalkKosten			Anteil der Personalaufwendungen am ordentlichen Aufwand in %		
	Ist 2020	2021	2022	Ist 2020	2021	2022	Ist 2020	2021	2022	Ist 2020	2021	2022	Ist 2020	2021	2022
1110 Steuerung	6,36	4,53	4,95	0,49	0,53	0,54	9,53	11,60	11,98	15,78	18,03	18,68	58,01	51,18	50,10
1111 Organisation, kommunale Willensbildung	4,16	4,21	4,97	0,47	0,41	0,38	13,40	13,11	12,57	20,02	20,09	19,32	42,16	41,18	36,71
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling	11,74	10,40	11,57	1,76	1,37	1,48	7,61	0,00	0,00	57,28	48,87	53,68	88,17	78,22	79,57
1114 Zentrale Funktionen	7,38	5,77	9,02	0,34	0,36	0,29	4,75	5,73	2,86	12,04	12,96	11,08	38,50	35,17	51,65
THH 01 Gemeindeorgane, Steuerung	9,23	7,65	9,02	3,07	2,68	2,68	35,29	30,44	27,41	105,11	99,94	102,75	70,73	61,30	64,57
1120 Organisation und EDV	6,91	7,72	8,64	1,07	1,27	1,53	1,00	0,13	0,00	35,80	45,42	54,37	45,05	48,87	52,11
1121 Personalwesen	7,64	6,33	6,59	0,96	1,08	0,97	-3,40	-0,97	0,00	36,88	44,04	41,88	87,78	83,03	81,64
1123 Justitiariat (Recht und Versicherungen)	3,73	1,52	1,28	0,33	0,29	0,34	-0,02	0,00	0,00	9,96	8,91	10,85	15,57	7,20	6,18
1126 Zentrale Dienstleistungen	15,93	13,86	12,01	0,73	1,00	0,96	-5,82	0,15	0,00	33,69	45,39	43,84	85,33	84,12	84,06
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9,46	6,31	6,58	0,50	0,55	0,52	-1,28	0,00	0,00	20,55	23,28	22,66	69,20	61,68	60,06
1210 Statistik und Wahlen	60,59	27,48	11,91	0,08	0,24	0,16	-1,12	0,00	0,00	3,66	10,86	6,98	89,72	34,83	45,58
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	272,83	181,62	181,11	0,02	0,03	0,03	4,54	5,27	5,17	6,10	6,88	6,77	41,92	35,45	36,99
THH 02 Zentrale Dienstleistungen	11,56	10,36	9,36	3,70	4,45	4,51	-6,10	4,59	5,17	146,64	184,78	187,35	65,71	63,13	62,45
1113 Rechnungsprüfung	13,77	11,42	13,95	0,13	0,13	0,13	-0,38	0,00	0,00	5,03	5,21	5,34	99,16	97,29	97,04
THH 03 Rechnungsprüfung	13,77	11,42	13,95	0,13	0,13	0,13	-0,38	0,00	0,00	5,03	5,21	5,34	99,16	97,29	97,04
1122 Finanzverwaltung, Kasse	21,93	20,60	21,94	1,00	1,06	1,08	0,02	0,00	0,00	38,08	42,55	46,32	72,59	77,47	68,25
1132 Abgabewesen	144,81	46,16	45,68	0,37	0,26	0,26	-3,59	5,35	5,48	11,39	8,90	9,01	28,31	65,53	65,15
5310 Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,04	-27,40	-27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320 Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,20	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330 Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,48	-6,63	-6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5710 Wirtschaftsförderung	21,21	7,38	8,77	0,51	0,63	0,52	14,33	21,15	17,91	18,52	23,89	20,65	39,37	31,28	27,28
THH 04 Finanzverwaltung	122,49	82,68	87,49	1,88	1,94	1,86	-28,97	-9,47	-12,95	67,99	75,34	75,98	54,86	60,97	56,31
1220 Ordnungswesen	38,34	39,48	39,64	0,53	0,49	0,47	10,22	10,61	10,15	17,91	18,79	18,45	83,16	82,92	82,70
1221 Verkehrswesen	140,41	126,97	129,16	1,00	1,01	1,02	-3,31	1,21	0,92	34,26	37,21	38,89	69,33	70,22	68,45
1222 Einwohnerwesen	45,30	41,43	43,16	1,11	1,06	1,03	27,77	30,81	29,83	39,82	42,04	41,60	64,47	67,14	64,90
1223 Personenstandswesen	60,99	53,14	52,06	0,23	0,23	0,22	4,59	5,56	5,79	8,51	9,10	9,29	87,72	83,56	83,65
1225 Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,09	0,05	0,05	3,92	3,00	3,11	3,92	3,00	3,11	96,23	95,79	96,15
1260 Brandschutz	20,25	19,98	18,61	1,11	1,04	1,11	40,70	43,60	46,26	46,91	49,74	52,38	18,06	18,07	19,16
1280 Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,03	0,20	1,04	1,05	0,20	1,04	1,05	40,25	8,25	8,36
3140 Soziale Einrichtungen	0,48	9,67	24,47	5,91	0,19	0,07	164,51	6,23	-0,93	165,30	6,78	-0,39	0,64	73,24	31,53
3160 Förd.v. Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	3,79	3,51	0,23	0,20	0,21	6,85	6,19	6,67	6,85	6,41	6,89	0,00	0,00	0,00
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	70,72	25,74	38,45	0,14	0,12	0,12	3,29	5,01	4,80	5,94	5,89	6,12	91,80	87,13	87,18
THH 06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	25,16	51,93	54,01	10,35	4,42	4,35	258,74	113,27	107,65	329,62	180,01	177,39	24,21	56,51	53,77
211001 Grundschulen	43,74	16,81	15,97	0,31	0,30	0,35	37,27	46,82	48,08	41,15	48,50	49,81	47,45	51,09	41,28
211003 Grund- und Hauptschulen	107,18	78,98	89,42	0,72	0,79	0,77	58,99	61,98	63,24	80,54	80,45	83,86	22,44	32,53	28,85
211004 Realschulen	312,67	303,46	333,85	0,32	0,30	0,29	13,12	17,02	14,45	41,07	43,92	42,76	24,74	26,35	24,50
211006 Gymnasien	303,11	322,18	339,74	0,53	0,50	0,50	14,10	13,73	8,37	59,08	61,00	59,24	18,99	20,94	20,59
2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	381,87	282,84	271,55	0,07	0,08	0,10	2,99	5,11	4,51	10,24	11,95	12,24	36,64	30,64	26,73
214001 Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,05	0,12	0,36	2,22	4,62	12,13	2,22	4,62	12,13	0,00	0,00	0,00
214002 Fördermaßnahmen für Schüler	7,09	0,00	0,00	0,11	0,23	0,23	6,14	10,42	10,38	6,35	10,42	10,38	0,00	0,00	0,00
2150 Sonstige schulische Aufgaben	21,41	1,11	11,35	0,93	1,09	1,37	4,13	13,85	17,82	29,50	36,11	45,52	17,32	16,80	15,18

zum Inhaltsverzeichnis

Kennzahlen Ergebnishaushalt	Kostendeckungsgrad in % Ordentlicher Aufwand/ Ordentlicher Ertrag			Anteil am Ordentlichen Aufwand in %			Nettoressourcenbedarf/ Überschuss pro Einwohner in Euro			Gesamtaufwand pro Einwohner in Euro Ordtl.Aufwand+ILV+KalkKosten			Anteil der Personalaufwendungen am ordentlichen Aufwand in %		
	Ist 2020	2021	2022	Ist 2020	2021	2022	Ist 2020	2021	2022	Ist 2020	2021	2022	Ist 2020	2021	2022
THH 07 Schulen	131,47	100,46	96,46	3,05	3,42	3,97	138,96	173,54	178,98	270,14	296,98	315,95	22,19	23,49	19,49
2520 Kommunale Museen	1,02	1,97	0,22	0,20	0,22	0,23	8,90	10,07	10,51	9,32	10,59	10,76	83,94	72,17	74,32
2521 Archiv	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,17	0,56	1,38	5,53	0,56	1,38	5,53	91,86	90,72	87,92
2620 Musikpflege	2,39	40,17	40,33	0,14	0,28	0,28	5,16	6,28	6,12	5,25	9,64	9,48	37,70	15,74	15,45
2810 Sonstige Kulturpflege	-0,28	20,42	18,11	1,25	1,62	1,53	51,62	55,40	52,52	55,99	70,00	64,16	32,65	25,69	23,67
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Rel.gem.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01	0,99	1,11	0,97	0,99	1,11	0,97	0,00	0,00	0,00
5750 Tourismus	4,30	4,07	3,82	0,38	0,48	0,51	14,03	18,38	18,73	14,47	18,96	19,31	62,60	46,84	47,83
THH 08 Kultur	0,91	17,65	15,00	1,99	2,66	2,73	81,26	92,61	94,38	86,58	111,68	110,21	43,88	32,96	35,44
2630 Musikschulen	59,88	54,32	59,85	2,12	2,05	1,91	32,77	37,49	32,91	67,98	70,26	66,79	96,00	96,46	94,11
THH 09 Musikschule	59,88	54,32	59,85	2,12	2,05	1,91	32,77	37,49	32,91	67,98	70,26	66,79	96,00	96,46	94,11
2720 Bibliotheken	7,74	9,49	11,03	0,47	0,54	0,49	19,62	22,54	21,18	20,63	24,05	22,79	68,70	72,53	70,54
THH 10 Stadtbibliothek	7,74	9,49	11,03	0,47	0,54	0,49	19,62	22,54	21,18	20,63	24,05	22,79	68,70	72,53	70,54
362001 Kinder- und Jugendarbeit	0,95	8,18	8,26	0,06	0,08	0,08	2,35	2,76	3,28	2,36	2,94	3,47	0,00	0,00	0,00
362003 Bet.u.Interessenvertr.v.Kindern und Jugendlichen	2,84	0,00	0,00	0,06	0,08	0,07	2,52	3,32	3,33	2,56	3,32	3,33	73,19	46,16	44,09
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit	29,09	18,59	23,36	0,36	0,34	0,27	11,63	13,03	12,12	14,82	15,15	14,15	0,00	0,00	0,00
365001 Tageseinrichtungen für Kinder	51,12	44,81	47,20	11,67	14,13	14,37	240,70	320,83	318,58	462,88	586,22	579,32	67,09	68,21	69,29
365002 Kindertagespflege	37,06	50,00	50,00	0,06	0,06	0,06	1,11	1,04	1,04	1,70	1,97	1,96	0,00	0,00	0,00
THH 11 Jugend	49,94	43,80	46,35	12,19	14,69	14,85	258,30	340,97	338,35	484,32	609,59	602,23	64,52	65,87	67,28
4210 Förderung des Sports	23,15	20,90	24,52	0,27	0,26	0,22	22,39	22,95	21,70	24,48	24,92	23,51	20,36	29,32	17,02
4240 Bäder	12,36	24,16	27,49	1,55	1,64	1,53	51,86	49,47	45,31	59,26	63,27	59,95	43,87	44,55	47,18
4241 Sportstätten	33,29	28,91	30,58	0,62	0,77	0,72	61,41	74,03	70,96	97,64	110,90	107,09	21,12	14,34	14,75
THH 12 Sport	18,84	25,22	28,12	2,44	2,66	2,46	135,66	146,45	137,97	181,38	199,08	190,55	35,52	34,36	35,12
5210 Bauordnung	180,63	128,54	132,15	0,80	0,81	0,79	-13,30	-1,57	-1,58	32,02	34,76	35,07	90,45	87,52	85,81
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	1,89	1,46	3,04	0,06	0,09	0,04	1,98	2,90	1,52	2,01	2,93	1,55	17,59	55,95	24,63
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	49,42	16,45	15,93	0,01	0,01	0,01	0,25	0,45	0,47	0,42	0,52	0,54	88,20	74,56	75,36
THH 13 Bauverwaltung	166,25	114,65	123,79	0,87	0,92	0,85	-11,07	1,78	0,40	34,45	38,22	37,16	85,33	84,31	82,63
1133 Grundstücksmanagement	47,80	28,28	27,48	0,53	0,67	0,69	23,35	29,89	29,76	37,41	42,22	42,42	65,15	54,61	55,59
1224 Kommunales Grundbuch	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrspl.	20,54	16,13	10,87	1,49	1,76	1,67	47,29	59,83	60,50	57,90	70,30	68,06	47,63	45,92	41,51
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten	7,35	13,85	31,87	0,52	0,53	0,74	16,12	16,63	19,05	18,00	19,59	26,99	42,63	54,19	59,94
5470 Verkehrsbetriebe /ÖPNV	20,15	13,59	15,64	0,19	0,27	0,23	6,94	9,59	8,51	8,01	10,66	9,58	31,59	21,37	25,02
THH 14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften, Sanierung	23,44	18,08	19,31	2,74	3,22	3,34	93,56	115,94	117,82	121,31	142,77	147,05	48,94	47,04	47,39
1124 Geb.Management, Techn. Immobilienmanagement	14,11	11,53	13,84	10,61	10,57	10,47	5,54	1,70	0,00	384,92	400,51	397,88	16,23	15,51	16,15
5360 Telekommunikationseinrichtungen	36,91	46,91	63,68	0,11	0,16	0,29	2,67	4,31	4,34	3,81	6,55	9,83	5,14	6,92	3,83
5410 Gemeindestraßen	24,75	24,04	25,49	8,34	7,35	7,29	266,60	257,02	250,87	326,53	315,99	312,01	6,90	9,43	8,17
5420 Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,09	0,19	0,08	0,09	0,19	100,00	57,45	22,21
5430 Landesstraßen	0,00	7,65	7,84	0,01	0,01	0,01	0,39	0,40	0,38	0,39	0,42	0,40	25,67	11,78	9,50
5440 Bundesstraßen	0,00	105,32	1.127,79	0,00	0,01	0,00	0,08	0,29	-0,78	0,08	0,73	-0,17	100,00	6,62	40,40
5450 Straßenreinigung /Winterdienst	17,93	4,27	4,27	0,23	0,22	0,22	35,43	36,19	36,16	36,87	36,75	36,72	3,97	0,00	0,00
5460 Parkierungseinrichtungen	127,55	126,26	114,65	0,34	0,45	0,41	-0,13	-0,77	0,51	11,96	15,84	14,45	6,59	9,32	9,98
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	0,00	1,33	1,00	0,00	0,02	0,03	2,49	3,16	3,41	2,49	3,17	3,42	0,00	0,00	0,00
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	17,19	16,15	15,44	0,91	0,83	0,86	45,85	45,31	46,77	50,95	49,69	51,72	14,74	6,42	7,04

zum Inhaltsverzeichnis

Kennzahlen Ergebnishaushalt	Kostendeckungsgrad in % Ordentlicher Aufwand/ Ordentlicher Ertrag			Anteil am Ordentlichen Aufwand in %			Nettoressourcenbedarf/ Überschuss pro Einwohner in Euro			Gesamtaufwand pro Einwohner in Euro Ordtl.Aufwand+ILV+KalkKosten			Anteil der Personalaufwendungen am ordentlichen Aufwand in %		
	Ist 2020	2021	2022	Ist 2020	2021	2022	Ist 2020	2021	2022	Ist 2020	2021	2022	Ist 2020	2021	2022
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen	43,18	34,14	46,88	0,14	0,19	0,22	6,71	9,33	8,77	8,73	11,68	12,27	22,63	7,02	7,01
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	142,90	196,80	195,26	0,43	0,32	0,32	11,48	7,92	8,26	33,25	31,35	31,71	23,55	22,67	23,87
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	7,40	7,21	0,00	0,02	0,02	0,28	0,84	0,86	0,28	0,89	0,90	0,00	0,00	22,14
5610 Umweltschutzmaßnahmen	6,87	14,04	13,90	0,08	0,12	0,12	2,63	4,10	4,23	2,78	4,61	4,73	73,12	45,97	46,53
THH 15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft	23,20	22,17	24,03	21,21	20,27	20,25	380,11	369,90	363,97	863,13	878,25	876,05	12,57	12,78	12,60
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	6,00	7,88	8,00	4,59	4,46	4,34	10,49	15,59	12,32	147,29	154,18	150,41	81,02	80,98	78,82
THH 16 Baubetriebshof	6,00	7,88	8,00	4,59	4,46	4,34	10,49	15,59	12,32	147,29	154,18	150,41	81,02	80,98	78,82
5550 Forstwirtschaft	65,78	68,02	77,79	1,13	1,15	1,23	14,64	14,96	12,42	38,72	41,73	48,08	27,64	26,46	12,32
THH 17 Forstwirtschaft	65,78	68,02	77,79	1,13	1,15	1,23	14,64	14,96	12,42	38,72	41,73	48,08	27,64	26,46	12,32
6110 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	265,84	231,93	244,07	27,45	28,95	28,73	-1.260,42	-1.123,89	-1.211,24	760,04	851,89	852,93	0,00	0,00	0,00
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2,63	0,12	0,07	0,60	1,38	1,31	16,19	40,70	21,36	16,63	40,75	38,93	0,00	0,00	0,00
THH 18 Allgemeine Finanzwirtschaft	260,20	221,35	233,42	28,05	30,33	30,05	-1.244,22	-1.083,19	-1.189,88	776,66	892,64	891,86	0,00	0,00	0,00
Ergebnishaushalt Gesamt	**98,54**	**91,15**	**95,67**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**168,67**	**387,39**	**248,10**	**3.747,01**	**4.004,69**	**4.007,95**	**29,70**	**31,70**	**31,21**

zum Inhaltsverzeichnis

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	1.895.993	1.550.878	1.750.967
-	Aufwendungen	12.279.443-	13.116.253-	13.042.372-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**10.383.451-**	**11.565.375-**	**11.291.405-**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	1.579.460	1.534.498	1.545.954
-	Aufwendungen	2.594.005-	2.761.953-	2.765.703-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**1.014.545-**	**1.227.455-**	**1.219.749-**
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	139.880	138.838	138.716
-	Aufwendungen	690.834-	694.773-	745.488-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**550.954-**	**555.935-**	**606.771-**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	2.498.262	2.287.433	2.578.316
-	Aufwendungen	1.900.191-	2.276.905-	2.672.938-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**598.070**	**10.528**	**94.622-**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	1.254	2.855	346
-	Aufwendungen	130.272-	167.750-	268.075-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**129.018-**	**164.895-**	**267.729-**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	795.162	817.487	844.279
-	Aufwendungen	1.414.426-	1.554.324-	1.472.208-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**619.263-**	**736.837-**	**627.929-**
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	22.842	34.145	36.500
-	Aufwendungen	295.178-	359.619-	330.842-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**272.336-**	**325.474-**	**294.342-**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	2.142-	220.302	185.959
-	Aufwendungen	778.322-	1.078.870-	1.026.904-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**780.464-**	**858.567-**	**840.945-**
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften				
-	Aufwendungen	8.370-	11.146-	9.546-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**8.370-**	**11.146-**	**9.546-**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	77.441	37.500	47.292
-	Aufwendungen	3.908.320-	339.060-	270.817-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**3.830.879-**	**301.560-**	**223.525-**
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	3.797.185	4.284.830	4.633.088

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
-	Aufwendungen	7.602.828-	9.782.127-	9.994.989-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**3.805.642-**	**5.497.296-**	**5.361.901-**
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	286.645	447.249	466.456
-	Aufwendungen	1.521.407-	1.773.488-	1.658.551-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**1.234.762-**	**1.326.238-**	**1.192.095-**
	darunter Produktgruppe 42.40 Bäder			
+	Erträge	119.782	263.610	283.610
-	Aufwendungen	968.967-	1.091.154-	1.031.833-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**849.185-**	**827.544-**	**748.223-**
	darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten			
+	Erträge	127.939	148.039	147.246
-	Aufwendungen	384.318-	512.011-	481.547-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**256.379-**	**363.971-**	**334.301-**
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	214.959	237.417	280.926
-	Aufwendungen	1.255.766-	1.521.483-	1.623.122-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**1.040.807-**	**1.284.066-**	**1.342.196-**
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	904.302	699.150	707.150
-	Aufwendungen	543.941-	609.808-	571.250-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**360.361**	**89.342**	**135.900**
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	920.189	864.645	948.329
-	Aufwendungen	69.483-	107.959-	195.254-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**850.706**	**756.686**	**753.075**
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	1.609.311	1.592.403	1.612.021
-	Aufwendungen	5.684.869-	5.543.195-	5.512.022-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**4.075.558-**	**3.950.792-**	**3.900.001-**
	darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV			
+	Erträge	24.209	24.209	24.209
-	Aufwendungen	120.146-	178.107-	154.751-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**95.937-**	**153.899-**	**130.542-**
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	986.108	1.071.618	1.222.464
-	Aufwendungen	1.634.013-	1.670.722-	1.782.277-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**647.905-**	**599.105-**	**559.813-**
	darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen			
+	Erträge	385.483	417.592	417.592
-	Aufwendungen	269.762-	212.190-	213.861-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**115.721**	**205.402**	**203.731**
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	3.330	11.349	11.349

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
-	Aufwendungen	48.473-	80.806-	81.654-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**45.143-**	**69.457-**	**70.305-**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	110.992	79.186	79.186
-	Aufwendungen	561.824-	759.590-	714.274-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**450.832-**	**680.403-**	**635.088-**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	45.504.332	44.701.103	47.205.619
-	Aufwendungen	17.488.136-	20.194.989-	20.223.869-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**28.016.196**	**24.506.114**	**26.981.750**
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	45.494.489	44.700.000	47.205.000
-	Aufwendungen	17.113.718-	19.273.100-	19.341.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**28.380.772**	**25.426.900**	**27.864.000**
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine FInanzwirtschaft				
+	Erträge	9.842	1.103	619
-	Aufwendungen	374.418-	921.889-	882.869-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**364.576-**	**920.786-**	**882.250-**

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.186.782	34.195.900	35.666.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.405.943	16.910.919	18.424.771	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.844.849	3.795.895	3.996.255	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126.385	1.351.293	1.562.628	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.863	558.852	689.522	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.043	2.753	2.269	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.853.915	1.642.583	1.675.683	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.078.782**	**58.458.195**	**62.017.128**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	18.431.514-	21.105.343-	21.002.913-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.788.045-	10.551.815-	11.157.502-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	383.764-	431.229-	296.109-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	26.379.533-	23.673.874-	24.102.891-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.751.134-	4.172.944-	4.666.055-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.733.990-**	**59.935.205-**	**61.225.469-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.344.792**	**1.477.010-**	**791.659**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	730.065	7.689.500	3.352.800	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	1.120.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	701.389	6.319.500	3.352.800	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	250.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	28.676	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	781.105	909.100	1.298.800	0
		68910000 Beiträge	781.105	909.100	1.298.800	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.985.238	7.172.000	1.725.500	0
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	3.936.704	7.172.000	1.725.500	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	48.534	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.496.408**	**15.770.600**	**6.377.100**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.574.675-	6.333.000-	3.684.000-	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	3.574.675-	6.333.000-	3.684.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.077.284-	12.956.700-	4.506.000-	3.094.000-
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	4.110.372-	4.736.000-	1.282.000-	2.200.000-
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	4.952.190-	8.065.000-	2.935.000-	894.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	14.722-	155.700-	289.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.440.942-	1.314.000-	1.570.907-	200.000-
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=410EUR	380.016-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.060.926-	1.314.000-	1.570.907-	200.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	750.000-	0	0
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0	750.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.075.432-	1.534.700-	967.200-	0
		78100000 Investitionszu.anBund	19.105-	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	325.394-	480.000-	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	180.500-	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	57.074-	50.000-	52.000-	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	11.078-	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	185.593-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	477.187-	824.200-	915.200-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	111.749-	75.000-	144.000-	100.000-
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	111.749-	75.000-	144.000-	100.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.280.082-**	**22.963.400-**	**10.872.107-**	**3.394.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**9.783.674-**	**7.192.800-**	**4.495.007-**	**3.394.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.438.883-**	**8.669.810-**	**3.703.348-**	**3.394.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	9.070.400	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	941.223-	4.113.958-	950.000-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**941.223-**	**4.956.442**	**950.000-**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**8.380.106-**	**3.713.368-**	**4.653.348-**	**3.394.000-**
		nachrichtlich				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	4.746.706	8.019.270	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	329.122-	0	0	329.122-	0	0	329.122-	0
1111	Organisation, kommunale Willensbildung	242.721-	0	0	242.721-	0	0	242.721-	0
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	878.318-	0	0	878.318-	0	0	878.318-	0
1114	Zentrale Funktionen	174.929-	0	0	174.929-	0	0	174.929-	0
THH01	Gemeindeorgane, Steuerung	1.625.091-	0	0	1.625.091-	0	0	1.625.091-	0
1120	Organisation und EDV	670.125-	0	658.000-	1.328.125-	0	0	1.328.125-	600.000-
1121	Personalwesen	610.331-	0	0	610.331-	0	0	610.331-	0
1123	Justitiariat (Recht und Versicherungen)	223.352-	0	0	223.352-	0	0	223.352-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	562.901-	0	0	562.901-	0	0	562.901-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	326.664-	0	0	326.664-	0	0	326.664-	0
1210	Statistik und Wahlen	97.331-	0	0	97.331-	0	0	97.331-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	17.072	0	0	17.072	0	0	17.072	0
THH02	Zentrale Dienstleistungen	2.473.633-	0	658.000-	3.131.633-	0	0	3.131.633-	600.000-
1113	Rechnungsprüfung	74.388-	0	0	74.388-	0	0	74.388-	0
THH03	Rechnungsprüfung	74.388-	0	0	74.388-	0	0	74.388-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	563.767-	0	0	563.767-	0	0	563.767-	0
1132	Abgabewesen	95.137-	0	0	95.137-	0	0	95.137-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	630.000	0	0	630.000	0	0	630.000	0
5320	Gasversorgung	44.000	0	0	44.000	0	0	44.000	0
5330	Wasserversorgung	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	0
5710	Wirtschaftsförderung	319.468-	0	52.000-	371.468-	0	0	371.468-	0
THH04	Finanzverwaltung	154.372-	0	52.000-	206.372-	0	0	206.372-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1220	Ordnungswesen	189.430-	0	0	189.430-	0	0	189.430-	0
1221	Verkehrswesen	259.229	0	0	259.229	0	0	259.229	0
1222	Einwohnerwesen	395.111-	0	0	395.111-	0	0	395.111-	0
1223	Personenstandswesen	71.800-	0	0	71.800-	0	0	71.800-	0
1225	Sozialversicherung	35.082-	0	0	35.082-	0	0	35.082-	0
1260	Brandschutz	474.948-	0	15.000-	489.948-	0	0	489.948-	100.000-
1280	Katastrophenschutz	22.206-	0	0	22.206-	0	0	22.206-	0
3140	Soziale Einrichtungen	24.369-	0	0	24.369-	0	0	24.369-	0
3160	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	137.560-	0	0	137.560-	0	0	137.560-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	48.030-	0	0	48.030-	0	0	48.030-	0
THH06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.139.306-	0	15.000-	1.154.306-	0	0	1.154.306-	100.000-
211001	Grundschulen	181.523-	0	10.607-	192.130-	0	0	192.130-	0
211003	Grund- und Hauptschulen	1.701-	0	30.000-	31.701-	0	0	31.701-	0
211004	Realschulen	476.806	0	115.000-	361.806	0	0	361.806	0
211006	Gymnasien	849.647	0	26.000-	823.647	0	0	823.647	0
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	116.865	0	5.000-	111.865	0	0	111.865	0
214001	Schülerbeförderung	242.760-	0	0	242.760-	0	0	242.760-	0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	155.700-	0	0	155.700-	0	0	155.700-	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben	740.731-	1.112.800	1.112.800-	740.731-	0	0	740.731-	0
THH07	Schulen	120.902	1.112.800	1.299.407-	65.705-	0	0	65.705-	0
2520	Kommunale Museen	155.699-	0	5.000-	160.699-	0	0	160.699-	0
2521	Archiv	110.878-	0	10.000-	120.878-	0	0	120.878-	0
2620	Musikpflege	112.265-	0	0	112.265-	0	0	112.265-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	822.527-	0	6.000-	828.527-	0	0	828.527-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
5750	Tourismus	314.208-	0	1.000-	315.208-	0	0	315.208-	0
THH08	Kultur	1.517.578-	0	22.000-	1.539.578-	0	0	1.539.578-	0
2630	Musikschulen	503.640-	0	7.500-	511.140-	0	0	511.140-	0
THH09	Musikschule	503.640-	0	7.500-	511.140-	0	0	511.140-	0
2720	Bibliotheken	290.928-	0	0	290.928-	0	0	290.928-	0
THH10	Stadtbibliothek	290.928-	0	0	290.928-	0	0	290.928-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	46.664-	0	0	46.664-	0	0	46.664-	0
362003	Bet. u. Interessenvertr. v. Kindern und Jugendlichen	48.173-	0	0	48.173-	0	0	48.173-	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	137.770-	0	0	137.770-	0	0	137.770-	0
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	5.041.977-	0	711.200-	5.753.177-	0	0	5.753.177-	1.100.000-
365002	Kindertagespflege	21.000-	0	21.000-	42.000-	0	0	42.000-	0
THH11	Jugend	5.295.584-	0	732.200-	6.027.784-	0	0	6.027.784-	1.100.000-
4210	Förderung des Sports	100.978-	0	3.000-	103.978-	0	0	103.978-	0
4240	Bäder	615.292-	0	37.000-	652.292-	0	0	652.292-	0
4241	Sportstätten	255.095-	0	8.000-	263.095-	0	0	263.095-	600.000-
THH12	Sport	971.365-	0	48.000-	1.019.365-	0	0	1.019.365-	600.000-
5210	Bauordnung	173.464	0	0	173.464	0	0	173.464	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	7.382-	0	80.000-	87.382-	0	0	87.382-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	8.444-	0	0	8.444-	0	0	8.444-	0
THH13	Bauverwaltung	157.638	0	80.000-	77.638	0	0	77.638	0
1133	Grundstücksmanagement	365.270-	2.455.500	4.354.000-	2.263.770-	0	0	2.263.770-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5110	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrspl.	795.636-	0	0	795.636-	0	0	795.636-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	337.071-	0	0	337.071-	0	0	337.071-	0
5470	Verkehrsbetriebe (ÖPNV)	110.926-	0	0	110.926-	0	0	110.926-	0
THH14	Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften, Sanierung	1.608.903-	2.455.500	4.354.000-	3.507.403-	0	0	3.507.403-	0
1124	Geb.management, Techn. Immobilienmanagement	2.350.896-	0	150.000-	2.500.896-	0	0	2.500.896-	100.000-
11240201	Grundschulen 1124	409.020-	0	0	409.020-	0	0	409.020-	0
11240203	GHWRS 1124	425.700-	0	0	425.700-	0	0	425.700-	0
11240204	Realschule 1124	277.460-	0	0	277.460-	0	0	277.460-	0
11240206	Gymnasien 1124	352.137-	0	0	352.137-	0	0	352.137-	0
11240217	Förderschule 1124	71.675-	0	0	71.675-	0	0	71.675-	0
11240240	Kitas 1124	443.097-	0	0	443.097-	0	0	443.097-	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	8.920-	1.350.000	1.500.000-	158.920-	0	0	158.920-	0
5410	Gemeindestraßen	2.356.365-	1.308.800	1.504.000-	2.551.565-	0	0	2.551.565-	894.000-
5420	Kreisstraßen	948-	0	0	948-	0	0	948-	0
5430	Landesstraßen	1.285-	0	0	1.285-	0	0	1.285-	0
5440	Bundesstraßen	6.792	0	0	6.792	0	0	6.792	0
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	138.650-	0	0	138.650-	0	0	138.650-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	56.606	0	0	56.606	0	0	56.606	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	19.800-	0	0	19.800-	0	0	19.800-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	245.411-	0	0	245.411-	0	0	245.411-	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen	36.349-	0	0	36.349-	0	0	36.349-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	253.958	0	0	253.958	0	0	253.958	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	12.877-	0	0	12.877-	0	0	12.877-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	69.548-	150.000	250.000-	169.548-	0	0	169.548-	0
THH15	Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft	6.902.782-	2.808.800	3.404.000-	7.497.982-	0	0	7.497.982-	994.000-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	2.576.331-	0	100.000-	2.676.331-	0	0	2.676.331-	0
THH16	Baubetriebshof	2.576.331-	0	100.000-	2.676.331-	0	0	2.676.331-	0
5550	Forstwirtschaft	160.731-	0	100.000-	260.731-	0	0	260.731-	0
THH17	Forstwirtschaft	160.731-	0	100.000-	260.731-	0	0	260.731-	0
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	26.690.000	0	0	26.690.000	0	0	26.690.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	882.250-	0	0	882.250-	0	950.000-	1.832.250-	0
THH18	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.807.750	0	0	25.807.750	0	950.000-	24.857.750	0
ORGA	Finanzhaushalt Gesamt	791.659	6.377.100	10.872.107-	3.703.348-	0	950.000-	4.653.348-	3.394.000-

Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zu den Teilhaushalten 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/Leistung		Abweichung Budget
THH01 (Budget 000)	**Gemeindeorgane/Steuerung**			
11 Innere Verwaltung	1110 Steuerung			
		111000	Steuerung	
11 Innere Verwaltung	1111 Organisation, kommunale Willensbildung			
		111101	Geschäftsführung für GR und Ausschüsse	
		111102	Geschäftsführung für OR und Andere	
11 Innere Verwaltung	1112 Steuerungsunterstützung/Controlling			
		111200	Steuerungsunterstützung	
		L11120010	Steuerungsunterstützung Organisation	Budget 100
		L11120020	Steuerungsunterstützung Kämmerei	Budget 200
		L11120030	Steuerungsunterstützung Personal	Budget 100
11 Innere Verwaltung	1114 Zentrale Funktionen			
		111403	Personalrat	Budget 100
		111405	Datenschutzbeauftragter	Budget 140
		111406	Repräsentationen	
		111408	Kommunale Integrationsförderung	Budget 411
		111410	Bürgerschaftliches Engagement	Budget 100
		L11141001	AK A	Budget 100
		L11141002	AK B	Budget 100
		L11141003	AK C	Budget 100
		L11141004	AK D	Budget 100
		L11141005	AK I	Budget 100
		L11141006	AK K	Budget 100
THH02 (Budget 100)	**Zentrale Dienstleistungen**			
11 Innere Verwaltung	1120 Organisation und EDV			
		112001	Organisationsberatung	
		112002	Kundenbetreuung/Benutzerservice	
		112003	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	
		112004	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren	
		112005	Zentralen Netze einschl. Telekommunikationsanlagen	
11 Innere Verwaltung	1121 Personalwesen			
		112101	Personalbedarfsdeckung	
		112102	Personalbetreuung	
		112103	Ausbildung	
		112104	Fortbildung	
		112105	Bezüge- und Entgeltabrechnung	
		112106	Freiwillige soziale Leistungen	
		112107	Arbeitsschutz	
11 Innere Verwaltung	1123 Recht und Versicherungen			
		112300	Recht und Versicherungen	
11 Innere Verwaltung	1126 Zentrale Dienstleistungen			
		112601	Zentraler Einkauf	
		112602	Boten-, Zustell- und Postdienste	
		112603	Hausdruckerei und Vervielfältigungen	
		112604	Infotheke, Telefonzentrale	
		112607	Zentrale Vergabestelle	Budget 601
		112621	GSt Emmingen	
		112622	GSt Gündringen	
		112623	GSt Hochdorf	
		112624	GSt Iselshausen	
		112625	GSt Mindersbach	
		112626	GSt Pfrondorf	
		112627	GSt Schietingen	
		112628	GSt Vollmaringen	
11 Innere Verwaltung	1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
		113001	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	
		113002	Internetangebot	
		113003	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	
		113004	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen	
		113005	Pressearbeit	
12 Sicherheit und Ordnung	1210 Statistik und Wahlen			
		121001	Statistik	
		121003	Wahlen	

zum Inhaltsverzeichnis

Produktbereich	Produkt gruppe	Produkt/ Leistung		Abweichung Budget
57 Wirtschaft und Tourismus	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		573003	Bereitstellung von Schlachteinrichtungen	
		573006	Betrieb von Wochenmärkten	Budget 320
		573007	Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen	Budget 320
		573009	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	
		L57300901	Alter Turm	
		L57300902	Backhäuser	
		L57300903	Stadtwaage	
		L57300904	Bürgerhaus Mindersbach	
		L57300905	Dorfgemeinschaftsraum Vollmaringen	
		L57300906	Dorfgemeinschaftsraum Schietingen	
THH03 (Budget 140)	**Rechnungsprüfung**			
11 Innere Verwaltung	1113	Rechnungsprüfung		
		111300	Rechnungsprüfungsamt	
THH04 (Budget 200)	**Finanzverwaltung**			
11 Innere Verwaltung	1122	Finanzverwaltung, Kasse		
		112201	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	
		112202	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldner	
		112205	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	
		112206	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung	
		112207	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	
		112208	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	
11 Innere Verwaltung	1132	Abgabewesen		
		113201	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	
		113202	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	
		113203	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	
		113204	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	
53 Ver- und Entsorgung	5310	Elektrizitätsversorgung		
		531001	Bereitstellung u. Lieferung von Strom	
53 Ver- und Entsorgung	5320	Gasversorgung		
		532001	Bereitstellung u. Lieferung von Gas	
53 Ver- und Entsorgung	5330	Wasserversorgung		
		533001	Bereitstellung u. Lieferung von Wasser	
57 Wirtschaft und Tourismus	5710	Wirtschaftsförderung		
		571001	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	
		571002	Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung	
		571003	Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten	
		571004	Marketing und Akquisition	
		L57100101	Messen	Budget 100
THH05	**Immobilienmanagement** (entfällt ab 2013)			
THH06 (Budget 320)	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**			
12 Sicherheit und Ordnung	1220	Ordnungswesen		
		122001	Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren	
		122002	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	
		122003	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	
		122004	Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters	
		122005	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	
		122006	Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen	
		122007	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	
		122008	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	
12 Sicherheit und Ordnung	1221	Verkehrswesen		
		122101	Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)	
		122102	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
		122103	Überwachung des ruhenden Verkehrs	
		122104	Überwachung des fließenden Verkehrs	
		122106	Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter	
		L12210000	Ordnungswidrigkeiten	

zum Inhaltsverzeichnis

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/Leistung		Abweichung Budget
12 Sicherheit und Ordnung	1222 Einwohnerwesen			
		122201	Meldeangelegenheiten	
		122202	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	
		122203	Übermittlung elektronischer Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)	
		122204	Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden	
		122205	Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit	
		122211	Ausländerwesen	
12 Sicherheit und Ordnung	1223 Personenstandswesen			
		122301	Beurkundung von Geburten	
		122302	Eheanmeldung und Eheschließung	
		122303	Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag	
		122304	Beurkundung von Sterbefällen	
		122305	Fortführung von Personenstandsregistern	
		122306	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern	
		122307	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen	
		122308	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten	
		122309	Behördliche Namensänderungen	
12 Sicherheit und Ordnung	1225 Sozialversicherung			
		122500	Sozialversicherung	
12 Sicherheit und Ordnung	1260 Brandschutz			
		126000	Feuerwehr	
12 Sicherheit und Ordnung	1280 Katastrophenschutz			
		128000	Katastrophenschutz	
31 Soziale Hilfen	3140 Soziale Einrichtungen			
		314000	Soziale Einrichtungen	
		314002	Abwicklung GTSZ	
31 Soziale Hilfen	3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
		316000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
31 Soziale Hilfen	3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
		318000	Sonstige soziale Hilfen	
		318010	Förderung Integration Flüchtlinge	
THH07 (Budget 400)	**Schulen**			
21 Schulträgeraufgaben	2110 Allgemeinbildende Schulen			
		211001	Grundschulen	
		L21100110	Kernenschule	
		L21100111	Verlässliche Grundschule - Kernenschule	
		L21100120	Iselshausen	
		L21100121	Verlässliche Grundschule - Iselshausen	
		L21100130	Emmingen-Wiestalschule	
		L21100131	Verlässliche Grundschule - Emmingen-Wiestalschule	
		L21100140	Gündringen Schietingen	
		L21100141	Verlässliche Grundschule - Gündringen Schietingen	
		L21100150	Hochdorf	
		L21100151	Verlässliche Grundschule - Hochdorf	
		L21100160	Vollmaringen	
		L21100161	Verlässliche Grundschule - Vollmaringen	
		L21100170	Grundschulförderklasse	
		211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	
		L21100310	GWRS Zellerschule	
		L21100311	Verlässliche Grundschule - GWRS Zellerschule	
		L21100312	Ganztagesgrundschule - GWRS Zellerschule	
		L21100320	GWRS Lembergschule	
		L21100321	Verlässliche Grundschule - GWRS Lembergschule	
		L21100322	Ganztagesgrundschule - GWRS Lembergschule	
		211004	Realschule	
		211006	OHG	
21 Schulträgeraufgaben	2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren			
		212000	Sonderschule - Burgschule	
21 Schulträgeraufgaben	2140 Schülerbezogene Leistungen			
		214001	Schülerbeförderung	
		214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	
21 Schulträgeraufgaben	2150 Sonstige schulische Aufgaben			
		215000	Sonstige schulische Aufgaben	
		L21500001	Hector-Kinderakademie Nagold	
		215010	Jugendbegleiter	

zum Inhaltsverzeichnis

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/Leistung		Abweichung Budget
THH08 (Budget 411)	**Kultur**			
25 Museen, Archiv, Zoo	2520 Kommunale Museen			
		252000	Museum	
25 Museen, Archiv, Zoo	2521 Archive			
		252100	Archiv	Budget 100
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2620 Musikpflege			
		262004	Förderung der Musik	
		L26200410	Sommermusik im Oberen Nagoldtal	
28 Sonstige Kulturaufgaben	2810 Sonstige Kulturpflege			
		281001	Kulturförderung	
		281002	Eigene Projekte	
		281003	Kulturinformation	
		281004	Kubus	
		L28100101	Städtepartnerschaften	
		L28100102	Volkshochschule	
		L28100103	Jugend forscht	Budget 510
		L28100104	Burg Hohennagold	
		L28100201	Zellersches Gartenhaus	
		L28100202	Weihnachtsmarkt	
		L28100203	Keltenfest	
		L28100204	Kinderfest	
		L28100205	Bürgertheater	
		L28100206	Eisbahn	
		L28100207	Gartenmesse	
		L28109001	Otto Dünkelsbühler-Stiftung (Sondervermögen)	
25 Förderung v. Kirchengemeinden u. Religionsgemeinschaften	2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			
		291001	Förderung vom Kirchengemeinden	
57 Wirtschaft und Tourismus	5750 Tourismus			
		575000	Tourismus	
THH09 (Budget 412)	**Musikschule**			
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2630 Musikschulen			
		263000	Musikschule	
THH10 (Budget 413)	**Stadtbibliothek**			
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	2720 Bibliotheken			
		272001	Medien und Informationen	
		272006	Programmarbeit	
		272007	Bibliotheksführungen	
THH11 (Budget 510)	**Jugend**			
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620 Allg. Förderung junger Menschen			
		362001	Kinder- und Jugendarbeit	
		L36200101	Jugendforschungsprojekt	
		L36200102	Sommerferienprogramm	Budget 411
		362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	Budget 411
		L36200301	Kinderbüro	Budget 411
		L36200302	Familienbesucher	Budget 411
		L36200303	Elterntreff	Budget 411
		362004	Jugendarbeit in Einrichtungen	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			
		365001	Tageseinrichtungen für Kinder	
		L36500101	Kita Mittlerer Steinberg U3	
		L36500102	Kita Pfrondorf U3	
		L36500103	Kita Marktstraße U3	
		L36500104	Kita Lemberg U3	
		L36500105	Kita Riedbrunnen U3	
		L36500106	Kita Emmingen U3	
		L36500107	Kita Hohe Straße 5 U3	
		L36500108	Kita Kiga Gündringen U3	
		L36500109	Kita Oberer Steinberg U3	
		L36500110	Kita GTSZ U3	
		L36500111	Kita freie Träger U3	
		L36500112	Kita am Platanenkubus U3	
		L36500121	Kita Lemberg	
		L36500122	Kita Mittlerer Steinberg	
		L36500123	Kita Oberer Steinberg	
		L36500124	Kita Emmingen	

zum Inhaltsverzeichnis

Produktbereich	Produkt gruppe	Produkt/ Leistung	Abweichung Budget
		L36500125 Kita Gündringen L36500126 Kita Hochdorf L36500127 Kita Mindersbach L36500128 Kita Pfrondorf L36500129 Kita Schietingen L36500130 Kita Hohe Straße 5 L36500131 Kita freie Träger Ü3 L36500132 Kita am Platanenkubus L36500133 Waldkita am Rötenbad L36500134 Waldkita Hochdorf L36500135 Kita Bürgerhaus Oberer Steinberg 365002 Kindertagespflege L36500240 Kinder in Tagespflege - Förderung	
THH12 (Budget 520)	**Sport**		
42 Sport und Bäder	4210 Förderung des Sports	421000 Förderung des Sport	
	4240 Bäder	424003 Lembergbad 424005 Badepark	
42 Sport und Bäder	4241 Sportstätten	424101 gedeckte Sportflächen 424102 Freisportanlagen 424103 Sondersportanlagen L42410101 Stadthalle L42410102 Halle Vollmaringen L42410103 Halle Hochdorf L42410104 Halle Wilhelmstraße L42410105 OHG-Halle L42410106 Bächlenhalle L42410107 Kernenhalle L42410108 Eisberghalle L42410109 Lemberghalle L42410110 Hohenbergerhalle L42410111 Fritz-Ziegler-Halle Emmingen L42410112 Mehrzweckhalle Pfrondorf L42410113 Mehrzweckhalle Iselshausen L42410114 Mehrzweckhalle Gündringen L42410201 Sportheim	
THH13 (Budget 601)	**Bauverwaltung**		
52 Bauen und Wohnen	5210 Bauordnung	521001 Bauvoranfrage 521002 Baugenehmigungsverfahren 521003 Kenntnisgabeverfahren 521004 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG 521005 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich 521006 Bautechnische Prüfung 521007 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme 521008 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten 521009 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 521010 Schornsteinfegerwesen 521011 Baulastenverzeichnis 521012 Allgemeine Bauberatung 521013 Vollzug des EWärmeG	
52 Bauen und Wohnen	5220 Wohnungsbauförderung u. -versorgung	522000 Wohnungsbauförderung 522008 Mietspiegel	
52 Bauen und Wohnen	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	523000 Denkmalschutz	
THH14 (Budget 602)	**Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften und Sanierung**		
11 Innere Verwaltung	1133 Grundstücksmanagement	113301 Abwicklung von Grundstücksgeschäften 113302 Kommunale Wertermittlung 113304 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	
12 Sicherheit und Ordnung	1224 Kommunales Grundbuchwesen		

zum Inhaltsverzeichnis

Produktbereich	Produkt gruppe	Produkt/ Leistung		Abweichung Budget
51 Räumliche Planung und Entwicklung		511001	Stadtentwicklung	
		511002	Vorbereitende Bauleitplanung	
		511003	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	
		511004	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung	
		511005	Verbindliche Bauleitplanung	
		511006	Verkehrsentwicklungsplan	
		511007	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung	
		511009	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	
		L51100901	ELR	Budget 601
		511010	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	
		511011	Rechtsverfahren und Gebote	
		511012	Städtebauliche Verträge	
		511013	Planungs- und Gestaltungsberatung	
		511014	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten		
		511102	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	
		511103	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	
		511106	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	
		511108	Umlegungsverfahren	
		511110	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung	Budget 601
		511111	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	Budget 601
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV		
		547001	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	
THH15 (Budget 603)	**Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft**			
11 Innere Verwaltung	1124	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement		
		112401	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	
		112402	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	
53 Ver- und Entsorgung	5360	Telekommunikationseinrichtungen		
		536001	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	
		536002	Mobile Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410	Gemeindestraßen		
		541001	Straßen, Wege und Plätze	
		541002	Verkehrsausstattung	
		541003	Grün an Straßen	
		541004	Ingenieurbauwerken	
		541005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	
		541006	Leistungen für Dritte	
		L54100101	Beiträge	Budget 601
		L54100201	Straßenbeleuchtung	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5420	Kreisstraßen		
		542000	Kreisstraßen	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5430	Landesstraßen		
		543000	Landesstraßen	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5440	Bundesstraßen		
		544000	Bundesstraßen	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5450	Straßenreinigung und Winterdienst		
		545001	Straßenreinigung	
		545002	Winterdienst	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5460	Parkierungseinrichtungen		
		546001	Parkierungseinrichtungen	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5490	Öffentliche Toilettenanlagen		
		549001	Bereitstellung/Betrieb öffentlicher Toiletten	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
		551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	
		551002	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	
		551003	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen	
		551004	Fachberatungen und Aktionen	

zum Inhaltsverzeichnis

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/ Leistung		Abweichung Budget
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen		
		552000	Gewässerschutz	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		
		553001	Reihengräber	
		553002	Wahlgräber	
		553003	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	
		553004	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	
		553005	Leichen- und Trauerhallen	
		553006	Erdbestattungen	
		553008	Urnenbeisetzungen	
		553009	Aus-/Umbettungen	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5540	Naturschutz und Landschaftspflege		
		554002	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	
56 Umweltschutz	5610	Umweltschutzmaßnahmen		
		561000	Umweltschutzmaßnahmen	
		561007	Konzeptionen zum Klimaschutz	Budget 602
THH16 (Budget 604)	**Baubetriebshof**			
11 Innere Verwaltung	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		
		112500	Bauhof	
THH17 (Budget 820)	**Forstwirtschaft**			
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5550	Forstwirtschaft		
		555001	Holzproduktion	
		555002	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	
		555003	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	
		555004	Dienstleistungen für Dritte	
		555005	Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben	
			weitere verschiedene Leistungsprodukte	
THH18 (Budget 900)	**Allgemeine Finanzwirtschaft**			
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6130	Abwicklung der Vorjahre		

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Haushaltspläne

Haushaltsjahr 2022

Inhalt:

- Gesamtergebnishaushalt - komprimiert
- Gesamtfinanzhaushalt - komprimiert
- Übersicht über die Aufteilung der Teilhaushalte im Ergebnishaushalt
- Übersicht über die Aufteilung der Teilhaushalte im Finanzhaushalt
- Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte je Teilhaushalt
- Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte, Investitionsübersichten je Produktgruppe

zum Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	35.604.631	34.195.900	35.666.000
		30110000 Grundsteuer A	51.340	51.000	51.000
		30120000 Grundsteuer B	4.112.480	4.245.000	4.542.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.190.181	12.615.000	13.376.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.031.197	13.007.000	13.791.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.915.180	2.868.000	2.596.000
		30310000 Vergnügungssteuer	352.439	300.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	88.089	80.000	95.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	28.880	20.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	874.024	1.009.900	1.095.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	3.960.822	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.260.152	16.910.919	18.424.771
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.429.967	8.651.100	9.229.000
		31120000 Kommunale Investitionspauschale	2.078.048	1.853.000	2.310.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	719.818	342.540	344.110
		31400000 Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	0	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	5.744.627	5.884.070	6.383.870
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	247.804	149.918	152.500
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	36.539-	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.295	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unterne	11.874	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	63.259	30.291	5.291
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.911.066	1.954.560	2.078.127
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.410.575	3.795.895	3.996.255
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135.923	1.351.293	1.562.628
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.364	558.852	689.522
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.429	2.753	2.269
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	358.746	282.445	297.445
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.092.081	1.642.583	1.675.683
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**61.436.967**	**60.695.200**	**64.392.700**
12	-	Personalaufwendungen	18.520.426-	21.105.343-	21.004.652-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.790.194-	10.551.815-	11.157.502-
15	-	Abschreibungen	6.995.089-	6.764.995-	7.256.792-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	383.381-	431.229-	296.109-
17	-	Transferaufwendungen	24.259.262-	23.558.874-	22.928.891-
		43110000 Zuweisungen an das Land	25.805-	30.000-	30.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.183-	26.500-	26.500-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.055.392-	107.500-	107.500-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.695.951-	616.000-	190.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.315.501-	3.792.574-	3.668.191-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.074.107-	1.132.000-	1.200.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	8.214.940-	7.648.000-	8.149.000-
		43711000 Zuführung z.RS. im Rahmen FAG (Finanzaus	3.074.000	0	755.000
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.771.355-	10.188.100-	10.646.000-
		43721000 Zuf. zur RS im Rahmen FAG (Kreisumlage)	853.000	115.000	419.000
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.021-	76.200-	76.200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.007-	57.000-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.399.944-	4.172.944-	4.666.055-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**62.348.295-**	**66.585.200-**	**67.310.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**911.328-**	**5.890.000-**	**2.917.300-**
21	+	Außerordentliche Erträge	9.453.948	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	10.535.977-	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.082.029-**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.993.358-**	**5.890.000-**	**2.917.300-**
		nachrichtlich:			
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	911.328	5.890.000	2.906.608
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.082.029	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	10.692

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.186.782	34.195.900	35.666.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.405.943	16.910.919	18.424.771	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.844.849	3.795.895	3.996.255	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126.385	1.351.293	1.562.628	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.863	558.852	689.522	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.043	2.753	2.269	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.853.915	1.642.583	1.675.683	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.078.782**	**58.458.195**	**62.017.128**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	18.431.514-	21.105.343-	21.002.913-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.788.045-	10.551.815-	11.157.502-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	383.764-	431.229-	296.109-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	26.379.533-	23.673.874-	24.102.891-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.751.134-	4.172.944-	4.666.055-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.733.990-**	**59.935.205-**	**61.225.469-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.344.792**	**1.477.010-**	**791.659**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	730.065	7.689.500	3.352.800	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	781.105	909.100	1.298.800	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.985.238	7.172.000	1.725.500	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.496.408**	**15.770.600**	**6.377.100**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.574.675-	6.333.000-	3.684.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.077.284-	12.956.700-	4.506.000-	3.094.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.440.942-	1.314.000-	1.570.907-	200.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	750.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.075.432-	1.534.700-	967.200-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	111.749-	75.000-	144.000-	100.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.280.082-**	**22.963.400-**	**10.872.107-**	**3.394.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**9.783.674-**	**7.192.800-**	**4.495.007-**	**3.394.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.438.883-**	**8.669.810-**	**3.703.348-**	**3.394.000-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	9.070.400	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	941.223-	4.113.958-	950.000-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**941.223-**	**4.956.442**	**950.000-**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**8.380.106-**	**3.713.368-**	**4.653.348-**	**3.394.000-**
		nachrichtlich				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	4.746.706	8.019.270	0

Übersicht

über die

Aufteilung der Teilhaushalte 2022

- Ergebnishaushalt -

Teilhaushalte	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss EUR
THH 01 Gemeindeorgane	-163.024	1.807.057	-1.545.561	521.610	1.403	621.486
THH 02 Zentrale Dienstleistungen	-284.006	3.035.406	-3.847.091	1.196.566	16.322	117.196
THH 03 Rechnungsprüfung	-12.061	86.449	-108.923	34.535	0	0
THH 04 Finanzverwaltung	-1.093.615	1.250.034	-922.918	472.607	320	-293.572
THH 06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.580.018	2.925.500	-1.400	1.045.543	51.406	2.441.030
THH 07 Schulen	-2.578.316	2.672.938	-527.543	4.468.956	22.612	4.058.648
THH 08 Kultur	-275.575	1.837.003	-83.254	641.102	20.954	2.140.230
THH 09 Musikschule	-768.154	1.283.461	0	229.871	1.090	746.269
THH 10 Stadtbibliothek	-36.500	330.842	0	182.691	3.356	480.389
THH 11 Jugend	-4.422.388	9.994.989	-1.350.859	3.653.000	8.275	7.883.017
THH 12 Sport	-466.456	1.658.551	-725.873	2.546.898	115.399	3.128.519
THH 13 Bauverwaltung	-707.150	571.250	-126.446	266.791	4.700	9.145
THH 14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften, Sanierung	-433.657	2.245.536	-229.208	786.353	302.653	2.671.676
THH 15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft	-3.275.508	13.633.156	-8.336.332	4.096.313	2.135.837	8.253.466
THH 16 Baubetriebshof	-234.000	2.923.571	-2.897.439	468.949	18.277	279.357
THH 17 Forstwirtschaft	-645.953	830.389	-162.670	253.733	6.082	281.580
THH 18 Allgemeine Finanzwirtschaft	-44.979.619	20.212.869	0	0	0	-24.766.750
Ergebnishaushalt Gesamt	-61.956.000	67.299.000	-20.865.519	20.865.519	2.708.687	8.051.687

zum Inhaltsverzeichnis

Übersicht

über die

Aufteilung der Teilhaushalte 2022

- Finanzhaushalt -

Teilhaushalte	Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus lfd. Verwaltung EUR	Einzahlungen Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen Investitions-tätigkeit EUR	Einzahlungen Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen Finanzierungs-tätigkeit EUR	Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf EUR	Verpflich-tungser-mächtigungen EUR
THH 01 Gemeindeorgane	-1.625.091	0	0	0	0	-1.625.091	0
THH 02 Zentrale Dienstleistungen	-2.473.633	0	-658.000	0	0	-3.131.633	-600.000
THH 03 Rechnungsprüfung	-74.388	0	0	0	0	-74.388	0
THH 04 Finanzverwaltung	-154.372	0	-52.000	0	0	-206.372	0
THH 06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.139.306	0	-15.000	0	0	-1.154.306	-100.000
THH 07 Schulen	120.902	1.112.800	-1.299.407	0	0	-65.705	0
THH 08 Kultur	-1.517.578	0	-22.000	0	0	-1.539.578	0
THH 09 Musikschule	-503.640	0	-7.500	0	0	-511.140	0
THH 10 Stadtbibliothek	-290.928	0	0	0	0	-290.928	0
THH 11 Jugend	-5.295.584	0	-732.200	0	0	-6.027.784	-1.100.000
THH 12 Sport	-971.365	0	-48.000	0	0	-1.019.365	-600.000
THH 13 Bauverwaltung	157.638	0	-80.000	0	0	77.638	0
THH 14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften, Sanierung	-1.608.903	2.455.500	-4.354.000	0	0	-3.507.403	0
THH 15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft	-6.902.782	2.808.800	-3.404.000	0	0	-7.497.982	-994.000
THH 16 Baubetriebshof	-2.576.331	0	-100.000	0	0	-2.676.331	0
THH 17 Forstwirtschaft	-160.731	0	-100.000	0	0	-260.731	0
THH 18 Allgemeine Finanzwirtschaft	25.807.750	0	0	0	-950.000	24.857.750	0
Finanzhaushalt Gesamt	**791.659**	**6.377.100**	**-10.872.107**	**0**	**-950.000**	**-4.653.348**	**-3.394.000**

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Inhalt THH01
Gemeindeorgane/Steuerung

Produktgruppe	Bezeichnung
1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling
1114	Zentrale Funktionen

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.648	12.000	12.000
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	12.648	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.211	4.550	4.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.934	118.810	145.386
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.088	1.088
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**176.793**	**136.448**	**163.024**
12	-	Personalaufwendungen	1.354.826-	1.093.128-	1.166.858-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.443-	125.613-	125.863-
15	-	Abschreibungen	26.504-	26.913-	18.943-
17	-	Transferaufwendungen	74.159-	74.300-	13.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	65.152-	67.300-	4.300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.007-	7.000-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.574-	463.336-	481.594-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.915.505-**	**1.783.289-**	**1.807.057-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.738.712-**	**1.646.842-**	**1.644.033-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.573.942	1.435.969	1.545.561
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	456.130-	475.889-	521.610-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.705-	1.945-	1.403-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.115.107**	**958.134**	**1.022.548**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**623.605-**	**688.708-**	**621.486-**

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.786	136.448	163.024
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.863.258-	1.756.377-	1.788.115-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.718.472-**	**1.619.929-**	**1.625.091-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.230-	10.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.230-**	**10.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**18.230-**	**10.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.736.701-**	**1.629.929-**	**1.625.091-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung
1110 Steuerung

Verantwortliche: Silvia Walz-Fiorenza

11.10.00 Steuerung

Kurzbeschreibung:
Oberbürgermeister, Beigeordneter, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte, Jugendgemeinderat (bspw. Personalkostenanteile für Sitzungen und Gremienarbeit, Sitzungsdienst und Sitzungsverwaltung, Sitzungsgelder usw.).

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	4.200	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.723	11.873	13.909
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.623**	**16.073**	**18.109**
12	-	Personalaufwendungen	178.990-	181.459-	183.447-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.063-	21.884-	22.484-
15	-	Abschreibungen	26.504-	26.913-	18.943-
17	-	Transferaufwendungen	4.300-	4.300-	4.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.300-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.697-	120.000-	137.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**308.553-**	**354.556-**	**366.174-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**288.930-**	**338.483-**	**348.065-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	110.496	129.275	133.793
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.256-	51.379-	56.027-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.649-	1.879-	1.341-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**64.590**	**76.017**	**76.425**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**224.339-**	**262.467-**	**271.640-**

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.405	16.073	18.109
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.802-	327.643-	347.231-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**258.397-**	**311.571-**	**329.122-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.730-	10.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.730-**	**10.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**15.730-**	**10.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**274.127-**	**321.571-**	**329.122-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 1110

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
78312000 I11100003001	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.** Erwerb bew. Sachen Gemeindeorgane	16.106,85	10.000	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
111000: Steuerung				
111010	Anzahl GR-Sitzungen (Stück)	10	10	8
111011	Anzahl VA-Sitzungen (Stück)	9	9	8
111012	Anzahl TA-Sitzungen (Stück)	9	10	8
111013	Anzahl KUSA-Sitzungen (Stück)	9	9	8
111014	Anzahl Wald-/Landschafts-Begehungen (Stück)	2	1	1
111015	Anzahl OR-Sitzungen (Stück)	78	79	77
111016	Anzahl Sitzungsstunden gesamt (Stück)	280	284	272
111017	Anzahl Sitzungen gesamt (Stück)	117	118	110

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung
1111 Org. u. Dok. Komm. Willensbildung

Verantwortliche: Silvia Walz-Fiorenza

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

Kurzbeschreibung:
Einladung zu Sitzungen mit Beratungsunterlagen, Protokollieren der Sitzungen und deren organisatorische Vorbereitung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Geschäftsordnung Gemeinderat etc.
Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts.

11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Kurzbeschreibung:
Einladung zu Sitzungen mit Beratungsunterlagen, Protokollieren der Sitzungen und deren organisatorische Vorbereitung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Ortschaftsräte;
Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen, Einladung zu Jugendgemeinderatssitzungen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.127	11.594	12.682
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.127**	**11.594**	**12.682**
12	-	Personalaufwendungen	123.006-	113.402-	93.765-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.762-	162.003-	161.638-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**291.768-**	**275.405-**	**255.403-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**279.641-**	**263.811-**	**242.721-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	139.430	146.138	140.361
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	142.874-	179.032-	182.617-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.444-**	**32.894-**	**42.255-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**283.086-**	**296.705-**	**284.976-**

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung
1111 Org. u. Dok. Komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.259	11.594	12.682
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.380-	275.405-	255.403-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**277.121-**	**263.811-**	**242.721-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**277.121-**	**263.811-**	**242.721-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Verantwortliche: Silvia Walz-Fiorenza

Kurzbeschreibung:
Entwicklung und Pflege eines Informationssystems bzw. von Strategien und ämterübergreifenden Rahmenbedingungen – auch mit den Fachämtern – zur Steuerung der Gesamtverwaltung in den Bereichen ORGA – auch ORGA-Beratung für die Fachämter - und TuI (technikunterstützte Informationsverarbeitung) für die Verwaltungsführung und den Gemeinderat – bzgl. Berichtswesen, Controlling/Kostenrechnung in Abstimmung mit Amt 20, Qualitätsmanagement, Kontraktmanagement, Personalentwicklung.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.648	12.000	12.000
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	12.648	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311	350	350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.226	81.421	101.463
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.088	1.088
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**129.185**	**94.859**	**114.901**
12	-	Personalaufwendungen	970.078-	713.354-	790.346-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.382-	25.073-	25.073-
17	-	Transferaufwendungen	9.007-	7.000-	9.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.007-	7.000-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.760-	166.500-	168.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.100.226-**	**911.927-**	**993.219-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**971.041-**	**817.068-**	**878.318-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.187.033	1.010.718	1.102.270
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	215.992-	193.650-	223.952-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**971.041**	**817.068**	**878.318**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.368	94.859	114.901
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.430-	911.927-	993.219-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**986.062-**	**817.068-**	**878.318-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**986.062-**	**817.068-**	**878.318-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling
L11120010 Steuerungsunterstützung Organisation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.566	5.437	6.388
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.746**	**5.437**	**6.388**
12	-	Personalaufwendungen	37.412-	38.264-	39.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581-	12.750-	12.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.501-	6.400-	6.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.493-**	**57.414-**	**58.180-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.747-**	**51.977-**	**51.792-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**49.595**	**68.094**	**69.941**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	49.595	68.094	69.941
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**11.848-**	**16.117-**	**18.150-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	11.848-	15.517-	17.550-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	600-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.747**	**51.977**	**51.792**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.595**	**68.094**	**69.941**

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling
L11120020 Steuerungsunterstützung Kämmerei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131	350	350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.106	29.458	34.632
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.088	1.088
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.237**	**30.896**	**36.070**
12	-	Personalaufwendungen	167.041-	148.326-	149.018-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.745-	11.123-	11.123-
17	-	Transferaufwendungen	9.007-	7.000-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.259-	153.400-	155.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**291.052-**	**319.849-**	**324.841-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**259.816-**	**288.953-**	**288.771-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**337.838**	**364.345**	**375.370**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	337.838	364.345	375.370
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**78.022-**	**75.391-**	**86.599-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	78.022-	75.241-	86.449-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	150-	150-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**259.816**	**288.953**	**288.771**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**337.838**	**364.345**	**375.370**

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling
L11120030 Steuerungsunterstützung Personal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.648	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.933	35.066	47.795
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**81.581**	**47.066**	**59.795**
12	-	Personalaufwendungen	660.152-	413.335-	494.439-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.700-	5.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**660.152-**	**420.235-**	**501.339-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**578.571-**	**373.169-**	**441.544-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**664.435**	**430.192**	**513.427**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	664.435	430.192	513.427
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**85.864-**	**57.023-**	**71.883-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	85.864-	57.023-	71.883-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**578.571**	**373.169**	**441.544**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**664.435**	**430.192**	**513.427**

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung
1114 Zentrale Funktionen

11.14.03 Personalrat
Verantwortliche: Silvia Walz-Fiorenza / Florian Schmidt

Kurzbeschreibung:
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

Ziele:
Wahrung der Interessen der Beschäftigten

11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
Verantwortliche: Stefanie Fischer

Kurzbeschreibung:
Bearbeitung von Fragen des Datenschutzes und Erteilung von Auskünften sowie Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz.

Ziele:
Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

11.14.06 Repräsentation, Ehrungen und Jubiläen
Verantwortliche: Silvia Walz-Fiorenza

Kurzbeschreibung:
Protokollarische Aufgaben (Planung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung), Glückwunsch- und Kondolenzkorrespondenz.

Ziele:
Angemessene Präsentation der Stadt nach außen

11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
Verantwortliche: Silvia Walz-Fiorenza

Kurzbeschreibung:
Entwicklung/Erweiterung des bürgerschaftlichen Engagements im Rahmen des Bürgerforums, Koordination der Bürgerforen-Arbeitskreise und Zusammenarbeit mit dem Lenkungskreis, den Arbeitskreissprechern und Fachamtsvertretern in den Arbeitskreisen.

Ziele:
Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.857	13.922	17.333
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.857**	**13.922**	**17.333**
12	-	Personalaufwendungen	82.752-	84.913-	99.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.999-	78.656-	78.306-
17	-	Transferaufwendungen	60.852-	63.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	60.852-	63.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.355-	14.833-	14.656-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**214.958-**	**241.402-**	**192.262-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**199.100-**	**227.479-**	**174.929-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	136.984	149.838	169.137
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.008-	51.828-	59.015-
27	-	kalkulatorische Kosten	56-	67-	62-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**82.920**	**97.943**	**110.060**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**116.180-**	**129.536-**	**64.869-**

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.754	13.922	17.333
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.646-	241.402-	192.262-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**196.893-**	**227.479-**	**174.929-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.500-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**199.393-**	**227.479-**	**174.929-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 1114

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
78312000 I11140003001	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.** Erwerb bew. Sachen Bürgerforum	2.500,00	0	0	0

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung
1114 Zentrale Funktionen
111406 Repräsentationen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337	2.441	2.708
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.337**	**2.441**	**2.708**
12	-	Personalaufwendungen	22.317-	24.380-	22.919-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.944-	38.755-	38.155-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.239-	11.393-	11.216-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.500-**	**74.528-**	**72.290-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.163-**	**72.087-**	**69.582-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**27.251**	**30.310**	**29.488**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	27.251	30.310	29.488
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**17.417-**	**19.759-**	**19.776-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	17.220-	18.759-	18.776-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	197-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.835**	**10.551**	**9.713**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.328-**	**61.536-**	**59.869-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.077-**	**31.227-**	**30.381-**

Inhalt THH02
Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe	Bezeichnung
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1123	Justitiariat (Recht und Versicherungen)
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1210	Statistik und Wahlen
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

THH02 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	155	713	713
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.987	33.750	33.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.621	54.935	54.935
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.235	214.663	191.308
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.442	3.300	3.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**266.440**	**307.361**	**284.006**
12	-	Personalaufwendungen	1.514.523-	1.872.145-	1.895.574-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.544-	435.847-	433.247-
15	-	Abschreibungen	227.856-	235.858-	278.480-
17	-	Transferaufwendungen	2.131-	1.200-	1.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.110-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.021-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.781-	420.704-	426.904-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.304.834-**	**2.965.754-**	**3.035.406-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.038.395-**	**2.658.393-**	**2.751.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.758.390	3.769.409	3.847.091
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	766.961-	1.199.053-	1.196.566-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.731-	15.733-	16.322-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.976.698**	**2.554.623**	**2.634.204**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.696-**	**103.771-**	**117.196-**

THH02 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.990	306.648	283.293
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.083.944-	2.729.896-	2.756.925-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.829.954-**	**2.423.249-**	**2.473.633-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.450	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.450**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.570-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.338-	229.700-	300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.592-	436.000-	214.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.182-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	110.382-	75.000-	144.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**231.064-**	**740.700-**	**658.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**228.614-**	**740.700-**	**658.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.058.568-**	**3.163.949-**	**3.131.633-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1120 Organisation und EDV

Verantwortliche: Ute Schönmetzler / Miriam Ott

11.20.01 Organisationsberatung

Kurzbeschreibung:
Beratung der Fachämter in Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbeziehung der Informations- und Kommunikationstechnik).

Ziele:
Optimierung der Verwaltung

11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice

Kurzbeschreibung:
Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline.

Ziele:
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Kurzbeschreibung:
Installation und Pflege von Anwendungen.

Ziele:
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen

Kurzbeschreibung:
Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme, Datensicherung, Rechner- und Systemmanagement.

Ziele:
Optimaler Arbeitsablauf

11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Kurzbeschreibung:
Telekommunikation und Telefonzentrale.

Ziele:
Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.839	65.381	88.749
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.139**	**65.381**	**88.749**
12	-	Personalaufwendungen	300.877-	414.058-	535.004-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.081-	202.770-	205.770-
15	-	Abschreibungen	215.458-	212.287-	267.879-
17	-	Transferaufwendungen	1.021-	1.200-	1.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.021-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.442-	16.900-	16.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**667.879-**	**847.215-**	**1.026.753-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**621.740-**	**781.834-**	**938.004-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	742.404	959.205	1.144.051
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.541-	167.288-	190.785-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.123-	13.125-	15.262-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**621.740**	**778.791**	**938.004**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**3.043-**	**0**

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.947	65.381	88.749
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.219-	634.928-	758.874-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**414.271-**	**569.547-**	**670.125-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.338-	150.000-	300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.862-	350.000-	214.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	105.452-	75.000-	144.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**204.653-**	**575.000-**	**658.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**204.653-**	**575.000-**	**658.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**618.924-**	**1.144.547-**	**1.328.125-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 1120

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
78311000	**Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I11200003001	Erwerb bew. Sachen EDV	164.358,22	75.000	86.000	250.000
I11200003002	Einführung Dokumentenmanagementsystem	0,00	120.000	58.000	0
		164.358,22	**195.000**	**144.000**	**250.000**
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I11200003001	Erwerb bew. Sachen EDV	63.540,43	225.000	164.000	0
I11200003003	Digitalisierung	0,00	0	50.000	50.000
I11200503001	Erwerb bew. Sachen Telefonanlage	0,00	5.000	0	0
		63.540,43	**350.000**	**215.000**	**50.000**
78710000	**Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**				
I11200002001	Serverraum Feuerwehr Vollmaringen	0,00	50.000	0	0
I11200012001	Serverraum Stadtarchiv für Rathaus	11.451,11	100.000	300.000	300.000
		11.451,11	**150.000**	**300.000**	**300.000**

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1120 Organisation und EDV

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
112002: Kundenbetreuung/Benu				
112010	Anzahl Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	240	250	250
112005: Betrieb und Unterhal				
112612	Telefon-Nebenstellen (Stück)	205	215	215
112613	Festnetzanschlüsse (Stück)	120	115	110

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1121 Personalwesen

Verantwortliche: Franziska Hartmann

11.21.01 Personalbedarfsdeckung

Kurzbeschreibung:
Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren

Ziele:
Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität, ordnungsgemäße Abwicklung der Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren

11.21.02 Personalbetreuung

Kurzbeschreibung:
Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung.

Ziele:
Umfassende Beratung sowie Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse

11.21.03 Ausbildung

Kurzbeschreibung:
Personalbedarfsdeckung und –betreuung der Auszubildenden, Beamtenanwärter, Umschüler, Praktikanten etc., Durchführung der Ausbildung, Vermittlung von Lerninhalten.

Ziele:
Sichern des künftigen Personalbedarfs und von qualifizierten Nachwuchskräften, Vermittlung der notwendigen Kompetenzen

11.21.04 Fortbildung

Kurzbeschreibung:
Ermittlung des Fortbildungsbedarfs mit Planung, Organisation, Durchführung und finanzieller Abwicklung, Konzeption und Durchführung des stadteigenen Fortbildungsprogramms.

Ziele:
Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung

11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung

Kurzbeschreibung:
Berechnung und Auszahlung der Bezüge und Entgelte für Beschäftigte und Beamte inkl. Sonderleistungen, Abführen von Lohnsteuer-, Sozialversicherungs- und Versorgungsbeiträgen.

Ziele:
Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung

11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen

Kurzbeschreibung:
Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen.

Ziele:
Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize

11.21.07 Arbeitsschutz

Kurzbeschreibung:
Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung.

Ziele:
Schutz der Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	820	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.662	42.781	40.280
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.366	2.800	2.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.848**	**45.681**	**43.180**
12	-	Personalaufwendungen	527.075-	599.629-	535.011-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.488-	93.300-	100.750-
15	-	Abschreibungen	1.807-	11.507-	1.807-
17	-	Transferaufwendungen	1.110-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.110-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.969-	17.750-	17.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**600.448-**	**722.186-**	**655.317-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**554.600-**	**676.505-**	**612.138-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	733.356	972.514	906.554
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	178.470-	273.029-	294.242-
27	-	kalkulatorische Kosten	286-	1.134-	175-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**554.600**	**698.350**	**612.138**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**21.846**	**0**

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.451	45.681	43.180
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.848-	710.679-	653.511-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**541.397-**	**664.998-**	**610.331-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	67.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.930-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.930-**	**67.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.930-**	**67.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**546.327-**	**731.998-**	**610.331-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 1121

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I11210003001	Erwerb bew. Sachen : IT/Personal	4.930,00	67.000	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
11215100: Personaldienste				
112110	Mitarbeiter (Personen)	571	570	545
112111	Mitarbeiter weiblich (Personen)	399	407	387
112112	Mitarbeiter mit Behinderung (Personen)	10	10	10
112113	Azubis Verwaltung (Personen)	3	3	3
112114	Übernommene Azubis (Personen)	1	3	2
112115	Beamte Verwaltung pro Tausend Einwohner (Personen)	2	2	2
112116	Beschäftigte Verwaltung pro Tausend Einw (Personen)	5	5	5
112117	Bezügeabrechnungen (Stück)	6.852	6.921	6.540

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1123 Justitiariat (Recht und Versicherungen)

Verantwortliche: Silvia Walz-Fiorenza / Achim Gräschus

Kurzbeschreibung:
Beratung und Unterstützung in Rechtsfragen, Stellen von Strafanträgen, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen mit Ausnahme von Gebäudeversicherung unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz.

Ziele:
Wahrung städtischer Interessen und Sicherung des städtischen Vermögens, Risikominimierung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.720	1.906	1.906
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.720**	**2.906**	**2.906**
12	-	Personalaufwendungen	32.264-	13.795-	13.984-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.928-	177.674-	212.174-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**207.192-**	**191.569-**	**226.258-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**199.472-**	**188.663-**	**223.352-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	212.517	198.583	243.044
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.045-	9.920-	19.692-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**199.472**	**188.663**	**223.352**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1123 Justitiariat (Recht und Versicherungen)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.720	2.906	2.906
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.192-	191.569-	226.258-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.472-**	**188.663-**	**223.352-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**199.472-**	**188.663-**	**223.352-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortliche: Silvia Walz-Fiorenza / Ute Schönmetzler

11.26.01 Zentraler Einkauf

Kurzbeschreibung:
Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Büchern und Zeitschriften unter wirtschaftlichen Aspekten.

Ziele:
Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

Kurzbeschreibung:
Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung für Gesamtverwaltung.

Ziele:
Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung

Kurzbeschreibung:
Fertigung von Vervielfältigungen einschließlich Endverarbeitung, Vergrößern, Verkleinern.

Ziele:
Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität

11.26.04 Infotheke und Telefonzentrale

Kurzbeschreibung:
Besucherlenkung und Weiterleitung von eingehenden Anrufen, Gesprächsvermittlung, allgemeine Anlauf- und Auskunftsstelle.

Ziele:
Dienstleistungsorientierung und Bürgerfreundlichkeit

11.26.07 Zentrale Vergabeleistungen
Verantwortliche: Ulrike Baiker, 60.1

Kurzbeschreibung:

Abschluss von HOAI-Verträgen, Durchführung von Ausschreibungen, Auftragserteilung unter Beteiligung der zuständigen Gremien, Bearbeitung von Rechtsstreitverfahren bzgl. HOAI-Verträgen/Ausschreibungen.

Ziele:

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Umgangs mit den finanziellen Ressourcen bei Auftragsvergaben bzw. -erteilungen

11.26.20 Geschäftsstellen

Kurzbeschreibung:
Bürgeramt für die Stadtteilbewohner, Unterstützung der städt. Ämter bei der Durchführung der Aufgaben im Stadtteil, Unterstützung der/des Ortsvorstehers/in, Beratung in Rentenangelegenheiten und Sozialen Hilfen.

Ziele:
Bürgerfreundlichkeit für die Bewohner/innen der Stadtteile

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	155	271	271
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	450	450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.543	29.335	29.335
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.002	61.376	47.146
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.820	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.520**	**91.932**	**77.702**
12	-	Personalaufwendungen	388.370-	558.108-	543.705-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.818-	33.327-	34.527-
15	-	Abschreibungen	8.489-	9.962-	6.496-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.467-	62.100-	62.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**455.144-**	**663.496-**	**646.828-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**382.624-**	**571.565-**	**569.125-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	620.687	931.723	916.374
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	237.007-	362.254-	346.579-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.056-	1.253-	669-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**382.624**	**568.217**	**569.125**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**3.348-**	**0**

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.314	91.660	77.431
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.812-	653.535-	640.332-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**372.497-**	**561.875-**	**562.901-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.450	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.450**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.570-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	79.700-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.730-	19.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.182-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.482-**	**98.700-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**19.032-**	**98.700-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**391.529-**	**660.575-**	**562.901-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 1126

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
68180000	**Investitionszu. von übrigen Bereichen**				
I11262236001	Zuw.v.übr.Bereich Geschäftsstelle Günd.	-2.450,00	0	0	0
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I11260003001	Erwerb bew. Sachen Geschäftsstellen	0,00	4.000	0	0
I11260103001	Inventar Gesundheitsvorsorge Mitarbeiter	4.148,67	15.000	0	
		4.148,67	**19.000**	**0**	**0**
78730000	**Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen**				0
I11262121001	Allg. Ortsversch. Maßnahme Emmingen	6.332,07	12.1000	0	0
I11262231001	Allg. Ortsversch. Maßnahme Gündringen	7.176,72	8.400	0	0
I11262341001	Allg. Ortsversch. Maßnahme Hochdorf	2.555,71	14.700	0	0
I11262451001	Allg. Ortsversch. Maßnahme Iselshausen	0,00	11.400	0	0
I11262561001	Allg. Ortsversch. Maßnahme Mindersbach	1.913,62	6.600	0	0
I11262671001	Allg. Ortsversch. Maßnahme Pfrondorf	0,00	7.600	0	0
I11262781001	Allg. Ortsversch. Maßnahme Schietingen	3.380,14	6.000	0	0
I11262891001	Allg. Ortsversch. Maßnahme Vollmaringen	0,00	12.900	0	0
		21.358,26	**79.700**	**0**	**0**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
112603: Hausdruckerei und Ve				
112610	Vervielfältigungen Farbe (Stück)	65.000	70.000	70.000
112611	Vervielfältigungen Schwarz/Weiß (Stück)	180.000	200.000	290.000
112607: Zentrale Vergabestel				
112670	Architekten- und Ingenieurverträge (Stück)	25	25	25
112671	Ausschreibungen nach VOB/VOL/VOF (Stück)	45	45	45
112672	Aufträge und Nachträge (Stück)	65	65	65
112673	Rechtsstreitverfahren (Stück)	25	25	25

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen
GST Geschäftsstellen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	155	271	271
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	551	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**706**	**271**	**271**
12	-	Personalaufwendungen	70.117-	69.785-	68.949-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.510-	4.420-	4.420-
15	-	Abschreibungen	3.616-	3.993-	3.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.543-	14.150-	14.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.785-**	**92.348-**	**91.139-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.080-**	**92.077-**	**90.867-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**192.430**	**360.668**	**351.513**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	192.430	360.668	351.513
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**103.779-**	**267.979-**	**260.184-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	100.262-	267.979-	260.184-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.518-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	571-	612-	461-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**88.080**	**92.077**	**90.867**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**192.430**	**360.668**	**351.513**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
11265200: Geschäftsstellen				
112620	Geschäftsstellen (Stück)	8	8	8

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche: Tina Block

11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Kurzbeschreibung:
Redaktion des Amtsblatts und der Mitteilungsblätter; Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte; Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben etc.; Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen.

Ziele:
Aktuelle Information der Bevölkerung über die kommunalpolitisch bedeutsamen Themen

11.30.02 Internetangebot

Kurzbeschreibung:
Redaktion, Design und Gestaltung des städtischen Internetangebots.

Ziele:
Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen; Angebot von Online-Bürgerdiensten

11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Kurzbeschreibung:
Weitere Print- und Non-Print-Medien, Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Redaktion, ggf. Vergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung, Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung.

Ziele
Information der Öffentlichkeit

11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen

Kurzbeschreibung:
Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Beratung der Fachämter bei Werbekampagnen, Koordination und Betreuung von Agenturen und Bekanntmachungen.

Ziele:
Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

11.30.05 Pressearbeit

Kurzbeschreibung:
Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Organisation von Pressekonferenzen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Mitarbeit bei Pressemitteilungen der Fachämter, zentraler Ansprechpartner für alle Medien, Medienbeobachtung und -auswertung, ggf. Reaktion auf unvollständige oder falsche Berichterstattung, Dokumentation (Zeitungsausschnittdienst, Mitschnitt von Radio- und Fernsehsendungen).

Ziele:
Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.320	23.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.418**	**23.000**	**23.000**
12	-	Personalaufwendungen	215.203-	224.907-	210.064-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.300-	71.000-	71.000-
15	-	Abschreibungen	107-	107-	107-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.360-	68.600-	68.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**310.971-**	**364.614-**	**349.771-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**281.553-**	**341.614-**	**326.771-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	401.862	503.775	490.827
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.298-	162.153-	164.051-
27	-	kalkulatorische Kosten	11-	8-	5-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**281.553**	**341.614**	**326.771**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.418	23.000	23.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.660-	364.507-	349.664-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**281.241-**	**341.507-**	**326.664-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**281.241-**	**341.507-**	**326.664-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1210 Statistik und Wahlen

Verantwortliche: Ute Schönmetzler

12.10.01 Statistiken

Kurzbeschreibung:
Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung von statistischen Daten nach den Vorschriften von EU, Bund und Land sowie Erstellung und Pflege eigener Statistiken auch Zensus 2022.

Ziele:
Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen sowie für eigene Zwecke

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung:
Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats-, Oberbürgermeisterwahlen sowie Jugendgemeinderatswahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Wahlrechts- bzw. Antragsrechtprüfung bei Bürgerbegehren, Anträgen auf Einwohnerversammlung, Volksbegehren und deren Vorstufen).

Ziele:
Ermittlung der Wahl- bzw. Abstimmungsergebnisse

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.013	43.220	13.227
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.716	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.728**	**43.220**	**13.227**
12	-	Personalaufwendungen	45.499-	54.770-	50.608-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614-	25.550-	11.300-
15	-	Abschreibungen	0	0	462-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.601-	76.950-	48.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.714-**	**157.270-**	**111.020-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.986-**	**114.050-**	**97.793-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.460	202.495	145.147
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.474-	88.445-	47.303-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	52-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.986**	**114.050**	**97.793**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.679	43.220	13.227
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.728-	157.270-	110.558-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.048-**	**114.050-**	**97.331-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**39.048-**	**114.050-**	**97.331-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
121003: Wahlen				
121010	Kommunalwahlen (Stück)	0	0	0
121011	Landtagswahlen (Stück)	0	1	0
121012	Bundestagswahlen (Stück)	0	1	0
121013	Europawahlen (Stück)	0	0	0
121014	Jugendgemeinderat (Stück)	0	1	0

THH02 Zentrale Dienstleistungen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche: Silvia Walz-Fiorenza / Nathalie Hanisch

57.30.03 Schlachteinrichtung

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung des Schlachthauses in Mindersbach.

57.30.06 Wochenmärkte

Kurzbeschreibung:
Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur, Planung der Märkte, Marktorganisation, Marktaufsicht.

57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:
Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen, Werbung, Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger Veranstaltungen, Marktaufsicht.

57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung der Einrichtungen Alter Turm, Backhäuser, Stadtwaage, Bürgerhaus Mindersbach, Dorfgemeinschaftsraum Schietingen und Dorfgemeinschaftsraum Vollmaringen.

Ziele:
Erhalt der Einrichtungen und Nutzung entsprechend dem Einrichtungszweck

THH02 Zentrale Dienstleistungen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	442	442
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.987	33.300	33.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.638	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	442	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.066**	**35.242**	**35.242**
12	-	Personalaufwendungen	5.234-	6.878-	7.198-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.243-	9.800-	9.800-
15	-	Abschreibungen	1.996-	1.996-	1.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13-	730-	730-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.486-**	**19.404-**	**19.459-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.580**	**15.837**	**15.783**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.104	1.114	1.094
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.125-	135.963-	133.914-
27	-	kalkulatorische Kosten	256-	213-	160-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**83.276-**	**135.062-**	**132.979-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.696-**	**119.225-**	**117.196-**

THH02 Zentrale Dienstleistungen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.459	34.800	34.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.486-	17.408-	17.728-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.973**	**17.392**	**17.072**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**17.973**	**17.392**	**17.072**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
573003: Bereitstellung von S				
573012	Schlacht- und Viehhöfe (Stück)	1	1	1
573006: Betrieb von Wochenmä				
573010	Zahl der Wochenmärkte (Stück)	51	51	51
573007: Durchführung von Jah				
573011	Zahl der Krämermärkte (Stück)	4	4	4
573009: Weitere Wirtschaftsb				
573013	Gemeindewaagen (Stück)	1	1	1
573014	Backhäuser (Stück)	6	6	6

zum Inhaltsverzeichnis

Inhalt THH03
Rechnungsprüfung

	Bezeichnung
1113	Rechnungsprüfung

THH03 Rechnungsprüfung
1113 Rechnungsprüfung

Verantwortliche: Stefanie Fischer

Kurzbeschreibung:
Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt, der Eigenbetriebe und anderer Einrichtungen (Zweckverbänden und dgl.)
Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Stadt und den Eigenbetrieben.
Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen (beschränkt auf die rechtliche Beurteilung).

Ziele:
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht durch die Rechnungsprüfung unterzogen ist.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.425	9.733	12.061
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.425**	**9.733**	**12.061**
12	-	Personalaufwendungen	82.281-	82.936-	83.888-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92-	1.221-	1.471-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	609-	1.090-	1.090-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**82.982-**	**85.247-**	**86.449-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**71.557-**	**75.514-**	**74.388-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	101.717	108.100	108.923
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.160-	32.586-	34.535-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**71.557**	**75.514**	**74.388**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH03 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.245	9.733	12.061
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.982-	85.247-	86.449-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.737-**	**75.514-**	**74.388-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**70.737-**	**75.514-**	**74.388-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

Inhalt THH04
Finanzverwaltung

Produktgruppe	Bezeichnung
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1132	Abgabewesen
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5710	Wirtschaftsförderung

THH04 Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93	70	70
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.866	94.457	108.430
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	869	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.306.994	974.315	984.315
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.435.462**	**1.069.642**	**1.093.615**
12	-	Personalaufwendungen	642.839-	788.763-	703.907-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.166-	209.380-	244.680-
15	-	Abschreibungen	9.612-	2.142-	2.047-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	951-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	65.000-	155.000-	155.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	15.000-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	50.000-	0	50.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	75.000-	75.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	50.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.313-	137.400-	143.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.171.880-**	**1.293.685-**	**1.250.034-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**263.581**	**224.043-**	**156.419-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	752.473	849.080	922.918
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	356.352-	410.296-	472.607-
27	-	kalkulatorische Kosten	461-	402-	320-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**395.660**	**438.382**	**449.991**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**659.241**	**214.339**	**293.572**

THH04 Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.218	1.069.642	1.093.615
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.345-	1.291.543-	1.247.987-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.128-**	**221.901-**	**154.372-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.215-	50.000-	52.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.215-**	**50.000-**	**52.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**51.215-**	**50.000-**	**52.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**156.343-**	**271.901-**	**206.372-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH04 Finanzverwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Verantwortlicher: Hagen Breitling

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kurzbeschreibung:
Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen,
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung.

Ziele:
Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

Kurzbeschreibung:
Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer),
Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen, Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten.

Ziele:
Minimierung der Steuerschuld
Vermeidung von Haftungsfolgen

11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Kurzbeschreibung:
Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten).

Ziele:
Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege, sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

Kurzbeschreibung:
Personen- und Sachkontenführung, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen, Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen.

Ziele:
Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung, termingerechte Aufstellung und Vorlage des Jahresabschlusses, vollständige, richtige, zeitgerechte, geordnete und nachprüfbare Aufzeichnungen in den Büchern

11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kurzbeschreibung:
Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen, Amtshilfen, Niederschlagungen, Erlasse, Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen.

Ziele:
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung, möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung, Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung:
Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft, Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen, Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen.

Ziele:
Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	70	70
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.695	63.657	77.630
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	869	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.213	80.315	80.315
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**136.777**	**144.842**	**158.815**
12	-	Personalaufwendungen	452.788-	544.614-	494.033-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.147-	128.800-	194.300-
15	-	Abschreibungen	17.477-	1.325-	1.230-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	951-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.399-	27.250-	33.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**623.762-**	**702.989-**	**723.812-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**486.985-**	**558.147-**	**564.997-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	720.880	817.873	891.513
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	233.714-	259.581-	326.415-
27	-	kalkulatorische Kosten	181-	145-	102-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**486.985**	**558.147**	**564.997**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH04 Finanzverwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.024	144.842	158.815
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.257-	701.664-	722.583-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**484.234-**	**556.822-**	**563.767-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**484.234-**	**556.822-**	**563.767-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH04 Finanzverwaltung
1132 Abgabewesen

Verantwortliche: Helga Jöchle

11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Kurzbeschreibung:
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle.

Ziele:
Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Kurzbeschreibung:
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden.

Ziele:
Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Kurzbeschreibung:
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer), Entwurf von Satzungen.

Ziele:
Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

THH04 Finanzverwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	337.190	80.000	80.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**337.283**	**80.000**	**80.000**
12	-	Personalaufwendungen	65.948-	113.566-	114.107-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.602-	14.030-	15.330-
15	-	Abschreibungen	8.682	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.047-	45.700-	45.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**232.915-**	**173.296-**	**175.137-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**104.368**	**93.296-**	**95.137-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.744	130	130
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.968-	27.955-	29.273-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.225-**	**27.825-**	**29.143-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**79.143**	**121.121-**	**124.280-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.971	80.000	80.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.718-	173.296-	175.137-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.253**	**93.296-**	**95.137-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**112.253**	**93.296-**	**95.137-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH04 Finanzverwaltung
5310 Elektrizitätsversorgung

Verantwortliche: Helga Jöchle

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Entgelte aus Konzessionsabgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	631.361	620.000	630.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**631.361**	**620.000**	**630.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**631.361**	**620.000**	**630.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**631.361**	**620.000**	**630.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.146	620.000	630.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**476.146**	**620.000**	**630.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**476.146**	**620.000**	**630.000**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH04 Finanzverwaltung
5320 Gasversorgung

Verantwortliche: Helga Jöchle

53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Entgelte aus Konzessionsabgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.635	44.000	44.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.635**	**44.000**	**44.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.635**	**44.000**	**44.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.635**	**44.000**	**44.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.460	44.000	44.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.460**	**44.000**	**44.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**38.460**	**44.000**	**44.000**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH04 Finanzverwaltung
5330 Wasserversorgung

Verantwortliche: Helga Jöchle

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Entgelte aus Konzessionsabgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	213.549	150.000	150.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**213.549**	**150.000**	**150.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**213.549**	**150.000**	**150.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**213.549**	**150.000**	**150.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	150.000	150.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**150.000**	**150.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**150.000**	**150.000**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH04 Finanzverwaltung
5710 Wirtschaftsförderung

Verantwortlicher: Hagen Breitling

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse

Kurzbeschreibung:
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse inklusive Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messewesens
- Unterstützung von Maßnahmen für eine mittelstandsorientierte Verwaltungskultur

Ziele:
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Weiterentwicklung der mittelstandsorientierten Servicequalität der Verwaltung

57.10.02 Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung / Krisenmanagement

Kurzbeschreibung:
- Betriebsindividuelle Beratung von bestehenden Unternehmen
- Existenzgründungsberatung und -förderung
- Beratung über Förderprogramme
- Unterstützung von Firmen in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/Technologietransfer
- Initiierung von branchenspezifischen Firmennetzwerken, Kooperationsvermittlung
- Durchführung von Fachinformationsveranstaltungen/Seminaren
- Unterstützung und Vermittlung bei Firmenkrisen

Ziele:
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Wirtschaftskraft des Standorts und der Finanzkraft der Stadt
- Sicherung der Entwicklungsmöglichkeiten von am Standort befindlichen Betrieben

57.10.03 Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Kurzbeschreibung:
- Unterstützung der städtischen Gewerbeflächenbedarfsplanung, Standortplanung
- Koordination der Bereitstellung neuer Gewerbeflächen inkl. Standortmanagement
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung von städtischen Gewerbeobjekten
- Initiierung neuer Nutzungsmöglichkeiten von Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen, insbes. EZH-Leerstandsmanagement

Ziele:
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts beim Gewerbeflächenangebot
- Ansiedlung von neuen Industrie- und Gewerbebetrieben

57.10.04 Marketing und Akquisition

Kurzbeschreibung:
- Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch Beiträge in Wirtschaftsmedien, durch Veranstaltungen und durch ein mittelstandsorientiertes Serviceangebot
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Internet, Multimedia), durch Messen, Anzeigenkampagnen, Newsletter und Mailings
- Aktive Unterstützung von regionaler und überregionaler Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/Akquisitionsgespräche

Ziele:
- Verbesserung der Außenwirkung des Wirtschaftsstandorts
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Weiterentwicklung eines strategisch ausgerichteten Standortmarketings

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.171	30.800	30.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.858**	**30.800**	**30.800**
12	-	Personalaufwendungen	124.103-	130.583-	95.768-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.416-	66.550-	35.050-
15	-	Abschreibungen	817-	817-	817-
17	-	Transferaufwendungen	65.000-	155.000-	155.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	15.000-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	50.000-	0	50.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	75.000-	75.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	50.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.867-	64.450-	64.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**315.203-**	**417.400-**	**351.085-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**248.345-**	**386.600-**	**320.285-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.850	31.077	31.275
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.670-	122.760-	116.919-
27	-	kalkulatorische Kosten	280-	257-	219-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**66.101-**	**91.940-**	**85.863-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**314.446-**	**478.540-**	**406.148-**

THH04 Finanzverwaltung
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.618	30.800	30.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.370-	416.583-	350.268-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**247.752-**	**385.783-**	**319.468-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.215-	50.000-	52.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.215-**	**50.000-**	**52.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**51.215-**	**50.000-**	**52.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**298.968-**	**435.783-**	**371.468-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 5710

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
78130000 I57100005001	**Investitionszuschuss an Zweckverbände** Kapitalumlage ING	51.215,20	50.000	52.000	0

Inhalt THH06
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe	Bezeichnung
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	394.474	369.310	370.880
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	341.490	342.540	344.110
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	52.984	26.770	26.770
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unterne	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.970	48.068	47.738
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	512.002	458.500	488.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.012	10.100	10.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.382	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	652.567	639.800	659.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.623.407**	**1.528.778**	**1.580.018**
12	-	Personalaufwendungen	1.562.115-	1.663.471-	1.573.165-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.374-	756.750-	761.550-
15	-	Abschreibungen	248.731-	206.579-	252.174-
17	-	Transferaufwendungen	3.785.459-	154.333-	164.800-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.614.223-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	171.236-	154.333-	164.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.931-	162.610-	173.810-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.451.610-**	**2.943.743-**	**2.925.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.828.203-**	**1.414.965-**	**1.345.482-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.499-	18.745-	1.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	860.537-	1.092.657-	1.045.543-
27	-	kalkulatorische Kosten	45.414-	36.173-	51.406-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**930.450-**	**1.147.574-**	**1.095.548-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.758.653-**	**2.562.539-**	**2.441.030-**

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.702.513	1.480.710	1.532.280
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.609.793-	2.737.164-	2.671.586-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.907.280-**	**1.256.454-**	**1.139.306-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.300	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	33.184	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.484**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.807-	40.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	803.093-	517.000-	15.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.078-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**838.978-**	**557.000-**	**15.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**794.494-**	**557.000-**	**15.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.701.774-**	**1.813.454-**	**1.154.306-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Verantwortlicher: Achim Gräschus

12.20.01 Fundsachen und Fundtiere

Kurzbeschreibung:
Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren.

Ziele:
Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Kurzbeschreibung:
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.
Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht.

Ziele:
Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit. Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte. Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand. Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung

12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen

Kurzbeschreibung:
Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Fischereibehörde.

Ziele:
Erwerb und Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoffen nur zuverlässigen und sachkundigen Personen, die ein Bedürfnis zum Waffenbesitz nachweisen können und die körperliche Eignung besitzen. Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz

12.20.04 Führen des Gewerberegisters

Kurzbeschreibung:
Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen.

Ziele:
Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten

12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen

Kurzbeschreibung:
Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

Ziele:
Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal

12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Kurzbeschreibung:
Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankgenehmigungen sowie von Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste).

Ziele:
Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal

12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Kurzbeschreibung:
Sämtliche Tätigkeiten mit Ausnahme der Überwachung vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

Ziele:
Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Betriebspersonal

12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:
Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggf. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden.

Ziele:
Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.568	72.850	70.190
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	79.568	72.850	70.190
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.879	50.200	48.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.153	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**127.816**	**129.850**	**125.190**
12	-	Personalaufwendungen	277.248-	272.678-	261.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.926-	47.500-	45.500-
15	-	Abschreibungen	4.956-	724-	1.169-
17	-	Transferaufwendungen	0	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.279-	7.660-	7.660-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**333.409-**	**328.861-**	**315.789-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**205.594-**	**199.011-**	**190.599-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	76.209	55.211	62.999
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.057-	96.189-	102.518-
27	-	kalkulatorische Kosten	166-	121-	134-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.013-**	**41.098-**	**39.653-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**230.607-**	**240.110-**	**230.252-**

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.734	129.850	125.190
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.384-	328.138-	314.620-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.650-**	**198.288-**	**189.430-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.181-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.076-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.257-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.257-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**29.907-**	**198.288-**	**189.430-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 1220

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
78312000	**Erw.bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I12200003001	Erwerb bew. Sachen Sicherheit+Ordnung	3.076,32	0	0	0
78710000	**Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**				
I12200012004	Restauration Ludwig Hofacker Zimmer	8.768,85	0	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
122003: Bearbeitung von Waff				
122016	Fischereischeine (LeistEinh.)	70	70	70
12205100: Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
122010	Aufgaben nach dem Polizeirecht (LeistEinh.)	200	200	200

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Verantwortlicher: Achim Gräschus

12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)

Kurzbeschreibung:
Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen.

Ziele:
Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten

12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Kurzbeschreibung:
Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt, dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.

Ziele:
Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen

12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kurzbeschreibung:
Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

Ziele:
Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

Kurzbeschreibung:
Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße.

Ziele:
Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung

12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter

Kurzbeschreibung:
Vollstreckung sämtlicher Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind.

Ziele:
Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen, Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz

L12210000 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung:
Ahndung und Beseitigung der Verstöße, im ruhenden und fließenden Verkehr und in Spezialgesetzen.

Ziele:
Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.018	117.460	119.370
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	112.018	117.460	119.370
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.370	101.000	119.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	707	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	639.797	631.000	651.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**876.892**	**849.760**	**889.670**
12	-	Personalaufwendungen	433.024-	469.966-	471.481-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.221-	85.950-	92.750-
15	-	Abschreibungen	58.342-	47.120-	58.352-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.957-	66.210-	66.210-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**624.544-**	**669.246-**	**688.793-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**252.348**	**180.514**	**200.877**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.630-	35.385-	28.682-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.259-	165.316-	185.581-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.834-	7.234-	7.485-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**149.723-**	**207.935-**	**221.748-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**102.625**	**27.421-**	**20.871-**

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.785	849.760	889.670
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.511-	622.126-	630.441-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**303.275**	**227.634**	**259.229**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.561-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.561-**	**5.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.561-**	**5.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**301.713**	**222.634**	**259.229**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 1221

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb Wertgr.**				
I12210003001	Erwerb bew.Sachen Ordnungswidrigkeiten	0,00	5.000	0	0
78720000	**Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**				
I12210001001	Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	40.089,59	0	0	0

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
122101: Verkehrslenkung und				
122127	Prüf./Anordn. verkehrrechtl.Maßn. (LeistEinh.)	70	70	70
122128	Mitwirkung bei Planungen (LeistEinh.)	35	35	35
122102: Verkehrsrechtliche u				
122121	Ert.v.Auskünften u.a.Straßenverkehr (LeistEinh.)	160	160	160
122122	Verkehrsschauen (LeistEinh.)	2	2	2
122123	Genehm.f.Großraum/Schwerverkehr (LeistEinh.)	14	14	14
122124	Gefahrguttr.und Befreiungen (LeistEinh.)	60	60	60
122125	Genehm.von Straßensperren (LeistEinh.)	250	250	250
122126	Ausnahmegenehmigungen StVO (LeistEinh.)	90	90	90
L12210000: Ordnungswidrigkeiten				
122110	Gemessene Fahrzeuge 30-Zone (LeistEinh.)	60.000	60.000	60.000
122111	Überschreitungen in der 30-Zone (LeistEinh.)	4.500	4.500	4.500
122112	Gemessene Fahrzeuge 50-Zone (LeistEinh.)	45.500	45.500	45.500
122113	Überschreitungen in der 50-Zone (LeistEinh.)	2.000	2.000	2.000
122114	Gemessene Fahrzeuge 70-Zone (LeistEinh.)	3.000	3.000	3.000
122115	Überschreitungen in der 70-Zone (LeistEinh.)	1.500	1.500	1.500
122116	Geschwindigkeitsmessungen gesamt (LeistEinh.)	650	650	650
122117	Ordnungswidrigkeiten (LeistEinh.)	30.000	32.000	32.000

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen
L12210000 Ordnungswidrigkeiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.582	30.540	37.780
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	639.797	631.000	651.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**671.379**	**662.540**	**689.780**
12	-	Personalaufwendungen	115.256-	146.756-	154.148-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.202-	49.150-	49.150-
15	-	Abschreibungen	58.177-	46.455-	58.187-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.144-	43.300-	43.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**247.779-**	**285.661-**	**304.785-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**423.600**	**376.879**	**384.995**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**42.931-**	**81.015-**	**86.035-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	42.702-	80.715-	85.735-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	230-	300-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.803-	7.141-	7.465-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**51.735-**	**88.156-**	**93.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**371.866**	**288.723**	**291.495**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**371.866**	**288.723**	**291.495**

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Verantwortlicher: Norbert Kiefer

12.22.01 Meldeangelegenheiten

Kurzbeschreibung:
Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters.

Ziele:
Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen

12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

Kurzbeschreibung:
Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei.

Ziele:
Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)

Kurzbeschreibung:
Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z.B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder –austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM); Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes.

Ziele:
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs

12.22.04 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.

Ziele:
Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

12.22.05 Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/ Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Kurzbeschreibung:
Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft.

Ziele:
Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländern und Aufnahme von deutschen Volkszugehörigen, Klärung der Staatsangehörigkeit

12.22.11 Ausländerwesen

Kurzbeschreibung:
Prüfung und Ausstellung von Verpflichtungserklärungen, Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen, Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Staatsangehörige aus der Schweiz, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt von EU-Bürgern, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten, Duldungen, verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung, Kontrollmaßnahmen, Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung, Vollzug des Einreiseverbotes, Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot, identitätssichernde und feststellende Maßnahmen.

Ziele:
Sicherstellung des Unterhalts für ausländische Besucher, Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten, Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in Deutschland; Unterstützung von Bundesbehörden bei der Verwaltung von Asylbewerbern bis zur rechtskräftigen/vollstreckbaren Entscheidung über deren Asylbegehren, verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber vor Ort bis zur rechtskräftigen/vollstreckbaren Entscheidung über den Asylbewerber; Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern und Überwachung von Einreisesperren

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.274	119.780	122.270
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	118.274	119.780	122.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.726	170.000	175.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.382	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.016	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**313.398**	**293.080**	**300.570**
12	-	Personalaufwendungen	446.008-	474.968-	451.931-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.037-	201.900-	212.900-
15	-	Abschreibungen	1.053-	837-	689-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.669-	29.750-	30.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**691.766-**	**707.455-**	**696.370-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**378.369-**	**414.375-**	**395.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.091-	38.860-	33.703-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200.992-	243.638-	246.838-
27	-	kalkulatorische Kosten	116-	73-	87-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**238.199-**	**282.571-**	**280.628-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**616.568-**	**696.946-**	**676.428-**

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.742	293.080	300.570
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.545-	706.618-	695.681-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**370.803-**	**413.538-**	**395.111-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.346-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.346-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.346-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**374.149-**	**413.538-**	**395.111-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 1222

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I12220003001	Erwerb bew. Sachen Ausländerrecht	1.118,60	0	0	0
I12220003002	Erwerb bew. Sachen Bürgeramt	2.227,20	0	0	0
		3.345,80	**0**	**0**	**0**

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen
1222

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
122201: Meldeangelegenheiten				
122219	Anmeldungen (LeistEinh.)	1.500	1.600	1.600
122220	Abmeldungen (LeistEinh.)	1.400	1.500	1.500
122221	Ummeldungen (LeistEinh.)	900	900	900
122202: Erteilen von Ausweis				
122214	Personalausweise (LeistEinh.)	1.500	1.600	1.600
122215	Reisepässe (LeistEinh.)	800	900	900
122216	vorläufige Personalausweise (LeistEinh.)	80	80	80
122217	vorläufige Reisepässe (LeistEinh.)	10	20	20
122218	Kinderreisepässe (LeistEinh.)	300	500	500
122211: Ausländerwesen				
122230	Anzahl der Nationalitäten (LeistEinh.)	90	90	90
122231	Erteilung Aufenthaltserlaubnis (LeistEinh.)	800	800	800
122235	Zuzüge von Ausländern (LeistEinh.)	1.100	1.100	1.100
122236	Wegzüge von Ausländern (LeistEinh.)	910	800	800
122239	Verpflichtungserklärungen (LeistEinh.)	280	300	300
122240	Aufenthaltsgestattungen (LeistEinh.)	600	550	550
122241	Duldung (LeistEinh.)	250	300	300

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
12225100: Bürgeramt				
122211	Sprechzeiten pro Woche (Stunden)	36	36	36

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Verantwortlicher: Heiko Raaf

12.23.01 Beurkundung von Geburten

Kurzbeschreibung:
Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen, Nachbeurkundung von Geburten.

Ziele:
Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung

Kurzbeschreibung:
Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten.

Ziele:
Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung

12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft

Kurzbeschreibung:
Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht.

Ziele:
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde

12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen

Kurzbeschreibung:
Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls, Nachbeurkundung von Sterbefällen.

Ziele:
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall

12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis

Kurzbeschreibung:
Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister.

Ziele:
Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen

12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern

Kurzbeschreibung:
Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern.

Ziele:
Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

Kurzbeschreibung:
Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten.

Ziele:
Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Kurzbeschreibung:
Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung.

Ziele:
Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht

12.23.09 Behördliche Namensänderungen

Kurzbeschreibung:
Änderungen von Vor- und Familiennamen.

Ziele:
Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.629	32.450	32.280
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	31.629	32.450	32.280
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.352	47.300	46.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**87.981**	**79.750**	**78.580**
12	-	Personalaufwendungen	126.532-	125.411-	126.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.239-	16.800-	16.800-
15	-	Abschreibungen	575-	575-	575-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.898-	7.300-	7.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**144.244-**	**150.086-**	**150.955-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.263-**	**70.336-**	**72.375-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.988-	289	786
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.915-	55.682-	59.638-
27	-	kalkulatorische Kosten	179-	163-	137-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.081-**	**55.555-**	**58.989-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**98.344-**	**125.891-**	**131.364-**

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.634	79.750	78.580
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.664-	149.511-	150.380-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.031-**	**69.761-**	**71.800-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**55.031-**	**69.761-**	**71.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
122301: Beurkundung von Gebu				
122310	Erstbeurkundungen von Geburten (LeistEinh.)	3	3	3
122302: Eheanmeldung und Ehe				
122311	Eheschließungen (LeistEinh.)	115	115	115
122304: Beurkundung von Ster				
122312	Erstbeurkundungen von Sterbefälle (LeistEinh.)	360	380	380
122307: Andere Beurkundungen				
122313	Vaterschaftsanerkenntnisse (LeistEinh.)	25	25	25
122314	Kirchenaustritte (LeistEinh.)	70	75	75
122309: Behördliche Namensän				
122315	Namensänderungen (LeistEinh.)	40	40	40

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Verantwortliche: Sabrina Günther

12.25.00 Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung:
Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe) Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen.

Ziele:
Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	51.969-	30.731-	33.732-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.037-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.005-**	**32.081-**	**35.082-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**54.005-**	**32.081-**	**35.082-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.658-	35.802-	35.348-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.658-**	**35.802-**	**35.348-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.664-**	**67.883-**	**70.430-**

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.637-	32.081-	35.082-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.637-**	**32.081-**	**35.082-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**53.637-**	**32.081-**	**35.082-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
122500: Sozialversicherung				
122510	Aufnahme von Rentenanträgen (LeistEinh.)	350	330	330
122511	Aufnahme von Kontenklärungen (LeistEinh.)	120	100	100
122512	Rentenberatung (LeistEinh.)	500	500	500

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Verantwortlicher: Thomas Reiff

Kurzbeschreibung:
Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zur Löschung von Bränden, zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren, zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit.
Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und bei Brand- oder Explosionsgefahr.
Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses.

Ziele:
-Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
-Ständige Einsatzbereitschaft
-Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen, Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
-Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen. Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Schutz der Umwelt

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.720	26.770	26.770
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	28.720	26.770	26.770
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unterne	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.963	39.568	39.446
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.346	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.601	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**139.880**	**138.838**	**138.716**
12	-	Personalaufwendungen	124.768-	125.516-	142.857-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.184-	366.000-	355.000-
15	-	Abschreibungen	144.872-	135.257-	169.531-
17	-	Transferaufwendungen	23.386-	23.500-	23.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	23.386-	23.500-	23.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.624-	44.500-	54.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**690.834-**	**694.773-**	**745.488-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**550.954-**	**555.935-**	**606.771-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	325.665-	408.628-	404.575-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.067-	21.918-	37.710-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**354.732-**	**430.546-**	**442.285-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**905.686-**	**986.481-**	**1.049.057-**

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.812	99.270	99.270
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.541-	559.516-	574.218-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**425.729-**	**460.246-**	**474.948-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.300	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	33.184	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.484**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.065-	40.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	796.671-	512.000-	15.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**815.736-**	**552.000-**	**15.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**771.252-**	**552.000-**	**15.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.196.981-**	**1.012.246-**	**489.948-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 1260

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
68110000	**Investitionszu. vom Land**				
I12600006001	Zuw.v.Land Feuerwehrgeräte/Ausrüstung	-11.300,00	0	0	0
68312000	**Veräuß. bewegl. Verm.g.oberhalb Wertgr.**				
I12600009001	Verk.erlöse bew. Sachen Feuerwehr	-11.377,00	0	0	0
I1260009002	Ersätze Schäden Anlvermögen Feuerwehr	-21.807,03	0	0	0
		-33.184,03	**0**	**0**	**0**
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I12600003002	Erwerb für Teilortwehren	3.967,06	474.000	0	0
I12600013001	Erwerb für Überlandbrandhilfewehr	794.923,92	38.000	15.000	0
		798.890,98	**512.000**	**15.000**	**0**
78710000	**Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**				
I12600012002	Mülleimer- und Kraftstofflager FFW-Gerät	0,00	25.000	0	0
I12600012003	Schließanlage Feuerwehrgerätehäuser Nagol	0,00	15.000	0	0
I12600092001	Neubau Fw-Gerätehaus Vollmaringen	9.666,05	0	0	100.000
		9.666,05	**40.000**	**0**	**100.000**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
126000: Feuerwehr				
126010	Einsätze (Stück)	270	280	280
126011	Brandeinsätze (Stück)	75	90	90
126012	Ölspurbeseitigung (Stück)	20	20	20
126013	Technische Hilfeleistung/Unfälle (Stück)	90	85	85
126014	Fehlalarme (Stück)	50	55	55
126015	Sicherheitswachen (Stück)	35	30	30
126016	Aktive Feuerwehrmitglieder (Personen)	300	300	300
126017	Aktive Abteilungen (Stück)	9	9	9
126018	Mitglieder Jugendfeuerwehr (Personen)	45	45	45

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Verantwortlicher: Achim Gräschus

Kurzbeschreibung:
Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung. Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

Ziele:
Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen,
Ständige Einsatzbereitschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.806-	1.831-	1.856-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980-	20.150-	20.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.488-**	**22.181-**	**22.206-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.488-**	**22.181-**	**22.206-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.679-	1.393-	1.543-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.679-**	**1.393-**	**1.543-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.166-**	**23.574-**	**23.749-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.488-	22.181-	22.206-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.488-**	**22.181-**	**22.206-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.488-**	**22.181-**	**22.206-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
3140 Soziale Einrichtungen

Verantwortlicher: Achim Gräschus

31.40.00 Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung:
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/innen, Ausländer/innen, Asylbewerber/innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen.

Ziele:
Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen. Sicherstellung der Unterbringung

31.40.02 Abwicklung GTSZ

Kurzbeschreibung:
Abwicklung des Getrund-Teufel-Seniorenheims.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.007	8.500	8.292
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.840	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.847**	**12.500**	**12.292**
12	-	Personalaufwendungen	23.398-	94.674-	15.839-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	38.651-	22.066-	21.858-
17	-	Transferaufwendungen	3.620.223-	6.000-	6.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.614.223-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75-	3.530-	3.530-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.682.347-**	**129.270-**	**50.227-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.664.501-**	**116.770-**	**37.935-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.450-	17.457-	64.924
27	-	kalkulatorische Kosten	7.052-	6.664-	5.853-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.502-**	**24.120-**	**59.071**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.693.003-**	**140.891-**	**21.136**

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.686-	4.000	4.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.079.019-	107.204-	28.369-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.112.705-**	**103.204-**	**24.369-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.078-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.078-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**11.078-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.123.783-**	**103.204-**	**24.369-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 3140

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
78150000 I31400004001	**Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be.** Kapitalzusch. Gertrud Teufel Seniorenzentrum	11.077,99	0	0	0

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Verantwortlicher: Achim Gräschus

31.60.00 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung:
Förderung der freien Wohlfahrtspflege.

Ziele:
Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge, Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen, Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**5.000**	**5.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.500-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	141.700-	124.533-	135.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	141.700-	124.533-	135.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	60-	60-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**141.700-**	**132.093-**	**142.560-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**141.700-**	**127.093-**	**137.560-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.709-	12.990-	13.709-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.709-**	**12.990-**	**13.709-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**153.409-**	**140.083-**	**151.269-**

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.800-	132.093-	142.560-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.800-**	**127.093-**	**137.560-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**141.800-**	**127.093-**	**137.560-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortlicher: Achim Gräschus

31.80.00 Gewährung von Wohngeld / Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

Kurzbeschreibung:
Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss, Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV, Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln.

Ziele:
Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum,
Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.264	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	24.264	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.329	20.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.594**	**20.000**	**30.000**
12	-	Personalaufwendungen	77.363-	67.697-	68.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.787-	7.800-	7.800-
15	-	Abschreibungen	282-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	150-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	150-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.691-	2.200-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.272-**	**77.697-**	**78.030-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.678-**	**57.697-**	**48.030-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.154-	55.563-	60.718-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**48.154-**	**55.563-**	**60.718-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72.832-**	**113.260-**	**108.748-**

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.492	20.000	30.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.205-	77.697-	78.030-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.713-**	**57.697-**	**48.030-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**23.713-**	**57.697-**	**48.030-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
318000: Sonst.soz.Hilfen				
318010	Wohngeldanträge (LeistEinh.)	600	600	600
318011	Wohngeldbescheide (LeistEinh.)	600	600	600
318012	Nagoldpässe (LeistEinh.)	70	80	80
318017	Anträge auf Elterngeld (LeistEinh.)	80	80	80
318018	Anträge Schwerbehindertenrecht (LeistEinh.)	100	100	0

Inhalt THH07
Schulen

Produktgruppe	Bezeichnung
2110	Allgemeinbildende Schulen
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

THH07 Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.328.030	2.178.400	2.430.400
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	2.262.017	2.178.400	2.430.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	4.200	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unterne	1.250	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	60.564	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.034	11.643	50.526
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.804	92.130	92.130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.411	5.260	5.260
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.352	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.630	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.498.262**	**2.287.433**	**2.578.316**
12	-	Personalaufwendungen	421.606-	534.846-	520.911-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.593-	692.806-	830.125-
15	-	Abschreibungen	211.710-	167.254-	266.050-
17	-	Transferaufwendungen	429.457-	542.620-	549.820-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	429.457-	542.620-	549.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.826-	339.380-	506.032-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.900.191-**	**2.276.905-**	**2.672.938-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**598.070**	**10.528**	**94.622-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	353.816	505.118	527.543
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.832.803-	4.420.045-	4.468.956-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.937-	21.833-	22.612-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.504.924-**	**3.936.760-**	**3.964.026-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.906.854-**	**3.926.232-**	**4.058.648-**

THH07 Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.398.831	2.275.790	2.527.790
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.688.233-	2.109.652-	2.406.888-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**710.598**	**166.138**	**120.902**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	244.353	1.014.500	1.112.800
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**244.353**	**1.014.500**	**1.112.800**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.905-	1.530.000-	100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.884-	81.500-	1.199.407-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.105-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	683-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.716.578-**	**1.611.500-**	**1.299.407-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.472.225-**	**597.000-**	**186.607-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**761.627-**	**430.862-**	**65.705-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

Inhalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkt	Bezeichnung
211001	Grundschulen
211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
211004	Realschulen
211006	Gymnasien

THH07 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.039.558	2.016.500	2.188.400
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	2.038.308	2.016.500	2.188.400
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unterne	1.250	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.387	10.776	12.308
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.804	92.130	92.130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.931	5.260	5.260
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.352	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.630	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.205.662**	**2.124.666**	**2.298.098**
12	-	Personalaufwendungen	304.986-	396.488-	363.224-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.540-	502.742-	573.446-
15	-	Abschreibungen	191.944-	160.144-	142.498-
17	-	Transferaufwendungen	150.234-	157.050-	156.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	150.234-	157.050-	156.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.456-	43.120-	49.042-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.176.160-**	**1.259.544-**	**1.285.060-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.029.502**	**865.123**	**1.013.037**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.073	9.273	4.313
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.440.210-	4.010.322-	4.042.178-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.682-	21.191-	16.978-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.455.819-**	**4.022.240-**	**4.054.844-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.426.317-**	**3.157.117-**	**3.041.806-**

THH07 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170.233	2.113.890	2.285.790
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.457-	1.099.400-	1.142.562-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.185.776**	**1.014.490**	**1.143.228**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.014.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.014.500**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.546.589-	1.530.000-	100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.725-	78.500-	81.607-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.105-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	683-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.619.102-**	**1.608.500-**	**181.607-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.619.102-**	**594.000-**	**181.607-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**433.326-**	**420.490**	**961.621**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH07 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen**

Verantwortliche: Birgit Maier

Kurzbeschreibung:
Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln.
Im Rahmen der Verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.139	24.700	22.800
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	28.139	24.700	22.800
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unterne	1.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19	0	5.013
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.325	9.300	9.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.824	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**83.807**	**34.000**	**37.113**
12	-	Personalaufwendungen	90.918-	103.315-	95.953-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.360-	75.151-	108.426-
15	-	Abschreibungen	14.350-	13.857-	18.822-
17	-	Transferaufwendungen	150-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	150-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.828-	9.898-	9.244-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**191.606-**	**202.222-**	**232.445-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**107.799-**	**168.222-**	**195.333-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.564	3.954	2.194
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	651.018-	893.098-	895.577-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.150-	1.929-	1.570-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**649.604-**	**891.073-**	**894.952-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**757.403-**	**1.059.294-**	**1.090.285-**

THH07 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.797	34.000	32.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.195-	188.364-	213.623-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.398-**	**154.364-**	**181.523-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.430-	15.500-	10.607-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.430-**	**15.500-**	**10.607-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**9.430-**	**15.500-**	**10.607-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**109.829-**	**169.864-**	**192.130-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 211001

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I21100113001	Erwerb bew. Sachen Wiestalschule Außen-stelle Kernenschule	3.563,29	4.700	2.607	0
I21100123001	Erwerb bew.Sachen Wiestalschule Emm.	2.997,20	6.300	4.000	0
I21100143001	Erwerb bew.Sachen Grundsch. Hochdorf	0,00	0	2.000	0
I21100143002	Erwerb bew.Sachen GS Hdf BestuhlungMehrz	0,00	3.000	0	0
I21100153001	Erwerb bew.Sachen Grundsch. Iselshausen	0,00	0	2.000	0
I21100193001	Erwerb bew.Sachen Grundsch. Vollmaringen	0,00	1.500	0	0
		2.997,20	**15.500**	**10.607**	**0**

THH07 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen**
L21100110 **Kernenschule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19	0	230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**719**	**0**	**230**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.982-	11.330-	21.030-
15	-	Abschreibungen	2.610-	2.516-	2.372-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	712-	600-	820-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.303-**	**14.446-**	**24.222-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.584-**	**14.446-**	**23.992-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.970**	**2.040**	**680**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.970	2.040	680
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**110.174-**	**139.289-**	**140.099-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	100.657-	129.690-	130.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.517-	9.599-	9.599-
27	-	kalkulatorische Kosten	409-	368-	372-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**108.613-**	**137.617-**	**139.791-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**122.197-**	**152.063-**	**163.784-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**120.227-**	**150.023-**	**163.104-**

THH07 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen**
L21100120 **Iselshausen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	716
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.579	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.579**	**0**	**716**
12	-	Personalaufwendungen	6.061-	5.915-	6.412-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.868-	16.330-	21.530-
15	-	Abschreibungen	2.995-	2.991-	3.717-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.688-	2.864-	2.864-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.613-**	**28.100-**	**34.523-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.034-**	**28.100-**	**33.807-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.074**	**1.074**	**1.074**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.074	1.074	1.074
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**132.874-**	**190.264-**	**185.164-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	118.708-	175.340-	170.240-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	14.167-	14.924-	14.924-
27	-	kalkulatorische Kosten	393-	312-	241-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**132.194-**	**189.501-**	**184.330-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**156.227-**	**217.601-**	**218.138-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**155.153-**	**216.527-**	**217.064-**

THH07 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen**
L21100130 **Wiestal-Schule Emmingen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.040
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.806**	**0**	**2.040**
12	-	Personalaufwendungen	14.091-	14.288-	14.672-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.781-	15.930-	22.930-
15	-	Abschreibungen	4.085-	3.709-	6.311-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412-	1.200-	1.120-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.368-**	**35.127-**	**45.033-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.562-**	**35.127-**	**42.993-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**150.212-**	**168.540-**	**171.631-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	123.312-	140.650-	143.741-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	26.899-	27.890-	27.890-
27	-	kalkulatorische Kosten	754-	722-	607-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**150.966-**	**169.263-**	**172.238-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**187.528-**	**204.390-**	**215.231-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**187.528-**	**204.390-**	**215.231-**

THH07 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen**
L21100140 **Gündringen Schietingen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**16-**	**365-**	**365-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	16-	15-	15-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	350-	350-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16-**	**365-**	**365-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16-**	**365-**	**365-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16-**	**365-**	**365-**

THH07 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen**
L21100150 **Hochdorf**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	730
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.838	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.838**	**0**	**730**
12	-	Personalaufwendungen	4.671-	4.737-	4.788-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.063-	14.530-	18.830-
15	-	Abschreibungen	1.920-	2.020-	2.904-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.554-	3.484-	2.544-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.209-**	**24.771-**	**29.066-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.370-**	**24.771-**	**28.336-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**520**	**840**	**440**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	520	840	440
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**133.973-**	**237.535-**	**237.456-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	129.004-	232.053-	231.974-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.969-	5.482-	5.482-
27	-	kalkulatorische Kosten	234-	222-	148-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**133.687-**	**236.917-**	**237.164-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**140.057-**	**261.688-**	**265.499-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**139.537-**	**260.848-**	**265.059-**

THH07 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen**
L21100160 **Vollmaringen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.297
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**400**	**0**	**1.297**
12	-	Personalaufwendungen	4.671-	4.737-	4.788-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.654-	13.110-	20.530-
15	-	Abschreibungen	2.700-	2.581-	3.479-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.311-	1.600-	1.776-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.336-**	**22.028-**	**30.572-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.936-**	**22.028-**	**29.275-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**107.241-**	**127.073-**	**128.284-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	100.095-	121.658-	122.869-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.146-	5.415-	5.415-
27	-	kalkulatorische Kosten	350-	297-	195-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**107.591-**	**127.370-**	**128.479-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**127.528-**	**149.398-**	**157.754-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**127.528-**	**149.398-**	**157.754-**

THH07 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen**
L21100170 **Grundschulförderklasse**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.750	7.500	5.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.750**	**7.500**	**5.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643-	1.350-	1.005-
15	-	Abschreibungen	40-	40-	40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	150-	120-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**833-**	**1.540-**	**1.165-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.917**	**5.960**	**4.435**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**543-**	**1.141-**	**1.119-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	83-	105-	83-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	460-	1.036-	1.036-
27	-	kalkulatorische Kosten	9-	8-	6-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**552-**	**1.148-**	**1.125-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.365**	**4.812**	**3.310**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.365**	**4.812**	**3.310**

THH07 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen
211003 Grund-, Haupt-, Werkrealschulen

Verantwortliche: Birgit Maier

Kurzbeschreibung:
Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Schulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa.
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln.
Im Rahmen der Verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.
Antragstellung und Abwicklung des Förderprogrammes Verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung.
Darüber hinaus wird an ausgewählten Grundschulen Ganztagesbetreuung der offenen Form (Schulversuch) bzw. der Wahlform (§4 a SchG) angeboten.

THH07 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen
211003 Grund-, Haupt-, Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	394.544	332.300	380.900
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	394.294	332.300	380.900
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unterne	250	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90	101	2.083
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.472	82.750	82.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.528	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.630	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**482.264**	**415.151**	**465.733**
12	-	Personalaufwendungen	100.984-	170.984-	150.246-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.208-	128.926-	145.907-
15	-	Abschreibungen	66.495-	57.885-	55.510-
17	-	Transferaufwendungen	150.084-	157.050-	156.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	150.084-	157.050-	156.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.202-	10.772-	12.348-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**449.973-**	**525.616-**	**520.861-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.291**	**110.465-**	**55.128-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.879	2.769	1.939
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.127.701-	1.284.343-	1.372.294-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.526-	10.143-	8.548-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.136.349-**	**1.291.717-**	**1.378.904-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.104.058-**	**1.402.182-**	**1.434.032-**

THH07 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen
211003 Grund-, Haupt-, Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.965	415.050	463.650
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.519-	467.732-	465.351-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.445**	**52.682-**	**1.701-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.014.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.014.500**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.389-	1.135.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.998-	25.000-	30.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.105-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	683-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.548.175-**	**1.160.000-**	**30.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.548.175-**	**145.500-**	**30.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.456.730-**	**198.182-**	**31.701-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 211003

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
68110000	**Investitionszu. vom Land**				
I21100316005	Zuw.v.Land Zellerschule	0,00	-122.000	0	0
I21100316007	Zuw.v.Land Schulcampus Lemberg	0,00	-892.500	0	
		0,00	**-1.014.500**	**0**	**0**
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I21100313001	Erwerb bew. Sachen Zellerschule	4.477,08	10.000	15.000	0
I21100313004	Bew. Sachen Zellerschule ausserh.Schulleiter	1.880,23	15.000	15.000	0
I21100313005	Erwerb bew. Sachen Lembergschule	21.640,92	0	0	0
		27.998,23	**25.000**	**30.000**	**0**
78710000	**Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**				
I21100312013	Energetische Sanierung Lembergschule	985.644,38	0	0	0
I21100312017	Musiksaalsanierung Schulcampus Lemberg	42.937,42	885.000	0	0
I21100312032	Generalsanierung Zellerschule/Option GMS	76.823,06	250.000	0	0
		1.105.404,86	**1.135.000**	**0**	**0**
78720000	**Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**				
I21100311002	Sanierung Schulhof Lembergschule	571.903,21	0	0	0

THH07 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211003 **Grund-, Haupt-, Werkrealschulen**
L21100310 **GWRS Zellerschule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	303.322	275.500	275.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90	101	2.083
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.528	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.630	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**316.570**	**275.601**	**277.583**
12	-	Personalaufwendungen	36.468-	65.542-	44.426-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.412-	82.886-	91.667-
15	-	Abschreibungen	23.642-	17.264-	19.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.266-	5.500-	5.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**129.788-**	**171.192-**	**160.853-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**186.782**	**104.409**	**116.731**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**266**	**256**	**256**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	266	256	256
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**477.144-**	**557.332-**	**475.164-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	431.119-	511.633-	429.465-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	46.025-	45.699-	45.699-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.586-	2.297-	2.109-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**479.464-**	**559.373-**	**477.018-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**292.681-**	**454.964-**	**360.287-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**292.415-**	**454.708-**	**360.031-**

THH07 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211003 **Grund-, Haupt-, Werkrealschulen**
L21100320 **GWRS Lembergschule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	27.704-	35.433-	35.509-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.819-	34.530-	42.730-
15	-	Abschreibungen	36.854-	34.995-	31.784-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.936-	5.272-	6.848-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.312-**	**110.230-**	**116.871-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**105.312-**	**110.230-**	**116.871-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.613**	**2.513**	**1.683**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	2.613	2.513	1.683
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**622.831-**	**696.210-**	**867.504-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	557.498-	629.611-	800.905-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	65.333-	66.599-	66.599-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.134-	7.177-	5.957-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**628.352-**	**700.874-**	**871.778-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**733.664-**	**811.104-**	**988.649-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**731.051-**	**808.591-**	**986.966-**

THH07 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschulen

Verantwortliche: Birgit Maier

Kurzbeschreibung:
Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Haupt- und Realschulabschluss erworben werden kann.
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	625.002	608.600	641.900
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	625.002	608.600	641.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.310	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**629.319**	**608.600**	**641.900**
12	-	Personalaufwendungen	49.795-	52.837-	47.114-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.619-	107.030-	111.280-
15	-	Abschreibungen	39.077-	33.985-	27.177-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.784-	6.700-	6.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**201.275-**	**200.551-**	**192.271-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**428.044**	**408.049**	**449.629**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	673.204-	788.273-	773.627-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.737-	4.847-	3.773-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**678.941-**	**793.121-**	**777.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**250.896-**	**385.072-**	**327.771-**

THH07 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.330	608.600	641.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.098-	166.567-	165.094-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**468.232**	**442.033**	**476.806**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	13.000-	15.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**63.000-**	**115.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**63.000-**	**115.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**468.232**	**379.033**	**361.806**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 211004

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I21100413001	Erwerb bew. Sachen Realschule	0,00	13.000	15.000	0
78710000	**Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**				
I21100412012	Realschule Schulhofergänzung	0,00	50.000	0	0
I21100412013	Realschule Fluchtturm	0,00	0	100.000	0
		0,00	**50.000**	**100.000**	**0**

THH07 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien**

Verantwortliche: Birgit Maier

Kurzbeschreibung:
Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln.
Abrechnung der Ganztagesangebote.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	990.873	1.050.900	1.142.800
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	990.873	1.050.900	1.142.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.278	10.675	5.212
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	80	80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121	5.260	5.260
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.010.272**	**1.066.915**	**1.153.352**
12	-	Personalaufwendungen	63.289-	69.352-	69.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.352-	191.635-	207.833-
15	-	Abschreibungen	72.022-	54.417-	40.989-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.642-	15.750-	20.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**333.306-**	**331.155-**	**339.483-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**676.966**	**735.761**	**813.869**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.630	2.550	180
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	988.287-	1.044.608-	1.000.680-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.269-	4.272-	3.087-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**990.926-**	**1.046.330-**	**1.003.588-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**313.960-**	**310.569-**	**189.718-**

THH07 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.142	1.056.240	1.148.140
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.645-	276.737-	298.493-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**726.497**	**779.503**	**849.647**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.200-	345.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.296-	25.000-	26.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.496-**	**370.000-**	**26.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**61.496-**	**370.000-**	**26.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**665.001**	**409.503**	**823.647**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 211006

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I21100613001	Erwerb bew. Sachen Otto Hahn Gymnasium	12.959,02	25.000	26.000	0
78710000	**Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**				
I21100612015	Grundsanierung/Neubau OHG Planungsrate	11.955,20	325.000	0	0
I21100612016	Grundsanierung/Option Neubau OHG	36.769,13	0	0	0
		48.724,33	**325.000**	**0**	**0**
78720000	**Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**				
I21100611001	Schulhofumgestaltung (Planungsrate) OHG I	0,00	20.000	0	0

2110 Allgemeinbildende Schulen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
211004: Realschule				
210010	Zahl der Klassen (Stück)	29	28	27
210011	Zahl der Schüler (Personen)	685	647	631
210012	Zahl der ausländischen Schüler (Personen)	65	67	72
211006: OHG				
210010	Zahl der Klassen (Stück)	42	43	44
210011	Zahl der Schüler (Personen)	1.066	1.053	1.088
210012	Zahl der ausländischen Schüler (Personen)	32	51	35
L21100110: Kernenschule				
210010	Zahl der Klassen (Stück)	4	4	4
210011	Zahl der Schüler (Personen)	75	82	81
210012	Zahl der ausländischen Schüler (Personen)	17	19	22
L21100120: Iselshausen				
210010	Zahl der Klassen (Stück)	6	6	6
210011	Zahl der Schüler (Personen)	89	94	101
210012	Zahl der ausländischen Schüler (Personen)	8	9	5
L21100130: Wiestal-Schule Emmin				
210010	Zahl der Klassen (Stück)	6	6	6
210011	Zahl der Schüler (Personen)	117	119	117
210012	Zahl der ausländischen Schüler (Personen)	3	6	6
L21100150: Hochdorf				
210010	Zahl der Klassen (Stück)	4	4	4
210011	Zahl der Schüler (Personen)	74	76	72
210012	Zahl der ausländischen Schüler (Personen)	4	6	3
L21100160: Vollmaringen				
210010	Zahl der Klassen (Stück)	4	4	4
210011	Zahl der Schüler (Personen)	57	69	65
210012	Zahl der ausländischen Schüler (Personen)	4	11	13
L21100170: Grundschulförderklas				
210010	Zahl der Klassen (Stück)	1	1	1
210011	Zahl der Schüler (Personen)	10	10	17
210012	Zahl der ausländischen Schüler (Personen)	4	3	3
L21100310: GWRS Zellerschule				
210010	Zahl der Klassen (Stück)	21	20	19
210011	Zahl der Schüler (Personen)	443	406	406
210012	Zahl der ausländischen Schüler (Personen)	100	91	110
L21100320: GWRS Lembergschule				
210010	Zahl der Klassen (Stück)	10	9	10
210011	Zahl der Schüler (Personen)	213	195	212
210012	Zahl der ausländischen Schüler (Personen)	30	30	36

THH07 Schulen
2120 Sonderpäd.Bildungs-u.Beratungszentren

Verantwortliche: Birgit Maier

21.20.00 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Kurzbeschreibung:
Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.288	153.900	174.000
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	162.288	153.900	174.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	867	867	1.282
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**163.155**	**154.767**	**175.282**
12	-	Personalaufwendungen	15.654-	16.764-	17.255-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.211-	28.835-	36.550-
15	-	Abschreibungen	8.447-	6.819-	7.414-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.413-	2.300-	3.330-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.725-**	**54.718-**	**64.548-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**120.430**	**100.049**	**110.734**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40	130	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	217.277-	215.092-	212.438-
27	-	kalkulatorische Kosten	770-	635-	655-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**218.007-**	**215.596-**	**213.093-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**97.577-**	**115.548-**	**102.359-**

THH07 Schulen
2120 Sonderpäd.Bildungs-u.Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.288	153.900	174.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.175-	47.899-	57.135-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.113**	**106.001**	**116.865**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.317-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.912-	3.000-	5.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.229-**	**3.000-**	**5.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.229-**	**3.000-**	**5.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**121.885**	**103.001**	**111.865**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 2120

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I21200013001	Erwerb bew. Sachen Burgschule	3.941,72	3.000	5.000	0
78710000	**Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**				
I2120012010	Fluchtweg Burgschule	4.467,71	0	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
212000: Sonderschule				
210010	Zahl der Klassen (Stück)	6	6	5
210011	Zahl der Schüler (Personen)	67	63	65
210012	Zahl der ausländischen Schüler (Personen)	17	6	22

zum Inhaltsverzeichnis

Inhalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkt	Bezeichnung
214001	Schülerbeförderung
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

THH07 Schulen
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.200	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	4.200	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.680**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231-	5.010-	5.010-
15	-	Abschreibungen	3.960-	291-	0
17	-	Transferaufwendungen	52.578-	133.200-	133.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	52.578-	133.200-	133.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.725-	100.550-	260.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**98.494-**	**239.051-**	**398.460-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**93.814-**	**239.051-**	**398.460-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.586-	101.205-	112.027-
27	-	kalkulatorische Kosten	113-	8-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**98.699-**	**101.213-**	**112.027-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**192.513-**	**340.263-**	**510.487-**

THH07 Schulen
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.680	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.916-	238.760-	398.460-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.236-**	**238.760-**	**398.460-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**98.236-**	**238.760-**	**398.460-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH07 Schulen
2140 Schülerbezogene Leistungen
214001 Schülerbeförderung

Verantwortliche: Birgit Maier

Kurzbeschreibung:
Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, einschließlich Preis- und Vertragsgestaltung, insbesondere für Fahrten des inneren Schulbetriebes, für die Taxibeförderung der Schüler der Grundschulförderklasse und z.T. der Förderschule (Burgschule).
Anspruchsberechtigungen prüfen (Tarifzonen, Eigenanteil, Kinderkomponente, öffentliche Hilfen etc.). Weitere Verkehrsfragen für Schüler koordinieren.
Organisation und Zuschussabwicklung Jugendverkehrsschule.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10-	10-
15	-	Abschreibungen	28-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.425-	83.050-	242.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.453-**	**83.060-**	**242.760-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.453-**	**83.060-**	**242.760-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.937-	21.440-	32.403-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.937-**	**21.440-**	**32.403-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.391-**	**104.500-**	**275.163-**

THH07 Schulen
2140 Schülerbezogene Leistungen
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.787-	83.060-	242.760-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.787-**	**83.060-**	**242.760-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**29.787-**	**83.060-**	**242.760-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH07 Schulen
2140 Schülerbezogene Leistungen
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Verantwortliche: Birgit Maier

Kurzbeschreibung:
Abwicklung u.a. der Kofinanzierung der Hausaufgabenbetreuung durch freie Träger.
Organisation und Abwicklung des Betriebes der Mensa Stadtmitte und der Cafeteria an der Christiane-Herzog-Realschule, einschließlich Zuschussgewährung (derzeit Essenszuschuss Mensa Stadtmitte und Transportkostenpauschale an der CHR) unter Berücksichtigung der Regelungen durch das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.200	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	4.200	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.680**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	3.932-	291-	0
17	-	Transferaufwendungen	52.578-	133.200-	133.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	52.578-	133.200-	133.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300-	17.500-	17.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.040-**	**155.991-**	**155.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.360-**	**155.991-**	**155.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.648-	79.765-	79.624-
27	-	kalkulatorische Kosten	113-	8-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**85.762-**	**79.773-**	**79.624-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**147.122-**	**235.763-**	**235.324-**

THH07 Schulen
2140 Schülerbezogene Leistungen
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.680	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.129-	155.700-	155.700-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.449-**	**155.700-**	**155.700-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**68.449-**	**155.700-**	**155.700-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH07 Schulen
2150 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche: Birgit Maier

21.50.00 Öffentlichkeitsarbeit, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Kurzbeschreibung:
Wahrnehmen der Aufgaben des Schulträgers:
Schaffen der sächlichen und personellen Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Entwicklungsplanung, Bereitstellen, Unterhalten und Bewirtschaften der baulichen Anlagen, Einrichtung, Lehr- und Lernmittel, Bereitstellen und Fortbilden des nichtlehrenden Personals, Budgetplanung und –überwachung, Abwickeln von Versicherungsangelegenheiten, Kontaktstelle zwischen Schulen und Stadtverwaltung, Erstellen des Schulberichts, Vergabe der schulischen Einrichtungen an Dritte, Verleihung des Kommunalen Schulpreises und weiterer Schulpreise (z. B. Europäischer Wettbewerb), Abrechnung der Umlage an die Unfallkasse BaWü; Abrechnung der Umlage für die Nutzung Hallenbad Walddorf, Organisation und Zuschussabrechnung der Schulsozialarbeit, Antragstellung und Abwicklung des Jugendbegleiterprogramms; Antragstellung und insbesondere finanzielle Abwicklung der neu eingerichteten Hector-Kinderakademie (Hochbegabtenförderung).

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.985	8.000	68.000
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	61.421	8.000	68.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	60.564	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.780	0	36.936
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**124.765**	**8.000**	**104.936**
12	-	Personalaufwendungen	100.966-	121.594-	140.432-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.612-	156.219-	215.119-
15	-	Abschreibungen	7.359-	0	116.138-
17	-	Transferaufwendungen	226.645-	252.370-	259.770-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	226.645-	252.370-	259.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.231-	193.410-	193.410-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**582.812-**	**723.593-**	**924.869-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**458.047-**	**715.593-**	**819.933-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	344.703	495.715	523.230
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.731-	93.426-	102.313-
27	-	kalkulatorische Kosten	372-	0	4.979-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**267.601**	**402.289**	**415.938**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**190.447-**	**313.304-**	**403.995-**

THH 07 Schulen
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.631	8.000	68.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.686-	723.593-	808.731-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**506.055-**	**715.593-**	**740.731-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	244.353	0	1.112.800
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**244.353**	**0**	**1.112.800**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.248-	0	1.112.800-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.248-**	**0**	**1.112.800-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**154.105**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**351.950-**	**715.593-**	**740.731-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 2150

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
68110000	**Investitionszu. vom Land**				
I21500006001	Zuw. v. Land Digitalpakt Schule	-241.553,00	0	-1.112.800	0
68180000	**Investitionszu. von übrigen Bereichen**				
I21500006002	Zuw.v.übriger Bereich Schulverwaltung	-2.300,00	0	0	0
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I21500003001	Erwerb bew. Sachen Schulverwaltung	103.645,45	0	1.112.800	0

zum Inhaltsverzeichnis

Inhalt THH08
Kultur

Produktgruppe	Bezeichnung
2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2620	Musikpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
5750	Tourismus

THH08 Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.039-	29.500	4.500
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	500	4.500	4.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	0	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	36.539-	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	25.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.483	3.864	3.829
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.989	18.260	18.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.886	249.130	236.130
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513	3.523	1.606
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.504	8.150	11.250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.335**	**312.427**	**275.575**
12	-	Personalaufwendungen	544.597-	583.434-	651.003-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.998-	882.231-	866.731-
15	-	Abschreibungen	98.306-	46.759-	47.679-
17	-	Transferaufwendungen	210.893-	199.150-	199.050-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	110.102-	107.500-	107.500-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	100.791-	91.650-	91.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.421-	58.480-	72.540-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.241.216-**	**1.770.054-**	**1.837.003-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.229.881-**	**1.457.626-**	**1.561.428-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	105.818	118.999	83.254
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	609.759-	733.917-	641.102-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.452-	22.601-	20.954-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**528.394-**	**637.520-**	**578.802-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.758.274-**	**2.095.146-**	**2.140.230-**

THH08 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.034	308.563	271.746
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.448-	1.723.295-	1.789.324-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.085.414-**	**1.414.731-**	**1.517.578-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**240.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.532-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.636-	900.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.615-	38.000-	22.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.859-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.642-**	**938.000-**	**22.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**61.642-**	**698.000-**	**22.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.147.056-**	**2.112.731-**	**1.539.578-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH08 Kultur
2520 Kommunale Museen

Verantwortliche: Philipp Baudouin

25.20.00 Museum

Kurzbeschreibung:
Das Heimatmuseum hat die Aufgabe, Museumsgut der Vergangenheit und Gegenwart für gegenwärtige und zukünftige Generationen zu sichern, zu bewahren, zu sammeln, zu erforschen und zu erschließen. Darüber hinaus werden diese Objekte in Ausstellungen zur Geschichte der Stadt und der Region präsentiert, zudem werden museumsbezogene Kulturaktivitäten durchgeführt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	354	355	346
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	900	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.254**	**2.855**	**346**
12	-	Personalaufwendungen	103.544-	104.730-	116.579-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.668-	34.670-	34.670-
15	-	Abschreibungen	1.467-	1.259-	1.165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.674-	4.450-	4.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**123.353-**	**145.109-**	**156.864-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**122.099-**	**142.255-**	**156.518-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.468	8.892	5.297
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.812-	94.152-	86.858-
27	-	kalkulatorische Kosten	267-	302-	195-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**87.611-**	**85.561-**	**81.757-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**209.710-**	**227.816-**	**238.275-**

THH08 Kultur
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.725	2.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.082-	143.850-	155.699-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.357-**	**141.350-**	**155.699-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	850-	5.000-	5.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**850-**	**5.000-**	**5.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**850-**	**5.000-**	**5.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**119.207-**	**146.350-**	**160.699-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 2520

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
68180000	**Investitionszuw. von übrigen Bereichen**				
I25200016004	Zuw.v.übrig.Bereich Heimatmuseum	-850,00	0	0	0
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I25200013001	Erwerb bew. Sachen Heimatmuseum	850,00	5.000	5.000	0

THH08 Kultur
2521 Archiv

Verantwortlicher: N.N.

25.21.00 Archiv

Kurzbeschreibung:
Das Stadtarchiv hat die Aufgabe, das städtische Archivgut zu verwahren, zu ordnen, zu erschließen sowie für dienstliche Zwecke und wissenschaftliche Forschungen zu verwerten. Das Stadtarchiv unterhält eine Präsenzbibliothek.
Es sammelt Dokumente, die für die Geschichte und Gegenwart der Stadt bedeutsam sind. Das Archiv fördert die Erforschung und Kenntnis der Stadt-, Orts- und Heimatgeschichte (Benutzerbetreuung).

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	6.356-	20.541-	97.778-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527-	2.000-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	333-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36-	100-	7.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.919-**	**22.641-**	**111.211-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.919-**	**22.641-**	**111.211-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.058-	8.602-	14.092-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	134-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.058-**	**8.602-**	**14.226-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.977-**	**31.243-**	**125.437-**

HH08 Kultur
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.388-	22.641-	110.878-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.388-**	**22.641-**	**110.878-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**240.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.636-	900.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.636-**	**900.000-**	**10.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**31.636-**	**660.000-**	**10.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**39.024-**	**682.641-**	**120.878-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 2521

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
68110000	**Investitionszu. vom Land**				
I25210016001	Zuw v.Land Neueinrichtung Archiv	0,00	-240.000	0	0
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I25210013001	Erwerb bew. Sachen Stadtarchiv	0,00	0	10.000	0
78710000	**Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**				
I25210012001	Planung Stadtarchiv	27.720,28	0	0	0
I25210012002	Neueinrichtung Archiv Magazin in Nagold	0,00	900.000	0	0
		27.720,28	**900.000**	**0**	**0**

THH08 **Kultur**
2620 **Musikpflege**

Verantwortlicher: Philipp Baudouin

26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung:
Stadtkapelle Nagold, Förderung von Musik- und Gesangsvereinen, Sonderförderung von Vereinsveranstaltungen und anderen Konzerten, Ausgleichszahlungen an die Musikschule wegen Sonderkonditionen für Vereinsmitglieder, Organisation und Abwicklung der Sommermusik im Oberen Nagoldtal.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125	125	125
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	76.000	76.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.030	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.155**	**76.125**	**76.125**
12	-	Personalaufwendungen	33.974-	29.822-	29.167-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.169-	103.238-	103.238-
15	-	Abschreibungen	482-	582-	482-
17	-	Transferaufwendungen	47.623-	52.000-	52.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	47.623-	52.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	868-	3.860-	3.860-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**90.117-**	**189.502-**	**188.747-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**87.962-**	**113.377-**	**112.622-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.892-	28.491-	26.085-
27	-	kalkulatorische Kosten	98-	115-	73-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.990-**	**28.606-**	**26.158-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**113.952-**	**141.983-**	**138.780-**

THH08 Kultur
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.280	76.000	76.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.912-	188.920-	188.265-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.632-**	**112.920-**	**112.265-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**81.632-**	**114.920-**	**112.265-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 2620

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
78312000 I26200003001	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.** Erwerb bew. Sachen Musikpflege	0,00	2.000	0	0

THH08 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

Verantwortlicher: Philipp Baudouin

28.10.01 Kulturförderung (ohne Musikförderung)

Kurzbeschreibung:
Förderung von Vereinen und Gruppen, die selbst kulturell tätig sind, Förderung der Städtepartnerschaft mit Longwy (F), Jesenice und Pflege der Verbindungen zu Kranjska Gora (SI) durch Schaffung von Kontakten, Organisation von Austausch auf allen Ebenen (Sport, Kultur, Wirtschaft, Politik) und finanzielle Unterstützung einzelner Projekte; Förderung von Kirchen bis 2016, Bereitstellung und Abrechnung der Mittel und Räumlichkeiten für die VHS im Rahmen der Zweckverbandsmitgliedschaft.

28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

Kurzbeschreibung:
Organisation und Durchführung von wiederkehrenden kulturellen Veranstaltungen wie Theater, Konzerte, Kleinkunst, Kinder- und Jugendtheater. Konzipierung von besonderen Veranstaltungen und Ereignissen (Weihnachtsmarkt, Kelten-, Kinderfest etc). Instandsetzung und Unterhaltung des Zellerschen Gartenhauses als Ausstellungs- und Veranstaltungsort, sowie Bezuschussung und Unterstützung des Fördervereins Zellersches Gartenhaus.

28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Kurzbeschreibung:
Redaktion und Herausgabe von Veranstaltungskalendern, Kulturprospekten und anderen Werbemitteln für städtische Veranstaltungen. Unterstützung der Kulturschaffenden in Nagold u.a. bei der Vermarktung ihrer Angebote.

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Kurzbeschreibung:
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermietung des KUBUS Nagold nach den Richtlinien der Versammlungsstättenverordnung.

L28109001 Otto Dünkelsbühler-Stiftung (Sondervermögen)

Kurzbeschreibung:
Bewahrung und Pflege des künstlerischen Werks von Otto Dünkelsbühler;
Organisation und Durchführung von Ausstellungen, weiteren Veranstaltungen sowie zweckmäßige Maßnahmen zur wissenschaftlichen Erforschung von seinem Leben und Werk.

THH08 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.039-	25.500	500
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	500	500	500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	0	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	36.539-	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	25.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	960	1.339	1.313
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900	12.760	12.760
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.030	172.130	159.130
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513	1.023	1.606
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.495	7.550	10.650
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.142-**	**220.302**	**185.959**
12	-	Personalaufwendungen	254.158-	277.154-	243.056-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.877-	619.423-	600.423-
15	-	Abschreibungen	71.323-	19.497-	19.730-
17	-	Transferaufwendungen	162.340-	144.150-	145.050-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	110.102-	107.500-	107.500-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	52.238-	36.650-	37.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.625-	18.645-	18.645-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**778.322-**	**1.078.870-**	**1.026.904-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**780.464-**	**858.567-**	**840.945-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97.349	110.107	77.957
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	399.351-	498.862-	421.880-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.522-	6.019-	6.006-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**309.524-**	**394.774-**	**349.930-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.089.988-**	**1.253.341-**	**1.190.875-**

THH08 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.667	218.963	184.646
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.854-	1.059.372-	1.007.174-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**668.187-**	**840.409-**	**822.527-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.951-	20.000-	6.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.859-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.810-**	**20.000-**	**6.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**11.810-**	**20.000-**	**6.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**679.997-**	**860.409-**	**828.527-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 2810

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
68312000	**Veräuß.bewgl.Verm.g.oberh.WG**				
I28100019001	Verkaufserlöse bewegliche Sachen Kubus	-450,00	0	0	0
78130000	**Investitionszu. an Zweckverbände**				
I28100005002	Zuschüsse an Zweckverbände	5.858,76	0	0	0
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I28100003001	Erwerb bew. Sachen Kulturförderung	8.619,29	10.000	6.000	0
I28100013002	Erwerb bew. Sachen Kubus	32.600,81	10.000	0	0
		41.220,10	**20.000**	**6.000**	**0**

THH08 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege
281001 Kulturförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	825	2.020	2.020
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.395	50	50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.219**	**3.270**	**3.270**
12	-	Personalaufwendungen	8.515-	11.633-	9.168-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.280-	19.903-	19.903-
15	-	Abschreibungen	7.120-	7.068-	4.722-
17	-	Transferaufwendungen	52.238-	32.650-	33.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75-	1.635-	1.635-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**113.228-**	**72.889-**	**68.978-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**111.009-**	**69.619-**	**65.708-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**58.459-**	**76.354-**	**47.721-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	29.384-	26.830-	1.803
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	29.075-	49.524-	49.524-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.106-	1.931-	1.686-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.565-**	**78.285-**	**49.407-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**171.574-**	**147.904-**	**115.115-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**171.574-**	**147.904-**	**115.115-**

THH08 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege
L28100101 Städtepartnerschaften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491	823	1.406
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**491**	**823**	**1.406**
12	-	Personalaufwendungen	12.493-	12.885-	13.063-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348-	14.600-	29.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3-	250-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.844-**	**27.735-**	**42.913-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.353-**	**26.912-**	**41.507-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**5.262**	**10.221**	**15.199**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	5.262	10.221	15.199
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.593-**	**4.059-**	**4.550-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.562-	3.504-	3.995-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	31-	555-	555-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.670**	**6.162**	**10.649**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.683-**	**20.750-**	**30.858-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.421-**	**10.530-**	**15.659-**

THH08 **Kultur**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
L28100102 **VHS**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.539-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	339	339	313
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.200-**	**339**	**313**
12	-	Personalaufwendungen	6.907-	7.390-	6.879-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.815-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	8.191-	1.022-	503-
17	-	Transferaufwendungen	110.102-	107.500-	107.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	956-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**139.971-**	**147.911-**	**146.882-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**176.172-**	**147.572-**	**146.569-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**128.113-**	**124.955-**	**105.494-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	85.061-	85.915-	87.544-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	43.051-	39.040-	17.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	48-	29-	10-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**128.160-**	**124.984-**	**105.505-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**304.332-**	**272.556-**	**252.074-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**304.332-**	**272.556-**	**252.074-**

THH08 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege
281002 Eigene Projekte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.574	32.750	32.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.096**	**33.250**	**33.250**
12	-	Personalaufwendungen	104.853-	115.904-	117.047-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.856-	160.220-	192.220-
15	-	Abschreibungen	112-	375-	112-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352-	6.710-	6.710-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**199.174-**	**283.209-**	**316.089-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**186.078-**	**249.959-**	**282.839-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**78.994-**	**77.842-**	**73.916-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	76.385-	66.842-	62.916-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.609-	11.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	21-	152-	14-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**79.014-**	**77.994-**	**73.930-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**265.092-**	**327.953-**	**356.769-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**265.092-**	**327.953-**	**356.769-**

THH08 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege
L28100201 Zellersches Gartenhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	621	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**721**	**0**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	932-	203-	203-
17	-	Transferaufwendungen	0	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**932-**	**4.203-**	**4.203-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**211-**	**4.203-**	**4.103-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.455-**	**15.382-**	**14.840-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	13.455-	14.882-	14.340-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	31-	23-	16-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.486-**	**15.405-**	**14.856-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.697-**	**19.608-**	**18.959-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.697-**	**19.608-**	**18.959-**

THH08 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege
281003 Kulturinformation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**150**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	13.164-	11.733-	9.123-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.071-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.274-**	**28.733-**	**26.123-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.124-**	**28.733-**	**26.123-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.408-**	**15.108-**	**11.539-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	13.408-	15.108-	11.539-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.408-**	**15.108-**	**11.539-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.531-**	**43.841-**	**37.662-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.531-**	**43.841-**	**37.662-**

THH08 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege
281004 Kubus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.970	46.000	46.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.970**	**46.500**	**46.500**
12	-	Personalaufwendungen	15.315-	27.725-	28.406-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.072-	71.200-	71.200-
15	-	Abschreibungen	49.459-	5.349-	8.215-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.904-	3.700-	3.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.752-**	**107.974-**	**111.521-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**105.781-**	**61.474-**	**65.021-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**30.292-**	**36.986-**	**35.269-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	30.066-	35.886-	34.169-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	226-	1.100-	1.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.546-	2.281-	2.698-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33.838-**	**39.267-**	**37.967-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**139.619-**	**100.741-**	**102.987-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**139.619-**	**100.741-**	**102.987-**

THH08 Kultur
2910 Förderung v. Kirchengem. u. sonst. Rel.g

Verantwortlicher: Philipp Baudouin

29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung:
Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten, Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	7.440-	8.146-	7.546-
17	-	Transferaufwendungen	930-	3.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	930-	3.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.370-**	**11.146-**	**9.546-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.370-**	**11.146-**	**9.546-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	611-	411-	327-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.510-	13.446-	12.161-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.122-**	**13.857-**	**12.488-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.492-**	**25.003-**	**22.034-**

THH08 Kultur
2910 Förderung v. Kirchengem. u. sonst. Rel.g

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930-	3.000-	2.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**930-**	**3.000-**	**2.000-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**930-**	**3.000-**	**2.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH08 Kultur
5750 Tourismus

Verantwortliche: Sarah Leutner

57.50.00 Tourismus

Kurzbeschreibung:
- Vermarktung von lokalen Freizeiteinrichtungen, historischen Besuchszielen bzw. Sehenswürdigkeiten und von Gesundheitsangeboten
- Unterstützung der Qualitätssteigerung örtlicher Beherbergungsbetriebe
- Durchführung eines strategisch an Zielgruppen orientierten Tourismusmarketings
- Organisation einer effektiven und innovativen Touristinformation (u.a. Internet)
- Präsentation des touristischen Angebots bei Messen und Veranstaltungen
- Beratung und Information von potenziellen Gästen
- Entwicklung von Anreizen zur Erhöhung der Verweildauer von Besuchern der Stadt
- Unterstützung einer interkommunalen und regionalen Tourismuskooperation

Ziele:
- Verbesserung der touristischen Infrastruktur der Stadt
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Gäste und Einheimische
- Förderung des Tages- und Übernachtungstourismus
- Weiterentwicklung des erarbeiteten touristischen Profils der Stadt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.000	4.000
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	0	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.045	2.045	2.045
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.089	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.855	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.079	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.068**	**13.145**	**13.145**
12	-	Personalaufwendungen	146.566-	151.186-	164.423-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.757-	122.900-	122.900-
15	-	Abschreibungen	17.595-	17.274-	18.422-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.217-	31.425-	37.985-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**234.135-**	**322.785-**	**343.731-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**224.066-**	**309.640-**	**330.586-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.035-	103.400-	91.859-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.055-	2.720-	2.385-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**85.089-**	**106.120-**	**94.244-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**309.156-**	**415.761-**	**424.829-**

THH08 Kultur
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.362	11.100	11.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.282-	305.511-	325.308-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.921-**	**294.411-**	**314.208-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.532-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.813-	11.000-	1.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.345-**	**11.000-**	**1.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**17.345-**	**11.000-**	**1.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**226.266-**	**305.411-**	**315.208-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 5750

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I57500003001	Erwerb bew. Sachen Tourismus	17.971,85	11.000	1.000	0

zum Inhaltsverzeichnis

Inhalt THH09
Musikschulen

Produktgruppe	Bezeichnung
2630	Musikschulen

THH09 Musikschulen
2630 Musikschulen

Verantwortlicher: Christian Pöndl

26.30.00 Musikschule

Kurzbeschreibung:
Die Musikschule dient der musikalischen Erziehung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, beginnend mit der Elementaren Musikausbildung über Instrumental/Vokal-Unterricht, Theorie-Unterricht, Orchester- und Ensemblearbeit bis hin zur Studienvorbereitung.
Eigene Konzerte, Vorspiele, Kooperationsveranstaltungen sowie Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Festakte, Ausstellungseröffnungen, Jubiläen.

Ziele:
Vertiefung und Ausbau der Kooperationen mit Kindergärten, allgemeinbildenden Schulen, Musikvereinen, Stadtkapelle und anderen Institutionen. Neue Projekte: WARD-Methode und Bläserklasse an der Zellerschule, Streicherklasse an der Lembergschule, Stärkung des Musikprofils am OHG
Weiteres Vorantreiben der Digitalisierung der Musikschule
Fortsetzung und Weiterentwicklung der bestehenden Konzerte und Veranstaltungsformate, z.B. Schülerpodium, Musikalisches Märchen mit Jugendkunstschule und Otto-Hahn-Gymnasium
Neue Projekte:

- Neujahrskonzert als 2. Großprojekt des Nagolder Kammerorchesters (Kooperation MS und OHG) neben dem traditionellen Burgkonzert, zusammen mit dem Nagolder Jugendorchester
- Kinderkonzert für Grundschulkinder

THH09 Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	227.570	168.318	185.000
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	164.254	110.900	125.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	61.816	57.418	60.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unterne	1.500	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	240	3.449	3.654
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	559.373	569.095	579.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.324	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**793.007**	**741.362**	**768.154**
12	-	Personalaufwendungen	1.271.299-	1.316.540-	1.207.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.247-	19.180-	40.790-
15	-	Abschreibungen	11.650-	12.302-	15.321-
17	-	Transferaufwendungen	7.310-	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	7.310-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.801-	16.800-	19.480-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.324.308-**	**1.364.822-**	**1.283.461-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**531.301-**	**623.460-**	**515.308-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	203.236-	223.619-	229.871-
27	-	kalkulatorische Kosten	973-	1.030-	1.090-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**204.209-**	**224.649-**	**230.961-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**735.510-**	**848.109-**	**746.269-**

THH09 Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.075	737.913	764.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277.271-	1.352.520-	1.268.140-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**473.196-**	**614.607-**	**503.640-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	7.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**7.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**7.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**473.196-**	**634.607-**	**511.140-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 2630

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
78312000 I26300013001	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.** Erwerb bew. Sachen Musikschule	0,00	20.000	7.500	0

Inhalt THH10
Stadtbibliothek

Produktgruppe	Bezeichnung
2720	Bibliotheken

THH10 Stadtbibliothek
2720 Bibliotheken

Verantwortliche: Christina Grimm

27.20.01 Medien und Informationen

Kurzbeschreibung:
Vermittlung und Ausleihe von Medien und Informationen (auch in digitaler Form) in den Bereichen Sach-, Kinder- und Jugendliteratur, Belletristik sowie Zeitungen und Zeitschriften.

Ziele:
Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung sowie Freizeitgestaltung. Förderung der Medienkompetenz und Orientierung in der Medienvielfalt

27.20.06 Programmarbeit (Öffentlichkeitsarbeit)

Kurzbeschreibung:
Durchführung und Gestaltung von Veranstaltungen und Ausstellungen für alle Benutzergruppen, auch in Kooperation mit anderen kulturellen Einrichtungen.

Ziele:
Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Literatur und der Medienvielfalt geben. Die Bibliothek als Ort für kulturelle Aktivitäten und zum Austausch der Benutzergruppen untereinander zu verankern

27.20.07 Bibliotheksführungen (Öffentlichkeitsarbeit)

Kurzbeschreibung:
Rundgang und Einführung in die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten der Stadtbibliothek besonders für Schulklassen, aber auch für Erwachsene, Senioren, Menschen mit Migrationshintergrund und andere Benutzergruppen.

Ziele:
Kennen lernen der Bibliothek als Ort des Lesens und Lernens. Erlernen eines verantwortungsvollen Umgang mit der Medienvielfalt einer modernen Informationsgesellschaft

THH10 Stadtbibliothek
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.345	32.650	35.005
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493	295	295
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.004	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.842**	**34.145**	**36.500**
12	-	Personalaufwendungen	202.799-	260.839-	233.363-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.662-	85.815-	85.815-
15	-	Abschreibungen	5.413-	4.715-	3.414-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.305-	8.250-	8.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**295.178-**	**359.619-**	**330.842-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**272.336-**	**325.474-**	**294.342-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	204.084-	180.774-	182.691-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.855-	3.696-	3.356-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**207.939-**	**184.470-**	**186.048-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**480.276-**	**509.944-**	**480.389-**

THH10 Stadtbibliothek
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.262	34.145	36.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.749-	354.904-	327.428-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**260.487-**	**320.759-**	**290.928-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**260.487-**	**320.759-**	**290.928-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
272001: Medien und Informati				
272010	Medienbestand (Stück)	52.000	52.000	53.000
272011	Besucher (Personen)	62.000	50.000	45.000
272012	Entleihungen gesamt (ohne Fernleihen) (Stück)	190.000	150.000	150.000
272013	Auskünfte und Recherchen (Stück)	5.500	5.000	5.000
272014	Veranstaltungen (Stück)	150	120	50

Inhalt THH11
Jugend

Produktgruppe	Bezeichnung
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

THH11 Jugend

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.274.764	3.485.091	3.683.491
		31400000 Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	0	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	3.085.685	3.387.300	3.585.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	181.788	92.500	92.500
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.295	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unterne	3.300	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.695	5.291	5.291
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.574	2.679	2.437
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	485.897	782.560	932.660
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.678	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.770	14.500	14.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	503	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.797.185**	**4.284.830**	**4.633.088**
12	-	Personalaufwendungen	4.905.383-	6.443.480-	6.724.514-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.639-	362.860-	411.360-
15	-	Abschreibungen	76.277-	71.906-	68.754-
17	-	Transferaufwendungen	2.357.477-	2.779.101-	2.648.201-
		43110000 Zuweisungen an das Land	3.496-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.353.982-	2.779.101-	2.648.201-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.052-	124.780-	142.160-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.602.828-**	**9.782.127-**	**9.994.989-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.805.642-**	**5.497.296-**	**5.361.901-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	890.344	1.792.435	1.350.859
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.928.465-	3.999.431-	3.653.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.374-	9.726-	8.275-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.049.494-**	**2.216.722-**	**2.310.416-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.855.136-**	**7.714.019-**	**7.672.317-**

THH11 Jugend

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.782.779	4.282.151	4.630.651
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.524.717-	9.710.221-	9.926.235-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.741.938-**	**5.428.070-**	**5.295.584-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.859-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.608.731-	150.000-	700.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.605-	9.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.855-	32.200-	32.200-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	683-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.646.733-**	**191.200-**	**732.200-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.646.733-**	**191.200-**	**732.200-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.388.671-**	**5.619.270-**	**6.027.784-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

Inhalt Produktgruppe 3620
Allg. Förderung junger Menschen

Produkt	Bezeichnung
362001	Kinder- und Jugendarbeit
362003	Beteiligungen u. Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit

THH11 Jugend
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.512	42.000	42.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	65.512	42.000	42.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350	4.200	4.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.862**	**46.200**	**46.200**
12	-	Personalaufwendungen	25.765-	23.655-	21.756-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.615-	19.600-	19.600-
15	-	Abschreibungen	1.169-	1.169-	1.169-
17	-	Transferaufwendungen	259.314-	277.701-	231.101-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	259.314-	277.701-	231.101-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.973-	6.350-	6.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**293.836-**	**328.475-**	**279.976-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**227.973-**	**282.275-**	**233.776-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.180	5.890	4.030
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	176.409-	155.641-	194.899-
27	-	kalkulatorische Kosten	185-	154-	114-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**169.415-**	**149.904-**	**190.983-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**397.388-**	**432.180-**	**424.759-**

THH11 Jugend
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.862	46.200	46.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.627-	327.306-	278.807-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.764-**	**281.106-**	**232.607-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**226.764-**	**281.106-**	**232.607-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH11 Jugend
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362001 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche: Birgit Maier

Kurzbeschreibung:
Zuschüsse an Träger von Ferienangeboten für Kinder und Jugendliche, Ferienbetreuung von Kindergartenkindern, Zuschuss an das Jugendforschungszentrum Schwarzwald-Schönbuch (JFZ), Zuschuss für offene Jugendarbeit in Hochdorf.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350	4.200	4.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**350**	**4.200**	**4.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183-	1.300-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	36.260-	48.964-	48.464-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	36.260-	48.964-	48.464-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438-	1.100-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.880-**	**51.364-**	**50.864-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.530-**	**47.164-**	**46.664-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.962-	15.208-	27.739-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.962-**	**15.208-**	**27.739-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.492-**	**62.372-**	**74.403-**

THH11 Jugend
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362001 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350	4.200	4.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.880-	51.364-	50.864-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.530-**	**47.164-**	**46.664-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**36.530-**	**47.164-**	**46.664-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH11 Jugend
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362001 Kinder- und Jugendarbeit
L36200101 Jugendforschungsprojekt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.102-**	**1.786-**	**1.790-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.102-	1.786-	1.790-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.102-**	**1.786-**	**1.790-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.102-**	**31.786-**	**31.790-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.102-**	**31.786-**	**31.790-**

THH11 **Jugend**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362003 **Bet.u.Interessenver.v.Kindern u.Jugendl.**

Verantwortliche: Birgit Maier

Kurzbeschreibung:
Kinderbüro, Zuschuss an den Kinderschutzbund Nagold, Elterntreff Riedbrunnen und Jugendraum Kirche Emmingen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	1.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	25.765-	23.655-	21.756-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.232-	18.300-	18.300-
15	-	Abschreibungen	1.169-	1.169-	1.169-
17	-	Transferaufwendungen	2.500-	2.867-	2.867-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.500-	2.867-	2.867-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535-	5.250-	5.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.201-**	**51.241-**	**49.342-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.201-**	**51.241-**	**49.342-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.555-	23.629-	26.156-
27	-	kalkulatorische Kosten	185-	154-	114-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.741-**	**23.782-**	**26.270-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.942-**	**75.024-**	**75.612-**

THH11 Jugend
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362003 Bet.u.Interessenver.v.Kindern u.Jugendl.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.992-	50.072-	48.173-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.992-**	**50.072-**	**48.173-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**32.992-**	**50.072-**	**48.173-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH11 **Jugend**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362003 **Bet.u.Interessenver.v.Kindern u.Jugendl.**
L36200301 **Kinderbüro**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	25.765-	23.655-	21.756-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254-	6.300-	6.300-
15	-	Abschreibungen	707-	707-	707-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489-	1.250-	1.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.215-**	**31.912-**	**30.013-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.215-**	**31.912-**	**30.013-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**24.602-**	**22.502-**	**25.018-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	24.602-	22.502-	25.018-
27	-	kalkulatorische Kosten	145-	126-	99-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.747-**	**22.628-**	**25.117-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.962-**	**54.540-**	**55.130-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.962-**	**54.540-**	**55.130-**

THH11 Jugend
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche: Birgit Maier

Kurzbeschreibung:
Zuschüsse an Jugendzentrum Nagold, Kinderkiste im Jugendzentrum Nagold und Jugendraum Kirche Emmingen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.512	42.000	42.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	64.512	42.000	42.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64.512**	**42.000**	**42.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	220.554-	225.870-	179.770-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	220.554-	225.870-	179.770-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**221.754-**	**225.870-**	**179.770-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**157.242-**	**183.870-**	**137.770-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.180	5.890	4.030
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.892-	116.804-	141.004-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**123.712-**	**110.914-**	**136.974-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**280.954-**	**294.784-**	**274.744-**

THH11 Jugend
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.512	42.000	42.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.754-	225.870-	179.770-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.242-**	**183.870-**	**137.770-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**157.242-**	**183.870-**	**137.770-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Inhalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produkt	Bezeichnung
365001	Tageseinrichtungen für Kinder
365002	Kindertagespflege

THH11 Jugend
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.209.251	3.443.091	3.641.491
		31400000 Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	0	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	3.085.685	3.387.300	3.585.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	116.276	50.500	50.500
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.295	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unterne	3.300	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.695	5.291	5.291
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.574	2.679	2.437
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	485.547	778.360	928.460
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.678	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.770	14.500	14.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	503	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.731.323**	**4.238.630**	**4.586.888**
12	-	Personalaufwendungen	4.879.618-	6.419.824-	6.702.758-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.024-	343.260-	391.760-
15	-	Abschreibungen	75.108-	70.737-	67.585-
17	-	Transferaufwendungen	2.098.164-	2.501.400-	2.417.100-
		43110000 Zuweisungen an das Land	3.496-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.094.668-	2.501.400-	2.417.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.079-	118.430-	135.810-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.308.992-**	**9.453.651-**	**9.715.013-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.577.669-**	**5.215.021-**	**5.128.125-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	883.164	1.786.545	1.346.829
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.752.055-	3.843.791-	3.458.101-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.188-	9.573-	8.162-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.880.079-**	**2.066.818-**	**2.119.433-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.457.748-**	**7.281.839-**	**7.247.558-**

THH11 Jugend
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.716.916	4.235.951	4.584.451
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.232.090-	9.382.914-	9.647.428-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.515.174-**	**5.146.963-**	**5.062.977-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.859-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.608.731-	150.000-	700.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.605-	9.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.855-	32.200-	32.200-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	683-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.646.733-**	**191.200-**	**732.200-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.646.733-**	**191.200-**	**732.200-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.161.907-**	**5.338.163-**	**5.795.177-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH11 Jugend
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche: Tanja Wanner

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen für Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt, einzelne Kinder bis zur 4. Grundschulklasse in unterschiedlichen Angebotsformen.
Förderung der Kindertageseinrichtungen freier Träger.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.195.974	3.422.591	3.620.991
		31400000 Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	0	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	3.085.685	3.387.300	3.585.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	102.999	30.000	30.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.295	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unterne	3.300	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.695	5.291	5.291
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.574	2.679	2.437
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	485.547	778.360	928.460
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.678	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.770	14.000	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	503	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.718.045**	**4.217.630**	**4.565.888**
12	-	Personalaufwendungen	4.879.618-	6.419.824-	6.702.758-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.024-	343.260-	391.760-
15	-	Abschreibungen	75.108-	70.737-	67.585-
17	-	Transferaufwendungen	2.062.335-	2.459.400-	2.375.100-
		43110000 Zuweisungen an das Land	3.496-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.058.839-	2.459.400-	2.375.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.079-	118.430-	135.810-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.273.163-**	**9.411.651-**	**9.673.013-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.555.118-**	**5.194.021-**	**5.107.125-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	883.164	1.786.545	1.346.829
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.749.349-	3.841.312-	3.455.595-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.188-	9.573-	8.162-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.877.373-**	**2.064.340-**	**2.116.927-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.432.491-**	**7.258.361-**	**7.224.052-**

THH11 Jugend
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.698.708	4.214.951	4.563.451
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.198.689-	9.340.914-	9.605.428-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.499.981-**	**5.125.963-**	**5.041.977-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.127-	150.000-	700.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.507-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	32.200-	11.200-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.634-**	**182.200-**	**711.200-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**50.634-**	**182.200-**	**711.200-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.550.615-**	**5.308.163-**	**5.753.177-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 365001

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
78180000	**Investitionszu. an übrigen Bereich**				
I36500115002	Kath. KiGde Nagold Gartenanlage Kernen	0,00	21.000	0	0
I36500115004	Kath. KiGde Nagold Heizungsern./Lärmschutz	0,00	5.600	0	0
I36500195002	Kath. KiGde Vollmaringen Dachsan./Lärmsch.	0,00	5.600	11.200	0
I36500215004	Ev.KiGde Nagold Sanierung Hohe Str. 13	22.855,01	0	21.000	0
		22.855,01	**32.200**	**32.200**	**0**
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I36500103001	Erwerb bew. Sachen Kitas U3	5.247,04	0	0	0
I36500203001	Erwerb bew. Sachen Kitas Ü3	11.290,56	9.000	0	0
		16.537,60	**9.000**	**0**	**0**
78710000	**Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**				
I36500102001	Elek. Schließsysteme, Fingerschutz Kitas	504,77	0	0	0
I36500102002	Planungsmittel Kita Erweiterung	0,00	150.000	0	500.000
I36500112012	Kita Lemberg Neugestaltung Außenspielber.	0,00	0	50.000	0
I36500112013	Kita Oberer Steinberg	0,00	0	650.000	0
I36500122002	Kita Emmingen Erweiterung	0,00	0	0	500.000
I36500192001	Kita Vollmaringen Neubau Planungsrate	0,00	0	0	100.000
I36500212010	Kita Riedbrunnen Planungsrate	3.226.535,69	0	0	0
		3.227.040,46	**150.000**	**700.000**	**1.100.000**
78720000	**Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**				
I36500111001	Außenanlagen Kleinkindbetreuung Riedbr.	50.245,00	0	0	0

THH11 **Jugend**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
365002 **Kindertagespflege**

Verantwortliche: Tanja Wanner

Kurzbeschreibung:
Förderung der Kindertagespflege nach dem gültigen Landkreisfinanzierungsmodell.

Ziele:
Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.277	20.500	20.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	13.277	20.500	20.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.277**	**21.000**	**21.000**
17	-	Transferaufwendungen	35.829-	42.000-	42.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	35.829-	42.000-	42.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.829-**	**42.000-**	**42.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.552-**	**21.000-**	**21.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.706-	2.478-	2.506-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.706-**	**2.478-**	**2.506-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.258-**	**23.478-**	**23.506-**

THH11 Jugend
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
365002 Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.208	21.000	21.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.401-	42.000-	42.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.193-**	**21.000-**	**21.000-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.859-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.559.604-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.098-	9.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.855-	0	21.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	683-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.596.099-**	**9.000-**	**21.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.596.099-**	**9.000-**	**21.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.611.292-**	**30.000-**	**42.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

Inhalt THH12
Sport

Produktgruppe	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

THH12 Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.952	103.152	102.359
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.243	294.597	314.597
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.523	46.500	46.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.927	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**286.645**	**447.249**	**466.456**
12	-	Personalaufwendungen	540.445-	609.433-	582.552-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.876-	579.770-	504.770-
15	-	Abschreibungen	313.925-	296.145-	323.089-
17	-	Transferaufwendungen	89.631-	102.670-	102.670-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	89.631-	102.670-	102.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.529-	185.470-	145.470-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.521.407-**	**1.773.488-**	**1.658.551-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.234.762-**	**1.326.238-**	**1.192.095-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	743.206	743.587	725.873
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.665.018-	2.620.175-	2.546.898-
27	-	kalkulatorische Kosten	116.344-	110.415-	115.399-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.038.156-**	**1.987.003-**	**1.936.424-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.272.918-**	**3.313.242-**	**3.128.519-**

THH12 Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.366	344.097	364.097
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.446.071-	1.477.343-	1.335.462-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.253.705-**	**1.133.246-**	**971.365-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.520-	726.000-	32.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.816-	35.000-	13.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	136.500-	3.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**282.336-**	**897.500-**	**48.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**282.336-**	**897.500-**	**48.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.536.041-**	**2.030.746-**	**1.019.365-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH12 Sport
4210 Förderung des Sports

Verantwortlicher: Philipp Baudouin

42.10.00 Sportförderung

Kurzbeschreibung:
Förderung der Sportvereine entsprechend der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Nagold.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.923	35.600	35.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.923**	**35.600**	**35.600**
12	-	Personalaufwendungen	34.227-	49.942-	24.708-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.794-	4.400-	4.400-
15	-	Abschreibungen	8.352-	8.511-	8.592-
17	-	Transferaufwendungen	89.631-	102.670-	102.670-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	89.631-	102.670-	102.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.117-	4.800-	4.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**168.122-**	**170.323-**	**145.170-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**129.198-**	**134.723-**	**109.570-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.747	9.101	5.507
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	378.847-	390.805-	385.356-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.861-	2.692-	2.563-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**372.961-**	**384.396-**	**382.412-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**502.159-**	**519.120-**	**491.983-**

THH12 Sport
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.638	35.600	35.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.842-	161.812-	136.578-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.204-**	**126.212-**	**100.978-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.000-	3.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**3.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**3.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**105.204-**	**132.212-**	**103.978-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 4210

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
78180000	**Investitionszu. an übrigen Bereich**				
I42100005002	Sportvereine allg. f. Geräteanschaffung	1.270,31	3.000	3.000	0
I42100075004	SV Pfrondorf/Mindersbach Spielplatzbau	0,00	3.000	0	0
		1.270,31	**6.000**	**3.000**	**0**

THH12 Sport
4240 Bäder

Verantwortlicher: Philipp Baudouin

42.40.03 Lembergbad

Kurzbeschreibung:
Betrieb des Lembergbads für Schul- und Vereinssport.

42.40.05 Badepark

Kurzbeschreibung:
Betrieb des Badeparks.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.610	5.610	5.610
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.573	250.000	270.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**119.782**	**263.610**	**283.610**
12	-	Personalaufwendungen	425.041-	486.060-	486.792-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.137-	470.000-	395.000-
15	-	Abschreibungen	130.635-	123.594-	138.541-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.155-	11.500-	11.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**968.967-**	**1.091.154-**	**1.031.833-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**849.185-**	**827.544-**	**748.223-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.637	48.456	48.456
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	282.004-	260.155-	253.036-
27	-	kalkulatorische Kosten	85.104-	80.010-	74.555-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**320.471-**	**291.709-**	**279.135-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.169.656-**	**1.119.252-**	**1.027.359-**

THH12 Sport
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.986	258.000	278.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.032-	967.560-	893.292-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**719.046-**	**709.560-**	**615.292-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.451-	20.000-	32.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.635-	5.000-	5.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141.086-**	**25.000-**	**37.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**141.086-**	**25.000-**	**37.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**860.132-**	**734.560-**	**652.292-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 4240

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I42400313001	Erwerb bew. Sachen Lembergbad	3.299,64	0	0	0
I42400513001	Erwerb bew. Sachen Badepark	4.635,05	5.000	5.000	0
		7.934,69	**5.000**	**5.000**	**0**
78710000	**Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**				
I42400312002	Podestfilteranlage Lembergbad	5.568,00	0	0	0
I42400511008	Sanierung Attraktionsbecken Badepark	22.162,25	0	0	0
I42400511009	Blitzschutz Badepark	22.311,58	0	0	0
I42400512005	Kassenanlage Badepark	91.388,06	0	0	0
I42400512006	Badepark: Aufsichtskabine mit Erste-Hilfe	0,00	20.000	0	0
I42400512007	Badepark Erneuerung Pumpen	0	0	32.000	0
		141.429,89	**20.000**	**32.000**	**0**

THH12 **Sport**
4240 **Bäder**
424005 **Badepark**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.610	5.610	5.610
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.573	250.000	270.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**119.782**	**263.610**	**283.610**
12	-	Personalaufwendungen	424.651-	486.060-	486.792-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.786-	455.000-	380.000-
15	-	Abschreibungen	121.629-	114.615-	129.265-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.155-	11.500-	11.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**930.221-**	**1.067.175-**	**1.007.557-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**810.439-**	**803.566-**	**723.947-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**163.291-**	**181.844-**	**176.925-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	151.301-	161.844-	156.925-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.990-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	83.223-	78.383-	73.194-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**246.514-**	**260.226-**	**250.119-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.056.953-**	**1.063.792-**	**974.065-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.056.953-**	**1.063.792-**	**974.065-**

THH12 Sport
4241 Sportstätten

Verantwortlicher: Philipp Baudouin

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sport- und Mehrzweckhallen, Berechnung von Nutzungsentgelten, Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter.

42.41.02 Freisportanlagen

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sportfreianlagen für den Schul- und Vereinssport.

42.41.03 Sondersportanlagen

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sondersportanlagen für den Schul- und Vereinssport.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.342	97.542	96.749
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.670	44.597	44.597
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.900	2.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.927	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**127.939**	**148.039**	**147.246**
12	-	Personalaufwendungen	81.177-	73.430-	71.052-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.945-	105.370-	105.370-
15	-	Abschreibungen	174.938-	164.040-	175.955-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.257-	169.170-	129.170-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**384.318-**	**512.011-**	**481.547-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**256.379-**	**363.971-**	**334.301-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	687.822	686.030	671.910
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.004.167-	1.969.215-	1.908.506-
27	-	kalkulatorische Kosten	28.379-	27.713-	38.280-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.344.724-**	**1.310.898-**	**1.274.876-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.601.102-**	**1.674.870-**	**1.609.178-**

THH12 Sport
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.743	50.497	50.497
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.197-	347.970-	305.592-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**429.455-**	**297.473-**	**255.095-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.069-	706.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.181-	30.000-	8.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	130.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141.250-**	**866.500-**	**8.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**141.250-**	**866.500-**	**8.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**570.705-**	**1.163.973-**	**263.095-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 4241

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
78120000	**Investitionszu. an Kommunen**				
I42410315001	Zuschuss Landkreis Sanierungen Bächlen	0,00	130.500	0	0
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I42410103001	Erwerb bew. Sachen Sport- und Turnhallen	0,00	5.000	5.000	0
I42410103002	Erwerb bew. Sachen Hallen BgA	5.426,00	0	0	
I42410113001	Erwerb bew. Sachen Stadthalle	42.023,38	25.000	3.000	0
		47.449,38	**30.000**	**8.000**	**0**
78710000	**Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**				
I42410012013	Neugestaltung Eingang Stadthalle	3.071,97	531.000	0	0
I42410102001	Erneuerung Bühnentechnik Stadtteilhallen	4.072,45	15.000	0	0
I42410112004	Eisberghalle energetische Sanierung	0,00	100.000	0	500.000
I42410122004	Sanierung Südseite Halle Emmingen	818,50	0	0	0
I42410212001	Beregnungsanlage Sportplatz Eisberg	50.609,33	0	0	0
I42410212002	Multifunktionsfreilufthalle	0,00	50.000	0	100.000
		58.572,25	**969.000**	**0**	**600.000**
78720000	**Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**				
I42410211006	Ergänzungsmaßnahmen R.Fleckenst.Stadion	0,00	10.000	0	0
I42410211007	Beregnungsanlage Bächlen	39.267,84	0	0	0
I42410291001	Sprunggrube/Tartanbahn Sportplatz Vollm.	12.905,00	0	0	0
		52.172,84	**10.000**	**0**	**0**

THH12 Sport
4241 Sportstätten
L42410101 Stadthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.903	23.477	23.477
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.903**	**24.977**	**24.977**
12	-	Personalaufwendungen	37.207-	49.597-	50.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.758-	12.520-	12.520-
15	-	Abschreibungen	25.142-	22.895-	35.978-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294	2.920-	2.920-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.813-**	**87.933-**	**101.798-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.910-**	**62.956-**	**76.821-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**256**	**256**	**256**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	256	256	256
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**540.700-**	**280.113-**	**273.274-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	540.700-	278.843-	272.004-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	1.270-	1.270-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.470-	3.119-	13.716-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**543.914-**	**282.975-**	**286.733-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**592.824-**	**345.931-**	**363.555-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**592.568-**	**345.675-**	**363.299-**

Inhalt THH13
Bauverwaltung

Produktgruppe	Bezeichnung
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

THH13 Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	898.457	695.400	703.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.127	2.900	2.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	718	850	850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**904.302**	**699.150**	**707.150**
12	-	Personalaufwendungen	464.121-	514.131-	472.008-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.686-	33.979-	31.979-
15	-	Abschreibungen	15.546-	21.173-	21.738-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.588-	40.525-	45.525-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**543.941-**	**609.808-**	**571.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**360.361**	**89.342**	**135.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90.780	125.176	126.446
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193.563-	250.764-	266.791-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.069-	4.013-	4.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**105.852-**	**129.601-**	**145.045-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**254.509**	**40.258-**	**9.145-**

THH13 Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.558	699.150	707.150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.943-	588.635-	549.512-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**658.615**	**110.515**	**157.638**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.000-	40.000-	80.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.000-**	**40.000-**	**80.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**28.000-**	**40.000-**	**80.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**630.615**	**70.515**	**77.638**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH13 Bauverwaltung
5210 Bauordnung

Verantwortlicher: Gunter Schwalbe

52.10.01 Bauvoranfrage

Kurzbeschreibung:
Bescheide über einzelne Fragen zur baurechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages, ggf. inkl. Ausnahmen und Befreiungen.

Ziele:
Wahrung der baurechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn

52.10.02 Baugenehmigungsverfahren

Kurzbeschreibung:
Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, einschl. Beteiligung von Fachbehörden sowie Benachrichtigung der Angrenzer.

Ziele:
Wahrung der baurechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn

52.10.03 Kenntnisgabeverfahren

Kurzbeschreibung:
Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Bauvorlagen sowie des Vorliegens der für das Kenntnisverfahren und den Baubeginn erforderlichen Voraussetzungen.

Ziele:
Beschleunigung des behördlichen Verfahrens für einfachere Bauvorhaben

52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

Kurzbeschreibung:
Prüfung der Zulässigkeit (=Abgeschlossenheit der Nutzungseinheiten eines Gebäudes) und Entscheidung, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen incl. Auskunft und Beratung.

Ziele:
Wahrung der baurechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für Eintragung der Eigentumsanteile in das Grundbuch)

52.10.05 Entscheidungen über Befreiungen, Ausnahmen, Abweichungen

Kurzbeschreibung:
Prüfung und Erteilung von Bescheiden zu Befreiungen, Ausnahmen und Abweichungen von baurechtlichen Vorschriften zu Vorhaben im verfahrensfreien Bereich, beim Kenntnisgabeverfahren sowie im vereinfachten Genehmigungsverfahren.

Ziele:
Wahrung der baurechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn

52.10.06 Bautechnische Prüfung

Kurzbeschreibung:
Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten der bautechnischen Nachweise (Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile sowie Schallschutznachweise) sowie der Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht.

Ziele:
Wahrung der Sicherheit

52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

Kurzbeschreibung:
Kontrolle der Bauausführung auf Übereinstimmung mit der baurechtlichen Entscheidung bzw. dem Vorhandensein einer Genehmigung, auf die korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, auf Mängelerledigung, Erlasse ggf. Bauabnahmen, Erteilung von Abnahmebescheinigungen.

Ziele:
Wahrung der baurechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn

52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

Kurzbeschreibung:
In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie Brandverhütungsschauen: Organisation und Durchführung von Objektbegehungen zur Überprüfung der Brandverhütung in baulicher und betrieblicher Hinsicht, Erfassung der Begehungen (Niederschrift), Überwachung der Mängelbeseitigung.

Ziele:
Wahrung der Sicherheit für Kunden, Nutzer, Beschäftigte

52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung:
Erlaß von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B. Baueinstellungen, Nutzungsuntersagung, Abbruchverfügung, einschl.
OWi- Anzeigen und Verwaltungsvollstreckung (Zwangsmittel)

Ziele:
Durchsetzung und Wahrung der öffentlichen Sicherheit und ordnungsgemäßer baurechtlicher Zustände

52.10.10 Schornsteinfegerwesen

Kurzbeschreibung:
Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen und Überwachung der Mängelbeseitigung.

Ziele:
Sicherheit der Feuerstätten

52.10.11 Baulastenverzeichnis

Kurzbeschreibung:
Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen. Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis. Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis.

Ziele:
Wahrung der baurechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für die Eigentümer

52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Kurzbeschreibung:
Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen baurechtlichen Fragen im Vorfeld eines Bauvorhabens.

Ziele:
Aufzeigen rechtlich einwandfreier Lösungen

52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Kurzbeschreibung:
Überwachung des Einsatzes erneuerbarer Energien bei Neubaumaßnahmen und im Baubestand anhand der Auswahl der zum Einsatz kommenden Technik und derer Nachweise.

Ziele:
Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben zum Klimaschutz im Bauwesen

THH13 Bauverwaltung
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	894.582	693.800	701.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.127	2.900	2.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**899.709**	**696.700**	**704.700**
12	-	Personalaufwendungen	450.521-	474.391-	457.552-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.099-	26.259-	29.259-
15	-	Abschreibungen	1.967-	1.946-	2.009-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.515-	39.425-	44.425-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**498.102-**	**542.021-**	**533.245-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**401.607**	**154.679**	**171.455**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90.780	125.176	126.446
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	187.233-	244.179-	261.872-
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	239-	195-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**96.753-**	**119.242-**	**135.621-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**304.854**	**35.437**	**35.834**

THH13 Bauverwaltung
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183.965	696.700	704.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.683-	540.075-	531.236-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**686.283**	**156.625**	**173.464**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**686.283**	**156.625**	**173.464**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
521003: Kenntnisgabeverfahre				
521012	eingegangene KGV (Stück)	15	10	150
521004: Abgeschlossenheitsbe				
521013	Abgeschlossenheitsbescheinigungen WEG (Stück)	25	30	15
521008: Wiederkehrende Prüfu				
521016	Brandverhütungsschauen (Stück)	35	35	51
521009: Bauordnungsbehördlic				
521015	Ordnungsbehördliche Eingriffe (Stück)	90	100	10
521012: Allgemeine Bauberatu				
521014	Baurechtliche Beratungen (Stück)	1.000	1.000	10
521013: Vollzug des EWärmeG				
521017	Maßnahmen erneuerbarer Energien (Stück)	150	150	4
52105110: Bauverwaltung				
521011	abgeschlossene baurechtl.Verfahren (Stück)	435	425	35

THH13 Bauverwaltung
5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

Verantwortlicher: Jochen Fischer/ Sabrina da Silva Faria

52.20.00 Förderung von Wohneigentum

Kurzbeschreibung:
Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen).
Förderung des Baus und Erwerbs von städtischen Grundstücken mit kommunalen Fördermitteln (Zuschuss)
Ausstellung von Bescheinigungen .über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen.
Führung der Wohnungsbindungskartei.
Erteilung von Freistellungen.

Ziele:
Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich
Ausschöpfen der staatlichen Förderung
Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen
Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen

52.20.08 Mietspiegel

Kurzbeschreibung:
Aufstellung des Mietspiegels; Mietpreisberatung auf Grundlage des Mietspiegels;
Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen.

Ziele:
Sicherstellung der Einhaltung mietpreisrechtlicher Vorschriften
Sicherung des sozialen Friedens auf dem Wohnungsmarkt

THH13 Bauverwaltung
5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	718	850	850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**718**	**850**	**850**
12	-	Personalaufwendungen	6.685-	32.486-	6.887-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.662-	6.145-	1.145-
15	-	Abschreibungen	13.579-	19.227-	19.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.998-**	**58.058-**	**27.961-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.280-**	**57.208-**	**27.111-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.621-	4.536-	2.790-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.769-	3.774-	4.505-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.390-**	**8.310-**	**7.295-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.670-**	**65.518-**	**34.407-**

THH13 Bauverwaltung
5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718	850	850
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.419-	38.831-	8.232-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.701-**	**37.981-**	**7.382-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.000-	40.000-	80.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.000-**	**40.000-**	**80.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**28.000-**	**40.000-**	**80.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**51.701-**	**77.981-**	**87.382-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 5220

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
78180000 I52200005001	**Investitionszu. an übrigen Bereich** Wohnungsbauförderung Junge Familien	28.000,00	40.000	80.000	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
522000: Wohnungsbauförderung				
522010	Beratungen LaWoBauPr (Stück)	15	15	1
522011	Neu geförderte Wohneinheiten (Stück)	10	10	1
522012	Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (Stück)	10	10	6

THH13 Bauverwaltung
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortlicher: Waldemar Tisch

52.30.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung:
Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften, Mitarbeit bei der archäologischen Untersuchung (z.B. Funde aus der Keltenzeit).
Denkmalrechtliche Genehmigungen und Beratungen.
Erteilung von Steuerbescheinigungen.

Ziele:
Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern sowie deren Erhaltung und Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern sowie der Funde aus der Keltenzeit, Schaffung finanzieller Anreize

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.875	1.600	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.875**	**1.600**	**1.600**
12	-	Personalaufwendungen	6.916-	7.254-	7.569-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925-	1.575-	1.575-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.841-**	**9.729-**	**10.044-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.966-**	**8.129-**	**8.444-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.709-	2.049-	2.128-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.709-**	**2.049-**	**2.128-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.675-**	**10.178-**	**10.572-**

THH13 Bauverwaltung
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.875	1.600	1.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.841-	9.729-	10.044-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.966-**	**8.129-**	**8.444-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.966-**	**8.129-**	**8.444-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

Inhalt THH14
Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften und Sanierung

Produktgruppe	Bezeichnung
1133	Grundstücksmanagement
1224	Kommunales Grundbuchwesen
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.463	69.000	66.000
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	49.463	69.000	66.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138.813	133.126	69.635
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.563	44.800	84.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.158	80.273	82.223
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.336	20.500	90.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	73.857	38.500	38.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.921	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**400.112**	**388.199**	**433.657**
12	-	Personalaufwendungen	835.373-	1.010.066-	1.064.175-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.287-	515.851-	516.951-
15	-	Abschreibungen	286.604-	286.922-	311.110-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.012-	8.240-	8.240-
17	-	Transferaufwendungen	22.073-	26.500-	26.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.073-	26.500-	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.456-	299.510-	318.560-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.706.805-**	**2.147.089-**	**2.245.536-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.306.694-**	**1.758.890-**	**1.811.879-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	196.592	218.800	229.208
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	593.757-	756.194-	786.353-
27	-	kalkulatorische Kosten	308.686-	326.796-	302.653-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**705.851-**	**864.190-**	**859.798-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.012.544-**	**2.623.080-**	**2.671.676-**

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.785	216.573	325.523
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423.296-	1.860.167-	1.934.426-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.255.511-**	**1.643.594-**	**1.608.903-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	299.962	2.464.000	740.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	54.679	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.899.569	7.172.000	1.715.500
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.254.210**	**9.636.000**	**2.455.500**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.943.052-	6.203.000-	3.554.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	810.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.009-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	750.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	930.137-	1.226.000-	800.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.896.198-**	**8.989.000-**	**4.354.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**358.012**	**647.000**	**1.898.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**897.499-**	**996.594-**	**3.507.403-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften
1133 Grundstücksmanagement

Verantwortliche: Helena Österle

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Kurzbeschreibung:
Privatrechtlicher Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken für kommunale Maßnahmen oder zur Grundstücksentwicklung.
Vermarktung, Vergabe und Veräußerung von Wohn- und Gewerbebauplätzen inkl. der Eintragung von Dienstbarkeiten sowie Überwachung von Bebauungspflichten.
Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte nach §§ 24, 25 BauGB, § 25 LWaldG und sonstigen Gesetzen, die den Gemeinden Vorkaufsrechte an Grundstücken einräumen. Erstellung von Negativzeugnissen bei Nichtausübung.

Ziele:
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, der Gewerbe- und Industrieansiedlung sowie für sonstige kommunale Maßnahmen

11.33.02 Kommunale Wertermittlung (Gutachterausschuss)
Verantwortliche: Sabrina da Silva Faria

Kurzbeschreibung:
Wertermittlung zur Durchführung von Grundstücksgeschäften.

Ziele:
Zeitnahe Erstellung von Verkehrswertgutachten

11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)

Kurzbeschreibung:
Abschluss, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverträgen inkl. Schafweidepacht und Fischereipacht.
Abschluss, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung und Aufhebung von Nutzungsverträgen.
Verwaltung bestehender Erbbaupachtverträge.
Abschluss, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung und Aufhebung von Mietverträgen für Stellplätze, Wohnungen oder Gewerberäume, die im Eigentum der Stadt Nagold stehen. Anmietung von Liegenschaften für öffentliche Zwecke.

Ziele:
Bewirtschaftung eigener und zur Nutzung angemieteter Liegenschaften

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.430	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.043	80.073	82.023
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61.771	35.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	935	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**158.179**	**126.573**	**128.523**
12	-	Personalaufwendungen	215.569-	244.378-	259.993-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.783-	163.200-	165.200-
15	-	Abschreibungen	8.864-	8.870-	8.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.677-	31.050-	33.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**330.893-**	**447.498-**	**467.663-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**172.714-**	**320.925-**	**339.140-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	129.756	152.475	158.616
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148.460-	237.989-	248.020-
27	-	kalkulatorische Kosten	261.250-	269.750-	246.225-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**279.954-**	**355.265-**	**335.629-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**452.668-**	**676.190-**	**674.770-**

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.549	91.573	93.523
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.392-	438.628-	458.793-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.844-**	**347.055-**	**365.270-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	299.962	1.664.000	740.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	33.430	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.899.569	7.172.000	1.715.500
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.232.961**	**8.836.000**	**2.455.500**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.940.052-	6.203.000-	3.554.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	750.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	930.137-	1.226.000-	800.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.870.190-**	**8.179.000-**	**4.354.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**362.771**	**657.000**	**1.898.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**135.928**	**309.945**	**2.263.770-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 1133

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
68100000	**Investitionszu. vom Bund**				
I11330116012	Übernahme "Neubau" Zuschuss abzgl. Rückz.	0,00	-1.120.000	0	0
68110000	**Investitionszu. vom Land**				
I11330016011	Zuw.v.Land Sanierung Nordöstl. Innenstadt	-276.536,26	-424.000	-644.000	0
I11330046001	Zuw.v.Land Sanierung Hochdorf	0,00	-120.000	-96.000	0
		-276.536,26	**-544.000**	**-740.000**	**0**
68210000	**Veräußerung von Grundst. u. Gebäuden**				
I11330109003	Grundstückserl. Bebaute Grundstücke allg	-21,00	-3.524.000	0	0
I11330109004	Grundstückserl. landw.+unbebaute Grundst	-90.447,81	0	0	0
I11330119020	Grundstückserl. Wolfsberg V	0,00	-385.000	0	0
I11330119022	Grundstückserl. Wolfsberg III Erweit.	0,00	-688.000	0	0
I11330119025	Grundstückserl. Wolfsberg II	0,00	-393.000	-357.000	0
I11330119028	Grundstückserl. Uml. Gäurandsteige	-111.480,00	0	0	0
I11330119030	Grundstückserl. Uml. Hasenbrunnen/alte M.	-2.256.440,86	-984.000	-737.000	0
I11330119033	Grundstückserl. Uml. Scholderwiese	-1.146.490,00	0	0	0
I11330119034	Grundstückserl. San. nordöstl.Innenstadt	-190.000,00	-97.000	0	0
I11330119036	Grundstückserl. Wolfsberg I	0,00	-11.000	-13.500	0
I11330119037	Grundstückserl. Umlegung Wolfsverg VIII	0,00	-278.000	0	0
I11330129003	Grundstückserl. Uml. Oberer Kirchäcker Emm.	0,00	-520.000	-519.000	0
I11330139003	Grundstückserl. Dorferneuerung. Gündringen	0,00	-35.000	-35.000	0
I11330149004	Grundstückserl. Sanierung Hochdorf	-410.000,00	0	0	0
I11330169004	Grundstückserl. Gassenäcker/EgertleMind.	-462.196,19	0	0	0
I11330169006	Grundstückserl. Wohnbauflächen Mindersbach	0,00	-90.000	0	0
I11330179001	Grundstückserl. Uml. Aischbach Pfrondorf	0,00	0	-54.000	0
I11330179002	Grundstückserl. Riedwiesenweg Pfrondorf	-49.955,34	0	0	0
I11330179005	Grundstückserl. Adler-Areal Pfrondorf	0,00	-167.000	0	0
		-4.707.131,20	**-7.172.000**	**-1.715.500**	**0**
68910000	**Beiträge**				
I11330016007	Ausgleichsbeträge San. Nagoldufer West.	-33.430,09	0	0	0
I11330016010	Ausgleichsbeiträge San. Nordöstl. Innenst	-23.425,72	0	0	0
		-56.855,81	**0**	**0**	**0**
78110000	**Investitionszu. an Land**				
I11330019001	Rückz. Zuschüsse v. Land Sanierung	325.394,00	480.000	0	0
78180000	**Investitionszu. an übrige Bereiche**				
I11330015006	Zusch. Private San. Nordöstliche Innenstadt	558.069,32	546.000	640.000	0
I11330045001	Zusch. Private Sanierung Hochdorf	61.081,00	200.000	160.000	0
		619.150,32	**746.000**	**800.000**	**0**
78210000	**Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden**				
I11330000001	Erwerb von Wohn- und Geschäftsgebäuden	1.334.995,67	500.000	500.000	0
I11330000002	GrErw. landwirt.+ sonst. unbeb. Grundstücke	106.927,09	100.000	250.000	0
I11330110003	GrErw. Oberer Steinberg II	0,00	100.000	100.000	0
I11330110007	GrErw. Wolfsberg V	0,00	213.000	0	0

Investitionen Produktgruppe 1133

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
I11330110008	GrErw. Wolfsberg III Erweiterung	0,00	335.000	0	0
I11330110009	GrErw. Wolfsberg III Erweiterung östl.Ber.	0,00	100.000	0	0
I11330110015	GrErw. Wolfsberg IV Erweiterung	0,00	149.000	0	0
I11330110019	GrErw. Sanierung Riedbrunnen	478.089,50	0	0	0
I11330110021	GrErw. Sanierung Stadtmitte Nord	3.016,26	22.000	0	0
I11330110027	GrErw. Sanierung Nordöstl. Innenstadt.	666.679,36	934.000	445.000	0
I11330110029	GrErw. Umlegung Hasenbrunnen/altes Messe	275.594,75	100.000	50.000	0
I11330110030	GrErw. Gäurandsteige	4.673,13	0	0	0
I11330110031	GrErw. Uml. Haiterbacher Str./Heines	0,00	20.000	0	0
I11330110035	GrErw. Uml. Wolfsberg I	0,00	0	10.000	0
I11330110038	GrErw. Gebäude Neubau aus Liquidation GT	0,00	2.500.000	0	0
I11330110039	GrErw. Uml. Iselshauser Tal/Theurer	0,00	0	1.350.000	0
I11330120004	GrErw. Uml. Obere Kirchenäcker Emmingen	0,00	244.000	100.000	0
I11330130003	GrErw. Dorferneuerung Gündringen	0,00	50.000	50.000	0
I11330140003	GrErw. Gewerbegebiet Lettenäcker Hochd.	0,00	108.000	0	0
I11330140004	GrErw. Sanierung Hochdorf .	6.045,63	0	204.000	0
I11330140009	GrErw. Umlegung Hochdorf Ost	190.043,96	100.000	340.000	0
I11330160005	GrErw. Umlegung Ortsmitte Mindersbach	0,00	0	50.000	0
I11330161001	Wohnbauflächen Mindersbach	0,00	17.000	0	0
I11330170005	GrErw. Umleg. Adler-Areal Pfrondorf	0,00	126.000	20.000	0
I11330180005	GrErw. Wezenäcker Erweiterung Schietingen	0,00	185.000	60.000	0
I11330190004	GrErw.Obere Röte	48.339,16	100.000	0	0
I11330190005	GrErw. GewerbegebSchönbächle Vollmaringen	0,00	100.000	25.000	0
I11330191001	Wohnbauflächenentwicklung Vollmaringen	0,00	100.000	0	0
		3.114.404,51	**6.203.000**	**3.554.0000**	**0**
78540000	**Ausz. Erwerb von Sondervermögen**				
I11330004001	Kapitalzuführung WiN	0,00	750.000	0	0
78910010	**Verrechnungskonto Leibrente**				
I11330110021	GrErw. Sanierung Stadtmitte Nord	-3.016,26	0	0	0

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften
1133 Grundstücksmanagement
113304 Verw. unbebauter Grds.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.859	79.973	81.923
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	935	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**87.794**	**81.973**	**83.923**
12	-	Personalaufwendungen	46.500-	49.900-	59.171-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	6.605-	6.605-	6.605-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.587-**	**58.504-**	**67.775-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.207**	**23.469**	**16.148**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**5.759**	**5.786**	**5.786**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	5.759	5.786	5.786
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**29.040-**	**102.743-**	**102.022-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	19.174-	22.743-	22.022-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.866-	80.000-	80.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	258.939-	267.507-	244.197-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**282.220-**	**364.464-**	**340.432-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**248.014-**	**340.995-**	**324.285-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**242.255-**	**335.209-**	**318.499-**

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften
5110 Stadtentw.,Städtebaul.Plan,Verkehrspl.

Verantwortlicher: Ralf Fuhrländer

51.10.01 Stadtentwicklung

Kurzbeschreibung:
Planerische Konzeption und Steuerung der Gesamtentwicklung der Stadt Nagold einschließlich ihrer Ortsteile.

Ziele:
Zukunftsfähige und bürgerorientierte Steuerung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und ökologischen Entwicklung der Stadt Nagold

51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung

Kurzbeschreibung:
Der Flächennutzungsplan (FNP) (vorbereitender Bauleitplan) stellt die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung einer Gemeinde dar. Er ist das Ergebnis eines grundsätzlichen politischen sowie fachlichen Planungsprozesses einer Gemeinde. Der FNP ist ein vorbereitender Bauleitplan, der keine unmittelbare rechtliche Wirkung gegenüber dem Bürger entfaltet, sondern lediglich behördenintern bindende Vorgaben bzgl. des Inhalts von Bebauungsplänen sowie unverbindliche Hinweise zur Entscheidung über Genehmigungen von Vorhaben enthält.

Ziele:
Sicherung und Umsetzung der Vorgaben des Flächennutzungsplans. Bedarfsorientierte Verifizierung und Fortschreibung des FNP bzw. von Teilen desselben

51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Kurzbeschreibung:
Ein städtebaulicher Rahmenplan ist ein informelles Planungsinstrument, um Entwicklungspotentiale eines Planbereiches zu eruieren und um mögliche planerische Perspektiven für dessen zukünftige Nutzung in groben Zügen darzustellen. Er ist nicht rechtsverbindlich und keinem standardisierten Verfahren unterworfen. Hinsichtlich des Planungsmaßstabes ordnet er sich zwischen dem Flächennutzungs- und Bebauungsplan ein.

Ziele:
Anlass- bzw. projektbezogene Aufstellung von städtebaulichen Rahmenplänen als Teil der Gesamtentwicklungsperspektive für die Stadt Nagold und Ihre Ortsteile

51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
Verantwortliche: Ute Koch, Helena Österle, 61.3

Kurzbeschreibung:
Planungen, die nach einem definierten Anforderungs- bzw. Leistungskatalog stufenweise eine Konzeption entwickeln, die übergreifende städtebauliche, architektonische und grünordnerische Gesichtspunkte, insbesondere für die spätere Bauleitplanung, Grünordnungsplanung oder Durchführungsplanung für Hochbauten und Freianlagen enthält und koordiniert.

Ziele:
Ausarbeitung anlass- bzw. projektbezogener Entwurfsvorschläge zur Umsetzung und Sicherung der Vorgaben aus vorangegangenen städtebaulichen Rahmenplanungen des Flächennutzungsplans

51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung

Kurzbeschreibung:
Ein Bebauungsplan wird als Gesetz erlassen und regelt die möglichen Nutzungen von allen Grundstücken, die im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegen.
Festgesetzt wird zum Beispiel, ob auf einem Grundstück ein Wohnhaus, ein Bürogebäude oder ein Gewerbebetrieb gebaut werden darf. Der Bebauungsplan regelt auch, dass überhaupt keine Bebauung zulässig ist, weil eine Grünfläche, ein Spielplatz, eine Straße oder ähnliches vorgesehen wird.
Außerdem kann der Bebauungsplan Aussagen darüber treffen, wie hoch neue Gebäude sein dürfen, welche Grundflächen sie haben dürfen und welchen Umfang Freiflächen auf Baugrundstücken haben.

Ziele:
Anlass- bzw. projektbezogene Aufstellung von Bebauungsplänen zur Sicherung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung im Bereich der Stadt Nagold und ihrer Ortsteile

51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan

Kurzbeschreibung:
Der Verkehrsentwicklungsplan oder Generalverkehrsplan gibt Vorgaben für die Verkehrsplanung von Nagold. Er gibt damit das verkehrliche Leitbild für die geplanten Entwicklungen im Bereich Verkehr vor.

Ziele:
Leitbildentwicklung für die angedachte verkehrliche Entwicklung von Nagold und der Ortsteile für die kommenden 5-10 Jahre

51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung

Kurzbeschreibung:
Aus dem Verkehresentwicklungsplan entwickelte Leitprojekte für bestimmte abgegrenzte Bereiche.

Ziele:
Modellhafte Lösungsansätze zur Verbesserung und Optimierung lokaler Verkehrsthemen bzw. –planungen

51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Verantwortliche: Helena Österle / Ute Koch

Kurzbeschreibung:
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen in Städten und Dörfern, durch die ein Gebiet (Sanierungsgebiet) zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet werden soll, wobei die einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung im öffentlichen Interesse liegen muss.

Ziele:
Sanierungsmaßnahmen dienen der Behebung städtebaulicher Missstände. Diese liegen vor, wenn ein Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner sonstigen Beschaffenheit den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder an die Sicherheit der in ihm wohnenden oder arbeitenden Menschen nicht entspricht oder das Gebiet in der Erfüllung der Aufgaben erheblich beeinträchtigt ist, die ihm nach Lage und Funktion obliegen.
Zu den städtebaulichen Missständen zählen insbesondere:

- das Nebeneinander von unverträglichen Nutzungen,
- der fehlender Anschluss an öffentliche Verkehrsflächen,
- die fehlende infrastrukturelle Erschließung eines Gebietes mit Grünflächen, Sport- und Spielplätzen

und Anlagen des Gemeindebedarfs, Bodenbelastungen ("Altlasten"),
- fehlende Einkaufsmöglichkeiten oder Fehlen sonstiger der Versorgung dienender Einrichtungen.

Das Sanierungsverfahren läuft nach einem formalen Verfahren ab. Die wesentlichen Schritte dabei sind:
- Vorbereitende Untersuchungen
- Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes durch Satzung
- Durchführung der Sanierung (Ordnungs- und Baumaßnahmen)
- Abschluss der Sanierung.

Mit Inkrafttreten der Sanierungssatzung unterliegen die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung baulicher Anlagen, die Teilung eines Grundstücks und die Veräußerung eines Grundstücks sowie die Bestellung und Veräußerung von Erbbaurechten einer besonderen Genehmigungspflicht.
Um den sanierungsbedürftigen Zustand zu beseitigen und das Sanierungsgebiet neu zu gestalten, bedarf es der Durchführung von Ordnungs- und Baumaßnahmen. Die Durchführung der Ordnungsmaßnahmen ist Aufgabe der Gemeinde. Mögliche Ordnungsnahmen dabei sind die Bodenordnung, der Umzug von Bewohnern und Betrieben, die Freilegung von Grundstücken, die Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen oder sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit die Baumaßnahmen durchgeführt werden können.
Aufgabe der Eigentümer ist es, die Baumaßnahmen durchzuführen. Hierzu zählen insbesondere die Errichtung von Neubauten und Ersatzbauten, die Modernisierung und Instandsetzung oder die Verlagerung und Änderung von Betrieben.
Im Unterschied zur Bauleitplanung, die nur den rechtlichen Rahmen für die städtebauliche Entwicklung setzt, zielt die städtebauliche Sanierungsmaßnahme gleichzeitig auf die zügige Verwirklichung der Planungsziele innerhalb eines überschaubaren Zeitraums ab. Die Durchführung einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme ist somit keine Angebotsplanung.

L 51100901 Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR)
Verantwortliche/r: Ulrike Baiker., 60.1

Kurzbeschreibung:
Erhaltung und Fortentwicklung der Lebens- und Arbeitsbedingungen durch nachhaltig strukturverbessernde Maßnahmen.

Ziele:
Schaffung und Erhalt von Grundversorgungseinrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen und Wohnumfeldverbesserungen sowie Erarbeitung von Entwicklungskonzeptionen.
Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen in kleinen und mittleren Unternehmen.
Schaffung und Erhalt von Wohnraum zur Erhaltung und Stärkung der Ortskerne durch Umnutzung zu Wohnungen, umfassende Modernisierung, ortsbildgerechte Neubauten in Baulücken und Neuordnung mit Baureifmachung

51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung:
Die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme ist ein Instrument des besonderen Städtebaurechts zur zügigen Baulandbeschaffung auf bisher ungenutzten, brachliegenden oder fehlgenutzten Flächen. Sie dient der schnellen Mobilisierung von Bauland für Wohngebäude, Arbeitsstätten oder Gemeinbedarfseinrichtungen ebenso, wie der Finanzierung der kommunalen Entwicklungskosten. Das Instrument der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme ist in Anlehnung an das Sanierungsrecht geregelt. Auch hier ist eine Satzung erforderlich.

Ziele:
Das Wohl der Allgemeinheit muss die Durchführung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme erfordern. Das heißt, es muss ein erhöhtes öffentliches Interesse an einem erhöhten Bedarf an Wohnungen,

Arbeitsstätten oder Gemeinbedarfseinrichtungen vorliegen. Die zügige Durchführung der Maßnahme muss ebenso gesichert sein, wie der kommunale Grundstückszwischenerwerb und die Finanzierung. Die Maßnahme finanziert sich aus der Differenz der Wertsteigerung der Grundstücke:

- die Gemeinde kauft die Grundstücke des zu entwickelnden Gebiets zum entwicklungsunbeeinflussten Wert (Anfangswert) und
- verkauft die Grundstücke nach Neuordnung des Gebiets zum Preis von erschlossenen Baugrundstücken (Endwert).

Aus der Differenz zwischen Anfangs- und Endwert wird alles finanziert, was durch die Maßnahme ausgelöst wird, zum Beispiel

- die Erschließung des Entwicklungsgebiets
- die soziale Infrastruktur mit Schulen und Kindergärten
- die Park- und Grünanlagen.

Eigentümer können den Kauf abwehren, wenn sie bereit und in der Lage sind, die Entwicklung (von Teilbereichen) entsprechend der Planung selbst durchzuführen. In diesen Fällen wird eine Abwendungsvereinbarung abgeschlossen und ist ein Ausgleichsbetrag an die Gemeinde zu zahlen.

51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote

Kurzbeschreibung:
Organisation und Ausarbeitung von Rechtsverfahren und Geboten zur Steuerung, Sicherung und Durchführung städtebaulicher Vorgaben, Zielvorstellungen sowie übergeordneter Rechtsvorschriften.

Ziele:
Steuerung und Sicherung städtebaulicher Vorgaben sowie übergeordneter Rechtsvorschriften

51.10.12 Städtebauliche Verträge

Kurzbeschreibung:
Städtebauliche Verträge stellen eine Sonderform der öffentlich-rechtlichen Verträge dar. Sie ergänzen somit das hoheitliche Instrumentarium des Städtebaurechts.
Städtebauliche Verträge lassen sich in Maßnahmen-, Zielbindungs- und Folgekostenverträge einteilen. Sie müssen dem Angemessenheitsgebot (Verhältnismäßigkeitsprinzip) entsprechen, dürfen dem Koppelungsverbot nicht widersprechen und bedürfen der Schriftform.

Ziele:
Steuerung und Sicherung städtebaulicher Vorgaben und Aufgaben

51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung

Kurzbeschreibung:
Beratung von privaten Dritten bei der Planung und Gestaltung städtebaulich bzw. stadträumlich relevanter Räume, Gebäude (Dachform, Fensterformen, Materialien und Farben) und Werbeanlagen

Ziele:
Steuerung und Sicherung städtebaulicher Vorgaben und Gestaltungsleitlinien

51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kurzbeschreibung:
Bewertung bzw. Beurteilung von Planungen privater Dritter

Ziele:
Anlass- bzw. projektbezogene Bewertung bzw. Beurteilung von Planungen privater Dritter zur Steuerung und Sicherung städtebaulicher Vorgaben der Stadt Nagold sowie sonstiger übergeordneter Planungsleitlinien

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften
5110 Stadtentw.,Städtebaul.Plan,Verkehrspl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.463	69.000	66.000
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	49.463	69.000	66.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.604	108.917	45.426
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.723	10.800	10.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115	200	200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.086	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**190.992**	**188.917**	**122.426**
12	-	Personalaufwendungen	442.844-	537.841-	467.385-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.165-	194.201-	204.201-
15	-	Abschreibungen	232.696-	233.157-	253.198-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.012-	8.240-	8.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.020-	197.810-	192.810-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**929.738-**	**1.171.249-**	**1.125.834-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**738.746-**	**982.332-**	**1.003.408-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.612	47.859	49.060
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	323.203-	376.773-	374.678-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.185-	42.424-	42.816-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**317.777-**	**371.337-**	**368.433-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.056.523-**	**1.353.670-**	**1.371.842-**

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften
5110 Stadtentw.,Städtebaul.Plan,Verkehrspl.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.233	80.000	77.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.414-	938.092-	872.636-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**652.181-**	**858.092-**	**795.636-**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	21.249	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.249**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.047-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.047-**	**10.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.202**	**10.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**647.979-**	**868.092-**	**795.636-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 5110

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
68910000	**Beiträge**				
I51100007001	Kostenersätze Naturschutzausgleichsmaß.	-23.276,96	0	0	0
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I51100003001	Erwerb bew. Sachen Städtebauliche Planung	14.046,88	0	0	0
78720000	**Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**				
I51100001001	Ausgleichsflächen –Ökokonto-	3.698,00	10.000	0	0

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften
5110 Stadtentw.,Städtebaul.Plan,Verkehrspl.
511009 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.463	69.000	66.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113.250	108.400	44.909
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.850	2.000	2.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.086	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**177.650**	**179.400**	**112.909**
12	-	Personalaufwendungen	74.957-	79.627-	57.356-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800-	800-
15	-	Abschreibungen	227.905-	228.796-	246.182-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.012-	8.240-	8.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.402-	161.500-	156.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**403.275-**	**478.962-**	**469.077-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**225.625-**	**299.562-**	**356.169-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**77.242-**	**82.566-**	**82.121-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	77.242-	82.566-	82.121-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.212-	41.574-	41.850-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**108.454-**	**124.141-**	**123.971-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**334.079-**	**423.703-**	**480.140-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**334.079-**	**423.703-**	**480.140-**

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften
5111 Flächen-u.grdst.bez. Daten u. Grundlagen

Verantwortliche: Werner Müller / Anna Weinbender

51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von aktuellen ALK und ALB-Basisdaten sowie Bereitstellung sonstiger digitaler Datenbestände.

Ziele:
Bereitstellung aktueller Arbeits- und Datengrundlagen für die Planungsverwaltung und den Gutachterausschuss der Stadt Nagold

51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Kurzbeschreibung:
Lage- und höhengenaue Grundstücksverortung bzw. Vermessung per GPS und Tachimeter.

Ziele:
Bereitstellung und Verifizierung aktueller Arbeits- und Datengrundlagen für die Planungsverwaltung

51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Kurzbeschreibung:
Aufbereitung und Bereitstellung aller verfügbaren Geodaten bzw. –informationen im Rahmen des städtischen Geoinformationssystems.

Ziele:
Bereitstellung aktueller Arbeits- und Datengrundlagen für die Gesamtverwaltung im Rahmen des jeweils aktuell geforderten Standart und Umstellung auf den jeweiligen Standart

Verantwortliche: Helena Österle

51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung:
Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung.
Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht.
Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle.
Aushandeln von Grundstückstauschverträgen.
Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB.
Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen.

Ziele:
Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange.
Beseitigung baurechtswidriger Zustände.

Verwirklichung von Sondermodellen.
Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben.

Verantwortliche: Sabrina da Silva Faria

51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung:
Einrichtung, Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung.

Ziele:
Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung

51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung:
Erstellung von Verkehrswertgutachten von bebauten und unbebauten Grundstücken.

Ziele:
Zeitnahe Verkehrswertermittlung

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften
5111 Flächen-u.grdst.bez. Daten u. Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.390	25.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.591	20.000	90.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	986	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.968**	**48.500**	**158.500**
12	-	Personalaufwendungen	139.000-	189.789-	298.071-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.119-	90.400-	103.500-
15	-	Abschreibungen	1.194-	1.045-	5.217-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.715-	69.000-	90.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**326.029-**	**350.234-**	**497.288-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**302.061-**	**301.734-**	**338.788-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.225	18.466	21.532
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.568-	92.199-	113.532-
27	-	kalkulatorische Kosten	838-	787-	1.250-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.181-**	**74.520-**	**93.249-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**362.242-**	**376.254-**	**432.037-**

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften
5111 Flächen-u.grdst.bez. Daten u. Grundlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.819	45.000	155.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.193-	349.189-	492.071-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**302.374-**	**304.189-**	**337.071-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.962-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.962-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**8.962-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**311.336-**	**304.189-**	**337.071-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 5111

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
78312000 I5110003001	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.** Erw. bew. Sachen. Geograf. Informationssyst	8.961,72	0	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
511111: Erstellung von Wertg				
511110	Anzahl erstellter Gutachten (Stück)	20	20	20

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Verantwortlicher: Christopher Knall

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung:
Gemeinsam mit dem Betriebsführer Durchführung des Stadtverkehrs, Rufautoverkehr, Unterhaltung von Haltestellen, Haltestellenanzeigen und ZOB, Mitwirkung bei Linienplanung und Fahrplanaufstellung, Mitgliedschaft VGC, Mitwirkung an überregionalen Verkehrskonzepten, Marketingmaßnahmen für den Stadtverkehr, Bahn,

Ziele:
Gutes Stadtverkehrsangebot möglichst im Taktverkehr mit guter Anbindung an den überregionalen Öffentlichen Personenverkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.209	24.209	24.209
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.209**	**24.209**	**24.209**
12	-	Personalaufwendungen	37.960-	38.058-	38.726-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.219-	68.050-	44.050-
15	-	Abschreibungen	43.849-	43.849-	43.825-
17	-	Transferaufwendungen	22.073-	26.500-	26.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.073-	26.500-	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044-	1.650-	1.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120.146-**	**178.107-**	**154.751-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**95.937-**	**153.899-**	**130.542-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.527-	49.232-	50.123-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.413-	13.835-	12.363-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.940-**	**63.067-**	**62.486-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**143.877-**	**216.966-**	**193.029-**

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550-	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.297-	134.258-	110.926-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.847-**	**134.258-**	**110.926-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**800.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**800.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**76.847-**	**134.258-**	**110.926-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 5470

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
68180000	**Investitionszu. vom übrigen Bereich**				
I54700016004	Kosteners. Metropolexpr. Anschluss Nagold	0,00	-800.000	0	0
78710000	**Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**				
I54700012003	Metropolexpress Anschluss Nagold	0,00	800.000	0	0

Inhalt THH15
Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft

Produktgruppe	Bezeichnung
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5410	Gemeindestraßen
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5610	Umweltschutzmaßnahmen

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.567	92.000	92.000
		31400000 Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	0	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	84.743	92.000	92.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unterne	5.824	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.580.602	1.631.185	1.779.784
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	598.830	707.583	647.583
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392.543	296.251	432.636
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.211	37.766	80.830
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	246.040	216.445	231.445
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.367	11.230	11.230
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.069.160**	**2.992.460**	**3.275.508**
12	-	Personalaufwendungen	1.662.401-	1.724.584-	1.718.281-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.679.065-	4.930.433-	5.261.691-
15	-	Abschreibungen	5.285.775-	5.232.713-	5.466.095-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	136.980-	670.900-	246.850-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	81.728-	616.000-	190.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	55.252-	54.900-	56.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462.683-	938.240-	938.240-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.226.904-**	**13.498.869-**	**13.633.156-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.157.743-**	**10.506.409-**	**10.357.648-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.071.634	8.508.387	8.336.332
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.994.998-	4.072.039-	4.096.313-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.307.666-	2.298.538-	2.135.837-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.768.970**	**2.137.811**	**2.104.182**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.388.774-**	**8.368.599-**	**8.253.466-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405.598	1.144.830	1.264.279
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.166.865-	8.266.157-	8.167.061-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.761.266-**	**7.121.327-**	**6.902.782-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.000	3.925.000	1.500.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	726.426	909.100	1.298.800
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	36.130	0	10.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**934.556**	**4.834.100**	**2.808.800**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	525.085-	60.000-	30.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.579.516-	8.386.000-	3.374.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.394-	45.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.122.996-**	**8.541.000-**	**3.404.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.188.439-**	**3.706.900-**	**595.200-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.949.706-**	**10.828.227-**	**7.497.982-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

Inhalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement

Produkt	Bezeichnung
1124	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement
11240201	Grundschulen 1124
11240203	GHWRS 1124
11240204	Realschule 1124
11240206	Gymnasium 1124
11240217	Förderschulen 1124
11240240	Kindertagesstätten 1124

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
1124 Geb.management, Techn. Immobilienmanagem

Verantwortliche: Peter Sauter, Uwe Reder

11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung der Betreibersicherheit, Werterhaltung und Wertsteigerung.

Ziele:
Optimierung der Lebenszykluskosten

11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Kurzbeschreibung:
Effizientes Betreiben und Sicherstellung der Betreibersicherheit und Laufzeitmaximierung, Erfassung der Energieverbräuche und Auswertung. Wirtschaftliche Beschaffung der Energieträger z.B. Teilnahme an Bündelausschreibungen des BW Gemeindetags (Strom und Gas). Sicherstellung und Organisation einer fachgerechten Unterhaltungs-, Grund- und Glasreinigung in den städtischen Gebäuden (ca. 7 Mio. m² Jahresreinigungsfläche). Das Gebäudemanagement (GM) untergliedert sich in den technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Bereich. Im GM werden die operativen Aufgaben während der Nutzungsphase der städtischen Liegenschaften wahrgenommen.

Ziele:
Bündelung von Wartungsaufträgen, Durchführung der geplanten Teilklimaschutzkonzepte an den städtischen Gebäuden in Zusammenarbeit mit einem Ingenieurbüro für Energiewirtschaft. Dem eingereichten Förderantrag und dem verbundenen Zuschuss von 50% der Gesamtkosten wurde seitens der Bafa zugestimmt. Weiteres sind Verbesserung der Bausubstanz und technischen Anlagen. Sicherung der Qualität und Effizienz, Neuordnung der Daten, Zahlen und Fakten und europaweite Ausschreibung in 2011. Des Weiteren Datenübernahme in das CAFM-Programm. Kontinuierlicher Auf- und Ausbau der Gebäudemanagement-Module (CAFM-Programm), mit dem Ziel einer zentralen Datenbank. Die zukünftigen Vorteile sind ein schneller Zugriff auf Daten und die automatische Kostenumlage auf die einzelnen Bereiche über das CAFM-System. Kosten-Leistungsrechnung, Vertragsmanagement, Reinigungsmanagement, Schlüssel- management, Flächendigitalisierung, Meldungs- und Wiedervorlagenmanagement, Instandhaltungsmanagement, Energiemanagement weiter ausbauen und betreiben; Energiebericht, Mietmanagement.

1124 Gebäudemanagement/techn. Immobilienmanag

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.132	0	0
		31400000 Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	0	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	2.132	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	470.263	461.959	490.201
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333.452	217.849	354.234
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.512	30.428	29.772
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	80.689	100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.404	1.250	1.250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**933.452**	**811.535**	**975.507**
12	-	Personalaufwendungen	1.073.645-	1.092.075-	1.137.818-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.042.027-	3.255.407-	3.496.121-
15	-	Abschreibungen	2.391.246-	2.205.277-	2.331.799-
17	-	Transferaufwendungen	55.252-	460.900-	54.900-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	406.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	55.252-	54.900-	54.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.186-	26.450-	26.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.616.355-**	**7.040.109-**	**7.047.088-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.682.903-**	**6.228.573-**	**6.071.581-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.860.120	8.211.189	8.046.751
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.043.128-	973.924-	930.116-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.135.788-	1.047.149-	1.045.053-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.681.204**	**6.190.116**	**6.071.581**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.699-**	**38.458-**	**0**

1124 Gebäudemanagement/techn. Immobilienmanag

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.617	249.577	385.306
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.190.085-	4.834.832-	4.715.289-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.820.469-**	**4.585.255-**	**4.329.983-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21**	**50.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	506.425-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.429-	250.000-	150.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.769-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**696.623-**	**250.000-**	**150.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**696.602-**	**200.000-**	**150.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.517.071-**	**4.785.255-**	**4.479.983-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 1124

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
68110000	**Investitionszu. vom Land**				
I11240916000	Zuw.v.Land Lastenfahrrad	-1.559,70	0	0	0
I11330006001	Zuw.v..Land Gebäudeabbrüche Sanierung.	-16.165,04	-50.000	0	0
		-17.724,74	**-50.000**	**0**	**0**
78312000	**Erw. bewgl. Verm.g. oberhalb Wertgr.**				
I11240013001	Möblierung Calwer Str. 6	1.116,05	0	0	0
I11245103001	Erwerb bew. Sachen Hochbauverwaltung	2.227,20	0	0	0
I11245103002	Erwerb bew. Sachen Gebäudewirtschaft	7.426,20	0	0	0
		10.769,45	**0**	**0**	**0**
					0
78710000	**Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**				0
I11240002001	Feuermeldesystem öffentliche Gebäude	5.228,17	0	0	0
I11240002002	Brandschutzverkleidungen Stromvert.öff.G	12.352,05	0	0	0
I11240012001	Sonderumlage San. Alte Post Bahnhofstraße	29.600,00	0	0	0
I11240062001	Abbruch Weinstraße 31 Mindersbach	0,00	0	0	100.000
I11240082001	Abbruch Gäßle 8 + 10 Schietingen	7.213,89	0	0	0
I11330002001	Abbruch Wohn- und Geschäftsgebäude	1.541,34	150.000	150.000	0
I11330012007	Calwer Straße 6; Modernisierung	82.425,62	0	0	0
I11330032001	Modernisierung Alemannenstraße 16 Gündrin	0,00	100.000	0	0
I11330072001	Sanierung Alte Schule Pfrondorf	977,50	0	0	0
		139.338,57	**250.000**	**150.000**	**100.000**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Verantwortlicher: Rafael Beier

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Kurzbeschreibung:
Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund, Initiierung/Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten.

53.60.02 Mobile Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung:
Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.090	45.090	118.774
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.555	5.555	5.555
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.645**	**50.645**	**124.329**
12	-	Personalaufwendungen	3.573-	7.470-	7.475-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.848-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	59.682-	93.489-	180.779-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.483-**	**107.959-**	**195.254-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.838-**	**57.314-**	**70.925-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.419-	23.280-	6.386-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.950-	16.840-	21.208-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.370-**	**40.120-**	**27.595-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.208-**	**97.435-**	**98.519-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.555	5.555	5.555
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.132-	14.470-	14.475-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.577-**	**8.915-**	**8.920-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500.000	1.350.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500.000**	**1.350.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.288-	1.820.000-	1.500.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.288-**	**1.820.000-**	**1.500.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**39.288-**	**320.000-**	**150.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**42.865-**	**328.915-**	**158.920-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 5360

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
68110000	**Investitionszu. vom Land**				
I53600206001	Zuw. Strukturplanung Breitband	0,00	-1.500.000	-1.350.000	0
78720000	**Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**				
I53600201001	Installation freies WLAN	39.288,16	20.000	0	0
I53600201002	Tiefbaumaßnahme Breitbandversorgung	0,00	100.000	0	0
I53600201003	Strukturplanung Breitband	0,00	1.700.000	1.500.000	0
I54900201001	Tiefbaumaßnahme Breitbandvers. bis 2020	34.876,55	0	0	0
I54900201002	Strukturplanung Breitband bis 2020	97.731,31	0	0	0
		171.896,02	**1.820.000**	**1.500.000**	**0**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5410 Gemeindestraßen

Verantwortlicher: Rafael Beier

54.10.01 Straßen, Wege und Plätze

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Treppen und Plätze mit einer Gesamtlänge von ca. 225 km sowie der Brunnen, Neubau von Wohn-, Gewerbe- und Industrieerschließungen, Widmung von öffentlichen Verkehrsflächen, Zuschussunterlagen für Förderanträge erstellen, Koordination mit den Leitungsträgern z.B. EnBW, Telekom, Neubau und Unterhalt, Bestandsplanungen durchführen. Unterhaltung und Betrieb der Lichtzeichenanlagen.

Ziele:
Optimierung des Unterhaltsaufwandes, Straßenkataster erweitern, Straßenzustandskontrolle optimieren, Straßenbewertung fortführen, Erstellen eines mittelfristigen Sanierungsplanes.

54.10.02 Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung, Neubau von Straßenbeleuchtungseinrichtungen in Erschließungsgebieten durchführen, Lagerhaltung der Beleuchtungseinrichtungen überwachen, Unfallschäden feststellen, Reparatur und Abrechnung durchführen, Verhandlungen mit Anliegern (Standorte) führen, Energieverbrauch optimieren, Weihnachtsbeleuchtung organisieren.

Ziele:
Aufbau eines Beleuchtungskatasters, Optimierung der Brennstellen

54.10.03 Grün an Straßen

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und deren Einrichtung.

Ziele:
Erstellen eines Grünflächenkatasters

54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung der städtischen Ingenieurbauwerke, 34 Brücken und 3 Tunnel, Führen des Brückenbuches.

54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Kurzbeschreibung:
Teilnahme an Verkehrsschauen, Beratungen bei Verkehrsfragen, Querschnittsamt für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung, technischer Bereich der Stadtwerke und den städtischen Bauhof.

54.10.06 Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:
Beratung der Bürger; Unterstützung bei der Planung von Versorgungsleitungen.

Ziele:
Bestmögliche Abstimmung zwischen öffentlichen und privaten Eigentümern in Bezug auf die Verkehrsflächen

L54100101 Abgabewesen/Beiträge

Verantwortliche: Sonja Kukula

Kurzbeschreibung:
Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, Anschlussbeiträgen und Kostenersätzen für Naturschutzausgleichsmaßnahmen.

Ziele:
Refinanzierung der kommunalen Aufwendungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.816	82.000	82.000
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	81.816	82.000	82.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	970.819	993.403	1.014.194
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.125	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.334	16.850	16.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.935	25.065-	14.413
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	156.197	107.745	122.745
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.748	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.286.974**	**1.175.933**	**1.251.202**
12	-	Personalaufwendungen	358.914-	461.200-	400.962-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.515-	1.102.762-	1.188.305-
15	-	Abschreibungen	2.381.722-	2.446.327-	2.437.070-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.392.375-	881.360-	881.360-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.199.526-**	**4.891.649-**	**4.907.698-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.912.552-**	**3.715.715-**	**3.656.496-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	81.126	158.212	135.236
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.423.886-	1.304.346-	1.355.309-
27	-	kalkulatorische Kosten	909.921-	952.920-	812.153-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.252.681-**	**2.099.054-**	**2.032.226-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.165.233-**	**5.814.769-**	**5.688.722-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.997	74.785	114.263
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.932.059-	2.445.321-	2.470.627-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.772.062-**	**2.370.536-**	**2.356.365-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	950.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	702.426	909.100	1.298.800
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	36.109	0	10.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**738.535**	**1.859.100**	**1.308.800**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.747-	60.000-	30.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.842.846-	3.486.000-	1.474.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.258-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.855.851-**	**3.546.000-**	**1.504.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.117.316-**	**1.686.900-**	**195.200-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.889.378-**	**4.057.436-**	**2.551.565-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 5410

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
68110000	**Investitionszu. vom Land**				
I54100006011	Zuw.v.Land Graben, Freudenstädter, Waldach	-181.155,75	0	0	0
I54100016013	Zuw.v.Land Platzgestaltung Stadthalle OHG	0,00	-700.000	0	0
		-181.155,75	**-700.000**	**0**	**0**
68120000	**Investitionszu. von Kommunen**				
I54100086002	Zuw.v.Landkreis Radweg SchietingenTalheim	0,00	-250.000	0	0
68210000	**Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden**				
I54100009001	Grundstückserl. Gemeindestraßen allg.	-36.085,39	0	-10.000	0
68910000	**Beiträge**				
I54100017004	Erschließungsbeiträge Wolfsberg III Erweit.	0,00	-90.500	-201.300	0
I54100017010	Erschließungsbeiträge Hasenbrunnen	-839.118,52	-500.000	-500.000	0
I54100017014	Erschließungsbeiträge Leonhard Straße	0,00	-66.500	0	0
I54100027006	Erschließungsbeitr. Immengasse Em.	0,00	-30.000	-30.000	0
I54100027007	Erschließungsbeitr. Obere Kirchenäcker Em.	0,00	-100.000	-30.000	0
I54100027008	Erschließungsbeitr. Oswaldgasse Em.	-2.461,45	0	0	0
I54100067002	Erschließungsbeiträge Egertle Mindersbach	-147.225,96	-122.100	0	0
I54100077005	Erschließungsbeiträge Adler Ecke Pfrondorf	0,00	0	-77.500	0
I54100097006	Erschließungsbeiträge Obere Röte Vollmari.	0,00	0	-460.000	0
		-988.805,93	**-909.100**	**-1.298.800**	**0**
78210000	**Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden**				
I54100000001	GrErw.Straßenbau allgemein	5.387,57	60.000	30.000	0
78720000	**Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**				
I54100001001	Brücken- und Tunnelsanierungen allg.	29.607,75	30.000	0	0
I54100001002	Radwegkonzept	3.861,10	0	0	0
I54100001003	Feldwegneubauten allgemein	29.335,97	20.000	0	0
I54100001005	Rollstuhlgerechte Fußgängerüberwege	5.373,00	5.000	0	0
I54100001009	Fahrradständer Stadtgebiet	6.495,87	0	0	0
I54100001010	Investitionen Brunnen	3.765,15	5.000	0	0
I54100001011	Wohnbauflächenentwicklung Planungsrate	17.604,48	0	0	0
I54100001013	Barrierefreie Bushaltestellen	0,00	20.000	0	0
I54100011026	Waldachstraße Ausbau mit Pflasterung	226.569,75	0	0	0
I54100011030	Weingartenstraße Erneuerung	328.668,71	0	0	0
I54100011036	Hasenbrunnen Erschließung Planung	22.547,69	0	0	0
I54100011038	Danziger Straße Ausbau	0,00	0	0	400.000
I54100011048	Wolfsberg III-Erweiterung Erschließung	0,00	0	0	444.000
I54100011049	Stadtmöblierung	19.081,64	20.000	0	0
I54100011061	Umbau Kreisverkehr Haiterbacher Straße	186.476,16	0	0	0
I54100011062	Erneuerung Hohe Straße	0,00	350.000	0	0
I54100011068	Uferstraße LGS bis Wehr	0,00	150.000	0	0
I54100011075	Uferstraße Neugestaltung bei Martha Maria	3.748,21	0	0	0
I54100011080	Hasenbrunnen (Messe) Erschließung	423.985,22	0	0	0
I54100011083	Öffentliche Verkehrsfläche Ankerareal Pl.	105.435,83	0	0	0
I54100011093	Ausbau Leonhardt Straße	0,00	70.000	0	0

Investitionen Produktgruppe 5410

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
I54100011100	Lärmschutzwand Hasenbrunnen	417.643,66	0	0	0
I54100011101	Treppe Rumpelsteigle	25.128,82	0	0	0
I54100011103	Altensteiger Straße: Signalanlage	39.206,70	0	0	0
I54100011104	Gestaltung Platz hinter Rathaus	6.619,00	0	0	0
I54100011105	Platzgestaltung Stadthalle OHG I	199.059,06	1.800.000	0	0
I54100011107	Wolfsberg IV Erschließung Ergänzung Plan.	0,00	0	100.000	0
I54100011108	AltensteigerStr. Gestaltung Kreisverkehr	0,00	15.000	0	0
I54100011109	Ladesäulen E-Mobilität im Stadtgebiet	0,00	15.000	15.000	0
I54100011110	Ausbau der Fahrradinfrastruktur	0,00	30.000	30.000	0
I54100011111	HaiterbacherStr. Kreisverkehre Planung	0,00	100.000	0	0
I54100011112	Installation zur Verkehrsberuhigung	0,00	0	15.00	0
I54100011113	Wolfsberg VIIIa Erschließung Planungsrate	0,00	0	100.000	0
I54100021010	Dorfplatz Emmingen Gestaltung	282.758,89	0	0	0
I54100021014	Obere Kirchenäcker Emmingen Planungsrate	4.997,50	0	0	0
I54100031014	Dorfplatz Gündringen BA II	307.045,04	0	0	0
I54100061002	Spechtalgasse/An der Wette/Vorplatz Mind.	33.936,81	0	0	0
I54100061009	Egertle Mindersbach Erschließung	16.609,01	0	0	0
I54100071011	Hangsicherung Gemeindeverbstr. Pfrondorf	1.166,79	0	0	0
I54100071012	Adler Ecke Erschließung ELR Projekt	0,00	0	250.000	0
I54100071014	Ortskernsanierung Pfrondorf: Planungsrate	0,00	50.000	0	0
I54100081007	Wezenäcker III Schietingen Planung	9.520,00	0	0	0
I54100081009	Radweg Schietingen/Talheim Ausbau	0,00	500.000	0	0
I54100081012	Kirchhalde Erneuerung Geländer	0,00	30.000	0	0
I54100091014	Obere Röte Vollmaringen Planungsrate	11.000	0	0	0
I54100091016	Obere Röte Vollmaringen Erschließung	0,00	0	800.000	0
I54100091019	Schönbächle/Feuerwehr Erschließung Planu.	0,00	0	100.000	0
I54100201001	Allg. Erneuerung+Ergänzung Brennstellen	25.447,83	40.000	0	0
I54100201002	Allg. Verkabelungen Straßenbeleuchtung	2.246,73	20.000	0	0
I54100201003	Lampenaustausch in LED	2.390,35	15.000	0	0
I54100201004	Energetische Ertüchtigung Straßenbeleucht.	34.182,79	50.000	0	0
I54100211021	Danzinger Straße Beleuchtung	0,00	0	0	50.000
I54100211026	Wolfsberg III-Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	35.000	0	0
I54100211028	Weingartenstraße Beleuchtung	9.538,00	0	0	0
I54100211035	Hohe Straße Beleuchtung	0,00	50.000	0	0
I54100211046	Haiterbacher Str. Umbau KV Beleuchtung	2.473,23	0	0	0
I54100211054	Uferstraße LGS bis Wehr Beleuchtung	0,00	20.000	0	0
I54100211059	Waldachstraße Ausbau Pflasterung Bel.	25.125,65	0	0	0
I54100211073	Außenanl. Graben, Freudenstädter, Wal Bel.	71,40	0	0	0
I54100211074	Hasenbrunnen Beleuchtung	69.596,76	0	0	0
I54100211075	Leonhardt Straße Beleuchtung	0,00	20.000	0	0
I54100261002	Spechtalgasse Beleuchtung	11.045,13	0	0	0
I54100261006	Egertle Mindersbach Beleuchtung	8.933,71	0	0	0
I54100271007	Adler Ecke Beleuchtung	0,00	0	25.000	0
		2.958.299,39	**3.460.000**	**1.435.000**	**894.000**
78730000	**Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen**				
I54100000003	Verwaltungskosten Erschließungsbeiträge	29.664,00	26.000	39.000	0

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5420 Kreisstraßen

Verantwortlicher: Rafael Beier

54.20.00 Kreisstraßen

Kurzbeschreibung:
Unterhalt städtischer Einrichtungen wie die Beleuchtung der Fußgängerüberwege an Kreisstraßen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.191-	621-	488-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	460-	460-
15	-	Abschreibungen	0	0	1.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.191-**	**1.081-**	**2.198-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.191-**	**1.081-**	**2.198-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	605-	868-	815-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.324-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**605-**	**868-**	**2.139-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.797-**	**1.949-**	**4.337-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5420 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968-	1.081-	948-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**968-**	**1.081-**	**948-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**968-**	**51.081-**	**948-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 5420

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
78120000	**Investitionszu. an Kommunen**				
I5420051001	Ortsumfahrung Iselshausen	0,00	50.000	0	0

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5430 Landesstraßen

Verantwortlicher: Rafael Beier

54.30.00 Landesstraßen

Kurzbeschreibung:
Unterhalt städtischer Einrichtungen wie die Beleuchtung der Fußgängerüberwege an Landesstraßen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	403	403
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**403**	**403**
12	-	Personalaufwendungen	1.191-	621-	488-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	3.450-	3.450-	3.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.641-**	**5.271-**	**5.138-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.641-**	**4.868-**	**4.735-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	741-	1.011-	920-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.328-	3.224-	2.909-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.069-**	**4.235-**	**3.829-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.711-**	**9.103-**	**8.564-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5430 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	403	403
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968-	1.821-	1.688-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**968-**	**1.418-**	**1.285-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**968-**	**1.418-**	**1.285-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5440 Bundesstraßen

Verantwortlicher: Rafael Beier

54.40.00 Bundesstraßen

Kurzbeschreibung:
Unterhalt städtischer Einrichtungen wie die Beleuchtung der Fußgängerüberwege an Bundesstraßen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.875	5.625
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**9.875**	**13.625**
12	-	Personalaufwendungen	1.191-	621-	488-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	720-	720-
15	-	Abschreibungen	0	8.034-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.191-**	**9.376-**	**1.208-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.191-**	**500**	**12.417**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	622-	1.113-	796-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	6.008-	5.957
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**622-**	**7.121-**	**5.162**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.813-**	**6.622-**	**17.579**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5440 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.000	8.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968-	1.341-	1.208-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**968-**	**6.659**	**6.792**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**225.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.628-	600.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.628-**	**600.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**29.628-**	**375.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**30.596-**	**368.341-**	**6.792**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 5440

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
68110000	**Investitonszu. vom Land**				
I54400046001	Zuw.v.Land Ortsmitte Hochdorf Sanierung	0,00	-225.000	0	0
78720000	**Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**				
I54400041002	Ortsmitte Hochdorf gegenüber Krone	31.291,83	550.000	0	0
78730000	**Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen**				
I54400241001	Ortsmitte Hochdorf dorfgerechte Gestalt.Bel.	0,00	50.000	0	0

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5450 Straßenreinigung/Winterdienst

Verantwortlicher: Rafael Beier

54.50.01 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung:
Straßenreinigung im gesamten Stadtgebiet maschinell sowie Reinigung der Fußgängerzonen manuell durchführen, Beseitigung von Ölspuren und Entsorgung des Kehrgutes durchführen und abrechnen, Bereitschaftsdienst durchführen.

54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung:
Winterdienst im gesamten Stadtgebiet organisieren und durchführen; Lagern und Bereitstellen des Streumaterials, Streupläne aufstellen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.413	3.333	3.333
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150	2.867	2.867
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.406	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.969**	**6.200**	**6.200**
12	-	Personalaufwendungen	5.750-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.601-	144.700-	144.700-
15	-	Abschreibungen	395-	395-	395-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	150-	150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**144.796-**	**145.245-**	**145.245-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**118.827-**	**139.045-**	**139.045-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.500	6.500	6.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	425.949-	686.055-	687.390-
27	-	kalkulatorische Kosten	103-	92-	76-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**419.553-**	**679.647-**	**680.966-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**538.379-**	**818.692-**	**820.011-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.800	6.200	6.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.634-	144.850-	144.850-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.834-**	**138.650-**	**138.650-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**127.834-**	**138.650-**	**138.650-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5450 Straßenreinigung/Winterdienst
545001 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.413	3.333	3.333
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150	2.800	2.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.563**	**6.133**	**6.133**
12	-	Personalaufwendungen	3.285-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.678-	72.200-	72.200-
15	-	Abschreibungen	395-	395-	395-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150-	150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109.359-**	**72.745-**	**72.745-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**87.796-**	**66.612-**	**66.612-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.167**	**2.167**	**2.167**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	2.167	2.167	2.167
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**296.510-**	**369.101-**	**370.082-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	21.001-	19.101-	20.082-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	275.509-	350.000-	350.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	103-	92-	76-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**294.446-**	**367.026-**	**367.991-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**382.242-**	**433.639-**	**434.603-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**380.075-**	**431.472-**	**432.436-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5450 Straßenreinigung/Winterdienst
545002 Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	67	67
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.406	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.406**	**67**	**67**
12	-	Personalaufwendungen	2.464-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.923-	72.500-	72.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.437-**	**72.500-**	**72.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.031-**	**72.433-**	**72.433-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.333**	**4.333**	**4.333**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	4.333	4.333	4.333
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**129.440-**	**316.954-**	**317.308-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	18.520-	16.954-	17.308-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	110.919-	300.000-	300.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**125.107-**	**312.621-**	**312.975-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**156.137-**	**385.054-**	**385.408-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**151.804-**	**380.721-**	**381.075-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5460 Parkierungseinrichtungen

Verantwortlicher: Rafael Beier

54.60.01 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung und Reparatur der Parkscheinautomaten, Unterhaltung und Reparatur der Parkierungsflächen, wöchentliche Kassenabrechnung durchführen, Beobachtung und Auswertung der Belegung, Parkleitsystem über EDV überwachen. Wohnmobilstellplätze.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.952	15.452	16.052
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	218.427	310.000	250.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.781	50.130	50.130
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**272.160**	**375.582**	**316.182**
12	-	Personalaufwendungen	14.066-	27.717-	27.524-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.023-	10.200-	10.200-
15	-	Abschreibungen	33.910-	33.749-	32.260-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	81.728-	210.000-	190.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	81.728-	210.000-	190.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652-	13.800-	13.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**213.378-**	**297.466-**	**275.784-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.782**	**78.117**	**40.398**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.902-	29.615-	24.147-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.880-	31.183-	27.707-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**58.782-**	**60.798-**	**51.854-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**17.318**	**11.455-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.846	360.130	300.130
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.411-	263.717-	243.524-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.565-**	**96.413**	**56.606**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	24.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.329-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.329-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**18.671**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**27.895-**	**96.413**	**56.606**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 5460

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
68910000	**Beiträge**				
I54600007001	Ablösungv. Kfz-Stellplatzverpflichtung	-24.000	0	0	0
787312000	**Erw.bewegl.Verm.g.oberhalb der Wertgr.**				
I54600013001	Elektroladestation	5.329,32	0	0	0

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Verantwortlicher: Rafael Beier

54.90.01 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen.

Dieser Profitcenter (bisher: Sonstige Leistungen) beinhaltet investiv noch die Breitbandversorgung, die aufgrund der Produktplanänderung zum 01.01.2017 künftig im neuen Profitcenter 5360 Telekommunikationseinrichtungen abgebildet wird.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**200**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**15.000-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**14.800-**	**19.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.908-	56.681-	57.544-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.908-**	**56.681-**	**57.544-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.908-**	**71.481-**	**77.344-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.000-	20.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**14.800-**	**19.800-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.164-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.037-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**116.201-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**116.201-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**116.201-**	**14.800-**	**19.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 5490

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
78312000 I54900003001	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.** Erwerb bew. Sachen Tiefbauverwaltung	1.036,73	0	0	0

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Verantwortlicher: Hagen Harwardt

55.10.01 Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung:
Aufbau und Fortführung des Grünflächenkatasters, Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und deren Einrichtungen, Neubau von Grünbereichen, Überwachen der Grünanlagen inkl. Führen einer Kontrollliste, Beschaffen von Pflanzen, Sämereien, Düngemittel und dgl..

55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze, Neubau von Spiel- und Bolzplätzen, Überwachen der Spielanlagen inkl. Führen einer Kontrollliste.

55.10.03 Kleingartenflächen

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung der öffentlichen Kleingartenflächen und deren Einrichtungen, Beschaffen von Pflanzen, Sämereien, Düngemittel und dgl..

55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Kurzbeschreibung:
Neubau von Grünbereichen und Spiel - und Bolzplätzen; Beschaffen von Pflanzen, Sämereien, Düngemittel und dgl.; Fachberatung für Bürger.

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unterne	5.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.900	79.597	79.248
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.629	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.216	9.930	9.930
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97.745**	**89.527**	**89.178**
12	-	Personalaufwendungen	83.778-	35.573-	40.641-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.018-	210.400-	210.400-
15	-	Abschreibungen	295.615-	304.100-	322.175-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.119-	4.300-	4.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**568.529-**	**554.373-**	**577.516-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**470.784-**	**464.846-**	**488.338-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.673	9.492	23.001
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	512.502-	431.155-	459.207-
27	-	kalkulatorische Kosten	135.622-	138.694-	136.108-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**627.451-**	**560.356-**	**572.313-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.098.235-**	**1.025.202-**	**1.060.651-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.429	9.930	9.930
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.310-	250.273-	255.341-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**252.881-**	**240.343-**	**245.411-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	563.820-	335.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	45.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**563.820-**	**380.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**563.820-**	**380.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**816.701-**	**620.343-**	**245.411-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 5510

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I55100013002	Erneuerung Swingbleche komplett	19.214,12	5.000	0	0
I55100013003	Mobile Begrünung Longwyplatz	0,00	40.000	0	0
		19.214,12	**45.000**	**0**	**0**
78720000	**Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**				
I55100111021	Bepflanzung Ausgleichsfl. Vollmaringer Weg	14.604,14	0	0	0
I55100111022	Grünzug Hasenbrunnen	530.023,69	0	0	0
I55100111023	Lesegarten Schmiedgasse	0,00	55.000	0	0
I55100201001	Allg .San. u. Beschaffungen Kinderspielplätze	29.593,54	20.000	0	0
I55100211003	Spielbereiche und Ausstattung Hasenbrunnen	0,00	200.000	0	0
I55100211004	Spielplatz unterer Steinberg	0,00	60.000	0	0
		574.221,37	**335.000**	**0**	**0**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
551001 Bereitst./Unterh. von Grün- und Parkanl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.719	57.694	57.694
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.629	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.964	9.900	9.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.312**	**67.594**	**67.594**
12	-	Personalaufwendungen	60.084-	28.971-	33.023-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.544-	169.200-	169.200-
15	-	Abschreibungen	184.862-	178.826-	189.274-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.109-	3.300-	3.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**398.598-**	**380.297-**	**394.797-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**329.286-**	**312.704-**	**327.203-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**366.226-**	**303.745-**	**312.090-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	48.375-	38.245-	46.590-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	317.852-	265.500-	265.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	108.711-	103.699-	99.894-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**474.937-**	**407.444-**	**411.985-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**804.222-**	**720.148-**	**739.188-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**804.222-**	**720.148-**	**739.188-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
551002 Bereitst./Unterh.v.Freizeitanl.u.Spielfl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.181	21.904	21.555
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.252	30	30
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.433**	**21.934**	**21.585**
12	-	Personalaufwendungen	10.615-	5.845-	6.848-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.397-	41.200-	41.200-
15	-	Abschreibungen	110.754-	125.274-	132.901-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**154.765-**	**172.619-**	**181.249-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**126.332-**	**150.686-**	**159.665-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**126.746-**	**115.749-**	**119.235-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	18.470-	15.999-	19.485-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	108.276-	99.750-	99.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.911-	34.994-	36.213-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**153.658-**	**150.743-**	**155.449-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**279.990-**	**301.429-**	**315.113-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**279.990-**	**301.429-**	**315.113-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anl.

Verantwortlicher: Hagen Harwardt

55.20.00 Gewässerschutz

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung, Sanierung und Pflegemaßnahmen an Gewässern II. Ordnung (ca. 35.000 m) beauftragen und überwachen, Wehr- und Regelanlagen unterhalten, sanieren und überwachen, Gewässerschauen mit dem LRA durchführen, Bürger und Dritte beraten, Stellungnahmen zu Wasserrechtsverfahren an Gewässern I. und II. Ordnung bearbeiten.

Ziele:
Naturnahe Gestaltung der Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.688	32.918	54.798
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.049	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	271	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.856	0	4.243
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.539	8.700	8.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.403**	**42.618**	**68.741**
12	-	Personalaufwendungen	20.127-	8.768-	10.272-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.764-	30.700-	30.700-
15	-	Abschreibungen	60.756-	84.737-	105.042-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289-	620-	620-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.936-**	**124.825-**	**146.634-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.533-**	**82.207-**	**77.894-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.141	10.469	10.608
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.789-	71.545-	70.529-
27	-	kalkulatorische Kosten	45.007-	67.830-	60.982-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**111.655-**	**128.906-**	**120.903-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**162.188-**	**211.113-**	**198.797-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anl.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.282	1.000	5.243
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.180-	40.088-	41.592-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.898-**	**39.088-**	**36.349-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.000	1.200.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**172.000**	**1.200.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	714.648-	1.650.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**714.648-**	**1.650.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**542.648-**	**450.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**562.545-**	**489.088-**	**36.349-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 5520

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
68110000	**Investitionszu. vom Land**				
I55200016007	Zuw.v.Land Gewässerentwickl. Hasenbr.	-172.000,00	0	0	0
I55200016008	Zuw.v.Land Gewässerentwickl. Calwer D.	0,00	-1.200.000	0	0
		-172.000,00	**-1.200.000**	**0**	**0**
78720000	**Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**				
I55200001001	Durchgängigkeit der Gewässer	0,00	50.000	0	0
I55200011004	Gewässerentwicklung Hasenbrunnen	396.602,87	0	0	0
I55200011006	Gewässerfreilegung Zufahrt Leonhardt-Center	0,00	100.000	0	0
I55200011008	Gewässerentwicklung Calwer Decken Plan.	86.898,60	1.500.000	0	0
		483.501,47	**1.650.000**	**0**	**0**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlicher: Hagen Harwardt

55.30.01 Reihengräber

Kurzbeschreibung:
Unterhalt und Betrieb der städtischen Friedhofsanlagen, Neu- und Umbau der Friedhofsanlagen, Beratung der Bürger, Durchführen des Bestattungswesens, Grabstätten Belegung verwalten und fortführen.

55.30.02 Wahlgräber

Kurzbeschreibung:
Unterhalt und Betrieb der städtischen Friedhofsanlagen, Neu- und Umbau der Friedhofsanlagen, Beratung der Bürger, Durchführen des Bestattungswesens, Grabstätten Belegungen verwalten und fortführen.

55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe

Kurzbeschreibung:
Unterhalt und Betrieb der Kriegsgräber, historischen und jüdischen Friedhöfen.

55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.

55.30.05 Leichen- und Trauerhallen

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen, Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen.

55.30.06 Erdbestattungen

Kurzbeschreibung:
Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle, Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen.

55.30.08 Urnenbeisetzungen

Kurzbeschreibung:
Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle, Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle.

55.30.09 Aus- und Umbettungen

Kurzbeschreibung:
Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	824	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unterne	824	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	542	542	542
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	357.817	393.000	393.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.315	24.000	24.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	986	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**385.483**	**417.592**	**417.592**
12	-	Personalaufwendungen	63.532-	48.106-	51.057-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.454-	107.635-	107.635-
15	-	Abschreibungen	57.893-	52.049-	50.768-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	883-	4.400-	4.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**269.762-**	**212.190-**	**213.861-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**115.721**	**205.402**	**203.731**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	96.074	112.525	114.237
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	421.713-	462.802-	471.210-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.776-	34.328-	34.045-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**358.415-**	**384.605-**	**391.018-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**242.694-**	**179.203-**	**187.287-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.813	417.050	417.050
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.966-	160.141-	163.092-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**316.848**	**256.909**	**253.958**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.913-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.173-	235.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.086-**	**235.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**101.086-**	**235.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**215.762**	**21.909**	**253.958**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 5530

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
787312000	**Erw. bewgl. Verm.g. oberhalb der Wertgren**				
I55300003001	Erwerb bew. Sachen Bestattungswesen	6.473,51	0	0	0
78710000	**Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**				
I55300042001	Erweiterung Friedhofshalle Hochdorf	63.787,84	20.000	0	0
I55300052001	Erweiterung Friedhofshalle Iselshausen	0,00	25.000	0	0
		63.787,84	**45.000**	**0**	**0**
78720000	**Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**				
I55300001001	Anlegung von Grabfeldern	2.762,35	15.000	0	0
I55300001003	Historische Grabfelder restaurieren	0,00	5.000	0	0
I55300001004	Wegeneubau allg. Bestattungswesen	7.154,19	20.000	0	0
I55300011004	Umsetzung Ruhewald	9.207,50	100.000	0	0
I55300031002	Sanierung Kriegerdenkmal Friedhof Gündri.	0,00	50.000	0	0
		19.124,04	**190.000**	**0**	**0**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortlicher: Hagen Harwardt

55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung:
Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen; ehrenamtlicher Naturschutz, Erhaltung der Streuobstbestände/Hochzeitswiese; Blühwiesen; Bürger und Dritte beraten; Naturdenkmäler.

Ziele:
Natur- und Artenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	4.666-	3.072-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643-	7.575-	7.575-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1.950-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	1.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.280-	1.280-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**643-**	**13.521-**	**13.877-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**643-**	**12.521-**	**12.877-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.242-	6.529-	6.514-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.242-**	**6.529-**	**6.514-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.884-**	**19.050-**	**19.391-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643-	13.521-	13.877-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**643-**	**12.521-**	**12.877-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**643-**	**12.521-**	**12.877-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlicher: Hagen Harwardt/Christopher Knall

56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung:
Bearbeitung umweltrelevanter Themen, Radverkehr, Lokale Agenda 21, Aktion Saubere Landschaft, Energie, Bürgerforum, Altlasten einschließlich Stellungnahmen, Öffentlichkeitsarbeit und Bearbeiten von Anfragen und Beschwerden.

Ziele:
Erhaltung gesunder Lebensgrundlage für Mensch, Tier und Pflanze, Erhalt der Artenvielfalt, Nachhaltigkeit, Schaffung umweltfreundlicher Lebensverhältnisse

56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz

Kurzbeschreibung:
Erstellung, Umsetzung und Überwachung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels.

Ziele:
Senkung der Treibhausgasemissionen, Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	795	10.000	10.000
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	795	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	349	349	349
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.186	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.330**	**11.349**	**11.349**
12	-	Personalaufwendungen	35.444-	37.145-	37.993-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.173-	39.675-	39.675-
15	-	Abschreibungen	1.106-	1.106-	1.106-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750-	2.880-	2.880-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.473-**	**80.806-**	**81.654-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.143-**	**69.457-**	**70.305-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.592-	23.114-	25.431-
27	-	kalkulatorische Kosten	290-	269-	231-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.882-**	**23.384-**	**25.662-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.025-**	**92.841-**	**95.967-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.260	11.000	11.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.540-	79.700-	80.548-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.280-**	**68.700-**	**69.548-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	521-	10.000-	250.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**521-**	**10.000-**	**250.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**521-**	**10.000-**	**100.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**31.801-**	**78.700-**	**169.548-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 5610

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
68110000	**Investitionszu. vom Land**				
I56100006003	Modellprojekt Klimaschutz	0,00	0	-150.000	0
78730000	**Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen**				
I56100003002	Modellprojekt Klimaschutz	0,00	0	250.000	0
78720000	**Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**				
I56100001001	Altlastensanierungen - Bohrungen	520,95	10.000	0	0

Inhalt THH16
Baubetriebshof

Produktgruppe	Bezeichnung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

THH16 Baubetriebshof
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Verantwortlicher: Thomas Rechenberg

Kurzbeschreibung:
Beschaffung, Wartung und Reparatur, sowie Verwaltung der städtischen Fahrzeuge und Geräte; Auftragsabwicklung für die einzelnen Fachbereiche, Auftragsabrechnung durchführen, Auftragsplanung und Einteilung der Mitarbeiter und Maschinen durchführen, Verwaltungsangelegenheiten für den Betrieb erledigen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.122	65.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.593	107.000	107.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.285	36.000	36.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	38.849	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.933	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**171.781**	**234.000**	**234.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.320.646-	2.404.915-	2.304.252-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.803-	437.179-	465.179-
15	-	Abschreibungen	113.320-	117.436-	138.239-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.657-	10.369-	15.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.864.426-**	**2.969.898-**	**2.923.571-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.692.644-**	**2.735.898-**	**2.689.571-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.562.906	2.901.439	2.897.439
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	388.324-	500.139-	468.949-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.139-	18.097-	18.277-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.155.444**	**2.383.203**	**2.410.214**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**537.200-**	**352.695-**	**279.357-**

THH16 Baubetriebshof
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.098	209.000	209.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.762.003-	2.852.463-	2.785.331-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.624.905-**	**2.643.463-**	**2.576.331-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.350	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.350**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.830-	70.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	208.647-	120.000-	100.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**231.477-**	**190.000-**	**100.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**216.127-**	**190.000-**	**100.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.841.032-**	**2.833.463-**	**2.676.331-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 1125

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
68312000	**Veräuß. bewegl. Verm.g.oberh. WG**				
I11250019001	Verk.erlöse bew. Sachen Baubetriebshof	-15.350,00	0	0	0
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I11250013002	Erwerb bew. Sachen Baubetriebshof	208.646,82	120.000	100.000	0
78710000	**Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**				
I11250012003	Einbau Ölabscheider Baubetriebshof	1.053,51	0	0	0
I11250012004	Neubau Soleanlage Baubetriebshof	21.889,57	0	0	0
I11250012006	Elektrisches Tor Hintere Einfahrt Bauhof	482,87	0	0	0
I11250012007	Erneuerung Lampen Baubetriebshof (LED)	23.200	0	0	0
I11250012008	Sonnenschutz Werkstätten Baubetriebshof	0,00	30.000	0	0
I11250012009	Energetische Sanierung Heizungsanlage	0,00	40.000	0	0
		46.625,95	**70.000**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

Inhalt THH17
Forstwirtschaft

Produktgruppe	Bezeichnung
5550	Forstwirtschaft

THH17 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft

Verantwortliche: Hubert Halter

55.50.01 Holzproduktion

Kurzbeschreibung:
Nachhaltige Bereitstellung von Holz und Waldprodukten aus dem Stadtwald Nagold nach Maßgabe des Forsteinrichtungswerkes 2012 bis 2021.

Ziele:
Optimierung des wirtschaftlichen Nutzens unter Berücksichtigung der ökologischen und sozialen Funktionen des Stadtwaldes

55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Kurzbeschreibung:
Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im Stadtwald Nagold durch rücksichtsvolle Flächenbewirtschaftung, ggf. Nutzungsverzicht und Einbringen seltener Baumarten. Hinwirken auf waldverträgliche Wildbestände in Regiejagd und verpachteten Jagden.

Ziele:
Der Bestand an Arten und Habitaten soll erhalten/verbessert werden
Flächige Naturverjüngung in gesamten Stadtwald

55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Erholungsflächen im Wald unter Berücksichtigung der Nutzungsziele und der Ökologischen Einschränkungen. Sicherung der Waldfunktionen.

Ziele:
Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes, Sauberhaltung des Waldes, Unterhaltung von Erholungsflächen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit an Straßen und Erholungseinrichtungen

55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:
Dienstleistungen für Kleinprivatwald und Behörden.

Ziele:
Wirtschaftliche Ausnutzung vorhandener Kapazitäten, Sicherung eines hohen Standards der Waldbewirtschaftung in allen Waldbesitzarten, Unterstützung strukturschwacher Waldbesitzer

55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde

Kurzbeschreibung:
Vertretungsweise Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik.

Ziele:
Komplette Betreuung das Privatwaldes auf allen Nagolder Markungen. Vertretung forstlicher Belange bei Behördenterminen

THH17 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.333	3.200	41.500
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	32.333	3.200	41.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.243	16.681	17.453
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.870	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	416.654	497.000	583.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.377	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**464.477**	**520.881**	**645.953**
12	-	Personalaufwendungen	195.170-	202.635-	102.331-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.719-	482.900-	575.300-
15	-	Abschreibungen	28.834-	36.179-	43.658-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.419-	44.100-	109.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**706.143-**	**765.814-**	**830.389-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**241.666-**	**244.933-**	**184.436-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.177	84.853	162.670
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	127.150-	175.030-	253.733-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.833-	3.339-	6.082-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**94.806-**	**93.515-**	**97.145-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**336.472-**	**338.449-**	**281.580-**

THH17 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.302	501.700	626.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.959-	729.635-	786.731-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234.657-**	**227.935-**	**160.731-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	46.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.004	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.004**	**46.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.577-	70.000-	100.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.057-	2.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**154.634-**	**187.500-**	**100.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**153.630-**	**141.500-**	**100.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**388.287-**	**369.435-**	**260.731-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 5550

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €
68110000	**Investitionszu. vom Land**				
I55500016005	Zuw.v.Land Einrichtung Wildkammer	0,00	-46.000	0	0
68210000	**Veräuß. von Grundstücken u. Gebäuden**				
I55500009001	Grundstückerlöse Waldgrundstücke	-1.004,03	0	0	0
78210000	**Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden**				
I55500000001	GrErw. Waldgrundstücke	115.025,86	70.000	100.000	0
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I55500003001	Erwerb bew. Sachen Forst	0,00	2.500	0	0
78710000	**Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**				
I55500012003	Einrichtung einer Wildkammer (Container)	0,00	105.000	0	0
78720000	**Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**				
I55500001001	Waldwegebau, Nasslagerplatz	0,00	10.000	0	0

Inhalt THH18
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

THH18 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	35.604.631	34.195.900	35.666.000
		30110000 Grundsteuer A	51.340	51.000	51.000
		30120000 Grundsteuer B	4.112.480	4.245.000	4.542.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.190.181	12.615.000	13.376.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.031.197	13.007.000	13.791.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.915.180	2.868.000	2.596.000
		30310000 Vergnügungssteuer	352.439	300.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	88.089	80.000	95.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	28.880	20.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	874.024	1.009.900	1.095.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	3.960.822	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.886.343	10.504.100	11.539.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.429.967	8.651.100	9.229.000
		31120000 Kommunale Investitionspauschale	2.078.048	1.853.000	2.310.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	378.328	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.842	1.103	619
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.515	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.504.332**	**44.701.103**	**47.205.619**
15	-	Abschreibungen	35.025-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	374.418-	419.989-	284.869-
17	-	Transferaufwendungen	17.078.692-	18.853.100-	18.821.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	945.290-	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.074.107-	1.132.000-	1.200.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	8.214.940-	7.648.000-	8.149.000-
		43711000 Zuführung z.RS. im Rahmen FAG (Finanzaus	3.074.000	0	755.000
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.771.355-	10.188.100-	10.646.000-
		43721000 Zuf. zur RS im Rahmen FAG (Kreisumlage)	853.000	115.000	419.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	921.900-	1.118.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.488.136-**	**20.194.989-**	**20.223.869-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.016.196**	**24.506.114**	**26.981.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.016.196**	**24.506.114**	**26.981.750**

THH18 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.303.343	44.701.103	47.205.619
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.005.115-	20.309.989-	21.397.869-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.298.228**	**24.391.114**	**25.807.750**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**25.298.228**	**24.391.114**	**25.807.750**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	9.070.400	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	941.223-	4.113.958-	950.000-
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**941.223-**	**4.956.442**	**950.000-**

THH18 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	35.604.631	34.195.900	35.666.000
		30110000 Grundsteuer A	51.340	51.000	51.000
		30120000 Grundsteuer B	4.112.480	4.245.000	4.542.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.190.181	12.615.000	13.376.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.031.197	13.007.000	13.791.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.915.180	2.868.000	2.596.000
		30310000 Vergnügungssteuer	352.439	300.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	88.089	80.000	95.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	28.880	20.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	874.024	1.009.900	1.095.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	3.960.822	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.886.343	10.504.100	11.539.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.429.967	8.651.100	9.229.000
		31120000 Kommunale Investitionspauschale	2.078.048	1.853.000	2.310.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	378.328	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.515	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.494.489**	**44.700.000**	**47.205.000**
15	-	Abschreibungen	35.025-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.078.692-	18.853.100-	18.821.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	945.290-	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.074.107-	1.132.000-	1.200.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	8.214.940-	7.648.000-	8.149.000-
		43711000 Zuführung z.RS. im Rahmen FAG (Finanzaus	3.074.000	0	755.000
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.771.355-	10.188.100-	10.646.000-
		43721000 Zuf. zur RS im Rahmen FAG (Kreisumlage)	853.000	115.000	419.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	420.000-	520.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.113.718-**	**19.273.100-**	**19.341.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.380.772**	**25.426.900**	**27.864.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.380.772**	**25.426.900**	**27.864.000**

THH18 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.074.695	44.700.000	47.205.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.631.536-	19.388.100-	20.515.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.443.159**	**25.311.900**	**26.690.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**25.443.159**	**25.311.900**	**26.690.000**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH18 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.842	1.103	619
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.842**	**1.103**	**619**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	374.418-	419.989-	284.869-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	501.900-	598.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**374.418-**	**921.889-**	**882.869-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**364.576-**	**920.786-**	**882.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**364.576-**	**920.786-**	**882.250-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.648	1.103	619
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.579-	921.889-	882.869-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.931-**	**920.786-**	**882.250-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**144.931-**	**920.786-**	**882.250-**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	9.070.400	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	941.223-	4.113.958-	950.000-
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**941.223-**	**4.956.442**	**950.000-**

Stadt Nagold

Übersicht

über die Personalaufwendungen 2022

	Ansatz im Haushaltsjahr 2022	Ansatz im Vorjahr 2021	Rechn.Erg. des vorletzten Haushaltsjahres 2020
	EURO	EURO	EURO
Dienstbezüge einschl. Stellenzulagen, Amtszulagen, Ausgleichszulagen Jubiläumszuwendungen, Leistungen zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer, andere Zulagen und Zuschläge			
4011 Beamte	1.501.190,14	1.603.839,34	1.569.735,05
4012 tariflich Beschäftigte	14.032.017,60	14.344.748,47	12.009.063,77
Beiträge zur Versorgungskasse einschl. Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse			
4021 Beamte	1.000.772,82	961.132,71	1.196.355,83
4022 tariflich Beschäftigte	1.326.262,46	1.256.099,54	1.090.929,69
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversicherung zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung, zur Pflegeversicherung	3.065.726,86	2.868.411,72	2.488.925,90
4041 Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen Beihilfen nach den Beihilfevorschriften an Beamte, Angestellte und Arbeiter, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene einschl. Umlagen und Beiträge, welche an Versorgungskassen und ähnliche Einrichtungen zur Gewährung von Beihilfen gezahlt werden.	76.943,00	71.111,40	104.810,47
4071 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	1.739,06	-	62.248,11
Gesamtsumme Personalaufwendungen	21.004.651,94	21.105.343,18	18.522.068,82

zum Inhaltsverzeichnis

Produktgruppe	40110000	40120000	40210000
	Dienstbezüge		Versorgung
	Beamte	tariflich Beschäftigte	Beamte
	EURO	EURO	EURO
1110 Steuerung	136.938,75	0,00	43.508,49
1111 Organisation, kommunale Willensbildung	8.005,44	59.258,03	2.599,33
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling	139.948,57	102.548,28	511.927,62
1114 Zentrale Funktionen	18.255,17	57.524,01	7.219,57
THH 01 Gemeindeorgane/Steuerung	303.147,93	219.330,32	565.255,01
1120 Organisation und EDV	83.731,83	326.136,24	26.580,72
1121 Personalwesen	50.289,32	347.759,11	14.601,44
1123 Justitiariat (Recht und Versicherungen)	9.775,86	0,00	3.758,06
1126 Zentrale Dienstleistungen	36.110,66	380.628,51	13.090,28
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	17.635,59	143.429,72	6.299,81
1210 Statistik und Wahlen	29.815,98	6.407,43	10.960,95
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	5.538,49	0,00
THH 02 Zentrale Dienstleistungen	227.359,24	1.209.899,50	75.291,26
1113 Rechnungsprüfung	57.317,02	0,00	23.810,55
THH 03 Rechnungsprüfung	57.317,02	0,00	23.810,55
1122 Finanzverwaltung, Kasse	60.110,49	307.853,80	20.827,24
1132 Abgabewesen	42.096,39	42.994,53	14.659,43
5710 Wirtschaftsförderung	12.311,13	60.827,82	4.277,61
THH 04 Finanzverwaltung	114.518,01	411.676,15	39.764,28
1220 Ordnungswesen	133.300,20	55.386,47	49.209,90
1221 Verkehrswesen	62.315,73	275.463,99	24.461,82
1222 Einwohnerwesen	69.897,69	271.486,63	25.041,27
1223 Personenstandswesen	52.423,74	40.162,57	18.823,41
1225 Sozialversicherung	534,87	25.347,36	192,35
1260 Brandschutz	46.840,97	58.061,44	17.343,13
1280 Katastrophenschutz	1.303,05	0,00	492,80
3140 Soziale Einrichtungen	9.467,79	2.110,91	3.307,42
3160 Förd.v. Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.352,81	46.563,84	1.896,52
THH 06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	381.436,85	774.583,21	140.768,62
2110 Allgemeinbildende Schulen	0,00	277.943,81	0,00
2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren	0,00	13.316,14	0,00
2140 Schülerbezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
2150 Sonstige schulische Aufgaben	43.109,71	55.300,30	16.379,53
THH 07 Schulen	43.109,71	346.560,25	16.379,53
2520 Kommunale Museen	0,00	91.614,84	0,00
2521 Archiv	61.828,95	6.224,22	25.057,17
2620 Musikpflege	0,00	22.376,29	0,00
2810 Sonstige Kulturpflege	0,00	181.515,04	0,00
5750 Tourismus	4.294,23	122.421,23	1.430,86
THH 08 Kultur	66.123,18	424.151,62	26.488,03
2630 Musikschulen	0,00	921.197,82	0,00
THH 09 Musikschule	0,00	921.197,82	0,00
2720 Bibliotheken	0,00	176.854,78	0,00
THH 10 Stadtbibliothek	0,00	176.854,78	0,00
3620 Allg.Förderung junger Menschen	0,00	16.999,73	0,00

zum Inhaltsverzeichnis

40220000	40320000	40410000	40710000			
Versorgung tariflich Beschäftigte	Sozial-versicherung tarifl.Besch.	Beihilfen Unterstüt-zungen	Zuf.z.Rückst.f. Altersteilz. u. and.	**Haushaltsansatz** **2022**	**2021**	**Ergebnis** **2020**
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
0,00	0,00	3.000,00	0,00	**183.447,24**	**181.459,37**	**178.989,88**
7.201,41	16.338,60	362,00	0,00	**93.764,81**	**113.402,15**	**123.006,46**
9.381,41	20.819,38	5.720,75	0,00	**790.346,01**	**713.353,78**	**970.077,80**
5.282,89	10.177,94	840,48	0,00	**99.300,06**	**84.912,59**	**82.752,06**
21.865,71	47.335,92	9.923,23	0,00	**1.166.858,12**	**1.093.127,89**	**1.354.826,20**
28.696,43	64.517,94	5.340,40	0,00	**535.003,56**	**414.057,92**	**300.876,55**
35.215,33	85.277,40	1.868,00	0,00	**535.010,60**	**599.629,10**	**527.074,86**
0,00	0,00	450,00	0,00	**13.983,92**	**13.795,11**	**32.264,35**
32.956,70	78.756,71	2.162,20	0,00	**543.705,06**	**558.107,86**	**388.370,02**
12.035,13	29.912,52	751,70	0,00	**210.064,47**	**224.906,96**	**215.203,43**
585,32	1.338,26	1.500,48	0,00	**50.608,42**	**54.769,91**	**45.499,46**
502,19	1.157,69	0,00	0,00	**7.198,37**	**6.878,46**	**5.234,21**
109.991,10	260.960,52	12.072,78	0,00	**1.895.574,40**	**1.872.145,32**	**1.514.522,88**
0,00	0,00	2.760,00	0,00	**83.887,57**	**82.936,33**	**82.281,14**
0,00	0,00	2.760,00	0,00	**83.887,57**	**82.936,33**	**82.281,14**
31.167,83	71.948,47	2.124,80	0,00	**494.032,63**	**544.614,09**	**452.788,33**
3.157,52	8.289,11	2.910,00	0,00	**114.106,98**	**113.565,73**	**65.948,20**
5.510,82	12.374,06	466,16	0,00	**95.767,60**	**130.583,08**	**124.102,87**
39.836,17	92.611,64	5.500,96	0,00	**703.907,21**	**788.762,90**	**642.839,40**
5.040,46	11.647,91	6.574,88	0,00	**261.159,82**	**272.677,60**	**277.248,02**
31.789,92	73.208,41	4.240,91	0,00	**471.480,78**	**469.965,96**	**433.023,72**
24.691,70	57.224,74	3.589,02	0,00	**451.931,05**	**474.968,06**	**446.007,72**
3.646,74	8.315,75	2.907,73	0,00	**126.279,94**	**125.410,71**	**126.531,54**
2.301,36	5.325,58	30,20	0,00	**33.731,72**	**30.730,71**	**51.968,76**
5.108,02	11.609,01	2.155,35	1.739,06	**142.856,98**	**125.516,37**	**124.767,61**
0,00	0,00	60,00	0,00	**1.855,85**	**1.830,59**	**1.806,04**
191,79	444,98	316,16	0,00	**15.839,05**	**94.674,31**	**23.398,28**
0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.228,97	9.716,20	271,69	0,00	**68.030,03**	**67.696,77**	**77.363,24**
76.998,96	177.492,58	20.145,94	1.739,06	**1.573.165,22**	**1.663.471,08**	**1.562.114,93**
24.335,86	60.940,37	4,00	0,00	**363.224,04**	**396.488,13**	**304.985,88**
1.204,31	2.734,32	0,00	0,00	**17.254,77**	**16.763,69**	**15.653,63**
0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.937,13	16.605,40	2.100,00	0,00	**140.432,07**	**121.593,77**	**100.966,23**
32.477,30	80.280,09	2.104,00	0,00	**520.910,88**	**534.845,59**	**421.605,74**
7.076,10	17.884,36	4,00	0,00	**116.579,30**	**104.729,92**	**103.543,93**
441,24	1.146,41	3.080,00	0,00	**97.777,99**	**20.540,71**	**6.355,57**
2.026,19	4.763,92	0,12	0,00	**29.166,52**	**29.822,19**	**33.974,45**
18.880,16	42.659,94	0,40	0,00	**243.055,54**	**277.154,24**	**254.157,76**
10.945,69	25.220,57	110,81	0,00	**164.423,39**	**151.186,47**	**146.565,60**
39.369,38	91.675,20	3.195,33	0,00	**651.002,74**	**583.433,53**	**544.597,31**
88.727,66	197.896,62	48,00	0,00	**1.207.870,10**	**1.316.539,62**	**1.271.299,18**
88.727,66	197.896,62	48,00	0,00	**1.207.870,10**	**1.316.539,62**	**1.271.299,18**
16.996,37	39.367,90	144,00	0,00	**233.363,05**	**260.838,55**	**202.799,13**
16.996,37	39.367,90	144,00	0,00	**233.363,05**	**260.838,55**	**202.799,13**
1.382,23	3.374,22	0,00	0,00	**21.756,18**	**23.655,40**	**25.765,22**

zum Inhaltsverzeichnis

Produktgruppe	40110000 Dienstbezüge Beamte	40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40210000 Versorgung Beamte
	EURO	EURO	EURO
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	55.158,38	5.053.941,64	22.299,69
THH 11 Jugend	55.158,38	5.070.941,37	22.299,69
4210 Förderung des Sports	0,00	12.678,32	0,00
4240 Bäder	0,00	376.872,94	0,00
4241 Sportstätten	0,00	54.679,42	0,00
THH 12 Sport	0,00	444.230,68	0,00
5210 Bauordnung	131.058,79	203.241,01	47.348,16
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	2.079,84	3.029,48	746,76
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	820,89	4.975,35	296,11
THH 13 Bauverwaltung	133.959,52	211.245,84	48.391,03
1133 Grundstücksmanagement	41.174,19	156.251,77	14.919,32
5110 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrspl.	52.195,94	296.609,33	18.166,50
5111 Flächen- u- grundstücksbezogene Daten	13.100,19	216.828,65	4.706,84
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0,00	29.867,39	0,00
THH 14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften, Sanierung	106.470,32	699.557,14	37.792,66
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	2.934,84	874.428,13	1.065,66
5360 Telekommunikationseinrichtungen	0,00	5.860,17	0,00
5410 Gemeindestraßen	9.122,46	281.884,37	3.288,81
5420 Kreisstraßen	0,00	341,30	0,00
5430 Landesstraßen	0,00	341,30	0,00
5440 Bundesstraßen	0,00	341,30	0,00
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,00
5460 Parkierungseinrichtungen	0,00	21.041,31	0,00
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	0,00	0,00	0,00
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	532,68	30.845,91	177,69
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen	0,00	7.912,10	0,00
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	39.348,36	0,00
5540 Naturschutzmaßnahmen	0,00	2.376,39	0,00
5610 Umweltschutzmaßnahmen	0,00	29.302,07	0,00
THH 15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft	12.589,98	1.294.022,71	4.532,16
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	0,00	1.749.909,89	0,00
THH 16 Baubetriebshof	0,00	1.749.909,89	0,00
5550 Forstwirtschaft	0,00	77.856,32	0,00
THH 17 Forstwirtschaft	0,00	77.856,32	0,00
Summe Ergebnishaushalt	**1.501.190,14**	**14.032.017,60**	**1.000.772,82**

zum Inhaltsverzeichnis

40220000	40320000	40410000	40710000			
Versorgung tariflich Beschäftigte	Sozial-versicherung tarifl.Besch.	Beihilfen Unterstüt-zungen	Zuf.z.Rückst.f. Altersteilz. u. and.	**Haushaltsansatz**		**Ergebnis**
				2022	**2021**	**2020**
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
466.583,65	1.101.487,03	3.287,60	0,00	**6.702.757,99**	**6.419.824,20**	**4.880.385,29**
467.965,88	1.104.861,25	3.287,60	0,00	**6.724.514,17**	**6.443.479,60**	**4.906.150,51**
3.695,00	8.333,11	1,48	0,00	**24.707,91**	**49.942,34**	**34.227,39**
32.771,84	77.141,79	5,40	0,00	**486.791,97**	**486.059,97**	**425.040,70**
4.974,44	11.397,73	0,24	0,00	**71.051,83**	**73.430,49**	**81.177,29**
41.441,28	96.872,63	7,12	0,00	**582.551,71**	**609.432,80**	**540.445,38**
21.890,43	46.028,29	7.985,36	0,00	**457.552,04**	**474.390,87**	**451.385,47**
275,36	635,25	120,00	0,00	**6.886,69**	**32.486,09**	**6.685,20**
456,81	960,04	60,04	0,00	**7.569,24**	**7.253,84**	**6.925,88**
22.622,60	47.623,58	8.165,40	0,00	**472.007,97**	**514.130,80**	**464.996,55**
13.678,75	31.418,61	2.550,00	0,00	**259.992,64**	**244.377,65**	**215.568,80**
31.222,32	64.116,57	5.074,76	0,00	**467.385,42**	**537.841,21**	**442.844,31**
18.458,74	44.073,03	903,28	0,00	**298.070,73**	**189.788,55**	**138.999,98**
2.732,26	6.126,47	0,20	0,00	**38.726,32**	**38.058,24**	**37.959,94**
66.092,07	145.734,68	8.528,24	0,00	**1.064.175,11**	**1.010.065,65**	**835.373,03**
79.133,08	180.086,50	170,00	0,00	**1.137.818,21**	**1.092.075,29**	**1.073.645,04**
581,99	1.032,97	0,10	0,00	**7.475,23**	**7.470,05**	**3.573,40**
33.735,39	72.264,52	666,81	0,00	**400.962,36**	**461.199,99**	**358.913,68**
45,08	101,70	0,03	0,00	**488,11**	**621,31**	**1.191,22**
45,08	101,70	0,03	0,00	**488,11**	**621,31**	**1.191,22**
45,08	101,70	0,03	0,00	**488,11**	**621,31**	**1.191,22**
0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**5.749,50**
1.952,53	4.529,99	0,10	0,00	**27.523,93**	**27.717,02**	**14.065,60**
0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**35.572,91**	**0,00**
2.820,03	6.205,13	60,00	0,00	**40.641,44**	**8.767,78**	**83.777,53**
722,97	1.637,23	0,00	0,00	**10.272,30**	**48.106,00**	**20.126,68**
3.571,28	8.137,85	0,00	0,00	**51.057,49**	**4.665,82**	**63.532,11**
217,25	475,54	2,80	0,00	**3.071,98**	**0,00**	**0,00**
2.681,91	6.009,32	0,00	0,00	**37.993,30**	**37.144,80**	**35.444,00**
125.551,67	280.684,15	899,90	0,00	**1.718.280,57**	**1.724.583,59**	**1.662.401,20**
168.882,20	385.436,26	24,10	0,00	**2.304.252,45**	**2.404.914,69**	**2.320.646,01**
168.882,20	385.436,26	24,10	0,00	**2.304.252,45**	**2.404.914,69**	**2.320.646,01**
7.444,11	16.893,84	136,40	0,00	**102.330,67**	**202.635,24**	**195.170,23**
7.444,11	16.893,84	136,40	0,00	**102.330,67**	**202.635,24**	**195.170,23**
1.326.262,46	**3.065.726,86**	**76.943,00**	**1.739,06**	**21.004.651,94**	**21.105.343,18**	**18.522.068,82**

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Stadt Nagold

Stellenplan
für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

		Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			darunter			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B.Aufwandsentschädig.)
Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Insgesamt	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B5	1,00				1,00	1,00	
	B3	0,92				0,92	0,92	
Höherer Dienst	A14	1,00				1,00	1,00	
	A13/H	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13/G	4,05			1,00	4,05	3,05	
	A12	6,00				6,00	5,00	
	A11	7,00				5,00	4,90	
	A10	3,00				3,00	3,00	
	A9/G	0,00				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	2,70				2,70	2,70	
	A8	1,00				1,00	0,90	
	A7	2,00				2,00	1,60	
Insgesamt A		29,67	0,00	0,00	1,00	27,67	25,07	

Teil B: Beschäftigte

		Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
						Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B.Aufwandsentschädig.)
Tarifart	Entgeltgruppe	Insgesamt						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E13	2,00				2,00	1,70	
	E12	4,00				3,00	3,00	
	E11	10,90				12,60	11,00	
	E10	9,50				7,50	8,50	
	E09C	5,40				5,40	5,99	
	E09B	20,34				20,34	19,40	
	E09A	19,96				20,46	17,42	
	E08	12,29				10,29	11,80	
	E07	10,95				11,45	9,65	
	E06	38,10				37,10	35,03	
	E05	31,78				31,23	29,32	
	E04	9,00				9,00	9,00	
	E01-E03	13,48				13,09	10,57	
Prakt.Sozial/Erziehg	P-ERZIEH	4,00				5,00	2,00	
TV Wald Ba-Wü Mischl	W2	0,15				0,15	0,15	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	1,00				1,00	0,50	
	S15	5,00				5,00	5,00	
	S13	5,80				5,80	5,60	
	S09	6,00				5,00	3,00	
	S08B	0,00				0,26	0,20	
	S08A	83,07				74,10	71,23	
	S04	4,70				7,58	5,90	
Festgehälter	TVÖDFEST	8,00				8,00	6,00	
Stundenkräfte	STDSATZ	0,65				0,65	0,51	
Insgesamt B I		306,07	0,00	0,00	0,00	296,00	272,47	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		335,74	0,00	0,00	1,00	323,67	297,54	

II. Sondervermögen - Stadtwerke/Stadtentwässerung/Wohnen in Nagold (WiN):
siehe separate Stellenpläne

zum Inhaltsverzeichnis

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte 2022

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt		Bürger-meister	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						Vermerke, Erläuterungen
			A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8	A7				Summen der PGs
TeilHH 01	Gemeindeorgane, Steuerung	1,16	0,80	0,08	0,65	0,52	0,85									4,06
TeilHH 02	Zentrale Dienstleistungen		0,20		0,10	1,80	0,90			1,00		0,02				4,02
TeilHH 03	Rechnungsprüfung			0,92												0,92
TeilHH 04	Finanzverwaltung	0,33			0,40		1,35				1,00					3,08
TeilHH 06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,40			0,90	1,55		3,00		0,70						6,55
TeilHH 07	Schulen				1,40											1,40
TeilHH 08	Kultur, Tourismus	0,03				0,16	1,00									1,19
TeilHH 11	Jugend				0,60		1,00									1,60
TeilHH 12	Sport															0,00
TeilHH 13	Bauverwaltung					0,93				1,00		0,80				2,73
TeilHH 14	Stadtplanung und Vermessung					0,03	1,85					0,96				2,84
TeilHH 15	Hoch- und Tiefbau					0,04	0,05					0,22				0,31
TeilHH 17	Forstwirtschaft					0,97										0,97
Insgesamt:		1,92	1,00	1,00	4,05	6,00	7,00	3,00	0,00	2,70	1,00	2,00				29,67

II. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt		TVÖD VKA													Std-kräfte	Vermerke, Erläute-rungen
		E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E01-E03	TVöD fest	STD-SATZ	Summen der PGs
TeilHH 01	Gemeindeorgane, Steuerung		0,05		0,05			0,37	1,81	0,31	0,73	0,01					3,33
TeilHH 02	Zentrale Dienstleistungen		1,05	1,00	4,03	0,09	1,00	6,83	0,63	0,57	2,37	2,94		0,47		0,65	21,63
TeilHH 03	Rechnungsprüfung																0,00
TeilHH 04	Finanzverwaltung		0,05		0,50	2,40	1,00		2,05		2,97						8,97
TeilHH 06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							1,47	3,80	1,32	12,42				1,00		20,01
TeilHH 07	Schulen										4,69	0,60		2,82			8,11
TeilHH 08	Kultur, Tourismus		0,75	1,05	0,95	0,99	0,30	1,04	1,00	0,90	0,85	0,24		1,30			9,37
TeilHH 09	Musikschule			0,95			14,04	1,38			1,00						17,37
TeilHH 10	Stadtbibliothek				1,00		1,00				1,14			0,50			3,64
TeilHH 11	Jugend							0,16			1,30	0,02					1,48
TeilHH 12	Sport		0,15			0,01		1,44	1,05	0,71	1,79	3,00		4,25			12,40
TeilHH 13	Bauverwaltung		1,00	1,00	0,01		1,00			0,65	0,12						3,78
TeilHH 14	Stadtplanung und Vermessung	1,00	0,85	3,50	0,80	0,09	0,01	4,07	0,85	2,99	0,04						14,20
TeilHH 15	Hoch- und Tiefbau	1,00	0,10	3,40	1,19	0,82	1,99	3,16	1,10	0,50	2,56	7,97		3,29			27,08
TeilHH 16	Baubetriebshof					1,00				3,00	6,00	17,00	9,00				36,00
TeilHH 17	Forstwirtschaft				0,97			0,04			0,12			0,85			1,98
Insgesamt:		2,00	4,00	10,90	9,50	5,40	20,34	19,96	12,29	10,95	38,10	31,78	9,00	13,48	1,00	0,65	189,35

II. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt		BT-V Soz.&ErzDienst															Vermerke Erläuterg
		S17	S15	S13	S09	S08B	S08A	S04						Prakt Erzieh	TVöD fest	STD-SATZ	Summen der PGs
TeilHH 11	Jugend	1,00	5,00	5,80	6,00		83,07	4,70						4,00	7,00		116,57

Teilhaushalt		TV Wald Ba-Wü Mischl															Vermerke Erläuterg
		W2															Summen der PGs
TeilHH 17	Forstwirtschaft	0,15															0,15

zum Inhaltsverzeichnis

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2022

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl 2022	Zahl der Stellen 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Ortsvorsteher	BEAFEST	3,20	3,20	3,20	
Insgesamt		3,20	3,20	3,20	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2022	Zahl der Stellen 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Azubi TVöD	Ausbildungs-vergütung	14,00	14,00	8,00	
Azubi PIA	Ausbildungs-vergütung	12,00	11,00	10,00	
B.A., Public Management (Inspektoranwärter)	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00	
Insgesamt		28,00	27,00	18,00	

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

A n l a g e n 1 - 20

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 1
zum Haushaltsplan
2022

Stadt Nagold

Finanzplanung

Investitionsprogramm

2021 - 2025

1. Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts
2. Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts
3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

Vorbemerkungen

Nach § 85 der Gemeindeordnung i.d.F. des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 (Ges.Bl. 2009 S. 185) gilt folgendes:

(1) Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr.

(2) In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen.

(3) Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen.

(4) Der Finanzplan ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen und spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen.

(5) Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

zum Inhaltsverzeichnis

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.195.900	35.666.000	37.016.000	38.909.000	40.758.000
		30110000 Grundsteuer A	51.000	51.000	50.000	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	4.245.000	4.542.000	4.611.000	4.683.000	4.755.000
		30130000 Gewerbesteuer	12.615.000	13.376.000	13.786.000	14.686.000	15.585.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.007.000	13.791.000	14.547.000	15.384.000	16.187.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.868.000	2.596.000	2.671.000	2.724.000	2.772.000
		30310000 Vergnügungssteuer	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.009.900	1.095.000	1.136.000	1.167.000	1.194.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.910.919	18.424.771	18.296.000	18.615.000	18.010.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.651.100	9.229.000	9.409.000	9.581.000	8.827.000
		31120000 Kommunale Investitionspauschale	1.853.000	2.310.000	2.075.000	2.079.000	2.082.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	342.540	344.110	344.000	344.000	344.000
		31400000 Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	5.884.070	6.383.870	6.310.000	6.453.000	6.599.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	149.918	152.500	152.000	152.000	152.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unterne	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	30.291	5.291	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.954.560	2.078.127	2.100.000	2.100.000	2.100.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.795.895	3.996.255	4.044.000	4.093.000	4.142.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351.293	1.562.628	1.581.000	1.600.000	1.619.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.852	689.522	680.000	680.000	680.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.753	2.269	2.000	2.000	2.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	282.445	297.445	297.000	297.000	297.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.642.583	1.675.683	1.696.000	1.716.000	1.737.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Nagold

lfd. 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
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**60.695.200**	**64.392.700**	**65.712.000**	**68.012.000**	**69.345.000**
12	-	Personalaufwendungen	21.105.343-	21.004.652-	21.383.000-	21.768.000-	22.160.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.551.815-	11.157.502-	11.291.000-	11.426.000-	11.563.000-
15	-	Abschreibungen	6.764.995-	7.256.792-	7.400.000-	7.400.000-	7.400.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	431.229-	296.109-	270.000-	250.000-	250.000-
17	-	Transferaufwendungen	23.558.874-	22.928.891-	25.998.000-	26.297.000-	27.852.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.500-	26.500-	27.000-	27.000-	27.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	107.500-	107.500-	110.000-	110.000-	110.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	616.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.792.574-	3.668.191-	3.733.300-	3.814.300-	3.896.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.132.000-	1.200.000-	1.237.000-	1.318.000-	1.399.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	7.648.000-	8.149.000-	8.487.000-	8.302.000-	8.671.000-
		43711000 Zuführung z.RS. im Rahmen FAG (Finanzaus	0	755.000	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.188.100-	10.646.000-	12.098.000-	12.420.000-	13.443.000-
		43721000 Zuf. zur RS im Rahmen FAG (Kreisumlage)	115.000	419.000	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	76.200-	76.200-	76.200-	76.200-	76.200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	57.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.172.944-	4.666.055-	4.319.000-	4.371.000-	4.423.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**66.585.200-**	**67.310.000-**	**70.661.000-**	**71.512.000-**	**73.648.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.890.000-**	**2.917.300-**	**4.949.000-**	**3.500.000-**	**4.303.000-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**5.890.000-**	**2.917.300-**	**4.949.000-**	**3.500.000-**	**4.303.000-**
		nachrichtlich:					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.890.000	2.906.608	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	10.692	4.949.000	1.445.168	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	2.054.832	4.303.000

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.195.900	35.666.000	37.016.000	38.909.000	40.758.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.910.919	18.424.771	18.296.000	18.615.000	18.010.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.795.895	3.996.255	4.044.000	4.093.000	4.142.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351.293	1.562.628	1.581.000	1.600.000	1.619.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.852	689.522	680.000	680.000	680.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.753	2.269	2.000	2.000	2.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.642.583	1.675.683	1.696.000	1.716.000	1.737.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.458.195**	**62.017.128**	**63.315.000**	**65.615.000**	**66.948.000**
10	-	Personalauszahlungen	21.105.343-	21.002.913-	21.383.000-	21.768.000-	22.160.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.551.815-	11.157.502-	11.291.000-	11.426.000-	11.563.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	431.229-	296.109-	270.000-	250.000-	250.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	23.673.874-	24.102.891-	25.998.000-	26.297.000-	27.852.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.172.944-	4.666.055-	4.319.000-	4.371.000-	4.423.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.935.205-**	**61.225.469-**	**63.261.000-**	**64.112.000-**	**66.248.000-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.477.010-**	**791.659**	**54.000**	**1.503.000**	**700.000**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.689.500	3.352.800	2.147.000	1.650.000	772.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	909.100	1.298.800	360.000	206.000	100.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.172.000	1.725.500	1.575.000	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.770.600**	**6.377.100**	**4.082.000**	**1.856.000**	**872.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.333.000-	3.684.000-	380.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.956.700-	4.506.000-	11.539.000-	5.130.000-	1.225.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.314.000-	1.570.907-	1.056.000-	632.000-	456.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	750.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.534.700-	967.200-	92.000-	52.000-	52.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.000-	144.000-	200.000-	25.000-	25.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.963.400-**	**10.872.107-**	**13.267.000-**	**5.839.000-**	**1.758.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.192.800-**	**4.495.007-**	**9.185.000-**	**3.983.000-**	**886.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.669.810-**	**3.703.348-**	**9.131.000-**	**2.480.000-**	**186.000-**

Haushaltsplan 2022

Stadt Nagold

lfd. 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
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.070.400	0	7.398.300	2.550.000	886.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.113.958-	950.000-	920.000-	920.000-	920.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**4.956.442**	**950.000-**	**6.478.300**	**1.630.000**	**34.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**3.713.368-**	**4.653.348-**	**2.652.700-**	**850.000-**	**220.000-**
		nachrichtlich					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.746.706	8.019.270	3.382.236	738.205	0

Finanzplanung 2021-2025

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

*) Planungsstand: GKS = grobe Kostenschätzung, KS = Kostenschätzung, KB= Kostenberechnung

						Ausgaben vorgesehen in den Jahren									projektbezogene Einnahmen						
Investitionsauftrag Ausgaben	Investitionsauftrag Einnahmen	Produkt gruppe	Teil HH	Maßnahme	Plan. Stand *)	Gesamt-kosten T€	Bisher finanz. T€	2021 T €	**2022 T €**	Verpfl. Ermä T€	2023 T €	2024 T €	2025 T €	später T€	Gesamt-einn. T€	Bisher finanz. T€	2021 T €	**2022 T €**	2023 T €	2024 T €	2025 T €
				TeilHH 01 Gemeindeorgange																	
I11100003001	I11100009001	1110	01	Erwerb von bewegl. Sachen: Gemeindeorgane Verkaufserlöse bew.Sachen: Gemeindeorgane		106	36	10	0,0		60			0							
I11120003002		1112	01	Erwerb von bewegl. Sachen: Steuerung der Finanzen		2								2							
				Summe TeilHH 01		108	36	10	0,0	0	60	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
				TeilHH 02 Zentrale Dienstleistungen																	
I11200003001	I11200009001	1120	02	Erwerb von bewegl. Sachen: EDV Verkaufserlöse bew.Sachen: EDV		1.743	543	300	250,0	250	200	100	100	250							
I11200012001		1120	02	Serverraum Stadtarchiv		1.000		100	300,0	300	300			300							
I11200002001		1120	02	Serverraum Feuerwehr Vollmaringen		1.050		50			0			1.000							
I11200003003		1120	2	Digitalisierung		100			50,0	50	50			0							
I11200003002				Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS)		320		120	58,0		100			42							
I11200503001		1120	02	Erwerb von bewegl. Sachen: Telefonanlage		25	5	5			5	5		5							
I11210003001		1121	02	Erwerb von bewegl. Sachen: IT/Personal		107	40	67						0							
I11260103001		1126	02	Erwerb von bewegl. Sachen:Inventar Gesundheitsvorsorge Mitarbeiter		69	9	15	0,0		15	15		15							
I11260303001	I11260309001	1126	02	Erwerb von bewegl. Sachen: Druckerei/Kopierstelle Verkaufserlöse bew.Sachen: Druckerei/Kopierstelle		16		0	0,0					16							
I11260003001		1126	02	Erwerb von bewegl. Sachen: Geschäftsstellen		12		4				4	4	0							
I11262001001		1126	02	Ortschaftsratsmittel (Finanzplanung)		240					80	80	80	80							
I11262121001		1126	02	Allg. Ortsverschönerungsmaßn.: Emmingen		24	12	12						0							
I11262122001		1126	02	Energetische Sanierung Rathaus und Feuerwehr (Em)	GKS	200					200			0							
I11262231001	I11260039001	1126	02	Allg. Ortsverschönerungsmaßn.: Gündringen Verk.Erlöse bew.Sachen: Heimatpflege Gündringen		17	9	8						0							
I11262232001		1126	02	Renovierung Rathaus (Gü) ELR Projekt	GKS	120								120							
I11262341001	I11260049001	1126	02	Allg. Ortsverschönerungsmaßn.: Hochdorf Verk.Erlöse bew.Sachen: Heimatpflege Hochdorf		29	14	15						0							
I11262451001	I28100056001	1126	02	Allg. Ortsverschönerungsmaßn.: Iselshausen Zuw.v.übr.Bereich: Heimatpflege Iselshausen		23	11	11						0							
I11262452001		1126	02	Geschäftsstelle Is: Dachstuhlsanierung		85	10							75							
I11262561001	I11262566001	1126	02	Allg. Ortsverschönerungsmaßn.: Mindersbach Zuw. v. übr. Bereich: Heimatpflege Mindersbach		13	7	7						0							
I11262562001		1126	02	Geschäftsstelle Mi: Fenstersanierung	KS	60	25							35							
I11262671001		1126	02	Allg. Ortsverschönerungsmaßn.: Pfrondorf		16	8	8						0							
I11262672001		1126	02	Geschäftsstelle Pfr: Fenster und Fassade	GKS	40	35							5							
I11262781001		1126	02	Allg. Ortsverschönerungsmaßn.: Schietingen		12	6	6						0							
I11262891001		1126	02	Allg. Ortsverschönerungsmaßn.: Vollmaringen		26	13	13						0							
I11262892001		1126	02	Geschäftsstelle Vo: Sanierungen für Umzug	GKS	50								50							
I12100103001		1210	02	Erwerb von bewegl. Sachen: Statistiken		10	10							0							
I57300012001		5730	02	Alter Turm: Sanierung seitl. Treppenturm	KS	60								60							
				Summe TeilHH 02		5.466	756	741	658,0	600	950	204	184	2.054	0	0	0	0,0	0	0	0
				TeilHH 03 Rechnungsprüfung																	
I11130003001		1113	03	Erwerb von bewegl. Sachen: RPA		2		0	0,0			2		0							
				Summe TeilHH 03		2	0	0	0,0			2		0	0	0	0	0,0	0	0	0
				TeilHH 04 Finanzen																	
I11220003001		1122	04	Erwerb von bewegl. Sachen: Stadtkämmerei		10	2					4	4	0							
I11220012003		1122	04	Kämmerei: Wärmedämmung innen	GKS	65								65							
I57100005001		5710	04	Kapitalumlage ING		311	53	50	52,0		52	52	52	0							
				Summe TeilHH 04		386	54	50	52,0		52	56	56	65	0	0	0	0,0	0	0	0
				TeilHH 06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung																	
I12200003001	I12200009001	1220	06	Erwerb von bewegl. Sachen: Ordnungswesen Verkaufserlöse bew.Sachen: Ordnungswesen		15	13				2			0							
i12200012004		1220	06	Ordnungsamt: Restauration Ludwig Hofacker Zimmer	GKS	85	85							0							
I12200012003		1220	06	Ordnungsamt: Wärmedämmung innen	GKS	90								90							
I12210001001		1221	06	Stationäre/mobile Geschwindigkeitsmessanlagen (Anhänger)		258	78	0			90		90	0							
I12210003001		1221	06	Erwerb von bewegl. Sachen: Ordnungswidrigkeiten		5		5						0							
I12220003002		1222	06	Erwerb von bewegl. Sachen: Bürgeramt		2	2	0	0,0					0							

Finanzplanung 2021-2025

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

*) Planungsstand: GKS = grobe Kostenschätzung, KS = Kostenschätzung, KB= Kostenberechnung

						Ausgaben vorgesehen in den Jahren									projektbezogene Einnahmen						
Investitionsauftrag Ausgaben	Investitionsauftrag Einnahmen	Produkt gruppe	Teil HH	Maßnahme	Plan. Stand *)	Gesamt-kosten T€	Bisher finanz. T€	2021 T €	**2022 T €**	Verpfl. Ermä T€	2023 T €	2024 T €	2025 T €	später T€	Gesamt-einn. T€	Bisher finanz. T€	2021 T €	**2022 T €**	2023 T €	2024 T €	2025 T €
I12230003001		1223	06	Erwerb von bewegl. Sachen: Personenstandswesen		6	6		0,0					0							
I12600013001	I12600006001 I12600009001	1260	06	Erwerb von bewegl. Sachen: Feuerwehr Zuw.v.Land: Feuerwehrgeräte/-ausrüstung Erwerb von bewegl. Sachen: Verkaufserlöse		1.625	1.117	38	15,0		20	320	20	95	121	26			95		
I12600003002	I12600006001	1260	06	Erwerb von bewegl. Sachen: Teilortwehren Zuw.v.Land Feuerwehrgeräte/-ausrüstung		1.147	73	474	0,0		350		250	0	158			0,0	92		66
I12600012001		1260	06	Feuerwehrgerätehaus Nagold: Anbau	GKS	75								75							
I12600011001		1260	06	Feuerwehrgerätehaus Nagold: Belag Vorplatz	GKS	135								135							
I12600012002		1260	06	Feuerwehrgerätehaus Nagold: Mülleimer- und Kraftstofflager	GKS	25		25						0							
I12600092001	I12600096001	1260	06	Neubau Fw-Gerätehaus Vollmaringen Fw-Gerätehaus Vollmaringen: Zuw.v.Land VwV-Z-Feu	GKS	1.027	77	0		100	100	850		0	120			0,0			
I12600012003		1260	06	Feuerwehrgerätehäuser Gesamtstadt: Schließanlage	GKS	30		15	0,0		15			0							
				Summe TeilHH 06		4.526	1.452	557	15,0	100	577	1.170	360	395	399	26	0	0,0	187	0	66
				TeilHH 07 Schulen																	
I21500003002		2150	07	Erwerb bewegl. Sachen: Schulleiterpool		150	150							0							
I21500003001	I21500006003	2150	07	Erwerb bewegl. Sachen: Schulverwaltung,Digitalpaket Zuw. v. Land: Digitalpaket		1.403	291		1.112,8					0	1.113			1.112,8			
I21500001001		2150	07	Schulen, allg. Sanierungen und Beschaffungen		11	11							0							
I21100103001		211001	07	Erwerb von bewegl. Sachen: Grund- und Hauptschulen		180			0,0		30	30	30	90							
I21100113001		211001	07	Erwerb von bewegl. Sachen: Wiestalschule Außenstelle Kernenschule		11	4	5	2,607					0							
I21100112008		211001	07	Kernenschule: Generalsanierung	KS	525								525							
I21100123001		211001	07	Erwerb von bewegl. Sachen: Wiestalschule Emmingen		15	3	6	4,0					2							
I21100132007		211001	07	Grundschule (Gü): Entwicklung, Planungsrate	GKS	5	5							0							
I21100143001		211001	07	Erwerb von bewegl. Sachen: GS Hochdorf		2			2,0					0							
I21100143002		211001	07	Erwerb von bewegl. Sachen außerhalb Schulleiterbudget: GS Hochdorf Bestulung Mehrzweckraum		3		3						0							
I21100153001		211001	07	Erwerb von bewegl. Sachen: GS Iselshausen		2	0		2,0					0							
I21100193001		211001	07	Erwerb von bewegl. Sachen: GS Vollmaringen		2	0	2						0							
I21100192004		211001	07	Grundschule (Vo): Neubau Lehrerzimmer	GKS	23								23							
I21100313004		211003	07	Zellerschule: Bewegl. Sachen außerhalb Schulleiterbudget		55	25	15	15,0					0							
I21100313001		211003	07	Zellerschule: Erwerb von bewegl. Sachen		84	59	10	15,0					0							
I21100312017	I21100316007	211003	07	Schulcampus Lemberg: Musiksaalsanierung Schulcampus Lemberg: Zuw. v. Land	KB	1.785	900	885						0	893		893				
I21100312013	I21100316004	211003	07	Lembergschule: Sanierung Lembergschule: Zuw.v.Land Ausgleichstock	KB	6.989	6.989							0	1.532	1.532					
I21100312034		211003	07	Lembergschule. Austausch Ölheizung (Reserve für Gasheizung)	KS	0		0						0	0						
I21100312032	I21100316005	211003	07	Zellerschule: Generalsanierung + Option GMS Zellerschule: Zuweisung vom Land	GKS	18.909	1.681	250	0,0		0			16.978	4.474	418	122	0,0	0		
I21100311002		211003	07	Lembergschule: Sanierung Schulhof	GKS	1.531	1.531							0							
I21100413001		211004	07	Realschule: Erwerb von bewegl. Sachen		154	31	13	15,0		30	30	30	6							
I21100412001		211004	07	Realschule: Fenstererneuerung Rest	KB	400								400							
I21100412012		211004	07	Realschule Schulhofergänzungen		50		50						0							
I21100412013		211004	07	Realschule: Fluchtturm	KB	100			100,0					0							
I21100613001		211006	07	OHG: Erwerb von bewegl. Sachen		158	13	25	26,0		30	30	30	4							
I21100612016	I21100616001	211006	07	OHG: Grundsanierung / Option Neubau OHG: Grundsanierung/Option Neubau: Zuweisung v. Land	GKS	30.000		0			0			30.000	19.000		0	0,0	0		
I21100612015		211006	07	OHG: Planungsrate	GKS	1.346	696	325	0,0		325			0							
I21100611001		211006	07	OHG I: Schulhofumgestaltung (Planungsrate)	GKS	50	30	20						0							
I21200013001		212000	07	Burgschule: Erwerb von bewegl. Sachen		30	7	3	5,0		5	5	5	0							
I21400213001		214002	07	Erwerb von bewegl. Sachen: Mensa		23	23							0							
I21400212002		214002	07	Mensa: Raumakustikverbesserung	GKS	40	40	0						0							
				Summe TeilHH 07		64.036	12.489	1.612	1.299,4	0	420	95	95	48.027	27.011	1.950	1.015	1.112,8	0	0	0
				TeilHH 08 Kultur																	
I25200013001	I25200019001 I25200016004	2520	08	Erwerb von bewegl. Sachen: Heimatmuseum Verkaufserlöse bew.Sachen: Heimatmuseum Zuw.vom übrig.Bereich: Heimatmuseum		16	1	5	5,0		5			0	10	5					
I25210012001		2521	08	Planung Stadtarchiv		114	114							0							
i25210012002	i25210016001	2521	08	Neueinrichtung Archiv Magazin in Nagold Neueinrichtung Archiv: Zuw.v.Land	KS	1.100	200	900						0	240		240				

Finanzplanung 2021-2025

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

*) Planungsstand: GKS = grobe Kostenschätzung, KS = Kostenschätzung, KB= Kostenberechnung

Investitionsauftrag Ausgaben	Investitionsauftrag Einnahmen	Produkt gruppe	Teil HH	Maßnahme	Plan. Stand *)	Ausgaben vorgesehen in den Jahren: Gesamt-kosten T€	Bisher finanz. T€	2021 T €	**2022 T €**	Verpfl. Ermä T€	2023 T €	2024 T €	2025 T €	später T€	projektbezogene Einnahmen: Gesamt-einn. T€	Bisher finanz. T€	2021 T €	**2022 T €**	2023 T €	2024 T €	2025 T €
I25210013001		2521	08	Erwerb Bew. Sachen: Stadtarchiv		10			10,0					0							
I26200003001	I26200009001	2620	08	Erwerb von bewegl. Sachen: Musikpflege Verkaufserlöse bew.Sachen: Musikpflege		2	0	2						0							
I28100003003		2810	08	Erwerb von bewegl. Sachen: Heimat- + Kulturpflege (Vitrine Städtepartnerschaft)		7	7							0							
I28100013002	I28100019001	2810	08	Erwerb von bewegl. Sachen: Kubus Verkaufserlöse bew.Sachen: Kubus	GKS	45	35	10						0							
I28100003001	I28100006001	2810	08	Erwerb von bewegl. Sachen: Kulturförderung inkl. Geschirrmobil Zuw. v. übrigen Bereich Kulturförderung	KS	72	42	10	6,0		10			4	15	15					
I29100005001		2910	08	Zuschüsse an Kirchen allg.		10	0	0						10							
I29100032001		2910	08	Restauration Ölbergkapelle (Gü)	GKS	15	15							0							
I28100011003		2810	08	Sanierung Stadtmauer bei Polizei	GKS	50								50							
i57500003002		5750	08	Erwerb von bewegl. Sachen: Tretboote		12	0	4	0,0		4			4							
I57500003001		5750	08	Erwerb von bewegl. Sachen: Tourismus		54	39	7	1,0		7			0							
				Summe TeilHH 08		1.506	452	938	22,0	0	26	0	0	68	265	20	240	0,0	0	0	0
				TeilHH 09 Musikschule																	
I26300013001	I26300016002	2630	09	Erwerb von bewegl. Sachen: Musikschule Zuw.v.übrig.Bereich: Musikschule		55	5	20	7,5		8	8	8	0							
I26300012002		2630	09	Musikschule: Dachsanierung und Fassade		260	0							260							
				Summe TeilHH 09		315	5	20	7,5	0	8	8	8	260	0	0	0	0,0	0	0	0
				TeilHH 10 Stadtbibliothek																	
I27200013001		2720	10	Erwerb von bewegl. Sachen: Stadtbibliothek		3	3							0							
				Summe TeilHH 10		3	3	0	0,0	0	0	0		0	0	0	0	0,0	0	0	0
				TeilHH 11 Jugend																	
I36500103001		365001	11	Erwerb von bewegl. Sachen: Kleinkindbetreuung		72	72							0							
I36500102001		365001	11	KiTas: elektr. Schließsysteme mit Wegläuferschutz, Fingerschutz	GKS	60	60							0							
I36500102002		365001	11	KiTas: Planungsmittel Erweiterungen	GKS	3.150,0		150		500,0	3.000,0			0							
i36500115002		365001	11	ZV kath. Kindertageseinrichtungen in den Dekanaten Calw und Freudenstadt: Gartenanlage KiTa Kernen		120	99	21						0							
i36500112009		365001	11	KiTa Innenstadt Neubau	GKS	3.000								3.000							
i36500112008		365001	11	KiTa Innenstadt Neubau Planungsrate	GKS	500	0							500							
I36500112012		365001	11	Kita Lemberg Neugestaltung Außenspielbereich	GKS	50	0		50,0					0							
I36500195002		365001	11	ZV kath. Kindertageseinrichtungen in den Dekanaten Calw und Freudenstadt: Dachsanierung & Lärmschutz KiTa Vollmaringen		92	70	6	11,2					5							
I36500115004		365001	11	ZV kath. Kindertageseinrichtungen in den Dekanaten Calw und Freudenstadt: Heizungserneuerung & Lärmschutz KiTa Kernen		76	6	6						64							
I36500203001		365002	11	Erwerb von bewegl. Sachen: Kindergärten		73	64	9						0							
I36500202001		365002	11	KiGas: Alarmanlagen und autom. Brandmelder	GKS	97	97							0							
I36500201001		365002	11	Kindergärten: allg. Sanierungen und Beschaffungen		30	20		0,0			10		0							
I36500115003		365001	11	Diakonieverband Nördl. Schwarzwald: Bau Kindertageseinrichtung Remigiusweg		2.470	0	0						2.470							
I36500215004		365002	11	Diakonieverband Nördl. Schwarzwald: Sanierung KiTa Hohe Str. 13		148	127		21,0					0							
I36500212011		365002	11	KiTa Hasenbrunnen: Planung	GKS	50	50							0							
I36500212010	I36500216002	365002	11	KiTa Riedbrunnen: Planungsrate/Neubau KiTa Riedbrunnen Neubau: Zuweisung vom Land	GKS	4.000	4.000							0	480	240					
I36500111001		365001	11	Kita Riedbrunnen: Außenanlagen	GKS	115	115							0							
I36500112013		365001	11	KiTa Oberer Steinberg		650	0		650,0	0	0			0							
I36500122002		365001	11	KiTa Emmingen: Erweiterung		1.500		0		500	500	1.000		0							
I36500122003		365001	11	KiTa Emmingen Ü3. Gestaltung Außenanlage		50		0	0,0			50		0							
I36500132002		365001	11	KiTa Gündringen: Erweiterung	GKS	50		0						50							
I36500142001		365001	11	Kita Hochdorf: Erweiterung Planungsrate		1.500		0				100		1.400							
I36500272001		365002	11	KiGa Pfrondorf: Fassadensanierung		72	12							60							
I36500182001		365001	11	KiTa Schietingen: Außenbereich u. Notausgang	GKS	30		0	0,0					30							
I36500192001		365001	11	KiTa Vollmaringen: Neubau Planungsrate		100				100	100			0							
I36500295002		365002	11	Kath.KiGde Vollm.: Sanierung + Umgestaltung Außenanlagen		88	88							0							
				Summe Teil HH 11		18.143	4.880	191	732,2	1.100	3.600	1.160		7.580	480	240	0	0,0	0	0	0

Finanzplanung 2021-2025

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

*) Planungsstand: GKS = grobe Kostenschätzung, KS = Kostenschätzung, KB= Kostenberechnung

Investitionsauftrag Ausgaben	Investitionsauftrag Einnahmen	Produkt gruppe	Teil HH	Maßnahme	Plan. Stand *)	Ausgaben vorgesehen in den Jahren: Gesamt-kosten T€	Bisher finanz. T€	2021 T €	**2022 T €**	Verpfl. Ermä T€	2023 T €	2024 T €	2025 T €	später T€	projektbezogene Einnahmen: Gesamt-einn. T€	Bisher finanz. T€	2021 T €	**2022 T €**	2023 T €	2024 T €	2025 T €
				TeilHH 12 Sport																	
I42100005002		4210	12	Sportvereine allg. für Geräteanschaffungen		7	1	3	3,0					0							
I42100035003		4210	12	Förd. Erneuerung Umstellung Flutlichtanlage auf LED SV Gündringen	KS	7	7							0							
I42100075004		4210	12	Förd. Spielplatzbau SV Pfrondorf/Mindersbach		3		3						0							
I42400513001	I42400519001	4240	12	Erwerb von bewegl. Sachen: Badepark Verkaufserlöse bew. Sachen: Badepark		25	5	5	5,0		5			5							
i42400511008		4240	12	Badepark: Attraktionsbecken Sanierung	GKS	1.641	1.641							0							
i42400511009		4240	12	Badepark: Blitzschutz	GKS	22	22							0							
I42400512005		4240	12	Badepark: Kassenanlage		91	91							0							
I42400512006		4240	12	Badepark: Aufsichtskabine mit Erste Hilfe Station		20		20						0							
I42400512007		4240	12	Badepark: Erneuerung Pumpen		32			32,0					0							
I42410103001		4241	12	Erwerb von bewegl. Sachen: Sporthallen		10	0	5	5,0					0							
I42410113001		4241	12	Erwerb von bewegl. Sachen: Stadthalle		133	105	25	3,0					0							
I42410291002		4241	12	Bolzplatz Vollmaringen (VO)		20					20			0							
I42410102001		4241	12	Stadtteilhallen: Erneuerung Bühnentechnik	GKS	75	60	15						0							
I42410112012		4241	12	Logistikgebäude Eisbergsportplatz: Sanierung	GKS	63								63							
I42410311001		4241	12	Sportgelände Eisberg: Anpassung Baseballspielfeld		50								50							
I42410315001		4241	12	Bächlenhalle, -sportplatz: Investitionszuschuss Landkreis		188	14	131						44							
I42410112004	I42410116003	4241	12	Eisberghalle: energetische Sanierung Eisberghalle: Zuweisung vom Land	KB	5.400		100	0,0	500	1.800	2.500	1.000	0	2.916				810	1.400	706
I42410212002	I42410016004	4241	12	Multifunktionsfreilufthalle Multifunktionsfreilufthalle: Zuweisung vom Land	KS	650		50		100	400	200		0	300				300		
I42410211006		4241	12	Reinhold Fleckenstein Stadion: Ergänzungsmaßnahmen	GKS	35	25	10						0							
I42410012013		4241	12	Stadthalle: Neugestaltung Eingangsbereich		775	244	531						0							
I42410012005		4241	12	Stadthalle: Lüftungserneuerung		190								190							
I42410012004		4241	12	Stadthalle: Neubau - Rücklagenbildung	GKS	7.500								7.500							
I42410122004		4241	12	Gemeindehalle (Em): Sanierung Südseite	KB	31	31							0							
I42410122007		4241	12	Gemeindehalle (Em): Jalousien Ostseite	GKS	60	60							0							
I42410172005		4241	12	Gemeindehalle (Pf.): Stuhllager Planung	GKS	20								20							
I42410092002		4241	12	Gemeindehalle (Vo): Bühnenanbau	GKS	225								225							
				Summe TeilHH 12		17.274	2.307	898	48,0	600	2.225	2.700	1.000	8.097	~~3.216~~	~~0~~	~~0~~	0,0	~~1.110~~	~~1.400~~	~~706~~
				TeilHH 13 Bauverwaltung																	
I52100012001		5210	13	Stadtbauamt: Dach- und Außensanierung	GKS	270	40							230							
I52200005002		5220	13	Wohnungsbauförd.: Energiesparen		7	7	0						0							
I52200005001		5220	13	Wohnungsbauförd.: Junge Familien		248	88	40	80,0		40			0							
				Summe TeilHH 13		525	135	40	80,0	0	40	0	0	230	0	0	0	0,0	0	0	0
				TeilHH 14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften und Sanierung																	
I11330004001		1133	14	WiN Wohnen in Nagold: Kapitalzuführung		750		750						0							
I11330110038	I11330116012	1133	14	Übernahme Gebäude "Neubau" aus Liquidation GTSZ Übernahme "Neubau" Zuschuss abzgl. Rückzahlung		2.500		2.500							1.120		1.120				
I11330000001	I11330109003	1133	14	Wohn- und Geschäftsgebäude: Grunderwerb divers Wohn- und Geschäftsgebäude: Verkaufserlöse	KS	2.335	1.335	500	500,0					0	3.534	10	3.524				
I11330000002	I11330109004	1133	14	Sonstiges Grundvermögen: Grunderwerb Grundstückserl. landw+unbebaute Grundstücke	GKS	507	107	100	250,0		50			0	90	90					
I11330003001		1133	14	Erwerb von bewegl. Sachen: Liegenschaftsverwaltung		4			0,0					4							
	I11330016010	1133	14	Sanierung "Nordöstliche Innenstadt": Ausgleichsbeträge		0								0	225	23					
I11330110027	I11330119034	1133	14	Sanierung "Nordöstliche Innenstadt": Grunderwerb Sanierung "Nordöstliche Innenstadt": Grundstückserlöse		3.086	1.485	934	445,0					221	97		97				
I11330015006		1133	14	Sanierung "Nordöstliche Innenstadt": Zusch. an Private		2.711	1.201	546	640,0					324							
	I11330016011	1133	14	Sanierung "Nordöstliche Innenstadt": Zuweisung v. Land		0								0	2.572	1.155	424	644,0			
I11330110019	I11330119004	1133	14	Sanierung "Riedbrunnen": Grunderwerb Sanierung "Riedbrunnen": Grundstückserlöse	GKS	4.859	4.860							0	4.154	4.154					
I11330110021	I11330119001	1133	14	Sanierung "Stadtmitte Nord": Grunderwerb Sanierung "Stadtmitte Nord": Grundstückserlöse	GKS	2.074	1.823	22	0,0					228	21	21					
I11330019001		1133	14	Sanierung Rückzahlung Zuschuss v. Land		480		480						0							
I11330110037		1133	14	Umlegung Am Rötenbad Erweiterung: Grunderwerb Umlegung Am Rötenbad Erweiterung: Grundstückserlöse		1.600								1.600							

Finanzplanung 2021-2025

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

*) Planungsstand: GKS = grobe Kostenschätzung, KS = Kostenschätzung, KB= Kostenberechnung

						Ausgaben vorgesehen in den Jahren									projektbezogene Einnahmen						
Investitionsauftrag Ausgaben	Investitionsauftrag Einnahmen	Produkt gruppe	Teil HH	Maßnahme	Plan. Stand *)	Gesamt-kosten T€	Bisher finanz. T€	2021 T €	**2022 T €**	Verpfl. Ermä T€	2023 T €	2024 T €	2025 T €	später T€	Gesamt-einn. T€	Bisher finanz. T€	2021 T €	**2022 T €**	2023 T €	2024 T €	2025 T €
I11330110030	I11330119028	1133	14	Umlegung Gäurandsteige: Grunderwerb Umlegung Gäurandsteige: Grundstückserlöse	GKS	38	38							0	252	252					
i11330110031	i11330119035	1133	14	Umlegung Haiterbacher Str./Heinestr.: Grunderwerb Umlegung Haiterbacher Str./Heinestr.: Grundstückserlöse		25	5	20						0	739	739					
I11330110029	I11330119030	1133	14	Umlegung Hasenbrunnen/altes Messegelände: Grunderwerb Umlegung Hasenbrunnen/altes Messegelände: Grundstückserlöse	GKS	476	276	100	50,0					50	4.100	2.258	984	737,0			
I11330110034	I11330119032	1133	14	Umlegung Lange Straße: Grunderwerb Umlegung Lange Straße: Grundstückserlöse		680			0,0					680	500	500					
I11330110003	I11330119014	1133	14	Umlegung Oberer Steinberg II: Grunderwerb Umlegung Oberer Steinberg II: Grundstückserlöse	GKS	5.368	568	100	100,0					4.600	10.000						
I11330110035	i11330119036	1133	14	Umlegung Wolfsberg I: Grunderwerb Umlegung Wolfsberg I: Grundstückserlöse		30			10,0					20	1.100		11	13,5			
I11330110024	I11330119025	1133	14	Umlegung Wolfsberg II: Grunderwerb Umlegung Wolfsberg II: Grundstückserlöse		840	0							840	1.756	323	393	357,0			
I11330110008	I11330119022	1133	14	Umlegung Wolfsberg III Erweit.: Grunderwerb Umlegung Wolfsberg III Erweit.: Grundstückserlöse	KS	715	379	335						0	901	33	688		380		
I11330110015	I11330119037	1133	14	Umlegung Wolfsberg IV Erw.: Grunderwerb Umlegung Wolfsberg IV Erw.: Grundstückserlöse		600		149						451	278		278				
I11330110007	I11330119020	1133	14	Umlegung Wolfsberg V: Grunderwerb Umlegung Wolfsberg V: Grundstückserlöse		213		213						0	385		385				
I11330110009	I11330119023	1133	14	Umlegung Wolfsberg VIII : Grunderwerb Umlegung Wolfsb VIII : Grundstückserlöse		588	228	100			100			160	1.956						
I11330110039		1133	14	Umlegung Iselshauser Tal: Grunderwerb Umlegung Iselhauser Tal: Grundstückserlöse		1.350		0	1.350,0					0							
I11330120004	I11330129003	1133	14	Umlegung Obere Kirchenäcker Em: Grunderwerb Umlegung Obere Kirchenäcker Em: Grundstückserl.		1.694	1.270	244	100,0					80	1.484		520	519,0	965		
I11330130003	I11330139003	1133	14	Dorfentwicklung Gündringen: Grunderwerb Dorfentwicklung Gündringen: Grundstückserlöse	KS	488	338	50	50,0					50	427	95	35	35,0			
I11330131001		1133	14	Neubaugebiet (Gü): Planung		30								30							
I11330130001	I11330139001	1133	14	Umlegung Mühlwiesen Gündr.: Grunderwerb Umlegung Mühlwiesen Gündr.: Grundstückserlöse	KB	170	170							0	721	636					
I11330130005		1133	14	Umlegung Mühlengelände Gündringen: Grunderwerb		500		0						500							
I11330140004	I11330149004	1133	14	Sanierung Hochdorf: Grunderwerb Sanierung Hochdorf: Grundstückserlöse		1.634	1.430		204,0					0	1.031	402					
I11330045001		1133	14	Sanierung Hochdorf: Zusch. an Private		1.424	1.065	200	160,0					0							
	I11330046001	1133	14	Sanierung Hochdorf: Zuweisung vom Land		0								0	1.415	1.199	120	96,0			
I11330140003	I11330149001	1133	14	Umlegung Gew.Geb.Lettenäcker Hochd: Grunderwerb Umlegung Gew.Geb. Lettenäcker Hochd: Grundstückserl.	GKS	1.069	961	108						0	932	805					
I11330140009		1133	14	Umlegung Hochdorf Ost: Grunderwerb		340	190	100	340,0					-290							
I11330050001		1133	14	Modellfliegergelände (Is): Beiträge	KB	3								3							
I11330160004	I11330169004	1133	14	Umlegung Gassenäcker/Egertle Mi: Grunderwerb Umlegung Gassenäcker/Egertle Mi: Grundstückserlöse		583	353							230	904	792					
I11330160005	I11330169005	1133	14	Umlegung Ortsmitte Mi: Grunderwerb Umlegung Ortsmitte Mi: Grundstückserlöse		50			50,0					0	110			0,0			
I11330161001	I11330169006	1133	14	Wohnbauflächen (Mi): Grunderwerb Wohnbauflächen (Mi):Grundstückserlöse		37	20	17						0	90		90				
I11330170003	I11330179001	1133	14	Umlegung Aischbach Pfr: Grunderwerb Umlegung Aischbach Pfr: Grundstückserlöse	KS	9	9							0	55	1		54,0			
I11330170005	I11330179005	1133	14	Umlegung Adler-Areal Pfr: Grunderwerb Umlegung Adler-Areal Pfr: Grundstückserlöse		146		126	20,0					0	397		167		230		
I11330170004	I11330179002	1133	14	Umlegung Riedwiesenweg Pfr: Grunderwerb Umlegung Riedwiesenweg Pfr: Grundstückserlöse	GKS	301	286							15	588	588					
I11330170006		1133	14	Umlegung Schäfergasse/Gartenstraße Pfr: Grunderwerb Umlegung Schäfergasse/Gartenstraße Pfr: Grundstückserlöse		275		0						275							
I11330180005	I11330189005	1133	14	Umlegung Wezenäcker Erw. Schiet.: Grunderwerb Umlegung Wezenäcker Erw. Schiet.: Grundstückserlöse		435		185	60,0		150			40	385		0	0,0	0		
I11330190001	I11330199001	1133	14	Umlegung Bondorfer Weg Vo: Grunderwerb Umlegung Bondorfer Weg Vo: Grundstückserlöse	KS	130	5							125	147						
I11330190004	I11330199004	1133	14	Umlegung Obere Röte Vo: Grunderwerb Umlegung Obere Röte Vo: Grundstückserlöse	GKS	631	113	100						418	585		0	0,0			
I11330191001		1133	14	Wohnbauflächenentwicklung Vollmaringen		120	20	100						0							

Finanzplanung 2021-2025

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

*) Planungsstand: GKS = grobe Kostenschätzung, KS = Kostenschätzung, KB= Kostenberechnung

						Ausgaben vorgesehen in den Jahren									projektbezogene Einnahmen						
Investitionsauftrag Ausgaben	Investitionsauftrag Einnahmen	Produkt gruppe	Teil HH	Maßnahme	Plan. Stand *)	Gesamt-kosten T€	Bisher finanz. T€	2021 T €	**2022 T €**	Verpfl. Ermä T€	2023 T €	2024 T €	2025 T €	später T€	Gesamt-einn. T€	Bisher finanz. T€	2021 T €	**2022 T €**	2023 T €	2024 T €	2025 T €
I11330190005	I11330199005	1133	14	Feuerwehr und Restgrundstücke Schönbächle Feuerwehrfläche und Restgrundstücke Schönbächle (VO): Grundstückserlöse		760	2	100	25,0		80			553	0		0	0,0			
I51100003001	I51100009001	5110	14	Erwerb von bewegl. Sachen: Stadtplanung Verkaufserlöse bew.Sachen: Stadtplanung		27	25					2		0							
I51100001001	I51100007001	5110	14	Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto) Kostenersätze Naturschutzausgleichsmaßn.	-	92	73	10	0,0		10			0	23	23					
I54700012003	I54700016004	5470	14	Metropolexpress Anschluss Nagold Metropolexpress Anschluss Nagold, Kostenersätze		991	141	800						50	844	44	800				
				Summe TeilHH 14		43.767	18.774	8.989	4.354,0	0	390	2	0	11.257	43.917	14.142	9.636	2.455,5	1.575	0	0
				Teil HH 15 Hoch- und Tiefbau Gebäudewirtschaft																	
I11245103002	I11240009002	1124	15	Erwerb von bewegl. Sachen: Gebäudewirtschaft Verkaufserlöse bew.Sachen: Gebäudewirtschaft		16	14					2		0							
I11245103001	I11240009001	1124	15	Erwerb von bewegl. Sachen: Hochbauverwaltung Verkaufserlöse bew.Sachen: Hochbauverwaltung		7	5		0,0					2							
i11240002002		1124	15	Brandschutzverkleidungen Stromverteiler öff. Gebäude	GKS	44	44							0							
I11240002001		1124	15	Feuermeldesystem öffentliche Gebäude	GKS	136	136							0							
I11330002001	I11330006001	1124	15	Gebäudeabbrüche allg. Gebäudeabbrüche Sanierung: Zuw.v.Land	-	500	200	150	150,0		0			0	66	16	50				
I11240012005	I11240016001	1124	15	Calwer Straße 2: Abbruch Zuw. v. Land Abbruch Calwer Straße 2	KS	25								25	15						
I11330012007	I11240016002	1124	15	Calwer Straße 6: Modernisierung Zuw. v. Land: Modernisierung Calwer Str. 6	GKS	310	310							0							
I11240013001		1124	15	Möblierung Calwer Str.6		45	45							0							
I11330022002		1124	15	Oberjettinger Str. 15 (Em): Modernisierung "Altes Kinderschüle"	GKS	60					60			0							
I11330022003		1124	15	Oberjettinger Str. 8 (Em): Modernisierung	GKS	30								30							
I11330032001		1124	15	Alemannenstr. 16 (Gü): in 2021 Modernisierung Whgn. 16c	GKS	195		100						95							
I11330052001		1124	15	Untere Mühlstraße 4 (Is): Modernisierung	GKS	70								70							
I11240062001		1124	15	Weinstraße 31 (Mi): Abbruch (ELR)	GKS	100				100	100			0							
I11240072001		1124	15	Ersatz Gemeindeschuppen (Pfro)	GKS	100		0						100							
I53600201001		5360	15	Installation freies WLAN		107	87	20						0							
I53600201002		5360	15	Breitbandversorgung Erweiterung ab 2021		148	48	100						0							
I53600201003	I53600206001	5360	15	Breitband Strukturplanung ab 2021 Breitband Strukturplanung: Zuweisung vom Land ab 2021		3.907	207	1.700	1.500,0		500			0	3.300		1.500	1.350,0	450		
I54100000001	I54100009001	5410	15	Gemeindestraßen: Grunderwerb allgemein Gemeindestraßen: Grundstückserlöse allg.	GKS	95	5	60	30,0					0	10			10,0			
I54100000003	I54100007001	5410	15	Verwaltungskosten Erschließungsbeiträge Erschließungsbeiträge allgemein		95	30	26	39,0					0							
I54100001013	I54100006002	5410	15	Barrierefreie Bushaltestellen Zuweisungen vom Land: Barrierefreie Bushaltestellen	GKS	230	210	20						0	140	119					
I54100001007	I54100006001	5410	15	Baumaßnahmen Radweg Iselshauser Tal Zuweisungen vom Landkreis: Radwege		1.330	30	0			1.300			0							
I54100011112		5410	15	Installationen zur Verkehrsberuhigung	GKS	15			15,0					0							
I54100001002		5410	15	Radwegekonzept (Planungsrate)	GKS	100	100							0							
I54100011110		5410	15	Ausbau der Fahrradinfrastruktur	GKS	120		30	30,0		30	30		0							
I54100011109		5410	15	Ladesäulen E-Mobilität im Stadtgebiet	GKS	60		15	15,0		15	15		0							
I54100001010		5410	15	Brunnen: Investitionen		30	10	5	0,0		5	5	5	0							
I54100002001		5410	15	Bushaltestellen (ÖPNV)	-	40	30					10		0							
I54100001009		5410	15	Fahrradständer Stadtgebiet (überdachte Radabstellanlagen)	GKS	115	85				10	10	10	0							
I54100001003		5410	15	Feldwegneubauten allg.		84	44	20	0,0		20			0							
I54100001001		5410	15	Gemeindestr.: Brücken- und Tunnelsanierungen allg.	-	119	44	30	0,0		15	15	15	0							
I54100001011		5410	15	Wohnbauflächenentwicklung Planungsrate	GKS	55	55							0							
I54100201003		5410	15	Austausch Quecksilberdampflampen in LED		36	21	15						0							
I54100201001		5410	15	Straßenbeleuchtung: Allg. Erneuerung/Ergänzung	-	79	39	40						0							
I54100201002		5410	15	Straßenbeleuchtung: Allg. Verkabelungen	-	48	28	20						0							
I54100201004	I54100206003	5410	15	Straßenbeleuchtung: energetische Ertüchtigung Zuweisungen vom Land: Energetische Ertüchtigung Straßenbel.		788	688	50			50			0	100	60					
I54100011105	I54100016013	5410	15	Platzgestaltung Stadthalle/ OHG I Zuw.v.Land Platzgestaltung Stadthalle OHG	GKS	2.140	340	1.800						0	700		700				

Finanzplanung 2021-2025

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

*) Planungsstand: GKS = grobe Kostenschätzung, KS = Kostenschätzung, KB= Kostenberechnung

						Ausgaben vorgesehen in den Jahren									projektbezogene Einnahmen						
Investitionsauftrag Ausgaben	Investitionsauftrag Einnahmen	Produkt gruppe	Teil HH	Maßnahme	Plan. Stand *)	Gesamt-kosten T€	Bisher finanz. T€	2021 T €	**2022 T €**	Verpfl. Ermä T€	2023 T €	2024 T €	2025 T €	später T€	Gesamt-einn. T€	Bisher finanz. T€	2021 T €	**2022 T €**	2023 T €	2024 T €	2025 T €
I54100011108		5410	15	Altensteiger Straße: Gestaltung Kreisverkehr	KS	15		15						0							
i54100011092	I54100016011	5410	15	Außenanlagen Graben-, Freudenstädter-, Waldachstraßenkopf Zuw.v.Land: Außenanl. Graben-, Freudenst.-, Waldachstr.	GKS	778	778							0	181	181					
i54100211073		5410	15	Graben-, Freudenstädter-, Waldachstraßenkopf: Außenanlagen Beleuchtung	GKS	57	57							0							
I54100011098		5410	15	Umgestaltung Freudenstädter Straße (Ankerbrücke bis Kreisverkehr)		200								200							
I54100011083	I54100016012	5410	15	Ankerareal: öffentliche Verkehrsfläche (Planung) Ankerareal: Beteiligung Privater		160	160							0	10						
I54100011099		5410	15	Stadtquartier Bahnhofstraße: Neugestaltung	GKS	200								200							
I54100011027		5410	15	Calwer Straße bis Zellerstift	GKS	200								200							
I54100211020		5410	15	Calwer Straße bis Zellerstift, Beleuchtung		20								20							
I54100011038		5410	15	Danziger Straße: Ausbau	GKS	450	50			400	400			0							
I54100211021		5410	15	Danziger Straße: Beleuchtung		50				50	50			0							
I54100011022		5410	15	Gerichtsplatz: Pflasterung	GKS	150								150							
I54100001005		5410	15	Gemeindestraßen: Rollstuhlgerechte Überwege		32	12	5	0,0		5	5	5	0							
I54100011061		5410	15	Haiterbacher Str.: Umbau Kreisverkehr	GKS	472	472							0							
I54100211046		5410	15	Haiterbacher Str.: Umbau Kreisverkehr Beleuchtung	GKS	25	25							0							
I54100011111		5410	15	Haiterbacher Str. (Iselshauser Tal) Kreisverkehre: Planungsrate	GKS	100		100						0							
I54100211074		5410	15	Hasenbrunnen, Beleuchtung	GKS	220	220							0							
I54100011080	I54100017010	5410	15	Hasenbrunnen/ altes Messegelände, Erschließung Hasenbrunnen: Erschließungsbeiträge	GKS	2.411	2.411							0	2.476	893	500	500,0			
I54100011089		5410	15	Hasenbrunnen/alte Messe: Energiekonzept	GKS	45	45							0							
I54100011036		5410	15	Hasenbrunnen: Planungsrate	GKS	230	231							0							
I54100011100		5410	15	Hasenbrunnen: Lärmschutzwand	GKS	554	553							0							
I54100211035		5410	15	Hohe Straße: Beleuchtung	GKS	50		50						0							
I54100011062		5410	15	Hohe Straße: Erneuerung	GKS	450		350						100							
I54100011088		5410	15	Kernengebiet: Geländerneubau	GKS	123	123							0							
I54100011093	I54100017014	5410	15	Leonhard Straße: Ausbau Leonhard Straße: Erschließungsbeiträge	GKS	70		70						0	67		67				
I54100211075		5410	15	Leonhard Straße: Beleuchtung	GKS	20		20						0							
I54100011094		5410	15	Leonhard-Center: Zufahrt Herrenberger Straße	GKS	70								70							
I54100211076		5410	15	Leonhard-Center: Zufahrt Herrenberger Straße Beleuchtung	GKS	15								15							
I54100011095		5410	15	Oberer Steinberg: Planungsrate Stadtfeld	KS	200								200							
I54100011114		5410	15	Radweg Viadukt - Iselshausen	KS	1.500								1.500							
I54100011042		5410	15	Remigiusweg: Treppenanlage	KS	160								160							
I54100211043		5410	15	Remigiusweg: Treppenanlage, Beleuchtung	GKS	25								25							
I54100011082	I54100016010	5410	15	Sanierungsgebiet nordöstliche Innenstadt: Freiflächengestaltung Sanierungsgebiet nordöstliche Innenstadt: Zuweisungen vom Land	GKS	4.000								4.000	1.200						
I54100011049		5410	15	Stadtmöblierung		40	20	20						0							
I54100011068		5410	15	Uferstraße: LGS bis Wehr	GKS	150		150						0							
I54100211054		5410	15	Uferstraße: LGS bis Wehr: Beleuchtung	GKS	20		20						0							
I55100111021		5510	15	Vollmaringer Weg: Bepflanzung Ausgleichsfläche	GKS	100	100							0							
I54100011026	I54100016003	5410	15	Waldachstraße: Ausbau Pflasterbelag Zuw.vom Land: Waldachstr. Sanierung	KS	321	321							0	59						
I54100211059		5410	15	Waldachstraße: Ausbau Pflasterbelag, Beleuchtung	GKS	20								20							
I54100211028		5410	15	Weingartenstraße: Beleuchtung	GKS	100	100							0							
I54100011030		5410	15	Weingartenstraße: Erneuerung		910	910							0							
I54100011097	I54100017009	5410	15	Wolfsberg II: 4. Änderung Wolfsberg II: 4. Änderung Erschließungsbeiträge		0								0	172						
I54100011048	I54100017004	5410	15	Wolfsberg III-Erweiterung: Erschließung Erschließungsbeitr. Wolfsberg III - Erweiterung	GKS	650	206	0		444	444			0	650	63	90,5	201,3			
I54100211026		5410	15	Wolfsberg III-Erweiterung: Straßenbeleuchtung	GKS	50	15	35						0							
I54100011107		5410	15	Wolfsberg IV: Erschließung Ergänzung Planungsrate	GKS	650	26	0	100,0					524							
I54100211078		5410	15	Wolfsberg IV:Erschließung, Straßenbeleuchtung	GKS	30		0						30							
I54100011113		5410	15	Wolfsberg VIII a: Erschließung Planungsrate	GKS	100		0	100,0					0							
I54100011056		5410	15	Wolfsberg: Ausgleichsmaßnahmen (Resterschließung)	GKS	134	134							0							
I54100011102		5410	15	Wolfsberg- Hoher -Baum Weg Gehweg	GKS	80	80							0							
I54100021010	I54100026001	5410	15	Dorfplatz (Em): Gestaltung Dorfplatz (Em): Zuweisung vom Land ELR	GKS	750	750							0	170						
I54100221006		5410	15	Dorfplatz (Em): Gestaltung, Beleuchtung	GKS	80	80							0							
I54100221010		5410	15	Hochrainstraße (Em): Instandsetzung Staffelaufg., Beleuchtung	GKS	8								8							

Finanzplanung 2021-2025

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

*) Planungsstand: GKS = grobe Kostenschätzung, KS = Kostenschätzung, KB= Kostenberechnung

						Ausgaben vorgesehen in den Jahren									projektbezogene Einnahmen						
Investitionsauftrag Ausgaben	Investitionsauftrag Einnahmen	Produkt gruppe	Teil HH	Maßnahme	Plan. Stand *)	Gesamt-kosten T€	Bisher finanz. T€	2021 T €	**2022 T €**	Verpfl. Ermä T€	2023 T €	2024 T €	2025 T €	später T€	Gesamt-einn. T€	Bisher finanz. T€	2021 T €	**2022 T €**	2023 T €	2024 T €	2025 T €
I54100021002		5410	15	Hochrainstraße (Em): Instandsetzung Staffelaufgang	KB	26								26							
I54100021015	I54100027006	5410	15	Immengasse (Em): Erschließung Immengasse (Em): Erschließungsbeiträge	GKS	280	230							50	456		30	30,0	140	86	
I54100221014		5410	15	Immengasse (Em): Beleuchtung	GKS	40	40							0							
I54100021019		5410	15	In den Spitzäckern (Em): Erweiterung Gewerbegebiet (Planungsrate)	GKS	70	20				50			0							
I54100021012		5410	15	Neubaugebiet (Em): Planung		20	1							19							
I54100221013		5410	15	Obere Kirchenäcker (Em): Beleuchtung	GKS	50	50							0							
I54100021016	I54100027007	5410	15	Obere Kirchenäcker (Em): Erschließung Obere Kirchenäcker (Em): Erschließungsbeiträge	GKS	400	400							0	407		100	30,0	200	70	
I54100021014		5410	15	Obere Kirchenäcker (Em): Planungsrate	GKS	140	140							0							
I54100021020		5410	15	Wildberger Straße (Em): Sanierung Buntsandsteinmauer	GKS	150					150			0							
I54100031014		5410	15	Dorfplatz Gündringen	GKS	338	338							0							
I54100031017		5410	15	Kirchbergstr. bis Abzweig Alemannenstr.52 (GÜ): Sanierung	GKS	50		0						50							
I54100031007		5410	15	Panoramastraße (Gü): Planung		150								150							
I54100031016		5410	15	Rathausplatz/Zugang Backhaus/Wertstoffsammler/ Neugest. (Gü)	GKS	150		0						150							
I54100031015		5410	15	Unterm Ölberg (Gü): Platzgestaltung	GKS	160								160							
I54100041016		5410	15	Hochdorf Ost: Erweiterung, Planung	GKS	50	50							0							
I54100041006	I54100047006	5410	15	Mühlenstraße (Ho): Instandsetzung BA II Mühlenstraße (Ho): Erschließungsbeiträge BA II	KS	253	3							250	240						
I54100241004		5410	15	Mühlenstraße BA II (Ho): Straßenbeleuchtung		25								25							
I54100041014		5410	15	Radwegverbindung Hochdorf - Göttelfingen	GKS	115		0						115							
I54100051013		5410	15	Radwegausbau im Steinachtal (Is)	GKS	100								100							
I54100051005		5410	15	Schulweg (Is): Verkehrsberuhigung	GKS	165								165							
I54100051007		5410	15	Treppenaufgang Horber Str./Kapellenweg (Is)	KS	43								43							
I54100251006		5410	15	Treppenaufgang Horber Str./Kapellenweg (Is): Beleuchtung	GKS	15								15							
I54100061007		5410	15	Bronnhaldenweg (Mi): Belagserneuerung	GKS	100								100							
I54100261006		5410	15	Egertle (Mi): Beleuchtung	GKS	15	15							0							
I54100061009	I54100067002	5410	15	Egertle (Mi): Erschließung Egertle (Mi): Erschließungsbeiträge	GKS	441	441							0	279	157	122				
I54100261002		5410	15	Spechtalgasse/An der Wette/ Vorplatz (Mi): Beleuchtung		36	36							0							
I54100061002	I54100067001 I54100066002	5410	15	Spechtalgasse/An der Wette/ Vorplatz (Mi): Straßenbau Planung Erschließungsbeiträge Spechtalgasse Zuw.v. Land: Kirchplatz (Mi), ELR	GKS	528	528							0	107						
I54100061010		5410	15	Totenweg (Mi); Ausbau (Beteiligung OR 15.000 €)	GKS	135			0,0					135							
I54100071012	I54100077005	5410	15	Adler-Eck (Pfro): Erschließung ELR Projekt Adler-Eck (Pfro): Erschließungsbeiträge	GKS	250			250,0					0	78			77,5			
I54100271007		5410	15	Adler-Eck (Pfro): Beleuchtung	GKS	25			25,0					0							
I54100271003		5410	15	Gartenstraße (Pfro): Beleuchtung	GKS	15								15							
I54100071009	I54100077004	5410	15	Gartenstraße (Pfro): Erneuerung Gartenstraße Abrundung (Pfro): Erschließungsbeiträge	GKS	115								115	109						
I54100071005	I54100077002	5410	15	Gassenäcker (Pfro): Erschließung Erschließungsbeiträge Gassenäcker Pfrond		500					50			450	475						
I54100271005		5410	15	Gassenäcker (Pfro): Erschließung, Beleuchtung	GKS	40								40							
I54100071006	I54100077003	5410	15	Gießgasse (Pfro): Ausbau Gießgasse (Pfro): Erschließungsbeiträge	GKS	150								150	143						
I54100271001		5410	15	Gießgasse (Pfro): Beleuchtung		15								15							
I54100071014		5410	15	Ortskernsanierung Pfrondorf: Planungsrate	GKS	50		50						0							
I54100071013		5410	15	Planungskosten Baugebiet (Pfrondorf)	GKS	10	10							0							
I54100071008		5410	15	Schäfergasse (Pfro): 1.200 qm	GKS	200					200			0							
I54100271004		5410	15	Schäfergasse (Pfro): Beleuchtung	GKS	30					30			0							
I54100081003		5410	15	Dorfplatz (Schi): Neugestaltung OR-Mittel		17	16							0							
I54100281003		5410	15	Kurze Steige (Schi): Beleuchtung	GKS	20								20							
I54100081005		5410	15	Kurze Steige (Schi): Erneuerung	GKS	200								200							
I54100081012		5410	15	Kirchhalde (Schi): Erneuerung Geländer	GKS	30		30						0							
I54100081011		5410	15	Radweg Schietingen/Gündringen: Sanierung	GKS	100		0						100							
I54100081009	I54100086002	5410	15	Radweg Schietingen/Talheim: Ausbau Radweg Schietingen/Talheim: Zuw.v. Landkreis	GKS	500		500						0	250		250				
I54100081008		5410	15	Radweg Schietingen/Talheim: Planungsrate	GKS	20	20							0							
I54100081006		5410	15	Unterer Brunnen (Schi): Neugestaltung ,Planungsrate	GKS	25								25							
I54100281005		5410	15	Wezenäcker III (Schi): Beleuchtung	GKS	50		0			50			0							
I54100081010	I54100087002	5410	15	Wezenäcker III (Schi): Erschließung Wezenäcker III (Schi): Erschließungsbeiträge	GKS	250		0			250			0	250				20	50	100

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzplanung 2021-2025

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

*) Planungsstand: GKS = grobe Kostenschätzung, KS = Kostenschätzung, KB= Kostenberechnung

						Ausgaben vorgesehen in den Jahren									projektbezogene Einnahmen						
Investitionsauftrag Ausgaben	Investitionsauftrag Einnahmen	Produkt gruppe	Teil HH	Maßnahme	Plan. Stand *)	Gesamt-kosten T€	Bisher finanz. T€	2021 T €	**2022 T €**	Verpfl. Ermä T€	2023 T €	2024 T €	2025 T €	später T€	Gesamt-einn. T€	Bisher finanz. T€	2021 T €	**2022 T €**	2023 T €	2024 T €	2025 T €
I54100081007		5410	15	Wezenäcker III (Schi): Planung	GKS	49	49							0							
I54100291006		5410	15	Belchenstraße (Vo): Beleuchtung	GKS	15								15							
I54100091002	I54100097001	5410	15	Belchenstraße (Vo): 900 qm Belchenstraße (Vo):Erschließungsbeiträge	GKS	120								120	114						
I54100091003	I54100097004	5410	15	Bondorfer Weg (Vo) Bondorfer Weg (Vo): Erschließungsbeiträge		115								115	105						
I54100291007		5410	15	Bondorfer Weg (Vo): Beleuchtung	GKS	15								15							
I54100091018		5410	15	Kirchplatz (Schönbuchstr. 1): Gestaltung, Planungsrate (Vo)	GKS	50					50			0							
I54100291011		5410	15	Obere Röte (Vo): Beleuchtung	GKS	30								30							
I54100091016	I54100097006	5410	15	Obere Röte (Vo): Erschließung Obere Röte (Vo): Erschließungsbeiträge	GKS	800		0	800,0					0	460		0	460,0			
I54100091014		5410	15	Obere Röte (Vo): Planungsrate	GKS	11	11							0							
I54100091019		5410	15	Schönbächle/Feuerwehr (Vo): Erschließung, Planungsrate	GKS	100			100,0					0							
I54100091009	I54100097002	5410	15	Tannenstraße (Vo): Ausbau Tannenstraße (Vo): Erschließungsbeiträge	GKS	100								100	95						
I54100291004		5410	15	Tannenstraße (Vo): Beleuchtung	GKS	15								15							
I54200051001		5420	15	Ortsumfahrung Iselshausen	GKS	274	224	50						0							
I54400041002	I54400046001	5440	15	Ortsmitte Hochdorf gegenüber Krone Zuweisung vom Bund Ortsmitte Hochdorf gegenüber Krone	GKS	650	100	550						0	225		225				
I54400241001		5440	15	Ortsmitte Hochdorf: dorfgerechte Gestaltung, Beleuchtung	GKS	50		50						0							
	I54600007001	5460	15	Parkierung: Ablösung v. Stellplatzverpflichtungen		0								0							
I54600091001		5460	15	Parkplätze Friedhof (Vo)		20								20							
I54900003001	I54900009001	5490	15	Erwerb von bewegl. Sachen: Tiefbauverwaltung Verkaufserlöse bew.Sachen: Tiefbauverwaltung		3	1	0	0,0					2							
I55100013001		5510	15	Ersatzbeschaffung Pflanzkübel Innenstadt	KS	2	2							0							
I55100013002		5510	15	Erneuerung Swingbleche komplett+ Swing Erweiterung	KS	24	19	5						0							
I55100111022		5510	15	Hasenbrunnen: Grünzug	KB	650	650							0							
I55100111023		5510	15	Lesegarten Schmiedgasse	KS	55		55						0							
I55100013003		5510	15	Mobile Begrünung Longwyplatz	KS	40		40						0							
I55100211003		5510	15	Hasenbrunnen: Spielbereiche und Ausstattung	KB	500	300	200						0							
I55100201001		5510	15	Kinderspielplätze: Allg. Sanierungen, Beschaffungen		98	78	20			20			0							
I55100211004		5510	15	Spielplatz Unterer Steinberg	GKS	60		60						0							
I55200011007		5520	15	Ankerbrücke Verbreiterung Hochwasserschutz	GKS	2.100	0	0			100			2.000							
I55200011008	I55200016008	5520	15	Calwer Decken: Gewässerentwicklung, Planungskosten Zuw. v. Land: Gewässerentwicklung Calwer Decken	GKS	1.650	150	1.500						0	1.320		1.200				
I55200001001		5520	15	Durchgängigkeit der Gewässer (Wasserrahmenrichtl)		154	104	50						0							
I55200011004	I55200016007	5520	15	Hasenbrunnen: Gewässerentwicklung Zuw.v.Land: Gewässerentwicklung Hasenbrunnen	GKS	1.426	1.426							0	669	619					
I55200011006		5520	15	Leonhard-Center: Zufahrt Gewässerfreilegung	GKS	100		100						0							
I55200021001	I55200026001	5520	15	Leutestalbächle (Em) bisher Wensing: Freilegung Zuw.v.Land: Freilegung Leutestalbächle	GKS	85	85							0	94						
I55200031005	I55200036004	5520	15	Steinach-Wehr (Gü): ökologische Durchgängigkeit Zuweisung vom Land: ökologische Durchgängigkeit Steinach-Wehr (Gü)	GKS	150	150							0	110	110					
I55200071003	I55200076003	5520	15	Aischbach/Wäschbach (Pfro): Gewässerfreilegung Zuweisung vom Land: Gewässerfreil. Aischbach/Wäschbach (Pfro)	GKS	220								220	150						
I55300001001		5530	15	Bestattungswesen: Anlegen v. Grabfeldern allg.		30	15	15						0							
I55300001005		5530	15	Bestattungswesen: Gärtnerisch gepflegtes Grabfeld		140								140							
I55300001003		5530	15	Bestattungswesen: Hist. Grabfelder restaurieren		10	5	5						0							
I55300001004		5530	15	Bestattungswesen: Wegeneubau allg.	GKS	40	20	20						0							
I55300011004		5530	15	Ruhewald Umsetzung	GKS	100		100						0							
I55300022001		5530	15	Friedhofshalle (Em): Erweiterung Planungsrate	GKS	100					50			50							
I55300022002		5530	15	Kriegerdenkmal am Rathaus (Em):Sanierung	GKS	50					50			0							
I55300031003		5530	15	Friedhof (Gü): Stützmauersanierung	GKS	130								130							
I55300031002		5530	15	Friedhof (Gü): Sanierung Kriegerdenkmal	GKS	50		50						0	0						
I55300042001		5530	15	Friedhofshalle (Ho): Erweiterung	GKS	170	150	20						0							
I55300052001		5530	15	Friedhofshalle (Is): Erweiterung	GKS	25		25						0							
I56100003001		5610	15	Erwerb von bewegl. Sachen: Umweltschutz		3								3							
I56100001001	I56100006001	5610	15	Erddeponien: Altlastensanierungen (Bohrungen) Zuw.v.Land: Altlastensanierungen		30		10			10		10	0							

Finanzplanung 2021-2025

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

*) Planungsstand: GKS = grobe Kostenschätzung, KS = Kostenschätzung, KB= Kostenberechnung

						Ausgaben vorgesehen in den Jahren									projektbezogene Einnahmen						
Investitionsauftrag Ausgaben	Investitionsauftrag Einnahmen	Produkt gruppe	Teil HH	Maßnahme	Plan. Stand *)	Gesamt-kosten T€	Bisher finanz. T€	2021 T €	**2022 T €**	Verpfl. Ermä T€	2023 T €	2024 T €	2025 T €	später T€	Gesamt-einn. T€	Bisher finanz. T€	2021 T €	**2022 T €**	2023 T €	2024 T €	2025 T €
I56100003002	I56100006003	5610	15	Modellprojekte Klimaschutz Modellprojekte Klimaschutz: Zuweisung vom Land		1.000			250,0		500	250		0	800			150,0	400	250	
				Summe TeilHH 15		46.886	16.609	8.541	3.404,0	994	4.564	342	45	13.401	16.251	2.218	4.834	2.808,8	1.210	456	100
				TeilHH 16 Baubetriebshof																	
I11250013002	I11250019001	1125	16	Erwerb von bewegl. Sachen: Baubetriebshof Verkaufserlöse bew.Sachen: Baubetriebshof		880	220	120	100,0	0	320	100		20	0						
I11250012005		1125	16	Baubetriebshof: Kalthalle Mitteres Bergle	GKS	200		0						200							
I11250012006		1125	16	Baubetriebshof: Elektrisches Tor Hintere Einfahrt	GKS	20	20							0							
I11250012007		1125	16	Baubetriebshof: Erneuerung Lampen (LED)	GKS	30	30							0							
I11250012008		1125	16	Baubetriebshof: Sonnenschutz Werkstätten	GKS	30		30						0							
I11250012009		1125	16	Baubetriebshof: Energetische Sanierung Heizungsanlage (CO2 neutral)	GKS	40		40						0							
I11250012011		1125	16	Schuppen Baubetriebshof (Mi):Planungsrate	GKS	25					25			0							
				Summe TeilHH 16		1.225	270	190	100,0	0	345	100	0	220	0	0	0	0,0	0	0	0
				TeilHH 17 Forstwirtschaft																	
I55500000001	I55500009001	5550	17	Stadtwald: Grunderwerb Stadtwald: Grundstückserlöse	GKS	285	115	70	100,0					0							
I55500012002	I55500016003	5550	17	Sanierungen Häfelehütte Sanierungen Häfelehütte: Zuweisung von priv. Unternehmen	GKS	13	13							0							
I55500001001		5550	17	Stadtwald: Waldwegebau	-	35	5	10			10		10	0							
I55500011001	i55500016002	5550	17	Burg Hohennagold Burg Hohennagold: Zuweisungen private Unternehmen	GKS	314	314							0	96	96					
I55500012003	I55500016005	5550	17	Einrichtung einer Wildkammer (Container) Einrichtung einer Wildkammer: Zuweisung v. Land u. Wildschadenskasse	-	165	60	105						0	66		46				
I55500003001		5550	17	Erwerb von beweglich. Sachen Forst		3		3						0							
				Summe TeilHH 17		814	507	188	100,0	0	10	0	10	0	162	96	46	0,0	0	0	0
				TeilHH 18 Allg.Finanzwirtschaft																	
I61200004001		6120	18	Wasserwerk: Kapitalzuführung		0								0							
F61200000		6120	18	Kredite vom Bund: Aufnahme bzw. Tilgung		0								0							
F61200000		6120	18	Kredite vom Kreditmarkt für Umschuldungen		0								0							
F61200000		6120	18	Kredite vom Kreditmarkt: Aufnahme/Tilgung		8.999	998	4.114	950,0		920	920	920	177	29.528	7.530	9.070		7.398	2.550	886
F61200000		6120	18	Kredite vom Land: Aufnahme bzw. Tilgung		0								0							
F61200000		6120	18	Kredite vom sonst.öff.Bereich: Aufnahme bzw. Tilgung		0								0							
F61200000		6120	18	Kredite von Zweckverbänden: Aufn./Tilgung		0								0							
F61200000		6120		Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt		0								0	102	102		791,7	54	1.503	700
				Summe TeilHH18		8.999	998	4.114	950,0	0	920	920	920	177	29.631	7.632	9.070	0,0	7.452	4.053	1.586
				Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt																	
				Liquiditätsreserve		0								0	8.788		2.236	4.653,3	2.653	850	220
				Summe		213.981	59.727	27.077	11.822,1	3.394	14.187	6.759	2.678	91.833	130.121	26.324	27.077	11.822,1	14.187	6.759	2.678

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 2
zum Haushaltsplan
2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	10.608.312	18.901.844
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	10.108.312	18.501.844
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]	500.000	400.000
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	8.390.270	8.383.166
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**18.998.582**	**27.285.011**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)[2)]

2.1 Anleihen		
2.2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen EB Stadtentwässerung	24.528.937	23.386.053
2.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen EB Stadtwerke	19.601.828	15.630.584
2.2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen EB Wohnen in Nagold	7.604.634	7.181.116
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**51.735.398**	**46.197.752**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	62.343.710	65.099.597
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	8.390.270	8.383.166
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	70.733.980	73.482.763
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**70.733.980**	**73.482.763**

[1)] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2)] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3)] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

zum Inhaltsverzeichnis

Gesamtschuldennachweis	Höhe der Schulden		Schuldendienst 2022		voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2022
Art der Schulden Gläubiger	ursprüngl.	31.12.2021	Zinsen	Tilgung	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen des Stadthaushaltes					
1.2.5 Kreditinstitute					
a) Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	505.000,00	242.400,00	10.401,76	20.200,00	222.200,00
b) Landesbank BW Stuttgart	505.000,00	141.400,00	6.477,14	20.200,00	121.200,00
c) HSH Nordbank Hamburg	1.022.583,76	122.709,86	6.557,82	40.903,36	81.806,50
d) LB Hessen-Thüringen	2.379.915,82	812.297,53	33.855,78	102.729,57	709.567,96
e) Sparkasse Pforzheim-Calw	12.202.250,00	6.099.313,52	175.941,03	412.366,48	5.686.947,04
f) Commerzbank AG	2.300.000,00	674.190,92	24.836,50	45.708,00	628.482,92
g) Landeskreditbank BW Stuttgart	2.016.000,00	2.016.000,00	2.051,13	34.760,00	1.981.240,00
geplante Neuaufnahmen					
a) Kreditermächtigung 2021					9.070.400,00
b) Kreditermächtigung 2022					0,00
Summe 1.2.5	**20.930.749,58**	**10.108.311,83**	**260.121,16**	**676.867,41**	**18.501.844,42**
sonstige Bereiche					
1.2.6 Privatpersonen	1.300.000,00	500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00
h) **Summe 1.2.6**	**1.300.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
Gesamtsumme 1.2	**22.230.749,58**	**10.608.311,83**	**260.121,16**	**776.867,41**	**18.901.844,42**

zum Inhaltsverzeichnis

Gesamtschuldennachweis		Höhe der Schulden		Schuldendienst 2022		voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2022
Art der Schulden Gläubiger		ursprüngl.	31.12.2021	Zinsen	Tilgung	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
2.2.1	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen des EB Stadtentwässerung**					
a)	Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt	1.030.872,74	424.874,34	9.603,12	41.234,90	383.639,44
b)	Deutsche Kreditbank AG	4.114.000,00	3.757.716,64	39.513,58	143.800,00	3.613.916,64
c)	Landesbank BW Stuttgart	2.700.000,00	1.321.665,98	51.228,09	90.000,04	1.231.665,94
d)	LB Hessen-Thüringen	4.734.550,26	2.212.928,54	90.126,35	157.818,36	2.055.110,18
e)	Eurohypo Aktiengesellschaft	539.924,23	44.993,74	2.086,95	22.496,84	22.496,90
f)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	448.000,00	190.400,23	8.038,80	14.933,32	175.466,91
g)	Bremer Landesbank	3.044.000,00	1.851.766,51	66.926,14	101.466,68	1.750.299,83
h)	Bayern LB	3.282.000,00	2.051.250,00	68.327,55	109.400,00	1.941.850,00
i)	Sparkasse Pforzheim-Calw	12.614.000,00	9.741.540,84	184.872,32	420.466,76	9.321.074,08
j)	WL Bank Münster	1.031.666,60	742.799,84	13.673,70	41.266,68	701.533,16
k)	Landeskreditbank BW Stuttgart	2.189.000,00	2.189.000,00	1.751,20	0,00	2.189.000,00
a)	geplante Neuaufnahmen Kreditermächtigung 2021					3.411.000,00
	Summe 2.2.1	**35.728.013,83**	**24.528.936,66**	**536.147,80**	**1.142.883,58**	**28.746.053,08**
	Gesamtsumme 2.2.1	**35.728.013,83**	**24.528.936,66**	**536.147,80**	**1.142.883,58**	**28.746.053,08**

zum Inhaltsverzeichnis

Gesamtschuldennachweis	Höhe der Schulden		Schuldendienst 2022		voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2022
Art der Schulden Gläubiger	ursprüngl. EURO	31.12.2021 EURO	Zinsen EURO	Tilgung EURO	EURO
2.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen des EB Stadtwerke					
2.2.2 a Wasserversorgung					
a) Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	570.000,00	273.600,00	12.192,31	22.800,00	250.800,00
b) Landesbank BW Stuttgart	1.529.000,00	757.224,81	30.339,27	50.966,68	706.258,13
c) Bayern LB	1.781.000,00	1.113.110,00	37.077,88	59.368,00	1.053.742,00
d) LB Hessen-Thüringen	3.429.001,00	814.883,87	30.002,43	149.934,32	664.949,55
e) Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	356.070,00	77.605,00	353,79	18.260,00	59.345,00
f) Bremer Landesbank	1.922.000,00	1.169.216,51	42.486,60	64.066,68	1.105.149,83
g) Sparkasse Pforzheim-Calw	3.682.600,00	2.945.904,78	53.222,13	122.753,36	2.823.151,42
h) Deutsche Kreditbank AG, Berlin	2.334.610,78	1.958.220,96	19.247,24	96.541,45	1.861.679,51
i) WL Bank Münster	1.424.474,06	1.059.804,08	15.949,84	66.956,60	992.847,48
j) Landeskreditbank BW Stuttgart	1.514.000,00	1.514.000,00	1.211,20	0,00	1.514.000,00
geplante Neuaufnahmen					
a) Kreditermächtigung 2021					2.394.000,00
b) Kreditermächtigung 2022					1.845.900,00
Summe 2.2.2 a	**18.542.755,84**	**11.683.570,01**	**242.082,69**	**651.647,09**	**15.271.822,92**
2.2 2 b Parken					
a) Landesbank BW Stuttgart	360.000,00	168.000,00	6.322,55	12.000,00	156.000,00
b) Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	649.000,00	275.825,23	11.645,50	21.633,32	254.191,91
c) Sparkasse Pforzheim-Calw	480.000,00	444.000,00	3.372,60	16.000,00	428.000,00
d) WL Bank Münster	749.900,00	543.065,11	15.838,94	25.813,32	517.251,79
e) Deutsche Kreditbank AG, Berlin	1.429.000,00	1.369.458,30	5.000,92	47.633,36	1.321.824,94
f) Commerzbank AG	2.300.000,00	682.809,08	1.663,63	46.292,00	636.517,08
g) Bayern LB	3.121.000,00	3.094.991,67	17.266,29	104.033,32	2.990.958,35
geplante Neuaufnahmen					
a) Kreditermächtigung 2021					200.000,00
b) Kreditermächtigung 2022					892.400,00
Summe 2.2.2 b	**3.667.900,00**	**6.578.149,39**	**61.110,43**	**273.405,32**	**7.397.144,07**

zum Inhaltsverzeichnis

Gesamtschuldennachweis	Höhe der Schulden		Schuldendienst 2022		voraussichtl.
Art der Schulden Gläubiger	ursprüngl. EURO	31.12.2021 EURO	Zinsen EURO	Tilgung EURO	Schuldenstand auf 31.12.2022 EURO
2.2 2 c Wasserkraftwerk Rentschler					
a) Landeskreditbank BW Stuttgart	695.000,00	618.550,00	11.128,69	27.800,00	590.750,00
b) Sparkasse Pforzheim-Calw	474.000,00	387.100,00	4.269,16	15.800,00	371.300,00
c) Deutsche Kreditbank AG, Berlin	349.000,00	334.458,35	1.221,34	11.633,32	322.825,03
geplante Neuaufnahmen					
a) Kreditermächtigung 2021					0,00
b) Kreditermächtigung 2022					544.700,00
Summe 2.2.2 c	**1.518.000,00**	**1.340.108,35**	**16.619,19**	**55.233,32**	**1.829.575,03**
Summe 2.2.2 a-c	**23.728.655,84**	**19.601.827,75**	**319.812,31**	**980.285,73**	**24.498.542,02**
Gesamtsumme 2.2.2	**23.728.655,84**	**19.601.827,75**	**319.812,31**	**980.285,73**	**24.498.542,02**

zum Inhaltsverzeichnis

Gesamtschuldennachweis	Höhe der Schulden		Schuldendienst 2022		voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2022
Art der Schulden Gläubiger	ursprüngl. EURO	31.12.2021 EURO	Zinsen EURO	Tilgung EURO	EURO
2.2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen des EB Wohnen in Nagold					
a) Landeskreditbank BW, Stuttgart	444.270,00	385.010,00	14.807,80	59.260,00	325.750,00
b) Landesbank BW, Stuttgart	1.659.122,99	1.612.553,12	67.766,07	48.580,85	1.563.972,27
c) LB Hessen-Thüringen	639.300,00	603.700,00	27.787,78	35.600,00	568.100,00
d) Sparkasse Pforzheim Calw	2.724.006,59	2.596.770,52	81.924,26	127.877,09	2.468.893,43
e) Investitionsbank Schleswig-Holstein	754.000,00	725.000,00	24.451,64	29.000,00	696.000,00
f) WL Bank Münster	1.804.800,00	1.681.600,00	21.984,18	123.200,00	1.558.400,00
geplante Neuaufnahmen					
a) Kreditermächtigung 2021					0,00
b) Kreditermächtigung 2022					749.000,00
Gesamtsumme 2.2.3	**8.025.499,58**	**7.604.633,64**	**238.721,73**	**423.517,94**	**7.930.115,70**

zum Inhaltsverzeichnis

Gesamtschuldennachweis	Höhe der Schulden	Schuldendienst 2022		voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2022
Art der Schulden Gläubiger	31.12.2021	Zinsen	Tilgung	
	EURO	EURO	EURO	EURO
G e s a m t z u s a m m e n s t e l l u n g				
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
Summe: Kredite der Stadt	10.608.311,83	260.121,16	776.867,41	18.901.844,42
Summe: Kredite der Stadtentwässerung	24.528.936,66	536.147,80	1.142.883,58	28.746.053,08
Summe: Kredite der Stadtwerke	19.601.827,75	319.812,31	980.285,73	24.498.542,02
Summe: Kredite des Wohnen in Nagold	7.604.633,64	238.721,73	423.517,94	7.930.115,70
Summe	**62.343.709,88**	**1.354.803,00**	**3.323.554,66**	**80.076.555,22**
Bei einer fortgeschriebenen Einwohnerzahl auf 30.06.2021 von vorläufig 22.676 entfallen **pro Einwohner**	**2.749,33**	**59,75**	**146,57**	**3.531,34**
und davon entfallen auf:				
die Stadt	467,82	11,47	34,26	833,56
die Stadtentwässerung	1.081,71	23,64	50,40	1.267,69
die Stadtwerke	864,43	14,10	43,23	1.080,37
das Wohnen in Nagold	335,36	10,53	18,68	349,71

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 3
zum Haushaltsplan
2022

Stadt Nagold

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.907	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.405	6.394
2. Zweckgebundene Rücklagen *davon:Stiftungskapital Otto Dünkelsbühler-Stiftung 187.650 €*	**196**	**196**
Rücklagen gesamt	**9.508**	**6.590**

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 4
zum Haushaltsplan
2022

Stadt Nagold

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	63
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	30
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Finanzausgleichsrückstellungen	1.174
2.2 Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren	195
2.3 Rückstellungen für Verlustausgleich des Eigenbetriebes WiN (Wohnen in Nagold)	406
Rückstellungen gesamt	1.868

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 5
zum Haushaltsplan
2022

Stadt Nagold

Ü b e r s i c h t

über die Verwendung von zweckgebundenen Einnahmen

(2021 = vorläufiges Ergebnis)

Lfd. Nr.	B e z e i c h n u n g	Tatsächl. Stand 01.01.2021 Euro	Veränderung im Haushaltsjahr 2021		Voraussichtl. Stand 31.12.2021 Euro
			Zugang Euro	Abgang Euro	
1.	Vermächtnis für das Heimatmuseum	8.669,01	0,00		8.669,01
2.	Ausschüttung Alfred-Teufel-Stiftung	16.314,00	0,00	16.314,00	0,00
3.	Spenden für soziale Zwecke	0,00			0,00
4.	Otto Dünkelsbühler-Stiftung	20.000,00		0,00	20.000,00
	Summe	**44.983,01**	**0,00**	**16.314,00**	**28.669,01**

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 6
zum Haushaltsplan
2022

Stadt Nagold

N a c h w e i s u n g
der von der Stadt übernommenen Bürgschaften
für das Haushaltsjahr 2022

Bürgschaften für	Stand auf 31.12.2020 €	Zahl der Fälle
1. Gesetzliche Ausfallbürgschaften für privaten Wohnungsbau		
a) Ein-Drittel Ausfallbürgschaften	1.445.368	156
b) Hälftige Ausfallbürgschaften	47.066	5
2. **Volle Ausfallbürgschaften**		
a) für privaten Wohnungsbau	0	0
b) Vereine	0	0
Summe	**1.492.434**	**161**

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 7
zum Haushaltsplan
2022

Stadt Nagold

Ü b e r s i c h t

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1)]	2	3	4	5
2018 2019 2020 2021	3.394	3.344	50	0	0
Summe	3.394	3.344	50	0	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		7.398.300	2.550.000	886.000	0

1) 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 .

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

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

zum Inhaltsverzeichnis

E I N Z E L A U F S T E L L U N G

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

Inv. Auftrag	Verpflichtungsermächtigung	Gesamt TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
I11200003001	Erwerb von bewegl. Sachen: EDV	250	200	50	
I11200012001	Serverraum Stadtarchiv	300	300		
I11200003003	Digitalisierung	50	50		
I11240062001	Weinstraße 31 (Mi): Abbruch (ELR)	100	100		
I12600092001	Neubau Fw-Gerätehaus Vollmaringen	100	100		
I36500102002	KiTas: Planungsmittel Erweiterungen	500	500		
I36500122002	KiTa Emmingen: Erweiterung	500	500		
I36500192001	KiTa Vollmaringen: Neubau Planungsrate	100	100		
I42410112004	Eisberghalle: Energetische Sanierung	500	500		
I42410212002	Multifunktionsfreilufthalle	100	100		
I54100011038	Danziger Straße: Ausbau	400	400		
I54100211021	Danziger Straße: Beleuchtung	50	50		
I54100011048	Wolfsberg III-Erweiterung: Erschließung	444	444		
	Gesamt	3.394	3.344	50	0

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 8
zum Haushaltsplan
2022

S t a d t N a g o l d

E i n z e l n a c h w e i s

zu den Ansätzen der Auszahlungen

für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

im Haushaltsjahr 2 0 2 2

E r l ä u t e r u n g e n

1. Der Erwerb einer beweglichen Sache des Anlagevermögens mit einem Wert von mehr als 800 € - ohne Mehrwertsteuer - wird im Finanzhaushalt nachgewiesen.

2. Übersteigen die Ausgaben für den einzelnen Gegenstand nicht 800 €, werden sie dennoch im Finanzhaushalt ausgewiesen, wenn es sich um die Beschaffung von technisch oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Gegenständen handelt. Beispiele: Anschaffung von Werkzeugen für eine Bohrmaschine (techn. Verbindung), Anschaffung von Schulmöbeln oder von bestimmten Büromöbeln (wirtschaftliche Verbindung). Der gesamte Betrag muss jedoch über 800 € liegen.

3. Eine bewegliche Sache, die ohne Mehrwertsteuer unter 800 € kostet und bei deren Erwerb auch die Voraussetzungen von Nr. 2 nicht vorliegen, wird im Ergebnishaushalt veranschlagt (Geringwertiges Wirtschaftsgut im Sinne von § 6 Abs. 2 Einkommensteuergesetz).

4. Ebenfalls wird hier nicht nachgewiesen die Beschaffung von Vorräten und Verbrauchsmitteln. Beispiele: Lebensmittel, medizinischer Bedarf, Lehrmittel, Lernmittel usw.

zum Inhaltsverzeichnis

Produkt-gruppe/ Produkt	zur Anschaffung angemeldet und im Einzelfall noch zu bewilligen	Ansatz im einzelnen EURO	Ansatz im ganzen EURO
1120	Organisation und EDV		
	Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen von		
	- Hardware	149.000	
	- Software	86.000	
	- Dienstleistungen	15.000	250.000
	Digitalisierung	50.000	50.000
	Dokumentenmanagementsystem	58.000	58.000
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge		
	Ersatzfahrzeug	100.000	100.000
1260	Brandschutz		
	Abteilung Stadt		
	Allgemeine Beschaffung (Feuerwehr)	15.000	15.000
211001	Grundschulen		
	Wiestalschule / Außenstelle Kernen		
	mobile Lautsprecher	1.607	
	Sofas - schwer entflammbar	1.000	2.607
211001	Wiestalschule Emmingen		
	Erneuerung Küche im UG	4.000	4.000
211001	Grundschule Hochdorf		
	Neue Homepage	2.000	2.000
	Grundschule Iselshausen		
	Allgemeine Beschaffungen	2.000	2.000
211003	Grund- und Hauptschulen		
	Zellerschule		
	Ersatzmöblierung für Klassenzimmer der Grundschule	5.000	
	Ausstattung Fachraum für das Profilfach Bildende Kunst	10.000	15.000
	Sonderausstattung GMS Zellerschule (Teilfinanzierung außerhalb Schulleiterbudget)	15.000	15.000
211004	Christiane-Herzog-Realschule		
	Gartentische	1.000	
	Zeichenplatten (technisches Zeichnen)	2.500	
	Ausstattung 2. Konrektorat	5.000	
	Regale Bücherbunkererweiterung	2.000	
	4 Biegegeräte für Kunststoffe	2.000	
	Mobiliar/Freizeitmöglichkeiten Auf.R.	2.500	15.000

zum Inhaltsverzeichnis

Produkt-gruppe/ Produkt	zur Anschaffung angemeldet und im Einzelfall noch zu bewilligen		Ansatz im einzelnen EURO	Ansatz im ganzen EURO
211006	Otto-Hahn-Gymnasium			
	Klassensatz Schülerversuch Säure-Base	Ch	4.000	
	Klassensatz Schülerversuch Elektrotechnik	Phy	3.000	
	Neumöblierung Stellvertreter Zimmer	Alg	5.000	
	Wärmebildkamera	NWT	1.000	
	Instandsetzung Geige	Mu	1.500	
	Klassensatz Cajons	Mu	2.500	
	Möblierung Klassenzimmer	Ein	6.000	
	Stühle AL Zimmer	Ein	3.000	26.000
2120	Burgschule			
	Gestaltung Schulhof		3.000	
	Medienaussstattung		2.000	5.000
2150	Sonstige schulische Aufgaben			
	Beschaffungen im Rahmen des Digitalpakts		1.112.800	1.112.800
2520	Kommunale Museen			
	Ankauf von Exponaten		5.000	5.000
2521	Archiv			
	Möblierung Arbeitsplatz		10.000	10.000
2630	Musikschulen			
	Instrumente		7.500	7.500
2810	Sonstige Kulturpflege			
	Hütten Weihnachtsmarkt		6.000	6.000
4240	Bäder			
	Ersatzbeschaffung Badepark		5.000	5.000
4241	Sportstätten			
	Ersatzbeschaffung Sportgeräte Hallen		5.000	5.000
	Stadthalle			
	Ersatzbeschaffung Sportgeräte		3.000	3.000
5750	Tourismus			
	Erneuerung Beschilderung/Instandhaltung Wanderwege		1.000	1.000
	(Planansatz Vorjahr 1.389.000 €)			1.714.907

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 9
zum Haushaltsplan
2022

Stadt N a g o l d

Mitgliedsbeiträge
Zuschüsse, Zuweisungen sowie Umlagen für laufende Zwecke
Sachleistungen an Verbände, Vereine und dergleichen
im Haushaltsjahr 2 0 2 2

G e s a m t a u f w a n d

Kostenart	B e z e i c h n u n g	A n s a t z		E r l ä u t e r u n g e n
		Planjahr Euro	Vorjahr Euro	
44290013	Mitgliedsbeiträge	129.000	121.790	Der Auftrag/die Kostenstelle für die **Auszahlung** ist in Spalte 6 angegeben
431* 437*	Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen für laufende Zwecke	4.107.891	4.705.774	s. o.
48110000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	450.452	471.542	Sachleistungen (z.B. Raumbenutzung) werden verrechnet Der betreffende Auftrag der **Einnahme-seite** ist in Spalte 6 angegeben
	Gesamtsumme	4.687.343	5.299.106	

zum Inhaltsverzeichnis

Produktgr.	Empfänger bzw. Bezeichnung der Verrechnungsstelle	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ausgaben Auftrag/ Kostenstelle	Anmerkungen
	44290013 Mitgliedsbeiträge				
1110	**Steuerung**				
	1. Städtetag Baden-Württemberg	13.100	13.100		GR 25.03.75
	2. Gemeindetag Baden-Württemberg	8.700	8.700		GR 21.12.93
	3. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Köln	1.200	1.200		VA 05.06.75
	4. Jugendgemeinderat	100	100		
		23.100	23.100	111000	
1112	**Steuerungsunterstützung Organisation**				
	Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen e.V.	1.000	1.000	L11120010	GR 22.11.05
1122	**Stadtkasse**				
	Fachverband der Kommunalkassen-verwalter e.V.	50	50	11225200	
1221	**Verkehrswesen**				
	Kreisverkehrswacht Calw e.V., Mitgliedsbeitrag	60	60	12211000	
1222	**Ausländerwesen**				
	Landesverband der kommunalen Migrantenvertretungen (LAKA BW)	100	100		
1223	**Standesamt**				
	Verband der Standesbeamten von Baden-Württemberg	150	150	12235100	
1260	**Feuerwehr**				
	Kreisfeuerwehrverband Calw und Verein "Kreisfeuerwehrheim"	3.475	3.475		
	Förderverein Florian Nagold	25	25		VA 26.01.10
		3.500	3.500	126000	
2520	**Museum**				
	Museumsverband Ba.-Württemberg e.V. Schwäbisch Hall, Mitgliedsbeitrag	50	50	252000	
2620	**Förderung der Musik**				
	Kreismusikverb. u. Blasmusikverband Baden-Württemberg, Mitgliedsbeitrag	1.000	1.000	262004	
	Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler (BAKJK)	90	90	262004	GR vom 05.02.2019
		1.090	1.090		
2630	**Musikschule**				
	Verband Deutscher Musikschulen e.V. Bonn-Bad Godesberg	2.400	2.400	263000	
2720	**Medien und Informationen**				
	Deutscher Bibliotheksverband, Berlin, Mitgliedsbeitrag	300	300	272001	
2810	**Sonstige Kulturpflege**				
	2. Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen, Mitgliedsbeitrag	280	280	281002	
	3. Kreisgeschichtsverein	35	35	281001	
	4. Keltenwelten e.V. Glauberg, Mitgliedsbeitrag	150	150	L28100203	GR 16.11.10
		465	465		
3140	**Soziale Einrichtungen**				
	Förderverein Gertrud Teufel-Senioren-zentrum Nagold, Mitgliedsbeitrag	30	30	314000	KUSA 28.04.92
3160	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**				
	Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten e.V. "Weisser Ring"	60	60	316000	GR 29.06.10

zum Inhaltsverzeichnis

Produktgr.	Empfänger bzw. Bezeichnung der Verrechnungsstelle	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ausgaben Auftrag/ Kostenstelle	Anmerkungen
365001	**Tageseinrichtungen für Kinder**				
	Evang. Landesverband für Kindertagesstätten Stuttgart, Mitgliedsbeitrag	5.250	4.500	L365001*	
4240	**Badepark**				
	1. Bundesfachverband öffentliche Bäder	0	0		
	2. Deutsche Gesellschaft für das Bäderwesen, Essen	460	460		
	3. Bundesverband Dt. Schwimmmeister Ba-Wü	140	140		
		600	600	424005	
5110	**Stadtplanung**				
	Arbeitsgemeinschaft "Forum Stadt" e.V. Esslingen, Mitgliedsbeitrag	510	510	51105100	bis 2017 bei 281001 VA 03.12.91
5210	**Bauverwaltungsamt**				
	vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	310	310	52105000	GR 19.04.11
5410	**Gemeindestraßen**				
	Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Mitgliedsbeitrag	120	120	541001	GR 24.07.07
5450	**Straßenreinigung**				
	Verband kommunaler Städtereinigungsbetriebe, Frankfurt	150	150	545001	
5510	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**				
	Berufsgenossenschaft Garten- und Landschaftsbau	100	100	55105110	
5540	**Naturschutz und Landschaftspflege**				
	Naturschutzbund Deutschland Mitgliedsbeitrag				
	1. Ortsgruppe Nagold	50	50	554002	VA 26.01.82
	2. Ortsgruppe Vollmaringen	50	50	554002	VA 02.10.84
		100	100		
5520	**Gewässerschutz**				
	Interessengemeinschaft zur Ordnung der Wasserwirtsch. im Enz-Nagold Geb. e.V.	20	20		GR 01.08.06
5530	**Friedhofsverwaltung**				
	1. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., KA, Mitgliedsbeitrag	50	50		VA 01.02.66
	2. Verband der Friedhofsverwalter Deutschland, Mitgliedsbeitrag	50	50		GR 01.08.06
		100	100	55305000	
5550	**Forstwirtschaft**				
	1. Schutzgemeinschaft "Deutscher Wald" e.V., Landesverband Baden-Württemberg, Mitgliedsbeitrag	100	100	55505000	
	2. Mitgliedschaft Wildschadenskasse	400	400	L55500110	
		500	500		
5610	**Umweltschutzmaßnahmen**				
	Landschaftserhaltungsverband Landkreis Calw e.V.	50	50	561000	GR 20.05.14
		50	50		
5710	**Wirtschaftsförderung**				
	1. Wirtschaftsfördergesellschaft Nordschwarzwald	7.000	7.000		GR 10.05.05
	2. Cityverein Mitgliedsbeitrag	53.000	53.000		GR 22.11.16
		60.000	60.000	571004	

zum Inhaltsverzeichnis

Produktgr.	Empfänger bzw. Bezeichnung der Verrechnungsstelle	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ausgaben Auftrag/ Kostenstelle	Anmerkungen
5750	**Tourismus**				
	1. Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V. Freudenstadt, Mitgliedsbeitrag	2.830	420		
	2. Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald	25.915	21.865		GR 14.05.13
	3. Leader Heckengäu	90	90		GR 24.02.2015
		28.835	22.375	575000	
	Summe: 42710013 Mitgliedsbeiträge	**129.000**	**121.790**		
	431*/437* Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen für laufende Zwecke				
1110	**Steuerung**				
	Zuwend. an Gemeinderatsfraktionen				
	a) FWV	1.300	1.300		
	b) CDU	1.150	1.150		
	c) SPD	1.000	1.000		
	d) Grüne	850	850		
	e) FDP	0	0		
		4.300	4.300	111000	GR 17.07.01
1112	**Steuerungsunterstützung Kämmerei**				
	Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg, Umlage	9.500	7.000	L11120020	22.676 Einw. a 0,42 Euro
1114	**Kommunale Integrationsförderung**				
	YOUZ Nagold e.V. für Angebote im Bürgerhaus Oberer Steinberg	0	34.400		bisher bei 362004 GR 14.10.2014
	YOUZ Nagold e.V. für Integrationsarbeit mit Kindern und Jugendlichen	0	27.600		GR 14.10.2014
	Bürgerverein Oberer Steinberg e.V. für den Betrieb des Bürgerhauses Ob. Steinb.	0	1.000		GR Beschluss steht noch aus (2021 - 2027)
	Zuschuss Erbbaupachtzins Bürgerhaus Oberer Steinberg	0	0		GR 26.05.2020
		0	63.000	111408	
1120	**Organisation und EDV**				
	Zweckverband 4IT Umlage	1.200	1.200	112002	
1124	**Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement**				
	Hallenförderverein Gündringen für die Hallenbewirtschaftung	24.900	24.900	11244071	GR 07.05.15
	Zuschuss an VfL Nagold zum Betrieb des Sportheims	30.000	30.000	11244100	
	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke Verlustausgleich WiN	0	406.000		
		54.900	460.900		
1220	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**				
	Tierschutzverein Nagold e.V.				
	a) Jahreszuschuss	250	250		KUSA 07.11.17
	b) Zuschuss für "Hunde aus Tierheim"	50	50		
		300	300	12205100	
1260	**Feuerwehr**				
	Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	23.500	23.500	126000	VA 22.03.2005

zum Inhaltsverzeichnis

Produktgr.	Empfänger bzw. Bezeichnung der Verrechnungsstelle	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ausgaben Auftrag/ Kostenstelle	Anmerkungen
2110	**Bereitst.u.Betr.v. GHWR-Schulen**				
	Zellerschule-Kooperation Kinderkiste/YOUZ				
	a) Verlässliche Grundschule	25.600	25.600	L21100311	KUSA 06.12.11
	b) Ganztagesgrundschule	127.300	127.500	L21100312	KUSA 06.12.11
		152.900	153.100		
	Lembergschule-Kooperation Kinderkiste Ferienbetreuung	3.950	3.950	L21100321	
2140	**Fördermaßnahmen für Schüler**				
	Zuschuss Betrieb Cafeteria Realschule	11.800	11.800		GR 27.07.2010
	Betreuungskosten CHR	15.000	15.000		
	Zuschuss Betrieb Mensa Stadtmitte	106.400	106.400		KUSA 06.12.11
		133.200	133.200	214002	
2150	**Sonstige schulische Aufgaben**				
	Jugend- und Begegnungszentrum Nagold e.V., Zuschuss für Schulsozialarbeit				KUSA 19.09.00/ 27.09.11
	- Zellerschule	53.900	51.700		
	- Burgschule	54.800	50.500		
	- Otto-Hahn-Gymnasium	38.300	38.400		
	- Lembergschule	28.800	28.800		
	- GS Iselshausen, GS Vollmaringen, - GS Hochdorf	30.800	28.800		
	- Wiestalschule, Außenst. Kernen	19.200	19.200		
	Zuschuss Schulsozialarbeit Lemberg an evang. Kirchengemeinde	33.200	34.200		
	Kreisverkehrswacht, Zuschuss für Jugendverkehrsschule	770	770		
		259.770	252.370	215000	
2620	**Förderung der Musik**				
	Zuschüsse an die Stadtkapelle, Musik- und Gesangvereine				
	a) Jahreszuweisungen	15.150	15.150		
	b) Promenadenkonzerte	2.050	2.050		
	c) Jugendförderung an der Musikschule	22.000	22.000		
	d) Stimmbildung für Erwachsene an der Musikschule	1.800	1.800		
	e) Nutzung Halle Hochdorf	1.000	1.000		Verrechnung mit L42410103
	Sonderförderung f. Veranst. v. Vereinen	8.000	8.000		
	Sonderförderung f. Veranst., Stadtteile	2.000	2.000		
		52.000	52.000	262004	
2810	**Sonstige Kulturpflege**				
	Jahresbeiträge				
	1. Schwarzwaldverein, Ortsgruppe Nagold	100	100		KUSA 07.11.17 VA 01.02.66
	2. Verein der Naturfreunde, Ortsgruppe Nagold	100	100		KUSA 07.11.17
	3. Deutscher Alpenverein Ortsgruppe Nagold	100	100		KUSA 07.11.17
	4. Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Ortsgruppe Nagold	100	100		KUSA 07.11.17
	Zuschüsse f. Konzertveranstaltungen	2.050	2.050		GR 22.09.2020
	Förderung von kulturellen Veranstaltungen	18.500	18.500		Double Stage KUSA 31.05.16; Zuschuss Förderverein Alte Seminarturnhalle e.V.2020-2026 ;GR 22.09.2020

zum Inhaltsverzeichnis

Produktgr.	Empfänger bzw. Bezeichnung der Verrechnungsstelle	Ansatz 2022 Euro		Ansatz 2021 Euro	Ausgaben Auftrag/ Kostenstelle	Anmerkungen
	Verein für Heimatgeschichte , Zuschuss	250		250		
	Pachtzuschuss Lagerraum Narenzunft Vollmaringen	900		0		KUSA 28.09.2021
	Heimat u. Kulturverein Gündringen e.v	250		250		KUSA 07.11.17
	Kunst auf Abwegen (2-jähriger Turnus)	1.000		1.000		
	CVJM Emmingen	100		100		KUSA 07.11.17
	Bezirksimkerverein Nagold e.V.	100		100		Bisher Amt32
	Förderung Kinder-/Jugendtheater	10.000		10.000		
		33.550		32.650	281001	
	Förderverein Zellersches Gartenhaus	4.000		4.000	L28100201	
2810	**Volkshochschule**					
	Umlage VHS + JKS	107.500		107.500	L28100102	
2910	**Förderung von Kirchen**					
	Versch. Kirchengemeinden für Mesnerbesoldung u.ä.	930		930		
	Versch. KiGden für Unterhaltung von Uhren und Glocken je nach Anfall	1.070		2.070		
		2.000		3.000	291001	
3140	**Soziale Einrichtungen**					
	Gertrud Teufel Seniorenzentrum					
	a) Zinszuschuss	0		0		
	b) Verlustausgleich	0		0		
		0		0	314000	
	Seniorentreff Mohren e.V., Nagold Zuschuss z. Betrieb d. Altentagesstätte	6.000		6.000	314000	
3160	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**					
	Freiwillige Zuwendung aus bes. Anlass	2.197		2.197		
	1. Rotes Kreuz, Bereitschaft Nagold					
	2. Jahreszuschuss	100		100		KUSA 07.11.17
	3. Ersatz Erbbaupachtzins	5.700		5.700		VA 11.07.06
	4. Raumnutzung für Blutspende	1.080		1.080		
	VdK-Ortsgruppen	500		500		KUSA 07.11.17
	Nachbarschaftshilfe Nagold e.V.	500		500		KUSA 07.11.17
	Stadtseniorenrat Nagold e.V.	500		500		KUSA 23.09.03
	Freiwillige Feuerwehr (Stadthallennutzung)	456		456		L42410101
	Förderung Nagolder Musikschüler/ Familienförderung	100.000		113.500		GR 25.04.95
	Hospiz St. Michael; St. Elisabeth-Stiftung e.V	23.967		0		GR 26.07.16
		135.000		124.533	316000	
3620	**Kinder- und Jugendarbeit**					
	CVJM Nagold	250		250		KUSA 07.11.17
	Stadthallennutzung	408		408		Verrechnung mit L42410101
	CVJM Hochdorf	100		100		KUSA 07.11.17
	Halle Hochdorf Benutzung	456		456		Verrechnung mit L42410103
	Lebenshilfe Oberes Nagoldtal e.V.	1.000		1.500		
	Förderverein für Lernbehinderte e.V.	250		250		KUSA 07.11.17 VA 20.01.81
	Versch. Zuschüsse f. Jugendfreizeiten	15.544		15.544		

zum Inhaltsverzeichnis

Produktgr.	Empfänger bzw. Bezeichnung der Verrechnungsstelle	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ausgaben Auftrag/ Kostenstelle	Anmerkungen
	Evang. Kirche Hochdorf für offene Jugendarbeit in Hochdorf	0	0		VA 26.03.19
	Evang. Jugendwerk Nagold Stadthallennutzung	456	456		Verrechnung mit L42410101
		18.464	18.964	L36200102	KUSA
	Zuschuss Jugendforschungszentrum	30.000	30.000	L36200101	03.07.07 + 19.02.08
3620	**Bet.u.Interessenv.v.Kindern+Jugendl.**				
	Deutscher Kinderschutzbund e.V. Nag.				
	a) Jahreszuschuss	2.500	2.500		GR 25.09.01
	b) Hallennutzung Stadthalle	367	367		Verrechnung mit L42410101
		2.867	2.867	362003	
3620	**Jugendarbeit in Einrichtungen**				
	YOUZ Nagold e.V. Zuschuss für die Betreuung von Kindern bis 12 J. einschl. Ferienbetreuung (Daxburg etc.)	28.900	29.000		KUSA 06.12.11
	YOUZ Nagold e.V. für die Betreuung von Kindern über 12 J.	150.000	196.000		
	YOUZ, Hallennutzung Stadthalle	870	870		Verrechnung mit L42410101
		179.770	225.870	362004	
365001	**Tageseinrichtung für Kinder**				
	Zuschuss an freie Träger für Kinderkrippen	341.800	341.000	L36500111	GR 21.06.05
	Verwaltung kirchl. Kindergärten				GR 19.12.95/27.01.98/ 01.07.03
	Evang. Kirchengemeinde Nagold, Betriebszuschuss f. die Kindergärten in Nagold u. Iselshausen	1.340.800	1.366.400		Abmangelfinanzierung gem Vertrag 04-2014
	Kath. Kirchengemeinde Nagold, Betriebskostenzuschuss für den Kindergarten im Kernen	426.800	460.000		Abmangelfinanzierung gem Vertrag 04-2014
	Kath. Kirchengem. Vollmaringen, Betriebszuschuss f. Kindergarten	265.700	292.000		GR 17.12.96/01.07.03 Abmangelfinanzierung gem Vertrag 04-2014
		2.033.300	2.118.400	L36500131	
365002	**Kindertagespflege**				
	Zuschuss für die Vermittlung von Tagesmüttern	1.000	1.000	L36500240	GR 25.09.01
	Zuschuss an Tagespflegepersonen	41.000	41.000	L36500240	
		42.000	42.000		
4210	**Förderung des Sports**				
	Jahreszuschüsse an die Sportvereine	95.070	95.070		GR 19.12.00
	VFL Nagold e.V., Zuschuss zum Betrieb der Kindersportschule	2.500	2.500		KUSA 19.04.94
	Zuschuss für Jubiläen Sportvereine	1.000	1.000		
	Zuschuss für Sportveranstaltungen im öffentlichen Raum	4.000	4.000		
	Verein der Hundefreunde Nagold und Umgebung e.V., Jahreszuschuss	100	100		GR 15.02.66, KUSA 07.11.2017
		102.670	102.670	421000	

zum Inhaltsverzeichnis

Produktgr.	Empfänger bzw. Bezeichnung der Verrechnungsstelle	Ansatz 2022 Euro		Ansatz 2021 Euro	Ausgaben Auftrag/ Kostenstelle	Anmerkungen
5460	**Parkierungseinrichtungen**					
	Stadtwerke Nagold Verlustausgleich	190.000		210.000	546001	
5470	**Verkehrsbetriebe/ÖPNV**					
	Landkreis Calw für Ruf Auto	26.500		26.500	547001	
5540	**Naturschutz und Landschaftspflege**					
	Verein für Kultur- u. Landschaftspflege, Miete Lagerraum	1.950		0	554002	KUSA vom 28.09.2021
5710	**Wirtschaftsförderung**					
	Hochschule Pforzheim	30.000		30.000	571002	(2021-2025) Gr 22.09.20
	Jahreszuschuss Cityverein	50.000		50.000	571004	GR 22.11.16
	Umlage ING	75.000		75.000	571003	
		155.000		155.000		
	Summe: 4310/4370 Zuw.,Zusch.,Uml.	**4.107.891**		**4.705.774**		

zum Inhaltsverzeichnis

Produktgr.	Empfänger bzw. Bezeichnung der Verrechnungsstelle	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Einnahmen Auftrag/ Kostenstelle	Anmerkungen
	48110000 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen				
2620	**Musikpflege**				
	Benützung der Übungsräume durch				
	die Musik- u. Gesangvereine u.a.				
	a) Scheune Iselshausen	66	66	112409	
	b) Scheune Gündringen	270	270	112409	
	c) Schulhaus Iselshausen	1.074	1.074	L21100120	
	d) Schulhaus Gündringen	1.074	1.074	112409	
	e) Zellerschule	256	256	L21100310	
	f) Lemberg-Musiksaal	1.533	1.533	L21100320	
	g) Vereinsraum Stadthalle	256	256	L42410101	
	h) Bürgerhaus Mindersbach	1.074	1.074	L57300904	
		5.603	5.603		
2810	**Sonstige Kulturpflege**				
	VHS Sachleistungen/Raumbenutzung				
	a) Kernenschule	680	2.040	L21100110	
	b) Grundschule Hochdorf	440	840	L21100150	
	c) Zellerschule	0	0	L21100310	
	d) Lembergschule	150	980	L21100320	
	e) Otto-Hahn-Gymnasium	180	2.550	211006	
	f) Burgschule		130	212000	
	g) Jugendhaus	4.030	5.890	362004	
	h) Halle Vollmaringen, Vereinsraum	0	0	L42410102	
	i) Halle Hochdorf	720	2.120	L42410103	
	j) Bächlenhalle Gymnastikraum	1.890	7.240	L42410106	
	k) Halle Emmingen	4.430	7.970	L42410111	
	l) Halle Pfrondorf	1.410	2.340	L42410112	
	m) Halle Iselshausen	810	10	L42410113	
	n) Halle Gündringen	2.340	6.040	L42410114	
	o) Bürgerhaus Mindersbach	20	40	L57300904	
		17.100	38.190		
2810	Alevitische Glaubensgemeinschaft				
	Bächlenhallennutzung	924	924	L42410106	33 UE a 28,00 €
3160	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**				
	Schwarzwald Bildungsverein				
	Benutzung Hohenbergerhalle	5.016	5.016	L42410110	152 Std. a 33,00 €
	Selbsthilfe Morbus Bechter				
	Benutzung Kernenhalle	76	76	L42410107	38 Std. a 2,00 €
		5.092	5.092		
3620	**Kinder- und Jugendarbeit**				
	CVJM Emmingen				
	Benutzung Halle Emmingen	4.884	4.884	L42410111	148 Std. á 33,00 €
	Jugendhaus, Raumben., Nebenkosten	29.691	29.691	112409	
	Jugendhaus, Raumben., Halle Pfrondorf	2.856	2.856	L42410112	68 Std. á 42,00 €
	Kinderkiste im Jugendhaus				
	Raumbenutzung, Nebenkosten	5.369	5.369	112409	
		37.916	37.916		

zum Inhaltsverzeichnis

Produktgr.	Empfänger bzw. Bezeichnung der Verrechnungsstelle	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Einnahmen Auftrag/ Kostenstelle	Anmerkungen
365002	**Förderung von Kindern 3 - 6 Jahre**				
	Raumbenutzung Kindergärten				
	a) Hohe Straße, Gymnastikhalle Kernen	228	228	L42410107	114 Std. á 2,00 €
	b) Hohenberger Str., Hohenbergerhalle	3.960	3.960	L42410110	120 Std. á 33,00 €
	c) Emmingen, Halle Emmingen	3.465	3.465	L42410111	105 Std. á 33,00 €
	d) Pfrondorf, Halle Pfrondorf	2.394	2.394	L42410112	57 Std. á 42,00 €
	e) Iselshausen, Halle Iselshausen	4.216	4.216	L42410113	124 Std. á 34,00 €
	f) Gündringen, Halle Gündr./Schietingen	2.964	2.964	L42410114	57 Std. á 52,00 €
	g) Schietingen, Halle Gündr./ Schietingen	2.964	2.964	L42410114	57 Std. á 52,00 €
		20.191	20.191		
4210	**Förderung des Sports**				
	Benutzung der Sportstätten durch die Sportvereine				
	a) Lehrschwimmbad Lemberg	11.197	11.197	424003	398 Std. á 28,12 €
	b) Sporthalle Otto-Hahn-Gymnasium	31.752	31.752	L42410105	2.268 Std. á 14,00 €
	c) Schulsporth.+Freianl. Bächlen	108.534	108.534	L42410106	5.018 Std. á 28,00 €
	d) Gymnastikhalle Kernen	74	74	L42410107	37 Std. á 2,00 €
	e) Eisbergsporthalle	21.203	21.203	L42410108	1.928 Std. á 11,00 €
	f) Turnhalle Lembergschule	20.912	20.912	L42410109	775 Std. á 27,00 €
	g) Hohenbergerhalle	65.101	65.101	L42410110	1.973 Std. á 33,00 €
	h) Gemeindehalle Emmingen	27.044	27.044	L42410111	820 Std. á 33,00 €
	i) Gemeindehalle Pfrondorf	15.729	15.729	L42410112	375 Std. á 42,00 €
	j) Turnhalle Iselshausen	15.028	15.028	L42410113	442 Std. á 34,00 €
	k) Halle Gündringen	26.156	26.156	L42410114	503 Std. á 52,00 €
	l) Sportplätze	10.226	10.226	424102	
	m) Erbbaupachtzuschüsse	4.609	4.609	113304	zu m) TC Nagold 3.068 € SV Vollmaringen 332 € SV Pfrondorf/Mindersb. 669 € Schützenverein Iselshausen 540 €
	n) Pacht Sportplätze				
	Emmingen	358	358	113304	
	Gündringen	27	27	113304	zu n)
	Hochdorf	460	460	113304	Richtlinien Sportför-
	Vollmaringen	332	332	113304	derung Nr. 3.1
		358.742	358.742		
	Summe: 48110000 int. Leistungsverr.	**450.452**	**471.542**		
	Gesamtsumme	**4.687.343**	**5.299.106**		

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 10
zum Haushaltsplan
2022

Stadt Nagold
Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz, der Steuerbeteiligungen sowie der Umlagen
für das
Haushaltsjahr 2022

1. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl

1.1	**Grundsteuer A** Istaufkommen 2020 (51.312 €) umgerechnet auf einen Hebesatz von 195 %	.....	-:		26.331 €
1.2	**Grundsteuer B** Istaufkommen 2020 (4.025.845 €) umgerechnet auf einen Hebesatz von 185 %	.....	-:		1.773.288 €
1.3	**Gewerbesteuer** Istaufkommen 2020 (11.582.342 €) umgerechnet auf einen Hebesatz von 290 %	.....	-:		8.612.510 €
1.4	**Gewerbesteuerumlage 2020** Hebesatz 35,0 %	.....	-:	-)	1.039.441 €
1.5	**Gewerbesteuer Kompensationszahlung** Istaufkommen 2020 (4.351.325 €) umgerechnet auf einen Hebesatz von 350 %	.....	-:		3.905.035 €
1.6	**Gewerbesteuerumlage Kompensationszahlung** Hebesatz 35,0 %	.....	-:	-)	390.504 €
1.7	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2020** (Schlüsselzahl 0,0019451) (2021-2022)	.....	-:		12.396.377 €
1.8	**Familienleistungsausgleich 2020** (Schlüsselzahl 0,0019451)	.....	-:		904.277 €
1.9	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2020** (80 % der Einnahmen) 2.928.645 € x 80 %	.....	-:		2.342.915 €
1.10	**Steuerkraftmesszahl 2022**	.....	**-:**		**28.530.789 €**

zum Inhaltsverzeichnis

2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl A und B

2.1	Einwohnerzahl am 30.06. 2021 (vorläufig)	-:	22.676 EW
2.2	Nichtkasernierte Mitglieder der Alliierten	-:	0 EW
2.3	Erhöhte Einwohnerzahl (vorläufig)	-:	22.676 EW
2.4	Kopfbetrag je Einwohner -: 1.764,60 € (vorläufig) (Grundkopfbetrag = 1.499,00 € vorläufig)		
2.5	Bedarfsmesszahl A der Wohnbevölkerung (2.3)	-:	40.014.070 €
2.6	Gesamtfläche Stadtgebiet Nagold	-:	63.095.269 qm
2.7	Fläche pro Einwohner	-:	2.782 qm
2.8	Kopfbetrag je Einwohner -: 75,00 € (vorläufig) (Grundkopfbetrag = 75,00 € vorläufig)		
2.9	Bedarfsmesszahl B nach der Fläche pro Einwohner	-:	1.700.700 €
2.10	**Bedarfsmesszahl insgesamt**	-:	**41.714.770 €**

3. Schlüsselzahl

3.1	Bedarfsmesszahl	-:	41.714.770 €
3.2	Steuerkraftmesszahl	-:	28.530.789 €
3.3	**Schlüsselzahl**	-:	**13.183.981 €**

4. Sockelgarantie

4.1	60 % der Bedarfsmesszahl	-:	25.028.862 €
4.2	Steuerkraftmesszahl	-:	28.530.789 €
4.3	Unterschiedsbetrag	-:	0 €

5. Steuerkraftsumme

5.1	Steuerkraftmesszahl	-:	28.530.789 €
5.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2020	-:	7.559.020 €
5.3	Mehrzuweisungen 2020	-:	0 €
5.4	**Steuerkraftsumme** 2022	-:	**36.089.809 €**
5.5	Steuerkraftsumme 2022 je Einwohner	-:	1.591,54 €

zum Inhaltsverzeichnis

6. Voraussichtliche Finanzausgleichszuweisungen

6.1	**Schlüsselzuweisungen** nach der mangelnden Steuerkraft 13.183.981 € x 70 % (vorläufig) (Schlüsselzahl (3.3) x Ausschüttungsquote)	-:	9.228.787 €
6.2	Schlüsselzuweisung nach dem Unterschiedsbetrag (4.3) 0 € x 30 %	-:	0 €
6.3	**Schlüsselzuweisungen** allgemein	-:	9.228.787 €
6.4	**Kommunale Investitionspauschale** 22.676 Einwohner (Stand 30.06.21 vorläufig) x 105 % = 23.810 Einwohner x 97,00 € (vorläufig)	-:	2.309.551 €
6.5	Zuweisungen für die **Verwaltungsgemeinschaft** (§ 11 FAG) 35.400 Einwohner (Stand 30.06.21vorläufig) x 6,72 €	-:	237.888 €
6.6	Zuweisungen für die **Große Kreisstadt** (§ 11 FAG) 22.676 Einwohner (Stand 30.06.21 vorläufig) x 4,69 €	-:	106.350 €
6.7	Zuweisung für **Gemeindeverbindungsstraßen** (§ 26 FAG) 11,2 km x 2.500 € (vorläufig)	-:	28.000 €
6.8	Pauschale Zuweisung für den **Straßenbau** (§ 27 FAG) 6.309 ha Gemeindefläche x 8,40 € (vorläufig)	-:	52.996 €
6.9	Pauschale Zuweisung für den **Sportstättenbau** (§ 16 FAG) 2.929 Vollzeitschüler x 0 € (vorläufig)	-:	0 €
6.10	**Schullastenausgleich** (§ 17 FAG) Sachkostenbeiträge 2022 (vorläufig) Berechnung siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan	-:	2.288.400 €
6.11	**Kindergartenlastenausgleich** (§ 29 b FAG) Jahreszuweisung 2022 (vorläufig)	-:	1.764.700 €
6.12	**Förderung der Kleinkindbetreuung** (§ 29 c FAG) Jahreszuweisung 2022 (vorläufig)	-:	1.490.000 €
6.13	**Förderung pädagogischer Leitungszeit** (§ 29 e FAG) Jahreszuweisung 2022 (vorläufig)	-:	298.100 €
6.14	**Gesamtsumme FAG - Zuweisungen 2022**	-:	**17.804.771 €**

zum Inhaltsverzeichnis

7. Steuerbeteiligungen

7.1 Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer**
7,090 Mrd. € x 0,0019451 (vorläufig)
(Gesamtanteil BaWü x Schlüsselzahl) ..... **-:** 13.790.759 €

7.2 Kommunaler Anteil am Umsatzsteueranteil als Ausgleich
für den neuen **Familienleistungsausgleich** (§ 29 a FAG)
562,8 Mio. € x 0,0019451 (vorläufig)
(Gesamtanteil BaWü x Schlüsselzahl) ..... **-:** 1.094.702 €

7.3 Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** als Ausgleich
für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer
1,081 Mrd. € x 0,002401665
(Gesamtanteil BaWü x Schlüsselzahl) ..... **-:** 2.596.200 €

7.4 **Gesamtsumme der Steuerbeteiligungen 2022** ..... **-: 17.481.661 €**

8. Umlagen

8.1 **Kreisumlage**
36.089.809 € x 29,50 % (vorläufig)
(Steuerkraftsumme - Ziff. 5.4 x Hebesatz) ..... **-:** 10.646.494 €

8.2 **Finanzausgleichsumlage**
36.089.809 € x (22,1 % + 0,48 % = 22,58 %)
(Steuerkraftsumme x Hebesatz) ..... **-:** 8.149.079 €

8.3 **Gewerbesteuerumlage**
13.376.000 € **:** 390 v.H. x 35 v.H.
(Steueraufkommen **:** Hebesatz x Vervielfältiger) ..... **-:** 1.200.410 €

8.4 **Summe der Umlagen 2022** ..... **-: 19.995.983 €**

zum Inhaltsverzeichnis

Stadt Nagold

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen

	Rechnungsergebnisse									Ansätze	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Grundsteuer	3.667	3.560	3.624	3.746	3.877	3.829	3.926	3.988	4.164	4.242	4.593
Gewerbesteuer	14.761	14.288	12.496	13.102	16.715	16.436	20.410	14.153	11.190	12.615	13.376
Vergnügungssteuer	238	400	413	614	691	651	585	450	352	300	100
Zweitwohnungssteuer	18	17	23	21	20	23	24	24	29	20	20
Hundesteuer	74	74	74	76	78	84	84	86	88	80	95
Summe I	18.758	18.339	16.629	17.559	21.381	21.021	25.030	18.702	15.823	17.257	18.184
Finanzzuweisungen											
Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.162	9.922	10.341	10.500	10.984	11.917	12.461	12.853	12.031	12.744	13.791
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.138	1.163	1.191	1.444	1.485	1.845	2.372	2.689	2.915	2.863	2.596
Schlüsselzuweisungen	5.163	5.035	5.480	6.196	7.340	7.753	7.173	8.133	7.430	8.632	9.229
Investitionspauschale	1.117	1.131	1.365	1.592	1.860	1.878	1.886	2.148	2.078	1.829	2.310
Familienleistungsausgleich	821	824	840	836	870	897	923	956	874	1.007	1.095
Sachkostenbeiträge Schulen	1.939	1.775	1.755	1.868	1.943	1.978	1.993	2.102	2.085	2.096	2.288
Kindergartenlastenausgleich	1.678	1.761	1.724	2.096	2.100	2.154	2.263	2.672	3.036	3.365	3.553
Sportstättenbaupauschale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisung Große Kreisstadt	79	79	77	77	76	77	91	104	106	106	106
Zuweisung Verwaltungsgemeinschaft	176	176	173	172	172	174	204	234	236	237	237
FAG-Zuweisungen für Straßenbau	94	82	83	82	81	83	83	82	82	82	82
Summe II	21.369	21.948	23.028	24.862	26.912	28.756	29.448	31.972	30.873	32.961	35.287
Gesamtsumme Einnahmen (I + II)	40.127	40.286	39.657	42.421	48.293	49.778	54.478	50.674	46.696	50.218	53.471
Ausgaben											
Gewerbesteuerumlage	2.774	2.610	2.270	2.297	3.024	2.875	3.619	2.227	1.074	1.132	1.200
Finanzausgleichsumlage	4.924	5.764	6.058	5.916	5.813	6.177	7.202	7.430	8.215	7.648	8.149
Kreisumlage	7.049	8.440	8.738	8.705	7.764	7.803	8.249	10.003	10.771	10.698	10.646
Summe Ausgaben	14.746	16.814	17.066	16.918	16.600	16.855	19.070	19.660	20.060	19.478	19.995
Verbleibender Anteil Finanzverbund (Summe II - Ausgaben)	6.623	5.134	5.962	7.944	10.312	11.901	10.378	12.312	10.812	13.484	15.292
Verbleibender Anteil mit eigenen Steuern	25.380	23.473	22.591	25.503	31.692	32.922	35.408	31.014	26.636	30.741	33.476

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 12
zum Haushaltsplan
2022

Stadt N a g o l d

Berechnung der Sachkostenbeiträge
(§ 17 FAG und § 2 SchulVO)

zugleich

Übersicht über die Schülerzahlen

Abschn. Unter-abschn.	S c h u l a r t	vorläufige Schüler-zahl f. Sj. 21/22	vorläufige Schüler zahl f. Sj. 20/21	Sachkostenbeitrag i. Haush. Jahr 2021 Planansatz je Schüler EURO	Sachkostenbeitrag i. Haush. Jahr 2021 Planansatz insgesamt EURO	vorläufiger Sachkostenbeitrag im Haush.Jahr 2022 Planansatz je Schüler EURO	vorläufiger Sachkostenbeitrag im Haush.Jahr 2022 Planansatz insgesamt EURO
2111000110	**Kernenschule**						
	Grundschule	83	82	0	0	0	0
211000120	**Grundschule Iselshausen**	96	96	0	0	0	0
211000130	**Wiestalschule-GS Emmingen**	105	119	0	0	0	0
211000140	**Grundschule Gündringen/ Schietingen**	0	0	0	0	0	0
211000150	**Grundschule Hochdorf**	66	76	0	0	0	0
211000160	**Grundschule Vollmaringen**	64	70	0	0	0	0
211000170	**Grundschulförderklasse**	15	20	375	7.500	375	5.600
211000310	**Zellerschule**						
	a) Grundschule	161	178	0	0	0	0
	b) GMS/WRS	247	210	1.312	275.500	1.312	324.100
211000320	**Lembergschule**						
	a) Grundschule	222	208	0	0	0	0
	b) Hauptschule	0	0	0	0	0	0
211004	**Realschule**	625	630	966	608.600	1.027	641.900
211006	**Otto-Hahn-Gymnasium**	1.068	1.053	998	1.050.900	1.070	1.142.800
212000	**Burgschule**						
	Förderschule	65	59	2.609	153.900	2.677	174.000
		2.817	2.801	-	2.096.400	-	2.288.400

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 13
zum Haushaltsplan
2022

S t a d t N a g o l d

Übersicht über die Abschreibungen, Auflösungen und kalkulatorischen Kosten (Verzinsung)

im Haushaltsjahr 2022

Produktgruppe	Bezeichnung	Abschreibung gesamt EUR	Zinsen gesamt EUR	Gesamt EUR
1110	Steuerung	18.943	1.341	20.284
1114	Zentrale Funktionen		62	62
1120	Organisation und EDV	267.820	15.259	283.079
1121	Personalwesen	1.807	175	1.981
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.341	106	1.447
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	2.331.919	1.356.108	3.688.027
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	138.239	18.277	156.516
1126	Zentrale Dienstleistungen	6.496	702	7.197
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	107	5	112
1133	Grundstücksmanagement	8.870	246.525	255.396
1210	Statistik und Wahlen	462	52	513
1220	Ordnungswesen	1.169	134	1.303
1221	Verkehrswesen	58.352	7.485	65.837
1222	Einwohnermeldewesen	689	87	776
1223	Personenstandswesen	575	137	712
1260	Brandschutz	169.531	45.133	214.664
211001	Grundschulen	18.822	1.897	20.720
211003	Grund- und Hauptschulen	55.510	8.679	64.189
211004	Realschulen	27.177	3.773	30.950
211006	Gymnasien	40.989	3.479	44.469
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	7.414	738	8.152
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	116.138	7.232	123.371
2150	Sonstige schulische Aufgaben	1.165	685	1.850
2520	Kommunale Museen	333	134	467
2620	Musikpflege	482	111	593
2630	Musikschulen	15.321	1.570	16.891
2720	Bibliotheken	3.414	3.356	6.770
2810	Sonstige Kulturpflege	19.730	6.544	26.274
2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Rel.gem.	7.546	12.161	19.707
3140	Soziale Einrichtungen	21.858	6.716	28.574
362003	Beteiligung und Interessenvertretung v. Kindern	1.169	114	1.283
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	67.585	8.357	75.943
4210	Förderung des Sports	8.592	2.563	11.156
4240	Bäder	138.541	76.561	215.102
4241	Sportstätten	175.955	65.088	241.044
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	252.971	105.245	358.216
5111	Flächen- u.grundstücksbezogene Daten	5.217	1.250	6.467
5210	Bauordnung	2.470	216	2.686
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	19.730	4.505	24.235
5360	Telekommunikationseinrichtungen	180.779	77.758	258.537
5410	Gemeindestraßen	2.436.836	1.394.903	3.831.739
5420	Kreisstraßen	1.250	1.324	2.574
5430	Landesstraßen	3.450	2.909	6.359
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	395	76	471
5460	Parkierungseinrichtungen	32.260	43.833	76.094
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	43.825	27.673	71.498
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	322.175	179.737	501.912
5520	Gewässerschutz	105.042	122.868	227.910
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	50.768	34.204	84.972
5550	Forstwirtschaft	43.598	9.552	53.150
5610	Umweltschutzmaßnahmen	1.106	341	1.447
5710	Wirtschaftsförderung	706	214	920
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.730	241	1.971
5750	Tourismus	18.422	2.784	21.206
	Summe	**7.256.792**	**3.910.979**	**11.167.771**

zum Inhaltsverzeichnis

Auflösung von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen sowie kalkulatorischen Kosten (Verzinsung)

im Haushaltsjahr 2022

Produktgruppe	Bezeichnung	Auflösung gesamt EUR	Zinsen gesamt EUR	Gesamt EUR
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-490.201	-311.051	-801.252
1126	Zentrale Dienstleistungen	-271	-32	-304
1133	Grundstücksmanagement	0	-301	-300,81
1260	Brandschutz	-39.446	-7.422	-46.869
211001	Grundschulen	-5.013	-328	-5.340
211003	Grund- und Hauptschulen	-2.083	-130	-2.214
211006	Gymnasien	-5.212	-392	-5.604
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	-1.282	-83	-1.365
2150	Sonstige schulische Aufgaben	-36.936	-2.253	-39.190
2520	Kommunale Museen	-346	-490	-836
2620	Musikpflege	-125	-38	-163
2630	Musikschulen	-3.654	-480	-4.133
2810	Sonstige Kulturpflege	-1.313	-537	-1.850
3140	Soziale Einrichtungen	-8.292	-863	-9.155
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.437	-196	-2.633
4240	Bäder	-5.610	-2.006	-7.616
4241	Sportstätten	-96.749	-26.809	-123.557
5110	Stadtentwicklung	-45.426	-62.440	-107.866
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-118.774	-56.550	-175.324
5410	Gemeindestraßen	-1.014.194	-582.760	-1.596.955
5440	Bundesstraßen	-5.625	-5.957	-11.582
5460	Parkierungseinrichtungen	-16.052	-16.127	-32.179
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-24.209	-15.310	-39.518
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-79.248	-43.630	-122.878
5520	Gewässerschutz	-54.798	-61.886	-116.684
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-542	-159	-701
5550	Forstwirtschaft	-17.453	-3.472	-20.925
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-349	-110	-459
5730	Allgemeine Einrichtungen u.Unternehmen	-442	-81	-523
5750	Tourismus	-2.045	-399	-2.444
	Summe	**-2.078.127**	**-1.202.293**	**-3.280.420**

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 14
zum Haushaltsplan
2022

Stadt Nagold

Verrechnung der Serviceprodukte

im Haushaltsjahr 2022

Der Zuschussbedarf der Servicebereiche wird entsprechend der Inanspruchnahme auf die einzelnen Produkte weiterverrechnet:

Folgende Serviceprodukte und Produktgruppen kommen zur Verrechnung:

Produktgruppe / Produkte		Kostenart
1120	EDV und Organisation	92112000
1121	Personalwesen	92112100
1122	Finanzdienste	92112200
1123	Recht und Versicherungen	92112300
1124	Grundstücks- undGebäudemanagement	92112400
1125	Baubetriebshof	48111125
Produkt 112601	Zentraler Einkauf	92112601
Produkt 112602	Boten-, Zustell- und Postdienste	92112602
Produkt 112603	Hausdruckerei und Vervielfältigungen	92112603
Produkt 112604	Infotheke, Telefonzentrale	92112604
Produkt 112607	Zentrale Vergabestelle	92112607
11262*	Geschäftsstellen	92112620
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	92113000

zum Inhaltsverzeichnis

Verrechnung der Serviceleistungen

Produktgruppe	1120 EDV und Organisation	1121 Personal-wesen	1122 Finanz-dienste	1123 Recht und Versiche-rungen	1124 Grdst.u.Geb. management
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1110 Steuerung	15.137	1.833	5.932	545	3.054
1111 Organisation, kommunale Willensbildung	14.632	18.774	4.163	5.583	1.603
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling	20.520	7.273	16.278	2.163	6.599
1114 Zentrale Funktionen	16.572	2.864	3.064	852	961
THH 01 Gemeindeorgane, Steuerung	66.860	30.745	29.438	9.144	12.217
1120 Organisation und EDV		12.650	14.660	3.762	4.502
1121 Personalwesen	68.720		9.476	8.517	5.223
1123 Justitiariat (Recht und Versicherungen)	1.261	275	3.688		1.088
1126 Zentrale Dienstleistungen	47.897	20.595	7.953	6.125	24.169
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	16.448	31.516	5.204	9.373	3.834
1210 Statistik und Wahlen	6.105	1.357	1.831	403	964
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.261	294	305	87	7.229
THH 02 Zentrale Dienstleistungen	141.693	66.687	43.117	28.268	47.008
1113 Rechnungsprüfung	4.642	1.687	1.466	502	2.607
THH 03 Rechnungsprüfung	4.642	1.687	1.466	502	2.607
1122 Finanzverwaltung, Kasse	44.703	14.044		4.177	3.539
1132 Abgabewesen	6.004	2.182	2.888	649	921
5710 Wirtschaftsförderung	10.875	4.043	5.714	1.202	5.476
THH 04 Finanzverwaltung	61.582	20.268	8.602	6.028	9.936
1220 Ordnungswesen	21.149	6.641	5.257	1.975	8.028
1221 Verkehrswesen	45.929	14.544	10.889	4.326	14.034
1222 Einwohnerwesen	45.435	16.345	11.399	4.861	13.139
1223 Personenstandswesen	10.718	3.894	2.503	1.158	4.675
1225 Sozialversicherung	4.289	1.448	573	431	2.228
1260 Brandschutz	13.212	3.518	11.032	1.046	54.417
1280 Katastrophenschutz	151	37	362	11	71
3140 Soziale Einrichtungen	1.188	376	678	112	-24.534
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	2.318	0	28
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	8.372	3.097	1.276	921	4.237
THH 06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	150.441	49.900	46.286	14.840	76.323
211001 Grundschulen	1.312	24.311	3.658	7.230	127.329
211003 Grund- und Hauptschulen	0	16.501	8.102	4.907	210.565
211004 Realschulen	0	1.833	2.946	545	93.564
211006 Gymnasien	0	3.667	5.247	1.091	142.969
2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentr	0	1.833	1.001	545	28.349
214001 Schülerbeförderung	0	0	3.947	0	226
214002 Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	2.531	0	6.764
2150 Sonstige schulische Aufgaben	8.577	3.117	14.304	927	1.702
THH 07 Schulen	9.889	51.262	41.735	15.246	611.469
2520 Kommunale Museen	9.839	10.909	2.546	3.244	5.412
2521 Archiv	2.119	477	1.806	142	601
2620 Musikpflege	908	2.182	3.066	649	288
2810 Sonstige Kulturpflege	29.012	12.614	16.571	3.751	12.254
2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Rel.gem.	0	0	105	0	0
5750 Tourismus	10.529	6.943	5.473	2.065	2.941
THH 08 Kultur	52.407	33.124	29.567	9.851	21.497
2630 Musikschulen	13.572	59.934	20.781	17.825	7.184
THH 09 Musikschule	13.572	59.934	20.781	17.825	7.184
2720 Bibliotheken	45.410	16.501	5.366	4.907	13.537
THH 10 Stadtbibliothek	45.410	16.501	5.366	4.907	13.537
362001 Kinder- und Jugendarbeit	0	0	827	0	657
362003 Beteiligung u.Interessenvertr.v.Kindern u. Jugendl.	6.055	367	795	109	2.706
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	2.923	0	14.942
365001 Tageseinrichtungen für Kinder	92.333	251.585	157.456	74.822	176.203
365002 Kindertagespflege	0	0	683	0	0
THH 11 Jugend	98.388	251.951	162.683	74.931	194.509
4210 Förderung des Sports	4.894	1.797	2.303	534	130
4240 Bäder	24.673	19.049	15.881	5.665	8.352
4241 Sportstätten	12.807	2.746	6.653	817	305.946
THH 12 Sport	42.373	23.592	24.837	7.016	314.427
5210 Bauordnung	48.286	13.127	8.788	3.904	4.916
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	555	202	325	60	86
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	505	183	164	55	61
THH 13 Bauverwaltung	49.345	13.512	9.276	4.019	5.063
1133 Grundstücksmanagement	16.029	6.503	5.330	1.934	2.296
5110 Stadtentwickl., städtebaul. Planung, Verkehrspl.	46.116	13.219	16.664	3.931	6.299
5111 Flächen- u- grundstücksbezogene Daten	25.906	4.818	8.070	1.433	2.321
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.775	1.008	2.222	300	5.369
THH 14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften	90.826	25.548	32.287	7.598	16.286

zum Inhaltsverzeichnis

1125 Baubetriebshof	Produkt 112601 Zentraler Einkauf	Produkt 112602 Boten-, Zustell- und Postdienste	Produkt 112603 Hausdruckerei und Vervielfälti-gungen	Produkt 112604 Infotheke, Telefon-zentrale	Produkt 112607 Zentrale Vergabestelle	11262* Geschäfts-stellen	1130 Presse- und Öffentlichkeits arbeit	Summe der Service-leistungen	Produkt-gruppe
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
0	574	933	150	3.265	0	0	0	31.423	1110
0	1.032	1.678	24.541	453	0	70.453	20.359	163.272	1111
750	2.209	3.592	3.220	0	0	0	5.988	68.592	1112
1.500	519	844	554	246	0	9.256	0	37.232	1114
2.250	4.335	7.047	28.464	3.964	0	79.709	26.347	300.519	
100	3.267	5.312	42	0	0	0	0	44.296	1120
100	8.611	14.000	398	2.436	0	0	0	117.480	1121
0	87	142	0	0	0	0	0	6.541	1123
2.050							26.945	135.734	1126
0	1.409	2.291	0	0	0	46.144		116.220	1130
1.200	348	566	0	0	0	7.031	2.994	22.799	1210
37.090	61	100	0	0	0	8.222	898	55.548	5730
40.540	13.784	22.411	439	2.436	0	61.396	30.837	498.618	
0	529	860	2	881	0	0	0	13.175	1113
0	529	860	2	881	0	0	0	13.175	
300	4.080	6.633	21	0	0	0	0	77.497	1122
0	597	970	0	0	0	0	3.593	17.803	1132
2.000	668	1.085	578	2.215	0	0	7.485	41.342	5710
2.300	5.344	8.688	599	2.215	0	0	11.078	136.642	
0	1.842	2.994	2.095	4.936	0	11.731	6.587	73.234	1220
26.800	4.241	6.895	57	4.418	0	0	4.192	136.324	1221
150	3.893	6.329	168	10.390	0	35.352	12.275	159.735	1222
600	1.026	1.667	228	3.394	0	0	599	30.462	1223
0	348	566	0	0	0	16.240	299	26.422	1225
0	1.071	1.741	92	0	0	0	2.994	89.123	1260
0	13	21	0	0	0	0	0	666	1280
1.000	116	189	0	0	0	0	0	-20.875	3140
0	0	0	0	0	0	0	0	2.346	3160
200	616	1.002	37	2.475	0	5.839	0	28.071	3180
28.750	13.165	21.404	2.676	25.613	0	69.163	26.945	525.507	
2.960	97	157	0	0	0	0	0	167.054	211001
2.400	0	0	479	0	0	0	0	242.954	211003
500	0	0	0	0	0	0	2.395	101.784	211004
2.300	0	0	0	0	0	0	2.994	158.268	211006
300	0	0	0	0	0	0	1.796	33.825	2120
0	0	0	0	0	0	0	0	4.173	214001
0	0	0	0	0	0	0	0	9.295	214002
2.000	948	1.542	93	1.360	0	0	958	35.528	2150
10.460	1.045	1.699	573	1.360	0	0	8.143	752.881	
2.900	645	1.049	83	557	0	0	3.593	40.777	2520
600	129	210	0	0	0	0	0	6.084	2521
400	100	163	0	0	0	0	0	7.755	2620
126.105	2.106	3.424	963	7.372	0	0	25.448	239.620	2810
0	0	0	0	0	0	0	0	105	2910
10.000	1.767	2.873	652	1.049	0	0	1.198	45.491	5750
140.005	4.747	7.718	1.698	8.978	0	0	30.239	339.832	
1.000	1.029	1.673	648	0	0	0	13.772	137.418	2630
1.000	1.029	1.673	648	0	0	0	13.772	137.418	
100	1.987	3.230	1.013	0	0	0	2.395	94.445	2720
100	1.987	3.230	1.013	0	0	0	2.395	94.445	
5.000	0	0	0	0	0	0	0	6.484	362001
0	87	142	367	1.827	0	0	0	12.454	362003
0	0	0	0	0	0	0	0	17.865	362004
2.500	1.432	2.328	3.312	10.960	0	0	137.721	910.652	365001
0	0	0	0	0	0	0	0	683	365002
7.500	1.519	2.470	3.679	12.787	0	0	137.721	948.137	
2.330	435	708	31	0	0	0	0	13.162	4210
20.000	3.799	6.177	280	0	0	0	17.964	121.840	4240
150.100	690	1.122	42	0	0	23.270	0	504.193	4241
172.430	4.925	8.007	353	0	0	23.270	17.964	639.195	
1.130	3.502	5.694	39	5.623	0	0	0	95.009	5210
100	61	100	0	0	0	0	0	1.488	5220
100	55	89	0	0	0	0	0	1.211	5230
1.330	3.619	5.883	39	5.623	0	0	0	97.709	
85.600	1.738	2.826	0	0	0	0	0	122.257	1133
310	3.680	5.983	173	5.273	0	0	116.763	218.412	5110
200	1.293	2.103	293	1.179	0	0	7.185	54.801	5111
5.000	293	477	1.366	0	0	0	0	18.810	5470
91.110	7.005	11.389	1.831	6.452	0	0	123.949	414.280	

zum Inhaltsverzeichnis

Verrechnung der Serviceleistungen

Produktgruppe	1120 EDV und Organisation	1121 Personal-wesen	1122 Finanz-dienste	1123 Recht und Versiche-rungen	1124 Grdst.u.Geb. management
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag.	96.436	50.868	12.284	15.128	
5360 Telekommunikation	247	90	1.963	27	23
5410 Gemeindestraßen	29.007	11.028	63.487	3.280	3.696
5420 Kreisstraßen	0	0	28	0	12
5430 Landesstraßen	0	0	61	0	12
5440 Bundesstraßen	0	0	20	0	12
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	2.359	0	51
5460 Parkierungseinrichtungen	878	884	4.269	263	-1.898
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	325	0	3.299
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2.977	1.082	7.231	322	370
5520 Gewässersch./Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	757	275	1.680	82	178
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	6.862	2.493	3.139	742	13.825
5540 Naturschutz	303	73	226	22	0
5610 Umweltschutzmaßnahmen	2.624	953	1.320	284	916
THH 15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft	140.090	67.746	98.390	20.148	20.495
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	45.410	68.753	46.697	20.447	23.639
THH 16 Baubetriebshof	45.410	68.753	46.697	20.447	23.639
5550 Forstwirtschaft	10.798	7.645	13.209	2.274	1.232
THH 16 Forstwirtschaft	10.798	7.645	13.209	2.274	1.232
Summe Ergebnishaushalt	**1.023.726**	**788.857**	**613.737**	**243.044**	**1.377.429**
Eigenbetriebe und Zweckverbände					
Stadtwerke	44.834	23.061	40.370		1.667
Stadtentwässerung	35.369	11.019	34.060		3.344
WiN	3.500	2.000	1.000		600
ING	5.046				
AZV Nagold		4.200	2.200		
Summe Eigenbetriebe und Zweckverbände	**88.749**	**40.280**	**77.630**	**0**	**5.611**
Gesamtsumme	**1.112.475**	**829.137**	**691.367**	**243.044**	**1.383.039**

zum Inhaltsverzeichnis

1125 Baubetriebshof	Produkt 112601 Zentraler Einkauf	Produkt 112602 Boten-, Zustell- und Postdienste	Produkt 112603 Hausdruckerei und Vervielfälti-gungen	Produkt 112604 Infotheke, Telefon-zentrale	Produkt 112607 Zentrale Vergabestelle	11262* Geschäfts-stellen	1130 Presse- und Öffentlichkeits arbeit	Summe der Service-leistungen	Produkt-gruppe
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
135.314	4.218	6.859	0	0	77.417	0	0	398.525	1124
0	26	42	0	0	0	0	0	2.418	5360
870.600	2.764	4.494	240	4.042	58.403	0	14.371	1.065.410	5410
0	0	0	0	0	0	0	0	39	5420
0	0	0	0	0	0	0	0	72	5430
0	0	0	0	0	0	0	0	32	5440
650.000	0	0	77	0	0	0	0	652.487	5450
10.000	97	157	0	0	0	0	0	14.650	5460
0	0	0	0	0	0	0	0	3.624	5490
365.250	319	519	0	0	0	0	2.395	380.465	5510
42.000	81	131	0	3.744	0	0	0	48.928	5520
250.000	464	755	0	0	0	0	299	278.580	5530
5.000	23	37	0	0	0	0	0	5.683	5540
7.500	284	461	430	2.591	0	0	0	17.362	5610
2.335.664	8.276	13.455	747	10.377	135.820	0	17.065	2.868.273	
60.000	1.393	2.265	962	23.423	0	0	11.976	304.965	1125
60.000	1.393	2.265	962	23.423	0	0	11.976	304.965	
4.000	616	1.002	41	155	0	0	1.497	42.469	5550
4.000	616	1.002	41	155	0	0	1.497	42.469	
2.897.439	**73.316**	**119.200**	**43.765**	**104.266**	**135.820**	**233.538**	**459.927**	**8.114.064**	
30.000	2.867	4.661	167	19.938				167.566	
6.000	2.680	4.357	1.792	6.361				104.983	
	100	100	100	100				7.500	
			10.791	1.402				17.238	
								6.400	
36.000	**5.647**	**9.119**	**12.850**	**27.802**	**0**	**0**	**0**	**303.687**	
2.933.439	**78.963**	**128.319**	**56.615**	**132.067**	**135.820**	**233.538**	**459.927**	**8.417.751**	

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 15
zum Haushaltsplan
2022

Stadt Nagold

Verrechnung der Steuerungsprodukte

im Haushaltsjahr 2022

Der Zuschussbedarf der Steuerungsbereiche wird nach einer Empfehlung des Innenministeriums aus den "Leitlinien zur kommunalen Kostenrechnung in Baden-Württemberg" anhand eines Ausgabeschlüssels weiterverrechnet. Basis für die Verrechnung bilden hier die jeweiligen Ausgaben der externen Produkte. Anhand dieser erhält jedes externe Produkt einen Anteil des unten ermittelteten Steuerungsvolumens.

Die Verrechnung erfolgt unter der Umlage 92111000

Folgende Steuerungsprodukte je Produktgruppe kommen zur Verrechnung:

Produktgruppe		Steuerungsumlage
1110	Steuerung	-133.793
1111	Organisation. u. Dokumentation Kommunale Willensbildung	-140.361
1112	Steuerungsunterstützung	-1.102.270
1114	Zentrale Funktionen	-169.137
1210	Statistik und Wahlen	-145.147
1113	Rechnungsprüfung	-108.042
2810	Sonstige Kulturpflege	-15.199
Summe		**-1.813.950**

Das errechnete Steuerungsvolumen wird auf folgende externe Produkte je Produktgruppe verrechnet, bzw. von den Eigenbetrieben erstattet:

zum Inhaltsverzeichnis

Verrechnung des Steuerungsvolumens

Produktgruppe	Steuerungsumlage EUR
1110 Steuerung	0
1111 Organisation, kommunale Willensbildung	0
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling	0
1114 Zentrale Funktionen	0
THH 01 Gemeindeorgane/Steuerung	0
1210 Statistik und Wahlen	0
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.262
THH 02 Zentrale Dienstleistungen	4.262
1113 Rechnungsprüfung	0
THH 03 Rechnungsprüfung	0
5710 Wirtschaftsförderung	17.297
THH 04 Finanzverwaltung	17.297
1220 Ordnungswesen	19.048
1221 Verkehrswesen	35.496
1222 Einwohnerwesen	38.321
1223 Personenstandswesen	8.787
1225 Sozialversicherung	2.756
1260 Brandschutz	39.510
1280 Katastrophenschutz	1.001
3140 Soziale Einrichtungen	-1.051
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	6.193
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.891
THH 06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	154.952
211001 Grundschulen	34.689
211003 Grund- und Hauptschulen	55.717
211004 Realschulen	25.955
211006 Gymnasien	38.838
2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	7.816
214001 Schülerbeförderung	10.577
214002 Fördermaßnahmen für Schüler	8.568
2150 Sonstige schulische Aufgaben	38.855
THH 07 Schulen	221.018
2520 Kommunale Museen	9.152
2521 Archiv	5.083
2620 Musikpflege	8.390
2810 Sonstige Kulturpflege	52.963
2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Rel.gem.	222
5750 Tourismus	16.314
THH 08 Kultur	92.124
2630 Musikschulen	60.551
THH 09 Musikschule	60.551
2720 Bibliotheken	19.589
THH 10 Stadtbibliothek	19.589
362001 Kinder- und Jugendarbeit	2.550
362003 Beteiligungen u.Interessenvertr.v.Kindern und Jugendlichen	2.849
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit	10.441
365001 Tageseinrichtungen für Kinder	469.076
365002 Kindertagespflege	1.823
THH 11 Jugend	486.739

zum Inhaltsverzeichnis

Verrechnung des Steuerungsvolumens

Produktgruppe		Steuerungsumlage EUR
4210	Förderung des Sports	6.514
4240	Bäder	48.331
4241	Sportstätten	76.729
THH 12	Sport	131.575
5210	Bauordnung	28.726
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	794
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	492
THH 13	Bauverwaltung	30.012
5110	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung	51.967
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	23.558
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	7.057
THH 14	Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften, Sanierung	82.582
5360	Telekommunikation	3.891
5410	Gemeindestraßen	194.038
5420	Kreisstraßen	67
5430	Landesstraßen	138
5440	Bundesstraßen	55
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	34.063
5460	Parkierungseinrichtungen	11.429
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	2.847
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	32.802
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	5.715
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	21.220
5540	Naturschutz	831
5610	Umweltschutzmaßnahmen	4.263
THH 15	Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft	311.359
5550	Forstwirtschaft	36.210
THH 17	Forstwirtschaft	36.210
Summe Ergebnishaushalt		**1.648.269**
Eigenbetriebe		
Stadtwerke		94.059
Stadtentwässerung		71.621
Summe Eigenbetriebe		**165.681**
Gesamtsumme		**1.813.950**

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 16
zum Haushaltsplan
2022

Stadt Nagold

Verrechnung der Serviceleistungen Gebäudewirtschaft

im Haushaltsjahr 2022

Produktgruppe		1) Miete EURO	2) Nebenkosten EURO	Summe EURO
1110	Steuerung	8.787	3.908	12.695
1111	Organisation, kommunale Willensbildung	4.612	2.051	6.663
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	19.030	8.940	27.969
1114	Zentrale Funktionen	2.709	1.215	3.924
THH 01	Gemeindeorgane/Steuerung	35.138	16.113	51.251
1120	Organisation und EDV	12.954	5.761	18.715
1121	Personalwesen	15.028	6.683	21.711
1123	Justitiariat (Recht und Versicherungen)	3.131	1.393	4.524
1126	Zentrale Dienstleistungen	55.843	49.841	105.684
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10.985	4.894	15.879
1210	Statistik und Wahlen	2.773	1.233	4.006
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	19.962	14.494	34.456
THH 02	Zentrale Dienstleistungen	120.676	84.299	204.974
1113	Rechnungsprüfung	7.500	3.336	10.836
THH 03	Rechnungsprüfung	7.500	3.336	10.836
1122	Finanzverwaltung, Kasse	10.917	6.653	17.569
1132	Abgabewesen	2.689	1.639	4.328
5710	Wirtschaftsförderung	12.829	2.884	15.713
THH 04	Finanzverwaltung	26.435	11.175	37.610
1220	Ordnungswesen	20.064	5.934	25.998
1221	Verkehrswesen	32.772	6.950	39.722
1222	Einwohnerwesen	34.645	12.240	46.885
1223	Personenstandswesen	10.809	2.149	12.959
1225	Sozialversicherung	5.150	1.020	6.169
1260	Brandschutz	169.179	90.753	259.933
1280	Katastrophenschutz	170	42	213
3140	Soziale Einrichtungen	-44.240	1.242	-42.998
3160	Förderung vonTrägern der Wohlfahrtspflege	65	13	78
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	9.797	1.949	11.746
THH 06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	238.413	122.292	360.705
211001	Grundschulen	307.851	207.266	515.117
211003	Grund- und Hauptschulen	665.978	240.928	906.906
211004	Realschulen	262.321	176.192	438.512
211006	Gymnasien	407.325	202.015	609.340
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	83.328	43.152	126.480
214001	Schülerbeförderung	652	290	942
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	20.395	24.654	45.049
2150	Sonst.schulische Aufgaben	4.660	3.216	7.876
THH 07	Schulen	1.752.509	897.712	2.650.222

zum Inhaltsverzeichnis

Produktgruppe	1) Miete EURO	2) Nebenkosten EURO	Summe EURO
2520 Kommunale Museen	14.471	11.864	26.335
2521 Archiv	1.608	1.318	2.926
2620 Musikpflege	828	368	1.197
2810 Sonstige Kulturpflege	58.680	23.353	82.033
2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Rel.gem.	0	0	0
5750 Tourismus	7.142	1.722	8.864
THH 08 Kultur	82.729	38.626	121.355
2630 Musikschulen	15.857	16.045	31.902
THH 09 Musikschule	15.857	16.045	31.902
2720 Bibliotheken	44.111	24.546	68.658
THH 10 Stadtbibliothek	44.111	24.546	68.658
362001 Kinder- und Jugendarbeit	1.693	1.236	2.929
362003 Beteiligung u.Interessenvertr.v.Kindern u. Jugendlichen	8.358	2.495	10.853
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit	43.445	22.260	65.706
365001 Tageseinrichtungen für Kinder	483.886	244.930	728.816
365002 Kindertagespflege	0	0	0
THH 11 Jugend	537.383	270.921	808.304
4210 Förderung des Sport	373	166	539
4240 Bäder	27.603	55.262	82.865
4241 Sportstätten	903.394	419.785	1.323.178
THH 12 Sport	931.370	475.212	1.406.582
5210 Bauordnung	10.945	5.436	16.381
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	190	95	285
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	134	67	201
THH 13 Bauverwaltung	11.270	5.598	16.868
1133 Grundstücksmanagement	7.046	4.276	11.322
5110 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrspl.	14.642	7.501	22.143
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten	5.172	2.594	7.765
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	14.460	9.796	24.256
THH 14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften, Sanierung	41.319	24.167	65.486
1124 Geb.Management, Techn. Immobilienmanagement	270.158	178.787	448.945
5360 Telekommunikation	52	26	77
5410 Gemeindestraßen	8.211	4.082	12.292
5420 Kreisstraßen	26	13	39
5430 Landesstraße	26	13	39
5440 Bundesstraße	26	13	39
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	113	56	170
5460 Parkierungseinrichtungen	-3.412	140	-3.272
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	12.915	38.158	51.073
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	818	408	1.226
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	393	196	589
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	37.171	12.980	50.151
5540 Naturschutz	0	0	0
5610 Umweltschutzmaßnahmen	2.634	1.172	3.806
THH 15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft	329.130	236.043	565.173
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	88.719	55.590	144.309
THH 16 Baubetriebshof	88.719	55.590	144.309
5550 Forstwirtschaft	4.216	1.756	5.972
THH 17 Forstwirtschaft	4.216	1.756	5.972
Summe Ergebnishaushalt	**4.266.775**	**2.283.430**	**6.550.205**
Eigenbetriebe			
Stadtwerke	4.478	2.595	7.073
Stadtentwässerung	7.604	3.884	11.488
Summe Eigenbetriebe	**12.083**	**6.478**	**18.561**

zum Inhaltsverzeichnis

Produktgruppe	1) Miete EURO	2) Nebenkosten EURO	Summe EURO
Gesamtsumme Belastung	**4.278.858**	**2.289.908**	**6.568.766**
Entlastung von 1124	**4.278.858**	**2.289.908**	**6.568.766**

1) Verrechnung Miete: Personalkosten (Hausmeister, Eigenreinigung), Unterhalt, Kalk.Kosten)
2) Verrechnung Nebenkosten: Energie, Wasser, Abwasser, Fremreinigung, Reinigungsmaterialien, Steuern, Versicherungen

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 17
zum Haushaltsplan
2022

Stadt N a g o l d

Nachweis

über die

Verrechnung von anteiligen Bewirtschaftungskosten verschiedener Schulen für Einrichtungen der Leibesübungen im Haushaltsjahr 2 0 2 2

Die Kosten der Bewirtschaftung (Heizung, Reinigung, Beleuchtung u.ä.) und Instandhaltung der nachstehend aufgeführten Einrichtungen der Leibesübungen sowie die Betriebskostenanteile der Stadt am Hallenbad Altensteig-Walddorf, an der Sporthalle und Sportplatz im Bächlen werden im Wege der inneren Verrechnung entsprechend dem Grad der Inanspruchnahme den verschiedenen Schulen angelastet:

Im einzelnen handelt es sich um folgende Kosten und Einrichtungen:

Produkt	E i n r i c h t u n g	Anzahl Hallenteile	Std. Anzahl pro Jahr	je Std. pro Halle EURO	Kosten EURO
215000	Hallenbad Altensteig - Walddorf	1	532	110,90	59.000
424003	Lehrschwimmbad Lemberg	1	1.325	28,12	37.259
L42410105	OHG-Halle	3	4.978	14,00	69.692
L42410106	Schulsporthalle und Sportplatz Bächlen	3	1.026	28,00	28.728
L42410107	Kernenhalle (Gymnastikraum)	1	697	2,00	1.394
L42410108	Eisberghalle	2	988	11,00	10.868
L42410109	Lemberghalle	1	1.241	27,00	33.507
L42410110	Hohenbergerhalle	2	2.666	33,00	87.978
L42410111	Gemeindehalle Emmingen	1	633	33,00	20.889
L42410113	Gemeindehalle Iselshausen	1	573	34,00	19.482
L42410114	Halle Gündringen	1			
424102	Sportplatz, Calwer Straße				11.810
					380.607
	(Aufteilung siehe nächste Seite)				(380.607 € Vorjahr)

Anmerkung: Hallen mit Steueroption werden gesondert verrechnet!

zum Inhaltsverzeichnis

Kostenaufteilung auf die einzelnen Schulen

Produkt/Auftrag			Vereinnahmt bei Produkt/Auftrag	
Nr.	Bezeichnung	Verrechnungen Ausgaben EURO	Produkt	Bezeichnung
L21100110	Kernenschule	1.350	424003	Lehrschwimmbad Lembergschule
		1.394	L42410107	Kernenhalle (Gymnastikraum)
		2.508	L42410111	Gemeindehalle Emmingen
		5.252		
L21100120	Grundschule Iselshausen	984	424003	Lehrschwimmbad Lembergschule
		9.146	L42410113	Gemeindehalle Iselshausen
		10.130		
L21100130	Wiestalschule, Grundschule Emmingen	3.206	424003	Lehrschwimmbad Lembergschule
		18.381	L42410111	Gemeindehalle Emmingen
		21.587		
L21100150	Grundschule Hochdorf	1.603	424003	Lehrschwimmbad Lembergschule
		1.603		
L21100160	Grundschule Vollmaringen	2.221	424003	Lehrschwimmbad Lembergschule
		2.221		
L21100310	Zellerschule	16.857	215000	Hallenbad Altensteig-Walddorf
		5.427	424003	Lehrschwimmbad Lembergschule
		3.824	424102	Sportplatz Calwer Straße
		26.108		
L21100320	Lembergschule	7.311	424003	Lehrschwimmbad Lembergschule
		33.507	L42410109	Lemberghalle
		14.850	L42410110	Hohenbergerhalle
		55.668		
211004	Christiane-Herzog-Realschule	16.857	215000	Hallenbad Altensteig-Walddorf
		5.427	424003	Lehrschwimmbad Lembergschule
		28.728	L42410106	Bächlenhalle
		10.868	L42410108	Sporthalle Eisberg
		73.128	L42410110	Hohenbergerhalle
		2.081	424102	Sportplatz Calwer Straße
		137.089		
211006	Otto-Hahn-Gymnasium	25.286	215000	Hallenbad Altensteig-Walddorf
		6.693	424003	Lehrschwimmbad Lembergschule
		69.692	L42410105	OHG-Halle
		4.443	424102	Sportplatz Calwer Straße
		106.114		
212000	Burgschule	3.037	424003	Lehrschwimmbad Lembergschule
		1.462	424102	Sportplatz Calwer Straße
		10.336	L42410113	Gemeindehalle Iselshausen
		14.835		
		380.607		

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 18
zum
Haushaltsplan
2022

Stadt N a g o l d

D a r s t e l l u n g

der wesentlichsten

Steuer-, Beitrags-, Gebühren- und Entgeltsätze

Stand 17. November 2021

zum Inhaltsverzeichnis

I. STEUERN

1. Gewerbesteuer	370 %	gültig seit	01.01.2011
	390 %	gültig seit	01.01.2015
2. Grundsteuer A	350 %	gültig seit	01.01.1995
	380 %	gültig seit	01.01.2005
3. Grundsteuer B	420 %	gültig seit	01.01.2011
	470 %	gültig ab	01.01.2022

4. Hundesteuer

Satzung vom 17.12.1996
i. d. F. v. 16.11.2010
gültig ab 01.01.2011

1. Hund	108,00 €
2. Hund und jeder weitere	216,00 €
Zwingersteuer	324,00 €

5. Vergnügungssteuer

Satzung vom 16.11.2011
i. d. F. v. 19.11.2014
gültig ab 01.01.2015

Steuer je angefangenem Kalendermonat:

a) für Spiel-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- und Musikautomaten bzw. -geräte in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33 i oder § 60 a Abs. 3 der Gewerbeordnung

- je Gerät mit Gewinnmöglichkeit	20 v.H. des Einspielergebnisses (Bruttokasse).
- je Gerät ohne Gewinnmöglichkeit	100,00 Euro
- je Musikautomat	35,00 Euro

b) für Spiel-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- und Musikautomaten bzw. -geräte an sonstigen Aufstellungsorten – insbesondere Gaststätten, Vereins- und ähnliche Räume –

- je Gerät mit Gewinnmöglichkeit	20 v.H. des Einspielergebnisses (Bruttokasse).
- je Gerät ohne Gewinnmöglichkeit	45,00 Euro
- je Musikautomat	25,00 Euro

6. Zweitwohnungssteuer

Satzung vom 06.10.2010
Steuer jährlich gültig ab 01.01.2011

a) bei einer jährlichen Nettokaltmiete bis zu 3.100,00 €	240,00 €
b) ab 3.100,00 € bis 4.900,00 €	360,00 €
b) ab 4.901,00 €	480,00 €

zum Inhaltsverzeichnis

II. EINMALIGE BEITRÄGE

1. Abwasserbeitrag

Satzung vom 13.05.1980
i. d. F. v. 20.12.2017
gültig ab 01.01.2018

	je m² Nutzungsfläche
1. Kanalbeitrag	3,12 €
ermäßigter Kanalbeitrag	1,87 €
2. Klärbeitrag	2,40 €
ermäßigter Klärbeitrag	2,16 €

2. Erschließungsbeitrag

Satzung vom 21.12.2005
i. d. F. v. 20.12.2017
gültig ab 01.01.2018

Der Erschließungsbeitrag errechnet sich aus den tatsächlichen Herstellungskosten für die Herstellung der Erschließungsanlagen des jeweiligen Abrechnungsgebietes. Die Stadt trägt den gesetzlichen Mindestanteil von 5 %. Beitragsmaßstab ist der Nutzungsfaktor.

Umgerechnet auf 1 m² Grundstücksfläche beträgt der Erschließungsbeitrag in Neubaugebieten z. Zt.

in Wohngebieten zw. 5,59 € u. 80,17 €

in Gewerbegebieten zw. 9,34 € u. 17,09 €

3. Wasserversorgungsbeitrag

Satzung vom 19.11.1992
i. d. F. v. 20.12.2017
gültig ab 01.01.2018

je m² Nutzungsfläche: 3,90 €
zuzüglich gesetzl. Mehrwertsteuer

III. GEBÜHREN UND ENTGELTE

1. Abwassergebühren

Satzung vom 13.05.1980
i. d. F. v. 20.12.2017
gültig ab 01.01.2018

Die Schmutzwassergebühr beträgt je m³ Abwasser	2,31 €
Die Niederschlagswassergebühr beträgt je qm versiegelter Fläche	0,76 €
Die einheitliche Abwassergebühr beträgt je m³ Abwasser	2,96 €

zum Inhaltsverzeichnis

2. Bestattungsgebühren

Satzung vom 17.11.2010
i. d. F. v. 15.12.2015
gültig ab 01.01.2016

- wesentliche Gebührensätze -

4.1	Grabherstellung	750,00 €	
4.2	Benutzung einer Aussegnungshalle	340,00 €	
4.3	Benutzung eines Aufbahrungsraumes	100,00 €	
4.4	Überlassung eines Reihengrabes	1.050,00 €	(Nutzungsdauer 20 Jahre)
	bei Platteneinfassung Zuschlag	360,00 €	
4.5	Überlassung eines Wahlgrabes	1.500,00 €	(Nutzungsdauer 20 Jahre)
		2.225,00 €	(Nutzungsdauer 30 Jahre)
4.6	Zuschlag f. Platteneinfassung bei Wahlgräbern	360,00 €	(Nutzungsdauer 20 Jahre)
	bei Wahlgräbern	540,00 €	(Nutzungsdauer 30 Jahre)

3. Erddeponiegebühren
(privatrechtl. Entgelt)

Vereinbarung mit Landkreis Calw vom 02.12.1981/15.06.1982; *Benützungsordnung* vom 02.12.1981; i. d. F. v. 23.03.1983 gültig ab 01.04.1983

z. Zt. steht im Stadtgebiet Nagold keine Erddeponie zur Verfügung

*** 4. Eintrittspreise Badepark Nagold**

Gemeinderatsbeschluss
vom 23.03.2021
gültig ab 17.05.2021

	Erwachsene		Kinder, Jugendliche, Schüler, Studenten Wehrpflichtige, Behinderte, Nagoldpass	
	Sommer	Winter	Sommer	Winter
Tageskarte	4,50 €	3,50 €	3,00 €	2,50 €
Zehnerkarte	35,00 €	30,00 €	25,00 €	20,00 €
Feierabendtarif ab 17:30 Uhr	3,00 €	3,00 €	2,50 €	2,00 €
Saisonkarte	90,00 €	110,00 €	50,00 €	60,00 €
Familienkarte Eltern plus Kinder bis 16 Jahren	140,00 €	gestrichen	75,00 €	gestrichen
Alleinerziehende Familienkarte	70,00 €	gestrichen	50,00 €	gestrichen
Jahreskarte	190,00 €		100,00 €	

Für Kinder unter 6 Jahren ist der Eintritt frei.

zum Inhaltsverzeichnis

5. Hallengebühren

Satzung vom 22.12.2010
gültig ab 01.01.2016

Die Gebühren für die einzelnen Hallen sind unterschiedlich festgesetzt. Sie betragen zwischen 50,00 € und 450,00 € ohne Heizungszuschläge usw. Für auswärtige Veranstalter sowie für gewerbliche und freiberuflich tätige Veranstalter werden 50 % Zuschlag erhoben.

* 6. Unterrichtsgebühren für Musikschule

Satzung vom 25.10.1994
i. d. F. v. 21.09.2021
gültig ab 01.01.2022

Die Stadt Nagold erhebt für die Teilnahme am Unterricht der Musikschule Gebühren. Zur Zahlung der Gebühren sind die Teilnehmer bzw. deren gesetzliche Vertreter verpflichtet. Gebührenschuldner ist auch, wer die Gebührenschuld durch schriftliche Erklärung gegenüber der Stadt Nagold übernommen hat.

		Unterrichts-dauer Min pro Woche	Gebühr/Monat je Schüler	Gebühr/Monat je Nagolder
Elementarunterricht				
2.1	**MiniMusik**	45 Min	20,50 €	20,50 €
2.2	**Musikalische Früherziehung (MFE)**	60 Min	27,00 €	27,00 €
2.3	**MusikWerkstatt**	60 Min	30,00 €	30,00 €
Hauptfachunterricht **Der Hauptfachunterricht (2.5 – 2.6) wird für Nagolder laut Förderrichtlinie bezuschusst**.				
			Tarif 1	Tarif 2
2.5.1	Einzelunterricht	30 Min	83,00 €	67,00 €
2.5.2	Einzelunterricht	45 Min	120,00 €	96,86 €
2.5.3	Einzelunterricht für Klavier u. Keyboard	30 Min	84,00 €	67,80 €
2.5.4	Einzelunterricht für Klavier u. Keyboard	45 Min	123,00 €	99,29 €
2.5.5	Gruppe mit 2 Schülern	30 Min	43,00 €	34,71 €
2.5.6	Gruppe mit 2 Schülern	45 Min	63,50 €	51,26 €
2.5.7	Gruppe mit 3 Schülern	45 Min	43,00 €	34,71 €
2.5.8	Gruppe mit 4 Schülern	60 Min	43,00 €	34,71 €
2.6	**Unterricht für ERWACHSENE** (gilt ab 18 Jahren - Ausnahme: Schüler, Auszubildende, Studierende, FSJ, Bufdi)			
2.6.1	**30 % Zuschlag** auf alle Unterrichtsgebühren, die unter Ziffer 2.5 aufgeführt sind (Tarif 4 und Tarif 5)			

zum Inhaltsverzeichnis

2.6.2	Karten-Pakete für Erwachsene			
	5er-Karte (gültig für 3 Monate)	5 x EU 30 Min.	171,00 €	138,00 €
		5 x EU 45 Min.	246,00 €	198,00 €
	10er-Karte (gültig für 6 Monate)	10 x EU 30 Min.	342,00 €	276,00 €
		10 x EU 45 Min.	492,00 €	396,00 €
2.7	**Unterricht als Vorbereitung und weitere Ausbildung für die KINDER und JUGENDLICHEN der Blaskapellen in den Stadtteilen, der Stadtkapelle und der Nagolder Chöre**			
			Tarif 3	
2.7.1	Einzelunterricht	30 Min	39,84 €	39,84 €
2.7.2	Einzelunterricht	45 Min	57,60 €	57,60 €
2.7.3	Gruppe mit 2 Schülern	30 Min	20,64 €	20,64 €
2.7.4	Gruppe mit 2 Schülern	45 Min	30,48 €	30,48 €
2.7.5	Gruppe mit 3 Schülern	45 Min	20,64 €	20,64 €
2.7.6	Gruppe mit 4 Schülern	60 Min	20,64 €	20,64 €
2.8	**Stimmbildung und Instrumentalunterricht als Vorbereitung und weitere Ausbildung für die ERWACHSENEN der Nagolder Chöre, der Stadtkapelle und der Blaskapellen in den Stadtteilen** In diesen Fällen wird **kein** Erwachsenen-Zuschlag erhoben (Tarif 6).			
2.9	**Ensembles und Spielkreise - g e b ü h r e n f r e i** z.B. Blechbläserensemble, Blockflötenensemble, Querflötenensemble, Gitarrenspielkreis, Jazz-Band, Rock-Band, Kammerorchester, Jugendorchester, Kammermusik für Streicher und gemischte Besetzung			
2.10	**Aufnahmegebühr – einmalig**		10,50 €	10,50 €
2.11	**Instrumentenlausleihe**	Wert bis 250 €	10,50 €	10,50 €
		Wert über 250 €	13,00 €	13,00 €

3. Ermäßigung der Unterrichtsgebühren

3.1 Geschwisterermäßigung

Bei der Geschwisterermäßigung werden alle Kinder einer Familie, unabhängig vom Besuch der Musikschule, unter 18 Jahren berücksichtigt. Ein schriftlicher Antrag ist erforderlich und gilt ab Eingang bei der Musikschule. Stichtag für die Altersbegrenzung ist der 1. Oktober eines jeden Jahres. Änderungen sind der Musikschule schriftlich zu melden.

Familien mit 1 Kind zahlen die volle Unterrichtsgebühr.
Familien mit 2 Kindern erhalten für jedes Kind 15% Rabatt.
Familien mit 3 und mehr Kindern erhalten für jedes Kind 25% Rabatt.

zum Inhaltsverzeichnis

3.2 Mehrfächerermäßigung

Bei Anmeldung eines Schülers zu zwei oder mehr gebührenpflichtigen Fächern wird folgende Ermäßigung gewährt:

Bei 2 gebührenpflichtigen Fächern 15% pro Fach
Die Gewährung der Ermäßigung kann von der Leistung des Schülers abhängig gemacht werden. Wird bereits eine Geschwisterermäßigung gewährt, so errechnet sich die Mehrfächerermäßigung aus dem Nettobetrag.

3.3 Sozialermäßigung

Bei Vorlage des Nagoldpasses werden 50% Ermäßigung auf die Unterrichtsgebühren gewährt. Dadurch entfallen Geschwister- und Mehrfächerermäßigung. Die Ermäßigung gilt ab Beginn des Monats der Vorlage bei der Musikschule.

3.4 Die Ermäßigung nach Ziffer 3.1 bis 3.3 können die Schüler der Stadtkapelle, Stadtteilkapellen, Bläserklassen, Streicherklassen und Nagolder Chöre (Stimmbildung) nicht zusätzlich erhalten.

3.5 Unterrichtsausfall

Unterrichtsversäumnisse des Schülers entbinden nicht von der Zahlungspflicht. Gebührenfreie Beurlaubungen können nur in besonderen Fällen (z.B. Krankheit oder Erholungsaufenthalt des Schülers von mehr als dreiwöchiger Dauer) gewährt werden. Sie müssen im Voraus beim Schulleiter beantragt werden. Für die volle Unterrichtsgebühr werden mindestens 33 Wochenstunden im Schuljahr unterrichtet. Sollte diese Mindestzahl im Falle von Krankheit oder wegen sonstiger unvermeidlicher Ausfälle der Lehrkraft unterschritten werden, ohne dass Ersatzunterricht erteilt werden kann, so werden die Gebühren auf schriftlichen Antrag anteilig am Schuljahresende zurückgezahlt.

4. **Entstehung**

Die Gebühren entstehen ab dem Unterrichtsbeginn. Sie sind auch für die Ferienmonate zu entrichten. Beginnt der Unterricht nicht zu Monatsbeginn, wird die Unterrichtsgebühr anteilig berechnet. Die einmalige Bearbeitungs- und Aufnahmegebühr entsteht mit der Aufnahme des Schülers in die Musikschule.

5. Fälligkeit

Die Gebühren werden jeweils zum Ersten eines Monats fällig.

Die Gebühren (2.5, 2.6.1, 2.7 und 2.8) auf einen Blick

Tarif 1: Grundtarif
Tarif 2: Schüler aus Nagold unter 18 Jahren erhalten einen Zuschuss von 19,28 % auf Tarif 1
Tarif 3: Unterricht als Vorbereitung und weitere Ausbildung für die KINDER und JUGENDLICHEN der Blaskapellen in den Stadtteilen, der Stadtkapelle und der Nagolder Chöre: Schüler unter 18 Jahren erhalten einen Zuschuss von 52 % auf Tarif 1 (Blas- und Schlaginstrumente, Stimmbildung)
Tarif 4: Erwachsene Schüler (ab 18 Jahre) aus Nagold: 30 % Zuschlag auf Tarif 2
Tarif 5: Auswärtige Erwachsene Schüler (ab 18 Jahre): 30 % Zuschlag auf Tarif 1
Tarif 6: Unterricht als Vorbereitung und weitere Ausbildung für ERWACHSENE der Blaskapellen in den Stadtteilen, der Stadtkapelle und der Nagolder Chöre: In diesen Fällen wird kein Erwachsenenzuschlag erhoben.

zum Inhaltsverzeichnis

			Kinder und Jugendliche			Erwachsene			
		Unterrichts-dauer Min pro Woche	Tarif 1	Tarif 2 (-19,28 %)	Tarif 3 (-52 %)	Tarif 4 (+30 %)	Tarif 5 (+30%)	Tarif 6	
Hauptfachunter-richt								auswärtig	aus Nagold
	Einzelunter-richt	30 Min	83,00 €	67,00 €	39,84 €	87,07 €	107,90 €	83,00 €	66,98 €
	Einzelunter-richt	45 Min	120,00 €	96,86 €	57,60 €	125,89 €	156,00 €	120,00 €	96,84 €
	Einzelunter-richt für Kla-vier u. Key-board	30 Min	84,00 €	67,80 €		88,13 €	109,20 €	84,00 €	67,79 €
	Einzelunter-richt für Kla-vier u. Key-board	45 Min	123,00 €	99,29 €		129,04 €	159,90 €	123,00 €	99,26 €
	Gruppe mit 2 Schülern	30 Min	43,00 €	34,71 €	20,64 €	45,11 €	55,90 €	43,00 €	34,70 €
	Gruppe mit 2 Schülern	45 Min	63,50 €	51,26 €	30,48 €	66,61 €	82,55 €	63,50 €	51,24 €
	Gruppe mit 3 Schülern	45 Min	43,00 €	34,71 €	20,64 €	45,11 €	55,90 €	43,00 €	34,70 €
	Gruppe mit 4 Schülern	60 Min	43,00 €	34,71 €	20,64 €	45,11 €	55,90 €	43,00 €	34,70 €

zum Inhaltsverzeichnis

*7. Kindergartenbeiträge

Satzung vom 21.07.2021
gültig ab 01.09.2021

7.1 Die Benutzungsgebühren (Elternbeiträge) werden für die **unter 3-Jährigen** (U3) wie folgt als 11 Monatsbeiträge je Kindergartenjahr erhoben:

Betreuung in **Verlängerten Öffnungszeiten (6 Stunden):**

U3 - VÖ	**3 Tage**	**4 Tage**	**5 Tage**
1 Kind	152,00 €	202,00 €	248,00 €
2 Kinder	130,00 €	174,00 €	213,00 €
3 Kinder	91,00 €	122,00 €	149,00 €
4 Kinder und mehr	50,00 €	67,00 €	82,00 €

Betreuung in **Verlängerten Öffnungszeiten +1 (7 Stunden):**

U3 – VÖ+1	**3 Tage**	**4 Tage**	**5 Tage**
	177,00 €	236,00 €	289,00 €
2 Kinder	152,00 €	203,00 €	249,00 €
3 Kinder	106,00 €	142,00 €	174,00 €
4 Kinder und mehr	58,00 €	78,00 €	96,00 €

Betreuung in **Verlängerten Öffnungszeiten +2 (8 Stunden**)

U3 – VÖ+2	**3 Tage**	**4 Tage**	**5 Tage**
1 Kind	203,00 €	269,00 €	331,00 €
2 Kinder	173,00 €	232,00 €	284,00 €
3 Kinder	121,00 €	163,00 €	199,00 €
4 Kinder und mehr	67,00 €	89,00 €	109,00 €

Ganztagesbetreuung:

U3 - GT	**3 Tage**	**4 Tage**	**5 Tage**
1 Kind	275,00 €	367,00 €	450,00 €
2 Kinder	240,00 €	320,00 €	392,00 €
3 Kinder	174,00 €	232,00 €	284,00 €
4 Kinder und mehr	116,00 €	154,00 €	189,00 €

Betreuung in **Altersgemischten Gruppen** (2-Jährige in Einrichtungen für 2 – 6-Jährige):

AM	**5 Tage**
1 Kind	186,00 €
2 Kinder	165,00 €
3 Kinder	129,00 €
4 Kinder und mehr	72,00 €

Bei VÖ- und Ganztages-Betreuung in U3-Einrichtungen gibt es eine Verpflegung, hierfür fallen zusätzliche Kosten an. Diese sind unter Punkt Nr. 7.4 dargestellt.

zum Inhaltsverzeichnis

7.2 Die Benutzungsgebühren (Elternbeiträge) werden für die **3 – 6-Jährige (Ü3)** wie folgt als 11 Monatsbeiträge je Kindergartenjahr erhoben:

Gruppen über 3 Jahre (Ü3)	Regelbetreuung (RG)/ Verlängerte Öffnungs-zeiten (VÖ)	Verlängerte Öffnungszeiten +1 Std. (VÖ+1)	Ganztages-betreuung (GT)
1 Kind	107,00 €	136,00 €	258,00 €
2 Kinder	80,00 €	101,00 €	235,00 €
3 Kinder	53,00 €	68,00 €	204,00 €
4 Kinder und mehr	17,00 €	24,00 €	181,00 €

Betreuungszeiten: Regelbetreuung (RG) findet vormittags und teilweise nachmittags statt, Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ) finden durchgängig am Vormittag statt.

In diesen Gebühren ist keine Verpflegung enthalten. Für die Betreuung fallen zusätzlich die Kosten für die Verpflegung nach Punkt Nr. 7.4 an.

7.3 Die Benutzungsgebühren (Elternbeiträge) für die **Ganztagesbetreuung für 3 – 6-Jährige (Ü3) in einer zeitgemischten Gruppe** betragen bei 11 Monatsbeiträgen je Kindergartenjahr monatlich:

Ganztagsbetreuung an	1 Tag/Wo	2 Tage/Wo	3Tage/Wo	4 Tage/Wo	5 Tage/Wo
1 Kind	139,00 €	169,00 €	198,00 €	228,00 €	258,00 €
2 Kinder	112,00 €	143,00 €	174,00 €	204,00 €	235,00 €
3 Kinder	85,00 €	115,00 €	144,00 €	174,00 €	204,00 €
4 Kinder und mehr	51,00 €	83,00 €	116,00 €	148,00 €	181,00 €

In diesen Gebühren ist keine Verpflegung enthalten. Für die Tage in Ganztagesbetreuung fallen zusätzlich die Kosten für die Verpflegung nach Punkt Nr. 7.4 anteilig an.

7.4 Die **Kosten für die Verpflegung** fallen wie folgt an:

	GT	VÖ	Getränkebeitrag VÖ + RG + AM
U3	55 €	50 €	-
Ü3	60 €	-	3 €

Das Mittagessen findet in allen U3-Einrichtungen und in der Ganztagesbetreuung von Ü3-Kindern statt. Die o. g. Kosten für die Verpflegung werden mit den Benutzungsgebühren (Elternbeiträgen) erhoben.

8. Marktgebühren

Satzung vom 14.12.1982
i. d. F. v. 22.03.2011
gültig ab 27.03.2011

Jahrmarkt

je lfdm. Stand	4,00 €
Mindestgebühr	8,00 €
Imbiss + Wurststand doppelte Gebühr	

Wochenmarkt

je lfdm. Stand	3,00 €
Mindestgebühr	6,00 €

zum Inhaltsverzeichnis

9. Parkgebühren

Satzung vom 08.10.2008
i. d. F. v.
Gültig ab 01.01.2022

9.1 Kompakte Parkierungsanlagen

Tagestarif (Mo.-Sa., 6:00 Uhr bis 20:00 Uhr)
1. Stunde: 0,00 €
2. Stunde: 1,60 €
3. Stunde: 3,20 €
4. Stunde: 4,80 €
5. Stunde: 6,40 €
6. Stunde: 8,00 €

Jede weitere Stunde bis 20:00 Uhr: 0,80 je 30 min. bis maximal 16,00 €
Nachttarif (Mo.-Sa., 20:00 Uhr bis 6:00 Uhr): 0,80 € je 30 min. bis maximal 4,00 G.

Parkplatz Stadtpark:

Tagestarif (Mo.-Sa., 6:00 Uhr bis 20:00 Uhr): 2,50 €
Nachttarif (Mo.-Sa., 20:00 Uhr bis 6:00 Uhr): 0,50 € je 30 min. bis maximal 1,50 G.

9.2 Parkscheinzonen Innenstadtring (On-road-Plätze)

Tagestarif (Mo.-Sa. 6:00 Uhr bis 20:00 Uhr)
1,00 € je 30 min.
Maximale Parkdauer: 3 Stunden

9.3 Parkplatz Badepark (Schafbrücke)

Tagestarif (Mo.-Sa., 6:00 Uhr bis 20:00 Uhr): pauschal 2,50 €
Nachttarif (Mo.-Sa., 20:00 Uhr bis 6:00 Uhr): pauschal 1,50 €

10. Schlachthausgebühren

Satzung vom 04.04.1984
i. d. F. v. 23.10.2001
gültig seit 01.01.2002

	Mindersbach
Großvieh/Schweine	12,00 €
Maschinenbenutzung aktuell	6,00 €
Zuschlag für Auswärtige	75 %

11. Sondernutzungsgebühren auf öffentlichen Straßen

Satzung vom 17.12.1997
i. d. F. v. 16.12.2009
gültig seit 01.01.2010

Die Höhe der Gebühren ergibt sich aus dem Gebührenverzeichnis zu der Satzung (Gebührenrahmen).

11. Verwaltungsgebühren

Die Höhe der Gebühren ergibt sich aus dem Gebührenverzeichnis der jeweiligen Satzung.

zum Inhaltsverzeichnis

1. Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen in Selbstverwaltungsgebühren (Verwaltungsgebührensatzung)

Satzung vom	21.04.2010
i. d. F. v.	16.10.2018
gültig ab	01.11.2018

2. Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen der Unteren Baurechts- bzw. Unteren Verwaltungsbehörde (Verwaltungsgebührensatzung UBUV)

Satzung vom	21.04.2010
i. d. F. v.	22.06.2021
gültig ab	01.10.2021

12. <u>Wasserzins</u>

Satzung vom	19.11.1992
i. d. F. v.	23.12.2017
gültig ab	01.01.2018

pro cbm Frischwasser 2,50 €
zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer

***13. <u>Stadtbibliothek</u>**

Satzung vom	14.12.1994
i. d. F. v.	20.07.2021
gültig ab	01.01.2022

Grundgebühr für 1 Jahr	20,00 €
Ermäßigte Grundgebühr für Schüler und Schülerinnen, Auszubildende über 16 Jahren, Studierende, Arbeitslose, Schwerbehinderte, Nagoldpass-Inhaber und Nagoldpass-Inhaberinnen	10,00 €
Grundgebühr einmalige Ausleihe je Medium	2,00 €

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahre sind von der Grundgebühr befreit.

Familienpass (Paare, Eltern und alle Kinder bis zur Vollendung des achtzehnten Lebensjahres) Grundgebühr für 1 Jahr	30,00 €
Grundgebühr für 1 Jahr Rentner und Rentnerinnen	13.00 €
Monatskarte (Ausleihe beliebig vieler Medien in einem Zeitraum von 4 Wochen ab Ausstellung)	5,00 €

<u>Zusätzliche Gebühren:</u>

Vormerkung je Medium (zuzüglich Portokosten bei Vormerkbenachrichtigung per Brief)	1,00 €
Ausweis-Verlust	5,00 €
Ausstellung von 2 und mehr Familienkarten – je Karte	2,00 €
Adressermittlung (zusätzlicher Verwaltungsaufwand für die Ermittlung einer Adresse oder Adressänderung)	5,00 €
Fernleihe – je Buch (zuzüglich Portokosten) (Bestellung von Büchern über die Badische Landesbibliothek)	1,50 €

*Bei den gekennzeichneten Gebühren können Sozialhilfeempfänger, Sozialhilfeempfängerinnen und wohngeldberechtigte Familien mit Kindern Ermäßigungen im Rahmen des „Nagoldpasses“ erhalten.

zum Inhaltsverzeichnis

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	5.061.215				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	13.010.984				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**18.072.200**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-13.858.329				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	7.529.600				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	34.150				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-3.713.368	-4.653.348	-2.652.700	-850.000	-220.000
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**8.064.253**	**3.410.905**	**758.205**	**-91.795**	**-311.795**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-28.669	-28.669	-20.000	-20.000	-20.000
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	-16.314				
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	8.019.270	3.382.236	738.205	-111.795	-331.795
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**1.124.623**	**1.164.647**	**1.202.702**	**1.241.555**	**1.273.194**

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
[2] Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
[3] Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
[4] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
[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 des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
[7] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
[8] Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage20
zum Haushaltsplan
2022

Stadt Nagold

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	911.328-	5.890.000-	2.917.300-	4.949.000-	3.500.000-	4.303.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	40,47-	260,34-	128,65-	218,25-	154,35-	189,76-
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,54	91,15	95,67	93,00	95,11	94,16
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	29.698.041	26.113.240	28.253.910	26.945.800	28.796.800	28.421.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.318,92	1.154,23	1.245,98	1.188,30	1.269,92	1.253,39
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,63	39,22	41,98	38,13	40,27	38,59
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	30.609.369	32.003.240	31.171.210	31.894.800	32.296.800	32.724.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.359,39	1.414,57	1.374,63	1.406,54	1.424,27	1.443,15
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,09	48,06	46,31	45,14	45,16	44,43
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.082.029-	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.993.358-	5.890.000-	2.917.300-	4.949.000-	3.500.000-	4.303.000-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	2.344.792	1.477.010-	791.659	54.000	1.503.000	700.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	104,14	65,29-	34,91	2,38	66,28	30,87
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	941.223	4.113.958	950.000	920.000	920.000	920.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.403.577	5.590.968-	158.341-	866.000-	583.000	220.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	62,33	247,13-	6,98-	38,19-	25,71	9,70-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	1.065.398-	1.124.623-	1.164.647-	1.202.702-	1.241.555-	1.273.194-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	18.072.200	8.064.253	3.410.905	758.205	91.795-	311.795-
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	140.713.440	xxxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	125.315.653	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	67,63	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,37	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	111,60	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	12.602.559	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
Betrag je Einwohner	EUR/EW	559,69	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	941.223-	4.956.442	950.000-	6.478.300	1.630.000	34.000-

zum Inhaltsverzeichnis

STADTWERKE NAGOLD

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

zum Inhaltsverzeichnis

WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE NAGOLD

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2021 aufgrund der §§ 12 ff. des Eigenbetriebsgesetzes von Baden-Württemberg in der Fassung vom 25. Juni 2020 (Ges.Bl.S.403) i. V. mit §§ 87, 88, 89, 91 und 92 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 17. Juni 2020 (Ges.Bl.S.403) den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt festgestellt:

1. den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Nagold für das Wirtschaftsjahr 2022 mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	10.226.100 €
davon im Erfolgsplan	
in den Erträgen und Aufwendungen mit je	4.311.400 €
und im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je festgestellt.	5.914.700 €
2. die vorgesehene Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) auf	3.293.000 €
3. den Höchstbetrag der Kassenkredite auf	2.000.000 €
4. die Verpflichtungsermächtigungen auf festgesetzt.	790.000 €

Nagold, den 15. Dezember 2021

Bürgermeisteramt

Jürgen Großmann
Oberbürgermeister

zum Inhaltsverzeichnis

Stadtwerke
Wirtschaftsplan 2022

V o r b e r i c h t

I. Organisationsstruktur der Stadtwerke Nagold

Die Stadtwerke Nagold sind ein kommunaler Eigenbetrieb entsprechend den eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften. Nach der Betriebssatzung umfassen sie die Wasserversorgung der Kernstadt und der Stadtteile, den Betriebszweig Parken mit den Parkhäusern Traube, Innenstadt Ost, Waldach-Passage, Parkplatz Stadtpark sowie die Tiefgarage Innenstadt Nord und den Betriebszweig Wasserkraftwerk Rentschler.

Der Wirtschaftsplan 2022 weist ein Gesamtvolumen von aus. Es verteilt sich auf den	10.226.100 €
Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von und den	4.311.400 €
Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	5.914.700 €

II. Erfolgsplan

a) Betriebszweig Wasserversorgung

Bei einer geschätzten Verkaufsmenge von 1.150.000 cbm (Verkaufsmenge 2020 : 1.139.229 cbm), Grundgebühren von 310.000 € und einem Wasserpreis von 2,50 € pro Kubikmeter sind Gebühreneinnahmen von 3.185.000 € zu erwarten.

Die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse wirkt sich in Höhe von 61.000 € gebührenmindernd aus. Aus steuerlichen Gründen werden Wasserversorgungsbeiträge aktivisch gekürzt. Unterhaltungsaufwendungen des Leitungsnetzes einschließlich Fremdwasserbezug belaufen sich im Planjahr 2022 auf 1.087.500 € (Vorjahr: 1.002.500 €).

An Personalkosten fallen im Betriebszweig Wasserversorgung voraussichtlich 578.400 € (Vorjahr 549.900 €) an.

Die Abschreibungen schlagen mit 725.000 € zu Buche.

An Kreditmarktzinsen werden im Planjahr 2022 248.300 € fällig. Berücksichtigt sind die Neuaufnahmen 2021 (HER 2020 mit 1.514.000 € Förderdarlehen bei der Landesbank zu 0,08 %) und anteilig 2022 (HER 2021 mit 2.394.000 € zu 1 %) für den Betriebszweig Wasserversorgung. Die unterjährige Kassenlage im Rahmen der Einheitskasse wird für 2022 durchweg positiv bewertet, so dass Zinseinnahmen in Höhe von 15.000 € vom Stadthaushalt zu erwarten sind.

Dem Wasserentnahmeentgelt mit 85.000 € liegt eine Fördermenge von 850.000 cbm zu 10 Cent pro Kubikmeter zugrunde.

zum Inhaltsverzeichnis

Bei einem kalkulierten Wasserpreis von 2,50 € und einer Wasserabgabe von 1.150.000 cbm kann an den Stadthaushalt voraussichtlich eine Konzessionsabgabe in Höhe von 150.000 € abgeführt werden. Der Mindesthandelsbilanzgewinn vor Steuern (rd. 1,5 % des Sachanlagevermögens der Wasserversorgung) mit rd. 160.000 € verbleibt bei den Stadtwerken.

Die Steuerlast im Betriebszweig Wasser beläuft sich auf 19.000 €. Diese wird aber im steuerlichen Querverbund durch Verluste der Parkierungseinrichtungen und des Wasserkraftwerkes eliminiert.

Der Betriebszweig Wasserversorgung schließt in 2022 voraussichtlich mit einem Jahresgewinn nach Steuern und Konzessionsabgabe in Höhe von 141.000 € ab.

b) Betriebszweig Parken

Zum 01.01.2022 werden aufgrund des Gemeinderatsbeschluss vom 21.09.2021 die Parkgebühren erhöht. Die 1. Stunde Parkdauer bleibt in allen Anlagen gebührenfrei. Die Mehreinnahmen aufgrund der Erhöhung beziffern sich voraussichtlich auf 284.000 €. Hinzugerechnet werden 97 neue Plätze in der erweiterten Tiefgarage Innenstadt Nord. Insgesamt werden somit Gebühreneinnahmen für Kurzzeitparker im Jahr 2022 in Höhe von 818.000 € veranschlagt (PA 2021 497.000 €, RE 2020 395.326 €, RE 2019 474.185,93 €).

Stellplatzmieten werden mit 27.000 € geplant. Die Stadtwerke halten derzeit 180 Stellplätze für Dauerparker vor.

Ausgabeseitig beziffern sich die Ansätze im Unterhaltsbereich auf 131.000 € (Vorjahr 117.000 €).

Personalkosten samt Sozialausgaben sind in Höhe von 163.800 € (Vorjahr 157.200 €) veranschlagt.

Die Abschreibungen belaufen sich in diesem Betriebszweig voraussichtlich auf insgesamt 264.600 € (VJ 167.000 €). Berücksichtigt ist die Inbetriebnahme zum 01. Oktober 2021 des erweiterten Parkhauses Innenstadt Nord sowohl bei den Abschreibungen als auch den Fremdkapitalzinsen.

An Fremdkapitalzinsen kommen im Betriebszweig Parken 99.200 € zum Ansatz (VJ 100.700 €). Auch hier sind die Neuaufnahmen 2021 (Haushaltsrest 2020 I-Nord mit 3.121.000 €) und 2022 (Haushaltsrest 2021 mit 200.000 €) berücksichtigt. Hinzu kommen Zinsaufwendungen an die Stadt mit 2.900 € aufgrund der Verzinsung im Rahmen der Einheitskasse.

Die Steuerlast im Betriebszweig Parken entlastet im Querverbund um ca. 14.000 €.

Insgesamt beziffert sich der Jahresverlust 2022 im Betriebszweig Parken auf 65.000 € (PA 2021 165.300 €, RE 2020 208.461 €, RE 2019 100.939 €), wovon 18.000 € auf die Tiefgarage Traube, 42.000 € auf den Parkplatz Stadtpark und 108.000 € auf die Tiefgarage Innenstadt Nord entfallen. Das Parkhaus Waldach-Passage schreibt planerisch einen Jahresgewinn von 71.000 € und das Parkhaus Innenstadt Ost von 32.000 €.

zum Inhaltsverzeichnis

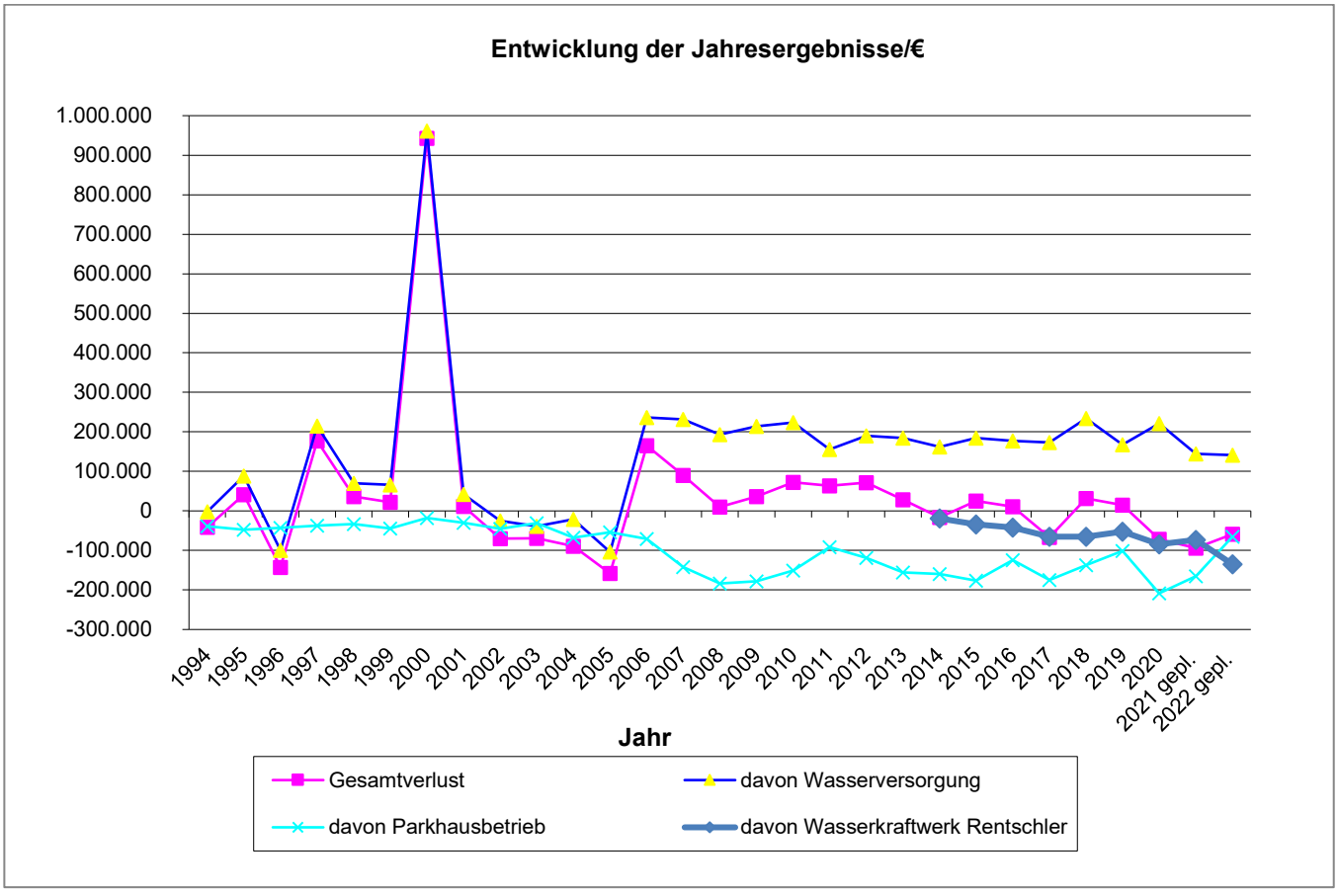
c) Betriebszweig Wasserkraftwerk Rentschler

Der Erlös aus der Stromabgabe beziffert sich auf voraussichtlich 25.000 €. Aufgrund des Einbaus einer Fischtreppe wird die Stromerzeugung in 2022 stark rückläufig. Für 2022 wird eine Stromerzeugung von rund 170.000 kwh/Jahr geplant, die zu 48 % für 0,12 Cent/kwh ins Netz der EnBW eingespeist wird und zu 52 % an den Badepark für 0,17 Cent/kwh als Eigenverbrauch abgegeben wird. 2019 wurden 408.000 kwh erzeugt. Aufgrund Bauarbeiten wurde das Wehr Anfang Mai 2020 abgeschaltet. Insoweit liegen keine Vergleichswerte vor.

Personalkosten sind in Höhe von 59.100 € veranschlagt. Unterhaltungskosten sind in Höhe von 22.000 € geplant, Abschreibungen mit 67.500 € und Zinsen mit 18.600 €. Der sonstige betriebliche Aufwand mit 6.700 € umfasst die Besteuerung des Eigenverbrauchs im Rahmen des § 15 a UStG.

Im steuerlichen Querverbund entlastet das Wasserkraftwerk Rentschler mit 16.000 €.

Insgesamt ist mit einem Jahresverlust von 135.000 € zu rechnen.



Das Gesamtbetriebsergebnis der Stadtwerke beziffert sich im Wirtschaftsjahr 2022 auf einen Jahresverlust in Höhe von 59.000 € (Vorjahr 94.000 €).

zum Inhaltsverzeichnis

Stadtwerke
Wirtschaftsplan 2022

V o r b e r i c h t

III. Vermögensplan

a) Betriebszweig Wasserversorgung

Im Bereich der Wasserversorgung stehen Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 3.240.000 € (VJ 4.410.000 €) an. Der Bau der neuen Verbindungsleitung vom Hochbehälter Wanne in Hochdorf bis zum Ortsnetz entlang der L 356 wird mit einem Investitionsaufwand von 1,7 Mio. € veranschlagt. Bisherige Planungskosten sind in Höhe von 180.000 € angefallen.

Die Tiefbrunnen 11 und 12 im Nagoldtal sollen im Gesamtaufwand von 355.000 € ertüchtigt werden.

Die Ergänzungserschließung ING Teil II und die neue Versorgungsleitung vom Wasserturm Oberjettingen ins ING verursacht weitere Kosten mit 200.000 €.

Erschlossen werden sollen die Gebiete Calwer Decken, Obere Kirchenäcker in Emmingen, Adler Eck in Pfrondorf und die Obere Röte in Vollmaringen mit weiteren Planungs- bzw. Baukosten von 125.000 € in 2022.

Leitungssanierungen in der Kernstadt sollen beim Leonhardtcenter, in der Steinbergstraße, an der B 463 Lange Straße und am Kirchberg in Gündringen in Höhe von 140.000 € durchgeführt werden.

Verpflichtungsermächtigungen werden für die Wasserleitung in der Danziger Straße mit 200.000 €, der Haiterbacher Straße beim Durchgang Theurergelände mit 350.000 €, für die Wasserleitung an der Treppe Remigiusweg mit 20.000 € und für die Behältersanierung der Wasserwerkskammer II mit 220.000 € gebildet.

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen können Wasserversorgungsbeiträge von 592.800 € eingesetzt werden. Hiervon entfallen auf die Erschließung Eisberg VI 546.000 €.

Die Kostenbeteiligung vom ING wird in Höhe von 100.000 € geplant.

Entsprechend dem Jahresabschluss 2020 kann ein Vermögensplanüberschuss in Höhe von 542.800 € eingestellt werden.

Erforderlich wird eine Kreditaufnahme im Bereich Wasserversorgung von 1.845.900 €. Nach Abzug der Tilgungsleistungen mit 671.500 € entsteht eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 1.174.400 €.

zum Inhaltsverzeichnis

b) Betriebszweig Parken

Entsprechend dem Vorgriffsbeschluss aus dem Jahr 2021 werden für die Erweiterung der Tiefgarage Innenstadt Nord 700.000 € nachfinanziert.

Der Breitbandanschluss aller Parkierungsanlagen verursacht Kosten in Höhe von 200.000 €. Ein Vorgriffsbeschluss aus 2021 mit 51.142 € ist somit abgedeckt.

Erforderliche Belags- und Entwässerungsarbeiten in der Tiefgarage Traube werden in Höhe von 50.000 € nachfinanziert. Bisherige Kosten beliefen sich auf 270.000 €.

Der Erwerb einer Kehrmaschine für die Parkierungsanlagen beziffert sich auf 25.000 €.

Aus dem Kernhaushalt ist im Wirtschaftsjahr 2022 mit einem Kapitalzuschuss für den Betriebszweig Parken in Höhe von 188.000 € zu rechnen.

Kreditaufnahmen sind mit 892.400 € eingeplant. Nach Abzug der Tilgungen mit 275.000 € entsteht eine Nettoneuverschuldung mit 617.400 €.

c) Betriebszweig Wasserkraftwerk Rentschler

Für die Ökologische Durchgängigkeit und Ertüchtigung werden entsprechend dem Vorgriffsbeschluss 2021 insgesamt 302.000 € nachfinanziert.

Die alten technischen Betriebseinrichtungen sollen als Denkmal entsprechend dem damaligen Kaufvertrag eingerichtet werden. Hierfür stehen 30.000 € zur Verfügung.

Kreditaufnahmen sind im Berichtsjahr in Höhe von 554.700 € fällig. Nach Abzug der Tilgungen mit 55.200 € beläuft sich die Nettoneuverschuldung auf 499.500 €.

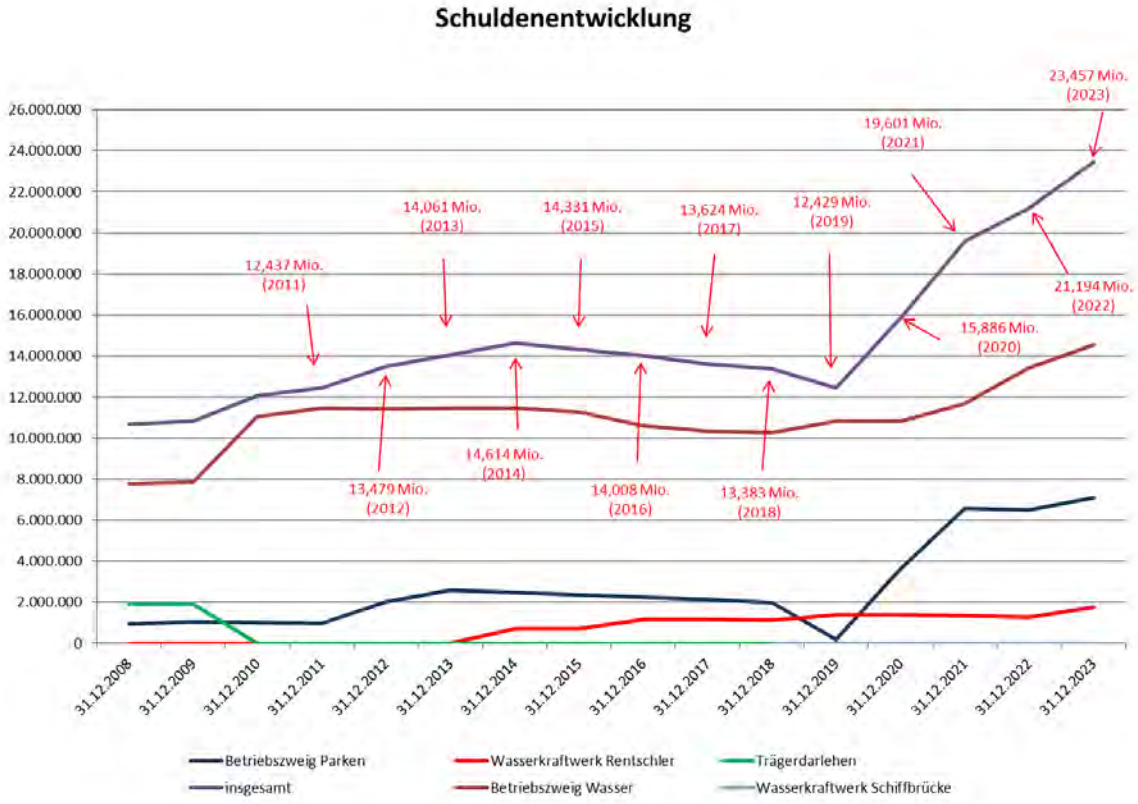
d) Beteiligung

Die Stadtwerke Nagold bewerben sich in Kooperation mit den Stadtwerken Tübingen als Bietergemeinschaft um die Strom- und Gaskonzession bei der Stadt Nagold. Bei erfolgreicher Bewerbung wird die Energie-Netze Nagold GmbH gegründet. Zunächst soll der Gesellschaftsanteil der Stadtwerke Nagold voraussichtlich 10 % zuzüglich der anfallende Nebenkosten betragen. Die aktivierungsfähigen Verfahrenskosten für 2021 werden mit weiteren 100.000 € veranschlagt.

zum Inhaltsverzeichnis

Stadtwerke
Wirtschaftsplan 2022

V o r b e r i c h t



Der voraussichtliche Gesamtschuldenstand zum 31.12.2022 beziffert sich auf insgesamt 21.194.137,40 € (VJ 19.601.837,40 €) wovon 13.406.070,01 € (VJ 11.683.570 €) auf den Betriebszweig Wasserversorgung, 6.503.158,72 € (VJ 6.578.158 €) auf die Parkierungsanlagen, auf das Wasserkraftwerk Rentschler und 1.284.908,67 € (VJ 1.340.108 €) entfallen.

Die Gesamtverschuldung der Stadtwerke steigt in 2022 mit 21.194.137,40 € gegenüber dem Vorjahr mit 19.601.837,40 € um 1.592.300 €.

Bei der Ermittlung des Schuldenstandes ist zu beachten, dass die geplanten Kreditneuaufnahmen des laufenden Wirtschaftsjahres entsprechend den kommunalrechtlichen Möglichkeiten ins kommende Wirtschaftsjahr übertragen bzw. zeitversetzt um 1 Jahr realisiert werden.

Die für 2022 vorgesehenen Kreditaufnahmen aller Betriebszweig mit insgesamt 3.293.000 € sind im prognostizierten Schuldenstand zum 31.12.2023 mit insgesamt 23.457.137 € enthalten.

zum Inhaltsverzeichnis

Stadtwerke
Wirtschaftsplan 2022

V o r b e r i c h t

IV. Finanzplanung/Investitionsprogramm

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2025 sind Investitionen in Höhe von 16,15 Mio. € geplant. Hauptaugenmerk liegt auf der Erweiterung des Parkhäuser Innenstadt Nord in 2022 mit 0,7 Mio. € Restfinanzierung und der Erweiterung des Parkhauses Innenstadt Ost mit 2,07 Mio. in 2024. Verteilungsanlagen der Wasserversorgung werden mit 5,9 Mio. veranschlagt. Schwerpunkt entfällt auf den Bau einer neuen Wasserleitung vom Hochbehälter Wanne ins Ortsnetz Hochdorf mit 2,05 Mio. Erschließungsmaßnahmen im ING schlagen im Finanzplanungszeitraum mit 2,6 Mio. € zu Buche.

Aus heutiger Sicht werden bis Ende 2025 insgesamt 12,24 Mio. € Kreditaufnahmen erforderlich. Bei einer Tilgungslast von 5,07 Mio. € führt dies zu einer Nettoneuverschuldung von rd. 7,17 Mio. € im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum.

Den Gewinnen der Wasserversorgung im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum mit 706.000 € stehen Verluste des Betriebszweiges Parken mit 598.000 € und des Wasserkraftwerks mit 380.000 € gegenüber. Das Gesamtergebnis aller Betriebszweige beläuft sich demnach auf einen Gesamtverlust von 272.000 €, der wiederum durch Kapitalzuführungen aus dem Stadthaushalt mit 938.000 € bei weitem ausgeglichen werden kann.

Nagold, den 14. Dezember 2021

Sabine Wurster
Kfm. Werkleiterin

Jürgen Großmann
Oberbürgermeister

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

STADTWERKE NAGOLD

W i r t s c h a f t s p l a n

für das

Wirtschaftsjahr 2022

I. Erfolgsplan

II. Vermögensplan

III. Finanzplanung/Investitionsprogramm 2021 – 2025

IV. Verpflichtungsermächtigungen

V. Stellenübersicht mit Anlage

VI. Bilanz 2020

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

I. E R F O L G S P L A N

zum Inhaltsverzeichnis

Erfolgsplan 2022

Stadt Nagold

5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	3.260.800	3.265.000	3.245.814,17
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen vom Land	50.000	50.000	50.922,10
		31620000 Erträge aus der Aufl. v.SoPo aus Beitr.	11.000	40.000	11.314,41
		34212600 Erträge aus Wasserverkauf 1)	3.185.000	3.160.000	3.174.753,66
		35912600 Andere Lieferungen und Leistungen	14.800	15.000	8.824,00
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	20.000	16.000	18.766,00
4	+	sonstige betriebliche Erträge	500	500	539,20
6	**=**	**Summe betriebliche Erträge**	**3.281.300**	**3.281.500**	**3.265.119,37**
7	-	Materialaufwand	1.087.500-	1.002.500-	933.165,35-
8	-	..... Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	537.500-	492.500-	396.785,83-
9	-	..... Aufwendungen für bezogene Leistungen	550.000-	510.000-	536.379,52-
10	-	Personalaufwand	578.400-	549.900-	528.875,05-
11	-	..... Löhne und Gehälter	441.300-	420.900-	402.375,05-
12	-	..... soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	137.100-	129.000-	126.500,00-
13	-	..... davon für Altersversorgung	49.700-	47.700-	47.088,05-
14	-	Abschreibungen	725.000-	745.000-	718.015,31-
15	-	..... auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	725.000-	745.000-	718.015,31-
19	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	490.500-	492.000-	559.805,63-
21	**=**	**Summe betriebliche Aufwendungen**	**2.881.400-**	**2.789.400-**	**2.739.861,34-**
26	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	8.000	21.351,04
28	**=**	**Summe Finanzerträge**	**15.000**	**8.000**	**21.351,04**
30	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	248.300-	276.300-	274.377,27-
32	**=**	**Summe Finanzaufwendungen**	**248.300-**	**276.300-**	**274.377,27-**
33	**=**	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**233.300-**	**268.300-**	**253.026,23-**
36	**=**	**Beteiligungsergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
38	-	außerordentliche Aufwendungen	3.000-	1.000-	11.507,40-
39	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**3.000-**	**1.000-**	**11.507,40-**
40	+	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	19.000-	75.000-	36.212,87-
41	-	Sonstige Steuern	3.600-	3.300-	3.261,40-
42	**=**	**Summe Steuern**	**22.600-**	**78.300-**	**39.474,27-**
43	**=**	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**141.000**	**144.500**	**221.250,13**

1) Wasserzins 1.150.000 cbm zu 2,50 €/cbm Grundgebühr 310.000 €

Erfolgsplan 2022

Stadt Nagold

546001 Parkhaus Traube

lfd. Nr.		Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	128.000	92.000	78.445,40
		34112650 Stellplatzmieten	4.000	10.000	3.764,72
		34212650 Parkgebühren	124.000	82.000	74.680,68
4	+	sonstige betriebliche Erträge	2.500	1.500	1.165,06
6	**=**	**Summe betriebliche Erträge**	**130.500**	**93.500**	**79.610,46**
7	-	Materialaufwand	33.800-	30.900-	26.229,93-
8	-	..... Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	33.800-	30.900-	26.229,93-
10	-	Personalaufwand	27.900-	27.400-	21.145,45-
11	-	..... Löhne und Gehälter	21.300-	21.000-	16.252,76-
12	-	..... soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.600-	6.400-	4.892,69-
13	-	..... davon für Altersversorgung	2.200-	2.200-	1.662,12-
14	-	Abschreibungen	66.000-	46.000-	47.849,14-
15	-	..... auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	66.000-	46.000-	47.849,14-
19	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	12.100-	15.500-	10.904,08-
21	**=**	**Summe betriebliche Aufwendungen**	**139.800-**	**119.800-**	**106.128,60-**
28	**=**	**Summe Finanzerträge**	**0**	**0**	**0,00**
30	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.700-	3.000-	2.593,64-
32	**=**	**Summe Finanzaufwendungen**	**2.700-**	**3.000-**	**2.593,64-**
33	**=**	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**2.700-**	**3.000-**	**2.593,64-**
36	**=**	**Beteiligungsergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
38	-	außerordentliche Aufwendungen	400-	100-	101,02-
39	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**400-**	**100-**	**101,02-**
40	+	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.000	7.000	4.394,57
41	-	Sonstige Steuern	7.600-	7.000-	6.805,72-
42	**=**	**Summe Steuern**	**5.600-**	**0**	**2.411,15-**
43	**=**	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**18.000-**	**29.400-**	**31.623,95-**

Erfolgsplan 2022

Stadt Nagold

546002 PH Innenstadt Ost/ehem. Weihergässle

lfd. Nr.		Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	160.000	105.000	87.306,87
		34212650 Parkgebühren	160.000	105.000	86.705,66
		34212660 Vergütetickets	0	0	601,21
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.000	0	1.517,00
6	**=**	**Summe betriebliche Erträge**	**161.000**	**105.000**	**88.823,87**
7	-	Materialaufwand	16.800-	14.800-	7.926,24-
8	-	..... Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.800-	14.800-	7.926,24-
10	-	Personalaufwand	27.900-	27.200-	19.620,98-
11	-	..... Löhne und Gehälter	21.300-	20.900-	15.083,99-
12	-	..... soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.600-	6.300-	4.536,99-
13	-	..... davon für Altersversorgung	2.200-	2.100-	1.554,93-
14	-	Abschreibungen	43.800-	41.000-	43.723,14-
15	-	..... auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	43.800-	41.000-	43.723,14-
19	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	15.100-	13.500-	11.591,76-
21	**=**	**Summe betriebliche Aufwendungen**	**103.600-**	**96.500-**	**82.862,12-**
26	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	300	0,00
28	**=**	**Summe Finanzerträge**	**500**	**300**	**0,00**
30	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.500-	20.700-	21.393,06-
32	**=**	**Summe Finanzaufwendungen**	**18.500-**	**20.700-**	**21.393,06-**
33	**=**	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**18.000-**	**20.400-**	**21.393,06-**
36	**=**	**Beteiligungsergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
38	-	außerordentliche Aufwendungen	200-	100-	247,63-
39	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**200-**	**100-**	**247,63-**
40	+	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.000-	1.500	2.237,38
41	-	Sonstige Steuern	3.200-	2.900-	2.850,83-
42	**=**	**Summe Steuern**	**7.200-**	**1.400-**	**613,45-**
43	**=**	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**32.000**	**13.400-**	**16.292,39-**

546003 Parkhaus Waldach-Passage

lfd. Nr.		Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	384.600	245.000	199.030,47
		34112650 Stellplatzmieten	5.600	5.000	4.841,10
		34212650 Parkgebühren	379.000	240.000	194.189,37
4	+	sonstige betriebliche Erträge	8.000	5.000	11.553,75
6	**=**	**Summe betriebliche Erträge**	**392.600**	**250.000**	**210.584,22**
7	-	Materialaufwand	48.800-	50.800-	27.534,66-
8	-	..... Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	48.800-	50.800-	27.534,66-
10	-	Personalaufwand	53.000-	52.000-	55.345,07-
11	-	..... Löhne und Gehälter	40.700-	39.900-	42.658,40-
12	-	..... soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	12.300-	12.100-	12.686,67-
13	-	..... davon für Altersversorgung	3.900-	3.900-	4.012,80-
14	-	Abschreibungen	5.700-	3.000-	6.046,08-
15	-	..... auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.700-	3.000-	6.046,08-
19	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	205.400-	136.500-	130.333,89-
21	**=**	**Summe betriebliche Aufwendungen**	**312.900-**	**242.300-**	**219.259,70-**
26	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	100	0,00
28	**=**	**Summe Finanzerträge**	**500**	**100**	**0,00**
30	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600-	1.000-	545,76-
32	**=**	**Summe Finanzaufwendungen**	**600-**	**1.000-**	**545,76-**
33	**=**	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**100-**	**900-**	**545,76-**
36	**=**	**Beteiligungsergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
38	-	außerordentliche Aufwendungen	600-	500-	56,30-
39	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**600-**	**500-**	**56,30-**
40	+	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.000-	2.000-	1.104,06
42	**=**	**Summe Steuern**	**8.000-**	**2.000-**	**1.104,06**
43	**=**	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**71.000**	**4.300**	**8.173,48-**

546004 Parkplatz Stadtpark/ehem. Teufel Areal

lfd. Nr.		Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	65.000	48.000	26.606,85
		34112650 Stellplatzmieten	13.000	13.000	5.462,15
		34212650 Parkgebühren	52.000	35.000	21.144,70
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0	0	4.977,39
6	**=**	**Summe betriebliche Erträge**	**65.000**	**48.000**	**31.584,24**
7	-	Materialaufwand	19.300-	20.300-	13.731,30-
8	-	..... Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.300-	20.300-	13.731,30-
10	-	Personalaufwand	26.300-	25.800-	55.338,94-
11	-	..... Löhne und Gehälter	20.200-	19.800-	42.661,82-
12	-	..... soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.100-	6.000-	12.677,12-
13	-	..... davon für Altersversorgung	2.000-	2.000-	4.008,53-
14	-	Abschreibungen	34.100-	35.000-	37.528,89-
15	-	..... auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	34.100-	35.000-	37.528,89-
19	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	11.700-	10.400-	10.678,02-
21	**=**	**Summe betriebliche Aufwendungen**	**91.400-**	**91.500-**	**117.277,15-**
28	**=**	**Summe Finanzerträge**	**0**	**0**	**0,00**
30	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.100-	28.600-	29.496,93-
32	**=**	**Summe Finanzaufwendungen**	**26.100-**	**28.600-**	**29.496,93-**
33	**=**	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**26.100-**	**28.600-**	**29.496,93-**
36	**=**	**Beteiligungsergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
38	-	außerordentliche Aufwendungen	5.500	5.500	6.948,06
39	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**5.500**	**5.500**	**6.948,06**
40	+	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.000	26.000	13.210,11
42	**=**	**Summe Steuern**	**5.000**	**26.000**	**13.210,11**
43	**=**	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**42.000-**	**40.600-**	**95.031,67-**

546005 TG Innenstadt Nord/ehem. Gymnasium

lfd. Nr.		Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	108.000	40.000	23.128,38
		34112650 Stellplatzmieten	5.000	5.000	4.523,87
		34212650 Parkgebühren	103.000	35.000	18.604,51
6	**=**	**Summe betriebliche Erträge**	**108.000**	**40.000**	**23.128,38**
7	-	Materialaufwand	23.800-	11.800-	9.774,08-
8	-	..... Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23.800-	11.800-	9.774,08-
10	-	Personalaufwand	25.800-	25.400-	18.494,31-
11	-	..... Löhne und Gehälter	19.800-	19.500-	14.203,66-
12	-	..... soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.000-	5.900-	4.290,65-
13	-	..... davon für Altersversorgung	2.000-	2.000-	1.478,02-
14	-	Abschreibungen	115.000-	42.000-	20.723,40-
15	-	..... auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	115.000-	42.000-	20.723,40-
19	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	13.500-	11.800-	6.536,92-
21	**=**	**Summe betriebliche Aufwendungen**	**178.100-**	**91.000-**	**55.528,71-**
28	**=**	**Summe Finanzerträge**	**0**	**0**	**0,00**
30	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.200-	47.400-	31.060,09-
32	**=**	**Summe Finanzaufwendungen**	**54.200-**	**47.400-**	**31.060,09-**
33	**=**	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**54.200-**	**47.400-**	**31.060,09-**
36	**=**	**Beteiligungsergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
38	-	außerordentliche Aufwendungen	500	0	443,89
39	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**500**	**0**	**443,89**
40	+	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	19.000	15.000	8.031,56
41	-	Sonstige Steuern	3.200-	2.800-	2.792,96-
42	**=**	**Summe Steuern**	**15.800**	**12.200**	**5.238,60**
43	**=**	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**108.000-**	**86.200-**	**57.777,93-**

531001 Wasserkraftwerk Rentschler

lfd. Nr.		Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	25.000	50.000	29.850,94
		34212690 Erlöse aus Stromverkauf	25.000	50.000	29.850,94
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	3.000	5.000	1.913,00
6	**=**	**Summe betriebliche Erträge**	**28.000**	**55.000**	**31.763,94**
7	-	Materialaufwand	22.000-	5.500-	420,64-
8	-	..... Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.000-	5.500-	420,64-
10	-	Personalaufwand	59.100-	55.600-	45.450,83-
11	-	..... Löhne und Gehälter	45.200-	42.700-	34.767,11-
12	-	..... soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.900-	12.900-	10.683,72-
13	-	..... davon für Altersversorgung	5.200-	4.900-	3.759,94-
14	-	Abschreibungen	67.500-	60.000-	53.463,81-
15	-	..... auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	67.500-	60.000-	53.463,81-
19	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	6.700-	6.200-	4.312,93-
21	**=**	**Summe betriebliche Aufwendungen**	**155.300-**	**127.300-**	**103.648,21-**
28	**=**	**Summe Finanzerträge**	**0**	**0**	**0,00**
30	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.600-	21.800-	18.805,34-
32	**=**	**Summe Finanzaufwendungen**	**18.600-**	**21.800-**	**18.805,34-**
33	**=**	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**18.600-**	**21.800-**	**18.805,34-**
36	**=**	**Beteiligungsergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
38	-	außerordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	3.195,84-
39	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**5.000-**	**5.000-**	**3.195,84-**
40	+	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	16.000	26.000	11.765,36
41	-	Sonstige Steuern	100-	100-	22,98-
42	**=**	**Summe Steuern**	**15.900**	**25.900**	**11.742,38**
43	**=**	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**135.000-**	**73.200-**	**82.143,07-**

II. V E R M Ö G E N S P L A N

zum Inhaltsverzeichnis

ORGA_1200

lfd. Nr.		Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	188.000	0	210.000
3	+	Jahresgewinn Wasserversorgung	141.000	0	144.500
5	+	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	100.000	0	1.140.000
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	592.800	0	671.400
		68912212 Wasserversorgungsbeiträge	592.800	0	671.400
8	+	Kredite	3.293.000	0	2.594.000
10	+	..... b) von Dritten	3.293.000	0	2.594.000
11	+	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.057.100	0	972.000
13	+	erübrigte Mittel aus Vorjahren	542.800	0	151.400
14	**=**	**Finanzierungsmittel insgesamt (Einnahmen)**	**5.914.700**	**0**	**5.883.300**
15	-	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.552.000-	790.000-	4.460.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.312.000-	0	330.000-
		78312062 Maschinen und Geräte	113.000-	0	128.000-
		78722036 Tiefbaumaßn. Verteilungs-u.Sammlungsanl.	2.677.000-	570.000-	3.837.000-
		78722037 Tiefbaumaßn. Erzeugungs-,Gewinnungs-,Bez.	450.000-	220.000-	165.000-
38	-	Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	100.000-	0	150.000-
41	-	Jahresverlust Parken/WKW	200.000-	0	238.500-
43	-	Auflösung Ertragszuschüsse	61.000-	0	90.000-
45	-	Tilgung von Krediten	1.001.700-	0	944.800-
50	**=**	**Finanzierungsbedarf insgesamt (Ausgaben)**	**5.914.700-**	**790.000-**	**5.883.300-**

Investitionen Stadtwerke

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ansatz/€ 2022	VE/€ 2022	Ansatz/€ 2021
68912212	**Wasserversorgungsbeiträge**			
I53300800005	Wasserversorgungsbeiträge	592.800	0	671.400
		592.800	**0**	**671.400**
68110000-68140000	**Zuweisungen/Zuschüsse/Zuf. Rücklagen**			
I53300800006	Kostenbeteiligung ING an Eisberg	100.000	0	1.100.000
I53300800008	Landesbeihilfe Strukturgutachten	0	0	40.000
I54601000099	Kapitalzuschuss Parken	188.000	0	210.000
		288.000	**0**	**1.350.000**
78210000	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**			
I53101100002	Ertüchtigung WKW Rentschler	201.000	0	0
I53101100003	Ökologische Durchgängigkeit WKW Rentschler	101.000	0	0
I53101100004	Denkmal WKW Rentschler	30.000	0	0
I53301200027	Sicherheitstüren WW Nagoldtal	0	0	80.000
I54601000011	Erweiterung TG Nagold-Nord	700.000	0	200.000
I54601000016	Belag und Entwässerung TG Traube	50.000	0	50.000
I54601000017	Breitbandversorgung aller Parkierungsanlagen	200.000	0	0
I54601000022	TG Innenstadt Nord Altbau	30.000	0	0
		1.312.000	**0**	**330.000**
78312062	**Maschinen und Geräte**			
I53300600003	Ersatz Fahrzeug Wasserversorgung	10.000	0	0
I53300600011	Großwasserzähler	25.000	0	25.000
I53300600015	Gerätebeschaffung	8.000	0	8.000
I53300600018	Systemtrenner / Standrohre	0	0	25.000
I53300600025	Wasserzähler	30.000	0	30.000
I53300600030	GIS-Umstellung WEB	15.000	0	40.000
I54600600001	Kehrmaschine für Parkierungsanlagen	25.000	0	0
		113.000	**0**	**128.000**
78722036	**Verteilungs- und Sammlungsanlagen**			
I53300400002	Strukturgutachten	20.000	0	80.000
I53300600016	Schachtabdeckungen	50.000	0	30.000
I53300600029	Schachtneubauten	50.000	0	50.000
I53301400041	Hausanschlüsse allgemein	30.000	0	30.000
I53301400060	Leitungssanierungen allgemein	150.000	0	100.000
I53301400065	Waldachstraße WL	0	0	50.000
I53301400073	Hydraulische Rohrnetzberechnung	30.000	0	0
I53301400077	Hohe Straße WL	70.000	0	0
I53301400088	Danziger Straße WL	0	200.000	0
I53301400109	ING Ergänzungserschließung Teil II	100.000	0	0

zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen Stadtwerke

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ansatz/€ 2022	VE/€ 2022	Ansatz/€ 2021
I53301400121	Neue Versorgungsl. WT Oberjettingen/ING	100.000	0	1.000.000
I53301400122	Umverlegung WLGäuWV Teil V und VI	0	0	1.500.000
I53301400124	Erschließung Calwer Decken Planung/Düker	20.000	0	50.000
I53301400125	Aufdimensionierung Pumpleitung Kernenstr.	0	0	150.000
I53301400127	Remigiusweg WL Treppe	0	20.000	90.000
I53301400128	Uferstraße Martha Maria bis FDS-Str. WL	0	0	80.000
I53301400129	Leonhardtcenter/Zufahrt Hohe Str. WL	20.000	0	50.000
I53301400130	Haiterbacher Str. / Talstraße Kreisverkehr WL	0	0	90.000
I53301400132	Lange Str./Kreuzung B463	60.000	0	0
I53301400134	Steinbergstraße WL	30.000	0	0
I53301400135	Haiterbacher Str. /Durchgang Theurergelände	0	350.000	
I53302400014	Erschließung Obere Kirchenäcker	20.000	0	0
I53303200002	Sportplatz Gündringen Druckerhöhungsanlage	110.000	0	30.000
I53303400009	Dürrenhardter Hof WV-Beitrag Haiterbach	2.000	0	2.000
I53303400012	Kirchberg Verlängerung WL	30.000	0	110.000
I53304400015	Neue Versorgungsleitung HB Wanne/Ortsnetz	1.700.000	0	150.000
I53307400007	Erschließung Adler Eck Pfrondorf	60.000	0	0
I53308400012	Erneuerung Kurze Steige Schietingen WL	0	0	30.000
I53309400012	Erschließung Obere Röte WL	25.000	0	165.000
		2.677.000	**570.000**	**3.837.000**
78722037	**Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen**			
I53300300001	Behältersanierung allgemein	10.000	0	10.000
I53301200019	Ertüchtigung Brunnen 11 im Nagoldtal	155.000	0	0
I53301200020	Erneuerung E-Technik/Planung PW Iselshausen	0	0	10.000
I53301200023	PW Schwandorfer Tal Rückbau/Instandsetzung	0	0	30.000
I53301200024	HB Textilschule Dachsanierung/Einzäunung	0	0	40.000
I53301200025	Brunnen 2 Ölmühle Sanierung	0	0	25.000
I53301200026	WW Kammer II Behältersanierung	0	220.000	50.000
I53301200027	WW Sicherheitstüren	50.000	0	0
I53301200028	Ertüchtigung Brunnen 12 im Nagoldtal	200.000	0	0
I53301300010	HB Textilschule Pumpenanlage/Energieeffizienz	35.000	0	0
		450.000	**220.000**	**165.000**
78530000	**Finanzanlagen/Beteiligungen**			
I53110400001	Kapitaleinlage Energie-Netze Nagold GmbH	100.000	0	150.000
		100.000	**0**	**150.000**

zum Inhaltsverzeichnis

III. Finanzplanung /

Investitionsprogramm

2021 – 2025

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzplanung 2021 - 2025

Einnahmen

Aufgabenbereich bzw. Einzelobjekt Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 T-€	 2022 T-€	 2023 T-€	 2024 T-€	 2025 T-€	Bedarf 2021-2025 T-€
I. Abschreibungen	972	1.057	1.070	1.080	1.090	5.269
II. Bauzuschüsse						
1. Zweckverbände	1.140	100	0	0	0	1.240
2. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3. Wasserversorgungsbeiträge	671	593	130	4	4	1.402
III. Deckungsmittel aus Vorjahren (Vermögensplanüberschuß)	151	543	0	0	0	694
IV. Kreditaufnahmen	2.594	3.293	2.845	2.621	891	12.244
V. Kapitalzuschuss Parken	210	188	180	180	180	938
VI. Rücklagenentnahme Parken	0	0	0	0	0	0
VII. Jahresgewinn Wasserversorgung	145	141	140	140	140	706
Summe Einnahmen	5.883	5.915	4.365	4.025	2.305	22.493

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzplanung 2021 - 2025

Ausgaben

Aufgabenbereich bzw. Einzelobjekt	Haushaltsansatz					
Bezeichnung	2021 T-€	2022 T-€	2023 T-€	2024 T-€	2025 T-€	Bedarf 2021-2025 T-€
I. Auflösung von Ertragszuschüssen	90	61	60	50	40	301
II. Erschließungsmaßnahmen	2.715	280	0	0	0	2.995
III. Gewinnung und Förderung	165	425	770	0	0	1.360
IV. Speicherung	155	45	230	10	10	450
V. Verteilung	857	2.247	1.622	352	802	5.880
VI. Sonstige Netzerweiterung	30	30	30	30	30	150
VII. Beteiligungen	150	100	100	100	0	450
VIII. Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	208	213	143	193	193	950
IX. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
X. Grundstücke mit Bauten	330	1.312	200	2.070	0	3.912
XI. Tilgung von Krediten	945	1.002	1.030	1.040	1.050	5.067
XII. Fehlbetrag aus VJ	0	0	0	0	0	0
XIII. Jahresverlust Parken	165	65	50	50	50	380
XIV. Jahresverlust Wasserkraftwerk	73	135	130	130	130	598
Summe Ausgaben	5.883	5.915	4.365	4.025	2.305	22.493

zum Inhaltsverzeichnis

Stadtwerke Nagold

Investitionsprogramm 2021 - 2025

I-Auftrag	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
	1. Grundstücke mit Bauten					
I53101100002	Ertüchtigung WKW Rentschler		201.000			
I53101100003	Ökologische Durchgängigkeit WKW Rentschler		101.000			
I53101100004	Denkmal WKW Rentschler		30.000			
I54601000011	Erweiterung TG Innenstadt Nord	200.000	700.000			
I54601000016	TG Traube Belag und Entwässerung	50.000	50.000			
I54601000015	PH Innenstadt Ost Erweiterung				2.070.000	
I54601000017	Breitbandversorgung aller Parkierungsanlagen		200.000			
I54601000022	TG Innenstadt Nord Altbau Sanierung		30.000	200.000		
	2. Speicherung, Gewinnung und Förderung					
I53300300001	Behältersanierung allgemein	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I53300400002	Strukturgutachten	80.000	20.000			
I53300400003	WW Aufbereitung Wasserressourcen			50.000		
I53301200019	Tiefbrunnen 11 Ertüchtigung		155.000			
I53301200020	PW Iselshausen Planung neue E-Technik	10.000				
I53301200021	Tiefbrunnen 8 Ertüchtigung			150.000		
I53301200022	Tiefbrunnen 9 Ertüchtigung			150.000		
I53301200023	PW Schwandorfer Tal Rückbau/Instandsetzung	30.000				
I53301200024	HB Textilschule Dachsanierung/Einzäunung	40.000				
I53301200025	Brunnen 2 Ölmühle Sanierung	25.000				
I53301200026	Behältersanierung WW Kammer II			220.000		
I53301200027	WW Sicherheitstüren	80.000	50.000			
I53301200028	Tiefbrunnen 12 Ertüchtigung		200.000	200.000		
I53301200030	WW Aufbereitung Wasserressourcen					
I53301300006	Wasserwerkskammer 2 Behältersanierung	50.000				
I53301300010	HB Textilschule Pumpenanlage		35.000			
	3. Verteilungsanlagen					
	Nagold, Iselshausen und Pfrondorf					
I53301400060	Leitungssanierungen allgemein	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
I53301400061	Kernenstraße, 1. BA				100.000	
I53301400063	Moltkestr., 2. BA					110.000

zum Inhaltsverzeichnis

I-Auftrag	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
I53301400067	Waldachstraße	50.000				
I53301400073	Hydraulische Rohrnetzberechnung		30.000			
I53301400076	Silcherstraße					30.000
I53301400077	Hohe Straße		70.000			
I53301400088	Danziger Str.			200.000		
I53301400109	ING Ergänzungserschließung Teil III		100.000			
I53301400111	Calwerstr./Zellerstift			150.000		
I53301400112	Iselshauser Str., 2. BA			150.000		
I53301400121	Neue Versorgungleitung WT Oberjettingen/ING	1.000.000	100.000			
I53301400122	Umlegung GäuWV Teil V und VI	1.500.000				
I53301400124	Erschließung Calwer Decken	50.000	20.000			
I53301400125	Kernenstraße Aufdimensionierung Pumpleitung	150.000				
I53301400127	Remigiusweg WL Treppe	90.000		20.000		
I53301400128	Uferstraße/ Martha Maria bis FDS Straße	80.000				
I53301400129	Leonhardtcenter/Zufahrt Hohe Str.	50.000	20.000			
I53301400130	Haiterbacher Str./Talstraße Kreisverkehr	90.000				
I53301400131	Haiterbacher Str./Viadukt Kreisverkehr			80.000		
I53301400132	Lange Str./Kreuzung B 463		60.000			
I53301400134	Steinbergstraße		30.000			
I53301400135	Haiterbacher Str./Durchgang Theurergelände zur Talstr.			350.000		
I53305400012	Untere Mühlstraße			20.000		
I53305400013	Schulweg Verkehrsberuhigung					60.000
I53305400014	Brühlstraße			30.000	120.000	
I53307400007	Erschließung Adler-Eck		60.000			
I53307400008	Gießgasse					80.000
	Emmingen					
I53302400014	Erschließung Obere Kirchenäcker		20.000			
I53302400017	Erschließung Gewerbegebiet In den Spitzäckern			20.000		
	Gündringen					
I53303200002	Sportplatz Druckerhöhungsanlage	30.000	110.000			
I53303400008	Panoramastraße			250.000		
I53303400010	Anschlussbeitrag Dürrenhardter Hof	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I53303400012	Kirchberg	110.000	30.000			
I53303400013	Erschließung Mühlwiesen				30.000	150.000

zum Inhaltsverzeichnis

I-Auftrag	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
	Hochdorf					
I53304400006	Erschließung Lettenäcker II			150.000		
I53304400015	HB Wanne/Ortsnetz Neue Versorgungsleitung	150.000	1.700.000	200.000		
I53304400016	Achalmstraße					50.000
I53304400017	Eutinger Weg					50.000
I53304400018	Dorfgerechte Gestaltung Ortsmitte					40.000
	Schietingen					
I53308400002	Erweiterung Wezenäcker III					80.000
I53308400012	Kurze Steige	30.000		120.000		
	Vollmaringen					
I53309400012	Erschließung Obere Röte	165.000	25.000			
I53309400013	Erschließung Obere Röte III und IV					50.000
	4. Sonstige Netzerweiterung					
I53301400041	Hausanschlüsse allg.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5. Bewegl. Vermögensgegenstände					
I53300600003	Fahrzeug für Technik		10.000		50.000	
I53300600011	Großwasserzähler	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I53300600015	Gerätebeschaffung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
I53300600016	Schachtabdeckungen	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
I53300600018	Systemtrenner/Standrohre	25.000				
I53300600025/26	Wasserzähler/Austauschzähler	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
I53300600029	Schachtneubauten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I53300600030	GIS-Umstellung WEB	40.000	15.000			
I54600600001	Kehrmaschine für Parkierungsanlagen		25.000			
I54600600002	Ersatzbeschaffung Kleinbus Parken					50.000
	6. Finanzanlagen/Beteiligungen					
I53110400001	Kapitaleinlage Energie-Netze Nagold GmbH	150.000	100.000	100.000	100.000	
Summe		**4.610.000**	**4.652.000**	**3.095.000**	**2.755.000**	**1.035.000**

zum Inhaltsverzeichnis

IV. Verpflichtungsermächtigungen

zum Inhaltsverzeichnis

IV. Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]				
		2023	2024	2025	2026	später
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1)]	2	3	4	5	5
2019						
2020						
2021						0
2022	790	790				
Summe	790	790	0	0	0	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		2.845	2.621	891		

[1)] 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.

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

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

zum Inhaltsverzeichnis

E I N Z E L A U F S T E L L U N G

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

Inv. Auftrag	Verpflichtungsermächtigung	Gesamt TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	später TEUR
I53301200026	Wasserwerk Kammer II Behältersanierung	220.000	220.000				
I53301400077	WL Hohe Straße	200.000	200.000				
I53301400127	WL Remigiusweg/Treppe	20.000	20.000				
I53301400135	WL Haiterbacher Str./Durchgang Theurergelände	350.000	350.000				
	Gesamt	790.000	790.000	0	0	0	0

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

V. Stellenübersicht mit Anlage

zum Inhaltsverzeichnis

V. STELLENÜBERSICHT 2022
Stadtwerke

	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Nachrichtlich Zahl der tatsächl. Bes. Stellen am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen
I. Wasserversorgung					
A) Beamte	Besoldungsgruppe				
	LKomBesVO	0,00	0,00	0,00	
	A13gD	0,45	0,45	0,45	
	A 12	0,00	0,00	0,00	
	A 11	0,00	0,00	0,00	
	A 10	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,45	0,45	0,45	
B) Beschäftigte	Entgeltgruppe				
	E 13	0,00	0,00	0,00	
	E 12	0,30	0,40	0,30	
	E 11	0,00	0,00	0,00	
	E 9C	0,00	0,00	0,00	
	E 9B	1,13	1,13	1,10	
	E 9A	0,20	0,20	0,20	
	E 8	0,28	0,28	0,28	
	E 7	0,90	0,90	0,90	
	E 6	5,20	5,20	5,20	
	E 5	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		8,01	8,11	7,98	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		8,46	8,56	8,43	
II. Parken					
C) Beamte	Besoldungsgruppe				
	LKomBesVO	0,00	0,00	0,00	
	A13gD	0,05	0,05	0,05	
	A 12	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	
D) Beschäftigte	Entgeltgruppe				
	E 12	0,06	0,00	0,06	
	E 9B	0,00	0,00	0,00	
	E 9A	0,15	0,15	0,00	
	E 7	0,85	0,85	0,85	
	E 6	1,69	1,69	1,69	
	E 5	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		2,75	2,69	2,60	
Beschäftigte insgesamt (C + D)		2,80	2,74	2,65	
III. Wasserkraftanlage Rentschler					
E) Beamte	Besoldungsgruppe				
	LKomBesVO	0,00	0,00	0,00	
	A13gD	0,04	0,04	0,04	
	A 12	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,04	0,04	0,04	
F) Beschäftigte	Entgeltgruppe				
	E 12	0,04	0,00	0,04	
	E 11	0,00	0,00	0,00	
	E 9B	0,10	0,10	0,10	
	E 7	0,10	0,10	0,10	
	E 6	0,40	0,40	0,40	
	E 5	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,64	0,60	0,64	
Beschäftigte insgesamt (E + F)		0,68	0,64	0,68	
Beschäftigte insgesamt (A + B + C + D+E+F)		11,94	11,94	11,76	

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage zur Stellenübersicht

Personalausgaben Wirtschaftsjahr 2022

	Ansatz im Wirtschaftsjahr 2022	Wirtschaftsjahr 2021	RE 2020
Dienstbezüge einschl. Stellenzulagen, Amtszulagen, Ausgleichszulagen, Jubiläumszuwendungen, Leistungen zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer, andere Zulagen und Zuschläge			
Beamte	31.100	30.700	30.544
Beschäftigungsentgelte	408.900	389.000	370.557
weitere Beschäftigungsentgelte u. dgl. Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich tätige Personen, welche ihren Hauptberuf in einer anderen Verwaltung oder einem anderen Betrieb ausüben, Entgelte für Stellvertretung und Aushilfen			
Beiträge zur Versorgungskasse einschl. Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse	49.700	47.700	47.088
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversicherung (einschl. Ersatzkassen), zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung, Höherversicherung in der gesetzlichen Sozialversicherung	86.100	80.100	78.034
Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Beihilfen nach den Beihilfevorschriften an Beamte, Angestellte und Arbeiter, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene einschl. Umlagen und Beiträge, welche an Versorgungskassen und ähnliche Einrichtungen zur Gewährung von Beihilfen gezahlt werden. Freiwillige Unterstützungen (z.B. Gratiale, Ruhelöhne usw.)	1.300	1.200	1.378
Personal-Nebenausgaben Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung, zu Betriebsausflügen und sonstigen Gemeinschaftsveranstaltungen, für soziale Einrichtungen, für Erholungsurlaub u. dgl., Beschäftigungs- und Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen, Fahrtkostenzuschüsse, Kassenverlustentschädigungen, Verzehrgelder	0	0	0
Personalausgaben Betriebszweig Wasserversorgung	577.100	548.700	527.601
Nachrichtl. Beitrag zur Unfallkasse	1.300	1.200	1.274
Gesamtsumme Betriebszweig Wasserversorgung	578.400	549.900	528.875
Personalausgaben Betriebszweig Parken und Wasserkraftwerke	220.000	213.400	215.396
Gesamtsumme Personalausgaben Stadtwerke/€	**798.400**	**763.300**	**744.271**

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

VI. Bilanz 2020

zum Inhaltsverzeichnis

Stadtwerke Nagold

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	€	31.12.20 €	31.12.19 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte		432.427,38	476.965,67
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.732.628,84		3.829.526,68
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	176.714,52		176.714,52
3. Wasserbauliche Anlagen	104.303,33		139.071,11
4. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	635.826,39		716.466,16
5. Verteilungsanlagen	9.201.379,52		10.137.559,26
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	23.269,85		28.378,75
7. Technische Anlagen	433.207,23		453.738,71
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.366,21		52.547,92
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.593.964,98	19.979.660,87	708.944,23
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		1.762.851,89	1.669.138,76
		22.174.940,14	18.389.051,77
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		85.077,00	65.168,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	1.025.795,86		1.127.408,48
2. Forderungen an die Stadt *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	888.827,93		1.164.456,68
3. Sonstige Vermögensgegenstände *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	44.405,30	1.959.029,09	43.929,98
		24.219.046,23	20.790.014,91

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

PASSIVSEITE

	€	31.12.20 €	31.12.19 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		2.100.000,00	2.100.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		3.178.588,32	3.096.860,82
III. Gewinn / Verlust			
Ergebnis des Vorjahres	281.730,05		267.274,59
Jahresverlust	-71.853,08	209.876,97	14.455,46
		5.488.465,29	5.478.590,87
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE		1.308.922,70	0,00
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		311.891,90	374.128,41
D. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	4.530,17		38.213,17
2. Sonstige Rückstellungen	126.215,74		85.640,41
		130.745,91	
E. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 899.730,66 €, Vj. 825.974,48 €	15.892.566,74		13.975.607,42
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 852.640,67 €, Vj. 579.576,74 €	852.640,67		579.576,74
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt *) 229.878,79 €, Vj. 219.871,30 €	229.978,79		219.871,30
4. Sonstige Verbindlichkeiten *) 3.834,23 €, Vj. 38.386,59 €	3.834,23	16.979.020,43	38.386,59
		24.219.046,23	20.790.014,91

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

zum Inhaltsverzeichnis

STADTENTWÄSSERUNG NAGOLD

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

zum Inhaltsverzeichnis

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2021 aufgrund der §§ 12 ff. des Eigenbetriebsgesetzes von Baden-Württemberg in der Fassung vom 25. Juni 2020 (Ges.Bl.S.403) i. V. mit §§ 87, 88, 89, 91 und 92 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 17. Juni 2020 (Ges.Bl.S.403) den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt festgestellt:

1. den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung für das Wirtschaftsjahr 2022 mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 9.518.000 €

   davon im Erfolgsplan

   in den Erträgen und Aufwendungen mit je 5.568.000 €

   und im Vermögensplan

   in den Einnahmen und Ausgaben mit je 3.950.000 €
   festgestellt.

2. die vorgesehene Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) auf 1.949.000 €

3. den Höchstbetrag der Kassenkredite auf 2.000.000 €

4. die Verpflichtungsermächtigungen auf 990.000 €
   festgesetzt.

Nagold, den 15. Dezember 2021

Bürgermeisteramt

Jürgen Großmann
Oberbürgermeister

zum Inhaltsverzeichnis

Stadtentwässerung
Wirtschaftsplan 2022
V o r b e r i c h t

STADTENTWÄSSERUNG NAGOLD

I. Organisationsstruktur der Stadtentwässerung

Die Stadtentwässerung ist ein kommunaler Eigenbetrieb entsprechend den eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften. Gegenstand des Eigenbetriebs ist, die im gesamten Stadtgebiet anfallenden Abwässer den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln und den Klärwerken der Abwasserzweckverbände Eutingen-Hochdorf, Nagold und Raum Ergenzingen zuzuleiten. Dazu gehören der Bau und der Betrieb des städtischen Kanalnetzes und der Regenwasserbehandlungsanlagen.

Das **Gesamtvolumen** des Wirtschaftsplans 2022 beziffert sich auf **9.518.000 €**

Davon entfallen auf den

Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen in Höhe von **5.568.000 €**

und den

Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben von **3.950.000 €**

II. Erfolgsplan

Auf der Grundlage des unveränderten Tarifmodells zur gesplitteten Abwassergebühr aus dem Jahre 2011 errechnet sich das Gebührenaufkommen für 2022 wie folgt:

- Grundstücke bis 10 a werden mit einer Abwassermenge von 770.000 cbm zum Preis von 2,96 €/cbm veranlagt.

- Grundstücke ab 10 a werden mit Niederschlagsgebühr von 0,76 €/qm für 980.000 qm veranlagt und einem Schmutzwasseranteil von 2,31 €/cbm für insgesamt 320.000 cbm.

Insgesamt entspricht dies Abwassergebühren von 3.763.000 € (RE 2020 3.755.418 €).

Die Auflösung der Ertragszuschüsse beläuft sich auf insgesamt 477.000 €. Hiervon entfallen auf Beiträge 364.000 € und auf Zuschüsse und Zuweisungen 113.000 €.

Der nach dem Vedewa-Modell ermittelte Straßenentwässerungsanteil bemisst sich aufgrund der Plandaten 2022 auf 860.000 €. Dem ING wird ein Entwässerungsanteil in Höhe von 49.000 € in Rechnung gestellt.

zum Inhaltsverzeichnis

Stadtentwässerung
Wirtschaftsplan 2022
V o r b e r i c h t

STADTENTWÄSSERUNG NAGOLD

Ausgabeseitig sind Unterhaltungsaufwendungen von 1.064.500 € geplant. Nach den gesetzlichen Vorgaben der Eigenkontrollverordnung sind Kanalreinigungsarbeiten, TV-Untersuchungen und Beckenreinigungsarbeiten erforderlich. Regelmäßige Kleinsanierungen in offener Bauweise, die Reinigung von Schachtabdeckungen und die Sonderreinigung von stark verschmutzten Kanälen schlagen hier ebenfalls zu Buche. Erhöhter Handlungsbedarf besteht bei der Sanierung von Abwasserschächten und Schachtabdeckungen, ebenso bei den Seitenanschlüssen zur Verminderung von Fremdwassereintritten.

Die Umlagen an die Abwasserzweckverbände Nagold, Eutingen-Hochdorf und die Stadtentwässerung Rottenburg beziffern sich im Wirtschaftsjahr 2022 auf insgesamt 2.410.000 €.

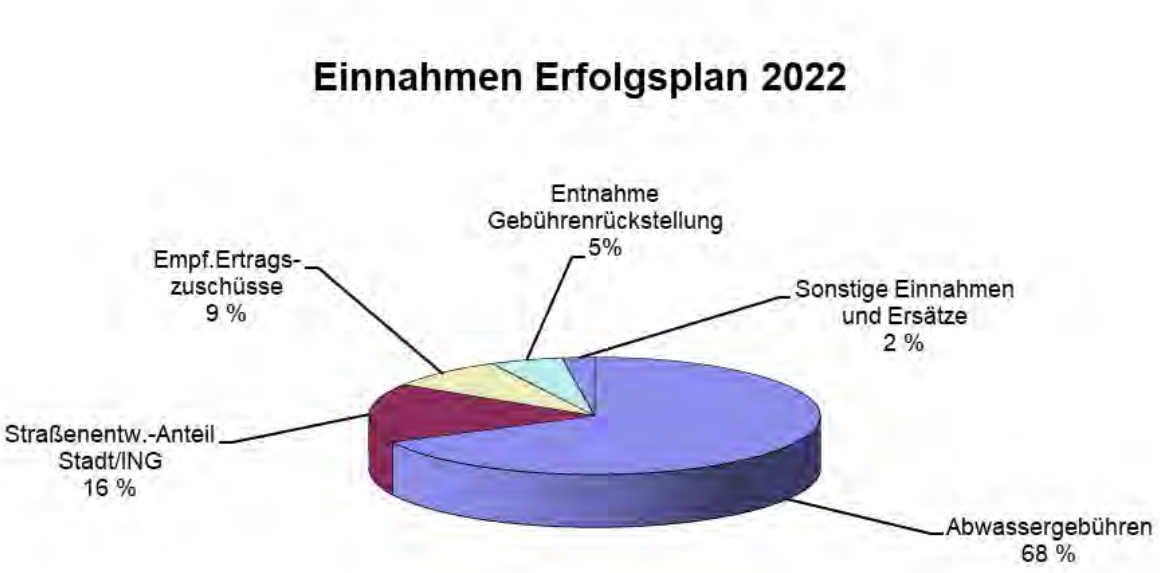
Löhne und Gehälter samt sozialen Abgaben schlagen im Berichtsjahr mit insgesamt 367.800 € zu Buche.

Abschreibungen belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2022 voraussichtlich auf 966.000 €.

Service- und Steuerungsleistungen werden im Gesamtbetrag von 155.300 € geplant.

Die Zinsaufwendungen an den Kapitalmarkt und an die Stadt werden in Höhe von 545.000 € kalkuliert. An die Stadt werden im Rahmen der Verzinsung der Einheitskasse 10.000 € fällig.

Das Wirtschaftsjahr 2022 schließt nach einer Entnahme aus der Gebührenrückstellung mit 290.000 € voraussichtlich kostendeckend ab.

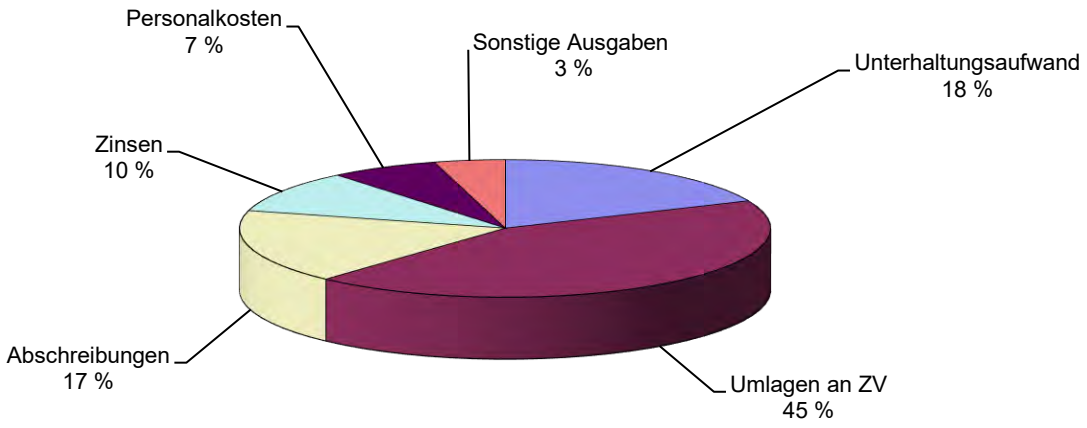


zum Inhaltsverzeichnis

Stadtentwässerung
Wirtschaftsplan 2022
V o r b e r i c h t

STADTENTWÄSSERUNG NAGOLD

Ausgaben Erfolgsplan 2022



III. Vermögensplan

Ausgabenseitig sind Investitionsmaßnahmen im Gesamtbetrag von 900.000 € geplant.
(2021 2.840.000 €).

In 2022 wird die Regenwasserbehandlung von ING Erweiterung Teil I bis III mit 100.000 € restfinanziert, nachdem in 2021 eine 1. Finanzierungsrate in Höhe von 900.000 € eingestellt wurde.

Für die Erschließung Wolfsberg VIII a ist eine Planungsrate von 50.000 € vorgesehen.

Erschlossen werden soll auch das Gebiet Adler Eck in Pfrondorf mit 80.000 €. Für die Erschließung Obere Röte in Vollmaringen wird eine Verpflichtungsermächtigung mit 50.000 € gebildet, ebenso für die Erschließung der Calwer Decken mit 30.000 €.

Für die Kanalerneuerung Lange Str./B 463 werden 150.000 € eingeplant.

Für die allg. Kanalauswechslungen und Fremdwasserreduzierung stehen 400.000 € zur Verfügung.

Der Kanal in der Hohe Straße wird mit 40.000 € restfinanziert, nachdem noch Finanzierungsmittel aus Vorjahren von rd. 160.000 € zur Verfügung stehen.

Für Kanalsanierungen in der Danziger Straße, Calwer Str. beim Zellerstift, Remigiusweg und der Kurzen Steige in Schietingen stehen Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 610.000 € bereit.

zum Inhaltsverzeichnis

Stadtentwässerung
Wirtschaftsplan 2022
V o r b e r i c h t

STADTENTWÄSSERUNG NAGOLD

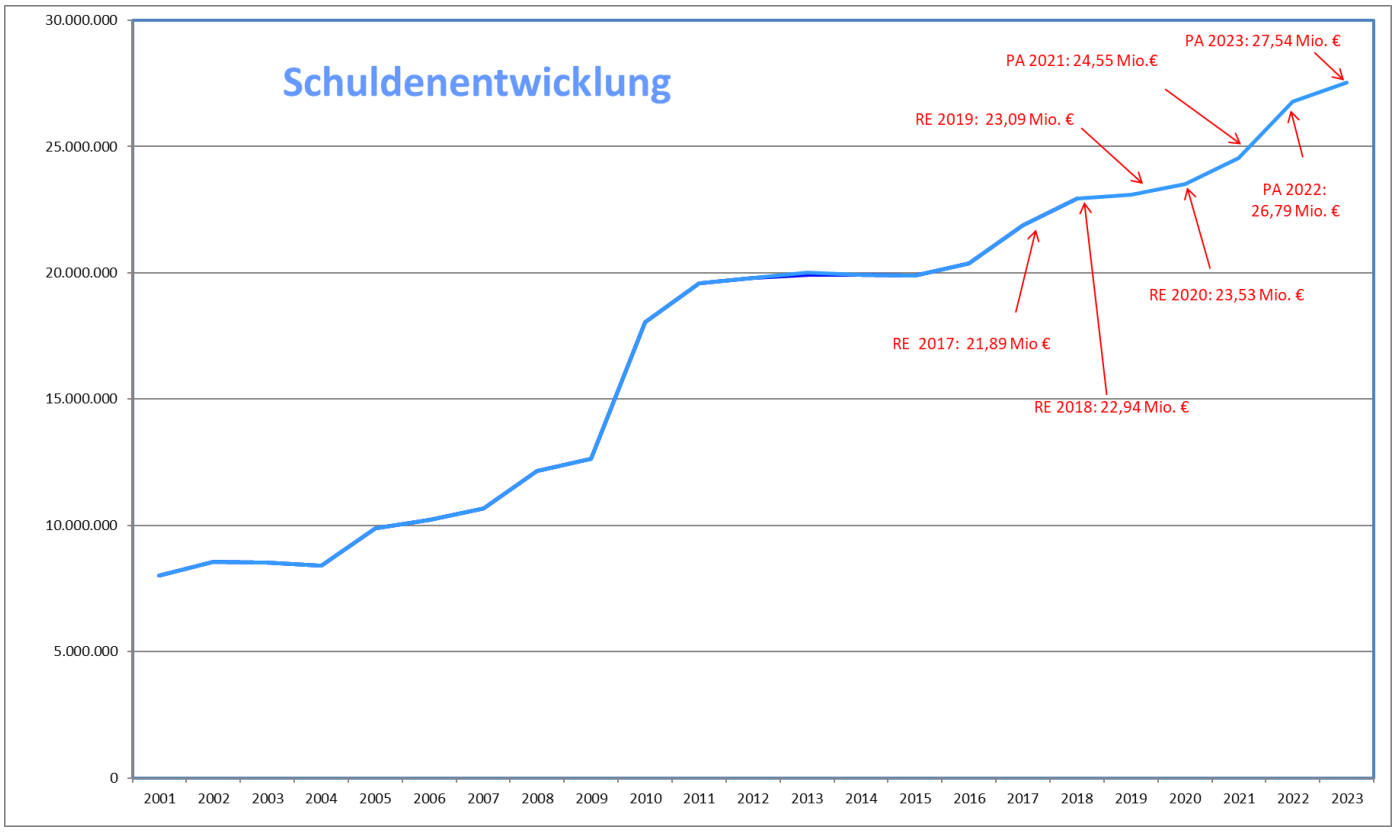
Weitere 144.000 € Kapitalumlage sind an den Zweckverband Eutingen-Hochdorf zu bezahlen.

Kapitalumlagen an den Abwasserzweckverband Nagold fallen in 2022 nicht an, weil aus Vorjahren Haushaltsreste von über 502.000 € zur Verfügung stehen. Diese sind für Abrechnungen der Eigenvermögensumlagen vorgesehen.

Einnahmeseitig werden Kanal- und Klärbeiträge in Höhe von voraussichtlich 835.000 € veranlagt. In der Hauptsache betreffen diese mit insgesamt 773.000 € Erschließungsbeiträge für ING Teil VI.

Aus dem Jahresabschluss 2020 ergibt sich ein Finanzierungsfehlbetrag in Höhe von 1.257.000 €, der im Jahr 2022 nachzufinanzieren ist.

Kreditaufnahmen sind in Höhe von 1.949.000 € geplant. Bei einer Tilgungslast von 1.172.000 € entsteht eine Nettoneuverschuldung von 777.000 €. (Vorjahr 2.216.000 €)



Der Schuldenstand zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich 26.778.498 €.

zum Inhaltsverzeichnis

Stadtentwässerung
Wirtschaftsplan 2022
V o r b e r i c h t

STADTENTWÄSSERUNG NAGOLD

IV. Finanzplanung und Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm sieht in den Jahren 2021 bis 2025 ein Investitionsvolumen von insgesamt 12,19 Mio. € vor. Hiervon entfallen auf Erschließungsmaßnahmen anteilig 3,9 Mio. €.

Hauptaugenmerk der Erschließungen liegt im ING mit 1,8 Mio. € bis 2022. Hier wird der Zweckverband aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen Kostenerstattung leisten. Die kanalseitige Erschließung eines neuen Stadtfeldes am Oberen Steinberg ist in 2024 in Höhe von 500.000 € geplant. In Emmingen ist neben den Oberen Kirchenäckern die Erschließung des Gewerbegebietes Spitzäcker im Gesamtvolumen von 300.000 € in 2023 vorgesehen. Die Mühlwiesen in Gündringen sollen 2024 mit einem Investitionsaufwand von 300.000 € erschlossen werden. Das Gewerbegebiet Lettenäcker II in Hochdorf soll ebenfalls 2023 mit 300.000 € ausgebaut werden. Wezenäcker III in Schietingen soll 2025 in Höhe von 120.000 € erschlossen werden.

Allgemeine Kanalauswechslungen und Maßnahmen zur Fremdwasserreduzierung verursachen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum Gesamtkosten von 2,1 Mio. €.

Dem Investitionsvolumen von 12,19 Mio. € steht im 5-jährigen Finanzplanungszeitraum ein Fremdkapitalbedarf in Höhe von 14,99 Mio. € gegenüber. Nach Abzug der Tilgungsleistungen mit 6,23 Mio. € beträgt die Neuverschuldung im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2025 8,76 Mio. €.

Nagold, den 14. Dezember 2021

Sabine Wurster
Kfm. Betriebsleiterin

Jürgen Großmann
Oberbürgermeister

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

STADTENTWÄSSERUNG NAGOLD

W i r t s c h a f t s p l a n

für das

Wirtschaftsjahr 2022

I. Erfolgsplan

II. Vermögensplan

III. Finanzplanung/Investitionsprogramm 2021 – 2025

IV. Verpflichtungsermächtigungen

V. Stellenübersicht mit Anlage

VI. Bilanz 2020

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

I. E R F O L G S P L A N

zum Inhaltsverzeichnis

5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	5.149.000	5.047.000	5.097.918,46
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen vom Land	65.000	50.000	64.918,35
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	48.000	45.000	45.054,36
		31620000 Erträge aus der Aufl. v.SoPo aus Beitr.	364.000	340.000	360.935,74
		34211700 Abwassergebühren 1)	3.763.000	3.703.000	3.755.418,03
		34821700 Straßenentwässerungsanteil Stadt 2)	860.000	860.000	824.031,00
		34831700 Straßenentwässerungsanteil ING 3)	49.000	49.000	47.560,98
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	40.000	30.000	68.889,02
		38115380 aktivierte Eigenleistungen	40.000	30.000	68.889,02
4	+	sonstige betriebliche Erträge	379.000	278.000	313.741,31
		32141700 Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	0,00
		32211710 Verwaltungskosten von AZV	76.000	74.000	73.451,00
		34611700 Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	15.917,31
		34855380 Kostenerstattungen Stadt i.R. akt. Eigen	10.000	10.000	11.373,00
		35821700 Entnahme Gebührenrückstellung	290.000	191.000	213.000,00
6	**=**	**Summe betriebliche Erträge**	**5.568.000**	**5.355.000**	**5.480.548,79**
7	-	Materialaufwand	3.474.500-	3.306.500-	3.003.582,40-
		42320000 Leasing	4.500-	3.500-	3.904,22-
		42411700 Betriebsstrom für Pumpen	11.000-	12.000-	6.034,10-
		42441700 Unterhaltungsaufwand Kanalnetz	955.000-	803.000-	647.562,58-
		42511700 Kfz-Unterhalt CW-2505	4.000-	4.000-	6.061,68-
		42511710 Kfz-Unterhalt CW-2548	3.000-	2.500-	1.718,44-
		42731700 Geräte, Ausst.,Einrichtung (GWG)	7.000-	5.000-	2.491,85-
		42731710 Wartung Kanalverwaltungsprogramm	5.000-	2.500-	1.197,70-
		42731720 Wartung GIS-ESRI	3.000-	3.000-	2.704,00-
		42731730 Erstellung von Kanalplänen	45.000-	40.000-	3.856,24-
		42731740 Ergänzung digitales Kanalkataster	12.000-	5.000-	2.975,00-
		43131700 Betriebskostenumlage an ZV Nagold	1.780.000-	1.830.000-	1.717.764,79-
		43131710 Betriebskostenuml. ZV Eutingen-Hochdorf	410.000-	380.000-	393.957,24-
		43131720 Betriebskostenumlage an SER Rottenburg	190.000-	163.000-	179.600,11-
		43131730 Kapitaldienstuml. ZV Eutingen-Hochdorf	10.000-	18.000-	13.600,78-
		43131740 Kapitaldienstumlage an SER Rottenburg	20.000-	20.000-	19.798,37-
		48111720 Serviceleistungen des Baubetriebshofes	15.000-	15.000-	355,30-
8	-	..... Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.064.500-	895.500-	678.861,11-
		42320000 Leasing	4.500-	3.500-	3.904,22-
		42411700 Betriebsstrom für Pumpen	11.000-	12.000-	6.034,10-
		42441700 Unterhaltungsaufwand Kanalnetz	955.000-	803.000-	647.562,58-
		42511700 Kfz-Unterhalt CW-2505	4.000-	4.000-	6.061,68-

Erfolgsplan 2022

Stadt Nagold

lfd. Nr.		Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3
		42511710 Kfz-Unterhalt CW-2548	3.000-	2.500-	1.718,44-
		42731700 Geräte, Ausst.,Einrichtung (GWG)	7.000-	5.000-	2.491,85-
		42731710 Wartung Kanalverwaltungsprogramm	5.000-	2.500-	1.197,70-
		42731720 Wartung GIS-ESRI	3.000-	3.000-	2.704,00-
		42731730 Erstellung von Kanalplänen	45.000-	40.000-	3.856,24-
		42731740 Ergänzung digitales Kanalkataster	12.000-	5.000-	2.975,00-
		48111720 Serviceleistungen des Baubetriebshofes	15.000-	15.000-	355,30-
9	-	..... Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.410.000-	2.411.000-	2.324.721,29-
		43131700 Betriebskostenumlage an ZV Nagold	1.780.000-	1.830.000-	1.717.764,79-
		43131710 Betriebskostenuml. ZV Eutingen-Hochdorf	410.000-	380.000-	393.957,24-
		43131720 Betriebskostenumlage an SER Rottenburg	190.000-	163.000-	179.600,11-
		43131730 Kapitaldienstuml. ZV Eutingen-Hochdorf	10.000-	18.000-	13.600,78-
		43131740 Kapitaldienstumlage an SER Rottenburg	20.000-	20.000-	19.798,37-
10	-	Personalaufwand	367.800-	367.800-	382.577,68-
		40110000 Beamte	25.600-	25.300-	27.664,32-
		40120000 Dienstaufwend. f. tariflich Beschäftigte	259.000-	259.000-	267.819,70-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.400-	9.300-	10.209,48-
		40220000 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Be	22.800-	23.700-	24.308,30-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	49.900-	49.500-	51.307,12-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.100-	1.000-	1.267,91-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0,85-
11	-	..... Löhne und Gehälter	284.600-	284.300-	295.484,87-
		40110000 Beamte	25.600-	25.300-	27.664,32-
		40120000 Dienstaufwend. f. tariflich Beschäftigte	259.000-	259.000-	267.819,70-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0,85-
12	-	..... soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	83.200-	83.500-	87.092,81-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.400-	9.300-	10.209,48-
		40220000 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Be	22.800-	23.700-	24.308,30-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	49.900-	49.500-	51.307,12-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.100-	1.000-	1.267,91-
13	-	..... davon für Altersversorgung	32.200-	33.000-	34.517,78-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.400-	9.300-	10.209,48-
		40220000 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Be	22.800-	23.700-	24.308,30-
14	-	Abschreibungen	966.000-	860.000-	914.835,49-
		47001700 Ordentliche Abschreibungen	966.000-	860.000-	0,00
		47110000 AfA immat. Vermögensgegenstände u. Sachv	0	0	914.835,49-
15	-	..... auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	966.000-	860.000-	914.835,49-
		47001700 Ordentliche Abschreibungen	966.000-	860.000-	0,00
		47110000 AfA immat. Vermögensgegenstände u. Sachv	0	0	914.835,49-
19	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	203.200-	185.700-	184.316,67-

Erfolgsplan 2022

lfd. Nr.		Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3
		41710000 Rückstellung Abrechnungsverpflichtung Ab	0	0	36,00
		42621700 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	1.000-	238,82-
		42691700 Reisekosten, Fahrtkosten	1.000-	1.000-	0,00
		42731750 Globalberechnung	5.800-	5.000-	0,00
		42911700 Erst. a. d. Stadtwerke (Überl.Hebedaten)	600-	600-	595,00-
		44291700 Prüfung und Beratung	10.000-	6.000-	10.439,14-
		44291720 Sonstige Ausgaben	5.000-	8.000-	3.541,72-
		44291730 Betriebs- und Organisationshandbuch Abwa	2.000-	500-	0,00
		44310015 Reisekosten, Aus- und Fortbildung	0	0	36,15-
		44311700 Geschäftsausgaben	2.500-	2.600-	204,84-
		44311710 Bankgebühren ISU light	2.000-	2.000-	1.373,94-
		44431700 Versicherungen	3.000-	2.000-	2.004,18-
		48111700 Steuerungskosten	65.300-	60.000-	65.244,86-
		48111710 Serviceleistungen der DVstelle	23.000-	20.000-	23.543,06-
		48111730 übrige städtische Serviceleistungen	67.000-	65.000-	67.197,98-
		48111750 ISU light Vermessungskosten	12.000-	12.000-	9.932,98-
21	**=**	**Summe betriebliche Aufwendungen**	**5.011.500-**	**4.720.000-**	**4.485.312,24-**
26	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	4.438,04
		36121700 Zinseinnahmen von der Stadt	0	0	4.438,04
28	**=**	**Summe Finanzerträge**	**0**	**0**	**4.438,04**
30	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	555.000-	634.000-	624.404,89-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	545.000-	624.000-	624.404,89-
		45191700 Zinsen an die Stadt	10.000-	10.000-	0,00
32	**=**	**Summe Finanzaufwendungen**	**555.000-**	**634.000-**	**624.404,89-**
33	**=**	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**555.000-**	**634.000-**	**619.966,85-**
36	**=**	**Beteiligungsergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
38	-	außerordentliche Aufwendungen	1.500-	1.000-	375.269,70-
		42611700 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.000-	1.138,28-
		42911720 Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	374.131,42-
39	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**1.500-**	**1.000-**	**375.269,70-**
42	**=**	**Summe Steuern**	**0**	**0**	**0,00**
43	**=**	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**0**	**0**	**0,00**

1) Grundstücke bis 10a/Schmutzwassermaßstab
770.000 cbm zu 2,96 €/cbm

Grundstücke ab 10a/gesplittete Abwassergebühr
980.000 qm zu 0,76 €/qm
320.000 cbm zu 2,31 €/cbm

2) nach Vedewa-Modell

3) 64.474 qm zu 0,76 €/qm

II. V E R M Ö G E N S P L A N

zum Inhaltsverzeichnis

5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Zuführung zum Eigenkapital	0	0	50.000
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	1.035.000	0	2.514.800
		68131034 Baukostenerstattung ING und IHK	200.000	0	1.563.000
		68911212 KAG-Kanalbeiträge	472.000	0	537.800
		68921212 KAG-Klärbeiträge	363.000	0	414.000
8	+	Kredite	1.949.000	0	3.411.000
10	+	..... b) von Dritten	1.949.000	0	3.411.000
11	+	Abschreibungen und Anlagenabgänge	966.000	0	860.000
14	**=**	**Finanzierungsmittel insgesamt (Einnahmen)**	**3.950.000**	**0**	**6.835.800**
15	-	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	900.000-	990.000-	3.240.000-
		78311070 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	30.000-
		78721034 Kanalnetz	900.000-	990.000-	3.210.000-
38	-	Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	144.000-	0	400.000-
43	-	Auflösung Ertragszuschüsse	477.000-	0	435.000-
45	-	Tilgung von Krediten	1.172.000-	0	1.195.000-
49	-	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.257.000-	0	1.565.800-
50	**=**	**Finanzierungsbedarf insgesamt (Ausgaben)**	**3.950.000-**	**990.000-**	**6.835.800-**

Investitionen Stadtentwässerung

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ansatz/€ 2022	VE/€ 2022	Ansatz/€ 2021
68131034	**Baukostenerstattung Zweckverbände**			
I53801700002	Erstattung Baukosten ING	0	0	1.263.000
		0	**0**	**1.263.000**
68181034	**Erstattung Hausanschlüsse**			
I53801700003	Kostenerstattung IHK	200.000	0	300.000
		200.000	**0**	**300.000**
68531111	**Erstattung**			
I53800400001	Kapitalerstattung AZV Eutingen-Hochdorf	0	0	50.000
		0	**0**	**50.000**
68911212	**Kanalbeiträge**			
I53800800002	Kanalbeiträge	472.000	0	537.800
		472.000	**0**	**537.800**
68921212	**Klärbeiträge**			
I53800800003	Klärbeiträge	363.000	0	414.000
		363.000	**0**	**414.000**
78311070	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**			
I53800500001	Neuanschaffung Gasfahrzeug	0	0	30.000
		0	**0**	**30.000**
78721034	**Kanalnetz**			
I53800100001	Kanalauswechslung zur Fremdwassersanierung	200.000	0	200.000
I53800100002	Allgemeine Kanalauswechslungen	200.000	0	200.000
I53800100003	Erneuerung von Hausanschlussleitungen	30.000	0	30.000
I53800100007	Starkregenrisikomanagement	50.000	0	0
I53801100032	Danziger Straße Kanal	0	250.000	0
I53801100041	Hohe Straße Kanal	40.000	0	100.000
I53801100047	Uferstraße Martha Maria bis Freudenstädter Straße	0	0	100.000
I53801100055	Calwer Straße bis Zellerstift Kanal	0	300.000	0
I53801100057	Leonhardt Center/Zufahrt Hohe Straße	0	0	80.000
I53801100058	Erschließung Calwer Decken	0	30.000	0
I53801100060	Remigiusweg Treppe Kanal	0	30.000	150.000
I53801100061	Emminger Straße IHK Umverlegung Kanal	0	0	400.000
I53801100062	Lange Straße/Calwer Straße B463 Kanal	150.000	0	0
I53801100063	Erweiterung Wolfsberg VIII a	50.000	0	0
I53801300012	ING Eisberg Teil VI - Abwasserableitung	0	0	800.000
I53801300016	Regenwasserbehandlung ING Teil I bis III Erw.	100.000	0	900.000
I53802100014	Äußere Erschließung Obere Kirchenäcker	0	300.000	0
I53807200003	Erschließung Adler Eck Pfrondorf	80.000	0	0
I53808100004	Erschließung Kurze Steige	0	30.000	0
I53809100010	Erschließung Obere Röte	0	50.000	250.000
		900.000	**990.000**	**3.210.000**

zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen Stadtentwässerung

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ansatz/€ 2022	VE/€ 2022	Ansatz/€ 2021
78531111	**Finanzanlagen/Beteiligungen an Zweckverbänden**			
I53800400003	Eigenvermögensumlage AZV Nagold	0	0	280.000
I53800400004	Kapitalumlage ZV Eutingen-Hochdorf	144.000	0	120.000
		144.000	**0**	**400.000**

zum Inhaltsverzeichnis

III. Finanzplanung / Investitionsprogramm 2021 – 2025

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzplanung 2021 - 2025

Einnahmen

Aufgabenbereich bzw. Einzelobjekt Bezeichnung	2021 T-€	2022 T-€	2023 T-€	2024 T-€	2025 T-€	Bedarf 2021-2025 T-€
I. Abschreibungen	860	966	980	990	1.000	4.796
II. Kapitalzuschüsse	50	0	0	0	0	50
III. Zuschüsse und Beiträge						
1. Landeszusch./Zweckverb.	1.263	0	0	0	0	1.263
2. Kanalbeiträge	538	472	99	3	3	1.115
3. Klärbeiträge	414	363	77	2	2	858
4. Ersätze von Dritten	300	200	0	0	0	500
IV. Deckungsmittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
V. Kreditaufnahmen	3.411	1.949	3.422	3.352	2.857	14.991
VI. Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	6.836	3.950	4.578	4.347	3.862	23.573

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzplanung 2021 - 2025

Ausgaben

Aufgabenbereich bzw. Einzelobjekt Bezeichnung	2021 T-€	2022 T-€	2023 T-€	2024 T-€	2025 T-€	Bedarf 2021-2025 T-€
I. Auflösung von Ertragszuschüssen	435	477	470	470	470	2.322
II. Grundstücke/Leitungsrechte	0	0	0	0	0	0
III. Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
IV. Kanalnetz	3.210	900	2.650	2.330	1.720	10.810
V. Bewegl. Vermögensgegenstände	30	0	0	0	0	30
VI. Finanzanlagen/Beteiligungen	400	144	270	270	270	1.354
VII. Tilgung von Krediten	1.195	1.172	1.188	1.277	1.402	6.234
VIII. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
IX. Vermögensplanfehlbetrag	1.566	1.257	0	0	0	2.823
Summe Ausgaben	6.836	3.950	4.578	4.347	3.862	23.573

zum Inhaltsverzeichnis

Stadtentwässerung Nagold
Investitionsprogramm 2021 - 2025

I-Aufträge	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
	I. Sachanlagen					
	Kanalnetz					
	Nagold					
I53800100001	Kanalauswechslung zur Fremdwassersanierung	200.000	200.000	250.000	200.000	200.000
I53800100002	Allg. Kanalauswechslungen	200.000	200.000	250.000	200.000	200.000
I53800100003	Erneuerung von Hausanschlussleitungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
I53800100007	Starkregenrisikomanagement		50.000	100.000	100.000	100.000
I53801000006	RÜB Ertüchtigung					250.000
I53801100027	Moltkestraße, 1. BA				150.000	
I53801100028	Kernenstraße, 1. BA			100.000		
I53801100029	Moltkestraße, 2. BA					150.000
I53801100032	Danziger Str.			250.000		
I53801100044	Silcherstraße					50.000
I53801100041	Hohe Str.	100.000	40.000			
I53801100047	Uferstraße Martha-Maria bis Freudenst. Str.	100.000				
I53801100055	Calwer Str. bis Zellerstift			300.000		
I53801100057	Leonhardtcenter/Zufahrt Hohe Str.	80.000				
I53801100058	Erschließung Calwer Decken			30.000		
I53801100060	Remigiusweg Treppe	150.000		30.000		
I53801100061	Emminger Str. IHK	400.000				
I53801100062	Lange Str./Calwer Str. B 463		150.000			
I53801100063	Erweiterung Wolfsberg VIII a		50.000			
I53801100064	Röntgenstraße					130.000
I53801200005	Bächlen			150.000		
I53801200006	Iselshauser Str., 2. BA				200.000	
I53801300012	ING Eisberg Teil VI - Abwasserableitung	800.000				
I53801300016	Erschließung Erw. Eisberg I bis III-Regenwasserbeh.	900.000	100.000			
I53801300017	Erschließung Oberer Steinberg Stadtfeld				500.000	
	Emmingen					
I53802100009	Faltergasse				250.000	
I53802100013	Gewerbegebiet In den Spitzäckern			30.000		
I53802100014	Äußere Erschließung Obere Kirchenäcker			300.000		

zum Inhaltsverzeichnis

I-Aufträge	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
	Gündringen					
I53803100005	Panoramastraße			350.000		
I53803300001	Mühlwiesen Erschließung				300.000	
I53803300002	Unterm Ölberg Platzgestaltung					100.000
	Hochdorf					
I53804100013	Mühlenstraße BA II				200.000	
I53804100015	Im Steig					50.000
I53804100016	Ortsmitte Dorfgerechte Gestaltung					50.000
I53804200004	Erschließung Gewerbegebiet Lettenäcker II			300.000		
	Iselshausen					
I53805100006	Untere Mühlstraße			100.000		
I53805100007	Schulweg Verkehrsberuhigung					60.000
	Pfrondorf					
I53807100004	Gießgasse					80.000
I53807100006	Lindenstraße				200.000	
I53807200003	Erschließung Adler Eck		80.000			
	Schietingen					
I53808100002	Erschließung Wezenäcker III					120.000
I53808100004	Kurze Steige			30.000		100.000
	Vollmaringen					
I53809100010	Erschließung Röte III und IV					50.000
I53809100011	Erschließung Obere Röte	250.000		50.000		
	II. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
I53800500001	Gasfahrzeug für Technik	30.000				
	III. Finanzanlagen					
I53800400003	Eigenvermögensumlage an AZV Nagold	280.000	0	150.000	150.000	150.000
I53800400004	Kapitalumlage an ZV Eutingen-Hochdorf	120.000	144.000	120.000	120.000	120.000
	Gesamtsumme	**3.640.000**	**1.044.000**	**2.920.000**	**2.600.000**	**1.990.000**

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

IV. Verpflichtungsermächtigungen

zum Inhaltsverzeichnis

IV. Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]				
		2023	2024	2025	2026	später
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1)]	2	3	4	5	5
2019						
2020						
2021						
2022	990	990				
Summe	990	990	0	0	0	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		3.422	3.352	2.857		

[1)] 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.

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

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

zum Inhaltsverzeichnis

E I N Z E L A U F S T E L L U N G

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

Inv. Auftrag	Verpflichtungsermächtigung	Gesamt TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	später TEUR
I53801100032	Kanalerneuerung Danziger Str.	250	250				
I53801100055	Kanalerneuerung Calwer Str. bis Zellerstift	300	300				
I53801100058	Erschließung Calwer Decken Planungsrate	30	30				
I53801100060	Kanalerneuerung Remigiusweg/Treppe	30	30				
I53802100014	Äußere Erschließung Obere Kirchenäcker Trennkanalisation	300	300				
I53808100004	Kanalerneuerung Kurze Steige Schietingen	30	30				
I53809100011	Erschließung Obere Röte	50	50				
	Gesamt	990	990	0	0	0	0

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

V. Stellenübersicht mit Anlage

zum Inhaltsverzeichnis

V. STELLENÜBERSICHT 2022
Stadtentwässerung

	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Nachrichtlich Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen
A) Beamte	Besoldungsgruppe				
	LKomBesVO	0,00	0,00	0,00	
	A 13 gD	0,36	0,36	0,36	
	A 12	0,00	0,00	0,00	
	A 11	0,00	0,00	0,00	
	A 10	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,36	0,36	0,36	
B) Beschäftigte	Entgeltgruppe				
	E 13	0,00	0,00	0,00	
	E 12	0,60	0,60	0,60	
	E 11	0,00	0,00	0,00	
	E 10	0,00	0,00	0,00	
	E 9C	0,00	0,00	0,00	
	E 9B	1,30	1,30	1,30	
	E 9A	1,80	1,80	1,80	
	E 8	0,12	0,12	0,12	
	E 6	0,70	0,70	0,70	
	E 5	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		4,52	4,52	4,52	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		4,88	4,88	4,88	

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage zur Stellenübersicht

Personalausgaben Wirtschaftsjahr 2022

	Ansatz im		
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	RE
	2022	2021	RE 2020
Dienstbezüge einschl. Stellenzulagen, Amtszulagen, Ausgleichszulagen, Jubiläumszuwendungen, Leistungen zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer, andere Zulagen und Zuschläge			
Beamte	25.600	25.300	27.664
Beschäftigungsentgelte	259.000	258.000	267.820
Beschäftigungsentgelte u.dgl. Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich tätige Personen, welche ihren Hauptberuf in einer anderen Verwaltung oder einem anderen Betrieb ausüben, Entgelte für Stellvertretung und Aushilfen			
Beiträge zur Versorgungskasse einschl. Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse	32.200	34.000	34.518
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversicherung (einschl. Ersatzkassen), zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung, Höherversicherung in der gesetzlichen Sozialversicherung	49.900	49.500	51.307
Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Beihilfen nach den Beihilfevorschriften an Beamte, Angestellte und Arbeiter, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene einschl. Umlagen und Beiträge, welche an Versorgungskassen und ähnliche Einrichtungen zur Gewährung von Beihilfen gezahlt werden. Freiwillige Unterstützungen (z.B. Gratiale, Ruhelöhne, usw.)	1.100	1.000	1.268
Personal-Nebenausgaben Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung, zu Betriebsausflügen und sonstigen Gemeinschaftsveranstaltungen, für soziale Einrichtungen, für Erholungsurlaub u. dgl., Beschäftigungs- und Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen, Fahrtkostenzuschüsse, Kassenverlustentschädigungen, Verzehrgelder			
Gesamtsumme/€	**367.800**	367.800	382.577

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

VI. Bilanz 2020

zum Inhaltsverzeichnis

Stadtentwässerung Nagold

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte		8.447,84	8.664,46
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	5.144,87		5.144,87
2. Abwassersammlungsanlagen	29.700.548,12		28.346.701,64
3. Technische Anlagen	24.832,59		34.958,03
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00		0,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.866,46		16.918,82
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.000.350,67	31.749.742,71	1.951.273,41
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		5.652.338,39	5.523.076,36
		37.410.528,94	35.886.737,59
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.436,00	5.797,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	1.054.313,31		786.640,04
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	149.031,26		144.764,91
3. Forderungen an die Stadt *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	379.609,37		108.715,33
4. Sonstige Vermögensgegenstände *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	30,98	1.582.984,92	49.253,30
		38.998.949,86	36.981.908,17

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

PASSIVSEITE

	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		0,00	0,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		0,00	0,00
III. Gewinn / Verlust			
Ergebnis des Vorjahres	0,00		0,00
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		13.600.478,14	12.214.589,41
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Gebührenausgleichsrückstellung Niederschlagswasser	568.789,23		510.781,92
2. Gebührenausgleichsrückstellung Schmutzwasser	1.011.180,86		908.056,75
3. Sonstige Rückstellungen	24.560,00	1.604.530,09	24.896,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 1.854.068,72 €, Vj. 1.153.637,27 €	23.527.338,98		23.089.393,41
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 69.365,24 €, Vj. 38.808,19 €	69.365,24		38.808,19
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht *) 24.136,10 €, Vj. 0,00 €	24.136,10		0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt *) 173.101,31 €, Vj. 195.382,49 €	173.101,31		195.382,49
5. Sonstige Verbindlichkeiten *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00	23.793.941,63	0,00
		38.998.949,86	36.981.908,17

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

zum Inhaltsverzeichnis

WOHNEN IN NAGOLD

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

zum Inhaltsverzeichnis

WIRTSCHAFTSPLAN WOHNEN IN NAGOLD

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2021 aufgrund der §§ 12 ff. des Eigenbetriebsgesetzes von Baden-Württemberg in der Fassung vom 25. Juni 2020 (Ges. Bl.S. 403) i. V. mit §§ 87, 88, 89, 91 und 92 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 17. Juni 2020 (Ges.Bl.S.403) den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt festgestellt:

1. den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2.615.800 €

   davon im Erfolgsplan

   in den Erträgen und Aufwendungen mit je 860.800 €

   und im Vermögensplan

   in den Einnahmen und Ausgaben mit je 1.755.000 € festgestellt.

2. die vorgesehene Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) auf 749.000 €

3. den Höchstbetrag der Kassenkredite auf 2.000.000 €

4. die Verpflichtungsermächtigungen auf 0 € festgesetzt.

Nagold, den 15. Dezember 2021

Bürgermeisteramt

Jürgen Großmann
Oberbürgermeister

zum Inhaltsverzeichnis

Wohnen in Nagold
Wirtschaftsplan 2022
V o r b e r i c h t

I. Aufgaben des neuen Eigenbetriebes

Der neue Eigenbetrieb „Wohnen in Nagold“ soll im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge Aufgaben der Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung zu sozial vertretbaren Bedingungen erfüllen. Hierzu gehören der Bau, die Bereitstellung und Bestandspflege von Wohnungen im Eigentum der Stadt Nagold. Ein Rechtsanspruch Dritter besteht nicht.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13. Oktober 2020 die Gründung des Eigenbetriebs „Wohnen in Nagold“ beschlossen. Eine Betriebssatzung wurde erlassen und trat am 01.01.2021 in Kraft.

Der Eigenbetrieb ist rechtlich unselbstständig, jedoch als Sondervermögen nach § 96 der Gemeindeordnung wirtschaftlich selbstständig. Er hat folgende Organe:

- den Gemeinderat
- den Verwaltungsausschuss als Betriebsausschuss im Kaufmännischen Bereich
- den Technischen Ausschuss als Betriebsausschuss im Technischen Bereich
- den Finanzbürgermeister als Betriebsleiter.

Aktuell gehören neben den 17 Betreuten Wohnungen am Lemberg (Mörikestr. 20/1) folgende Städtische Wohnungen/Liegenschaften zum Geschäftsbereich des Eigenbetriebs WiN:

- Atriumgebäude, Mörikestraße 20
- Nagold Kernstadt, Freudenstädter Straße 48, Wohnung Nr.3
- Nagold Kernstadt, Kanalstraße 10, Wohnung Nr. 2
- Nagold Kernstadt, Uferstraße 40, Wohnungen Nr. 1, 2 und 3
- Nagold Kernstadt, Alte Post, Bahnhofstraße 2 Wohnungen Nr. 8, 11, 13, 14, 15, 17, 18 und 19
- Nagold Kernstadt, Gebäude Baumwiesenweg 8
- Nagold Kernstadt, Gebäude Emminger Straße 3

zum Inhaltsverzeichnis

- Nagold-Pfrondorf, Gebäude Alte Schule
- Nagold-Hochdorf, Gebäude Steinstraße 4
- Nagold Kernstadt, Grundstück Lindachstraße Flst. 682/4

II. Gliederung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan wird nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes aufgestellt. Er beinhaltet den Erfolgs- und Vermögensplan, eine konsumtive und investive Finanzplanung für die Jahre 2021-2025, eine Stellen- und Schuldenübersicht.

Im **Erfolgsplan** werden alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes für das Wirtschaftsjahr aufgeführt.

Der **Vermögensplan** beinhaltet Ausgaben, die sich aus Investitionen, größeren Erneuerungen von Anlagen und der Tilgung von Krediten ergeben sowie den Nachweis der dafür notwendigen Finanzierungsmittel.

Für den Eigenbetrieb wird ein **Stellenplan** ausgewiesen. Die Leistungen sollen von den gleichen Personen und Dienststellen erbracht werden, die bisher schon im Bereich der Wohnungswirtschaft bzw. der Eigenbetriebs-Finanzen tätig sind. Dies betrifft:

Vermietung – Liegenschaften
Hausmeister – Gebäudemanagement
Hochbau (Neubau, Sanierung, Unterhaltung) – Gebäudemanagement
Steuerung der Finanzen – Stabsstelle Eigenbetriebe

zum Inhaltsverzeichnis

Wohnen in Nagold
Wirtschaftsplan 2022
V o r b e r i c h t

III. Wirtschaftsplan

1. Das Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans 2022

beziffert sich auf	2.615.800 €
Davon entfallen auf den	
Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen in Höhe von	860.800 €
und den	
Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben von	1.755.000 €

2. Erfolgsplan

2.1 Umsatzerlöse

Sie erfassen die Mieteinnahmen im Wirtschaftsjahr 2022 im Gesamtbetrag von 269.400 €.

2.2 Empfangene Ertragszuschüsse

Betreffen die Auflösung von Sanierungszuschüssen für die Alte Post und ELR-Mittel für die Sanierung der Alten Schule in Pfrondorf mit insgesamt 14.400 €.

2.3 Betriebliche Erträge

Diese beinhalten die Nutzungsentgelte für das Atrium in Höhe von 10.000 €.

zum Inhaltsverzeichnis

2.4 Aufwand

2.4.1 Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten/Bezogene Leistungen

Dieses Budget wurde mit rd. 265.000 € gegenüber dem Vorjahr um 180.000 € erhöht.
Die Erfahrungswerte im 1. Betriebsjahr haben gezeigt, dass die in 2021 veranschlagten Kosten im Wirtschaftsjahr 2022 nach dem Erwerb zusätzlicher Wohnungen in der Alten Post und weiterer Liegenschaften in den Jahren 2020/2021 angepasst werden müssen.

Die Ansätze im Wirtschaftsjahr 2022 erhöhen sich unter anderem um die Kosten im Rahmen der Hausverwaltung für die 8 Wohnungen in der Alten Post in Höhe von rd. 45.000 €.

Mit dem DRK wurde zudem ein Dienstleistungsvertrag für die soziale Betreuung der Bewohner im Betreuten Wohnen abgeschlossen. Jährliche Kosten in Höhe von 28.800 € sind in 2022 eingeplant.

2.4.2 Personalaufwand

Entsprechend der Stellenübersicht umfasst der Eigenbetrieb 1 Vollzeitstelle. Die Personalkosten beziffern sich auf insgesamt 75.300 €.

2.4.3 Sonstiger Betrieblicher Aufwand

beinhaltet unter anderem die Verrechnung von Service- und Steuerungskosten an den Kernhaushalt und den Mitgliedsbeitrag an die Urschelstiftung im Rahmen des Projekts „Wohnraum für alle“.

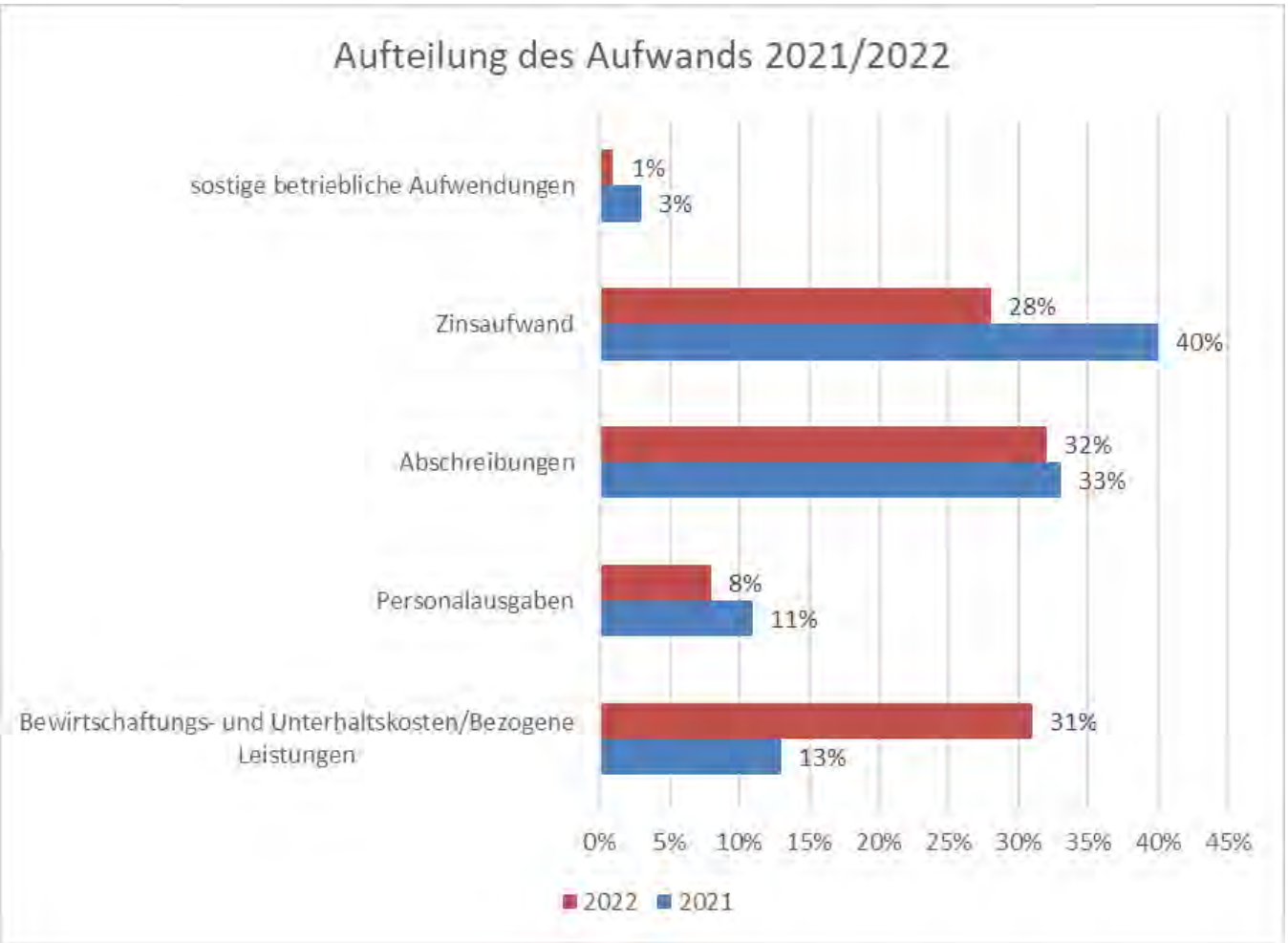
2.5 Abschreibungen

beziffern sich im Wirtschaftsjahr 2021 voraussichtlich auf 271.900 €. Neu hinzu kommen die Abschreibungen für die in den Jahren 2020/2021 erworbenen Wohnungen in der Alten Post mit rd. 55.000 €. Insgesamt entfallen auf die städtischen Wohnungen 99.900 €, das Betreute Wohnen 38.000 € und auf das Atriumgebäude 134.000 €.

2.6 Zinsaufwand

Im Wirtschaftsjahr 2022 werden Zinsen aus Kreditverpflichtungen in Höhe von 238.800 € fällig. Hinzu kommen mögliche Kassenkreditzinsen mit 3.000 € im Rahmen der Einheitskasse an den Stadthaushalt.

zum Inhaltsverzeichnis

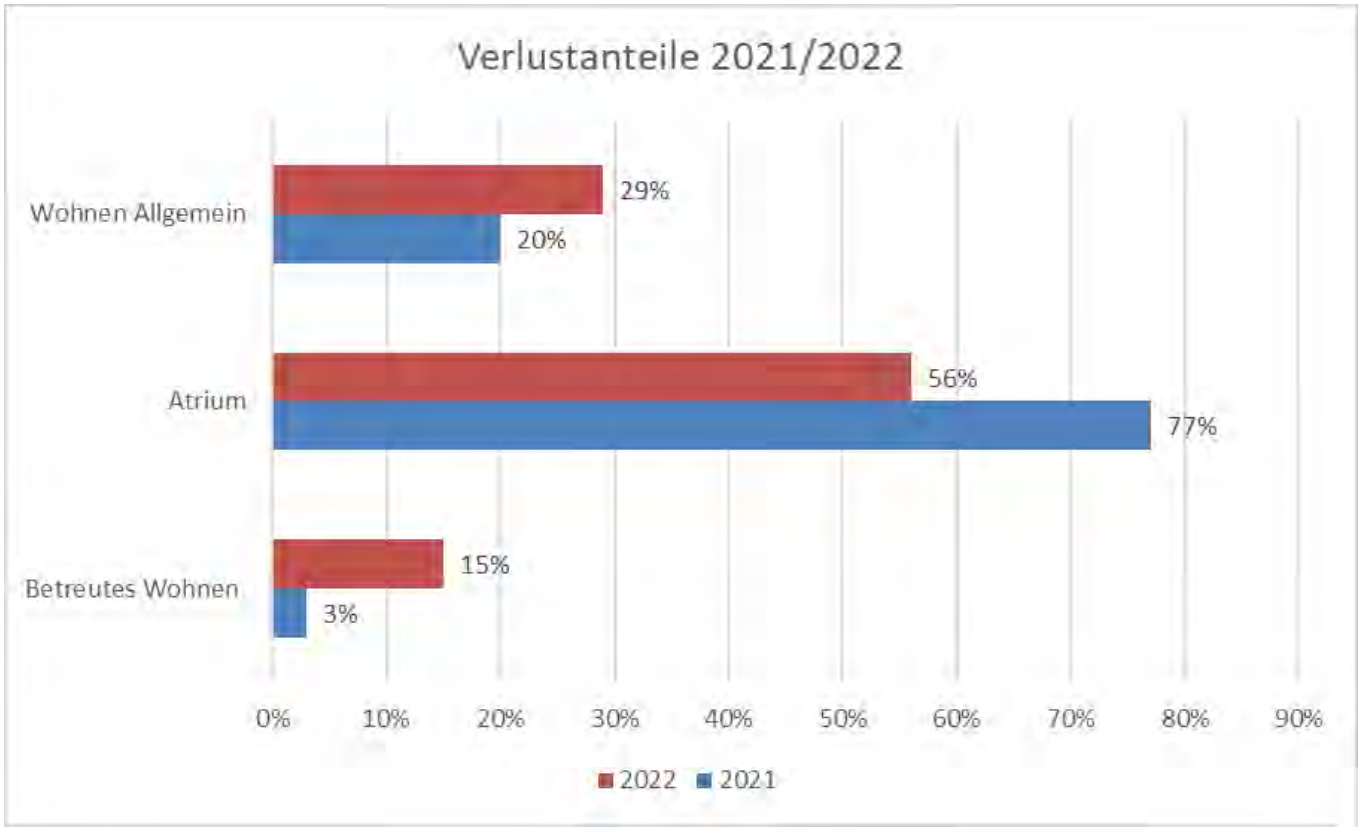


2.7 Betriebsergebnis 2022

Das Wirtschaftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von 567.000 € ab, wovon 167.700 € auf das Wohnen allgemein, 83.400 € auf das Betreute Wohnen und 315.900 € auf das Atriumgebäude entfallen. Das operative Ergebnis (ohne Abschreibungen, Zinsen und Steuern) schreibt einen Jahresverlust in Höhe von 51.500 €.

zum Inhaltsverzeichnis

Wohnen in Nagold
Wirtschaftsplan 2022
V o r b e r i c h t



3. Vermögensplan

Die Sanierung der Alten Schule in Pfrondorf wird mit einer 2. Finanzierungsrate in Höhe von 550.000 € fortgeführt. Insgesamt beziffern sich die Investitionskosten auf 1,3 Mio. €. Für die energetische Sanierung dieser Baumaßnahme stehen einnahmeseitig KFW-Fördermittel von insgesamt 228.100 € bereit.

Die Generalsanierung von 3 Wohnungen in der Alten Post erfolgt mit einem Investitionsaufwand von 200.000 €. Zur Finanzierung stehen 100.000 € aus Sanierungsmitteln zur Verfügung.

Der Kernhaushalt leistet einen Kapitalzuschuss zur Abdeckung des Verlustes aus 2021 in Höhe von 406.000 €.

zum Inhaltsverzeichnis

Wohnen in Nagold
Wirtschaftsplan 2022
V o r b e r i c h t

4. Schuldenstand

Kreditneuaufnahmen sind im Berichtsjahr 2022 mit 749.000 € geplant. Nach Abzug der Tilgungsleistungen in Höhe von 423.600 € beziffert sich die Nettoneuverschuldung zum 31.12.2022 auf 325.400 €.

Die Gesamtverschuldung des Eigenbetriebs WiN beläuft sich zum Stand 31.12.2022 voraussichtlich auf 7.923.875 €. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2025 verringert sich diese voraussichtlich auf 7.784.875 €.

5. Finanzplanung

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2025 summieren sich die Verluste auf insgesamt 2.718.000 €. Hierauf entfallen auf kalkulatorische Abschreibungen und Darlehenszinsen 2.584.000 €.

Den Investitionen von 10.748.000 € stehen Kreditaufnahmen von 10.004.000 € bis Ende des Finanzplanungszeitraums 2025 gegenüber. Nach Abzug der Tilgungen mit 2.203.000 € beziffert sich die Neuverschuldung auf 7.801.000 Mio. €, hauptsächlich bedingt durch die Übernahme der GTSZ-Darlehensverpflichtungen mit 4.661.627 € und städtischer Darlehen mit 2.943.006 € im Gründungsjahr 2021.

Neuinvestitionen 2023 bis 2025 erfolgen im Rahmen von Generalsanierungen des Wohnungs- und Gebäudebestandes im Gesamtvolumen von 1,2 Mio., abhängig von den Fördermöglichkeiten durch das Land im Bereich des sozialen Wohnungsbaus.

Nagold, den 14. Dezember 2021

Hagen Breitling
Finanzbürgermeister
Betriebsleiter

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

WOHNEN IN NAGOLD

W i r t s c h a f t s p l a n

für das

Wirtschaftsjahr 2022

I. Erfolgsplan

II. Vermögensplan

III. Finanzplanung EPL und VMPL 2021 – 2025

IV. Stellenübersicht mit Anlage

V. Schuldenübersicht

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

I. E R F O L G S P L A N

zum Inhaltsverzeichnis

1124 Wohnen in Nagold

lfd. Nr.		Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	269.400	250.800	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	269.400	250.800	0,00
4	+	sonstige betriebliche Erträge	24.400	0	0,00
6	**=**	**Summe betriebliche Erträge**	**293.800**	**250.800**	**0,00**
7	-	Materialaufwand	258.000-	94.900-	0,00
9	-	..... Aufwendungen für bezogene Leistungen	255.000-	94.900-	0,00
10	-	Personalaufwand	75.300-	70.000-	0,00
11	-	..... Löhne und Gehälter	57.400-	54.000-	0,00
12	-	..... soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17.900-	16.000-	0,00
13	-	..... davon für Altersversorgung	8.400-	4.730-	0,00
14	-	Abschreibungen	271.900-	219.300-	0,00
15	-	..... auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	271.900-	219.300-	0,00
19	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.000-	6.000-	0,00
21	**=**	**Summe betriebliche Aufwendungen**	**612.200-**	**390.200-**	**0,00**
28	**=**	**Summe Finanzerträge**	**0**	**0**	**0,00**
30	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	241.800-	265.000-	0,00
32	**=**	**Summe Finanzaufwendungen**	**241.800-**	**265.000-**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**241.800-**	**265.000-**	**0,00**
36	**=**	**Beteiligungsergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
39	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
41	-	Sonstige Steuern	6.800-	1.600-	0,00
42	**=**	**Summe Steuern**	**6.800-**	**1.600-**	**0,00**
43	**=**	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**567.000-**	**406.000-**	**0,00**

Erfolgsplan 2022

Nr.	Bezeichnung	PA 2022 €	Anteil Wohnen allgemein €	Anteil Betreutes Wohnen €	Anteil Atrium €	PA 2021 €	RE 2020 €
1.	Umsatzerlöse	**269.400**	107.200	162.000	200	238.000	0
2.	Empfangene Ertragszuschüsse	**14.400**	14.400	0	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	**10.000**	0	0	10.000	12.800	0
4.	Bewirtschaftungs-, Unterhaltskosten und bezogene Leistungen						
a.)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**143.400**	26.300	60.200	56.900	13.600	0
b.)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	**118.200**	68.200	50.000	0	69.400	0
5.	Personalaufwand						
a.)	Entgelte für Beschäftigte	**57.400**	28.600	20.100	8.700	54.000	0
b.)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung, Unterstützung, Beihilfe	**17.900**	8.900	6.200	2.800	16.000	0
c.)	davon für Altersversorgung 8.400 €						
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-stände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	**271.900**	99.900	38.000	134.000	219.300	0
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	**8.400**	4.400	2.000	2.000	18.000	0
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	0	0	0	0	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**241.800**	51.500	68.800	121.500	265.000	0
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-565.200**	-166.200	-83.300	-315.700	-404.500	0
11.	sonstige Steuern	**1.800**	1.500	100	200	1.500	0
12.	Außerordentliche Erträge	**0**	0	0	0	0	0
13.	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	0	0	0	0
14.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-567.000**	-167.700	-83.400	-315.900	-406.000	0

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

II. V E R M Ö G E N S P L A N

zum Inhaltsverzeichnis

Vermögensplan

Einnahmen

Bezeichnung	**Ansatz 2022** €	Ansatz 2021 €
1. Kapitaleinlagen		
Stammkapital		50.000
Offene Rücklagen		700.000
Kapitalzuschuss Stadt	406.000	
2. Zuweisungen und Zuschüsse		
Sanierungszuschüsse Land für Alte Post	100.000	406.200
ELR-Mittel Alte Schule		232.000
KFW-Mittel Alte Schule	228.100	
3. Kredite		
Darlehensübernahmen Betreutes Wohnen/Atrium		4.872.500
Darlehensübernahmen Stadt Nagold/Kernhaushalt		3.153.200
Darlehensneuaufnahme Wohnen allgemein	749.000	
4. Abschreibungen		
Abschreibungen Wohnen allgemein	99.900	48.900
Abschreibungen Betreutes Wohnen	38.000	46.200
Abschreibungen Atrium	134.000	124.200
5. Erübrigte Mittel aus Vorjahren		
Finanzierungsmittel insgesamt	**1.755.000**	9.633.200

zum Inhaltsverzeichnis

Vermögensplan

Ausgaben

Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	Planansatz 2021 €
1. Immaterielle Vermögensgegenstände			
2. Sachanlagen			
A) Grundstücke mit Bauten			
Generalsanierung Wohnungen Alte Post	200.000		
Übernahme städtische Wohnungen			3.024.000
Übernahme Betreutes Wohnen/Atrium			4.446.000
Sanierungsumlage Wohnung Nr. 8 Alte Post			78.400
Sanierungsumlage Wohnung Nr. 11 Alte Post			99.400
Sanierungsumlage Wohnung Nr. 15 Alte Post			35.000
Sanierungsumlage Wohnung Nr. 17 Alte Post			123.200
Sanierungsumlage Wohnung Nr. 10 Alte Post			67.200
Sanierungsumlage Wohnung Nr. 14 Alte Post			35.000
Sanierungsumlage Wohnung Nr. 18 Alte Post			68.600
Sanierungsumlage Wohnung Nr. 19 Alte Post			71.400
Sanierung Alte Schule Pfrondorf	550.000		750.000
B) Bewegliche Vermögensgegenstände			
3. Auflösung Ertragszuschüsse			
Rückzahlung Fördermittel KVJS			
Rückzahlung Fördermittel Landkreis/Stadt			
Rückzahlung Fördermittel BHKW			18.000
ELR- /Sanierungsmittel	14.400		
4. Tilgung von Krediten			
Darlehensübernahme Betreutes Wohnen/Atrium	213.400		211.000
Darlehensübernahme Kernhaushalt	210.200		200.000
5. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren			
6. Erhöhung Eigenkapital			
7. Jahresverlust	567.000		406.000
Finanzierungsbedarf insgesamt	**1.755.000**	**0**	**9.633.200**

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

III. Finanzplanung
Erfolgs- und Vermögensplan

2021 – 2025

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzplanung Vermögensplan 2021 - 2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Planansatz					
lfd. Nr.	Bezeichnung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Bedarf 2021-2025 T€
1.	Kapitaleinlagen						
	a) Stammkapital	50	0	0	0	0	50
	b) Offene Rücklagen	700	0	0	0	0	700
	c) Kapitalzuschuss	0	406	567	564	573	2.110
2.	Zuweisungen und Zuschüsse						
	a) Sanierungszuschuss Land	406	100	0	0	0	506
	b) ELR-Mittel	232	0	0	0	0	232
	c) KFW-Zuschuss	0	228	0	0	0	228
	d) Wohnbauförderung	0	0	200	200	200	600
3.	Kredite	8.026	749	395	419	415	10.004
4.	Abschreibungen	219	272	280	290	300	1.361
5.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
6.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsmittel	9.633	1.755	1.442	1.473	1.488	15.791

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzplanung Vermögensplan 2021 - 2025

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz					
lfd.Nr.	Bezeichnung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Bedarf 2021-2025 T€
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
2.	Sachanlagen a) Grundstücke mit Bauten	8.798	750	400	400	400	10.748
	b) bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösung Ertragszuschüsse	18	14	30	30	30	122
4.	Tilgung von Krediten	411	424	448	460	460	2.203
5.	Jahresverlust	406	567	564	583	598	2.718
	Finanzierungsbedarf insgesamt	9.633	1.755	1.442	1.473	1.488	15.791

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzplan Erfolgsplan 2021 - 2025

Nr.	Bezeichnung	PA 2021 T€	PA 2022 T€	PA 2023 T€	PA 2024 T€	PA 2025 T€	2021-2025 T€
1.	Umsatzerlöse	238	269	280	280	280	1.347
2.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	14	13	12	11	50
3.	sonstige betriebliche Erträge	13	10	10	10	10	53
4.	Materialaufwand						
a.)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14	143	150	150	150	607
b.)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	69	118	110	110	110	517
5.	Personalaufwand						
a.)	Entgelte für Beschäftigte	54	57	59	61	63	294
b.)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung, Unterstützung, Beihilfe	16	18	20	22	24	100
c.)	davon für Altersversorgung 4.730 €						
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-stände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	219	272	280	290	300	1.361
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	18	8	10	10	10	56
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	265	242	236	240	240	1.223
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-404	-565	-562	-581	-596	-2.708
11.	sonstige Steuern	2	2	2	2	2	10
12.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	**Jahresgewinn/-Jahresverlust**	**-406**	**-567**	**-564**	**-583**	**-598**	**-2.718**

zum Inhaltsverzeichnis

IV. Stellenübersicht mit Anlage

zum Inhaltsverzeichnis

IV. STELLENÜBERSICHT 2022
Wohnen in Nagold (WiN)

	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Nachrichtlich Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen
A) Beamte	Besoldungsgruppe				
	LKomBesVO	0,08	0,08	0,08	
	A 13 gD	0,05	0,05	0,05	
	A 12	0,00	0,00	0,00	
	A 11	0,00	0,00	0,00	
	A 10	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,13	0,13	0,13	
B) Beschäftigte	Entgeltgruppe				
	E 13	0,00	0,00	0,00	
	E 12	0,00	0,00	0,00	
	E 11	0,10	0,10	0,10	
	E 10	0,00	0,00	0,00	
	E 9C	0,00	0,00	0,00	
	E 9B	0,00	0,00	0,00	
	E 9A	0,17	0,17	0,00	
	E 8	0,00	0,00	0,00	
	E 6	0,40	0,40	0,40	
	E 5	0,20	0,20	0,20	
Insgesamt		0,87	0,87	0,70	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		1,00	1,00	0,83	

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage zur Stellenübersicht

Personalausgaben Wirtschaftsjahr 2022

	Ansatz im		
	2022	2021	RE 2020
Dienstbezüge einschl. Stellenzulagen, Amtszulagen, Ausgleichszulagen, Jubiläumszuwendungen, Leistungen zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer, andere Zulagen und Zuschläge			
Beamte	12.500	12.700	0
Beschäftigungsentgelte	44.900	43.800	0
Beschäftigungsentgelte u.dgl. Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich tätige Personen, welche ihren Hauptberuf in einer anderen Verwaltung oder einem anderen Betrieb ausüben, Entgelte für Stellvertretung und Aushilfen			
Beiträge zur Versorgungskasse einschl. Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse	8.400	4.600	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversicherung (einschl. Ersatzkassen), zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung, Höherversicherung in der gesetzlichen Sozialversicherung	9.100	8.400	0
Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Beihilfen nach den Beihilfevorschriften an Beamte, Angestellte und Arbeiter, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene einschl. Umlagen und Beiträge, welche an Versorgungskassen und ähnliche Einrichtungen zur Gewährung von Beihilfen gezahlt werden. Freiwillige Unterstützungen (z.B. Gratiale, Ruhelöhne, usw.)	400	500	0
Personal-Nebenausgaben Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung, zu Betriebsausflügen und sonstigen Gemeinschaftsveranstaltungen, für soziale Einrichtungen, für Erholungsurlaub u. dgl., Beschäftigungs- und Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen, Fahrtkostenzuschüsse, Kassenverlustentschädigungen, Verzehrgelder			
Gesamtsumme/€	**75.300**	70.000	0

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

V. Schuldenübersicht

zum Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Stand 01.01.2022	Tilgung €	Zinsen €	Stand 31.12.2022 €
a) Wohnen allgemein				
WL Bank Münster Nr. 9411000042	561.600,00	43.200,00	9.108,18	518.400,00
WL Bank Münster Nr. 9411000043	550.000,00	40.000,00	5.938,50	510.000,00
WL Bank Münster Nr. 9411000044	570.000,00	40.000,00	6.937,50	530.000,00
Sparkasse Pforzheim Calw				
Nr. 9411000035 anteilig	1.261.406,48	86.993,52	28.507,78	1.174.412,96
ZS Wohnen allgemein	*2.943.006,48*	*210.193,52*	*50.491,96*	*2.732.812,96*
b) Betreutes Wohnen				
LBBW Nr. 611676834 / BeWo	1.612.553,12	48.580,85	67.766,07	1.563.972,27
ZS Betreutes Wohnen	*1.612.553,12*	*48.580,85*	*67.766,07*	*1.563.972,27*
c) Atrium				
L-Bank Nr. 9100240772	385.010,00	59.260,00	14.807,80	325.750,00
Helaba (vorm. Dexia)	603.700,00	35.600,00	27.787,78	568.100,00
Sparkasse PF CW Nr. 6069196533	790.701,04	14.775,57	35.020,43	775.925,47
Investitionsbank Schleswig Holstein	725.000,00	29.000,00	24.451,64	696.000,00
Sparkasse PF CW Nr. 6069474282	299.000,00	12.000,00	11.397,16	287.000,00
Sparkasse PF CW Nr. 6066239053	25.663,00	4.108,00	511,39	21.555,00
Sparkasse PF CW Nr. 6066315582	220.000,00	10.000,00	6.487,50	210.000,00
ZS Atrium	*3.049.074,04*	*164.743,57*	*120.463,70*	*2.884.330,47*
Gesamtsumme	**7.604.633,64**	**423.517,94**	**238.721,73**	**7.181.115,70**

nachrichtlich

Neuaufnahme 2022	749.000
Tilgung Neuaufn. (3 Monate 2022) LZ 30 Jahre	-6.241
voraussichtlicher Stand 31.12.2022	**7.923.874,70**

zum Inhaltsverzeichnis