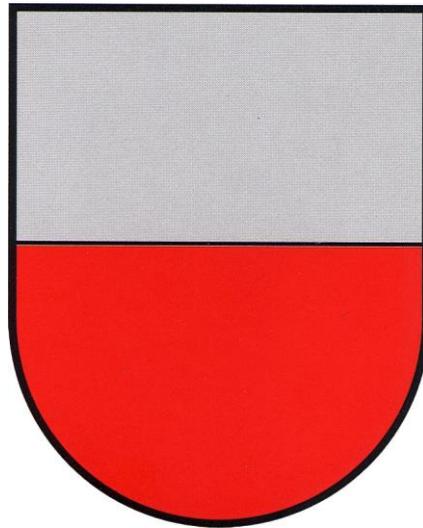


Stadt Horb a.N.



Haushalt 2023

-Kompakt -

Horb, im März 2023



Liebe Bürgerinnen und Bürger,

mit dieser kompakten Darstellung zum Haushaltsjahr 2023 möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über die geplanten Maßnahmen und ihre finanziellen Auswirkungen geben. Die Stadt Horb mit allen Beteiligten (Bürgerschaft, Politik, Verwaltung) kann in einer tragischen, von Krieg und Krisen geprägten Zeit, trotzdem positiv in die Zukunft blicken. Wir sind auf dem richtigen Weg – und das spiegelt sich in der hier vorgelegten Haushaltsplanung wieder. Diese Aufbruchstimmung muss in Horb spürbar werden und soll uns gemeinsam vorantreiben. Die Stadt Horb ist krisenerprobt und widerstandsfähig. Daher setzen wir gelassen und zuversichtlich die Ziele „Attraktive Stadt mit Generationengerechtem Haushalt“ um. Auf Basis des „Masterplan Horb“ und den Zielen der „Klimaneutralen Kommune“ haben wir bereits die richtigen Schritte begonnen.

Der Ergebnishaushalt 2023 prognostiziert zwar ein Defizit von -2.332.963 Euro. Aber dieses geplante Ergebnis ist deutlich besser als noch im Vorjahr befürchtet. Die Rücklagen zum Ausgleich des Ergebnishaushalts haben sich mit den zurückliegenden Jahresrechnungen weiter erhöht. Das geplante Defizit wird damit ausgeglichen und wir haben noch Reserven für die kommenden Jahre.

Der Begriff „Zeitenwende“ ist leider in letzter Zeit negativ besetzt worden. Aber eine Zeitenwende, ein grundlegender Wandel, eine Transformation, dies eröffnet - wie jede andere Krise auch - durchaus Chancen. Wir müssen jetzt massiv in unsere Infrastruktur investieren. Betrachten Sie die geplanten Projekte: Kasernen- und Innenstadtentwicklung, Terminal, Hochbrücke, Sporthalle, Energieversorgung... Diese geplanten Investitionen lösen einen „return-on-invest“ aus, der sich vielleicht nicht sofort als klassische Kapitalrendite beziffern lässt, aber uns in eine gute Zukunft bringen wird.

Ihr

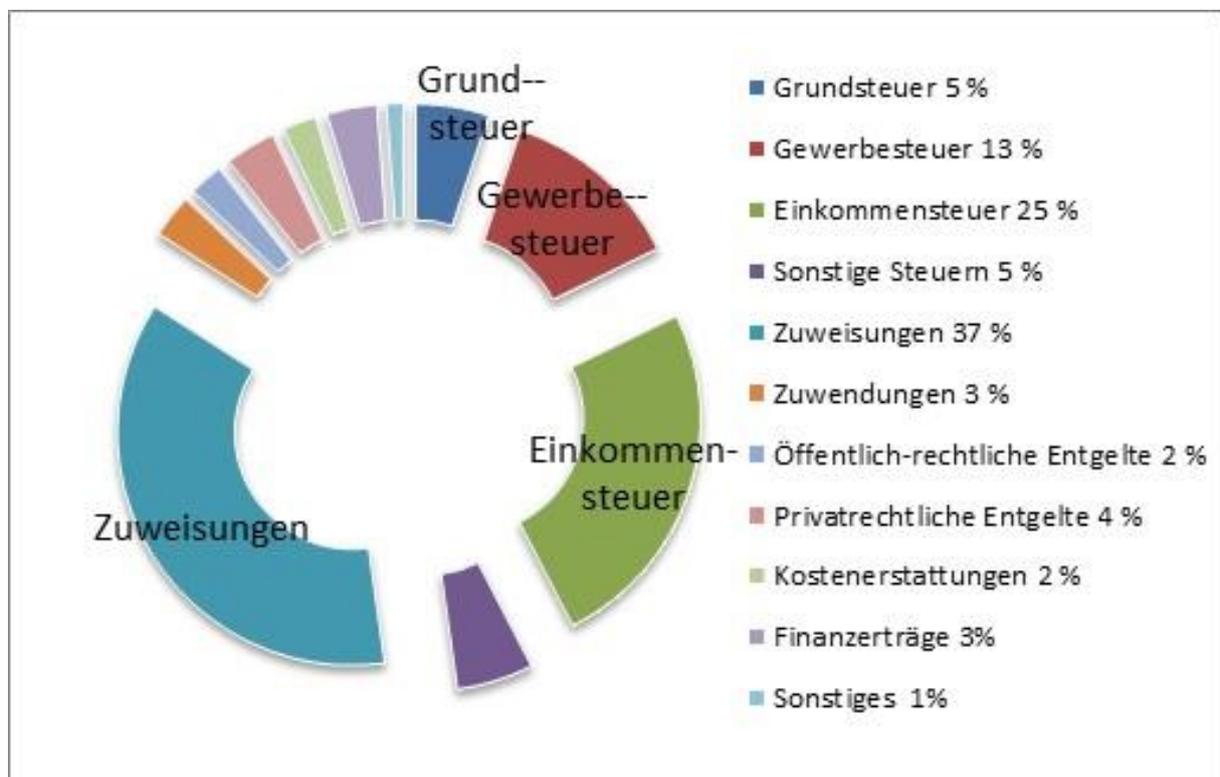


Peter Rosenberger
Oberbürgermeister

Allgemeine Daten	
Einwohnerzahl am 30.06.2022:	25.513
Gesamtfläche	11.976 ha
Steuerkraftsumme 2023	40.268.399 €
je Einwohner	1.635 €
Haushaltsvolumen hoheitlicher Bereich	
im Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	70.933.621 €
ordentliche Aufwendungen	-73.266.584 €
Defizit	-2.332.963 €
Investitionstätigkeit	
Einzahlungen	10.627.357 €
Auszahlungen	-14.618.050 €
Saldo	-3.990.693 €
Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen	3.990.000 €
Auszahlungen	-239.000 €
Saldo	3.751.000 €
davon Kreditaufnahme	3.990.000 €
<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.))	2,60 €
Niederschlagsgebühr je m ² versiegelte Fläche	0,47 €
Schmutzwassergebühr (pro cbm)	2,66 €

Erträge (Ergebnishaushalt)

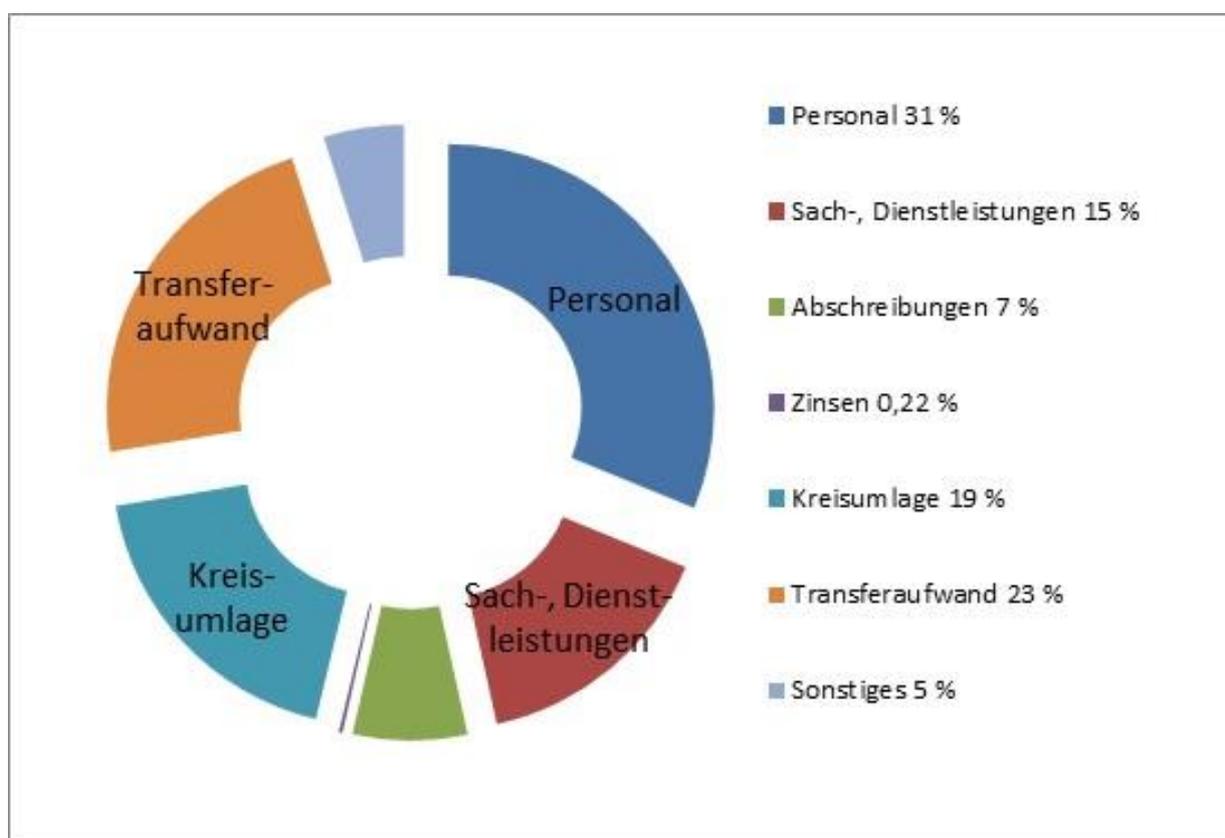
Steuern und ähnliche Abgaben	33.893.100 €
Zuweisungen und Zuwendungen	25.763.205 €
Aufgelöste Zuwendungen und -beiträge	2.136.380 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.682.150 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.498.195 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665.591 €
Finanzerträge	2.464.500 €
Aktivierete Eigenleistungen	55.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	775.500 €
Summe ordentliche Erträge	70.933.621 €

**Einzahlungen (Investitionstätigkeit)**

aus Investitionszuwendungen	4.364.000 €
aus Investitionsbeiträgen	1.064.000 €
aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.127.000 €
aus der Veräußerung von Finanzvermögen	72.357 €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.627.357 €

Aufwendungen (Ergebnishaushalt)

Personalaufwendungen	-22.876.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.238.899 €
Planmäßige Abschreibungen	-5.102.537 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-164.000 €
Transferaufwendungen	-30.297.712 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.587.436 €
Summe ordentliche Aufwendungen	-73.266.584 €


Auszahlungen (Investitionstätigkeit)

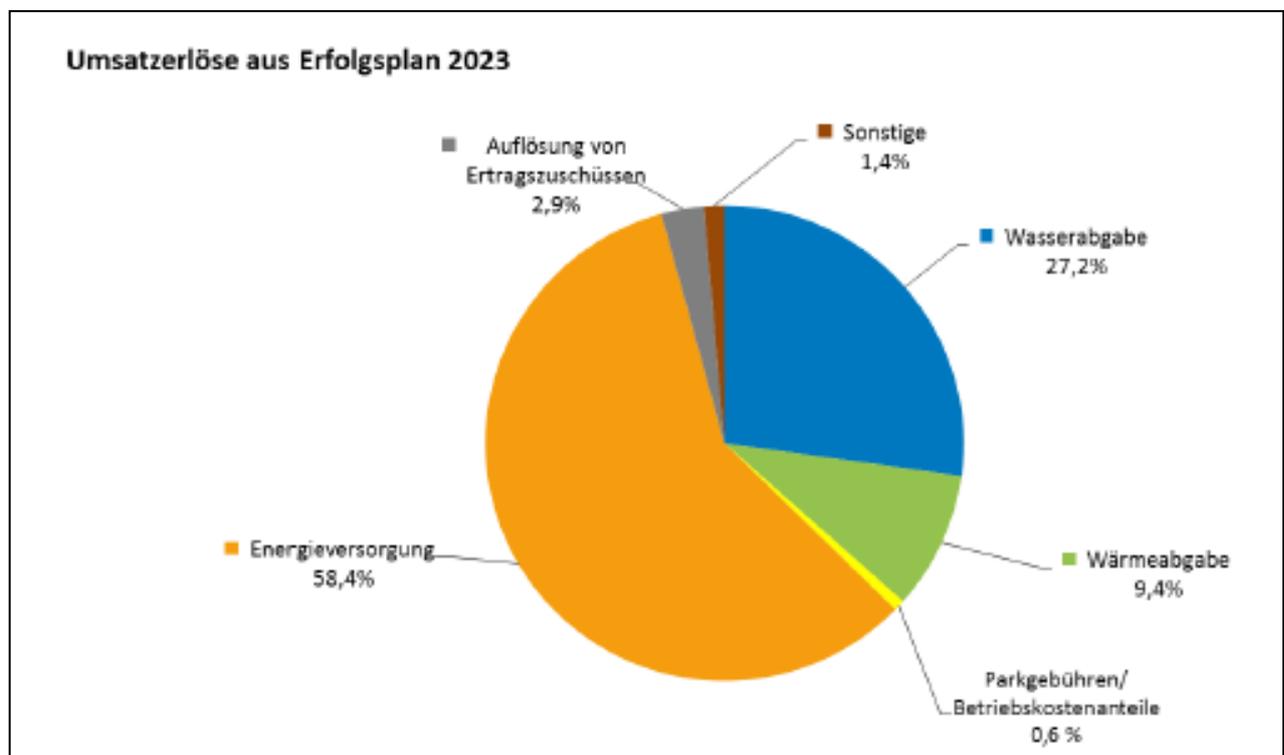
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.406.000 €
Baumaßnahmen	-8.052.050 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-680.000 €
Erwerb von Finanzvermögen	-2.480.000 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	0 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.618.050 €

Im Haushaltsplan 2023 veranschlagten Investitionsmaßnahmen:	
Allgemeine Verwaltung	
EDV-Konzeption	200.000 €
Gebäudemanagement	30.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	23.000 €
Grundstücksgeschäfte	1.416.000 €
Beschaffungen Städtischer Bauhof	145.000 €
Sicherheit und Ordnung	
Brandschutz	550.000 €
Schulträgeraufgaben	
Grundschulen (Altheim, Talheim)	1.040.000 €
Bibliotheken	
Zweigstelle Gemeinschaftsschule	33.900 €
Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
Jugendgemeinderat	12.000 €
Kindergarten Bildechingen, Dettingen, Nordstetten	1.710.000 €
Sport	
Sporthalle	4.000.000 €
Räumliche Planung und Entwicklung	
Rettungsgrabung Dießen Spitzwiesen	100.000 €
barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	50.000 €
Verkehrsflächen,-anlagen, ÖPNV	
Erschließung IG Heiligenfeld	800.000 €
Altheim Baugebiet Seitenacker	51.000 €
Dettensee Baugebiet Großacker II	20.000 €
Mühringen Oberdorfstraße	650.000 €
Nordstetten Kniebisstraße (historischer Teil)	300.000 €
Nordstetten Baugebiet Schulstraße Nord	453.000 €
Rexingen Baugebiet Hungerberg	22.000 €
Talheim Baugebiet Barbel-West	345.000 €
Natur- und Landschaftspflege	
Ausgleichsmaßnahmen	37.150 €
Ankauf Waldgrundstücke	150.000 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	
Straßen- und Tiefbau Horb GmbH	1.530.000 €
Darlehen an Servicegesellschaft der Stadtwerke Horb mbH	700.000 €
Konzeption Breitbandversorgung	250.000 €
Summe	14.618.050 €

Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Stadtwerke

<u>Erfolgsplan</u>		<u>Vermögensplan</u>	
Erträge	13.184.386€	Einnahmen	13.539.782 €
Aufwendungen	-13.256.713 €	Ausgaben	-13.539.782 €
Jahresverlust	-72.327 €	Saldo	0 €
Gesamtbetrag vorgesehene Kreditaufnahme:			4.888.119 €

Verteilung der Erträge auf die Betriebszweige:

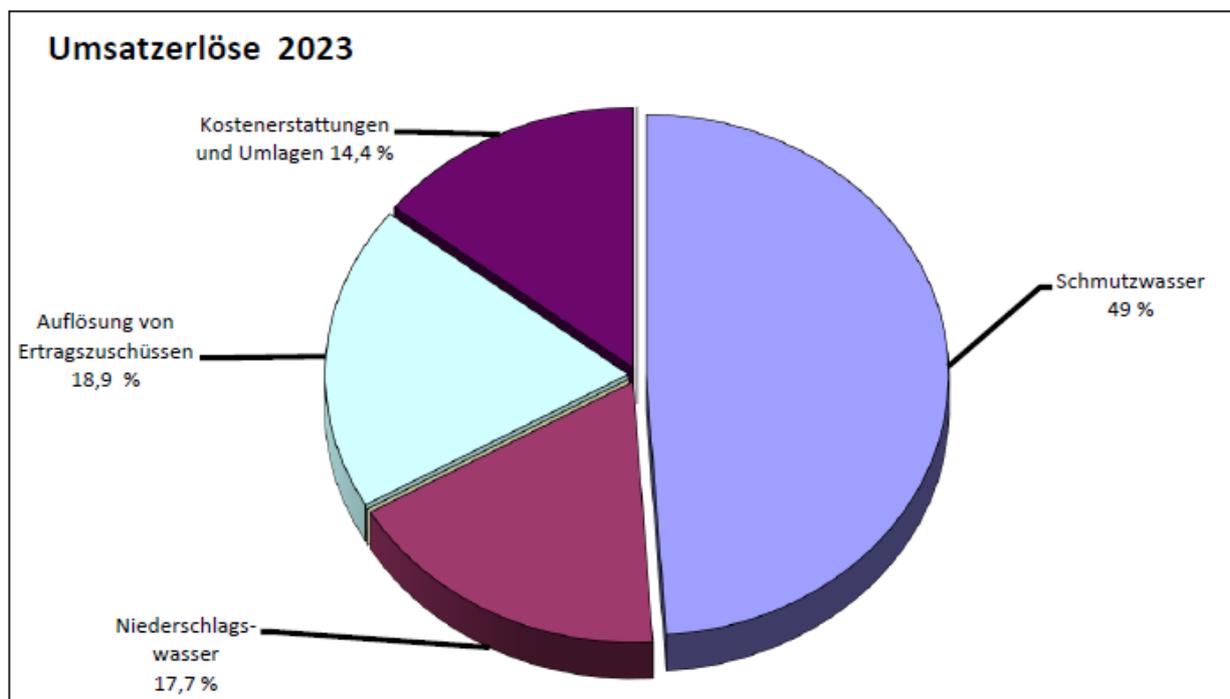

Investitionsmaßnahmen:

Wasserversorgung	870.000 €
Fernwärmeversorgung	126.000 €
Parkhäuser Stromladesäulen	20.000 €
Breitband Kommunal, insb. Schulen	2.050.000 €
Solardachinitiative, Freiflächenanlagen	270.000 €
Nahwärmenetze u. Heizzentralen	5.615.000 €
Hackschnitzelkessel Kaserne	1.450.000 €
Kaserne Großflächenkollektor	150.000 €
Sonstiges, kleinere Investitionen	190.000 €
Summe Investitionen Stadtwerke	10.741.000 €

Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Stadtentwässerung

<u>Erfolgsplan</u>		<u>Vermögensplan</u>	
Erträge	5.856.000 €	Einnahmen	6.353.000 €
Aufwendungen	-6.363.050 €	Ausgaben	-6.353.000 €
Jahresverlust	-507.050 €	Saldo	0 €
Gesamtbetrag vorgesehene Kreditaufnahme:		3.204.480 €	

Verteilung der Erträge auf Gebührenart:


Investitionsmaßnahmen:

Kanalsanierungen, - aufdimensionierung	1.675.000 €
Erweiterung- und erschließungsmaßnahmen	650.000 €
Regenüberlaufbecken Industriegebiet	700.000 €
Regenrücklaufbecken Nordstetten Ziegelbach	380.000 €
Ertüchtigung Messtechnik in Regenüberlaufbecken	316.000 €
Sonstiges	301.000 €
Summe Investitionen Stadtentwässerung	4.022.000 €