Stadt Nagold

Haushaltsplan 2023

Drucksache 221/2022
AZ.: III-20.1 - Jö
Nagold, den 13. Dezember 2022

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 3

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 30.06.2022 (vorläufig)	22 836

II. Fläche des Stadtgebietes am 01. Januar 2021

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

2022 insgesamt	36.091.034 €
2023 insgesamt	38.438.800 €

INHALTSÜBERSICHT

Seite

HAUSHALTSSATZUNG 4

HAUSHALTSPLAN

Vorbemerkungen 6

Verzeichnis der Abkürzungen 7

Vorbericht 8

Gesamthaushalt 73

Gesamtergebnishaushalt 74

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 83

Kennzahlen Ergebnishaushalt 90

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen 93

Gesamtfinanzhaushalt 96

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 99

Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen zu den Teilhaushalten 104

Haushaltspläne 2022 111

Teilhaushalte

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung 118

THH02 Zentrale Dienstleistungen 134

THH03 Rechnungsprüfung 162

THH04 Finanzverwaltung 165

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 179

THH07 Schulen 214

THH08 Kultur 253

THH09 Musikschule 277

THH10 Stadtbibliothek 281

THH11 Jugend 286

THH12 Sport 308

THH13 Bauverwaltung 320

THH14 Stadtplanung, Vermessung und GIS, Liegenschaften und Sanierung, ÖPNV 333

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft 357

THH16 Baubetriebshof 403

THH17 Forstwirtschaft 406

THH18 Allgemeine Finanzwirtschaft 412

Übersicht Personalaufwendungen 2022 418

Stellenplan 423

A N L A G E N 426

1. Finanzplanung mit Investitionsprogramm 427
2. Übersicht über den Schuldenstand 444
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 451
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 452
5. Übersicht über die Verwendung von zweckgebundenen Einnahmen 453
6. Nachweisung der von der Stadt übernommenen Bürgschaften 454
7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 455
8. Einzelnachweis zu den Ansätzen über den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 457
9. Übersicht über die Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse und Sachleistungen an Vereine, Verbände und dergleichen 461
10. Berechnung der FAG-Zuweisungen, Steuerbeteiligungen und Umlagen 471
11. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen 475
12. Berechnung der Sachkostenbeiträge an die Schulen 476
13. Übersicht über die Abschreibungen, Auflösungen und kalkulatorischen Kosten (Verzinsung) 477
14. Übersicht über die Verrechnung der Serviceprodukte 479
15. Übersicht über die Verrechnung der Steuerungsprodukte 484
16. Übersicht über die Verrechnung der Gebäudemieten 487
17. Nachweis über die Verrechnung von anteiligen Bewirtschaftungskosten der Schulen für Einrichtungen der Leibesübungen 490
18. Darstellung der Steuer-, Beitrags- und Entgeltsätze 492
19. Übersicht über die Sonder-Haushaltsmittel für die Stadtteile 505
20. Darstellung der voraussichtlichen Liquiditätsentwicklung 506
21. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 507

Stadt Nagold

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

für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13. Dezember 2022 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	69.499.400 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 73.654.800 €
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 4.155.400 €
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	- 4.155.400 €
2.	im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen:	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	66.995.518 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 67.218.454 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 222.936 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.940.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 28.993.900 €
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 20.053.900 €
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 20.276.836 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	15.072.000 €
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	14.122.000 €
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 6.154.836 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	15.072.000 €

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 14.760.000 €.

§ 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 13. Dezember 2022

Bürgermeisteramt

Jürgen Großmann
Oberbürgermeister

zum Inhaltsverzeichnis

H a u s h a l t s p l a n 2 0 2 3

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 sowie für zweckgebundene investive Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, -beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit werden nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt.

V. Letztes Rechnungsergebnis

Letztes Rechnungsergebnis im Ergebnis- und Finanzhaushalt ist das Ergebnis des Haushaltsjahres 2021.

VI. Bei den **Planansätzen des Vorjahres** handelt es sich um die Planzahlen, wie sie sich aus dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 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 3

I n h a l t Seite

I. Bestandteile und Gliederung des Haushalts 10

II. Vorbemerkungen
1. Haushalts- und finanzwirtschaftliche Lage 13
2. Beratungsverfahren 17

III. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
1. Haushaltsjahr 2021 18
2. Haushaltsjahr 2022 22
3. Gesamtergebnishaushalt 2023 28
4. Gesamtfinanzhaushalt 2023 48
5. Stand und Entwicklung der Schulden 59

IV. Finanzplanung 2024 bis 2026 (einschließlich Investitionsprogramm)
1. Allgemeines 62
2. Haushaltswirtschaftliche Entwicklung 63
2.1 Ergebnishaushalt 63
2.2 Finanzhaushalt 66

V. Haushaltsvergleich 68

VI. Kassenlage 70

VII. Kennzahlen 70

VIII. Schlussbemerkungen 71

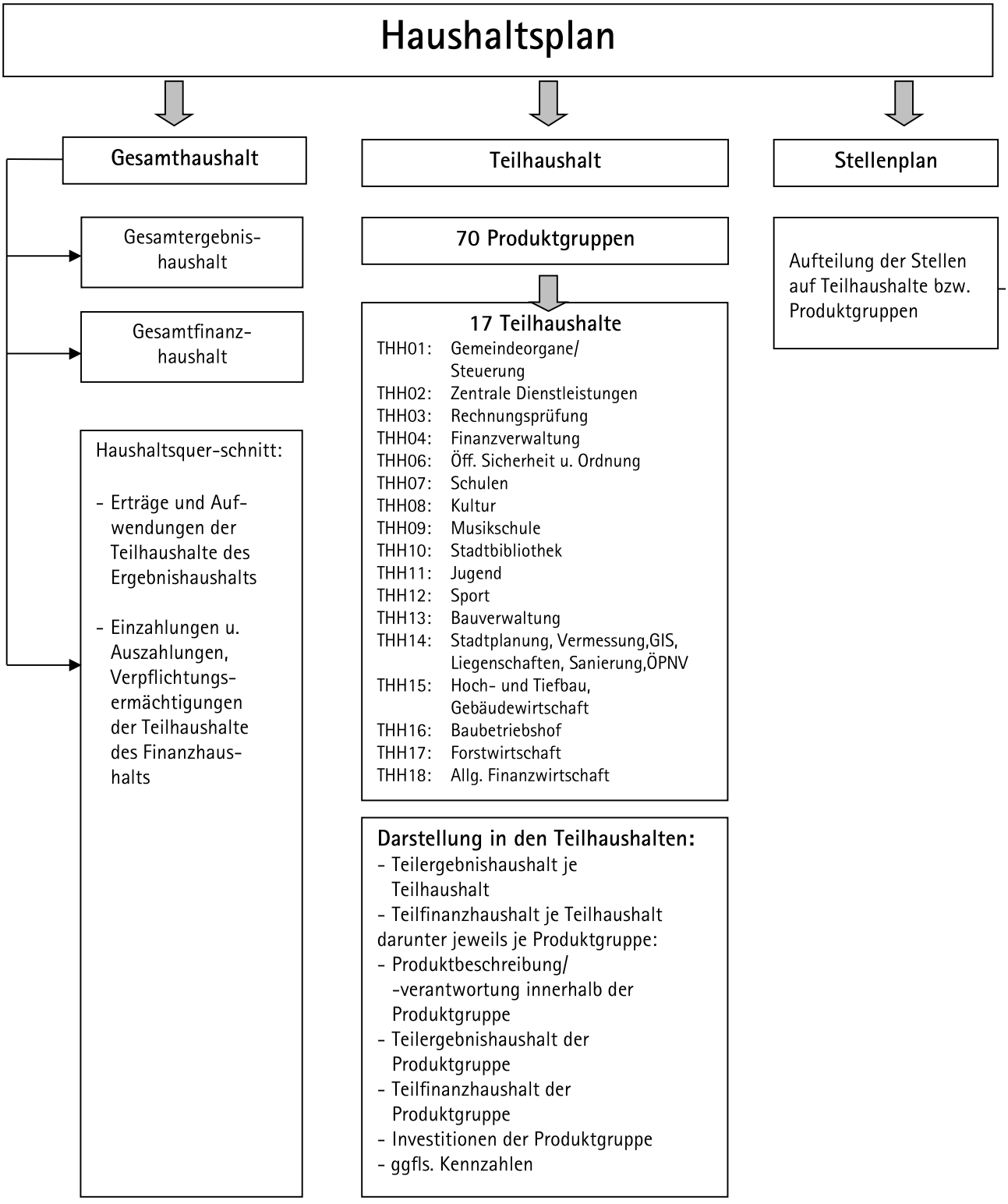
zum Inhaltsverzeichnis

Vorbericht
Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

I. Bestandteile und Gliederung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan 2023 der Stadt Nagold besteht aus dem Gesamthaushalt (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt), 17 Teilhaushalten und dem Stellenplan.



zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

Vorbericht
Haushaltsplan 2023

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

	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, und GIS Liegenschaften und Sanierung, ÖPNV
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

	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

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

II. Vorbemerkungen

1. Haushalts- und finanzwirtschaftliche Lage

Die beiden Haushaltsjahre 2021 und 2022 mussten mit geplanten negativen ordentlichen Ergebnissen angegangen werden (-5,8 Mio. € in 2021 und -2,9 Mio. € in 2022) und hatten für die Stadt Nagold im Rahmen der Haushaltsgenehmigung durch das RP Karlsruhe konkrete Auflagen für die unterjährige Bewirtschaftung zur Folge. Zwischenzeitlich wurde an vielen Stellschrauben, insbesondere auf der Ertragsseite, berechtigterweise gedreht. Die Entscheidungen über Gebührenerhöhungen beim Parken und in den öffentlichen Einrichtungen (Stadtbibliothek, Musikschule) erfolgten nach angemessenen Zeiträumen der Gebührenstabilität und mit der Erhöhung der Grundsteuer B wird den hohen Investitionen in die Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur Rechnung getragen. Im Bereich der Kita-Gebühren greift im Jahr 2023 (nach 2021) nunmehr der zweite von zwei längst überfälligen Erhöhungsschritten. Die Aufwendungen für diese kommunale Pflichtaufgabe Kinderbetreuung galoppieren jedoch weiterhin in unfassbarem Tempo davon. Diese Finanzierungsherausforderung wird alsbald ohne gravierende Konsequenzen bei der Haushaltskonsolidierung nicht mehr zu bewältigen sein.

Dennoch konnte für das Jahr 2021 und aus heutiger Sicht auch für 2022 ein überdurchschnittlich positiver Jahresabschluss erreicht werden, was die Planungen für den kommenden Haushalt zumindest nicht weiter erschwert. Die hohe Relevanz besonnener Haushaltsführung und vor allem einer guten Konjunktur mit hohem Aufkommen bei Einkommens- und Gewerbesteuer bleibt maßgeblicher Faktor für das Wohl und Wehe der kommunalen Finanzwirtschaft im Nagolder Rathaus. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber auch das „Prinzip Hoffnung" für die Haushaltsplanung in den kommenden Jahren. Denn eine Rezession mit Auswirkungen auf die Ertragslage der heimischen Unternehmen wird sich umgehend auf den „Workflow" der städtischen Haushaltsbewirtschaftung auswirken.

Deshalb überrascht es kaum, dass auch in der Planung für das Haushaltsjahr 2023 der Ergebnishaushalt für das kommende Jahr weiterhin nicht ausgeglichen werden kann. Das strukturelle Minus bleibt mit einem **negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -4.155.400 €** erhalten und steht zudem in einem negativen Kontext hinsichtlich anderer relevanter Kennzahlen. Die jährlich Tilgungsleistung von 950.000 € kann aus eigener Kraft nicht mehr erwirtschaftet werden und trotz einer ordentlichen Liquiditätslage wird eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 15,07 Mio. € notwendig werden, nachdem im Vorjahr keine Kredite eingeplant waren und die für 2021 angesetzten Darlehen nicht vollständig in Anspruch genommen werden mussten. Die Liquiditätsreserve der Stadt Nagold ist aus heutiger Sicht spätestens in 2025 aufgebraucht und kann nicht mehr für Investitionen herangezogen werden.

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

Für die Stadt Nagold bleibt es also auch in 2023 beim risikofreudigen Unterfangen, sich darauf zu verlassen, dass durch effizientes unterjähriges Wirtschaften am Jahresende eine entgegen der Planung bessere tatsächliche Ergebnissituation erreicht wird. Außerdem darf sich die konjunkturelle Gesamtsituation nicht massiv verändern, worauf – aller derzeit negativer Befürchtungen zum Trotz – die Kennzahlen (Steuerschätzung November 2022 und Voranmeldungen bei der Gewerbesteuer) bislang tatsächlich hindeuten. Aus diesem Grund wird auch der Planansatz für die Gewerbesteuer im Jahr 2023 mit 15 Mio. € (Vorjahr 13,38 Mio. €) moderat angehoben. Dagegen wird die Kreisumlage mit 33,4 % nach oben korrigiert, da der Landkreis an der Finanzierung seiner Pflichtaufgaben, insbesondere im Bereich der Kliniken und der Sozialausgaben, schwer zu tragen hat.

Die Finanzierung des Bildungs- und Betreuungsjahrzehnts in Nagold stellt mittlerweile schon den investiven Schwerpunkt des Haushalts dar. Daher wird es unverändert die zentrale Aufgabe der Bewirtschaftung bleiben, die Konsolidierung von Ausgaben und Einnahmen vor allem im Ergebnishaushalt konsequent durchzuhalten. Optimale Gegenfinanzierungen für die Pflichtaufgaben der Stadt Nagold sind gefragt, insbesondere unter Ausnutzung der sich bietenden Fördertöpfe von Land und Bund, so dass der derzeit bei den Zinsen beträchtlich in Bewegung gekommene Kapitalmarkt nur für die klar definierten Generationenprojekte im Bereich Bildung und Betreuung in Anspruch genommen werden muss. Die für 2023 eingeplanten Kredite in Höhe von 15,07 Mio. € sprechen hier eine klare Sprache und identifizieren die wesentlichen geplanten Bau- bzw. Sanierungsprojekte der Stadt Nagold im Jahr 2023 und Folgejahren. Bei allen Investitionen wird damit die Herausforderung deutlich größer, der Leitlinie einer sorgfältigen Abwägung zwischen Abbau von Sanierungsstau, Kreditfinanzierung und regelmäßiger Schuldentilgung weiterhin folgen zu können. Denn der Finanzierungsdruck steigt in ungleichem Maße höher.

Für den Haushalt 2023 geht die Verwaltung nach heutiger Planung (Stand Oktober 2022) im Detail von folgenden **Eckdaten** aus:

- Mit **ordentlichen Erträgen** in Höhe von 69,499 Mio. € (+ 5,107 Mio. € oder + 7,9 % im Vergleich zum Haushalt 2022) und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 73,655 Mio. € (+ 6,345 Mio. € oder + 9,4 %) ergibt sich im Gesamtergebnishaushalt ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von – 4.155.400 € (VJ – 2.917.300 €); der Haushalt ist also nicht ausgeglichen, d.h. die Stadt

kann ihre im Haushaltsjahr 2023 verbrauchten Ressourcen nicht durch Ressourcenzuwächse (Erträge) ausgleichen.

- Negativ ist im Finanzhaushalt ebenfalls die Entwicklung beim Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts der im Jahr 2023 mit – 222.936 € um 1.014.595 € niedriger ist als im Haushaltsplan 2022. Somit können weder die Kredittilgungen erwirtschaftet werden, noch leistet der Ergebnis- haushalt einen Finanzierungsbeitrag zum Investitionshaushalt.

- Folgende Anpassungen von **Steuern, Gebühren und Entgelten** wurden vorgenommen:
  - Parkgebühren zum 01.01.2023 durch die Einführung der Kartenzahlung

- Im **Bauhaushalt** werden 17,7 Mio. € (= + 13,196 Mio. € bzw. + 292,9 %! gegenüber 2022) bereitgestellt, dies sind 6,163 Mio. € (53,4 %) mehr als in der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2023 vorgesehen waren. Schwerpunkte des Bauhaushalts sind:

  - Kita Vollmaringen, Planungsrate und Neubau mit 2.500.000 €
  - Eisberghalle, energetische Sanierung mit 2.160.000 €
  - Generalsanierung Zellerschule mit 2.000.000 €
  - Strukturplanung Breitband mit 1.200.000 €
  - Serverraum Stadtarchiv, Planung und Einrichtung mit 800.000 €
  - Häfele Arena mit 670.000 €
  - Kita Emmingen, Erweiterung mit Außenanlage mit 550.000 €
  - Erschließung Wolfsberg III mit Beleuchtung mit 540.000 €
  - Kitas; Planungsmittel Erweiterungen mit 500.000 €
  - Modellprojekte Klimaschutz mit 500.000 €
  - Renovierung Rathaus Gündringen mit 450.000 €
  - Gebäudeabbrüche mit 400.000 €
  - Erschließung Schönbächle Vollmaringen, mit Beleuchtung mit 370.000 €

- Die Auszahlungen für den **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** und **immateriellen Vermögensgegenständen** liegen in 2023 mit 1,451 Mio. € rd. 264.000 € unter der Vorjahressumme. Eine Einzelaufstellung der geplanten Anschaffungen enthält die Anlage 8 zum Haushaltsplan.

- Die Auszahlungen für **Investitionsförderungsmaßnahmen** liegen 2023 mit 0,869 Mio. € geringfügig unter den Ansätzen von 2022 mit 0,967 Mio. €. Die größten Posten sind:

  - Zuweisungen an Private im Bereich der Stadtsanierung mit 762.000 €
  - Kapitalumlage an den ZV INGpark mit 42.500 €
  - Zuschüsse zur Wohnungsbauförderung mit 20.000 €

- Zur Finanzierung der Ausgaben konnten insgesamt 3,67 Mio. € (Vorjahr 3,35 Mio. €) aus **Investitionszuweisungen** veranschlagt werden. Die Schwerpunkte sind:

  - Landeszuschuss zur Sanierung des Musiksaals Schulcampus Lemberg mit 892.500 €
  - Landeszuschuss zur Sanierung der Eisberghalle mit 810.000 €
  - Landeszuschuss zur Strukturplanung Breitband mit 650.000 €
  - Zuweisungen im Stadtsanierungsbereich mit insgesamt 631.000 €
  - Landeszuschuss für die Modellprojekte Klimaschutz mit 400.000 €

- Der Grundstückshaushalt kann mit Einzahlungen in Höhe von 4,836 Mio. € und Auszahlungen in Höhe von 8,972 Mio. € im Jahr 2023 mit einem Fehlbetrag in Höhe 4,136 Mio. € keinen Deckungsbeitrag zur Finanzierung der Investitionen erbringen. Im Vorjahr gab es ebenfalls einen negativen Saldo in Höhe von 1,959 Mio. €.

- Der Saldo aus den Einzahlungen (8,94 Mio. €) und Auszahlungen (28,993 Mio. €) aus Investitionstätigkeiten im Gesamtfinanzhaushalt beläuft sich 2023 auf – 20,053 Mio.€ (Vorjahr - 4,495 Mio.€). Nachdem aus dem Ergebnishaushalt ein **Zahlungsmittelbedarf** von - 222.936 € hervorgeht, ergibt sich insgesamt ein **Finanzierungsmittelfehlbetrag** von – 20,28 Mio. € (Vorjahr – 3,7 Mio. €).

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

- Der Finanzierungsmittelfehlbetrag kann durch die Liquiden Mittel nichtvollständig gedeckt werden, sodass Kreditaufnahmen in Höhe von 15,07 Mio. € veranschlagt werden müssen. Als Auszahlungen für geplante Kredittilgungen sind einschließlich Umschuldungen 950.000 € geplant, daraus ergibt sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 14,12 Mio. €. Dies bedeutet ein Anstieg unseres Schuldenstandes um diesen Betrag.

- Als Gesamtfazit aus allen Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushalts ergibt sich für 2023 eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von – 6,155 Mio. €. Die frei verfügbaren Liquiditätsmittel betragen für den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026 rd. 13,966 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 11. Oktober 2022 vorgestellt. Danach erfolgten die umfassenden Vorberatungen im Oktober und November 2022 in den Ausschüssen des Gemeinderats. Auf dieser Grundlage hat die Verwaltung den Entwurf des Haushaltplans aufgestellt und ihn in der Sitzung des Gemeinderats am 22. November 2022 vorgelegt. Seine Verabschiedung durch den Gemeinderat nach Vorberatung in den Ausschüssen ist für den 13. Dezember 2022 vorgesehen. Die einschlägigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften wurden beachtet.

III. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Haushaltsjahr 2021

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 wurde vom Gemeinderat am 11.10.2022 festgestellt.
Im Einzelnen ergeben sich folgende **Abschlusssummen:**

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Ordentliche Erträge	60.695.200	67.859.823,94	7.164.623,94
Ordentliche Aufwendungen	66.585.200	64.814.113,21	-1.771.086,79
Ordentliches Ergebnis	**-5.890.000**	**3.045.710,73**	**8.935.710,73**
Außerordentliche Erträge	0	2.600.553,50	2.600.553,50
Außerordentliche Aufwendungen	0	183.848,72	183.848,72
Sonderergebnis	**0**	**2.416.704,78**	**2.416.704,78**
Gesamtergebnis	**-5.890.000**	**5.462.415,51**	**11.352.415,51**

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.458.195	64.890.644,95	6.432.449,95
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.935.205	57.150.171,22	-2.785.033,78
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgebnisHH	**-1.477.010**	**7.740.473,73**	**9.217.483,73**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.770.600	10.748.721,66	-5.021.878,34
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.963.400	15.121.450,35	-7.841.949,65
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**-7.192.800**	**-4.372.728,69**	**2.820.071,31**
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**-8.669.810**	**3.367.745,04**	**12.037.555,04**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)	9.070.400	2.790.241,86	-6.280.158,14
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung v. Krediten)	4.113.958	4.822.029,80	708.071,80
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**4.956.442**	**-2.031.787,94**	**-6.988.229,94**
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	**-3.713.368**	**1.335.957,10**	**5.049.325,10**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	12.759.955,39	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	15.439.932,78	0,00
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	**0**	**-2.679.977,39**	**0,00**
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	**0**	**5.061.215,22**	**0,00**
Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	**0**	**-1.344.020,29**	**0,00**
Endbestand Zahlungsmittel	**0**	**3.717.194,93**	**0,00**

Vorbericht
Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

Das ordentliche Ergebnis im **Gesamtergebnishaushalt** hat sich im Jahr 2021 gegenüber der Planung deutlich verbessert, was zu einem überaus positiven Rechnungsabschluss geführt hat. Es ist uns **wieder** gelungen ein **positives ordentliches Ergebnis** auszuweisen und somit die Vorgaben des NKHR zu erfüllen. Insgesamt ergaben sich im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von 7.164.623 € und Minderaufwendungen von - 1.771.087 €, so dass das ordentliche Ergebnis mit 3.045.711€ um 8.935.711 € besser als geplant ausfällt. Bei Ausklammerung der für die FAG-Auswirkungen des Ergebnisses 2021 im Jahr 2023 gebildeten Rückstellungen in Höhe von 1.122.000 € lagen die ordentlichen Aufwendungen sogar 2.893.087 € über den Planansätzen. Danach würde sich ein **positives** ordentliches Ergebnis von 4,17 Mio. € ergeben.

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

	Planung 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR	Abweichung %
Steuern und ähnliche Abgaben	34.195.900	37.881.461,51	3.685.561,51	11%
Zuweisungen und Zuwendungen	16.910.919	20.141.247,17	3.230.328,17	19%
Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	1.954.560	2.063.419,68	108.859,68	6%
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.795.895	3.696.765,97	-99.129,03	-3%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351.293	1.259.636,04	-91.656,96	-7%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.852	746.636,94	187.784,94	34%
Zinsen und ähnliche Erträge	2.753	3.244,16	491,16	18%
Aktivierte Eigenleistungen	282.445	240.707,10	-41.737,90	-15%
Sonstige ordentliche Erträge	1.642.583	1.826.705,37	184.122,37	11%
Ordentliche Erträge	**60.695.200**	**67.859.823,94**	**7.164.623,94**	**12%**
Personalaufwendungen	21.105.343	19.014.002,84	-2.091.340,16	-10%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.551.815	9.593.606,33	-958.208,67	-9%
Planmäßige Abschreibungen	6.764.995	7.586.221,72	821.226,72	12%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	431.229	318.355,43	-112.873,57	-26%
Transferaufwendungen	23.558.874	24.534.574,33	975.700,33	4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.172.944	3.767.352,56	-405.591,44	-10%
Ordentliche Aufwendungen	**66.585.200**	**64.814.113,21**	**-1.771.086,79**	**-3%**
Ordentliches Ergebnis	**-5.890.000**	**3.045.710,73**	**8.935.710,73**	**-152%**

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

Der Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 2.416.704 €, so dass sich für den Gesamtergebnishaushalt ein **positives** Ergebnis in Höhe von 5.462.416 € ergibt. Dies ist auch der Betrag, der in der Gewinn- und Verlustrechnung als Jahresüberschuss ausgewiesen wird. Der Überschuss im ordentlichen Ergebnis wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, der Überschuss im Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

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 noch positiver als die oben erläuterten Erträge und Aufwendungen. Insgesamt ergibt sich ein **Zahlungsmittelüberschuss** aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **7.740.474 €** (Vorjahr = 2.344.792 €); dies sind **9.217.483 €** mehr als geplant.

Die **Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** beinhalten nur noch die tatsächlich im Jahr 2021 geflossenen Beträge. Sowohl die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit einem Betrag von 10.748.722 € (PA = 15.770.600 €), als auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 15.121.450 € (PA = 22.963.400 €) blieben deutlich hinter den Planzahlen zurück. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist dadurch mit – 4.372.729 € um rd. 2,82 Mio. € besser als bei der Planung (- 7,19 Mio. €). Insgesamt, also Ergebnisrechnung und Investitionstätigkeit zusammengefasst, ergibt sich durch den hohen Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt (7,74 Mio. €) ein Finanzierungsmittelüberschuss von 3,37 Mio. €.

Zu erwähnen ist außerdem, dass für Auszahlungen insgesamt 20,62 Mio. € nach 2022 übertragen worden sind (Ermächtigungsübertragungen) und aus 2020 insgesamt 13,86 Mio. € Ermächtigungsübertragungen liquiditätsmäßig abgesichert werden mussten. Auf der Einzahlungsseite wurden Übertragungen in Höhe von 5,46 Mio. € für Investitionszuweisungen getätigt. Ebenso wurde die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 9,07 Mio. € übertragen. Der Saldo der Ermächtigungsübertragungen beträgt 6,09 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 im Jahr 2021 in Höhe von insgesamt 2,79 Mio. € für die Übernahme eines Darlehens im Zuge der Abwicklung des GTSZ sowie durch die Aufnahme von Krediten für die Platzgestaltung OHG und den Bau des Stadtarchivs an. Den Einzahlungen stehen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit insgesamt 4,82 Mio. € gegenüber. 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. €, sowie Umschuldungen mit 0,686 Mio. €. Ebenso gehören die Gewährung von Darlehen zur Sicherung der Liquidität an den ZV VHS und an den Eigenbetrieb WiN im Rahmen der Einheitskasse mit insgesamt 241.000 € dazu. Somit ergibt sich ein negativer Saldo in Höhe von – 2,03 Mio. €.

Insgesamt war für das Jahr 2021 somit eine **positive Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes** um **1,34 Mio. €** (Vorjahr = - 8,38 Mio. €) zu verzeichnen. Der Saldo der haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen beträgt – 2.679.977 €, so dass der Endbestand an Zahlungsmitteln im Jahr 2021 um 1,34 Mio. € gesunken ist und zum 31.12.2021 bei **3.717.195 €** 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 bestehenden Festgeldanlagen 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 2021 um 1,762 Mio. € reduziert und beträgt zum 31.12.2021 noch 10,84 Mio. €. Bei einer maßgebenden Einwohnerzahl von 22.624 (30.06.2020) errechnet sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 479 €. Ende 2020 betrug die Pro-Kopf-Verschuldung noch 600 €. Der Schuldenstand der Kredite für Investitionen der Stadt - ohne Eigenbetriebe - betrug auf Ende 2021 10.608.312 €, dies entspricht 469 € pro Einwohner.

Der konsolidierte Gesamtschuldenstand einschließlich der Eigenbetriebe (Kredite für Investitionen, kreditähnliche Rechtsgeschäfte und Kassenkredite) betrug auf Ende 2021 62.576.016 €; dies entspricht 2.766 € pro Einwohner (Ende 2020 waren es noch 2.510 €)

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

Die **Bilanzsumme** hat sich im Jahr 2021 um 3,3 Mio. € auf 211.367.897 € erhöht. Hauptursache ist auf der Aktivseite die Zunahme des Sachvermögens um 2,35 Mio. € sowie des Finanzvermögens um 1,06 Mio. €. Auf der Passivseite gibt es einen Zugang beim Eigenkapital durch die Zuführung des Jahresüberschusses zu den Rücklagen in Höhe von insgesamt 5,46 Mio. € sowie ein Rückgang bei den Verbindlichkeiten um 3,92 Mio. €. Weitere Einzelheiten sind dem Jahresabschluss 2021 zu entnehmen.

2. Haushaltsjahr 2022

Am 14.12.2021 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 mit folgenden Daten:

1. im **Gesamtergebnishaushalt** mit	
• den ordentlichen Erträgen von	64.392.700 €
• den ordentlichen Aufwendungen von	- 67.310.000 €
• dem **ordentlichen Ergebnis** von	- 2.917.300 €
2. im **Gesamtfinanzhaushalt** mit	
• den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	62.017.128 €
• den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 61.225.469 €
dem **Zahlungsmittelüberschuss** des Ergebnishaushalts von	791.659 €
• den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.377.100 €
• den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 10.872.107 €
dem **Finanzierungsmittelbedarf** aus Investitionstätigkeit von	- 4.495.007 €
• dem **Finanzierungsmittelbedarf** von	- 3.703.348 €
• den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
• den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 950.000 €
dem **Finanzierungsmittelbedarf** aus Finanzierungstätigkeit von	-950.000 €
• der Veränderung im **Finanzierungsmittelbestand** von	- 4.653.348 €

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

Die Haushaltssatzung wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe am 11.01.2022 mit folgenden Auflagen genehmigt:

- Weiterführung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes
- Verbesserung der ordentlichen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022 sowie der Folgejahre zur Vermeidung bzw. deutlichen Reduzierung von Fehlbeträgen
- Generierung von ausreichenden Mitteln zur Schuldentilgung und Einhaltung der Mindestliquidität

- Bericht an das Regierungspräsidium Karlsruhe bis zum **30.06.2022** (Verlängerung der Frist bis 31.07.2022) über die aktuelle Entwicklung des Haushaltsjahres 2022 sowie über den Zwischenstand der ergriffenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung.

Ergebnishaushalt

Die Planansätze 2022 im Ergebnishaushalt basieren auf der Fortschreibung der Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2022 (Haushaltserlass 2022) vom 06. Dezember 2021. Diese Orientierungsdaten enthalten die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2021.
Des Weiteren wurden im Zuge des Haushaltskonsolidierungskonzeptes folgende Maßnahmen durchgeführt:

- Anpassung von Steuern, Gebühren und Entgelten
- Pauschale Kürzung des Personalaufwands um 1 Mio. € gegenüber der Hochrechnung 2022

Auf der Ertragsseite ergaben sich im Finanzausgleich durch den Rechnungsabschluss 2020 in Verbindung mit den Orientierungsdaten Verschlechterungen gegenüber der Planung 2021 mit - 110.900 €.

Dem Planansatz bei der Gewerbesteuer lagen ansteigende Vorauszahlungen für das Jahr 2022 in Höhe von 12,6 Mio. € zugrunde. Infolge des guten Rechnungsergebnisses 2021 erfolgte dann eine Festsetzung auf 13,376 Mio. €, was gegenüber 2021 eine Verbesserung um 761.000. € bedeutete.

Auf der Aufwandsseite konnte hauptsächlich durch Finanzausgleichsrückstellungen in Höhe von 1,174 Mio. € sowie durch die Kürzung der Personalaufwendungen (- 1 Mio. €) eine moderate Steigerung von 724.800 € erzielt werden.

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

Die Daten der Mai-Steuerschätzung vom 19.05.2022 mit den daraus erfolgenden neuen Orientierungsdaten haben für den Haushalt 2022 der Stadt Nagold gegenüber der Planung 2022 folgende Auswirkungen:

•*FAG Zuweisungen*	*+ 570.637 €*
(Schlüsselzuweisung, Investitions-	
pauschale, Familienleistungsausgleich	
und Umsatzsteueranteil)	
•*Einkommensteueranteil*	*+478.254€*
•*FAG- und Kreisumlage*	*- 21.081 €*
Saldiert sind dies Mehrerträge in Höhe von	*+ 1.027.810€*

Stand 17.10.2022 liegen unsere Gewerbesteuererträge für das gesamte Jahr 2022 mit 18,4 Mio. € Steueraufkommen für 2022 um rd. 5 Mio.€ über dem Planansatz von 13,376 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 2022 für die Gewerbesteuerumlage bei einem Umlagesatz von 35 v.H. und einem Hebesatz von 390 v.H. um 452.000 € höher.
Bei den übrigen Gemeindesteuern fallen Mehrerträge in Höhe von insgesamt 175.000 € an.

Stand 17.10.2022 weist der Ergebnishaushalt insgesamt eine Verbesserung gegenüber der Planung von rund 12 Mio. € aus. Nicht mit berücksichtigt ist hier das Kalkulatorische Ergebnis (Interne Leistungsverrechnung), das sich über den Gesamthaushalt ergebnisneutral auswirkt und nur in den Teilhaushalten dargestellt ist. Diese Verbesserung beruht unter anderem auf Mehrerträgen bei

- der Gewerbesteuer mit 3,3 Mio.€.
- den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich mit 1,8 Mio. €
- den Gebühren und Entgelten (öffentlich und privat) mit 0,5 Mio. €
- Sonstigen ordentlichen Erträgen mit insgesamt 0,324 Mio. € u. a. Bußgelder mit 0,298 Mio. €.

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

Dagegen stehen Minderaufwendungen bei den Personal- (- 2 Mio. €), den Transfer- (0,94 Mio. €) und den Sachaufwendungen (- 2,9 Mio. €).

Trotz der sich heute bereits abzeichnenden wesentlichen und unabweisbaren Steigerungen beim Aufwand für Unterhalt und Energie der städtischen Gebäude sowie bei den Personalaufwendungen bei der Kinderbetreuung besteht noch die Hoffnung, im Jahresabschluss 2022 die Ergebnisrechnung mit einem geringen Fehlbetrag oder sogar mit einem Überschuss abzuschließen. Dies hätte eine geringe Inanspruchnahme oder im besten Fall eine Erhöhung der Rücklage des Ordentlichen Ergebnisses zur Folge. Der Stand der Rücklage zum 01.01.2022 beträgt 11,84 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 der Corona Pandemie im ersten Quartal einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von derzeit 7,8 Mio. € (PA = 0,792 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 Bau- und Energiesektor.

Für den **investiven Bereich** sind derzeit ebenfalls noch keine verlässlichen Aussagen möglich. Von den bereits beschlossenen über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben mit insgesamt 1,94 Mio. € sind 0,21 Mio. € durch Deckung im Vorgriff auf die Finanzplanung 2023 finanziert. Hier handelt es sich um Vergaben für Investitionen. Der Mittelabfluss erfolgt im Haushaltsjahr 2023 und muss somit dort geplant werden. Die übrigen Planüberschreitungen in Höhe von 0,58 Mio. € werden durch Mittelumschichtungen im Zuge der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes abgedeckt.

Ob die veranschlagten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit alle eingehen, bleibt abzuwarten. Hier klafft noch gegenüber den zur Verfügung stehenden Mitteln (Planansätze und Ermächtigungsübertragungen) eine Lücke in Höhe von 9,9 Mio. €.

Auf der **Auszahlungsseite** sind von den durch Planansätze bzw. durch Überträge aus dem Jahr 2021 bereitgestellten Mitteln in Höhe von **30,9 Mio. €** bis zum 17.10.2022 lediglich 5,8 Mio. € oder 18,8 % ausgegeben, wobei der Löwenanteil auf die Auszahlungen aus Baumaßnahmen mit 66,97 % der

Investitionsauszahlungen entfällt. Dies deutet leider auf ein gewaltiges Ansteigen der Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023 hin. Vor diesem Hintergrund und um die Auflagen aus der Genehmigung des Haushaltsplanes zu erfüllen, wurden seitens der Verwaltung bei der Planung des **Investitionsprogrammes 2023** nur bereits begonnen Maßnahmen und Maßnahmen zur Erfüllung von Pflichtaufgaben aufgenommen. Angesichts dieser anstehenden Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026 muss deshalb ein strenger Maßstab für die Notwendigkeit der Ermächtigungsübertragungen insgesamt angelegt werden. Diese haben zwar keinen Einfluss auf den Rechnungsabschluss 2022, müssen aber in 2023 als Liquide Mittel bereitgestellt werden, was nach der Berechnung der Liquiden Mittel zum 31.12.2022 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 9,07 Mio. € zur Verfügung. Dies entspricht der übertragenen Kreditermächtigung aus 2021, die bis zum Beschluss des Haushaltsplanes 2023 weiter gilt.
Die Einzahlung von 91.104,37 € ist die Tilgung des Betriebsmittelkredites (Kassenvorgriff) des Eigenbetriebes WiN aus 2021 im Rahmen der Einheitskasse.

Die **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** entsprechen der ordentlichen Tilgung in Höhe von derzeit 0,444 Mio. € (PA = 0,961 Mio. €) bestehender Darlehen.

Stand 17.10.2022 beträgt die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit – 3.630.821 €. Rechnet man die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen hinzu, ergibt sich ein Endbestand an Zahlungsmitteln von 6.638.990 €. Der Bestand zum 01.01.2022 betrug 3.717.195 €. Nähere Erläuterungen enthält der Jahresabschluss 2021.

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

Vorbericht
Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat in der Genehmigung der Haushaltssatzung 2022 einen Bericht Stand 30.06.2022 über die aktuelle Entwicklung des Haushaltsjahres 2022 sowie über die Konsolidierungsmaßnahmen in den Folgejahren angefordert. Die Verwaltung hat den Bericht mit Schreiben vom 28.07.2022 an das Regierungspräsidium verschickt.

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

3. Gesamtergebnishaushalt 2023

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	37.881.462	35.666.000	39.060.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.141.247	18.424.771	19.825.171
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.063.420	2.078.127	2.232.937
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.696.766	3.996.255	4.234.155
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259.636	1.562.628	1.562.387
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.637	689.522	655.451
Zinsen und ähnliche Erträge	3.244	2.269	2.170
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	240.707	297.445	270.945
Sonstige ordentliche Erträge	1.826.705	1.675.683	1.656.183
Ordentliche Erträge	**67.859.824**	**64.392.700**	**69.499.400**
Personalaufwendungen	-19.014.003	-21.004.652	-22.493.620
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.593.606	-11.157.502	-12.949.652
Abschreibungen	-7.586.222	-7.256.792	-7.556.591
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-318.355	-296.109	-256.093
Transferaufwendungen	-24.534.574	-22.928.891	-26.110.291
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.767.353	-4.666.055	-4.288.552
Ordentliche Aufwendungen	**-64.814.113**	**-67.310.000**	**-73.654.800**
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**3.045.711**	**-2.917.301**	**-4.155.400**
Veranschlagtes Sonderergebnis	**2.416.705**	**0**	**0**
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**5.462.416**	**-2.917.301**	**-4.155.400**
Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.304.127	2.375.572	2.503.882
Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-8.593.222	-6.084.532	-6.610.074

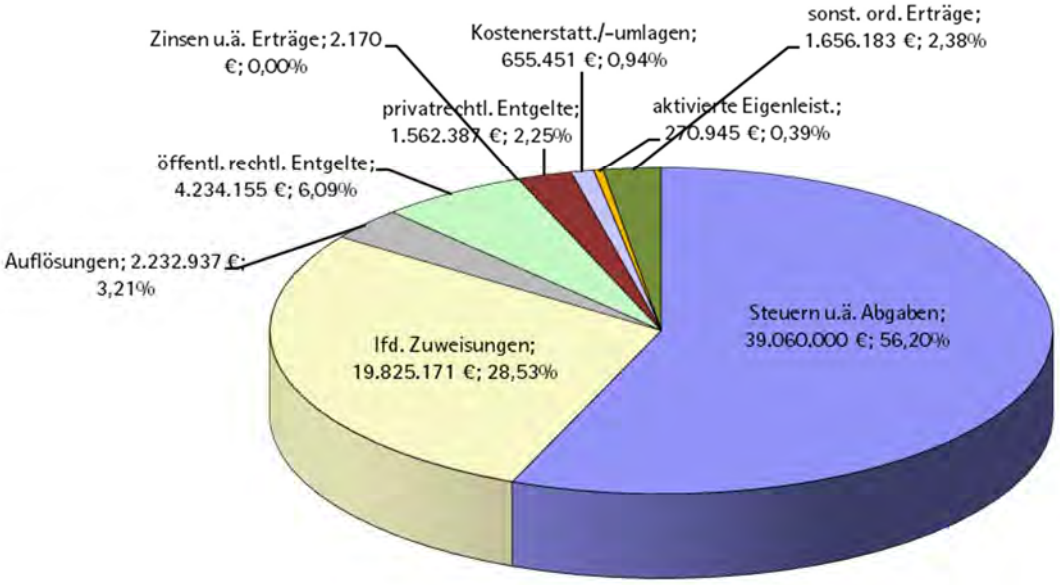
zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

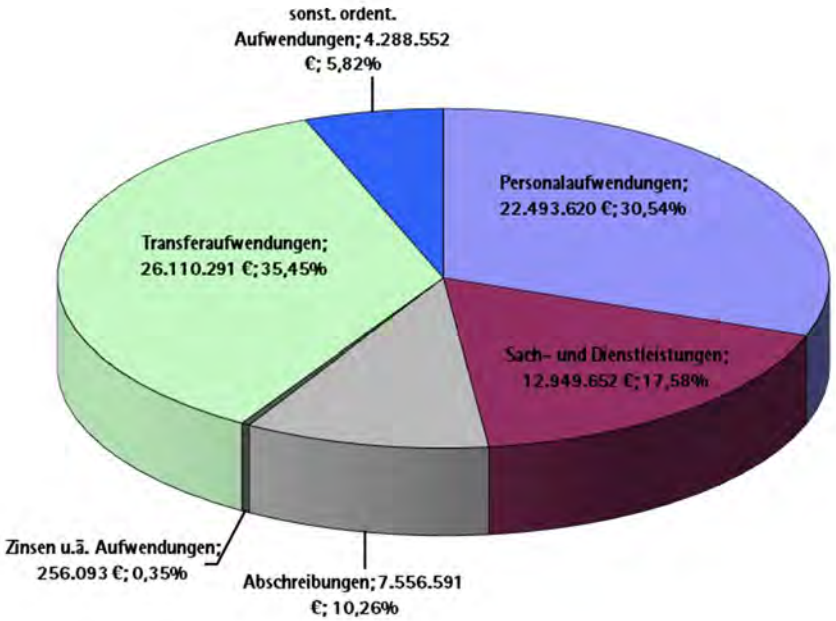
Vorbericht
Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

Erträge 69.499.400 €



Aufwendungen 73.654.800 €



zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

Vorbericht
Haushaltsplan 2023

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 207/2022 (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 aus den Vorberatungen in den Gremien. Nachfolgend wird auf die gegenüber der Drucksache 207/2022 (Eckdaten) noch notwendigen **Veränderungen** in den Teilhaushalten eingegangen:

Teilhaushalt 01-17 Verminderung der Kostenerstattungen von Eigenbetrieben nach der Berechnung der Service- und Steuerungsleistungen um **28.300 €.**

Teilhaushalt 01 (Gemeindeorgane/Steuerung), Erhöhung der Sitzungsgelder um **11.000 €** (DS 219/2022).

Teilhaushalt 04 (Finanzverwaltung), Erhöhung des Mitgliedsbeitrags an den City Verein um **5.000 €** (DS 2174-1/2022).

Teilhaushalt 09 (Musikschule), Anpassung der Benutzungsgebühren um – **7.000 €.**

Teilhaushalt 11 (Jugend), Erhöhung der Zuweisungen vom Land für Kleinkindbetreuung um **61.400 €.**

Teilhaushalt 15 (Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft), Erhöhung der Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt um **88.000 €**

Teilhaushalt 18 (allgemeine Finanzwirtschaft), Einarbeitung der Daten der Oktober-Steuerschätzung

- Erhöhung Gewerbesteuer um **392.000 €**
- Reduzierung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um **140.000 €**
- Reduzierung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um **38.000 €**
- Reduzierung der Zuweisungen aus Familienleistungsausgleich um **21.000 €**
- Erhöhung Gewerbesteuerumlage um **34.000 €**
- Reduzierung der Kreisumlage analog der Entwurfsplandaten 2023 des Landkreises **um 476.000 €**

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

Das **ordentliche Ergebnis** des Ergebnishaushalts ist mit - 4.155.400.000 € um **1.238.100 €** schlechter als im Vorjahr. Ebenfalls negativ ist der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts mit - 0,223 Mio. € wo es uns im Jahr 2023 zwar gelingt die lfd. Kredittilgungen in Höhe von 950.000 € zu erwirtschaften, jedoch wird ein Teil der Liquiden Mittel dafür verwendet.

Zur Finanzierung von Investitionen stehen danach liquiditätsmäßig aus dem Ergebnishaushalt dennoch **keine Mittel** zur Verfügung. Der Zahlungsmittelbedarf für das Jahr 2023 beträgt nun - 222.936 €; im Haushaltsjahr 2022 gab es einen Zahlungsmittelüberschuss von 791.659 €. Die Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr liegt vor allem an den steigenden Aufwendungen im Bereich Gebäudeunterhalt und –Bewirtschaftung sowie an den hohen Transferaufwendungen (Kreis- und Finanzausgleichsumlage).

3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Das **Steueraufkommen** entwickelt sich wie folgt:

	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2021	2022	2023	Veränderung	%
Steuern und ähnliche Abgaben	**37.881.462**	**35.666.000**	**39.060.000**	**3.394.000**	9,5%
Grundsteuer A+B	4.053.796	4.593.000	4.759.000	166.000	3,6%
Gewerbesteuer	15.945.771	13.376.000	15.000.000	1.624.000	12,1%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.595.214	13.791.000	15.090.000	1.299.000	9,4%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.032.813	2.596.000	2.724.000	128.000	4,9%
sonstige Steuern	245.825	215.000	320.000	105.000	48,8%
Familienleistungsausgleich	1.008.042	1.095.000	1.167.000	72.000	6,6%

Aufgrund der im Jahr 2022 bereits eingegangenen und für 2022 noch zu erwartenden Nachveranlagungen werden die Ansätze bei der Grundsteuer B um 166.000 € angehoben.

Nach dem derzeitigen Veranlagungsstand bei der **Gewerbesteuer** mit einem Vorauszahlungssoll von 15 Mio. € für das Jahr 2022 (Stand 02.11.2022) wird der Planansatz auf 15 Mio. € festgesetzt. Dies bedeutet gegenüber 2022 eine Steigerung um 1.624.000 €.

Dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** liegt die Erwartung des Landes zugrunde, dass das Gesamtaufkommen in Baden-Württemberg von 7,090 Mrd. € bei der Haushaltsplanung 2022 auf 7,758 Mrd. € im Jahr 2023 steigen wird; dies entspricht bei einer Schlüsselzahl von 0,0019451 einer Erhöhung um 9,4 % oder 1.299.000 €.

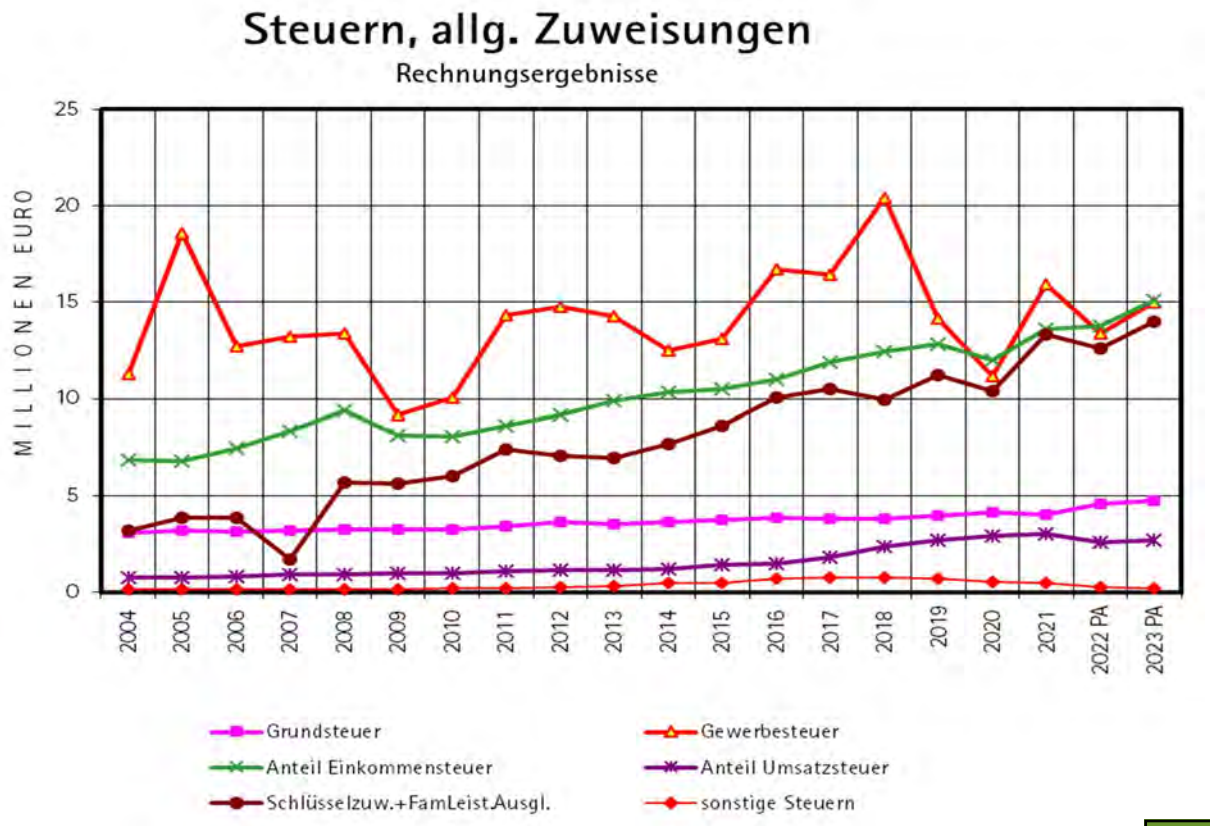
zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

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 2023 gegenüber der Planung 2022 von 1,081 Mrd. € auf 1,134 Mrd. € (4,9 %) steigen. Im Vorjahresvergleich ergeben sich dadurch Mehrerträge von 128.000 €.

Aufgrund der diesjährigen Veranlagungsergebnisse werden die Planansätze bei der **Zweitwohnungssteuer** um 5.000 € auf 25.000 € und bei der **Vergnügungssteuer** um 100.000 € auf 200.000 € angehoben. Der Planansatz für die Hundesteuer bleibt mit 95.000 € unverändert.

Der Ausgleichszahlung für die Neuregelung des **Familienleistungsausgleichs** liegt die Prognose des Landes zugrunde, dass der Gesamtbetrag von 562,8 Mio. € im Jahr 2022 auf 600 Mio. € im Jahr 2023 steigt. Somit kann ein Plus von 72.000 € veranschlagt werden.



zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

3.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2021	2022	2023	Veränderung	%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	**20.141.247**	**18.424.771**	**19.825.171**	**1.400.400**	7,6%
Schlüsselzuweisungen vom Land	9.985.150	9.229.000	10.259.000	1.030.000	11,2%
Kommunale Investitionspauschale	2.330.122	2.310.000	2.566.000	256.000	11,1%
Zuweisungen für die Erfüllung der Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde	360.941	344.110	345.080	970	0,3%
Zuweisungen von Bund und Land für laufende Zwecke	6.686.282	6.383.870	6.432.300	48.430	0,8%
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	307.444	152.500	167.500	15.000	9,8%
Zuweisungen von den übrigen Bereichen	471.308	5.291	55.291	50.000	945,0%

Die **Schlüsselzuweisungen** nach mangelnder Steuerkraft steigen gegenüber dem Jahr 2022 um 1.030.000 €. Im Haushaltsjahr 2022 wurde für 2023 noch mit Anstieg von 180.000 € gerechnet. Die Veränderung wird durch die zwei für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen wesentlichen Faktoren beeinflusst. Zum einen wirkt sich der Abschluss 2021 aus - gegenüber der Berechnung im Haushaltsplan 2022 für das Jahr 2023 ergeben sich hieraus 1,233 Mio. € Mindererträge. Zum anderen ergeben sich aus den Daten des Haushaltserlasses 2023 Mehrerträge von 2,083 Mio. €, so dass sich insgesamt ein Plus von 850.000 € gegenüber den Erwartungen von vor einem Jahr ergibt.

Die **kommunale Investitionspauschale** steigt gegenüber den Vorjahreserwartungen für 2023 um 10 € (10,31 %) auf 107 € je gewichtetem Einwohner. Für Nagold bedeutet dies Mehrerträge in Höhe von 256.000 €.

Die Zuweisungen für die Erfüllung der Aufgaben der **unteren Verwaltungsbehörde** (sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land) steigen durch die Erhöhung der maßgebenden Einwohnerzahl geringfügig um 970 € (0,3 %). 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 48.430 €. Wesentliche Positionen sind dabei die Zuweisungen für Kindergärten und Kleinkindbetreuung mit zusammen 3,453 Mio. €, die Sachkostenbeiträge u. a. bei den Schulen mit 2,460 Mio. €, die Zuweisung für die Musikschule mit 129.000 €, die Landeszuweisungen für die Stadtsanierung mit 66.000 € sowie die FAG-Zuweisungen für den Straßenbau mit 82.000 €.

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

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 167.500 € erwartet werden.

Der Anstieg bei den **Zuweisungen vom übrigen Bereich** um 50.000 € auf 55.291 € beinhaltet 25.000 € für den Wettbewerb „Jugend forscht", welcher 2023 turnusgemäß stattfindet sowie 25.000 € aus der Rückzahlung der Betriebskostenumlage bei einem positiven Rechnungsabschluss über 50.000 € des ZV INGpark.

3.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2021	2022	2023	Veränderung	%
Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	2.063.420	2.078.127	2.232.937	154.810	7,4%

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 2021	2022	2023	Veränderung	%
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	3.696.766	3.996.255	4.234.155	237.900	6,0%
Verwaltungsgebühren	1.380.507	1.111.000	1.213.200	102.200	9,2%
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.316.259	2.885.255	3.020.955	135.700	4,7%

Verwaltungsgebühren fallen vor allem bei der Bauverwaltung mit 743.400 € und im Bereich des Ordnungsamtes mit 337.500 € an. Gegenüber den Ansätzen 2022 konnten somit insgesamt 102.200 € Mehrerträge veranschlagt werden.

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

Die **Benutzungsgebühren** steigen gegenüber 2022 ebenfalls um 135.700 €. Nach den Gebührenanpassungen im Zuge der Haushaltsplanung 2022 liegt der Anstieg der Benutzungsgebühren vor allem im Bereich Kleinkindbetreuung aufgrund der vollen Auslastung der Kitas und der Schaffung weiterer Betreuungsplätze.

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

3.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2021	2022	2023	Veränderung	%
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	**1.259.636**	**1.562.628**	**1.562.387**	**-241**	0,0%
Mieten und Pachten	497.135	581.662	559.381	-22.281	-3,8%
Erträge aus Verkauf	518.037	592.900	592.900	0	0,0%
sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	111.588	252.230	224.270	-27.960	-11,1%
Ersatz von Geschäftsausgaben u.a.	80.955	59.445	59.445	0	0,0%
Schadensersatzleistungen u.ä	28.986	33.642	33.642	0	0,0%
Eintrittsgelder	10.425	32.750	32.750	0	0,0%
Erträge aus Sponsoring	12.510	10.000	60.000	50.000	100,0%

Die **Miet- und Pachterträge** sind durch Überträge von Wohnungen an den Eigenbetrieb WiN um 22.281 € gesunken. Bei den **Erträgen aus Verkauf** sind die Planansätze unverändert.

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 des Bürgertheaters mit 54.360 € fallen in 2023 weg, dafür sind Entgelte für das Keltenfest in Höhe von 25.000 Euro veranschlagt.

Die **Ersatzleistungen 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 (19.497 €) 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 50.000 € werden für die Häfele Arena und von jeweils 5.000 € für einen Seniorennachmittag und das Projekt „Burg Hohennagold" eingeplant.

3.6 Kostenerstattungen und –umlagen

	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2021	2022	2023	Veränderung	%
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	746.637	689.522	655.451	-34.071	-4,9%

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 255.539 € von den Stadtwerken, mit 197.864 € von der Stadtentwässerung und mit 10.000 € vom WiN (Wohnen in Nagold). Weitere wesentliche Positionen sind die Erstattungen von verschiedenen Zweckverbänden (Abwasserzweckverband Nagold, INGpark,) mit insgesamt 47.367 €, Erstattungen 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 wurden den Rechnungsergebnissen 2021 angepasst. Der Mehrertrag im Rechnungsergebnis 2021 stellt die Verzinsung 2020 und 2021 des Kassenbestandes der Otto Dünkelsbühler Stiftung dar. Dieser Betrag wurde im Abschluss 2021 den Stiftungsrücklagen zugeführt.

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

3.8 Aktivierte Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)

	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2021	2022	2023	Veränderung	%
Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	240.707	297.445	270.945	-26.500	-8,9%

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 2021	2022	2023	Veränderung	%
Sonstige ordentliche Erträge	1.826.705	1.675.683	1.656.183	-19.500	-1,2%
Konzessionsabgaben	681.945	824.000	705.000	-119.000	-14,4%
Bußgelder	563.271	650.000	750.000	100.000	15,4%
Nebenforderungen	295.935	157.000	157.000	0	0,0%
andere ordentliche Erträge	285.555	44.683	44.183	-500	-1,1%

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

Die **Konzessionsabgaben** können aufgrund der Abrechnungen 2021 in den Bereichen Strom und Gas um 31.000 € angehoben werden. Nach den Plandaten 2023 der Stadtwerke reduziert sich der Planansatz im Wasserbereich um 150.000 €, sodass der neue Gesamtbetrag nun 705.000 € beträgt.

Die Planansätze bei den **Bußgeldeinnahmen** wurden um 100.000 € angehoben.

Bei den Nebenforderungen bleiben die Planansätze unverändert. Der Mehrertrag im Rechnungsergebnis 2021 sind vor allem Nachzahlungszinsen im Zuge der Festsetzung von Gewerbesteuern.

Die **anderen sonstigen ordentlichen Erträge** fallen gegenüber 2022 um 500 € niedriger aus. Das Rechnungsergebnis 2021 wird geprägt von Erträgen aus Mehrzuteilungen im Zuge eines Umlegungsverfahrens.

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

3.10 Personalaufwendungen

	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2021	2022	2023	Veränderung	%
Personalaufwendungen	19.014.003	21.004.652	22.493.620	1.488.968	7,1%

Die Personalaufwendungen wurden mit dem Personalstand vom Mai 2022 für das Jahr 2023 hochgerechnet; der Berechnung liegen die Löhne und Gehälter vom Mai 2022 zugrunde. Neben den heute schon bekannten strukturellen Veränderungen wurde für die Beschäftigten im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst eine Tariferhöhung von 4,0 % und bei den übrigen Beschäftigten mit 2,8 % ab dem 01.01.2023 eingerechnet. Für die Beamten wurde dieselbe Steigerung unterstellt. Nach dieser ersten Berechnung erhöhte sich die Gesamtsumme der Personalaufwendungen gegenüber dem Jahr 2022 um **2,52 Mio. €** oder **12,01** % auf 23.527.427 €. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre und den Erwartungen im Rechnungsabschluss 2022 mit Minderaufwendungen in der Größenordnung von 1,2 Mio. € wurde im Zuge der Haushaltsplangespräche der Planansatz insgesamt um 1,2 Mio. € auf 22.327.427 € gekürzt. In der Eckdatenberatung wurde eine weitere Tarifsteigerung für die Beschäftigten um 1,1 Prozentpunkte auf nun 3,9 % angeregt und umgesetzt. Dies bedeutet eine Erhöhung um 166.193 €. Der finale Planansatz beträgt nun 22.493.620 €. Dies ist eine Steigerung zum Planansatz 2022 um 1,48 Mio. € oder 7,1 %. Der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts sinkt auf 30,54 % (Vorjahr 31,21 %). Um die Mittelbewirtschaftung zu erleichtern, werden sämtliche Planansätze für Personalaufwendungen für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt.

Die wesentlichsten **Erhöhungen** entfallen auf die Budgets

- 510 (Jugend) mit 694.812 €
- 320 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung) mit 210.026 €
- 602 (Stadtplanung, Vermessung Liegenschaften) mit 121.733 €

3.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2021	2022	2023	Veränderung	%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**9.593.606**	**11.157.502**	**12.949.652**	**1.792.150**	16,1%
Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	959.712	1.395.376	1.505.876	110.500	7,9%
Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.174.914	1.247.635	1.284.378	36.742	2,9%
Unterhaltung bzw. Erwerb von bew. Vermögen	511.965	573.504	645.004	71.500	12,5%
Mieten , Pachten und Leasing	172.194	255.410	272.570	17.160	6,7%
Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	2.761.279	2.778.163	3.739.056	960.893	34,6%
Haltung von Fahrzeugen	435.912	413.794	438.794	25.000	6,0%
Aufwand für Beschäftigte	218.515	280.760	322.819	42.059	15,0%
Sonstiger Verwaltungs - und Betriebsaufwand	3.359.114	4.212.860	4.741.156	528.296	12,5%

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 2022 für 2023 ist der Sachaufwand um rd. 1,659 Mio. € (14,69 %) höher, weil die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude, für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern sowie für Veranstaltungen im Kulturbereich, die jetzt wieder in vollem Umfang stattfinden, gestiegen sind.

Im Einzelnen erfolgte beim Aufwand für die **Gebäudeunterhaltung** eine Steigerung um 110.500 € (7,9 %). 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 36.742 € (2,9 %).

Die Ansätze für das **bewegliche Vermögen** teilen sich auf in die **Unterhaltung** des beweglichen Vermögens mit 312.198 € und den **Erwerb** von geringwertigen Vermögensgegenständen mit 332.606 €. Wesentlicher Minderbetrag bei der Unterhaltung sind 8.000 € beim Unterhalt der Geräte und des Mobiliars bei der Lembergschule.
Beim Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ist eine Steigerung um 78.300 € zu verzeichnen, vorwiegend für Mehranschaffungen im Bereich Gebäudewirtschaft (50.000 €) sowie im Bereich der Kitas (33.000 €).

Die **Bewirtschaftungskosten** beinhalten im Wesentlichen Kosten für Energie, Reinigung, Versicherungen und Steuern. Die Steigerung in 2023 um 960.893 € spiegelt die Preissteigerungen auf dem Energiemarkt wider.

Der Aufwand für die **Unterhaltung der städtischen Fahrzeuge** erhöht sich beim Bauhof um 23.000 €, vor allem aufgrund der steigenden Kraftstoffpreise.

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

Beim **Aufwand für Beschäftigte** fallen Mehraufwendungen für die Aus- und Fortbildung sowie im Gesundheitsbereich für Coronatests, Masken und Betriebsarzt 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 528.296 € 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) + 144.800 €
- Planungsmittel + 125.000 €
- Bereich Kitas + 88.100 €
- Buchprojekt "Weimarer Republik & Zeit des Nationalsozialismus" + 35.000
- Keltenfest + 59.000 € (auch + 25.000 € Eintritt)
- Bürgertheater - 79.000 € (auch - 54.360 € Eintritt)
- Jubiläumsveranstaltung „10 Jahre Landesgartenschau Nagold" – 20.000 €

3.12 Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)

	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2021	2022	2023	Veränderung	%
Abschreibungen	7.586.222	7.256.792	7.556.591	299.799	4,1%

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 2023 nicht, da der Gesamtergebnishaushalt 2023 mit einem negativen ordentlichen Ergebnis abschließt. Die Gesamtsumme der Abschreibungen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 299.799 € erhöht. Aufgrund des großen Investitionsprogramms werden sie auch in den Folgejahren mit hoher Wahrscheinlichkeit ansteigen.

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

3.13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	EURO RE 2021	EURO 2022	EURO 2023	EURO Veränderung	%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	318.355	296.109	256.093	-40.016	-13,5%

Für **Zinsleistungen** aus **Kreditverpflichtungen** werden 220.000 € 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 27.853 € 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 RE 2021	EURO 2022	EURO 2023	EURO Veränderung	%
Transferaufwendungen	**24.534.574**	**22.928.891**	**26.110.291**	**3.181.400**	13,9%
Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	4.354.819	4.022.191	4.403.591	381.400	9,5%
Gewerbesteuerumlage	1.355.873	1.200.000	1.346.000	146.000	12,2%
FAG Umlage	7.566.213	8.149.000	8.633.000	484.000	5,9%
Kreisumlage	10.189.464	10.646.000	12.839.000	2.193.000	20,6%
Zuführung /Auflösung Rückstellungen im Rahmen FAG	1.007.000	-1.174.000	-1.122.000	52.000	-4,4%
Umlage an Zweckverbände	1.703	76.200	1.200	-75.000	-98,4%
Umlage an übrige Bereiche	59.502	9.500	9.500	0	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 stiegen in 2023 um 381.400 € oder 9,5 %. **Wesentliche Positionen** bei den Veränderungen sind dabei:

- Verlustausgleich 2022 des Eigenbetriebs WiN (wird in 2023 festgestellt) + 527.000 €
- Zuschüsse für die Integrationsarbeit an das Youz + 63.600 €

- Zuschüsse für die Jugendarbeit in Einrichtungen an das Youz + 58.600 €
- Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger der Kindergärten und Kleinkindgruppen sowie Tagespflegepersonen – 249.600 €
- Abführung des Überschusses aus den Parkgebühren an die Stadtwerke mit - 65.000 €

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 228.500 € 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 2022 für das Jahr 2023 war von Mehraufwendungen bei der **FAG-Umlage** (+ 0,338 Mio. €) und bei der **Kreisumlage** (+ 1,452 Mio. €) auszugehen. Ausgehend von einem Kreisumlagehebesatz von 32,1% in 2023 bei der Planung **2022** führte die Berechnung der Umlagen nach den Daten des Haushaltserlasses 2023 mit veränderten Basiszahlen und der Entwurfsplanung des Kreistages mit einem Hebesatz von **33,4** % zu folgenden Veränderungen. Im Vergleich mit der Finanzplanung 2022 für 2023 errechnet sich bei Berücksichtigung aller oben aufgeführter Faktoren somit ein Mehraufwand bei der FAG-Umlage von + 146.000 € und ein Mehraufwand bei der Kreisumlage um + 741.000 €.

Gegenüber den **Planansätzen 2022** entstehen nun Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 2,677 Mio. €.

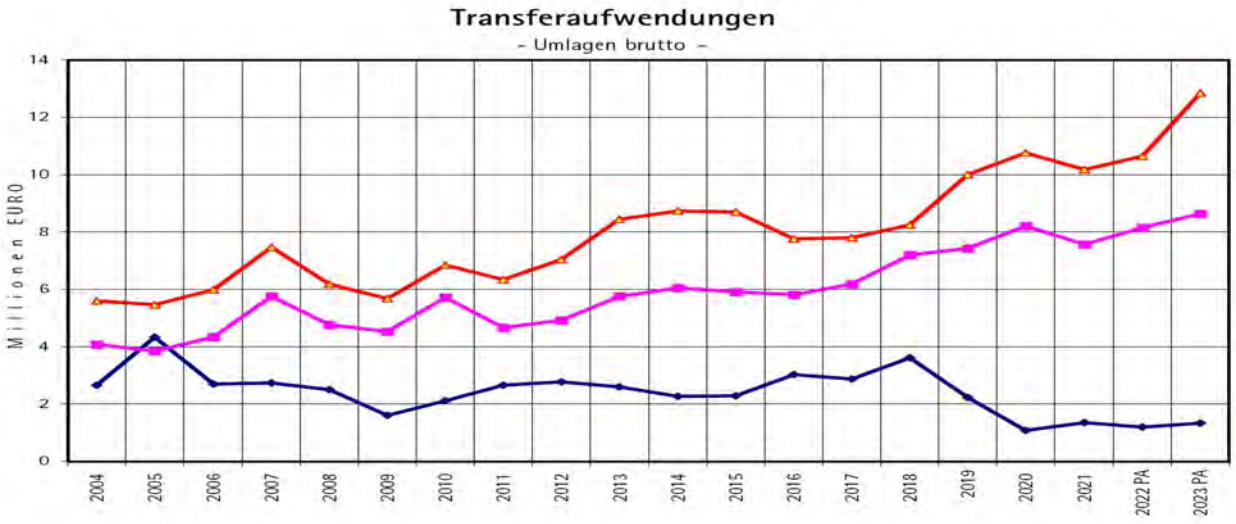
Vom Mehraufwand bei den FAG- und Kreisumlagen sowie den Mindererträgen bei den FAG-Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale), die durch den Rechnungsabschluss 2021 entstanden sind, werden insgesamt nur 1.122.000 € durch die **Auflösung** der beim Rechnungsabschluss 2021 gebildeten **Rückstellungen** für die Finanzausgleichswirkungen finanziert. Die Auflösung der Rückstellungen entlastet den Ergebnishaushalt 2023, 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.

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

Die **Gewerbesteuerumlage** erhöht sich entsprechend der veranschlagten Steuermehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr um 146.000 €. Gegenüber der Erwartung in 2022 für 2023 ergeben sich somit 109.000 € 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 2023 der folgende interessante Vergleich dargestellt werden: Während die Stadt Nagold über die Finanzausgleichs- und Kreisumlage rund 21,47 Mio. € in den Finanzausgleich einbezahlt, stehen dieser Summe 20,06 Mio. € an Erträgen aus Schlüsselzuweisungen, der Investitionspauschale, dem Familienleistungsausgleich sowie Zuweisungen für Schulen, Straßen, die untere Verwaltungsbehörde und die Kinderbetreuung gegenüber. Der negative Saldo beträgt rund - 1,41 Mio. €; im Jahr 2022 war der Saldo positiv und betrug 105.000. €. 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 2023 ein negativer Saldo von 8,6 Mio. €; 2021 lag das Minus noch bei 7,3 Mio. €. Eine mehrjährige Übersicht zu diesen Daten ist dem Haushaltsplan als **Anlage 11** beigefügt.



Kreisumlage – FAG-Umlage –Gewerbesteuerumlage

3.15 Sonstige ordentliche Aufwendungen

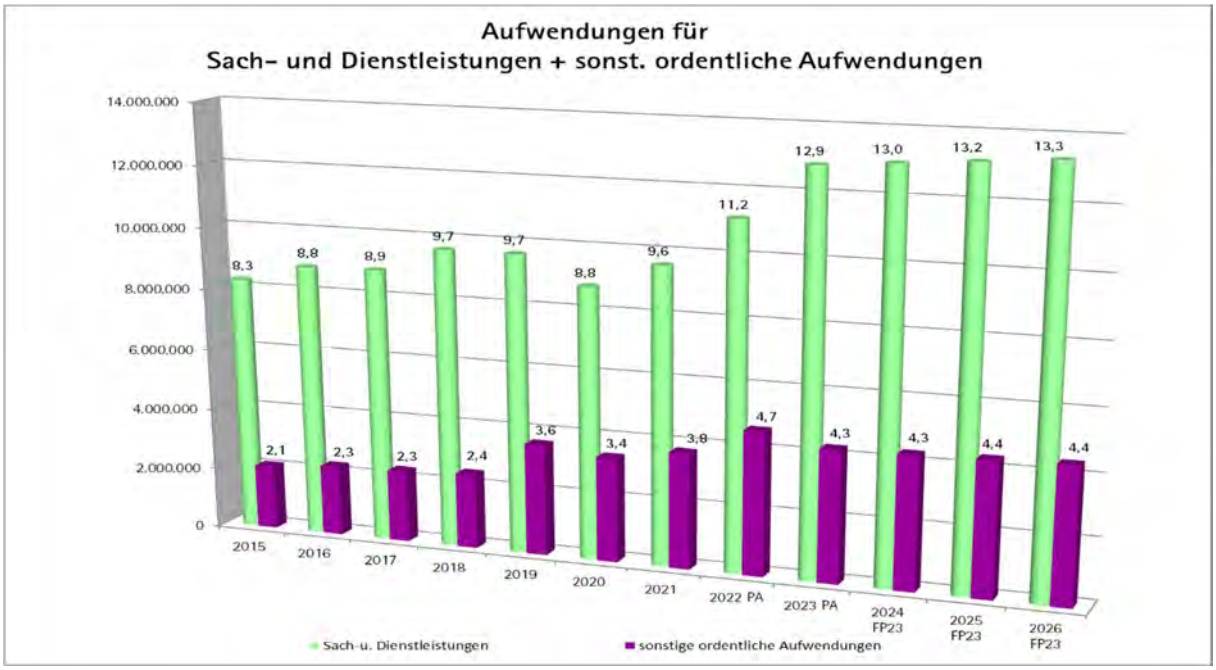
	EURO RE 2021	EURO 2022	EURO 2023	EURO Veränderung	%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.767.353**	**4.666.055**	**4.288.552**	**-377.503**	-8,1%
Auw.f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	314.620	390.216	341.868	-48.348	-12,4%
Verfügungsmittel	350	2.500	2.500	0	0,0%
sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	579.806	800.970	709.475	-91.495	-11,4%
Geschäftsausgaben	623.168	688.825	722.165	33.340	4,8%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	424.620	459.344	464.594	5.250	1,1%
Erstattungen für Aufwendungen	1.697.442	1.666.500	1.688.250	21.750	1,3%
Besondere Aufwendungen (Erstattungszinsen)	65.453	45.000	45.000	0	0,0%
Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.894	612.700	314.700	-298.000	-48,6%

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um **377.503 €** oder – 8,1 %. Wesentlich **weniger Mittel** müssen bereitgestellt werden für:

- die Rechts- und Beratungskosten mit – 96.800 €
- die Deckungsreserve mit -298.000 €

Mehraufwendungen fallen an bei:

- den Geschäftsausgaben mit insgesamt 33.340 €, davon für Bekanntmachungen und Inseraten mit 20.000 €
- der Abführung von 90 % des Anteils am Realsteueraufkommen des INGpark mit 28.000 €



3.16 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen; für das Jahr 2023 ergibt sich ein **Gesamtergebnis von - 4.155.400 €**; im Vorjahr waren es noch – 2.917.300 €. 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 2023 auf **69.499.400 €** und die ordentlichen Aufwendungen auf **73.654.800 €. Der Haushalt der Stadt Nagold ist damit im Jahr 2023 nicht ausgeglichen**, d.h. die Stadt kann ihre im Haushaltsjahr 2023 verbrauchten Ressourcen nicht durch Ressourcenzuwächse (Erträge) ausgleichen. **Das Minus beträgt 4.155.400 €**. Dieser Fehlbetrag wird als Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vorgemerkt.

Betrachtet man nur die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts, so ergibt sich im Jahr 2023 ein **Zahlungsmittel**bedarf **in Höhe von – 222.936 €**; im Vorjahr wurde ein Zahlungsmittel**überschuss** mit 791.659 € erzielt. Somit können die Kredittilgungen (ohne Umschuldungen) 2023 in Höhe von 950.000 € nicht durch den Ergebnishaushalt finanziert werden. Die Finanzierung erfolgt vollständig über die Liquiditätsreserve.

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 jeweils in unterschiedlichem Ausmaß geschehen -, werden sie beim Jahresabschluss in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen und beeinflussen als Sonderergebnis das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres.

Vorbericht
Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

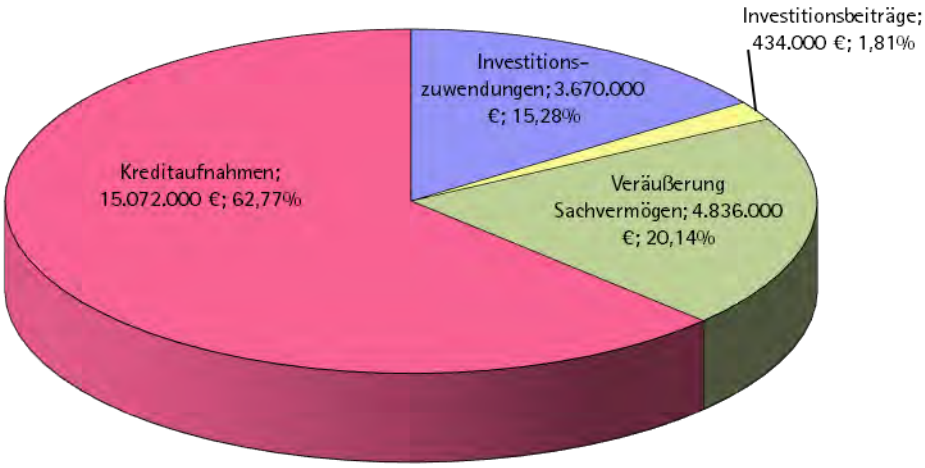
4. Gesamtfinanzhaushalt 2023

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	64.890.645	62.017.128	66.995.518
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	-57.150.171	-61.225.469	-67.218.454
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	**7.740.474**	**791.659**	**-222.936**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.801.269	3.352.800	3.670.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	704.582	1.298.800	434.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.242.871	1.725.500	4.836.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.748.722**	**6.377.100**	**8.940.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.595.103	-3.684.000	-8.972.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.652.955	-4.506.000	-17.702.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.625.161	-1.570.907	-1.214.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-750.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.271.776,00	-967.200	-868.500
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-226.455,00	-144.000	-237.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.121.450**	**-10.872.107**	**-28.993.900**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.372.728**	**-4.495.007**	**-20.053.900**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**3.367.746**	**-3.703.348**	**-20.276.836**
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	**2.790.242**	**0**	**15.072.000**
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**-4.822.030**	**-950.000**	**-950.000**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.031.788**	**-950.000**	**14.122.000**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestandes zum Ende des Haushaltsjahres	**1.335.958**	**-4.653.348**	**-6.154.836**
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	**5.061.215**	**8.019.270**	**10.546.913**

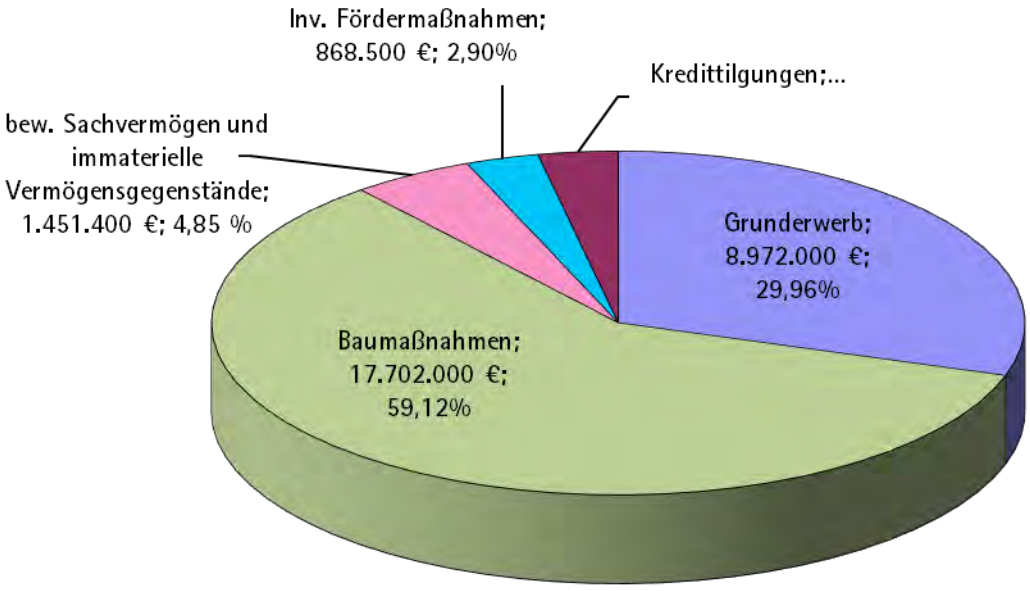
zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

Einzahlungen aus
Investitions- und Finanzierungstätigkeit
24.012.000 €



Auszahlungen aus
Investitions- und Finanzierungstätigkeit
29.943.900 €



zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

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 den Eckdaten noch folgende **Veränderungen im investiven Teil** des Finanzhaushalts:

THH 12 (Sport); Bolzplatz in Vollmaringen Anteil Kernhaushalt mit **15.000 €.** Weitere 15.000 € werden durch Mittelumschichtung aus den Ortschaftsratsmitteln bereitgestellt.
THH 14 (Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften und Sanierung); die Mittel in 2024 und 2025 in Höhe von jeweils **4 Mio. €** für den Grunderwerb Oberer Steinberg II werden auf „später" geschoben.

THH 15 (Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft):

- Abbruch und Planung Calwer Straße 2 mit **+ 20.000 €**
- Sanierung Buntsandsteinmauer in der Wildberger Straße mit **150.000 €,** Verschiebung von 2024 auf „später"
- Erneuerung Treppe Kuhweg mit **100.000 €**, Verschiebung von 2024 auf „später".

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

Einzahlungs/Auszahlungsarten	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-4.000.000,00 €	-4.000.000,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00 €	-280.000,00 €		
Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen + beweglichem Sachvermögen				
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Verbesserung/Verschlechterung	35.000,00 €	-4.280.000,00 €	-4.000.000,00 €	0,00 €

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 zahlungswirksamen 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 2023 einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von – 222.936 € im Ergebnishaushalt ausweist. Gegenüber dem Vorjahr mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 791.659 € stellt dies eine Verschlechterung um rund 1,015 Mio. € dar und somit muss die Finanzierung der Kredittilgungen durch die Liquiditätsreserve erfolgen. Ebenso stehen in 2023 aus dem laufenden Betrieb keine Mittel zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Nach den Finanzplanungsdaten gelingt dies im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht.

4.2 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2021	2022	2023	Veränderung	%
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.801.269	3.352.800	3.670.000	317.200	9,5%

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

Im Einzelnen werden 2023 folgende **wesentlichen Zuschüsse** erwartet:

- Landeszuschuss zur Sanierung des Musiksaals Schulcampus Lemberg 892.500 €
- Landeszuschuss zur Sanierung der Eisberghalle 810.000 €
- Landeszuschuss zur Strukturplanung Breitband 650.000 €
- Zuweisungen im Stadtsanierungsbereich insgesamt 631.000 €
- Landeszuschuss für die Modellprojekte Klimaschutz 400.000 €

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

4.3 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2021	2022	2023	Veränderung	%
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	704.582	1.298.800	434.000	-864.800	-66,6%

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

4.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2021	2022	2023	Veränderung	%
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.242.871	1.725.500	4.836.000	3.110.500	180,3%

Hierbei handelt es sich fast ausschließlich um Einzahlungen aus dem Grundstücksverkehr. Da den Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen Auszahlungen in Höhe von 8.972.000 € für Grundstückskäufe gegenüberstehen, kann der Grundstückshaushalt im Jahr 2023 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	1.500.000 €
- Wolfsberg VIII	1.500.000 €
- Wolfsberg III	380.000 €
- Wohn- und Geschäftsgebäude	283.000 €
- Obere Kirchenäcker in Emmingen	650.000 €
- Adler-Areal in Pfrondorf	204.000 €
- Obere Röte in Vollmaringen	319.000 €

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

4.5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2021	2022	2023	Veränderung	%
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.595.103	3.684.000	8.972.000	5.288.000	143,5%

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 2023 aufgenommen:

- Oberer Steinberg II	4.000.000 €
- Wohn- und Geschäftsgebäude	1.463.000 €
- Iselshauser Tal	1.350.000 €
- Landwirtschaftliche und unbebaute Grundstücke	900.000 €
- Stadtsanierung „Nordöstliche Innenstadt"	390.000 €
- Wolfsberg VIII	100.000 €
- Calwer Decken Areal	100.000 €
- Dorfentwicklung in Gündringen	50.000 €
- Sanierung Hochdorf	205.000 €
- Umlegung Hochdorf Ost	84.000 €
- Wezenäcker Erweiterung in Schietingen	100.000 €
- Feuerwehrfläche und Restgrundst. Schönbächle in Vollmaringen	100.000 €
- Gemeindestraßen allgemein	30.000 €
- Waldgrundstücke	100.000 €

4.6 Auszahlungen für Baumaßnahmen

	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2021	2022	2023	Veränderung	%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.652.955	4.506.000	17.702.000	13.196.000	292,9%
Hochbaumaßnahmen	2.629.829	1.282.000	12.356.000	11.074.000	863,8%
Tiefbaumaßnahmen	3.988.561	2.935.000	4.753.000	1.818.000	61,9%
sonstige Baumaßnahmen	34.565	289.000	593.000	304.000	105,2%

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

Vorbericht
Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

Der **Bauhaushalt** des Jahres 2023 liegt mit 17,702 Mio. € deutlich um 13,196 Mio. € über 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 2023 zu nennen:

Im Hochbaubereich:

- Kita Vollmaringen, Planungsrate und Neubau	2.500.000 €
- Eisberghalle, energetische Sanierung	2.160.000 €
- Generalsanierung Zellerschule	2.000.000 €
- Serverraum Stadtarchiv, Planung und Einrichtung	800.000 €
- Häfele Arena	670.000 €
- Kita Emmingen, Erweiterung mit Außenanlage	550.000 €
- Kitas; Planungsmittel Erweiterungen	500.000 €
- Renovierung Rathaus Gündringen	450.000 €
- Gebäudeabbrüche	400.000 €
- Umbau Longwy	250.000 €

Im Tiefbaubereich:

- Breitband Strukturplanung	1.200.000 €
- Wolfsberg III, Erschließung mit Beleuchtung	540.000 €
- Platz vor der Stadthalle, Gestaltung Spielfläche	400.000 €
- Schönbächle/Feuerwehr in Vollmaringen, Erschl. Planungsrate	370.000 €
- Steg Häfele Arena	250.000 €
- Moltkestraße, Teilsanierung mit Beleuchtung	230.000 €
- Obere Röte in Vollmaringen, Erschließung mit Beleuchtung	215.000 €
- Ortsmitte in Hochdorf, Erschließung mit Beleuchtung	210.000 €
- Totenweg in Mindersbach, Ausbau	135.000 €

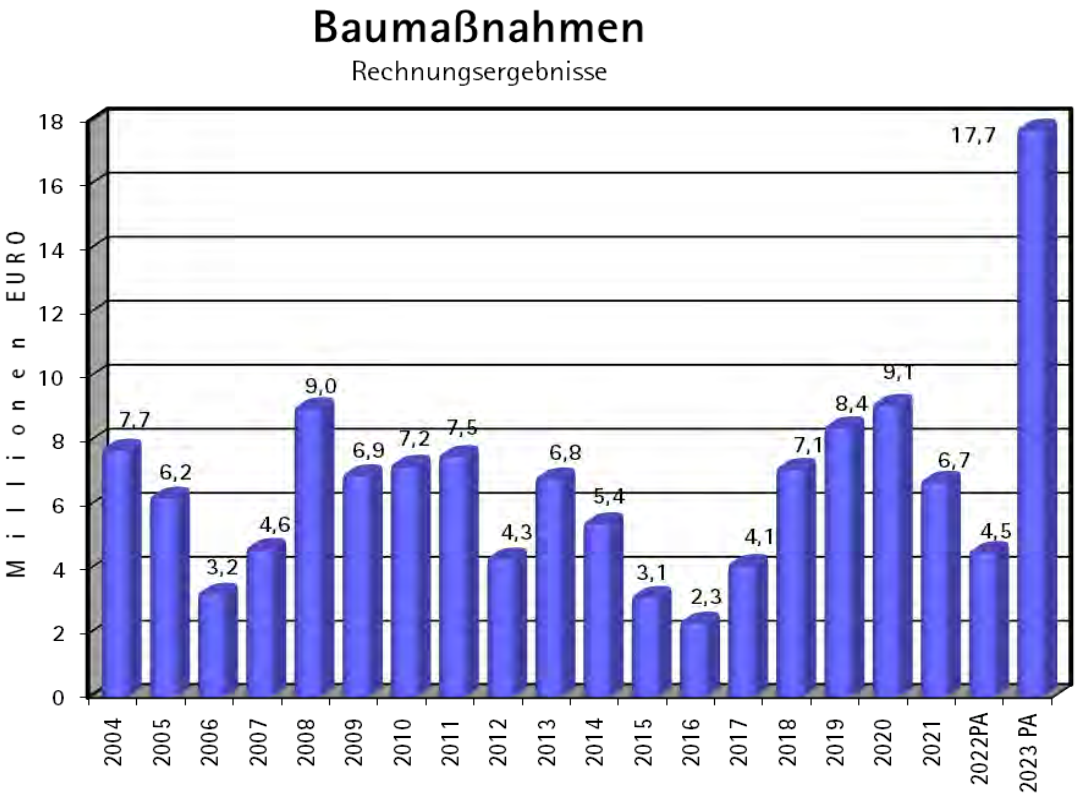
zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

- Radwegverbindung Hochdorf - Göttelfingen	115.000 €
- Radweg Schietingen – Talheim, Ausbau	105.000 €
- Hohe Straße, Sanierung mit Beleuchtung	80.000 €
- Danziger Straße, Ausbau mit Beleuchtung	80.000 €

Bei den sonstigen Baumaßnahmen:

- Modellprojekte Klimaschutz	500.000 €
- Ortschaftsratsmittel	80.000 €



zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

4.7 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen

	EURO	EURO	EURO	EURO	
	RE 2021	2022	2023	Veränderung	%
Auszahlung aus für den Erwerb von bew.Sachvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	**1.851.616**	**1.714.907**	**1.451.400**	**-263.507**	-15,4%
Bewegliches Sachvermögen	1.625.161	1.570.907	1.214.400	-356.507	-22,7%
Immaterielle Vermögensgegenstände	226.455	144.000	237.000	93.000	64,6%

Beim **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** und **immateriellen Vermögensgegenständen** reduzieren sich die Planansätze im Jahr 2023 um 263.507 € des Vorjahreswertes. Eine Einzelaufstellung der geplanten Anschaffungen enthält die **Anlage 8.**

Als **wesentliche Positionen** im Jahr 2023 sind zu erwähnen:

- Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen im EDV Bereich
- von Hardware 253.000 €
- von Software 207.000 €
- Ersatzbeschaffungen Baubetriebshof 320.000 €
- Katastrophenschutz, Umsetzung Stromnotfallplan 150.000 €
- Feuerwehrbereich 79.500 €
- Schulbereich 58.500 €
- Digitalisierung 50.000 €
- Sportstätten/Bäder 48.000 €
- Zentrale Dienstleistungen 48.000 €
- Stadtarchiv 43.500 €
- Personalwesen 30.000 €
- Dokumentenmanagementsystem 30.000 €
- Kulturpflege 11.000 €
- Tourismusbereich 11.000 €
- Musikschule 7.500 €

zum Deckblatt Vorbericht

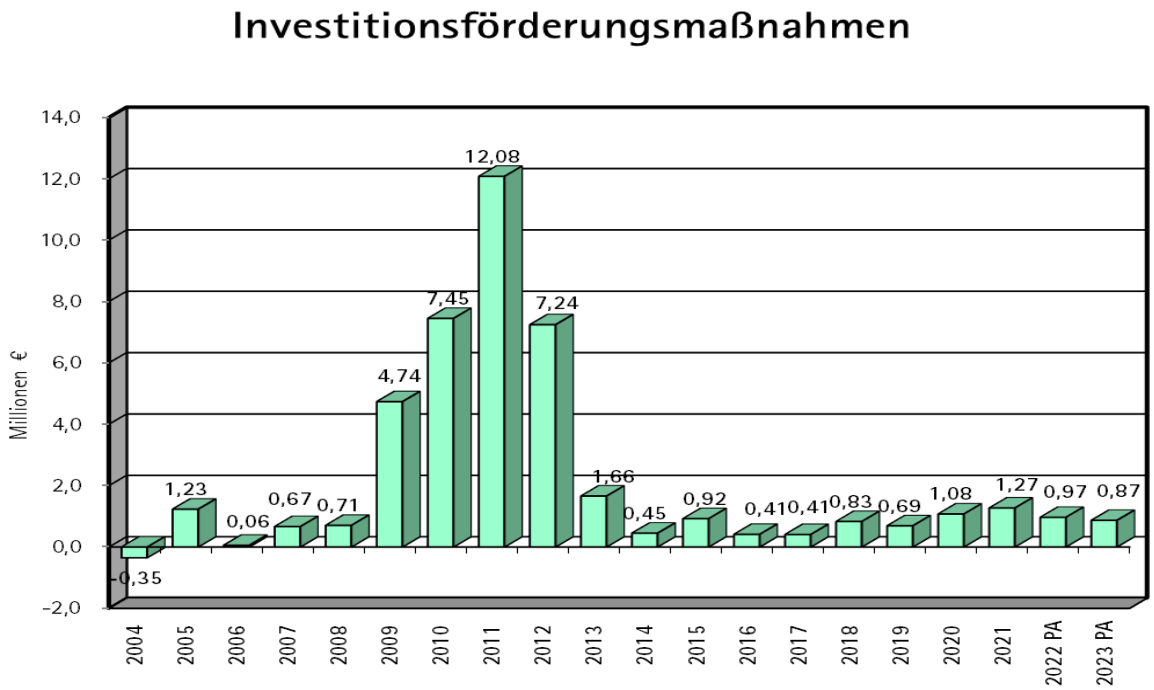
zum Inhaltsverzeichnis

4.8 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

	EURO RE 2021	EURO 2022	EURO 2023	EURO Veränderung	%
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	121.776	967.200	868.500	-98.700	-10,2%

Die Gesamtsumme der Auszahlungen für **Investitionszuschüsse** vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 10,2 %. Die Zuschüsse 2023 verteilen sich wie folgt:

- Sanierungszuschüsse an Private in der Kernstadt und den Stadtteilen 762.000 €
- Investitionszuschüsse an den ZV INGpark 42.500 €
- Verschieden Sportvereine; Umstellung Flutlichtanlagen auf LED 29.000 €
- Wohnungsbauförderung, „Junge Familien" 20.000 €
- Verschiedene Sportvereine, Anschaffung von Sportgeräten 10.000 €
- Zuschuss an den ZV kath. Kindertageseinrichtungen in den Dekanaten Calw und Freudenstadt; San. Außenanlagen Kita Vollmaringen 5.000 €



zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

4.9 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf) für die oben erläuterten Investitionstätigkeiten beläuft sich im Jahr 2023 auf – 20.053.900 €. Nachdem im Ergebnishaushalt ein Zahlungsmittelbedarf von - 222.936 € entstanden ist, ergibt sich insgesamt ein Finanzierungsmittelbedarf 2023 in Höhe von – 20.276.836 € (Vorjahr = - 3.703.348 €). Die eingeplanten Investitionen können nur mit einem Teil unseres Bestandes an liquiden Mitteln **und mit Kreditaufnahmen** finanziert werden.

4.10 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsplan 2023 muss aufgrund des Investitionsprogrammes eine Kreditaufnahme in Höhe von 15,072 Mio. € geplant werden. Da in 2022 keine Kreditermächtigung geplant wurde, kann auch auf eine Kreditermächtigung aus dem Vorjahr nicht zurückgegriffen werden. Auszahlungen für Tilgungsleistungen fallen in Höhe von 950.000 € ordentliche Tilgungen an, so dass der Saldo aus Finanzierungstätigkeit 14,122 Mio.€ beträgt und der Schuldenstand um diesen Betrag ansteigen wird.

4.11 Finanzierungsmittelbestand

Als Gesamtfazit aller Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushalts ergibt sich 2023 eine **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von – 6.154.836 €** (Vorjahr - **4.653.348** €). Nach dem Rechnungsabschluss 2021 beträgt der **Zahlungsmittelbestand auf 31.12.2021 insgesamt rd. 3,717 Mio. €** (Ende 2020 waren es noch 5,06 Mio. €) und aus Anlage 20 zum Haushaltsplan ist aus der Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität ersichtlich, dass einschließlich der Geldanlagen aus Kassenmitteln sogar 21,319 Mio. € (Vorjahr 18,07 Mio. €) verfügbare liquide Mittel vorhanden sind. Ebenfalls aus Anlage 20 ist ersichtlich, dass der Bestand an liquiden Eigenmitteln am Jahresanfang 2023 voraussichtlich 10,55 Mio. € beträgt. Aus diesem Grund konnten die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten auch höher als die Einzahlungen des Finanzhaushalts angesetzt werden.

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

4.12 Verpflichtungsermächtigungen

Für die reibungslose Abwicklung von mehrjährigen Investitionen über das Jahr 2023 hinaus wurden im Finanzhaushalt maßnahmenbezogen in der jeweiligen Bedarfshöhe **Verpflichtungsermächtigungen** veranschlagt, die entsprechend ihrer Zahlungswirksamkeit in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt sind.

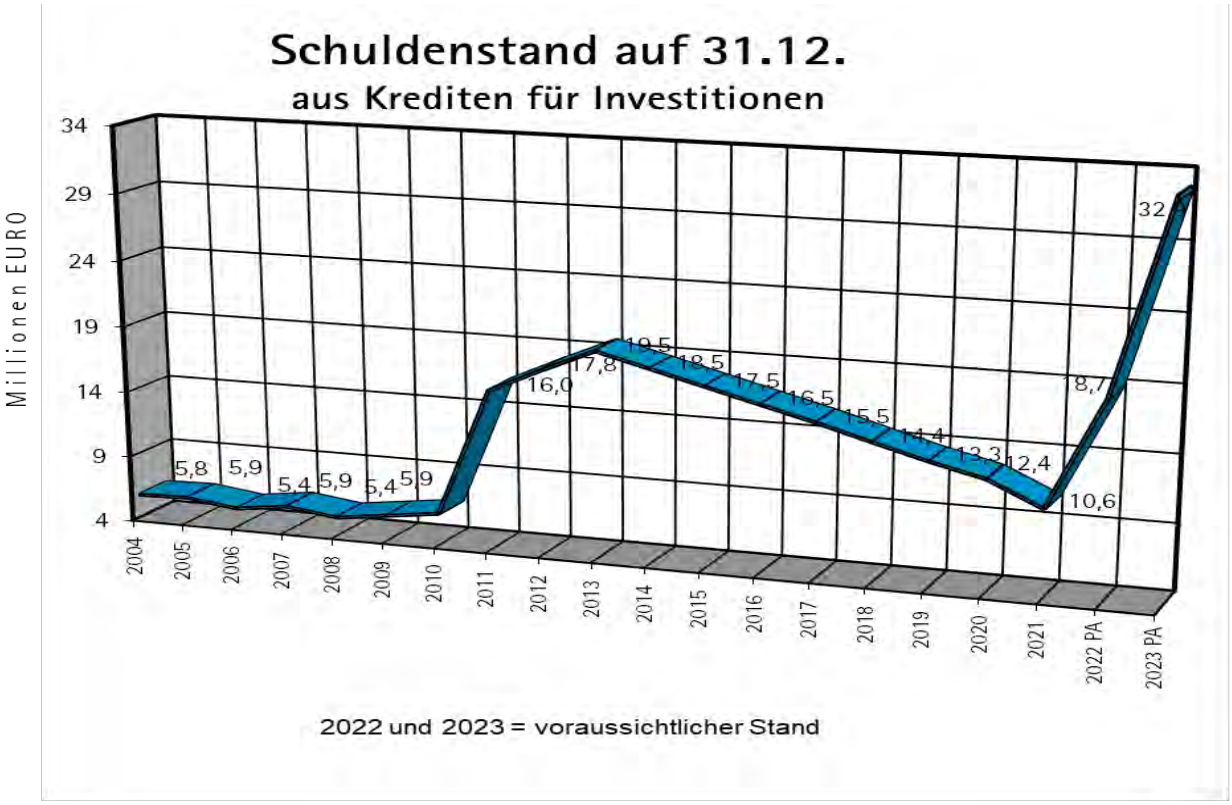
Im Einzelnen betrifft dies folgende Maßnahmen:

Inv. Auftrag	Verpflichtungsermächtigung	Gesamt TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
I12600003002	Erwerb von bewegl. Sachen: Teilortwehren	460	460		
I21100312032	Zellerschule, Generalsanierung + Option GMS	10.000	10.000		
I36500122002	KiTa Emmingen: Erweiterung	1.500	1.500		
I36500192001	KiTa Vollmaringen: Neubau Planungsrate	2.500	2.500		
I54100001007	Radweg Iselshauser Tal + Radweg Brücke	300	300		
	Gesamt	14.760	14.760	0	0

5. Entwicklung der Schulden aus Krediten für Investitionen

Stand auf 31.12.2021		10.608.312 €
+ Aufnahmen 2022 (Ermächtigungsübertragung)	+	9.070.400 €
./. Tilgungen 2022 (Planansatz)	-	950.000 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022		18.728.712 €
+ Aufnahmen 2023 (Planansatz)	+	15.072.000 €
./. Tilgungen 2023 (Planansatz)	-	950.000 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2023		32.850.712 €

Der tatsächliche Schuldenstand zum Jahresende 2023 wird sich nach derzeitigem Stand noch verändern, 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.



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

	2020	2021	2022	2023 voraussichtlich
	€	€	€	€
Stand am 31.12.	12,40 Mio.	10,61 Mio.	18,73 Mio.	32,85 Mio
a) Veränderung gegenüber dem Vorjahr	- 7,1 %	- 7,1 %	76,54 %	**75,40 %**
b) je Einwohner (auf 30.06. des Vorjahres)	551	469	826	1.439
c) Landesdurchschnitt je Einwohner bei Gemeinden mit 20 000 bis 50 000 Einwohnern	425	415	-	-

Einschließlich der Eigenbetriebe haben wir in Nagold auf 31.12.2021 eine Pro-Kopf-Verschuldung von **2.756 €**; der Landesdurchschnitt bei Gemeinden mit 20.000 bis 50.000 Einwohnern beträgt zu diesem Zeitpunkt 1.390 €.

Unter der Voraussetzung, dass die vorliegenden Planzahlen realisiert werden, weist die Stadt Nagold zum **Jahresende 2023** eine **Gesamt-Pro-Kopf-Verschuldung** (einschließlich der Eigenbetriebe) von **4.034 €** aus.

Diese setzt sich wie folgt zusammen:

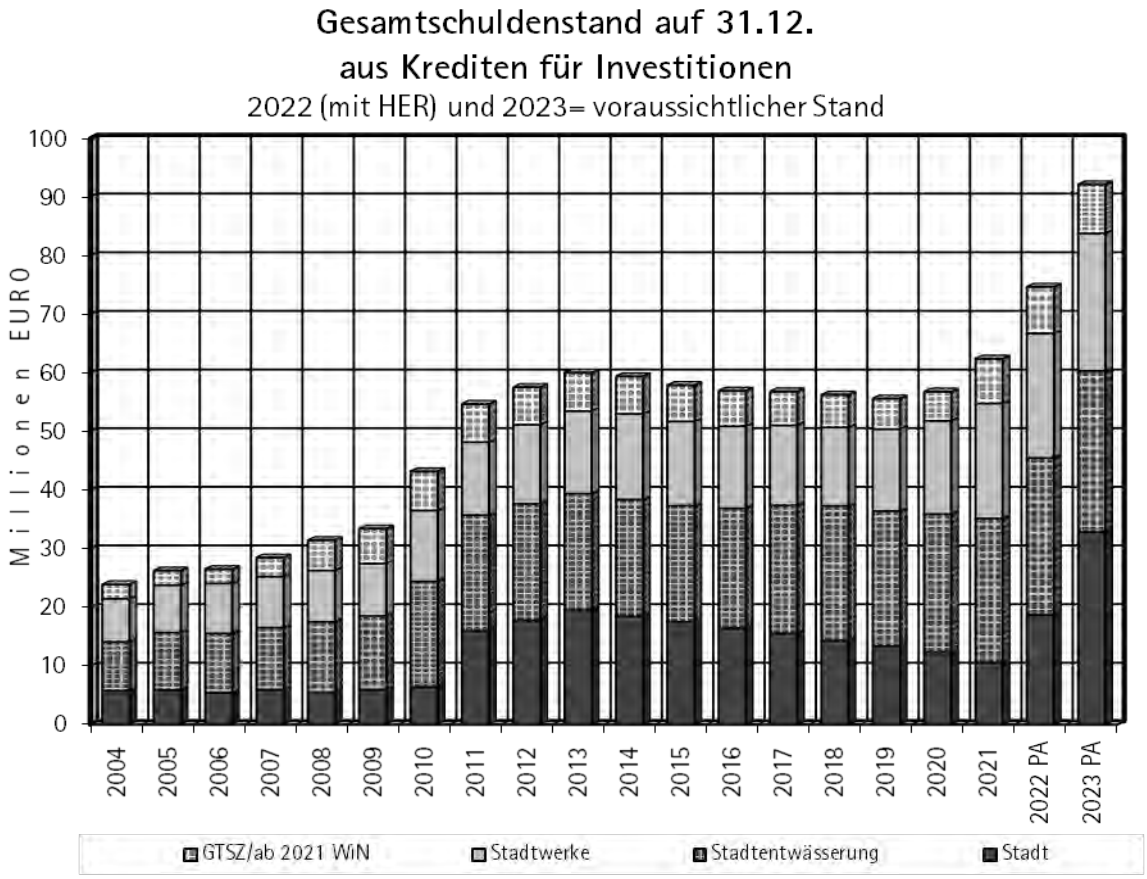
a) Hoheitsbereich (Stadthaushalt)	1.439 €
b) Stadtwerke	1.027 €
c) Stadtentwässerung	1.203 €
d) WiN	365 €

Der **Gesamtschuldenstand** steigt von voraussichtlich 74,6 Mio. € am Jahresende 2022 (hierbei sind auch die nach den Planansätzen 2021 realisierten sowie die nach den Planansätzen 2021 möglichen, aber noch nicht realisierten Kreditaufnahmen bei den Eigenbetrieben und dem Kernhaushalt enthalten) bis **zum 31.12.2023** um insgesamt 17,454 Mio. € auf **92,1Mio. €**. Dabei errechnet sich für den Stadthaushalt, wie bereits oben erläutert, eine Steigerung in Höhe des Deltas der Tilgungsleistung und der Neuaufnahmen um 14,122 Mio. € auf 32,85 Mio. €. Bei den Stadtwerken steigt der Schuldenstand um 2.249.500 € auf 23,46 Mio. €, beim Eigenbetrieb „Stadtentwässerung" kommt es zu einem Schuldenzuwachs von 692.800 € auf 27,47 Mio. € und beim Eigenbetrieb „WiN" erhöht sich der Schuldenstand ebenfalls um 389.700 € auf 8,32 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.

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis



bis 2009 ohne die Trägerdarlehen des Stadthaushalts an die Eigenbetriebe

IV. Finanzplanung 2024 – 2026 (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.

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

Die Darstellung der Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 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 2023 treffen die Prognosen der vorangegangenen Vorberichte zu, dass in den Folgejahren der Finanzplanung hohe negative ordentliche Ergebnisse ausgewiesen werden müssen. Sowohl im Haushaltsjahr 2023, als auch in den Folgejahren 2024 bis 2026 kann im Ergebnishaushalt trotz Konsolidierungsmaßnahmen **kein positives** ordentliches Ergebnis erwirtschaftet werden. Wurde beim Rechnungsabschluss 2021 noch ein positives ordentliches Ergebnis erzielt, so gelang es weder bei der Aufstellung der Haushaltspläne 2022 und 2023 noch in der Finanzplanung 2024 bis 2026, jeweils ein positives ordentliches Ergebnis auszuweisen und somit, wie gesetzlich gefordert, die Abschreibungen zu erwirtschaften. Dies sind im Jahr 2023 netto immerhin 5,32 Mio. €, im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 netto 15,8 Mio. € (Abschreibungen minus bilanzielle Auflösungen).

2.1 Ergebnishaushalt

Auf der **Ertragsseite** liegen bei den Steuereinnahmen die vom Land mit dem Haushaltserlass 2023 und der Oktober Steuerschätzung bekanntgegebenen Daten zugrunde. Im Einzelnen drückt sich dies in folgenden Veränderungen bei den Steuereinnahmen aus: 2024 = + 2,03 Mio. € (= + 5,2 %),
2025 = + 2,333 Mio. € (= + 5,7 %) und 2026 = + 1,735 Mio. € (= + 4,0 %). Die unterschiedliche Entwicklung bei den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen resultiert vor allem aus den Schlüsselzuweisungen und der Kommunalen Investitionspauschale.

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

Hier werden die bereits mehrfach beschriebenen Finanzausgleichswirkungen von Steuermehr- bzw. Mindererträgen in den Folgejahren deutlich. Die Veränderungen im Vorjahresvergleich stellen sich folgendermaßen dar: 2024 = - 1,127 Mio. € (= - 5,7 %), 2025 = - 0,104 Mio. € (= - 0,5 %) und 2026 = - 1,029 Mio. € (= - 4,9 %). 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 1,2 Mio. € in 2023 für die Folgejahre eine jährliche Steigerungsrate von 2,8 % eingerechnet und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Steigerungen von durchschnittlich 1,2 % jährlich angenommen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Inflationsrate entwickelt, sodass bei der Haushaltsplanung 2024 entsprechend nachjustiert werden kann.

Nachdem die Zeit der Negativ- sowie der niedrigen Zinsen durch die rasant ansteigende Inflationsrate vorbei ist, wurde im Finanzplanungszeitraum in Anlehnung an die geplanten Kreditaufnahmen eine kontinuierliche Zinserhöhung geplant. Die Transferaufwendungen werden stark durch die Finanzausgleichs-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage sowie die Auflösung der FAG-Rückstellungen beeinflusst. Der Anstieg in 2024 um 2,327 Mio. € beinhaltet die Auflösung der Rückstellungen aus dem Jahre 2021 in 2023 (in 2024 ff. sind keine Auflösungen von FAG-Rückstellungen geplant) sowie die erhöhten Zuweisungen aufgrund der Oktober-Steuerschätzung und den neuen Orientierungsdaten für 2022, die in 2024 zu Mehraufwendungen bei den Umlagen führen. Gegenüber den Vorjahreszahlen ergeben sich Steigerungen bei den Transferaufwendungen im Jahr 2024 von + 2,327 Mio. € (= + 8,9 %), in 2025 von + 0,945 Mio. € (= + 3,3 %) und in 2026 von + 0,664 Mio. € (= + 2,3 %).

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

Die Gesamtsituation im Ergebnishaushalt stellt sich folgendermaßen dar:

	2024 T €	2025 T €	2026 T €
Ordentliche Erträge	70.638	72.958	73.755
Ordentliche Aufwendungen	- 76.660	- 78.570	- 80120
Ordentliches Ergebnis	- 6.022	- 5.612	- 6.366
darin enthaltene nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	- 4.930	- 5.030	- - 5.030
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	- 1.092	- 582	-1.362

Am ordentlichen Ergebnis ist ablesbar, dass sich das im Jahr 2023 ausgewiesene negative ordentliche Ergebnis leider auch in den Finanzplanungsjahren 2024 - 2026 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. Das bedeutet, dass der Fehlbetrag in Höhe von 4.155.400 € aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt wird. Der Fehlbetrag in 2024 mit 6,022 Mio. € wird mit 4,78 Mio. € aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses gedeckt, die restlichen 1,24 Mio. € aus der Rücklage des Sonderergebnisses. Der Fehlbetrag 2025 mit 5,612 Mio. € kann vollständig aus der Rücklage des Sonderergebnisses abgedeckt werden. Beim Fehlbetrag 2026 mit 6,366 Mio. € erfolgt die Deckung mit 1,96 Mio. € durch die Rücklage des Sonderergebnisses. Die verbleibenden 4,4 Mio. € werden auf die kommenden Haushaltsjahre vorgetragen. **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.**

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

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.

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 2022 bis 2026 (Anlage 1) ersichtlich.

Der **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** in den Jahren 2022 - 2026 mit einem Betrag in Höhe von insgesamt - 2,442 Mio. € ist um 4,6014 Mio. € niedriger als im Vorjahreszeitraum 2021 – 2025. Dort gab es einen Zahlungsmittel**überschuss** in Höhe von insgesamt 1,57 Mio. €.

Für **Baumaßnahmen** sollen im Stadthaushalt (ohne die Eigenbetriebe) in den Jahren 2022 - 2026 insgesamt 62,82 Mio. € brutto bereitgestellt werden, dies sind rd. 27,47 Mio. € mehr als zuletzt in der Planungsperiode 2021 - 2025 vorgesehen waren. Damit steigt das Volumen für Baumaßnahmen im Finanzplanungszeitraum um 77,68 %!

Die Auszahlungssumme für **Investitionsförderungsmaßnahmen** liegt mit 1,87 Mio. € im Finanzplanungszeitraum 2024 – 2026 um 30,54 % unter der Auszahlungssumme im Planungszeitraum 2021 – 2025.

Der **Grundstückshaushalt** trägt im Finanzplanungszeitraum mit einem Betrag von insgesamt - 5,3 Mio. € (Vorjahreszeitraum = 76.000 €) nicht zur Finanzierung der Investitionen bei, da den Einzahlungen in Höhe von 7,81 Mio. € Auszahlungen von 13,11 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 2022 - 2026 insgesamt 17,99 Mio. € erwartet; im Vorjahr waren es 15,6 Mio. € für die Jahre 2021 - 2025. Dieser Betrag spiegelt sich in Zuschüssen für Sanierungen und Neubauten im Schulbereich sowie der Sporthallen, Strukturplanung Breitband, Digitalisierung Schulen, Modellprojekte Klimaschutz sowie den Stadtsanierungsbereich wider.

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** der Jahre 2022 - 2026 beträgt insgesamt – 56,247 Mio. €; im Vorjahr waren es für die Jahre 2021 - 2025 insgesamt – 25,742 Mio. €. **Dieser „Fehlbetrag" muss zu 82,7 % über Kredite finanziert werden, da für die Zahlungsmittelbedarfe des Ergebnishaushaltes sowie die Ordentlichen Tilgungen die Liquiditätsreserve und ab 2024 zusätzlich Kassenkredite benötigt werden**

Die oberste Zielsetzung, nämlich ab 2013 **jährlich 1 Mio. € Schulden abzubauen,** wird mit der vorliegenden Planung hinfällig. In 2021 waren bereits Kreditaufnahmen in Höhe von 9,1 Mio. € geplant, die nach 2022 übertragen wurden. Für die Jahren 2022 bis 2026 sind insgesamt weitere 46,8 Mio. € geplant. Auf Ende 2021 beträgt der tatsächliche Schuldenstand im Hoheitsbereich (ohne Eigenbetriebe) 10,6 Mio.€.

Der als Finanzierungsmittelbestand ausgewiesene Fehlbetrag von – 16,6 Mio. € für die Jahre 2022 - 2026 resultiert überwiegend aus den Investitionsmaßnahmen, da die Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Jahre 2022 bis 2026 in Höhe von insgesamt – 2,442 Mio. € und die Finanzierung der Ordentlichen Tilgungen über die Liquiditätsreserve erfolgt.

Insgesamt entsteht für den Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026 nach derzeitiger Planung eine Finanzierungslücke bei den Investitionen in Höhe von 56,25 Mio. €. Mit den unabweisbaren und dringend notwendigen Sanierungsprojekten Zellerschule und Eisberghalle sowie den Baumaßnahmen und Investitionszuschüssen im Bereich Kleinkindbetreuung, die in dieser Planung enthalten sind, hat sich die Lücke gegenüber dem Finanzplanungszeitraum 2021 – 2025 nahezu verdoppelt. Somit sind für die Jahre 2024 - 2026 Kreditaufnahmen unumgänglich.

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

Der Finanzhaushalt stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes	- 223	- 1.092	- 582	- 1336
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.940	7.824	1.630	4.209
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.994	- 25.581	- 5.154	- 14.626
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 20.054	- 17.757	- 3.524	- 10.417
Kreditaufnahmen	15.072	17.757	3.524	10.417
Kredittilgungen	- 950	- 920	- 920	- 920
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 6.155	- 2.012	- 1.502	- 2.286
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	10.547	4.401	2.389	617

V. Haushaltsvergleich

Der Planvergleich der Planansätze 2023 mit der Prognose für das Jahr 2023 in der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2022 führt zu folgenden Ergebnissen:

Die Gesamtsumme der **ordentlichen Erträge** liegt mit 69,499 Mio. € um 3,79 Mio. € (+ 5,8 %) **über** der Annahme im Vorjahr. Die wesentlichsten **Mehrerträge** ergaben sich dabei aus der Gewerbesteuer mit 1,21 Mio. € (8,8 %), beim Einkommensteueranteil mit 0,54 Mio. € (3,7 %), den übrigen Gemeindesteuern mit 0,11 Mio. € (48,8 %), den Schlüsselzuweisungen mit 0,85 Mio. € (9 %), der Kommunalen Investitionspauschale mit 0,491 Mio. € (23,7 %), und Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen mit 0,19 Mio. € (4,7 %).

Nennenswerte **Mindererträge** gab es nur bei den aktivierten Eigenleistungen mit - 26.000 € (- 8,8 %),

Auf der **Aufwandsseite** wurden die Vorjahresplanungen wesentlich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 1,66 Mio. € (14,7 %), bei den Personalaufwendungen mit 1,11Mio. € (5,2 %), bei den Zuschüssen an verbundene Unternehmen mit 0,46 Mio. € (243,2 %) sowie bei der Kreisumlage mit 0,74 Mio. € (6,1 %) überschritten.

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

Zu einer Entlastung in Höhe von 1,122 Mio. € führt die, im Vorjahr noch nicht absehbare, Auflösung der Rückstellungen für die Finanzausgleichswirkungen des Rechnungsabschlusses 2021.

Geringfügige Minderaufwendungen gab es insgesamt bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen aufgrund der Kürzung der Deckungsreserve mit – 30.000 € (- 0,7%),

Mit 73,65 Mio. € liegen die **ordentlichen Aufwendungen** insgesamt um 2,99 Mio. € (4,2 %) über den Vorjahreserwartungen und das **ordentliche Ergebnis** stellt sich mit – 4,155 Mio. € um 0,79 Mio. € besser als noch im Vorjahr erwartet dar.

Als **Zahlungsmittelüberschuss** des Ergebnishaushalts wurde im Haushaltsplan 2022 für 2023 ein Betrag von 54.000 € erwartet. Tatsächlich haben wir nun aber einen Zahlungsmittel**bedarf** in Höhe von **– 222.936 €**; dies bedeutet eine **Verschlechterung** um - 0,277 Mio. € (- 512,9 %) gegenüber der Vorjahreserwartung.

Im **investiven Bereich** liegen die zu erwartenden **Einzahlungen** mit 8,94 Mio. € insgesamt um 4,858 Mio. € (119 %) **höher** als im Vorjahr geplant. Die Veränderungen entfallen mit 3,261 Mio. € (207 %) auf Grundstückserlöse, mit 1,523 Mio. € (70,9 %) auf Investitionszuwendungen und mit 0,074 Mio. € (20,6 %) auf die Beiträge.

Die **Auszahlungen** im investiven Bereich liegen mit 28,994 Mio. € insgesamt um 15,727 Mio. € (118,5 %) **über** den Vorjahresplanungen. Die **Mehrauszahlungen** verteilen sich auf den Grunderwerb mit 8,592 Mio. € (2.261 %), die Baumaßnahmen mit 6,163 Mio. € (53,4 %), die Investitionsförderungsmaßnahmen mit 0,777 Mio. € (844 %) und den Erwerb von beweglichem Sachvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen mit 0,195 Mio. € (15,6 %).

Bei **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** sind 2023 Kreditaufnahmen in Höhe von 15,072 Mio. € eingeplant. Dies sind 7,674 Mio. € (103,7 %) mehr, als in 2022 für 2023 vorgesehen. Die **Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten**, nämlich die Tilgungsleistungen, entsprechen mit 0,95 Mio. € den Vorjahreserwartungen. Als Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich in 2023 somit ein Anstieg der Verschuldung um 14,122 Mio. €. Im Vorjahr wurde von einem Anstieg von 6,5 Mio. € ausgegangen.

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

Die veranschlagte **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes** zum Jahresende 2023 beträgt nun – 6,155 Mio. €, während im Vorjahr noch von - 2,653 Mio. € ausgegangen wurde; dies bedeutet eine **Verschlechterung** um – 3,502 Mio. € (- 132 %), die aber zur Finanzierung unseres im Jahr 2023 vorgesehenen Investitionsprogramms notwendig ist.

VI. Kassenlage

Der Liquiditätsplanung wird vor allem im Zuge der nun ansteigenden Zinsen für unsere Geldanlagen weiterhin eine besondere Beachtung und Überwachung durch die Stadtkasse zuteil. Nach dem neuen Haushaltsrecht ist dem Haushaltsplan auch eine **Anlage 20** 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 2021 bis 2026 sind dem Haushaltsplan als **Anlage 21** beigefügt.

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

VIII. Schlussbemerkungen

Mit dem Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2023 entfernt sich die Stadt Nagold wieder etwas von der Sicherstellung eines aus eigener Kraft nachhaltig bestenfalls ausgeglichenen Ergebnishaushalts. Obwohl in allen Ressorts und Budgets weiterhin konsolidiert wird und insbesondere beim Unterhalt absolut auf Kante geplant wird, bleibt ein strukturelles Minus von knapp 4 Mio. € erhalten. Das gibt Anlass zur Sorge, wie zukünftig die ständig wachsenden Aufwendungen vor allem für die Pflichtaufgaben in der Kinderbetreuung und beim Unterhalt von Straßen und Gebäuden noch verantwortungsvoll geschultert werden können. Deshalb müssen bei der Finanzierung des laufenden Betriebs der Stadt unverändert alle sich einnahme- und ausgabeseitig bietenden Stellschrauben für eine kontinuierliche Ergebnisverbesserung konsequent gedreht werden. Im Interesse des Erhalts von wichtigen öffentlichen Leistungsstandards und hinsichtlich der eigenen Investitionsfähigkeit zur Zukunftsgestaltung bleibt Nagold auf finanziell unsicherem Terrain.

Denn Investitionen in eine Infrastruktur, deren Zustand nicht unerheblichen Einfluss auf die Zukunftsfähigkeit der Stadt hat, stehen unmittelbar bevor. Diese 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. Daher ist ein ständiger 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, darf 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 durchgehalten werden, wenn es gelingt, den laufenden Betrieb der Stadt im Ergebnishaushalt auf eine nachhaltige sichere finanzielle Basis zu stellen. Das ist in Nagold jedoch immer von der konjunkturellen Lage abhängig.

Deshalb ist eine derzeit – wider Erwarten – noch stabile Konjunktur ein wichtiger Grundstein für ein Fundament, welches in den nächsten zehn Jahren zwei große Sanierungsprojekte in der Nagolder Bildungsinfrastruktur wird tragen können müssen. Das bedeutet aber auch klare Grenzen für die Finanzierung sonstiger Investitionsprojekte und auch der Anspruch an die Konsolidierung im Ergebnishaushalt zur Gegenfinanzierung der bereits laufenden Pflichtaufgaben der Stadt wird klar umrissen. Die Herausforderungen für zukünftige Haushaltsberatungen werden jedenfalls nicht kleiner.

Nagold, den 13. Dezember 2022

Jürgen Großmann
Oberbürgermeister

Hagen Breitling
Bürgermeister

zum Deckblatt Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.881.462	35.666.000	39.060.000
		30110000 Grundsteuer A	50.494	51.000	51.000
		30120000 Grundsteuer B	4.003.302	4.542.000	4.708.000
		30130000 Gewerbesteuer	15.945.771	13.376.000	15.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.595.214	13.791.000	15.090.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.032.813	2.596.000	2.724.000
		30310000 Vergnügungssteuer	135.645	100.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	94.820	95.000	95.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	15.360	20.000	25.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.008.042	1.095.000	1.167.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	20.141.247	18.424.771	19.825.171
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.985.150	9.229.000	10.259.000
		31120000 Kommunale Investitionspauschale	2.330.122	2.310.000	2.566.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	360.941	344.110	345.080
		31400000 Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	218.307	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	6.467.975	6.383.870	6.432.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	307.444	152.500	167.500
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	264.988	0	25.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.550	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unterne	26.482	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	178.288	5.291	30.291
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.063.420	2.078.127	2.232.937
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	2.078.127	2.232.937
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	99.442	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen vom Land	1.315.213	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	29.156	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	3.500	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	97.807	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweis. übriger Bereich	47.034	0	0
		31620000 Erträge aus der Aufl. v.SoPo aus Beitr.	471.268	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.696.766	3.996.255	4.234.155
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.380.507	1.111.000	1.213.200

zum Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnishaushalt 2023

Stadt Nagold

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.078.849	2.608.915	2.647.915
		33220000 Elternbeitr. f.d. Betr. v. Kindern U3 in	237.411	276.340	373.040
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259.636	1.562.628	1.562.387
		34110000 Mieten und Pachten	497.135	581.662	559.381
		34210000 Erträge aus Verkauf	518.037	592.900	592.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	111.588	252.230	224.270
		34610010 Ersatz von Geschäftsausgaben	76.534	52.845	52.845
		34610024 Schadensersatzleistungen	28.986	33.642	33.642
		34610030 Ersatz Benutzung Dienst-PKW	4.421	6.600	6.600
		34610050 Erträge aus Sponsoring	12.510	10.000	60.000
		34610410 Eintrittsgelder Theater	4.739	8.000	8.000
		34610411 Eintrittsgelder Kindertheater	702	11.000	11.000
		34610412 Eintrittsgelder Konzerte	4.984	13.000	13.000
		34610414 Eintrittsgelder Kleinkunst	0	750	750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.637	689.522	655.451
		34800000 Erstattungen vom Bund	25.315	32.000	32.000
		34810000 Erstattungen vom Land	79.672	3.303	25.303
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	58.800	110.500	110.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	11.194	38.400	8.400
		34830010 Erstattungen vom ING	13.842	8.967	2.739
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	54.990	200	200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.516	1.906	1.906
		34850010 Erstattungen von Stadtwerken	240.446	273.510	255.539
		34850020 Erstattungen von Stadtentwässerung	180.201	201.936	197.865
		34850030 Erstattungen vom GT-Heim	0	0	0
		34850040 Erstattungen 'Wohnen in Nagold'	10.000	10.000	10.000
		34850097 akt. Eigenleistung WiN (Wohnen in Nagold	7.680	0	0
		34850098 aktivierte Eigenleistung Stadtwerke	0	0	0
		34850099 akt. Eigenleistung Stadtentwässerung	3.112	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	37.589	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.279	8.800	11.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.244	2.269	2.170
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	1.032	0	0
		36150000 Zinserträge von verb.U., Beteil., SVerm.	181	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	195	599	500
		36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt 2023

Stadt Nagold

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		36510000 Erträge a. Gewinnant.a.verb.Unterneh.u.B	730	870	870
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.106	800	800
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	240.707	297.445	270.945
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u.Bestandsverä.	0	258.445	258.445
		37110090 Aktivierte Eigenleistungen Hochbau	34.735	0	0
		37110091 Aktivierte Eigenleistungen Bauhof	72.953	0	0
		37110092 Aktivierte Eigenleistungen Liegenschafte	37.316	0	0
		37110093 Aktivierte Eigenleistungen Bauverwaltung	12.485	39.000	12.500
		37110094 Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau	83.218	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.826.705	1.675.683	1.656.183
		35110000 Konzessionsabgaben	681.945	824.000	705.000
		35610000 Bußgelder	563.271	650.000	750.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	57.471	70.000	70.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	226.693	80.000	80.000
		35620300 Verspätungszuschlag	5.750	0	0
		35621000 Mahngebühren , Vollstreckungskosten (NF)	2.892	4.000	4.000
		35622000 Vollstreckungsgeb. Gebührenregister	3.129	3.000	3.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	86.962	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung.	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	198.369	44.683	44.183
		35910002 Andere sonstige ordentliche Erträge Emmi	25	0	0
		35910008 Andere sonstige ordentliche Erträge Schi	39	0	0
		35910009 Andere sonstige ordentliche Erträge Voll	154	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	6	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**67.859.824**	**64.392.700**	**69.499.400**
12	-	Personalaufwendungen	19.014.003-	21.004.652-	22.493.620-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	1.439.107-	1.501.190-	1.426.313-
		40120000 Dienstaufwend. f. tariflich Beschäftigte	12.538.643-	14.032.018-	15.143.626-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.133.520-	1.000.773-	1.098.676-
		40220000 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Be	1.153.212-	1.326.262-	1.432.443-

Gesamtergebnishaushalt 2023

Stadt Nagold

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	2.704.799-	3.065.727-	3.318.828-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	117.175-	76.943-	71.980-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	74.157	0	0
		40710020 Zuführung zu Personalrücks. Flexi II WGH	1.310-	1.338-	1.350-
		40710021 Zuführung zu Personalrücks. Flexi II WGH	393-	401-	405-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.593.606-	11.157.502-	12.949.652-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0	0	0
		42110000 Unterhalt Grundst. und bauliche Anlagen	444.197-	1.376.376-	1.481.876-
		42110011 Energetische Maßnahmen	245-	0	0
		42110012 Gutachten/Prüfungen	3.173-	1.500-	1.500-
		42110013 Stromverteilung	52.478-	1.000-	1.000-
		42110014 Heizungsanlagen	114.396-	3.000-	3.000-
		42110015 Lüftungsanlagen	54.574-	2.000-	2.000-
		42110016 Sanitäranlagen	59.908-	3.000-	3.000-
		42110017 Klimaanlagen	1.992-	0	0
		42110018 Aufzugsanlagen	4.719-	0	0
		42110019 Inspektion/Wartung	140.344-	5.000-	5.000-
		42110020 Geb.sicher./Leittech	28.672-	0	0
		42110021 Verbrauchsmaterial	2.733-	500-	500-
		42110022 Schließanlagen	14.598-	0	0
		42110023 Schädlingsbekämpfung	9.354-	3.000-	8.000-
		42110024 Schadensfälle	28.152-	0	0
		42110025 Sonstiges	179-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	526.453-	664.635-	675.878-
		42121000 UH Straßen -Material	44.522-	43.000-	43.000-
		42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	603.939-	540.000-	565.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	266.496-	319.198-	312.398-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	245.468-	254.306-	332.606-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	95.222-	156.490-	168.650-
		42320000 Leasing	76.973-	98.920-	103.920-
		42410000 Bew.Grundstücke u. baul. Anlagen s.Infra	1.969-	500-	500-
		42410010 Strom	561.705-	639.056-	775.671-
		42410011 Strom Heizung	80.990-	63.096-	75.715-
		42410012 Öl	117.720-	141.560-	167.296-
		42410013 Gas	257.864-	316.800-	950.000-
		42410014 Holz	66.694-	61.900-	70.000-

Gesamtergebnishaushalt 2023

Stadt Nagold

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	214.395-	250.505-	272.450-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigungen	144.519-	108.260-	109.760-
		42410500 Aufwand für Gebäudereinigung	5.660-	0	0
		42410510 Aufwand für Fremdreinigung	890.771-	839.226-	925.000-
		42410511 Aufwand für Reinigungsmaterial	2.796-	4.150-	4.580-
		42410512 Aufwand für Reinigungsmaschinen und Gerä	4.764-	4.000-	4.800-
		42410513 Aufwand für Bauendreinigung	0	0	0
		42410600 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	138.869-	142.500-	155.936-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	42.119-	33.330-	36.444-
		42410900 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	29.600-	29.600-
		42410910 Sicherheitsdienst	9.170-	31.800-	31.800-
		42410911 Hausmeisterdienst	16.970-	8.500-	10.200-
		42410912 Winterdienst	32.139-	19.500-	19.500-
		42410913 Hygieneartikel	168.043-	83.880-	99.802-
		42410914 Verbrauchsmaterial Gebäudewirtschaft	4.122-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	435.912-	413.794-	438.794-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	92.758-	81.960-	83.960-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	72.507-	178.680-	195.530-
		42610900 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	53.250-	20.120-	43.329-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	174.045-	213.380-	223.380-
		42710010 Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	4.353-	11.472-	16.932-
		42710011 Repräsentationen	19.809-	30.050-	24.650-
		42710012 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	91.447-	161.100-	168.100-
		42710020 Telefon- und Wartungskosten Anlage	4.165-	8.665-	8.665-
		42710102 Ehrungen Emmingen	931-	914-	914-
		42710103 Ehrungen Gündringen	1.634-	525-	525-
		42710104 Ehrungen Hochdorf	1.609-	1.262-	1.262-
		42710105 Ehrungen Iselshausen	1.471-	842-	842-
		42710106 Ehrungen Mindersbach	1.005-	349-	349-
		42710107 Ehrungen Pfrondorf	404-	400-	400-
		42710108 Ehrungen Schietingen	784-	324-	324-
		42710109 Ehrungen Vollmaringen	1.288-	993-	993-
		42710200 Aufwendungen für EDV	627.539-	1.000.812-	1.145.612-
		42710201 Aufwendungen für DigitalPakt Schulen	62.753-	0	0
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	132.550-	236.420-	247.420-
		42710310 Honorare Theaterring	15.734-	31.000-	31.000-

Gesamtergebnishaushalt 2023

Stadt Nagold

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42710311 Honorare Kindertheater	1.749-	27.220-	27.220-
		42710312 Honorare Konzerte	12.483-	16.500-	19.000-
		42710314 Honorare Kleinkunst	101-	2.200-	2.200-
		42710413 Aufwendungen für Medien	48.485-	59.200-	59.200-
		42710510 Aufwendungen für Verpflegung	102.612-	196.350-	217.150-
		42710511 Aufwendungen für Spielsachen	35.132-	33.600-	55.800-
		42710600 Besondere schulische Aufwendungen	58.740-	65.273-	65.473-
		42710610 Aufwendungen für Planungsmittel	37.318-	165.000-	290.000-
		42710611 Aufwendungen für GIS und Vermessung	37.900-	46.000-	46.000-
		42710820 Aufwendungen Forst für Unternehmerleistu	479.543-	491.000-	525.000-
		42710821 Aufwendungen Forst für Material	51.968-	72.000-	82.800-
		42710900 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	328.355-	399.244-	504.844-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	75.091-	69.650-	69.660-
		42750000 Lernmittel	186.910-	181.152-	236.278-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	91.851-	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlstg.	639.107-	684.260-	663.460-
		42910122 Aufwendungen Heimatpflege Emmingen	7.805-	844-	844-
		42910123 Aufwendungen Heimatpflege Gündringen	1.285-	613-	613-
		42910124 Aufwendungen Heimatpflege Hochdorf	4.972-	1.006-	1.006-
		42910125 Aufwendungen Heimatpflege Iselshausen	1.367-	792-	792-
		42910126 Aufwendungen Heimatpflege Mindersbach	4.438-	513-	513-
		42910127 Aufwendungen Heimatpflege Pfrondorf	4.934-	578-	578-
		42910128 Aufwendungen Heimatpflege Schietingen	2.533-	494-	494-
		42910129 Aufwendungen Heimatpflege Vollmaringen	2.915-	863-	863-
15	-	Abschreibungen	7.586.222-	7.256.792-	7.556.591-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	7.256.792-	7.556.591-
		47110000 AfA immat. Vermögensgegenstände u. Sachv	6.941.333-	0	0
		47212000 Afa a. Fo wg. befr. Niederschlagung	8.053	0	0
		47213000 Afa a. Fo wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	206-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	64.477-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	36.653-	0	0

Gesamtergebnishaushalt 2023

Stadt Nagold

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		47910000 Sonstige Abschreibungen	551.606-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	318.355-	296.109-	256.093-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	21.323-	14.869-	14.853-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	4.205-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	273.831-	260.000-	220.000-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	7.892-	8.240-	8.240-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	11.106-	13.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	24.534.574-	22.928.891-	26.110.291-
		43110000 Zuweisungen an das Land	32.481-	30.000-	30.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.563-	26.500-	26.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	82.299-	107.500-	117.500-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	797.367-	190.000-	652.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.429.109-	3.668.191-	3.577.591-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.355.873-	1.200.000-	1.346.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	7.566.213-	8.149.000-	8.633.000-
		43711000 Zuführung z.RS. im Rahmen FAG (Finanzaus	884.000-	755.000	884.000
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.189.464-	10.646.000-	12.839.000-
		43721000 Zuf. zur RS im Rahmen FAG (Kreisumlage)	123.000-	419.000	238.000
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.703-	76.200-	1.200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	59.502-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.767.353-	4.666.055-	4.288.552-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	314.590-	390.216-	341.868-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	350-	2.500-	2.500-
		44290013 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	126.027-	129.000-	134.305-
		44290014 Honorare	148.907-	155.000-	155.000-
		44290200 Lizenzen und Konzessionen	192-	400-	400-
		44290300 Gebühren und Entgelte	20.107-	17.320-	17.320-
		44290400 Rechts- und Beratungskosten	172.215-	226.150-	129.350-
		44290401 Rechts- und Beratungskosten Bauverwaltun	23.358-	30.400-	30.400-
		44290500 Aufwendungen für Schülerbeförderung	89.001-	242.700-	242.700-

Gesamtergebnishaushalt 2023

Stadt Nagold

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	584-	0	0
		44310010 Bürobedarf	55.556-	104.605-	120.525-
		44310011 Kopierbedarf	28.473-	40.628-	40.978-
		44310012 Bücher,Zeitschriften	70.229-	80.730-	81.330-
		44310013 Post- und Fernmeldegebühren	240.817-	273.024-	268.594-
		44310014 Bekanntmachungen, Inserate	216.847-	156.710-	176.910-
		44310015 Reisekosten, Aus- und Fortbildung	10.663-	33.128-	33.828-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, Sonderabgab	21.007-	22.510-	22.510-
		44410300 Versicherungen	403.612-	433.784-	439.034-
		44410400 Aufwendungen für Schadensfälle	0	3.050-	3.050-
		44500000 Erstattungen an den Bund	26.666-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	376.085-	268.000-	261.750-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	484.883-	520.000-	548.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	797.141-	861.000-	861.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	229-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.437-	17.500-	17.500-
		44820000 Erstattungszinsen	65.453-	45.000-	45.000-
		44910000 Sonstige. zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	59.657-	14.700-	14.700-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	6-	0	0
		44921000 Nachpassivi., Aufwend. a. Inventurdiff.	0	0	0
		44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	2.232-	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0	598.000-	300.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**64.814.113-**	**67.310.000-**	**73.654.800-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.045.711**	**2.917.300-**	**4.155.400-**
21	+	Außerordentliche Erträge	2.600.554	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	124.709	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	2.450.410	0	0
		53120000 Erträge aus Veräußerung von bewgl. VmG	25.435	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	183.849-	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	58.093-	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	125.756-	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**2.416.705**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**5.462.416**	**2.917.300-**	**4.155.400-**
		nachrichtlich:	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.045.711-	0	0

Gesamtergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	3.045.711-	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	2.906.608	4.155.400
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	2.906.608	4.155.400
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.416.705-	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	2.416.705-	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	10.692	0
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0	10.692	0

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	17.352	0	185.649-	31.684-	0	162.825-	139.357	57.750-	1.737-	282.936-
1111	Organisation, Kommunale Willensbildung	12.076	0	106.093-	4.800-	4.300-	164.273-	148.239	181.817-	0	300.970-
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	110.450	1.088	976.619-	21.073-	9.500-	55.300-	1.176.930	225.977-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	18.433	0	108.993-	87.506-	63.600-	15.273-	199.898	64.082-	67-	121.190-
THH01	Gemeindeorgane, Steuerung	158.311	1.088	1.377.354-	145.063-	77.400-	397.671-	1.664.424	529.626-	1.804-	705.095-
1120	Organisation und EDV	78.647	0	521.937-	262.770-	1.200-	379.765-	1.258.781	154.233-	17.522-	0
1121	Personalwesen	42.938	2.800	560.106-	158.710-	0	34.757-	963.912	255.589-	489-	0
1123	Justitiariat (Recht und Versicherungen)	2.906	0	14.153-	100-	0	212.174-	236.461	12.940-	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	68.433	500	427.326-	35.527-	0	92.930-	790.261	301.885-	1.527-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	23.000	0	180.448-	66.000-	0	68.689-	450.160	158.021-	2-	0
1210	Statistik und Wahlen	38.221	0	120.756-	19.100-	0	12.582-	199.749	85.371-	162-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	35.242	0	5.994-	9.800-	0	2.228-	1.084	107.905-	115-	89.716-
THH02	Zentrale Dienstleistungen	289.388	3.300	1.830.720-	552.007-	1.200-	803.124-	3.900.408	1.075.945-	19.816-	89.716-
1113	Rechnungsprüfung	11.688	0	85.251-	1.471-	0	1.270-	114.924	38.619-	0	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
THH03	Rechnungsprüfung	11.688	0	85.251-	1.471-	0	1.270-	114.924	38.619-	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	72.049	81.115	493.077-	194.300-	0	29.752-	885.911	321.844-	101-	0
1132	Abgabewesen	0	80.000	166.716-	18.830-	0	46.000-	130	35.114-	0	186.530-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	650.000
5320	Gasversorgung	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	55.000
5710	Wirtschaftsförderung	28.000	0	136.051-	36.850-	90.000-	618.939-	35.938	158.920-	178-	977.000-
THH04	Finanzverwaltung	100.049	866.115	795.845-	249.980-	90.000-	694.691-	921.979	515.878-	279-	458.530-
1220	Ordnungswesen	115.060	6.000	268.633-	62.500-	300-	8.929-	72.906	115.182-	119-	261.698-
1221	Verkehrswesen	254.430	751.000	520.085-	99.750-	0	128.567-	24.092-	201.833-	6.276-	24.828
1222	Einwohnerwesen	307.500	300	475.742-	233.900-	0	31.294-	33.421-	255.128-	37-	721.722-
1223	Personenstandswesen	79.690	0	134.647-	19.800-	0	7.875-	4.420	68.182-	110-	146.504-
1225	Sozialversicherung	0	0	47.798-	300-	0	1.000-	0	38.548-	0	87.646-
1260	Brandschutz	148.767	2.500	208.888-	355.500-	23.500-	251.666-	0	427.864-	32.857-	1.149.007-
1280	Katastrophenschutz	0	0	1.877-	20.150-	0	7.700-	0	1.762-	1.860-	33.350-
3140	Soziale Einrichtungen	1.257	0	22.859-	3.000-	6.000-	4.823-	0	3.973	489-	31.941-
3160	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	5.000	0	0	7.500-	135.000-	60-	0	13.558-	0	151.118-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50.000	0	103.404-	13.800-	0	2.200-	0	74.494-	0	143.898-

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
THH06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	961.704	759.800	1.783.934-	816.200-	164.800-	444.114-	19.814	1.192.578-	41.748-	2.702.056-
211001	Grundschulen	39.173	0	119.878-	115.449-	0	26.873-	1.804	980.714-	1.066-	1.203.003-
211003	Grund- und Hauptschulen	463.733	0	154.141-	144.201-	161.850-	69.449-	1.889	1.402.269-	6.968-	1.473.256-
211004	Realschulen	698.800	0	59.636-	127.432-	0	27.318-	0	801.554-	2.761-	319.900-
211006	Gymnasien	1.257.723	0	72.240-	226.780-	0	51.450-	0	1.047.841-	2.331-	142.919-
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	196.861	0	17.830-	35.070-	0	9.739-	0	222.240-	501-	88.519-
214001	Schülerbeförderung	0	0	0	10-	0	242.750-	0	31.804-	0	274.564-
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	5.000-	162.200-	17.500-	0	82.924-	0	267.624-
2150	Sonstige schulische Aufgaben	189.875	0	122.388-	220.419-	263.570-	327.155-	515.148	112.635-	118-	341.263-
THH07	Schulen	2.846.165	0	546.113-	874.361-	587.620-	772.233-	518.841	4.681.981-	13.746-	4.111.048-
2520	Kommunale Museen	252	0	112.784-	84.670-	0	6.328-	6.834	97.219-	279-	294.193-
2521	Archiv	200	0	92.451-	18.800-	0	14.807-	0	35.028-	673-	161.559-
2620	Musikpflege	76.125	0	31.460-	103.238-	52.000-	4.442-	0	27.284-	82-	142.381-
2810	Sonstige Kulturpflege	170.134	10.650	250.877-	541.423-	144.050-	37.823-	95.516	458.663-	5.098-	1.161.633-
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	2.000-	7.546-	0	338-	10.767-	20.651-
5750	Tourismus	9.738	600	165.347-	122.900-	0	52.205-	0	112.028-	1.916-	444.057-

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
THH08	Kultur	256.450	11.250	652.919-	871.031-	198.050-	123.151-	102.350	730.559-	18.815-	2.224.476-
2630	Musikschulen	777.051	500	1.226.750-	50.290-	0	36.033-	0	225.587-	681-	761.789-
THH09	Musikschule	777.051	500	1.226.750-	50.290-	0	36.033-	0	225.587-	681-	761.789-
2720	Bibliotheken	35.300	700	244.310-	87.815-	0	11.885-	0	187.003-	3.281-	498.293-
THH10	Stadtbibliothek	35.300	700	244.310-	87.815-	0	11.885-	0	187.003-	3.281-	498.293-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	4.200	0	0	1.300-	48.464-	1.100-	0	37.299-	0	83.963-
362003	Bet. u. Interessenvertr. v. Kindern und Jugendlichen	0	0	17.706-	18.300-	2.867-	6.072-	0	27.924-	76-	72.945-
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	57.000	0	0	0	238.370-	0	1.770	147.019-	0	326.619-
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	4.574.687	0	7.397.570-	449.440-	2.125.500-	228.092-	1.353.309	4.796.581-	14.468-	9.083.655-
365002	Kindertagespflege	21.000	0	0	0	42.000-	0	0	2.457-	0	23.457-
THH11	Jugend	4.656.887	0	7.415.276-	469.040-	2.457.201-	235.265-	1.355.079	5.011.280-	14.544-	9.590.640-
4210	Förderung des Sports	35.600	0	28.555-	4.400-	102.670-	14.101-	7.059	387.001-	2.412-	496.481-
4240	Bäder	245.610	0	520.290-	494.100-	0	147.490-	48.456	239.889-	65.091-	1.172.793-
4241	Sportstätten	144.819	0	69.562-	109.770-	0	303.853-	667.970	2.045.897-	32.154-	1.748.447-
THH12	Sport	426.029	0	618.407-	608.270-	102.670-	465.444-	723.485	2.672.787-	99.657-	3.417.721-
5210	Bauordnung	743.800	0	517.710-	33.661-	0	47.442-	160.479	317.943-	434-	12.911-
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	850	7.379-	9.145-	0	17.445-	0	3.941-	4.239-	41.300-

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
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.500	0	7.797-	1.575-	0	900-	0	2.370-	0	10.142-
THH13	Bauverwaltung	746.300	850	532.886-	44.381-	0	65.787-	160.479	324.255-	4.673-	64.352-
1133	Grundstücksmanagement	91.523	37.000	346.661-	165.200-	0	42.542-	196.345	283.059-	222.940-	735.535-
5110	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrspl.	165.164	0	516.148-	336.501-	0	439.671-	90.612	373.805-	36.687-	1.447.036-
5111	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten	155.000	3.500	222.357-	107.000-	0	95.571-	33.678	142.755-	994-	376.499-
5470	Verkehrsbetriebe (ÖPNV)	24.209	0	39.221-	44.050-	26.500-	54.100-	0	56.598-	11.433-	207.693-
THH14	Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften und Sanierung	435.896	40.500	1.128.001-	652.751-	26.500-	631.884-	320.635	857.246-	272.054-	2.771.406-
1124	Geb.management, Techn. Immobilienmanagement	791.698	101.250	797.818-	2.039.316-	581.900-	1.420.520-	5.333.877	908.681-	566.591-	88.000-
11240201	Grundschulen 1124	21.086	0	68.741-	355.450-	0	100.015-	562.893	14.021-	45.753-	0
11240203	GHWRS 1124	61.993	0	96.615-	332.064-	0	331.580-	870.441	16.840-	155.336-	0
11240204	Realschule 1124	38.961	0	45.807-	231.138-	0	132.250-	427.048	9.811-	47.004-	0
11240206	Gymnasien 1124	22.664	0	68.472-	286.634-	0	213.011-	595.747	15.533-	34.761-	0
11240217	Förderschule 1124	9.111	0	12.790-	59.311-	0	51.891-	125.013	2.702-	7.430-	0
11240240	Kitas 1124	77.092	0	105.736-	1.229.460-	0	333.600-	1.754.093	8.726-	153.664-	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	107.049	0	8.631-	4.000-	0	184.412-	0	6.993-	25.190-	122.177-
5410	Gemeindestraßen	1.108.548	96.245	343.803-	1.277.141-	0	3.266.858-	147.949	1.359.619-	714.265-	5.608.945-

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
5420	Kreisstraßen	0	0	0	460-	0	0	0	826-	0	1.286-
5430	Landesstraßen	403	0	0	1.200-	0	3.450-	0	970-	2.539-	7.755-
5440	Bundesstraßen	8.000	0	0	720-	0	7.083-	0	1.048-	7.027-	7.878-
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	6.200	0	0	144.700-	0	545-	6.500	687.430-	59-	820.034-
5460	Parkierungseinrichtungen	316.182	0	27.000-	11.200-	125.000-	52.133-	0	19.237-	25.709-	55.903
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	200	0	0	20.000-	0	0	0	57.636-	0	77.436-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	72.138	9.930	43.378-	222.248-	0	298.009-	32.408	475.919-	113.425-	1.038.501-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen	35.274	8.700	10.618-	31.580-	0	67.650-	8.691	66.197-	37.311-	160.691-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	417.542	50	58.448-	117.635-	0	47.494-	102.725	468.633-	26.429-	198.321-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	1.000	0	3.127-	7.579-	1.950-	1.280-	0	6.381-	0	19.317-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	41.163	0	40.637-	39.675-	0	47.572-	0	27.628-	3.433-	117.781-
THH15	Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft	3.136.305	216.175	1.731.619-	6.411.510-	708.850-	6.559.354-	9.967.386	4.154.828-	1.965.925-	8.212.219-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	208.000	26.000	2.409.616-	495.179-	0	176.066-	2.932.089	408.381-	17.754-	340.908-
THH16	Baubetriebshof	208.000	26.000	2.409.616-	495.179-	0	176.066-	2.932.089	408.381-	17.754-	340.908-
5550	Forstwirtschaft	639.580	2.500	114.620-	620.302-	0	138.412-	157.938	253.279-	2.166-	328.761-
THH17	Forstwirtschaft	639.580	2.500	114.620-	620.302-	0	138.412-	157.938	253.279-	2.166-	328.761-

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
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	12.825.000	39.060.000	0	0	21.696.000-	0	0	0	0	30.189.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	520	0	0	0	544.853-	0	0	0	544.333-
THH18	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.825.000	39.060.520	0	0	21.696.000-	544.853-	0	0	0	29.644.667
ORGA	Ergebnishaushalt Gesamt	28.510.102	40.989.298	22.493.620-	12.949.652-	26.110.291-	12.101.237-	23.279.974	23.279.974-	2.476.942-	6.632.342-

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 2021	2022	2023	Ist 2021	2022	2023	Ist 2021	2022	2023	Ist 2021	2022	2023	Ist 2021	2022	2023
1110 Steuerung	4,25	4,95	4,56	0,58	0,54	0,52	12,51	11,98	12,38	18,93	18,68	19,24	48,54	50,10	48,83
1111 Organisation, kommunale Willensbildung	3,97	4,97	4,32	0,43	0,38	0,38	13,20	12,57	13,17	20,14	19,32	20,19	40,42	36,71	37,96
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling	9,78	11,57	10,50	1,60	1,48	1,44	5,14	0,00	0,00	54,28	53,68	56,40	90,61	79,57	91,92
1114 Zentrale Funktionen	13,80	9,02	6,69	0,36	0,29	0,37	4,56	2,86	5,30	12,60	11,08	14,86	39,02	51,65	39,58
THH 01 Gemeindeorgane, Steuerung	8,35	9,02	7,98	2,96	2,69	2,71	35,40	27,41	30,86	105,95	102,75	110,69	68,89	64,57	68,95
1120 Organisation und EDV	7,64	8,64	6,75	1,40	1,53	1,58	2,71	0,00	0,00	48,17	54,37	58,54	49,99	52,11	44,78
1121 Personalwesen	6,26	6,59	6,07	1,05	0,97	1,02	-2,59	0,00	0,00	42,28	41,88	44,19	84,03	81,64	74,33
1123 Justitiariat (Recht und Versicherungen)	1,15	1,28	1,28	0,34	0,34	0,31	1,18	0,00	0,00	10,07	10,85	10,48	6,37	6,18	6,25
1126 Zentrale Dienstleistungen	17,16	12,01	12,40	0,77	0,96	0,75	-6,82	0,00	0,00	38,15	43,84	37,61	86,83	84,06	76,89
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	12,63	6,58	7,30	0,48	0,52	0,43	-3,00	0,00	0,00	21,02	22,66	20,71	70,84	60,06	57,26
1210 Statistik und Wahlen	48,11	11,91	25,07	0,22	0,16	0,21	-1,75	0,00	0,00	10,24	6,98	10,42	34,89	45,58	79,22
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	256,69	181,11	195,55	0,02	0,03	0,02	5,24	5,17	3,93	6,48	6,77	5,52	62,61	36,99	33,26
THH 02 Zentrale Dienstleistungen	12,11	9,36	9,18	4,28	4,51	4,33	-5,03	5,17	3,93	176,43	187,35	187,46	63,21	62,45	57,44
1113 Rechnungsprüfung	14,24	13,95	13,28	0,13	0,13	0,12	-0,12	0,00	0,00	5,19	5,34	5,54	99,00	97,04	96,88
THH 03 Rechnungsprüfung	14,24	13,95	13,28	0,13	0,13	0,12	-0,12	0,00	0,00	5,19	5,34	5,54	99,00	97,04	96,88
1122 Finanzverwaltung, Kasse	20,50	21,94	21,36	0,91	1,08	0,97	-3,95	0,00	0,00	37,55	46,32	45,48	69,54	68,25	68,76
1132 Abgabewesen	131,12	45,68	34,55	0,27	0,26	0,31	-1,15	5,48	8,16	8,88	9,01	11,67	49,85	65,15	72,00
5310 Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,04	-27,78	-28,45	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	-1,98	-1,94	-2,41	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	-0,12	-6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5710 Wirtschaftsförderung	120,10	8,77	3,18	0,45	0,52	1,20	1,48	17,91	42,76	18,30	20,65	45,56	26,07	27,28	15,43
THH 04 Finanzverwaltung	130,88	87,49	52,78	1,63	1,86	2,49	-33,76	-12,95	20,07	64,73	75,98	102,71	54,30	56,31	43,48
1220 Ordnungswesen	37,70	39,64	35,57	0,50	0,47	0,46	10,70	10,15	11,45	18,52	18,45	19,94	82,32	82,70	78,93
1221 Verkehrswesen	116,20	129,16	134,34	1,01	1,02	1,02	4,60	0,92	-1,09	36,67	38,89	41,87	70,53	68,45	69,49
1222 Einwohnerwesen	50,28	43,16	41,54	1,05	1,03	1,01	27,50	29,83	31,59	40,96	41,60	43,60	64,64	64,90	64,21
1223 Personenstandswesen	67,03	52,06	49,09	0,22	0,22	0,22	4,52	5,79	6,41	8,73	9,29	10,09	85,67	83,65	82,95
1225 Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,07	2,52	3,11	3,84	2,52	3,11	3,84	96,93	96,15	97,35
1260 Brandschutz	22,27	18,61	18,02	1,01	1,11	1,14	42,54	46,26	50,29	48,98	52,38	56,91	19,84	19,16	24,88
1280 Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,04	0,23	1,05	1,46	0,23	1,05	1,46	47,64	8,36	6,32
3140 Soziale Einrichtungen	19,28	24,47	3,43	0,82	0,07	0,05	20,09	-0,93	1,40	24,65	-0,39	1,45	26,43	31,53	62,32
3160 Förd.v. Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	3,51	3,51	0,22	0,21	0,19	6,77	6,67	6,61	6,77	6,89	6,83	0,00	0,00	0,00
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	95,04	38,45	41,87	0,12	0,12	0,16	2,63	4,80	6,30	5,91	6,12	8,49	90,73	87,18	86,60
THH 06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	50,83	54,01	53,65	4,99	4,35	4,36	122,10	107,65	118,27	193,93	177,39	194,48	51,16	53,77	55,59
211001 Grundschulen	45,02	15,97	14,94	0,34	0,35	0,36	44,71	48,08	52,65	49,25	49,81	54,45	42,48	41,28	45,72
211003 Grund- und Hauptschulen	102,74	89,42	87,56	0,73	0,77	0,72	56,53	63,24	64,48	78,22	83,86	84,86	22,33	28,85	29,10
211004 Realschulen	308,37	333,85	325,96	0,31	0,29	0,29	16,30	14,45	14,00	44,05	42,76	44,59	22,35	24,50	27,82
211006 Gymnasien	320,43	339,74	358,87	0,54	0,50	0,48	12,10	8,37	6,26	61,85	59,24	61,31	18,57	20,59	20,61
2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	372,02	271,55	314,28	0,07	0,10	0,09	3,91	4,51	3,87	11,61	12,24	12,49	26,46	26,73	28,47
214001 Schülerbeförderung	0,97	0,00	0,00	0,14	0,36	0,33	4,84	12,13	12,02	4,88	12,13	12,02	0,00	0,00	0,00
214002 Fördermaßnahmen für Schüler	1,20	0,00	0,00	0,10	0,23	0,25	6,36	10,38	11,71	6,39	10,38	11,71	0,00	0,00	0,00
2150 Sonstige schulische Aufgaben	20,05	11,35	20,34	1,11	1,37	1,27	7,75	17,82	14,94	36,02	45,52	45,80	17,42	15,18	13,11

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 2021	2022	2023	Ist 2021	2022	2023	Ist 2021	2022	2023	Ist 2021	2022	2023	Ist 2021	2022	2023
THH 07 Schulen	122,66	96,46	102,37	3,34	3,97	3,77	152,51	178,98	179,94	292,27	315,95	327,22	20,64	19,49	19,64
2520 Kommunale Museen	1,52	0,22	0,12	0,19	0,23	0,28	9,28	10,51	12,88	9,76	10,76	13,19	75,39	74,32	55,35
2521 Archiv	0,00	0,00	0,16	0,03	0,17	0,17	1,26	5,53	7,07	1,26	5,53	7,08	98,94	87,92	73,34
2620 Musikpflege	3,85	40,33	39,83	0,08	0,28	0,26	3,39	6,12	6,23	3,47	9,48	9,56	59,87	15,45	16,46
2810 Sonstige Kulturpflege	8,84	18,11	18,56	1,22	1,53	1,32	49,22	52,52	50,84	57,17	64,16	62,94	33,74	23,67	25,75
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Rel.gem.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,98	0,97	0,90	0,98	0,97	0,90	0,00	0,00	0,00
5750 Tourismus	3,51	3,82	3,04	0,42	0,51	0,46	16,27	18,73	19,44	16,69	19,31	19,89	57,04	47,83	48,57
THH 08 Kultur	6,57	15,00	14,51	1,95	2,73	2,51	80,40	94,38	97,36	89,33	110,21	113,56	44,75	35,44	35,39
2630 Musikschulen	70,54	59,85	59,22	1,98	1,91	1,78	26,68	32,91	33,34	66,77	66,79	67,38	93,85	94,11	93,43
THH 09 Musikschule	70,54	59,85	59,22	1,98	1,91	1,78	26,68	32,91	33,34	66,77	66,79	67,38	93,85	94,11	93,43
2720 Bibliotheken	5,05	11,03	10,46	0,52	0,49	0,47	22,32	21,18	21,81	23,07	22,79	23,39	76,42	70,54	71,02
THH 10 Stadtbibliothek	5,05	11,03	10,46	0,52	0,49	0,47	22,32	21,18	21,81	23,07	22,79	23,39	76,42	70,54	71,02
362001 Kinder- und Jugendarbeit	2,32	8,26	8,26	0,06	0,08	0,07	2,26	3,28	3,68	2,29	3,47	3,86	0,00	0,00	0,00
362003 Bet.u.Interessenvertr.v.Kindern und Jugendlichen	1,87	0,00	0,00	0,03	0,07	0,06	1,93	3,33	3,19	1,95	3,33	3,19	27,79	44,09	39,39
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit	39,50	23,36	23,91	0,34	0,27	0,32	10,88	12,12	14,30	15,05	14,15	16,87	0,00	0,00	0,00
365001 Tageseinrichtungen für Kinder	56,26	45,02	44,85	12,24	14,37	13,85	244,89	327,87	397,59	521,23	579,32	657,05	66,21	69,29	72,52
365002 Kindertagespflege	64,97	50,00	50,00	0,06	0,06	0,06	0,66	1,04	1,03	1,69	1,96	1,95	0,00	0,00	0,00
THH 11 Jugend	55,47	44,25	44,03	12,73	14,85	14,36	260,62	347,64	419,78	542,21	602,23	682,92	63,74	67,28	70,11
4210 Förderung des Sports	12,11	24,52	23,78	0,25	0,22	0,20	23,37	21,70	21,73	24,66	23,51	23,60	32,48	17,02	19,07
4240 Bäder	12,58	27,49	21,14	1,23	1,53	1,58	43,87	45,31	51,33	50,45	59,95	64,20	44,63	47,18	44,78
4241 Sportstätten	20,16	30,58	29,97	0,90	0,72	0,66	78,72	70,96	76,53	114,25	107,09	112,10	12,47	14,75	14,40
THH 12 Sport	15,39	28,12	23,74	2,38	2,46	2,44	145,97	137,97	149,59	189,35	190,55	199,91	31,19	35,12	34,46
5210 Bauordnung	173,31	132,15	124,21	0,86	0,79	0,81	-12,78	-1,58	0,57	35,44	35,07	40,14	84,30	85,81	86,46
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	18,10	3,04	2,50	0,07	0,04	0,05	2,04	1,52	1,81	2,41	1,55	1,84	14,92	24,63	21,72
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	2,58	15,93	24,34	0,01	0,01	0,01	0,44	0,47	0,44	0,45	0,54	0,55	89,12	75,36	75,90
THH 13 Bauverwaltung	159,21	123,79	116,19	0,94	0,85	0,87	-10,31	0,40	2,82	38,30	37,16	42,54	79,08	82,63	82,87
1133 Grundstücksmanagement	42,13	27,48	23,18	0,44	0,69	0,75	22,26	29,76	32,19	34,28	42,42	46,41	70,51	55,59	62,53
1224 Kommunales Grundbuch	0,00	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
5110 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrspl.	18,01	10,87	12,78	1,46	1,67	1,75	50,24	60,50	63,34	59,88	68,06	74,53	54,82	41,51	39,94
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten	41,82	31,87	37,30	0,72	0,74	0,58	15,34	19,05	16,48	24,79	26,99	24,89	35,85	59,94	52,33
5470 Verkehrsbetriebe /ÖPNV	24,97	15,64	14,77	0,15	0,23	0,22	6,01	8,51	9,09	7,08	9,58	10,15	39,03	25,02	23,93
THH 14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften, Sanierung	28,55	19,31	19,53	2,77	3,34	3,31	93,73	117,82	121,30	126,02	147,05	156,19	51,50	47,39	46,25
1124 Geb.Management, Techn. Immobilienmanagement	13,62	13,84	12,64	11,42	10,47	12,08	14,52	0,00	3,85	422,03	397,88	476,25	14,37	16,15	13,45
5360 Telekommunikationseinrichtungen	43,57	63,68	54,33	0,13	0,29	0,27	3,97	4,34	5,35	5,65	9,83	10,03	7,73	3,83	4,38
5410 Gemeindestraßen	24,40	25,49	24,65	7,42	7,29	6,64	250,52	250,87	245,50	309,37	312,01	304,71	7,57	8,17	7,03
5420 Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,19	0,06	0,04	0,19	0,06	100,00	22,21	0,00
5430 Landesstraßen	0,00	7,84	8,67	0,01	0,01	0,01	0,34	0,38	0,34	0,34	0,40	0,36	2,95	9,50	0,00
5440 Bundesstraßen	0,00	1.127,79	102,52	0,00	0,00	0,01	0,05	-0,78	0,34	0,05	-0,17	0,69	100,00	40,40	0,00
5450 Straßenreinigung /Winterdienst	13,22	4,27	4,27	0,31	0,22	0,20	37,84	36,16	35,89	39,31	36,72	36,45	0,07	0,00	0,00
5460 Parkierungseinrichtungen	119,42	114,65	146,83	0,34	0,41	0,29	0,77	0,51	-2,45	12,52	14,45	11,39	11,43	9,98	12,54
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	0,00	1,00	1,00	0,02	0,03	0,03	3,08	3,41	3,39	3,08	3,42	3,40	0,00	0,00	0,00

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 2021	2022	2023	Ist 2021	2022	2023	Ist 2021	2022	2023	Ist 2021	2022	2023	Ist 2021	2022	2023
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	18,24	15,44	14,56	0,80	0,86	0,77	43,35	46,77	45,45	47,94	51,72	50,47	7,88	7,04	7,70
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen	21,42	46,88	40,03	0,27	0,22	0,15	10,93	8,77	7,03	13,07	12,27	9,34	6,12	7,01	9,67
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	145,01	195,26	186,78	0,44	0,32	0,30	11,23	8,26	8,68	34,53	31,71	31,45	17,27	23,87	26,14
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	3,10	7,21	7,18	0,02	0,02	0,02	0,91	0,86	0,85	0,93	0,90	0,89	20,95	22,14	22,44
5610	Umweltschutzmaßnahmen	20,31	13,90	32,19	0,10	0,12	0,17	3,37	4,23	5,16	3,97	4,73	6,96	55,88	46,53	31,78
THH 15	Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft	22,26	24,03	21,75	21,30	20,26	20,92	380,94	363,97	359,44	892,84	876,05	942,45	11,61	12,60	11,24
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	8,72	8,00	7,60	4,58	4,34	4,18	14,46	12,32	14,92	154,15	150,41	153,50	77,26	78,82	78,21
THH 16	Baubetriebshof	8,72	8,00	7,60	4,58	4,34	4,18	14,46	12,32	14,92	154,15	150,41	153,50	77,26	78,82	78,21
5550	Forstwirtschaft	107,95	77,79	73,52	1,16	1,23	1,19	1,44	12,42	14,39	41,01	48,08	49,41	14,23	12,32	13,12
THH 17	Forstwirtschaft	107,95	77,79	73,52	1,16	1,23	1,19	1,44	12,42	14,39	41,01	48,08	49,41	14,23	12,32	13,12
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	243,04	228,00	239,15	31,88	29,31	29,46	-1.306,42	-1.113,56	-1.321,36	913,33	869,99	949,62	0,00	0,00	0,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,13	0,13	0,10	0,48	0,72	0,74	13,65	21,36	23,83	13,67	21,38	23,85	0,00	0,00	0,00
THH 18	Allgemeine Finanzwirtschaft	239,46	222,53	233,29	32,36	30,03	30,20	-1.292,77	-1.092,20	-1.297,53	927,00	891,38	973,47	0,00	0,00	0,00
Ergebnishaushalt Gesamt		104,70	92,06	94,36	100,00	100,00	100,00	-5,42	355,08	290,29	3.928,56	4.007,46	4.332,80	29,34	31,21	30,54

zum Inhaltsverzeichnis

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

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	1.930.112	1.750.967	1.878.946
-	Aufwendungen	13.277.284-	13.042.372-	14.525.565-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**11.347.171-**	**11.291.405-**	**12.646.619-**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	1.538.262	1.545.954	1.703.468
-	Aufwendungen	2.624.796-	2.765.703-	3.066.453-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**1.086.534-**	**1.219.749-**	**1.362.985-**
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	145.746	138.716	151.267
-	Aufwendungen	654.500-	745.488-	839.553-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**508.754-**	**606.771-**	**688.287-**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	2.656.831	2.578.316	2.846.165
-	Aufwendungen	2.165.936-	2.672.938-	2.780.328-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**490.895**	**94.622-**	**65.837**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	1.917	346	452
-	Aufwendungen	146.328-	268.075-	329.841-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**144.411-**	**267.729-**	**329.388-**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	908.895	844.279	853.676
-	Aufwendungen	1.335.795-	1.472.208-	1.504.213-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**426.899-**	**627.929-**	**650.537-**
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	17.053	36.500	36.000
-	Aufwendungen	337.380-	330.842-	344.009-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**320.328-**	**294.342-**	**308.009-**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	69.657	185.959	180.784
-	Aufwendungen	787.618-	1.026.904-	974.173-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**717.961-**	**840.945-**	**793.389-**
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften				
-	Aufwendungen	8.476-	9.546-	9.546-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**8.476-**	**9.546-**	**9.546-**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	177.251	47.292	56.257
-	Aufwendungen	752.534-	270.817-	298.646-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**575.283-**	**223.525-**	**242.389-**

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	4.578.206	4.633.088	4.656.887
-	Aufwendungen	8.252.804-	9.994.989-	10.576.781-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**3.674.598-**	**5.361.901-**	**5.919.894-**
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	237.873	466.456	426.029
-	Aufwendungen	1.545.209-	1.658.551-	1.794.791-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**1.307.336-**	**1.192.095-**	**1.368.762-**
	darunter Produktgruppe 42.40 Bäder			
+	Erträge	100.362	283.610	245.610
-	Aufwendungen	797.656-	1.031.833-	1.161.880-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**697.295-**	**748.223-**	**916.270-**
	darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten			
+	Erträge	117.627	147.246	144.819
-	Aufwendungen	583.391-	481.547-	483.185-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**465.764-**	**334.301-**	**338.365-**
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	365.647	280.926	323.664
-	Aufwendungen	1.412.465-	1.623.122-	1.717.248-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**1.046.818-**	**1.342.196-**	**1.393.584-**
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	974.443	707.150	747.150
-	Aufwendungen	612.036-	571.250-	643.054-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**362.407**	**135.900**	**104.096**
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	719.963	948.329	812.049
-	Aufwendungen	87.251-	195.254-	197.043-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**632.712**	**753.075**	**615.005**
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	1.490.057	1.612.021	1.559.987
-	Aufwendungen	5.348.384-	5.512.022-	5.445.164-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**3.858.327-**	**3.900.001-**	**3.885.178-**
	darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV			
+	Erträge	24.209	24.209	24.209
-	Aufwendungen	96.950-	154.751-	163.871-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**72.741-**	**130.542-**	**139.662-**
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	1.357.822	1.222.464	1.186.714
-	Aufwendungen	1.745.442-	1.782.277-	1.784.330-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**387.620-**	**559.813-**	**597.616-**
	darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen			
+	Erträge	414.706	417.592	417.592

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3
-	Aufwendungen	285.985-	213.861-	223.577-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**128.722**	**203.731**	**194.015**
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	13.484	11.349	41.163
-	Aufwendungen	66.403-	81.654-	127.883-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**52.919-**	**70.305-**	**86.720-**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	386.040	79.186	73.580
-	Aufwendungen	572.853-	714.274-	1.240.314-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**186.813-**	**635.088-**	**1.166.734-**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	50.220.158	47.205.619	51.885.520
-	Aufwendungen	20.972.428-	20.223.869-	22.240.853-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**29.247.730**	**26.981.750**	**29.644.667**
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	50.219.769	47.205.000	51.885.000
-	Aufwendungen	20.663.234-	19.341.000-	21.696.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**29.556.535**	**27.864.000**	**30.189.000**
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine FInanzwirtschaft				
+	Erträge	389	619	520
-	Aufwendungen	309.193-	882.869-	544.853-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**308.805-**	**882.250-**	**544.333-**

Gesamtfinanzhaushalt 2023

Stadt Nagold

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.985.375	35.666.000	39.060.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.015.466	18.424.771	19.825.171	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.823.536	3.996.255	4.234.155	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.279.539	1.562.628	1.562.387	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.873	689.522	655.451	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.157	2.269	2.170	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.085.699	1.675.683	1.656.183	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.890.645**	**62.017.128**	**66.995.518**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	19.128.979-	21.002.913-	22.491.865-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.206.003-	11.157.502-	12.949.652-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	304.265-	296.109-	256.093-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	24.994.470-	24.102.891-	27.232.291-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.516.454-	4.666.055-	4.288.552-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.150.171-**	**61.225.469-**	**67.218.454-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**7.740.474**	**791.659**	**222.936-**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.801.269	3.352.800	3.670.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	1.484.748	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.725.247	3.352.800	3.665.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	497.465	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	9.304	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	84.504	0	5.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	704.582	1.298.800	434.000	0
		68910000 Beiträge	704.582	1.298.800	434.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.242.871	1.725.500	4.836.000	0
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	6.216.001	1.725.500	4.836.000	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	26.870	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.748.722**	**6.377.100**	**8.940.000**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt
2023

Stadt Nagold

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.595.103-	3.684.000-	8.972.000-	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	4.595.103-	3.684.000-	8.972.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.652.955-	4.506.000-	17.702.000-	14.300.000-
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	2.629.829-	1.282.000-	12.356.000-	14.000.000-
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	3.988.561-	2.935.000-	4.753.000-	300.000-
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	34.565-	289.000-	593.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.625.161-	1.570.907-	1.214.400-	460.000-
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=410EUR	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.625.161-	1.570.907-	1.214.400-	460.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	750.000-	0	0	0
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	750.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.271.776-	967.200-	868.500-	0
		78100000 Investitionszu.anBund	199.778-	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	385.828-	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	108.208-	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	87.626-	52.000-	42.500-	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	95.020-	0	11.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	395.317-	915.200-	815.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	226.455-	144.000-	237.000-	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	226.455-	144.000-	237.000-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.121.450-**	**10.872.107-**	**28.993.900-**	**14.760.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.372.729-**	**4.495.007-**	**20.053.900-**	**14.760.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.367.745**	**3.703.348-**	**20.276.836-**	**14.760.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.790.242	0	15.072.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.822.030-	950.000-	950.000-	0

Gesamtfinanzhaushalt
2023

Stadt Nagold

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.031.788-**	**950.000-**	**14.122.000**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.335.957**	**4.653.348-**	**6.154.836-**	**14.760.000-**
		nachrichtlich	0	0	0	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	8.019.270	10.546.913	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	337.281-	0	70.000-	407.281-	0	0	407.281-	0
1111	Organisation, kommunale Willensbildung	267.391-	0	0	267.391-	0	0	267.391-	0
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	950.954-	0	0	950.954-	0	0	950.954-	0
1114	Zentrale Funktionen	256.939-	0	0	256.939-	0	0	256.939-	0
THH01	Gemeindeorgane, Steuerung	1.812.565-	0	70.000-	1.882.565-	0	0	1.882.565-	0
1120	Organisation und EDV	724.160-	0	1.345.000-	2.069.160-	0	0	2.069.160-	0
1121	Personalwesen	701.028-	0	30.000-	731.028-	0	0	731.028-	0
1123	Justitiariat (Recht und Versicherungen)	223.521-	0	0	223.521-	0	0	223.521-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	470.891-	140.000	578.000-	908.891-	0	0	908.891-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	292.048-	0	0	292.048-	0	0	292.048-	0
1210	Statistik und Wahlen	112.984-	0	0	112.984-	0	0	112.984-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	18.276	0	0	18.276	0	0	18.276	0
THH02	Zentrale Dienstleistungen	2.506.356-	140.000	1.953.000-	4.319.356-	0	0	4.319.356-	0
1113	Rechnungsprüfung	76.304-	0	0	76.304-	0	0	76.304-	0
THH03	Rechnungsprüfung	76.304-	0	0	76.304-	0	0	76.304-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	562.293-	0	3.000-	565.293-	0	0	565.293-	0
1132	Abgabewesen	151.546-	0	0	151.546-	0	0	151.546-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	650.000	0	0	650.000	0	0	650.000	0
5320	Gasversorgung	55.000	0	0	55.000	0	0	55.000	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
5710	Wirtschaftsförderung	853.051-	0	42.500-	895.551-	0	0	895.551-	0
THH04	Finanzverwaltung	861.891-	0	45.500-	907.391-	0	0	907.391-	0
1220	Ordnungswesen	218.033-	0	2.000-	220.033-	0	0	220.033-	0
1221	Verkehrswesen	319.385	0	93.000-	226.385	0	0	226.385	0
1222	Einwohnerwesen	432.892-	0	0	432.892-	0	0	432.892-	0
1223	Personenstandswesen	82.057-	0	0	82.057-	0	0	82.057-	0
1225	Sozialversicherung	49.098-	0	0	49.098-	0	0	49.098-	0
1260	Brandschutz	544.133-	0	389.500-	933.633-	0	0	933.633-	460.000-
1280	Katastrophenschutz	22.227-	0	150.000-	172.227-	0	0	172.227-	0
3140	Soziale Einrichtungen	35.359-	0	0	35.359-	0	0	35.359-	0
3160	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	137.560-	0	0	137.560-	0	0	137.560-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	69.404-	0	0	69.404-	0	0	69.404-	0
THH06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.271.379-	0	634.500-	1.905.879-	0	0	1.905.879-	460.000-
211001	Grundschulen	212.331-	0	0	212.331-	0	0	212.331-	0
211003	Grund- und Hauptschulen	13.490-	892.500	2.501.000-	1.621.990-	0	0	1.621.990-	10.000.000-
211004	Realschulen	505.032	0	17.500-	487.532	0	0	487.532	0
211006	Gymnasien	933.570	0	25.000-	908.570	0	0	908.570	0
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	138.670	0	10.000-	128.670	0	0	128.670	0
214001	Schülerbeförderung	242.760-	0	0	242.760-	0	0	242.760-	0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	184.700-	0	0	184.700-	0	0	184.700-	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben	731.787-	0	0	731.787-	0	0	731.787-	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
THH07	Schulen	192.204	892.500	2.553.500-	1.468.796-	0	0	1.468.796-	10.000.000-
2520	Kommunale Museen	202.064-	5.000	5.000-	202.064-	0	0	202.064-	0
2521	Archiv	119.151-	120.000	343.500-	342.651-	0	0	342.651-	0
2620	Musikpflege	114.558-	0	2.000-	116.558-	0	0	116.558-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	775.278-	0	10.000-	785.278-	0	0	785.278-	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
5750	Tourismus	317.732-	0	11.000-	328.732-	0	0	328.732-	0
THH08	Kultur	1.530.784-	125.000	371.500-	1.777.284-	0	0	1.777.284-	0
2630	Musikschulen	524.370-	0	7.500-	531.870-	0	0	531.870-	0
THH09	Musikschule	524.370-	0	7.500-	531.870-	0	0	531.870-	0
2720	Bibliotheken	304.375-	0	1.500-	305.875-	0	0	305.875-	0
THH10	Stadtbibliothek	304.375-	0	1.500-	305.875-	0	0	305.875-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	46.664-	0	0	46.664-	0	0	46.664-	0
362003	Bet. u. Interessenvertr. v. Kindern und Jugendlichen	44.123-	0	0	44.123-	0	0	44.123-	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	181.370-	0	0	181.370-	0	0	181.370-	0
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	5.547.869-	0	3.872.200-	9.420.069-	0	0	9.420.069-	4.000.000-
365002	Kindertagespflege	21.000-	0	136.700-	157.700-	0	0	157.700-	0
THH11	Jugend	5.841.026-	0	4.008.900-	9.849.926-	0	0	9.849.926-	4.000.000-
4210	Förderung des Sports	104.825-	0	39.000-	143.825-	0	0	143.825-	0
4240	Bäder	785.890-	0	110.000-	895.890-	0	0	895.890-	0
4241	Sportstätten	251.755-	810.000	2.934.000-	2.375.755-	0	0	2.375.755-	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
THH12	Sport	1.142.470-	810.000	3.083.000-	3.415.470-	0	0	3.415.470-	0
5210	Bauordnung	147.919	0	0	147.919	0	0	147.919	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	16.289-	0	20.000-	36.289-	0	0	36.289-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.772-	0	0	7.772-	0	0	7.772-	0
THH13	Bauverwaltung	123.858	0	20.000-	103.858	0	0	103.858	0
1133	Grundstücksmanagement	451.938-	5.467.000	9.604.000-	4.588.938-	0	0	4.588.938-	0
5110	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrspl.	931.699-	0	15.000-	946.699-	0	0	946.699-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	264.757-	0	0	264.757-	0	0	264.757-	0
5470	Verkehrsbetriebe (ÖPNV)	111.421-	0	0	111.421-	0	0	111.421-	0
THH14	Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften, Sanierung	1.763.429-	5.467.000	9.619.000-	5.915.429-	0	0	5.915.429-	0
1124	Geb.management, Techn. Immobilienmanagement	3.017.363-	21.500	970.000-	3.965.863-	0	0	3.965.863-	0
11240201	Grundschulen 1124	424.191-	0	0	424.191-	0	0	424.191-	0
11240203	GHWRS 1124	428.679-	0	0	428.679-	0	0	428.679-	0
11240204	Realschule 1124	276.944-	0	0	276.944-	0	0	276.944-	0
11240206	Gymnasien 1124	355.106-	0	0	355.106-	0	0	355.106-	0
11240217	Förderschule 1124	72.101-	0	0	72.101-	0	0	72.101-	0
11240240	Kitas 1124	1.335.196-	0	0	1.335.196-	0	0	1.335.196-	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	10.076-	650.000	1.250.000-	610.076-	0	0	610.076-	0
5410	Gemeindestraßen	2.395.148-	434.000	2.774.000-	4.735.148-	0	0	4.735.148-	300.000-
5420	Kreisstraßen	460-	0	0	460-	0	0	460-	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
5430	Landesstraßen	797-	0	0	797-	0	0	797-	0
5440	Bundesstraßen	7.280	0	210.000-	202.720-	0	0	202.720-	0
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	138.650-	0	0	138.650-	0	0	138.650-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	121.130	0	0	121.130	0	0	121.130	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	19.800-	0	0	19.800-	0	0	19.800-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	259.995-	0	432.000-	691.995-	0	0	691.995-	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen	38.342-	0	0	38.342-	0	0	38.342-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	236.567	0	50.000-	186.567	0	0	186.567	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	12.936-	0	0	12.936-	0	0	12.936-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	72.192-	400.000	510.000-	182.192-	0	0	182.192-	0
THH15	Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft	8.492.999-	1.505.500	6.196.000-	13.183.499-	0	0	13.183.499-	300.000-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	2.715.695-	0	320.000-	3.035.695-	0	0	3.035.695-	0
THH16	Baubetriebshof	2.715.695-	0	320.000-	3.035.695-	0	0	3.035.695-	0
5550	Forstwirtschaft	218.022-	0	110.000-	328.022-	0	0	328.022-	0
THH17	Forstwirtschaft	218.022-	0	110.000-	328.022-	0	0	328.022-	0
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	29.067.000	0	0	29.067.000	0	0	29.067.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	544.333-	0	0	544.333-	15.072.000	950.000-	13.577.667	0
THH18	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.522.667	0	0	28.522.667	15.072.000	950.000-	42.644.667	0
ORGA	Finanzhaushalt Gesamt	222.936-	8.940.000	28.993.900-	20.276.836-	15.072.000	950.000-	6.154.836-	14.760.000-

Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zu den Teilhaushalten 2023

Produktbereich	Produkt gruppe	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 L11120030	Budget 200
		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	
		112621	GSt Emmingen	Budget 601
		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	
		573007	Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen	Budget 320
		573009	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	Budget 320
		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	
	1221 Verkehrswesen			
		122101	Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)	
12 Sicherheit und Ordnung		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

roduktbereich	Produkt gruppe	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	
	L28100104	Burg Hohennagold	
	L28100201	Zellersches Gartenhaus	Budget 510
	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 JugendarbeitL	
	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	Produktgruppe	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 und GIS, Liegenschaften und Sanierung, ÖPNV**			
11 Innere Verwaltung	1133 Grundstücksmanagement			
		113301	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	
		113302	Kommunale Wertermittlung	
		113304	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	
12 Sicherheit und Ordnung	1224 Kommunales Grundbuchwesen			
		122404	Grundbuchbearbeitung und Vollzug	

zum Inhaltsverzeichnis

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/ Leistung		Abweichung Budget
51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung			
		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	Budget 601
		L51100901	ELR	
		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	

zum Inhaltsverzeichnis

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/Leistung		Abweichung Budget
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	
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

Haushaltspläne

Haushaltsjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.881.462	35.666.000	39.060.000
		30110000 Grundsteuer A	50.494	51.000	51.000
		30120000 Grundsteuer B	4.003.302	4.542.000	4.708.000
		30130000 Gewerbesteuer	15.945.771	13.376.000	15.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.595.214	13.791.000	15.090.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.032.813	2.596.000	2.724.000
		30310000 Vergnügungssteuer	135.645	100.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	94.820	95.000	95.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	15.360	20.000	25.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.008.042	1.095.000	1.167.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	20.141.247	18.424.771	19.825.171
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.985.150	9.229.000	10.259.000
		31120000 Kommunale Investitionspauschale	2.330.122	2.310.000	2.566.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	360.941	344.110	345.080
		31400000 Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	218.307	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	6.467.975	6.383.870	6.432.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	307.444	152.500	167.500
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	264.988	0	25.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.550	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unterne	26.482	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	178.288	5.291	30.291
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.063.420	2.078.127	2.232.937
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.696.766	3.996.255	4.234.155
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259.636	1.562.628	1.562.387
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.637	689.522	655.451
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.244	2.269	2.170
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	240.707	297.445	270.945
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.826.705	1.675.683	1.656.183
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**67.859.824**	**64.392.700**	**69.499.400**
12	-	Personalaufwendungen	19.014.003-	21.004.652-	22.493.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.593.606-	11.157.502-	12.949.652-
15	-	Abschreibungen	7.586.222-	7.256.792-	7.556.591-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	318.355-	296.109-	256.093-

zum Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	24.534.574-	22.928.891-	26.110.291-
		43110000 Zuweisungen an das Land	32.481-	30.000-	30.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.563-	26.500-	26.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	82.299-	107.500-	117.500-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	797.367-	190.000-	652.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.429.109-	3.668.191-	3.577.591-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.355.873-	1.200.000-	1.346.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	7.566.213-	8.149.000-	8.633.000-
		43711000 Zuführung z.RS. im Rahmen FAG (Finanzaus	884.000-	755.000	884.000
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.189.464-	10.646.000-	12.839.000-
		43721000 Zuf. zur RS im Rahmen FAG (Kreisumlage)	123.000-	419.000	238.000
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.703-	76.200-	1.200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	59.502-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.767.353-	4.666.055-	4.288.552-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**64.814.113-**	**67.310.000-**	**73.654.800-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.045.711**	**2.917.300-**	**4.155.400-**
21	+	Außerordentliche Erträge	2.600.554	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	183.849-	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**2.416.705**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**5.462.416**	**2.917.300-**	**4.155.400-**
		nachrichtlich:	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.045.711-	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	2.906.608	4.155.400
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.416.705-	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	10.692	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.985.375	35.666.000	39.060.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.015.466	18.424.771	19.825.171	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.823.536	3.996.255	4.234.155	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.279.539	1.562.628	1.562.387	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.873	689.522	655.451	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.157	2.269	2.170	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.085.699	1.675.683	1.656.183	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.890.645**	**62.017.128**	**66.995.518**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	19.128.979-	21.002.913-	22.491.865-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.206.003-	11.157.502-	12.949.652-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	304.265-	296.109-	256.093-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	24.994.470-	24.102.891-	27.232.291-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.516.454-	4.666.055-	4.288.552-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.150.171-**	**61.225.469-**	**67.218.454-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**7.740.474**	**791.659**	**222.936-**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.801.269	3.352.800	3.670.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	704.582	1.298.800	434.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.242.871	1.725.500	4.836.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.748.722**	**6.377.100**	**8.940.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.595.103-	3.684.000-	8.972.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.652.955-	4.506.000-	17.702.000-	14.300.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.625.161-	1.570.907-	1.214.400-	460.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	750.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.271.776-	967.200-	868.500-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	226.455-	144.000-	237.000-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.121.450-**	**10.872.107-**	**28.993.900-**	**14.760.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.372.729-**	**4.495.007-**	**20.053.900-**	**14.760.000-**

zum Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.367.745**	**3.703.348-**	**20.276.836-**	**14.760.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.790.242	0	15.072.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.822.030-	950.000-	950.000-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.031.788-**	**950.000-**	**14.122.000**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.335.957**	**4.653.348-**	**6.154.836-**	**14.760.000-**
		nachrichtlich	0	0	0	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	8.019.270	10.546.913	0

Übersicht

über die

Aufteilung der Teilhaushalte 2023

- 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	-159.399	1.997.488	-1.664.424	529.626	1.804	705.095
THH 02 Zentrale Dienstleistungen	-292.688	3.187.051	-3.900.408	1.075.945	19.816	89.716
THH 03 Rechnungsprüfung	-11.688	87.992	-114.924	38.619	0	0
THH 04 Finanzverwaltung	-966.164	1.830.516	-921.979	515.878	279	458.530
THH 06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.721.504	3.209.048	-19.814	1.192.578	41.748	2.702.056
THH 07 Schulen	-2.846.165	2.780.328	-518.841	4.681.981	13.746	4.111.048
THH 08 Kultur	-267.700	1.845.152	-102.350	730.559	18.815	2.224.476
THH 09 Musikschule	-777.551	1.313.072	0	225.587	681	761.789
THH 10 Stadtbibliothek	-36.000	344.009	0	187.003	3.281	498.293
THH 11 Jugend	-4.656.887	10.576.781	-1.355.079	5.011.280	14.544	9.590.640
THH 12 Sport	-426.029	1.794.791	-723.485	2.672.787	99.657	3.417.721
THH 13 Bauverwaltung	-747.150	643.054	-160.479	324.255	4.673	64.352
THH 14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften, Sanierung	-476.396	2.439.136	-320.635	857.246	272.054	2.771.406
THH 15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft	-3.352.480	15.411.333	-9.967.386	4.154.828	1.965.925	8.212.219
THH 16 Baubetriebshof	-234.000	3.080.861	-2.932.089	408.381	17.754	340.908
THH 17 Forstwirtschaft	-642.080	873.334	-157.938	253.279	2.166	328.761
THH 18 Allgemeine Finanzwirtschaft	-51.885.520	22.240.853	0	0	0	-29.644.667
Ergebnishaushalt Gesamt	-69.499.400	73.654.800	-22.859.831	22.859.831	2.476.942	6.632.342

zum Inhaltsverzeichnis

Übersicht

über die

Aufteilung der Teilhaushalte 2023

- 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	-1.812.565	0	-70.000	0	0	-1.882.565	0
THH 02 Zentrale Dienstleistungen	-2.506.356	140.000	-1.953.000	0	0	-4.319.356	0
THH 03 Rechnungsprüfung	-76.304	0	0	0	0	-76.304	0
THH 04 Finanzverwaltung	-861.891	0	-45.500	0	0	-907.391	0
THH 06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.271.379	0	-634.500	0	0	-1.905.879	-460.000
THH 07 Schulen	192.204	892.500	-2.553.500	0	0	-1.468.796	-10.000.000
THH 08 Kultur	-1.530.784	125.000	-371.500	0	0	-1.777.284	0
THH 09 Musikschule	-524.370	0	-7.500	0	0	-531.870	0
THH 10 Stadtbibliothek	-304.375	0	-1.500	0	0	-305.875	0
THH 11 Jugend	-5.841.026	0	-4.008.900	0	0	-9.849.926	-4.000.000
THH 12 Sport	-1.142.470	810.000	-3.083.000	0	0	-3.415.470	0
THH 13 Bauverwaltung	123.858	0	-20.000	0	0	103.858	0
THH 14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften, Sanierung	-1.763.429	5.467.000	-9.619.000	0	0	-5.915.429	0
THH 15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft	-8.492.999	1.505.500	-6.196.000	0	0	-13.183.499	-300.000
THH 16 Baubetriebshof	-2.715.695	0	-320.000	0	0	-3.035.695	0
THH 17 Forstwirtschaft	-218.022	0	-110.000	0	0	-328.022	0
THH 18 Allgemeine Finanzwirtschaft	28.522.667	0	0	15.072.000	-950.000	42.644.667	0
Finanzhaushalt Gesamt	**-222.936**	**8.940.000**	**-28.993.900**	**15.072.000**	**-950.000**	**-6.154.836**	**-14.760.000**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.128	12.000	12.000
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	13.128	12.000	12.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.575	4.550	4.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.540	145.386	141.761
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.088	1.088
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**160.243**	**163.024**	**159.399**
12	-	Personalaufwendungen	1.321.920-	1.166.858-	1.377.354-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.674-	125.863-	145.063-
15	-	Abschreibungen	27.823-	18.943-	25.525-
17	-	Transferaufwendungen	74.735-	13.800-	77.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	65.233-	4.300-	67.900-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.502-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.795-	481.594-	372.146-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.918.946-**	**1.807.057-**	**1.997.488-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.758.703-**	**1.644.033-**	**1.838.089-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.546.083	1.545.561	1.664.424
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	456.567-	521.610-	529.626-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.278-	1.403-	1.804-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.087.238**	**1.022.548**	**1.132.994**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**671.465-**	**621.486-**	**705.095-**

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.418	163.024	159.399
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858.495-	1.788.115-	1.971.963-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.662.076-**	**1.625.091-**	**1.812.565-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.112-	0	70.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.112-**	**0**	**70.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.112-**	**0**	**70.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.667.188-**	**1.625.091-**	**1.882.565-**
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250	4.200	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.684	13.909	13.152
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.934**	**18.109**	**17.352**
12	-	Personalaufwendungen	181.859-	183.447-	185.649-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.746-	22.484-	31.684-
15	-	Abschreibungen	27.823-	18.943-	25.525-
17	-	Transferaufwendungen	4.300-	4.300-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.300-	4.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.922-	137.000-	137.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**374.651-**	**366.174-**	**380.158-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**358.717-**	**348.065-**	**362.805-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	136.725	133.793	139.357
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.390-	56.027-	57.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.211-	1.341-	1.737-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**83.124**	**76.425**	**79.870**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**275.593-**	**271.640-**	**282.936-**

zum Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2023

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.623	18.109	17.352
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.601-	347.231-	354.633-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**276.978-**	**329.122-**	**337.281-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.112-	0	70.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.112-**	**0**	**70.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.112-**	**0**	**70.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**282.090-**	**329.122-**	**407.281-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 1110

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
78312000 I11100003001	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.** Erwerb bew. Sachen Gemeindeorgane	5.111,95	0	70.000	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3
111000: Steuerung				
111010	Anzahl GR-Sitzungen (Stück)	10	8	9
111011	Anzahl VA-Sitzungen (Stück)	9	8	8
111012	Anzahl TA-Sitzungen (Stück)	10	8	9
111013	Anzahl KUSA-Sitzungen (Stück)	9	8	8
111014	Anzahl Wald-/Landschafts-Begehungen (Stück)	1	1	1
111015	Anzahl OR-Sitzungen (Stück)	79	77	77
111016	Anzahl Sitzungsstunden gesamt (Stück)	284	272	279
111017	Anzahl Sitzungen gesamt (Stück)	118	110	112

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.995	12.682	12.076
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.995**	**12.682**	**12.076**
12	-	Personalaufwendungen	111.821-	93.765-	106.093-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	4.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.858-	161.638-	164.273-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**276.679-**	**255.403-**	**279.467-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**265.684-**	**242.721-**	**267.391-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	141.893	140.361	148.239
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.296-	182.617-	181.817-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.403-**	**42.255-**	**33.579-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**288.087-**	**284.976-**	**300.970-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.127	12.682	12.076
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.471-	255.403-	279.467-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**266.343-**	**242.721-**	**267.391-**
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**	**266.343-**	**242.721-**	**267.391-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.128	12.000	12.000
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	13.128	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.325	350	350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.685	101.463	98.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.088	1.088
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**101.138**	**114.901**	**111.538**
12	-	Personalaufwendungen	937.235-	790.346-	976.619-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.657-	25.073-	21.073-
17	-	Transferaufwendungen	9.502-	9.500-	9.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.502-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.018-	168.300-	55.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.034.411-**	**993.219-**	**1.062.492-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**933.273-**	**878.318-**	**950.954-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.126.986	1.102.270	1.176.930
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193.712-	223.952-	225.977-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**933.273**	**878.318**	**950.954**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.749	114.901	111.538
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.839-	993.219-	1.062.492-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**917.091-**	**878.318-**	**950.954-**
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**	**917.091-**	**878.318-**	**950.954-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling
L11120010 Steuerungsunterstützung Organisation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.187	6.388	5.476
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.187**	**6.388**	**5.476**
12	-	Personalaufwendungen	38.632-	39.030-	39.959-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206-	12.750-	8.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.208-	6.400-	6.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.047-**	**58.180-**	**55.109-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.860-**	**51.792-**	**49.634-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**52.068**	**69.941**	**66.158**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	52.068	69.941	66.158
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.207-**	**18.150-**	**16.524-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	13.207-	17.550-	15.924-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	600-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.860**	**51.792**	**49.634**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.068**	**69.941**	**66.158**

zum Inhaltsverzeichnis

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling
L11120020 Steuerungsunterstützung Kämmerei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.325	350	350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.426	34.632	24.325
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.088	1.088
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.751**	**36.070**	**25.763**
12	-	Personalaufwendungen	147.497-	149.018-	174.146-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451-	11.123-	11.123-
17	-	Transferaufwendungen	9.502-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.508-	155.200-	48.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**239.958-**	**324.841-**	**242.969-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**214.207-**	**288.771-**	**217.206-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**283.831**	**375.370**	**293.081**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	283.831	375.370	293.081
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**69.624-**	**86.599-**	**75.875-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	69.624-	86.449-	75.725-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	150-	150-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**214.207**	**288.771**	**217.206**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**283.831**	**375.370**	**293.081**

zum Inhaltsverzeichnis

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling
L11120030 Steuerungsunterstützung Personal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.128	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.011	47.795	54.377
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.139**	**59.795**	**66.377**
12	-	Personalaufwendungen	640.099-	494.439-	629.499-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302-	5.700-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**640.401-**	**501.339-**	**630.899-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**580.262-**	**441.544-**	**564.522-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**645.125**	**513.427**	**644.103**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	645.125	513.427	644.103
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**64.864-**	**71.883-**	**79.582-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	64.864-	71.883-	79.582-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**580.262**	**441.544**	**564.522**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**645.125**	**513.427**	**644.103**

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.176	17.333	18.433
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.176**	**17.333**	**18.433**
12	-	Personalaufwendungen	91.005-	99.300-	108.993-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.270-	78.306-	87.506-
17	-	Transferaufwendungen	60.933-	0	63.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	60.933-	0	63.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.997-	14.656-	15.273-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**233.205-**	**192.262-**	**275.372-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**201.029-**	**174.929-**	**256.939-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	140.479	169.137	199.898
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.168-	59.015-	64.082-
27	-	kalkulatorische Kosten	67-	62-	67-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**93.244**	**110.060**	**135.749**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**107.785-**	**64.869-**	**121.190-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.919	17.333	18.433
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.583-	192.262-	275.372-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.664-**	**174.929-**	**256.939-**
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**	**201.664-**	**174.929-**	**256.939-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung
1114 Zentrale Funktionen
111406 Repräsentationen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.916	2.708	2.349
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.916**	**2.708**	**2.349**
12	-	Personalaufwendungen	23.230-	22.919-	23.467-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.729-	38.155-	33.855-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.157-	11.216-	11.433-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.116-**	**72.290-**	**68.756-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.201-**	**69.582-**	**66.407-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**25.540**	**29.488**	**28.366**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	25.540	29.488	28.366
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**17.191-**	**19.776-**	**19.549-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	17.191-	18.776-	18.549-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.348**	**9.713**	**8.817**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.853-**	**59.869-**	**57.590-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.313-**	**30.381-**	**29.224-**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	155	713	713
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.546	33.750	33.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.222	54.935	54.935
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.674	191.308	199.990
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.169	3.300	3.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**335.765**	**284.006**	**292.688**
12	-	Personalaufwendungen	1.753.100-	1.895.574-	1.830.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.925-	433.247-	552.007-
15	-	Abschreibungen	300.358-	278.480-	388.720-
17	-	Transferaufwendungen	1.703-	1.200-	1.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.703-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.212-	426.904-	414.404-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.773.299-**	**3.035.406-**	**3.187.051-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.437.534-**	**2.751.400-**	**2.894.364-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.357.650	3.847.091	3.900.408
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	982.982-	1.196.566-	1.075.945-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.100-	16.322-	19.816-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.355.567**	**2.634.204**	**2.804.647**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.967-**	**117.196-**	**89.716-**

THH02 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.006	283.293	291.975
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.417.058-	2.756.925-	2.798.331-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.168.051-**	**2.473.633-**	**2.506.356-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	140.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**140.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.012-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.155-	300.000-	1.330.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	261.531-	214.000-	386.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.920-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	204.361-	144.000-	237.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**484.978-**	**658.000-**	**1.953.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**484.978-**	**658.000-**	**1.813.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.653.030-**	**3.131.633-**	**4.319.356-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

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

11.20.08 Digitalisierung und Dokumentenmanagement

Kurzbeschreibung:
Digitalisierung einzelner Prozesse sowie Einführung und Betrieb eines Dokumentenmanagementsystems für die gesamte Verwaltung.

Ziele:
Ausbau des Online-Angebots für die Einwohnerinnen und Einwohner und medienbruchfreie Bearbeitung in der Verwaltung, Effizienz- und Transparenzsteigerung im Verwaltungshandeln

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.045	88.749	78.647
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.145**	**88.749**	**78.647**
12	-	Personalaufwendungen	452.345-	535.004-	521.937-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.786-	205.770-	262.770-
15	-	Abschreibungen	287.145-	267.879-	362.865-
17	-	Transferaufwendungen	1.703-	1.200-	1.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.703-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.934-	16.900-	16.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**904.913-**	**1.026.753-**	**1.165.672-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**835.767-**	**938.004-**	**1.087.025-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	996.284	1.144.051	1.258.781
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	139.450-	190.785-	154.233-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.567-	15.262-	17.522-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**839.267**	**938.004**	**1.087.025**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.500**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.239	88.749	78.647
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.547-	758.874-	802.807-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**541.309-**	**670.125-**	**724.160-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	800.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	233.663-	214.000-	308.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	204.361-	144.000-	237.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**438.024-**	**658.000-**	**1.345.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**438.024-**	**658.000-**	**1.345.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**979.333-**	**1.328.125-**	**2.069.160-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 1120

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
78311000	**Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I11200003001	Erwerb bew. Sachen EDV	185.005,38	86.000	207.000	0
I11200003002	Einführung Dokumentenmanagementsystem	0,00	58.000	30.000	0
		185.005,38	**144.000**	**237.000**	**0**
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I11200003001	Erwerb bew. Sachen EDV	278.323,08	164.000	253.000	0
I11200003003	Digitalisierung	0,00	50.000	50.000	0
I11200503001	Erwerb bew. Sachen Telefonanlage	0,00	0	5.000	0
		278.323,08	**214.000**	**308.000**	**0**
78710000	**Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**				
I11200012001	Serverraum Stadtarchiv für Rathaus	0,00	300.000	800.000	0

zum Inhaltsverzeichnis

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1120 Organisation und EDV

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3
112002: Kundenbetreuung/Benu				
112010	Anzahl Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	250	250	280
112005: Betrieb und Unterhal				
112612	Telefon-Nebenstellen (Stück)	215	215	220
112613	Festnetzanschlüsse (Stück)	115	110	120

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.051-	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.246	40.280	42.838
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.586	2.800	2.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.782**	**43.180**	**45.738**
12	-	Personalaufwendungen	574.260-	535.011-	560.106-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.311-	100.750-	158.710-
15	-	Abschreibungen	1.807-	1.807-	6.807-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.991-	17.750-	27.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**683.369-**	**655.317-**	**753.572-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**640.588-**	**612.138-**	**707.834-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	854.607	906.554	963.912
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	211.783-	294.242-	255.589-
27	-	kalkulatorische Kosten	236-	175-	489-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**642.588**	**612.138**	**707.834**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.000**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.270	43.180	45.738
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.745-	653.511-	746.766-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**629.475-**	**610.331-**	**701.028-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**629.475-**	**610.331-**	**731.028-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 1121

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
78312000 I11210003001	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.** Erwerb bew. Sachen : IT/Personal	0,00	16.600	30.000	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3
11215100: Personaldienste				
112110	Mitarbeiter (Personen)	570	545	558
112111	Mitarbeiter weiblich (Personen)	407	387	396
112112	Mitarbeiter mit Behinderung (Personen)	10	10	14
112113	Azubis Verwaltung (Personen)	3	3	4
112114	Übernommene Azubis (Personen)	3	2	1
112115	Beamte Verwaltung pro Tausend Einwohner (Personen)	2	2	2
112116	Beschäftigte Verwaltung pro Tausend Einw (Personen)	5	5	5
112117	Bezügeabrechnungen (Stück)	6.921	6.540	6.701

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.516	1.906	1.906
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.516**	**2.906**	**2.906**
12	-	Personalaufwendungen	13.875-	13.984-	14.153-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.102-	212.174-	212.174-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**217.977-**	**226.258-**	**226.427-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**215.460-**	**223.352-**	**223.521-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	228.697	243.044	236.461
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.237-	19.692-	12.940-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**215.460**	**223.352**	**223.521**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1123 Justitiariat (Recht und Versicherungen)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.516	2.906	2.906
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.977-	226.258-	226.427-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**215.460-**	**223.352-**	**223.521-**
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**	**215.460-**	**223.352-**	**223.521-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

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, Telefonzentrale und Registratur

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

Ziele:
Dienstleistungsorientierung und Bürgerfreundlichkeit, ordnungsgemäße Sicherung und Verwahrung der in den Fachämtern nicht mehr ständig benötigten Akten bis zum Ablauf deren Aufbewahrungsfristen

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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	29.594	29.335	29.335
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.261	47.146	38.377
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	785	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**85.794**	**77.702**	**68.933**
12	-	Personalaufwendungen	434.081-	543.705-	427.326-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.007-	34.527-	35.527-
15	-	Abschreibungen	8.843-	6.496-	16.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.001-	62.100-	76.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**499.932-**	**646.828-**	**555.783-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**414.137-**	**569.125-**	**486.849-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	724.671	916.374	790.261
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	309.132-	346.579-	301.885-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.002-	669-	1.527-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**414.537**	**569.125**	**486.849**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**400**	**0**	**0**

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.787	77.431	68.662
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.034-	640.332-	539.553-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**420.247-**	**562.901-**	**470.891-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	140.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**140.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.012-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.155-	0	530.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.918-	0	48.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.920-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.004-**	**0**	**578.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**38.004-**	**0**	**438.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**458.251-**	**562.901-**	**908.891-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen Produktgruppe 1126

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
68110000	**Investitionszu. vom Land**				
I11262236002	Zuw.v.Land Renovierung Rathaus Günd. ELR	0,00	0	-140.000	0
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I11260003001	Erwerb bew. Sachen Geschäftsstellen	0,00	0	6.000	0
I11260103001	Inventar Gesundheitsvorsorge Mitarbeiter	5.832,68	0	15.000	0
I11260403002	Erwerb bew. Sachen Registratur	0,00	0	27.000	0
		5.832,68	**0**	**48.000**	**0**
78710000	**Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**				
I11262232001	Renovierung Rathaus Gündringen	0,00	0	450.000	0
78730000	**Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen**				
I11262121001	Allg. Ortsversch. Maßnahme Emmingen	0,00	0	12.200	0
I11262231001	Allg. Ortsversch. Maßnahme Gündringen	4.219,74	0	8.400	0
I11262341001	Allg. Ortsversch. Maßnahme Hochdorf	0,00	0	14.900	0
I11262451001	Allg. Ortsversch. Maßnahme Iselshausen	4.788,10	0	11.300	0
I11262561001	Allg. Ortsversch. Maßnahme Mindersbach	6.484,25	0	6.800	0
I11262671001	Allg. Ortsversch. Maßnahme Pfrondorf	2.500,00	0	7.600	0
I11262781001	Allg. Ortsversch. Maßnahme Schietingen	10.821,33	0	6.000	0
I11262891001	Allg. Ortsversch. Maßnahme Vollmaringen	0,00	0	12.800	0
		28.813,42	**0**	**80.000**	**0**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3
112603: Hausdruckerei und Ve				
112610	Vervielfältigungen Farbe (Stück)	70.000	70.000	85.000
112611	Vervielfältigungen Schwarz/Weiß (Stück)	200.000	290.000	250.000
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

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen
GST Geschäftsstellen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	155	271	271
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	271	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**425**	**271**	**271**
12	-	Personalaufwendungen	67.303-	68.949-	66.155-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.328-	4.420-	4.420-
15	-	Abschreibungen	4.025-	3.620-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.006-	14.150-	14.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.661-**	**91.139-**	**89.024-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**83.236-**	**90.867-**	**88.753-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**329.214**	**351.513**	**332.376**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	329.214	351.513	332.376
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**245.329-**	**260.184-**	**243.160-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	244.091-	260.184-	243.160-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.237-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	649-	461-	463-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**83.236**	**90.867**	**88.753**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**329.214**	**351.513**	**332.376**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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 Internet- und Social Media-Angebots.

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.525	23.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.581**	**23.000**	**23.000**
12	-	Personalaufwendungen	221.965-	210.064-	180.448-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.272-	71.000-	66.000-
15	-	Abschreibungen	107-	107-	89-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.994-	68.600-	68.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**313.338-**	**349.771-**	**315.137-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**273.758-**	**326.771-**	**292.137-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	408.143	490.827	450.160
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.377-	164.051-	158.021-
27	-	kalkulatorische Kosten	8-	5-	2-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**273.758**	**326.771**	**292.137**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.389	23.000	23.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.530-	349.664-	315.048-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**278.142-**	**326.664-**	**292.048-**
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**	**278.142-**	**326.664-**	**292.048-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.605	13.227	38.221
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.905**	**13.227**	**38.221**
12	-	Personalaufwendungen	49.978-	50.608-	120.756-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.615-	11.300-	19.100-
15	-	Abschreibungen	461-	462-	1.232-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.181-	48.650-	11.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**143.235-**	**111.020-**	**152.438-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.330-**	**97.793-**	**114.216-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	144.133	145.147	199.749
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.729-	47.303-	85.371-
27	-	kalkulatorische Kosten	74-	52-	162-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**74.330**	**97.793**	**114.216**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.621	13.227	38.221
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.682-	110.558-	151.206-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.060-**	**97.331-**	**112.984-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.950-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.950-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**8.950-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**115.010-**	**97.331-**	**112.984-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 1210

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
78312000 I12100103001	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.** Erwerb bew. Sachen Statistiken	8.949,76	0	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3
121003: Wahlen				
121011	Landtagswahlen (Stück)	1	0	0
121012	Bundestagswahlen (Stück)	1	0	0
121014	Jugendgemeinderat (Stück)	1	0	1

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	442	442
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.546	33.300	33.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.054	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	442	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.042**	**35.242**	**35.242**
12	-	Personalaufwendungen	6.596-	7.198-	5.994-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934-	9.800-	9.800-
15	-	Abschreibungen	1.996-	1.730-	1.498-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9-	730-	730-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.535-**	**19.459-**	**18.022-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.507**	**15.783**	**17.219**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.114	1.094	1.084
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.274-	133.914-	107.905-
27	-	kalkulatorische Kosten	213-	160-	115-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**104.373-**	**132.979-**	**106.936-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**87.867-**	**117.196-**	**89.716-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH02 Zentrale Dienstleistungen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.185	34.800	34.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.543-	17.728-	16.524-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.642**	**17.072**	**18.276**
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**	**22.642**	**17.072**	**18.276**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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

Inhalt THH03
Rechnungsprüfung

Produktgruppe	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.091	12.061	11.688
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.091**	**12.061**	**11.688**
12	-	Personalaufwendungen	84.048-	83.888-	85.251-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87-	1.471-	1.471-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	758-	1.090-	1.270-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.893-**	**86.449-**	**87.992-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.802-**	**74.388-**	**76.304-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	106.355	108.923	114.924
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.553-	34.535-	38.619-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**72.802**	**74.388**	**76.304**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH03 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.921	12.061	11.688
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.878-	86.449-	87.992-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.957-**	**74.388-**	**76.304-**
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**	**71.957-**	**74.388-**	**76.304-**
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	342.948	0	25.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	342.948	0	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151	70	70
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.098	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.381	108.430	74.979
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.106	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	972.484	984.315	865.315
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.379.167**	**1.093.615**	**966.164**
12	-	Personalaufwendungen	572.232-	703.907-	795.845-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.978-	244.680-	249.980-
15	-	Abschreibungen	20.729-	2.047-	2.461-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.123-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	80.000-	155.000-	90.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	30.000-	30.000-	30.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	50.000-	50.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	75.000-	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	50.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.707-	143.400-	691.230-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.053.769-**	**1.250.034-**	**1.830.516-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**325.398**	**156.419-**	**864.352-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	764.187	922.918	921.979
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	401.123-	472.607-	515.878-
27	-	kalkulatorische Kosten	402-	320-	279-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**362.661**	**449.991**	**405.822**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**688.059**	**293.572**	**458.530-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH04 Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.739.647	1.093.615	966.164
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.594-	1.247.987-	1.828.055-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**742.053**	**154.372-**	**861.891-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	664-	0	3.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.358-	52.000-	42.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.022-**	**52.000-**	**45.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**52.022-**	**52.000-**	**45.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**690.032**	**206.372-**	**907.391-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	70	70
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.010	77.630	71.979
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.106	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.793	80.315	80.315
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**120.910**	**158.815**	**153.164**
12	-	Personalaufwendungen	410.127-	494.033-	493.077-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.712-	194.300-	194.300-
15	-	Abschreibungen	12.946-	1.230-	1.672-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.123-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.871-	33.250-	27.080-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**589.779-**	**723.812-**	**717.129-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**468.870-**	**564.997-**	**563.966-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	736.098	891.513	885.911
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	266.083-	326.415-	321.844-
27	-	kalkulatorische Kosten	145-	102-	101-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**469.870**	**564.997**	**563.966**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.000**	**0**	**0**

THH04 Finanzverwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.259	158.815	153.164
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.646-	722.583-	715.457-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**424.388-**	**563.767-**	**562.293-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**424.388-**	**563.767-**	**565.293-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 1122

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
78312000 I11220003001	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.** Erwerb bew. Sachen Stadtkämmerei	0,00	0	3.000	0

zum Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

THH04 Finanzverwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	226.693	80.000	80.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**226.844**	**80.000**	**80.000**
12	-	Personalaufwendungen	86.234-	114.107-	166.716-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.663-	15.330-	18.830-
15	-	Abschreibungen	6.966-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.136-	45.700-	46.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**173.000-**	**175.137-**	**231.546-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.844**	**95.137-**	**151.546-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	68	130	130
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.633-	29.273-	35.114-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.564-**	**29.143-**	**34.984-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.279**	**124.280-**	**186.530-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.038	80.000	80.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.524-	175.137-	231.546-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.514**	**95.137-**	**151.546-**
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**	**60.514**	**95.137-**	**151.546-**
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	634.489	630.000	650.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**634.489**	**630.000**	**650.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**634.489**	**630.000**	**650.000**
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**	**634.489**	**630.000**	**650.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.704	630.000	650.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**789.704**	**630.000**	**650.000**
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**	**789.704**	**630.000**	**650.000**
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.741	44.000	55.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.741**	**44.000**	**55.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.741**	**44.000**	**55.000**
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**	**44.741**	**44.000**	**55.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.820	44.000	55.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.820**	**44.000**	**55.000**
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**	**44.820**	**44.000**	**55.000**
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.715	150.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.715**	**150.000**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.715**	**150.000**	**0**
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**	**2.715**	**150.000**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.549	150.000	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**213.549**	**150.000**	**0**
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**	**213.549**	**150.000**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

THH04 Finanzverwaltung
5710 Wirtschaftsförderung

Verantwortlicher: Hans Barucha

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 Wirtschaftstandorts
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Weiterentwicklung eines strategisch ausgerichteten Standortmarketings

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	342.948	0	25.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	342.948	0	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.098	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.371	30.800	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**349.469**	**30.800**	**28.000**
12	-	Personalaufwendungen	75.871-	95.768-	136.051-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.603-	35.050-	36.850-
15	-	Abschreibungen	817-	817-	789-
17	-	Transferaufwendungen	80.000-	155.000-	90.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	30.000-	30.000-	30.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	50.000-	50.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	75.000-	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	50.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.699-	64.450-	618.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**290.990-**	**351.085-**	**881.840-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.479**	**320.285-**	**853.840-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.021	31.275	35.938
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.408-	116.919-	158.920-
27	-	kalkulatorische Kosten	257-	219-	178-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**79.644-**	**85.863-**	**123.160-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.165-**	**406.148-**	**977.000-**

THH04 Finanzverwaltung
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.277	30.800	28.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.423-	350.268-	881.051-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.854**	**319.468-**	**853.051-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	664-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.358-	52.000-	42.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.022-**	**52.000-**	**42.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**52.022-**	**52.000-**	**42.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.832**	**371.468-**	**895.551-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 5710

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I57100011002	Neueinrichtung Bannerstandorte	664,02	0	0	0
78130000	**Investitionszuschuss an Zweckverbände**				
I57100005001	Kapitalumlage ING	51.357,60	52.000	42.500	0

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	428.826	370.880	374.180
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	343.656	344.110	345.080
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	28.856	26.770	29.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	56.314	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.615	47.738	50.924
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	549.386	488.500	527.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.546	10.100	6.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.758	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	588.843	659.800	759.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.643.973**	**1.580.018**	**1.721.504**
12	-	Personalaufwendungen	1.654.522-	1.573.165-	1.783.934-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.582-	761.550-	816.200-
15	-	Abschreibungen	495.570-	252.174-	265.334-
17	-	Transferaufwendungen	290.663-	164.800-	164.800-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	122.687-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	167.976-	164.800-	164.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.758-	173.810-	178.780-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.234.095-**	**2.925.500-**	**3.209.048-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.590.121-**	**1.345.482-**	**1.487.544-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.842-	1.400	19.814
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.011.831-	1.045.543-	1.192.578-
27	-	kalkulatorische Kosten	60.785-	51.406-	41.748-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.119.458-**	**1.095.548-**	**1.214.513-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.709.579-**	**2.441.030-**	**2.702.056-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.928	1.532.280	1.670.580
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.265.913-	2.671.586-	2.941.959-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.908.986-**	**1.139.306-**	**1.271.379-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.600	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.500	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**278.100**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.068-	0	400.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	439.960-	15.000-	234.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**596.029-**	**15.000-**	**634.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**317.929-**	**15.000-**	**634.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.226.914-**	**1.154.306-**	**1.905.879-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.091	70.190	69.060
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	73.091	70.190	69.060
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.543	48.200	45.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	709	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.264	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**121.607**	**125.190**	**121.060**
12	-	Personalaufwendungen	265.547-	261.160-	268.633-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.792-	45.500-	62.500-
15	-	Abschreibungen	4.038-	1.169-	1.269-
17	-	Transferaufwendungen	0	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.197-	7.660-	7.660-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**322.573-**	**315.789-**	**340.363-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**200.966-**	**190.599-**	**219.303-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.904	62.999	72.906
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.723-	102.518-	115.182-
27	-	kalkulatorische Kosten	176-	134-	119-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.995-**	**39.653-**	**42.395-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**235.961-**	**230.252-**	**261.698-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.568-	125.190	121.060
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.596-	314.620-	339.093-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**361.164-**	**189.430-**	**218.033-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.002-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.945-	0	2.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.947-**	**0**	**2.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**83.947-**	**0**	**2.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**445.111-**	**189.430-**	**220.033-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 1220

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
78312000	**Erw.bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I12200003001	Erwerb bew. Sachen Sicherheit+Ordnung	0,00	0	2.000	0
78710000	**Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**				
I12200012004	Restauration Ludwig Hofacker Zimmer	79.505,56	0	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3
122003: Bearbeitung von Waff				
122016	Fischereischeine (LeistEinh.)	70		
12205100: Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
122010	Aufgaben nach dem Polizeirecht (LeistEinh.)	200	200	200

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.841	119.370	123.130
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	117.841	119.370	123.130
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.362	119.000	131.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.343	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	548.471	651.000	751.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**761.017**	**889.670**	**1.005.430**
12	-	Personalaufwendungen	461.895-	471.481-	520.085-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.894-	92.750-	99.750-
15	-	Abschreibungen	57.688-	58.352-	62.357-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.424-	66.210-	66.210-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**654.902-**	**688.793-**	**748.402-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**106.115**	**200.877**	**257.028**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.468-	28.682-	24.092-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.815-	185.581-	201.833-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.397-	7.485-	6.276-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**177.680-**	**221.748-**	**232.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**71.565-**	**20.871-**	**24.828**

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.877	889.670	1.005.430
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.763-	630.441-	686.045-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.114**	**259.229**	**319.385**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.066-	0	90.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.385-	0	3.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.451-**	**0**	**93.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**80.451-**	**0**	**93.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**95.662**	**259.229**	**226.385**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 1221

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb Wertgr.**				
I12210003001	Erwerb bew.Sachen Ordnungswidrigkeiten	5.385,22	0	3.000	0
78720000	**Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**				
I12210001001	Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	37.815,82	0	90.000	0

zum Inhaltsverzeichnis

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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.)	32.000	32.000	32.000

zum Inhaltsverzeichnis

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen
L12210000 Ordnungswidrigkeiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.636	37.780	40.760
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	548.471	651.000	751.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**579.108**	**689.780**	**792.760**
12	-	Personalaufwendungen	143.636-	154.148-	165.485-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.222-	49.150-	49.150-
15	-	Abschreibungen	57.298-	58.187-	62.192-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.393-	43.300-	43.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**266.548-**	**304.785-**	**320.127-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**312.559**	**384.995**	**472.633**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**52.936-**	**86.035-**	**90.621-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	52.936-	85.735-	90.321-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	300-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.371-	7.465-	6.261-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**62.307-**	**93.500-**	**96.882-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**250.252**	**291.495**	**375.751**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**250.252**	**291.495**	**375.751**

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.171	122.270	119.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	120.171	122.270	119.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.823	175.000	185.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.394	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**343.387**	**300.570**	**307.800**
12	-	Personalaufwendungen	441.414-	451.931-	475.742-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.666-	212.900-	233.900-
15	-	Abschreibungen	1.282-	689-	244-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.544-	30.850-	31.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**682.906-**	**696.370-**	**740.936-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**339.519-**	**395.800-**	**433.136-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.131-	33.703-	33.421-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	235.936-	246.838-	255.128-
27	-	kalkulatorische Kosten	127-	87-	37-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**274.194-**	**280.628-**	**288.586-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**613.713-**	**676.428-**	**721.722-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.283	300.570	307.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.875-	695.681-	740.692-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**324.592-**	**395.111-**	**432.892-**
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**	**324.592-**	**395.111-**	**432.892-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3
122201: Meldeangelegenheiten				
122219	Anmeldungen (LeistEinh.)	1.600	1.600	1.600
122220	Abmeldungen (LeistEinh.)	1.500	1.500	1.500
122221	Ummeldungen (LeistEinh.)	900	900	900
122202: Erteilen von Ausweis				
122214	Personalausweise (LeistEinh.)	1.600	1.600	1.600
122215	Reisepässe (LeistEinh.)	900	900	900
122216	vorläufige Personalausweise (LeistEinh.)	80	80	80
122217	vorläufige Reisepässe (LeistEinh.)	20	20	20
122218	Kinderreisepässe (LeistEinh.)	500	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.)	800	800	800
122239	Verpflichtungserklärungen (LeistEinh.)	300	300	300
122240	Aufenthaltsgestattungen (LeistEinh.)	550	550	550
122241	Duldung (LeistEinh.)	300	300	300

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.553	32.280	33.390
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	32.553	32.280	33.390
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.411	46.300	46.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**94.965**	**78.580**	**79.690**
12	-	Personalaufwendungen	121.378-	126.280-	134.647-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.149-	16.800-	19.800-
15	-	Abschreibungen	575-	575-	575-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.583-	7.300-	7.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**141.685-**	**150.955-**	**162.322-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.720-**	**72.375-**	**82.632-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.147-	786	4.420
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.109-	59.638-	68.182-
27	-	kalkulatorische Kosten	163-	137-	110-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50.419-**	**58.989-**	**63.872-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**97.139-**	**131.364-**	**146.504-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.720	78.580	79.690
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.293-	150.380-	161.747-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.572-**	**71.800-**	**82.057-**
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**	**40.572-**	**71.800-**	**82.057-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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.)	380	380	380
122307: Andere Beurkundungen				
122313	Vaterschaftsanerkenntnisse (LeistEinh.)	25	25	25
122314	Kirchenaustritte (LeistEinh.)	75	75	75
122309: Behördliche Namensän				
122315	Namensänderungen (LeistEinh.)	40	40	40

zum Inhaltsverzeichnis

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Verantwortliche: Thea Roller

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	20.476-	33.732-	47.798-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223-	150-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426-	1.200-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.125-**	**35.082-**	**49.098-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.125-**	**35.082-**	**49.098-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.154-	35.348-	38.548-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33.154-**	**35.348-**	**38.548-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.279-**	**70.430-**	**87.646-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.398-	35.082-	49.098-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.398-**	**35.082-**	**49.098-**
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**	**21.398-**	**35.082-**	**49.098-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3
122500: Sozialversicherung				
122510	Aufnahme von Rentenanträgen (LeistEinh.)	330	330	330
122511	Aufnahme von Kontenklärungen (LeistEinh.)	100	100	100
122512	Rentenberatung (LeistEinh.)	500	500	500

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.860	26.770	29.100
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	28.860	26.770	29.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.032	39.446	49.667
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.367	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.838	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**145.746**	**138.716**	**151.267**
12	-	Personalaufwendungen	129.863-	142.857-	208.888-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.294-	355.000-	355.500-
15	-	Abschreibungen	186.193-	169.531-	192.066-
17	-	Transferaufwendungen	23.846-	23.500-	23.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	23.846-	23.500-	23.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.304-	54.600-	59.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**654.500-**	**745.488-**	**839.553-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**508.754-**	**606.771-**	**688.287-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	364.680-	404.575-	427.864-
27	-	kalkulatorische Kosten	45.088-	37.710-	32.857-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**409.769-**	**442.285-**	**460.720-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**918.523-**	**1.049.057-**	**1.149.007-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.933	99.270	101.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.082-	574.218-	645.733-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**393.149-**	**474.948-**	**544.133-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.600	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.500	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**278.100**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	310.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	431.630-	15.000-	79.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**431.630-**	**15.000-**	**389.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**153.530-**	**15.000-**	**389.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**546.679-**	**489.948-**	**933.633-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen Produktgruppe 1260

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
68120000	**Investitionszu. von Kommunen**				
I12600006002	Zuw.v.LKreis Feuerwehrgeräte/Ausrüstung	-255.600,00	0	0	0
68312000	**Veräuß. bewegl. Verm.g.oberhalb Wertgr.**				
I12600009001	Verk.erlöse bew. Sachen Feuerwehr	-22.500,00	0	0	0
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I12600003002	Erwerb für Teilortwehren	200.802,16	0	18.500	0
I12600013001	Erwerb für Überlandbrandhilfewehr	336.171,32	15.000	61.000	0
		536.973,48	**15.000**	**79.500**	**0**
78710000	**Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**				
I12600012003	Schließanlage Feuerwehrgerätehäuser Nagol	0,00	0	20.000	0
I12600032002	Rolltore Feuerwehrgerätehaus Gündringen	0,00	0	40.000	0
I12600092001	Neubau Fw-Gerätehaus Vollmaringen	0,00	0	250.000	0
		0,00	**0**	**310.000**	**0**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3
126000: Feuerwehr				
126010	Einsätze (Stück)	280	280	280
126011	Brandeinsätze (Stück)	90	90	90
126012	Ölspurbeseitigung (Stück)	20	20	20
126013	Technische Hilfeleistung/Unfälle (Stück)	85	85	85
126014	Fehlalarme (Stück)	55	55	55
126015	Sicherheitswachen (Stück)	30	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.843-	1.856-	1.877-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785-	20.150-	20.150-
15	-	Abschreibungen	0	0	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.869-**	**22.206-**	**29.727-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.869-**	**22.206-**	**29.727-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.277-	1.543-	1.762-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.860-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.277-**	**1.543-**	**3.622-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.146-**	**23.749-**	**33.350-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.869-	22.206-	22.227-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.869-**	**22.206-**	**22.227-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	150.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.869-**	**22.206-**	**172.227-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 1280

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
78312000 I12800013001	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.** Katastrophenschutz Umsetzung Notfallstrom	0,00	0	150.000	0

zum Inhaltsverzeichnis

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 Getrud-Teufel-Seniorenheims.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.314	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	56.314	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.583	8.292	1.257
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.844	4.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.271	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**103.012**	**12.292**	**1.257**
12	-	Personalaufwendungen	141.237-	15.839-	22.859-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	245.794-	21.858-	1.323-
17	-	Transferaufwendungen	126.527-	6.000-	6.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	122.687-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.840-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.727-	3.530-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**534.284-**	**50.227-**	**36.682-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**431.272-**	**37.935-**	**35.425-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.255-	64.924	3.973
27	-	kalkulatorische Kosten	5.834-	5.853-	489-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**53.089-**	**59.071**	**3.484**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**484.361-**	**21.136**	**31.941-**

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.684	4.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.848.475-	28.369-	35.359-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.793.791-**	**24.369-**	**35.359-**
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**	**1.793.791-**	**24.369-**	**35.359-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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	140.140-	135.000-	135.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	140.140-	135.000-	135.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	60-	60-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**140.140-**	**142.560-**	**142.560-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**140.140-**	**137.560-**	**137.560-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.497-	13.709-	13.558-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.497-**	**13.709-**	**13.558-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**168.637-**	**151.269-**	**151.118-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.140-	142.560-	142.560-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.140-**	**137.560-**	**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**	**140.140-**	**137.560-**	**137.560-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4-	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	4-	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.879	30.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.364	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**74.239**	**30.000**	**50.000**
12	-	Personalaufwendungen	70.869-	68.030-	103.404-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.778-	7.800-	13.800-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	150-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	150-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313-	2.200-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.110-**	**78.030-**	**119.404-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.871-**	**48.030-**	**69.404-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.384-	60.718-	74.494-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**56.384-**	**60.718-**	**74.494-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.255-**	**108.748-**	**143.898-**

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.999	30.000	50.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.423-	78.030-	119.404-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.423-**	**48.030-**	**69.404-**
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**	**6.423-**	**48.030-**	**69.404-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3
318000: Sonst.soz.Hilfen				
318010	Wohngeldanträge (LeistEinh.)	600	600	600
318011	Wohngeldbescheide (LeistEinh.)	600	600	600
318012	Nagoldpässe (LeistEinh.)	80	80	80
318017	Anträge auf Elterngeld (LeistEinh.)	80	80	80
318018	Anträge Schwerbehindertenrecht (LeistEinh.)	100	0	100

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.456.120	2.430.400	2.609.200
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	2.400.773	2.430.400	2.609.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unterne	16.857	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	38.490	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.088	50.526	139.575
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.387	92.130	92.130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.638	5.260	5.260
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.744	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.854	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.656.831**	**2.578.316**	**2.846.165**
12	-	Personalaufwendungen	447.036-	520.911-	546.113-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.672-	830.125-	874.361-
15	-	Abschreibungen	267.052-	266.050-	265.941-
17	-	Transferaufwendungen	457.648-	549.820-	587.620-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	457.648-	549.820-	587.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.528-	506.032-	506.292-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.165.936-**	**2.672.938-**	**2.780.328-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**490.895**	**94.622-**	**65.837**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	361.231	527.543	518.841
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.079.328-	4.468.956-	4.681.981-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.389-	22.612-	13.746-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.744.485-**	**3.964.026-**	**4.176.885-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.253.590-**	**4.058.648-**	**4.111.048-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH07 Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.597.545	2.527.790	2.706.590
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.848.284-	2.406.888-	2.514.386-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**749.261**	**120.902**	**192.204**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.294	1.112.800	892.500
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166.294**	**1.112.800**	**892.500**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.419-	100.000-	2.495.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	488.479-	1.199.407-	58.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.464-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**990.362-**	**1.299.407-**	**2.553.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**824.068-**	**186.607-**	**1.661.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**74.807-**	**65.705-**	**1.468.796-**
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

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

THH07 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.186.879	2.188.400	2.346.300
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	2.168.614	2.188.400	2.346.300
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unterne	16.857	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.409	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.599	12.308	15.739
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.387	92.130	92.130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.861	5.260	5.260
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.206	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.414	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.337.347**	**2.298.098**	**2.459.429**
12	-	Personalaufwendungen	309.747-	363.224-	405.894-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.771-	573.446-	613.862-
15	-	Abschreibungen	170.444-	142.498-	125.787-
17	-	Transferaufwendungen	151.495-	156.850-	161.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	151.495-	156.850-	161.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.674-	49.042-	49.302-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.248.131-**	**1.285.060-**	**1.356.696-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.089.216**	**1.013.037**	**1.102.734**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.273	4.313	3.693
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.698.430-	4.042.178-	4.232.378-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.354-	16.978-	13.127-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.710.512-**	**4.054.844-**	**4.241.812-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.621.296-**	**3.041.806-**	**3.139.078-**

Haushaltsplan 2023

THH07 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.323.574	2.285.790	2.443.690
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.563-	1.142.562-	1.230.908-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.273.011**	**1.143.228**	**1.212.782**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.599	0	892.500
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.599**	**0**	**892.500**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.419-	100.000-	2.495.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.369-	81.607-	48.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	638-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**586.426-**	**181.607-**	**2.543.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**540.826-**	**181.607-**	**1.651.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**732.185**	**961.621**	**438.218-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2023

Stadt Nagold

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.402	22.800	23.200
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	46.395	22.800	23.200
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unterne	857	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.526	5.013	6.673
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.126	9.300	9.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.599	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98.653**	**37.113**	**39.173**
12	-	Personalaufwendungen	93.093-	95.953-	119.878-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.280-	108.426-	115.449-
15	-	Abschreibungen	19.248-	18.822-	17.369-
17	-	Transferaufwendungen	150-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	150-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.371-	9.244-	9.504-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**219.142-**	**232.445-**	**262.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**120.489-**	**195.333-**	**223.027-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.954	2.194	1.804
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	765.930-	895.577-	980.714-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.968-	1.570-	1.066-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**763.944-**	**894.952-**	**979.976-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**884.433-**	**1.090.285-**	**1.203.003-**

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

THH07 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.470	32.100	32.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.862-	213.623-	244.831-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.392-**	**181.523-**	**212.331-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.330	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.330**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.423-	10.607-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.423-**	**10.607-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.093-**	**10.607-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**102.485-**	**192.130-**	**212.331-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 211001

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
68110000	**Investitionszu. vom Land**				
I21100126001	Zuweisungen Wiestalschule Emmingen	-6.118,98	0	0	0
I21100146001	Zuweisungen Grundschule Hochdorf	-4.339,00	0	0	0
I21100156002	Zuweisungen Grundschule Iselshausen	-4.656,00	0	0	0
I21100196001	Zuweisungen Grundschule Vollmaringen	-4.216,00	0	0	0
		-19.329,98	**0**	**0**	**0**
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I21100113001	Erwerb bew. Sachen Wiestalschule Außen-stelle Kernenschule	1.856,14	2.607	0	0
I21100123001	Erwerb bew.Sachen Wiestalschule Emm.	2.997,20	4.000	0	0
I21100123002	Bew. Sachen Wiestalschule außerh. Schull.	6.118,98	0	0	0
I21100143001	Erwerb bew.Sachen Grundsch. Hochdorf	0,00	2.000	0	0
I21100143003	Bew. Sachen GS Hochdorf außerh. Schull.	4.404,19	0	0	0
I21100153001	Erwerb bew.Sachen Grundsch. Iselshausen	0,00	2.000	0	0
I21100153002	Bew. Sachen GS Iselshausen außerh. Schull.	4.811,02	0	0	0
I21100193001	Erwerb bew.Sachen Grundsch. Vollmaringen	1.723,00	1.500	0	0
I21100193002	Bew. Sachen GS Vollm. außerh. Schull.	4.340,18	0	0	0
		26.250,71	**12.107**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

THH07 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen
L21100110 Kernenschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	230	230	230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**230**	**230**	**230**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.220-	21.030-	22.530-
15	-	Abschreibungen	2.791-	2.372-	2.368-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067-	820-	920-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.077-**	**24.222-**	**25.818-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.847-**	**23.992-**	**25.588-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.040**	**680**	**440**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	2.040	680	440
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**134.040-**	**140.099-**	**149.126-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	125.814-	130.500-	139.527-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.226-	9.599-	9.599-
27	-	kalkulatorische Kosten	435-	372-	296-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**132.436-**	**139.791-**	**148.982-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**151.283-**	**163.784-**	**174.571-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**149.243-**	**163.104-**	**174.131-**

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

THH07 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen
L21100120 Iselshausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	329	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.035	716	1.552
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.105	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.468**	**716**	**1.552**
12	-	Personalaufwendungen	6.362-	6.412-	6.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.842-	21.530-	22.794-
15	-	Abschreibungen	4.194-	3.717-	3.119-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.638-	2.864-	2.864-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.036-**	**34.523-**	**35.386-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.568-**	**33.807-**	**33.834-**
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**	**150.791-**	**185.164-**	**207.320-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	137.057-	170.240-	192.396-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	13.734-	14.924-	14.924-
27	-	kalkulatorische Kosten	325-	241-	128-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**150.043-**	**184.330-**	**206.374-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**181.610-**	**218.138-**	**240.208-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**180.536-**	**217.064-**	**239.134-**

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.360	2.040	2.040
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.722	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.682**	**2.040**	**2.040**
12	-	Personalaufwendungen	14.148-	14.672-	15.608-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.420-	22.930-	25.830-
15	-	Abschreibungen	5.844-	6.311-	6.006-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245-	1.120-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.657-**	**45.033-**	**48.745-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.975-**	**42.993-**	**46.705-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**148.112-**	**171.631-**	**178.305-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	122.612-	143.741-	150.415-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	25.501-	27.890-	27.890-
27	-	kalkulatorische Kosten	729-	607-	407-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**148.842-**	**172.238-**	**178.712-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**188.817-**	**215.231-**	**225.417-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**188.817-**	**215.231-**	**225.417-**

Haushaltsplan
2023

Stadt Nagold

THH07 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen
L21100140 Gündringen Schietingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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**	**15-**	**365-**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	15-	15-	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	350-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15-**	**365-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15-**	**365-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15-**	**365-**	**0**

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

THH07 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen
L21100150 Hochdorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	679	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	964	730	1.446
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.409	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.052**	**730**	**1.446**
12	-	Personalaufwendungen	4.693-	4.788-	4.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.486-	18.830-	20.278-
15	-	Abschreibungen	2.899-	2.904-	2.802-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.365-	2.544-	2.544-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.443-**	**29.066-**	**30.604-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.392-**	**28.336-**	**29.158-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**840**	**440**	**290**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	840	440	290
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**189.581-**	**237.456-**	**265.512-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	185.513-	231.974-	260.030-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.068-	5.482-	5.482-
27	-	kalkulatorische Kosten	183-	148-	69-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**188.924-**	**237.164-**	**265.291-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**211.316-**	**265.499-**	**294.449-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**210.476-**	**265.059-**	**294.159-**

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	937	1.297	1.405
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.050	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.987**	**1.297**	**1.405**
12	-	Personalaufwendungen	4.693-	4.788-	4.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.221-	20.530-	20.346-
15	-	Abschreibungen	3.481-	3.479-	3.034-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.958-	1.776-	1.776-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.353-**	**30.572-**	**30.137-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.366-**	**29.275-**	**28.731-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**114.574-**	**128.284-**	**144.466-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	110.042-	122.869-	139.051-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.532-	5.415-	5.415-
27	-	kalkulatorische Kosten	287-	195-	162-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**114.861-**	**128.479-**	**144.628-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**130.227-**	**157.754-**	**173.359-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**130.227-**	**157.754-**	**173.359-**

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.375	5.600	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.375**	**5.600**	**6.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.391-	0	5.302-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041-	1.005-	1.100-
15	-	Abschreibungen	40-	40-	40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91-	120-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.562-**	**1.165-**	**6.542-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.813**	**4.435**	**542-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**609-**	**1.119-**	**3.883-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	101-	83-	2.847-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	509-	1.036-	1.036-
27	-	kalkulatorische Kosten	8-	6-	5-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**617-**	**1.125-**	**3.888-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.196**	**3.310**	**4.430-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.196**	**3.310**	**4.430-**

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.

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	404.631	380.900	376.300
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	403.372	380.900	376.300
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unterne	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.259	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.061	2.083	4.683
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.261	82.750	82.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.414	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**487.974**	**465.733**	**463.733**
12	-	Personalaufwendungen	106.068-	150.246-	154.141-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.310-	145.907-	144.201-
15	-	Abschreibungen	61.149-	55.510-	57.101-
17	-	Transferaufwendungen	151.345-	156.850-	161.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	151.345-	156.850-	161.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.085-	12.348-	12.348-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**474.957-**	**520.861-**	**529.641-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.017**	**55.128-**	**65.908-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.769	1.939	1.889
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.240.157-	1.372.294-	1.402.269-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.432-	8.548-	6.968-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.247.821-**	**1.378.904-**	**1.407.348-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.234.804-**	**1.434.032-**	**1.473.256-**

Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.396	463.650	459.050
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.834-	465.351-	472.540-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.562**	**1.701-**	**13.490-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.780	0	892.500
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.780**	**0**	**892.500**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.419-	0	2.485.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.282-	30.000-	16.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**528.701-**	**30.000-**	**2.501.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**514.921-**	**30.000-**	**1.608.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**438.360-**	**31.701-**	**1.621.990-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 211003

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
68110000	**Investitionszu. vom Land**				
I21100316007	Zuweisung v. Land Schulcampus Lemberg	0,00	0	-892.500	0
I21100316008	Zuweisungen Zellerschule	-7.918,52	0	0	0
I21100316009	Zuweisungen Lembergschule	-5.861,58	0	0	0
		-13.780,10	**0**	**-892.500**	**0**
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I21100313001	Erwerb bew. Sachen Zellerschule	5.155,90	15.000	0	0
I21100313004	Bew. Sachen Zellerschule ausserh.Schulleiter	18.848,48	15.000	0	0
I21100313005	Erwerb bew. Sachen Lembergschule	2.113,75	0	16.000	0
I21100313007	Bew. Sachen Lembergschule ausserh.Schull.	6.278,05			
		32.396,18	**30.000**	**16.000**	**0**
78710000	**Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**				
I21100312013	Energetische Sanierung Lembergschule	103.590,82	0	0	0
I21100312017	Musiksaalsanierung Schulcampus Lemberg	299.975,41	0	270.000	0
I21100312032	Generalsanierung Zellerschule/Option GMS	4.091,49	0	2.000.000	10.000.000
I21100312034	Photovoltaikanlage Lembergschule	0,00	0	215.000	0
		407.657,72	**0**	**2.485.000**	**10.000.000**

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	304.196	275.500	312.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.410	2.083	2.730
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.414	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**307.445**	**277.583**	**315.030**
12	-	Personalaufwendungen	40.320-	44.426-	47.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.125-	91.667-	104.489-
15	-	Abschreibungen	18.440-	19.260-	18.233-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.286-	5.500-	5.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**140.171-**	**160.853-**	**175.512-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**167.274**	**116.731**	**139.517**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**256**	**256**	**256**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	256	256	256
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**470.728-**	**475.164-**	**508.711-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	429.622-	429.465-	463.012-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	41.105-	45.699-	45.699-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.464-	2.109-	1.584-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**472.936-**	**477.018-**	**510.039-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**305.661-**	**360.287-**	**370.522-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**305.405-**	**360.031-**	**370.266-**

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

THH07 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211003 **Grund-, Haupt-, Werkrealschulen**
L21100311 **GWRS Zellerschule VerlGS**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.338	57.100	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.212	5.750	5.750
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.550**	**62.850**	**14.250**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	510-	510-
17	-	Transferaufwendungen	25.345-	25.600-	26.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.345-**	**26.110-**	**26.910-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.795-**	**36.740**	**12.660-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.578-**	**1.655-**	**1.678-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.578-	1.655-	1.678-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.578-**	**1.655-**	**1.678-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.373-**	**35.085**	**14.338-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.373-**	**35.085**	**14.338-**

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	834	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	651	0	1.954
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.485**	**0**	**1.954**
12	-	Personalaufwendungen	27.810-	35.509-	30.999-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.579-	42.730-	28.202-
15	-	Abschreibungen	36.863-	31.784-	33.762-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.664-	6.848-	6.848-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**116.915-**	**116.871-**	**99.811-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**115.430-**	**116.871-**	**97.857-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.513**	**1.683**	**1.633**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	2.513	1.683	1.633
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**739.397-**	**867.504-**	**863.690-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	675.150-	800.905-	797.091-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	64.247-	66.599-	66.599-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.299-	5.957-	4.852-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**744.183-**	**871.778-**	**866.909-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**859.613-**	**988.649-**	**964.766-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**857.100-**	**986.966-**	**963.133-**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	623.951	641.900	698.800
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	623.951	641.900	698.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.861	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**627.812**	**641.900**	**698.800**
12	-	Personalaufwendungen	45.502-	47.114-	59.636-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.600-	111.280-	127.432-
15	-	Abschreibungen	34.175-	27.177-	20.618-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.314-	6.700-	6.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**203.591-**	**192.271-**	**214.385-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**424.221**	**449.629**	**484.415**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	697.505-	773.627-	801.554-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.763-	3.773-	2.761-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**702.268-**	**777.400-**	**804.315-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**278.047-**	**327.771-**	**319.900-**

zum Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

THH07 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.812	641.900	698.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.344-	165.094-	193.768-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**469.468**	**476.806**	**505.032**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	10.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.185-	15.000-	7.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.185-**	**115.000-**	**17.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.185-**	**115.000-**	**17.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**463.283**	**361.806**	**487.532**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 211004

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I21100413001	Erwerb bew. Sachen Realschule	6.185,38	15.000	7.500	0
78710000	**Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**				
I21100412012	Realschule Schulhofergänzung	0,00	0	10.000	0
I21100412013	Realschule Fluchtturm	0,00	100.000	0	0
		0,00	**100.000**	**10.000**	**0**

Haushaltsplan
2023

Stadt Nagold

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.110.896	1.142.800	1.248.000
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	1.094.896	1.142.800	1.248.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unterne	16.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.012	5.212	4.383
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	80	80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.260	5.260
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.122.908**	**1.153.352**	**1.257.723**
12	-	Personalaufwendungen	65.084-	69.910-	72.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.582-	207.833-	226.780-
15	-	Abschreibungen	55.872-	40.989-	30.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.903-	20.750-	20.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**350.441-**	**339.483-**	**350.470-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**772.467**	**813.869**	**907.253**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.550	180	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	994.838-	1.000.680-	1.047.841-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.191-	3.087-	2.331-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**996.480-**	**1.003.588-**	**1.050.172-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**224.012-**	**189.718-**	**142.919-**

THH07 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.896	1.148.140	1.253.340
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.522-	298.493-	319.770-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**826.374**	**849.647**	**933.570**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.489	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.489**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.478-	26.000-	25.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	638-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.116-**	**26.000-**	**25.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**16.627-**	**26.000-**	**25.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**809.747**	**823.647**	**908.570**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 211006

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
68110000	**Investitionszu. vom Land**				
I21100616005	Zuweisungen OHG	-12.489,00	0	0	0
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I21100613001	Erwerb bew. Sachen Otto Hahn Gymnasium	18.983,81	26.000	25.000	0
I21100613003	Bew. Sachen OHG außerhalb Schulleiterb.	12.489,00	0	0	0
		31.472,81	**26.000**	**25.000**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

2110 Allgemeinbildende Schulen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3
211004: Realschule				
210010	Zahl der Klassen (Stück)	28	27	24
210011	Zahl der Schüler (Personen)	647	631	624
210012	Zahl der ausländischen Schüler (Personen)	67	72	77
211006: OHG				
210010	Zahl der Klassen (Stück)	43	44	45
210011	Zahl der Schüler (Personen)	1.053	1.088	1.089
210012	Zahl der ausländischen Schüler (Personen)	51	35	46
L21100110: Kernenschule				
210010	Zahl der Klassen (Stück)	4	4	5
210011	Zahl der Schüler (Personen)	82	81	76
210012	Zahl der ausländischen Schüler (Personen)	19	22	12
L21100120: Iselshausen				
210010	Zahl der Klassen (Stück)	6	6	6
210011	Zahl der Schüler (Personen)	94	101	92
210012	Zahl der ausländischen Schüler (Personen)	9	5	10
L21100130: Wiestal-Schule Emmin				
210010	Zahl der Klassen (Stück)	6	6	5
210011	Zahl der Schüler (Personen)	119	117	100
210012	Zahl der ausländischen Schüler (Personen)	6	6	4
L21100150: Hochdorf				
210010	Zahl der Klassen (Stück)	4	4	4
210011	Zahl der Schüler (Personen)	76	72	63
210012	Zahl der ausländischen Schüler (Personen)	6	3	3
L21100160: Vollmaringen				
210010	Zahl der Klassen (Stück)	4	4	4
210011	Zahl der Schüler (Personen)	69	65	59
210012	Zahl der ausländischen Schüler (Personen)	11	13	8
L21100170: Grundschulförderklas				
210010	Zahl der Klassen (Stück)	1	1	1
210011	Zahl der Schüler (Personen)	10	17	13
210012	Zahl der ausländischen Schüler (Personen)	3	3	3
L21100310: GWRS Zellerschule				
210010	Zahl der Klassen (Stück)	20	19	21
210011	Zahl der Schüler (Personen)	406	406	397
210012	Zahl der ausländischen Schüler (Personen)	91	110	112
L21100320: GWRS Lembergschule				
210010	Zahl der Klassen (Stück)	9	10	11
210011	Zahl der Schüler (Personen)	195	212	219
210012	Zahl der ausländischen Schüler (Personen)	30	36	36

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.413	174.000	194.900
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	170.413	174.000	194.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	958	1.282	1.961
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.674	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**174.044**	**175.282**	**196.861**
12	-	Personalaufwendungen	12.381-	17.255-	17.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.281-	36.550-	35.070-
15	-	Abschreibungen	7.519-	7.414-	6.409-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.604-	3.330-	3.330-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.784-**	**64.548-**	**62.639-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**127.260**	**110.734**	**134.221**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	130	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	205.589-	212.438-	222.240-
27	-	kalkulatorische Kosten	725-	655-	501-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**206.185-**	**213.093-**	**222.741-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.924-**	**102.359-**	**88.519-**

zum Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2023

THH07 Schulen
2120 Sonderpäd.Bildungs-u.Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.087	174.000	194.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.068-	57.135-	56.230-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.018**	**116.865**	**138.670**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.282	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.282**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.411-	5.000-	10.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.411-**	**5.000-**	**10.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.128-**	**5.000-**	**10.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**127.890**	**111.865**	**128.670**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 2120

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
68110000	**Investitionszu. vom Land**				
I21200016001	Zuweisungen Burgschule	-3.282,43	0	0	0
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I21200013001	Erwerb bew. Sachen Burgschule	4.876,35	5.000	10.000	0
I21200013002	Bew. Sachen Burgschule außerh Schulleiterb.	3.282,43	0	0	0
		8.158,78	**5.000**	**10.000**	**0**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3
212000: Sonderschule				
210010	Zahl der Klassen (Stück)	6	5	7
210011	Zahl der Schüler (Personen)	63	65	69
210012	Zahl der ausländischen Schüler (Personen)	6	22	27

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	777	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.641**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63-	5.010-	5.010-
15	-	Abschreibungen	291-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	60.317-	133.200-	162.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	60.317-	133.200-	162.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.201-	260.250-	260.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**153.872-**	**398.460-**	**427.460-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**152.231-**	**398.460-**	**427.460-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.037-	112.027-	114.728-
27	-	kalkulatorische Kosten	8-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**90.044-**	**112.027-**	**114.728-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**242.276-**	**510.487-**	**542.188-**

zum Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2023

THH07 Schulen
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.641-	398.460-	427.460-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.486-**	**398.460-**	**427.460-**
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**	**144.486-**	**398.460-**	**427.460-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2023

Stadt Nagold

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**864**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10-	10-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.001-	242.750-	242.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**89.001-**	**242.760-**	**242.760-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.136-**	**242.760-**	**242.760-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.370-	32.403-	31.804-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.370-**	**32.403-**	**31.804-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.506-**	**275.163-**	**274.564-**

THH07 Schulen
2140 Schülerbezogene Leistungen
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.600-	242.760-	242.760-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.222-**	**242.760-**	**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**	**88.222-**	**242.760-**	**242.760-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	777	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**777**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	291-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	60.317-	133.200-	162.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	60.317-	133.200-	162.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200-	17.500-	17.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.871-**	**155.700-**	**184.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64.095-**	**155.700-**	**184.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.667-	79.624-	82.924-
27	-	kalkulatorische Kosten	8-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**74.674-**	**79.624-**	**82.924-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**138.769-**	**235.324-**	**267.624-**

zum Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2023

THH07 Schulen
2140 Schülerbezogene Leistungen
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.041-	155.700-	184.700-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.264-**	**155.700-**	**184.700-**
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**	**56.264-**	**155.700-**	**184.700-**
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.828	68.000	68.000
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	61.747	68.000	68.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	37.081	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.531	36.936	121.875
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.440	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**143.799**	**104.936**	**189.875**
12	-	Personalaufwendungen	124.908-	140.432-	122.388-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.557-	215.119-	220.419-
15	-	Abschreibungen	88.798-	116.138-	133.745-
17	-	Transferaufwendungen	245.836-	259.770-	263.570-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	245.836-	259.770-	263.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.050-	193.410-	193.410-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**717.149-**	**924.869-**	**933.533-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**573.350-**	**819.933-**	**743.658-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	351.828	523.230	515.148
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.272-	102.313-	112.635-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.301-	4.979-	118-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**262.255**	**415.938**	**402.395**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**311.095-**	**403.995-**	**341.263-**

2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.730	68.000	68.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.012-	808.731-	799.787-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**512.282-**	**740.731-**	**731.787-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.412	1.112.800	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117.412**	**1.112.800**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	392.700-	1.112.800-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.826-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**395.526-**	**1.112.800-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**278.114-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**790.396-**	**740.731-**	**731.787-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 2150

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
68110000	**Investitionszu. vom Land**				
I21500006001	Zuw. v. Land Digitalpakt Schule	-117.912,00	-1112800	0	0
78311000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I21500003001	Erwerb bew. Sachen Schulverwaltung	737,80	0	0	0
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I21500003001	Erwerb bew. Sachen Schulverwaltung	380.559,35	1.112.800	0	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.633	4.500	25.500
		31400000 Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	22.477	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	2.908	4.500	500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	40.245	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	77.960-	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	39.963	0	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.863	3.829	3.238
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.026	18.260	18.460
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.055	236.130	208.170
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905	1.606	1.082
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.032	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.516	11.250	11.250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**83.028**	**275.575**	**267.700**
12	-	Personalaufwendungen	565.479-	651.003-	652.919-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.505-	866.731-	871.031-
15	-	Abschreibungen	69.479-	47.679-	49.906-
17	-	Transferaufwendungen	117.207-	199.050-	198.050-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	82.299-	107.500-	107.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	34.909-	91.550-	90.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.084-	72.540-	73.245-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.263.756-**	**1.837.003-**	**1.845.152-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.180.728-**	**1.561.428-**	**1.577.452-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	119.231	83.254	102.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	633.054-	641.102-	730.559-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.437-	20.954-	18.815-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**537.259-**	**578.802-**	**647.024-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.717.987-**	**2.140.230-**	**2.224.476-**

THH08 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.709	271.746	264.462
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136.601-	1.789.324-	1.795.245-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**986.892-**	**1.517.578-**	**1.530.784-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	125.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	670	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**670**	**0**	**125.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.777-	0	300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.009-	22.000-	71.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.269-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.055-**	**22.000-**	**371.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**118.385-**	**22.000-**	**246.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.105.277-**	**1.539.578-**	**1.777.284-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

THH08 Kultur
2520 Kommunale Museen

Verantwortliche: Lena Hauser

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.563	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.563	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	354	346	252
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.917**	**346**	**252**
12	-	Personalaufwendungen	95.270-	116.579-	112.784-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.782-	34.670-	84.670-
15	-	Abschreibungen	1.259-	1.165-	1.718-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.064-	4.450-	4.610-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**126.376-**	**156.864-**	**203.782-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**124.459-**	**156.518-**	**203.530-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.489	5.297	6.834
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.774-	86.858-	97.219-
27	-	kalkulatorische Kosten	235-	195-	279-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**92.520-**	**81.757-**	**90.664-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**216.979-**	**238.275-**	**294.193-**

zum Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

THH08 Kultur
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.593-	155.699-	202.064-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.482-**	**155.699-**	**202.064-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**124.482-**	**160.699-**	**202.064-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 2520

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
68180000	**Investitionszuw. von übrigen Bereichen**				
I25200016004	Zuw.v.übrig.Bereich Heimatmuseum	0,00	0	-5.000	0
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I25200013001	Erwerb bew. Sachen Heimatmuseum	0,00	5.000	5.000	0

THH08 Kultur
2521 Archiv

Verantwortlicher: Claire Hölig

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	19.741-	97.778-	92.451-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176-	5.500-	18.800-
15	-	Abschreibungen	0	333-	6.707-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36-	7.600-	8.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.952-**	**111.211-**	**126.059-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.952-**	**111.211-**	**125.859-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.558-	14.092-	35.028-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	134-	673-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.558-**	**14.226-**	**35.701-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.510-**	**125.437-**	**161.559-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH08 Kultur
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.952-	110.878-	119.351-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.952-**	**110.878-**	**119.151-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.637-	0	300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	43.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.637-**	**10.000-**	**343.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**32.637-**	**10.000-**	**223.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**52.590-**	**120.878-**	**342.651-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 2521

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
68110000	**Zuweisungen vom Land**				
I25210016001	Zuweisung vom Land Neueinrichtung Archiv	0,00	0	-120.000	0
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I25210013001	Erwerb bew. Sachen Stadtarchiv	0,00	10.000	43.500	0
78710000	**Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**				
I25210012001	Planung Stadtarchiv	39.439,45	0	0	0
I25210012002	Neueinrichtung Archiv Magazin in Nagold	0,00	0	300.000	0
		39.439,45	**0**	**300.000**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125	125	125
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	76.000	76.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.925**	**76.125**	**76.125**
12	-	Personalaufwendungen	29.939-	29.167-	31.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.982-	103.238-	103.238-
15	-	Abschreibungen	482-	482-	582-
17	-	Transferaufwendungen	14.814-	52.000-	52.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	14.814-	52.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	788-	3.860-	3.860-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.005-**	**188.747-**	**191.140-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.080-**	**112.622-**	**115.015-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.873-	26.085-	27.284-
27	-	kalkulatorische Kosten	88-	73-	82-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.960-**	**26.158-**	**27.366-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.041-**	**138.780-**	**142.381-**

zum Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

THH08 Kultur
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	76.000	76.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.907-	188.265-	190.558-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.307-**	**112.265-**	**114.558-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**46.307-**	**112.265-**	**116.558-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 2620

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
78312000 I26200003001	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.** Erwerb bew. Sachen Musikpflege	0,00	0	2.000	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.

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

THH08 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.869	500	25.500
		31400000 Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	22.477	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	2.908	500	500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	40.245	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	77.960-	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	38.200	0	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	339	1.313	1.022
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	364	12.760	12.760
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.822	159.130	129.770
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905	1.606	1.082
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.032	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.326	10.650	10.650
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.657**	**185.959**	**180.784**
12	-	Personalaufwendungen	265.774-	243.056-	250.877-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.172-	600.423-	541.423-
15	-	Abschreibungen	41.995-	19.730-	19.133-
17	-	Transferaufwendungen	101.464-	145.050-	144.050-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	82.299-	107.500-	107.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	19.165-	37.550-	36.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.213-	18.645-	18.690-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**787.618-**	**1.026.904-**	**974.173-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**717.961-**	**840.945-**	**793.389-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	109.743	77.957	95.516
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	391.663-	421.880-	458.663-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.891-	6.006-	5.098-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**288.812-**	**349.930-**	**368.245-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.006.773-**	**1.190.875-**	**1.161.633-**

THH08 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.932	184.646	179.762
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.891-	1.007.174-	955.040-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**564.959-**	**822.527-**	**775.278-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	670	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**670**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.561-	6.000-	10.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.269-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.830-**	**6.000-**	**10.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**75.160-**	**6.000-**	**10.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**640.119-**	**828.527-**	**785.278-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 2810

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
68312000	**Veräuß.bewgl.Verm.g.oberh.WG**				
I28100019001	Verkaufserlöse bewegliche Sachen Kubus	-220,00	0	0	0
78130000	**Investitionszu. an Zweckverbände**				
I28100005002	Zuschüsse an Zweckverbände	36.268,78	0	0	0
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I28100003001	Erwerb bew. Sachen Kulturförderung	0,00	6.000	10.000	0
I28100013002	Erwerb bew. Sachen Kubus	4.403,90	0	0	0
		4.403,90	**6.000**	**10.000**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

THH08 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege
281001 Kulturförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	497	2.020	2.020
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.064	50	50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.561**	**3.270**	**3.270**
12	-	Personalaufwendungen	13.484-	9.168-	13.547-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.871-	19.903-	24.903-
15	-	Abschreibungen	7.514-	4.722-	4.825-
17	-	Transferaufwendungen	19.165-	33.550-	32.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39-	1.635-	1.635-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.073-**	**68.978-**	**77.460-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**79.512-**	**65.708-**	**74.190-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**40.935-**	**47.721-**	**44.492-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	20.251-	1.803	5.032
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	20.684-	49.524-	49.524-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.989-	1.686-	1.557-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.925-**	**49.407-**	**46.049-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**122.436-**	**115.115-**	**120.239-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**122.436-**	**115.115-**	**120.239-**

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

THH08 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege
L28100101 Städtepartnerschaften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894	1.406	882
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**894**	**1.406**	**882**
12	-	Personalaufwendungen	12.876-	13.063-	13.932-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.952-	29.600-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64-	250-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.892-**	**42.913-**	**28.782-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.998-**	**41.507-**	**27.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**10.885**	**15.199**	**10.615**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	10.885	15.199	10.615
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.986-**	**4.550-**	**4.267-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.492-	3.995-	3.712-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.495-	555-	555-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.898**	**10.649**	**6.348**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.099-**	**30.858-**	**21.552-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.215-**	**15.659-**	**10.937-**

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

THH08 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege
L28100102 VHS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.960-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	339	313	22
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.621-**	**313**	**22**
12	-	Personalaufwendungen	6.820-	6.879-	7.355-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.196-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	19.978-	503-	124-
17	-	Transferaufwendungen	82.299-	107.500-	107.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**119.930-**	**146.882-**	**146.979-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**197.552-**	**146.569-**	**146.956-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**114.634-**	**105.494-**	**97.390-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	76.444-	87.544-	86.270-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	38.190-	17.950-	11.120-
27	-	kalkulatorische Kosten	29-	10-	5-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**114.663-**	**105.505-**	**97.395-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**312.215-**	**252.074-**	**244.352-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**312.215-**	**252.074-**	**244.352-**

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

THH08 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege
281002 Eigene Projekte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.722	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.861	32.750	32.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	415	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**74.008**	**33.250**	**33.250**
12	-	Personalaufwendungen	102.713-	117.047-	97.836-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.538-	192.220-	174.720-
15	-	Abschreibungen	112-	112-	112-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200-	6.710-	6.755-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**210.563-**	**316.089-**	**279.423-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**136.555-**	**282.839-**	**246.173-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**73.500-**	**73.916-**	**96.170-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	65.329-	62.916-	85.170-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.171-	11.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	18-	14-	10-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**73.518-**	**73.930-**	**96.180-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**210.073-**	**356.769-**	**342.353-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**210.073-**	**356.769-**	**342.353-**

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

THH08 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege
L28100201 Zellersches Gartenhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**100**
15	-	Abschreibungen	203-	203-	203-
17	-	Transferaufwendungen	0	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**203-**	**4.203-**	**4.203-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**103-**	**4.103-**	**4.103-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**14.950-**	**14.840-**	**14.736-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	13.814-	14.340-	14.236-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.136-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	23-	16-	10-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.972-**	**14.856-**	**14.746-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.076-**	**18.959-**	**18.850-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.076-**	**18.959-**	**18.850-**

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

THH08 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege
281003 Kulturinformation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	11.716-	9.123-	6.504-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.000-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.716-**	**26.123-**	**43.504-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.716-**	**26.123-**	**43.504-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**14.559-**	**11.539-**	**15.254-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	14.559-	11.539-	15.254-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.559-**	**11.539-**	**15.254-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.274-**	**37.662-**	**58.759-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.274-**	**37.662-**	**58.759-**

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

THH08 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege
281004 Kubus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.908	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.244	46.000	46.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.152**	**46.500**	**46.500**
12	-	Personalaufwendungen	27.529-	28.406-	29.542-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.087-	71.200-	71.200-
15	-	Abschreibungen	8.371-	8.215-	8.051-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.384-	3.700-	3.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.372-**	**111.521-**	**112.494-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.220-**	**65.021-**	**65.994-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**34.455-**	**35.269-**	**33.161-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	34.455-	34.169-	32.061-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	1.100-	1.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.059-	2.698-	2.295-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.515-**	**37.967-**	**35.456-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**71.734-**	**102.987-**	**101.450-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**71.734-**	**102.987-**	**101.450-**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	7.546-	7.546-	7.546-
17	-	Transferaufwendungen	930-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	930-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.476-**	**9.546-**	**9.546-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.476-**	**9.546-**	**9.546-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	663-	327-	338-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.294-	12.161-	10.767-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.957-**	**12.488-**	**11.104-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.434-**	**22.034-**	**20.651-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930-	2.000-	2.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**930-**	**2.000-**	**2.000-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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-**	**2.000-**	**2.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

THH08 Kultur
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.000	0
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	0	4.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.045	2.045	1.838
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.662	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233	1.000	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.590	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.529**	**13.145**	**10.338**
12	-	Personalaufwendungen	154.755-	164.423-	165.347-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.393-	122.900-	122.900-
15	-	Abschreibungen	18.196-	18.422-	14.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.983-	37.985-	37.985-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**271.328-**	**343.731-**	**340.452-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**261.799-**	**330.586-**	**330.113-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.523-	91.859-	112.028-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.929-	2.385-	1.916-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**104.452-**	**94.244-**	**113.944-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**366.251-**	**424.829-**	**-444057**

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

THH08 Kultur
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.066	11.100	8.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.328-	325.308-	326.232-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**230.262-**	**314.208-**	**317.732-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.140-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.448-	1.000-	11.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.588-**	**1.000-**	**11.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.588-**	**1.000-**	**11.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**240.850-**	**315.208-**	**328.732-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 5750

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I57500003001	Erwerb bew. Sachen Tourismus	13.138,75	1.000	7.000	0
I57500003002	Erwerb bew. Sachen Longwy	0,00	0	4.000	0
		13.138,75	**1.000**	**11.000**	**0**

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 durch Grundmusikalsierungsprogramm
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
- Fortsetzung des SJBO Nordschwarzwald (Sinfonisches Jungendblasorchester Nordschwarzwald)

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

THH09 Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	271.461	185.000	189.000
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	202.541	125.000	129.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	65.327	60.000	60.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unterne	25	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.569	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	420	3.654	5.051
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	623.441	579.000	583.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.290	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.359	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**906.970**	**768.154**	**777.551**
12	-	Personalaufwendungen	1.206.686-	1.207.870-	1.226.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.326-	40.790-	50.290-
15	-	Abschreibungen	13.387-	15.321-	16.203-
17	-	Transferaufwendungen	2.481-	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	2.481-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.909-	19.480-	19.830-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.285.789-**	**1.283.461-**	**1.313.072-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**378.819-**	**515.308-**	**535.521-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	233.142-	229.871-	225.587-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.088-	1.090-	681-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**234.230-**	**230.961-**	**226.267-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**613.048-**	**746.269-**	**761.789-**

THH09 Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.772	764.500	772.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.879-	1.268.140-	1.296.870-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**454.107-**	**503.640-**	**524.370-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.554	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.554**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.923-	7.500-	7.500-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.631-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.554-**	**7.500-**	**7.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**7.500-**	**7.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**479.107-**	**511.140-**	**531.870-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 2630

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
68170000	**Investitionszu. von privaten Unternehmen**				
I26300016002	Zuw.v.übrig. Bereich Musikschule	-5.553,95	0	0	0
78311000	**Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I26300013001	Erwerb bew. Sachen Musikschule	18.630,64	0	0	0
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I26300013001	Erwerb bew. Sachen Musikschule	11.922,95	7.500	7.500	0

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.501	35.005	35.005
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248	295	295
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	304	1.200	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.053**	**36.500**	**36.000**
12	-	Personalaufwendungen	257.821-	233.363-	244.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.138-	85.815-	87.815-
15	-	Abschreibungen	5.472-	3.414-	3.635-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.949-	8.250-	8.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**337.380-**	**330.842-**	**344.009-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**320.328-**	**294.342-**	**308.009-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.811-	182.691-	187.003-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.789-	3.356-	3.281-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**168.600-**	**186.048-**	**190.284-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**488.928-**	**480.389-**	**498.293-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH10 Stadtbibliothek
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.053	36.500	36.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.284-	327.428-	340.375-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**329.231-**	**290.928-**	**304.375-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.370-	0	1.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.370-**	**0**	**1.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.370-**	**0**	**1.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**331.601-**	**290.928-**	**305.875-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 2720

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
78312000 I27200013001	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.** Erwerb bew. Sachen Stadtbibliothek	16.735,15	0	1.500	0

zum Inhaltsverzeichnis

THH10 Stadtbibliothek
2720 Bibliotheken
2720

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3
272001: Medien und Informati				
272010	Medienbestand (Stück)	52.000	53.000	53.000
272011	Besucher (Personen)	50.000	45.000	40.000
272012	Entleihungen gesamt (ohne Fernleihen) (Stück)	150.000	150.000	135.000
272013	Auskünfte und Recherchen (Stück)	5.000	5.000	5.000
272014	Veranstaltungen (Stück)	120	50	50

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.884.178	3.683.491	3.565.791
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	3.641.754	3.585.700	3.453.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	201.872	92.500	107.500
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.550	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unterne	4.500	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	34.503	5.291	5.291
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.391	2.437	4.236
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	624.407	932.660	1.072.360
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.437	14.500	14.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	414	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.578.206**	**4.633.088**	**4.656.887**
12	-	Personalaufwendungen	5.260.484-	6.724.514-	7.415.276-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.934-	411.360-	469.040-
15	-	Abschreibungen	89.187-	68.754-	83.105-
17	-	Transferaufwendungen	2.547.297-	2.648.201-	2.457.201-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.547.297-	2.648.201-	2.457.201-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.901-	142.160-	152.160-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.252.804-**	**9.994.989-**	**10.576.781-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.674.598-**	**5.361.901-**	**5.919.894-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.462.469	1.350.859	1.355.079
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.863.343-	3.653.000-	5.011.280-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.630-	8.275-	14.544-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.415.504-**	**2.310.416-**	**3.670.746-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.090.102-**	**7.672.317-**	**9.590.640-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH11 Jugend

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.579.555	4.630.651	4.652.651
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.088.104-	9.926.235-	10.493.677-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.508.549-**	**5.295.584-**	**5.841.026-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.750	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**435.750**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.220-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.351.404-	700.000-	3.990.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.075-	0	13.900-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	101.427-	32.200-	5.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.465.126-**	**732.200-**	**4.008.900-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.029.376-**	**732.200-**	**4.008.900-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.537.925-**	**6.027.784-**	**9.849.926-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.715	42.000	57.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	62.337	42.000	57.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	26.378	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	850	4.200	4.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**89.565**	**46.200**	**61.200**
12	-	Personalaufwendungen	5.638-	21.756-	17.706-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.243-	19.600-	19.600-
15	-	Abschreibungen	1.169-	1.169-	822-
17	-	Transferaufwendungen	260.917-	231.101-	289.701-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	260.917-	231.101-	289.701-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.590-	6.350-	6.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**280.557-**	**279.976-**	**334.179-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**190.992-**	**233.776-**	**272.979-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.890	4.030	1.770
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183.684-	194.899-	212.242-
27	-	kalkulatorische Kosten	154-	114-	76-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**177.948-**	**190.983-**	**210.548-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**368.940-**	**424.759-**	**483.527-**

THH11 Jugend
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.565	46.200	61.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.433-	278.807-	333.357-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**189.868-**	**232.607-**	**272.157-**
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**	**189.868-**	**232.607-**	**272.157-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	850	4.200	4.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**850**	**4.200**	**4.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195-	1.300-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	36.010-	48.464-	48.464-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	36.010-	48.464-	48.464-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	459-	1.100-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.664-**	**50.864-**	**50.864-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.814-**	**46.664-**	**46.664-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.232-	27.739-	37.299-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.232-**	**27.739-**	**37.299-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.046-**	**74.403-**	**83.963-**

zum Inhaltsverzeichnis

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850	4.200	4.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.664-	50.864-	50.864-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.814-**	**46.664-**	**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**	**35.814-**	**46.664-**	**46.664-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	30.000-	30.000-	30.000-
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**	**1.251-**	**1.790-**	**1.755-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.251-	1.790-	1.755-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.251-**	**1.790-**	**1.755-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.251-**	**31.790-**	**31.755-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.251-**	**31.790-**	**31.755-**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	380	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	380	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**380**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	5.638-	21.756-	17.706-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.848-	18.300-	18.300-
15	-	Abschreibungen	1.169-	1.169-	822-
17	-	Transferaufwendungen	2.500-	2.867-	2.867-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.500-	2.867-	2.867-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.131-	5.250-	5.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.286-**	**49.342-**	**44.945-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.906-**	**49.342-**	**44.945-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.224-	26.156-	27.924-
27	-	kalkulatorische Kosten	154-	114-	76-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.378-**	**26.270-**	**28.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.284-**	**75.612-**	**72.945-**

zum Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.162-	48.173-	44.123-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.782-**	**48.173-**	**44.123-**
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**	**18.782-**	**48.173-**	**44.123-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	380	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**380**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	5.638-	21.756-	17.706-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.723-	6.300-	6.300-
15	-	Abschreibungen	707-	707-	707-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302-	1.250-	1.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.371-**	**30.013-**	**25.962-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.991-**	**30.013-**	**25.962-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**23.213-**	**25.018-**	**26.803-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	23.213-	25.018-	26.803-
27	-	kalkulatorische Kosten	126-	99-	74-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.339-**	**25.117-**	**26.877-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.330-**	**55.130-**	**52.839-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.330-**	**55.130-**	**52.839-**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.335	42.000	57.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	62.337	42.000	57.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	25.998	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**88.335**	**42.000**	**57.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	222.407-	179.770-	238.370-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	222.407-	179.770-	238.370-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**223.607-**	**179.770-**	**238.370-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**135.272-**	**137.770-**	**181.370-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.890	4.030	1.770
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138.228-	141.004-	147.019-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**132.338-**	**136.974-**	**145.249-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**267.610-**	**274.744-**	**326.619-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH11 Jugend
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.335	42.000	57.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.607-	179.770-	238.370-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.272-**	**137.770-**	**181.370-**
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**	**135.272-**	**137.770-**	**181.370-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.795.463	3.641.491	3.508.791
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	3.641.754	3.585.700	3.453.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	139.535	50.500	50.500
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.550	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unterne	4.500	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.125	5.291	5.291
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.391	2.437	4.236
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	623.557	928.460	1.068.160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.437	14.500	14.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	414	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.488.641**	**4.586.888**	**4.595.687**
12	-	Personalaufwendungen	5.254.846-	6.702.758-	7.397.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.691-	391.760-	449.440-
15	-	Abschreibungen	88.018-	67.585-	82.282-
17	-	Transferaufwendungen	2.286.380-	2.417.100-	2.167.500-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.286.380-	2.417.100-	2.167.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.311-	135.810-	145.810-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.972.247-**	**9.715.013-**	**10.242.602-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.483.605-**	**5.128.125-**	**5.646.915-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.456.579	1.346.829	1.353.309
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.679.658-	3.458.101-	4.799.038-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.476-	8.162-	14.468-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.237.556-**	**2.119.433-**	**3.460.198-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.721.161-**	**7.247.558-**	**9.107.112-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH11 Jugend
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.489.991	4.584.451	4.591.451
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.808.671-	9.647.428-	10.160.320-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.318.680-**	**5.062.977-**	**5.568.869-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.750	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**435.750**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.220-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.351.404-	700.000-	3.990.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.075-	0	13.900-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	101.427-	32.200-	5.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.465.126-**	**732.200-**	**4.008.900-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.029.376-**	**732.200-**	**4.008.900-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.348.056-**	**5.795.177-**	**9.577.769-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan
2023

Stadt Nagold

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.772.210	3.620.991	3.488.291
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	3.641.754	3.585.700	3.453.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	116.281	30.000	30.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.550	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unterne	4.500	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.125	5.291	5.291
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.391	2.437	4.236
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	623.557	928.460	1.068.160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.437	14.000	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	414	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.465.388**	**4.565.888**	**4.574.687**
12	-	Personalaufwendungen	5.254.846-	6.702.758-	7.397.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.691-	391.760-	449.440-
15	-	Abschreibungen	88.018-	67.585-	82.282-
17	-	Transferaufwendungen	2.250.645-	2.375.100-	2.125.500-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.250.645-	2.375.100-	2.125.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.256-	135.810-	145.810-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.936.456-**	**9.673.013-**	**10.200.602-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.471.069-**	**5.107.125-**	**5.625.915-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.456.579	1.346.829	1.353.309
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.677.291-	3.455.595-	4.796.581-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.476-	8.162-	14.468-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.235.188-**	**2.116.927-**	**3.457.740-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.706.257-**	**7.224.052-**	**9.083.655-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.474.983	4.563.451	4.570.451
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.772.734-	9.605.428-	10.118.320-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.297.751-**	**5.041.977-**	**5.547.869-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.601-	700.000-	3.870.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.740-	0	2.200-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	92.497-	11.200-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**382.838-**	**711.200-**	**3.872.200-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**382.838-**	**711.200-**	**3.872.200-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.680.590-**	**5.753.177-**	**9.420.069-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 365001

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
68110000	**Investitionszu. vom Land**				
I36500216002	Zuw.v. Land Neubau Kita Riedbrunnen	-432.000,00	0	0	0
68170000	**Investitionszu. von privaten Unternehmen**				
I36500206001	Zuw.v. übrigen Bereichen Kindergärten	-3.750,00	0	0	0
78110000	**Investitionszu. an Land**				
I36500139001	Rückzahlung Zuschuss KKG Gündringen	7.100,00	0	0	0
78180000	**Investitionszu. an übrigen Bereich**				
I36500115002	Kath. KiGde Nagold Gartenanlage Kernen	85.396,99	0	0	0
I36500195002	Kath. KiGde Vollmaringen Dachsan./Lärmsch.	0,00	11.200	0	0
I36500215004	Ev.KiGde Nagold Sanierung Hohe Str. 13	8.929,63	21.000	0	0
I36500295002	Kath. KiGde Vollmaringen San. Außenanlage	0,00	0	5.000	
		94.326,62	**32.200**	**5.000**	**0**
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I36500103001	Erwerb bew. Sachen Kitas U3	0,00	0	2.200	0
I36500203001	Erwerb bew. Sachen Kitas Ü3	7.527,29	0	11.700	0
		7.527,29	**0**	**13.900**	**0**
78710000	**Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**				
I36500102002	Planungsmittel Kita Erweiterung	0,00	0	500.000	0
I36500112011	Neubau Waldkindergarten am Rötenbad	2.414,75	0	0	0
I36500112012	Kita Lemberg Neugestaltung Außenspielber.	0,00	50.000	0	0
I36500112013	Kita Oberer Steinberg	0,00	650.000	0	0
I36500122002	Kita Emmingen Erweiterung	0,00	0	500.000	1.500.000
I36500122003	Kita Emmingen Gestaltung Außenanlage	0,00	0	50.000	0
I36500142002	Neubau Waldkindergarten Hochdorf	50.485,24	0	0	0
I36500172002	Heizung-u. Nahwärmenetz Kita Pfrondorf	0,00	0	320.000	0
I36500192001	Kita Vollmaringen Neubau Planungsrate	0,00	0	2.500.000	2.500.000
I36500212010	Kita Riedbrunnen Planungsrate	435.920,61	0	0	0
I36500212011	Kita Hasenbrunnen Planungsrate	0,00	0	120.000	0
		488.820,60	**700.000**	**3.990.000**	**4.000.000**
78720000	**Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**				
I36500111001	Außenanlagen Kleinkindbetreuung Riedbr.	240.481,05	0	0	0

Haushaltsplan
2023

Stadt Nagold

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.253	20.500	20.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	23.253	20.500	20.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.253**	**21.000**	**21.000**
17	-	Transferaufwendungen	35.735-	42.000-	42.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	35.735-	42.000-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.790-**	**42.000-**	**42.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.537-**	**21.000-**	**21.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.368-	2.506-	2.457-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.368-**	**2.506-**	**2.457-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.904-**	**23.506-**	**23.457-**

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

THH11 Jugend
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
365002 Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.007	21.000	21.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.937-	42.000-	42.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.929-**	**21.000-**	**21.000-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.750	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**435.750**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.220-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.064.802-	0	120.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.335-	0	11.700-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.930-	21.000-	5.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.082.287-**	**21.000-**	**136.700-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**646.537-**	**21.000-**	**136.700-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**667.467-**	**42.000-**	**157.700-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Inhalt THH12
Sport

Produktgruppe	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

THH12 Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.886	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	6.886	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103.314	102.359	99.932
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.826	314.597	284.597
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.797	46.500	38.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**237.873**	**466.456**	**426.029**
12	-	Personalaufwendungen	482.019-	582.552-	618.407-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.598-	504.770-	608.270-
15	-	Abschreibungen	322.234-	323.089-	326.224-
17	-	Transferaufwendungen	88.165-	102.670-	102.670-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	88.165-	102.670-	102.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.193-	145.470-	139.220-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.545.209-**	**1.658.551-**	**1.794.791-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.307.336-**	**1.192.095-**	**1.368.762-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	746.961	725.873	723.485
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.476.081-	2.546.898-	2.672.787-
27	-	kalkulatorische Kosten	118.493-	115.399-	99.657-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.847.614-**	**1.936.424-**	**2.048.959-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.154.950-**	**3.128.519-**	**3.417.721-**

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

THH12 Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.257	364.097	326.097
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.407-	1.335.462-	1.468.567-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.083.151-**	**971.365-**	**1.142.470-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.780	0	810.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.780**	**0**	**810.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.959-	32.000-	2.981.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.113-	13.000-	48.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	119.478-	3.000-	39.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**714.549-**	**48.000-**	**3.068.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**702.769-**	**48.000-**	**2.258.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.785.920-**	**1.019.365-**	**3.400.470-**
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.885	35.600	35.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.885**	**35.600**	**35.600**
12	-	Personalaufwendungen	53.319-	24.708-	28.555-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.624-	4.400-	4.400-
15	-	Abschreibungen	8.786-	8.592-	9.301-
17	-	Transferaufwendungen	88.165-	102.670-	102.670-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	88.165-	102.670-	102.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.268-	4.800-	4.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**164.162-**	**145.170-**	**149.726-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**144.277-**	**109.570-**	**114.126-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.475	5.507	7.059
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	388.298-	385.356-	387.001-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.851-	2.563-	2.412-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**378.675-**	**382.412-**	**382.354-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**522.952-**	**491.983-**	**496.481-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH12 Sport
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.032	35.600	35.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.690-	136.578-	140.425-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.658-**	**100.978-**	**104.825-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.270-	3.000-	39.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.270-**	**3.000-**	**39.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**11.270-**	**3.000-**	**39.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**139.929-**	**103.978-**	**143.825-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 4210

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
78180000	**Investitionszu. an übrigen Bereich**				
I42100005002	Sportvereine allg. f. Geräteanschaffung	0,00	3.000	10.000	0
I42100005003	SV Gündringen Umstellung Flutlicht auf LED	7.000,00	0	0	0
I42100015012	TC Nagold Umstellung Flutlicht auf LED	0,00	0	6.000	0
I42100025002	SV Emmingen Umstellung Flutlicht auf LED	0,00	0	9.000	0
I42100045004	VFL Hochdorf Umstellung Flutlicht auf LED	0,00	0	11.000	0
I42100075004	SV Pfrondorf/Mindersbach Spielplatzbau	3.000,00	0	0	0
I42100075005	SV Pfrondorf/Mindersbach Umstellung Flutlicht auf LED	0,00	0	3.000	0
		10.000,00	**3.000**	**39.000**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.473	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	5.473	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.610	5.610	5.610
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.679	270.000	240.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	8.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100.362**	**283.610**	**245.610**
12	-	Personalaufwendungen	355.957-	486.792-	520.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.402-	395.000-	494.100-
15	-	Abschreibungen	138.374-	138.541-	135.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.923-	11.500-	11.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**797.656-**	**1.031.833-**	**1.161.880-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**697.295-**	**748.223-**	**916.270-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.456	48.456	48.456
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	257.790-	253.036-	239.889-
27	-	kalkulatorische Kosten	83.538-	74.555-	65.091-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**292.872-**	**279.135-**	**256.524-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**990.167-**	**1.027.359-**	**1.172.793-**

zum Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

THH12 Sport
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.559	278.000	240.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.921-	893.292-	1.025.890-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**571.362-**	**615.292-**	**785.890-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.654-	32.000-	70.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.954-	5.000-	40.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.609-**	**37.000-**	**110.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**29.609-**	**37.000-**	**110.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**600.970-**	**652.292-**	**895.890-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 4240

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I42400513001	Erwerb bew. Sachen Badepark	5.654,80	5.000	5.000	0
I42400513002	Badepark Erneuerung IT-Infrastruktur	0,00	0	35.000	0
		5.654,80	**5.000**	**40.000**	**0**
78710000	**Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**				
I42400511008	Sanierung Attraktionsbecken Badepark	770,00	0	0	0
I42400511010	Baumaßnahmen Außenanlagen Badepark	10.160,23	0	0	0
I42400512005	Kassenanlage Badepark	5.200,00	0	5.000	0
I42400512006	Badepark Aufsichtskabine mit Erste-Hilfe	0,00	0	20.000	0
I42400512007	Badepark Erneuerung Pumpen	0,00	32.000	0	0
I42400512008	Badepark Beschattung Kinderplanschbecken	0,00	0	25.000	0
I42400512009	Badepark Aktivkohleanlage	0,00	0	20.000	0
		16.130,23	**32.000**	**70.000**	**0**

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

THH12 Sport
4240 Bäder
424005 Badepark

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.473	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.610	5.610	5.610
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.679	270.000	240.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	8.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100.362**	**283.610**	**245.610**
12	-	Personalaufwendungen	355.957-	486.792-	520.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.158-	380.000-	477.100-
15	-	Abschreibungen	129.066-	129.265-	126.757-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.923-	11.500-	11.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**781.104-**	**1.007.557-**	**1.135.647-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**680.742-**	**723.947-**	**890.037-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**188.799-**	**176.925-**	**160.440-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	169.978-	156.925-	140.440-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	18.822-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	81.824-	73.194-	64.074-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**270.623-**	**250.119-**	**224.513-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**951.365-**	**974.065-**	**1.114.551-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**951.365-**	**974.065-**	**1.114.551-**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.413	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	1.413	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.704	96.749	94.322
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.147	44.597	44.597
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	312	2.900	2.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**117.627**	**147.246**	**144.819**
12	-	Personalaufwendungen	72.744-	71.052-	69.562-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.571-	105.370-	109.770-
15	-	Abschreibungen	175.074-	175.955-	180.933-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.002-	129.170-	122.920-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**583.391-**	**481.547-**	**483.185-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**465.764-**	**334.301-**	**338.365-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	686.030	671.910	667.970
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.829.993-	1.908.506-	2.045.897-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.104-	38.280-	32.154-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.176.067-**	**1.274.876-**	**1.410.081-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.641.831-**	**1.609.178-**	**1.748.447-**

zum Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

THH12 Sport
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.666	50.497	50.497
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.797-	305.592-	302.252-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**383.131-**	**255.095-**	**251.755-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.780	0	810.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.780**	**0**	**810.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.304-	0	2.911.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.159-	8.000-	8.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	108.208-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**673.671-**	**8.000-**	**2.919.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**661.890-**	**8.000-**	**2.109.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.045.021-**	**263.095-**	**2.360.755-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 4241

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
68110000	**Investitionszu. vom Land**				
I42410116003	Zuw. v. Land Eisberghalle	0,00	0	-810.000	0
68120000	**Investitionszu. von Kommunen**				
I42410216006	Zuw.v. Landkreis Beregnungshalle Bächlen	-11.780,35	0	0	0
78120000	**Investitionszu. an Kommunen**				
I42410315001	Zuschuss Landkreis Sanierung Bächlen	108.207,53	0	0	0
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I42410103001	Erwerb bew. Sachen Sport- und Turnhallen	1.114,65	5.000	5.000	0
I42410113001	Erwerb bew. Sachen Stadthalle	7.964,52	3.000	3.000	0
		9.079,17	**8.000**	**8.000**	**0**
78710000	**Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**				
I42410012013	Neugestaltung Eingang Stadthalle	527.122,19	0	0	0
I42410112004	Eisberghalle energetische Sanierung	0,00	0	2.160.000	0
I42410122004	Sanierung Südseite Halle Emmingen	19.872,00	0	31.000	0
I42410122006	Duschenneubau Halle Emmingen	0,00	0	50.000	0
I42410122007	Jalousien Ostseite Halle Emmingen	22.293,81	0	0	0
I42410142007	Lautsprecheranlage Halle Hochdorf	23.805,30	0	0	0
I42410212001	Beregnungsanlage Sportplatz Eisberg	669,38	0	0	0
I42410212002	Multifunktionsfreilufthalle	9.791,96	0	670.000	0
		603.554,64	**0**	**2.911.000**	**0**
78720000	**Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**				
I42410291001	Sprunggrube/Tartanbahn Sportplatz Vollm.	5.639,37	0	0	0
I42410291002	Bolzplatz Vollmaringen	0,00	0	15.000	0
		5.639,37	**0**	**15.000**	**0**

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

THH12 Sport
4241 Sportstätten
L42410101 Stadthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.413	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.201	23.477	23.477
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.665**	**24.977**	**24.977**
12	-	Personalaufwendungen	49.024-	50.380-	52.132-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.201-	12.520-	12.520-
15	-	Abschreibungen	25.466-	35.978-	21.987-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.631-	2.920-	2.920-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.322-**	**101.798-**	**89.559-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64.658-**	**76.821-**	**64.582-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**256**	**256**	**256**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	256	256	256
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**284.381-**	**273.274-**	**314.137-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	284.381-	272.004-	312.867-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	1.270-	1.270-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.799-	13.716-	2.390-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**287.924-**	**286.733-**	**316.271-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**352.582-**	**363.555-**	**380.853-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**352.326-**	**363.299-**	**380.597-**

Inhalt THH13
Bauverwaltung

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

THH13 Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	947.156	703.400	743.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.770	2.900	2.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	718	850	850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.800	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**974.443**	**707.150**	**747.150**
12	-	Personalaufwendungen	483.988-	472.008-	532.886-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.290-	31.979-	44.381-
15	-	Abschreibungen	27.252-	21.738-	19.762-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.507-	45.525-	46.025-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**612.036-**	**571.250-**	**643.054-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**362.407**	**135.900**	**104.096**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	116.322	126.446	160.479
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	232.655-	266.791-	324.255-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.640-	4.700-	4.673-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**119.973-**	**145.045-**	**168.449-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**242.434**	**9.145-**	**64.352-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH13 Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.044	707.150	747.150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.876-	549.512-	623.292-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**360.168**	**157.638**	**123.858**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.157-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.000-	80.000-	20.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.157-**	**80.000-**	**20.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**29.157-**	**80.000-**	**20.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**331.011**	**77.638**	**103.858**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	946.866	701.800	740.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.127	2.900	2.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.800	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**965.793**	**704.700**	**743.800**
12	-	Personalaufwendungen	469.783-	457.552-	517.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.135-	29.259-	33.661-
15	-	Abschreibungen	11.345-	2.009-	2.932-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.009-	44.425-	44.510-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**557.272-**	**533.245-**	**598.813-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**408.521**	**171.455**	**144.987**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	116.322	126.446	160.479
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	226.603-	261.872-	317.943-
27	-	kalkulatorische Kosten	311-	195-	434-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**110.592-**	**135.621-**	**157.898-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**297.929**	**35.834**	**12.911-**

zum Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

THH13 Bauverwaltung
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.414	704.700	743.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.018-	531.236-	595.881-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**390.395**	**173.464**	**147.919**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.157-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.157-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.157-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**383.238**	**173.464**	**147.919**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3
521003: Kenntnisgabeverfahre				
521012	eingegangene KGV (Stück)	10	150	15
521004: Abgeschlossenheitsbe				
521013	Abgeschlossenheitsbescheinigungen WEG (Stück)	30	15	30
521008: Wiederkehrende Prüfu				
521016	Brandverhütungsschauen (Stück)	35	51	35
521009: Bauordnungsbehördlic				
521015	Ordnungsbehördliche Eingriffe (Stück)	100	10	100
521012: Allgemeine Bauberatu				
521014	Baurechtliche Beratungen (Stück)	1.000	10	1.000
521013: Vollzug des EWärmeG				
521017	Maßnahmen erneuerbarer Energien (Stück)	150	4	200
52105110: Bauverwaltung				
521011	abgeschlossene baurechtl.Verfahren (Stück)	425	35	425

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.642	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	718	850	850
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.440**	**850**	**850**
12	-	Personalaufwendungen	6.958-	6.887-	7.379-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.270-	1.145-	9.145-
15	-	Abschreibungen	15.907-	19.730-	16.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	497-	200-	615-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.632-**	**27.961-**	**33.969-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.192-**	**27.111-**	**33.119-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.202-	2.790-	3.941-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.329-	4.505-	4.239-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.531-**	**7.295-**	**8.180-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.723-**	**34.407-**	**41.300-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH13 Bauverwaltung
5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.420	850	850
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.726-	8.232-	17.139-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.306-**	**7.382-**	**16.289-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.000-	80.000-	20.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.000-**	**80.000-**	**20.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**22.000-**	**80.000-**	**20.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**44.306-**	**87.382-**	**36.289-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 5220

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
78180000 I52200005001	**Investitionszu. an übrigen Bereich** Wohnungsbauförderung Junge Familien	22.000,00	80.000	20.000	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3
522000: Wohnungsbauförderung				
522010	Beratungen LaWoBauPr (Stück)	15	1	15
522011	Neu geförderte Wohneinheiten (Stück)	10	1	10
522012	Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (Stück)	10	6	20

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210	1.600	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**210**	**1.600**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	7.247-	7.569-	7.797-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885-	1.575-	1.575-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.132-**	**10.044-**	**10.272-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.922-**	**8.444-**	**7.772-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.850-	2.128-	2.370-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.850-**	**2.128-**	**2.370-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.771-**	**10.572-**	**10.142-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH13 Bauverwaltung
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210	1.600	2.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.132-	10.044-	10.272-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.922-**	**8.444-**	**7.772-**
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**	**7.922-**	**8.444-**	**7.772-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

Inhalt THH14
Stadtplanung, Vermessung und GIS, Liegenschaften und Sanierung,ÖPNV

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.140	66.000	66.000
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	13.140	66.000	66.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.016	69.635	67.373
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.273	84.800	129.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.083	82.223	82.223
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.664	90.500	90.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	37.316	38.500	38.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.437	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**511.929**	**433.657**	**476.396**
12	-	Personalaufwendungen	923.406-	1.064.175-	1.128.001-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.397-	516.951-	652.751-
15	-	Abschreibungen	277.512-	311.110-	305.184-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.039-	8.240-	8.240-
17	-	Transferaufwendungen	13.563-	26.500-	26.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.563-	26.500-	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.990-	318.560-	318.460-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.792.906-**	**2.245.536-**	**2.439.136-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.280.977-**	**1.811.879-**	**1.962.740-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	208.638	229.208	320.635
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	635.569-	786.353-	857.246-
27	-	kalkulatorische Kosten	302.069-	302.653-	272.054-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**729.000-**	**859.798-**	**808.665-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.009.977-**	**2.671.676-**	**2.771.406-**

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.048	325.523	370.523
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441.684-	1.934.426-	2.133.952-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.132.636-**	**1.608.903-**	**1.763.429-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.615.527	740.000	631.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.028	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.945.047	1.715.500	4.836.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.562.602**	**2.455.500**	**5.467.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.489.768-	3.554.000-	8.842.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.064-	0	15.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.097-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	750.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	933.325-	800.000-	762.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.254.255-**	**4.354.000-**	**9.619.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.308.347**	**1.898.500-**	**4.152.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.175.711**	**3.507.403-**	**5.915.429-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften
1133 Grundstücksmanagement

Verantwortliche: Simone Hurtz

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.600	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.023	82.023	82.023
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	37.316	35.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**119.439**	**128.523**	**128.523**
12	-	Personalaufwendungen	199.880-	259.993-	346.661-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.580-	165.200-	165.200-
15	-	Abschreibungen	8.924-	8.870-	8.942-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.107-	33.600-	33.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**283.492-**	**467.663-**	**554.403-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**164.053-**	**339.140-**	**425.880-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	131.277	158.616	196.345
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150.859-	248.020-	283.059-
27	-	kalkulatorische Kosten	254.118-	246.225-	222.940-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**273.700-**	**335.629-**	**309.655-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**437.753-**	**674.770-**	**735.535-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.812	93.523	93.523
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.886-	458.793-	545.461-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**188.074-**	**365.270-**	**451.938-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.598.463	740.000	631.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.945.047	1.715.500	4.836.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.543.510**	**2.455.500**	**5.467.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.489.768-	3.554.000-	8.842.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.843-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	750.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	933.325-	800.000-	762.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.228.937-**	**4.354.000-**	**9.604.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.314.573**	**1.898.500-**	**4.137.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.126.499**	**2.263.770-**	**4.588.938-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen Produktgruppe 1133

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
68100000	**Investitionszu. vom Bund**				
I11330116012	Übernahme "Neubau" Zuschuss abzgl. Rückz.	-1.484.748,00	0	0	0
68110000	**Investitionszu. vom Land**				
I11330016011	Zuw.v.Land Sanierung Nordöstl. Innenstadt	-260.051,12	-644.000	-487.000	0
I11330046001	Zuw.v.Land Sanierung Hochdorf	0,00	-96.000	-144.000	0
I11330116012	Übernahme "Neubau" Zuschuss abzgl. Rückz.	-571.400,00	0	0	0
		-831.451,12	**-740.000**	**-631.000**	**0**
68120000	**Investitionszu. von Kommune**				
I11330116012	Übernahme "Neubau" Zuschuss abzgl. Rückz.	-230.085,00	0	0	0
68180000	**Investitionszu. von übrigen Bereichen**				
I11330116012	Übernahme "Neubau" Zuschuss abzgl. Rückz.	-41.794,00	0	0	0
68210000	**Veräußerung von Grundst. u. Gebäuden**				
I11330109003	Grundstückserl. Bebaute Grundstücke allg	-2.866.900,10	0	-283.000	0
I11330109004	Grundstückserl. landw.+unbebaute Grundst	-492.580,38	0	0	0
I11330119020	Grundstückserl. Wolfsberg V	-681.406,73	0	0	0
I11330119022	Grundstückserl. Wolfsberg III Erweit.	-126.900,00	0	-380.000	0
I11330119023	Grundstückserl. Wolfesberg VIII	0,00	0	-1.500.000	0
I11330119025	Grundstückserl. Wolfsberg II	0,00	-357.000	0	0
I11330119030	Grundstückserl. Uml. Hasenbrunnen/alte M.	-609.516,21	-737.000	-1.500.000	0
I11330119033	Grundstückserl. Uml. Scholderwiese	-6.225,00	0	0	0
I11330119036	Grundstückserl. Wolfsberg I	0,00	-13.500	0	0
I11330119037	Grundstückserl. Umlegung Wolfsverg VIII	-343.646,36	0	0	0
I11330129003	Grundstückserl. Uml. Oberer Kirchäcker Emm.	0,00	-519.000	-650.000	0
I11330139001	Grundstückserl. Mühlwiesen Gündringen	-58.594,54	0	0	0
I11330139003	Grundstückserl. Dorferneuerung. Gündringen	0,00	-35.000	0	0
I11330149001	Grundstückserl. Gewerbegeb. Lettenäcker	-144.250,00	0	0	0
I11330149004	Grundstückserl. Sanierung Hochdorf	-63.880,00	0	0	0
I11330179001	Grundstückserl. Uml. Aischbach Pfrondorf	0,00	-54.000	0	0
I11330179005	Grundstückserl. Adler-Areal Pfrondorf	0,00	0	-204.000	0
I11330199004	Grundstückserl. Obere Röte	0,00	0	-319.000	
		-5.393.899,32	**-1.715.500**	**-4.836.000**	**0**
68910000	**Beiträge**				
I11330016010	Ausgleichsbeiträge San. Nordöstl. Innenst	-8.252,80	0	0	0
I11330046002	Ausgleichsbeiträge San. Ortsmitte Pfrondorf	-2.32,00	0	0	0
		-10.572,80	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 1133

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
78100000	**Investitionszu. an Bund**				
I11330019038	Rückz. Zuschuss Gebäude Mörikestraße	199.778,41	0	0	0
78110000	**Investitionszu. an Land**				
I11330019001	Rückz. Zuschüsse v. Land Sanierung	338.797,76	0	0	0
I11330019038	Rückz. Zuschuss Gebäude Mörikestraße	39.930,00	0	0	0
		378.727.76	**0**	**0**	**0**
78170000	**Investitionszu. an private Unternehmen**				
I11330045001	Zusch. Private San. Hochdorf	66.842,30	0	0	0
78180000	**Investitionszu. an übrige Bereiche**				
I11330015006	Zusch. Private San. Nordöstliche Innenstadt	273.570,00	640.000	522.000	0
I11330045001	Zusch. Private Sanierung Hochdorf	0,00	160.000	240.000	0
		273.570,00	**800.000**	**762.000**	**0**
78210000	**Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden**				
I11330000001	Erwerb von Wohn- und Geschäftsgebäuden	729.350,55	500.000	1.463.000	0
I11330000002	GrErw. landwirt.+ sonst. unbeb. Grundstücke	154.271,08	250.000	900.000	0
I11330110003	GrErw. Oberer Steinberg II	209.914,57	100.000	4.000.000	0
I11330110007	GrErw. Wolfsberg V	12.802,02	0	0	0
I11330110009	GrErw. Wolfsberg VIII	0,00	0	100.000	0
I11330110015	GrErw. Wolfsberg IV Erweiterung	4.581,50	0	0	0
I11330110021	GrErw. Sanierung Stadtmitte Nord	3.136,42	0	0	0
I11330110027	GrErw. Sanierung Nordöstl. Innenstadt.	0,00	445.000	390.000	0
I11330110029	GrErw. Umlegung Hasenbrunnen/altes Messe	0,00	50.000	0	0
I11330110035	GrErw. Uml. Wolfsberg I	0,00	10.000	0	0
I11330110038	GrErw. Gebäude Neubau aus Liquidation GT	3.219.837,00	0	0	0
I11330110039	GrErw. Uml. Iselshauser Tal/Theurer	0,00	1.350.000	1.350.000	0
I11330110040	GrErw./Tausch Calwer Decken Areal	0,00	0	100.000	
I11330120004	GrErw. Uml. Obere Kirchenäcker Emmingen	0,00	100.000	0	0
I11330130003	GrErw. Dorferneuerung Gündringen	0,00	50.000	50.000	0
I11330140003	GrErw. Gewerbegebiet Lettenäcker Hochd.	113.198,19	0	0	0
I11330140004	GrErw. Sanierung Hochdorf .	0,00	204.000	205.000	0
I11330140009	GrErw. Umlegung Hochdorf Ost	0,00	340.000	84.000	0
I11330160005	GrErw. Umlegung Ortsmitte Mindersbach	0,00	50.000	0	0
I11330170005	GrErw. Umleg. Adler-Areal Pfrondorf	0,00	20.000	0	0
I11330180005	GrErw. Wezenäcker Erweiterung Schietingen	0,00	60.000	100.000	0
I11330190005	GrErw. GewerbegebSchönbächle Vollmaringen	23.684,57	25.000	100.000	0
		4.470.775,90	**3.554.000**	**8.842.000**	**0**

Investitionen Produktgruppe 1133

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
78540000	**Ausz. Erwerb von Sondervermögen**				
I11330004001	Kapitalzuführung WiN	750.000,00	0	0	0
78910010	**Verrechnungskonto Leibrente**				
I11330110021	GrErw. Sanierung Stadtmitte Nord	-3.136,42	0	0	0

zum Inhaltsverzeichnis

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.839	81.923	81.923
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**74.839**	**83.923**	**83.923**
12	-	Personalaufwendungen	22.572-	59.171-	100.370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	6.605-	6.605-	6.605-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.962-**	**67.775-**	**108.975-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.877**	**16.148**	**25.052-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**5.786**	**5.786**	**5.786**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	5.786	5.786	5.786
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**33.863-**	**102.022-**	**105.510-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	20.118-	22.022-	25.510-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	13.745-	80.000-	80.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	251.854-	244.197-	221.148-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**279.931-**	**340.432-**	**320.871-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**235.054-**	**324.285-**	**345.923-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**229.268-**	**318.499-**	**340.137-**

zum Inhaltsverzeichnis

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
Verantwortliche: Ralf Fuhrländer / Mechthild Winkler-Dunger

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
Verantwortliche: Ralf Fuhrländer / Guido Grüner

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: Ralf Fuhrländer / Guido Grüner

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

Verantwortliche: Ralf Fuhrländer / Mechthild Winkler-Dunger

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 Verkehrsentwicklungsplan 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: Simone Hurtz / Ute Koch 61.3

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

Verantwortliche: Ralf Fuhrländer / Simone Hurtz

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

Verantwortliche: Mechthild Winkler-Dunger

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
Verantwortliche: Mechthild Winkler-Dunger / Simone Hurtz

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
Verantwortliche: Ralf Fuhrländer / Guido Grüner

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
Verantwortliche: Mechthild Winkler-Dunger / Guido Grüner

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.140	66.000	66.000
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	13.140	66.000	66.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.808	45.426	43.164
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.594	10.800	55.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.572	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.075	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**170.247**	**122.426**	**165.164**
12	-	Personalaufwendungen	518.148-	467.385-	516.148-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.632-	204.201-	336.501-
15	-	Abschreibungen	219.473-	253.198-	238.621-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.039-	8.240-	8.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.893-	192.810-	192.810-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**945.185-**	**1.125.834-**	**1.292.321-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**774.937-**	**1.003.408-**	**1.127.157-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.522	49.060	90.612
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	347.723-	374.678-	373.805-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.689-	42.816-	36.687-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**335.889-**	**368.433-**	**319.879-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.110.826-**	**1.371.842-**	**1.447.036-**

zum Inhaltsverzeichnis

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.085	77.000	122.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.653-	872.636-	1.053.699-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**650.567-**	**795.636-**	**931.699-**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.028	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.028**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.028**	**0**	**15.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**648.539-**	**795.636-**	**946.699-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 5110

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
78720000 I51100001001	**Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen** Ausgleichsflächen Ökokonto	0,00	0	15.000	0

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften
5110 Stadtentw.,Städtebaul.Plan,Verkehrspl.
511009 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.140	66.000	66.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.454	44.909	42.647
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.250	2.000	2.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.075	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**125.918**	**112.909**	**110.647**
12	-	Personalaufwendungen	73.203-	57.356-	37.921-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800-	800-
15	-	Abschreibungen	212.475-	246.182-	231.643-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.892-	8.240-	8.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.389-	156.500-	156.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**411.959-**	**469.077-**	**435.104-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**286.040-**	**356.169-**	**324.457-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**73.575-**	**82.121-**	**89.352-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	73.575-	82.121-	89.352-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.484-	41.850-	35.964-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**105.059-**	**123.971-**	**125.316-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**391.099-**	**480.140-**	**449.773-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**391.099-**	**480.140-**	**449.773-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften
5111 Flächen-u.grdst.bez. Daten u. Grundlagen

Verantwortliche: Anna Weinbender / Tetiana Milova 61.5

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: Simone Hurtz

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.444	65.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.592	90.000	90.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	155.363	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**195.399**	**158.500**	**158.500**
12	-	Personalaufwendungen	167.539-	298.071-	222.357-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.559-	103.500-	107.000-
15	-	Abschreibungen	4.547-	5.217-	5.171-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.635-	90.500-	90.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**467.280-**	**497.288-**	**424.928-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**271.881-**	**338.788-**	**266.428-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.839	21.532	33.678
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.932-	113.532-	142.755-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.332-	1.250-	994-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**69.425-**	**93.249-**	**110.071-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**341.305-**	**432.037-**	**376.499-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften
5111 Flächen-u.grdst.bez. Daten u. Grundlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.956	155.000	155.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.764-	492.071-	419.757-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**239.808-**	**337.071-**	**264.757-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.100-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.100-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.100-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**245.908-**	**337.071-**	**264.757-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 5111

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I5110003001	Erw. bew. Sachen Geograf. Informationssyst	3.398,80	0	0	0
I5111003002	Erw. bew. Sachen Gutachterauschuss	2.701,30	0	0	0
		6.100,10	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3
511111: Erstellung von Wertg				
511110	Anzahl erstellter Gutachten (Stück)	20	20	20

zum Inhaltsverzeichnis

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Verantwortlicher: Kevin Mack

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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	37.839-	38.726-	39.221-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625-	44.050-	44.050-
15	-	Abschreibungen	44.568-	43.825-	52.450-
17	-	Transferaufwendungen	13.563-	26.500-	26.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.563-	26.500-	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	355-	1.650-	1.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.950-**	**154.751-**	**163.871-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.741-**	**130.542-**	**139.662-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.055-	50.123-	56.598-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.931-	12.363-	11.433-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**49.986-**	**62.486-**	**68.032-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**122.727-**	**193.029-**	**207.693-**

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.400-	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.382-	110.926-	111.421-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.782-**	**110.926-**	**111.421-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.064	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.064**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.064-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.154-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.218-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.154-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**58.936-**	**110.926-**	**111.421-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 5470

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
68110000	**Investitionszu. vom Land**				
I54700016004	Kosteners. Metropolexpr. Anschluss Nagold	-17.064,00	0	0	0
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I54700013001	Erwerb bew. Sachen ÖPNV	2.153,90	0	0	0
78710000	**Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**				
I54700012003	Metropolexpress Anschluss Nagold	17.661,24	0	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.327	92.000	92.000
		31400000 Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	2.131	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	94.646	92.000	92.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unterne	5.100	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	450	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700.316	1.779.784	1.848.315
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	607.286	647.583	647.583
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	386.638	432.636	472.355
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.665	80.830	76.053
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	130.438	231.445	204.945
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.273	11.230	11.230
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.072.942**	**3.275.508**	**3.352.480**
12	-	Personalaufwendungen	1.601.915-	1.718.281-	1.731.619-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.120.877-	5.261.691-	6.411.510-
15	-	Abschreibungen	5.454.641-	5.466.095-	5.619.114-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	742.562-	246.850-	708.850-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	674.680-	190.000-	652.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	67.882-	56.850-	56.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	882.721-	938.240-	938.240-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.802.716-**	**13.633.156-**	**15.411.333-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.729.774-**	**10.357.648-**	**12.058.853-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.229.696	8.336.332	9.967.386
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.913.344-	4.096.313-	4.154.828-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.324.890-	2.135.837-	1.965.925-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.991.462**	**2.104.182**	**3.846.634**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.738.311-**	**8.253.466-**	**8.212.219-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441.231	1.264.279	1.299.220
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.679.262-	8.167.061-	9.792.219-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.238.031-**	**6.902.782-**	**8.492.999-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.764	1.500.000	1.071.500
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	702.554	1.298.800	434.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	236.699	10.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.250.018**	**2.808.800**	**1.505.500**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.748-	30.000-	30.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.913.280-	3.374.000-	6.166.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.073-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.015.102-**	**3.404.000-**	**6.196.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.765.084-**	**595.200-**	**4.690.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.003.115-**	**7.497.982-**	**13.183.499-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.231	0	0
		31400000 Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	2.131	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unterne	100	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	597.263	490.201	595.736
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	335.332	354.234	393.953
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.779	29.772	32.867
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.735	100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.815	1.250	1.250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.008.154**	**975.507**	**1.123.856**
12	-	Personalaufwendungen	1.063.984-	1.137.818-	1.195.978-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.171.672-	3.496.121-	4.533.373-
15	-	Abschreibungen	2.509.570-	2.331.799-	2.556.417-
17	-	Transferaufwendungen	621.252-	54.900-	581.900-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	566.000-	0	527.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	55.252-	54.900-	54.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.432-	26.450-	26.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.402.910-**	**7.047.088-**	**8.894.117-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.394.756-**	**6.071.581-**	**7.770.261-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.948.150	8.046.751	9.669.112
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	787.761-	930.116-	976.313-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.171.098-	1.045.053-	1.010.538-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.989.291**	**6.071.581**	**7.682.261**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**405.465-**	**0**	**88.000-**

1124 Gebäudemanagement/techn. Immobilienmanag

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.443	385.306	428.120
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.225.899-	4.715.289-	6.337.701-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.851.456-**	**4.329.983-**	**5.909.581-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.183	0	21.500
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.183**	**0**	**21.500**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.725-	150.000-	970.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.299-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**183.024-**	**150.000-**	**970.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**152.841-**	**150.000-**	**948.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.004.297-**	**4.479.983-**	**6.858.081-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 1124

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
68110000	**Investitionszu. vom Land**				
I11330006001	Zuw.v..Land Gebäudeabbrüche Sanierung.	-12.458,21	0	0	0
I11240066001	Zuw.v.Land Abbruch Weinstraße 31 (ELR)	0,00	0	-21.500	0
		-12.458,21	**0**	**-21.500**	**0**
78312000	**Erw. bewgl. Verm.g. oberhalb Wertgr.**				
I11245103002	Erwerb bew. Sachen Gebäudewirtschaft	18.033,40	0	0	0
					0
78710000	**Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**				
I11240012005	Abbruch Calwer Straße 2	0,00	0	20.000	0
I11240012012	Sekuranten für städtische Gebäude	0,00	0	150.000	0
I11240012013	Umbau Longwy	0,00	0	250.000	0
I11240062001	Abbruch Weinstraße 31 Mindersbach	0,00	0	80.000	0
I11330002001	Abbruch Wohn- und Geschäftsgebäude	160.147,00	150.000	400.000	0
I11330012007	Calwer Straße 6; Modernisierung	14.625,08	0	0	0
I11330052001	Modernisierung Untere Mühlstraße 4 Iselsh.	0,00	0	70.000	0
		174.772,08	**150.000**	**970.000**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.590	118.774	101.494
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	5.555	5.555
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.928	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.018**	**124.329**	**107.049**
12	-	Personalaufwendungen	6.746-	7.475-	8.631-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.428-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	72.757-	180.779-	181.412-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.320-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.251-**	**195.254-**	**197.043-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.233-**	**70.925-**	**89.995-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.091-	6.386-	6.993-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.345-	21.208-	25.190-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.436-**	**27.595-**	**32.182-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.669-**	**98.519-**	**122.177-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.555	5.555
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.958-	14.475-	15.631-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.958-**	**8.920-**	**10.076-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.350.000	650.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.350.000**	**650.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.367-	1.500.000-	1.250.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**456.367-**	**1.500.000-**	**1.250.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**456.367-**	**150.000-**	**600.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**472.324-**	**158.920-**	**610.076-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 5360

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
68110000	**Investitionszu. vom Land**				
I53600206001	Zuw. Strukturplanung Breitband	0,00	-1.350.000	-650.000	0
78720000	**Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**				
I53600201001	Installation freies WLAN	23.941,53	0	50.000	0
I53600201002	Tiefbaumaßnahme Breitbandversorgung	70.603,07	0	0	0
I53600201003	Strukturplanung Breitband	373.750,23	1.500.000	1.200.000	0
		468.294,83	**1.500.000**	**1.250.000**	**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: Susanne Essig

Kurzbeschreibung:
Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, Anschlussbeiträgen und Kostenersätzen für Naturschutzausgleichsmaßnahmen.

Ziele:
Refinanzierung der kommunalen Aufwendungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.061	82.000	82.000
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	82.061	82.000	82.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	953.284	1.014.194	1.001.391
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.625	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	556	16.850	16.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.926	14.413	7.306
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	65.528	122.745	96.245
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.203	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.173.183**	**1.251.202**	**1.204.793**
12	-	Personalaufwendungen	364.170-	400.962-	343.803-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.128-	1.188.305-	1.277.141-
15	-	Abschreibungen	2.414.608-	2.437.070-	2.385.498-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	834.006-	881.360-	881.360-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.808.911-**	**4.907.698-**	**4.887.803-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.635.728-**	**3.656.496-**	**3.683.010-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	122.971	135.236	147.949
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.417.883-	1.355.309-	1.359.619-
27	-	kalkulatorische Kosten	885.976-	812.153-	714.265-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.180.888-**	**2.032.226-**	**1.925.935-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.816.616-**	**5.688.722-**	**5.608.945-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.421	114.263	107.156
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.465.573-	2.470.627-	2.502.304-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.342.153-**	**2.356.365-**	**2.395.148-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.581	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	702.554	1.298.800	434.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	236.699	10.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.214.835**	**1.308.800**	**434.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.748-	30.000-	30.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.008.867-	1.474.000-	2.744.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.052.615-**	**1.504.000-**	**2.774.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.837.780-**	**195.200-**	**2.340.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.179.933-**	**2.551.565-**	**4.735.148-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen Produktgruppe 5410

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
68110000	**Investitionszu. vom Land**				
I54100006011	Zuw.v.Land Graben, Freudenstädter, Waldach	-66.000,00	0	0	0
68180000	**Investitionszu. von übringen Bereichen**				
I5410016012	Zuw.v. übrigen Bereich Ankerareal öff. Fläche	-27.825,18	0	0	0
68210000	**Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden**				
I54100009001	Grundstückserl. Gemeindestraßen allg.	-237.105,33	-10.000	0	0
68910000	**Beiträge**				
I54100017004	Erschließungsbeiträge Wolfsberg III Erweit.	0,00	-201.300	0	0
I54100017008	Erschließungsbeiträge am Rötenbad	-34.199,87	0	0	0
I54100017010	Erschließungsbeiträge Hasenbrunnen	-381.974,41	-500.000	-140.000	0
I54100027006	Erschließungsbeitr. Immengasse Em.	0,00	-30.000	-50.000	0
I54100027007	Erschließungsbeitr. Obere Kirchenäcker Em.	0,00	-30.000	-50.000	0
I54100077005	Erschließungsbeiträge Adler Ecke Pfrondorf	0,00	-77.500	-39.000	0
I54100097006	Erschließungsbeiträge Obere Röte Vollmari.	0,00	-460.000	-80.000	0
I54100097008	Erschließungsbeiträge Schönbächle/Feuerw.	0,00	0	-75.000	
		-416.174,28	**-1.298.800**	**-434.000**	**0**
78210000	**Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden**				
I54100000001	GrErw.Straßenbau allgemein	29.455,21	30.000	30.000	0
78710000	**Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**				
I54100002001	Bushaltstellen	0,00	0	10.000	0
78720000	**Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**				
I54100001001	Brücken- und Tunnelsanierungen allg.	50.301,72	0	15.000	0
I54100001003	Feldwegneubauten allgemein	57.637,70	0	20.000	0
I54100001005	Rollstuhlgerechte Fußgängerüberwege	0,00	0	5.000	0
I54100001009	Fahrradständer Stadtgebiet	6.495,87	0	10.000	0
I54100001007	Baumaßnahme Iselshauser Tal	0,00	0	0	300.000
I54100001009	Fahrradständer Stadtgebiet	16.780,56	0	10.000	0
I54100001010	Investitionen Brunnen	0,00	0	5.000	0
I54100001013	Barrierefreie Bushaltestellen	43.149,46	0	0	0
I54100011026	Waldachstraße Ausbau mit Pflasterung	73.829,68	0	0	0
I54100011030	Weingartenstraße Erneuerung	567.104,39	0	0	0
I54100011036	Hasenbrunnen Erschließung Planung	32.744,00	0	0	0
I54100011038	Danziger Straße Ausbau	0,00	0	80.000	0
I54100011048	Wolfsberg III-Erweiterung Erschließung	0,00	0	530.000	0
I54100011049	Stadtmöblierung	14.492,90	0	0	0
I54100011061	Umbau Kreisverkehr Haiterbacher Straße	19.144,35	0	0	0
I54100011062	Erneuerung Hohe Straße	0,00	0	70.000	0
I54100011080	Hasenbrunnen (Messe) Erschließung	25.547,22	0	0	0
I54100011088	Geländerneubau Kernengebiet	33.405,55	0	0	0
I54100011105	Platzgestaltung Stadthalle OHG I	1.251.511,08	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 5410

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
I54100011107	Wolfsberg IV Erschließung Ergänzung Plan.	0,00	100.000	0	0
I54100011109	Ladesäulen E-Mobilität im Stadtgebiet	0,00	15.000	30.000	0
I54100011110	Ausbau der Fahrradinfrastruktur	0,00	30.000	30.000	0
I54100011112	Installation zur Verkehrsberuhigung	0,00	15.000	15.000	0
I54100011113	Wolfsberg VIIIa Erschließung Planungsrate	0,00	100.000	0	0
I54100011115	Urschelwiese Gestaltung Platz	0,00	0	60.000	0
I54100011116	Molketstraße Teilsanierung	0,00	0	200.000	0
I54100011117	Steg-Häfele Arena	0,00	0	250.000	0
I54100021010	Dorfplatz Emmingen Gestaltung	430.894,27	0	0	0
I54100021014	Obere Kirchenäcker Emmingen Planungsrate	45.674,00	0	28.000	0
I54100021015	Erschließung Immengasse Emmingen	0,00	0	50.000	0
I54100021016	Erschließung Obere Kirchenäcker Emmingen	10.476,43	0	50.000	0
I54100021019	Erw. Gewerbegebiet In den Spitzäckern	0,00	0	50.000	0
I54100031014	Dorfplatz Gündringen BA II	19.057,44	0	0	0
I54100041014	Radwegverbindung Hochdorf-Göttelfingen	0,00	0	115.000	0
I54100061009	Egertle Mindersbach Erschließung	90.744,71	0	0	0
I54100061010	Ausbau Totenweg Mindersbach	0,00	0	135.000	0
I54100071011	Hangsicherung Gemeindeverbstr. Pfrondorf	94.781,65	0	0	0
I54100071012	Adler Ecke Erschließung ELR Projekt	0,00	250.000	50.000	0
I54100071014	Ortskernsanierung Pfrondorf: Planungsrate	1.240,46	0	0	0
I54100081008	Radweg Schietingen/Talheim Planungsrate	0,00	0	5.000	0
I54100081009	Radweg Schietingen/Talheim Ausbau	11.013,69	0	100.000	0
I54100091014	Obere Röte Vollmaringen Planungsrate	0,00	0	15.000	0
I54100091016	Obere Röte Vollmaringen Erschließung	0,00	800.000	160.000	0
I54100091018	Kirchplatz Schönbuchstr. 1 Gestaltung	0,00	0	50.000	0
I54100091019	Schönbächle/Feuerwehr Erschließung Planu.	0,00	100.000	320.000	0
I54100201001	Allg. Erneuerung+Ergänzung Brennstellen	15.667,28	0	40.000	0
I54100201002	Allg. Verkabelungen Straßenbeleuchtung	9.238,82	0	20.000	0
I54100201003	Lampenaustausch in LED	5.273,37	0	0	0
I54100201004	Energetische Ertüchtigung Straßenbeleucht.	112.008,30	0	50.000	0
I54100211026	Wolfsberg III-Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0	10.000	0
I54100211028	Weingartenstraße Beleuchtung	27.530,95	0	0	0
I54100211035	Hohe Straße Beleuchtung	0,00	0	10.000	0
I54100211074	Hasenbrunnen Beleuchtung	1.550,20	0	0	0
I54100211080	Molketstraße Beleuchtung	0,00	0	30.000	0
I54100221006	Dorfplatz Emmingen Beleuchtung	80.909,49	0	0	0
I54100221013	Obere Kirchenäcker Emmingen Beleuchtung	0,00	0	10.000	0
I54100221014	Immengasse Emmingen Beleuchtung	0,00	0	8.000	0
I54100271007	Adler Ecke Beleuchtung	0,00	25.000	5.000	0
I54100291011	Obere Röte Vollmaringen Beleuchtung	0,00	0	40.000	0
I54100291012	Schönbächle/Feuerwehr Vollm. Beleuchtung	0,00	0	50.000	0
		3.148.205,54	**1.435.000**	**2.721.000**	**300.000**

Investitionen Produktgruppe 5410

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
78730000	**Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen**				
I54100000003	Verwaltungskosten Erschließungsbeiträge	12.485,00	39.000	13.000	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	105-	488-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	460-	460-
15	-	Abschreibungen	0	1.250-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105-**	**2.198-**	**460-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**105-**	**2.198-**	**460-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	516-	815-	826-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.324-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**516-**	**2.139-**	**826-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**621-**	**4.337-**	**1.286-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5420 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593-	948-	460-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**593-**	**948-**	**460-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.455-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.455-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**41.455-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**42.047-**	**948-**	**460-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 5420

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
78120000 I5420051001	**Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** Ortsumfahrung Iselshausen	42.904,76	0	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	403	403
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**403**	**403**
12	-	Personalaufwendungen	105-	488-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	3.450-	3.450-	3.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.555-**	**5.138-**	**4.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.555-**	**4.735-**	**4.247-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	659-	920-	970-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.224-	2.909-	2.539-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.883-**	**3.829-**	**3.508-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.438-**	**8.564-**	**7.755-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5430 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	403	403
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593-	1.688-	1.200-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**593-**	**1.285-**	**797-**
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**	**593-**	**1.285-**	**797-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.625	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**13.625**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	105-	488-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	720-	720-
15	-	Abschreibungen	0	0	7.083-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105-**	**1.208-**	**7.803-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**105-**	**12.417**	**197**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	767-	796-	1.048-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	5.957	7.027-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**767-**	**5.162**	**8.074-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**871-**	**17.579**	**7.878-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5440 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.000	8.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593-	1.208-	720-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**593-**	**6.792**	**7.280**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.389-	0	210.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.389-**	**0**	**210.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.389-**	**0**	**210.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.982-**	**6.792**	**202.720-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 5440

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
78720000	**Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**				
I54400041002	Ortsmitte Hochdorf gegenüber Krone	783,07	0	200.000	0
78730000	**Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen**				
I54400241001	Ortsmitte Hochdorf dorfgerechte Gestalt.Bel.	0,00	0	10.000	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.313	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**	**26.869**	**6.200**	**6.200**
12	-	Personalaufwendungen	148-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.677-	144.700-	144.700-
15	-	Abschreibungen	395-	395-	395-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150-	150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**203.220-**	**145.245-**	**145.245-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**176.352-**	**139.045-**	**139.045-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.500	6.500	6.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	583.525-	687.390-	687.430-
27	-	kalkulatorische Kosten	92-	76-	59-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**577.118-**	**680.966-**	**680.989-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**753.469-**	**820.011-**	**820.034-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.889	6.200	6.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.242-	144.850-	144.850-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.353-**	**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**	**174.353-**	**138.650-**	**138.650-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5450 Straßenreinigung/Winterdienst
545001 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.313	3.333	3.333
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150	2.800	2.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.463**	**6.133**	**6.133**
12	-	Personalaufwendungen	85-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.247-	72.200-	72.200-
15	-	Abschreibungen	395-	395-	395-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150-	150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**93.727-**	**72.745-**	**72.745-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**71.264-**	**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**	**293.523-**	**370.082-**	**370.180-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	19.030-	20.082-	20.180-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	274.492-	350.000-	350.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	92-	76-	59-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**291.448-**	**367.991-**	**368.073-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**362.712-**	**434.603-**	**434.685-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**360.545-**	**432.436-**	**432.518-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5450 Straßenreinigung/Winterdienst
545002 Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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	64-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.429-	72.500-	72.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109.493-**	**72.500-**	**72.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**105.087-**	**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**	**290.003-**	**317.308-**	**317.250-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	16.522-	17.308-	17.250-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	273.481-	300.000-	300.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**285.670-**	**312.975-**	**312.917-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**390.757-**	**385.408-**	**385.350-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**386.424-**	**381.075-**	**381.017-**

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.308	16.052	16.052
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203.667	250.000	250.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.821	50.130	50.130
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**265.797**	**316.182**	**316.182**
12	-	Personalaufwendungen	25.451-	27.524-	27.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.371-	10.200-	11.200-
15	-	Abschreibungen	34.537-	32.260-	36.333-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	108.680-	190.000-	125.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	108.680-	190.000-	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.543-	13.800-	13.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**222.582-**	**275.784-**	**215.333-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.215**	**40.398**	**100.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.261-	24.147-	19.237-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.954-	27.707-	25.709-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.215-**	**51.854-**	**44.947-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**11.455-**	**55.903**

zum Inhaltsverzeichnis

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.827	300.130	300.130
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.953-	243.524-	179.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.874**	**56.606**	**121.130**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.541-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.541-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**32.541-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**46.333**	**56.606**	**121.130**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 5460

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
78710000	**Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**				
I54600011011	Stellplätze Heinestraße	20.653,28	0	0	0
I54600081001	Stellplätze Talaue Schietingen	15.792,05	0	0	0
		36.445,33	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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	12.957-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.957-**	**20.000-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.957-**	**19.800-**	**19.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.531-	57.544-	57.636-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.531-**	**57.544-**	**57.636-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.488-**	**77.344-**	**77.436-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.957-	20.000-	20.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.957-**	**19.800-**	**19.800-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.264-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.190-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.454-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**17.454-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**30.411-**	**19.800-**	**19.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 5490

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
78312000 I54900003001	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.** Erwerb bew. Sachen Tiefbauverwaltung	1.190,00	0	0	0

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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	77.182	79.248	72.138
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.328	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.706	9.930	9.930
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**94.215**	**89.178**	**82.068**
12	-	Personalaufwendungen	40.689-	40.641-	43.378-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.756-	210.400-	222.248-
15	-	Abschreibungen	298.911-	322.175-	293.709-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.139-	4.300-	4.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**516.494-**	**577.516-**	**563.634-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**422.278-**	**488.338-**	**481.566-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.838	23.001	32.408
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	475.980-	459.207-	475.919-
27	-	kalkulatorische Kosten	136.918-	136.108-	113.425-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**586.059-**	**572.313-**	**556.935-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.008.338-**	**1.060.651-**	**1.038.501-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	9.930	9.930
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.601-	255.341-	269.925-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**217.601-**	**245.411-**	**259.995-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.384-	0	432.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.111-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135.494-**	**0**	**432.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**130.494-**	**0**	**432.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**348.096-**	**245.411-**	**691.995-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen Produktgruppe 5510

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
68180000	**Investitionszu. von übrigen Bereichen**				
I55100116009	Zuw.v. übrigen Bereichen Lesegarten	-2.500,00	0	0	0
I55100206001	Zuw.v. übrigen Bereichen Kinderspielplätze	-2.500,00	0	0	0
		-5.000,00	**0**	**0**	**0**
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I55100013002	Erneuerung Swingbleche komplett	1.863,65	0	0	0
I55100013003	Mobile Begrünung Longwyplatz	26.134,94	0	0	0
		27.998,59	**0**	**0**	**0**
78720000	**Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**				
I55100111021	Bepflanzung Ausgleichsfl. Vollmaringer Weg	5.887,92	0	0	0
I55100111022	Grünzug Hasenbrunnen	8.694,58	0	0	0
I55100111023	Lesegarten Schmiedgasse	35.006,42	0	0	0
I55100111024	Zellergarten Bewässerungsanlage	0,00	0	12.000	0
I55100201001	Allg .San. u. Beschaffungen Kinderspielplätze	30.372,34	0	20.000	0
I55100211003	Spielbereiche und Ausstattung Hasenbrunnen	781,20	0	0	0
I55100211004	Spielplatz unterer Steinberg	34.800,69	0	0	0
I55100211005	Gestaltung Spielfläche Platz Stadthalle	0,00	0	400.000	0
		115.543,15	**0**	**432.000**	**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.823	57.694	53.913
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.548	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.534	9.900	9.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.906**	**67.594**	**63.813**
12	-	Personalaufwendungen	32.675-	33.023-	35.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.342-	169.200-	180.048-
15	-	Abschreibungen	190.754-	189.274-	193.865-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.121-	3.300-	3.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**367.892-**	**394.797-**	**412.732-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**300.986-**	**327.203-**	**348.920-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**323.812-**	**312.090-**	**317.069-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	47.316-	46.590-	51.569-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	276.496-	265.500-	265.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	111.710-	99.894-	91.035-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**435.522-**	**411.985-**	**408.104-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**736.508-**	**739.188-**	**757.024-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**736.508-**	**739.188-**	**757.024-**

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.359	21.555	18.226
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.780	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.171	30	30
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.310**	**21.585**	**18.256**
12	-	Personalaufwendungen	6.888-	6.848-	7.079-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.617-	41.200-	42.200-
15	-	Abschreibungen	108.157-	132.901-	99.844-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**145.662-**	**181.249-**	**149.423-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**118.352-**	**159.665-**	**131.168-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**121.067-**	**119.235-**	**119.933-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	20.048-	19.485-	20.183-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	101.018-	99.750-	99.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.208-	36.213-	22.390-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**146.275-**	**155.449-**	**142.322-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**264.627-**	**315.113-**	**273.490-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**264.627-**	**315.113-**	**273.490-**

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.798	54.798	30.798
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.239	4.243	3.476
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.750	8.700	8.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.066**	**68.741**	**43.974**
12	-	Personalaufwendungen	10.876-	10.272-	10.618-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.196-	30.700-	31.580-
15	-	Abschreibungen	66.987-	105.042-	67.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	652-	620-	620-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**177.711-**	**146.634-**	**109.848-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**139.645-**	**77.894-**	**65.874-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.596	10.608	8.691
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.293-	70.529-	66.197-
27	-	kalkulatorische Kosten	46.550-	60.982-	37.311-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**126.247-**	**120.903-**	**94.816-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**265.892-**	**198.797-**	**160.691-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anl.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.136	5.243	4.476
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.833-	41.592-	42.818-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.696-**	**36.349-**	**38.342-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.195-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.195-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**25.195-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**98.891-**	**36.349-**	**38.342-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 5520

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
78720000	**Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**				
I55200011004	Gewässerentwicklung Hasenbrunnen	114.824,93	0	0	0
I55200011008	Gewässerentwicklung Calwer Decken Plan.	31.170,34	0	0	0
		145.995,27	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unterne	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	542	542	542
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	382.680	393.000	393.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.315	24.000	24.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.169	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**414.706**	**417.592**	**417.592**
12	-	Personalaufwendungen	49.390-	51.057-	58.448-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.303-	107.635-	117.635-
15	-	Abschreibungen	52.269-	50.768-	43.094-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023-	4.400-	4.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**285.985-**	**213.861-**	**223.577-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**128.722**	**203.731**	**194.015**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	114.640	114.237	102.725
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	471.753-	471.210-	468.633-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.445-	34.045-	26.429-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**389.559-**	**391.018-**	**392.336-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**260.837-**	**187.287-**	**198.321-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.632	417.050	417.050
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.325-	163.092-	180.483-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**410.307**	**253.958**	**236.567**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.093-	0	50.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.474-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.567-**	**0**	**50.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**69.567-**	**0**	**50.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**340.740**	**253.958**	**186.567**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 5530

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
78710000	**Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**				
I55300001005	Gärtnerisch gepflegtes Grabfeld	4.165,00	0	0	0
I55300022002	Kriegerdenkmal am Rathaus San. Emmingen	0,00	0	50.000	0
I55300052001	Erweiterung Friedhofshalle Iselshausen	22.349,97	0	0	0
		26.514,97	**0**	**50.000**	**0**
78720000	**Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**				
I55300001001	Anlegung von Grabfeldern	12.448,67	0	0	0
I55300011004	Umsetzung Ruhewald	45.142,15	0	0	0
		57.590,82	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	450	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**450**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	3.043-	3.072-	3.127-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.485-	7.575-	7.579-
17	-	Transferaufwendungen	1.950-	1.950-	1.950-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.950-	1.950-	1.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	1.280-	1.280-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.528-**	**13.877-**	**13.936-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.078-**	**12.877-**	**12.936-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.739-	6.514-	6.381-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.739-**	**6.514-**	**6.381-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.817-**	**19.391-**	**19.317-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.578-	13.877-	13.936-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.128-**	**12.877-**	**12.936-**
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**	**12.128-**	**12.877-**	**12.936-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5610 Umweltschutzmaßnahmen

56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortlicher: Hagen Harwardt

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
Verantwortlicher: Kevin Mack 61.4

Kurzbeschreibung:
Erstellung von Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepten, Klimaschutzteil- und Klimaanpassungsteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung.

Ziele:
Senkung der Treibhausgasemissionen, Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes, Umsetzung der EEA-Zertifizierung, Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung.

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.585	10.000	10.000
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	12.585	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	349	349	30.163
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	550	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.484**	**11.349**	**41.163**
12	-	Personalaufwendungen	37.104-	37.993-	40.637-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.907-	39.675-	39.675-
15	-	Abschreibungen	1.156-	1.106-	44.692-
17	-	Transferaufwendungen	10.680-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.680-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556-	2.880-	2.880-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.403-**	**81.654-**	**127.883-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.919-**	**70.305-**	**86.720-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.583-	25.431-	27.628-
27	-	kalkulatorische Kosten	288-	231-	3.433-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.870-**	**25.662-**	**31.061-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.790-**	**95.967-**	**117.781-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.434	11.000	11.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.566-	80.548-	83.192-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.133-**	**69.548-**	**72.192-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	400.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000**	**400.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	510.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000-**	**510.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**110.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**25.133-**	**169.548-**	**182.192-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 5610

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
68110000	**Investitionszu. vom Land**				
I56100006003	Modellprojekt Klimaschutz	0,00	-150.000	-400.000	0
78730000	**Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen**				
I56100003002	Modellprojekt Klimaschutz	0,00	250.000	500.000	0
78720000	**Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**				
I56100001001	Altlastensanierungen - Bohrungen	0,00	0	10.000	0

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.412	65.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.940	107.000	107.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.387	36.000	36.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	72.953	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.076	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**258.767**	**234.000**	**234.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.292.525-	2.304.252-	2.409.616-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.831-	465.179-	495.179-
15	-	Abschreibungen	127.373-	138.239-	156.166-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.698-	15.900-	19.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.967.427-**	**2.923.571-**	**3.080.861-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.708.660-**	**2.689.571-**	**2.846.861-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.674.881	2.897.439	2.932.089
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	430.460-	468.949-	408.381-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.857-	18.277-	17.754-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.224.564**	**2.410.214**	**2.505.954**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**484.095-**	**279.357-**	**340.908-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH16 Baubetriebshof
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.267	209.000	209.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.834.164-	2.785.331-	2.924.695-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.659.897-**	**2.576.331-**	**2.715.695-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.700	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.700**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.845-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.850-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.030-	100.000-	320.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**214.724-**	**100.000-**	**320.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**211.024-**	**100.000-**	**320.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.870.921-**	**2.676.331-**	**3.035.695-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 1125

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
68312000	**Veräuß. bewegl. Verm.g.oberh. WG**				
I11250019001	Verk.erlöse bew. Sachen Baubetriebshof	-3.700	0	0	0
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I11250013002	Erwerb bew. Sachen Baubetriebshof	117.029,62	100.000	320.000	0
78710000	**Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**				
I11250012006	Elektrisches Tor Hintere Einfahrt Bauhof	19.918,26	0	0	0
I11250012007	Erneuerung Lampen Baubetriebshof (LED)	667,75	0	0	0
I11250012008	Sonnenschutz Werkstätten Baubetriebshof	29.785,26	0	0	0
I11250012010	Schließanlage Bauhof	25.846,66	0	0	0
		76.217,93	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

THH17 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257.044	41.500	41.500
		31400000 Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	193.700	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	63.344	41.500	41.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.243	17.453	13.580
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.970	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	523.127	583.000	583.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.623	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.377	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**810.384**	**645.953**	**642.080**
12	-	Personalaufwendungen	106.820-	102.331-	114.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.791-	575.300-	620.302-
15	-	Abschreibungen	28.352-	43.658-	29.312-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.760-	109.100-	109.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**750.724-**	**830.389-**	**873.334-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.660**	**184.436-**	**231.254-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.549	162.670	157.938
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.569-	253.733-	253.279-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.164-	6.082-	2.166-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**101.183-**	**97.145-**	**97.507-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.523-**	**281.580-**	**328.761-**

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

THH17 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.574	626.000	626.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.787-	786.731-	844.022-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.787**	**160.731-**	**218.022-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	34.254	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.254**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.509-	100.000-	100.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.980-	0	10.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.567-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.057-**	**100.000-**	**110.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**113.802-**	**100.000-**	**110.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**22.985**	**260.731-**	**328.022-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 5550

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €
68210000	**Veräuß. von Grundstücken u. Gebäuden**				
I55500009001	Grundstückerlöse Waldgrundstücke	-34.254,47	0	0	0
78210000	**Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden**				
I55500000001	GrErw. Waldgrundstücke	139.795,30	100.000	100.000	0
78312000	**Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.**				
I55500003001	Erwerb bew. Sachen Forst	3.256,43	0	0	0
78720000	**Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**				
I55500001001	Waldwegebau, Nasslagerplatz	14.238,25	0	10.000	0

zum Inhaltsverzeichnis

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.881.462	35.666.000	39.060.000
		30110000 Grundsteuer A	50.494	51.000	51.000
		30120000 Grundsteuer B	4.003.302	4.542.000	4.708.000
		30130000 Gewerbesteuer	15.945.771	13.376.000	15.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.595.214	13.791.000	15.090.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.032.813	2.596.000	2.724.000
		30310000 Vergnügungssteuer	135.645	100.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	94.820	95.000	95.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	15.360	20.000	25.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.008.042	1.095.000	1.167.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.332.558	11.539.000	12.825.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.985.150	9.229.000	10.259.000
		31120000 Kommunale Investitionspauschale	2.330.122	2.310.000	2.566.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	17.285	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	389	619	520
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.750	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.220.158**	**47.205.619**	**51.885.520**
15	-	Abschreibungen	59.801-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	309.193-	284.869-	244.853-
17	-	Transferaufwendungen	20.118.550-	18.821.000-	21.696.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.355.873-	1.200.000-	1.346.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	7.566.213-	8.149.000-	8.633.000-
		43711000 Zuführung z.RS. im Rahmen FAG (Finanzaus	884.000-	755.000	884.000
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.189.464-	10.646.000-	12.839.000-
		43721000 Zuf. zur RS im Rahmen FAG (Kreisumlage)	123.000-	419.000	238.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.883-	1.118.000-	300.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.972.428-**	**20.223.869-**	**22.240.853-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.247.730**	**26.981.750**	**29.644.667**
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**	**29.247.730**	**26.981.750**	**29.644.667**

zum Inhaltsverzeichnis

THH18 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.326.668	47.205.619	51.885.520
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.370.900-	21.397.869-	23.362.853-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.955.768**	**25.807.750**	**28.522.667**
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**	**28.955.768**	**25.807.750**	**28.522.667**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.790.242	0	15.072.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.822.030-	950.000-	950.000-
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.031.788-**	**950.000-**	**14.122.000**

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

THH18 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.881.462	35.666.000	39.060.000
		30110000 Grundsteuer A	50.494	51.000	51.000
		30120000 Grundsteuer B	4.003.302	4.542.000	4.708.000
		30130000 Gewerbesteuer	15.945.771	13.376.000	15.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.595.214	13.791.000	15.090.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.032.813	2.596.000	2.724.000
		30310000 Vergnügungssteuer	135.645	100.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	94.820	95.000	95.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	15.360	20.000	25.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.008.042	1.095.000	1.167.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.332.558	11.539.000	12.825.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.985.150	9.229.000	10.259.000
		31120000 Kommunale Investitionspauschale	2.330.122	2.310.000	2.566.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	17.285	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.750	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.219.769**	**47.205.000**	**51.885.000**
15	-	Abschreibungen	59.801-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.118.550-	18.821.000-	21.696.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.355.873-	1.200.000-	1.346.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	7.566.213-	8.149.000-	8.633.000-
		43711000 Zuführung z.RS. im Rahmen FAG (Finanzaus	884.000-	755.000	884.000
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.189.464-	10.646.000-	12.839.000-
		43721000 Zuf. zur RS im Rahmen FAG (Kreisumlage)	123.000-	419.000	238.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.883-	520.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.663.234-**	**19.341.000-**	**21.696.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.556.535**	**27.864.000**	**30.189.000**
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**	**29.556.535**	**27.864.000**	**30.189.000**

THH18 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.321.358	47.205.000	51.885.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.075.650-	20.515.000-	22.818.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.245.708**	**26.690.000**	**29.067.000**
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**	**29.245.708**	**26.690.000**	**29.067.000**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

THH18 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	389	619	520
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**389**	**619**	**520**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	309.193-	284.869-	244.853-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	598.000-	300.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**309.193-**	**882.869-**	**544.853-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**308.805-**	**882.250-**	**544.333-**
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**	**308.805-**	**882.250-**	**544.333-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.310	619	520
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.250-	882.869-	544.853-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**289.940-**	**882.250-**	**544.333-**
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**	**289.940-**	**882.250-**	**544.333-**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.790.242	0	15.072.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.730.925-	950.000-	950.000-
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.940.684-**	**950.000-**	**14.122.000**

zum Inhaltsverzeichnis

Stadt Nagold

Übersicht

über die Personalaufwendungen 2023

	Ansatz im Haushaltsjahr 2023 EURO	Ansatz im Vorjahr 2022 EURO	Rechn.Erg. des vorletzten Haushaltsjahres 2021 EURO
Dienstbezüge einschl. Stellenzulagen, Amtszulagen, Ausgleichszulagen Jubiläumszuwendungen, Leistungen zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer, andere Zulagen und Zuschläge			
4011 Beamte	1.426.313,37	1.501.190,14	1.439.107,46
4012 tariflich Beschäftigte	15.143.625,75	14.032.017,60	12.538.643,37
Beiträge zur Versorgungskasse einschl. Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse			
4021 Beamte	1.098.675,68	1.000.772,82	1.133.519,95
4022 tariflich Beschäftigte	1.432.442,82	1.326.262,46	1.153.212,12
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversicherung zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung, zur Pflegeversicherung	3.318.828,12	3.065.726,86	2.704.799,28
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.	71.979,60	76.943,00	117.175,24
4071 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	1.754,83	1.739,06	-72.454,58
Gesamtsumme Personalaufwendungen	22.493.620,17	21.004.651,94	19.014.002,84

zum Inhaltsverzeichnis

Produktgruppe		40110000	40120000	40210000
		Dienstbezüge		Ver-
		Beamte	tariflich Beschäftigte	Beamte
		EURO	EURO	EURO
1110	Steuerung	139.140,72	0,00	43.508,49
1111	Organisation, kommunale Willensbildung	12.098,04	64.074,98	4.003,91
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	142.642,08	143.579,41	641.646,71
1114	Zentrale Funktionen	22.713,12	59.361,43	8.624,14
THH 01	Gemeindeorgane/Steuerung	316.593,96	267.015,82	697.783,25
1120	Organisation und EDV	85.097,16	314.371,95	26.580,72
1121	Personalwesen	43.535,84	360.808,95	16.006,02
1123	Justitiariat (Recht und Versicherungen)	9.944,76	0,00	3.758,06
1126	Zentrale Dienstleistungen	30.645,24	294.506,56	10.960,95
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.138,44	132.141,99	2.366,99
1210	Statistik und Wahlen	30.245,04	60.420,68	10.960,95
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	4.520,35	0,00
THH 02	Zentrale Dienstleistungen	206.606,48	1.166.770,48	70.633,69
1113	Rechnungsprüfung	58.680,54	0,00	23.810,55
THH 03	Rechnungsprüfung	58.680,54	0,00	23.810,55
1122	Finanzverwaltung, Kasse	73.293,72	296.522,69	25.942,42
1132	Abgabewesen	80.674,20	38.576,45	30.857,53
5710	Wirtschaftsförderung	6.541,44	101.190,18	2.146,29
THH 04	Finanzverwaltung	160.509,36	436.289,32	58.946,24
1220	Ordnungswesen	135.663,24	58.778,31	49.814,22
1221	Verkehrswesen	63.721,19	312.309,62	25.871,85
1222	Einwohnerwesen	70.938,62	288.526,25	25.041,27
1223	Personenstandswesen	54.798,84	45.134,68	18.823,41
1225	Sozialversicherung	542,76	36.234,10	192,35
1260	Brandschutz	48.054,48	109.165,64	17.343,13
1280	Katastrophenschutz	1.324,58	0,00	492,80
3140	Soziale Einrichtungen	9.619,96	7.503,19	3.307,42
3160	Förd.v. Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.432,64	73.025,83	1.896,52
THH 06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	390.096,31	930.677,62	142.782,97
2110	Allgemeinbildende Schulen	0,00	311.397,30	0,00
2120	Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren	0,00	13.743,93	0,00
2140	Schülerbezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
2150	Sonstige schulische Aufgaben	48.634,20	36.069,49	18.116,73
THH 07	Schulen	48.634,20	361.210,72	18.116,73
2520	Kommunale Museen	0,00	87.587,80	0,00
2521	Archiv	10.261,20	60.034,76	3.743,89
2620	Musikpflege	0,00	24.148,14	0,00
2810	Sonstige Kulturpflege	0,00	188.339,02	0,00
5750	Tourismus	4.360,92	122.112,82	1.430,86
THH 08	Kultur	14.622,12	482.222,54	5.174,75
2630	Musikschulen	0,00	936.923,28	0,00
THH 09	Musikschule	0,00	936.923,28	0,00
2720	Bibliotheken	0,00	185.649,18	0,00
THH 10	Stadtbibliothek	0,00	185.649,18	0,00
3620	Allg.Förderung junger Menschen	0,00	13.629,70	0,00

zum Inhaltsverzeichnis

40220000	40320000	40410000	40710000			
sorgung tariflich Beschäftigte	Sozial-versicherung tarifl.Besch.	Beihilfen Unterstüt-zungen	Zuf.z.Rückst.f. Altersteilz. u. and. Maßnahmen	Haushaltsansatz 2023	2022	Ergebnis 2021
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
0,00	0,00	3.000,00	0,00	185.649,21	183.447,24	181.859,37
7.722,04	17.683,72	510,80	0,00	106.093,49	93.764,81	111.821,41
13.124,83	29.934,78	5.690,75	0,00	976.618,56	790.346,01	937.234,52
5.293,04	12.010,56	990,58	0,00	108.992,87	99.300,06	91.005,09
26.139,91	59.629,06	10.192,13	0,00	1.377.354,13	1.166.858,12	1.321.920,39
28.158,04	62.389,36	5.340,00	0,00	521.937,23	535.003,56	452.344,62
41.122,15	96.614,79	2.018,00	0,00	560.105,75	535.010,60	574.259,93
0,00	0,00	450,00	0,00	14.152,82	13.983,92	13.875,11
26.784,76	62.654,47	1.774,32	0,00	427.326,30	543.705,06	434.081,21
11.000,26	27.469,87	330,84	0,00	180.448,39	210.064,47	221.965,42
5.144,64	12.483,23	1.500,96	0,00	120.755,50	50.608,42	49.978,00
447,93	1.025,98	0,00	0,00	5.994,26	7.198,37	6.596,11
112.657,78	262.637,70	11.414,12	0,00	1.830.720,25	1.895.574,40	1.753.100,40
0,00	0,00	2.760,00	0,00	85.251,09	83.887,57	84.048,21
0,00	0,00	2.760,00	0,00	85.251,09	83.887,57	84.048,21
27.670,45	66.898,68	2.748,80	0,00	493.076,76	494.032,63	410.126,96
3.495,42	8.226,89	4.886,00	0,00	166.716,49	114.106,98	86.234,49
7.333,93	18.673,40	166,16	0,00	136.051,40	95.767,60	75.870,81
38.499,80	93.798,97	7.800,96	0,00	795.844,65	703.907,21	572.232,26
5.282,39	12.400,26	6.694,88	0,00	268.633,30	261.159,82	265.547,13
33.598,00	80.063,28	4.520,81	0,00	520.084,75	471.480,78	461.895,33
26.289,88	61.357,14	3.589,02	0,00	475.742,18	451.931,05	441.413,98
3.775,67	9.206,51	2.907,73	0,00	134.646,84	126.279,94	121.377,62
3.204,93	7.593,91	30,20	0,00	47.798,25	33.731,72	20.476,11
8.856,61	21.557,65	2.155,35	1.754,83	208.887,69	142.856,98	129.863,02
0,00	0,00	60,00	0,00	1.877,38	1.855,85	1.842,72
606,59	1.506,04	316,16	0,00	22.859,36	15.839,05	141.237,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.647,80	16.129,35	271,69	0,00	103.403,83	68.030,03	70.868,91
88.261,87	209.814,14	20.545,84	1.754,83	1.783.933,58	1.573.165,22	1.654.521,92
26.846,95	67.645,99	4,00	0,00	405.894,24	363.224,04	309.747,15
1.243,13	2.843,43	0,00	0,00	17.830,49	17.254,77	12.380,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.252,36	12.215,63	2.100,00	0,00	122.388,41	140.432,07	124.907,98
33.342,44	82.705,05	2.104,00	0,00	546.113,14	520.910,88	447.035,63
7.482,71	17.709,29	4,00	0,00	112.783,80	116.579,30	95.270,20
5.460,79	12.470,55	480,00	0,00	92.451,19	97.777,99	19.740,56
2.186,80	5.125,10	0,12	0,00	31.460,16	29.166,52	29.939,41
19.166,75	43.370,99	0,40	0,00	250.877,16	243.055,54	265.773,90
10.998,67	26.332,91	110,81	0,00	165.346,99	164.423,39	154.754,99
45.295,72	105.008,84	595,33	0,00	652.919,30	651.002,74	565.479,06
89.433,64	200.356,69	36,00	0,00	1.226.749,61	1.207.870,10	1.206.686,42
89.433,64	200.356,69	36,00	0,00	1.226.749,61	1.207.870,10	1.206.686,42
17.552,24	40.964,27	144,00	0,00	244.309,69	233.363,05	257.821,19
17.552,24	40.964,27	144,00	0,00	244.309,69	233.363,05	257.821,19
1.243,96	2.831,97	0,00	0,00	17.705,63	21.756,18	5.638,33

zum Inhaltsverzeichnis

Produktgruppe	40110000	40120000	40210000
	Dienstbezüge		Ver-
	Beamte	tariflich Beschäftigte	Beamte
	EURO	EURO	EURO
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	20.843,52	5.607.464,14	7.764,29
THH 11 Jugend	20.843,52	5.621.093,84	7.764,29
4210 Förderung des Sports	0,00	16.030,09	0,00
4240 Bäder	0,00	404.505,10	0,00
4241 Sportstätten	0,00	53.681,79	0,00
THH 12 Sport	0,00	474.216,98	0,00
5210 Bauordnung	139.499,76	249.747,85	49.477,49
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	2.110,56	3.383,69	746,76
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	837,12	5.146,36	296,11
THH 13 Bauverwaltung	142.447,44	258.277,90	50.520,36
1133 Grundstücksmanagement	27.066,84	239.268,53	9.590,99
1224 Kommunales Grundbuchwesen	0,00	2.788,36	0,00
5110 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrspl.	26.132,04	363.223,52	8.616,98
5111 Flächen- u- grundstücksbezogene Daten	2.856,96	162.372,54	977,01
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0,00	31.249,31	0,00
THH 14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften, Sanierung	56.055,84	798.902,26	19.184,98
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	0,00	922.643,85	0,00
5360 Telekommunikationseinrichtungen	0,00	6.941,60	0,00
5410 Gemeindestraßen	10.682,28	237.108,97	3.780,20
5420 Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00
5430 Landesstraßen	0,00	0,00	0,00
5440 Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,00
5460 Parkierungseinrichtungen	0,00	20.714,12	0,00
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	0,00	0,00	0,00
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	541,32	32.552,65	177,67
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen	0,00	8.167,04	0,00
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	45.304,66	0,00
5540 Naturschutzmaßnahmen	0,00	2.414,35	0,00
5610 Umweltschutzmaßnahmen	0,00	32.338,19	0,00
THH 15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft	11.223,60	1.308.185,43	3.957,87
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	0,00	1.828.645,41	0,00
THH 16 Baubetriebshof	0,00	1.828.645,41	0,00
5550 Forstwirtschaft	0,00	87.544,97	0,00
THH 17 Forstwirtschaft	0,00	87.544,97	0,00
Summe Ergebnishaushalt	**1.426.313,37**	**15.143.625,75**	**1.098.675,68**

zum Inhaltsverzeichnis

40220000	40320000	40410000	40710000			
sorgung tariflich Beschäftigte	Sozial-versicherung tarifl.Besch.	Beihilfen Unterstüt-zungen	Zuf.z.Rückst.f. Altersteilz. u. and. Maßnahmen	Haushaltsansatz 2023	2022	Ergebnis 2021
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
528.460,02	1.232.090,40	947,50	0,00	7.397.569,87	6.702.757,99	5.254.845,61
529.703,98	1.234.922,37	947,50	0,00	7.415.275,50	6.724.514,17	5.260.483,94
3.843,98	8.679,40	1,48	0,00	28.554,95	24.707,91	53.319,12
33.978,16	81.801,04	5,40	0,00	520.289,70	486.791,97	355.956,52
4.797,10	11.082,94	0,24	0,00	69.562,07	71.051,83	72.743,76
42.619,24	101.563,38	7,12	0,00	618.406,72	582.551,71	482.019,40
22.839,70	47.769,89	8.375,36	0,00	517.710,05	457.552,04	469.783,41
308,88	709,20	120,00	0,00	7.379,09	6.886,69	6.957,88
473,36	983,83	60,04	0,00	7.796,82	7.569,24	7.246,83
23.621,94	49.462,92	8.555,40	0,00	532.885,96	472.007,97	483.988,12
21.332,77	46.701,68	2.700,00	0,00	346.660,81	259.992,64	199.879,96
252,23	573,42	0,00	0,00	3.614,01	0,00	0,00
35.981,16	79.310,73	2.883,96	0,00	516.148,39	467.385,42	518.148,14
16.360,61	39.489,85	300,08	0,00	222.357,05	298.070,73	167.538,55
2.215,32	5.756,27	0,00	0,00	39.220,90	38.726,32	37.839,21
76.142,09	171.831,95	5.884,04	0,00	1.128.001,16	1.064.175,11	923.405,86
83.550,31	189.767,93	16,00	0,00	1.195.978,09	1.137.818,21	1.063.984,34
641,17	1.048,29	0,00	0,00	8.631,06	7.475,23	6.745,77
29.378,54	62.099,47	753,96	0,00	343.803,42	400.962,36	364.170,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,11	104,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,11	104,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,11	104,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,30
1.882,36	4.403,19	0,00	0,00	26.999,67	27.523,93	25.451,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.051,25	6.994,69	60,00	0,00	43.377,58	40.641,44	40.688,54
748,90	1.702,12	0,00	0,00	10.618,06	10.272,30	10.876,31
3.971,34	9.171,72	0,00	0,00	58.447,72	51.057,49	49.389,85
221,61	487,94	2,80	0,00	3.126,70	3.071,98	3.042,87
2.315,18	5.983,21	0,00	0,00	40.636,58	37.993,30	37.103,61
125.760,66	281.658,56	832,76	0,00	1.731.618,88	1.718.280,57	1.601.915,02
175.188,28	405.758,66	24,00	0,00	2.409.616,35	2.304.252,45	2.292.524,70
175.188,28	405.758,66	24,00	0,00	2.409.616,35	2.304.252,45	2.292.524,70
8.223,23	18.715,56	136,40	0,00	114.620,16	102.330,67	106.820,32
8.223,23	18.715,56	136,40	0,00	114.620,16	102.330,67	106.820,32
1.432.442,82	3.318.828,12	71.979,60	1.754,83	22.493.620,17	21.004.651,94	19.014.002,84

zum Inhaltsverzeichnis

Stadt Nagold

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

		Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			darunter			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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	8,00				7,00	5,60	
	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	KU, s. Anlage
	A8	1,00				1,00	0,90	KU, s. Anlage
	A7	2,00				2,00	1,60	KU, s. Anlage
Insgesamt A		30,67	0,00	0,00	1,00	29,67	25,77	

Teil B: Beschäftigte

		Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
						Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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	2,00	
	E12	5,00				4,00	4,00	
	E11	9,85				10,90	8,55	
	E10	10,00				9,50	8,00	
	E09C	5,40				5,40	4,88	
	E09B	22,72				20,34	18,61	
	E09A	20,48				19,96	19,83	
	E08	15,80				12,29	12,30	
	E07	7,95				10,95	11,25	
	E06	37,50				38,10	36,20	
	E05	34,14				31,78	30,03	
	E04	8,00				9,00	9,00	
	E01-E03	13,13				13,48	11,76	
Prakt.Sozial/Erziehg	P-ERZIEH	4,00				4,00	3,00	
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	6,80				5,80	5,60	
	S09	5,00				6,00	5,00	
	S08B	0,00				0,00	0,00	
	S08A	90,54				83,07	70,99	
	S04	4,70				4,70	4,60	
Festgehälter	TVÖDFEST	10,00				8,00	6,00	
Stundenkräfte	STDSATZ	0,65				0,65	0,54	
Insgesamt B I		319,81	0,00	0,00	0,00	306,07	277,79	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		350,48	0,00	0,00	1,00	335,74	303,56	

II. Sondervermögen - Stadtwerke/Stadtentwässerung/Wohnen in Nagold (WiN):
siehe separate Stellenpläne

zum Inhaltsverzeichnis

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte 2023

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt		Bürgermeister	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	0,89	0,08	0,65	0,52	0,85										4,15
TeilHH 02	Zentrale Dienstleistungen		0,11		0,10	1,67	0,90			1,00		0,02					3,80
TeilHH 03	Rechnungsprüfung			0,92													0,92
TeilHH 04	Finanzverwaltung	0,33			0,40		2,35				1,00						4,08
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					1,06				1,00		0,80					2,86
TeilHH 14	Stadtplanung und Vermessung						1,90					0,96					2,86
TeilHH 15	Hoch- und Tiefbau					0,07						0,22					0,29
TeilHH 17	Forstwirtschaft					0,97											0,97
Insgesamt:		1,92	1,00	1,00	4,05	6,00	8,00	3,00	0,00	2,70	1,00	2,00					30,67

II. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt		TVÖD VKA														Std-kräfte	Vermerke, Erläuterungen
		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			1,37	1,11	0,31	1,42	0,01					4,32
TeilHH 02	Zentrale Dienstleistungen		1,05	1,00	3,58	0,09	2,00	6,08	1,18	0,57	1,62	3,34		0,07		0,65	21,23
TeilHH 03	Rechnungsprüfung																0,00
TeilHH 04	Finanzverwaltung		0,05		0,50	2,40	1,00		2,00		2,19						8,14
TeilHH 06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							2,47	5,81	0,32	13,42	0,15		0,29	1,00		23,46
TeilHH 07	Schulen										4,95	0,60		3,02	2,00		10,57
TeilHH 08	Kultur, Tourismus		0,75	1,05	0,90	0,99	0,30	1,00	1,00	0,90	0,85	0,24		1,30			9,28
TeilHH 09	Musikschule			0,95			15,42				1,00						17,37
TeilHH 10	Stadtbibliothek				1,00		1,00				1,14			0,50			3,64
TeilHH 11	Jugend							0,89	0,50		0,60	0,02					2,01
TeilHH 12	Sport		0,15			0,01		1,44	1,05	0,71	1,40	3,00		4,25			12,01
TeilHH 13	Bauverwaltung		1,00	1,00	0,01		1,00		0,12	0,65							3,78
TeilHH 14	Stadtplanung und Vermessung	1,00	1,85	2,50	1,80	0,09	0,01	4,07		2,99							14,31
TeilHH 15	Hoch- und Tiefbau	1,00	0,10	3,35	1,19	0,82	1,99	3,16	2,03	0,50	2,54	7,78		2,85			27,31
TeilHH 16	Baubetriebshof					1,00			1,00	1,00	6,25	19,00	8,00				36,25
TeilHH 17	Forstwirtschaft				0,97						0,12			0,85			1,94
Insgesamt:		2,00	5,00	9,85	10,00	5,40	22,72	20,48	15,80	7,95	37,50	34,14	8,00	13,13	3,00	0,65	195,62

II. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt		BT-V Soz.u.ErzDienst														Std-kräfte	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S15	S13	S09	S08B	S08A	S04						Prakt. Erzieh.	TVöD fest	STD-SATZ	Summen der PGs
TeilHH 11	Jugend	1,00	5,00	6,80	5,00		90,54	4,70						4,00	7,00		124,04

Teilhaushalt		TV Wald Ba-Wü Mischl														Vermerke, Erläuterungen	
		W2															Summen der PGs
TeilHH 17	Forstwirtschaft	0,15															0,15

zum Inhaltsverzeichnis

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2023

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl 2023	Zahl der Stellen 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	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 2023	Zahl der Stellen 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Azubi TVöD	Ausbildungs-vergütung	15,00	14,00	9,00	
Azubi PIA / Pflege	Ausbildungs-vergütung	14,00	12,00	11,00	
B.A., Public Management (Inspektoranwärter)	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00	
Insgesamt		31,00	28,00	20,00	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2023

Bezeichnung	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungs-gruppe KW	Besoldungs-gruppe KU von	Besoldungs-gruppe KU nach
Beamte*	2,70	KU		A9/M	A10/M
Beamte*	1,00	KU		A8	A9/M
Beamte*	2,00	KU		A7	A8
Beamte	1,00	KW	A13/G		
Insgesamt	6,70				

* Die Umwandlung der Stellen erfolgt vorbehaltlich des Inkrafttreten des Gesetzes über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2022 (BVAnp-ÄG 2022)

zum Inhaltsverzeichnis

Anlagen 1 – 20

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 1
zum Haushaltsplan
2023

Stadt Nagold

Finanzplanung

Investitionsprogramm

2022 - 2026

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	35.666.000	39.060.000	41.090.000	43.423.000	45.158.000
		30110000 Grundsteuer A	51.000	51.000	50.000	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	4.542.000	4.708.000	4.765.000	4.822.000	4.879.000
		30130000 Gewerbesteuer	13.376.000	15.000.000	15.725.000	16.797.000	17.521.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.791.000	15.090.000	16.125.000	17.189.000	18.047.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.596.000	2.724.000	2.860.000	2.952.000	3.012.000
		30310000 Vergnügungssteuer	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.095.000	1.167.000	1.245.000	1.293.000	1.329.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	18.424.771	19.825.171	18.698.000	18.594.000	17.565.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.229.000	10.259.000	9.380.000	9.189.000	8.071.000
		31120000 Kommunale Investitionspauschale	2.310.000	2.566.000	2.449.000	2.454.000	2.460.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	344.110	345.080	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	6.383.870	6.432.300	6.326.000	6.384.000	6.491.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	152.500	167.500	193.000	193.000	193.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	25.000	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	5.291	30.291	6.000	30.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.078.127	2.232.937	2.300.000	2.300.000	2.300.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.996.255	4.234.155	4.292.000	4.344.000	4.396.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.562.628	1.562.387	1.581.000	1.600.000	1.619.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.522	655.451	728.000	728.000	728.000

zum Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.269	2.170	2.500	2.500	2.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	297.445	270.945	270.000	270.000	270.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.675.683	1.656.183	1.676.000	1.696.000	1.716.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**64.392.700**	**69.499.400**	**70.637.500**	**72.957.500**	**73.754.500**
12	-	Personalaufwendungen	21.004.652-	22.493.620-	23.123.000-	23.770.000-	24.436.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.157.502-	12.949.652-	13.016.000-	13.172.000-	13.330.000-
15	-	Abschreibungen	7.256.792-	7.556.591-	7.500.000-	7.600.000-	7.600.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	296.109-	256.093-	260.000-	270.000-	280.000-
17	-	Transferaufwendungen	22.928.891-	26.110.291-	28.437.000-	29.382.000-	30.046.000-
		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-	117.500-	110.000-	110.000-	110.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	190.000-	652.000-	652.000-	652.000-	652.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.668.191-	3.577.591-	3.637.300-	3.691.300-	3.745.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.200.000-	1.346.000-	1.411.000-	1.507.000-	1.572.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	8.149.000-	8.633.000-	8.962.000-	9.183.000-	9.442.000-
		43711000 Zuführung z.RS. im Rahmen FAG (Finanzaus	755.000	884.000	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.646.000-	12.839.000-	13.597.000-	14.171.000-	14.457.000-
		43721000 Zuf. zur RS im Rahmen FAG (Kreisumlage)	419.000	238.000	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	76.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.666.055-	4.288.552-	4.323.500-	4.375.500-	4.428.500-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**67.310.000-**	**73.654.800-**	**76.659.500-**	**78.569.500-**	**80.120.500-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.917.300-**	**4.155.400-**	**6.022.000-**	**5.612.000-**	**6.366.000-**
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**	**2.917.300-**	**4.155.400-**	**6.022.000-**	**5.612.000-**	**6.366.000-**
		nachrichtlich:					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.906.608	4.155.400	4.780.311	0	0

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	10.692	0	1.241.689	5.612.000	1.957.183
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	4.408.817

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	35.666.000	39.060.000	41.090.000	43.423.000	45.158.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.424.771	19.825.171	18.698.000	18.594.000	17.565.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.996.255	4.234.155	4.292.000	4.344.000	4.396.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.562.628	1.562.387	1.581.000	1.600.000	1.619.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.522	655.451	728.000	728.000	728.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.269	2.170	2.500	2.500	2.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.675.683	1.656.183	1.676.000	1.696.000	1.716.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.017.128**	**66.995.518**	**68.067.500**	**70.387.500**	**71.184.500**
10	-	Personalauszahlungen	21.002.913-	22.491.865-	23.123.000-	23.770.000-	24.436.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.157.502-	12.949.652-	13.016.000-	13.172.000-	13.330.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	296.109-	256.093-	260.000-	270.000-	280.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	24.102.891-	27.232.291-	28.437.000-	29.382.000-	30.046.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.666.055-	4.288.552-	4.323.500-	4.375.500-	4.428.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.225.469-**	**67.218.454-**	**69.159.500-**	**70.969.500-**	**72.520.500-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**791.659**	**222.936-**	**1.092.000-**	**582.000-**	**1.336.000-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.352.800	3.670.000	6.070.000	861.000	4.036.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.298.800	434.000	706.000	569.000	173.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.725.500	4.836.000	1.048.000	200.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.377.100**	**8.940.000**	**7.824.000**	**1.630.000**	**4.209.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.684.000-	8.972.000-	0	452.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.506.000-	17.702.000-	23.733.000-	3.275.000-	13.608.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.570.907-	1.214.400-	1.603.000-	1.220.000-	811.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	967.200-	868.500-	38.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	144.000-	237.000-	207.000-	207.000-	207.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.872.107-**	**28.993.900-**	**25.581.000-**	**5.154.000-**	**14.626.000-**

zum Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2023

Stadt Nagold

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.495.007-**	**20.053.900-**	**17.757.000-**	**3.524.000-**	**10.417.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.703.348-**	**20.276.836-**	**18.849.000-**	**4.106.000-**	**11.753.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	15.072.000	17.757.000	3.254.000	10.417.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	950.000-	950.000-	920.000-	920.000-	950.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**950.000-**	**14.122.000**	**16.837.000**	**2.334.000**	**9.467.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**4.653.348-**	**6.154.836-**	**2.012.000-**	**1.772.000-**	**2.286.000-**
		nachrichtlich					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	8.019.270	10.546.913	4.400.746	2.388.746	616.746

Finanzplanung 2022 - 2026

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

*) Planungsstand: GKS = grobe Kostenschätzung, KS = Kostenschätzung, KB = Kostenberechnung

Investitionsauftrag Ausgaben	Investitionsauftrag Einnahmen	Produktgruppe	Teil HH	Maßnahme	Plan. Stand *)	Ausgaben vorgesehen in den Jahren: Gesamtkosten T€	Bisher finanz. T€	2022 T €	2023 T €	Verpfl. Ermä T€	2024 T €	2025 T €	2026 T €	später T€	projektbezogene Einnahmen: Gesamteinn. T€	Bisher finanz. T€	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €
I11100003001	I11100009001	1110	01	Erwerb von bewegl. Sachen: Gemeindeorgane Verkaufserlöse bew.Sachen: Gemeindeorgane		100	30	0	70,0					0								
I11120003002		1112	01	Erwerb von bewegl. Sachen: Steuerung der Finanzen		2								2								
				Summe TeilHH 01		102	30	0	70,0					2								
I11200003001	I11200009001	1120	02	Erwerb von bewegl. Sachen: EDV Verkaufserlöse bew.Sachen: EDV		3.054	605	250	460,0		542	569	598	30								
I11200012001		1120	02	Serverraum Stadtarchiv		1.292	192	300	800,0					0								
I11200002001		1120	02	Serverraum Feuerwehr Vollmaringen		1.050	50		0,0					1.000								
I11200003003		1120	02	Digitalisierung		250		50	50,0		50	50	50	0								
I11200003002		1120	02	Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS)		208	120	58	30,0					0								
I11200503001		1120	02	Erwerb von bewegl. Sachen: Telefonanlage		30	10		5,0		5	5	5	0								
I11210003001		1121	02	Erwerb von bewegl. Sachen: IT/Personal		132	102		30,0					0								
I11260103001		1126	02	Erwerb von bewegl. Sachen:Inventar Gesundheitsvorsorge Mitarbeiter		80	20	0	15,0		15	15	15	0								
I11260303001	I11260309001	1126	02	Erwerb von bewegl. Sachen: Druckerei/Kopierstelle Verkaufserlöse bew.Sachen: Druckerei/Kopierstelle		15	15	0						0								
I11260403002		1126	02	Erwerb von bewegl. Sachen: Registratur		27			27,0					0								
I11260003001		1126	02	Erwerb von bewegl. Sachen: Geschäftsstellen		14			6,0		4	4		0								
I11262001001		1126	02	Ortschaftsratsmittel (Finanzplanung)		240					80	80	80	0								
I11262121001		1126	02	Allg. Ortsverschönerungsmaßn.: Emmingen		24	12		12,2					0								
I11262122001		1126	02	Energetische Sanierung Rathaus und Feuerwehr (Em)	GKS	200			0,0					200								
I11262231001	I11260039001	1126	02	Allg. Ortsverschönerungsmaßn.: Gündringen Verk.Erlöse bew.Sachen: Heimatpflege Gündringen		17	9		8,4					0								
I11262232001	I11262236002	1126	02	Renovierung Rathaus (Gü) ELR Projekt Renovierung Rathaus (Gü): Züschusse vom Land (ELR)	GKS	450			450,0					0	140			140,0				
I11262341001	I11260049001	1126	02	Allg. Ortsverschönerungsmaßn.: Hochdorf Verk.Erlöse bew.Sachen: Heimatpflege Hochdorf		29	14		14,9					0								
I11262451001	I28100056001	1126	02	Allg. Ortsverschönerungsmaßn.: Iselshausen Zuw.v.übr.Bereich: Heimatpflege Iselshausen		23	11		11,3					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		6,8					0								
I11262562001		1126	02	Geschäftsstelle Mi: Fenstersanierung	KS	60	25							35								
I11262671001		1126	02	Allg. Ortsverschönerungsmaßn.: Pfrondorf		16	8		7,6					0								
I11262672001		1126	02	Geschäftsstelle Pfr: Fenster und Fassade	GKS	40	0							40								
I11262781001		1126	02	Allg. Ortsverschönerungsmaßn.: Schietingen		12	6		6,0					0								
I11262891001		1126	02	Allg. Ortsverschönerungsmaßn.: Vollmaringen		26	13		12,8					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								
I57300972001		5730	02	Sanierung Backhaus (Pfro)	GKS	200			0,0					200								
				Summe TeilHH 02		7.506	1.238	658	1.953,0	0	696	723	748	1.690	140	0	0	140,0	0	0	0
I11130003001		1113	03	Erwerb von bewegl. Sachen: RPA		2					2			0								
				Summe TeilHH 03		2	0	0	0,0	0	2	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0
I11220003001		1122	04	Erwerb von bewegl. Sachen: Stadtkämmerei		13	2		3,0		4	4		0								
I11220012003		1122	04	Kämmerei: Wärmedämmung innen	GKS	65								65								
I57100005001		5710	04	Kapitalumlage ING		163	51	52	42,5		18	0	0	0								
				Summe TeilHH 04		241	53	52	45,5	0	22	4	0	65	0	0	0	0,0	0	0	0
I12200003001	I12200009001	1220	06	Erwerb von bewegl. Sachen: Ordnungswesen Verkaufserlöse bew.Sachen: Ordnungswesen		9	7		2,0					0								
I12200012004		1220	06	Ordnungsamt: Restauration Ludwig Hofacker Zimmer	GKS	88	88							0								
I12200012003		1220	06	Ordnungsamt: Wärmedämmung innen	GKS	90								90								
I12210001001		1221	06	Stationäre/mobile Geschwindigkeitsmessanlagen (Anhänger)		348	78		90,0			90		90								
I12210003001		1221	06	Erwerb von bewegl. Sachen: Ordnungswidrigkeiten		8	5		3,0					0								
I12220003002		1222	06	Erwerb von bewegl. Sachen: Bürgeramt		2	2	0						0								
I12230003001		1223	06	Erwerb von bewegl. Sachen: Personenstandswesen		6	6	0						0								

Finanzplanung 2022 - 2026

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

*) Planungsstand: GKS = grobe Kostenschätzung, KS = Kostenschätzung, KB = Kostenberechnung

Investitionsauftrag Ausgaben	Investitionsauftrag Einnahmen	Produktgruppe	Teil HH	Maßnahme	Plan. Stand *)	Ausgaben vorgesehen in den Jahren: Gesamtkosten T€	Bisher finanz. T€	2022 T €	2023 T €	Verpfl. Ermä T€	2024 T €	2025 T €	2026 T €	später T€	projektbezogene Einnahmen: Gesamteinn. T€	Bisher finanz. T€	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €
I12600013001		1260	06	Erwerb von bewegl. Sachen: Feuerwehr		891	360	15	61,0		20	320	20	95							
	I12600006001			Zuw.v.Land: Feuerwehrgeräte/-ausrüstung											121	26		0,0		95	
	I12600009001			Erwerb von bewegl. Sachen: Verkaufserlöse																	
I12600003002		1260	06	Erwerb von bewegl. Sachen: Teilortwehren		1.622	543	0	18,5	460	580	230	250	0							
	I12600006001			Zuw.v.Land Feuerwehrgeräte/-ausrüstung											269	15	0	0,0	92	96	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							
I12600012004		1260	6	Feuerwehrgerätehaus Nagold: Rolltore	GKS	150			0,0	0	0			150							
I12600032002		1260	6	Feuerwehrgerätehaus Gündringen: Rolltore	GKS	40			40,0	0	0			0							
I12600052001		1260	6	Neubau Feuerwehr Fahrzeughalle Iselshausen	GKS	2.000				0	0			2.000							
I12600092001		1260	06	Neubau Fw-Gerätehaus Vollmaringen	GKS	2.567	67		250,0		0			2.250							
	I12600096001			Fw-Gerätehaus Vollmaringen: Zuw.v.Land VwV-Z-Feu											120		0				
I12600012003		1260	06	Feuerwehrgerätehäuser Gesamtstadt: Schließanlage	GKS	35	15	0	20,0					0							
I12800013001		1280	06	Katastrophenschutz: Umsetzung Stromnotfallplan		1.400			150,0		400	150		700							
				Summe TeilHH 06		9.491	1.197	15	634,5	460	1.000	790	270	5.585	510	41	0	0,0	92	191	66
I21500003002		2150	07	Erwerb bewegl. Sachen: Schulleiterpool		150	150							0							
I21500003001		2150	07	Erwerb bewegl. Sachen: Schulverwaltung, Digitalpakt		1.618	505	1.113	0,0					0							
	I21500006003			Zuw. v. Land: Digitalpakt											1.231	118	1.113				
I21500001001		2150	07	Schulen, allg. Sanierungen und Beschaffungen		11	11							0							
I21100103001		211001	07	Erwerb von bewegl. Sachen: Grund- und Hauptschulen		30		0	0,0		10	10	10	0							
I21100113001		211001	07	Erwerb von bewegl. Sachen: Wiestalschule Außenstelle Kernenschule		11	2	3						6							
I21100112008		211001	07	Kernenschule: Generalsanierung	KS	525								525							
I21100123001		211001	07	Erwerb von bewegl. Sachen: Wiestalschule Emmingen		15	0	4						11							
I21100132007		211001	07	Grundschule (Gü): Entwicklung, Planungsrate	GKS	5	5							0							
I21100143001		211001	07	Erwerb von bewegl. Sachen: GS Hochdorf		2		2						0							
I21100153001		211001	07	Erwerb von bewegl. Sachen: GS Iselshausen		2	0	2						0							
I21100193001		211001	07	Erwerb von bewegl. Sachen: GS Vollmaringen		2	2							0							
I21100192004		211001	07	Grundschule (Vo): Neubau Lehrerzimmer	GKS	23								23							
I21100313004		211003	07	Zellerschule: Bewegl. Sachen außerhalb Schulleiterbudget		44	29	15						0							
I21100313001		211003	07	Zellerschule: Erwerb von bewegl. Sachen		80	65	15						0							
I21100313005		211003	07	Lembergschule: Erwerb von bew. Sachen		16			16,0					0							
I21100312017		211003	07	Schulcampus Lemberg: Musiksaalsanierung		1.954	1.684		270,0					0							
	I21100316007			Schulcampus Lemberg: Zuw. v. Land	KB										893			892,5			
I21100312013		211003	07	Lembergschule: Sanierung		6.993	6.993							0							
	I21100316004			Lembergschule: Zuw.v.Land Ausgleichstock	KB										1.532	1.532					
I21100312034		211003	07	Lembergschule:Photovoltaikanlage	KS	215			215,0					0	0						
I21100312032		211003	07	Zellerschule: Generalsanierung + Option GMS		31.930	1.930	0	2.000,0	10.000	15.000		13.000	0							
	I21100316005			Zellerschule: Zuweisung vom Land	GKS										9.540	540	0	0,0	4.500	600	3.900
I21100311002		211003	07	Lembergschule: Sanierung Schulhof	GKS	1.528	1.528							0							
I21100413001		211004	07	Realschule: Erwerb von bewegl. Sachen		108	11	15	7,5		25	25	25	0							
I21100412001		211004	07	Realschule: Fenstererneuerung Rest	KB	400								400							
I21100412012		211004	07	Realschule Schulhofergänzungen		60	50		10,0					0							
I21100412013		211004	07	Realschule: Fluchtturm	KB	100		100						0							
I21100613001		211006	07	OHG: Erwerb von bewegl. Sachen		150	24	26	25,0		25	25	25	0							
I21100612016		211006	07	OHG: Grundsanierung / Option Neubau		30.000			0,0					30.000							
	I21100616001			OHG: Grundsanierung/Option Neubau: Zuweisung v. Land	GKS										19.000		0	0,0			
I21100612015		211006	07	OHG: Planungsrate	GKS	1.245	920	0	0,0			325		0							
I21200013001		212000	07	Burgschule: Erwerb von bewegl. Sachen		40	10	5	10,0		5	5	5	0							
I21400213001		214002	07	Erwerb von bewegl. Sachen: Mensa		23	23							0							
I21400212002		214002	07	Mensa: Raumakustikverbesserung	GKS	40	0							40							
				Summe TeilHH 07		77.319	13.942	1.299	2.553,5	10.000	15.065	390	13.065	31.004	32.195	2.190	1.113	892,5	4.500	600	3.900
I25200013001		2520	08	Erwerb von bewegl. Sachen: Heimatmuseum		16	0	5	5,0					6				5,0			
	I25200019001			Verkaufserlöse bew.Sachen: Heimatmuseum																	
	I25200016004			Zuw.vom übrig.Bereich: Heimatmuseum											9	0					
I25210012001		2521	08	Planung Stadtarchiv		114	114							0							
i25210012002		2521	08	Neubau Archiv in Nagold		1.400	1.100		300,0					0							
	i25210016001			Neueinrichtung Archiv: Zuw.v.Land	KS										360	240		120,0			

Finanzplanung 2022 - 2026

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

*) Planungsstand: GKS = grobe Kostenschätzung, KS = Kostenschätzung, KB = Kostenberechnung

Investitionsauftrag Ausgaben	Investitionsauftrag Einnahmen	Produktgruppe	Teil HH	Maßnahme	Plan. Stand *)	Ausgaben vorgesehen in den Jahren: Gesamtkosten T€	Bisher finanz. T€	2022 T €	2023 T €	Verpfl. Ermä T€	2024 T €	2025 T €	2026 T €	später T€	projektbezogene Einnahmen: Gesamteinn. T€	Bisher finanz. T€	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €
I25210013001		2521	08	Erwerb Bew. Sachen: Stadtarchiv		54		10	43,5					0							
I26200003001	I26200009001	2620	08	Erwerb von bewegl. Sachen: Musikpflege Verkaufserlöse bew.Sachen: Musikpflege		2	0		2,0					0							
I28100003003		2810	08	Erwerb von bewegl. Sachen: Heimat- + Kulturpflege (Vitrine Städtepartnerschaft)		7	0							7							
I28100013002	I28100019001	2810	08	Erwerb von bewegl. Sachen: Kubus Verkaufserlöse bew.Sachen: Kubus	GKS	10	10							0							
I28100003001	I28100006001	2810	08	Erwerb von bewegl. Sachen: Kulturförderung Weihnachtamarkthütten Zuw. v. übrigen Bereich Kulturförderung	KS	62	43	6	10,0					3	15	15					
I29100005001		2910	08	Zuschüsse an Kirchen allg.		10	0							10							
I29100032001		2910	08	Restauration Ölbergkapelle (Gü)	GKS	15	0							15							
I28100011003		2810	08	Sanierung Stadtmauer bei Polizei	GKS	50								50							
i57500003002		5750	08	Erwerb von bewegl. Sachen: Tretboote		12	0	0	4,0		4			4							
I57500003001		5750	08	Erwerb von bewegl. Sachen: Tourismus		42	13	1	7,0		7	7	7	0							
				Summe TeilHH 08		1.793	1.280	22	371,5	0	11	7	7	94	384	255	0	125,0	0	0	0
I26300013001	I26300016002	2630	09	Erwerb von bewegl. Sachen: Musikschule Zuw.v.übrig.Bereich: Musikschule		71	33	8	7,5		8	8	8	0	6	6					
I26300012002		2630	09	Musikschule: Dachsanierung und Fassade		260	0							260							
				Summe TeilHH 09		331	33	8	7,5	0	8	8	8	260	6	6	0	0,0	0	0	0
I27200013001		2720	10	Erwerb von bewegl. Sachen: Stadtbibliothek		18	17		1,5					0							
				Summe TeilHH 10		18	17	0	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0
I36500103001		365001	11	Erwerb von bewegl. Sachen: Kleinkindbetreuung		67	65		2,2					0							
I36500102001		365001	11	KiTas: elektr. Schließsysteme mit Wegläuferschutz, Fingerschutz	GKS	352	52		0,0					300							
I36500102002		365001	11	KiTas: Planungsmittel Erweiterungen	GKS	3.120,0	120		500,0					2.500							
i36500115002		365001	11	ZV kath. Kindertageseinrichtungen in den Dekanaten Calw und Freudenstadt: Gartenanlage KiTa Kernen		120	99							21							
i36500112009		365001	11	KiTa Innenstadt Neubau	GKS	3.000								3.000							
i36500112008		365001	11	KiTa Innenstadt Neubau Planungsrate	GKS	500	0							500							
I36500112011		365001	11	Waldkita Am Rötenbad: Erweiterung	GKS	150			0,0					150							
I36500112012		365001	11	Kita Lemberg Neugestaltung Außenspielbereich	GKS	50	0	50						0							
I36500195002		365001	11	ZV kath. Kindertageseinrichtungen in den Dekanaten Calw und Freudenstadt: Dachsanierung & Lärmschutz KiTa Vollmaringen		98	76	11						11							
I36500115004		365001	11	ZV kath. Kindertageseinrichtungen in den Dekanaten Calw und Freudenstadt: Heizungserneuerung & Lärmschutz KiTa Kernen		76	12							64							
I36500203001		365002	11	Erwerb von bewegl. Sachen: Kindergärten		76	64		11,7					0							
I36500202001		365002	11	KiGas: Alarmanlagen und autom. Brandmelder	GKS	97	97							0							
I36500201001		365002	11	Kindergärten: allg. Sanierungen und Beschaffungen		30	20	0			10			0							
I36500115003		365001	11	Diakonieverband Nördl. Schwarzwald: Bau Kindertageseinrichtung Remigiusweg		2.470	0							2.470							
I36500215004		365002	11	Diakonieverband Nördl. Schwarzwald: Sanierung KiTa Hohe Str. 13		148	127	21						0							
I36500212011		365002	11	KiTa Hasenbrunnen: Planung+Neubau	GKS	170	50		120,0					0							
I36500212010	I36500216002	365002	11	KiTa Riedbrunnen: Planungsrate/Neubau KiTa Riedbrunnen Neubau: Zuweisung vom Land	GKS	4.000	4.000							0	480	432					
I36500111001		365001	11	Kita Riedbrunnen: Außenanlagen	GKS	240	240							0							
I36500112013		365001	11	KiTa Oberer Steinberg		650	0	650	0,0					0							
I36500122002		365001	11	KiTa Emmingen: Erweiterung		2.000			500,0	1.500	1.500			0							
I36500122003		365001	11	KiTa Emmingen Ü3: Gestaltung Außenanlage		100		0	50,0		50			0							
I36500132002		365001	11	KiTa Gündringen: Erweiterung	GKS	50								50							
I36500142001		365001	11	Kita Hochdorf: Erweiterung Planungsrate		1.500					100			1.400							
I36500142002		365001	11	Waldkita (Ho): Erweiterung	GKS	150			0,0					150							
I36500172002		365001	11	Kita Pfrondorf: Heizung Nahwärme	GKS	320			320,0					0							
I36500272001		365002	11	KiGa Pfrondorf: Fassadensanierung		72	12							60							
I36500182001		365001	11	KiTa Schietingen: Außenbereich u. Notausgang	GKS	30		0						30							
I36500192001		365001	11	KiTa Vollmaringen:Planungsrate u. Neubau		5.000			2.500,0	2.500	2.500			0							
I36500295002		365002	11	Kath.KiGde Vollm.: Sanierung + Umgestaltung Außenanlagen		93	88		5,0					0							
				Summe TeilHH 11		24.729	5.121	732	4.008,9	4.000	4.160	0	0	10.707	480	432	0	0,0	0	0	0

Finanzplanung 2022 - 2026

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

*) Planungsstand: GKS = grobe Kostenschätzung, KS = Kostenschätzung, KB = Kostenberechnung

Investitionsauftrag Ausgaben	Investitionsauftrag Einnahmen	Produktgruppe	Teil HH	Maßnahme	Plan. Stand *)	Ausgaben vorgesehen in den Jahren: Gesamtkosten T€	Bisher finanz. T€	2022 T €	2023 T €	Verpfl. Ermä T€	2024 T €	2025 T €	2026 T €	später T€	projektbezogene Einnahmen: Gesamteinn. T€	Bisher finanz. T€	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €
I42100005002		4210	12	Sportvereine allg. für Geräteanschaffungen		14	0	3	10,0					1							
I42410261001		4210	12	Sportentwicklungskonzept: Kunstrasenplatz Nord (Planungsrate)		30	0		0,0		30			0							
I42410241001		4210	12	Sportentwicklungskonzept: Kunstrasenplatz Süd (Planungsrate)		30	0		0,0		30			0							
I42100015012		4210	12	Förd. Erneuerung Umstellung Flutlichtanlage auf LED TC Nagold	KS	6			6,0					0							
I42100025002		4210	12	Förd. Erneuerung Umstellung Flutlichtanlage auf LEDSV Emmingen	KS	9			9,0					0							
I42100045004		4210	12	Förd. Erneuerung Umstellung Flutlichtanlage auf LED VFL Hochdorf	KS	11			11,0					0							
I42100075005		4210	12	Förd. Erneuerung Umstellung Flutlichtanlage auf LED SV Pfrondorf/Mindersbach	KS	3			3,0					0							
I42400513001	I42400519001	4240	12	Erwerb von bewegl. Sachen: Badepark Verkaufserlöse bew. Sachen: Badepark		25	6	5	5,0					9							
I42400511008		4240	12	Badepark: Attraktionsbecken Sanierung	GKS	1.617	1.617							0							
I42400512005		4240	12	Badepark: Kassenanlage (Tresor)	GKS	102	97		5,0					0							
I42400512006		4240	12	Badepark: Aufsichtskabine mit Erste Hilfe Station		40	20		20,0					0							
I42400512007		4240	12	Badepark: Erneuerung Pumpen		32		32						0							
I42400513002		4240	12	Badepark: Erneuerung IT - Infrastruktur	GKS	35			35,0					0							
I42400512008		4240	12	Badepark: Beschattung Kinderplanschbecken	GKS	25			25,0					0							
I42400512009		4240	12	Badepark: Aktivkohleanlage	GKS	20			20,0					0							
I42410103001		4241	12	Erwerb von bewegl. Sachen: Sporthallen		11	1	5	5,0					0							
I42410113001		4241	12	Erwerb von bewegl. Sachen: Stadthalle		136	130	3	3,0					0							
I42410291002		4241	12	Bolzplatz Vollmaringen (VO) Anteil OR Mittel 15.000 €		30			15,0		0			15							
I42410102001		4241	12	Stadtteilhallen: Erneuerung Bühnentechnik	GKS	75	60							15							
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		108	108							0							
I42410112004	I42410116003	4241	12	Eisberghalle: energetische Sanierung Eisberghalle: Zuweisung vom Land	KB	6.427	67	0	2.160,0		3.000	1.200		0	1.998			810,0	1.188	0	
I42410212002	I42410016004	4241	12	Häfele Arena Häfele Arena: Zuweisung	KS	670			670,0		0			0	0			0,0			
I42410211006		4241	12	Reinhold Fleckenstein Stadion: Ergänzungsmaßnahmen	GKS	35	35							0							
I42410311002		4241	12	Pumptrack- Anlagen (Riedbrunnen und Eisberg)	GKS	100					100			0							
I42410012013		4241	12	Stadthalle: Neugestaltung Eingangsbereich		782	782							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	62	31		31,0					0							
I42410122006		4241	12	Gemeindehalle (Em) Sanierung Duschbereiche	GKS	50			50,0					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		18.592	3.013	48	3.083,0	0	3.160	1.200	0	8.088	~~1.998~~	~~0~~	~~0~~	810,0	~~1.188~~	~~0~~	~~0~~
I52100012001		5210	13	Stadtbauamt: Dach- und Außensanierung	GKS	270	40							230							
I52200005002		5220	13	Wohnungsbauförd.: Energiesparen		7	7							0							
I52200005001		5220	13	Wohnungsbauförd.: Junge Familien		142	22	80	20,0		20			0							
				Summe TeilHH 13		419	69	80	20,0	0	20	0	0	230	0	0	0	0,0	0	0	0
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		3.276	3.276							0	2.088	2.088					
I11330000001	I11330109003	1133	14	Wohn- und Geschäftsgebäude: Grunderwerb divers Wohn- und Geschäftsgebäude: Verkaufserlöse	KS	3.092	729	500	1.463,0					400	3.534	10		283,0			
I11330000002	I11330109004	1133	14	Sonstiges Grundvermögen: Grunderwerb Inkl. Rohbauland Grundstückserl. landw+unbebaute Grundstücke	GKS	1.357	107	250	900,0					100	90	90					
I11330003001		1133	14	Erwerb von bewegl. Sachen: Liegenschaftsverwaltung		4		0						4							
	I11330016010	1133	14	Sanierung "Nordöstliche Innenstadt": Ausgleichsbeträge		0								0	225	32					
I11330110027	I11330119034	1133	14	Sanierung "Nordöstliche Innenstadt": Grunderwerb Sanierung "Nordöstliche Innenstadt": Grundstückserlöse		3.086	1.485	445	390,0					765	97						
I11330015006		1133	14	Sanierung "Nordöstliche Innenstadt": Zusch. an Private		2.711	1.474	640	522,0					75							
	I11330016011	1133	14	Sanierung "Nordöstliche Innenstadt": Zuweisung v. Land		0								0	2.572	1.415	644	487,0			

Finanzplanung 2022 - 2026

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

*) Planungsstand: GKS = grobe Kostenschätzung, KS = Kostenschätzung, KB = Kostenberechnung

Investitionsauftrag Ausgaben	Investitionsauftrag Einnahmen	Produktgruppe	Teil HH	Maßnahme	Plan. Stand *)	Ausgaben vorgesehen in den Jahren: Gesamtkosten T€	Bisher finanz. T€	2022 T €	2023 T €	Verpfl. Ermä T€	2024 T €	2025 T €	2026 T €	später T€	projektbezogene Einnahmen: Gesamteinn. T€	Bisher finanz. T€	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €
I11330110019		1133	14	Sanierung "Riedbrunnen": Grunderwerb		4.859	4.860							0							
	I11330119004			Sanierung "Riedbrunnen": Grundstückserlöse	GKS										4.154	4.154					
I11330110021		1133	14	Sanierung "Stadtmitte Nord": Grunderwerb	GKS	2.074	1.823	0				250		0							
	I11330119001			Sanierung "Stadtmitte Nord": Grundstückserlöse											21	21					
I11330019001		1133	14	Sanierung Rückzahlung Zuschuss v. Land		339	339							0							
I11330110037		1133	14	Am Rötenbad Erweiterung: Grunderwerb		1.600								1.600							
				Am Rötenbad Erweiterung: Grundstückserlöse																	
I11330110029		1133	14	Hasenbrunnen/altes Messegelände: Grunderwerb	GKS	476	276	50						150							
	I11330119030			Hasenbrunnen/altes Messegelände: Grundstückserlöse											5.600	2.868	737	1.500,0			
I11330110003		1133	14	Oberer Steinberg II: Grunderwerb	GKS	14.878	778	100	4.000,0		0	0		10.000							
	I11330119014			Oberer Steinberg II: Grundstückserlöse											10.000						
I11330110035		1133	14	Wolfsberg I: Grunderwerb		30		10						20							
	i11330119036			Wolfsberg I: Grundstückserlöse											1.100		14				
I11330110024		1133	14	Umlegung Wolfsberg II: Grunderwerb		840	0							840							
	I11330119025			Umlegung Wolfsberg II: Grundstückserlöse											1.756	323	357				
I11330110008		1133	14	Wolfsberg III Erweit.: Grunderwerb	KS	715	379							335							
	I11330119022			Wolfsberg III Erweit.: Grundstückserlöse											540	160		380,0			
I11330110015		1133	14	Wolfsberg IV Erw.: Grunderwerb		600	5							595							
	I11330119037			Wolfsberg IV Erw.: Grundstückserlöse											344	344					
I11330110007		1133	14	Wolfsberg V: Grunderwerb		213	13							200							
	I11330119020			Wolfsberg V: Grundstückserlöse											681	681					
I11330110009		1133	14	Wolfsberg VIII : Grunderwerb		588	228		100,0					260							
	I11330119023			Wolfsb VIII : Grundstückserlöse											3.000			1.500,0			
I11330110039		1133	14	Iselshauser Tal: Grunderwerb		1.350		1.350	1.350,0					-1.350							
				Iselhauser Tal: Grundstückserlöse																	
I11330110040				Grunderwerb / Tausch Calwer Decken Areal		100			100,0					0							
I11330120004		1133	14	Obere Kirchenäcker Em: Grunderwerb		1.694	1.270	100						324							
	I11330129003			Obere Kirchenäcker Em: Grundstückserl.											1.832		519	650,0	663		
I11330130003		1133	14	Dorfentwicklung Gündringen: Grunderwerb	KS	488	338	50	50,0					50							
	I11330139003			Dorfentwicklung Gündringen: Grundstückserlöse											427	95	35				
I11330131001		1133	14	Neubaugebiet (Gü): Planung		30								30							
I11330130001		1133	14	Mühlwiesen Gündr.: Grunderwerb	KB	170	170							0							
	I11330139001			Mühlwiesen Gündr.: Grundstückserlöse											721	695					
I11330130005		1133	14	Umlegung Mühlengelände Gündringen: Grunderwerb		500								500							
I11330140004		1133	14	Sanierung Hochdorf: Grunderwerb		1.839	1.430	204	205,0					0							
	I11330149004			Sanierung Hochdorf: Grundstückserlöse											1.031	466					
I11330045001		1133	14	Sanierung Hochdorf: Zusch. an Private		1.531	1.132	160	240,0					0							
	I11330046001	1133	14	Sanierung Hochdorf: Zuweisung vom Land		0								0	1.439	1.199	96	144,0			
I11330140003		1133	14	Gew.Geb.Lettenäcker Hochd: Grunderwerb	GKS	1.074	1.074							0							
	I11330149001			Gew.Geb. Lettenäcker Hochd: Grundstückserl.											949	949					
I11330140009		1133	14	Hochdorf Ost: Grunderwerb		424	190	340	84,0					-190							
I11330160004		1133	14	Gassenäcker/Egertle Mi: Grunderwerb		583	353							230							
	I11330169004			Gassenäcker/Egertle Mi: Grundstückserlöse											904	792					
I11330160005		1133	14	Ortsmitte Mi: Grunderwerb		50		50						0							
	I11330169005			Ortsmitte Mi: Grundstückserlöse											110		0				
I11330161001		1133	14	Wohnbauflächen (Mi): Grunderwerb		37	20							17							
	I11330169006			Wohnbauflächen (Mi):Grundstückserlöse											90						
I11330170003		1133	14	Aischbach Pfr: Grunderwerb	KS	9	9							0							
	I11330179001			Aischbach Pfr: Grundstückserlöse											55	1	54				
I11330170005		1133	14	Adler-Areal Pfr: Grunderwerb		146		20						126							
	I11330179005			Adler-Areal Pfr: Grundstückserlöse											404			204,0	200		
I11330170004		1133	14	Riedwiesenweg Pfr: Grunderwerb	GKS	301	286							15							
	I11330179002			Riedwiesenweg Pfr: Grundstückserlöse											588	588					
I11330170006		1133	14	Umlegung Schäfergasse/Gartenstraße Pfr: Grunderwerb		275								275							
				Umlegung Schäfergasse/Gartenstraße Pfr: Grundstückserlöse																	
I11330180005		1133	14	Wezenäcker Erw. Schiet.: Grunderwerb		362		60	100,0			202		0							
	I11330189005			Wezenäcker Erw. Schiet.: Grundstückserlöse											385		0	0,0	185	200	

Finanzplanung 2022 - 2026

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

*) Planungsstand: GKS = grobe Kostenschätzung, KS = Kostenschätzung, KB = Kostenberechnung

Investitionsauftrag Ausgaben	Investitionsauftrag Einnahmen	Produktgruppe	Teil HH	Maßnahme	Plan. Stand *)	Ausgaben vorgesehen in den Jahren: Gesamtkosten T€	Bisher finanz. T€	2022 T €	2023 T €	Verpfl. Ermä T€	2024 T €	2025 T €	2026 T €	später T€	projektbezogene Einnahmen: Gesamteinn. T€	Bisher finanz. T€	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €
I11330190001	I11330199001	1133	14	Bondorfer Weg Vo: Grunderwerb Bondorfer Weg Vo: Grundstückserlöse	KS	130	5							125	147						
I11330190004	I11330199004	1133	14	Obere Röte Vo: Grunderwerb Obere Röte Vo: Grundstückserlöse	GKS	631	113							518	585		0	319,0			
I11330191001		1133	14	Wohnbauflächenentwicklung Vollmaringen		120	20							100							
I11330190005	I11330199005	1133	14	Feuerwehr und Restgrundstücke Schönbächle Feuerwehrfläche und Restgrundstücke Schönbächle (VO): Grundstückserlöse		760	25	25	100,0					610	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	45	0	15,0					33	23	23					
I54700012003	I54700016004	5470	14	Metropolexpress Anschluss Nagold Metropolexpress Anschluss Nagold, Kostenersätze		991	99							892	844	61					
				Summe TeilHH 14		55.201	23.125	4.354	9.619,0	0	2	452	0	17.649	46.336	17.053	2.456	5.467,0	1.048	200	0
I11245103002	I11240009002	1124	15	Erwerb von bewegl. Sachen: Gebäudewirtschaft Verkaufserlöse bew.Sachen: Gebäudewirtschaft		20	18				2			0							
I11245103001	I11240009001	1124	15	Erwerb von bewegl. Sachen: Hochbauverwaltung Verkaufserlöse bew.Sachen: Hochbauverwaltung		4	2	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	-	898	348	150	400,0					0	66	16					
I11240012005	I11240016001	1124	15	Calwer Straße 2: Planung, Abbruch, Neubau Zuw. v. Land Planung, Abbruch, Neubau Calwer Straße 2	KS	45			20,0					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							
I11240012012		1124	15	Sekuranten (Absturzsicherung) für städtische Gebäude	GKS	450			150,0		150	150		0							
I11240012013		1124	15	Umbau Longwy	GKS	250			250,0					0							
I11330022002		1124	15	Oberjettinger Str. 15 (Em): Modernisierung "Altes Kinderschüle"	GKS	60			0,0					60							
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			70,0					0							
I11240062001	I11240066001	1124	15	Weinstraße 31 (Mi): Abbruch (ELR) Zuweisung vom Land: Abbruch Weinstr. 31 (ELR)	GKS	80			80,0					0	22			21,5			
I11240072001		1124	15	Ersatz Gemeindeschuppen (Pfro)	GKS	100								100							
I53600201001		5360	15	Installation freies WLAN		161	111		50,0					0							
I53600201002		5360	15	Breitbandversorgung Erweiterung ab 2021		139	139							0							
I53600201003	I53600206001	5360	15	Breitband Strukturplanung ab 2021 Breitband Strukturplanung: Zuweisung vom Land ab 2021		4.607	1.907	1.500	1.200,0					0	3.500	1.500	1.350	650,0			
I54100000001	I54100009001	5410	15	Gemeindestraßen: Grunderwerb allgemein Gemeindestraßen: Grundstückserlöse allg.	GKS	94	35	30	30,0					0	247	237	10				
I54100000003	I54100007001	5410	15	Verwaltungskosten Erschließungsbeiträge Erschließungsbeiträge allgemein		220	42	39	13,0		18	15	3	90							
I54100001013	I54100006002	5410	15	Barrierefreie Bushaltestellen Zuweisungen vom Land: Barrierefreie Bushaltestellen	GKS	230	230							0	140	119					
I54100001007	I54100006001	5410	15	Baumaßnahmen Radweg Iselshauser Tal + Radweg Brücke Zuweisungen vom Landkreis: Radwege		1.330	4		0,0	300	300	500	500	26							
I54100011112		5410	15	Installationen zur Verkehrsberuhigung	GKS	30		15	15,0					0							
I54100001002		5410	15	Radwegekonzept (Planungsrate)	GKS	100	100							0							
I54100011110		5410	15	Ausbau der Fahrradinfrastruktur	GKS	120	30	30	30,0		30			0							
I54100011109		5410	15	Ladesäulen E-Mobilität im Stadtgebiet	GKS	90	15	15	30,0		30			0							
I54100001010		5410	15	Brunnen: Investitionen		30	15	0	5,0		5	5		0							
I54100002001		5410	15	Bushaltestellen (ÖPNV)	-	50	30		10,0		10			0							
I54100001009		5410	15	Fahrradständer Stadtgebiet (überdachte Radabstellanlagen)	GKS	115	85		10,0		10	10		0							
I54100001003		5410	15	Feldwegneubauten allg.		107	87	0	20,0					0							

Finanzplanung 2022 - 2026

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

*) Planungsstand: GKS = grobe Kostenschätzung, KS = Kostenschätzung, KB = Kostenberechnung

Investitionsauftrag Ausgaben	Investitionsauftrag Einnahmen	Produktgruppe	Teil HH	Maßnahme	Plan. Stand *)	Ausgaben vorgesehen in den Jahren: Gesamtkosten T€	Bisher finanz. T€	2022 T €	2023 T €	Verpfl. Ermä T€	2024 T €	2025 T €	2026 T €	später T€	projektbezogene Einnahmen: Gesamteinn. T€	Bisher finanz. T€	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €
I54100001001		5410	15	Gemeindestr.: Brücken- und Tunnelsanierungen allg.	-	125	80	0	15,0		15	15		0							
I54100001011		5410	15	Wohnbauflächenentwicklung Planungsrate	GKS	55	55							0							
I54100201003		5410	15	Austausch Quecksilberdampflampen in LED		31	31							0							
I54100201001		5410	15	Straßenbeleuchtung: Allg. Erneuerung/Ergänzung	-	96	57		40,0					0							
I54100201002		5410	15	Straßenbeleuchtung: Allg. Verkabelungen	-	41	21		20,0					0							
I54100201004	I54100206003	5410	15	Straßenbeleuchtung: energetische Ertüchtigung Zuweisungen vom Land: Energetische Ertüchtigung Straßenbel.		788	738		50,0					0	100	60					
I54100011105	I54100016013	5410	15	Platzgestaltung Stadthalle/ OHG I Zuw.v.Land Platzgestaltung Stadthalle OHG	GKS	2.140	2.140							0	700	700					
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	248	248					
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	28	28					
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	530	50		80,0		400			0							
I54100211021		5410	15	Danziger Straße: Beleuchtung		60			0,0		60			0							
I54100011022		5410	15	Gerichtsplatz: Pflasterung	GKS	150								150							
I54100001005		5410	15	Gemeindestraßen: Rollstuhlgerechte Überwege		32	17	0	5,0		5	5		0							
I54100011061		5410	15	Haiterbacher Str.: Umbau Kreisverkehr	GKS	253	253							0							
I54100211046		5410	15	Haiterbacher Str.: Umbau Kreisverkehr Beleuchtung	GKS	3	3							0							
I54100011111		5410	15	Haiterbacher Str. (Iselshauser Tal) Kreisverkehre: Planungsrate	GKS	100	100							0							
I54100211074		5410	15	Hasenbrunnen, Beleuchtung	GKS	219	219							0							
I54100011080	I54100017010	5410	15	Hasenbrunnen/ altes Messegelände, Erschließung Hasenbrunnen: Erschließungsbeiträge	GKS	2.213	2.213							0	2.476	1.275	500	140,0			
I54100011089		5410	15	Hasenbrunnen/alte Messe: Energiekonzept	GKS	45	45							0							
I54100011036		5410	15	Hasenbrunnen: Planungsrate	GKS	218	218							0							
I54100011100		5410	15	Hasenbrunnen: Lärmschutzwand	GKS	554	553							0							
I54100211035		5410	15	Hohe Straße: Beleuchtung	GKS	60	50		10,0					0							
I54100011062	I54100016014	5410	15	Hohe Straße: Erneuerung Hohe Strße: Zuweisung v. Land	GKS	450	350		70,0					30	140					70	70
I54100011088		5410	15	Kernengebiet: Geländerneubau	GKS	123	123							0							
I54100011093	I54100017014	5410	15	Leonhard Straße: Ausbau Leonhard Straße: Erschließungsbeiträge	GKS	70	70							0	67	0					
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							
I54100011116		5410	15	Moltkestraße ; Teilsanierung	GKS	200			200,0					0							
I54100211080		5410	15	Moltkestraße Beleuchtung		30			30,0					0							
I54100011095		5410	15	Oberer Steinberg: Planungsrate Stadtfeld	KS	200								200							
I54100011042		5410	15	Remigiusweg: Treppenanlage	KS	160								160							
I54100211043		5410	15	Remigiusweg: Treppenanlage, Beleuchtung	GKS	25								25							
I54100011117		5410	15	Steg Häfele-Arena	GKS	250			250,0					0							
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	40							0							
I54100011068		5410	15	Uferstraße: LGS bis Wehr	GKS	150								150							
I54100211054		5410	15	Uferstraße: LGS bis Wehr: Beleuchtung	GKS	20								20							
I54100011115		5410	15	Urschelwiese: Gestaltung Platz	GKS	60			60,0					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	314	314							0	59						
I54100211059		5410	15	Waldachstraße: Ausbau Pflasterbelag, Beleuchtung	GKS	20								20							
I54100211028		5410	15	Weingartenstraße: Beleuchtung	GKS	100	100							0							

Finanzplanung 2022 - 2026

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

*) Planungsstand: GKS = grobe Kostenschätzung, KS = Kostenschätzung, KB = Kostenberechnung

Investitionsauftrag Ausgaben	Investitionsauftrag Einnahmen	Produktgruppe	Teil HH	Maßnahme	Plan. Stand *)	Ausgaben vorgesehen in den Jahren: Gesamtkosten T€	Bisher finanz. T€	2022 T €	2023 T €	Verpfl. Ermä T€	2024 T €	2025 T €	2026 T €	später T€	projektbezogene Einnahmen: Gesamteinn. T€	Bisher finanz. T€	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €
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 Wolfsberg III - Erweiterung: Erschließungsbeitr.	GKS	650	26		530,0					94	650	63	201,3				
I54100211026		5410	15	Wolfsberg III-Erweiterung: Straßenbeleuchtung	GKS	60	50		10,0					0							
I54100011107		5410	15	Wolfsberg IV: Erschließung Ergänzung Planungsrate	GKS	650	26	100						524							
I54100211078		5410	15	Wolfsberg IV:Erschließung, Straßenbeleuchtung	GKS	30								30							
I54100011113	I54100017015	5410	15	Wolfsberg VIII a: Erschließung + Planung Wolfsberg VIII a: Erschließungsbeiträge	GKS	650		100	0,0			550		0	579			0,0	232	174	173
I54100211079		5410	15	Wolfsberg VIII a: Erschließung Beleuchtung	GKS	60			0,0			60		0							
I54100011056		5410	15	Wolfsberg: Ausgleichsmaßnahmen (Resterschließung)	GKS	134	134							0							
I54100011102		5410	15	Wolfsberg- Hoher -Baum Weg Gehweg	GKS	0	0							0							
I54100021010	I54100026001	5410	15	Dorfplatz (Em): Gestaltung Dorfplatz (Em): Zuweisung vom Land ELR	GKS	757	757							0	170						
I54100221006		5410	15	Dorfplatz (Em): Gestaltung, Beleuchtung	GKS	81	81							0							
I54100221010		5410	15	Hochrainstraße (Em): Instandsetzung Staffelaufg., Beleuchtung	GKS	8								8							
I54100021002		5410	15	Hochrainstraße (Em): Instandsetzung Staffelaufgang	KB	26								26							
I54100021015	I54100027006	5410	15	Immengasse (Em): Erschließung Immengasse (Em): Erschließungsbeiträge	GKS	330	280		50,0					0	400	30	30	50,0	100	190	
I54100221014		5410	15	Immengasse (Em): Beleuchtung	GKS	48	40		8,0					0							
I54100021019		5410	15	In den Spitzäckern (Em): Erweiterung Gewerbegebiet (Planungsrate)	GKS	70	20		50,0					0							
I54100021012		5410	15	Neubaugebiet (Em): Planung		20	1							19							
I54100221013		5410	15	Obere Kirchenäcker (Em): Beleuchtung	GKS	60	50		10,0					0							
I54100021016	I54100027007	5410	15	Obere Kirchenäcker (Em): Erschließung Obere Kirchenäcker (Em): Erschließungsbeiträge	GKS	450	400		50,0					0	400	100	30	50,0	85	135	
I54100021014		5410	15	Obere Kirchenäcker (Em): Planungsrate	GKS	168	140		28,0					0							
I54100021020		5410	15	Wildberger Straße (Em): Sanierung Buntsandsteinmauer	GKS	150			0,0		0			150							
I54100031014		5410	15	Dorfplatz Gündringen	GKS	349	349							0							
I54100031017		5410	15	Kirchbergstr. bis Abzweig Alemannenstr.52 (GÜ): Sanierung	GKS	50								50							
I54100031007		5410	15	Panoramastraße (Gü): Planung		150								150							
I54100031016		5410	15	Rathausplatz/Zugang Backhaus/Wertstoffsammler/ Neugest. (Gü)	GKS	150								150							
I54100031015		5410	15	Unterm Ölberg (Gü): Platzgestaltung	GKS	160								160							
I54100031018		5410	15	Gündringen Treppe Kuhweg Erneuerung	GKS	100			0,0		0			100							
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	I54100046005	5410	15	Radwegverbindung Hochdorf - Göttelfingen Radwegverb. Hochdorf - Göttelfingen: Zuw. v. Land	GKS	115			115,0					0	40				40		
I54100051013		5410	15	Radwegausbau im Steinachtal (Is)	GKS	100			0,0			100		0							
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							
I54100051016		5410	15	Umgestaltung Treppe Tuchbleiche (Is)	GKS	150			0,0			150		0							
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	327	327							0	157	157					
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	505	505							0	107						
I54100061010		5410	15	Totenweg (Mi); Ausbau (Beteiligung OR 15.000 €)	GKS	135		0	135,0					0							
I54100061011		5410	15	MIndersbach Bronnhaldenweg Belag	GKS	150			0,0					150							
I54100071012	I54100077005	5410	15	Adler-Eck (Pfro): Erschließung ELR Projekt Adler-Eck (Pfro): Erschließungsbeiträge	GKS	314	14	250	50,0					0	78		78	39,0	39		

Finanzplanung 2022 - 2026

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

*) Planungsstand: GKS = grobe Kostenschätzung, KS = Kostenschätzung, KB = Kostenberechnung

Investitionsauftrag Ausgaben	Investitionsauftrag Einnahmen	Produktgruppe	Teil HH	Maßnahme	Plan. Stand *)	Ausgaben vorgesehen in den Jahren: Gesamtkosten T€	Bisher finanz. T€	2022 T €	2023 T €	Verpfl. Ermä T€	2024 T €	2025 T €	2026 T €	später T€	projektbezogene Einnahmen: Gesamteinn. T€	Bisher finanz. T€	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €
I54100271007		5410	15	Adler-Eck (Pfro): Beleuchtung	GKS	30		25	5,0					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			0,0		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	240			0,0					240							
I54100271004		5410	15	Schäfergasse (Pfro): Beleuchtung	GKS	36			0,0					36							
I54100271008		5410	15	Pfrondorf Beleuchtungskonzept Ortsmitte	GKS	100			0,0					100							
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								100							
I54100081009	I54100086002	5410	15	Radweg Schietingen/Talheim: Ausbau Radweg Schietingen/Talheim: Zuw.v. Landkreis	GKS	600	500		100,0					0	250	250					
I54100081008		5410	15	Radweg Schietingen/Talheim: Planungsrate	GKS	25	20		5,0					0							
I54100081006		5410	15	Unterer Brunnen (Schi): Neugestaltung ,Planungsrate	GKS	25								25							
I54100281005		5410	15	Wezenäcker III (Schi): Beleuchtung	GKS	60			0,0					60							
I54100081010	I54100087002	5410	15	Wezenäcker III (Schi): Erschließung Wezenäcker III (Schi): Erschließungsbeiträge	GKS	300			0,0					300	170			0,0	0	0	
I54100081007		5410	15	Wezenäcker III (Schi): Planung	GKS	10	10							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					0							
I54100291011		5410	15	Obere Röte (Vo): Beleuchtung	GKS	40			40,0					0							
I54100091016	I54100097006	5410	15	Obere Röte (Vo): Erschließung Obere Röte (Vo): Erschließungsbeiträge	GKS	960		800	160,0					0	460		460	80,0	250	70	
I54100091014		5410	15	Obere Röte (Vo): Planungsrate	GKS	26	11		15,0					0							
I54100091019	I54100097008	5410	15	Schönbächle/Feuerwehr (Vo): Erschließung + Planungsrate Schönbächle/Feuerwehr (Vo): Erschließungsbeiträge	GKS	420		100	320,0					0	315			75,0			
I54100291012		5410	15	Schönbächle/Feuerwehr (Vo): Erschließung Beleuchtung	GKS	50			50,0					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	267	266							0							
I54400041002	I54400046001	5440	15	Ortsmitte Hochdorf gegenüber Krone Zuweisung vom Bund Ortsmitte Hochdorf gegenüber Krone	GKS	850	650		200,0					0	225	225					
I54400241001		5440	15	Ortsmitte Hochdorf: dorfgerechte Gestaltung, Beleuchtung	GKS	60	50		10,0					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	24							0							
I55100111022		5510	15	Hasenbrunnen: Grünzug	KB	650	650							0							
I55100111023		5510	15	Lesegarten Schmiedgasse	KS	58	58							0							
I55100111024		5510	15	Zellergarten. Bewässerungsanlage	KS	12			12,0					0							

Finanzplanung 2022 - 2026

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

*) Planungsstand: GKS = grobe Kostenschätzung, KS = Kostenschätzung, KB = Kostenberechnung

Investitionsauftrag Ausgaben	Investitionsauftrag Einnahmen	Produktgruppe	Teil HH	Maßnahme	Plan. Stand *)	Ausgaben vorgesehen in den Jahren: Gesamtkosten T€	Bisher finanz. T€	2022 T €	2023 T €	Verpfl. Ermä T€	2024 T €	2025 T €	2026 T €	später T€	projektbezogene Einnahmen: Gesamteinn. T€	Bisher finanz. T€	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €
I55100013003		5510	15	Mobile Begrünung Longwyplatz	KS	40	40							0							
I55100211003		5510	15	Hasenbrunnen: Spielbereiche und Ausstattung	KB	500	500							0							
I55100201001		5510	15	Kinderspielplätze: Allg. Sanierungen, Beschaffungen		97	77		20,0					0							
I55100211004		5510	15	Spielplatz Unterer Steinberg	GKS	60	60							0							
I55100211005		5510	15	Platz vor Stadthalle; Gestaltung Spielfläche	GKS	450	50		400,0					0							
I55100161001		5510	15	Mindersbach Planung Außenbereich Bürgerhaus	GKS	20			0,0					20							
I55200011007		5520	15	Ankerbrücke Verbreiterung Hochwasserschutz	GKS	2.100	0		0,0		0			2.100							
I55200011008	I55200016008	5520	15	Calwer Decken: Gewässerentwicklung, Planungskosten Zuw. v. Land: Gewässerentwicklung Calwer Decken	GKS	1.650	1.650							0	1.320	1.200					
I55200001001		5520	15	Durchgängigkeit der Gewässer (Wasserrahmenrichtl)		154	154							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 Zuw. 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.		26	26							0							
I55300001005		5530	15	Bestattungswesen: Gärtnerisch gepflegtes Grabfeld		140	4							136							
I55300001003		5530	15	Bestattungswesen: Hist. Grabfelder restaurieren		10	10							0							
I55300001004		5530	15	Bestattungswesen: Wegeneubau allg.	GKS	40	40							0							
I55300011004		5530	15	Ruhewald Umsetzung	GKS	157	157							0							
I55300022001		5530	15	Friedhofshalle (Em): Erweiterung Planungsrate	GKS	100			0,0					100							
I55300022002		5530	15	Kriegerdenkmal am Rathaus (Em):Sanierung	GKS	50			50,0					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	153	153							0							
I55300052001		5530	15	Friedhofshalle (Is): Erweiterung	GKS	225	25		0,0					200							
I56100003001		5610	15	Erwerb von bewegl. Sachen: Umweltschutz		3	2							1							
I56100001001	I56100006001	5610	15	Erddeponien: Altlastensanierungen (Bohrungen) Zuw.v.Land: Altlastensanierungen		20			10,0			10		0							
I56100003002	I56100006003	5610	15	Modellprojekte Klimaschutz Modellprojekte Klimaschutz: Zuweisung vom Land		1.000		250	500,0		250			0	800		150	400,0	250		
				Summe TeilHH 15		50.385	24.107	3.404	6.196,0	300	1.335	1.570	503	13.270	17.603	6.937	2.809	1.505,5	996	639	243
I11250013002	I11250019001	1125	16	Erwerb von bewegl. Sachen: Baubetriebshof Verkaufserlöse bew.Sachen: Baubetriebshof		890	350	100	320,0		100			20	0						
I11250012005		1125	16	Baubetriebshof: Kalthalle Mitteres Bergle	GKS	200								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	34	34							0							
I11250012011		1125	16	Schuppen Baubetriebshof (Mi):Planungsrate	GKS	25			0,0				25	0							
				Summe TeilHH 16		1.228	463	100	320,0	0	100	0	25	220	0	0	0	0,0	0	0	0
I55500000001	I55500009001	5550	17	Stadtwald: Grunderwerb Stadtwald: Grundstückserlöse	GKS	455	255	100	100,0					0	34	34					
I55500012002	I55500016003	5550	17	Sanierungen Häfelehütte Sanierungen Häfelehütte: Zuweisung von priv. Unternehmen	GKS	13	13							0							
I55500001001		5550	17	Stadtwald: Waldwegebau	-	35	15		10,0			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	165							0	66						
I55500003001		5550	17	Erwerb von beweglich. Sachen Forst		3								3							
				Summe TeilHH 17		984	762	100	110,0	0	0	10	0	2	196	130	0	0,0	0	0	0
I61200004001		6120	18	Wasserwerk: Kapitalzuführung		0								0							

Finanzplanung 2022 - 2026

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

*) Planungsstand: GKS = grobe Kostenschätzung, KS = Kostenschätzung, KB = Kostenberechnung

Investitionsauftrag Ausgaben	Investitionsauftrag Einnahmen	Produktgruppe	Teil HH	Maßnahme	Plan. Stand *)	Ausgaben vorgesehen in den Jahren									projektbezogene Einnahmen						
						Gesamtkosten T€	Bisher finanz. T€	2022 T €	2023 T €	Verpfl. Ermä T€	2024 T €	2025 T €	2026 T €	später T€	Gesamteinn. T€	Bisher finanz. T€	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €
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	950	950,0		920	920	920	3.341	54.357	7.530		15.072,0	17.757	3.524	10.417
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							
				Summe TeilHH 18		8.999	998	950	950,0	0	920	920	920	3.341	54.357	7.530	0	15.072,0	17.757	3.524	10.417
				Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt		0								0	102	102	792				
				Liquiditätsreserve		0								0	13.966		4.653	5.931,9	920	**920**	**920**
				Summe		257.340	75.448	11.822	29.943,9	14.760	26.501	6.074	15.546	92.207	168.274	34.676	11.822	29.943,9	26.501	6.074	15.546

Anlage 2
zum Haushaltsplan
2023

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**	9.831.444	24.112.269
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	9.431.444	23.812.269
1.2.6 sonstige Bereiche [1]	400.000	300.000
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	8.383.166	1.288.611
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**18.214.610**	**25.400.880**
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	26.768.628	30.196.044
2.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen EB Stadtwerke	21.885.456	27.885.371
2.2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen EB Wohnen in Nagold	7.923.874	8.328.622
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**56.577.959**	**66.410.037**
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	66.409.403	90.522.305
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	8.383.166	1.288.611
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	74.792.569	91.810.916
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**74.792.569**	**91.810.916**

[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 2023		voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2023
Art der Schulden Gläubiger		ursprüngl. EURO	31.12.2022 EURO	Zinsen EURO	Tilgung EURO	EURO
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen des Stadthaushaltes**					
1.2.5	**Kreditinstitute**					
a)	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	505.000,00	222.200,00	9.497,27	20.200,00	202.000,00
b)	Landesbank BW Stuttgart	505.000,00	121.200,00	5.499,46	20.200,00	101.000,00
c)	Investitionsbank Berlin	1.022.583,76	81.806,50	4.173,15	40.903,36	40.903,14
d)	LB Hessen-Thüringen	2.379.915,82	709.567,96	29.082,73	82.277,99	627.289,97
e)	Sparkasse Pforzheim-Calw	12.202.250,00	5.686.947,04	163.900,38	412.366,48	5.274.580,56
f)	Commerzbank AG	2.300.000,00	628.482,92	1.528,36	45.708,00	582.774,92
g)	Landeskreditbank BW Stuttgart	2.016.000,00	1.981.240,00	2.150,69	69.520,00	1.911.720,00
a)	geplante Neuaufnahmen Kreditermächtigung 2023					15.072.000,00
	Summe 1.2.5	**20.930.749,58**	**9.431.444,42**	**215.832,04**	**691.175,83**	**23.812.268,59**
1.2.6	**sonstige Bereiche**					
h)	Privatpersonen	1.300.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00
	Summe 1.2.6	**1.300.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**300.000,00**
	Gesamtsumme 1.2	**22.230.749,58**	**9.831.444,42**	**215.832,04**	**791.175,83**	**24.112.268,59**

zum Inhaltsverzeichnis

Gesamtschuldennachweis		Höhe der Schulden		Schuldendienst 2023		voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2023
	Art der Schulden Gläubiger	ursprüngl. EURO	31.12.2022 EURO	Zinsen EURO	Tilgung EURO	EURO
2.2.1	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen des EB Stadtentwässerung**					
a)	Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt	1.030.872,74	383.639,44	8.767,51	41.234,90	342.404,54
b)	Deutsche Kreditbank AG	4.114.000,00	4.222.249,66	40.489,36	177.133,36	4.045.116,30
c)	Landesbank BW Stuttgart	2.700.000,00	1.231.665,94	47.536,42	90.000,04	1.141.665,90
d)	LB Hessen-Thüringen	4.734.550,26	2.055.110,18	83.444,62	157.818,36	1.897.291,82
e)	Eurohypo Aktiengesellschaft	539.924,23	22.496,90	998,10	22.496,90	0,00
f)	DZ HYP	1.479.666,60	877.000,07	20.287,10	56.200,00	820.800,07
g)	Norddeutsche Landesbank	3.044.000,00	1.750.299,83	63.182,02	101.466,68	1.648.833,15
h)	Bayern LB	3.282.000,00	1.941.850,00	64.609,04	109.400,00	1.832.450,00
i)	Sparkasse Pforzheim-Calw	12.614.000,00	8.712.741,06	173.906,22	387.133,40	8.325.607,66
j)	Landeskreditbank BW Stuttgart	2.189.000,00	2.189.000,00	1.751,20	0,00	2.189.000,00
k)	Commerzbank AG	3.411.000,00	3.382.575,00	108.213,98	113.700,00	3.268.875,00
	geplante Neuaufnahmen					
a)	Kreditermächtigung 2022					1.949.000,00
b)	Kreditermächtigung 2023					2.735.000,00
	Summe 2.2.1	**39.139.013,83**	**26.768.628,08**	**613.185,57**	**1.256.583,64**	**30.196.044,44**
	Gesamtsumme 2.2.1	**39.139.013,83**	**26.768.628,08**	**613.185,57**	**1.256.583,64**	**30.196.044,44**

zum Inhaltsverzeichnis

Gesamtschuldennachweis		Höhe der Schulden		Schuldendienst 2023		voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2023
Art der Schulden Gläubiger		ursprüngl. EURO	31.12.2022 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	250.800,00	11.132,11	22.800,00	228.000,00
b)	Landesbank BW Stuttgart	1.529.000,00	706.258,13	28.251,57	50.966,68	655.291,45
c)	Bayern LB	1.781.000,00	1.053.742,00	35.059,96	59.368,00	994.374,00
d)	LB Hessen-Thüringen	3.429.001,00	664.949,55	25.211,76	99.159,32	565.790,23
e)	DZ HYP	1.780.544,06	1.348.917,48	371.049,37	423.026,60	1.281.960,88
f)	Norddetusche Landesbank	1.922.000,00	1.105.149,83	40.109,73	64.066,68	1.041.083,15
g)	Sparkasse Pforzheim-Calw	3.682.600,00	2.823.151,42	50.867,20	122.753,36	2.700.398,06
h)	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	2.334.610,78	1.861.679,51	18.015,14	96.541,45	1.765.138,06
i)	Landeskreditbank BW Stuttgart	1.514.000,00	1.514.000,00	1.211,20	0,00	1.514.000,00
j)	Commerzbank AG	2.394.000,00	2.374.050,00	75.949,66	79.800,00	2.294.250,00
	geplante Neuaufnahmen					
a)	Kreditermächtigung 2022					1.845.900,00
b)	Kreditermächtigung 2023					2.816.400,00
	Summe 2.2.2 a	**20.936.755,84**	**13.702.697,92**	**656.857,70**	**1.018.482,09**	**17.702.585,83**
2.2 2	**b Parken**					
a)	Landesbank BW Stuttgart	360.000,00	156.000,00	5.858,51	12.000,00	144.000,00
b)	DZ Hyp	1.398.900,00	1.166.251,79	664.081,78	674.813,32	1.140.438,47
c)	Sparkasse Pforzheim-Calw	480.000,00	428.000,00	3.249,39	16.000,00	412.000,00
d)	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	1.429.000,00	1.321.824,94	4.824,68	47.633,36	1.274.191,58
e)	Commerzbank AG	2.300.000,00	834.850,42	7.892,89	52.958,64	781.891,78
f)	Bayern LB	3.121.000,00	2.990.956,35	16.678,48	104.034,92	2.886.921,43
	geplante Neuaufnahmen					
a)	Kreditermächtigung 2022					692.400,00
b)	Kreditermächtigung 2023					818.700,00
	Summe 2.2.2 b	**9.088.900,00**	**6.897.883,50**	**702.585,73**	**907.440,24**	**8.150.543,26**

zum Inhaltsverzeichnis

Gesamtschuldennachweis		Höhe der Schulden		Schuldendienst 2023		voraussichtl.
Art der Schulden Gläubiger		ursprüngl. EURO	31.12.2022 EURO	Zinsen EURO	Tilgung EURO	Schuldenstand auf 31.12.2023 EURO
2.2 2	**c Wasserkraftwerk Rentschler**					
a)	Landeskreditbank BW Stuttgart	695.000,00	590.750,00	10.619,95	27.800,00	562.950,00
b)	Sparkasse Pforzheim-Calw	474.000,00	371.300,00	4.092,20	15.800,00	355.500,00
c)	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	349.000,00	322.825,03	1.178,30	11.633,32	311.191,71
	geplante Neuaufnahmen					
a)	Kreditermächtigung 2022					554.700,00
b)	Kreditermächtigung 2023					247.900,00
	Summe 2.2.2 c	**1.518.000,00**	**1.284.875,03**	**15.890,45**	**55.233,32**	**2.032.241,71**
	Summe 2.2.2 a-c	**31.543.655,84**	**21.885.456,45**	**1.375.333,88**	**1.981.155,65**	**27.885.370,80**
	Gesamtsumme 2.2.2	**31.543.655,84**	**21.885.456,45**	**1.375.333,88**	**1.981.155,65**	**27.885.370,80**

zum Inhaltsverzeichnis

Gesamtschuldennachweis		Höhe der Schulden		Schuldendienst 2023		voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2023
Art der Schulden Gläubiger		ursprüngl. EURO	31.12.2022 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	325.750,00	12.437,40	59.260,00	266.490,00
b)	Landesbank BW, Stuttgart	1.659.122,99	1.563.972,27	65.668,25	50.678,67	1.513.293,60
c)	LB Hessen-Thüringen	639.300,00	568.100,00	26.112,09	35.600,00	532.500,00
d)	Sparkasse Pforzheim Calw	2.724.006,59	2.468.893,43	78.384,43	128.547,19	2.340.346,24
e)	Investitionsbank Schleswig-Holstein	754.000,00	696.000,00	23.458,68	29.000,00	667.000,00
f)	DZ HYP	1.804.800,00	1.558.400,00	20.318,74	123.200,00	1.435.200,00
g)	Commerzbank AG	749.000,00	742.758,34	18.484,03	24.966,64	717.791,70
a)	geplante Neuaufnahmen Kreditermächtigung 2023					856.000,00
	Gesamtsumme 2.2.3	**8.774.499,58**	**7.923.874,04**	**244.863,62**	**451.252,50**	**8.328.621,54**

zum Inhaltsverzeichnis

Gesamtschuldennachweis	Höhe der Schulden	Schuldendienst 2023		voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2023
Art der Schulden Gläubiger	31.12.2022	Zinsen	Tilgung	
	EURO	EURO	EURO	EURO
Gesamtzusammenstellung				
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
Summe: Kredite der Stadt	9.831.444,42	215.832,04	791.175,83	24.112.268,59
Summe: Kredite der Stadtentwässerung	26.768.628,08	613.185,57	1.256.583,64	30.196.044,44
Summe: Kredite der Stadtwerke	21.885.456,45	1.375.333,88	1.981.155,65	27.885.370,80
Summe: Kredite des Wohnen in Nagold	7.923.874,04	244.863,62	451.252,50	8.328.621,54
Summe	**66.409.402,99**	**2.449.215,11**	**4.480.167,62**	**90.522.305,37**
Bei einer fortgeschriebenen Einwohnerzahl auf 30.06.2022 von vorläufig 22.836 entfallen **pro Einwohner**	**2.908,10**	**107,25**	**196,19**	**3.964,02**
und davon entfallen auf:				
die Stadt	430,52	9,45	34,65	1.055,89
die Stadtentwässerung	1.172,21	26,85	55,03	1.322,30
die Stadtwerke	958,38	60,23	86,76	1.221,11
das Wohnen in Nagold	346,99	10,72	19,76	364,71

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 3
zum Haushaltsplan
2023

Stadt Nagold

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
		TEUR	
1.	**Ergebnisrücklagen**		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.936	4.780
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.811	8.811
2.	**Zweckgebundene Rücklagen** *davon:Stiftungskapital Otto Dünkelsbühler-Stiftung 190.379 €*	**199**	**199**
	Rücklagen gesamt	**17.946**	**13.790**

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 4
zum Haushaltsplan
2023

Stadt Nagold

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	116
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	1.122
2.2 Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren	215
Rückstellungen gesamt	1.484

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 5
zum Haushaltsplan
2023

Stadt Nagold

Ü b e r s i c h t

über die Verwendung von zweckgebundenen Einnahmen

(2022 = vorläufiges Ergebnis)

Lfd. Nr.	B e z e i c h n u n g	Tatsächl. Stand 01.01.2022 Euro	Veränderung im Haushaltsjahr 2022		Voraussichtl. Stand 31.12.2022 Euro
			Zugang Euro	Abgang Euro	
1.	Vermächtnis für das Heimatmuseum	8.669,01	0,00	667,57	8.001,44
4.	Otto Dünkelsbühler-Stiftung	22.231,56	496,76		22.728,32
	Summe	30.900,57	496,76	667,57	30.729,76

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 6
zum Haushaltsplan
2023

Stadt Nagold

N a c h w e i s u n g
der von der Stadt übernommenen Bürgschaften
für das Haushaltsjahr 2023

Bürgschaften für	Stand auf 31.12.2021 €	Zahl der Fälle
1. Gesetzliche Ausfallbürgschaften für privaten Wohnungsbau		
a) Ein-Drittel Ausfallbürgschaften	1.166.437	127
b) Hälftige Ausfallbürgschaften	44.602	5
2. Volle Ausfallbürgschaften		
a) für privaten Wohnungsbau	0	0
b) Vereine	0	0
c) Erschließungsträger	2.000.000	2
Summe	**3.211.039**	**134**

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 7
zum Haushaltsplan
2023

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)]			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1)]	2	3	4	5
2018 2019 2020 2021	14.760	14.760	0	0	0
Summe	14.760	14.760	0	0	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		17.757	3.524	10.417	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. 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	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
I12600003002	Erwerb von bewegl. Sachen: Teilortwehren	460	460		
I21100312032	Zellerschule, Generalsanierung + Option GMS	10.000	10.000		
I36500122002	KiTa Emmingen: Erweiterung	1.500	1.500		
I36500192001	KiTa Vollmaringen: Neubau Planungsrate	2.500	2.500		
I54100001007	Radweg Iselshauser Tal + Radweg Brücke	300	300		
	Gesamt	14.760	14.760	0	0

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 8
zum Haushaltsplan
2023

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 3

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
1110	Steuerung		
	Ersatzbeschaffung iPads GR	65.000	
	Dienstrad	5.000	70.000
1120	Organisation und EDV		
	Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen von		
	- Hardware	228.000	
	- Software	207.000	
	- Dienstleistungen	25.000	
	Digitalisierung	50.000	
	Dokumentenmanagementsystem	30.000	
	Telefonanlage	5.000	545.000
1121	Personalwesen		
	Zeiterfassung KiTas	30.000	30.000
1122	Finanzverwaltung, Kasse		
	Ersatzbeschaffung Kopierer	3.000	3.000
1126	Zentrale Dienstleistungen		
	Inventar Gesundheitsvorsorge Mitarbeiter	15.000	
	Registratur/ Software	20.000	
	Registratur/ Schuber	7.000	
	Ersatzbeschaffung Kopierer Geschäftsstellen	6.000	48.000
1220	Ordnungswesen		
	Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000
1221	Verkehrswesen		
	Kopierer Vollzugsdienst und Arbeitssicherheit	3.000	3.000
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge		
	Beschaffung Großfahrzeug	320.000	320.000
1260	Brandschutz		
	Abteilung Stadt		
	Allgemeine Beschaffung (Feuerwehr)	15.000	
	Hochdrucklöscher mit Ersatzflasche (NA1/44-2)	3.000	
	Schwerlastschleiftrage	2.500	
	2 Rollwagen Gitterbox mit Wanne	5.500	
	Rollwagen Atemschutz (Doppelflaschen)	5.000	
	Ersatzbeschaffung 2 AED Zoll pro Kernstadt	2.500	
	Rollwagen Werkstatt	6.000	
	Atemschutzkompressor	17.500	
	CSA Trockener	4.000	61.000

zum Inhaltsverzeichnis

Produkt-gruppe/ Produkt	zur Anschaffung angemeldet und im Einzelfall noch zu bewilligen		Ansatz im einzelnen EURO	Ansatz im ganzen EURO
	Teilortwehren			
	Rückfahrkamera Fahrzeuge Schietingen und Gündringen		5.000	
	Abt. Gündringen: Werkzeugwagen		1.500	
	Abt. Mindersbach: Spinde Gerätehaus		9.500	
	Ersatzbeschaffung 2 AED Zoll Emmingen		2.500	18.500
1280	Katastrophenschutz			
	Umsetzung Stromnotfallplan		150.000	150.000
211003	Grund- und Hauptschulen			
	Lembergschule			
	Möbel neues Klassenzimmer		8.000	
	Whiteboard		8.000	16.000
211004	Christiane-Herzog-Realschule			
	Ersatzbeschaffung Möbel		7.500	7.500
211006	Otto-Hahn-Gymnasium			
	Klassensatz Schülerversuch Metalle	Ch	3.000	
	Klassensatz Schülerversuch Optik	Phy	3.000	
	Neumöblierung Abteilungsleiterzimmer	Alg	7.000	
	Einrichtung Technikraum	NWT	6.000	
	Einrichtung Informatikraum	Inf	6.000	25.000
2120	Burgschule			
	PC-Raum		10.000	10.000
2520	Kommunale Museen			
	Ankauf von Exponaten		5.000	5.000
2521	Archiv			
	Archivboxen zum Schutz der Archivalien		10.000	
	Kopierer		3.000	
	Computer und Bildschirm für Scanner		3.000	
	Software		7.500	
	Scanner		20.000	43.500
2620	Musikpflege			
	Musikinstrumente		2.000	2.000
2630	Musikschulen			
	Musikinstrumente für Kooperationsangebote (Bläserklasse, Streicherklasse)		7.500	7.500
2720	Stadtbibliothek			
	Notebook und Software		1.500	1.500
2810	Sonstige Kulturpflege			
	Hütten Weihnachtsmarkt und Tassensystem		10.000	10.000

zum Inhaltsverzeichnis

Produkt-gruppe/ Produkt	zur Anschaffung angemeldet und im Einzelfall noch zu bewilligen	Ansatz im einzelnen EURO	Ansatz im ganzen EURO
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen		
	Zwillingswagen, Kita Oberer Steinberg U3	1.000	
	Materialschrank, Kita Pfrondorf U3	1.200	
	Garderobe, Kita Mittlerer Steinberg U3	7.500	
	Garderobe, Kita Schietingen U3	4.200	13.900
4240	Bäder		
	Ersatzbeschaffung Badepark	5.000	
	Erneuerung IT-Infrastruktur	35.000	40.000
4241	Sportstätten		
	Beschaffung Sportgeräte Hallen	5.000	5.000
	Stadthalle		
	Beschaffung Sportgeräte	3.000	3.000
5750	Tourismus		
	Tretboote	4.000	
	Erneuerung Beschilderung/Instandhaltung der Wanderwege	1.000	
	Erneuerung zweite E-Säule am Wohnmobilstandplatz	6.000	11.000
	(Planansatz Vorjahr 1.714.907 €)		**1.451.400**

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 9
zum Haushaltsplan
2023

Stadt N a g o l d

Mitgliedsbeiträge
Zuschüsse, Zuweisungen sowie Umlagen für laufende Zwecke
Sachleistungen an Verbände, Vereine und dergleichen
im Haushaltsjahr 2023

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	134.305	129.000	Der Auftrag/die Kostenstelle für die **Auszahlung** ist in Spalte 6 angegeben
431* 437*	Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen für laufende Zwecke	4.414.291	4.107.891	s. o.
48110000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	443.622	450.452	Sachleistungen (z.B. Raumbenutzung) werden verrechnet Der betreffende Auftrag der **Einnahme-seite** ist in Spalte 6 angegeben
	Gesamtsumme	4.992.218	4.687.343	

zum Inhaltsverzeichnis

Produktgr.	Empfänger bzw. Bezeichnung der Verrechnungsstelle	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 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.	80	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.	80	50	252000	
	Deutscher Museumsbund	130	0	252000	GR 17.05.22
		210	50		
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	2.500	2.400	263000	
2720	Medien und Informationen				
	Deutscher Bibliotheksverband, Berlin, Mitgliedsbeitrag	300	300	272001	
2810	Sonstige Kulturpflege				
	2. Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen, Mitgliedsbeitrag	325	280	281002	
	3. Kreisgeschichtsverein	35	35	281001	
	4. Keltenwelten e.V. Glauberg, Mitgliedsbeitrag	150	150	L28100203	GR 16.11.10
		510	465		
3140	Soziale Einrichtungen				
	Förderverein Gertrud Teufel-Senioren-zentrum Nagold, Mitgliedsbeitrag	0	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 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ausgaben Auftrag/ Kostenstelle	Anmerkungen
365001	**Tageseinrichtungen für Kinder**				
	Evang. Landesverband für Kindertagesstätten Stuttgart, Mitgliedsbeitrag	5.250	5.250	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	58.000	53.000		GR 22.11.16
		65.000	60.000	571004	

zum Inhaltsverzeichnis

Produktgr.	Empfänger bzw. Bezeichnung der Verrechnungsstelle	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ausgaben Auftrag/ Kostenstelle	Anmerkungen
5750	**Tourismus**				
	1. Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V. Freudenstadt, Mitgliedsbeitrag	2.830	2.830		
	2. Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald	25.915	25.915		GR 14.05.13
	3. Leader Heckengäu	90	90		GR 24.02.2015
		28.835	28.835	575000	
	Summe: 44290013 Mitgliedsbeiträge	**134.305**	**129.000**		
	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	9.500	L11120020	22.676 Einw. a 0,42 Euro
1114	**Kommunale Integrationsförderung**				
	YOUZ Nagold e.V. für Angebote im Bürgerhaus Oberer Steinberg	35.300	0		bisher bei 362004 GR 14.10.2014
	YOUZ Nagold e.V. für Integrationsarbeit mit Kindern und Jugendlichen	28.300	0		GR 14.10.2014
	Bürgerverein Oberer Steinberg e.V. für den Betrieb des Bürgerhauses Ob. Steinb.	0	0		GR Beschluss steht noch aus (2021 - 2027)
	Zuschuss Erbbaupachtzins Bürgerhaus Oberer Steinberg	0	0		GR 26.05.2020
		63.600	0	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	527.000	0		
		581.900	54.900		
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 2023 Euro		Ansatz 2022 Euro	Ausgaben Auftrag/ Kostenstelle	Anmerkungen
2110	**Bereitst.u.Betr.v. GHWR-Schulen**					
	Zellerschule-Kooperation Kinderkiste/YOUZ					
	a) Verlässliche Grundschule	26.400		25.600	L21100311	KUSA 06.12.11
	b) Ganztagesgrundschule	131.500		127.300	L21100312	KUSA 06.12.11
		157.900		152.900		
	Lembergschule-Kooperation Kinderkiste Ferienbetreuung	3.950		3.950	L21100321	
2140	**Fördermaßnahmen für Schüler**					
	Zuschuss Betrieb Cafeteria Realschule	36.800		11.800		GR 27.07.2010
	Betreuungskosten CHR	15.000		15.000		
	Zuschuss Betrieb Mensa Stadtmitte	110.400		106.400		KUSA 06.12.11
		162.200		133.200	214002	
2150	**Sonstige schulische Aufgaben**					
	Jugend- und Begegnungszentrum Nagold e.V., Zuschuss für Schulsozialarbeit					KUSA 19.09.00/ 27.09.11
	- Zellerschule	53.500		53.900		
	- Burgschule	56.200		54.800		
	- Otto-Hahn-Gymnasium	39.600		38.300		
	- Lembergschule	29.700		28.800		
	- GS Iselshausen, GS Vollmaringen, - GS Hochdorf	29.700		30.800		
	- Wiestalschule, Außenst. Kernen	19.800		19.200		
	Zuschuss Schulsozialarbeit Lemberg an evang. Kirchengemeinde	34.300		33.200		
	Kreisverkehrswacht, Zuschuss für Jugendverkehrsschule	770		770		
		263.570		259.770	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 2023 Euro		Ansatz 2022 Euro	Ausgaben Auftrag/ Kostenstelle	Anmerkungen
	Verein für Heimatgeschichte , Zuschuss	250		250		
	Pachtzuschuss Lagerraum Narenzunft Vollmaringen	900		900		KUSA 28.09.2021
	Heimat u. Kulturverein Gündringen e.v	250		250		KUSA 07.11.17
	Kunst auf Abwegen (2-jähriger Turnus)	0		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		
		32.550		33.550	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		1.070		
		2.000		2.000	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		100.000		GR 25.04.95
	Hospiz St. Michael; St. Elisabeth-Stiftung e.V	23.967		23.967		
		135.000		135.000	316000	
362001	**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		1.000		

zum Inhaltsverzeichnis

Produktgr.	Empfänger bzw. Bezeichnung der Verrechnungsstelle	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ausgaben Auftrag/ Kostenstelle	Anmerkungen
					KUSA 07.11.17
	Förderverein für Lernbehinderte e.V.	250	250		VA 20.01.81
	Versch. Zuschüsse f. Jugendfreizeiten	15.544	15.544		
	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	18.464	L36200102	KUSA
	Zuschuss Jugendforschungszentrum	30.000	30.000	L36200101	03.07.07 + 19.02.08
362003	**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	
362004	**Jugendarbeit in Einrichtungen**				
	YOUZ Nagold e.V. Zuschuss für die Betreuung von Kindern bis 12 J. einschl. Ferienbetreuung (Daxburg etc.)	29.900	28.900		KUSA 06.12.11
	YOUZ Nagold e.V. für die Betreuung von Kindern über 12 J.	207.600	150.000		
	YOUZ, Hallennutzung Stadthalle	870	870		Verrechnung mit L42410101
		238.370	179.770	362004	
365001	**Tageseinrichtung für Kinder**				
	Zuschuss an freie Träger für Kinderkrippen	330.100	341.800	L36500111	GR 21.06.05
	Verwaltung kirchl. Kindergärten				GR 19.12.95/27.01.98/
	Evang. Kirchengemeinde Nagold, Betriebszuschuss f. die Kindergärten in Nagold u. Iselshausen	1.143.100	1.340.800		01.07.03 Abmangelfinanzierung gem Vertrag 04-2014
	Kath. Kirchengemeinde Nagold, Betriebskostenzuschuss für den Kindergarten im Kernen	397.600	426.800		Abmangelfinanzierung gem Vertrag 04-2014
	Kath. Kirchengem. Vollmaringen, Betriebszuschuss f. Kindergarten	254.700	265.700		GR 17.12.96/01.07.03 Abmangelfinanzierung gem Vertrag 04-2014
		1.795.400	2.033.300	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 2023 Euro		Ansatz 2022 Euro	Ausgaben Auftrag/ Kostenstelle	Anmerkungen
5460	**Parkierungseinrichtungen**					
	Stadtwerke Nagold Verlustausgleich	125.000		190.000	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		1.950	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	10.000		75.000	571003	
		90.000		155.000		
	Summe: 4310/4370 Zuw.,Zusch.,Uml.	**4.414.291**		**4.107.891**		

zum Inhaltsverzeichnis

Produktgr.	Empfänger bzw. Bezeichnung der Verrechnungsstelle	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 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	440	680	L21100110	
	b) Grundschule Hochdorf	290	440	L21100150	
	c) Zellerschule	0	0	L21100310	
	d) Lembergschule	100	150	L21100320	
	e) Otto-Hahn-Gymnasium	0	180	211006	
	f) Burgschule			212000	
	g) Jugendhaus	1.770	4.030	362004	
	h) Halle Vollmaringen, Vereinsraum	0	0	L42410102	
	i) Halle Hochdorf	480	720	L42410103	
	j) Bächlenhalle Gymnastikraum	1.230	1.890	L42410106	
	k) Halle Emmingen	2.920	4.430	L42410111	
	l) Halle Pfrondorf	940	1.410	L42410112	
	m) Halle Iselshausen	530	810	L42410113	
	n) Halle Gündringen	1.560	2.340	L42410114	
	o) Bürgerhaus Mindersbach	10	20	L57300904	
		10.270	17.100		
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 2023 Euro		Ansatz 2022 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	27,22		27,22	113304	zu n)
	Hochdorf	460		460	113304	Richtlinien Sportförderung Nr. 3.1
	Vollmaringen	332		332	113304	
		358.742,22		358.742,22		
	Summe: 48110000 int. Leistungsverr.	**443.622**		**450.452**		
	Gesamtsumme	**4.992.218**		**4.687.343**		

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 10
zum Haushaltsplan
2023

Stadt Nagold
Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz, der Steuerbeteiligungen sowie der Umlagen
für das
Haushaltsjahr 2023

1. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl

1.1	**Grundsteuer A** Istaufkommen 2021 (50.479 €) umgerechnet auf einen Hebesatz von 195 %	**-:**		25.904 €
1.2	**Grundsteuer B** Istaufkommen 2021 (3.915.621 €) umgerechnet auf einen Hebesatz von 185 %	**-:**		1.724.737 €
1.3	**Gewerbesteuer** Istaufkommen 2021 (14.942.459 €) umgerechnet auf einen Hebesatz von 290 %	**-:**		11.111.058 €
1.4	**Gewerbesteuerumlage 2021** Hebesatz 35,0 %	**-:**	-)	1.340.990 €
1.5	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2021** (Schlüsselzahl 0,0019451) (2021-2022)	**-:**		13.595.214 €
1.6	**Familienleistungsausgleich 2021** (Schlüsselzahl 0,0019451)	**-:**		1.020.619 €
1.7	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2021** (80 % der Einnahmen) 3.045.891 € x 80 %	**-:**		2.436.713 €
1.8	**Steuerkraftmesszahl 2023**	**-:**		**28.573.255 €**

zum Inhaltsverzeichnis

2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl A und B

2.1	Einwohnerzahl am 30.06. 2022 (vorläufig)	-:	22.836 EW
2.2	Nichtkasernierte Mitglieder der Alliierten	-:	0 EW
2.3	Erhöhte Einwohnerzahl (vorläufig)	-:	22.836 EW
2.4	Kopfbetrag je Einwohner -: 1.815,90 € (vorläufig) (Grundkopfbetrag = 1.542,00 € vorläufig)		
2.5	Bedarfsmesszahl A der Wohnbevölkerung (2.3)	-:	41.467.892 €
2.6	Gesamtfläche Stadtgebiet Nagold	-:	63.095.110 qm
2.7	Fläche pro Einwohner	-:	2.763 qm
2.8	Kopfbetrag je Einwohner -: 77,10 € (vorläufig) (Grundkopfbetrag = 77,10 € vorläufig)		
2.9	Bedarfsmesszahl B nach der Fläche pro Einwohner	-:	1.760.656 €
2.10	**Bedarfsmesszahl insgesamt**	**-:**	**43.228.548 €**

3. Schlüsselzahl

3.1	Bedarfsmesszahl	-:	43.228.548 €
3.2	Steuerkraftmesszahl	-:	28.573.255 €
3.3	**Schlüsselzahl**	**-:**	**14.655.293 €**

4. Sockelgarantie

4.1	60 % der Bedarfsmesszahl	-:	25.937.129 €
4.2	Steuerkraftmesszahl	-:	28.573.255 €
4.3	Unterschiedsbetrag	-:	0 €

5. Steuerkraftsumme

5.1	Steuerkraftmesszahl	-:	28.573.255 €
5.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2021	-:	9.865.545 €
5.3	Mehrzuweisungen 2021	-:	0 €
5.4	**Steuerkraftsumme** 2023	**-:**	**38.438.800 €**
5.5	Steuerkraftsumme 2023 je Einwohner	-:	1.683,25 €

zum Inhaltsverzeichnis

6. Voraussichtliche Finanzausgleichszuweisungen

6.1 **Schlüsselzuweisungen** nach der mangelnden Steuerkraft
14.655.293 € x 70 % (vorläufig)
(Schlüsselzahl (3.3) x Ausschüttungsquote) ..... -: 10.258.705 €

6.2 Schlüsselzuweisung nach dem Unterschiedsbetrag (4.3)
0 € x 30 % ..... -: 0 €

6.3 **Schlüsselzuweisungen** allgemein ..... -: 10.258.705 €

6.4 **Kommunale Investitionspauschale**
22.836 Einwohner (Stand 30.06.22 vorläufig)
x 105 % = 23.978 Einwohner x 107,00 € (vorläufig) ..... -: 2.565.625 €

6.5 Zuweisungen für die **Verwaltungsgemeinschaft** (§ 11 FAG)
35.724 Einwohner (Stand 30.06.22 vorläufig) x 6,72 € ..... -: 240.065 €

6.6 Zuweisungen für die **Große Kreisstadt** (§ 11 FAG)
22.836 Einwohner (Stand 30.06.22 vorläufig) x 4,69 € ..... -: 107.152 €

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 2023 (vorläufig)
Berechnung siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan ..... -: 2.460.000 €

6.11 **Kindergartenlastenausgleich** (§ 29 b FAG)
Jahreszuweisung 2023 (vorläufig) ..... -: 1.780.400 €

6.12 **Förderung der Kleinkindbetreuung** (§ 29 c FAG)
Jahreszuweisung 2023 (vorläufig) ..... -: 1.639.600 €

6.13 **Gesamtsumme FAG - Zuweisungen 2023** ..... **-: 19.132.543 €**

zum Inhaltsverzeichnis

7. Steuerbeteiligungen

7.1	Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** 7,758 Mrd. € x 0,0019451 (vorläufig) (Gesamtanteil BaWü x Schlüsselzahl)	.....	-:	15.090.086 €
7.2	Kommunaler Anteil am Umsatzsteueranteil als Ausgleich für den neuen **Familienleistungsausgleich** (§ 29 a FAG) 600,0 Mio. € x 0,0019451 (vorläufig) (Gesamtanteil BaWü x Schlüsselzahl)	.....	-:	1.167.060 €
7.3	Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer 1,134 Mrd. € x 0,002401665 (Gesamtanteil BaWü x Schlüsselzahl)	.....	-:	2.723.488 €
7.4	**Gesamtsumme der Steuerbeteiligungen** 2023	.....	**-:**	**18.980.634 €**

8. Umlagen

8.1	**Kreisumlage** 38.438.800 € x 33,40 % (vorläufig) (Steuerkraftsumme - Ziff. 5.4 x Hebesatz)	.....	-:	12.838.559 €
8.2	**Finanzausgleichsumlage** 38.438.800 € x (22,1 % + 0,36 % = 22,46 %) (Steuerkraftsumme x Hebesatz)	.....	-:	8.633.354 €
8.3	**Gewerbesteuerumlage** 15.000.000 € : 390 v.H. x 35 v.H. (Steueraufkommen : Hebesatz x Vervielfältiger)	.....	-:	1.346.154 €
8.4	**Summe der Umlagen** 2023	.....	**-:**	**22.818.067 €**

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	2023
	T€	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	451	4.593	4.759
Gewerbesteuer	14.761	14.288	12.496	13.102	16.715	16.436	20.410	14.153	11.190	15.946	13.376	15.000
Vergnügungssteuer	238	400	413	614	691	651	585	450	352	136	100	200
Zweitwohnungssteuer	18	17	23	21	20	23	24	24	29	15	20	25
Hundesteuer	74	74	74	76	78	84	84	86	88	95	95	95
Summe I	18.758	18.339	16.629	17.559	21.381	21.021	25.030	18.702	15.823	16.642	18.184	20.079
Finanzzuweisungen												
Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.162	9.922	10.341	10.500	10.984	11.917	12.461	12.853	12.031	13.595	13.791	15.090
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.138	1.163	1.191	1.444	1.485	1.845	2.372	2.689	2.915	3.033	2.596	2.724
Schlüsselzuweisungen	5.163	5.035	5.480	6.196	7.340	7.753	7.173	8.133	7.430	9.985	9.229	10.259
Investitionspauschale	1.117	1.131	1.365	1.592	1.860	1.878	1.886	2.148	2.078	2.330	2.310	2.566
Familienleistungsausgleich	821	824	840	836	870	897	923	956	874	1.008	1.095	1.167
Sachkostenbeiträge Schulen	1.939	1.775	1.755	1.868	1.943	1.978	1.993	2.102	2.085	2.172	2.288	2.460
Kindergartenlastenausgleich	1.678	1.761	1.724	2.096	2.100	2.154	2.263	2.672	3.036	3.476	3.553	3.420
Sportstättenbaupauschale	0	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	107
Zuweisung Verwaltungsgemeinschaft	176	176	173	172	172	174	204	234	236	237	237	0
FAG-Zuweisungen für Straßenbau	94	82	83	82	81	83	83	82	82	83	82	82
Summe II	21.369	21.948	23.028	24.862	26.912	28.756	29.448	31.972	30.873	36.026	35.287	37.875
Gesamtsumme Einnahmen (I + II)	40.127	40.286	39.657	42.421	48.293	49.778	54.478	50.674	46.696	52.668	53.471	57.954
Ausgaben												
Gewerbesteuerumlage	2.774	2.610	2.270	2.297	3.024	2.875	3.619	2.227	1.074	1.356	1.200	1.346
Finanzausgleichsumlage	4.924	5.764	6.058	5.916	5.813	6.177	7.202	7.430	8.215	7.566	8.149	8.633
Kreisumlage	7.049	8.440	8.738	8.705	7.764	7.803	8.249	10.003	10.771	10.189	10.646	12.839
Summe Ausgaben	14.746	16.814	17.066	16.918	16.600	16.855	19.070	19.660	20.060	19.112	19.995	22.818
Verbleibender Anteil Finanzverbund (Summe II - Ausgaben)	6.623	5.134	5.962	7.944	10.312	11.901	10.378	12.312	10.812	16.914	15.292	15.057
Verbleibender Anteil mit eigenen Steuern	25.380	23.473	22.591	25.503	31.692	32.922	35.408	31.014	26.636	33.557	33.476	35.136

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 12
zum Haushaltsplan
2023

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. 22/23	vorläufige Schüler zahl f. Sj. 21/22	Sachkostenbeitrag i. Haush. Jahr 2022 Planansatz		vorläufiger Sachkostenbeitrag im Haush.Jahr 2023 Planansatz	
				je Schüler EURO	insgesamt EURO	je Schüler EURO	insgesamt EURO
2111000110	**Kernenschule**						
	Grundschule	80	83	0	0	0	0
211000120	**Grundschule Iselshausen**	92	96	0	0	0	0
211000130	**Wiestalschule-GS Emmingen**	100	105	0	0	0	0
211000140	**Grundschule Gündringen/ Schietingen**	0	0	0	0	0	0
211000150	**Grundschule Hochdorf**	63	66	0	0	0	0
211000160	**Grundschule Vollmaringen**	63	64	0	0	0	0
211000170	**Grundschulförderklasse**	16	15	375	5.600	375	6.000
211000310	**Zellerschule**						
	a) Grundschule	162	161	0	0	0	0
	b) GMS/WRS	238	247	1.312	324.100	1.312	312.300
211000320	**Lembergschule**						
	a) Grundschule	230	222	0	0	0	0
	b) Hauptschule	0	0	0	0	0	0
211004	**Realschule**	630	625	1.027	641.900	1.109	698.800
211006	**Otto-Hahn-Gymnasium**	1.080	1.068	1.027	1.142.800	1.156	1.248.000
212000	**Burgschule**						
	Förderschule	70	65	2.677	174.000	2.784	194.900
		2.824	2.817	-	2.288.400	-	2.460.000

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 13
zum Haushaltsplan
2023

S t a d t N a g o l d

Ubersicht über die Abschreibungen, Auflösungen und kalkulatorischen Kosten (Verzinsung)

im Haushaltsjahr 2023

Produktgruppe	Bezeichnung	Abschreibung gesamt EUR	Zinsen gesamt EUR	Gesamt EUR
1110	Steuerung	25.525	1.737	27.262
1114	Zentrale Funktionen		67	67
1120	Organisation und EDV	362.825	17.521	380.346
1121	Personalwesen	6.807	489	7.295
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.755	103	1.858
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	2.556.496	1.312.579	3.869.075
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	156.166	17.754	173.920
1126	Zentrale Dienstleistungen	16.230	1.550	17.779
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	89	2	91
1133	Grundstücksmanagement	8.942	223.780	232.722
1210	Statistik und Wahlen	1.232	162	1.394
1220	Ordnungswesen	1.269	119	1.389
1221	Verkehrswesen	62.357	6.276	68.633
1222	Einwohnermeldewesen	244	37	281
1223	Personenstandswesen	575	110	685
1260	Brandschutz	192.066	44.016	236.082
1280	Katastrophenschutz	7.500	1.860	9.360
211001	Grundschulen	17.369	1.299	18.668
211003	Grund- und Hauptschulen	57.101	7.133	64.235
211004	Realschulen	20.618	2.761	23.379
211006	Gymnasien	30.700	2.683	33.382
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	6.409	580	6.988
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	133.745	6.059	139.804
2150	Sonstige schulische Aufgaben	1.718	711	2.430
2520	Kommunale Museen	6.707	673	7.380
2620	Musikpflege	582	114	696
2630	Musikschulen	16.203	1.425	17.628
2720	Bibliotheken	3.635	3.281	6.915
2810	Sonstige Kulturpflege	19.133	5.552	24.684
2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Rel.gem.	7.546	10.767	18.313
3140	Soziale Einrichtungen	1.323	627	1.950
362003	Beteiligung und Interessenvertretung v. Kindern	822	76	899
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	82.282	15.252	97.534
4210	Förderung des Sports	9.301	2.412	11.713
4240	Bäder	135.990	66.769	202.760
4241	Sportstätten	180.933	54.103	235.035
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	238.432	91.251	329.683
5111	Flächen- u.grundstücksbezogene Daten	5.171	994	6.164
5210	Bauordnung	3.316	442	3.758
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	16.830	4.239	21.069
5360	Telekommunikationseinrichtungen	181.412	68.674	250.086
5410	Gemeindestraßen	2.385.303	1.209.729	3.595.033
5420	Kreisstraßen	3.450	2.539	5.989
5430	Landesstraßen	7.083	7.027	14.110
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	395	59	455
5460	Parkierungseinrichtungen	36.333	39.853	76.186
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	52.450	24.660	77.109
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	293.709	148.679	442.388
5520	Gewässerschutz	67.030	63.653	130.684
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	43.094	26.560	69.654
5550	Forstwirtschaft	29.272	4.088	33.359
5610	Umweltschutzmaßnahmen	44.692	10.427	55.119
5710	Wirtschaftsförderung	706	176	883
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.498	178	1.676
5750	Tourismus	14.220	2.229	16.449
	Summe	**7.556.591**	**3.515.892**	**11.072.484**

zum Inhaltsverzeichnis

Auflösung von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen sowie kalkulatorischen Kosten (Verzinsung)

im Haushaltsjahr 2023

Produktgruppe	Bezeichnung	Auflösung gesamt EUR	Zinsen gesamt EUR	Gesamt EUR
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-595.736	-302.039	-897.775
1126	Zentrale Dienstleistungen	-271	-23	-294
1133	Grundstücksmanagement	0	-840	-839,51
1260	Brandschutz	-49.667	-11.159	-60.826
211001	Grundschulen	-6.673	-232	-6.906
211003	Grund- und Hauptschulen	-4.683	-165	-4.848
211006	Gymnasien	-4.383	-352	-4.734
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	-1.961	-79	-2.040
2150	Sonstige schulische Aufgaben	-121.875	-5.940	-127.815
2520	Kommunale Museen	-252	-433	-685
2620	Musikpflege	-125	-32	-157
2630	Musikschulen	-5.051	-745	-5.796
2810	Sonstige Kulturpflege	-1.022	-454	-1.476
3140	Soziale Einrichtungen	-1.257	-138	-1.395
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	-4.236	-784	-5.020
4240	Bäder	-5.610	-1.678	-7.288
4241	Sportstätten	-94.322	-21.949	-116.271
5110	Stadtentwicklung	-43.164	-54.568	-97.732
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-101.494	-43.484	-144.977
5410	Gemeindestraßen	-1.001.391	-495.468	-1.496.860
5460	Parkierungseinrichtungen	-16.052	-14.143	-30.196
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-24.209	-13.226	-37.435
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-72.138	-35.254	-107.392
5520	Gewässerschutz	-30.798	-26.343	-57.140
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-542	-131	-673
5550	Forstwirtschaft	-13.580	-1.923	-15.502
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-30.163	-6.994	-37.157
5730	Allgemeine Einrichtungen u.Unternehmen	-442	-63	-505
5750	Tourismus	-1.838	-313	-2.152
	Summe	**-2.232.937**	**-1.038.951**	**-3.271.888**

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 14
zum Haushaltsplan
2023

Stadt Nagold

Verrechnung der Serviceprodukte

im Haushaltsjahr 2023

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	1125 Baubetriebshof
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1110 Steuerung	14.314	1.856	5.636	497	4.311	0
1111 Organisation, kommunale Willensbildung	14.696	19.286	4.159	5.167	2.263	0
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling	26.290	9.108	15.928	2.440	9.546	750
1114 Zentrale Funktionen	17.463	3.544	3.171	949	1.370	1.500
THH 01 Gemeindeorgane, Steuerung	72.762	33.794	28.894	9.054	17.490	2.250
1120 Organisation und EDV		12.901	15.073	3.456	6.356	100
1121 Personalwesen	55.680		9.992	8.290	7.373	100
1123 Justitiariat (Recht und Versicherungen)	1.193	278	3.371		1.536	0
1126 Zentrale Dienstleistungen	49.525	23.171	8.039	6.208	36.789	2.050
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	15.316	31.118	4.222	8.336	5.423	0
1210 Statistik und Wahlen	30.536	5.587	2.295	1.497	1.360	1.200
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.288	297	259	80	10.588	37.090
THH 02 Zentrale Dienstleistungen	153.539	73.352	43.253	27.866	69.426	40.540
1113 Rechnungsprüfung	8.779	1.708	1.386	458	3.680	0
THH 03 Rechnungsprüfung	8.779	1.708	1.386	458	3.680	0
1122 Finanzverwaltung, Kasse	41.605	14.330		3.839	5.816	300
1132 Abgabewesen	9.399	3.657	3.542	980	1.514	0
5710 Wirtschaftsförderung	11.022	4.093	13.081	1.097	8.423	2.000
THH 04 Finanzverwaltung	62.026	22.080	16.623	5.915	15.753	2.300
1220 Ordnungswesen	29.725	6.853	5.214	1.836	12.017	0
1221 Verkehrswesen	43.752	14.950	10.843	4.005	21.439	26.800
1222 Einwohnerwesen	43.514	18.033	11.079	4.831	19.229	150
1223 Personenstandswesen	8.731	3.386	2.471	907	7.165	4.100
1225 Sozialversicherung	6.250	1.689	729	453	3.415	0
1260 Brandschutz	17.272	3.562	11.430	954	72.379	0
1280 Katastrophenschutz	143	37	400	10	107	0
3140 Soziale Einrichtungen	1.145	380	548	102	-29.077	1.000
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	2.114	0	43	0
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	12.310	3.525	1.777	944	6.494	200
THH 06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	162.843	52.416	46.606	14.042	113.210	32.250
211001 Grundschulen	1.241	26.470	3.792	7.091	202.683	2.610
211003 Grund- und Hauptschulen	0	14.850	7.534	3.978	277.374	2.400
211004 Realschulen	0	1.856	3.064	497	130.275	500
211006 Gymnasien	0	3.712	5.025	995	201.707	2.300
2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	0	1.856	893	497	39.871	300
214001 Schülerbeförderung	0	0	3.600	0	320	0
214002 Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	2.739	0	9.297	0
2150 Sonstige schulische Aufgaben	11.451	6.868	13.154	1.840	2.455	2.000
THH 07 Schulen	12.692	55.612	39.802	14.899	863.982	10.110
2520 Kommunale Museen	9.781	11.230	3.012	3.009	7.846	2.900
2521 Archiv	6.298	2.153	1.844	577	872	10.600
2620 Musikpflege	859	2.209	2.831	592	406	400
2810 Sonstige Kulturpflege	35.546	25.672	14.340	6.877	11.764	147.605
2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Rel.gem.	0	0	99	0	0	0
5750 Tourismus	9.733	16.218	4.973	4.345	4.437	10.000
THH 08 Kultur	62.217	57.482	27.100	15.399	25.325	171.505
2630 Musikschulen	12.835	58.824	19.368	15.759	11.328	1.000
THH 09 Musikschule	12.835	58.824	19.368	15.759	11.328	1.000
2720 Bibliotheken	42.941	14.850	5.084	3.978	17.868	100
THH 10 Stadtbibliothek	42.941	14.850	5.084	3.978	17.868	100
362001 Kinder- und Jugendarbeit	0	0	754	0	969	5.000
362003 Beteiligung u.Interessenvertr.v.Kindern u. Jugendl.	6.203	557	662	149	3.684	0
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	3.535	0	15.054	0
365001 Tageseinrichtungen für Kinder	169.856	276.986	150.793	74.204	316.612	2.500
365002 Kindertagespflege	0	0	623	0	0	0
THH 11 Jugend	176.058	277.543	156.367	74.353	336.319	7.500
4210 Förderung des Sports	4.628	1.819	2.168	487	183	2.330
4240 Bäder	30.536	17.449	16.484	4.674	1.606	20.000
4241 Sportstätten	21.948	2.781	6.147	745	436.017	150.100
THH 12 Sport	57.112	22.048	24.798	5.907	437.806	172.430
5210 Bauordnung	70.090	13.532	9.039	3.625	7.684	1.130
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	525	204	412	55	135	100
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	477	186	153	50	95	100
THH 13 Bauverwaltung	71.092	13.922	9.604	3.730	7.914	1.330
1133 Grundstücksmanagement	12.692	4.603	5.822	1.233	3.768	85.600
1224 Kommunales Grundbuchwesen	477	186	54	50	0	0
5110 Stadtentwickl., städtebaul. Planung, Verkehrspl.	40.794	11.936	17.850	3.198	9.884	310
5111 Flächen- u- grundstücksbezogene Daten	29.009	6.367	6.276	1.706	3.640	200

zum Inhaltsverzeichnis

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	
484	891	628	5.438	0	0	0	34.055	1110
973	1.791	32.164	1.350	0	66.618	14.694	163.159	1111
2.163	3.983	2.696	1.350	0	0	4.322	78.574	1112
552	1.016	500	2.699	0	8.752	0	41.514	1114
4.171	7.680	35.987	10.836	0	75.369	19.016	317.303	
2.818	5.189	0	0	0	0	0	45.892	1120
7.491	13.794	4.065	1.350	0	0	20.313	128.448	1121
73	135	0	0	0	0	0	6.587	1123
						19.448	145.231	1126
1.000	1.841	0	0	0	43.631		110.888	1130
1.087	2.001	1.714	2.739	0	6.648	6.483	63.147	1210
51	95	0	0	0	7.775	648	58.172	5730
12.520	23.056	5.779	4.088	0	58.054	46.892	558.365	
446	821	0	1.350	0	0	0	18.626	1113
446	821	0	1.350	0	0	0	18.626	
3.214	5.919	0	0	0	0	0	75.023	1122
886	1.631	0	0	0	0	2.593	24.202	1132
791	1.456	271	2.739	0	0	7.563	52.535	5710
4.891	9.006	271	2.739	0	0	10.156	151.760	
1.579	2.907	3.546	1.350	0	11.093	4.754	80.874	1220
3.614	6.655	28	9.527	0	0	3.025	144.637	1221
3.565	6.565	590	14.965	0	33.428	8.860	164.807	1222
769	1.416	809	4.088	0	0	432	34.275	1223
310	570	0	0	0	15.355	216	28.987	1225
902	1.661	160	4.088	0	0	2.161	114.570	1260
11	20	0	0	0	0	0	728	1280
98	180	0	0	0	0	0	-25.624	3140
0	0	0	0	0	0	0	2.158	3160
617	1.136	61	5.438	0	5.522	0	38.023	3180
11.463	21.109	5.194	39.456	0	65.397	19.448	583.435	
82	150	0	0	0	0	0	244.118	211001
0	0	0	0	0	0	0	306.136	211003
372	685	0	0	0	0	1.729	138.979	211004
0	0	0	0	0	0	2.161	215.900	211006
141	260	0	0	0	0	1.297	45.116	2120
0	0	0	0	0	0	0	3.920	214001
0	0	0	0	0	0	0	12.036	214002
799	1.471	679	4.088	0	0	692	45.497	2150
1.394	2.567	679	4.088	0	0	5.878	1.011.702	
598	1.101	135	4.088	0	0	2.593	46.294	2520
538	991	0	1.350	0	0	0	25.222	2521
84	155	0	0	0	0	0	7.537	2620
1.755	3.232	940	8.137	0	0	18.368	274.236	2810
0	0	0	0	0	0	0	99	2910
1.467	2.702	1.453	2.739	0	0	864	58.931	5750
4.442	8.181	2.527	16.314	0	0	21.825	412.318	
867	1.596	377	0	0	0	9.940	131.893	2630
867	1.596	377	0	0	0	9.940	131.893	
2.133	3.928	740	6.788	0	0	1.729	100.138	2720
2.133	3.928	740	6.788	0	0	1.729	100.138	
0	0	0	0	0	0	0	6.723	362001
111	205	18	2.739	0	0	0	14.328	362003
0	0	0	0	0	0	0	18.590	362004
1.668	3.072	3.053	6.788	0	0	142.620	1.148.151	365001
0	0	0	0	0	0	0	623	365002
1.780	3.277	3.071	9.527	0	0	142.620	1.188.415	
367	675	86	0	0	0	0	12.744	4210
3.595	6.620	1.052	0	0	0	12.966	114.980	4240
581	1.071	0	0	0	22.003	0	641.393	4241
4.543	8.366	1.138	0	0	22.003	12.966	769.117	
2.970	5.469	306	8.177	0	0	0	122.022	5210
52	95	425	0	0	0	0	2.002	5220
46	85	0	0	0	0	0	1.192	5230
3.068	5.649	731	8.177	0	0	0	125.216	
701	1.291	0	0	0	0	0	115.710	1133
27	50	0	0	0	0	0	843	1224
2.473	4.553	0	8.177	0	0	84.276	183.449	5110
1.209	2.227	600	6.827	0	0	5.186	63.246	5111

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	1125 Baubetriebshof
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	4.771	928	2.134	249	7.741	5.000
THH 14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften	87.743	24.019	32.135	6.435	25.034	91.110
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag.	80.682	112.218	19.888	30.063		135.314
5360 Telekommunikation	334	169	1.899	45	36	0
5410 Gemeindestraßen	28.055	12.827	59.051	3.436	5.780	870.600
5420 Kreisstraßen	0	13	7	3	18	0
5430 Landesstraßen	0	13	50	3	18	0
5440 Bundesstraßen	0	13	76	3	18	0
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	2.152	0	80	650.000
5460 Parkierungseinrichtungen	811	934	2.989	250	-3.126	10.000
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	297	0	3.834	0
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2.815	1.095	6.703	293	579	365.250
5520 Gewässersch./Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	716	278	1.251	75	279	42.000
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	6.489	2.525	3.073	676	19.896	250.000
5540 Naturschutz	191	74	207	20	0	5.000
5610 Umweltschutzmaßnahmen	4.867	965	1.644	259	1.293	7.500
THH 15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft	124.959	131.124	99.287	35.128	28.706	2.335.664
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	47.712	7.425	44.832	1.989	30.175	60.000
THH 16 Baubetriebshof	47.712	7.425	44.832	1.989	30.175	60.000
5550 Forstwirtschaft	10.115	5.791	12.787	1.552	1.721	4.000
THH 16 Forstwirtschaft	10.115	5.791	12.787	1.552	1.721	4.000
Summe Ergebnishaushalt	**1.165.424**	**851.991**	**607.927**	**236.461**	**2.005.734**	**2.932.089**
Eigenbetriebe und Zweckverbände						
Stadtwerke	37.263	25.612	37.792		10.003	30.000
Stadtentwässerung	37.884	11.026	30.986		16.664	6.000
WiN	3.500	2.000	1.000		600	
ING						
AZV Nagold		4.200	2.200			
Summe Eigenbetriebe und Zweckverbände	**78.647**	**42.838**	**71.979**	**0**	**27.267**	**36.000**
Gesamtsumme	**1.244.071**	**894.829**	**679.905**	**236.461**	**2.033.001**	**2.968.089**

zum Inhaltsverzeichnis

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	
231	425	44	0	0	0	0	21.523	5470
4.641	8.546	644	15.004	0	0	89.462	384.773	
3.758	6.920	0	0	73.789	0	0	462.632	1124
33	60	0	0	0	0	0	2.577	5360
2.119	3.903	0	9.527	55.665	0	10.372	1.061.336	5410
0	0	0	0	0	0	0	42	5420
0	0	0	0	0	0	0	84	5430
0	0	0	0	0	0	0	111	5440
0	0	0	0	0	0	0	652.232	5450
82	150	0	0	0	0	0	12.089	5460
0	0	0	0	0	0	0	4.131	5490
269	495	0	2.739	0	0	1.729	381.968	5510
68	125	0	0	0	0	0	44.791	5520
272	500	81	0	0	0	216	283.729	5530
19	35	0	0	0	0	0	5.546	5540
239	440	0	1.350	0	0	0	18.556	5610
6.858	12.629	81	13.615	129.455	0	12.317	2.929.823	
1.312	2.417	563	12.226	0	0	25.931	234.582	1125
1.312	2.417	563	12.226	0	0	25.931	234.582	
500	921	40	2.739	0	0	1.080	41.246	5550
500	921	40	2.739	0	0	1.080	41.246	
65.028	**119.747**	**57.824**	**146.948**	**129.455**	**220.824**	**419.260**	**8.958.711**	
2.356	4.338	558	12.226				160.149	
2.318	4.268	998	8.177				118.321	
100	100	100	100				7.500	
			2.739				2.739	
							6.400	
4.773	**8.706**	**1.657**	**23.242**	**0**	**0**	**0**	**295.109**	
69.801	**128.452**	**59.481**	**170.189**	**129.455**	**220.824**	**419.260**	**9.253.820**	

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 15
zum Haushaltsplan
2023

Stadt Nagold

Verrechnung der Steuerungsprodukte

im Haushaltsjahr 2023

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	-139.357
1111	Organisation. u. Dokumentation Kommunale Willensbildung	-148.239
1112	Steuerungsunterstützung	-1.176.930
1114	Zentrale Funktionen	-199.898
1210	Statistik und Wahlen	-199.749
1113	Rechnungsprüfung	-114.924
2810	Sonstige Kulturpflege	-10.615
Summe		**-1.989.712**

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	4.400
THH 02 Zentrale Dienstleistungen	4.400
1113 Rechnungsprüfung	0
THH 03 Rechnungsprüfung	0
5710 Wirtschaftsförderung	40.640
THH 04 Finanzverwaltung	40.640
1220 Ordnungswesen	20.399
1221 Verkehrswesen	38.670
1222 Einwohnerwesen	40.677
1223 Personenstandswesen	9.465
1225 Sozialversicherung	3.463
1260 Brandschutz	44.790
1280 Katastrophenschutz	1.158
3140 Soziale Einrichtungen	-359
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	6.231
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	7.081
THH 06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	171.575
211001 Grundschulen	40.425
211003 Grund- und Hauptschulen	60.013
211004 Realschulen	29.121
211006 Gymnasien	42.930
2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	8.442
214001 Schülerbeförderung	10.646
214002 Fördermaßnahmen für Schüler	10.027
2150 Sonstige schulische Aufgaben	39.766
THH 07 Schulen	241.369
2520 Kommunale Museen	11.487
2521 Archiv	6.487
2620 Musikpflege	8.545
2810 Sonstige Kulturpflege	53.271
2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Rel.gem.	239
5750 Tourismus	17.004
THH 08 Kultur	97.033
2630 Musikschulen	62.094
THH 09 Musikschule	62.094
2720 Bibliotheken	20.560
THH 10 Stadtbibliothek	20.560
362001 Kinder- und Jugendarbeit	2.580
362003 Beteiligungen u.Interessenvertr.v.Kindern und Jugendlichen	2.788
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit	12.862
365001 Tageseinrichtungen für Kinder	543.622
365002 Kindertagespflege	1.834
THH 11 Jugend	563.687

zum Inhaltsverzeichnis

Verrechnung des Steuerungsvolumens

Produktgruppe	Steuerungsumlage EUR
4210 Förderung des Sports	6.738
4240 Bäder	53.881
4241 Sportstätten	85.109
THH 12 Sport	145.727
5210 Bauordnung	32.643
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	1.183
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	504
THH 13 Bauverwaltung	34.330
1224 Kommunales Grundbuchwesen	186
5110 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung	58.380
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten	20.835
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	7.668
THH 14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften, Sanierung	87.068
5360 Telekommunikation	4.340
5410 Gemeindestraßen	200.341
5420 Kreisstraßen	23
5430 Landesstraßen	124
5440 Bundesstraßen	176
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	34.307
5460 Parkierungseinrichtungen	8.774
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	2.912
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	33.810
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	5.095
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	22.335
5540 Naturschutz	835
5610 Umweltschutzmaßnahmen	5.312
THH 15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft	318.383
5550 Forstwirtschaft	38.696
THH 17 Forstwirtschaft	38.696
Summe Ergebnishaushalt	**1.825.561**
Eigenbetriebe	
Stadtwerke	94.841
Stadtentwässerung	69.311
Summe Eigenbetriebe	**164.151**
Gesamtsumme	**1.989.712**

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 16
zum Haushaltsplan
2023

Stadt Nagold

Verrechnung der Serviceleistungen Gebäudewirtschaft

im Haushaltsjahr 2023

Produktgruppe	1) Miete EURO	2) Nebenkosten EURO	Summe EURO
1110 Steuerung	8.703	3.839	12.542
1111 Organisation, kommunale Willensbildung	4.568	2.015	6.582
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling	19.081	8.838	27.920
1114 Zentrale Funktionen	2.685	1.191	3.877
THH 01 Gemeindeorgane/Steuerung	35.037	15.883	50.921
1120 Organisation und EDV	12.831	5.659	18.490
1121 Personalwesen	14.885	6.565	21.450
1123 Justitiariat (Recht und Versicherungen)	3.102	1.368	4.470
1126 Zentrale Dienstleistungen	57.957	49.698	107.654
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10.881	4.805	15.687
1210 Statistik und Wahlen	2.746	1.211	3.957
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	20.552	14.700	35.252
THH 02 Zentrale Dienstleistungen	122.954	84.007	206.960
1113 Rechnungsprüfung	7.429	3.277	10.705
THH 03 Rechnungsprüfung	7.429	3.277	10.705
1122 Finanzverwaltung, Kasse	11.691	6.749	18.440
1132 Abgabewesen	2.880	1.662	4.542
5710 Wirtschaftsförderung	12.748	2.864	15.612
THH 04 Finanzverwaltung	27.319	11.276	38.595
1220 Ordnungswesen	19.882	5.853	25.735
1221 Verkehrswesen	32.397	6.867	39.265
1222 Einwohnerwesen	34.294	12.042	46.336
1223 Personenstandswesen	10.685	2.126	12.810
1225 Sozialversicherung	5.089	1.008	6.097
1260 Brandschutz	159.839	90.887	250.725
1280 Katastrophenschutz	168	42	210
3140 Soziale Einrichtungen	15.871	6.139	22.010
3160 Förderung vonTrägern der Wohlfahrtspflege	64	13	77
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	9.684	1.927	11.612
THH 06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	287.974	126.904	414.878
211001 Grundschulen	313.849	206.434	520.283
211003 Grund- und Hauptschulen	628.513	242.264	870.776
211004 Realschulen	250.417	176.631	427.048
211006 Gymnasien	393.646	202.101	595.747
2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	82.123	42.890	125.013
214001 Schülerbeförderung	645	285	930
214002 Fördermaßnahmen für Schüler	19.899	24.654	44.553
2150 Sonst.schulische Aufgaben	4.619	3.185	7.804
THH 07 Schulen	1.693.712	898.443	2.592.155

zum Inhaltsverzeichnis

Produktgruppe		1) Miete EURO	2) Nebenkosten EURO	Summe EURO
2520	Kommunale Museen	14.150	12.031	26.180
2521	Archiv	1.572	1.337	2.909
2620	Musikpflege	821	362	1.183
2810	Sonstige Kulturpflege	55.755	23.846	79.601
2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Rel.gem.	0	0	0
5750	Tourismus	7.056	1.700	8.756
THH 08	Kultur	79.353	39.276	118.629
2630	Musikschulen	15.771	15.829	31.600
THH 09	Musikschule	15.771	15.829	31.600
2720	Bibliotheken	42.458	23.846	66.305
THH 10	Stadtbibliothek	42.458	23.846	66.305
362001	Kinder- und Jugendarbeit	1.667	1.210	2.877
362003	Beteiligung u.Interessenvertr.v.Kindern u. Jugendlichen	8.191	2.617	10.808
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	38.464	22.325	60.789
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	665.258	1.103.147	1.768.405
365002	Kindertagespflege	0	0	0
THH 11	Jugend	713.580	1.129.299	1.842.879
4210	Förderung des Sport	369	163	532
4240	Bäder	15.974	55.054	71.028
4241	Sportstätten	896.401	417.347	1.313.748
THH 12	Sport	912.744	472.564	1.385.308
5210	Bauordnung	10.916	5.219	16.135
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	190	91	281
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	134	64	198
THH 13	Bauverwaltung	11.240	5.374	16.614
1133	Grundstücksmanagement	7.534	4.334	11.868
5110	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrspl.	14.763	7.278	22.041
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	5.170	2.494	7.665
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	14.102	13.305	27.407
THH 14	Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften, Sanierung	41.569	27.411	68.980
1124	Geb.Management, Techn. Immobilienmanagement	235.843	192.236	428.078
5360	Telekommunikation	51	25	76
5410	Gemeindestraßen	8.189	3.917	12.106
5420	Kreisstraßen	26	12	38
5430	Landesstraße	26	12	38
5440	Bundesstraße	26	12	38
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	113	54	167
5460	Parkierungseinrichtungen	-3.413	341	-3.072
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	12.362	38.232	50.594
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	816	391	1.207
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	392	188	580
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	35.998	13.124	49.122
5540	Naturschutz	0	0	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	2.609	1.151	3.760
THH 15	Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft	293.038	249.696	542.734
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	93.654	54.445	148.099
THH 16	Baubetriebshof	93.654	54.445	148.099
5550	Forstwirtschaft	4.205	1.737	5.942
THH 17	Forstwirtschaft	4.205	1.737	5.942
Summe Ergebnishaushalt		4.382.038	3.159.267	7.541.305
Eigenbetriebe				
Stadtwerke		4.707	2.599	7.306
Stadtentwässerung		7.648	3.755	11.403
Summe Eigenbetriebe		12.356	6.354	18.710

zum Inhaltsverzeichnis

Produktgruppe	1) Miete EURO	2) Nebenkosten EURO	Summe EURO
Gesamtsumme Belastung	4.394.394	3.165.621	7.560.015
Entlastung von 1124	4.394.394	3.165.621	7.560.015

1) Verrechnung Miete: Personalkosten (Hausmeister, Eigenreinigung), Unterhalt, Kalk.Kosten)
2) Verrechnung Nebenkosten: Energie, Wasser, Abwasser, Fremreinigung, Reinigungsmaterialien, Steuern, Versicherungen

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 17
zum Haushaltsplan
2023

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 3

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
2023

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 22. November 2022

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
1. Hund	108,00 €		gültig ab	01.01.2011
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. 06.04.2022
gültig ab 01.05.2022

	je m² Nutzungsfläche
1. Kanalbeitrag	5,66 €
ermäßigter Kanalbeitrag	3,24 €
2. Klärbeitrag	3,50 €
ermäßigter Klärbeitrag	2,41 €

2. Erschließungsbeitrag

Satzung vom 21.12.2005
i. d. F. v. 06.04.2022
gültig ab 01.05.2022

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 € und 80,17 €

in Gewerbegebieten zw. 9,34 € und 17,09 €

3. Wasserversorgungsbeitrag

Satzung vom 19.11.1992
i. d. F. v. 06.04.2022
gültig ab 01.05.2022

je m² Nutzungsfläche: 6,02 €
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
Benutzungsordnung vom 22.10.2018
i. d .F. v. 14.12.2020
gültig ab 01.01.2021

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 €	

zum Inhaltsverzeichnis

Für Kinder unter 6 Jahren ist der Eintritt frei.

5. Hallengebühren

Satzung vom 13.10.2021
gültig ab 01.01.2022

Die Gebühren für die einzelnen Hallen sind unterschiedlich festgesetzt. Sie betragen zwischen 60,00 € und 495,00 € 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.

		Unterrichtsdauer 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			
	Unterrichtsdauer Min pro Woche	Tarif 1	Tarif 2 (-19,28 %)	Tarif 3 (-52 %)	Tarif 4 (+30 %)	Tarif 5 (+30%)	Tarif 6	
Hauptfachunterricht							auswärtig	aus Nagold
Einzelunterricht	30 Min	83,00 €	67,00 €	39,84 €	87,07 €	107,90 €	83,00 €	66,98 €
Einzelunterricht	45 Min	120,00 €	96,86 €	57,60 €	125,89 €	156,00 €	120,00 €	96,84 €
Einzelunterricht für Klavier u. Keyboard	30 Min	84,00 €	67,80 €		88,13 €	109,20 €	84,00 €	67,79 €
Einzelunterricht für Klavier u. Keyboard	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 01.01.2023

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	175,00 €	233,00 €	286,00 €
2 Kinder	151,00 €	201,00 €	246,00 €
3 Kinder	105,00 €	140,00 €	172,00 €
4 Kinder und mehr	58,00 €	77,00 €	94,00 €

Betreuung in **Verlängerten Öffnungszeiten +1 (7 Stunden):**

U3 – VÖ+1	3 Tage	4 Tage	5 Tage
1 Kind	204,00 €	272,00 €	334,00 €
2 Kinder	176,00 €	235,00 €	287,00 €
3 Kinder	123,00 €	163,00 €	201,00 €
4 Kinder und mehr	68,00 €	90,00 €	110,00 €

Betreuung in **Verlängerten Öffnungszeiten +2 (8 Stunden)**

U3 – VÖ+2	3 Tage	4 Tage	5 Tage
1 Kind	233,00 €	311,00 €	381,00 €
2 Kinder	201,00 €	268,00 €	328,00 €
3 Kinder	140,00 €	187,00 €	229,00 €
4 Kinder und mehr	77,00 €	103,00 €	125,00 €

Ganztagesbetreuung:

U3 - GT	3 Tage	4 Tage	5 Tage
1 Kind	316,00 €	422,00 €	517,00 €
2 Kinder	275,00 €	367,00 €	450,00 €
3 Kinder	200,00 €	266,00 €	326,00 €
4 Kinder und mehr	133,00 €	177,00 €	217,00 €

Betreuung in **Altersgemischten Gruppen** (2-Jährige in Einrichtungen für 2 – 6-Jährige):

AM	5 Tage
1 Kind	246,00 €
2 Kinder	219,00 €
3 Kinder	172,00 €
4 Kinder und mehr	96,00 €

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 Öffnungszeiten (VÖ)**	**Verlängerte Öffnungszeiten +1 Std. (VÖ+1)**	**Ganztages-betreuung (GT)**
1 Kind	123,00 €	156,00 €	296,00 €
2 Kinder	92,00 €	116,00 €	269,00 €
3 Kinder	61,00 €	78,00 €	234,00 €
4 Kinder und mehr	20,00 €	28,00 €	207,00 €

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	160,00 €	194,00 €	228,00 €	262,00 €	296,00 €
2 Kinder	129,00 €	164,00 €	199,00 €	234,00 €	269,00 €
3 Kinder	97,00 €	132,00 €	166,00 €	200,00 €	234,00 €
4 Kinder und mehr	59,00 €	96,00 €	133,00 €	170,00 €	207,00 €

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**
unter 3 Jahren	55 €	50 €	-
3-6 Jahre	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 (Elternbeiträge) erhoben. Bei Gruppen mit Altersmischung 1-6 wird die Verpflegung entsprechend der Konzeption umgesetzt.

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. 23.11.2022
Gültig ab 01.01.2023

9.1 Kompakte Parkierungsanlagen (Tiefgarage Traube, Tiefgarage Innenstadt Nord, Parkierungsanlage Innenstadt Ost, Parkhaus Waldach-Passage):

Tagestarif (Mo.-Sa., 6:00 Uhr bis 20:00 Uhr):

1. Stunde: 0,00 €
2. Stunde: 2,00 €
3. Stunde: 3,50 €
4. Stunde: 5,00 €
5. Stunde: 6,50 €
6. Stunde: 8,00 €
7. Stunde: 9,50 €
8. Stunde: 11,00 €

Von der 3. Bis zur 8. Stunde durchgehend 1,50 € je Stunde jeweils mit 0,50 € für die erste halbe Stunde und 1,00 € für die zweite halbe Stunde.
Danach jede weitere Stunde bis 20:00 Uhr: 1,00 € je 30 min. bis maximal 17,00 €.

Nachttarif (Mo.-Sa., 20:00 Uhr bis 6:00 Uhr):
Bei Einfahrt ab 20:00 Uhr erste Stunde 0,00 €. Ansonsten 1,00 € je 30 min. bis maximal 4,00 €.

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€

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 %

zum Inhaltsverzeichnis

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.

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.	20.07.2021
gültig ab	01.10.2021

12. Wasserzins

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. Stadtbibliothek**

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

zum Inhaltsverzeichnis

Zeitraum von 4 Wochen ab Ausstellung)	5,00 €

Zusätzliche Gebühren:

Vormerkung je Medium	1,00 €
(zuzüglich Portokosten bei Vormerkbenachrichtigung per Brief)	
Ausweis-Verlust	5,00 €
Ausstellung von 2 und mehr Familienkarten – je Karte	2,00 €
Adressermittlung	5,00 €
(zusätzlicher Verwaltungsaufwand für die Ermittlung einer Adresse oder Adressänderung)	
Fernleihe – je Buch (zuzüglich Portokosten)	1,50 €
(Bestellung von Büchern über die Badische Landesbibliothek)	

*Bei den gekennzeichneten Gebühren können Sozialhilfeempfänger, Sozialhilfe-empfängerinnen und wohngeldberechtigte Familien mit Kindern Ermäßigungen im Rahmen des „Nagoldpasses“ erhalten.

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 19
zum Haushaltsplan
2023

Stadt Nagold

Ü b e r s i c h t

über die

Verwendung von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen

im Haushaltsjahr 2023

(4.000 € Sockel + 5,-- € je Einwohner lt. VA vom 11.07.2000)

Stadtteil (Einwohner 30.06.2022)	Maßnahme	Betrag EURO	Investitionsauftrag	Beschluss OR
Emmingen				
1.634 Einwohner	1. Heimatpflege, allg.			
= 12.170 EURO	Ortsverschönerung			
rd. 12.200 EURO		12.200	I11262121001	25.05.2022
Gündringen				
878 Einwohner	1. Heimatpflege, allg.			
= 8.390 EURO	Ortsverschönerung			
rd. 8.400 EURO		8.400	I11262231001	25.03.2022
Hochdorf				
2.183 Einwohner	1. Heimatpflege, allg.			
= 14.915 EURO	Ortsverschönerung			
rd. 14.900 EURO		14.900	I11262341001	07.04.2022
Iselshausen				
1.451 Einwohner	1. Heimatpflege, allg.			
= 11.255 EURO	Ortsverschönerung			
rd. 11.300 EURO		11.300	I11262451001	04.05.2022
Mindersbach				
567 Einwohner	1. Heimatpflege, allg.			
= 6.835 EURO	Ortsverschönerung			
rd. 6.800 EURO		6.800	I11262561001	12.05.2022
Pfrondorf				
712 Einwohner	1. Heimatpflege, allg.			
= 7.560 EURO	Ortsverschönerung			
rd. 7.600 EURO		7.600	I11262671001	25.04.2022
Schietingen				
401 Einwohner	1. Heimatpflege, allg.			
= 6.005 EURO	Ortsverschönerung			
rd. 6.000 EURO		6.000	I11262781001	09.05.2022
Vollmaringen				
1.757 Einwohner	1. Heimatpflege, allg.			
= 12.785 EURO	Ortsverschönerung			
rd. 12.800 EURO		12.800	I11262891001	18.05.2022
	Gesamtsumme	**80.000**		

zum Inhaltsverzeichnis

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	3.717.194				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	17.510.984				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	91.104				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**21.319.283**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-20.616.522				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	9.070.400				
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)	5.458.000				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-4.653.348	-6.154.836	-2.012.000	-1.772.000	-2.286.000
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**10.577.813**	**4.422.977**	**2.410.977**	**638.977**	**-1.647.023**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-30.901	-22.232	-22.232	-22.232	-22.232
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]					
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	10.546.913	4.400.746	2.388.746	616.746	-1.669.254
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**1.146.080**	**1.174.064**	**1.237.294**	**1.317.356**	**1.382.316**

[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.

Anlage 21
zum Haushaltsplan
2023

Stadt Nagold

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.045.711	-2.917.301	-4.155.400	-6.022.000	-5.612.000	-6.366.000
Betrag je Einwohner	€/EW	135	-129	-182	-264	-246	-279
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,70%	95,67%	94,36%	92,14%	92,86%	92,05%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	30.437.422	29.551.910	30.532.880	29.246.800	30.547.800	30.560.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.352	1.303	1.337	1.281	1.338	1.338
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,96%	43,90%	41,45%	38,15%	38,88%	38,14%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	27.391.711	31.574.502	34.718.571	35.319.800	35.189.800	36.932.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.216	1.392	1.520	1.547	1.541	1.617
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,26%	46,91%	47,14%	46,07%	44,79%	46,10%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	2.416.705	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	5.462.416	-2.917.301	-4.155.400	-6.022.000	-5.612.000	-6.366.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	7.740.474	791.658	-222.936	-1.092.000	-582.000	-1.336.000
Betrag je Einwohner	€/EW	344	35	-10	-48	-25	-59
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	3.895.308	950.000	950.000	920.000	920.000	950.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.845.166	-158.342	-1.172.936	-2.012.000	-1.502.000	-2.286.000
Betrag je Einwohner	€/EW	171	-7	-51	-88	-66	-100
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.124.623	1.146.080	1.174.064	1.237.294	1.317.356	1.382.316
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	21.319.283	10.577.813	4.422.977	2.410.977	638.977	-1.647.023
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	146.178.087					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	125.315.653					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	69,16%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	30,84%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	113,24%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	10.840.619					
Betrag je Einwohner	€/EW	481					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-2.031.788	-950.000	14.122.000	16.837.000	2.334.000	9.467.000

zum Inhaltsverzeichnis

Bildquellen:
Deckblatt Haushaltsplan 2023
- Foto Bürgertheater: Armin Büchler
- Foto Eisbahn: KAROevents
- Foto Rathaus: Julia Hausburg

zum Inhaltsverzeichnis