

## Haushaltsplan 2026

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

EUR

|     |  |           |
|-----|--|-----------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                        | 268.000   |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                   | - 268.000 |
| 1.3 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 0         |
| 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        | 0         |

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

|      |  |           |
|------|--|-----------|
| 2.1  | Gesamtbetrag der Einzahlungen <u>aus laufender</u> Verwaltungstätigkeit von                                    | 268.000   |
| 2.2  | Gesamtbetrag der Auszahlungen <u>aus laufender</u> Verwaltungstätigkeit von                                    | - 268.000 |
| 2.3  | Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von                            | 0         |
| 2.4  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 0         |
| 2.5  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 0         |
| 2.6  | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von    | 0         |
| 2.7  | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von                              | 0         |
| 2.8  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 0         |
| 2.9  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 0         |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | 0         |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 0         |

→ Insgesamt deutlich geringeres Volumen als in den letzten Jahren

- Erstattung der Personal- und Sachkosten an die Stadt Pforzheim: in Höhe von **224.800 €** - Aufwand für die Digitalisierung des FNP, Anpassung an „Xplanung“, Einzeländerungsverfahren, Geschäftsstelle
- Geschäftsaufwendungen: Ansatz in Höhe von **18.200 €** für Bekanntmachungen von acht Verfahrensschritten (Einzeländerungsverfahren bzw. FNP-Fortschreibung), vier regulären Sitzungen sowie der Haushaltssatzung
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: pauschaler Ansatz in Höhe von **20.000 €** für mögliche Leistungen von externen Büros für Gutachten
- Aus- und Fortbildungen: pauschaler Ansatz in Höhe von **5.000 €**

→ Umlage 268.000 €

Hinweis: Die Umlage wird erst nach tatsächlichem Jahresabschluss Anfang Januar des Folgejahres angefordert. Damit werden Nachforderungen / Rückerstattungen und zusätzlicher Verwaltungsaufwand für einen vorläufigen Jahresabschluss vermieden.

Für die unterjährige Bewirtschaftung tritt die Stadt Pforzheim in Vorleistung, da die Mittel des NBV über das Konto der Stadt Pforzheim laufen. Die Vorleistung der Stadt Pforzheim ist auch deshalb legitim, weil der Anteil der Stadt Pforzheim an der Umlage des NBV über 80 % beträgt. Der größte Anteil an den Gesamtkosten des NBV sind die Personal- und Sachkosten, die der NBV erst am Ende des Jahres nach tatsächlichem Zeitaufwand an die Stadt Pforzheim erstattet.

## Umlagekostenverteilung

auf Grundlage der Einwohnerzahlen des 2. Quartals 2025 (Statistisches Landesamt Baden-Württemberg)

Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinden:

Das entspricht einer Umlage von:

|                     |               |   |        |   |                    |
|---------------------|---------------|---|--------|---|--------------------|
| Pforzheim:          | 134.423       | → | 82,47% | → | 221.026,71 €       |
| Birkenfeld:         | 10.205        | → | 6,26%  | → | 16.779,70 €        |
| Ispringen:          | 5.962         | → | 3,66%  | → | 9.803,09 €         |
| Niefen-Öschelbronn: | <u>12.401</u> | → | 7,61%  | → | <u>20.390,50 €</u> |
| Summe:              | 162.991       |   | 100,0% |   | 268.000,00 €       |