

# Stadt Horb a.N.



# Haushalt 2020

## -Kompakt -

Der Haushaltsplan der Stadt Horb a.N. wurde am 28.01.2020 vom Gemeinderat verabschiedet. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und die Genehmigung pflichtiger Bestandteile sind beim Regierungspräsidium Karlsruhe beantragt.

Herausgeber: Stadtverwaltung Horb a.N.

Horb, im Januar 2020



Liebe Bürgerinnen und Bürger,

die Zukunft zu gestalten und unsere Stadt Horb zukunftsfähig zu machen, ihre gegenwärtige Lebensqualität zu sichern und für die kommenden Jahre auszubauen, darauf waren und sind die Anstrengungen von uns allen gerichtet. Mit dieser kompakten Darstellung der wichtigsten Daten zum Haushaltsjahr 2020 möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über die geplanten Maßnahmen und ihre finanziellen Auswirkungen geben.

Zum sechsten Mal in Folge legt Horb einen generationengerechten Haushalt vor. Erneut stehen Mittel für zahlreiche Investitionen, aber auch für die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung unserer städtischen Gebäude und der wichtigen Infrastruktur zur Verfügung. Durch die solide Haushaltspolitik der letzten Jahre setzen wir den Konsolidierungskurs fort und werden Ende des Jahres im Hoheitsbereich schuldenfrei sein.

Ich danke den gewählten Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern und Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürgern, dass Sie sich für das Gemeinwesen in unserer Stadt engagieren. In den Bemühungen, Horb voranzubringen, sind wir 2019 ein ganzes Stück weitergekommen und werden dies auch im Jahr 2020 fortsetzen.

Ihr



Peter Rosenberger  
Oberbürgermeister

**Allgemeine Daten**

Einwohnerzahl am 30.06.2019:	25.071
Gesamtfläche	11.984 ha
Steuerkraftsumme 2020	32.755.785 €
je Einwohner	1.486 €

**Haushaltsvolumen hoheitlicher Bereich**

im Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	63.641.165 €
ordentliche Aufwendungen	-63.610.534 €
Überschuss	30.631 €
Investitionstätigkeit	
Einzahlungen	7.221.600 €
Auszahlungen	-12.235.750 €
Saldo	-5.014.150 €
Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	-1.212.000 €
Saldo	-1.212.000 €
Kreditaufnahme	0 €
<u>Steuerhebesätze</u>	
Grundsteuer A	410 v.H.
Grundsteuer B	390 v.H.
Gewerbesteuer	370 v.H.

**Gebühren der Stadtwerke und Stadtentwässerung**

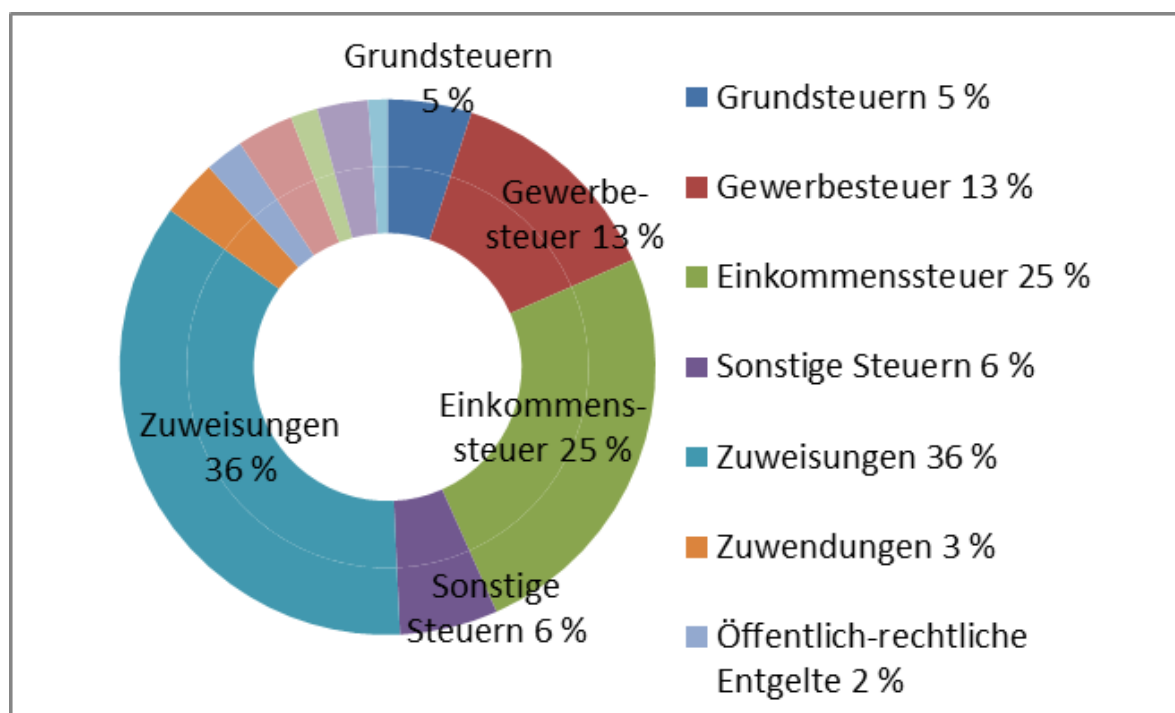
Wasserzins (pro cbm) (zuzüglich 7 % MwSt.)	2,37 €
Niederschlagsgebühr (je m <sup>2</sup> versiegelte Fläche)	0,50 €
Schmutzwassergebühr (pro cbm)	2,36 €

**Sie möchten wissen, was in Horb am Neckar alles geboten ist?**

Interessante Veranstaltungen finden Sie im städtischen Veranstaltungskalender unter [www.horb.de/Veranstaltungen](http://www.horb.de/Veranstaltungen)

**Erträge (Ergebnishaushalt)**

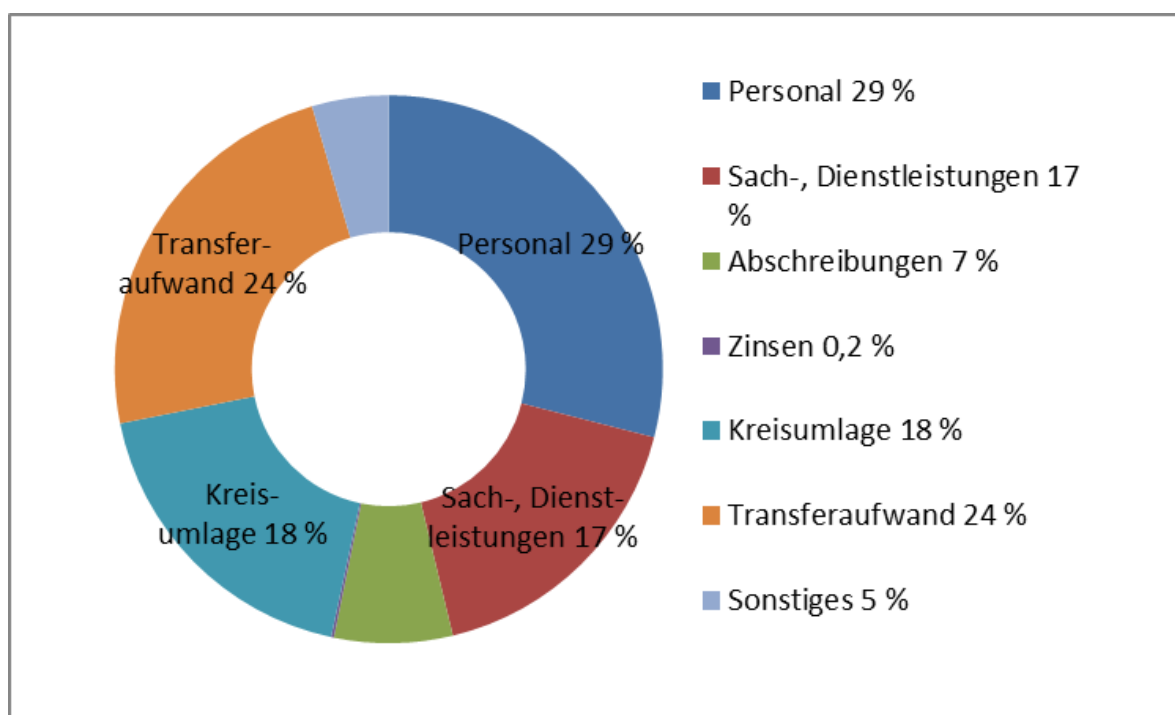
Steuern und ähnliche Abgaben	31.353.100 €
Zuweisungen und Zuwendungen	22.713.300 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.187.610 €
Sonstige Transfererträge	0 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.481.400 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.168.895 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041.860 €
Finanzerträge	1.953.000 €
Aktivierete Eigenleistungen	90.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	652.000 €
<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>63.641.165 €</b>


**Einzahlungen (Investitionstätigkeit)**

aus Investitionszuwendungen	1.160.000 €
aus Investitionsbeiträgen	1.554.000 €
aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.443.000 €
aus der Veräußerung von Finanzvermögen	64.600 €
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.221.600 €</b>

**Aufwendungen (Ergebnishaushalt)**

<b>Personalaufwendungen</b>	-18.448.150 €
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-10.966.089 €
<b>Planmäßige Abschreibungen</b>	-4.437.004 €
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	-103.000 €
<b>Transferaufwendungen</b>	-26.782.608 €
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-2.873.683 €
<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	-63.610.534 €


**Auszahlungen (Investitionstätigkeit)**

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.332.750 €
Baumaßnahmen	-6.648.000 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.275.000 €
Erwerb von Finanzvermögen	-850.000 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	-130.000 €
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.235.750 €</b>

<b>Im Haushaltsplan 2020 veranschlagte Investitionsmaßnahmen:</b>
---

**Allgemeine Verwaltung**

Beschaffungen nach EDV-Konzeption	100.000 €
Beschaffungen laut Bauhofkonzeption	145.000 €

**Stadtentwicklung**

Grunderwerb für Innen- und Außenentwicklung (Baugebiete)	3.218.000 €
Sanierung Innenstadt / Fruchtkasten	1.000.000 €
Sanierungsgebiete Stadtteile	613.000 €

**Sicherheit und Ordnung**

Anschaffung Geschwindigkeitsmessenanlagen	780.000 €
Beschaffung laut Brandschutz-Konzeption	250.000 €

**Familie, Bildung und Kultur**

Sanierung Neckarbad	1.000.000 €
Kindergarten Grünmettstetten (zusätzlich zu 1 Mio € aus 2019)	115.000 €

**Infrastruktur**

Deponien	45.000 €
Verkehrsflächen in Stadtteilen	1.735.000 €
Mübringen Ortsdurchfahrt	750.000 €
Sicherung Bahnübergänge	300.000 €
barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	50.000 €

**Gebäudemanagement**

Ausbau Gebäude Geschwister-Scholl-Straße 10	825.000 €
Aussegnungshallen	200.000 €

**Natur- und Landschaftspflege**

Städtischer Anteil Sanierung Wehranlage	130.000 €
Starkregenrisikomanagement	130.000 €

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

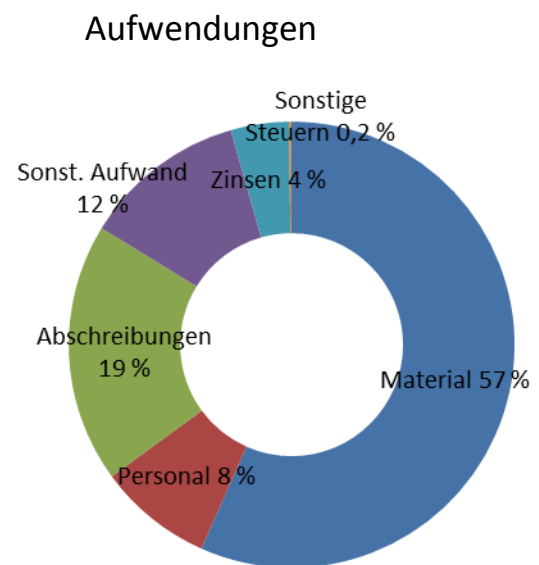
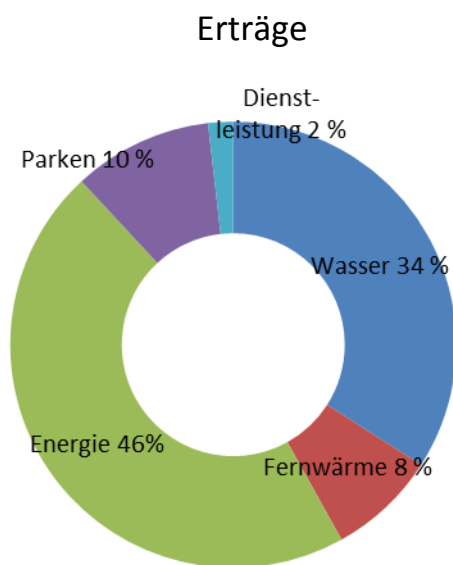
Kapitaleinlage Interkommunales Gewerbegebiet	600.000 €
Konzeption Breitbandversorgung	250.000 €

---

<b>Summe</b>	<b>12.236.000 €</b>
--------------	---------------------

---

<b>Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Stadtwerke</b>			
<b>Erfolgshaushalt</b>		<b>Vermögensplan</b>	
Erträge	9.951.691 €	Einnahmen	9.978.020 €
Aufwendungen	-10.723.280 €	Ausgaben	-9.950.894 €
Verlust	-771.589 €	Saldo	27.126 €
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme:			4.410.000 €

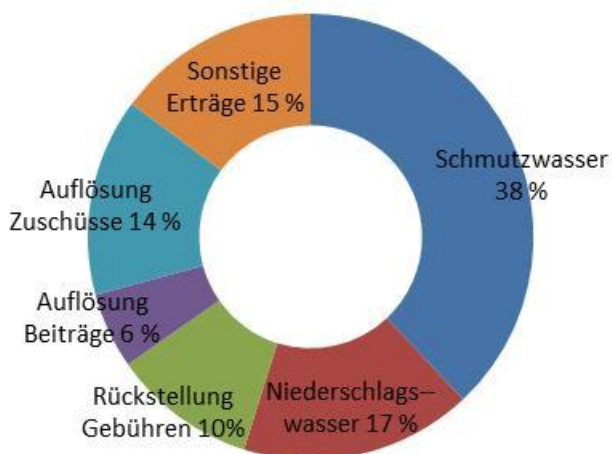


#### Im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Investitionsmaßnahmen:

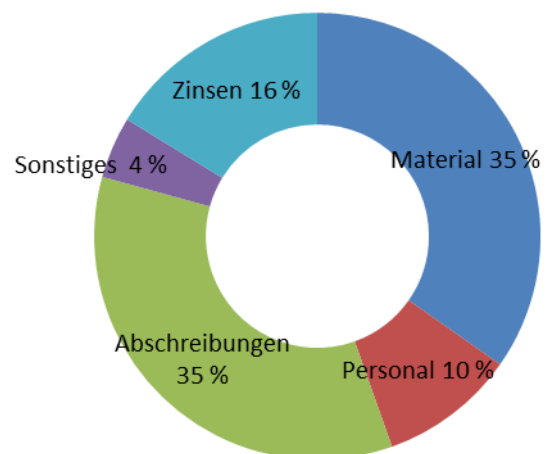
Neubau Hochbehälter Freudenstädter Str.	370.000 €
Sanierung Wasserleitungen Panoramastraße	240.000 €
Weitere Straßen insb. in Baugebieten Bildechingen B14	392.160 €
Horber Weststadt KWK-Anlage	960.000 €
Sonstige Anlagen Energie Solardachinitiative	580.000 €
Sonstige Investitionen Fernwärme	340.000 €
Parkhäuser	140.000 €
	199.500 €
	88.000 €
	36.000 €
<b>Summe Investitionen Stadtwerke</b>	<b>3.745.660 €</b>

<b>Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>			
<u>Erfolgshaushalt</u>		<u>Vermögensplan</u>	
Erträge	6.208.145 €	Einnahmen	6.420.500 €
Aufwendungen	-5.788.050 €	Ausgaben	-6.420.222 €
Überschuss	420.095 €	Saldo	278 €
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme:			4.042.000 €

Erträge



Aufwendungen


**Im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Investitionsmaßnahmen:**

Erweiterung Barbel	550.000 €
Kanalsanierung EKVO	460.000 €
Panoramastraße	300.000 €
Dresdnerstraße	300.000 €
Kaserne Mitte	385.000 €
Bildechingen Brühl	350.000 €
Bahnübergang	350.000 €
Weitere Anlagen	811.000 €
<b>Summe Investitionen Stadtentwässerung</b>	<b>3.506.000 €</b>