

Haushaltsplan 2023

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	390.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-390.900
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 aus laufender Verwaltungstätigkeit von	390.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-390.900
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

- Erstattung des Personal- und Sachaufwands an die Stadt Pforzheim **268.900 €**: Weiterhin hoher Aufwand für die Fortschreibung des FNP sowie das laufende Einzeländerungsverfahren
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: **110.000 €** für weitere Teilleistungen für Landschaftsplan/Umweltprüfung FNP auf dem laufenden Vertrag sowie ergänzende Leistungen aus einem neuen Vertrag (vgl. NBV-81) sowie ein aktualisierter Betrag für Fortbildungen in Höhe von **2.000 €**
- Geschäftsaufwendungen **10.000 €** für Bekanntmachungen von drei Verfahrensschritten (Flächennutzungsplan-Fortschreibung / Einzeländerungsverfahren), fünf regulären Sitzungen sowie der Haushaltssatzung

→ Umlage **390.900 €**

Haushaltsplan 2023

Umlagekostenverteilung

→ Einwohnerzahlen des 2. Quartals 2022 aufgrund der aktuell verfügbaren Angaben des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg:

Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinden:

Das entspricht einer Umlage von:

Pforzheim:	127.052	→	81,57%	→	318.835,11 €
Birkenfeld:	10.172	→	6,53%	→	25.526,48 €
Ispringen:	6.002	→	3,85%	→	15.061,93 €
Niefern-Öschelbronn:	<u>12.543</u>	→	8,05%	→	<u>31.476,47 €</u>
Summe:	155.769		100,0%		390.900 €