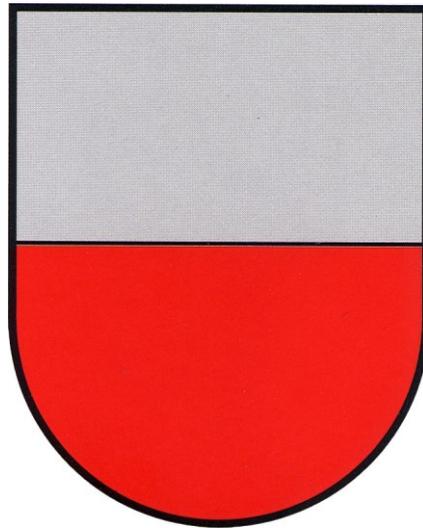


Stadt Horb a.N.



Haushalt 2022

– Kompakt –

Horb, im Januar 2022



Liebe Bürgerinnen und Bürger,

mit dieser kompakten Darstellung zum Haushaltsjahr 2022 möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über die geplanten Maßnahmen und ihre finanziellen Auswirkungen geben. Den Haushaltsplan 2022 können wir zuversichtlich aufstellen. Die Rücklagen zum Ausgleich des Ergebnishaushalts haben sich mit den zurückliegenden Jahresrechnungen weiter erhöht. Das geplante Defizit im Ergebnishaushalt mit 4,4 Mio. Euro können wir damit ausgleichen und haben noch Reserven für die kommenden Jahre. Ab dem übernächsten Jahr 2024 erwarten wir wieder positive Ergebnisse. Voraussetzung ist, dass die Zuwendungen aus dem Finanzausgleich in geplanter Höhe erfolgen. Mittelfristig benötigen wir zusätzliche Finanzmittel zur Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Infrastruktur. Im Haushaltsplan sind für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens 4,3 Mio. Euro eingestellt. In den Folgejahren reduziert sich der Betrag wieder um 1,3 Mio. Euro. Der Wertverlust durch die jährlichen Abschreibungen von derzeit 5 Mio. Euro muss aber dauerhaft erwirtschaftet werden. Was fehlt uns? Wir haben derzeit kaum Spielräume der Stadt zur Weiterentwicklung von Industrie- und Gewerbeflächen. Der Gemeinderat hat die Verwaltung mehrheitlich beauftragt, die Entwicklung von Gewerbeflächen zu untersuchen und Gewerbe zu fördern. Worauf freuen wir uns? Nach einem Sommer 2021 der Jubiläen von Städtepartnerschaft und Neckarblühen, dem Tandemfestival und dem Stadtfest setzen wir das Jahr 2022 hoffentlich mit vielen Veranstaltungen in den Ortschaften zum 50jährigen Eingemeindungs-Jubiläum fort. Ich freue mich besonders auf die Horber Ritterspiele. Entscheidend wird sein, mit welcher persönlichen Einstellung wir weitermachen. Die Pandemie hat uns eindrücklich vor Augen geführt, was wirklich wichtig ist im Leben: Familie, Freunde, Gesundheit. Mit Flexibilität, Achtsamkeit und Kreativität werden wir die Zukunft von Horb a. N. für die gesamte Einwohnerschaft weiter erfolgreich gestalten. Das geht aber nur gemeinsam. Mit Rücksicht und Toleranz.

Ihr

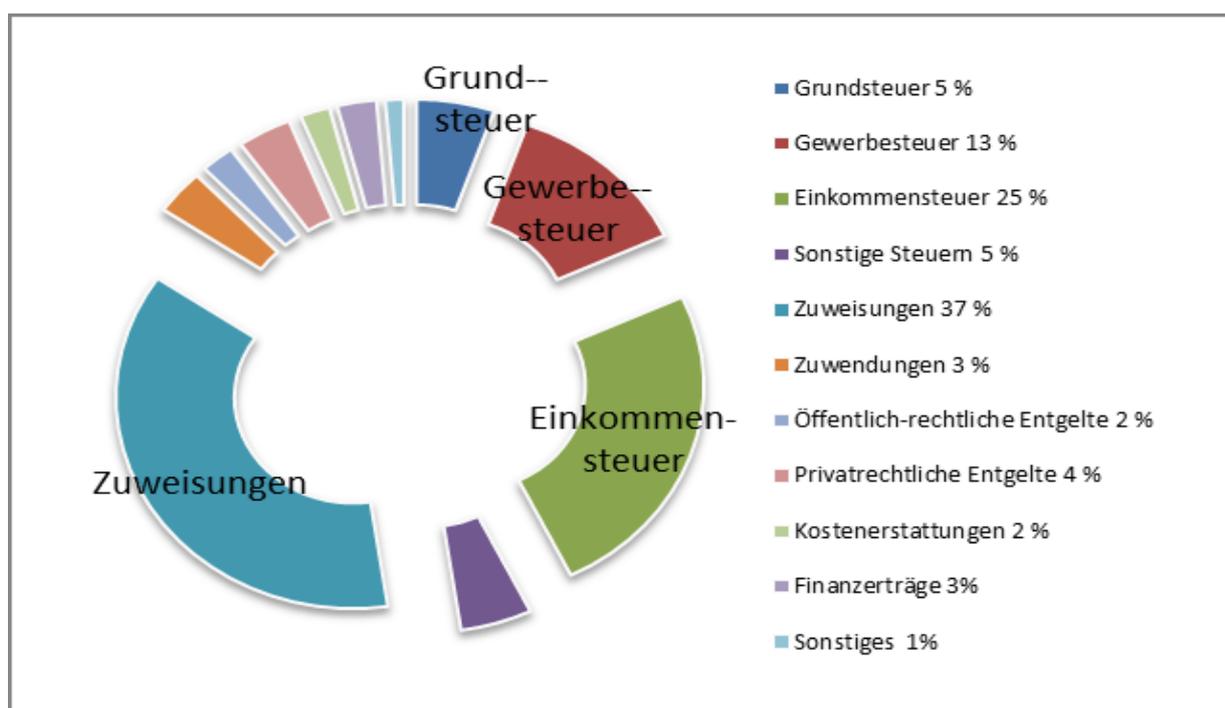


Peter Rosenberger
Oberbürgermeister

| Allgemeine Daten | |
|--|---------------|
| Einwohnerzahl am 30.06.2021: | 25.157 |
| Gesamtfläche | 11.976 ha |
| Steuerkraftsumme 2022 | 41.136.157 € |
| je Einwohner | 1.635 € |
| Haushaltsvolumen hoheitlicher Bereich | |
| im Ergebnishaushalt | |
| ordentliche Erträge | 65.090.342 € |
| ordentliche Aufwendungen | -69.481.182 € |
| Defizit | -4.390.840 € |
| Investitionstätigkeit | |
| Einzahlungen | 3.370.932 € |
| Auszahlungen | -9.211.500 € |
| Saldo | -5.840.568 € |
| Finanzierungstätigkeit | |
| Einzahlungen | 5.800.000 € |
| Auszahlungen | 0 € |
| Saldo | 5.800.000 € |
| davon Kreditaufnahme | 5.800.000 € |
| <u>Steuerhebesätze</u> | |
| Grundsteuer A | 410 v.H. |
| Grundsteuer B | 390 v.H. |
| Gewerbsteuer | 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 € |

Erträge (Ergebnishaushalt)

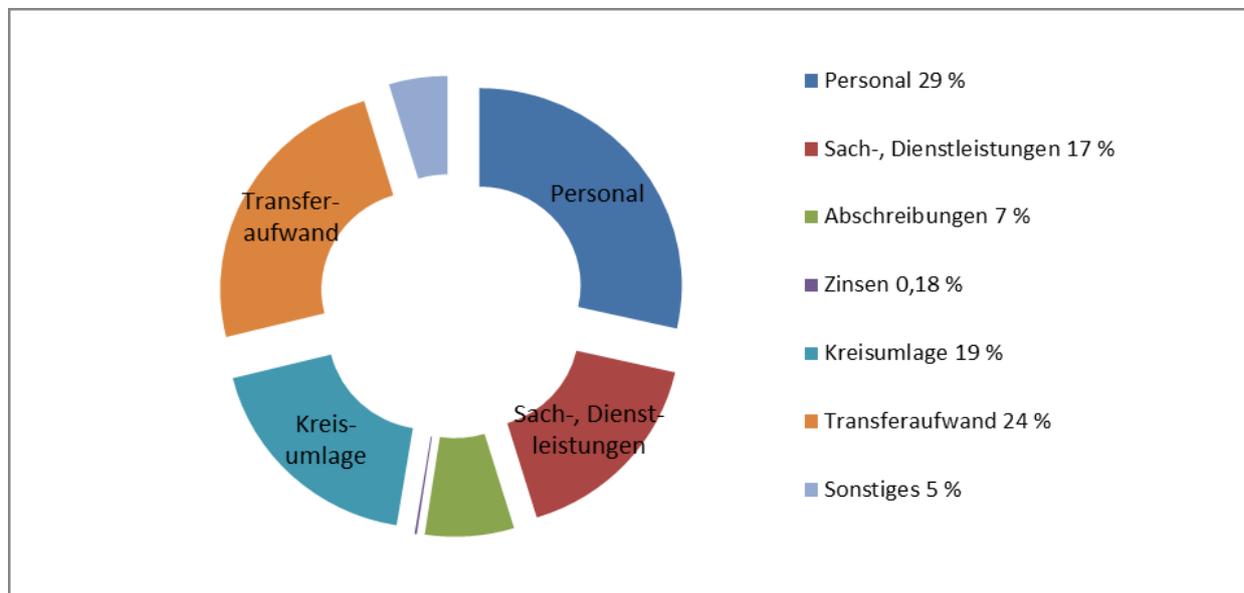
| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 31.023.000 € |
| Zuweisungen und Zuwendungen | 24.025.770 € |
| Aufgelöste Zuwendungen und -beiträge | 2.231.502 € |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.501.500 € |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.408.445 € |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.316.125 € |
| Finanzerträge | 1.753.500 € |
| Aktivierete Eigenleistungen | 55.000 € |
| Sonstige ordentliche Erträge | 775.500 € |
| Summe ordentliche Erträge | 65.090.342 € |

**Einzahlungen (Investitionstätigkeit)**

| | |
|---|--------------------|
| aus Investitionszuwendungen | 1.765.300 € |
| aus Investitionsbeiträgen | 658.000 € |
| aus der Veräußerung von Sachvermögen | 913.000 € |
| aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 34.632 € |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.370.932 € |

Aufwendungen (Ergebnishaushalt)

| | |
|---|----------------------|
| Personalaufwendungen | -19.822.800 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.642.716 € |
| Planmäßige Abschreibungen | -4.941.698 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -126.000 € |
| Transferaufwendungen | -29.700.863 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.247.105 € |
| Summe ordentliche Aufwendungen | -69.481.182 € |

**Auszahlungen (Investitionstätigkeit)**

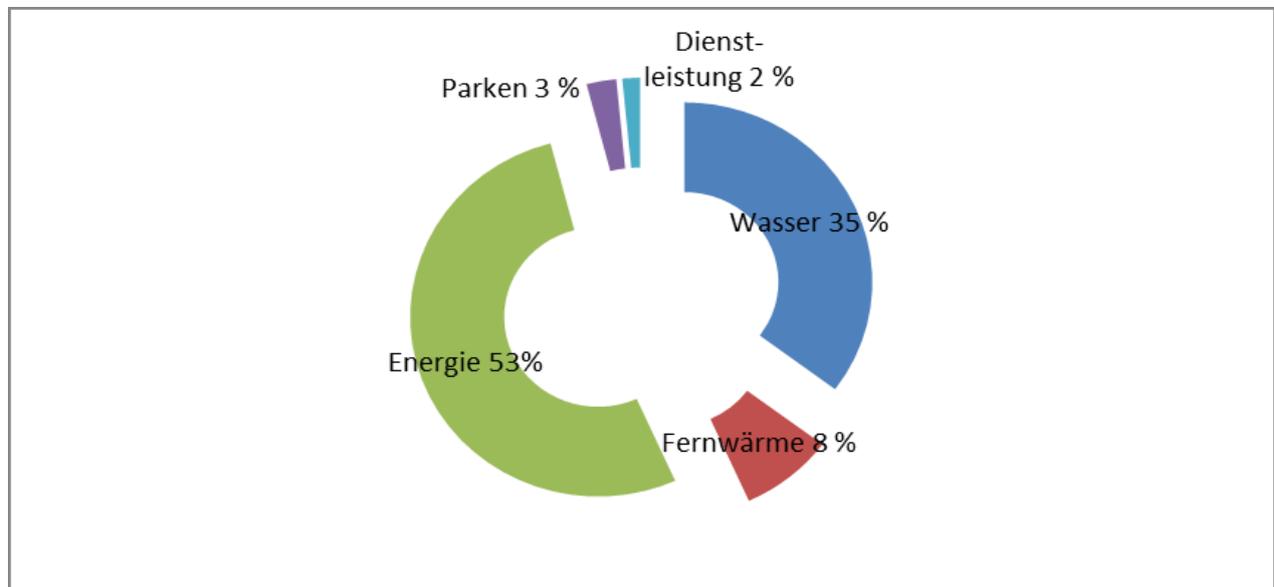
| | |
|---|---------------------|
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.953.000 € |
| Baumaßnahmen | -4.709.000 € |
| Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -655.000 € |
| Erwerb von Finanzvermögen | -1.604.500 € |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | -290.000 € |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.211.500 € |

Im Haushaltsplan 2022 veranschlagten Investitionsmaßnahmen:

| | |
|--|--------------------|
| Allgemeine Verwaltung | in TEUR |
| Beschaffungen IT / EDV | 200.000 € |
| Grundstücksgeschäfte | 1.300.000 € |
| Beschaffungen Städtischer Bauhof | 145.000 € |
| Sicherheit und Ordnung | |
| Beschaffungen Feuerwehrwesen | 500.000 € |
| Schulträgeraufgaben | |
| Sanierung Grundschule Altheim | 218.000 € |
| Kinder-, Jugend und Familienhilfe | |
| Neubau Kindergarten Grünmettstetten | 450.000 € |
| Waldkindergarten | 53.000 € |
| Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen | 1.698.000 € |
| Verkehrsflächen,-anlagen, ÖPNV | |
| Ehemalige Hohenbergkaserne Mitte | 804.000 € |
| Spielplätze | 143.000 € |
| Grünordnung | 43.000 € |
| barrierefreier Ausbau Bushaltestellen | 50.000 € |
| Ausbau K4762 (städtischer Anteil) | 380.000 € |
| Dettensee Baugebiet Großäcker II | 60.000 € |
| Nordstetten B32 Lärmschutzmaßnahmen | 620.000 € |
| Nordstetten Baugebiet Schulstraße Nord | 190.000 € |
| Verkehrsausstattung Durchlassbauwerk Dettingen | 15.000 € |
| Natur- und Landschaftspflege | |
| Städtischer Anteil Sanierung Wehranlage | 290.000 € |
| Aussegnungshallen | 200.000 € |
| Urnenstelen Friedhof Nordstetten | 38.000 € |
| Markthütten | 60.000 € |
| Ankauf Waldgrundstücke | 150.000 € |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Darlehen an Energie Horb | 755.000 € |
| Interkommunales Gewerbegebiet Horb Empfingen | 600.000 € |
| Konzeption Breitbandversorgung | 250.000 € |
| Summe | 9.212.000 € |

| Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Stadtwerke | | | |
|--|--------------|----------------------|---------------|
| <u>Erfolgshaushalt</u> | | <u>Vermögensplan</u> | |
| Erträge | 9.874.859 € | Einnahmen | 15.578.384 € |
| Aufwendungen | -9.805.282 € | Ausgaben | -15.578.384 € |
| Jahresgewinn | 69.577 € | Saldo | 0 € |
| Gesamtbetrag vorgesehene Kreditaufnahme: | | | 9.889.414 € |

Verteilung der Erträge auf die Betriebszweige:

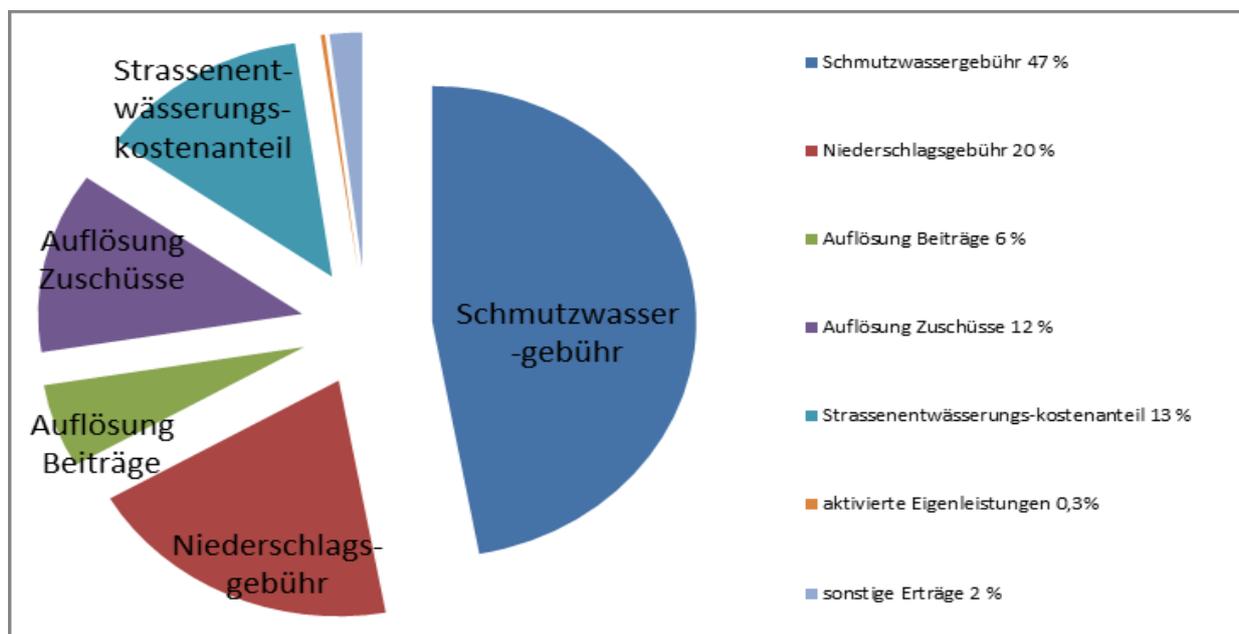


| Im Haushaltsplan 2022 veranschlagte Investitionsmaßnahmen: | |
|---|---------------------|
| Datennetze, insbesondere in Schulen | 1.900.000 € |
| Solardachinitiative | 600.000 € |
| Nahwärmenetze und Heizzentralen | 3.395.000 € |
| Hackschnitzelkessel Hohenberg ehemalige Kaserne | 2.800.000 € |
| Wasserversorgung | 1.222.600 € |
| Industriegleis Ausbau Gleisanschluss | 183.466 € |
| Sonstige Investitionen | 345.600 € |
| Summe Investitionen Stadtwerke | 10.446.666 € |

Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Erfolgshaushalt
Vermögensplan

| | | | |
|--|--------------|-------------|--------------|
| Erträge | 5.811.017 € | Einnahmen | 7.761.427 € |
| Aufwendungen | -5.802.000 € | Ausgaben | -7.761.427 € |
| Jahresgewinn | 9.017 € | Saldo | 0 € |
| Gesamtbetrag vorgesehene Kreditaufnahme: | | 4.529.210 € | |

Verteilung der Erträge auf Gebührenart:


Im Haushaltsplan 2022 veranschlagte Investitionsmaßnahmen:

| | |
|--|--------------------|
| Kläranlage Horb Blockheizkraftwerk II | 144.000 € |
| Kanalsanierungen, - aufdimensionierungen | 2.041.000 € |
| Erschließungsmaßnahmen | 1.230.000 € |
| Ableitung und Aufdimensionierung Ziegelbach | 70.000 € |
| Regenüberlaufbecken mit Messtechnik | 1.271.000 € |
| Sonstige Investitionen | 305.000 € |
| Kurzfristige Erschließungsmaßnahmen | 100.000 € |
| Summe Investitionen Stadtentwässerung | 5.161.000 € |