

Stadt Horb a.N.



Haushalt 2021

-Kompakt -

Der Haushaltsplan der Stadt Horb a.N. wurde am 02.03.2021 vom Gemeinderat verabschiedet. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und die Genehmigung pflichtiger Bestandteile sind beim Regierungspräsidium Karlsruhe beantragt.

Herausgeber: Stadtverwaltung Horb a.N.

Horb, im März 2021



Liebe Bürgerinnen und Bürger,

mit dieser kompakten Darstellung der wichtigsten Daten zum Haushaltsjahr 2021 möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über die geplanten Maßnahmen und ihre finanziellen Auswirkungen geben. Die Coronapandemie hat unser Leben verändert. Mir ist es aber wichtig festzuhalten, dass wir gemeinsam mit den politischen Gremien die Bedingungen dafür geschaffen haben, dass unsere Stadt auch diese Krise überstehen und bewältigen wird. Wir haben frühzeitig Maßnahmen ergriffen, um die Bürgerinnen und Bürger möglichst gut zu beschützen. Ich danke Ihnen, dass Sie bei der Umsetzung der Corona-Verordnungen so ruhig und konsequent mitgewirkt haben.

Die Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung haben sich durch die Coronapandemie schlagartig geändert. Der hier vorgelegte Haushaltsplan 2021 schließt im Ergebnishaushalt mit einem Defizit von 4.815.527 Euro ab. Dies ist durch die gegenüber dem Vorjahr deutlich geringeren Erträge (vor allem aus Steuern und Finanzausgleichzuweisungen) von mehr als 4 Mio. Euro bedingt. Sechs Jahre lang konnten wir mit Überschüssen unseren Haushalt abschließen und seit Ende des letzten Jahres sind wir schuldenfrei! Das finanzielle Polster wird helfen, die Verluste der nächsten Jahre auszugleichen. Trotzdem wollen und müssen wir strukturell sparen. Alle Aufgaben müssen analysiert werden. Als Oberbürgermeister dieser Stadt ist es mir ein Anliegen, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt trotz Sparmaßnahmen bewahrt bleibt und wir unsere Aufgaben der Daseinsfürsorge und Vorsorge erfüllen.

Ihr



Peter Rosenberger
Oberbürgermeister

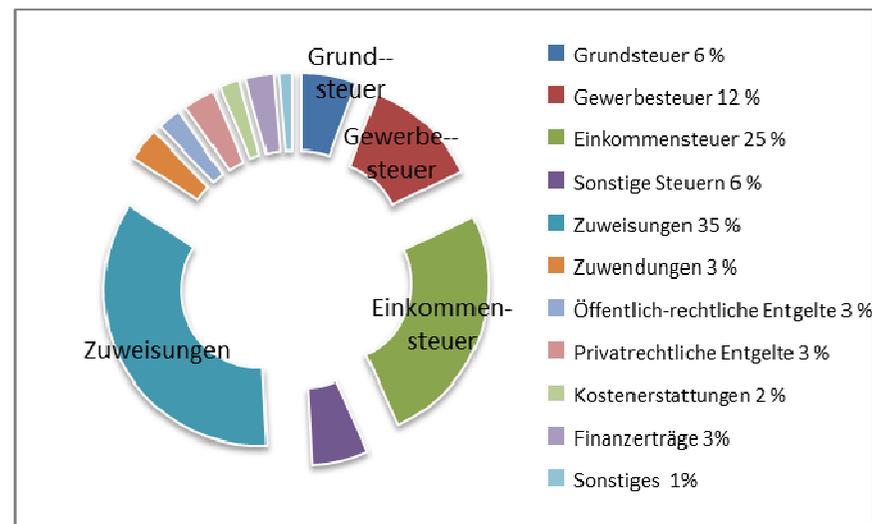
Allgemeine Daten	
Einwohnerzahl am 30.06.2020:	25.066
Gesamtfläche	11.976 ha
Steuerkraftsumme 2021 je Einwohner	38.824.918 € 1.549 €
Haushaltsvolumen hoheitlicher Bereich	
im Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	59.595.117 €
ordentliche Aufwendungen	-64.410.644 €
Defizit	-4.815.527 €
Investitionstätigkeit	
Einzahlungen	6.577.798 €
Auszahlungen	-13.822.095 €
Saldo	-7.244.297 €
Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen	4.270.000 €
Auszahlungen	0 €
Saldo	4.270.000 €
davon Kreditaufnahme	4.270.000 €
<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 gesetzlicher MwSt.))	2,36 €
Niederschlagsgebühr je m ² versiegelte Fläche	0,53 €
Schmutzwassergebühr (pro cbm)	2,66 €

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

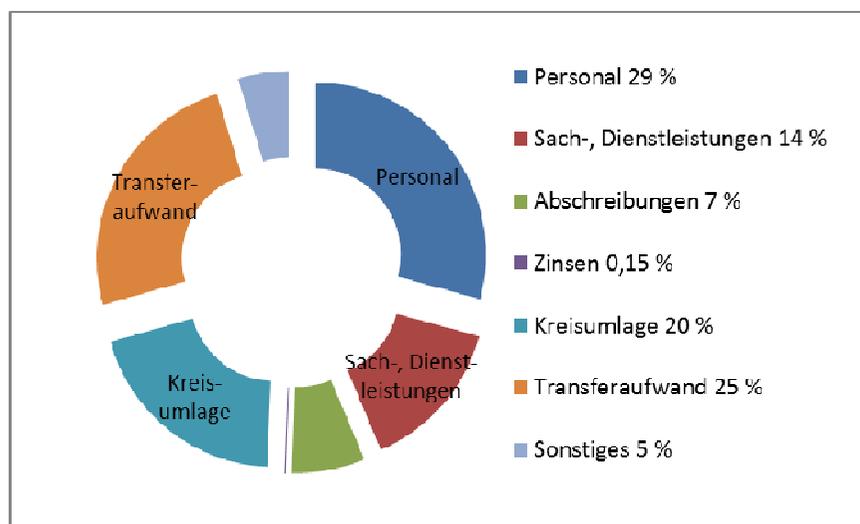
Interessante Veranstaltungen finden Sie im städtischen Veranstaltungskalender unter www.horb.de/Veranstaltungen

Erträge (Ergebnishaushalt)	
Steuern und ähnliche Abgaben	29.270.300 €
Zuweisungen und Zuwendungen	20.947.675 €
Aufgelöste Zuwendungen und -beiträge	2.041.557 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.492.600 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.996.025 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238.960 €
Finanzerträge	1.753.000 €
Aktiviertete Eigenleistungen	90.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	765.000 €
Summe ordentliche Erträge	59.595.117 €



Einzahlungen (Investitionstätigkeit)	
aus Investitionszuwendungen	238.000 €
aus Investitionsbeiträgen	3.230.686 €
aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.047.000 €
aus der Veräußerung von Finanzvermögen	62.112 €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.577.798 €

Aufwendungen (Ergebnishaushalt)	
Personalaufwendungen	-18.857.500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.337.684 €
Planmäßige Abschreibungen	-4.451.753 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-95.000 €
Transferaufwendungen	-28.592.124 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.076.583 €
Summe ordentliche Aufwendungen	-64.410.644



Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.538.000 €
Baumaßnahmen	-5.849.095 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-495.000 €
Erwerb von Finanzvermögen	-3.250.000 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	-690.000 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.822.095 €

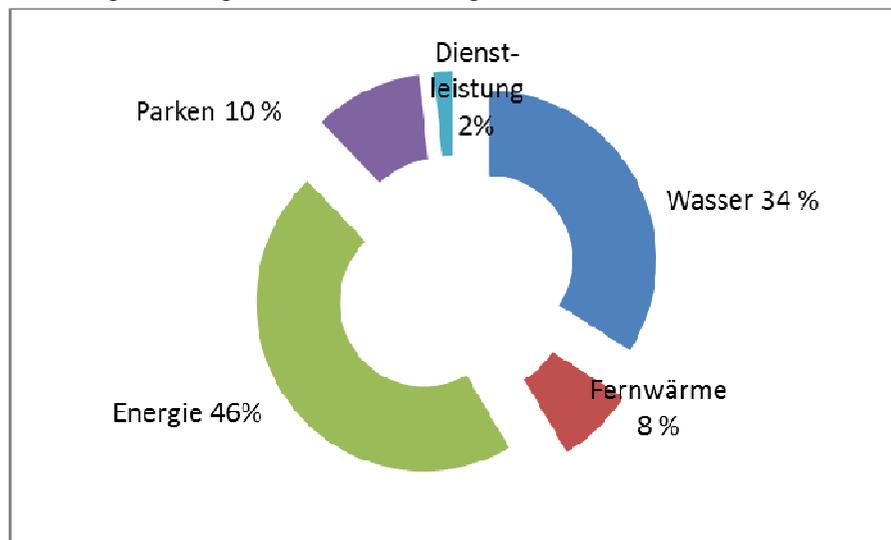
Im Haushaltsplan 2021 veranschlagten Investitionsmaßnahmen:

Allgemeine Verwaltung	
EDV-Konzeption	100.000 €
Bauhofkonzeption für Großgeräte und andere Beschaffungen	145.000 €
Stadtentwicklung	
Grunderwerb für Innen- und Außenentwicklung (Baugebiete)	2.248.000 €
Sanierungsgebiete Stadtteile	245.000 €
Sicherheit und Ordnung	
Brandschutz-Konzeption	500.000 €
Familie, Bildung und Kultur	
Kindergarten Grünmettstetten (zusätzlich zu 1.115.000 €)	435.000 €
Kindergarten Nordstetten	635.000 €
Waldkindergarten	80.000 €
Infrastruktur	
Verkehrsflächen in Stadtteilen	4.296.095 €
Industriegebiet Heiligenfeld Erschließungsplanung	150.000 €
Bahnübergänge und andere Bauwerke	40.000 €
barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	50.000 €
Gebäudemanagement	
Aussegnungshallen	200.000 €
Natur- und Landschaftspflege	
Städtischer Anteil Sanierung Wehranlage	690.000 €
Starkregenrisikomanagement	160.000 €
Quellwasserableitung	308.000 €
Sanierung Neckarufer	150.000 €
Ankauf Waldgrundstücke	140.000 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	
Trägerdarlehen an Service GmbH der Stadtwerke Horb a.N.	3.000.000 €
Konzeption Breitbandversorgung	250.000 €
Summe Investitionsmaßnahmen	13.822.095 €

Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Stadtwerke

Erfolgshaushalt		Vermögensplan	
Erträge	10.054.430 €	Einnahmen	11.210.298 €
Aufwendungen	-9.392.612 €	Ausgaben	-11.210.298 €
Jahresgewinn	661.818 €	Saldo	0 €
Gesamtbetrag vorgesehene Kreditaufnahme:		5.085.000 €	

Verteilung der Erträge auf die Betriebszweige:

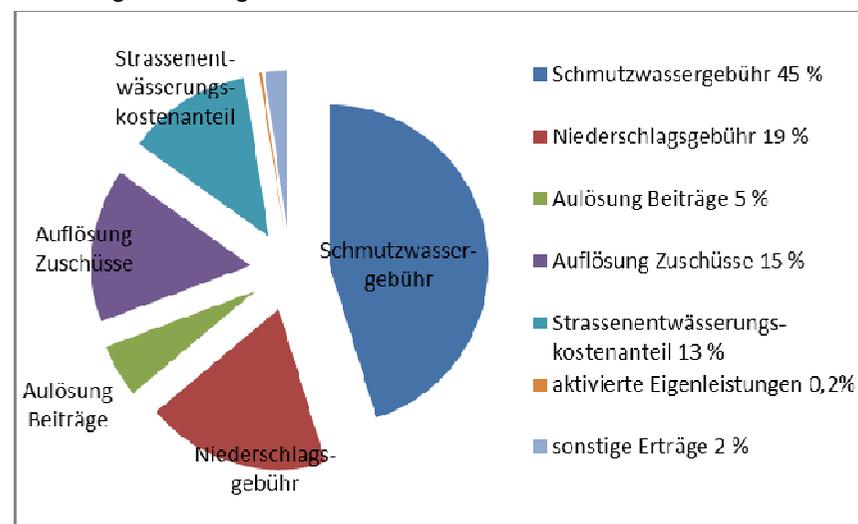
**Im Haushaltsplan 2021 veranschlagte Investitionsmaßnahmen:**

Datennetze, insb. in Schulen	1.448.000 €
Solardachinitiative	600.000 €
Nahwärmenetze	880.000 €
Mobile Heizstationen	75.000 €
Fernwärme, Heizungsleitungen	111.000 €
Hackschnitzelkessel Spitalhof	650.000 €
Großflächenkollektor Kaserne	770.000 €
Wasserversorgung	1.275.000 €
Sonstiges	47.750 €
Summe Investitionen Stadtwerke	5.856.750 €

Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Erfolgshaushalt		Vermögensplan	
Erträge	6.058.147 €	Einnahmen	5.187.800 €
Aufwendungen	-5.675.100 €	Ausgaben	-5.187.800 €
Jahresgewinn	383.047 €	Saldo	0 €
Gesamtbetrag vorgesehene Kreditaufnahme:		2.500.853 €	

Verteilung der Einträge auf Gebührenart:

**Im Haushaltsplan 2021 veranschlagte Investitionsmaßnahmen:**

Kläranlage Horb Belüftungseinrichtung	78.000 €
Kanalsanierungen, - aufdimensionierung	1.705.000 €
Ziegelbach	160.000 €
Anlagensanierung	371.000 €
Beteiligung Zisternen	10.000 €
Sonstiges	147.000 €
Kurzfristige Erschließungsmaßnahmen	100.000 €
Summe Investitionen Stadtentwässerung	2.571.000 €