Große Kreisstadt Horb am Neckar

Haushalt 2023

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

Große Kreisstadt Horb am Neckar

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023

I.	Einwohnerzahl (Bevölkerungsfortschreibung) am 30.06.2022 laut Statistisches Landesamt		25.513
	davon weiblich		12.615
	männlich		12.898
II.	Gesamtfläche der Stadt Horb a.N.		11.976 ha
III.	Steuerkraftsumme der Stadt Horb a.N.		
	a) für das Haushaltsplanjahr 2023		40.268.399 €
	für das Haushaltsplanjahr 2022		41.136.157 €
	b) je Einwohner 2023	=	1.578 €
	je Einwohner 2022	=	1.633 €

Inhalts-Übersicht

Seite

Zur Darstellung des **Haushaltsplans** sind die Gemeinden nach § 145 GemO verpflichtet, u.a. die folgenden verbindlichen Muster und Übersichten nach der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen zu verwenden. Weitere erläuternde Anlagen sind zusätzlich beigefügt.

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung 04 - 05

Vorbericht zum Haushaltsplan 06 - 25

Gesamthaushalt: 26

- **Gesamtergebnishaushalt** nach § 1 (2) Nummer 1 und § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einschließlich Finanzplanung 28
- **Gesamtfinanzhaushalt** nach § 1 (2) Nummer 2 und § 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einschließlich Finanzplanung 29
- **Haushaltsquerschnitt** nach § 1 (2) Nummer 3 GemHVO 30 - 31
- Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der **Liquidität** nach § 3 Nummer 37 GemHVO 32
- **Organigramm** und 33
  Produktübersicht mit Budgets und Vorabdotierungen 34 - 46

Teilhaushalte: 47

- Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Leistungen zu den **Teilhaushalten** nach § 4 (5) GemHVO 48
- mit Teilergebnishaushalt nach § 4 (3) GemHVO einschließlich Finanzplanung und Teilfinanzhaushalt nach § 4 (4) GemHVO einschließlich Finanzplanung 49 - 296

Produktbeschreibungen 297 - 384

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen nach § 4 (4) GemHVO - **Mittelfristige Investitionsplanung** 385 - 389

Stellenplan nach § 5 GemHVO 390 - 395

Übersichten:

- Übersicht über die aus **Verpflichtungsermächtigungen** voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen nach § 1 (3) Nummer 4 GmHVO 396
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der **Rücklagen** nach § 1 (3) Nummer 5 GemHVO 397
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der **Rückstellungen** nach § 1 (3) Nummer 5 GemHVO 398
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der **Schulden** nach § 1 (3) Nummer 5 GemHVO 399
- Übersicht über **verbindliche Kennzahlen** nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO 400
- Übersicht über die wesentlichen **Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze** 401 - 402

Anlage zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO

Haushaltssatzung

Große Kreisstadt Horb am Neckar
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Horb a.N. am 28. Februar 2023 folgende Haushaltsssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	70.933.621 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	73.266.584 €
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	**-2.332.963 €**
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	**-2.332.963 €**

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	68.982.241 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	68.164.047 €
2.3	**Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**818.194 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.627.357 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.618.050 €
2.6	**Veranschlagter Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-3.990.693 €**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Ergebnishaushalt und Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-3.172.499 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.990.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	239.000 €
2.10	**Veranschlagter Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**3.751.000 €**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushaltes** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**578.501 €**

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	3.990.000 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme belasten (Verpflichtungsermächtigen) wird festgesetzt	21.300.000 €

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	4.000.000 €

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt	
1. für die Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	410 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	390 v.H.
der Steuermessbeträge.	
2. für die Gewerbesteuer auf	370 v.H.
der Steuermessbeträge.	

§ 6
Grundsteuerkleinbeträge

Die Fälligkeit von Kleinbeträgen bei der Grundsteuer wird abweichend von § 28 Grundsteuergesetz wie folgt festgesetzt:
a) auf 15. August mit dem vollen Jahresbeitrag, wenn dieser 15,- € nicht übersteigt.
b) auf 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte des Jahresbeitrages, wenn dieser 30,- € nicht übersteigt.

Horb a.N., den 28. Februar 2023

Peter Rosenberger
Oberbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023

1. Vorbemerkungen
2. Zusammenfassung der Planwerte im Ergebnis- und Finanzplan
3. Haushaltsstrukturkommission
4. Wirtschaftliche Lage mit Ergebnissen der Steuerschätzung
5. Ergebnishaushalt
    - 5.1 Erträge
    - 5.2 Aufwendungen
    - 5.3 Produktübersicht und Produktbeschreibungen
6. Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
    - 6.1 Laufende Verwaltungstätigkeit
    - 6.2 Investitionstätigkeit
    - 6.3 Finanzierungstätigkeit
7. Liquidität

1. Vorbemerkungen

Die Gemeinde hat nach der Gemeindeordnung (GemO) für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Weiteres ist in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) geregelt. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen (Ergebnishaushalt), eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen (Finanzhaushalt) und notwendige Verpflichtungsermächtigungen. Dem Haushaltsplan ist ein Vorbericht beizufügen. Dieser gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Zusätzlich sollen Schlüsselpositionen und die bei diesen zu erbringenden Leistungszielen (Produktbeschreibungen) dargestellt werden.

Zur Sicherstellung eines ausgeglichenen Ergebnishaushaltes der Stadt Horb a.N. bedarf es struktureller Maßnahmen mit dem Ziel einer dauerhaften Stärkung der Eigenfinanzierungskraft. Als Daueraufgabe gilt es, das umfangreiche Kommunalvermögen unter Ausschöpfung aller Förderquellen in einen zeitgemäßen Ausbaustandard zu versetzen. Zugleich ist der Haushalt der Stadt Horb a.N. so zu stabilisieren, dass der generationengerechte Haushalt gewährleistet und die finanzielle Handlungsfähigkeit möglichst unabhängig von konjunkturellen Schwankungen gegeben ist. Laufende Aufgabenkritik und Optimierung von Arbeitsabläufen ist Bestandteil der ständigen Organisationsveränderung. Dabei gilt es, Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Umsetzung der strategischen Handlungsfelder wie u.a. Klimaschutz, Bildung, Digitalisierung und Ausrichtung der Eigenbetriebe zu schaffen bzw. zu erhalten. Bei der Haushaltsplanaufstellung müssen die Einnahmen mit der gebotenen kaufmännischen Vorsicht geschätzt und bei den Auszahlungen mögliche finanzielle Folgewirkungen aus Unterhaltung, Bewirtschaftung und Abschreibungen berücksichtigt werden. Ist der Haushaltsausgleich des ordentlichen Ergebnisses trotz aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen.

2. Zusammenfassung der Planwerte im Ergebnis- und Finanzplan

Die Erträge und Aufwendungen sind in der Anlage **Ergebnishaushalt** dargestellt.

Ergebnishaushalt	VJ 2022	2023	2024	2025	2026
Erträge	65.090.342	70.933.621	73.607.157	73.891.401	75.133.918
Aufwendungen	-69.481.182	-73.266.584	-75.236.907	-76.708.205	-78.799.100
Ergebnis	-4.390.840	-2.332.963	-1.629.750	-2.816.804	-3.665.182

Veränderung gegenüber Vorjahr 22:			2.057.877		
Summierte Ergebnisse von 23 bis 26					-10.444.699

Das geplante Ergebnis 2023 weist ein Defizit von - 2,3 Mio. Euro aus. Erfreulicherweise hat sich das geplante Ergebnis 2023 gegenüber der Vorjahresplanung insbesondere aufgrund der prognostizierten Steuererträge verbessert. Auch wenn erneut der planmäßige Ergebnisausgleich nicht gelingt, verbessert sich der Fehlbetrag gegenüber dem Vorjahr deutlich um über 2 Mio. Euro. Die Zielsetzung des Kommunalen Haushaltsrechts, im Ergebnishaushalt ein ordentliches Ergebnis unter Einbeziehung der kalkulatorischen Kosten zu erreichen, wird nicht erfüllt. Die eigene Finanzkraft der Stadt Horb a.N. reicht nicht aus. Sie ist – wie bei vielen baden-württembergischen Kommunen – von der Höhe der Zuweisungen und Umlagen aus dem kommunalen Finanzausausgleich bzw. von den Gemeindeanteilen aus Steuern abhängig. Zudem birgt der Haushalt viele Risiken, die sich noch nicht in Zahlen festlegen lassen. Als Stichworte seien hier die unsichere Entwicklung der Steuereinnahmen, die Höhe der Kreisumlage, ungeplante Mehrausgaben sowohl für Bewirtschaftung als auch für Unterhaltung und Bau bedingt durch Inflation, Energiekrise usw. genannt.

Für die Folgejahre werden weiterhin negative Ergebnisse von summiert - 10,4 Mio. Euro prognostiziert. Die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts ist aber gesichert, da aufgrund der sehr guten Vorjahresergebnisse die Rücklagen beim zuletzt festgestellten Jahresabschluss 2020 fast 24 Mio. Euro betragen und sich voraussichtlich noch weiter erhöhen werden.

Die Ein- und Auszahlungen sind in der Anlage **Finanzplan** dargestellt. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen (Cashflow) wird getrennt nach Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeiten ausgewiesen.

Finanzhaushalt	VJ 2022	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.495.644	818.194	1.342.079	-177.268	-1.025.646
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.840.568	-3.990.693	-7.826.393	-10.576.843	-1.073.043
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.800.000	3.751.000	6.830.000	7.651.000	-2.182.000
Finanzierungsmittelbestand	-1.536.212	578.501	345.686	-3.103.111	-4.280.689

3. Haushaltsstrukturkommission

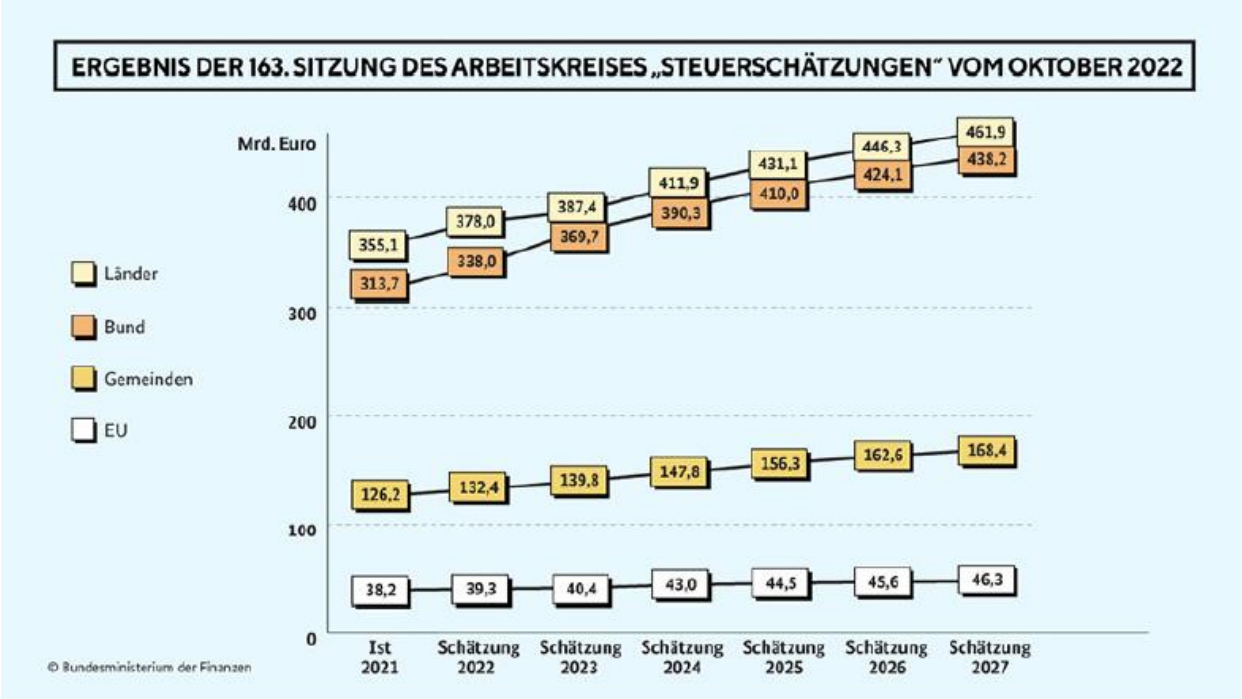
Die seit Einführung der kommunalen Doppik transparent gewordene Strukturschwäche des kommunalen Haushalts der Stadt Horb a.N. wurde durch die Entwicklungen aufgrund der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise ab dem Jahr 2009 verschärft. Aufgrund der damaligen Projektion der Planzahlen für das Haushaltjahr 2010 sowie der Folgejahre war es dringend geboten, zur Schließung der sich abzeichnenden Finanzierungslücken konzeptionelle Ansätze zu erarbeiten. Der Gemeinderat beschloss daher im Juli 2009 die Einsetzung einer Haushaltstrukturkommission, die bis zum November 2017 insgesamt 22mal tagte. Um die Zukunftsfähigkeit bzw. dauerhafte Handlungsfähigkeit der Stadt Horb a.N. sicherzustellen, wurden die beiden strategischen Zielsetzungen „generationengerechter Haushalt“ und „attraktive Stadt“ als Leitziele definiert. Ein generationengerechter Haushalt ist dann gegeben, wenn die Stadt Horb a.N. nicht von der Substanz lebt, d.h. wenn der Ergebnishaushalt dauerhaft zumindest ausgeglichen ist. Dies konnte in den Jahren von 2015 bis 2020 stetig erreicht werden. Die analytische Arbeit der Strukturkommission wurde in den letzten Jahren in verschiedenen Arbeitsgruppen (u.a. Stadtmarketing, Budgetbemessung Ortschaften, Bauhof, Grünpflege, Tiefbau) fortgesetzt.

Die Auswirkungen der Corona Pandemie bewirkten, dass die Haushaltstrukturkommission seit Juni 2020 erneut zu insgesamt sieben Sitzungen zusammenfand, um über die haushalts- und finanzpolitischen Herausforderungen zu beraten. Zunächst galt es, kurzfristig die Liquidität zu sichern und anschließend Einsparpotentiale zu identifizieren. Mittelfristig sollten durch strukturelle Maßnahmen dauerhaft Finanzmittel in der Höhe von mindestens 1 Mio. Euro eingespart werden, um den notwendigen Haushaltsausgleich zu erreichen. Im Ergebnishaushalt 2021 wurden Kürzungen von 1 Mio. Euro umgesetzt, die aber teilweise nicht dauerhaft wirken. Mit dem Ergebnishaushalt 2022 konnte eine dauerhafte Kürzung der Finanzmittel mit 620.000 Euro umgesetzt werden. Der Gemeinderat hat die Haushaltstrukturkommission (siehe Drucksache 017/2022) beauftragt, strukturelle Veränderungen zu prüfen. Diese Themen sind von der Verwaltung zu untersuchen und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.

4. Wirtschaftliche Lage mit Ergebnissen der Steuerschätzung

Am 27.10.2022 haben die Kommunen über den Städtetag die Steuerschätzung des Bundes erhalten. Die regionalisierten Ergebnisse, die für die Planung der Kommunen entscheidend ist, wurden am 02.11.2022 bekannt gegeben. Der aktualisierte Haushaltserlass wurde erst am 13.12.2022 veröffentlicht.

Die Ergebnisse der bundesweiten Herbststeuerschätzung (siehe Anlage 1) fallen höher aus als noch mit der Frühjahrsschätzung erwartet:



Die kommunalen Vertretungen bewerten dennoch die höheren Steuereinnahmen als nur auf den ersten Blick erfreulich. Die Steuerschätzung berücksichtigt nicht alle geplanten Steuersenkungen, wie insbesondere die Erhöhung des Grundfreibetrags der

Einkommensteuer. Zudem werden die Steuereinnahmen durch die Inflationsproblematik (Preissteigerungen) entwertet. Das belastet die Kommunen auf der Ausgabenseite enorm. Die steigenden Energiepreise, immens steigende Baukosten, vermutlich stark steigende Personalkosten und die Sozialausgaben der Kreise werden die Steuereinnahmen deutlich übersteigen. Zudem werden die Kommunalhaushalte durch die Entlastungspakete des Bundes und möglicherweise weiteren Programmen des Landes belastet. Faktisch werde die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen geringer. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in der Herbststeuerschätzung nach einem Wirtschaftswachstum im Jahr 2022 von 1,4 % von einer schrumpfenden Wirtschaft um 0,4 % für das Jahr 2023 ausgegangen wird. Vor allem die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges und der Anstieg der Energiepreise treffen Teile der Industrie hart. Die Inflationsrate wird mit sieben Prozent prognostiziert. Die Belastung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen durch die Preisentwicklungen sollen durch einen umfassenden Abwehrschirm gemildert werden. Positiv ist, dass sich die für die Steuerschätzung maßgeblichen nominalen Bezugsgrößen, wie das nominale BIP, die Bruttolöhne und -gehälter sowie die Unternehmens- und Vermögenseinkommen besser entwickeln als geplant. Für das Jahr 2024 wird in der Herbstprojektion davon ausgegangen, dass sich die Wirtschaft wieder erhole und auf den Wachstumspfad zurückkehre.

Laut Jahreswirtschaftsbericht des Statistischen Bundesamtes Wiesbaden rechnet die Bundesregierung aktuell im laufenden Jahresschnitt mit einer auf 6 Prozent verbesserten Inflationsrate. „Die mit den hohen Preissteigerungen verbundenen realen Einkommens- und Kaufkraftverluste werden die binnenwirtschaftliche Entwicklung belasten.“ Hervorzuheben ist aber, dass durchgängig ein stabiler Arbeitsmarkt unterstellt wird und keine Anzeichen erkennbar sind, die eine andere Erwartung rechtfertigen würden. Der Städtetag weist – wie auch die deutsche Bundesbank in ihrem Oktoberbericht – darauf hin, dass nach aktuellem Stand die wirtschaftlichen Einschnitte geringer ausfallen werden als während der Finanzmarktkrise oder der Corona-Pandemie. Die gefühlte Intensität der Krise ist deutlich stärker als die tatsächlichen derzeitigen Auswirkungen. Die gute Finanzlage sollte es auch den Ländern ermöglichen, sich spürbar an den finanziellen Herausforderungen zu beteiligen. Die Kassenlage der baden-württembergischen Kommunen ist weiterhin stabil und gesichert.

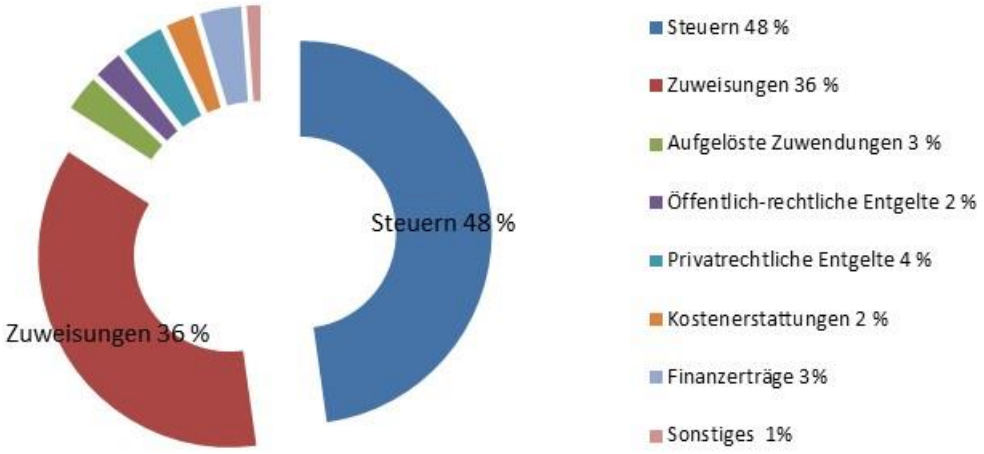
Der Haushaltsentwurf der Stadt Horb a.N. enthält in den nächsten Jahre Maßnahmen, die finanziell belasten, aber die Attraktivität der Stadt stärken. Dabei wird der wichtige Punkt der Generationengerechtigkeit nicht außer Acht gelassen, da der Gemeinderat diese Maßnahmen als notwendig und wichtig auch für kommende Generationen bewertet hat. Die baulichen Maßnahmen in den Sanierungsgebieten und die Programme zur Schulsanierung nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz KinFG sind in der Umsetzungsphase. Mit der Entwicklung des ehemaligen Leuco- sowie Kasernenareals und den örtlichen Baugebieten, verbunden mit den Veränderungen in der Verkehrsführung und der Innenstadtentwicklung durch die Hochbrücke, sind weitere bedeutsame Konzepte umzusetzen.

Mit möglichen Ersatzinvestitionen für die Stadionhallen und eine möglicherweise nötigen Stadionverlegung sowie der Bedarf eines Bürger-Ratssaales müssen weitere immense Finanzbedarfe im Blick bleiben. Ebenfalls ist mit einer weiteren deutlichen Ausweitung im Bereich der Kinderbetreuung zu rechnen.

5. Ergebnishaushalt

5.1 Erträge

Die Erträge der Stadt Horb werden mit 84 % durch Steuern und Zuweisungen aus dem Finanzausgleich bestimmt. Die Steuerkraft der Stadt Horb a.N. ist im landesweiten Vergleich unterdurchschnittlich. Dies wird dadurch verdeutlicht, dass die Stadt Horb a.N. seit dem Haushaltsjahr 2011 unter die Sockelgarantie nach § 5 (3) Finanzausgleichsgesetz (FAG) fällt. Hierunter ist eine erhöhte Mehrzuweisung für diejenigen Kommunen zu verstehen, welche mit der eigenen Steuerkraft weniger als 60 % des Steuerbedarfs (§ 7 FAG) abdecken können. Bei Steuern und ähnliche Abgaben und den Zuweisungen, Zuwendungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr die deutlichsten Erhöhungen mit insgesamt 4,6 Mio. Euro, davon 2,87 Mio. Euro aus Steuern und 1,74 Mio. Euro aus Zuweisungen.



In der Anlage „Produktübersicht“ sind die Veränderungen entsprechend der Produktgliederung erläutert. In den weiteren Ausführungen erfolgen die Erläuterungen der Haushaltsplanzahlen entsprechend der Gliederungspositionen im Ergebnishaushalt.

100 Steuern und ähnliche Erträge	2022	2023	Ändg. gg. VJ
Grundsteuer A	128.000	125.000	-3.000
Grundsteuer B	3.329.000	3.450.000	121.000
Gewerbesteuer	8.330.000	9.000.000	670.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.050.000	17.562.000	1.512.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.619.000	1.699.000	80.000
Vergnügungssteuer	150.000	550.000	400.000
Hundesteuer	143.000	150.000	7.000
Familienleistungsausgleich	1.274.000	1.357.100	83.100
Summe	31.023.000	33.893.100	2.870.100

Die Erträge aus Steuern erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr von 31,0 Mio. Euro auf 33,9 Mio. Euro.

In den nachfolgenden Tabellen der einzelnen Steuerarten sind in den obersten Zeilen die Werte des Landes laut regionalisierter Steuerschätzung angegeben und die Veränderung zum Bezugsjahr Vorjahr 2022 als Index berechnet. In den folgenden zwei Zeilen sind die konkreten Zahlen für die Stadt Horb a. N., d.h. der im Haushaltsplan eingestellte Betrag sowie die Indexentwicklung dargestellt.

Grundsteuer A	VJ 2022	**2023**	2024	2025	2026
Steuerschätzung Land in €	47.000.000	47.000.000	47.000.000	47.000.000	47.000.000
Index Land	100	100	100	100	100
Betrag Haushaltsplan in €	128.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
Index Horb	100	98	98	98	98

Grundsteuer B	VJ 2022	**2023**	2024	2025	2026
Steuerschätzung Land in €	1.888.000.000	1.908.000.000	1.929.000.000	1.949.000.000	1.970.000.000
Index Land	100	101	102	103	104
Betrag Haushaltsplan in €	3.329.000	**3.450.000**	3.484.000	3.520.000	3.555.000
Index Horb	100	104	105	106	107

Die Grundsteuer B erhöht sich, da sich durch die geplante Erschließung der Baugebiete eine Verschiebung zwischen der Grundsteuer A für unbebaute Grundstücke und Grundsteuer B für bebaute Grundstücke ergeben wird.

Die Grundsteuerreform ändert die geltende Rechtslage ab dem Jahr 2025. Die Grundstückseigentümer wurden von der Finanzverwaltung des Landes auffordert, eine Steuererklärung gegenüber dem Finanzamt abzugehen. Darin muss u.a. eine Angabe zum Bodenrichtwert erfolgen, der zuvor vom städtischen Gutachterausschuss festgestellt wurde. Auf Basis dieser Daten wird von der Finanzverwaltung der Grundsteuer-Messbescheid erstellt. Entscheidend für die Höhe der individuellen Grundsteuer ist neben dem bodenwertgeprägten neuen Grundsteuermessbetrag der anzuwendende Hebesatz. Dieser kann von der Stadt erst festgelegt werden, wenn sie für die auf ihrem Gebiet liegenden Grundstücke die neuen Messbeträge aus den Messbescheiden des Finanzamts kennt. Diese Datenbasis wird voraussichtlich erst im Jahr 2024 vollständig vorliegen. Zwangsläufig wird es zu Belastungsverschiebungen zwischen den Grundstücken aufgrund der Grundstücksarten und den örtlichen Lagen geben. Tendenziell werden unbebaute Grundstücke belastet und Gewerbebetriebe entlastet. Die Hebesätze müssen vom Gemeinderat bis zum Jahr 2025 neu festgelegt werden. Dabei empfiehlt der Gesetzgeber, die reformierte Grundsteuer aufkommensneutral zu gestalten.

Die Hebesätze Grundsteuer A für unbebaute (land- und forstwirtschaftliche) Grundstücke mit 410 v.H. und Grundsteuer B für bebaute Grundstücke mit 390 v.H. sind seit 2014 unverändert. Bei der letzten Erhöhung war der Leitgedanke führend, die durch den Ausbau der Breitbandinfrastruktur entstehenden Belastungen nachhaltig zu refinanzieren. Nachdem von einer verbesserten Breitbandinfrastruktur in allererster Linie die Gebäudeeigentümer bzw. deren Mieter sowie das Gewerbe profitieren, wurde daher der Hebesatz für Grundsteuer sowie Gewerbesteuer erhöht. Damit wird ein nachhaltiger Ertrag zur Refinanzierung der erhöhten Aufwendungen von rund 360.000 Euro erzielt und die Auswirkungen auf den generationengerechten Haushalt neutralisiert. Dieser Mehrertrag aufgrund von Hebesatzveränderungen verbleibt komplett bei der Stadt und fließt nicht im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs an Land oder Landkreis anteilig ab. Ein

Inflationsausgleich hat seither nicht stattgefunden, so dass die Finanzwirksamkeit der Mittel im städtischen Haushalt deutlich geringer geworden ist.

Das neue Gesetz zur Grundsteuer enthält auch eine Regelung zur Einführung einer Grundsteuer C, die eine höhere Belastung von unbebauten Grundstücken ermöglicht und könnte als Instrument zur Mobilisierung unbebauter Grundstücke genutzt werden.

Gewerbesteuer	VJ 2022	**2023**	2024	2025	2026
Steuerschätzung Land in €	8.514.000.000	8.862.000.000	9.290.000.000	9.924.000.000	10.352.000.000
Index Land	100	104	109	117	122
Betrag Haushaltsplan in €	8.330.000	**9.000.000**	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Index Horb	100	108	108	108	108

Auch bei der Gewerbesteuer ist der Hebesatz mit 370 v.H. seit 2014 unverändert. Nach dem Rückgang des Planansatzes im Vorvorjahr 2021 auf 7,2 Mio. Euro wurde für das Vorjahr 2022 wieder eine deutliche Steigerung auf 8,3 Mio. Euro erwartet. Das derzeitige vorläufige Rechnungsergebnis 2022 liegt bei 8,79 Mio. Euro. Risiken ergeben sich möglicherweise durch Zahlungsausfälle nach Beendigung der Landes- und Bundesausgleichzahlungen für pandemiebedingte Verluste. Ebenso können Steuerrechtsänderungen zu Veränderungen führen. Auch waren durch die Stadt Horb Steuererstattungen zu leisten, die zudem zu verzinsen sind. Hier haben Horber Betriebe Ergebnisse von Steuerprüfungen gerichtlich angefochten. Für die nächsten Jahren sind von den Unternehmen bereits weitere Rückforderungen angekündigt. Horb hat eine eher dezentrale, vielfältige Industrie- und Handelsstruktur und ist nicht von einer einzelnen Branche abhängig.

Gemeindeanteil an der Einkommen-, Lohn- und Abgeltungsteuer	VJ 2022	**2023**	2024	2025	2026
Steuerschätzung Land in €	7.013.000.000	7.758.000.000	8.290.000.000	8.837.000.000	9.278.000.000
Index Land	100	111	118	126	132
Betrag Haushaltsplan in €	15.875.000	**17.562.000**	18.766.000	20.004.000	21.003.000
Index Horb	100	111	118	126	132

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde anhand der Orientierungsdaten berechnet und erhöht sich deutlich gegenüber dem Vorjahr.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	VJ 2022	**2023**	2024	2025	2026
Steuerschätzung Land in €	1.116.000.000	1.134.000.000	1.191.000.000	1.229.000.000	1.254.000.000
Index Land	100	102	107	110	112
Betrag Haushaltsplan in €	1.672.000	**1.699.000**	1.784.000	1.841.000	1.878.000
Index Horb	100	102	107	110	112

Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich gegenüber Vorjahr.

Sonstige Gemeindesteuern	VJ 2022	**2023**	2024	2025	2026
Vergnügungssteuer	150.000	**550.000**	550.000	550.000	550.000
Hundesteuer	143.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000

Die Projektion des Landes zu den sonstigen Gemeindesteuern dient nicht der stadtindividuellen Einnahmeplanung, da die relevanten Faktoren vor Ort wesentlich besser eingeschätzt werden können. Der Ansatz für die Vergnügungssteuer konnte entsprechend des Rechnungsergebnisses deutlich erhöht werden, obwohl aufgrund der gesetzlichen Verschärfungen zu Standort und Anzahl der Spielgeräte eigentlich ein deutlich geringerer Betrag erwartet wurde.

Familienleistungsausgleich § 29 a FAG	VJ 2022	**2023**	2024	2025	2026
Steuerschätzung Land in €	586.800.000	599.500.000	640.000.000	665.000.000	683.000.000
Index Land	100	102	109	113	116
Schlüsselzahl	0,002263700	0,002263700	0,002263700	0,002263700	0,002263700
Betrag Haushaltsplan in €	1.328.339	**1.357.100**	1.448.800	1.505.400	1.546.100
Index Horb	100	102	109	113	116

Der Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG wird nach der maßgeblichen Schlüsselzahl zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer verteilt.

200 Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	VJ 2022	2023	Ändg. gg. VJ
§ 5 FAG Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	14.931.883	16.546.079	1.614.196
§ 4 FAG Kommunale Investitionspauschale	2.562.837	2.947.670	384.833
§ 11 (1) FAG Zuweisung an Verwaltungs-gemeinschaft, Kreisstädte	353.738	355.753	2.015
§ 29 FAG b+c+e Kinderbetreuung	3.817.172	3.469.072	-348.100
Sonstige Zuwendungen und Zuweisungen	2.360.140	2.444.631	84.491
Summe	24.025.770	25.763.205	1.737.435

Die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen erhöhen sich um 1,7 Mio. Euro gegenüber Vorjahr. Dies liegt vor allem in den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich begründet.

Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	VJ 2022	**2023**	2024	2025	2026
Steuerschätzung Land in €	9.411.000.000	9.478.000.000	9.779.000.000	10.005.000.000	10.308.000.000
Index Land	100	101	104	106	110
Betrag Haushaltsplan in €	16.288.250	**16.546.079**	18.470.782	17.611.615	17.689.902
Index Horb	100	102	113	108	109

Die Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft der Gemeinde ist ein Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen. Dem Finanzausgleich liegt die Annahme zugrunde, dass der Finanzbedarf einer Gemeinde mit steigender Einwohnerzahl überdurchschnittlich wächst. Je größer eine Gemeinde ist, umso mehr Aufgaben muss sie wahrnehmen. Dieser erhöhte Bedarf wird bei der Bedarfsmesszahl des Finanzausgleichs dadurch berücksichtigt, dass der Kopfbetrag, der einen fiktiven Betrag pro Einwohner/Einwohnerin zum Ausdruck bringt, mit steigender Einwohnerzahl erhöht wird. Lag der Grundkopfbetrag A laut Orientierungserlass im Jahr 2022 noch bei 1.499 Euro, erhöht er sich für das Jahr 2023 auf 1.547 Euro. Der Kopfbetrag B (Flächenfaktor) beträgt 5 % auf Basis des Kopfbetrages.

Zur Berechnung der Zuweisungen aus dem Finanzausgleich wird zunächst der Bedarf an Steuereinnahmen anhand der Einwohnerzahl und dem oben erläuterten Grundkopfbetrag fiktiv ermittelt. Von diesem errechneten Steuerbedarf wird die tatsächliche Steuerkraft abgesetzt. Als Steuerkraft gelten dabei die im zweiten dem Rechnungsjahr vorangegangenen Haushaltsjahr (Vorvorjahr) eingenommenen Steuern. Der verbleibende Betrag (Schlüsselzahl) wird einer Ausschüttungsquote von in der Regel 70 % unterworfen. Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich (unverändert gegenüber Vorjahr) 1.814 Euro je Einwohnerin und Einwohner. Für Horb a. N. wird aufgrund der Steuerkraftsumme für das Planjahr 2023 ein Betrag von 1.577,85 Euro (Vorjahr 2022: 1.635,18 Euro) berechnet. Das Verhältnis der Steuerkraftsumme der Stadt zum Landesdurchschnitt hat sich damit erneut gegenüber dem Vorjahr von 90,14 % auf 86,97 % verschlechtert. Die nachstehende Tabelle zeigt, dass im Planjahr 2023 der berechnete fiktive Bedarf und die Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr steigen.

Steuerkraft in Euro	2022	2023	Diff.
Bedarfsmesszahl	46.806.631	48.988.353	2.181.722
Steuerkraftmesszahl	26.257.952	26.563.671	305.719
Schlüsselzahl	20.548.679	22.424.682	1.876.003
Kopfbetrag A	1.499,00	1.547,00	48
Kopfbetrag B	75,00	77,40	2

Die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich für Kinderbetreuung errechnen sich aus den Vorgaben des Finanzausgleichgesetzes. Sie beruhen auf der landesweiten Entwicklung der der Anzahl von betreuten Kindern und den durchschnittlichen Aufwendungen. Die pauschalen Zuweisungen nach § 29b FAG Kindergartenförderung werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet betreuten Kindern verteilt. Diese beiden Zuweisungen liegen auf dem Vorjahresniveau. Zur Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG i.V.m. § 39 (2) FAG trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel 68 % der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Zuweisungen liegt noch nicht vor. Vorläufig muss daher mit dem gewährten Betrag des Vorjahres 2022 gerechnet werden. Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit wurde in den Jahren 2020 bis 2022 aus Bundesmitteln nach dem „Gute-Kita-Gesetz“ finanziert. Derzeit laufen auf Bundesebene Beratungen zur Fortführung. Daher ergibt sich hier vorläufig eine Mindereinnahme von rund 384.000 Euro.

Bei den sonstigen Zuwendungen ist der in 2023 geplante Zuschuss über das Förderprogramm zukunftsfähige Innenstädte und Zentren für die Umsetzung der Manufakturenstadt mit 58.500 Euro (Drucksache 038/2022) sowie der Mehrertrag aus der Zuwendung für nachhaltige Forstwirtschaft mit 15.000 Euro enthalten (siehe auch Drucksache 008/2023).

250 bis 900 weitere Erträge	2022	2023	Ändg. gg. VJ
Auflösung von Zuwendungen und -beiträge	2.231.502	2.136.380	-95.122
Entgelte für öffentliche Leistungen	1.501.500	1.682.150	180.650
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.408.445	2.498.195	89.750
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316.125	1.665.591	349.466
Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliches	1.753.500	2.464.500	711.000
Aktivierte Eigenleistungen	55.000	55.000	0
Sonstige ordentliche Erträge	775.500	775.500	0
Summe	10.041.572	11.277.316	1.235.744

Die Auflösung von Zuwendungen und -beiträge verändert sich entsprechend der zu passivierenden Zuschüsse.

Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen beträgt der Planansatz für Verwaltungsgebühren und Nutzungsentgelte 779.100 Euro. Die Erträge aus Verwaltungsgebühren für den gemeinsamen Gutachterausschuss werden - wie mit Drucksache 084/2022 begründet – um 26.500 Euro auf 6.000 Euro reduziert. Die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in den städtischen Kindergärten (incl. den Eigenanteilen der Eltern für die Mittagverpflegung) erhöhen sich um 149.500 Euro auf 581.500 Euro. Zudem wurde der Ansatz im Bestattungswesen für Erträge aus Grabtrittplatten mit 54.050 Euro von privatrechtlichen zu öffentlich-rechtlichen Erträgen haushaltsneutral umgeschichtet.

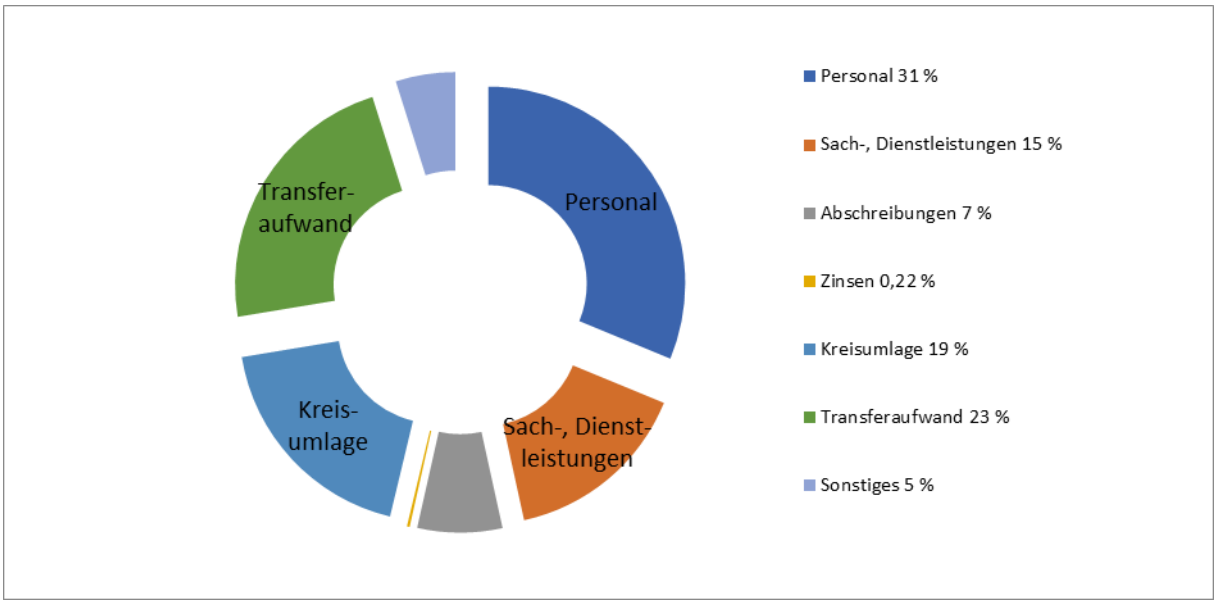
Der Planansatz bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten von knapp 2,5 Mio. Euro setzt sich u.a. aus den Erträgen aus der Vermietung von städtischen Gebäuden und unbebauten Grundstücken mit 337.780 Euro, der Erlös aus Holzverkauf mit 1,0 Mio. Euro und Gebühren aus Musikschulunterricht mit 345.000 Euro zusammen. Im Produkt Forstwirtschaft wird durch den Erlös aus Holzverkauf sowie der Kostenerstattung für Winterdienst bei anderen Gemeinden ein zusätzlicher Mehrertrag von 124.000 Euro erwirtschaftet. Zum Waldhaushalt wird auf die Drucksache 008/2023 verwiesen. Durch Veranstaltungen im Mittelbau Marmorwerk sollen zusätzliche Erlöse von 19.000 Euro eingenommen werden. Erläuterungen finden sich dazu in der Drucksache 195/2022.

Bei den Kostenerstattungen des Landes sind die Personalkostenzuschüsse für u.a. Medienentwicklung Schulen, Integrationsmanagement, Schulsozialarbeit und Flächen-management sowie die Erstattung der Gemeinden Empfingen und Eutingen i.G. für den gemeinsamen Gutachterausschuss mit 505.203 Euro erfasst. Finanzwirksame Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen für Leistungen des hoheitlichen Bereichs an die Betriebe betragen 536.580 Euro. Zuschüsse von Dritten für z.B. die mit letztem Haushaltsplan beschlossene Radnetzbeschilderung durch den Naturpark Schwarzwald oder die Erstattung der Personalkostenanteile durch Horb Aktiv betragen 79.300 Euro. Hier ist auch der einmalige Zuschuss des Landes für eine Biotopverbundplanung laut Drucksache 006/2023 erfasst.

In der Zeile Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliches erhöht sich vor allem der Planansatz für Bußgelder und Verwarnungen um 700.000 Euro auf 2,4 Mio. Euro. Die Anpassung des

Planansatzes an das Rechnungsergebnis ergibt sich u.a. durch den geänderten Bußgeldkatalog.

5.2 Aufwendungen



Die Aufwendungen werden zum größten Teil durch Personal- und Transferaufwendungen bestimmt.

Ergebnishaushalt	2022	2023	Ändg.	Ändg. gg. 2. Beratung
1010 Personalaufwendungen	-19.822.800	-22.876.000	-3.053.200	-401.000

Die Gewerkschaften legten Anfang Oktober 22 eine Lohnforderung in Höhe von 10,5 Prozent für den öffentlichen Dienst vor. Der angestrebte Abschluss soll zeit- und inhaltsgleich auf die Beamtinnen und Beamten übertragen werden. Die Verhandlungen haben Ende Januar 2023 begonnen. Ein Abschluss ist bis Ende März geplant. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände VKA haben daraufhin gewiesen, dass die Entgelterhöhungen damit inklusive des geforderten Mindestbeitrags von 500 Euro im Mittel bei rund 15 Prozent liegen. In den letzten zehn Jahren sind die Tariflöhne jährlich im Schnitt um rund 2,5 Prozent gestiegen. Die Forderungen der Gewerkschaften berücksichtigen nicht die bereits verabschiedeten Entlastungspakete der Gesetzgebung.

Der Planansatz für Personalaufwendungen liegt bei 22.876.000 Euro. Die Erhöhung um rund 3,0 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr berechnet sich aus einer erwarteten Steigerung um 4,5 Prozent sowie einer pauschalierten Einmalzahlung von 1.500 Euro. Durch die seit Dezember 22 geltenden Besoldungsreform ergibt sich für Beamte und Beamtinnen Verbesserungen durch die Anhebung Eingangsämter, höherwertiger Stufeneinstieg, deutliche Erhöhung der kinderbezogenen Zuschläge und Änderung des Beihilferechts. Zudem sind die Steigerungen für Leistungen von Versorgungs- und Beihilfeumlagen an den Kommunalen Versorgungsverband unter Einbeziehung von Abfindungsbeträgen aufgrund von Dienstherrenwechsel von Beamten und Beamtinnen zu berücksichtigen. Der Tarifvertrag zum Sozial- und Erziehungsdienst wurde im Mai 22 abgeschlossen und gilt bis zum

31.12.2026. Die dort beschlossenen Änderungen führen ebenfalls zu einer Erhöhung der Personalkosten. Weitere Veränderungen aufgrund von Beschlüssen des Gemeinderats seit Verabschiedung des Stellenplans 2022 oder andere Vorgaben (z.B. Stellenbewertungen, Altersteilzeit) sind berücksichtigt. Im angefügten Stellenplan sind nach § 57 Gemeindeordnung und § 5 Gemeindehaushaltsverordnung die im Haushaltsjahr erforderlichen Beamtenstellen und die Stellen der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer mit Entgelt- bzw. Besoldungszuordnungen dargestellt. Da der Stellenplan nach der Gemeindehaushaltsverordnung Teil der Haushaltssatzung ist, erfolgt hierüber keine getrennte Beschlussfassung. Auf die zur Vorberatung ausgegebene Drucksache 011/2023 und den dort erläuterten zusätzlichen Personalanforderungen wird verwiesen.

1299 Sachaufwendungen und Dienstleistungen	2022	2023	Ändg. gg. VJ
1210 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	-4.259.891	-2.936.051	1.323.840
1220 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-243.137	-247.187	-4.050
1230 Mieten und Pachten	-189.194	-180.034	9.160
1240 Bewirtschaftung	-2.872.325	-3.350.545	-478.220
1250 Fahrzeuge	-279.110	-514.360	-235.250
1260 Sonstiger Sachaufwand	-3.799.059	-4.010.722	-211.663
Summe	-11.642.716	-11.238.899	403.817

Die Sachaufwendungen ermäßigen sich gegenüber dem Vorjahr um 403.817 Euro, nachdem sich im Vorjahr der summierte Ansatz vor allem aufgrund der Bewilligung einmaliger Mittel deutlich erhöht hatte. Bei der Unterhaltung unbewegliches Vermögen (Gebäude und Infrastruktur) ist neben den vielen budgetierten Ansätzen, die in der Zuständigkeit der Produkte und Ortschaften liegen, auch der zentrale Planansatz von 455.000 Euro für umfassende Sanierungen von Schulen, Hallen und Kindergärten sowie der regelmäßige Ansatz von 250.000 Euro für die Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen enthalten. Zudem ist hier noch aus dem Vorjahresbeschluss die zweite Rate für die Beschilderung des Radnetzes mit 75.000 Euro integriert.

In den Zeilen 1220 Unterhaltung bewegliches Vermögen bis 1260 Sonstiger Sachaufwand sind vor allem haushaltsneutrale Mittelumschichtungen erfasst. Bei der ersten Beratung zum Haushaltsplan 2023 hatte der VTA/BA empfohlen, den Ansatz für Bewirtschaftung für den Energiekostenausgleich um 600.000 Euro zu erhöhen. Dieser Ansatz wurde jetzt auf einzelne Produkte verteilt (siehe auch Anlage: Produktübersicht). Weitere Umschichtungen insbesondere zur Finanzierung des Energie- und Wärmebedarfs erfolgen im Haushaltvollzug, wenn die Jahresabschlussrechnungen der Energieversorger vorliegen. Finanzwirksame Veränderungen ergeben sich durch den Mehraufwand von 10.000 Euro zur Umsetzung der Whistleblower-EU-Richtlinie und von 41.600 Euro für das Catering Kindergarten laut Drucksache 156/2019. Für die Planung der Ausschreibung Kindergarten Catering sind weitere 60.000 Euro eingeplant. Für die Konzeption "Horb Stadteingang Süd" sind entsprechend Drucksache 037/2023 ebenfalls 60.000 Euro eingestellt sowie für die Konzeption „Stadttauben Populationskontrolle“ 10.000 Euro. Weiter sind die Veränderungen im Feuerwehrwesen laut Drucksache 187/2022 mit 29.500 Euro erfasst. Bei der Forstwirtschaft ergibt sich (siehe auch Drucksache 008/2023) ein Mehraufwand von 83.700 Euro. Begründet mit der Drucksache 208/22 sind rund 40.000 Euro für die Einrichtung der schulbibliothekarischen Zweigstelle der Stadtbücherei Horb in der Gemeinschaftsschule

geplant. Ein Aufwand von einmalig 530.000 Euro wird für die Biotopverbundplanung laut Drucksache 006/23 benötigt. Außerdem ist die erste Rate mit 147.000 Euro laut Drucksache 013/2023 für die Entwicklung im Gewerbegebiet Heiligenfeld veranschlagt.

1300 bis 1600 weitere Aufwendungen	2022	2023	Ändg. gg. VJ
1300 Bilanzielle Abschreibungen	-4.941.698	-5.102.537	-160.839
1400 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-126.000	-164.000	-38.000
1510 Zuweisungen und Zuschüsse	-6.094.595	-7.370.755	-1.276.160
1520 Gewerbesteuerumlage	-787.973	-851.351	-63.378
1540 Allgemeine Umlagen	-22.818.295	-22.075.606	742.689
darunter Finanzausgleichsumlage	-9.091.091	-8.899.316	191.775
darunter Kreisumlage	-13.657.204	-13.165.190	492.014
Transferaufwendungen	-29.700.863	-30.297.712	-596.849
1600 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.247.105	-3.587.436	-340.331

Die Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der im Jahr 2023 zu aktivierenden investiven Anlagen. Bei den Zinsen entfällt zwar der Aufwand für den Verwahrzins mit 30.000 Euro, dafür ist aber erstmalig (neben dem allgemeinen Aufwand für Geldverkehr mit 27.000 Euro und der geplanten Verzinsung für Steuernachzahlungen mit 30.000 Euro) wieder ein Zinsaufwand von 107.000 Euro zur Zahlung an die Kreditinstitute für die gewährten Darlehen eingeplant. Der Planansatz für Zuweisungen und Zuschüssen erhöht sich deutlich um 1,27 Mio. Euro auf 7,37 Mio. Euro. Diese Summe verteilt sich auf mehrere Kostenträger. Die Betriebs-kostenumlage an den Zweckverband Kompass 81 erhöht sich um 217.000 Euro auf 352.000 Euro. Der Zweckverband erlässt seinen Haushaltsplan erst im späten Frühjahr 2023, so dass die hier erfassten Zahlen noch auf der letzten Haushaltsplanung des Verbands beruhen. Auf Beschluss des Gemeinderats und basierend auf einem fraktionsübergreifenden Antrag von CDU sowie FD/FW erhält Horb Aktiv ein Zuschuss von insgesamt 75.000 Euro in den beiden Jahren 2023 und 2024, um damit während der Sperrung der Stuttgarter Straße Aktionen zur Unterstützung von Handel und Gastronomie mitzufinanzieren. Für das Horber Digital Hub wird laut Konsortialvertrag ein Zuschuss von 100.000 Euro laut Drucksache 168/2022 gewährt. Für die Vereinsförderung, den Zuschuss an die Sozialstation und den Ausgleich für Leistungen mit dem Horb-Pass sind 302.045 Euro veranschlagt. Erstmalig gewährt wird ein Zuschuss von jeweils 1.000 Euro jährlich für den Pumptrack in Altheim und den Horber Biketrail (Drucksache 002/2023). Bei der Vereinsförderung wurde der Taschengeldzuschuss an die Teilnehmenden im Freiwilligen Sozialen Jahr um 1.600 Euro erhöht. Für die Bezuschussung von Kirchturmsanierungen (Drucksache 145/2017) sind 21.700 Euro eingestellt. Dieser Ansatz kann im Vollzug überschritten werden, weil beispielsweise im Jahr 2022 ein Zuschuss von 63.036 Euro an das katholische Verwaltungszentrum Horb für die Unterhaltung und Sanierung von Kirchturm, Glocken und Uhr der Pfarrkirche St. Konrad in Grünmettstetten geleistet wurde. Einmalig wird laut Drucksache 020/2023 dem Projekt Zukunft zusätzlich zu dem im Haushaltsplan vorgesehenen Zuschuss von 8.000 Euro eine Erhöhung um weitere 2.000 Euro gewährt.

Die Fortschreibung der Kindergarten-Bedarfsplanung wird jedes Jahr dem Gemeinderat mit einem ausführlichen Bericht (in 2023 mit Drucksache 206/2022) vorgelegt. Die sich daraus

ergebenden Veränderungen sind im Haushaltsplan erfasst. Daher erhöht sich die Abmangelübernahme an den konfessionellen Kindergärten um 911.000 Euro auf rund 6,4 Mio. Euro.

Erfreulich ist die deutlich geringere Kreis- und Finanzausgleichsumlage. Der gegenüber dem Vorjahr reduzierte Hebesatz der Kreisumlage liegt mit 32,70 % im landesweiten Vergleich immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Die Gesamtbelastung von fast 13,2 Mio. Euro bedeutet gegenüber dem Vorjahr gleichwohl eine erfreuliche Verbesserung um fast 0,5 Mio. Euro. Die Verwaltung ist der Auffassung, dass eine notwendige Abwägung der Interessen zwischen Landkreis und Kommunen erfolgen muss. Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts besagt, dass Kommunen über ausreichende Finanzmittel verfügen müssen, um ihre pflichtigen Aufgaben ohne Kreditaufnahme erfüllen zu können und darüber hinaus noch über eine freie Spitze verfügen sollten, um zusätzliche freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in einem bescheidenen, aber doch merklichem Umfang wahrzunehmen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die politische Diskussion im Kreistag weiter entwickeln wird – auch im Hinblick auf die derzeit laufende Beratung der Bund-Länder-Gruppe über die Krankenhausreform.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöht sich laut Drucksache 182/2022 der Straßenentwässerungsanteil um 70.383 Euro auf 822.900 Euro. Diesen Betrag hat die Kommune nach dem Kommunalabgabengesetz KAG zu tragen und an die Stadtentwässerung zu entrichten. Der hoheitliche Aufwand wird beim Betrieb Stadtentwässerung als Ertrag veranschlagt. Weiter ist der Mitgliedsbeitrag zum Bündnis "Bürgermeister für den Frieden" laut Drucksache 213/2022 erfasst. Aus der Konzeption Manufakturenstadt laut Drucksache 038/2022 ergibt sich ein Aufwand von 78.500 Euro. Für den Aufwand zur Mitarbeitergewinnung und -haltung sind 25.000 Euro eingestellt. Der Aufwand für Post und Telekommunikation (Bedarf durch neue Personalstellen, Versand Verwarn- und Bußgelder) wurde um rund 140.000 Euro auf 334.400 Euro erhöht. Dieser Zusatzaufwand wird durch den Ertrag bei Bußgeldern gegenfinanziert. Die Kindergärten erhalten aufgrund des im Finanzausgleich aufgenommenen Erstattungsanspruches für den zusätzlichen Aufwand in der „Kooperation Kindergarten mit Schulen“ 9.000 Euro. Die mit Drucksache 178/2022 geänderte Entschädigungssatzung der Feuerwehr führt zu Mehraufwand von 19.000 Euro. Die Aufwandsentschädigung der Ortsvorsteher und Ortsvorsteherinnen nach dem Aufwandsentschädigungsgesetz (AufwEntG) erhöhen sich regelmäßig aufgrund der Verordnung des Innenministeriums. Daher ist der Planansatz um 10.000 Euro auf 320.000 Euro anzuheben. Für die Bürgerbeteiligung zur Biotopverbundplanung sind 30.000 Euro eingestellt. Der Sachaufwand für Veranstaltungen im Marmorwerk erhöht sich laut Drucksache 195/2022 um 36.000 Euro.

5.3 Produktübersicht und Produktbeschreibungen

In der Gemeindeordnung ist festgelegt, dass im Haushaltsplan die Schlüsselpositionen mit den zu erbringenden Leistungen dargestellt werden. Dazu werden die Kostenträger aus dem Produktplan Baden-Württemberg mit **Teilergebnis** und **Teilfinanzplan** in den beigefügten Anlagen dargestellt. Die organisatorische Zuordnung ist im **Organigramm** beschrieben. Bereits 1998 wurden bei der Stadt Horb a.N. „Produkte“ in Anlehnung an die Struktur des Produktplanes Baden-Württemberg gebildet. Die Produkte verantworten die Umsetzung der

vom Gemeinderat festgelegten Ziele. In den beigefügten **Produktbeschreibungen** sind diese Ziele qualitativ und quantitativ beschrieben. Den Produkten sind finanzielle Mittel als „Budget“ und „Vorabdotierung“ zugewiesen. Die den Fachbereichen bzw. Produkten zugeordneten Budgets werden grundsätzlich unverändert gelassen. Die jeweilige Budgethöhe soll ausreichend bemessen sein, um damit die Aufgaben dauerhaft und nachhaltig zu erfüllen. Eventuelle Mehrbedarfe sind zunächst durch Aufgabenkritik und Prüfung möglicher Umschichtungen innerhalb eines Fachbereiches zu finanzieren. Mehraufwendungen werden im Rahmen der Haushaltsplanberatungen erfasst, wenn diese bereits vom Gemeinderat als Folgekosten aufgrund einer Investition oder Aufgabenveränderung beschlossen wurden oder aufgrund gesetzlicher Änderungen zwingend anzupassen sind. Die Vorabdotierungen werden in einem gesonderten Deckungskreis geführt. Sie werden zwar von den Produktverantwortlichen mitverwaltet, sollen aber – im Gegensatz zu den Budgets – nicht alleinverantwortlich gesteuert werden. Im Regelfall werden hier auch keine Haushaltsreste gebildet. Details können der Anlage Produktübersicht entnommen werden. Dort sind die Veränderungen einzeln kommentiert.

6. Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

6.1 Finanzhaushalt – laufende Verwaltungstätigkeit

Finanzhaushalt	2022	2023	Ändg. gg. VJ	2024	2025	2026
aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen	63.043.840	68.982.241	5.938.401	71.751.494	72.244.547	73.487.064
Auszahlungen	-64.539.484	-68.164.047	-3.624.563	-70.409.415	-72.421.815	-74.512.710
Zahlungsmittelbedarf (-) / überschuss (+)	-1.495.644	818.194	2.313.838	1.342.079	-177.268	-1.025.646

Die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung ergeben nach Abzug der nicht liquiditätswirksamen Planansätze den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Jahr 2023 mit 818.194 Euro. Das bedeutet eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr um 2,3 Mio. Euro. Die Zahlungsmittelüberschüsse können zur Finanzierung von Investitionen und zur Tilgung von Krediten verwendet werden.

6.2 Finanzhaushalt – Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit	2022	2023	Ändg. gg. VJ	2024	2025	2026
Einzahlungen	3.370.932	10.627.357	7.256.425	7.475.107	4.197.157	3.471.957
Auszahlungen	-9.211.500	-14.618.050	-5.406.550	-15.301.500	-14.774.000	-4.545.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.840.568	-3.990.693	1.849.875	-7.826.393	-10.576.843	-1.073.043

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt – 3.990.693 Euro. Zur Finanzierung stehen aus dem Grundstücksverkehr und aus Zuschüssen, Zuwendungen und Beiträge 10,6 Mio. Euro zur Verfügung. Für die Durchführung der Baumaßnahmen und zum Erwerb von Finanzvermögen werden 14,6 Mio. Euro benötigt. In der mittelfristigen Finanzplanung sollen nur Projekte aufgenommen werden, die konzeptionell realisierungsreif sind, für die eine Kostenschätzung vorliegt und deren Umsetzung als gesichert eingeschätzt wird. Dem Gemeinderat wurden für größere Investitionen zusätzlich erläuternde Drucksachen vorgelegt, damit beurteilt werden kann, ob mit der Investitionsplanung die gewünschten

Ziele in der städtischen Entwicklung erreicht werden. Die Folgekosten (Unterhaltung, Bewirtschaftung, Abschreibung) sind dann anschließend im Haushaltsplan aufzunehmen.

Die Investitionen sind in der Anlage „Mittelfristige Finanzplanung 2023 – 2026“ dargestellt. Sie verteilen sich auf folgende Bereiche:

Investitionstätigkeit	2022	2023	Ändg. gg. VJ
Einzahlung aus …			
Investitionszuwendungen	1.765.300	4.364.000	2.598.700
Investitionsbeiträgen und Entgelten	658.000	1.064.000	406.000
Veräußerung Sachvermögen	913.000	5.127.000	4.214.000
Veräußerung Finanzvermögen	34.632	72.357	37.725
sonst. Tätigkeit	0	0	0
Summe 195/23	3.370.932	10.627.357	7.256.425
Auszahlung aus…			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.953.000	3.406.000	1.453.000
Baumaßnahmen	4.709.000	8.052.050	3.343.050
Erwerb bewegliches Sachvermögen	655.000	680.000	25.000
Erwerb Finanzvermögen	1.604.500	2.480.000	875.500
Investitionsfördermaßnahmen	290.000	0	-290.000
Erwerb immaterielles Vermögen	0	0	0
Summe 253/195	9.211.500	14.618.050	5.406.550

Mit Drucksache 152/2022 hat der Gemeinderat im September 2022 die Verwaltung mit der Entwicklung einer Projektskizze für den „Neubau Sporthalle“ beauftragt. Dadurch konnte der Antrag zur Aufnahme in das Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gestellt werden. Dort stehen als Klima- und Transformationsfonds 476 Mio. Euro für Projekte zur Verfügung, die in besonderer Weise zum Klimaschutz beitragen und hinsichtlich Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit vorbildhaft sein müssen. Die Gesamtkosten zum Neubau einer städtischen Horber Mehrfeldhalle wurden mit 20,5 Mio. Euro kalkuliert. Der städtische Eigenanteil war mit 9 Mio. Euro berechnet – in der Erwartung, dass die geplanten Zuschüsse bewilligt würden. Die Zuschussfinanzierung sollte über das oben erwähnte Zuschussprogramm des Bundes mit 6 Mio. Euro sowie über die kommunale Sportstättenförderung mit 3,6 Mio. Euro sowie dem Ausgleichsstock mit 1,9 Mio. Euro erfolgen. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat in seiner Sitzung am 14.12.2022 die Förderung abgelehnt. Auch der Zuschuss aus dem Landesprogramm muss voraussichtlich auf 600.000 Euro reduziert werden. Hier liegt zwar noch kein Zuschussbescheid vor, aber aufgrund der Zuwendungsvoraussetzungen reduziert sich die mögliche Zuschusshöhe um weitere 3 Mio. Euro. Die Verwaltungsvorschrift besagt, dass Zuwendungen für Neubaumaßnahmen als Projektförderung im Wege der Festbetragsfinanzierung gewährt werden. In der Regel seien dies 30 % der zuwendungsfähigen Ausgaben, allerdings beruhen die Annahmen noch auf Werten aus dem Jahre 2014. Für eine 3-teilbare Sporthalle sind die zuwendungsfähigen Ausgaben auf 2 Mio. Euro beschränkt. Eine 4-teilbare Sporthalle wird nicht gefördert.

Ausgleichsstockanträge werden vom Verteilungsausschuss geprüft, der zweimal jährlich unter der Leitung des Regierungspräsidiums Karlsruhe tagt. Die Verwaltungsvorschrift über die Verteilung der Mittel des Ausgleichstocks besagt, dass eine Gemeinde leistungsschwach ist, wenn sie nach ihrer Leistungskraft und Verschuldungsfähigkeit unter Berücksichtigung der von ihr sonst noch in absehbarer Zeit notwendig zu erfüllenden Investitionsaufgaben nicht in der Lage ist, die erforderlichen Eigenmittel für eine Maßnahme aufzubringen. Dabei wird insbesondere unterstellt, dass die Möglichkeiten weiterer Kreditaufnahmen ausgeschöpft werden. In der Verwaltungsvorschrift wird festgelegt, welche Kommunen als leistungsschwach eingestuft werden. Dies sind im Regierungsbezirk Karlsruhe u.a. die Stadt Nagold, aber nicht die Stadt Horb a.N. Auch der Antrag vom Februar 2022 zur Förderung des Neubaus Kindergarten Grünmettstetten wurde mit Schreiben vom 16. Dezember 2022 abgelehnt. Dort wird ausgeführt, dass aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel und der Verschuldungsfähigkeit die Stadt Horb a. N. nicht als leistungsschwach eingestuft werde. Dabei erfüllt Horb a. N. das Kriterium der Verwaltungsvorschrift, dass die Kommune seit mindestens drei Jahren einen Sockelgarantieanspruch gemäß § 5 Abs. 3 FAG erhält. Zudem sind – wie in den Jahresrechnungen ausgeführt und gegenüber dem Regierungspräsidium erläutert – die liquiden Mittel für Maßnahmen des Ergebnishaushaltes als auch für investive Projekte größtenteils gebunden. Lediglich die empfohlene Mindestliquidität wird erreicht. Über den Ausgleichsstockantrag für den Neubau der Sporthalle wird der Verteilungsausschuss erst im Herbst 2023 entscheiden. Es bleibt abzuwarten, wie das Regierungspräsidium bewerten wird, dass die Verschuldung der Stadt Horb a. N. trotz strukturellen Einsparungen - nach der zum Januar 2022 endlich erreichten Schuldenfreiheit – bis Ende 2023 wieder ansteigen wird. Im Haushaltplan ist der noch zu bewilligende Ausgleichsstockzuschuss aufgrund des erhöhten Eigenanteils mit 3,9 Mio. Euro eingeplant. Der zu finanzierende Eigenanteil würde sich damit auf 16 Mio. Euro erhöhen.

Bereits im Frühjahr 2022 zeichnete sich nach dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ab, dass mit steigenden Flüchtlingszahlen zu rechnen war, die Unterkünfte benötigen. Neben der Anmietung von Wohnraum erfolgt daher derzeit auf dem ehemaligen Feuerwehrgelände in der Florianstraße die Errichtung von temporären Unterkünften in modularer Bauweise mit einem Volumen von ca. 4.550.000 Euro. Eine Mitfinanzierung in Höhe von 1.374.000 Euro erfolgt über das Förderprogramm „Wohnraum für Geflüchtete“ des Landes Baden-Württemberg. Zudem konnte aus dem Sonderprogramm „Flüchtlingseinrichtungen“ bei der KfW Berlin ein zinsverbilligter Kredit über 2.500.000 Euro aufgenommen werden. Der weitere Eigenanteil von rund 680.000 Euro wird über die liquiden Mittel vorfinanziert. Die Höhe der Kostenübernahme durch Land bzw. Landkreis sowie der Geflüchteten an den laufenden Kosten für Bewirtschaftung und Unterhaltung sind noch zu vereinbaren.

In der nachfolgenden Übersicht wird deutlich, dass vor allem der geplante Ersatzbau der Sporthalle den Haushalt in den Jahren 2023 bis 2025 belasten wird:

Kosten-träger	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	2023	2024	2025	2026
11	Innere Verwaltung	3.313.000	1.113.000	-221.000	801.000
12	Sicherheit und Ordnung	-550.000	-730.000	-600.000	-300.000
21	Schulträgeraufgaben	-1.040.000	0	-150.000	-150.000
27	Volkshochschule, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-33.900	0	0	0
31	Soziale Hilfen	1.374.000	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.722.000	0	0	0
42	Sport und Bäder	-1.400.000	-7.700.000	-6.900.000	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-150.000	-50.000	-569.200	-932.400
53	Ver-und Entsorgung	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	-1.187.000	-410.250	16.000	-164.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofwesen	-187.150	-150.000	-150.000	-150.000
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.407.643	100.857	-2.002.643	-177.643
	Saldo aus Investitionstätigket	-3.990.693	-7.826.393	-10.576.843	-1.073.043

Der positive Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 818.194 Euro und der negative Saldo aus Investitionstätigkeit mit – 3.990.693 Euro führt zu einem Finanzierungsmittelbedarf von - 3.172.499 Euro.

6.3 Finanzhaushalt – Finanzierungsstätigkeit

Finanzhaushalt	2022	2023	Ändg. gg. VJ	2024	2025	2026
Finanzierungmittel-überschuss (+) / bedarf (-)	-7.336.212	-3.172.499	4.163.713	-6.484.314	-10.754.111	-2.098.689
Kredite						
Einzahlung aus Aufnahme	5.800.000	3.990.000	-1.810.000	7.830.000	9.050.000	
Auszahlung aus Tilgung		-239.000	-239.000	-1.000.000	-1.399.000	-2.182.000
Finanzierungsmittelbestand	-1.536.212	578.501	2.114.713	345.686	-3.103.111	-4.280.689

Nur Investitionen dürfen über Kredite finanziert werden. Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von geplanten Investitionen muss im Haushaltsplan veranschlagt und von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt werden. Zum Jahresende 2022 wurde die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsplan 2021 mit 4.27 Mio. Euro fast vollumfänglich eingelöst. Die durchweg deutlich besser als geplanten Ergebnisse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sorgen für zusätzliche Liquidität. Allerdings sind die Finanzmittel überwiegend für Projekte der Vorjahre gebunden. Die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr 2022 über 5,8 Mio. Euro kann im Laufe des Haushaltsjahres 2023 noch eingelöst werden. Für die geplanten Maßnahmen wie Wohnraum-Container für Geflüchtete, Neubau Sporthalle, mögliche Stadionverlegung, Errichtung eines Bürger-Ratsaales, weiteren Investitionen in die Kinderbetreuung, aber auch bereits im Haushalt geplante Projekte wie Neubau Kindergarten Grünmettstetten sowie Feuerwehrhaus Rexingen wird erwartet, dass die beantragten Zuschüsse und Förderungen gewährt werden. Trotzdem werden in den Folgejahren weitere Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen notwendig werden, deren Zins und Tilgung den zukünftigen Haushalt belasten.

Die Verwaltung schlägt vor, die maximal mögliche Kreditaufnahme in den Haushalt 2023 aufzunehmen. Über die tatsächliche Darlehensaufnahme soll dann im Einzelfall abhängig von möglichen Veränderungen auf der Ertragsseite (z.B. durch höhere Steuererträge, Erlöse aus Grundstücksgeschäften und Zuschüsse) sowie auf der Auszahlungsseite (verändertes Investitionsprogramm) entschieden werden.

7. Liquidität

Kassenkredite ermöglichen die kurzfristige Deckung von Finanzbedarf ohne eine dauerhafte Kreditaufnahme – ähnlich wie ein Dispositionskredit im privaten Bereich. Sie können nach § 89 GemO in einer Höhe bis zu 1/5 der im Ergebnishaushalt veranschlagten Aufwendungen betragen. Daher wird zur Liquiditätssicherung für den Haushalt 2023 vorgeschlagen, den Höchstbetrag der Kassenkredite wie im Vorjahr bis zu 4.000.000 Euro festzusetzen. Bei der Liquiditätsbetrachtung ist zu berücksichtigen, dass mit der zuletzt festgestellten Jahresrechnung 2020 übertragene Ermächtigungen aus Budget, Vorabdotierungen, Investitionen sowie Zuschüsse, Zuwendungen und Beiträge von saldiert rund 17,7 Mio. Euro ausgewiesen werden. Es erscheint zweifelhaft, dass alle Budgetdefizite aus Vorjahren noch ausgeglichen werden können. Mit der nächsten Jahresrechnung ist zudem zu prüfen, ob einige reservierte Ermächtigungen aufgelöst werden sollen, weil geplante Projekte innerhalb des Planungszeitraums nicht umgesetzt werden können.

Horb a.N., den 28.02.2023

Peter Rosenberger
Oberbürgermeister

Monika Mitzkat
Fachbedienstete für das Finanzwesen

Gesamthaushalt

für das Haushaltsjahr 2023

1. Gesamtergebnishaushalt - Erträge und Aufwendungen

   Gesamtfinanzhaushalt - Einzahlungen und Auszahlungen
2. Haushaltsquerschnitt

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0010	SK 3011000 - SK 3013000	Realsteuern	12.694.666	11.787.000	12.575.000	12.609.000	12.645.000	12.680.000
0020	SK 3021000 + SK 3022000	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	17.714.936	17.669.000	19.261.000	20.550.000	21.845.000	22.881.000
0030	SK 3031000 + SK 3032000	Sonstige Gemeindesteuern	424.960	293.000	700.000	700.000	700.000	700.000
0040	SK 3051000	Steuerähnliche Erträge	1.173.269	1.274.000	1.357.100	1.448.800	1.505.400	1.546.100
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	24.145.623	24.025.770	25.763.205	27.671.715	26.818.641	26.906.136
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	39.962	2.231.502	2.136.380	2.040.663	1.831.854	1.831.854
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	1.678.308	1.501.500	1.682.150	1.734.050	1.752.050	1.769.150
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262.428	2.408.445	2.498.195	2.498.195	2.498.195	2.498.195
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.557.775	1.316.125	1.665.591	1.059.734	1.000.261	1.026.483
0700	SK 3610050 - SK 3691050	8 - Zinsen und ähnliche Erträge	1.776.792	1.753.500	2.464.500	2.464.500	2.464.500	2.464.500
0800	SK 3711000 - SK 3721050	9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	125.449	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
0900	SK 3511000 - SK 3591000	10 - Sonstige ordentliche Erträge	871.840	775.500	775.500	775.500	775.500	775.500
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**64.466.006**	**65.090.342**	**70.933.621**	**73.607.157**	**73.891.401**	**75.133.918**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-17.749.646	-19.822.800	-22.876.000	-24.564.000	-25.669.000	-26.823.000
1210	SK 4211000 - SK 4213500	Unterhaltung des unbew. Vermögens	-2.284.278	-4.259.891	-2.936.051	-2.861.301	-2.861.301	-2.861.301
1220	SK 4221000 - SK 4221900	Unterhaltung des bew. Vermögens	-306.147	-243.137	-247.187	-247.447	-247.447	-247.447
1230	SK 4231000 - SK 4232000	Miete und Pachten	-212.767	-189.194	-180.034	-180.034	-180.034	-180.034
1240	SK 4241000 - SK 4249000	Bewirtschaftg der Grundst. u. baul. Anlagen	-2.449.731	-2.872.325	-3.350.545	-3.396.515	-3.440.641	-3.486.486
1250	SK 4251000 - SK 4253000	Haltung von Fahrzeugen	-467.779	-279.110	-514.360	-514.360	-514.360	-514.360
1260	SK 4261000 - SK 4292100	Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen	-4.099.391	-3.799.059	-4.010.722	-3.443.782	-3.168.372	-3.172.972
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.820.092**	**-11.642.716**	**-11.238.899**	**-10.643.439**	**-10.412.155**	**-10.462.600**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-505.061	-4.941.698	-5.102.537	-4.827.492	-4.286.390	-4.286.390
1400	SK 4510050 - SK 4599000	16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-90.948	-126.000	-164.000	-302.725	-403.906	-583.697
1510	SK 4310050 - SK 4318100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-6.345.320	-6.094.595	-7.370.755	-7.325.305	-7.530.961	-7.827.781
1520	SK 4341000 + SK 4342000	Steuerbeteiligungen (u.a. Gewerbesteuerumlage)	-875.986	-787.973	-851.351	-851.351	-851.351	-851.351
1540	SK 4371000 - SK 4373000	Allgemeine Umlagen	-21.481.518	-22.818.295	-22.075.606	-23.053.750	-23.941.896	-24.440.225
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**-28.702.824**	**-29.700.863**	**-30.297.712**	**-31.230.406**	**-32.324.208**	**-33.119.357**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.112.053	-3.247.105	-3.587.436	-3.668.846	-3.612.546	-3.524.056
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-59.980.624**	**-69.481.182**	**-73.266.584**	**-75.236.907**	**-76.708.205**	**-78.799.100**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.485.382**	**-4.390.840**	**-2.332.963**	**-1.629.750**	**-2.816.804**	**-3.665.182**
2100	SK 5011-5029 + 5311-5315	21 - Außerordentliche Erträge	1.975.628	0	0	0	0	0
2200	SK 5111-5131 + 5321-5325	22 - Außerordentliche Aufwendungen	-7.516	0	0	0	0	0
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.968.112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**6.453.494**	**-4.390.840**	**-2.332.963**	**-1.629.750**	**-2.816.804**	**-3.665.182**

Druckdatum 03.03.2023 Datum der Aktualisierung 02.03.2023

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.411.519	3.162.210	3.162.210	3.162.210	3.162.210	3.162.210
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.406.703	-3.162.210	-3.162.210	-3.162.210	-3.162.210	-3.162.210
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**6.458.310**	**-4.390.840**	**-2.332.963**	**-1.629.750**	**-2.816.804**	**-3.665.182**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Horb a.N.

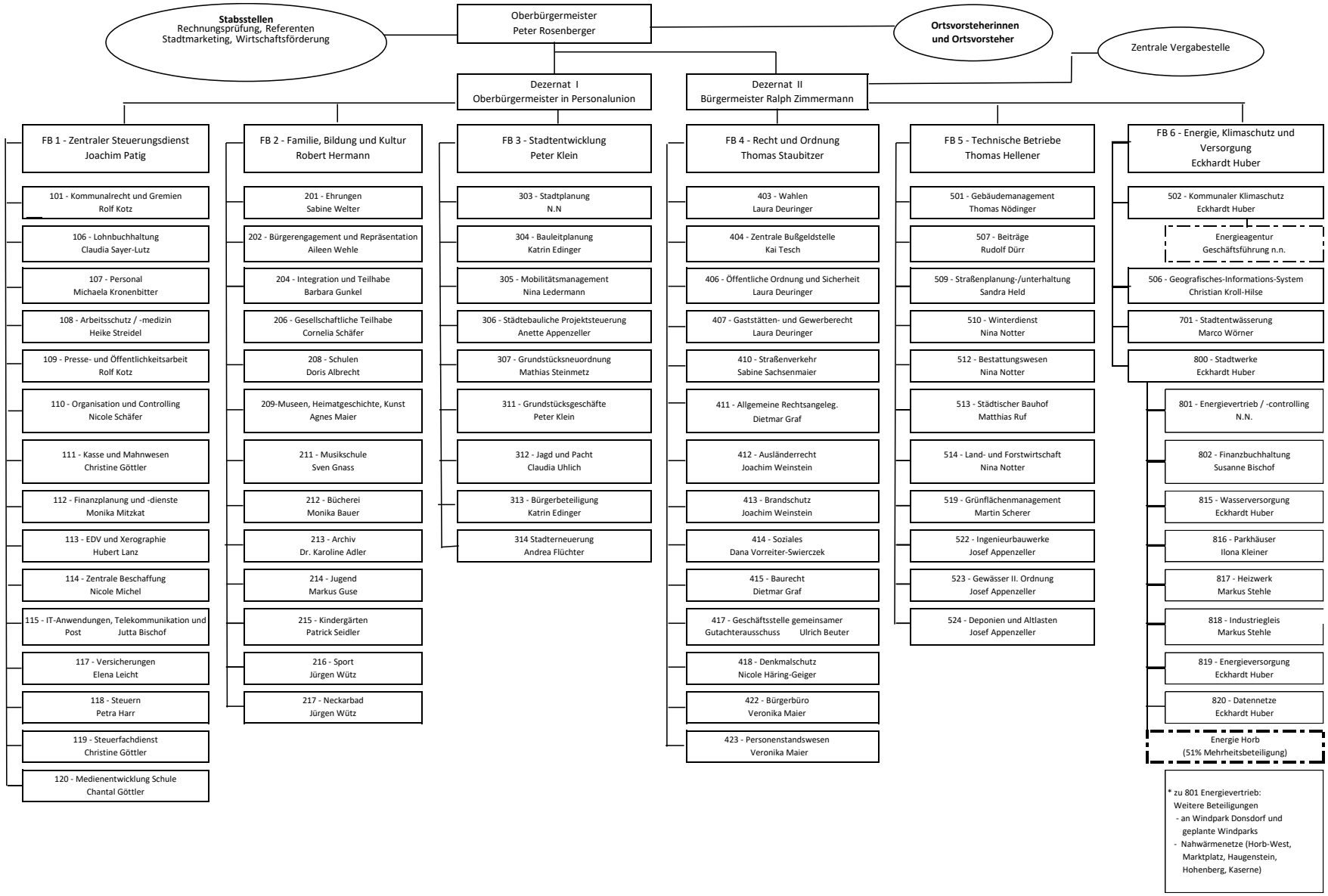
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	1 - Steuern und ähnliche Abgaben	31.629.842	31.023.000	33.893.100	35.307.800	36.695.400	37.807.100
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	24.001.461	24.025.770	25.763.205	27.671.715	26.818.641	26.906.136
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	2.050.399	1.731.500	1.912.150	1.964.050	1.982.050	1.999.150
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.414.922	2.408.445	2.498.195	2.498.195	2.498.195	2.498.195
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533.666	1.316.125	1.665.591	1.059.734	1.000.261	1.026.483
070	7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.651.829	1.763.500	2.474.500	2.474.500	2.474.500	2.474.500
080	8 - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	656.141	775.500	775.500	775.500	775.500	775.500
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.938.259**	**63.043.840**	**68.982.241**	**71.751.494**	**72.244.547**	**73.487.064**
090	10 - Personalauszahlungen	-17.829.305	-19.822.800	-22.876.000	-24.564.000	-25.669.000	-26.823.000
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.217.971	-11.642.716	-11.238.899	-10.643.439	-10.412.155	-10.462.600
120	13 - Zinsen und ähnl. Auszahlugen	-90.319	-126.000	-164.000	-302.725	-403.906	-583.697
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-29.156.532	-29.700.863	-30.297.712	-31.230.406	-32.324.208	-33.119.357
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.081.762	-3.247.105	-3.587.436	-3.668.846	-3.612.546	-3.524.056
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.375.889**	**-64.539.484**	**-68.164.047**	**-70.409.415**	**-72.421.815**	**-74.512.710**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**3.562.370**	**-1.495.644**	**818.194**	**1.342.079**	**-177.268**	**-1.025.646**
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	434.210	1.765.300	4.364.000	420.000	2.578.800	1.323.600
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä.Entgelten	1.116.425	658.000	1.064.000	894.750	492.000	0
170	20 - Einzahlungen aus d.Veräußerung v.Sachvermögen	5.863.527	913.000	5.127.000	2.388.000	1.054.000	2.076.000
180	21 - Einzahlungen a.d.Veräußerung v.Finanzvermögen	62.112	34.632	72.357	3.772.357	72.357	72.357
190	22 - Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	2.674	0	0	0	0	0
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.478.948**	**3.370.932**	**10.627.357**	**7.475.107**	**4.197.157**	**3.471.957**
200	24 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	-1.254.758	-1.953.000	-3.406.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.621.702	-4.709.000	-8.052.050	-9.905.000	-10.824.000	-2.420.000
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.beweglSachvermögen	-978.340	-655.000	-680.000	-595.000	-745.000	-745.000
230	27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen	-1.345.000	-1.604.500	-2.480.000	-3.671.500	-2.075.000	-250.000
240	28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.	-499.500	-290.000	0	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.699.299**	**-9.211.500**	**-14.618.050**	**-15.301.500**	**-14.774.000**	**-4.545.000**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**779.649**	**-5.840.568**	**-3.990.693**	**-7.826.393**	**-10.576.843**	**-1.073.043**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**4.342.019**	**-7.336.212**	**-3.172.499**	**-6.484.314**	**-10.754.111**	**-2.098.689**
260	33 - Einzahlungen a.d. Aufn. v.Krediten f.Invest.	0	5.800.000	3.990.000	7.830.000	9.050.000	0
270	34 - Auszahlungen a.d.Tilgung Krediten f.Invest.	0	0	-239.000	-1.000.000	-1.399.000	-2.182.000
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**5.800.000**	**3.751.000**	**6.830.000**	**7.651.000**	**-2.182.000**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**4.342.019**	**-1.536.212**	**578.501**	**345.686**	**-3.103.111**	**-4.280.689**
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	100.774	3.163.430	3.163.430	3.163.430	3.163.430	3.162.210
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	1.012	-3.163.430	-3.163.430	-3.163.430	-3.163.430	-3.162.210
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**101.787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsquerschnitt lt. VwV Produkt- und Kontenrahmen Anlage 7 zu § 1 (2) Nr. 3 GemHVC													
		Ergebnishaushalt:											
										Hilfsspalte	Hilfsspalte		Formel
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten Auflösung von Ertragszuschüsse	kalkulatorische Kosten Abschreibung	kalkulatorische Kosten (Auflösung von Zuschüssen und Abschreibungen)	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalte 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	Kalk1	Kalk2	9	10
11	Innere Verwaltung	-860.335	-58.500	9.353.590	2.745.702	173.364	1.211.972	-2.538.750	259.120	-200.764	937.587	736.823	11.022.986
12	Sicherheit und Ordnung	-295.300	-2.400.000	1.978.920	613.130	20.780	115.963	0	46.560	-107.925	519.794	411.869	491.922
21	Schulträgeraufgaben	-2.002.003	0	623.990	1.938.351	500	425.526	0	465.010	-408.800	843.815	435.015	1.886.389
25-28	Museen, Archive, Musik, Bibliotheken	-428.760	0	1.009.240	158.902	96.516	213.624	0	27.720	-2.000	20.558	18.558	1.095.800
31	Soziale Hilfen	-214.500	0	429.270	201.195	44.015	19.850	0	4.350	0	3.412	3.412	487.592
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.423.830	0	5.066.450	418.225	6.547.310	73.788	0	101.340	-69.499	294.514	225.015	8.008.298
42	Sportförderung	-217.400	0	292.770	849.659	13.270	30.864	-593.000	229.520	-68.567	213.086	144.519	750.202
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-566.120	0	976.730	1.119.900	0	85.674	0	5.480	-1.365	13.977	12.612	1.634.276
52	Bauen und Wohnen	-293.500	-12.000	782.870	5.670	0	30.515	0	1.700	0	1.877	1.877	517.132
53	Ver- und Entsorgung	-10.000	-775.500	8.830	0	0	0	0	3.210	0	0	0	-773.460
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-656.260	-35.000	1.065.660	2.178.853	0	851.115	-26.140	1.042.110	-1.031.207	2.067.498	1.036.291	5.456.629
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	-1.364.480	0	659.390	892.003	2.200	192.680	-4.320	905.760	-242.736	159.419	-83.317	1.199.916
56	Umweltschutz	-100.000	0	102.170	2.000	18.750	0	0	0	0	2.451	2.451	25.371
57	Wirtschaft und Tourismus	-327.150	0	491.350	112.529	113.150	361.635	0	70.240	-3.517	24.549	21.032	842.786
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-19.849.503	-33.907.100	34.770	2.780	23.267.857	138.230	0	90	0	0	0	-30.312.876
Summe		**-31.609.141**	**-37.188.100**	**22.876.000**	**11.238.899**	**30.297.712**	**3.751.436**	**-3.162.210**	**3.162.210**	**-2.136.380**	**5.102.537**	**2.966.157**	**2.332.963**

Haushaltsquerschnitt lt. VwV Produkt- und Konten											
		Finanzhaushalt									
		Hilfsspalte	Hilfsspalte	Formel			Formel			Formel	
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (∑ 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (∑ 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	908.835	-13.484.628	-12.575.793	5.128.632	-2.064.000	3.064.632			-9.511.161	
12	Sicherheit und Ordnung	2.695.300	-2.728.793	-33.493	0	-300.000	-300.000			-333.493	
21	Schulträgeraufgaben	2.002.003	-2.988.367	-986.364	0	-1.040.000	-1.040.000			-2.026.364	
25-28	Museen, Archive, Musik, Bibliotheken	428.760	-1.478.282	-1.049.522	0	-33.900	-33.900			-1.083.422	
31	Soziale Hilfen	214.500	-694.330	-479.830	1.374.000	0	1.374.000			894.170	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.423.830	-12.105.773	-7.681.943	0	-1.722.000	-1.722.000			-9.403.943	
42	Sportförderung	217.400	-1.186.563	-969.163	2.600.000	-4.000.000	-1.400.000			-2.369.163	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	566.120	-2.182.304	-1.616.184	0	-150.000	-150.000			-1.766.184	
52	Bauen und Wohnen	305.500	-819.055	-513.555	0	0	0			-513.555	
53	Ver- und Entsorgung	785.500	-8.830	776.670	0	0	0			776.670	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	656.260	-4.095.628	-3.439.368	1.454.000	-2.641.000	-1.187.000			-4.626.368	
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.594.480	-1.746.273	-151.793	0	-187.150	-187.150			-338.943	
56	Umweltschutz	100.000	-122.920	-22.920	0	0	0			-22.920	
57	Wirtschaft und Tourismus	327.150	-1.078.664	-751.514	0	0	0			-751.514	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.756.603	-23.443.637	30.312.966	70.725	-2.480.000	-2.409.275	3.990.000	-239.000	31.654.691	
Summe		**68.982.241**	**-68.164.047**	**818.194**	**10.627.357**	**-14.618.050**	**-3.990.693**	**3.990.000**	**-239.000**	**578.501**	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität lt. VwV Produkt- und Kontenrahmen § 1 (3) Nr. 3 GemHVO

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	21.505.559				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	21.505.559				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-1.536.212	578.501	345.686	-3.103.111	-4.280.689
9	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	19.969.347	20.547.848	20.893.534	17.790.423	13.509.734
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]					
12	=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	19.969.347	20.547.848	20.893.534	17.790.423	13.509.734
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.181.284	1.216.928	1.287.181	1.354.073	1.406.622


Stabsstellen
Rechnungsprüfung, Referenten
Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung
Oberbürgermeister
Peter Rosenberger
Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher
Zentrale Vergabestelle
Dezernat I
Oberbürgermeister in Personalunion
Dezernat II
Bürgermeister Ralph Zimmermann
FB 1 - Zentraler Steuerungsdienst
Joachim Patig
101 - Kommunalrecht und Gremien
Rolf Kotz
106 - Lohnbuchhaltung
Claudia Sayer-Lutz
107 - Personal
Michaela Kronenbitter
108 - Arbeitsschutz / -medizin
Heike Streidel
109 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Rolf Kotz
110 - Organisation und Controlling
Nicole Schäfer
111 - Kasse und Mahnwesen
Christine Göttler
112 - Finanzplanung und -dienste
Monika Mitzkat
113 - EDV und Xerographie
Hubert Lanz
114 - Zentrale Beschaffung
Nicole Michel
115 - IT-Anwendungen, Telekommunikation und Post
Jutta Bischof
117 - Versicherungen
Elena Leicht
118 - Steuern
Petra Harr
119 - Steuerfachdienst
Christine Göttler
120 - Medienentwicklung Schule
Chantal Göttler
FB 2 - Familie, Bildung und Kultur
Robert Hermann
201 - Ehrungen
Sabine Welter
202 - Bürgerengagement und Repräsentation
Aileen Wehle
204 - Integration und Teilhabe
Barbara Gunkel
206 - Gesellschaftliche Teilhabe
Cornelia Schäfer
208 - Schulen
Doris Albrecht
209-Museen, Heimatgeschichte, Kunst
Agnes Maier
211 - Musikschule
Sven Gnass
212 - Bücherei
Monika Bauer
213 - Archiv
Dr. Karoline Adler
214 - Jugend
Markus Guse
215 - Kindergärten
Patrick Seidler
216 - Sport
Jürgen Wütz
217 - Neckarbad
Jürgen Wütz
FB 3 - Stadtentwicklung
Peter Klein
303 - Stadtplanung
N.N
304 - Bauleitplanung
Katrin Edinger
305 - Mobilitätsmanagement
Nina Ledermann
306 - Städtebauliche Projektsteuerung
Anette Appenzeller
307 - Grundstücksneuordnung
Mathias Steinmetz
311 - Grundstücksgeschäfte
Peter Klein
312 - Jagd und Pacht
Claudia Uhlich
313 - Bürgerbeteiligung
Katrin Edinger
314 Stadterneuerung
Andrea Flüchter
FB 4 - Recht und Ordnung
Thomas Staubitzer
403 - Wahlen
Laura Deuringer
404 - Zentrale Bußgeldstelle
Kai Tesch
406 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Laura Deuringer
407 - Gaststätten- und Gewerberecht
Laura Deuringer
410 - Straßenverkehr
Sabine Sachsenmaier
411 - Allgemeine Rechtsangeleg.
Dietmar Graf
412 - Ausländerrecht
Joachim Weinstein
413 - Brandschutz
Joachim Weinstein
414 - Soziales
Dana Vorreiter-Swierczek
415 - Baurecht
Dietmar Graf
417 - Geschäftsstelle gemeinsamer Gutachterausschuss
Ulrich Beuter
418 - Denkmalschutz
Nicole Häring-Geiger
422 - Bürgerbüro
Veronika Maier
423 - Personenstandswesen
Veronika Maier
FB 5 - Technische Betriebe
Thomas Hellener
501 - Gebäudemanagement
Thomas Nödinger
507 - Beiträge
Rudolf Dürr
509 - Straßenplanung-/unterhaltung
Sandra Held
510 - Winterdienst
Nina Notter
512 - Bestattungswesen
Nina Notter
513 - Städtischer Bauhof
Matthias Ruf
514 - Land- und Forstwirtschaft
Nina Notter
519 - Grünflächenmanagement
Martin Scherer
522 - Ingenieurbauwerke
Josef Appenzeller
523 - Gewässer II. Ordnung
Josef Appenzeller
524 - Deponien und Altlasten
Josef Appenzeller
FB 6 - Energie, Klimaschutz und Versorgung
Eckhardt Huber
502 - Kommunaler Klimaschutz
Eckhardt Huber
Energieagentur
Geschäftsführung n.n.
506 - Geografisches-Informations-System
Christian Kroll-Hilse
701 - Stadtentwässerung
Marco Wörner
800 - Stadtwerke
Eckhardt Huber
801 - Energievertrieb / -controlling
N.N.
802 - Finanzbuchhaltung
Susanne Bischof
815 - Wasserversorgung
Eckhardt Huber
816 - Parkhäuser
Ilona Kleiner
817 - Heizwerk
Markus Stehle
818 - Industriegleis
Markus Stehle
819 - Energieversorgung
Eckhardt Huber
820 - Datennetze
Eckhardt Huber
Energie Horb
(51% Mehrheitsbeteiligung)
* zu 801 Energievertrieb:
Weitere Beteiligungen
- an Windpark Donsdorf und geplante Windparks
- Nahwärmenetze (Horb-West, Marktplatz, Haugenstein, Hohenberg, Kaserne)

2023		Übersicht der Fachbereiche / Ortschaften	Ergebnishaushalt		Vorabdotierung					Budgetierung			
										Fremdmittel		Bauhofmittel	
			Ertrag	Aufwand	Personal	Ertrag	Auflösung	Aufwand	Abschreib-ung	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
		Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung	40.931.359	-26.098.920	-1.775.900	40.621.802	3.517	-23.708.647	-33.524	304.900	-510.609	0	-70.240
		Zentraler Steuerungsdienst	13.590.949	-5.172.777	-3.344.330	13.480.223	10.956	-879.650	-152.334	6.860	-760.303	0	-36.160
		Familie, Bildung und Kultur	8.154.191	-21.276.778	-8.296.770	6.632.460	545.801	-8.115.370	-1.344.936	434.530	-2.696.262	0	-150.710
		Stadtentwicklung	625.597	-2.286.054	-1.044.680	620.120	1.147	-1.135.500	-8.594	4.330	-92.080	0	-5.200
		Recht und Ordnung	3.347.905	-4.530.256	-2.985.080	3.121.100	107.925	-394.745	-531.548	116.550	-564.103	0	-54.780
		Technische Betriebe	6.621.616	-13.539.193	-4.846.910	2.876.640	912.246	-3.427.440	-1.955.117	364.300	-2.018.916	2.391.220	-1.192.550
		Ortschaften	701.713	-3.329.645	-436.830	12.780	554.788	-37.587	-1.074.033	78.145	-899.615	0	-881.580
		hoheitliche Aufgaben der Eigenbetriebe	122.500	-195.171	-145.500	122.500	0	-18.750	-2.451	0	-28.470	0	0
		./. dauerhafte Finanzmittelkürzung											
		./ interne Verrechnungen und Bauhof	-3.162.210	3.162.210									
		Summe Fachbereiche	70.933.620	-73.266.584	-22.730.500	67.365.125	2.136.380	-37.698.939	-5.100.086	1.309.615	-7.541.888	2.391.220	-2.391.220
		Ordentliches Ergebnis (-Überschuss)		**-2.332.963**									

Produkt-Nummer	(Haupt)-Kosten-träger	**Verwaltungsführung und Gesamtverwaltung**	Ergebnishaushalt		Vorabdotierung					Budgetierung			
										Fremdmittel		Bauhofmittel	
			Ertrag	Aufwand	Personal	Ertrag	Auflösung	Aufwand	Abschreib-ung	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
004	111301	Rechnungsprüfung	54.140	-265.624	-241.590	50.000	0	-11.100	-734	3.000	-12.200		0
005	121003	Zensus 2022	22.400	-21.730	-18.030	22.400	0	-3.700	0	0	0		0
008	575030	Stadtmarketing	293.917	-964.079	-408.920	67.800	3.517	-84.840	-28.630	222.600	-371.449		-70.240
009	571030	Wirtschaftsförderung	71.300	-283.535	-82.430	0	0	-107.900	0	71.300	-93.205		0
030	111030	Büro Oberbürger-/Bürgermeister	8.000	-1.068.139	-912.410	0	0	-122.500	-3.979	8.000	-29.250		0
040	541030	Zentrale Vergabestelle	0	-31.230	-30.030	0	0	0	0	0	-1.200		0
080	111403	Personalvertretung	0	-89.726	-82.490	0	0	-3.750	-181	0	-3.305		0
090	611030	Allgemeine Steuern, Zuweisung, Umlage	40.467.602	-22.915.857	0	40.467.602	0	-22.915.857	0	0	0		0
091	612030	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.000	-459.000	0	14.000	0	-459.000	0	0	0		0
		Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung	40.931.359	-26.098.920	-1.775.900	40.621.802	3.517	-23.708.647	-33.524	304.900	-510.609	0	-70.240
		Erläuterung der Veränderungen gegenüber Vorjahr											
004	111301	Rechnungsprüfung	0	-10.405	ab 23 keine Kooperation mit Stadt Rottenburg, sondern eigenes Personal								
			0	58.900	Ansatz GPA-Prüfung in 22								
			0	-500	einmalige Ansatzerhöhung für Fortbildung								
			700	0	dauerhafte Erhöhung Erträge aus Prüfung Beteiligung								
			0	-4.300	Umsetzung EU-Richtlinie Whisteblower								
			0	-4.500	Dienstleistung Datenschutz durch komm.one								
005	121003	Zensus 2022	-30.000	89.980	reguläre Veränderung Kostenerstattung bzw. aufwand für Zensus								

Produkt-Nummer	(Haupt)-Kosten-träger	Verwaltungsführung und Gesamtverwaltung	Ergebnishaushalt		Vorabdotierung					Budgetierung			
										Fremdmittel		Bauhofmittel	
			Ertrag	Aufwand	Personal	Ertrag	Auflösung	Aufwand	Abschreib-ung	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
008	551001	Stadtmarketing	0	7.049	Personalumstrukturierung								
			-24.700	49.000	Radnetz-/Wanderkonzept Zuschuss und Aufwand Naturpark Schwarzwald								
			0	-210	Reguläre Tariferhöhung Reinigung								
009	571030	Wirtschaftsförderung	0	-4.431	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			0	-100.000	DS 168/22 Digital Hub "plus"								
			58.500	-78.500	DS 038/22 Manufakturstadt								
030	111030	Büro Oberbürger-/Bürgermeister	0	-61.009	tarifliche Erhöhung bzw. Besoldung								
			0	-11.500	reguläre Umschichtung Mittel Digitalisierung, hier Stadtmarketing								
			0	260.000	planmäßige Rücknahme Aufstockung Corona-Mittel								
			0	-37.500	Zuschuss an Horbaktiv für Maßnahme Handel wg. Sperrung Stuttgarter Str.								
			0	-120	Mitgliedsbeitrag und Flaggen für Bündniss "Bürgermeister für Frieden"								
040	541030	Zentrale Vergabestelle	0	4.765	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			0	-1.200	Zugang Vergabeportal Reguvis								
080	111403	Personalvertretung	0	-11.020	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
090	611030	Allgemeine Steuern, Zuweisung, Umlage	1.512.000	0	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer								
			80.000	0	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer								
			83.100	0	Leistungen nach § 29a FAG Familienleistungsausgleich								
			1.614.196	0	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 (2) FAG								
			384.834	0	Investpauschale § 4 FAG								
			336	0	Zuweisung Land an Verwaltungsgemeinschaften								
			1.679	0	Zuweisung Land an Kreisstädte § 11(1) Ziff.4 FAG								
			0	-63.378	Gewerbesteuerumlage								
			0	191.775	Finanzausgleichsumlage								
			0	492.015	Kreisumlage								
091	612030	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.000	0	Avalprovision Trägerdarlehen + Zins Darlehen Energie Horb								
			0	-217.000	reguläre Erhöhung Betriebskostenumlage Kompass81								
			0	42.000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute								
			0	-77.000	Negativzins (Verwahrzins)								
			0	-5.000									
		Summe Änderungen	3.688.645	507.910									

Produkt-Nummer	(Haupt)-Kosten-träger	Zentraler Steuerungsdienst	Ergebnishaushalt		Vorabdotierung					Budget			
										Fremdmittel		Bauhofmittel	
			Ertrag	Aufwand	Personal	Ertrag	Auflösung	Aufwand	Abschreib-ung	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
101	111130	Kommunalrecht und Gremien	2.000	-696.386	-278.080	0	0	-380.000	-4.851	2.000	-27.225		-6.230
105	112030	Fachbereichsbüro	0	-679.010	-671.940	0	0	0	-400	0	-6.670		0
106	112105	Lohnbuchhaltung	55.950	-173.913	-170.240	6.680	0	0	-1.383	0	-2.290		0
107	112130	Personal	30.330	-632.210	-555.170	15.190	0	-6.500	0	0	-42.400		-28.140
108	112107	Arbeitsschutz/-medizin	0	-72.300	-15.720	0	0	-10.000	0	0	-46.580		0
109	113030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-65.010	-51.870	0	0	0	0	0	-13.050		-90
110	112031	Organisation und Controlling	2.780	-209.072	-175.840	0	0	-16.250	-1.747	0	-15.235		0
111	112230	Kasse und Mahnwesen	65.890	-361.155	-330.020	61.380	0	-27.000	-755	0	-3.380		0
112	112231	Finanzplanung und -dienste	13.740	-294.767	-286.280	10.930	0	0	-6.577	0	-1.910		0
113	112032	EDV	32.326	-552.004	-394.520	12.360	10.956	0	-110.079	1.510	-46.175		-1.230
114	112601	Zentrale Beschaffung	2.140	-19.815	-8.610	1.350	0	0	0	250	-11.205		0
115	112630	Telekommunikaton, Post	22.900	-756.730	-63.260	11.830	0	-303.000	-502	1.800	-389.588		-380
116	112631	Registratur	0	-140	0	0	0	0	-140	0	0		0
117	112305	Versicherungen	2.390	-166.673	-8.350	0	0	-106.900	-88	1.300	-51.335		0
118	113230	Steuern	13.275.000	-159.440	-125.340	13.275.000	0	-30.000	0	0	-4.010		-90
119	112202	Steuerfachdienst	26.800	-62.120	-61.640	26.800	0	0	0	0	-480		0
120	215001	Medienentwicklung in den Schulen	58.703	-272.032	-147.450	58.703	0	0	-25.812	0	-98.770		0
		Zentraler Steuerungsdienst	13.590.949	-5.172.777	-3.344.330	13.480.223	10.956	-879.650	-152.334	6.860	-760.303	0	-36.160
		Erläuterung der Veränderungen gegenüber Vorjahr											
101	111130	Kommunalrecht und Gremien	0	-27.612	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			0	-5.000	Rückname einmalige Kürzung Entschädigung OR								
			1.600	0	Gegenfinanzierung Aufstockung Stellenanteil Grundbucheinsicht								
			0	-10.000	Verordnung des Innenministeriums über die Erhöhung der Aufwandsentschädigung								
105	112030	Fachbereichsbüro	0	-280.722	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung plus zusätzliche 2 Springerstellen								
			0	-3.500	Unterhaltung und Bewirtschaftung Fahrzeuge								
106	112105	Lohnbuchhaltung	0	482	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
107	112130	Personal	0	-72.128	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			0	-200	Mitmachen Ehrensache								
			0	-25.000	Onboarding Personal								
			0	-20.000	zusätzl. 0,5 Stellenanteile lt DS 011/2023 1.3.4								
108	112107	Arbeitsschutz/-medizin	0	9.021	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			0	-280	reguläre Aufstockung Präventic-Vertrag entsprechend Tarifabschluss								
109	113030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-891	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			0	30.000	einmalige Aufstockung in 22 für relaunch webseite								
110	112031	Organisation und Controlling	0	18.260	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			0	-2.570	Auflösung Produkt Registratur und Integration in Produkt Organisation								
111	112230	Kasse und Mahnwesen	0	-26.945	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			3.000	-3.000	ME Erträge Zwangsversteigerung u.a. zur Deckung MA Kontoführung, Posten								

Produkt-Nummer	(Haupt)-Kosten-träger	Zentraler Steuerungsdienst	Ergebnishaushalt		Vorabdotierung					Budget			
										Fremdmittel		Bauhofmittel	
			Ertrag	Aufwand	Personal	Ertrag	Auflösung	Aufwand	Abschreib-ung	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
112	112231	Finanzplanung und -dienste	0	-58.713	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung, Aufstockung 60 % Belegerfassung für Eigenbetriebe								
113	112032	IT-Infrastruktur	0	-28.691	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			0	325.230	haushaltsneutrale Umschichtungen zwischen 113 und 115								
114	112601	Zentrale Beschaffung	0	564	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
115	112630	IT-Anwendungen, Telekommunikaton, Post, Druc	0	-303.000	haushaltsneutrale Umschichtungen zwischen 113 und 115								
			0	-942	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			0	-161.619	Mehraufwand für Porto und Telefon sowie haushaltsneutrale Umschichtungen zwischen 113 und 115								
116	112631	Registratur	0	8.324	Auflösung Produkt und Integration in Produkt Organisation								
117	112305	Versicherungen	0	-475	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			0	2.600	Beitrag Unfallkasse								
118	113230	Steuern	0	-55.215	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung, Doppelbesetzung Elternzeit/Mutterschutz, Vertretung Scan Akten								
			118.000	0	Grundsteuer								
			670.000	0	Gewerbesteuer								
			400.000	0	Vergnügungssteuer								
			7.000	0	Hundesteuer								
119	112202	Steuerfachdienst	0	-14.631	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
120	215001	Medienentwicklung in den Schulen	-55.851	-11.917	Tarifliche Erhöhung sowie Kostenersatz Personal Medienentwicklung								
			-997	9.863	Standardmäßige Entwicklung von Abschreibung und Auflösung								
		Summe Änderungen	1.142.752	-708.706									

Produkt-Nummer	(Haupt)-Kosten-träger	Familie, Bildung und Kultur	Ergebnishaushalt		Vorabdotierung					Budget			
										Fremdmittel		Bauhofmittel	
			Ertrag	Aufwand	Personal	Ertrag	Auflösung	Aufwand	Abschreib-ung	Ertrag	Aufwand incl. Kürzung	Ertrag	Aufwand
201	111410	Ehrungen	200	-27.010	-11.740	0	0	0	0	200	-13.380		-1.890
202	111406	Bürgerschaftliches Engagement, Repräsentation	0	-176.414	-41.850	0	0	-124.764	0	0	-9.710		-90
203		Bürgerbüro	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
204	318010	Integration und Teilhabe	60.000	-286.077	-268.210	60.000	0	0	-287	0	-17.580		0
205	111430	Fachbereichsbüro	16.400	-442.583	-344.250	12.000	0	-72.676	-4.239	0	-20.948		-470
206	318010	Gesellschaftliche Teilhabe	0	-72.020	-66.490	0	0	-250	0	0	-5.280		0
207		Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
208	215001	Schulen	2.343.988	-4.406.488	-934.260	1.775.930	400.688	-657.915	-801.711	167.370	-1.547.592		-80.010
209	252030	Museen, Heimatgeschichte, Kunst	4.300	-153.270	-73.970	0	2.000	-25.280	-12.340	2.300	-34.880		-6.800
210		Kulturelle Veranstaltungen		0	0	0	0	0	0	0	0		0
211	263030	Musikschule	412.700	-998.737	-727.360	412.700	0	-182.046	-3.381	0	-73.260		-1.230
212	272030	Bücherei	1.760	-214.491	-135.240	0	0	0	-4.837	1.760	-66.844		0
213	252130	Archiv	0	-87.386	-72.670	0	0	-3.226	0	0	-10.830		-660
214	362001	Jugend	373.461	-910.733	-740.050	321.258	203	-58.200	-533	52.000	-105.720		-6.230
215	365001	Kindergärten	4.119.868	-11.674.044	-4.353.530	4.050.572	69.296	-6.707.971	-293.981	0	-223.452		-28.680
216	421030	Sport	606.495	-1.141.972	-299.740	0	49.695	-132.629	-134.576	104.800	-360.467		-24.560
217	424031	Neckarbad	215.019	-685.553	-227.410	0	23.919	-150.413	-89.051	106.100	-206.319		-90
		Familie, Bildung und Kultur	8.154.191	-21.276.778	-8.296.770	6.632.460	545.801	-8.115.370	-1.344.936	434.530	-2.696.262	0	-150.710
		Erläuterung der Veränderungen gegenüber Vorjahr											
201	111410	Ehrungen	0	-761	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
202	111406	Bürgerschaftliches Engagement und Repräsentati	0	-2.826	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
204	318010	Integration und Teilhabe	-4.000	0	Erstattung Persko Integrationsmanager								
			0	-139.548	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung, zusätzliche Stelle								
205	111430	Fachbereichsbüro	0	19.573	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung, Umschichtung Stelle zu 206								
			0	-2.000	Erhöhung Zuschuss Projekt Zukunft DS 020/23								
206	318010	Gesellschaftliche Teilhabe	0	4.300	regulärer Änderung Ansatz für Aufwand Jugendgemeinderat in 2jähringem Rhythmus								
			0	-66.490	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung. Umschichtung Stelle von 205								
208	215001	Schulen	0	981.000	Veranschlager Aufwand im Vorjahr für diverse Projekte								
			0	-78.391	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			0	-2.600	Beitrag Unfallkasse								
			53.990	0	Sachkostenbeitrag								
			0	-53.590	Regulare Tariferhöhung Reinigung								
			-60.000	60.000	haushaltsneutrale Kürzung Schülerbeförderung wg. geänderter Zuständigkeiten								
209	252030	Museen, Heimatgeschichte, Kunst	0	1.274	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
211	263030	Musikschule	0	-5.000	Erhöhung Honorare Musikschullehrende								
			0	-117.048	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			0	-1.532	Regulare Tariferhöhung Reinigung								

Produkt-Nummer	(Haupt)-Kosten-träger	Familie, Bildung und Kultur	Ergebnishaushalt		Vorabdotierung					Budget			
										Fremdmittel		Bauhofmittel	
			Ertrag	Aufwand	Personal	Ertrag	Auflösung	Aufwand	Abschreib-ung	Ertrag	Aufwand incl. Kürzung	Ertrag	Aufwand
212	272030	Bücherei	0	-13.086	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			0	-28.000	zusätzl. 0,5 Stellenanteile lt. DS 011/2023 1.3.7								
			0	-41.383	Einrichtung Schulbibliothek sowie dauerhafte Budgetaufstockung DS 208/22								
213	252130	Archiv	0	-5.353	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			0	-139	Regulare Tariferhöhung Reinigung								
214	362001	Jugend	17.016	-800	Personalkostenerstattung Landkreis für Schulsozial- bzw. offene Jugendarbeit								
			0	-47.940	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			0	-22.478	DS 11/23 Aufstockung Stellenanteile Schulsozial/mobile Arbeit, Teilgegenfinanzierung durch Reduzierung Dienstleistungsauft								
			0	-1.600	Taschengeld FSJ (vertragliche Vereinbarung)								
			0	-600	Regulare Tariferhöhung Reinigung Marmorwerk plus Auftragserweiterung								
			19.000	-36.000	DS 195/22 Veranstaltungen im Marmorwerk								
215	365001	Kindergärten	0	-133.300	tariflicher Erhöhung Beschäftige in konfessionellen Kindergärten (Zuschuss)								
			0	-20.000	zusätzl. 0,4 Stellenanteile Springer lt. DS 011/2023 1.3.11								
			0	-163.000	zusätzl. 4,0 Stellenanteile Spezialeinsatzkräfte lt. DS 011/2023 1.3.12								
			-6.950	0	Zuschüsse Land Kiga § 29 b (FAG)								
			-333.685	0	Zuschüsse Land Leitungszeit Kiga § 29 e (FAG)								
			-7.465	0	Zuschüsse Land Kiga § 29 c (FAG)								
			0	-842.520	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			0	-777.760	Zuschüsse an kirchliche Träger								
			0	-75.278	Ausschreibung / Planung Catering Kinderbetreuung								
			21.620	0	Kiga Bildechingen Elternbeiträge Kiga+Mittagessen								
			0	-22.789	Kiga Bildechingen Unterhaltung/Bewirtschaftung/Beförderung								
			0	13.889	Kiga Bildechingen WA dz Unterhaltung/Bewirtschaftung								
			0	-112.000	zusätzl. 4,75 Stellenanteile lt. DS 011/2023 1.3.9								
			0	-65.500	Neue Module (Reinigung, Abschreibung)								
			9.400	0	Kiga Bittelbronn Elternbeiträge Kiga								
			0	-2.546	Kiga Bittelbronn Unterhaltung/Bewirtschaftung								
			0	1.546	Kiga Bittelbronn Unterhaltung/Bewirtschaftung, FAG-Ausgleich								
			9.390	0	Kiga Dettensee Elternbeiträge Kiga								
			0	-5.034	Kiga Dettensee Unterhaltung/Bewirtschaftung								
			0	4.034	Kiga Dettensee Unterhaltung/Bewirtschaftung, FAG-Ausgleich								
			12.610	0	Kiga Dießen Elternbeiträge Kiga								
			0	-21.937	Kiga Dießen Unterhaltung/Bewirtschaftung/Beförderung								
			0	2.537	Kiga Dießen Unterhaltung/Bewirtschaftung, FAG-Ausgleich								
			-2.700	0	Kiga Mühlen Elternbeiträge Kiga								
			0	-5.276	Kiga Mühlen Unterhaltung/Bewirtschaftung								
			0	4.276	Kiga Mühlen Unterhaltung/Bewirtschaftung, FAG-Ausgleich								
			24.870	0	Kiga Mühringen Elternbeiträge Kiga + Mittagessen								
			0	-19.535	Kiga Mühringen Unterhaltung/Bewirtschaftung + Mittagessen								
			0	6.535	Kiga Mühringen Unterhaltung/Bewirtschaftung, FAG-Ausgleich								

Produkt-Nummer	(Haupt)-Kosten-träger	Familie, Bildung und Kultur	Ergebnishaushalt		Vorabdotierung					Budget			
										Fremdmittel		Bauhofmittel	
			Ertrag	Aufwand	Personal	Ertrag	Auflösung	Aufwand	Abschreib-ung	Ertrag	Aufwand incl. Kürzung	Ertrag	Aufwand
			55.150	0	Kiga Nordstetten Elternbeiträge Kiga + Mittagessen								
			0	-33.061	Kiga Nordstetten Unterhaltung/Bewirtschaftung, Schülerbeförderung								
			0	10.541	Kiga Nordstetten Unterhaltung/Bewirtschaftung, Mittagessen, FAG-Ausgleich								
			7.660	0	Kiga Talheim Elternbeiträge Kiga								
			0	-9.816	Kiga Talheim Unterhaltung/Bewirtschaftung + Mittagessen								
			0	7.256	Kiga Talheim Unterhaltung/Bewirtschaftung, FAG-Ausgleich								
			0	0	Kiga Storchennest Elternbeiträge Kiga								
			11.500	-7.337	Kiga Storchennest Unterhaltung/Bewirtschaftung + Mittagessen								
			0	2.537	Kiga Storchennest Unterhaltung/Bewirtschaftung, FAG-Ausgleich								
216	421030	Sport	0	-15.998	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			0	-7.610	Regulare Tariferhöhung Reinigung								
			0	22.000	Aufhebung unentgeltliche Wertabgabe Hohenberghalle								
217	424031	Neckarbad	0	0	haushaltsneutrale Umschichtung ermäßigter Eintritt								
			0	305.000	Veranschlager Aufwand im Vorjahr für diverse Projekte								
			-34.050	20.794	Standardmäßige Entwicklung von Abschreibung und Auflösung								
			0	-80.000	haushaltsneutrale Mittelumschichtung von globaler Ansatz im Produkt 501								
			0	-40.686	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			0	-5.788	Regulare Tariferhöhung Reinigung								
		Summe Änderungen	-206.644	-1.666.843									

Produkt-Nummer	(Haupt)-Kosten-träger	Stadtentwicklung	Ergebnishaushalt		Vorabdotierung					Budget			
										Fremdmittel		Bauhofmittel	
			Ertrag	Aufwand	Personal	Ertrag	Auflösung	Aufwand	Abschreib-ung	Ertrag	Aufwand incl. Kürzung	Ertrag	Aufwand
302	511030	Fachbereichsbüro	720	-173.983	-162.490	0	0	0	-763	720	-10.160		-570
303	511031	Stadtplanung	0	-262.550	-174.800	0	0	-85.000	0	0	-2.750		0
304	511031	Bauleitplanung	8.000	-277.290	-139.480	8.000	0	-129.000	0	0	-8.810		0
305	511007	Mobilitätsmanagement	1.947	-242.881	-81.460	0	1.147	-142.500	-7.831	800	-9.200		-1.890
306	511032	Städtebauliche Projektsteuerung	477.000	-608.430	-48.080	477.000	0	-560.000	0	0	-350		0
307	511130	Grundstücksneuordnung	0	-151.470	-4.420	0	0	-147.000	0	0	-50		0
311	113330	Grundstücksgeschäfte	7.120	-239.480	-215.700	7.120	0	-19.000	0	0	-4.500		-280
312	113331	Jagd und Pacht	97.710	-72.350	-22.360	95.000	0	-3.000	0	2.710	-44.530		-2.460
313	511031	Bürgerbeteiligung	0	-119.600	-60.100	0	0	-50.000	0	0	-9.500		0
314	511031	Stadterneuerung	33.100	-138.020	-135.790	33.000	0	0	0	100	-2.230		0
		Stadtentwicklung	625.597	-2.286.054	-1.044.680	620.120	1.147	-1.135.500	-8.594	4.330	-92.080	0	-5.200
		Erläuterung der Veränderungen gegenüber Vorjahr											
302	511030	Fachbereichsbüro	0	-28.827	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
303	511031	Stadtplanung	0	-119.543	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung, zusätzliche Stelle								
			0	-60.000	Konzept "Horb Stadteingang Süd" DS 102/22								
304	511031	Bauleitplanung	0	-6.077	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
305	511007	Mobilitätsmanagement	0	-9.988	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
306	511032	Städtebauliche Projektsteuerung	0	-405	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			477.000	-560.000	Biotopverbundplanung DS 006/23								
307	511130	Grundstücksneuordnung	0	5.647	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			0	-147.000	Planung für Bauleitung und Erschließung sowie externe Umlegungsbegleitung GI Heiligenfeld östlich L355 DS 013/23								
311	113330	Grundstücksgeschäfte	0	17.338	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
312	113331	Jagd und Pacht	0	-1.661	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
313	511031	Bürgerbeteiligung	0	-8.478	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
314	511031	Stadterneuerung	0	-3.505	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			0	-1.500	Budget Flächenmanagement DS 141/22								
			0	822.500	Veranschlage Planungskosten im Vorjahr für diverse Projekte								
		Summe Änderungen	477.000	-101.499									

Produkt-Nummer	(Haupt)-Kosten-träger	Recht und Ordnung	Ergebnishaushalt		Vorabdotierung					Budget			
										Fremdmittel		Bauhofmittel	
			Ertrag	Aufwand	Personal	Ertrag	Auflösung	Aufwand	Abschreib-ung	Ertrag	Aufwand incl. Kürzung	Ertrag	Aufwand
403	121003	Wahlen	0	-8.510	-8.510	0	0	0	0	0	0		0
404	122131	Zentrale Bußgeldstelle	2.404.200	-501.562	-287.710	2.404.000	0	0	-129.003	200	-83.619		-1.230
405	122130	Fachbereichsbüro	0	-375.809	-367.220	0	0	0	-247	0	-7.962		-380
406	122030	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	25.500	-85.640	-59.480	25.500	0	-17.080	0	0	-2.190		-6.890
407	122030	Gewerbe-/Gaststättenrecht	35.000	-114.192	-112.380	35.000	0	0	-592	0	-1.220		0
409		Überörtliche Straßenplanungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
410	122132	Straßenverkehr	80.950	-203.769	-156.170	75.000	0	0	-3.299	5.950	-20.970		-23.330
411	521030	Allgemeine Baurechtsangelegenheiten	0	-4.160	-4.020	0	0	0	0	0	-140		0
412	122231	Ausländerrecht	45.000	-289.495	-260.580	45.000	0	0	0	0	-28.915		0
413	126030	Brand-/Katastrophen-/Bevölkerungsschutz	213.075	-1.291.387	-307.260	46.000	107.925	-214.400	-389.200	59.150	-364.097		-16.430
414	318030	Soziales	4.500	-172.913	-117.110	0	0	-43.765	-1.423	4.500	-6.265		-4.350
415	521030	Baurecht	305.500	-772.182	-733.310	301.500	0	-24.500	-1.877	4.000	-10.795		-1.700
416	511110	Grundstückswertermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
417	511110	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	46.500	-136.132	-124.210	46.500	0	0	-3.852	0	-8.070		0
418	523030	Denkmalschutz	0	-46.290	-45.540	0	0	0	0	0	-750		0
419		Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
420		Sonderprogramme (ELR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
421		Wohnungsbauförderung		0	0	0	0	0	0	0	0		0
422	122230	Bürgerbüro	160.580	-380.672	-262.640	118.000	0	-95.000	-162	40.250	-22.590		-280
423	122330	Personenstandswesen	27.100	-147.543	-138.940	24.600	0	0	-1.893	2.500	-6.520		-190
		Recht und Ordnung	3.347.905	-4.530.256	-2.985.080	3.121.100	107.925	-394.745	-531.548	116.550	-564.103	0	-54.780
		Erläuterung der Veränderungen gegenüber Vorjahr											
403	121003	Wahlen	0	1.119	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
404	122131	Zentrale Bußgeldstelle	0	-6.072	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			0	-3.950	Unterhaltung und Bewirtschaftung Fahrzeuge								
			700.000	0	Mehrertrag Bußgeld								
			0	-2.100	Dienstkleidung und Ausbildung								
405	122130	Fachbereichsbüro	0	32.639	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
406	122030	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2.000	0	Erhöhung Verwaltungsgebühren Waffen								
			0	16.719	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			0	-10.000	Konzeption zur Umsiedlung bzw. Populationskontrolle Stadttauben								
407	122030	Gewerbe-/Gaststättenrecht	0	35.444	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
410	122132	Straßenverkehr	0	-17.702	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
411	521030	Allgemeine Baurechtsangelegenheiten	0	-280	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
412	122231	Ausländerrecht	0	-91.691	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung, zusätzliche Stellen								
			0	0	haushaltsneutrale Umschichtung								
413	126030	Brand-/Katastrophen-/Bevölkerungsschutz	0	-26.221	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			0	-22.000	zusätzl. 0,6 Stelle lt. DS 011/2023 1.3.6								

Produkt-Nummer	(Haupt)-Kosten-träger	Recht und Ordnung	Ergebnishaushalt		Vorabdotierung					Budget			
										Fremdmittel		Bauhofmittel	
			Ertrag	Aufwand	Personal	Ertrag	Auflösung	Aufwand	Abschreib-ung	Ertrag	Aufwand incl. Kürzung	Ertrag	Aufwand
			0	50.000	Rücknahme einmalige Aufstockung aus 22 für Dienstkleidung Brandschutz								
			0	100	Beitrag Unfallkasse								
			0	4.762	Veränderung Reinigung								
			0	-13.650	Bewirtschaftung, Fortbildung, Mitgliedsbeiträge								
			0	-19.000	Entschädigungssatzung DS 178/22								
			0	-42.000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Fahrzeuge								
			0	-25.000	Fachberatung zur Beschaffung (Einsatzleitwagen, Drehleiter) DS 187/22								
414	318030	Soziales	0	-25.164	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
415	521030	Baurecht	0	-77.339	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
416	511110	Grundstückswertermittlung	0	6.446	Umschichtung zu 417								
417	511110	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	0	-29.423	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			-26.500	0	Wenigerertrag aus Gutachtenerstellung								
418	523030	Denkmalschutz	0	-15.835	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
422	122230	Bürgerbüro	0	4.230	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			-5.940	16.237	Standardmäßige Entwicklung von Abschreibung und Auflösung								
423	122330	Personenstandswesen	0	-10.491	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
		Summe Änderungen	669.560	-270.222									

Produkt-Nummer	(Haupt)-Kosten-träger	Technische Betriebe	Ergebnishaushalt		Vorabdotierung					Budget			
										Fremdmittel		Bauhofmittel	
			Ertrag	Aufwand	Personal	Ertrag	Auflösung	Aufwand	Abschreib-ung	Ertrag	Aufwand incl. Kürzung	Ertrag	Aufwand
501	112430	Gebäudemanagement	714.269	-2.864.929	-682.980	447.820	154.699	-1.431.267	-459.495	65.000	-254.537		-36.650
504	541030	Fachbereichsbüro	75.425	-501.548	-404.190	40.120	1.795	-20.000	-5.543	12.000	-71.055		-760
507	541032	Beiträge	98.050	-67.480	-67.480	26.460	70.360	0	0	0	0		0
509	541001	Straßenbau/-unterhaltung	1.660.429	-3.522.196	-515.620	1.221.610	427.419	-1.074.400	-1.108.416	8.000	-646.870		-176.890
510	545002	Winterdienst	2.000	-556.933	-18.060	2.000	0	-244.860	-1.913	0	0		-292.100
512	553030	Bestattungswesen	457.556	-521.096	-60.000	0	186.386	-6.200	-29.861	269.050	-207.755		-167.910
513	112530	Städtischer Bauhof	2.431.457	-3.344.567	-2.457.510	25.000	15.237	-11.900	-261.380	0	-432.277	2.391.220	-132.610
514	555030	Forst- und Landwirtschaft	1.055.100	-1.004.595	-378.470	1.055.100	0	-619.900	-6.225	0	0	0	0
519	551001	Grünflächenmanagement	97.736	-805.942	-196.480	48.530	36.756	-8.913	-23.051	10.250	-222.938	0	-354.560
522	541001	Ingenieurwerke	0	-198.315	-30.280	0	0	0	-1.531	0	-163.484	0	-3.020
523	552001	Öffentliche Gewässer (II. Ordnung)	19.594	-139.552	-27.010	0	19.594	-10.000	-57.702	0	-20.000	0	-24.840
524	537030	Deponien und Altlasten	10.000	-12.040	-8.830	10.000	0	0	0	0	0	0	-3.210
		Technische Betriebe	6.621.616	-13.539.193	-4.846.910	2.876.640	912.246	-3.427.440	-1.955.117	364.300	-2.018.916	2.391.220	-1.192.550
		Erläuterung der Veränderungen gegenüber Vorjahr											
501	112430	Gebäudemanagement	0	-602.414	Globale Erhöhung Bewirtschaftung								
			0	89.000	haushaltsneutrale Mittelumschichtung globaler Ansatz für Bewirtschaftung								
			0	0	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			0	41.250	Veränderung Reinigung								
			0	-7.300	Unterhaltung und Bewirtschaftung Fahrzeuge								
			0	175.250	Unterhaltung und Bewirtschaftung Fahrzeuge								
			0	-10.000	Unterhaltung zusätzliche Gebäude								
			87.000	-220.000	Unterkunft für Geflüchtete								
504	541030	Fachbereichsbüro	0	-20.476	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			0	-3.500	Unterhaltung und Bewirtschaftung Fahrzeuge								
507	541032	Beiträge	0	-2.719	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
509	541001	Straßenbau/-unterhaltung	0	6.088	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			0	26.470	Verlagerung zu 5060119								
			0	-70.383	Erstattung an Eigenbetrieb (Straßenentwässerung) DS 182/2022								
510	545002	Winterdienst	0	735	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
512	553030	Bestattungswesen	0	12.819	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			0	-6.000	Veränderung Reinigung								
513	112530	Städtischer Bauhof	0	-99.716	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			0	-890	Reguläre Veränderung Reinigung								
			0	-115.000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Fahrzeuge								

Produkt-Nummer	(Haupt)-Kosten-träger	Technische Betriebe	Ergebnishaushalt		Vorabdotierung					Budget			
										Fremdmittel		Bauhofmittel	
			Ertrag	Aufwand	Personal	Ertrag	Auflösung	Aufwand	Abschreib-ung	Ertrag	Aufwand incl. Kürzung	Ertrag	Aufwand
514	555030	Forst- und Landwirtschaft	0	-16.065	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			126.100	0	Waldbewirtschaftung (Holzeinschlag)								
			0	-83.700	Waldbewirtschaftung								
519	551001	Grünflächenmanagement	0	-103.158	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung, Umschichtung Stellen von Spielplätze								
			0	-4.000	Verkehrssicherung Grün								
			0	-2.913	Reguläre Veränderung Reinigung								
			0	-2.000	Zuschüsse Biketrail, Pumptrack								
522	541001	Ingenieurwerke	0	-3.328	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
523	552001	Öffentliche Gewässer (II. Ordnung)	0	-2.972	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
524	537030	Deponien und Altlasten	0	-778	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			-122.155	42.604	Standardmäßige Entwicklung von Abschreibung und Auflösung								
			0	-455.000	reguläre Umschichtung Santopf								
		Summe Änderungen	90.945	-1.438.096									

Produkt-Nummer	(Haupt)-Kosten-träger	Ortschaften	Ergebnishaushalt		Vorabdotierung					Budget			
										Fremdmittel		Bauhofmittel	
			Ertrag	Aufwand	Personal	Ertrag	Auflösung	Aufwand	Abschreib-ung	Ertrag	Aufwand incl. Kürzung	Ertrag	Aufwand
602	111131	Ahldorf	47.059	-179.142	-14.210	0	43.559	-215	-72.407	3.500	-39.080		-53.230
603	111131	Altheim	73.335	-263.258	-35.340	0	60.280	-323	-72.720	13.055	-74.415		-80.460
604	111131	Betra	53.739	-198.287	-31.750	0	51.084	0	-72.792	2.655	-49.665		-44.080
605	111131	Bildechingen	25.037	-197.510	-28.350	0	21.407	-4.425	-53.985	3.630	-62.120		-48.630
606	111131	Bittelbronn	35.073	-182.626	-12.800	0	34.223	0	-74.666	850	-37.700		-57.460
607	111131	Dettensee	30.936	-118.757	-11.540	0	28.946	-350	-40.177	1.990	-35.200		-31.490
608	111131	Dettingen	65.666	-308.818	-28.180	0	59.786	-5.902	-123.766	5.880	-79.350		-71.620
609	111131	Dettlingen	13.740	-76.871	-9.660	12.780	0	-4.435	-5.466	960	-25.000		-32.310
610	111131	Dießen	35.441	-172.699	-16.450	0	33.691	0	-77.809	1.750	-30.600		-47.840
611	111131	Grünmettstetten	27.697	-176.632	-17.070	0	25.837	0	-69.512	1.860	-41.990		-48.060
612	111131	Ihlingen	18.862	-98.623	-12.000	0	18.242	0	-32.643	620	-28.220		-25.760
613	111131	Isenburg	3.160	-57.859	-7.950	0	0	-3.657	-3.642	3.160	-24.850		-17.760
614	111131	Mühlen	24.112	-128.865	-22.810	0	13.962	-216	-29.329	10.150	-50.330		-26.180
615	111131	Mühringen	26.977	-121.792	-16.970	0	22.062	-771	-27.666	4.915	-43.335		-33.050
616	111131	Nordstetten	42.986	-315.542	-43.530	0	38.476	-786	-115.016	4.510	-85.940		-70.270
617	111131	Rexingen	10.214	-161.569	-23.460	0	8.014	-750	-26.309	2.200	-48.550		-62.500
618	111131	Talheim	105.179	-470.340	-50.870	0	95.219	-272	-176.128	9.960	-114.790		-128.280
620		Fördertopf	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		Ortschaften	639.213	-3.229.190	-382.940	12.780	554.788	-22.102	-1.074.033	71.645	-871.135		-878.980
603HB	424003	Hallenbad	62.500	-100.455	-53.890	0	0	-15.485	0	6.500	-28.480		-2.600
		Ortschaften mit Hallenbad Altheim	701.713	-3.329.645	-436.830	12.780	554.788	-37.587	-1.074.033	78.145	-899.615	0	-881.580
		Erläuterung der Veränderungen gegenüber Vorjahr											
		Ortschaften	-18.980	28.552	Standardmäßige Entwicklung von Abschreibung und Auflösung								
			0	-55.782	reguläre Tariferhöhung eigene Beschäftigte								
			0	-4.453	Regulare Tariferhöhung Reinigung								
		Summe Änderungen	-18.980	-31.683									

Produkt-Nummer	(Haupt)-Kosten-träger	hoheitliche Aufgaben, die organisatorisch von den Stadtwerken bearbeitet werden	Ergebnishaushalt		Vorabdotierung					Budget			
										Fremdmittel		Bauhofmittel	
			Ertrag	Aufwand	Personal	Ertrag	Auflösung	Aufwand	Abschreib-ung	Ertrag	Aufwand incl. Kürzung	Ertrag	Aufwand
506	511131	Raumbezogene Informationssysteme	0	-69.800	-43.330	0	0	0	0	0	-26.470		0
502	561030	Kommunaler Klimaschutz	122.500	-125.371	-102.170	122.500	0	-18.750	-2.451	0	-2.000		0
		hoheitliche Aufgaben der Stadtwerke	122.500	-195.171	-145.500	122.500	0	-18.750	-2.451	0	-28.470	0	0

Teilhaushalte mit den einzelnen Kostenträgern (Produkte)

für das Haushaltsjahr 2023

Auch in der Ergebnisrechnung wird bei Unterhaltungsmaßnahmen mit der Vergabe von Investitions-Nummern je Maßnahme gearbeitet. Dadurch ist es möglich, nach Einzelmaßnahmen auszuwerten. Dies führt jedoch dazu, dass bei nachstehenden Investitionen auch Maßnahmen dargestellt werden, die der Ergebnisrechnung zuzuordnen sind.

Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten					
Nr.	Bezeichnung	Seite	Nr.	Bezeichnung	Seite
11	**Innere Verwaltung**	**49**	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**165**
111030	Steuerung	51	362001	Jugendarbeit	167
111405	Datenschutzbeauftragte	53	365001	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	169
111130	Kommunalrecht und Gremien	55	365001	Förderung und Vermittlung Kinder von 0 bis 6 Jahre in Kinderta	171
111131	Ortschaftsverwaltungen	57	**42**	**Sportförderung**	**173**
111204	Beteiligungsmanagement	59	421030	Sport	175
111301	Rechnungsprüfung	61	424003	Hallenbad - Altheim	177
111403	Gesamtpersonalrat	63	424031	Hallenbad - Neckarbad Horb	179
111405	Datenschutzbeauftragte	65	424101	Turn- und Mehrzweckhallen	181
111406	Bürgerschaftliches Engagement, Repäsentation	67	424102	Stadien und Sportplätze	183
111410	Ehrungen	69	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**185**
111430	Fachbereichsbüro 2 - Familie, Bildung und Kultur	71	511007	Mobilitätsmanagement	187
112030	Fachbereichsbüro 1 - Zentraler Steuerungsdienst	73	511030	Fachbereichsbüro 3 - Stadtentwicklung	189
112031	Organisation und Controlling	75	511031	Stadt- und Bauleitplanung	191
112032	EDV	77	511032	Städtebauliche Projektsteuerung	193
112105	Bezügeabrechnung / Lohnbuchhaltung	79	511033	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	195
112107	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	81	511034	Überörtliche Straßenplanungen	197
112130	Personal	83	511100	Vermessung	199
112202	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	85	511110	Kaufpreissammlung, Grundstückswertermittlung	201
112230	Kasse und Mahnwesen	87	511130	Grundstücksneuordnung	203
112231	Finanzplanung und Finanzdienste	89	511131	Raumbezogene Informationssysteme	205
112305	Versicherungen	91	511207	Flurbereinigungsverfahren	207
112601	Zentraler Einkauf und Beschaffung	93	**52**	**Bauen und Wohnen**	**209**
112630	Telekommunikation, Post- und Botendienste	95	521030	Baurecht	211
112631	Registratur	97	522030	Wohnungsbauförderung	213
113030	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	99	523030	Denkmalschutz	215
113230	Steuern	101	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**217**
113330	Grundstücksgeschäfte	103	535030	Kombinierte Versorung	219
113331	Jagd und Pacht	105	537030	Deponien	221
12	**Sicherheit und Ordnung**	**107**	**54**	**Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV**	**223**
121003	Wahlen	109	541001	Straßenbau und -unterhaltung	225
122030	Ordnungswesen	111	541002	Straßenbeleuchtung	228
122130	Fachbereichsbüro 4 - Recht und Ordnung	113	541030	Fachbereichsbüro 5 - Technische Betriebe	230
122131	Verkehrsüberwachung	115	541031	Bauleitung	232
122132	Straßenverkehr	117	541032	Beiträge	234
122230	Bürgerbüro	119	545001	Straßenreinigung	236
122231	Ausländerrecht	121	545002	Winterdienst	238
122330	Personenstandswesen	123	546001	Parkhäuser, -einrichtungen	240
112530	Städtischer Bauhof		549001	Öffentliche Toilettenanlage	242
126030	Brandschutz	125	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**	**244**
21	**Schulträgeraufgaben**	**127**	551001	Grünflächenmanagement	246
211001	Grundschulen	129	551002	Spielplätze u. Erholungseinrichtungen	248
211002	Hauptschule, Werkrealschule	131	552001	Öffentliche Gewässer	250
211003	Grund- und Haupt-, Werkrealschule (Verbund)	133	553003	Kriegsgräber, historische und jüdische Friedhöfe	252
211004	Realschule	135	553030	Bestattungswesen	254
211006	Gymnasium	137	555030	Forstwirtschaft	256
211010	Gemeinschaftsschulen	139	**56**	**Umweltschutz**	**258**
214001	Schülerbeförderung	141	561030	Umweltschutz	260
215001	Schulverwaltung	143	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**262**
25-28	**Kultur und Wissenschaft**	**145**	571030	Wirtschaftsförderung	264
252030	Museen, Heimatgeschichte, Kunst	147	573003	Schlachteinrichtungen	266
252130	Archiv	149	573030	Wochen- und Jahrmärkte	268
263030	Musikschule	151	575030	Stadtmarketing	270
272030	Bücherei	153	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**272**
281030	Kulturelle Veranstaltungen	155	611030	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	274
31	**Soziale Hilfen**	**157**	612030	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	276
318010	Integration	159	**1125**	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (städt. Bauhof)	282
318008	Seniorenarbeit	161	**112430**	Gebäudemanagement	285
318030	Soziales	163	11240201	Gebäudemanagement Grundschule	287
			11240204	Gebäudemanagement Realschule	289
			11240206	Gebäudemanagement Gymnasium	291
			11240227	Gebäudemanagement Gemeinschaftsschule	293
			11240240	Gebäudemanagement Kindergarten	295

Teilergebnishaushalt 11 Innere Verwaltung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	90.362	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	16.043	114.760	200.764	189.808	187.888	87.000
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	175.258	162.580	164.180	164.180	164.180	164.180
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	606.451	466.245	466.945	466.945	466.945	466.945
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.599	217.110	217.110	217.110	217.110	217.110
0700	SK 3610050 - SK 3691050	8 - Zinsen und ähnliche Erträge	58.667	35.500	38.500	38.500	38.500	38.500
0800	SK 3711000 - SK 3721050	9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	62.179	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0900	SK 3511000 - SK 3591000	10 - Sonstige ordentliche Erträge	33	0	0	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**1.577.591**	**1.028.295**	**1.119.599**	**1.108.643**	**1.106.723**	**1.005.835**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-7.745.457	-8.515.534	-9.353.590	-9.809.132	-10.250.648	-10.710.467
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.393.995**	**-2.133.349**	**-2.745.702**	**-2.750.065**	**-2.755.107**	**-2.760.044**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-348.670	-744.397	-937.587	-855.503	-805.690	-220.000
1400	SK 4510050 - SK 4599000	16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38.177	-24.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**-606.853**	**-194.764**	**-173.364**	**-202.264**	**-136.564**	**-136.564**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.124.348	-1.035.123	-1.184.972	-1.199.972	-1.199.972	-1.199.972
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-12.257.500**	**-12.647.167**	**-14.422.215**	**-14.843.936**	**-15.174.981**	**-15.054.046**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-10.679.909**	**-11.618.872**	**-13.302.616**	**-13.735.293**	**-14.068.258**	**-14.048.211**
2100	SK 5011-5029 + 5311-5315	21 - Außerordentliche Erträge	1.885.887	0	0	0	0	0
2200	SK 5111-5131 + 5321-5325	22 - Außerordentliche Aufwendungen	-7.516	0	0	0	0	0
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.878.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-8.801.539**	**-11.618.872**	**-13.302.616**	**-13.735.293**	**-14.068.258**	**-14.048.211**
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.202.953	2.538.750	2.538.750	2.538.750	2.538.750	2.538.750
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-334.592	-259.120	-259.120	-259.120	-259.120	-259.120
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.868.360**	**2.279.630**	**2.279.630**	**2.279.630**	**2.279.630**	**2.279.630**
2750		Kalkulatorische Verzinsung	-51.800	0	0	0	0	0
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-5.984.978**	**-9.339.242**	**-11.022.986**	**-11.455.663**	**-11.788.628**	**-11.768.581**

Teilfinanzhaushalt 11 Innere Verwaltung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	48.351	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	174.217	162.580	164.180	164.180	164.180	164.180
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590.928	466.245	466.945	466.945	466.945	466.945
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.096	217.110	217.110	217.110	217.110	217.110
070	7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	64.771	45.500	48.500	48.500	48.500	48.500
080	8 - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.129	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.436.491**	**903.535**	**908.835**	**908.835**	**908.835**	**908.835**
090	10 - Personalauszahlungen	-7.881.536	-8.515.534	-9.353.590	-9.809.132	-10.250.648	-10.710.467
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.461.145	-2.133.349	-2.745.702	-2.750.065	-2.755.107	-2.760.044
120	13 - Zinsen und ähnl. Auszahlugen	-38.177	-24.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-588.090	-194.764	-173.364	-202.264	-136.564	-136.564
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.221.782	-1.035.123	-1.184.972	-1.199.972	-1.199.972	-1.199.972
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.190.728**	**-11.902.770**	**-13.484.628**	**-13.988.433**	**-14.369.291**	**-14.834.046**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-10.754.237**	**-10.999.235**	**-12.575.793**	**-13.079.598**	**-13.460.456**	**-13.925.211**
170	20 - Einzahlungen aus d.Veräußerung v.Sachvermögen	5.849.456	913.000	5.127.000	2.388.000	1.054.000	2.076.000
180	21 - Einzahlungen a.d.Veräußerung v.Finanzvermögen	0	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632
190	22 - Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	2.674	0	0	0	0	0
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.852.131**	**914.632**	**5.128.632**	**2.389.632**	**1.055.632**	**2.077.632**
200	24 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	-1.021.872	-1.300.000	-1.446.000	-980.000	-980.000	-980.000
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.490	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-217.409	-345.000	-368.000	-295.000	-295.000	-295.000
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.299.771**	**-1.895.000**	**-2.064.000**	**-1.525.000**	**-1.275.000**	**-1.275.000**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.552.359**	**-980.368**	**3.064.632**	**864.632**	**-219.368**	**802.632**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-6.201.878**	**-11.979.603**	**-9.511.161**	**-12.214.966**	**-13.679.824**	**-13.122.579**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-6.201.878**	**-11.979.603**	**-9.511.161**	**-12.214.966**	**-13.679.824**	**-13.122.579**
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	18.364	2.539.970	2.539.970	2.539.970	2.539.970	2.538.750
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-260.340	-260.340	-260.340	-260.340	-259.120
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**18.364**	**2.279.630**	**2.279.630**	**2.279.630**	**2.279.630**	**2.279.630**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111030 Steuerung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	19.388	0	0	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.321	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.226	0	0	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**286.935**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-948.353	-851.401	-912.410	-953.468	-996.374	-1.041.211
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-339.890**	**-218.200**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-3.979	-3.979	-3.979	-3.979	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**-60.000**	**0**	**-37.500**	**-37.500**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.532	-81.930	-93.450	-108.450	-108.450	-108.450
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.352.775**	**-1.155.510**	**-1.068.139**	**-1.124.197**	**-1.129.603**	**-1.170.461**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.065.840**	**-1.147.510**	**-1.060.139**	**-1.116.197**	**-1.121.603**	**-1.162.461**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-1.065.840**	**-1.147.510**	**-1.060.139**	**-1.116.197**	**-1.121.603**	**-1.162.461**
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.202	0	0	0	0	0
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.734	0	0	0	0	0
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-1.060.372**	**-1.147.510**	**-1.060.139**	**-1.116.197**	**-1.121.603**	**-1.162.461**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111030 Steuerung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	19.388	0	0	0	0	0
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.321	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.746	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**286.454**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
090	10 - Personalauszahlungen	-948.353	-851.401	-912.410	-953.468	-996.374	-1.041.211
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.183	-218.200	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-60.000	0	-37.500	-37.500	0	0
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.064	-81.930	-93.450	-108.450	-108.450	-108.450
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.352.600**	**-1.151.531**	**-1.064.160**	**-1.120.218**	**-1.125.624**	**-1.170.461**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-1.066.146**	**-1.143.531**	**-1.056.160**	**-1.112.218**	**-1.117.624**	**-1.162.461**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-19.606	0	0	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-1.085.752**	**-1.143.531**	**-1.056.160**	**-1.112.218**	**-1.117.624**	**-1.162.461**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-1.085.752**	**-1.143.531**	**-1.056.160**	**-1.112.218**	**-1.117.624**	**-1.162.461**
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Kostenträger 111030 Steuerung

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19-001-125 Medienentwicklung Schulen	-79,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUD0300019 finanziert aus Budget 030 OB/BM	-4.729,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIGITAL030 Digitale Zukunftskommune	-19.600,78	-73.500,00	-85.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111405 Datenschutzbeauftragte

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122	-500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-122**	**-500**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-122**	**-500**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-122**	**-500**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-122**	**-500**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111405 Datenschutzbeauftragte

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-122	-500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122**	**-500**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-122**	**-500**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-122**	**-500**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-122**	**-500**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111130 Kommunalrecht und Gremien

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	2.890	400	2.000	2.000	2.000	2.000
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635	0	0	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**3.525**	**400**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-240.681	-250.468	-278.080	-290.594	-303.670	-317.335
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.346**	**-7.620**	**-7.620**	**-7.620**	**-7.620**	**-7.620**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-4.851	-4.851	-4.851	-4.851	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.768	-384.605	-399.605	-399.605	-399.605	-399.605
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-603.795**	**-647.544**	**-690.156**	**-702.670**	**-715.746**	**-724.560**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-600.270**	**-647.144**	**-688.156**	**-700.670**	**-713.746**	**-722.560**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-600.270**	**-647.144**	**-688.156**	**-700.670**	**-713.746**	**-722.560**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.745	-6.230	-6.230	-6.230	-6.230	-6.230
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.745**	**-6.230**	**-6.230**	**-6.230**	**-6.230**	**-6.230**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-602.015**	**-653.374**	**-694.386**	**-706.900**	**-719.976**	**-728.790**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111130 Kommunalrecht und Gremien

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	2.887	400	2.000	2.000	2.000	2.000
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.522**	**400**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
090	10 - Personalauszahlungen	-240.681	-250.468	-278.080	-290.594	-303.670	-317.335
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.326	-7.620	-7.620	-7.620	-7.620	-7.620
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-355.575	-384.605	-399.605	-399.605	-399.605	-399.605
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-611.582**	**-642.693**	**-685.305**	**-697.819**	**-710.895**	**-724.560**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-608.060**	**-642.293**	**-683.305**	**-695.819**	**-708.895**	**-722.560**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-608.060**	**-642.293**	**-683.305**	**-695.819**	**-708.895**	**-722.560**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-608.060**	**-642.293**	**-683.305**	**-695.819**	**-708.895**	**-722.560**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-6.230	-6.230	-6.230	-6.230	-6.230
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-6.230**	**-6.230**	**-6.230**	**-6.230**	**-6.230**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111131 Ortschaftsverwaltungen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.080	0	0	0	0	0
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0	7.744	7.744	7.744	5.824	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	172.282	159.280	159.280	159.280	159.280	159.280
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.976	31.945	31.945	31.945	31.945	31.945
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.097	250	250	250	250	250
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**270.434**	**199.219**	**199.219**	**199.219**	**197.299**	**191.475**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-349.114	-354.819	-376.920	-393.878	-411.599	-430.116
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-287.318**	**-216.505**	**-219.424**	**-220.246**	**-221.100**	**-221.987**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-46.531	-46.216	-45.569	-35.414	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.902	-34.180	-34.180	-34.180	-34.180	-34.180
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-704.334**	**-652.035**	**-676.740**	**-693.873**	**-702.292**	**-686.283**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-433.900**	**-452.816**	**-477.521**	**-494.654**	**-504.993**	**-494.808**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-433.900**	**-452.816**	**-477.521**	**-494.654**	**-504.993**	**-494.808**
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.596	-280	-280	-280	-280	-280
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-105.596**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-539.496**	**-450.766**	**-475.471**	**-492.604**	**-502.943**	**-492.758**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111131 Ortschaftsverwaltungen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	2.080	0	0	0	0	0
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	171.244	159.280	159.280	159.280	159.280	159.280
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.295	31.945	31.945	31.945	31.945	31.945
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.058	250	250	250	250	250
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**269.678**	**191.475**	**191.475**	**191.475**	**191.475**	**191.475**
090	10 - Personalauszahlungen	-349.114	-354.819	-376.920	-393.878	-411.599	-430.116
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.367	-216.505	-219.424	-220.246	-221.100	-221.987
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-66.134	-34.180	-34.180	-34.180	-34.180	-34.180
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-711.615**	**-605.504**	**-630.524**	**-648.304**	**-666.878**	**-686.283**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-441.937**	**-414.029**	**-439.049**	**-456.829**	**-475.403**	**-494.808**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.594	0	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-2.273	0	0	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-461.805**	**-414.029**	**-439.049**	**-456.829**	**-475.403**	**-494.808**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-461.805**	**-414.029**	**-439.049**	**-456.829**	**-475.403**	**-494.808**
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-280	-280	-280	-280	-280
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**

Investitionen Kostenträger 111131 Ortschaftsverwaltungen

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BUD6080008 finanziert aus Budget 608 OV Dettingen	-7.432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUD6130013 finanziert aus Budget 613 OV Isenburg	-10.161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUD6150015 finanziert aus Budget 615 OV Mühringen	-2.273,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111204 Beteiligungsmanagement

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245	0	0	0	0	0
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111204 Beteiligungsmanagement

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-245	0	0	0	0	0
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111301 Rechnungsprüfung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.548	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.707	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**29.255**	**52.300**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-155.676	-187.984	-241.590	-252.462	-263.822	-275.694
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-428**	**-1.200**	**-1.700**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-735	-734	-546	0	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**-10.528**	**-70.000**	**-11.100**	**-40.000**	**-11.800**	**-11.800**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.253	-44.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-211.885**	**-304.319**	**-256.324**	**-295.408**	**-278.022**	**-289.894**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-182.630**	**-252.019**	**-203.324**	**-242.408**	**-225.022**	**-236.894**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-182.630**	**-252.019**	**-203.324**	**-242.408**	**-225.022**	**-236.894**
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.512	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.512**	**1.140**	**1.140**	**1.140**	**1.140**	**1.140**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-181.118**	**-250.879**	**-202.184**	**-241.268**	**-223.882**	**-235.754**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111301 Rechnungsprüfung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.032	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.614	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.646**	**52.300**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
090	10 - Personalauszahlungen	-155.676	-187.984	-241.590	-252.462	-263.822	-275.694
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-428	-1.200	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-10.528	-70.000	-11.100	-40.000	-11.800	-11.800
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.315	-44.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-208.947**	**-303.584**	**-255.590**	**-294.862**	**-278.022**	**-289.894**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-181.301**	**-251.284**	**-202.590**	**-241.862**	**-225.022**	**-236.894**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-181.301**	**-251.284**	**-202.590**	**-241.862**	**-225.022**	**-236.894**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-181.301**	**-251.284**	**-202.590**	**-241.862**	**-225.022**	**-236.894**
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**1.140**	**1.140**	**1.140**	**1.140**	**1.140**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111403 Gesamtpersonalrat

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-69.606	-71.470	-82.490	-86.202	-90.081	-94.135
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-510**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-181	-181	-181	-181	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.941	-5.405	-5.405	-5.405	-5.405	-5.405
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-73.056**	**-78.706**	**-89.726**	**-93.438**	**-97.317**	**-101.190**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-73.056**	**-78.706**	**-89.726**	**-93.438**	**-97.317**	**-101.190**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-73.056**	**-78.706**	**-89.726**	**-93.438**	**-97.317**	**-101.190**
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-73.056**	**-78.706**	**-89.726**	**-93.438**	**-97.317**	**-101.190**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111403 Gesamtpersonalrat

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	10 - Personalauszahlungen	-69.606	-71.470	-82.490	-86.202	-90.081	-94.135
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-510	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.933	-5.405	-5.405	-5.405	-5.405	-5.405
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.048**	**-78.525**	**-89.545**	**-93.257**	**-97.136**	**-101.190**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-73.048**	**-78.525**	**-89.545**	**-93.257**	**-97.136**	**-101.190**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-73.048**	**-78.525**	**-89.545**	**-93.257**	**-97.136**	**-101.190**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-73.048**	**-78.525**	**-89.545**	**-93.257**	**-97.136**	**-101.190**
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111405 Datenschutzbeauftragte

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122	-500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-122**	**-500**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-122**	**-500**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-122**	**-500**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-122**	**-500**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111405 Datenschutzbeauftragte

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-122	-500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122**	**-500**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-122**	**-500**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-122**	**-500**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-122**	**-500**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111406 Repräsentation / Bürgerschaftliches Engagement

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-35.658	-39.024	-41.850	-43.733	-45.701	-47.757
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.659**	**-6.710**	**-6.710**	**-6.710**	**-6.710**	**-6.710**
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**-26.430**	**-124.764**	**-124.764**	**-124.764**	**-124.764**	**-124.764**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.249	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-64.996**	**-173.498**	**-176.324**	**-178.207**	**-180.175**	**-182.231**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-64.996**	**-173.498**	**-176.324**	**-178.207**	**-180.175**	**-182.231**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-64.996**	**-173.498**	**-176.324**	**-178.207**	**-180.175**	**-182.231**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.808	-90	-90	-90	-90	-90
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.808**	**-90**	**-90**	**-90**	**-90**	**-90**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-66.804**	**-173.588**	**-176.414**	**-178.297**	**-180.265**	**-182.321**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111406 Repräsentation / Bürgerschaftliches Engagement

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	10 - Personalauszahlungen	-35.658	-39.024	-41.850	-43.733	-45.701	-47.757
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.659	-6.710	-6.710	-6.710	-6.710	-6.710
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-7.080	-124.764	-124.764	-124.764	-124.764	-124.764
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-768	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.165**	**-173.498**	**-176.324**	**-178.207**	**-180.175**	**-182.231**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-45.165**	**-173.498**	**-176.324**	**-178.207**	**-180.175**	**-182.231**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-45.165**	**-173.498**	**-176.324**	**-178.207**	**-180.175**	**-182.231**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-45.165**	**-173.498**	**-176.324**	**-178.207**	**-180.175**	**-182.231**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-90	-90	-90	-90	-90
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-90**	**-90**	**-90**	**-90**	**-90**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111410 Ehrungen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-11.134	-10.979	-11.740	-12.268	-12.820	-13.397
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-19.598**	**-13.380**	**-13.380**	**-13.380**	**-13.380**	**-13.380**
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17	0	0	0	0	0
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-33.249**	**-24.359**	**-25.120**	**-25.648**	**-26.200**	**-26.777**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-33.249**	**-24.159**	**-24.920**	**-25.448**	**-26.000**	**-26.577**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-33.249**	**-24.159**	**-24.920**	**-25.448**	**-26.000**	**-26.577**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.890**	**-1.890**	**-1.890**	**-1.890**	**-1.890**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-33.249**	**-26.049**	**-26.810**	**-27.338**	**-27.890**	**-28.467**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111410 Ehrungen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
090	10 - Personalauszahlungen	-11.134	-10.979	-11.740	-12.268	-12.820	-13.397
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.982	-13.380	-13.380	-13.380	-13.380	-13.380
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-2.500	0	0	0	0	0
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17	0	0	0	0	0
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.633**	**-24.359**	**-25.120**	**-25.648**	**-26.200**	**-26.777**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-33.633**	**-24.159**	**-24.920**	**-25.448**	**-26.000**	**-26.577**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-33.633**	**-24.159**	**-24.920**	**-25.448**	**-26.000**	**-26.577**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-33.633**	**-24.159**	**-24.920**	**-25.448**	**-26.000**	**-26.577**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-1.890**	**-1.890**	**-1.890**	**-1.890**	**-1.890**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111430 Fachbereichsbüro 2 - Familie, Bildung und Kultur

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218	0	0	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-292.804	-301.268	-344.250	-359.741	-375.929	-392.846
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.603**	**-14.268**	**-14.268**	**-14.268**	**-14.268**	**-14.268**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-4.927	-4.239	-4.098	-4.098	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**-7.395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.596	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-309.398**	**-327.143**	**-369.437**	**-384.787**	**-400.975**	**-413.794**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-309.180**	**-327.143**	**-369.437**	**-384.787**	**-400.975**	**-413.794**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-309.180**	**-327.143**	**-369.437**	**-384.787**	**-400.975**	**-413.794**
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.628	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-470	-470	-470	-470	-470
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**6.628**	**3.930**	**3.930**	**3.930**	**3.930**	**3.930**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-302.552**	**-323.213**	**-365.507**	**-380.857**	**-397.045**	**-409.864**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111430 Fachbereichsbüro 2 - Familie, Bildung und Kultur

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	10 - Personalauszahlungen	-292.804	-301.268	-344.250	-359.741	-375.929	-392.846
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.603	-14.268	-14.268	-14.268	-14.268	-14.268
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-7.982	0	0	0	0	0
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.955	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-309.344**	**-322.216**	**-365.198**	**-380.689**	**-396.877**	**-413.794**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-309.126**	**-322.216**	**-365.198**	**-380.689**	**-396.877**	**-413.794**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-2.420	0	0	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-311.545**	**-322.216**	**-365.198**	**-380.689**	**-396.877**	**-413.794**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-311.545**	**-322.216**	**-365.198**	**-380.689**	**-396.877**	**-413.794**
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-470	-470	-470	-470	-470
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**3.930**	**3.930**	**3.930**	**3.930**	**3.930**

Investitionen Kostenträger 111430 Fachbereichsbüro 2 - Familie, Bildung und Kultur

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BUD2050019 finanziert aus Budget FB2 z	-2.419,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112030 Fachbereichsbüro 1 - Zentraler Steuerungsdienst

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	20	0	0	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.546	0	0	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**4.566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-378.601	-391.218	-671.940	-702.426	-733.173	-766.734
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.346**	**-2.560**	**-6.060**	**-6.060**	**-6.060**	**-6.060**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-400	-400	-400	-400	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.465	-610	-610	-610	-610	-610
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-388.412**	**-394.788**	**-679.010**	**-709.496**	**-740.243**	**-773.404**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-383.846**	**-394.788**	**-679.010**	**-709.496**	**-740.243**	**-773.404**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-383.846**	**-394.788**	**-679.010**	**-709.496**	**-740.243**	**-773.404**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-388	0	0	0	0	0
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-384.234**	**-394.788**	**-679.010**	**-709.496**	**-740.243**	**-773.404**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112030 Fachbereichsbüro 1 - Zentraler Steuerungsdienst

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	20	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	10 - Personalauszahlungen	-378.601	-391.218	-671.940	-702.426	-733.173	-766.734
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.762	-2.560	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.699	-610	-610	-610	-610	-610
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-388.061**	**-394.388**	**-678.610**	**-709.096**	**-739.843**	**-773.404**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-388.041**	**-394.388**	**-678.610**	**-709.096**	**-739.843**	**-773.404**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-387	0	0	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-387**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-387**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-388.428**	**-394.388**	**-678.610**	**-709.096**	**-739.843**	**-773.404**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-388.428**	**-394.388**	**-678.610**	**-709.096**	**-739.843**	**-773.404**
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Kostenträger 112030 Fachbereichsbüro 1 - Zentraler Steuerungsdienst

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BUD1050019 finanziert aus Budget 105 FB-Büro	-386,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112031 Organisation und Controlling

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83	0	0	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-137.057	-194.100	-171.860	-179.594	-187.675	-196.120
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-11.199**	**-11.845**	**-11.845**	**-11.845**	**-11.845**	**-11.845**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-1.446	-1.776	-1.747	-906	-453	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.547	-17.070	-17.070	-17.070	-17.070	-17.070
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-164.249**	**-224.791**	**-202.522**	**-209.415**	**-217.043**	**-225.035**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-164.166**	**-224.791**	**-202.522**	**-209.415**	**-217.043**	**-225.035**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-164.166**	**-224.791**	**-202.522**	**-209.415**	**-217.043**	**-225.035**
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-781	0	0	0	0	0
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-781**	**2.780**	**2.780**	**2.780**	**2.780**	**2.780**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-164.947**	**-222.011**	**-199.742**	**-206.635**	**-214.263**	**-222.255**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112031 Organisation und Controlling

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	10 - Personalauszahlungen	-137.057	-194.100	-171.860	-179.594	-187.675	-196.120
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.356	-11.845	-11.845	-11.845	-11.845	-11.845
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.456	-17.070	-17.070	-17.070	-17.070	-17.070
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-171.870**	**-223.015**	**-200.775**	**-208.509**	**-216.590**	**-225.035**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-171.787**	**-223.015**	**-200.775**	**-208.509**	**-216.590**	**-225.035**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-171.787**	**-223.015**	**-200.775**	**-208.509**	**-216.590**	**-225.035**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-171.787**	**-223.015**	**-200.775**	**-208.509**	**-216.590**	**-225.035**
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**2.780**	**2.780**	**2.780**	**2.780**	**2.780**

Investitionen Kostenträger 112031 Organisation und Controlling

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
DIGITAL110 Terminverbarung (u.a. Bürgerbüro)	-2.237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112032 EDV

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0	11.953	10.956	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.744	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**34.780**	**25.823**	**24.826**	**13.870**	**13.870**	**13.870**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-292.938	-365.829	-394.520	-412.273	-430.825	-450.212
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-303.309**	**-338.700**	**-316.470**	**-316.470**	**-316.470**	**-316.470**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-120.085	-110.351	-49.243	-34.677	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.260	-32.705	-32.705	-32.705	-32.705	-32.705
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-628.506**	**-857.319**	**-854.046**	**-810.691**	**-814.677**	**-799.387**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-593.727**	**-831.496**	**-829.220**	**-796.821**	**-800.807**	**-785.517**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-593.727**	**-831.496**	**-829.220**	**-796.821**	**-800.807**	**-785.517**
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.475	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**17.475**	**6.270**	**6.270**	**6.270**	**6.270**	**6.270**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-576.252**	**-825.226**	**-822.950**	**-790.551**	**-794.537**	**-779.247**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112032 EDV

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.853	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.889**	**13.870**	**13.870**	**13.870**	**13.870**	**13.870**
090	10 - Personalauszahlungen	-292.938	-365.829	-394.520	-412.273	-430.825	-450.212
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.887	-338.700	-316.470	-316.470	-316.470	-316.470
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.002	-32.705	-32.705	-32.705	-32.705	-32.705
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-689.827**	**-737.234**	**-743.695**	**-761.448**	**-780.000**	**-799.387**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-658.938**	**-723.364**	**-729.825**	**-747.578**	**-766.130**	**-785.517**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.333	0	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-71.523	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-72.856**	**-200.000**	**-200.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-72.856**	**-200.000**	**-200.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-731.794**	**-923.364**	**-929.825**	**-897.578**	**-916.130**	**-935.517**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-731.794**	**-923.364**	**-929.825**	**-897.578**	**-916.130**	**-935.517**
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**6.270**	**6.270**	**6.270**	**6.270**	**6.270**

Investitionen Kostenträger 112032 EDV

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19-001-101 Allg.Verwaltg. - EDV-Konzept	-76.703,23	-200.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
BUD1200019 finanziert aus Budget 120 Medienentwicklung	-1.332,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIGITAL113 WEB-BGV (Baurecht)	-4.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112105 Bezügeabrechnung / Lohnbuchhaltung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.723	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**9.723**	**6.680**	**6.680**	**6.680**	**6.680**	**6.680**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-164.974	-170.722	-170.240	-177.901	-185.906	-194.272
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-540**	**-690**	**-690**	**-690**	**-690**	**-690**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-1.383	-1.383	-1.383	-1.383	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.995	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-167.509**	**-174.395**	**-173.913**	**-181.574**	**-189.579**	**-196.562**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-157.786**	**-167.715**	**-167.233**	**-174.894**	**-182.899**	**-189.882**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-157.786**	**-167.715**	**-167.233**	**-174.894**	**-182.899**	**-189.882**
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.399	49.270	49.270	49.270	49.270	49.270
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**53.399**	**49.270**	**49.270**	**49.270**	**49.270**	**49.270**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-104.387**	**-118.445**	**-117.963**	**-125.624**	**-133.629**	**-140.612**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112105 Bezügeabrechnung / Lohnbuchhaltung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.961	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.961**	**6.680**	**6.680**	**6.680**	**6.680**	**6.680**
090	10 - Personalauszahlungen	-164.974	-170.722	-170.240	-177.901	-185.906	-194.272
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-540	-690	-690	-690	-690	-690
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.813	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-167.326**	**-173.012**	**-172.530**	**-180.191**	**-188.196**	**-196.562**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-158.365**	**-166.332**	**-165.850**	**-173.511**	**-181.516**	**-189.882**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-158.365**	**-166.332**	**-165.850**	**-173.511**	**-181.516**	**-189.882**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-158.365**	**-166.332**	**-165.850**	**-173.511**	**-181.516**	**-189.882**
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	49.270	49.270	49.270	49.270	49.270
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**49.270**	**49.270**	**49.270**	**49.270**	**49.270**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112107 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-23.063	-24.740	-15.720	-16.427	-17.166	-17.938
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-18.032**	**-56.190**	**-56.470**	**-56.760**	**-57.050**	**-57.050**
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11	-110	-110	-110	-110	-110
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-41.106**	**-81.040**	**-72.300**	**-73.297**	**-74.326**	**-75.098**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-41.106**	**-81.040**	**-72.300**	**-73.297**	**-74.326**	**-75.098**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-41.106**	**-81.040**	**-72.300**	**-73.297**	**-74.326**	**-75.098**
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-41.106**	**-81.040**	**-72.300**	**-73.297**	**-74.326**	**-75.098**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112107 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	10 - Personalauszahlungen	-23.063	-24.740	-15.720	-16.427	-17.166	-17.938
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.182	-56.190	-56.470	-56.760	-57.050	-57.050
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11	-110	-110	-110	-110	-110
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.256**	**-81.040**	**-72.300**	**-73.297**	**-74.326**	**-75.098**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-40.256**	**-81.040**	**-72.300**	**-73.297**	**-74.326**	**-75.098**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-40.256**	**-81.040**	**-72.300**	**-73.297**	**-74.326**	**-75.098**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-40.256**	**-81.040**	**-72.300**	**-73.297**	**-74.326**	**-75.098**
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112130 Personal

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	10.564	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375	0	0	0	0	0
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.257	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**15.196**	**15.190**	**15.190**	**15.190**	**15.190**	**15.190**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-287.092	-463.042	-555.170	-594.253	-620.994	-648.938
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-17.271**	**-13.180**	**-13.180**	**-13.180**	**-13.180**	**-13.180**
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.749	-10.520	-35.720	-35.720	-35.720	-35.720
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-331.112**	**-486.742**	**-604.070**	**-643.153**	**-669.894**	**-697.838**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-315.916**	**-471.552**	**-588.880**	**-627.963**	**-654.704**	**-682.648**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-315.916**	**-471.552**	**-588.880**	**-627.963**	**-654.704**	**-682.648**
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.604	15.140	15.140	15.140	15.140	15.140
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.600	-28.140	-28.140	-28.140	-28.140	-28.140
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.004**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-305.912**	**-484.552**	**-601.880**	**-640.963**	**-667.704**	**-695.648**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112130 Personal

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	6.564	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375	0	0	0	0	0
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.923	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.862**	**15.190**	**15.190**	**15.190**	**15.190**	**15.190**
090	10 - Personalauszahlungen	-421.171	-463.042	-555.170	-594.253	-620.994	-648.938
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.931	-13.180	-13.180	-13.180	-13.180	-13.180
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-94.093	-10.520	-35.720	-35.720	-35.720	-35.720
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-532.195**	**-486.742**	**-604.070**	**-643.153**	**-669.894**	**-697.838**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-521.332**	**-471.552**	**-588.880**	**-627.963**	**-654.704**	**-682.648**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-521.332**	**-471.552**	**-588.880**	**-627.963**	**-654.704**	**-682.648**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-521.332**	**-471.552**	**-588.880**	**-627.963**	**-654.704**	**-682.648**
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	15.140	15.140	15.140	15.140	15.140
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-28.140	-28.140	-28.140	-28.140	-28.140
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112202 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.219	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**19.219**	**26.800**	**26.800**	**26.800**	**26.800**	**26.800**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-48.859	-47.009	-61.640	-64.414	-67.312	-70.341
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-735**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.008	-300	-300	-300	-300	-300
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-54.602**	**-47.489**	**-62.120**	**-64.894**	**-67.792**	**-70.821**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-35.383**	**-20.689**	**-35.320**	**-38.094**	**-40.992**	**-44.021**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-35.383**	**-20.689**	**-35.320**	**-38.094**	**-40.992**	**-44.021**
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.513	0	0	0	0	0
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-26.870**	**-20.689**	**-35.320**	**-38.094**	**-40.992**	**-44.021**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112202 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.713	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.713**	**26.800**	**26.800**	**26.800**	**26.800**	**26.800**
090	10 - Personalauszahlungen	-48.859	-47.009	-61.640	-64.414	-67.312	-70.341
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-460	-180	-180	-180	-180	-180
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.107	-300	-300	-300	-300	-300
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.426**	**-47.489**	**-62.120**	**-64.894**	**-67.792**	**-70.821**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-38.713**	**-20.689**	**-35.320**	**-38.094**	**-40.992**	**-44.021**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-38.713**	**-20.689**	**-35.320**	**-38.094**	**-40.992**	**-44.021**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-38.713**	**-20.689**	**-35.320**	**-38.094**	**-40.992**	**-44.021**
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112230 Kasse und Mahnwesen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	66	0	0	0	0	0
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.044	22.880	22.880	22.880	22.880	22.880
0700	SK 3610050 - SK 3691050	8 - Zinsen und ähnliche Erträge	58.663	35.500	38.500	38.500	38.500	38.500
0900	SK 3511000 - SK 3591000	10 - Sonstige ordentliche Erträge	33	0	0	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**154.806**	**58.380**	**61.380**	**61.380**	**61.380**	**61.380**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-287.761	-318.075	-330.020	-344.871	-360.390	-376.607
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.104**	**-1.510**	**-1.510**	**-1.510**	**-1.510**	**-1.510**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-2.201	-755	-755	-755	-755	0
1400	SK 4510050 - SK 4599000	16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38.177	-24.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.348	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-333.591**	**-346.210**	**-361.155**	**-376.006**	**-391.525**	**-406.987**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-178.784**	**-287.830**	**-299.775**	**-314.626**	**-330.145**	**-345.607**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-178.784**	**-287.830**	**-299.775**	**-314.626**	**-330.145**	**-345.607**
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.303	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**7.303**	**4.510**	**4.510**	**4.510**	**4.510**	**4.510**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-171.481**	**-283.320**	**-295.265**	**-310.116**	**-325.635**	**-341.097**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112230 Kasse und Mahnwesen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	66	0	0	0	0	0
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.759	22.880	22.880	22.880	22.880	22.880
070	7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.407	35.500	38.500	38.500	38.500	38.500
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.232**	**58.380**	**61.380**	**61.380**	**61.380**	**61.380**
090	10 - Personalauszahlungen	-287.761	-318.075	-330.020	-344.871	-360.390	-376.607
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.104	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
120	13 - Zinsen und ähnl. Auszahlugen	-38.177	-24.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.198	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-331.239**	**-345.455**	**-360.400**	**-375.251**	**-390.770**	**-406.987**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-194.007**	**-287.075**	**-299.020**	**-313.871**	**-329.390**	**-345.607**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-387	0	0	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-387**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-387**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-194.394**	**-287.075**	**-299.020**	**-313.871**	**-329.390**	**-345.607**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-194.394**	**-287.075**	**-299.020**	**-313.871**	**-329.390**	**-345.607**
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	-33.345	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**-33.345**	**4.510**	**4.510**	**4.510**	**4.510**	**4.510**

Investitionen Kostenträger 112230 Kasse und Mahnwesen

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BUD1110019 finanziert aus Budget 111 Kasse/Mahnwesen	-386,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112231 Finanzplanung und Finanzdienste

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.504	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**2.504**	**10.930**	**10.930**	**10.930**	**10.930**	**10.930**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-197.011	-212.567	-286.280	-299.163	-312.625	-326.693
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.467**	**-710**	**-710**	**-710**	**-710**	**-710**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-6.577	-6.577	-6.577	-6.577	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-200.648**	**-221.054**	**-294.767**	**-307.650**	**-321.112**	**-328.603**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-198.144**	**-210.124**	**-283.837**	**-296.720**	**-310.182**	**-317.673**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-198.144**	**-210.124**	**-283.837**	**-296.720**	**-310.182**	**-317.673**
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	939	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**939**	**2.810**	**2.810**	**2.810**	**2.810**	**2.810**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-197.205**	**-207.314**	**-281.027**	**-293.910**	**-307.372**	**-314.863**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112231 Finanzplanung und Finanzdienste

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.308	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.308**	**10.930**	**10.930**	**10.930**	**10.930**	**10.930**
090	10 - Personalauszahlungen	-197.011	-212.567	-286.280	-299.163	-312.625	-326.693
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.468	-710	-710	-710	-710	-710
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-110	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200.589**	**-214.477**	**-288.190**	**-301.073**	**-314.535**	**-328.603**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-198.281**	**-203.547**	**-277.260**	**-290.143**	**-303.605**	**-317.673**
180	21 - Einzahlungen a.d.Veräußerung v.Finanzvermögen	0	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.632**	**1.632**	**1.632**	**1.632**	**1.632**
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-32.276	0	0	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.276**	**1.632**	**1.632**	**1.632**	**1.632**	**1.632**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-230.557**	**-201.915**	**-275.628**	**-288.511**	**-301.973**	**-316.041**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-230.557**	**-201.915**	**-275.628**	**-288.511**	**-301.973**	**-316.041**
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**2.810**	**2.810**	**2.810**	**2.810**	**2.810**

Investitionen Kostenträger 112231 Finanzplanung und Finanzdienste

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BUD1120019 finanziert aus Budget 112 Finanzdienste	-32.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112305 Versicherungen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0700	SK 3610050 - SK 3691050	8 - Zinsen und ähnliche Erträge	4	0	0	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**362**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-7.468	-7.875	-8.350	-8.726	-9.118	-9.528
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-716**	**-190**	**-190**	**-190**	**-190**	**-190**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-88	-88	-88	-88	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.667	-160.645	-158.045	-158.045	-158.045	-158.045
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-165.852**	**-168.798**	**-166.673**	**-167.049**	**-167.441**	**-167.763**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-165.490**	**-167.498**	**-165.373**	**-165.749**	**-166.141**	**-166.463**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-165.490**	**-167.498**	**-165.373**	**-165.749**	**-166.141**	**-166.463**
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**1.090**	**1.090**	**1.090**	**1.090**	**1.090**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-165.490**	**-166.408**	**-164.283**	**-164.659**	**-165.051**	**-165.373**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112305 Versicherungen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
070	7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**362**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
090	10 - Personalauszahlungen	-7.468	-7.875	-8.350	-8.726	-9.118	-9.528
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-716	-190	-190	-190	-190	-190
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-135.160	-160.645	-158.045	-158.045	-158.045	-158.045
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-143.344**	**-168.710**	**-166.585**	**-166.961**	**-167.353**	**-167.763**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-142.982**	**-167.410**	**-165.285**	**-165.661**	**-166.053**	**-166.463**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-142.982**	**-167.410**	**-165.285**	**-165.661**	**-166.053**	**-166.463**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-142.982**	**-167.410**	**-165.285**	**-165.661**	**-166.053**	**-166.463**
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**1.090**	**1.090**	**1.090**	**1.090**	**1.090**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112601 Zentraler Einkauf / Beschaffung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**897**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-8.589	-9.174	-8.610	-8.997	-9.402	-9.825
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.190	-11.205	-11.205	-11.205	-11.205	-11.205
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-15.779**	**-20.379**	**-19.815**	**-20.202**	**-20.607**	**-21.030**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-14.882**	**-18.779**	**-18.215**	**-18.602**	**-19.007**	**-19.430**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-14.882**	**-18.779**	**-18.215**	**-18.602**	**-19.007**	**-19.430**
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.492	540	540	540	540	540
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.492**	**540**	**540**	**540**	**540**	**540**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-13.390**	**-18.239**	**-17.675**	**-18.062**	**-18.467**	**-18.890**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112601 Zentraler Einkauf / Beschaffung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**827**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
090	10 - Personalauszahlungen	-8.589	-9.174	-8.610	-8.997	-9.402	-9.825
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.101	-11.205	-11.205	-11.205	-11.205	-11.205
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.690**	**-20.379**	**-19.815**	**-20.202**	**-20.607**	**-21.030**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-16.863**	**-18.779**	**-18.215**	**-18.602**	**-19.007**	**-19.430**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-16.863**	**-18.779**	**-18.215**	**-18.602**	**-19.007**	**-19.430**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-16.863**	**-18.779**	**-18.215**	**-18.602**	**-19.007**	**-19.430**
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	540	540	540	540	540
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**540**	**540**	**540**	**540**	**540**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112630 Telekommunikation, Post- und Botendienste

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.571	11.830	11.830	11.830	11.830	11.830
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**9.571**	**13.630**	**13.630**	**13.630**	**13.630**	**13.630**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-63.746	-62.318	-63.260	-66.107	-69.081	-72.189
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-14.752**	**-26.430**	**-48.660**	**-48.660**	**-48.660**	**-48.660**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.644	-201.539	-340.928	-340.928	-340.928	-340.928
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-409.143**	**-292.277**	**-454.838**	**-457.685**	**-460.659**	**-461.777**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-399.572**	**-278.647**	**-441.208**	**-444.055**	**-447.029**	**-448.147**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-399.572**	**-278.647**	**-441.208**	**-444.055**	**-447.029**	**-448.147**
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.912	9.270	9.270	9.270	9.270	9.270
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-380	-380	-380	-380	-380
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**15.912**	**8.890**	**8.890**	**8.890**	**8.890**	**8.890**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-383.660**	**-269.757**	**-432.318**	**-435.165**	**-438.139**	**-439.257**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112630 Telekommunikation, Post- und Botendienste

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.821	11.830	11.830	11.830	11.830	11.830
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.821**	**13.630**	**13.630**	**13.630**	**13.630**	**13.630**
090	10 - Personalauszahlungen	-63.746	-62.318	-63.260	-66.107	-69.081	-72.189
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.446	-26.430	-48.660	-48.660	-48.660	-48.660
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-366.704	-201.539	-340.928	-340.928	-340.928	-340.928
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-444.896**	**-290.287**	**-452.848**	**-455.695**	**-458.669**	**-461.777**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-436.075**	**-276.657**	**-439.218**	**-442.065**	**-445.039**	**-448.147**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-436.075**	**-276.657**	**-439.218**	**-442.065**	**-445.039**	**-448.147**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-436.075**	**-276.657**	**-439.218**	**-442.065**	**-445.039**	**-448.147**
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	9.270	9.270	9.270	9.270	9.270
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-380	-380	-380	-380	-380
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**8.890**	**8.890**	**8.890**	**8.890**	**8.890**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112631 Registratur

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-5.615	-5.754	-3.980	-4.159	-4.346	-4.542
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-60**	**-240**	**0**	**0**	**0**	**0**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	0	-140	0	0	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.438	-2.330	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-7.113**	**-8.324**	**-6.690**	**-6.729**	**-6.916**	**-7.112**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.113**	**-8.324**	**-6.690**	**-6.729**	**-6.916**	**-7.112**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-7.113**	**-8.324**	**-6.690**	**-6.729**	**-6.916**	**-7.112**
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-7.113**	**-8.324**	**-6.690**	**-6.729**	**-6.916**	**-7.112**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112631 Registratur

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	10 - Personalauszahlungen	-5.615	-5.754	-3.980	-4.159	-4.346	-4.542
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60	-240	0	0	0	0
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.439	-2.330	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.114**	**-8.324**	**-6.550**	**-6.729**	**-6.916**	**-7.112**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-7.114**	**-8.324**	**-6.550**	**-6.729**	**-6.916**	**-7.112**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-7.114**	**-8.324**	**-6.550**	**-6.729**	**-6.916**	**-7.112**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-7.114**	**-8.324**	**-6.550**	**-6.729**	**-6.916**	**-7.112**
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 113030 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342	0	0	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-49.597	-50.979	-51.870	-54.204	-56.643	-59.192
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-13.433**	**-40.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.544	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-64.574**	**-94.029**	**-64.920**	**-67.254**	**-69.693**	**-72.242**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-64.232**	**-94.029**	**-64.920**	**-67.254**	**-69.693**	**-72.242**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-64.232**	**-94.029**	**-64.920**	**-67.254**	**-69.693**	**-72.242**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-90	-90	-90	-90	-90
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-90**	**-90**	**-90**	**-90**	**-90**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-64.232**	**-94.119**	**-65.010**	**-67.344**	**-69.783**	**-72.332**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 113030 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	10 - Personalauszahlungen	-49.597	-50.979	-51.870	-54.204	-56.643	-59.192
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.479	-40.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.477	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.553**	**-94.029**	**-64.920**	**-67.254**	**-69.693**	**-72.242**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-62.211**	**-94.029**	**-64.920**	**-67.254**	**-69.693**	**-72.242**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	0	0	-23.000	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-62.211**	**-94.029**	**-87.920**	**-67.254**	**-69.693**	**-72.242**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-62.211**	**-94.029**	**-87.920**	**-67.254**	**-69.693**	**-72.242**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-90	-90	-90	-90	-90
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-90**	**-90**	**-90**	**-90**	**-90**

Investitionen Kostenträger 113030 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BUD1090019 finanziert aus Budget 109 Presse-/Öffentl.	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 113230 Steuern

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-64.680	-70.126	-90.570	-94.646	-98.905	-103.355
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-5	0	0	0	0	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.126	0	0	0	0	0
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-66.470**	**-70.126**	**-90.570**	**-94.646**	**-98.905**	**-103.355**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-66.380**	**-70.126**	**-90.570**	**-94.646**	**-98.905**	**-103.355**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-66.380**	**-70.126**	**-90.570**	**-94.646**	**-98.905**	**-103.355**
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-66.380**	**-70.126**	**-90.570**	**-94.646**	**-98.905**	**-103.355**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 113230 Steuern

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	10 - Personalauszahlungen	-64.680	-70.126	-90.570	-94.646	-98.905	-103.355
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-659	0	0	0	0	0
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.126	0	0	0	0	0
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.465**	**-70.126**	**-90.570**	**-94.646**	**-98.905**	**-103.355**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-66.375**	**-70.126**	**-90.570**	**-94.646**	**-98.905**	**-103.355**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-66.375**	**-70.126**	**-90.570**	**-94.646**	**-98.905**	**-103.355**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-66.375**	**-70.126**	**-90.570**	**-94.646**	**-98.905**	**-103.355**
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 113330 Grundstücksgeschäfte

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	53.580	0	0	0	0	0
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.756	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**57.336**	**7.120**	**7.120**	**7.120**	**7.120**	**7.120**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-202.463	-233.038	-215.700	-225.407	-235.550	-246.149
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-204.846**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.667	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-425.977**	**-306.538**	**-239.200**	**-248.907**	**-259.050**	**-269.649**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-368.641**	**-299.418**	**-232.080**	**-241.787**	**-251.930**	**-262.529**
2100	SK 5011-5029 + 5311-5315	21 - Außerordentliche Erträge	1.882.415	0	0	0	0	0
2200	SK 5111-5131 + 5321-5325	22 - Außerordentliche Aufwendungen	-7.307	0	0	0	0	0
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.875.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.506.467**	**-299.418**	**-232.080**	**-241.787**	**-251.930**	**-262.529**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.660	-280	-280	-280	-280	-280
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.660**	**-280**	**-280**	**-280**	**-280**	**-280**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**1.492.807**	**-299.698**	**-232.360**	**-242.067**	**-252.210**	**-262.809**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 113330 Grundstücksgeschäfte

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	20.319	0	0	0	0	0
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.462	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
080	8 - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.658	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.438**	**7.120**	**7.120**	**7.120**	**7.120**	**7.120**
090	10 - Personalauszahlungen	-203.073	-233.038	-215.700	-225.407	-235.550	-246.149
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.974	-50.000	0	0	0	0
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.795	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-443.842**	**-306.538**	**-239.200**	**-248.907**	**-259.050**	**-269.649**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-416.404**	**-299.418**	**-232.080**	**-241.787**	**-251.930**	**-262.529**
170	20 - Einzahlungen aus d.Veräußerung v.Sachvermögen	5.849.097	913.000	5.127.000	2.388.000	1.054.000	2.076.000
190	22 - Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	2.674	0	0	0	0	0
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.851.772**	**913.000**	**5.127.000**	**2.388.000**	**1.054.000**	**2.076.000**
200	24 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	-1.021.872	-1.300.000	-1.416.000	-980.000	-980.000	-980.000
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247	0	0	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.022.119**	**-1.300.000**	**-1.416.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.829.653**	**-387.000**	**3.711.000**	**1.408.000**	**74.000**	**1.096.000**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**4.413.249**	**-686.418**	**3.478.920**	**1.166.214**	**-177.930**	**833.471**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**4.413.249**	**-686.418**	**3.478.920**	**1.166.214**	**-177.930**	**833.471**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-280	-280	-280	-280	-280
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-280**	**-280**	**-280**	**-280**	**-280**

Investitionen Kostenträger 113330 Grundstücksgeschäfte

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19-001-150 Grunderwerb allgemein	-379.329,75	-800.000,00	-916.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00
19-001-151 Grundstückserlöse	5.864.979,47	913.000,00	5.127.000,00	2.388.000,00	1.054.000,00	2.076.000,00
19-001-160 Grunderwerb Innenentwicklung	-543.007,72	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
19-001-170 Grunderwerb für Baulandentwicklung	-214.612,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 113331 Jagd und Pacht

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.410	97.710	97.710	97.710	97.710	97.710
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**124.410**	**97.710**	**97.710**	**97.710**	**97.710**	**97.710**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-19.318	-20.699	-22.360	-23.366	-24.417	-25.516
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-41.132**	**-47.530**	**-47.530**	**-47.530**	**-47.530**	**-47.530**
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.558	0	0	0	0	0
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-64.008**	**-68.229**	**-69.890**	**-70.896**	**-71.947**	**-73.046**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.402**	**29.481**	**27.820**	**26.814**	**25.763**	**24.665**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**60.402**	**29.481**	**27.820**	**26.814**	**25.763**	**24.665**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-383	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-383**	**-2.460**	**-2.460**	**-2.460**	**-2.460**	**-2.460**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**60.019**	**27.021**	**25.360**	**24.354**	**23.303**	**22.205**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 113331 Jagd und Pacht

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.632	97.710	97.710	97.710	97.710	97.710
070	7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.360	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**143.992**	**107.710**	**107.710**	**107.710**	**107.710**	**107.710**
090	10 - Personalauszahlungen	-19.318	-20.699	-22.360	-23.366	-24.417	-25.516
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.597	-47.530	-47.530	-47.530	-47.530	-47.530
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.558	0	0	0	0	0
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.473**	**-68.229**	**-69.890**	**-70.896**	**-71.947**	**-73.046**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**80.519**	**39.481**	**37.820**	**36.814**	**35.763**	**34.665**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**80.519**	**39.481**	**37.820**	**36.814**	**35.763**	**34.665**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**80.519**	**39.481**	**37.820**	**36.814**	**35.763**	**34.665**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-2.460**	**-2.460**	**-2.460**	**-2.460**	**-2.460**

Teilergebnishaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	49.240	100.100	70.100	47.700	47.700	47.700
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0	113.865	107.925	107.925	107.925	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	229.519	201.550	203.550	203.550	203.550	203.550
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.605	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.550	17.400	17.400	32.900	31.900	57.900
0700	SK 3610050 - SK 3691050	8 - Zinsen und ähnliche Erträge	1.618.097	1.700.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**2.046.012**	**2.137.165**	**2.803.225**	**2.796.325**	**2.795.325**	**2.713.400**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-1.639.253	-1.952.224	-1.978.920	-2.049.355	-2.141.111	-2.237.831
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-710.470**	**-596.942**	**-613.130**	**-579.690**	**-581.311**	**-582.995**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-1.448	-535.954	-519.794	-521.320	-433.118	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**-21.054**	**-20.780**	**-20.780**	**-20.780**	**-20.780**	**-20.780**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.755	-103.963	-115.963	-203.763	-147.263	-142.263
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-2.545.980**	**-3.209.863**	**-3.248.587**	**-3.374.908**	**-3.323.582**	**-2.983.869**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-499.968**	**-1.072.698**	**-445.362**	**-578.583**	**-528.257**	**-270.469**
2100	SK 5011-5029 + 5311-5315	21 - Außerordentliche Erträge	33.134	0	0	0	0	0
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**33.134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-466.834**	**-1.072.698**	**-445.362**	**-578.583**	**-528.257**	**-270.469**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.611	-46.560	-46.560	-46.560	-46.560	-46.560
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-49.611**	**-46.560**	**-46.560**	**-46.560**	**-46.560**	**-46.560**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-516.445**	**-1.119.258**	**-491.922**	**-625.143**	**-574.817**	**-317.029**

Teilfinanzhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	49.240	100.100	70.100	47.700	47.700	47.700
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	223.335	201.550	203.550	203.550	203.550	203.550
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.605	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.145	17.400	17.400	32.900	31.900	57.900
070	7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.574.203	1.700.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
080	8 - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.409	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.955.937**	**2.023.300**	**2.695.300**	**2.688.400**	**2.687.400**	**2.713.400**
090	10 - Personalauszahlungen	-1.639.253	-1.952.224	-1.978.920	-2.049.355	-2.141.111	-2.237.831
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.173	-596.942	-613.130	-579.690	-581.311	-582.995
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-21.054	-20.780	-20.780	-20.780	-20.780	-20.780
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-163.013	-103.963	-115.963	-203.763	-147.263	-142.263
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.531.493**	**-2.673.909**	**-2.728.793**	**-2.853.588**	**-2.890.464**	**-2.983.869**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-575.556**	**-650.609**	**-33.493**	**-165.188**	**-203.064**	**-270.469**
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	296.210	0	0	120.000	200.000	0
170	20 - Einzahlungen aus d.Veräußerung v.Sachvermögen	13.726	0	0	0	0	0
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**309.936**	**0**	**0**	**120.000**	**200.000**	**0**
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.537	0	0	-300.000	-500.000	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-504.460	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-818.997**	**-250.000**	**-300.000**	**-600.000**	**-800.000**	**-300.000**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-509.062**	**-250.000**	**-300.000**	**-480.000**	**-600.000**	**-300.000**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-1.084.618**	**-900.609**	**-333.493**	**-645.188**	**-803.064**	**-570.469**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-1.084.618**	**-900.609**	**-333.493**	**-645.188**	**-803.064**	**-570.469**
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	35.492	0	0	0	0	0
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-46.560	-46.560	-46.560	-46.560	-46.560
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**35.492**	**-46.560**	**-46.560**	**-46.560**	**-46.560**	**-46.560**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121003 Wahlen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0	52.400	22.400	0	0	0
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.908	0	0	15.500	14.500	40.500
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**75.908**	**52.400**	**22.400**	**15.500**	**14.500**	**40.500**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-45.642	-84.989	-26.540	-8.893	-9.293	-9.711
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.335**	**-25.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.071	-10.750	-3.700	-91.500	-35.000	-30.000
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-105.048**	**-121.339**	**-30.240**	**-100.393**	**-44.293**	**-39.711**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-29.140**	**-68.939**	**-7.840**	**-84.893**	**-29.793**	**790**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-29.140**	**-68.939**	**-7.840**	**-84.893**	**-29.793**	**790**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-994	0	0	0	0	0
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-30.134**	**-68.939**	**-7.840**	**-84.893**	**-29.793**	**790**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121003 Wahlen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	0	52.400	22.400	0	0	0
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.771	0	0	15.500	14.500	40.500
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.771**	**52.400**	**22.400**	**15.500**	**14.500**	**40.500**
090	10 - Personalauszahlungen	-45.642	-84.989	-26.540	-8.893	-9.293	-9.711
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.069	-25.600	0	0	0	0
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56.013	-10.750	-3.700	-91.500	-35.000	-30.000
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.725**	**-121.339**	**-30.240**	**-100.393**	**-44.293**	**-39.711**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-86.953**	**-68.939**	**-7.840**	**-84.893**	**-29.793**	**790**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-86.953**	**-68.939**	**-7.840**	**-84.893**	**-29.793**	**790**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-86.953**	**-68.939**	**-7.840**	**-84.893**	**-29.793**	**790**
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Kostenträger 121003 Wahlen

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
03-001-002 GS Altheim - Sanierungen 2018/2019 nach KInvFG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122030 Ordnungswesen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	40.744	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**40.744**	**58.500**	**60.500**	**60.500**	**60.500**	**60.500**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-205.768	-224.023	-171.860	-179.593	-187.675	-196.119
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.611**	**-1.630**	**-11.630**	**-1.630**	**-1.630**	**-1.630**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-20	-1.197	-592	-592	-592	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.096	-8.780	-8.780	-8.780	-8.780	-8.780
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-209.575**	**-235.710**	**-192.942**	**-190.675**	**-198.757**	**-206.609**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-168.831**	**-177.210**	**-132.442**	**-130.175**	**-138.257**	**-146.109**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-168.831**	**-177.210**	**-132.442**	**-130.175**	**-138.257**	**-146.109**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.395	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.395**	**-6.890**	**-6.890**	**-6.890**	**-6.890**	**-6.890**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-176.225**	**-184.100**	**-139.332**	**-137.065**	**-145.147**	**-152.999**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122030 Ordnungswesen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	40.845	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.845**	**58.500**	**60.500**	**60.500**	**60.500**	**60.500**
090	10 - Personalauszahlungen	-205.768	-224.023	-171.860	-179.593	-187.675	-196.119
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.611	-1.630	-11.630	-1.630	-1.630	-1.630
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-80	-80	-80	-80	-80	-80
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.185	-8.780	-8.780	-8.780	-8.780	-8.780
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-210.644**	**-234.513**	**-192.350**	**-190.083**	**-198.165**	**-206.609**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-169.798**	**-176.013**	**-131.850**	**-129.583**	**-137.665**	**-146.109**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-169.798**	**-176.013**	**-131.850**	**-129.583**	**-137.665**	**-146.109**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-169.798**	**-176.013**	**-131.850**	**-129.583**	**-137.665**	**-146.109**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-6.890**	**-6.890**	**-6.890**	**-6.890**	**-6.890**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122130 Fachbereichsbüro 4 - Recht und Ordnung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-183.644	-399.859	-367.220	-383.745	-401.013	-419.059
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.573**	**-6.220**	**-6.220**	**-6.220**	**-6.220**	**-6.220**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-247	-247	-247	-247	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.717	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-188.933**	**-408.068**	**-375.429**	**-391.954**	**-409.222**	**-427.021**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-188.933**	**-408.068**	**-375.429**	**-391.954**	**-409.222**	**-427.021**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-188.933**	**-408.068**	**-375.429**	**-391.954**	**-409.222**	**-427.021**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.812	-380	-380	-380	-380	-380
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.812**	**-380**	**-380**	**-380**	**-380**	**-380**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-190.745**	**-408.448**	**-375.809**	**-392.334**	**-409.602**	**-427.401**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122130 Fachbereichsbüro 4 - Recht und Ordnung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	10 - Personalauszahlungen	-183.644	-399.859	-367.220	-383.745	-401.013	-419.059
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.573	-6.220	-6.220	-6.220	-6.220	-6.220
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.057	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-186.274**	**-407.821**	**-375.182**	**-391.707**	**-408.975**	**-427.021**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-186.274**	**-407.821**	**-375.182**	**-391.707**	**-408.975**	**-427.021**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-186.274**	**-407.821**	**-375.182**	**-391.707**	**-408.975**	**-427.021**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-186.274**	**-407.821**	**-375.182**	**-391.707**	**-408.975**	**-427.021**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-380	-380	-380	-380	-380
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-380**	**-380**	**-380**	**-380**	**-380**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122131 Verkehrsüberwachung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	4.249	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
0700	SK 3610050 - SK 3691050	8 - Zinsen und ähnliche Erträge	1.617.999	1.700.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**1.622.247**	**1.704.200**	**2.404.200**	**2.404.200**	**2.404.200**	**2.404.200**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-289.636	-281.638	-287.710	-300.657	-314.186	-328.323
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-123.013**	**-74.860**	**-80.910**	**-80.910**	**-80.910**	**-80.910**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-129.376	-129.003	-121.483	-38.140	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.133	-2.709	-2.709	-2.709	-2.709	-2.709
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-440.782**	**-488.583**	**-500.332**	**-505.759**	**-435.945**	**-411.942**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.181.465**	**1.215.617**	**1.903.868**	**1.898.442**	**1.968.256**	**1.992.258**
2100	SK 5011-5029 + 5311-5315	21 - Außerordentliche Erträge	19.409	0	0	0	0	0
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**19.409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.200.874**	**1.215.617**	**1.903.868**	**1.898.442**	**1.968.256**	**1.992.258**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.918	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.918**	**-1.230**	**-1.230**	**-1.230**	**-1.230**	**-1.230**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**1.197.956**	**1.214.387**	**1.902.638**	**1.897.212**	**1.967.026**	**1.991.028**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122131 Verkehrsüberwachung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	4.020	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
070	7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.574.186	1.700.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
080	8 - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.409	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.597.615**	**1.704.200**	**2.404.200**	**2.404.200**	**2.404.200**	**2.404.200**
090	10 - Personalauszahlungen	-289.636	-281.638	-287.710	-300.657	-314.186	-328.323
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.711	-74.860	-80.910	-80.910	-80.910	-80.910
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.401	-2.709	-2.709	-2.709	-2.709	-2.709
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-429.748**	**-359.207**	**-371.329**	**-384.276**	**-397.805**	**-411.942**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**1.167.867**	**1.344.993**	**2.032.871**	**2.019.925**	**2.006.396**	**1.992.258**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-22.208	0	0	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**1.145.658**	**1.344.993**	**2.032.871**	**2.019.925**	**2.006.396**	**1.992.258**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**1.145.658**	**1.344.993**	**2.032.871**	**2.019.925**	**2.006.396**	**1.992.258**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-1.230**	**-1.230**	**-1.230**	**-1.230**	**-1.230**

Investitionen Kostenträger 122131 Verkehrsüberwachung

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BUD4040019 finanziert aus Budget 404 Bußgelder	-22.208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122132 Straßenverkehr

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	37.542	30.950	30.950	30.950	30.950	30.950
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**37.542**	**30.950**	**30.950**	**30.950**	**30.950**	**30.950**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-133.816	-138.468	-156.170	-163.198	-170.541	-178.215
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-15.281**	**-14.060**	**-14.060**	**-14.060**	**-14.060**	**-14.060**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-185	-185	-185	-185	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.404	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-151.500**	**-153.823**	**-171.525**	**-178.553**	**-185.896**	**-193.385**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-113.959**	**-122.873**	**-140.575**	**-147.603**	**-154.946**	**-162.435**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-113.959**	**-122.873**	**-140.575**	**-147.603**	**-154.946**	**-162.435**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.346	-21.440	-21.440	-21.440	-21.440	-21.440
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.346**	**-21.440**	**-21.440**	**-21.440**	**-21.440**	**-21.440**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-131.304**	**-144.313**	**-162.015**	**-169.043**	**-176.386**	**-183.875**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122132 Straßenverkehr

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	37.340	30.950	30.950	30.950	30.950	30.950
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.340**	**30.950**	**30.950**	**30.950**	**30.950**	**30.950**
090	10 - Personalauszahlungen	-133.816	-138.468	-156.170	-163.198	-170.541	-178.215
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.236	-14.060	-14.060	-14.060	-14.060	-14.060
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.024	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-151.075**	**-153.638**	**-171.340**	**-178.368**	**-185.711**	**-193.385**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-113.736**	**-122.688**	**-140.390**	**-147.418**	**-154.761**	**-162.435**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-113.736**	**-122.688**	**-140.390**	**-147.418**	**-154.761**	**-162.435**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-113.736**	**-122.688**	**-140.390**	**-147.418**	**-154.761**	**-162.435**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-21.440	-21.440	-21.440	-21.440	-21.440
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-21.440**	**-21.440**	**-21.440**	**-21.440**	**-21.440**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122230 Bürgerbüro

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.695	0	0	0	0	0
0700	SK 3610050 - SK 3691050	8 - Zinsen und ähnliche Erträge	99	0	0	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**60.794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-248.716	-266.870	-262.640	-274.459	-286.809	-299.715
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-2.582	-162	-162	-162	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.965	0	0	0	0	0
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-254.998**	**-269.452**	**-262.802**	**-274.621**	**-286.971**	**-299.715**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-194.204**	**-269.452**	**-262.802**	**-274.621**	**-286.971**	**-299.715**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-194.204**	**-269.452**	**-262.802**	**-274.621**	**-286.971**	**-299.715**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.875	0	0	0	0	0
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-196.079**	**-269.452**	**-262.802**	**-274.621**	**-286.971**	**-299.715**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122230 Bürgerbüro

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.695	0	0	0	0	0
070	7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	10 - Personalauszahlungen	-248.716	-266.870	-262.640	-274.459	-286.809	-299.715
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-524	0	0	0	0	0
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.965	0	0	0	0	0
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-255.205**	**-266.870**	**-262.640**	**-274.459**	**-286.809**	**-299.715**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-194.493**	**-266.870**	**-262.640**	**-274.459**	**-286.809**	**-299.715**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-194.493**	**-266.870**	**-262.640**	**-274.459**	**-286.809**	**-299.715**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-194.493**	**-266.870**	**-262.640**	**-274.459**	**-286.809**	**-299.715**
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	35.457	0	0	0	0	0
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**35.457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122231 Ausländerrecht

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	58.129	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**58.129**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-159.164	-168.889	-260.580	-272.306	-284.560	-297.365
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.007**	**-920**	**-920**	**-920**	**-920**	**-920**
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.195	-27.995	-27.995	-27.995	-27.995	-27.995
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-190.366**	**-197.804**	**-289.495**	**-301.221**	**-313.475**	**-326.280**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-132.237**	**-152.804**	**-244.495**	**-256.221**	**-268.475**	**-281.280**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-132.237**	**-152.804**	**-244.495**	**-256.221**	**-268.475**	**-281.280**
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-132.237**	**-152.804**	**-244.495**	**-256.221**	**-268.475**	**-281.280**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122231 Ausländerrecht

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	58.129	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.129**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
090	10 - Personalauszahlungen	-159.164	-168.889	-260.580	-272.306	-284.560	-297.365
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.487	-920	-920	-920	-920	-920
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.369	-27.995	-27.995	-27.995	-27.995	-27.995
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-190.020**	**-197.804**	**-289.495**	**-301.221**	**-313.475**	**-326.280**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-131.891**	**-152.804**	**-244.495**	**-256.221**	**-268.475**	**-281.280**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-131.891**	**-152.804**	**-244.495**	**-256.221**	**-268.475**	**-281.280**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-131.891**	**-152.804**	**-244.495**	**-256.221**	**-268.475**	**-281.280**
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122330 Personenstandswesen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	36.554	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.242	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**38.796**	**27.100**	**27.100**	**27.100**	**27.100**	**27.100**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-118.629	-128.449	-138.940	-145.192	-151.726	-158.553
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.960**	**-5.540**	**-5.540**	**-5.540**	**-5.540**	**-5.540**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-87	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.523	-980	-980	-980	-980	-980
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-124.199**	**-136.862**	**-147.353**	**-153.605**	**-160.139**	**-165.073**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-85.403**	**-109.762**	**-120.253**	**-126.505**	**-133.039**	**-137.973**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-85.403**	**-109.762**	**-120.253**	**-126.505**	**-133.039**	**-137.973**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-190	-190	-190	-190	-190
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-190**	**-190**	**-190**	**-190**	**-190**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-85.403**	**-109.952**	**-120.443**	**-126.695**	**-133.229**	**-138.163**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122330 Personenstandswesen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	35.062	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.242	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.304**	**27.100**	**27.100**	**27.100**	**27.100**	**27.100**
090	10 - Personalauszahlungen	-118.629	-128.449	-138.940	-145.192	-151.726	-158.553
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.861	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.332	-980	-980	-980	-980	-980
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-123.822**	**-134.969**	**-145.460**	**-151.712**	**-158.246**	**-165.073**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-86.518**	**-107.869**	**-118.360**	**-124.612**	**-131.146**	**-137.973**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-86.518**	**-107.869**	**-118.360**	**-124.612**	**-131.146**	**-137.973**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-86.518**	**-107.869**	**-118.360**	**-124.612**	**-131.146**	**-137.973**
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	35	0	0	0	0	0
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-190	-190	-190	-190	-190
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**35**	**-190**	**-190**	**-190**	**-190**	**-190**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126030 Brandschutz

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	49.240	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0	113.865	107.925	107.925	107.925	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	52.302	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	363	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.947	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**111.852**	**219.015**	**213.075**	**213.075**	**213.075**	**105.150**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-254.239	-259.039	-307.260	-321.314	-335.310	-350.772
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-558.373**	**-468.112**	**-493.850**	**-470.410**	**-472.031**	**-473.715**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-1.341	-400.474	-387.712	-396.758	-391.899	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**-20.974**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.652	-49.897	-68.947	-68.947	-68.947	-68.947
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-880.579**	**-1.198.222**	**-1.278.469**	**-1.278.129**	**-1.288.887**	**-914.134**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-768.726**	**-979.207**	**-1.065.394**	**-1.065.054**	**-1.075.812**	**-808.984**
2100	SK 5011-5029 + 5311-5315	21 - Außerordentliche Erträge	13.726	0	0	0	0	0
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**13.726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-755.000**	**-979.207**	**-1.065.394**	**-1.065.054**	**-1.075.812**	**-808.984**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.272	-16.430	-16.430	-16.430	-16.430	-16.430
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.272**	**-16.430**	**-16.430**	**-16.430**	**-16.430**	**-16.430**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-772.273**	**-995.637**	**-1.081.824**	**-1.081.484**	**-1.092.242**	**-825.414**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126030 Brandschutz

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	49.240	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	47.939	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	363	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.678	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.221**	**105.150**	**105.150**	**105.150**	**105.150**	**105.150**
090	10 - Personalauszahlungen	-254.239	-259.039	-307.260	-321.314	-335.310	-350.772
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.100	-468.112	-493.850	-470.410	-472.031	-473.715
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-20.974	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-37.667	-49.897	-68.947	-68.947	-68.947	-68.947
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-880.981**	**-797.748**	**-890.757**	**-881.371**	**-896.988**	**-914.134**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-773.760**	**-692.598**	**-785.607**	**-776.221**	**-791.838**	**-808.984**
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	296.210	0	0	120.000	200.000	0
170	20 - Einzahlungen aus d.Veräußerung v.Sachvermögen	13.726	0	0	0	0	0
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**309.936**	**0**	**0**	**120.000**	**200.000**	**0**
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.537	0	0	-300.000	-500.000	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-482.252	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-796.789**	**-250.000**	**-300.000**	**-600.000**	**-800.000**	**-300.000**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-486.854**	**-250.000**	**-300.000**	**-480.000**	**-600.000**	**-300.000**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-1.260.613**	**-942.598**	**-1.085.607**	**-1.256.221**	**-1.391.838**	**-1.108.984**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-1.260.613**	**-942.598**	**-1.085.607**	**-1.256.221**	**-1.391.838**	**-1.108.984**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-16.430	-16.430	-16.430	-16.430	-16.430
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-16.430**	**-16.430**	**-16.430**	**-16.430**	**-16.430**

Investitionen Kostenträger 126030 Brandschutz

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-007-001 Feuerwehr Horb - Verlagerung Hohenberg	-77.053,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-007-002 Feuerwehr Horb - Verlagerung Zusch. Land	121.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-003-001 Feuerwehrhaus Ahldorf Umbau	-1.571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-003-002 Feuerwehrhaus Ahldorf Umbau - Zuschuß Land	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-001-102 Feuerwehr - Fahrzeug-Ersatzbeschaffung	-708.354,33	-250.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
19-001-103 Feuerwehr - Zusch. Land für Fahrzeug-Ersatzbesch.	159.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-001-105 Feuerwehr - Bekleidung und Ausstattung	-93.509,96	-141.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
19-001-120 Feuerwehr Gebäudesanierung	-69.687,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-001-123 Feuerwehrhaus Rexingen Neubau	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-500.000,00	0,00
BUD4136019 Finanziert aus Budget 413 Katastrophenschutz	-2.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.031.982	1.866.940	1.920.930	1.920.930	1.920.930	1.920.930
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0	442.850	408.800	408.800	344.269	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	701	0	0	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.010	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.047	195.574	79.723	21.020	21.020	21.020
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**2.127.740**	**2.506.714**	**2.410.803**	**2.352.100**	**2.287.569**	**1.943.300**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-503.169	-541.323	-623.990	-652.065	-681.404	-712.064
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.981.773**	**-2.865.762**	**-1.938.351**	**-1.958.758**	**-1.979.960**	**-2.001.989**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-15	-860.982	-843.815	-818.606	-654.994	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**-219.342**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.208	-458.826	-425.526	-425.526	-425.526	-425.526
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-3.012.508**	**-4.727.393**	**-3.832.182**	**-3.855.455**	**-3.742.384**	**-3.140.079**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-884.768**	**-2.220.679**	**-1.421.379**	**-1.503.355**	**-1.454.815**	**-1.196.779**
2100	SK 5011-5029 + 5311-5315	21 - Außerordentliche Erträge	254	0	0	0	0	0
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-884.514**	**-2.220.679**	**-1.421.379**	**-1.503.355**	**-1.454.815**	**-1.196.779**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.733	-465.010	-465.010	-465.010	-465.010	-465.010
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-135.733**	**-465.010**	**-465.010**	**-465.010**	**-465.010**	**-465.010**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-1.020.247**	**-2.685.689**	**-1.886.389**	**-1.968.365**	**-1.919.825**	**-1.661.789**

Teilfinanzhaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	2.030.184	1.866.940	1.920.930	1.920.930	1.920.930	1.920.930
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	821	0	0	0	0	0
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.782	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.489	195.574	79.723	21.020	21.020	21.020
080	8 - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	254	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.132.531**	**2.063.864**	**2.002.003**	**1.943.300**	**1.943.300**	**1.943.300**
090	10 - Personalauszahlungen	-503.169	-541.323	-623.990	-652.065	-681.404	-712.064
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.004.775	-2.865.762	-1.938.351	-1.958.758	-1.979.960	-2.001.989
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-217.939	-500	-500	-500	-500	-500
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-268.604	-458.826	-425.526	-425.526	-425.526	-425.526
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.994.487**	**-3.866.411**	**-2.988.367**	**-3.036.849**	**-3.087.390**	**-3.140.079**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-861.956**	**-1.802.547**	**-986.364**	**-1.093.549**	**-1.144.090**	**-1.196.779**
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.000	0	0	0	0	0
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.631	-218.000	-1.040.000	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-199.546	0	0	0	-150.000	-150.000
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-307.177**	**-218.000**	**-1.040.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-174.177**	**-218.000**	**-1.040.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-1.036.133**	**-2.020.547**	**-2.026.364**	**-1.093.549**	**-1.294.090**	**-1.346.779**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-1.036.133**	**-2.020.547**	**-2.026.364**	**-1.093.549**	**-1.294.090**	**-1.346.779**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-465.010	-465.010	-465.010	-465.010	-465.010
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-465.010**	**-465.010**	**-465.010**	**-465.010**	**-465.010**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211001 Grundschulen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	176.262	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0	108.347	74.297	74.297	70.704	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.204	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**190.667**	**230.717**	**196.667**	**196.667**	**193.074**	**122.370**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-190.632	-181.509	-254.080	-265.511	-277.457	-289.941
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-806.533**	**-690.534**	**-565.666**	**-575.468**	**-585.653**	**-596.235**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-240.650	-238.885	-227.776	-205.773	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**-219.342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.218	-27.760	-27.760	-27.760	-27.760	-27.760
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.267.725**	**-1.140.453**	**-1.086.391**	**-1.096.515**	**-1.096.643**	**-913.936**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.077.058**	**-909.736**	**-889.724**	**-899.848**	**-903.569**	**-791.566**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-1.077.058**	**-909.736**	**-889.724**	**-899.848**	**-903.569**	**-791.566**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.547	-231.640	-231.640	-231.640	-231.640	-231.640
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-62.547**	**-231.640**	**-231.640**	**-231.640**	**-231.640**	**-231.640**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-1.139.605**	**-1.141.376**	**-1.121.364**	**-1.131.488**	**-1.135.209**	**-1.023.206**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211001 Grundschulen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	180.287	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.986	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.173**	**122.370**	**122.370**	**122.370**	**122.370**	**122.370**
090	10 - Personalauszahlungen	-190.632	-181.509	-254.080	-265.511	-277.457	-289.941
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-827.228	-690.534	-565.666	-575.468	-585.653	-596.235
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-217.939	0	0	0	0	0
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-52.763	-27.760	-27.760	-27.760	-27.760	-27.760
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.288.562**	**-899.803**	**-847.506**	**-868.739**	**-890.870**	**-913.936**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-1.096.389**	**-777.433**	**-725.136**	**-746.369**	**-768.500**	**-791.566**
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.000	0	0	0	0	0
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.090	-218.000	-1.040.000	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-39.264	0	0	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-62.354**	**-218.000**	**-1.040.000**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.646**	**-218.000**	**-1.040.000**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-1.025.743**	**-995.433**	**-1.765.136**	**-746.369**	**-768.500**	**-791.566**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-1.025.743**	**-995.433**	**-1.765.136**	**-746.369**	**-768.500**	**-791.566**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-231.640	-231.640	-231.640	-231.640	-231.640
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-231.640**	**-231.640**	**-231.640**	**-231.640**	**-231.640**

Investitionen Kostenträger 211001 Grundschulen

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-004-006 Grundschule Horb - Mensa + weit. Räume	-8.015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-004-007 Grundschule Horb - Mensa Zuschuß Land	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-001-002 GS Altheim - Sanierungen 2018/2019 nach KInvFG	-15.074,05	-218.000,00	-990.000,00	0,00	0,00	0,00
18-001-101 GS Talheim - Pausenhof	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
19-001-107 Schulen - Multimedia-Beschaffungen	-179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-001-118 Schulen Förderprogramm zur Unterstützung (Corona)	-214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-001-125 Medienentwicklung Schulen	-52.449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUD2081001 finanziert aus Budget 208 z GS Horb	-17.037,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUD2081005 finanziert aus Budget 208 z GS Bild.	-1.642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUD2081101 finanziert aus Budget 208 dz Grundschule Horb	-1.963,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN00TOPF Allg. Topf für MiU San (bis 14 bei 205)	-10.914,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN18GTBEL GS Talheim - Beleuchtung	-18.626,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN21ELEKS Elektroverkabelung in Schulen	-4.976,14	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211002 Haupt-, Werkrealschule

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0	82.033	82.033	82.033	82.033	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**82.033**	**82.033**	**82.033**	**82.033**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-87.801	-83.913	-79.837	-78.745	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-6.385**	**-87.801**	**-83.913**	**-79.837**	**-78.745**	**0**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.385**	**-5.768**	**-1.880**	**2.196**	**3.288**	**0**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-6.385**	**-5.768**	**-1.880**	**2.196**	**3.288**	**0**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-58.480	-58.480	-58.480	-58.480	-58.480
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-58.480**	**-58.480**	**-58.480**	**-58.480**	**-58.480**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-6.385**	**-64.248**	**-60.360**	**-56.284**	**-55.192**	**-58.480**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211002 Haupt-, Werkrealschule

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-58.480	-58.480	-58.480	-58.480	-58.480
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-58.480**	**-58.480**	**-58.480**	**-58.480**	**-58.480**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211003 Grund-, Haupt-, Werkrealschule (Verbund)

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0	2.250	2.250	2.250	2.250	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-10.975	-10.975	-10.975	-10.975	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.913	0	0	0	0	0
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-3.581**	**-10.975**	**-10.975**	**-10.975**	**-10.975**	**0**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.581**	**-8.725**	**-8.725**	**-8.725**	**-8.725**	**0**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-3.581**	**-8.725**	**-8.725**	**-8.725**	**-8.725**	**0**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100	0	0	0	0	0
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-5.681**	**-8.725**	**-8.725**	**-8.725**	**-8.725**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211003 Grund-, Haupt-, Werkrealschule (Verbund)

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-669	0	0	0	0	0
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.213	0	0	0	0	0
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-1.881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-1.881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-1.881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Kostenträger 211003 Grund-, Haupt-, Werkrealschule (Verbund)

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19-001-125 Medienentwicklung Schulen	-668,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211004 Realschule

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	1.553	0	0	0	0	0
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0	123.202	123.202	123.202	84.364	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	326	0	0	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.228	0	0	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**6.107**	**123.202**	**123.202**	**123.202**	**84.364**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-52.991	-54.607	-57.210	-59.784	-62.474	-65.285
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-324.668**	**-522.332**	**-250.252**	**-253.442**	**-256.757**	**-260.200**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-15	-250.103	-242.883	-238.596	-164.402	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.497	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-388.171**	**-857.642**	**-580.945**	**-582.422**	**-514.233**	**-356.085**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-382.064**	**-734.440**	**-457.743**	**-459.220**	**-429.869**	**-356.085**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-382.064**	**-734.440**	**-457.743**	**-459.220**	**-429.869**	**-356.085**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.634	-108.960	-108.960	-108.960	-108.960	-108.960
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.634**	**-108.960**	**-108.960**	**-108.960**	**-108.960**	**-108.960**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-413.698**	**-843.400**	**-566.703**	**-568.180**	**-538.829**	**-465.045**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211004 Realschule

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	1.514	0	0	0	0	0
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	326	0	0	0	0	0
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.658	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.497**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	10 - Personalauszahlungen	-52.991	-54.607	-57.210	-59.784	-62.474	-65.285
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.233	-522.332	-250.252	-253.442	-256.757	-260.200
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.932	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-398.156**	**-607.539**	**-338.062**	**-343.826**	**-349.831**	**-356.085**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-392.659**	**-607.539**	**-338.062**	**-343.826**	**-349.831**	**-356.085**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-9.088	0	0	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-401.746**	**-607.539**	**-338.062**	**-343.826**	**-349.831**	**-356.085**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-401.746**	**-607.539**	**-338.062**	**-343.826**	**-349.831**	**-356.085**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-108.960	-108.960	-108.960	-108.960	-108.960
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-108.960**	**-108.960**	**-108.960**	**-108.960**	**-108.960**

Investitionen Kostenträger 211004 Realschule

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-004-013 Schulzentrum - Sanierungen 2018/2019 nach KInvFG	-5.907,91	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-001-107 Schulen - Multimedia-Beschaffungen	-3.068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-001-118 Schulen Förderprogramm zur Unterstützung (Corona)	-449,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-001-119 DigitalPakt Leihgeräte für Lehrkräfte (Corona)	-25.282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-001-125 Medienentwicklung Schulen	-44.829,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUD2086019 finanziert aus Budget 208 z Realschule	-487,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUD2086119 finanziert aus Budget 208 dz Realschule	-2.697,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211006 Gymnasium

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	16.177	0	0	0	0	0
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0	84.922	84.922	84.922	73.346	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	250	0	0	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.302	0	0	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**18.729**	**84.922**	**84.922**	**84.922**	**73.346**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-55.361	-56.182	-62.730	-65.553	-68.502	-71.585
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-491.383**	**-877.723**	**-336.760**	**-342.220**	**-347.893**	**-353.787**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-156.540	-152.246	-147.342	-130.021	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.097	-23.636	-23.636	-23.636	-23.636	-23.636
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-561.841**	**-1.114.081**	**-575.372**	**-578.751**	**-570.052**	**-449.007**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-543.113**	**-1.029.159**	**-490.450**	**-493.829**	**-496.706**	**-449.007**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-543.113**	**-1.029.159**	**-490.450**	**-493.829**	**-496.706**	**-449.007**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.827	-59.470	-59.470	-59.470	-59.470	-59.470
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.827**	**-59.470**	**-59.470**	**-59.470**	**-59.470**	**-59.470**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-569.940**	**-1.088.629**	**-549.920**	**-553.299**	**-556.176**	**-508.477**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211006 Gymnasium

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	10.898	0	0	0	0	0
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	370	0	0	0	0	0
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	10 - Personalauszahlungen	-55.361	-56.182	-62.730	-65.553	-68.502	-71.585
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.776	-877.723	-336.760	-342.220	-347.893	-353.787
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.191	-23.636	-23.636	-23.636	-23.636	-23.636
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-600.328**	**-957.541**	**-423.126**	**-431.409**	**-440.031**	**-449.007**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-587.220**	**-957.541**	**-423.126**	**-431.409**	**-440.031**	**-449.007**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-38.038	0	0	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-38.038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-625.258**	**-957.541**	**-423.126**	**-431.409**	**-440.031**	**-449.007**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-625.258**	**-957.541**	**-423.126**	**-431.409**	**-440.031**	**-449.007**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-59.470	-59.470	-59.470	-59.470	-59.470
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-59.470**	**-59.470**	**-59.470**	**-59.470**	**-59.470**

Investitionen Kostenträger 211006 Gymnasium

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-004-010 Gymnasium Horb - Sanierungen 2018/2019 nach KInvFG	-136.803,82	-281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-005-010 Gymnasium Horb - Brandschutz	-6.396,25	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-001-107 Schulen - Multimedia-Beschaffungen	-1.451,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-001-119 DigitalPakt Leihgeräte für Lehrkräfte (Corona)	-2.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-001-125 Medienentwicklung Schulen	-48.127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUD2087119 finanziert aus Budget 208 dz Gymnasium	-26.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211010 Gemeinschaftsschulen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	5.170	0	0	0	0	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	126	0	0	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.276	0	0	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**17.571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-29.779	-32.200	-28.760	-30.054	-31.406	-32.819
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-222.191**	**-125.907**	**-136.407**	**-138.362**	**-140.392**	**-142.502**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-4.676	-4.676	-3.843	-2.604	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.088	-19.920	-19.920	-19.920	-19.920	-19.920
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-258.058**	**-182.703**	**-189.763**	**-192.179**	**-194.322**	**-195.241**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-240.487**	**-182.703**	**-189.763**	**-192.179**	**-194.322**	**-195.241**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-240.487**	**-182.703**	**-189.763**	**-192.179**	**-194.322**	**-195.241**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.624	0	0	0	0	0
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-253.111**	**-182.703**	**-189.763**	**-192.179**	**-194.322**	**-195.241**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211010 Gemeinschaftsschulen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	4.666	0	0	0	0	0
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	126	0	0	0	0	0
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.299	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	10 - Personalauszahlungen	-29.779	-32.200	-28.760	-30.054	-31.406	-32.819
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.043	-125.907	-136.407	-138.362	-140.392	-142.502
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.193	-19.920	-19.920	-19.920	-19.920	-19.920
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-226.015**	**-178.027**	**-185.087**	**-188.336**	**-191.718**	**-195.241**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-208.924**	**-178.027**	**-185.087**	**-188.336**	**-191.718**	**-195.241**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-7.718	0	0	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-216.642**	**-178.027**	**-185.087**	**-188.336**	**-191.718**	**-195.241**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-216.642**	**-178.027**	**-185.087**	**-188.336**	**-191.718**	**-195.241**
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Kostenträger 211010 Gemeinschaftsschulen

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19-001-107 Schulen - Multimedia-Beschaffungen	-2.692,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-001-119 DigitalPakt Leihgeräte für Lehrkräfte (Corona)	-15.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-001-125 Medienentwicklung Schulen	-34.667,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUD2083201 finanziert aus Budget 208 z GMS Ganztagesbetrieb	-243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 214001 Schülerbeförderung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.082	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**61.082**	**80.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-17.099	-17.657	-19.830	-20.722	-21.654	-22.628
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.327	-182.080	-146.180	-146.180	-146.180	-146.180
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-114.426**	**-199.737**	**-166.010**	**-166.902**	**-167.834**	**-168.808**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-53.345**	**-119.737**	**-146.010**	**-146.902**	**-147.834**	**-148.808**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-53.345**	**-119.737**	**-146.010**	**-146.902**	**-147.834**	**-148.808**
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-53.345**	**-119.737**	**-146.010**	**-146.902**	**-147.834**	**-148.808**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 214001 Schülerbeförderung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.824	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.824**	**80.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
090	10 - Personalauszahlungen	-17.099	-17.657	-19.830	-20.722	-21.654	-22.628
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-80.138	-182.080	-146.180	-146.180	-146.180	-146.180
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.237**	**-199.737**	**-166.010**	**-166.902**	**-167.834**	**-168.808**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-26.413**	**-119.737**	**-146.010**	**-146.902**	**-147.834**	**-148.808**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-26.413**	**-119.737**	**-146.010**	**-146.902**	**-147.834**	**-148.808**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-26.413**	**-119.737**	**-146.010**	**-146.902**	**-147.834**	**-148.808**
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 215001 Schulverwaltung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	1.832.820	1.746.940	1.800.930	1.800.930	1.800.930	1.800.930
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0	42.096	42.096	42.096	31.572	0
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765	114.554	58.703	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**1.833.585**	**1.903.590**	**1.901.729**	**1.843.026**	**1.832.502**	**1.800.930**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-157.307	-199.168	-201.380	-210.442	-219.911	-229.807
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-129.944**	**-649.266**	**-649.266**	**-649.266**	**-649.266**	**-649.266**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-110.237	-110.237	-110.237	-62.474	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.068	-174.830	-177.430	-177.430	-177.430	-177.430
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-412.320**	**-1.134.001**	**-1.138.813**	**-1.147.875**	**-1.109.581**	**-1.057.003**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.421.265**	**769.589**	**762.916**	**695.152**	**722.921**	**743.928**
2100	SK 5011-5029 + 5311-5315	21 - Außerordentliche Erträge	254	0	0	0	0	0
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.421.519**	**769.589**	**762.916**	**695.152**	**722.921**	**743.928**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-6.460**	**-6.460**	**-6.460**	**-6.460**	**-6.460**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**1.421.519**	**763.129**	**756.456**	**688.692**	**716.461**	**737.468**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215001 Schulverwaltung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	1.832.820	1.746.940	1.800.930	1.800.930	1.800.930	1.800.930
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765	114.554	58.703	0	0	0
080	8 - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	254	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.833.839**	**1.861.494**	**1.859.633**	**1.800.930**	**1.800.930**	**1.800.930**
090	10 - Personalauszahlungen	-157.307	-199.168	-201.380	-210.442	-219.911	-229.807
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.827	-649.266	-649.266	-649.266	-649.266	-649.266
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	0	-500	-500	-500	-500	-500
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-95.173	-174.830	-177.430	-177.430	-177.430	-177.430
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-382.308**	**-1.023.764**	**-1.028.576**	**-1.037.638**	**-1.047.107**	**-1.057.003**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**1.451.531**	**837.730**	**831.057**	**763.293**	**753.823**	**743.928**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.541	0	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-105.439	0	0	0	-150.000	-150.000
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-189.980**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-189.980**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**1.261.551**	**837.730**	**831.057**	**763.293**	**603.823**	**593.928**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**1.261.551**	**837.730**	**831.057**	**763.293**	**603.823**	**593.928**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-6.460**	**-6.460**	**-6.460**	**-6.460**	**-6.460**

Investitionen Kostenträger 215001 Schulverwaltung

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19-001-105 Feuerwehr - Bekleidung und Ausstattung	-73,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-001-118 Schulen Förderprogramm zur Unterstützung (Corona)	-88.935,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-001-119 DigitalPakt Leihgeräte für Lehrkräfte (Corona)	-27.836,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-001-122 Soforthilfeprogramm Schulen	-9.868,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-001-125 Medienentwicklung Schulen	-110.379,88	-94.770,00	-94.770,00	-94.770,00	-94.770,00	-94.770,00
19-001-126 Medienentwicklung Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
19-001-130 Luftfilteranlagen und CO^2-Sensorik Schulen, Kigas	-84.541,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 25-28 Museen, Archive, Musik, Bibliothek, Sonst.

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	136.549	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	4.136	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253.406	346.530	346.530	346.530	346.530	346.530
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.924	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
0700	SK 3610050 - SK 3691050	8 - Zinsen und ähnliche Erträge	11	0	0	0	0	0
0900	SK 3511000 - SK 3591000	10 - Sonstige ordentliche Erträge	85	0	0	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**480.112**	**430.760**	**430.760**	**430.760**	**430.760**	**428.760**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-824.276	-840.092	-1.009.240	-1.054.656	-1.102.114	-1.151.708
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-127.110**	**-119.239**	**-158.902**	**-139.107**	**-139.320**	**-139.542**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-18.156	-20.558	-20.558	-20.558	-3.390
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**-123.497**	**-94.516**	**-96.516**	**-94.516**	**-94.516**	**-94.516**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.943	-208.624	-213.624	-213.624	-213.624	-213.624
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.208.827**	**-1.280.627**	**-1.498.840**	**-1.522.461**	**-1.570.132**	**-1.602.780**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-728.714**	**-849.867**	**-1.068.080**	**-1.091.701**	**-1.139.372**	**-1.174.020**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-728.714**	**-849.867**	**-1.068.080**	**-1.091.701**	**-1.139.372**	**-1.174.020**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.425	-27.720	-27.720	-27.720	-27.720	-27.720
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.425**	**-27.720**	**-27.720**	**-27.720**	**-27.720**	**-27.720**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-748.139**	**-877.587**	**-1.095.800**	**-1.119.421**	**-1.167.092**	**-1.201.740**

Teilfinanzhaushalt 25-28 Museen, Archive, Musik, Bibliothek, Sonst.

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	148.256	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	4.221	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253.628	346.530	346.530	346.530	346.530	346.530
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.451	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
070	7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**446.567**	**428.760**	**428.760**	**428.760**	**428.760**	**428.760**
090	10 - Personalauszahlungen	-825.078	-840.092	-1.009.240	-1.054.656	-1.102.114	-1.151.708
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.845	-119.239	-158.902	-139.107	-139.320	-139.542
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-125.464	-94.516	-96.516	-94.516	-94.516	-94.516
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-135.525	-208.624	-213.624	-213.624	-213.624	-213.624
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.217.911**	**-1.262.471**	**-1.478.282**	**-1.501.903**	**-1.549.574**	**-1.599.390**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-771.344**	**-833.711**	**-1.049.522**	**-1.073.143**	**-1.120.814**	**-1.170.630**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-33.900	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-17.366	0	0	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.366**	**0**	**-33.900**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.366**	**0**	**-33.900**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-788.711**	**-833.711**	**-1.083.422**	**-1.073.143**	**-1.120.814**	**-1.170.630**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-788.711**	**-833.711**	**-1.083.422**	**-1.073.143**	**-1.120.814**	**-1.170.630**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-27.720	-27.720	-27.720	-27.720	-27.720
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-27.720**	**-27.720**	**-27.720**	**-27.720**	**-27.720**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252030 Museen, Heimatgeschichte, Kunst

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	770	770	770	770	770
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**11**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**2.300**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-65.423	-67.051	-71.570	-74.791	-78.156	-81.673
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-21.189**	**-17.790**	**-17.790**	**-17.790**	**-17.790**	**-17.790**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-12.340	-12.340	-12.340	-12.340	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**-59.451**	**-23.840**	**-23.840**	**-23.840**	**-23.840**	**-23.840**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.159	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-151.221**	**-127.061**	**-131.580**	**-134.801**	**-138.166**	**-129.343**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-151.210**	**-122.761**	**-127.280**	**-130.501**	**-133.866**	**-127.043**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-151.210**	**-122.761**	**-127.280**	**-130.501**	**-133.866**	**-127.043**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-151.210**	**-129.561**	**-134.080**	**-137.301**	**-140.666**	**-133.843**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252030 Museen, Heimatgeschichte, Kunst

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	770	770	770	770	770
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
090	10 - Personalauszahlungen	-65.423	-67.051	-71.570	-74.791	-78.156	-81.673
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.715	-17.790	-17.790	-17.790	-17.790	-17.790
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-59.268	-23.840	-23.840	-23.840	-23.840	-23.840
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.757	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-151.164**	**-114.721**	**-119.240**	**-122.461**	**-125.826**	**-129.343**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-151.152**	**-112.421**	**-116.940**	**-120.161**	**-123.526**	**-127.043**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-17.366	0	0	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-168.518**	**-112.421**	**-116.940**	**-120.161**	**-123.526**	**-127.043**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-168.518**	**-112.421**	**-116.940**	**-120.161**	**-123.526**	**-127.043**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**

Investitionen Kostenträger 252030 Museen, Heimatgeschichte, Kunst

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BUD2090019 finanziert aus Budget 209 Stadtmuseum	-461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252130 Archiv

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-60.667	-67.317	-72.670	-75.940	-79.357	-82.928
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.950**	**-12.682**	**-12.821**	**-12.947**	**-13.077**	**-13.213**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-240	0	0	0	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.138	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-71.755**	**-81.474**	**-86.726**	**-90.122**	**-93.669**	**-97.376**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-71.755**	**-81.474**	**-86.726**	**-90.122**	**-93.669**	**-97.376**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-71.755**	**-81.474**	**-86.726**	**-90.122**	**-93.669**	**-97.376**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-365	-660	-660	-660	-660	-660
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-365**	**-660**	**-660**	**-660**	**-660**	**-660**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-72.120**	**-82.134**	**-87.386**	**-90.782**	**-94.329**	**-98.036**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252130 Archiv

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	10 - Personalauszahlungen	-60.667	-67.317	-72.670	-75.940	-79.357	-82.928
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.313	-12.682	-12.821	-12.947	-13.077	-13.213
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.997	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.976**	**-81.234**	**-86.726**	**-90.122**	**-93.669**	**-97.376**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-71.976**	**-81.234**	**-86.726**	**-90.122**	**-93.669**	**-97.376**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-71.976**	**-81.234**	**-86.726**	**-90.122**	**-93.669**	**-97.376**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-71.976**	**-81.234**	**-86.726**	**-90.122**	**-93.669**	**-97.376**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-660	-660	-660	-660	-660
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-660**	**-660**	**-660**	**-660**	**-660**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 263030 Musikschule

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	116.319	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252.454	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
0700	SK 3610050 - SK 3691050	8 - Zinsen und ähnliche Erträge	11	0	0	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**368.785**	**412.700**	**412.700**	**412.700**	**412.700**	**412.700**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-600.073	-603.377	-727.360	-760.091	-794.295	-830.038
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-25.780**	**-48.195**	**-49.726**	**-49.806**	**-49.888**	**-49.974**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-4.129	-3.381	-3.381	-3.381	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**-4.216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.906	-200.580	-205.580	-205.580	-205.580	-205.580
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-750.974**	**-856.281**	**-986.047**	**-1.018.858**	**-1.053.144**	**-1.085.592**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-382.190**	**-443.581**	**-573.347**	**-606.158**	**-640.444**	**-672.892**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-382.190**	**-443.581**	**-573.347**	**-606.158**	**-640.444**	**-672.892**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.669	-12.690	-12.690	-12.690	-12.690	-12.690
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.669**	**-12.690**	**-12.690**	**-12.690**	**-12.690**	**-12.690**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-393.859**	**-456.271**	**-586.037**	**-618.848**	**-653.134**	**-685.582**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 263030 Musikschule

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	128.026	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252.675	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
070	7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**380.712**	**412.700**	**412.700**	**412.700**	**412.700**	**412.700**
090	10 - Personalauszahlungen	-600.874	-603.377	-727.360	-760.091	-794.295	-830.038
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.903	-48.195	-49.726	-49.806	-49.888	-49.974
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-4.216	0	0	0	0	0
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-121.995	-200.580	-205.580	-205.580	-205.580	-205.580
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-750.988**	**-852.152**	**-982.666**	**-1.015.477**	**-1.049.763**	**-1.085.592**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-370.275**	**-439.452**	**-569.966**	**-602.777**	**-637.063**	**-672.892**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-370.275**	**-439.452**	**-569.966**	**-602.777**	**-637.063**	**-672.892**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-370.275**	**-439.452**	**-569.966**	**-602.777**	**-637.063**	**-672.892**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-12.690	-12.690	-12.690	-12.690	-12.690
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-12.690**	**-12.690**	**-12.690**	**-12.690**	**-12.690**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 272030 Bücherei

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	4.136	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	586	0	0	0	0	0
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	260	260	260	260	260
0900	SK 3511000 - SK 3591000	10 - Sonstige ordentliche Erträge	85	0	0	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**4.807**	**1.760**	**1.760**	**1.760**	**1.760**	**1.760**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-89.787	-94.154	-135.240	-141.326	-147.685	-154.331
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-22.458**	**-28.082**	**-66.075**	**-46.075**	**-46.075**	**-46.075**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-1.447	-4.837	-4.837	-4.837	-3.390
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.553	-769	-769	-769	-769	-769
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-113.798**	**-124.452**	**-206.921**	**-193.007**	**-199.366**	**-204.565**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-108.990**	**-122.692**	**-205.161**	**-191.247**	**-197.606**	**-202.805**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-108.990**	**-122.692**	**-205.161**	**-191.247**	**-197.606**	**-202.805**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.380	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.380**	**-7.570**	**-7.570**	**-7.570**	**-7.570**	**-7.570**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-114.370**	**-130.262**	**-212.731**	**-198.817**	**-205.176**	**-210.375**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272030 Bücherei

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	4.221	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	586	0	0	0	0	0
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	260	260	260	260	260
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.807**	**1.760**	**1.760**	**1.760**	**1.760**	**1.760**
090	10 - Personalauszahlungen	-89.787	-94.154	-135.240	-141.326	-147.685	-154.331
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.411	-28.082	-66.075	-46.075	-46.075	-46.075
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.585	-769	-769	-769	-769	-769
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-113.784**	**-123.005**	**-202.084**	**-188.170**	**-194.529**	**-201.175**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-108.976**	**-121.245**	**-200.324**	**-186.410**	**-192.769**	**-199.415**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-33.900	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-33.900**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-33.900**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-108.976**	**-121.245**	**-234.224**	**-186.410**	**-192.769**	**-199.415**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-108.976**	**-121.245**	**-234.224**	**-186.410**	**-192.769**	**-199.415**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-7.570**	**-7.570**	**-7.570**	**-7.570**	**-7.570**

Investitionen Kostenträger 272030 Bücherei

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19-001-462 Schulbibliothekarische Zweigstelle GMS	0,00	0,00	-33.900,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281030 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	20.230	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	355	0	0	0	0	0
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.924	0	0	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**106.509**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-8.327	-8.193	-2.400	-2.508	-2.621	-2.738
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-51.733**	**-12.490**	**-12.490**	**-12.490**	**-12.490**	**-12.490**
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**-59.830**	**-70.676**	**-72.676**	**-70.676**	**-70.676**	**-70.676**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.187	0	0	0	0	0
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-121.078**	**-91.359**	**-87.566**	**-85.674**	**-85.787**	**-85.904**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-14.569**	**-79.359**	**-75.566**	**-73.674**	**-73.787**	**-73.904**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-14.569**	**-79.359**	**-75.566**	**-73.674**	**-73.787**	**-73.904**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.011	0	0	0	0	0
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-16.580**	**-79.359**	**-75.566**	**-73.674**	**-73.787**	**-73.904**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281030 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	20.230	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	355	0	0	0	0	0
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.451	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.036**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
090	10 - Personalauszahlungen	-8.327	-8.193	-2.400	-2.508	-2.621	-2.738
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.503	-12.490	-12.490	-12.490	-12.490	-12.490
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-61.980	-70.676	-72.676	-70.676	-70.676	-70.676
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.190	0	0	0	0	0
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.000**	**-91.359**	**-87.566**	**-85.674**	**-85.787**	**-85.904**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-68.965**	**-79.359**	**-75.566**	**-73.674**	**-73.787**	**-73.904**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-68.965**	**-79.359**	**-75.566**	**-73.674**	**-73.787**	**-73.904**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-68.965**	**-79.359**	**-75.566**	**-73.674**	**-73.787**	**-73.904**
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 31 Soziale Hilfen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	1.600	0	0	0	0	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	106.821	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.964	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.117	65.500	61.500	61.500	1.500	1.500
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**201.503**	**218.500**	**214.500**	**214.500**	**154.500**	**154.500**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-237.794	-262.202	-429.270	-448.586	-468.772	-489.866
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-146.079**	**-201.195**	**-201.195**	**-201.195**	**-201.195**	**-201.195**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-4.191	-3.412	-3.412	-3.412	-3.309	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**-43.587**	**-44.015**	**-44.015**	**-44.015**	**-44.015**	**-44.015**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.658	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-438.309**	**-530.674**	**-697.742**	**-717.058**	**-737.141**	**-754.926**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-236.806**	**-312.174**	**-483.242**	**-502.558**	**-582.641**	**-600.426**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-236.806**	**-312.174**	**-483.242**	**-502.558**	**-582.641**	**-600.426**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.108	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.108**	**-4.350**	**-4.350**	**-4.350**	**-4.350**	**-4.350**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-239.914**	**-316.524**	**-487.592**	**-506.908**	**-586.991**	**-604.776**

Teilfinanzhaushalt 31 Soziale Hilfen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	1.600	0	0	0	0	0
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	106.919	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.232	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.625	65.500	61.500	61.500	1.500	1.500
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200.377**	**218.500**	**214.500**	**214.500**	**154.500**	**154.500**
090	10 - Personalauszahlungen	-237.794	-262.202	-429.270	-448.586	-468.772	-489.866
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.901	-201.195	-201.195	-201.195	-201.195	-201.195
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-43.045	-44.015	-44.015	-44.015	-44.015	-44.015
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.664	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-434.404**	**-527.262**	**-694.330**	**-713.646**	**-733.832**	**-754.926**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-234.028**	**-308.762**	**-479.830**	**-499.146**	**-579.332**	**-600.426**
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.374.000	0	0	0
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.374.000**	**0**	**0**	**0**
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.beweglSachvermögen	-1.838	0	0	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.838**	**0**	**1.374.000**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-235.865**	**-308.762**	**894.170**	**-499.146**	**-579.332**	**-600.426**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-235.865**	**-308.762**	**894.170**	**-499.146**	**-579.332**	**-600.426**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	3	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**3**	**-4.350**	**-4.350**	**-4.350**	**-4.350**	**-4.350**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 318010 Integration

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	700	0	0	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107	0	0	0	0	0
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.133	64.000	60.000	60.000	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**82.940**	**64.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-101.468	-128.662	-268.210	-280.279	-292.892	-306.072
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.922**	**-380**	**-380**	**-380**	**-380**	**-380**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-287	-287	-287	-287	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-641	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-104.032**	**-147.729**	**-287.277**	**-299.346**	**-311.959**	**-324.852**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-21.091**	**-83.729**	**-227.277**	**-239.346**	**-311.959**	**-324.852**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-21.091**	**-83.729**	**-227.277**	**-239.346**	**-311.959**	**-324.852**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-382	0	0	0	0	0
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-21.473**	**-83.729**	**-227.277**	**-239.346**	**-311.959**	**-324.852**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 318010 Integration

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	700	0	0	0	0	0
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.133	64.000	60.000	60.000	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.833**	**64.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**
090	10 - Personalauszahlungen	-101.468	-128.662	-268.210	-280.279	-292.892	-306.072
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.758	-380	-380	-380	-380	-380
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-641	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.867**	**-147.442**	**-286.990**	**-299.059**	**-311.672**	**-324.852**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-21.034**	**-83.442**	**-226.990**	**-239.059**	**-311.672**	**-324.852**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-21.034**	**-83.442**	**-226.990**	**-239.059**	**-311.672**	**-324.852**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-21.034**	**-83.442**	**-226.990**	**-239.059**	**-311.672**	**-324.852**
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 318008 Seniorenarbeit

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	900	0	0	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-38.286	-41.594	-43.950	-45.928	-47.994	-50.154
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.061	0	0	0	0	0
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-41.778**	**-41.844**	**-44.200**	**-46.178**	**-48.244**	**-50.404**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-40.878**	**-41.844**	**-44.200**	**-46.178**	**-48.244**	**-50.404**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-40.878**	**-41.844**	**-44.200**	**-46.178**	**-48.244**	**-50.404**
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-40.878**	**-41.844**	**-44.200**	**-46.178**	**-48.244**	**-50.404**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 318008 Seniorenarbeit

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	900	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	10 - Personalauszahlungen	-38.286	-41.594	-43.950	-45.928	-47.994	-50.154
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181	0	0	0	0	0
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-250	-250	-250	-250	-250	-250
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.061	0	0	0	0	0
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.778**	**-41.844**	**-44.200**	**-46.178**	**-48.244**	**-50.404**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-40.878**	**-41.844**	**-44.200**	**-46.178**	**-48.244**	**-50.404**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-40.878**	**-41.844**	**-44.200**	**-46.178**	**-48.244**	**-50.404**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-40.878**	**-41.844**	**-44.200**	**-46.178**	**-48.244**	**-50.404**
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 318030 Soziales

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	106.821	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.857	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.984	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**117.662**	**154.500**	**154.500**	**154.500**	**154.500**	**154.500**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-98.041	-91.946	-117.110	-122.380	-127.887	-133.641
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-143.976**	**-200.815**	**-200.815**	**-200.815**	**-200.815**	**-200.815**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-4.191	-3.125	-3.125	-3.125	-3.022	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**-43.337**	**-43.765**	**-43.765**	**-43.765**	**-43.765**	**-43.765**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.955	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-292.500**	**-341.101**	**-366.265**	**-371.535**	**-376.939**	**-379.671**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-174.837**	**-186.601**	**-211.765**	**-217.035**	**-222.439**	**-225.171**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-174.837**	**-186.601**	**-211.765**	**-217.035**	**-222.439**	**-225.171**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.726	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.726**	**-4.350**	**-4.350**	**-4.350**	**-4.350**	**-4.350**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-177.563**	**-190.951**	**-216.115**	**-221.385**	**-226.789**	**-229.521**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 318030 Soziales

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	106.919	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.232	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.492	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.643**	**154.500**	**154.500**	**154.500**	**154.500**	**154.500**
090	10 - Personalauszahlungen	-98.041	-91.946	-117.110	-122.380	-127.887	-133.641
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.962	-200.815	-200.815	-200.815	-200.815	-200.815
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-42.795	-43.765	-43.765	-43.765	-43.765	-43.765
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.961	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-288.759**	**-337.976**	**-363.140**	**-368.410**	**-373.917**	**-379.671**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-172.116**	**-183.476**	**-208.640**	**-213.910**	**-219.417**	**-225.171**
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.374.000	0	0	0
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.374.000**	**0**	**0**	**0**
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-1.838	0	0	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.838**	**0**	**1.374.000**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-173.954**	**-183.476**	**1.165.360**	**-213.910**	**-219.417**	**-225.171**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-173.954**	**-183.476**	**1.165.360**	**-213.910**	**-219.417**	**-225.171**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	3	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**3**	**-4.350**	**-4.350**	**-4.350**	**-4.350**	**-4.350**

Investitionen Kostenträger 318030 Soziales

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BUD4140019 Finanziert aus Budget 414 Soziales	-1.837,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	3.909.046	3.821.672	3.473.572	3.473.572	3.473.572	3.473.572
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0	69.499	69.499	68.902	68.902	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	303.109	432.000	581.500	633.400	651.400	668.500
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.522	28.500	47.500	47.500	47.500	47.500
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.871	304.241	321.258	303.404	304.931	305.153
0700	SK 3610050 - SK 3691050	8 - Zinsen und ähnliche Erträge	6	0	0	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**4.503.554**	**4.655.912**	**4.493.329**	**4.526.778**	**4.546.305**	**4.494.725**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-3.313.763	-3.846.688	-5.066.450	-5.938.064	-6.205.273	-6.484.508
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-465.195**	**-366.488**	**-418.225**	**-371.671**	**-380.298**	**-389.395**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-1.038	-239.336	-294.514	-308.458	-301.372	-83.000
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**-4.773.204**	**-5.634.650**	**-6.547.310**	**-6.827.360**	**-7.120.016**	**-7.425.836**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.178	-33.087	-73.788	-81.898	-77.598	-77.598
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-8.637.378**	**-10.120.249**	**-12.400.287**	**-13.527.451**	**-14.084.557**	**-14.460.336**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.133.824**	**-5.464.337**	**-7.906.958**	**-9.000.673**	**-9.538.252**	**-9.965.611**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-4.133.824**	**-5.464.337**	**-7.906.958**	**-9.000.673**	**-9.538.252**	**-9.965.611**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.450	-101.340	-101.340	-101.340	-101.340	-101.340
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-249.450**	**-101.340**	**-101.340**	**-101.340**	**-101.340**	**-101.340**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-4.383.274**	**-5.565.677**	**-8.008.298**	**-9.102.013**	**-9.639.592**	**-10.066.951**

Teilfinanzhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	3.901.827	3.821.672	3.473.572	3.473.572	3.473.572	3.473.572
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	325.016	432.000	581.500	633.400	651.400	668.500
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.168	28.500	47.500	47.500	47.500	47.500
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.907	304.241	321.258	303.404	304.931	305.153
070	7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.516.923**	**4.586.413**	**4.423.830**	**4.457.876**	**4.477.403**	**4.494.725**
090	10 - Personalauszahlungen	-3.333.374	-3.846.688	-5.066.450	-5.938.064	-6.205.273	-6.484.508
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.844	-366.488	-418.225	-371.671	-380.298	-389.395
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-5.264.922	-5.634.650	-6.547.310	-6.827.360	-7.120.016	-7.425.836
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-85.464	-33.087	-73.788	-81.898	-77.598	-77.598
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.125.604**	**-9.880.913**	**-12.105.773**	**-13.218.993**	**-13.783.185**	**-14.377.336**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-4.608.680**	**-5.294.500**	**-7.681.943**	**-8.761.117**	**-9.305.782**	**-9.882.611**
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	292.500	0	0	0	0
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**292.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	24 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	-2.822	-503.000	-1.710.000	0	0	0
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438.452	0	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-2.330	0	-12.000	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-443.605**	**-503.000**	**-1.722.000**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-443.605**	**-210.500**	**-1.722.000**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-5.052.285**	**-5.505.000**	**-9.403.943**	**-8.761.117**	**-9.305.782**	**-9.882.611**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-5.052.285**	**-5.505.000**	**-9.403.943**	**-8.761.117**	**-9.305.782**	**-9.882.611**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-101.340	-101.340	-101.340	-101.340	-101.340
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-101.340**	**-101.340**	**-101.340**	**-101.340**	**-101.340**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362001 Jugendarbeit

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	15.588	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0	203	203	203	203	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	-1.344	0	0	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.863	28.500	47.500	47.500	47.500	47.500
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.415	304.241	321.258	303.404	304.931	305.153
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**284.523**	**337.444**	**373.461**	**355.607**	**357.134**	**357.153**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-575.452	-677.071	-762.590	-796.906	-832.766	-870.240
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-62.560**	**-77.303**	**-65.183**	**-65.312**	**-65.445**	**-65.584**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-533	-533	-533	-533	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**-42.373**	**-49.500**	**-51.100**	**-51.100**	**-51.100**	**-51.100**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.058	-20.017	-51.717	-56.017	-51.717	-51.717
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-694.443**	**-824.424**	**-931.123**	**-969.868**	**-1.001.561**	**-1.038.641**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-409.920**	**-486.980**	**-557.662**	**-614.261**	**-644.427**	**-681.488**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-409.920**	**-486.980**	**-557.662**	**-614.261**	**-644.427**	**-681.488**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-796	-6.230	-6.230	-6.230	-6.230	-6.230
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-796**	**-6.230**	**-6.230**	**-6.230**	**-6.230**	**-6.230**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-410.716**	**-493.210**	**-563.892**	**-620.491**	**-650.657**	**-687.718**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362001 Jugendarbeit

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	10.029	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	65	0	0	0	0	0
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.805	28.500	47.500	47.500	47.500	47.500
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.690	304.241	321.258	303.404	304.931	305.153
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**280.589**	**337.241**	**373.258**	**355.404**	**356.931**	**357.153**
090	10 - Personalauszahlungen	-575.452	-677.071	-762.590	-796.906	-832.766	-870.240
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.805	-77.303	-65.183	-65.312	-65.445	-65.584
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-58.712	-49.500	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.918	-20.017	-51.717	-56.017	-51.717	-51.717
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-722.886**	**-823.891**	**-930.590**	**-969.335**	**-1.001.028**	**-1.038.641**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-442.298**	**-486.650**	**-557.332**	**-613.931**	**-644.097**	**-681.488**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	0	0	-12.000	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-442.298**	**-486.650**	**-569.332**	**-613.931**	**-644.097**	**-681.488**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-442.298**	**-486.650**	**-569.332**	**-613.931**	**-644.097**	**-681.488**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-6.230	-6.230	-6.230	-6.230	-6.230
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-6.230**	**-6.230**	**-6.230**	**-6.230**	**-6.230**

Investitionen Kostenträger 362001 Jugendarbeit

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BUD2064019 finaziert über Budget JGR	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365001 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	3.893.458	3.817.172	3.469.072	3.469.072	3.469.072	3.469.072
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0	69.296	69.296	68.699	68.699	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	304.452	432.000	581.500	633.400	651.400	668.500
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.658	0	0	0	0	0
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.456	0	0	0	0	0
0700	SK 3610050 - SK 3691050	8 - Zinsen und ähnliche Erträge	6	0	0	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**4.219.031**	**4.318.468**	**4.119.868**	**4.171.171**	**4.189.171**	**4.137.572**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-2.738.312	-3.169.617	-4.303.860	-5.141.158	-5.372.507	-5.614.268
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-402.635**	**-289.185**	**-353.042**	**-306.359**	**-314.853**	**-323.811**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-1.038	-238.803	-293.981	-307.925	-300.839	-83.000
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**-4.730.831**	**-5.585.150**	**-6.496.210**	**-6.776.260**	**-7.068.916**	**-7.374.736**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.120	-13.070	-22.071	-25.881	-25.881	-25.881
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-7.942.936**	**-9.295.825**	**-11.469.164**	**-12.557.583**	**-13.082.996**	**-13.421.696**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.723.905**	**-4.977.357**	**-7.349.296**	**-8.386.412**	**-8.893.825**	**-9.284.124**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-3.723.905**	**-4.977.357**	**-7.349.296**	**-8.386.412**	**-8.893.825**	**-9.284.124**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.654	-95.110	-95.110	-95.110	-95.110	-95.110
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-248.654**	**-95.110**	**-95.110**	**-95.110**	**-95.110**	**-95.110**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-3.972.559**	**-5.072.467**	**-7.444.406**	**-8.481.522**	**-8.988.935**	**-9.379.234**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365001 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	3.891.798	3.817.172	3.469.072	3.469.072	3.469.072	3.469.072
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	324.952	432.000	581.500	633.400	651.400	668.500
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.363	0	0	0	0	0
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.218	0	0	0	0	0
070	7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.236.334**	**4.249.172**	**4.050.572**	**4.102.472**	**4.120.472**	**4.137.572**
090	10 - Personalauszahlungen	-2.757.923	-3.169.617	-4.303.860	-5.141.158	-5.372.507	-5.614.268
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.039	-289.185	-353.042	-306.359	-314.853	-323.811
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-5.206.210	-5.585.150	-6.496.210	-6.776.260	-7.068.916	-7.374.736
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-73.546	-13.070	-22.071	-25.881	-25.881	-25.881
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.402.717**	**-9.057.022**	**-11.175.183**	**-12.249.658**	**-12.782.157**	**-13.338.696**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-4.166.383**	**-4.807.850**	**-7.124.611**	**-8.147.186**	**-8.661.685**	**-9.201.124**
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	292.500	0	0	0	0
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**292.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	24 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	-2.822	-503.000	-1.710.000	0	0	0
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438.452	0	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-2.330	0	0	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-443.605**	**-503.000**	**-1.710.000**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-443.605**	**-210.500**	**-1.710.000**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-4.609.987**	**-5.018.350**	**-8.834.611**	**-8.147.186**	**-8.661.685**	**-9.201.124**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-4.609.987**	**-5.018.350**	**-8.834.611**	**-8.147.186**	**-8.661.685**	**-9.201.124**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-95.110	-95.110	-95.110	-95.110	-95.110
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-95.110**	**-95.110**	**-95.110**	**-95.110**	**-95.110**

Investitionen Kostenträger 365001 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-010-257 Waldkindergarten	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-001-101 Kiga Bildechingen - Module	0,00	0,00	-1.110.000,00	0,00	0,00	0,00
08-001-101 Kiga Dettingen - Erweiterung	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00
11-551-001 Kindergarten Grünmettstetten - Neubau	-58.735,14	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-551-002 Kindergarten Grünmettstetten - Zuschuß Land	0,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-551-003 Kindergarten Grünmettstetten - Zuschuß Ausgl.Stock	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-003-001 Städt. KIGA Nordstetten - Anbau	-2.822,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-005-001 Kindergarten Nordstetten Modulbau	-379.716,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-005-002 Kiga Nordstetten - Modulbau II	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
18-001-004 San. städt. Kiga Talheim	-857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUD2150019 Kindergarten zentral	-1.739,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUD2151110 finanziert aus Budget 215 Kiga Diessen dz	-591,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIGITAL215 Kita-Info-App	-3.907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K-2150019 Investitionen für konfess. u. freie Träger	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
SAN17KMDAF Kiga Mühlen - Dach, Fußboden	-761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365002 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren in Kindertagespflege

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365002 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren in Kindertagespflege

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 42 Sportförderung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	23.919	68.567	68.567	68.567	68.567	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	947	0	0	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.364	216.900	216.900	216.900	216.900	216.900
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255	500	500	500	500	500
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**81.484**	**285.967**	**285.967**	**285.967**	**285.967**	**217.400**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-204.554	-237.609	-292.770	-305.944	-319.710	-334.096
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-810.056**	**-1.060.596**	**-849.659**	**-860.157**	**-871.063**	**-882.394**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-91.089	-214.955	-213.086	-212.959	-207.609	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**-74.499**	**-13.270**	**-13.270**	**-13.270**	**-13.270**	**-13.270**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.810	-52.864	-30.864	-30.864	-30.864	-30.864
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.235.009**	**-1.579.294**	**-1.399.649**	**-1.423.193**	**-1.442.516**	**-1.260.624**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.153.525**	**-1.293.327**	**-1.113.682**	**-1.137.226**	**-1.156.549**	**-1.043.224**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-1.153.525**	**-1.293.327**	**-1.113.682**	**-1.137.226**	**-1.156.549**	**-1.043.224**
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.655	593.000	593.000	593.000	593.000	593.000
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.043	-229.520	-229.520	-229.520	-229.520	-229.520
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.612**	**363.480**	**363.480**	**363.480**	**363.480**	**363.480**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-1.148.912**	**-929.847**	**-750.202**	**-773.746**	**-793.069**	**-679.744**

Teilfinanzhaushalt 42 Sportförderung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	22.337	0	0	0	0	0
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	1.403	0	0	0	0	0
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.707	216.900	216.900	216.900	216.900	216.900
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265	500	500	500	500	500
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.712**	**217.400**	**217.400**	**217.400**	**217.400**	**217.400**
090	10 - Personalauszahlungen	-204.554	-237.609	-292.770	-305.944	-319.710	-334.096
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-863.904	-1.060.596	-849.659	-860.157	-871.063	-882.394
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-75.860	-13.270	-13.270	-13.270	-13.270	-13.270
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.221	-52.864	-30.864	-30.864	-30.864	-30.864
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.176.538**	**-1.364.339**	**-1.186.563**	**-1.210.234**	**-1.234.907**	**-1.260.624**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-1.087.827**	**-1.146.939**	**-969.163**	**-992.834**	**-1.017.507**	**-1.043.224**
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.600.000	300.000	1.600.000	0
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.600.000**	**300.000**	**1.600.000**	**0**
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-904.512	0	-4.000.000	-8.000.000	-8.500.000	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-20.863	0	0	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-925.375**	**0**	**-4.000.000**	**-8.000.000**	**-8.500.000**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-925.375**	**0**	**-1.400.000**	**-7.700.000**	**-6.900.000**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-2.013.202**	**-1.146.939**	**-2.369.163**	**-8.692.834**	**-7.917.507**	**-1.043.224**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-2.013.202**	**-1.146.939**	**-2.369.163**	**-8.692.834**	**-7.917.507**	**-1.043.224**
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	593.000	593.000	593.000	593.000	593.000
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-229.520	-229.520	-229.520	-229.520	-229.520
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**363.480**	**363.480**	**363.480**	**363.480**	**363.480**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421030 Sport

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-34.192	-35.339	-39.660	-41.445	-43.310	-45.258
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**-27.290**	**-27.290**	**-27.290**	**-27.290**	**-27.290**
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**-65.469**	**-13.270**	**-13.270**	**-13.270**	**-13.270**	**-13.270**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-99.765**	**-84.949**	**-89.270**	**-91.055**	**-92.920**	**-94.868**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-99.564**	**-84.949**	**-89.270**	**-91.055**	**-92.920**	**-94.868**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-99.564**	**-84.949**	**-89.270**	**-91.055**	**-92.920**	**-94.868**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.610	-191.890	-191.890	-191.890	-191.890	-191.890
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-110.610**	**-191.890**	**-191.890**	**-191.890**	**-191.890**	**-191.890**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-210.174**	**-276.839**	**-281.160**	**-282.945**	**-284.810**	**-286.758**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421030 Sport

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	10 - Personalauszahlungen	-34.192	-35.339	-39.660	-41.445	-43.310	-45.258
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-27.290	-27.290	-27.290	-27.290	-27.290
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-66.668	-13.270	-13.270	-13.270	-13.270	-13.270
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-75	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.935**	**-84.949**	**-89.270**	**-91.055**	**-92.920**	**-94.868**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-100.734**	**-84.949**	**-89.270**	**-91.055**	**-92.920**	**-94.868**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-100.734**	**-84.949**	**-89.270**	**-91.055**	**-92.920**	**-94.868**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-100.734**	**-84.949**	**-89.270**	**-91.055**	**-92.920**	**-94.868**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-191.890	-191.890	-191.890	-191.890	-191.890
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-191.890**	**-191.890**	**-191.890**	**-191.890**	**-191.890**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424003 Hallenbad - Altheim

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	224	0	0	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.061	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**5.286**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-7.341	-13.191	-8.820	-9.217	-9.631	-10.064
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-41.114**	**-43.298**	**-43.965**	**-44.569**	**-45.196**	**-45.847**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-2.026	-2.026	-2.026	-2.026	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.874	0	0	0	0	0
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-53.329**	**-58.515**	**-54.811**	**-55.811**	**-56.853**	**-55.911**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-48.043**	**-52.015**	**-48.311**	**-49.311**	**-50.353**	**-49.411**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-48.043**	**-52.015**	**-48.311**	**-49.311**	**-50.353**	**-49.411**
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.155	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.043	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**14.112**	**53.400**	**53.400**	**53.400**	**53.400**	**53.400**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-33.931**	**1.385**	**5.089**	**4.089**	**3.048**	**3.989**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424003 Hallenbad - Altheim

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	1.966	0	0	0	0	0
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.416	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.381**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
090	10 - Personalauszahlungen	-7.341	-13.191	-8.820	-9.217	-9.631	-10.064
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.148	-43.298	-43.965	-44.569	-45.196	-45.847
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-132	0	0	0	0	0
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.620**	**-56.489**	**-52.785**	**-53.785**	**-54.827**	**-55.911**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-47.239**	**-49.989**	**-46.285**	**-47.285**	**-48.327**	**-49.411**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-11.268	0	0	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-58.508**	**-49.989**	**-46.285**	**-47.285**	**-48.327**	**-49.411**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-58.508**	**-49.989**	**-46.285**	**-47.285**	**-48.327**	**-49.411**
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**53.400**	**53.400**	**53.400**	**53.400**	**53.400**

Investitionen Kostenträger 424003 Hallenbad - Altheim

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BUD6031403 finanziert aus Budget 6031403 Hallenbad Altheim	-9.469,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424031 Hallenbad - Neckarbad Horb

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	23.919	23.919	23.919	23.919	23.919	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.302	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54	500	500	500	500	500
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**44.275**	**130.019**	**130.019**	**130.019**	**130.019**	**106.100**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-159.690	-186.724	-227.410	-237.643	-248.337	-259.512
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-201.243**	**-554.575**	**-335.363**	**-340.605**	**-346.052**	**-351.710**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-91.089	-90.920	-89.051	-89.051	-87.596	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.360	-21.369	-21.369	-21.369	-21.369	-21.369
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-485.383**	**-853.588**	**-673.193**	**-688.668**	**-703.353**	**-632.591**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-441.108**	**-723.569**	**-543.174**	**-558.649**	**-573.334**	**-526.491**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-441.108**	**-723.569**	**-543.174**	**-558.649**	**-573.334**	**-526.491**
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.205	-12.360	-12.360	-12.360	-12.360	-12.360
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.205**	**72.640**	**72.640**	**72.640**	**72.640**	**72.640**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-477.313**	**-650.929**	**-470.534**	**-486.009**	**-500.694**	**-453.851**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424031 Hallenbad - Neckarbad Horb

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	20.371	0	0	0	0	0
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	1.123	0	0	0	0	0
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.895	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65	500	500	500	500	500
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.455**	**106.100**	**106.100**	**106.100**	**106.100**	**106.100**
090	10 - Personalauszahlungen	-159.690	-186.724	-227.410	-237.643	-248.337	-259.512
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.122	-554.575	-335.363	-340.605	-346.052	-351.710
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.500	-21.369	-21.369	-21.369	-21.369	-21.369
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-377.313**	**-762.668**	**-584.142**	**-599.617**	**-615.757**	**-632.591**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-332.858**	**-656.568**	**-478.042**	**-493.517**	**-509.657**	**-526.491**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-904.512	0	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-5.756	0	0	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-910.268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-910.268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-1.243.126**	**-656.568**	**-478.042**	**-493.517**	**-509.657**	**-526.491**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-1.243.126**	**-656.568**	**-478.042**	**-493.517**	**-509.657**	**-526.491**
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-12.360	-12.360	-12.360	-12.360	-12.360
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**72.640**	**72.640**	**72.640**	**72.640**	**72.640**

Investitionen Kostenträger 424031 Hallenbad - Neckarbad Horb

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-001-031 Sanierung Familienbereich im Neckarbad Horb	-760.210,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUD2170019 finanziert aus Budget 217 Neckarbad	-4.837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN21NHDUF San. Dusch- u. Umkleidebereich Neckarbad Horb	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN22NHSON Neckarbad Horb Sonstige Maßnahmen	0,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424101 Turn- und Mehrzweckhallen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0	44.648	44.648	44.648	44.648	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	723	0	0	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.488	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**31.211**	**148.948**	**148.948**	**148.948**	**148.948**	**104.300**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-3.331	-2.355	-16.880	-17.640	-18.433	-19.262
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-554.079**	**-415.283**	**-422.891**	**-427.543**	**-432.376**	**-437.397**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-121.840	-121.840	-121.713	-117.818	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**-9.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.472	-22.445	-445	-445	-445	-445
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-582.913**	**-561.923**	**-562.056**	**-567.341**	**-569.072**	**-457.104**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-551.702**	**-412.975**	**-413.108**	**-418.393**	**-420.124**	**-352.804**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-551.702**	**-412.975**	**-413.108**	**-418.393**	**-420.124**	**-352.804**
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.500	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.777	-21.540	-21.540	-21.540	-21.540	-21.540
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**145.723**	**430.460**	**430.460**	**430.460**	**430.460**	**430.460**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-405.979**	**17.485**	**17.352**	**12.068**	**10.336**	**77.656**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424101 Turn- und Mehrzweckhallen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	280	0	0	0	0	0
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.781	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.061**	**104.300**	**104.300**	**104.300**	**104.300**	**104.300**
090	10 - Personalauszahlungen	-3.331	-2.355	-16.880	-17.640	-18.433	-19.262
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-601.084	-415.283	-422.891	-427.543	-432.376	-437.397
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-9.192	0	0	0	0	0
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.514	-22.445	-445	-445	-445	-445
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-623.121**	**-440.083**	**-440.216**	**-445.628**	**-451.254**	**-457.104**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-587.060**	**-335.783**	**-335.916**	**-341.328**	**-346.954**	**-352.804**
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.600.000	300.000	1.600.000	0
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.600.000**	**300.000**	**1.600.000**	**0**
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.000.000	-8.000.000	-8.500.000	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-3.838	0	0	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.838**	**0**	**-4.000.000**	**-8.000.000**	**-8.500.000**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.838**	**0**	**-1.400.000**	**-7.700.000**	**-6.900.000**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-590.898**	**-335.783**	**-1.735.916**	**-8.041.328**	**-7.246.954**	**-352.804**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-590.898**	**-335.783**	**-1.735.916**	**-8.041.328**	**-7.246.954**	**-352.804**
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-21.540	-21.540	-21.540	-21.540	-21.540
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**430.460**	**430.460**	**430.460**	**430.460**	**430.460**

Investitionen Kostenträger 424101 Turn- und Mehrzweckhallen

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-001-200 Sanierung Stadionhallen (ehemals Generalsanierung)	-41.824,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-001-300 Sporthalle (Ersatz Stadionhalle)	0,00	0,00	-4.000.000,00	-8.000.000,00	-8.500.000,00	0,00
BUD2160019 finanziert aus Budget 216 z Hallen	-731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUD2161001 finanziert aus Budget 216 Stadionhalle Horb	-3.107,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN21HBABE Halle Betra- Außeneingangsbereich	-9.816,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN21HBAUS Hohenberghalle - Beleuchung, Aussenanlage	-8.477,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424102 Stadien und Sportplätze

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513	500	500	500	500	500
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**513**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-13.620**	**-20.150**	**-20.150**	**-20.150**	**-20.150**	**-20.150**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-169	-169	-169	-169	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-13.620**	**-20.319**	**-20.319**	**-20.319**	**-20.319**	**-20.150**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-13.107**	**-19.819**	**-19.819**	**-19.819**	**-19.819**	**-19.650**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-13.107**	**-19.819**	**-19.819**	**-19.819**	**-19.819**	**-19.650**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.408	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.408**	**-1.130**	**-1.130**	**-1.130**	**-1.130**	**-1.130**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-21.515**	**-20.949**	**-20.949**	**-20.949**	**-20.949**	**-20.780**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424102 Stadien und Sportplätze

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	615	500	500	500	500	500
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**615**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.550	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.550**	**-20.150**	**-20.150**	**-20.150**	**-20.150**	**-20.150**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-19.935**	**-19.650**	**-19.650**	**-19.650**	**-19.650**	**-19.650**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-19.935**	**-19.650**	**-19.650**	**-19.650**	**-19.650**	**-19.650**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-19.935**	**-19.650**	**-19.650**	**-19.650**	**-19.650**	**-19.650**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-1.130**	**-1.130**	**-1.130**	**-1.130**	**-1.130**

Teilergebnishaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	356.662	0	0	0	0	0
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0	1.365	1.365	1.365	1.365	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	5.979	35.600	9.100	9.100	9.100	9.100
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.435	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.709	70.500	547.500	40.500	40.500	40.500
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**452.785**	**116.985**	**567.485**	**60.485**	**60.485**	**59.120**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-659.308	-740.107	-976.730	-1.020.681	-1.066.609	-1.114.604
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-249.392**	**-1.155.400**	**-1.119.900**	**-662.900**	**-382.900**	**-382.900**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-13.977	-13.977	-12.635	-6.146	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**-322.822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.286	-54.174	-85.674	-55.674	-55.674	-55.674
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.326.809**	**-1.963.658**	**-2.196.281**	**-1.751.890**	**-1.511.329**	**-1.553.178**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-874.024**	**-1.846.673**	**-1.628.796**	**-1.691.405**	**-1.450.844**	**-1.494.058**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-874.024**	**-1.846.673**	**-1.628.796**	**-1.691.405**	**-1.450.844**	**-1.494.058**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.213	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.213**	**-5.480**	**-5.480**	**-5.480**	**-5.480**	**-5.480**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-880.237**	**-1.852.153**	**-1.634.276**	**-1.696.885**	**-1.456.324**	**-1.499.538**

Teilfinanzhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	274.410	0	0	0	0	0
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	5.979	35.600	9.100	9.100	9.100	9.100
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.794	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.393	70.500	547.500	40.500	40.500	40.500
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**365.576**	**115.620**	**566.120**	**59.120**	**59.120**	**59.120**
090	10 - Personalauszahlungen	-659.308	-740.107	-976.730	-1.020.681	-1.066.609	-1.114.604
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.920	-1.155.400	-1.119.900	-662.900	-382.900	-382.900
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-322.822	0	0	0	0	0
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-98.400	-54.174	-85.674	-55.674	-55.674	-55.674
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.550.451**	**-1.949.681**	**-2.182.304**	**-1.739.255**	**-1.505.183**	**-1.553.178**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-1.184.875**	**-1.834.061**	**-1.616.184**	**-1.680.135**	**-1.446.063**	**-1.494.058**
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.018.800	0	0	778.800	1.323.600
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.018.800**	**0**	**0**	**778.800**	**1.323.600**
200	24 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	0	0	-100.000	0	0	0
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.726	-1.748.000	-50.000	-50.000	-1.348.000	-2.256.000
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-5.265	0	0	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.992**	**-1.748.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-1.348.000**	**-2.256.000**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.992**	**-729.200**	**-150.000**	**-50.000**	**-569.200**	**-932.400**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-1.193.867**	**-2.563.261**	**-1.766.184**	**-1.730.135**	**-2.015.263**	**-2.426.458**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-1.193.867**	**-2.563.261**	**-1.766.184**	**-1.730.135**	**-2.015.263**	**-2.426.458**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-5.480**	**-5.480**	**-5.480**	**-5.480**	**-5.480**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511007 Mobilitätsmanagement

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0	1.147	1.147	1.147	1.147	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.440	800	800	800	800	800
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**10.440**	**1.947**	**1.947**	**1.947**	**1.947**	**800**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-67.980	-71.472	-81.460	-85.126	-88.956	-92.959
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-20.517**	**-150.950**	**-150.950**	**-150.950**	**-150.950**	**-150.950**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-7.831	-7.831	-6.489	0	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680	-750	-750	-750	-750	-750
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-89.177**	**-231.003**	**-240.991**	**-243.315**	**-240.656**	**-244.659**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-78.737**	**-229.056**	**-239.044**	**-241.368**	**-238.709**	**-243.859**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-78.737**	**-229.056**	**-239.044**	**-241.368**	**-238.709**	**-243.859**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-688	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-688**	**-1.890**	**-1.890**	**-1.890**	**-1.890**	**-1.890**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-79.425**	**-230.946**	**-240.934**	**-243.258**	**-240.599**	**-245.749**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511007 Mobilitätsmanagement

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.799	800	800	800	800	800
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.799**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
090	10 - Personalauszahlungen	-67.980	-71.472	-81.460	-85.126	-88.956	-92.959
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.064	-150.950	-150.950	-150.950	-150.950	-150.950
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-680	-750	-750	-750	-750	-750
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-120.723**	**-223.172**	**-233.160**	**-236.826**	**-240.656**	**-244.659**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-110.924**	**-222.372**	**-232.360**	**-236.026**	**-239.856**	**-243.859**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-110.924**	**-272.372**	**-282.360**	**-286.026**	**-289.856**	**-293.859**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-110.924**	**-272.372**	**-282.360**	**-286.026**	**-289.856**	**-293.859**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-2.157	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-2.157**	**-1.890**	**-1.890**	**-1.890**	**-1.890**

Investitionen Kostenträger 511007 Mobilitätsmanagement

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19-001-180 Kleintierzuchtanlage i.Z. Neubau Brücke	-31.509,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-001-181 Barrierefreie Haltestellen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
19-305-210 Radverkehrswege - Planung und Umsetzung	-10.502,71	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
19-305-211 ÖPNV-Konzept	-5.743,16	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511030 Fachbereichsbüro 3 - Stadtentwicklung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	720	720	720	720	720
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**720**	**720**	**720**	**720**	**720**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-35.699	-143.730	-162.490	-169.802	-177.443	-185.428
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.206**	**-32.160**	**-32.160**	**-32.160**	**-32.160**	**-32.160**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-763	-763	-763	-763	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.609	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-45.514**	**-179.653**	**-198.413**	**-205.725**	**-213.366**	**-220.588**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-45.514**	**-178.933**	**-197.693**	**-205.005**	**-212.646**	**-219.868**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-45.514**	**-178.933**	**-197.693**	**-205.005**	**-212.646**	**-219.868**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-570	-570	-570	-570	-570
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-570**	**-570**	**-570**	**-570**	**-570**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-45.514**	**-179.503**	**-198.263**	**-205.575**	**-213.216**	**-220.438**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511030 Fachbereichsbüro 3 - Stadtentwicklung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	720	720	720	720	720
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**720**	**720**	**720**	**720**	**720**
090	10 - Personalauszahlungen	-35.699	-143.730	-162.490	-169.802	-177.443	-185.428
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.286	-32.160	-32.160	-32.160	-32.160	-32.160
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.186	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.171**	**-178.890**	**-197.650**	**-204.962**	**-212.603**	**-220.588**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-43.171**	**-178.170**	**-196.930**	**-204.242**	**-211.883**	**-219.868**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-43.171**	**-178.170**	**-196.930**	**-204.242**	**-211.883**	**-219.868**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-43.171**	**-178.170**	**-196.930**	**-204.242**	**-211.883**	**-219.868**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-570	-570	-570	-570	-570
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-570**	**-570**	**-570**	**-570**	**-570**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511031 Stadt- und Bauleitplanung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	26.852	0	0	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**50.852**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-233.094	-240.282	-374.380	-391.227	-408.832	-427.228
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-144.251**	**-909.500**	**-247.000**	**-187.000**	**-187.000**	**-187.000**
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.758	-14.060	-14.060	-14.060	-14.060	-14.060
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-403.102**	**-1.163.842**	**-635.440**	**-592.287**	**-609.892**	**-628.288**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-352.251**	**-1.155.842**	**-627.440**	**-584.287**	**-601.892**	**-620.288**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-352.251**	**-1.155.842**	**-627.440**	**-584.287**	**-601.892**	**-620.288**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.526	0	0	0	0	0
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.526**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-357.777**	**-1.155.842**	**-627.440**	**-584.287**	**-601.892**	**-620.288**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511031 Stadt- und Bauleitplanung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	30.146	0	0	0	0	0
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.146**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
090	10 - Personalauszahlungen	-233.094	-240.282	-374.380	-391.227	-408.832	-427.228
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.316	-909.500	-247.000	-187.000	-187.000	-187.000
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.226	-14.060	-14.060	-14.060	-14.060	-14.060
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-418.636**	**-1.163.842**	**-635.440**	**-592.287**	**-609.892**	**-628.288**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-364.490**	**-1.155.842**	**-627.440**	**-584.287**	**-601.892**	**-620.288**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-364.490**	**-1.155.842**	**-627.440**	**-584.287**	**-601.892**	**-620.288**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-364.490**	**-1.155.842**	**-627.440**	**-584.287**	**-601.892**	**-620.288**
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Kostenträger 511031 Stadt- und Bauleitplanung

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-022-200 IG Heiligenfeld - Grundstückstauschverfahren Planu	-4.885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-058-051 Erschließung BG Kaserne Mitte - Abwasser	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-058-200 Konversion Hohenbergkaserne	-49.136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-008-200 GI Brand Altheim - Bebauungsplan	-5.857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-167-200 BG Seitenäcker Altheim - Beb.Plan	-14.450,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-269-200 Bebauungsplan Brühl Bildechingen	-4.295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-002-200 Bebauungsplan Großäcker Dettensee	-2.071,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-005-200 Großäcker II Dettensee - Beb.plan	-2.047,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-516-200 Bebauungsplan Spitzwiesen Dießen	-9.342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-553-200 Seeblick-Ost Grünmettstetten Bebauungsplan	-5.958,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-823-200 Schulstraße Nord - Nordstetten Beb.Plan	-8.703,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-917-200 Hungerberg Rexingen - Beb.-Plan	-5.723,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-963-200 Barbel West Talheim, Bebauungsplan	-4.693,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-965-200 Erweiterung Baugebiet Barbel West Talheim	-13.613,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-970-200 Flair-Areal Talheim	6.162,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-303-202 Planung Umgestaltung OD Horb	0,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-303-206 Horb "Stadteingang Süd"	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
19-305-200 Änderung Flächennutzungsplan VG Horb	-7.190,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-305-212 Wohnmobilstellplätze	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-306-200 Oköpunkte - Ankauf	0,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-313-202 Masterplan Entwicklungskonzept	0,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
20-304-201 KE Persko (ab 21) Interkommunales Gewerbegebiet	10.110,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-304-202 Ärztehaus ("MVZ")	0,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
20-304-203 Entwicklungskonzept ehem. Leuco-Areal	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511032 Städtebauliche Projektsteuerung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	477.000	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**477.000**	**0**	**0**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-42.209	-47.675	-48.080	-50.244	-52.504	-54.867
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.935**	**-50.000**	**-530.000**	**0**	**0**	**0**
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13	-350	-30.350	-350	-350	-350
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-49.157**	**-98.025**	**-608.430**	**-50.594**	**-52.854**	**-55.217**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-49.157**	**-98.025**	**-131.430**	**-50.594**	**-52.854**	**-55.217**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-49.157**	**-98.025**	**-131.430**	**-50.594**	**-52.854**	**-55.217**
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-49.157**	**-98.025**	**-131.430**	**-50.594**	**-52.854**	**-55.217**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511032 Städtebauliche Projektsteuerung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	477.000	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**477.000**	**0**	**0**	**0**
090	10 - Personalauszahlungen	-42.209	-47.675	-48.080	-50.244	-52.504	-54.867
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.935	-50.000	-530.000	0	0	0
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13	-350	-30.350	-350	-350	-350
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.157**	**-98.025**	**-608.430**	**-50.594**	**-52.854**	**-55.217**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-49.157**	**-98.025**	**-131.430**	**-50.594**	**-52.854**	**-55.217**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	24 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	0	0	-100.000	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-49.157**	**-98.025**	**-231.430**	**-50.594**	**-52.854**	**-55.217**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-49.157**	**-98.025**	**-231.430**	**-50.594**	**-52.854**	**-55.217**
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Kostenträger 511032 Städtebauliche Projektsteuerung

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-022-200 IG Heiligenfeld - Grundstückstauschverfahren Planu	-6.934,73	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-516-054 Dießen Spitzwiesen - archäol, Rettungsgrabung	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
19-306-001 Biotopverbund-Planung	0,00	0,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511033 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	329.811	0	0	0	0	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	873	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	30.000	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**330.684**	**33.100**	**33.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-62.186	-132.285	-135.790	-141.901	-148.286	-154.959
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-17.702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**-322.822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.146	-730	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-450.855**	**-133.015**	**-138.020**	**-144.131**	**-150.516**	**-157.189**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-120.172**	**-99.915**	**-104.920**	**-141.031**	**-147.416**	**-154.089**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-120.172**	**-99.915**	**-104.920**	**-141.031**	**-147.416**	**-154.089**
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-120.172**	**-99.915**	**-104.920**	**-141.031**	**-147.416**	**-154.089**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511033 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	244.264	0	0	0	0	0
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	873	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	30.000	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**245.137**	**33.100**	**33.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
090	10 - Personalauszahlungen	-62.186	-132.285	-135.790	-141.901	-148.286	-154.959
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.719	0	0	0	0	0
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-322.822	0	0	0	0	0
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.006	-730	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-630.734**	**-133.015**	**-138.020**	**-144.131**	**-150.516**	**-157.189**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-385.597**	**-99.915**	**-104.920**	**-141.031**	**-147.416**	**-154.089**
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.018.800	0	0	778.800	1.323.600
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.018.800**	**0**	**0**	**778.800**	**1.323.600**
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.726	-1.698.000	0	0	-1.298.000	-2.206.000
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.726**	**-1.698.000**	**0**	**0**	**-1.298.000**	**-2.206.000**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.726**	**-679.200**	**0**	**0**	**-519.200**	**-882.400**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-389.323**	**-779.115**	**-104.920**	**-141.031**	**-666.616**	**-1.036.489**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-389.323**	**-779.115**	**-104.920**	**-141.031**	**-666.616**	**-1.036.489**
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Kostenträger 511033 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-009-001 San.-Gebiet Innenstadt - öffentl. Maßn.	-5.133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-009-002 San.-Gebiet Innenstadt - Zuschuß öffentl. Maßn.	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-009-005 San.-Gebiet Innenstadt - Abbruch ehem. Leuco-Areal	-85.277,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-003-050 San.Gebiet Stadtteil Betra - öffentl. Maßnahmen	-1.695,31	-598.000,00	0,00	0,00	-1.298.000,00	-2.206.000,00
05-003-050 San.-gebiet Stadtteil Bildechingen - öffentl.Maßn.	-8.412,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-003-051 San.-gebiet Stadtteil Bildechingen - priv. Maßn.	-133.778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-003-052 San.-gebiet Bildechingen - Zuschuß Land öffentl.	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-003-053 San.-gebiet Bildechingen - Zuschuß Land priv.	19.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-001-050 San.-gebiet Stadtteil Mühlen - Öffentl. Maßn.	-15.365,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-001-051 San.-gebiet Stadtteil Mühlen - privat. Maßnahmen	-91.779,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-001-052 San.-gebiet Mühlen - Zuschuß Land öffentl.Maßn.	9.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-001-053 San.-gebiet Mühlen - Zuschuß Land priv. Maßn.	55.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-003-050 San.-gebiet Stadtteil Mühringen - Öffentl. Maßn.	-7.454,84	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-003-051 San.-gebiet Stadtteil Mühringen - privat. Maßnahm.	-20.247,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-003-052 San.-gebiet Mühringen - Zuschuß Land öffentl.Maßn.	3.035,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-003-053 San.-gebiet Mühringen -Zuschuß Land priv.Maßn.	12.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-001-253 Schwerpunktgemeinde Rexingen (ELR)	-5.397,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-001-254 Schwerpunktgemeinde Rexingen (ELR) - Zuschuss	5.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-001-255 Wohnumfeldmaßnahme Freudenst.Str.3 Rex. (ELR)	-4.608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-003-050 San.-gebiet Stadtteil Talheim - öffentl.Maßn.	-9.915,82	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-003-051 San.-gebiet Stadtteil Talheim - priv.Maßn.	-77.015,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-003-052 San.-gebiet Talheim - Zuschuß Land öffentl.Maßn.	4.617,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-003-053 San.-gebiet Talheim - Zuschuß Land priv.Maßn.	25.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511034 Überörtliche Straßenplanungen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-22.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-22.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-22.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-22.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-22.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511034 Überörtliche Straßenplanungen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.657	0	0	0	0	0
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-22.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-22.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-22.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	267	0	0	0	0
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**267**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511100 Vermessung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-25.925	0	0	0	0	0
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.353**	**-12.650**	**-12.650**	**-12.650**	**-12.650**	**-12.650**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-1.531	-1.531	-1.531	-1.531	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-834	-834	-834	-834	-834
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-27.278**	**-15.015**	**-15.015**	**-15.015**	**-15.015**	**-13.484**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-27.278**	**-15.015**	**-15.015**	**-15.015**	**-15.015**	**-13.484**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-27.278**	**-15.015**	**-15.015**	**-15.015**	**-15.015**	**-13.484**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-3.020**	**-3.020**	**-3.020**	**-3.020**	**-3.020**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-27.278**	**-18.035**	**-18.035**	**-18.035**	**-18.035**	**-16.504**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511100 Vermessung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	10 - Personalauszahlungen	-25.925	0	0	0	0	0
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.353	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-834	-834	-834	-834	-834
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.278**	**-13.484**	**-13.484**	**-13.484**	**-13.484**	**-13.484**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-27.278**	**-13.484**	**-13.484**	**-13.484**	**-13.484**	**-13.484**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-27.278**	**-13.484**	**-13.484**	**-13.484**	**-13.484**	**-13.484**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-27.278**	**-13.484**	**-13.484**	**-13.484**	**-13.484**	**-13.484**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-3.020**	**-3.020**	**-3.020**	**-3.020**	**-3.020**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511110 Kaufpreissammlung, Grundstückswertermittlung, Wert

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	5.106	32.500	6.000	6.000	6.000	6.000
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.995	0	0	0	0	0
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.623	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**41.724**	**73.000**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-130.634	-101.233	-124.210	-129.799	-135.640	-141.743
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-20.381**	**-90**	**-90**	**-90**	**-90**	**-90**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-3.852	-3.852	-3.852	-3.852	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.807	-7.980	-7.980	-7.980	-7.980	-7.980
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-163.822**	**-113.155**	**-136.132**	**-141.721**	**-147.562**	**-149.813**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-122.098**	**-40.155**	**-89.632**	**-95.221**	**-101.062**	**-103.313**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-122.098**	**-40.155**	**-89.632**	**-95.221**	**-101.062**	**-103.313**
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-122.098**	**-40.155**	**-89.632**	**-95.221**	**-101.062**	**-103.313**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511110 Kaufpreissammlung, Grundstückswertermittlung, Wert

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	5.106	32.500	6.000	6.000	6.000	6.000
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.995	0	0	0	0	0
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.623	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.724**	**73.000**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
090	10 - Personalauszahlungen	-130.634	-101.233	-124.210	-129.799	-135.640	-141.743
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.595	-90	-90	-90	-90	-90
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.982	-7.980	-7.980	-7.980	-7.980	-7.980
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-161.211**	**-109.303**	**-132.280**	**-137.869**	**-143.710**	**-149.813**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-119.487**	**-36.303**	**-85.780**	**-91.369**	**-97.210**	**-103.313**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-5.265	0	0	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-124.752**	**-36.303**	**-85.780**	**-91.369**	**-97.210**	**-103.313**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-124.752**	**-36.303**	**-85.780**	**-91.369**	**-97.210**	**-103.313**
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Kostenträger 511110 Kaufpreissammlung, Grundstückswertermittlung, Wert

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BUD4170019 finan. aus Budget 417 Gutachterausschuss	-5.265,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511130 Grundstücksneuordnung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-9.634	0	-4.420	-4.619	-4.826	-5.043
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-700**	**-50**	**-147.050**	**-280.050**	**-50**	**-50**
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-10.334**	**-50**	**-151.470**	**-284.669**	**-4.876**	**-5.093**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-10.334**	**-50**	**-151.470**	**-284.669**	**-4.876**	**-5.093**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-10.334**	**-50**	**-151.470**	**-284.669**	**-4.876**	**-5.093**
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-10.334**	**-50**	**-151.470**	**-284.669**	**-4.876**	**-5.093**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511130 Grundstücksneuordnung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	10 - Personalauszahlungen	-9.634	0	-4.420	-4.619	-4.826	-5.043
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-700	-50	-147.050	-280.050	-50	-50
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33	0	0	0	0	0
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.366**	**-50**	**-151.470**	**-284.669**	**-4.876**	**-5.093**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-10.366**	**-50**	**-151.470**	**-284.669**	**-4.876**	**-5.093**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-10.366**	**-50**	**-151.470**	**-284.669**	**-4.876**	**-5.093**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-10.366**	**-50**	**-151.470**	**-284.669**	**-4.876**	**-5.093**
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Kostenträger 511130 Grundstücksneuordnung

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-022-200 IG Heiligenfeld - Grundstückstauschverfahren Planu	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-063-200 GI Heiligenfeld östlich L355 Planung	0,00	0,00	-147.000,00	-280.000,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511131 Raumbezogene Informationssysteme

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.086	0	0	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**19.086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-46.151	0	-43.330	-45.280	-47.317	-49.446
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-12.688**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273	-26.470	-26.470	-26.470	-26.470	-26.470
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-59.112**	**-26.470**	**-69.800**	**-71.750**	**-73.787**	**-75.916**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-40.026**	**-26.470**	**-69.800**	**-71.750**	**-73.787**	**-75.916**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-40.026**	**-26.470**	**-69.800**	**-71.750**	**-73.787**	**-75.916**
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-40.026**	**-26.470**	**-69.800**	**-71.750**	**-73.787**	**-75.916**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511131 Raumbezogene Informationssysteme

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.770	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	10 - Personalauszahlungen	-46.151	0	-43.330	-45.280	-47.317	-49.446
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.296	0	0	0	0	0
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-273	-26.470	-26.470	-26.470	-26.470	-26.470
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.720**	**-26.470**	**-69.800**	**-71.750**	**-73.787**	**-75.916**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-45.950**	**-26.470**	**-69.800**	**-71.750**	**-73.787**	**-75.916**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-45.950**	**-26.470**	**-69.800**	**-71.750**	**-73.787**	**-75.916**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-45.950**	**-26.470**	**-69.800**	**-71.750**	**-73.787**	**-75.916**
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511207 Flurbereinigungsverfahren

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0	218	218	218	218	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**218**	**218**	**218**	**218**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-5.797	-3.430	-2.570	-2.686	-2.806	-2.932
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-5.797**	**-3.430**	**-2.570**	**-2.686**	**-2.806**	**-2.932**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.797**	**-3.212**	**-2.352**	**-2.468**	**-2.588**	**-2.932**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-5.797**	**-3.212**	**-2.352**	**-2.468**	**-2.588**	**-2.932**
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-5.797**	**-3.212**	**-2.352**	**-2.468**	**-2.588**	**-2.932**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511207 Flurbereinigungsverfahren

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	10 - Personalauszahlungen	-5.797	-3.430	-2.570	-2.686	-2.806	-2.932
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.797**	**-3.430**	**-2.570**	**-2.686**	**-2.806**	**-2.932**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-5.797**	**-3.430**	**-2.570**	**-2.686**	**-2.806**	**-2.932**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-5.797**	**-3.430**	**-2.570**	**-2.686**	**-2.806**	**-2.932**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-5.797**	**-3.430**	**-2.570**	**-2.686**	**-2.806**	**-2.932**
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 52 Bauen und Wohnen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	359.000	290.500	290.500	290.500	290.500	290.500
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.120	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0700	SK 3610050 - SK 3691050	8 - Zinsen und ähnliche Erträge	34.818	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0900	SK 3511000 - SK 3591000	10 - Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**398.039**	**305.500**	**305.500**	**305.500**	**305.500**	**305.500**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-602.695	-689.416	-782.870	-818.098	-854.912	-893.383
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.003**	**-5.670**	**-5.670**	**-5.670**	**-5.670**	**-5.670**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-1.954	-1.877	-1.877	-1.416	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.720	-30.515	-30.515	-30.515	-30.515	-30.515
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-655.417**	**-727.555**	**-820.932**	**-856.160**	**-892.513**	**-929.568**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-257.379**	**-422.055**	**-515.432**	**-550.660**	**-587.013**	**-624.068**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-257.379**	**-422.055**	**-515.432**	**-550.660**	**-587.013**	**-624.068**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-331	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-331**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-257.710**	**-423.755**	**-517.132**	**-552.360**	**-588.713**	**-625.768**

Teilfinanzhaushalt 52 Bauen und Wohnen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	340.847	290.500	290.500	290.500	290.500	290.500
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.120	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
070	7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.255	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**352.223**	**305.500**	**305.500**	**305.500**	**305.500**	**305.500**
090	10 - Personalauszahlungen	-602.695	-689.416	-782.870	-818.098	-854.912	-893.383
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.755	-5.670	-5.670	-5.670	-5.670	-5.670
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-57.332	-30.515	-30.515	-30.515	-30.515	-30.515
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-665.782**	**-725.601**	**-819.055**	**-854.283**	**-891.097**	**-929.568**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-313.559**	**-420.101**	**-513.555**	**-548.783**	**-585.597**	**-624.068**
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-7.455	0	0	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-316.014**	**-420.101**	**-513.555**	**-548.783**	**-585.597**	**-624.068**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-316.014**	**-420.101**	**-513.555**	**-548.783**	**-585.597**	**-624.068**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521030 Baurecht

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	356.651	290.500	290.500	290.500	290.500	290.500
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.120	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0700	SK 3610050 - SK 3691050	8 - Zinsen und ähnliche Erträge	34.818	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0900	SK 3511000 - SK 3591000	10 - Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**395.689**	**305.500**	**305.500**	**305.500**	**305.500**	**305.500**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-574.159	-659.711	-737.330	-770.509	-805.182	-841.415
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.664**	**-5.380**	**-5.380**	**-5.380**	**-5.380**	**-5.380**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-1.954	-1.877	-1.877	-1.416	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.714	-30.055	-30.055	-30.055	-30.055	-30.055
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-626.537**	**-697.100**	**-774.642**	**-807.821**	**-842.033**	**-876.850**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-230.848**	**-391.600**	**-469.142**	**-502.321**	**-536.533**	**-571.350**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-230.848**	**-391.600**	**-469.142**	**-502.321**	**-536.533**	**-571.350**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-331	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-331**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-231.179**	**-393.300**	**-470.842**	**-504.021**	**-538.233**	**-573.050**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 521030 Baurecht

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	340.157	290.500	290.500	290.500	290.500	290.500
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.120	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
070	7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.255	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**351.532**	**305.500**	**305.500**	**305.500**	**305.500**	**305.500**
090	10 - Personalauszahlungen	-574.159	-659.711	-737.330	-770.509	-805.182	-841.415
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.416	-5.380	-5.380	-5.380	-5.380	-5.380
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-57.326	-30.055	-30.055	-30.055	-30.055	-30.055
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-636.901**	**-695.146**	**-772.765**	**-805.944**	**-840.617**	**-876.850**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-285.369**	**-389.646**	**-467.265**	**-500.444**	**-535.117**	**-571.350**
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-7.455	0	0	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-287.823**	**-389.646**	**-467.265**	**-500.444**	**-535.117**	**-571.350**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-287.823**	**-389.646**	**-467.265**	**-500.444**	**-535.117**	**-571.350**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Investitionen Kostenträger 521030 Baurecht

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BUD4150019 finanziert aus Budget 415 Baurecht allgemein	-7.454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522030 Wohnungsbauförderung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522030 Wohnungsbauförderung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 523030 Denkmalschutz

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	2.350	0	0	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**2.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-28.536	-29.705	-45.540	-47.589	-49.731	-51.968
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-338**	**-290**	**-290**	**-290**	**-290**	**-290**
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	-460	-460	-460	-460	-460
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-28.881**	**-30.455**	**-46.290**	**-48.339**	**-50.481**	**-52.718**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-26.531**	**-30.455**	**-46.290**	**-48.339**	**-50.481**	**-52.718**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-26.531**	**-30.455**	**-46.290**	**-48.339**	**-50.481**	**-52.718**
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-26.531**	**-30.455**	**-46.290**	**-48.339**	**-50.481**	**-52.718**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 523030 Denkmalschutz

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	690	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	10 - Personalauszahlungen	-28.536	-29.705	-45.540	-47.589	-49.731	-51.968
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-338	-290	-290	-290	-290	-290
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6	-460	-460	-460	-460	-460
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.881**	**-30.455**	**-46.290**	**-48.339**	**-50.481**	**-52.718**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-28.190**	**-30.455**	**-46.290**	**-48.339**	**-50.481**	**-52.718**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-28.190**	**-30.455**	**-46.290**	**-48.339**	**-50.481**	**-52.718**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-28.190**	**-30.455**	**-46.290**	**-48.339**	**-50.481**	**-52.718**
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	282.704	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0900	SK 3511000 - SK 3591000	10 - Sonstige ordentliche Erträge	866.135	775.500	775.500	775.500	775.500	775.500
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**1.148.839**	**785.500**	**785.500**	**785.500**	**785.500**	**785.500**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-5.778	-8.095	-8.830	-9.227	-9.642	-10.076
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-5	0	0	0	0	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.373	0	0	0	0	0
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-40.573**	**-8.095**	**-8.830**	**-9.227**	**-9.642**	**-10.076**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.108.266**	**777.405**	**776.670**	**776.273**	**775.858**	**775.425**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.108.266**	**777.405**	**776.670**	**776.273**	**775.858**	**775.425**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-3.210**	**-3.210**	**-3.210**	**-3.210**	**-3.210**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**1.108.266**	**774.195**	**773.460**	**773.063**	**772.648**	**772.215**

Teilfinanzhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	457.422	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
080	8 - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	815.228	775.500	775.500	775.500	775.500	775.500
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.272.650**	**785.500**	**785.500**	**785.500**	**785.500**	**785.500**
090	10 - Personalauszahlungen	-5.778	-8.095	-8.830	-9.227	-9.642	-10.076
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-429	0	0	0	0	0
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.487	0	0	0	0	0
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.694**	**-8.095**	**-8.830**	**-9.227**	**-9.642**	**-10.076**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**1.261.956**	**777.405**	**776.670**	**776.273**	**775.858**	**775.425**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**1.261.956**	**777.405**	**776.670**	**776.273**	**775.858**	**775.425**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**1.261.956**	**777.405**	**776.670**	**776.273**	**775.858**	**775.425**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	2	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**2**	**-3.210**	**-3.210**	**-3.210**	**-3.210**	**-3.210**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 535030 Kombinierte Versorgung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0900	SK 3511000 - SK 3591000	10 - Sonstige ordentliche Erträge	866.135	775.500	775.500	775.500	775.500	775.500
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**866.135**	**775.500**	**775.500**	**775.500**	**775.500**	**775.500**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**866.135**	**775.500**	**775.500**	**775.500**	**775.500**	**775.500**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**866.135**	**775.500**	**775.500**	**775.500**	**775.500**	**775.500**
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**866.135**	**775.500**	**775.500**	**775.500**	**775.500**	**775.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 535030 Kombinierte Versorgung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
080	8 - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	815.228	775.500	775.500	775.500	775.500	775.500
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**815.228**	**775.500**	**775.500**	**775.500**	**775.500**	**775.500**
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**815.228**	**775.500**	**775.500**	**775.500**	**775.500**	**775.500**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**815.228**	**775.500**	**775.500**	**775.500**	**775.500**	**775.500**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**815.228**	**775.500**	**775.500**	**775.500**	**775.500**	**775.500**
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537030 Deponien

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	38.316	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**38.316**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-7.741	-8.095	-8.830	-9.227	-9.642	-10.076
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.369	0	0	0	0	0
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-41.891**	**-8.095**	**-8.830**	**-9.227**	**-9.642**	**-10.076**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.575**	**1.905**	**1.170**	**773**	**358**	**-76**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-3.575**	**1.905**	**1.170**	**773**	**358**	**-76**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-3.210**	**-3.210**	**-3.210**	**-3.210**	**-3.210**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-3.575**	**-1.305**	**-2.040**	**-2.437**	**-2.852**	**-3.286**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537030 Deponien

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	60.277	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.277**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
090	10 - Personalauszahlungen	-7.741	-8.095	-8.830	-9.227	-9.642	-10.076
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-793	0	0	0	0	0
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.483	0	0	0	0	0
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.017**	**-8.095**	**-8.830**	**-9.227**	**-9.642**	**-10.076**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**48.260**	**1.905**	**1.170**	**773**	**358**	**-76**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**48.260**	**1.905**	**1.170**	**773**	**358**	**-76**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**48.260**	**1.905**	**1.170**	**773**	**358**	**-76**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-3.210**	**-3.210**	**-3.210**	**-3.210**	**-3.210**

Teilergebnishaushalt 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	368.737	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0	1.066.352	1.031.207	953.133	818.219	1.744.854
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	93.393	86.020	86.020	86.020	86.020	86.020
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.984	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.506	330.240	330.240	330.240	330.240	330.240
0800	SK 3711000 - SK 3721050	9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	63.360	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**715.980**	**1.757.612**	**1.722.467**	**1.644.393**	**1.509.479**	**2.436.114**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-989.741	-1.050.682	-1.065.660	-1.113.614	-1.163.724	-1.216.090
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.655.898**	**-2.167.172**	**-2.178.853**	**-2.179.493**	**-2.180.158**	**-2.180.849**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-49.857	-2.118.827	-2.067.498	-1.893.083	-1.678.679	-3.980.000
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-633.701	-779.532	-851.115	-851.115	-851.115	-851.115
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-3.329.197**	**-6.116.213**	**-6.163.126**	**-6.037.305**	**-5.873.676**	**-8.228.054**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.613.218**	**-4.358.601**	**-4.440.659**	**-4.392.912**	**-4.364.197**	**-5.791.940**
2100	SK 5011-5029 + 5311-5315	21 - Außerordentliche Erträge	4.278	0	0	0	0	0
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**4.278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-2.608.940**	**-4.358.601**	**-4.440.659**	**-4.392.912**	**-4.364.197**	**-5.791.940**
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.844	26.140	26.140	26.140	26.140	26.140
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.419.113	-1.042.110	-1.042.110	-1.042.110	-1.042.110	-1.042.110
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.403.269**	**-1.015.970**	**-1.015.970**	**-1.015.970**	**-1.015.970**	**-1.015.970**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-4.012.209**	**-5.374.571**	**-5.456.629**	**-5.408.882**	**-5.380.167**	**-6.807.910**

Teilfinanzhaushalt 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	258.204	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	53.734	86.020	86.020	86.020	86.020	86.020
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.810	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.473	330.240	330.240	330.240	330.240	330.240
080	8 - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.278	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**551.499**	**656.260**	**656.260**	**656.260**	**656.260**	**656.260**
090	10 - Personalauszahlungen	-912.909	-1.050.682	-1.065.660	-1.113.614	-1.163.724	-1.216.090
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.589.322	-2.167.172	-2.178.853	-2.179.493	-2.180.158	-2.180.849
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-636.518	-779.532	-851.115	-851.115	-851.115	-851.115
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.138.749**	**-3.997.386**	**-4.095.628**	**-4.144.222**	**-4.194.997**	**-4.248.054**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-2.587.249**	**-3.341.126**	**-3.439.368**	**-3.487.962**	**-3.538.737**	**-3.591.794**
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	342.000	390.000	0	0	0
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä.Entgelten	1.116.425	658.000	1.064.000	894.750	492.000	0
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.116.425**	**1.000.000**	**1.454.000**	**894.750**	**492.000**	**0**
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-774.033	-2.112.000	-2.641.000	-1.305.000	-476.000	-164.000
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-774.033**	**-2.112.000**	**-2.641.000**	**-1.305.000**	**-476.000**	**-164.000**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**342.392**	**-1.112.000**	**-1.187.000**	**-410.250**	**16.000**	**-164.000**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-2.244.857**	**-4.453.126**	**-4.626.368**	**-3.898.212**	**-3.522.737**	**-3.755.794**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-2.244.857**	**-4.453.126**	**-4.626.368**	**-3.898.212**	**-3.522.737**	**-3.755.794**
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	32.338	26.140	26.140	26.140	26.140	26.140
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	1.000	-1.042.110	-1.042.110	-1.042.110	-1.042.110	-1.042.110
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**33.338**	**-1.015.970**	**-1.015.970**	**-1.015.970**	**-1.015.970**	**-1.015.970**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541001 Straßenbau und -unterhaltung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	368.737	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0	978.923	943.778	865.704	730.790	1.744.854
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.328	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.567	41.270	41.270	41.270	41.270	41.270
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**406.631**	**1.200.193**	**1.165.048**	**1.086.974**	**952.060**	**1.966.124**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-259.442	-279.751	-317.980	-332.289	-347.242	-362.867
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-825.135**	**-1.479.555**	**-1.479.555**	**-1.479.555**	**-1.479.555**	**-1.479.555**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-41.506	-1.793.413	-1.747.229	-1.642.697	-1.485.028	-3.980.000
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-609.476	-752.517	-822.900	-822.900	-822.900	-822.900
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.735.559**	**-4.305.236**	**-4.367.664**	**-4.277.441**	**-4.134.725**	**-6.645.322**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.328.928**	**-3.105.043**	**-3.202.616**	**-3.190.467**	**-3.182.665**	**-4.679.198**
2100	SK 5011-5029 + 5311-5315	21 - Außerordentliche Erträge	4.278	0	0	0	0	0
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**4.278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-1.324.650**	**-3.105.043**	**-3.202.616**	**-3.190.467**	**-3.182.665**	**-4.679.198**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-703.328	-617.410	-617.410	-617.410	-617.410	-617.410
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-703.328**	**-617.410**	**-617.410**	**-617.410**	**-617.410**	**-617.410**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-2.027.978**	**-3.722.453**	**-3.820.026**	**-3.807.877**	**-3.800.075**	**-5.296.608**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541001 Straßenbau und -unterhaltung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	258.204	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.420	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.322	41.270	41.270	41.270	41.270	41.270
080	8 - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.278	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300.223**	**221.270**	**221.270**	**221.270**	**221.270**	**221.270**
090	10 - Personalauszahlungen	-259.442	-279.751	-317.980	-332.289	-347.242	-362.867
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-670.650	-1.479.555	-1.479.555	-1.479.555	-1.479.555	-1.479.555
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-609.473	-752.517	-822.900	-822.900	-822.900	-822.900
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.539.565**	**-2.511.823**	**-2.620.435**	**-2.634.744**	**-2.649.697**	**-2.665.322**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-1.239.342**	**-2.290.553**	**-2.399.165**	**-2.413.474**	**-2.428.427**	**-2.444.052**
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	342.000	390.000	0	0	0
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä.Entgelten	1.007.001	658.000	1.064.000	894.750	492.000	0
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.007.001**	**1.000.000**	**1.454.000**	**894.750**	**492.000**	**0**
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-666.198	-2.112.000	-2.641.000	-1.305.000	-476.000	-164.000
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-666.198**	**-2.112.000**	**-2.641.000**	**-1.305.000**	**-476.000**	**-164.000**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**340.804**	**-1.112.000**	**-1.187.000**	**-410.250**	**16.000**	**-164.000**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-898.538**	**-3.402.553**	**-3.586.165**	**-2.823.724**	**-2.412.427**	**-2.608.052**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-898.538**	**-3.402.553**	**-3.586.165**	**-2.823.724**	**-2.412.427**	**-2.608.052**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-617.410	-617.410	-617.410	-617.410	-617.410
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-617.410**	**-617.410**	**-617.410**	**-617.410**	**-617.410**

Investitionen Kostenträger 541001 Straßenbau und -unterhaltung

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-009-050 Ausb.Jahn-,Haffnerstr.,Im Blumengarten Horb-Straße	-11.435,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-022-061 Erschließungsplanung IG Heiligenfeld	0,00	0,00	-800.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
01-026-056 IG Horb - Verlängerung Gideonstr. 2.BA - Straße	-3.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-054-053 Erschl. Panoramastr., Pilgerweg Horb	-9.321,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-054-054 Erschl.-Beiträge Panoramastr., Pilgerweg Horb	396.802,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-058-052 Erschließung BG Kaserne Mitte - Straßenbau	-70.257,60	-804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-058-054 Erschließung BG Kaserne Mitte - Grünordnung-Ausgl.	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-005-050 Kühlwiesen-Erweiterung Altheim, Erschließung	-1.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-007-050 Erschl. Bpl. Salzstetter Str. 72-74 Altheim-Straße	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-007-053 Erschl. Bpl. Salzstetter Str. 72-74 Alth.-Beiträge	12.280,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-164-050 Außengebietsgraben Arthur-Fischer-Str. Altheim	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-167-050 BG Seitenäcker Altheim - Straßenbau/-beleuchtung	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00
03-167-051 BG Seitenäcker Altheim - Erschl.-Beiträge	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00
03-168-050 Salzstetter Str. 2. BA Altheim	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-011-050 Betra Ausbau K4762 nach Neckarhausen Radweg	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-265-052 San.-gebiet Lindenbrunnenstr.Bildechingen-Beiträge	118.005,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-266-050 Bildechingen B 14 - Finanz. über OV	-4.275,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-270-051 Bildechingen Hofsteigweg - Straßenbau/-beleucht.	-159.067,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-306-059 Allmend Bit.-Erschl.zus.Bpl.(3.BA) Stockerw.	-337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-306-061 Allmend Bittelbr.- Erschließung 5.BA	-591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-309-053 Allmend Mitte B'bronn - Erschließung	-113.319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-309-054 Allmend Mitte B'bronn - Erschließungsbeiträge	179.551,35	53.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
06-310-051 Hochbergweg Bittelbronn	-47.357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-310-052 Hochbergweg Bittelbronn - Erschl.-Beiträge	61.035,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-002-051 Großäcker Dettensee - Erschließung	-64,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Kostenträger 541001 Straßenbau und -unterhaltung

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
07-006-050 Dettensee Großäcker II	-2.637,04	-60.000,00	0,00	0,00	-164.000,00	0,00
08-428-050 Fürstabt-Gerold-Str. Dettingen - Straße	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-431-050 Balteshalde/Mühlacker Dettingen - Erschl.	-59.621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-458-052 Gartenäcker IV Dettlingen - Straßenbau u.-beleucht	-113.503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-516-052 Dießen Spitzwiesen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
11-569-053 Am Killberg Grünmettstetten - Erschließung	-20.335,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-570-052 Grünmettstetten Seeblick-Ost	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-312.000,00	0,00
15-760-050 Mühringen Oberdorfstr.	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00
15-760-053 Mühringen - Oberdorfstr. beitragspflichtig	0,00	0,00	0,00	-785.000,00	0,00	0,00
16-819-053 Schulstr.-Süd Nordstetten- Erschließung	-101.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-820-051 Kniebisstr. Nordstetten - Straße	-13.370,67	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
16-823-053 Nordstetten Schulstr. Nord Straßenbau	0,00	-190.000,00	-453.000,00	0,00	0,00	0,00
17-908-055 OD Rexingen, Ausbau K 4779 bis B28 (weiterer BA)	-663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-920-053 Rexingen Am Hungerberg Straßenbau	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
18-962-050 Am Barbelberg Talheim - Straßenbau	-957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-962-051 Am Barbelberg Talheim - Beiträge	47.211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-963-050 Barbel West Talheim - Straßenbau incl. Beleuchtg.	-3.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-969-055 Erweit. Barbel West Talheim - Straßenbau	0,00	0,00	-345.000,00	0,00	0,00	-164.000,00
18-969-056 Erweit. Barbel West Talheim - Beiträge	0,00	449.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00
19-004-001 Lärmschutz B 32 / Nordstetten	0,00	-620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-509-102 Durchlassbauwerke Bahn	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EYACHTRADW Eyachtalradweg Mühringen/Haigerl/Starzach/Eutingen	-35.458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541002 Straßenbeleuchtung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0	14.896	14.896	14.896	14.896	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.050	0	0	0	0	0
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**7.050**	**20.896**	**20.896**	**20.896**	**20.896**	**6.000**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-28.262	-23.701	-25.240	-26.376	-27.562	-28.802
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-174.133**	**-257.340**	**-257.340**	**-257.340**	**-257.340**	**-257.340**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-8.351	-310.288	-306.629	-238.500	-183.841	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369	0	0	0	0	0
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-211.116**	**-591.329**	**-589.209**	**-522.216**	**-468.743**	**-286.142**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-204.066**	**-570.433**	**-568.313**	**-501.320**	**-447.847**	**-280.142**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-204.066**	**-570.433**	**-568.313**	**-501.320**	**-447.847**	**-280.142**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.606	-5.380	-5.380	-5.380	-5.380	-5.380
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.606**	**-5.380**	**-5.380**	**-5.380**	**-5.380**	**-5.380**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-207.672**	**-575.813**	**-573.693**	**-506.700**	**-453.227**	**-285.522**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541002 Straßenbeleuchtung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.801	0	0	0	0	0
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.801**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
090	10 - Personalauszahlungen	-28.262	-23.701	-25.240	-26.376	-27.562	-28.802
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.705	-257.340	-257.340	-257.340	-257.340	-257.340
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-384	0	0	0	0	0
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-258.351**	**-281.041**	**-282.580**	**-283.716**	**-284.902**	**-286.142**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-240.550**	**-275.041**	**-276.580**	**-277.716**	**-278.902**	**-280.142**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.835	0	0	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-107.835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-107.835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-348.385**	**-275.041**	**-276.580**	**-277.716**	**-278.902**	**-280.142**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-348.385**	**-275.041**	**-276.580**	**-277.716**	**-278.902**	**-280.142**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-5.380	-5.380	-5.380	-5.380	-5.380
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-5.380**	**-5.380**	**-5.380**	**-5.380**	**-5.380**

Investitionen Kostenträger 541002 Straßenbeleuchtung

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-009-050 Ausb.Jahn-,Haffnerstr.,Im Blumengarten Horb-Straße	-913,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-026-056 IG Horb - Verlängerung Gideonstr. 2.BA - Straße	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-054-053 Erschl. Panoramastr., Pilgerweg Horb	-48,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-058-050 Ehem. Kasernengebiet - Entflechtung Infrastruktur	-3.081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-270-051 Bildechingen Hofsteigweg - Straßenbau/-beleucht.	-5.879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-309-053 Allmend Mitte B'bronn - Erschließung	-3.127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-310-051 Hochbergweg Bittelbronn	-2.746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-006-050 Dettensee Großäcker II	-167,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-428-050 Fürstabt-Gerold-Str. Dettingen - Straße	-73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-431-050 Balteshalde/Mühlacker Dettingen - Erschl.	-2.260,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-458-052 Gartenäcker IV Dettlingen - Straßenbau u.-beleucht	-4.336,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-569-053 Am Killberg Grünmettstetten - Erschließung	-2.830,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-819-053 Schulstr.-Süd Nordstetten- Erschließung	-32.308,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-820-051 Kniebisstr. Nordstetten - Straße	-187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-001-255 Wohnumfeldmaßnahme Freudenst.Str.3 Rex. (ELR)	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-908-055 OD Rexingen, Ausbau K 4779 bis B28 (weiterer BA)	-6.793,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-962-050 Am Barbelberg Talheim - Straßenbau	-433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-509-050 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	-40.475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541030 Fachbereichsbüro 5 - Technische Betriebe

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0	1.795	1.795	1.795	1.795	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.533	40.120	40.120	40.120	40.120	40.120
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**6.995**	**53.915**	**53.915**	**53.915**	**53.915**	**52.120**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-411.128	-418.509	-434.220	-453.760	-474.178	-495.517
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-29.440**	**-66.340**	**-69.840**	**-69.840**	**-69.840**	**-69.840**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-6.807	-5.543	-5.543	-5.543	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.197	-21.215	-22.415	-22.415	-22.415	-22.415
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-459.765**	**-512.871**	**-532.018**	**-551.558**	**-571.976**	**-587.772**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-452.770**	**-458.956**	**-478.103**	**-497.643**	**-518.061**	**-535.652**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-452.770**	**-458.956**	**-478.103**	**-497.643**	**-518.061**	**-535.652**
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.209	21.510	21.510	21.510	21.510	21.510
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.236	-760	-760	-760	-760	-760
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**6.973**	**20.750**	**20.750**	**20.750**	**20.750**	**20.750**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-445.797**	**-438.206**	**-457.353**	**-476.893**	**-497.311**	**-514.902**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541030 Fachbereichsbüro 5 - Technische Betriebe

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	445	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.021	40.120	40.120	40.120	40.120	40.120
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.467**	**52.120**	**52.120**	**52.120**	**52.120**	**52.120**
090	10 - Personalauszahlungen	-334.296	-418.509	-434.220	-453.760	-474.178	-495.517
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.476	-66.340	-69.840	-69.840	-69.840	-69.840
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.619	-21.215	-22.415	-22.415	-22.415	-22.415
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-386.392**	**-506.064**	**-526.475**	**-546.015**	**-566.433**	**-587.772**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-379.925**	**-453.944**	**-474.355**	**-493.895**	**-514.313**	**-535.652**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-379.925**	**-453.944**	**-474.355**	**-493.895**	**-514.313**	**-535.652**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-379.925**	**-453.944**	**-474.355**	**-493.895**	**-514.313**	**-535.652**
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	21.510	21.510	21.510	21.510	21.510
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	1.000	-760	-760	-760	-760	-760
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**1.000**	**20.750**	**20.750**	**20.750**	**20.750**	**20.750**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541031 Bauleitung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.544	214.340	214.340	214.340	214.340	214.340
0800	SK 3711000 - SK 3721050	9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	63.360	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**149.904**	**249.340**	**249.340**	**249.340**	**249.340**	**249.340**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-211.638	-245.165	-202.680	-211.801	-221.332	-231.291
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251	0	0	0	0	0
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-212.489**	**-245.165**	**-202.680**	**-211.801**	**-221.332**	**-231.291**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-62.585**	**4.175**	**46.660**	**37.540**	**28.009**	**18.049**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-62.585**	**4.175**	**46.660**	**37.540**	**28.009**	**18.049**
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.322	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167	0	0	0	0	0
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**6.156**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-56.430**	**7.575**	**50.060**	**40.940**	**31.409**	**21.449**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541031 Bauleitung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.083	214.340	214.340	214.340	214.340	214.340
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.083**	**214.340**	**214.340**	**214.340**	**214.340**	**214.340**
090	10 - Personalauszahlungen	-211.638	-245.165	-202.680	-211.801	-221.332	-231.291
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.265	0	0	0	0	0
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-255	0	0	0	0	0
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-214.159**	**-245.165**	**-202.680**	**-211.801**	**-221.332**	**-231.291**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-91.076**	**-30.825**	**11.660**	**2.540**	**-6.992**	**-16.951**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-91.076**	**-30.825**	**11.660**	**2.540**	**-6.992**	**-16.951**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-91.076**	**-30.825**	**11.660**	**2.540**	**-6.992**	**-16.951**
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	32.338	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**32.338**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541032 Beiträge

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0	70.360	70.360	70.360	70.360	0
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.161	26.460	26.460	26.460	26.460	26.460
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**23.161**	**96.820**	**96.820**	**96.820**	**96.820**	**26.460**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-61.179	-64.761	-67.480	-70.517	-73.690	-77.006
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-61.179**	**-64.761**	**-67.480**	**-70.517**	**-73.690**	**-77.006**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-38.018**	**32.059**	**29.340**	**26.304**	**23.131**	**-50.546**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-38.018**	**32.059**	**29.340**	**26.304**	**23.131**	**-50.546**
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**313**	**1.230**	**1.230**	**1.230**	**1.230**	**1.230**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-37.705**	**33.289**	**30.570**	**27.534**	**24.361**	**-49.316**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541032 Beiträge

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.346	26.460	26.460	26.460	26.460	26.460
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.346**	**26.460**	**26.460**	**26.460**	**26.460**	**26.460**
090	10 - Personalauszahlungen	-61.179	-64.761	-67.480	-70.517	-73.690	-77.006
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.179**	**-64.761**	**-67.480**	**-70.517**	**-73.690**	**-77.006**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-39.833**	**-38.301**	**-41.020**	**-44.057**	**-47.230**	**-50.546**
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä.Entgelten	109.423	0	0	0	0	0
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**109.423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**109.423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**69.590**	**-38.301**	**-41.020**	**-44.057**	**-47.230**	**-50.546**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**69.590**	**-38.301**	**-41.020**	**-44.057**	**-47.230**	**-50.546**
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**1.230**	**1.230**	**1.230**	**1.230**	**1.230**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545001 Straßenreinigung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	39.375	36.020	36.020	36.020	36.020	36.020
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.131	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	50	50	50	50	50
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**67.576**	**84.070**	**84.070**	**84.070**	**84.070**	**84.070**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-125.483**	**-100.000**	**-102.913**	**-103.027**	**-103.145**	**-103.267**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-2.117	-2.117	-2.117	-2.117	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63	0	0	0	0	0
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-125.546**	**-102.117**	**-105.030**	**-105.144**	**-105.262**	**-103.267**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-57.970**	**-18.047**	**-20.960**	**-21.074**	**-21.192**	**-19.197**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-57.970**	**-18.047**	**-20.960**	**-21.074**	**-21.192**	**-19.197**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.099	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-262.099**	**-124.000**	**-124.000**	**-124.000**	**-124.000**	**-124.000**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-320.068**	**-142.047**	**-144.960**	**-145.074**	**-145.192**	**-143.197**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545001 Straßenreinigung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	0	36.020	36.020	36.020	36.020	36.020
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.131	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	50	50	50	50	50
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.201**	**84.070**	**84.070**	**84.070**	**84.070**	**84.070**
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.783	-100.000	-102.913	-103.027	-103.145	-103.267
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-63	0	0	0	0	0
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.846**	**-100.000**	**-102.913**	**-103.027**	**-103.145**	**-103.267**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-102.644**	**-15.930**	**-18.843**	**-18.957**	**-19.075**	**-19.197**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-102.644**	**-15.930**	**-18.843**	**-18.957**	**-19.075**	**-19.197**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-102.644**	**-15.930**	**-18.843**	**-18.957**	**-19.075**	**-19.197**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-124.000**	**-124.000**	**-124.000**	**-124.000**	**-124.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545002 Winterdienst

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**644**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-18.091	-18.795	-18.060	-18.873	-19.722	-20.609
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-478.333**	**-239.060**	**-239.060**	**-239.060**	**-239.060**	**-239.060**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-2.135	-1.913	-159	-159	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.345	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-500.770**	**-265.790**	**-264.833**	**-263.892**	**-264.741**	**-265.469**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-500.126**	**-263.790**	**-262.833**	**-261.892**	**-262.741**	**-263.469**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-500.126**	**-263.790**	**-262.833**	**-261.892**	**-262.741**	**-263.469**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-447.677	-292.100	-292.100	-292.100	-292.100	-292.100
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-447.677**	**-292.100**	**-292.100**	**-292.100**	**-292.100**	**-292.100**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-947.804**	**-555.890**	**-554.933**	**-553.992**	**-554.841**	**-555.569**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545002 Winterdienst

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**644**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
090	10 - Personalauszahlungen	-18.091	-18.795	-18.060	-18.873	-19.722	-20.609
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.792	-239.060	-239.060	-239.060	-239.060	-239.060
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.724	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-522.608**	**-263.655**	**-262.920**	**-263.733**	**-264.582**	**-265.469**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-521.964**	**-261.655**	**-260.920**	**-261.733**	**-262.582**	**-263.469**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-521.964**	**-261.655**	**-260.920**	**-261.733**	**-262.582**	**-263.469**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-521.964**	**-261.655**	**-260.920**	**-261.733**	**-262.582**	**-263.469**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-292.100	-292.100	-292.100	-292.100	-292.100
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-292.100**	**-292.100**	**-292.100**	**-292.100**	**-292.100**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546001 Parkhäuser / Parkeinrichtungen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	54.018	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**54.018**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-222**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-3.114	-3.114	-3.114	-1.038	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-222**	**-8.914**	**-8.914**	**-8.914**	**-6.838**	**-5.800**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.797**	**41.086**	**41.086**	**41.086**	**43.162**	**44.200**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**53.797**	**41.086**	**41.086**	**41.086**	**43.162**	**44.200**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.890**	**-1.890**	**-1.890**	**-1.890**	**-1.890**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**53.797**	**39.196**	**39.196**	**39.196**	**41.272**	**42.310**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546001 Parkhäuser / Parkeinrichtungen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	53.734	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.734**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.424	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.424**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**52.311**	**44.200**	**44.200**	**44.200**	**44.200**	**44.200**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**52.311**	**44.200**	**44.200**	**44.200**	**44.200**	**44.200**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**52.311**	**44.200**	**44.200**	**44.200**	**44.200**	**44.200**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-1.890**	**-1.890**	**-1.890**	**-1.890**	**-1.890**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 549001 Öffentliche Toilettenanlage

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0	378	378	378	378	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**378**	**378**	**378**	**378**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-22.551**	**-19.077**	**-24.345**	**-24.872**	**-25.419**	**-25.987**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-953	-953	-953	-953	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-22.551**	**-20.030**	**-25.298**	**-25.825**	**-26.372**	**-25.987**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-22.551**	**-19.652**	**-24.920**	**-25.447**	**-25.994**	**-25.987**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-22.551**	**-19.652**	**-24.920**	**-25.447**	**-25.994**	**-25.987**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-570	-570	-570	-570	-570
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-570**	**-570**	**-570**	**-570**	**-570**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-22.551**	**-20.222**	**-25.490**	**-26.017**	**-26.564**	**-26.557**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 549001 Öffentliche Toilettenanlage

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.227	-19.077	-24.345	-24.872	-25.419	-25.987
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.227**	**-19.077**	**-24.345**	**-24.872**	**-25.419**	**-25.987**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-24.227**	**-19.077**	**-24.345**	**-24.872**	**-25.419**	**-25.987**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-24.227**	**-19.077**	**-24.345**	**-24.872**	**-25.419**	**-25.987**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-24.227**	**-19.077**	**-24.345**	**-24.872**	**-25.419**	**-25.987**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-570	-570	-570	-570	-570
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-570**	**-570**	**-570**	**-570**	**-570**

Teilergebnishaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	270.924	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0	348.727	242.736	236.646	229.202	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	112.070	112.000	166.050	166.050	166.050	166.050
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127.034	1.060.050	1.130.100	1.130.100	1.130.100	1.130.100
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.232	81.030	56.330	18.530	18.530	18.530
0800	SK 3711000 - SK 3721050	9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	-90	0	0	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**1.531.171**	**1.611.807**	**1.607.216**	**1.563.326**	**1.555.882**	**1.326.680**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-429.147	-549.154	-659.390	-688.017	-718.977	-751.330
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.074.002**	**-853.803**	**-892.003**	**-817.237**	**-817.480**	**-817.733**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-1	-162.748	-159.419	-153.981	-152.079	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**-200**	**-200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.225	-186.180	-192.680	-192.680	-192.680	-192.680
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.751.575**	**-1.752.085**	**-1.905.692**	**-1.854.115**	**-1.883.416**	**-1.763.943**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-220.405**	**-140.278**	**-298.476**	**-290.789**	**-327.534**	**-437.263**
2100	SK 5011-5029 + 5311-5315	21 - Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-219.405**	**-140.278**	**-298.476**	**-290.789**	**-327.534**	**-437.263**
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.067	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-940.768	-905.760	-905.760	-905.760	-905.760	-905.760
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-937.701**	**-901.440**	**-901.440**	**-901.440**	**-901.440**	**-901.440**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-1.157.106**	**-1.041.718**	**-1.199.916**	**-1.192.229**	**-1.228.974**	**-1.338.703**

Teilfinanzhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	327.165	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	352.571	342.000	396.050	396.050	396.050	396.050
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271.355	1.060.050	1.130.100	1.130.100	1.130.100	1.130.100
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.232	81.030	56.330	18.530	18.530	18.530
080	8 - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.973.323**	**1.493.080**	**1.594.480**	**1.556.680**	**1.556.680**	**1.556.680**
090	10 - Personalauszahlungen	-429.147	-549.154	-659.390	-688.017	-718.977	-751.330
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.197.883	-853.803	-892.003	-817.237	-817.480	-817.733
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-200	-200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-269.357	-186.180	-192.680	-192.680	-192.680	-192.680
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.896.587**	**-1.589.337**	**-1.746.273**	**-1.700.134**	**-1.731.337**	**-1.763.943**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**76.736**	**-96.257**	**-151.793**	**-143.454**	**-174.657**	**-207.263**
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	112.000	0	0	0	0
170	20 - Einzahlungen aus d.Veräußerung v.Sachvermögen	345	0	0	0	0	0
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**345**	**112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	24 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	-230.063	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.321	-381.000	-37.150	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-1.807	0	0	0	0	0
240	28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.	-499.500	-290.000	0	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-749.691**	**-821.000**	**-187.150**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-749.346**	**-709.000**	**-187.150**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-672.610**	**-805.257**	**-338.943**	**-293.454**	**-324.657**	**-357.263**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-672.610**	**-805.257**	**-338.943**	**-293.454**	**-324.657**	**-357.263**
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	114	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-905.760	-905.760	-905.760	-905.760	-905.760
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**114**	**-901.440**	**-901.440**	**-901.440**	**-901.440**	**-901.440**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551001 Grünflächen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	10.856	0	0	0	0	0
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0	36.756	36.756	36.756	36.756	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.630	0	0	0	0	0
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	63.030	38.330	530	530	530
0800	SK 3711000 - SK 3721050	9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	-90	0	0	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**16.396**	**101.786**	**77.086**	**39.286**	**39.286**	**2.530**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-64.219	-71.787	-196.480	-205.322	-214.561	-224.216
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-177.878**	**-246.860**	**-201.860**	**-126.860**	**-126.860**	**-126.860**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-14.726	-14.726	-14.726	-14.726	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.333	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-288.430**	**-336.773**	**-418.466**	**-352.308**	**-361.547**	**-356.476**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-272.034**	**-234.987**	**-341.380**	**-313.022**	**-322.261**	**-353.946**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-272.034**	**-234.987**	**-341.380**	**-313.022**	**-322.261**	**-353.946**
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.067	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-480.734	-593.105	-593.105	-593.105	-593.105	-593.105
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-477.667**	**-590.905**	**-590.905**	**-590.905**	**-590.905**	**-590.905**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-749.702**	**-825.892**	**-932.285**	**-903.927**	**-913.166**	**-944.851**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551001 Grünflächen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	10.856	0	0	0	0	0
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.878	0	0	0	0	0
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	63.030	38.330	530	530	530
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.734**	**65.030**	**40.330**	**2.530**	**2.530**	**2.530**
090	10 - Personalauszahlungen	-64.219	-71.787	-196.480	-205.322	-214.561	-224.216
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.567	-246.860	-201.860	-126.860	-126.860	-126.860
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.086	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-262.872**	**-322.047**	**-403.740**	**-337.582**	**-346.821**	**-356.476**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-248.138**	**-257.017**	**-363.410**	**-335.052**	**-344.291**	**-353.946**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-37.150	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-1.807	0	0	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.807**	**0**	**-37.150**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.807**	**0**	**-37.150**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-249.945**	**-257.017**	**-400.560**	**-335.052**	**-344.291**	**-353.946**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-249.945**	**-257.017**	**-400.560**	**-335.052**	**-344.291**	**-353.946**
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	114	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-593.105	-593.105	-593.105	-593.105	-593.105
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**114**	**-590.905**	**-590.905**	**-590.905**	**-590.905**	**-590.905**

Investitionen Kostenträger 551001 Grünflächen

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19-008-001 Wanderkonzept Umsetzung	-9.319,19	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-008-003 Radnetzkonzept und Umsetzung	0,00	-25.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
19-519-001 Ausgleichsmaßnahmen in Baugebieten	0,00	0,00	-37.150,00	0,00	0,00	0,00
BUD6060006 finanziert auf Budget 606 OV Bittelbronn	-1.807,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551002 Spielplätze u. Erholungseinrichtungen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	1.120	0	0	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.623	0	0	0	0	0
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.478	0	0	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**10.221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-7.403	-21.535	0	0	0	0
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-35.557**	**-15.768**	**-15.768**	**-15.768**	**-15.768**	**-15.768**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-51.261	-50.905	-50.786	-50.628	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240	0	0	0	0	0
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-43.199**	**-88.564**	**-66.673**	**-66.554**	**-66.396**	**-15.768**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-32.978**	**-88.564**	**-66.673**	**-66.554**	**-66.396**	**-15.768**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-32.978**	**-88.564**	**-66.673**	**-66.554**	**-66.396**	**-15.768**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.603	-70.535	-70.535	-70.535	-70.535	-70.535
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-135.603**	**-70.535**	**-70.535**	**-70.535**	**-70.535**	**-70.535**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-168.581**	**-159.099**	**-137.208**	**-137.089**	**-136.931**	**-86.303**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551002 Spielplätze u. Erholungseinrichtungen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	1.120	0	0	0	0	0
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.446	0	0	0	0	0
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.478	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	10 - Personalauszahlungen	-7.403	-21.535	0	0	0	0
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.784	-15.768	-15.768	-15.768	-15.768	-15.768
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-239	0	0	0	0	0
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.425**	**-37.303**	**-15.768**	**-15.768**	**-15.768**	**-15.768**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-31.382**	**-37.303**	**-15.768**	**-15.768**	**-15.768**	**-15.768**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-143.000	0	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-143.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-143.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-31.382**	**-180.303**	**-15.768**	**-15.768**	**-15.768**	**-15.768**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-31.382**	**-180.303**	**-15.768**	**-15.768**	**-15.768**	**-15.768**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-70.535	-70.535	-70.535	-70.535	-70.535
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-70.535**	**-70.535**	**-70.535**	**-70.535**	**-70.535**

Investitionen Kostenträger 551002 Spielplätze u. Erholungseinrichtungen

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-058-053 Erschließung BG Kaserne Mitte - Spielplatz	0,00	-143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552001 Öffentliche Gewässer

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0	19.594	19.594	19.594	19.594	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**19.594**	**19.594**	**19.594**	**19.594**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-23.123	-24.038	-27.010	-28.225	-29.495	-30.822
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-37.561**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-57.702	-57.702	-57.702	-57.702	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322	0	0	0	0	0
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-61.006**	**-111.740**	**-114.712**	**-115.927**	**-117.197**	**-60.822**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-61.006**	**-92.146**	**-95.118**	**-96.333**	**-97.603**	**-60.822**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-61.006**	**-92.146**	**-95.118**	**-96.333**	**-97.603**	**-60.822**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.096	-24.840	-24.840	-24.840	-24.840	-24.840
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.096**	**-24.840**	**-24.840**	**-24.840**	**-24.840**	**-24.840**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-87.102**	**-116.986**	**-119.958**	**-121.173**	**-122.443**	**-85.662**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552001 Öffentliche Gewässer

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	10 - Personalauszahlungen	-23.123	-24.038	-27.010	-28.225	-29.495	-30.822
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.071	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-322	0	0	0	0	0
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.516**	**-54.038**	**-57.010**	**-58.225**	**-59.495**	**-60.822**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-62.516**	**-54.038**	**-57.010**	**-58.225**	**-59.495**	**-60.822**
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	112.000	0	0	0	0
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.198	0	0	0	0	0
240	28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.	-499.500	-290.000	0	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-513.698**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-513.698**	**-178.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-576.214**	**-232.038**	**-57.010**	**-58.225**	**-59.495**	**-60.822**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-576.214**	**-232.038**	**-57.010**	**-58.225**	**-59.495**	**-60.822**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-24.840	-24.840	-24.840	-24.840	-24.840
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-24.840**	**-24.840**	**-24.840**	**-24.840**	**-24.840**

Investitionen Kostenträger 552001 Öffentliche Gewässer

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-012-060 Ausgleichsmaßnahme Löwenbrünnle	-13.090,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-012-100 Sanierung Wehranlage am Neckar (Anteil Stadt)	-499.500,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-012-100 Hochwasserschutz Mühringen (inkl. Zuschuss Land)	-2.920,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-001-050 Frischwasser aus Kanälen nehmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
19-509-110 Starkregenrisikomanagement	-10.473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-509-113 Horb Neckaruferweg	-803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553003 Kriegsgräber, historische und jüdische Friedhöfe

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.645	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**18.645**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-24.746**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255	0	0	0	0	0
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-25.202**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.557**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-6.557**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.845	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.845**	**-17.850**	**-17.850**	**-17.850**	**-17.850**	**-17.850**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-9.402**	**-7.250**	**-7.250**	**-7.250**	**-7.250**	**-7.250**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553003 Kriegsgräber, historische und jüdische Friedhöfe

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.645	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.645**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.746	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-200	-200	-200	-200	-200	-200
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-255	0	0	0	0	0
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.201**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-13.556**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-13.556**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-13.556**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-17.850**	**-17.850**	**-17.850**	**-17.850**	**-17.850**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553030 Bestattungswesen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0	292.377	186.386	180.296	172.852	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	112.070	110.000	164.050	164.050	164.050	164.050
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.395	141.050	87.000	87.000	87.000	87.000
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109	0	0	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**270.574**	**543.427**	**437.436**	**431.346**	**423.902**	**251.050**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-69.990	-72.819	-60.000	-62.700	-65.522	-68.470
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-259.994**	**-198.475**	**-204.475**	**-204.709**	**-204.952**	**-205.205**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-31.261	-29.861	-27.208	-25.464	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.307	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-349.291**	**-304.635**	**-296.416**	**-296.697**	**-298.018**	**-275.754**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-78.717**	**238.792**	**141.020**	**134.649**	**125.885**	**-24.704**
2100	SK 5011-5029 + 5311-5315	21 - Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-77.717**	**238.792**	**141.020**	**134.649**	**125.885**	**-24.704**
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286.049	-199.430	-199.430	-199.430	-199.430	-199.430
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-286.049**	**-197.310**	**-197.310**	**-197.310**	**-197.310**	**-197.310**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-363.766**	**41.482**	**-56.290**	**-62.661**	**-71.426**	**-222.014**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553030 Bestattungswesen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	352.571	340.000	394.050	394.050	394.050	394.050
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.113	141.050	87.000	87.000	87.000	87.000
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109	0	0	0	0	0
080	8 - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**545.793**	**481.050**	**481.050**	**481.050**	**481.050**	**481.050**
090	10 - Personalauszahlungen	-69.990	-72.819	-60.000	-62.700	-65.522	-68.470
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.111	-198.475	-204.475	-204.709	-204.952	-205.205
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.073	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-367.173**	**-273.374**	**-266.555**	**-269.489**	**-272.554**	**-275.754**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**178.620**	**207.676**	**214.495**	**211.561**	**208.497**	**205.296**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.123	-238.000	0	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.123**	**-238.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.123**	**-238.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**174.497**	**-30.324**	**214.495**	**211.561**	**208.497**	**205.296**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**174.497**	**-30.324**	**214.495**	**211.561**	**208.497**	**205.296**
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-199.430	-199.430	-199.430	-199.430	-199.430
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-197.310**	**-197.310**	**-197.310**	**-197.310**	**-197.310**

Investitionen Kostenträger 553030 Bestattungswesen

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
16-006-001 Urnenstelen Friedhof Nordstetten	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-005-002 Aussegnungshallen (San.maßn.)	-32.359,89	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUD5121019 finanziert aus Budget 512 Bestattungswesen	-4.123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555030 Forstwirtschaft

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	258.948	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	956.387	919.000	1.043.100	1.043.100	1.043.100	1.043.100
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**1.215.335**	**929.000**	**1.055.100**	**1.055.100**	**1.055.100**	**1.055.100**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-264.414	-358.975	-375.900	-391.771	-409.400	-427.823
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-538.265**	**-355.500**	**-432.700**	**-432.700**	**-432.700**	**-432.700**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-7.798	-6.225	-3.559	-3.559	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.768	-180.700	-187.200	-187.200	-187.200	-187.200
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-984.447**	**-902.973**	**-1.002.025**	**-1.015.230**	**-1.032.859**	**-1.047.723**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**230.888**	**26.027**	**53.075**	**39.871**	**22.241**	**7.377**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**230.888**	**26.027**	**53.075**	**39.871**	**22.241**	**7.377**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.441	0	0	0	0	0
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**221.447**	**26.027**	**53.075**	**39.871**	**22.241**	**7.377**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555030 Forstwirtschaft

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	315.188	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068.918	919.000	1.043.100	1.043.100	1.043.100	1.043.100
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.384.107**	**929.000**	**1.055.100**	**1.055.100**	**1.055.100**	**1.055.100**
090	10 - Personalauszahlungen	-264.414	-358.975	-375.900	-391.771	-409.400	-427.823
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-655.604	-355.500	-432.700	-432.700	-432.700	-432.700
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-210.382	-180.700	-187.200	-187.200	-187.200	-187.200
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.130.399**	**-895.175**	**-995.800**	**-1.011.671**	**-1.029.300**	**-1.047.723**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**253.707**	**33.825**	**59.300**	**43.430**	**25.800**	**7.377**
170	20 - Einzahlungen aus d.Veräußerung v.Sachvermögen	345	0	0	0	0	0
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	24 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	-230.063	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-230.063**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-229.718**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**23.990**	**-116.175**	**-90.700**	**-106.571**	**-124.200**	**-142.623**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**23.990**	**-116.175**	**-90.700**	**-106.571**	**-124.200**	**-142.623**
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Kostenträger 555030 Forstwirtschaft

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BUD5142019 finanziert aus Budget 514 Forstwirtschaft	-228.537,40	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Teilergebnishaushalt 56 Umweltschutz

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	68.147	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.134	0	0	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**125.281**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-110.949	-95.705	-102.170	-106.768	-111.572	-116.593
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-39.650**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-2.451	-2.451	-1.838	0	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**-18.750**	**-18.750**	**-18.750**	**-18.750**	**-18.750**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.537	0	0	0	0	0
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-156.136**	**-118.906**	**-125.371**	**-129.356**	**-132.322**	**-137.343**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-30.855**	**-18.906**	**-25.371**	**-29.356**	**-32.322**	**-37.343**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-30.855**	**-18.906**	**-25.371**	**-29.356**	**-32.322**	**-37.343**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224	0	0	0	0	0
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-31.079**	**-18.906**	**-25.371**	**-29.356**	**-32.322**	**-37.343**

Teilfinanzhaushalt 56 Umweltschutz

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	77.514	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.808	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.322**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
090	10 - Personalauszahlungen	-110.949	-95.705	-102.170	-106.768	-111.572	-116.593
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.493	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	0	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.537	0	0	0	0	0
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-146.979**	**-116.455**	**-122.920**	**-127.518**	**-132.322**	**-137.343**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**31.343**	**-16.455**	**-22.920**	**-27.518**	**-32.322**	**-37.343**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**31.343**	**-16.455**	**-22.920**	**-27.518**	**-32.322**	**-37.343**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**31.343**	**-16.455**	**-22.920**	**-27.518**	**-32.322**	**-37.343**
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 561030 Umweltschutz

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	68.147	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.134	0	0	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**125.281**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-110.949	-95.705	-102.170	-106.768	-111.572	-116.593
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-39.650**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-2.451	-2.451	-1.838	0	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**-18.750**	**-18.750**	**-18.750**	**-18.750**	**-18.750**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.537	0	0	0	0	0
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-156.136**	**-118.906**	**-125.371**	**-129.356**	**-132.322**	**-137.343**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-30.855**	**-18.906**	**-25.371**	**-29.356**	**-32.322**	**-37.343**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-30.855**	**-18.906**	**-25.371**	**-29.356**	**-32.322**	**-37.343**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224	0	0	0	0	0
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-31.079**	**-18.906**	**-25.371**	**-29.356**	**-32.322**	**-37.343**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 561030 Umweltschutz

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	77.514	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.808	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.322**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
090	10 - Personalauszahlungen	-110.949	-95.705	-102.170	-106.768	-111.572	-116.593
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.493	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	0	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.537	0	0	0	0	0
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-146.979**	**-116.455**	**-122.920**	**-127.518**	**-132.322**	**-137.343**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**31.343**	**-16.455**	**-22.920**	**-27.518**	**-32.322**	**-37.343**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**31.343**	**-16.455**	**-22.920**	**-27.518**	**-32.322**	**-37.343**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**31.343**	**-16.455**	**-22.920**	**-27.518**	**-32.322**	**-37.343**
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	28.255	12.800	71.300	71.675	72.050	75.425
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0	3.517	3.517	3.517	3.517	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	4.669	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.652	206.100	206.100	206.100	206.100	206.100
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.712	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**163.289**	**272.167**	**330.667**	**331.042**	**331.417**	**331.275**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-483.760	-493.969	-491.350	-513.460	-536.565	-560.709
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-172.139**	**-112.320**	**-112.529**	**-112.718**	**-112.914**	**-113.117**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-1.065	-24.549	-24.549	-23.262	-21.420	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**-45.791**	**-13.150**	**-113.150**	**-13.150**	**-13.150**	**-13.150**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.309	-283.137	-361.635	-362.135	-366.635	-283.145
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-865.063**	**-927.125**	**-1.103.213**	**-1.024.724**	**-1.050.683**	**-970.121**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-701.774**	**-654.958**	**-772.546**	**-693.682**	**-719.266**	**-638.846**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-701.774**	**-654.958**	**-772.546**	**-693.682**	**-719.266**	**-638.846**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.092	-70.240	-70.240	-70.240	-70.240	-70.240
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-63.092**	**-70.240**	**-70.240**	**-70.240**	**-70.240**	**-70.240**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-764.866**	**-725.198**	**-842.786**	**-763.922**	**-789.506**	**-709.086**

Teilfinanzhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	28.255	12.800	71.300	71.675	72.050	75.425
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	3.912	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.912	206.100	206.100	206.100	206.100	206.100
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.661	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**188.740**	**268.650**	**327.150**	**327.525**	**327.900**	**331.275**
090	10 - Personalauszahlungen	-483.760	-493.969	-491.350	-513.460	-536.565	-560.709
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.584	-112.320	-112.529	-112.718	-112.914	-113.117
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-45.791	-13.150	-113.150	-13.150	-13.150	-13.150
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-160.256	-283.137	-361.635	-362.135	-366.635	-283.145
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-855.390**	**-902.576**	**-1.078.664**	**-1.001.462**	**-1.029.263**	**-970.121**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-666.650**	**-633.926**	**-751.514**	**-673.937**	**-701.363**	**-638.846**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	0	-60.000	0	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-666.650**	**-693.926**	**-751.514**	**-673.937**	**-701.363**	**-638.846**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-666.650**	**-693.926**	**-751.514**	**-673.937**	**-701.363**	**-638.846**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-70.240	-70.240	-70.240	-70.240	-70.240
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-70.240**	**-70.240**	**-70.240**	**-70.240**	**-70.240**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571030 Wirtschaftsförderung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	28.255	12.800	71.300	71.675	72.050	75.425
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**28.255**	**12.800**	**71.300**	**71.675**	**72.050**	**75.425**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-101.703	-77.999	-82.430	-86.139	-90.015	-94.066
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.540**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**-45.791**	**-7.900**	**-107.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.339	-14.457	-92.955	-93.455	-97.955	-14.465
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-169.372**	**-100.606**	**-283.535**	**-187.744**	**-196.120**	**-116.681**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-141.117**	**-87.806**	**-212.235**	**-116.069**	**-124.070**	**-41.256**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-141.117**	**-87.806**	**-212.235**	**-116.069**	**-124.070**	**-41.256**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.545	0	0	0	0	0
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-142.663**	**-87.806**	**-212.235**	**-116.069**	**-124.070**	**-41.256**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571030 Wirtschaftsförderung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	28.255	12.800	71.300	71.675	72.050	75.425
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.624	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.879**	**12.800**	**71.300**	**71.675**	**72.050**	**75.425**
090	10 - Personalauszahlungen	-101.703	-77.999	-82.430	-86.139	-90.015	-94.066
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.650	-250	-250	-250	-250	-250
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-45.791	-7.900	-107.900	-7.900	-7.900	-7.900
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.089	-14.457	-92.955	-93.455	-97.955	-14.465
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-173.232**	**-100.606**	**-283.535**	**-187.744**	**-196.120**	**-116.681**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-128.353**	**-87.806**	**-212.235**	**-116.069**	**-124.070**	**-41.256**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-128.353**	**-87.806**	**-212.235**	**-116.069**	**-124.070**	**-41.256**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-128.353**	**-87.806**	**-212.235**	**-116.069**	**-124.070**	**-41.256**
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573003 Schlachteinrichtungen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	1.381	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**1.381**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.481**	**-4.720**	**-4.720**	**-4.720**	**-4.720**	**-4.720**
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-9.481**	**-4.920**	**-4.920**	**-4.920**	**-4.920**	**-4.920**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.100**	**-1.670**	**-1.670**	**-1.670**	**-1.670**	**-1.670**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-8.100**	**-1.670**	**-1.670**	**-1.670**	**-1.670**	**-1.670**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44	0	0	0	0	0
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-8.144**	**-1.670**	**-1.670**	**-1.670**	**-1.670**	**-1.670**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573003 Schlachteinrichtungen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	1.381	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.381**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.619	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.619**	**-4.920**	**-4.920**	**-4.920**	**-4.920**	**-4.920**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-9.238**	**-1.670**	**-1.670**	**-1.670**	**-1.670**	**-1.670**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-9.238**	**-1.670**	**-1.670**	**-1.670**	**-1.670**	**-1.670**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-9.238**	**-1.670**	**-1.670**	**-1.670**	**-1.670**	**-1.670**
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573030 Wochen- und Jahrmärkte

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-8.219	0	0	0	0	0
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-690	-690	-690	-690	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-18.162**	**-690**	**-690**	**-690**	**-690**	**0**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-18.162**	**-690**	**-690**	**-690**	**-690**	**0**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-18.162**	**-690**	**-690**	**-690**	**-690**	**0**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-931	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-931**	**-5.570**	**-5.570**	**-5.570**	**-5.570**	**-5.570**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-19.093**	**-6.260**	**-6.260**	**-6.260**	**-6.260**	**-5.570**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573030 Wochen- und Jahrmärkte

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	10 - Personalauszahlungen	-8.219	0	0	0	0	0
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.954	0	0	0	0	0
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-17.173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-17.173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-17.173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-5.570**	**-5.570**	**-5.570**	**-5.570**	**-5.570**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575030 Stadtmarketing

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0	3.517	3.517	3.517	3.517	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	3.288	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.652	206.100	206.100	206.100	206.100	206.100
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.712	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**133.653**	**256.117**	**256.117**	**256.117**	**256.117**	**252.600**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-373.838	-415.970	-408.920	-427.321	-446.550	-466.644
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-151.174**	**-107.350**	**-107.559**	**-107.748**	**-107.944**	**-108.147**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-1.065	-23.859	-23.859	-22.572	-20.730	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.970	-268.480	-268.480	-268.480	-268.480	-268.480
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-668.047**	**-820.909**	**-814.068**	**-831.370**	**-848.953**	**-848.521**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-534.395**	**-564.792**	**-557.951**	**-575.253**	**-592.836**	**-595.921**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-534.395**	**-564.792**	**-557.951**	**-575.253**	**-592.836**	**-595.921**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.572	-64.670	-64.670	-64.670	-64.670	-64.670
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.572**	**-64.670**	**-64.670**	**-64.670**	**-64.670**	**-64.670**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-594.966**	**-629.462**	**-622.621**	**-639.923**	**-657.506**	**-660.591**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575030 Stadtmarketing

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	2.531	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.912	206.100	206.100	206.100	206.100	206.100
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.037	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.480**	**252.600**	**252.600**	**252.600**	**252.600**	**252.600**
090	10 - Personalauszahlungen	-373.838	-415.970	-408.920	-427.321	-446.550	-466.644
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.361	-107.350	-107.559	-107.748	-107.944	-108.147
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	0	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-136.167	-268.480	-268.480	-268.480	-268.480	-268.480
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-654.366**	**-797.050**	**-790.209**	**-808.798**	**-828.223**	**-848.521**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-511.886**	**-544.450**	**-537.609**	**-556.198**	**-575.623**	**-595.921**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	0	-60.000	0	0	0	0
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-511.886**	**-604.450**	**-537.609**	**-556.198**	**-575.623**	**-595.921**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-511.886**	**-604.450**	**-537.609**	**-556.198**	**-575.623**	**-595.921**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-64.670	-64.670	-64.670	-64.670	-64.670
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**-64.670**	**-64.670**	**-64.670**	**-64.670**	**-64.670**

Investitionen Kostenträger 575030 Stadtmarketing

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
03-001-002 GS Altheim - Sanierungen 2018/2019 nach KInvFG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-008-005 Markthütten	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIGITAL030 Digitale Zukunftskommune	-10.378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0010	SK 3011000 - SK 3013000	Realsteuern	12.694.666	11.787.000	12.575.000	12.609.000	12.645.000	12.680.000
0020	SK 3021000 + SK 3022000	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	17.714.936	17.669.000	19.261.000	20.550.000	21.845.000	22.881.000
0030	SK 3031000 + SK 3032000	Sonstige Gemeindesteuern	424.960	293.000	700.000	700.000	700.000	700.000
0040	SK 3051000	Steuerähnliche Erträge	1.173.269	1.274.000	1.357.100	1.448.800	1.505.400	1.546.100
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	16.834.120	17.848.458	19.849.503	21.780.038	20.926.589	21.010.709
0700	SK 3610050 - SK 3691050	8 - Zinsen und ähnliche Erträge	65.192	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0900	SK 3511000 - SK 3591000	10 - Sonstige ordentliche Erträge	5.485	0	0	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**48.912.628**	**48.877.458**	**53.756.603**	**57.101.838**	**57.635.989**	**58.831.809**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	0	0	-34.770	-36.335	-37.970	-39.678
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.086**	**-2.780**	**-2.780**	**-2.780**	**-2.780**	**-2.780**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-7.681	0	0	0	0	0
1400	SK 4510050 - SK 4599000	16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-52.770	-102.000	-137.000	-275.725	-376.906	-556.697
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**-22.471.976**	**-23.666.268**	**-23.267.857**	**-23.993.601**	**-24.860.447**	**-25.349.776**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-22.520.342**	**-23.772.278**	**-23.443.637**	**-24.309.671**	**-25.279.333**	**-25.950.161**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.392.285**	**25.105.180**	**30.312.966**	**32.792.168**	**32.356.657**	**32.881.648**
2100	SK 5011-5029 + 5311-5315	21 - Außerordentliche Erträge	51.075	0	0	0	0	0
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**51.075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**26.443.360**	**25.105.180**	**30.312.966**	**32.792.168**	**32.356.657**	**32.881.648**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-90	-90	-90	-90	-90
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-90**	**-90**	**-90**	**-90**	**-90**
2750		Kalkulatorische Verzinsung	51.800	0	0	0	0	0
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**26.495.160**	**25.105.090**	**30.312.876**	**32.792.078**	**32.356.567**	**32.881.558**

Teilfinanzhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	1 - Steuern und ähnliche Abgaben	31.629.842	31.023.000	33.893.100	35.307.800	36.695.400	37.807.100
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	16.834.120	17.848.458	19.849.503	21.780.038	20.926.589	21.010.709
070	7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.457	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
080	8 - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.910	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.518.329**	**48.877.458**	**53.756.603**	**57.101.838**	**57.635.989**	**58.831.809**
090	10 - Personalauszahlungen	0	0	-34.770	-36.335	-37.970	-39.678
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
120	13 - Zinsen und ähnl. Auszahlugen	-52.142	-102.000	-137.000	-275.725	-376.906	-556.697
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-22.451.347	-23.666.268	-23.267.857	-23.993.601	-24.860.447	-25.349.776
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.503.489**	**-23.772.278**	**-23.443.637**	**-24.309.671**	**-25.279.333**	**-25.950.161**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**26.014.841**	**25.105.180**	**30.312.966**	**32.792.168**	**32.356.657**	**32.881.648**
180	21 - Einzahlungen a.d.Veräußerung v.Finanzvermögen	62.112	33.000	70.725	3.770.725	70.725	70.725
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.112**	**33.000**	**70.725**	**3.770.725**	**70.725**	**70.725**
230	27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen	-1.345.000	-1.604.500	-2.480.000	-3.671.500	-2.075.000	-250.000
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.345.000**	**-1.604.500**	**-2.480.000**	**-3.671.500**	**-2.075.000**	**-250.000**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.282.888**	**-1.571.500**	**-2.409.275**	**99.225**	**-2.004.275**	**-179.275**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**24.731.953**	**23.533.680**	**27.903.691**	**32.891.393**	**30.352.382**	**32.702.373**
260	33 - Einzahlungen a.d. Aufn. v.Krediten f.Invest.	0	5.800.000	3.990.000	7.830.000	9.050.000	0
270	34 - Auszahlungen a.d.Tilgung Krediten f.Invest.	0	0	-239.000	-1.000.000	-1.399.000	-2.182.000
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**5.800.000**	**3.751.000**	**6.830.000**	**7.651.000**	**-2.182.000**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**24.731.953**	**29.333.680**	**31.654.691**	**39.721.393**	**38.003.382**	**30.520.373**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	8	-90	-90	-90	-90	-90
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**8**	**-90**	**-90**	**-90**	**-90**	**-90**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611030 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0010	SK 3011000 - SK 3013000	Realsteuern	12.694.666	11.787.000	12.575.000	12.609.000	12.645.000	12.680.000
0020	SK 3021000 + SK 3022000	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	17.714.936	17.669.000	19.261.000	20.550.000	21.845.000	22.881.000
0030	SK 3031000 + SK 3032000	Sonstige Gemeindesteuern	424.960	293.000	700.000	700.000	700.000	700.000
0040	SK 3051000	Steuerähnliche Erträge	1.173.269	1.274.000	1.357.100	1.448.800	1.505.400	1.546.100
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	16.834.120	17.848.458	19.849.503	21.780.038	20.926.589	21.010.709
0700	SK 3610050 - SK 3691050	8 - Zinsen und ähnliche Erträge	52.377	0	0	0	0	0
0900	SK 3511000 - SK 3591000	10 - Sonstige ordentliche Erträge	5.485	0	0	0	0	0
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**48.899.812**	**48.871.458**	**53.742.603**	**57.087.838**	**57.621.989**	**58.817.809**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	0	0	-34.770	-36.335	-37.970	-39.678
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**-2.780**	**-2.780**	**-2.780**	**-2.780**	**-2.780**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-7.681	0	0	0	0	0
1400	SK 4510050 - SK 4599000	16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.671	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**-22.346.976**	**-23.536.268**	**-22.915.857**	**-23.865.101**	**-24.781.447**	**-25.279.776**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-22.379.329**	**-23.570.278**	**-22.984.637**	**-23.935.446**	**-24.853.427**	**-25.353.464**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.520.483**	**25.301.180**	**30.757.966**	**33.152.393**	**32.768.563**	**33.464.345**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**26.520.483**	**25.301.180**	**30.757.966**	**33.152.393**	**32.768.563**	**33.464.345**
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-90	-90	-90	-90	-90
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-90**	**-90**	**-90**	**-90**	**-90**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**26.520.483**	**25.301.090**	**30.757.876**	**33.152.303**	**32.768.473**	**33.464.255**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611030 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	1 - Steuern und ähnliche Abgaben	31.629.842	31.023.000	33.893.100	35.307.800	36.695.400	37.807.100
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	16.834.120	17.848.458	19.849.503	21.780.038	20.926.589	21.010.709
070	7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41	0	0	0	0	0
080	8 - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.910	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.512.912**	**48.871.458**	**53.742.603**	**57.087.838**	**57.621.989**	**58.817.809**
090	10 - Personalauszahlungen	0	0	-34.770	-36.335	-37.970	-39.678
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
120	13 - Zinsen und ähnl. Auszahlugen	-24.090	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-22.326.347	-23.536.268	-22.915.857	-23.865.101	-24.781.447	-25.279.776
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.350.437**	**-23.570.278**	**-22.984.637**	**-23.935.446**	**-24.853.427**	**-25.353.464**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**26.162.475**	**25.301.180**	**30.757.966**	**33.152.393**	**32.768.563**	**33.464.345**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**26.162.475**	**25.301.180**	**30.757.966**	**33.152.393**	**32.768.563**	**33.464.345**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**26.162.475**	**25.301.180**	**30.757.966**	**33.152.393**	**32.768.563**	**33.464.345**
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	8	-90	-90	-90	-90	-90
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**8**	**-90**	**-90**	**-90**	**-90**	**-90**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612030 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0700	SK 3610050 - SK 3691050	8 - Zinsen und ähnliche Erträge	12.816	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**12.816**	**6.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1400	SK 4510050 - SK 4599000	16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.099	-72.000	-107.000	-245.725	-346.906	-526.697
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**-125.000**	**-130.000**	**-352.000**	**-128.500**	**-79.000**	**-70.000**
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-141.014**	**-202.000**	**-459.000**	**-374.225**	**-425.906**	**-596.697**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-128.198**	**-196.000**	**-445.000**	**-360.225**	**-411.906**	**-582.697**
2100	SK 5011-5029 + 5311-5315	21 - Außerordentliche Erträge	51.075	0	0	0	0	0
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**51.075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-77.123**	**-196.000**	**-445.000**	**-360.225**	**-411.906**	**-582.697**
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2750		Kalkulatorische Verzinsung	51.800	0	0	0	0	0
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-25.323**	**-196.000**	**-445.000**	**-360.225**	**-411.906**	**-582.697**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612030 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
070	7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.417	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.417**	**6.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
120	13 - Zinsen und ähnl. Auszahlugen	-28.052	-72.000	-107.000	-245.725	-346.906	-526.697
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-125.000	-130.000	-352.000	-128.500	-79.000	-70.000
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-153.052**	**-202.000**	**-459.000**	**-374.225**	**-425.906**	**-596.697**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-147.635**	**-196.000**	**-445.000**	**-360.225**	**-411.906**	**-582.697**
180	21 - Einzahlungen a.d.Veräußerung v.Finanzvermögen	62.112	33.000	70.725	3.770.725	70.725	70.725
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.112**	**33.000**	**70.725**	**3.770.725**	**70.725**	**70.725**
230	27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen	-1.345.000	-1.604.500	-2.480.000	-3.671.500	-2.075.000	-250.000
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.345.000**	**-1.604.500**	**-2.480.000**	**-3.671.500**	**-2.075.000**	**-250.000**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.282.888**	**-1.571.500**	**-2.409.275**	**99.225**	**-2.004.275**	**-179.275**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-1.430.523**	**-1.767.500**	**-2.854.275**	**-261.000**	**-2.416.181**	**-761.972**
260	33 - Einzahlungen a.d. Aufn. v.Krediten f.Invest.	0	5.800.000	3.990.000	7.830.000	9.050.000	0
270	34 - Auszahlungen a.d.Tilgung Krediten f.Invest.	0	0	-239.000	-1.000.000	-1.399.000	-2.182.000
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**5.800.000**	**3.751.000**	**6.830.000**	**7.651.000**	**-2.182.000**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-1.430.523**	**4.032.500**	**896.725**	**6.569.000**	**5.234.819**	**-2.943.972**
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Kostenträger 612030 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-004-017 Anteilsrechte an Straßen- und Tiefbau Horb GmbH	0,00	0,00	-1.505.000,00	-95.000,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 90 Durchlaufende Gelder

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 90 Durchlaufende Gelder

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 900001 Durchlaufende Gelder

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 900001 Durchlaufende Gelder

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	-9.274	0	0	0	0	0
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**-9.274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 1125 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (städt. Bauhof)

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000		**Ordentliche Erträge**						
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	16.043	15.236	15.237	15.237	15.237	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.884	0	0	0	0	0
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.356	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0999		**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**52.283**	**40.236**	**40.237**	**40.237**	**40.237**	**25.000**
1000		**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-2.085.522	-2.357.794	-2.457.510	-2.588.398	-2.705.862	-2.825.616
1299		**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-485.662**	**-322.403**	**-438.300**	**-438.776**	**-439.274**	**-439.789**
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-277.224	-276.265	-261.380	-246.471	-223.820	0
1599		**17 - Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.694	-5.877	-5.877	-5.877	-5.877	-5.877
1799		**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-2.862.103**	**-2.962.339**	**-3.163.067**	**-3.279.522**	**-3.374.833**	**-3.271.282**
1800		**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.809.820**	**-2.922.103**	**-3.122.830**	**-3.239.285**	**-3.334.596**	**-3.246.282**
2100	SK 5011-5029 + 5311-5315	21 - Außerordentliche Erträge	3.471	0	0	0	0	0
2200	SK 5111-5131 + 5321-5325	22 - Außerordentliche Aufwendungen	-209	0	0	0	0	0
2300		**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**3.263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2400		**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-2.806.558**	**-2.922.103**	**-3.122.830**	**-3.239.285**	**-3.334.596**	**-3.246.282**
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.876.320	2.391.220	2.391.220	2.391.220	2.391.220	2.391.220
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.805	-181.500	-181.500	-181.500	-181.500	-181.500
2700		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.734.515**	**2.209.720**	**2.209.720**	**2.209.720**	**2.209.720**	**2.209.720**
2750		Kalkulatorische Verzinsung	-51.800	0	0	0	0	0
2800		**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-123.842**	**-712.383**	**-913.110**	**-1.029.565**	**-1.124.876**	**-1.036.562**

Teilfinanzplan 1125 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (städt. Bauhof)

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.303	0	0	0	0	0
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.356	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
080	8 - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.471	0	0	0	0	0
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.131**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
090	10 - Personalauszahlungen	-2.086.911	-2.357.794	-2.457.510	-2.588.398	-2.705.862	-2.825.616
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.564	-322.403	-438.300	-438.776	-439.274	-439.789
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.634	-5.877	-5.877	-5.877	-5.877	-5.877
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.573.110**	**-2.686.074**	**-2.901.687**	**-3.033.051**	**-3.151.013**	**-3.271.282**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-2.532.979**	**-2.661.074**	**-2.876.687**	**-3.008.051**	**-3.126.013**	**-3.246.282**
170	20 - Einzahlungen aus d.Veräußerung v.Sachvermögen	359	0	0	0	0	0
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-88.537	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-88.537**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-88.179**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-2.621.158**	**-2.806.074**	**-3.021.687**	**-3.153.051**	**-3.271.013**	**-3.391.282**
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-2.621.158**	**-2.806.074**	**-3.021.687**	**-3.153.051**	**-3.271.013**	**-3.391.282**
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	-1.000	2.392.440	2.392.440	2.392.440	2.392.440	2.391.220
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-181.500	-181.500	-181.500	-182.720	-181.500
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**-1.000**	**2.210.940**	**2.210.940**	**2.210.940**	**2.209.720**	**2.209.720**

Investitionen 1125 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (städt. Bauhof)

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19-002-100 Bauhöfe - Beschaffung von Großgeräten	-41.436	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19-002-101 Bauhöfe - Sonst. Neu- und Ersatzbeschaffungen	-28.897	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19-002-111 Bauhöfe - Beschaffungen f. Winterdienst	-13.016	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
BUD5131019 finanziert aus Budget 513 Bauhof	-1.922	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112430 Gebäudemanagement

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Ordentliche Erträge**						
0010	Realsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040	Steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0250	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0,00	79.827,00	166.827,00	166.827,00	166.827,00	87.000,00
0300	4 - Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
0500	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353.906,49	321.230,00	321.230,00	321.230,00	321.230,00	321.230,00
0600	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.220,82	38.820,00	38.820,00	38.820,00	38.820,00	38.820,00
0700	8 - Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	62.179,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0900	10 - Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0999	**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**501.056,31**	**462.777,00**	**549.777,00**	**549.777,00**	**549.777,00**	**469.950,00**
1000	**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	12 - Personalaufwendungen	-884.638,57	-946.588,00	-977.270,00	-1.021.242,50	-1.067.193,00	-1.115.212,00
1100	13 - Versorgungsauf- wendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-610.379,70**	**-740.958,00**	**-1.503.355,00**	**-1.506.629,50**	**-1.510.030,50**	**-1.513.565,00**
1300	15 - Abschreibungen	-67.794,93	-273.874,00	-492.576,00	-488.466,00	-487.024,00	-220.000,00
1400	16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599	**17 - Transferaufwendungen**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1600	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.643,49	-792,00	-792,00	-792,00	-792,00	-792,00
1799	**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-2.079.456,69**	**-1.962.212,00**	**-2.973.993,00**	**-3.017.130,00**	**-3.065.039,50**	**-2.849.569,00**
1800	**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.578.400,38**	**-1.499.435,00**	**-2.424.216,00**	**-2.467.353,00**	**-2.515.262,50**	**-2.379.619,00**
2100	21 - Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2400	**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-1.578.400,38**	**-1.499.435,00**	**-2.424.216,00**	**-2.467.353,00**	**-2.515.262,50**	**-2.379.619,00**
2500	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.654,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00
2600	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.094,22	-36.080,00	-36.080,00	-36.080,00	-36.080,00	-36.080,00
2700	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**129.559,78**	**10.670,00**	**10.670,00**	**10.670,00**	**10.670,00**	**10.670,00**
2750	Kalkulatorische Verzinsung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-1.448.840,60**	**-1.488.765,00**	**-2.413.546,00**	**-2.456.683,00**	**-2.504.592,50**	**-2.368.949,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112430 Gebäudemanagement

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340.484,49	321.230,00	321.230,00	321.230,00	321.230,00	321.230,00
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.417,90	38.820,00	38.820,00	38.820,00	38.820,00	38.820,00
070	7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8 - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**418.902,39**	**362.950,00**	**362.950,00**	**362.950,00**	**362.950,00**	**362.950,00**
090	10 - Personalauszahlungen	-884.638,57	-946.588,00	-977.270,00	-1.021.242,50	-1.067.193,00	-1.115.212,00
100	11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.903,35	-740.958,00	-1.503.355,00	-1.506.629,50	-1.510.030,50	-1.513.565,00
120	13 - Zinsen und ähnl. Auszahlugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.173,63	-792,00	-792,00	-792,00	-792,00	-792,00
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.010.715,55**	**-1.688.338,00**	**-2.481.417,00**	**-2.528.664,00**	**-2.578.015,50**	**-2.629.569,00**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-1.591.813,16**	**-1.325.388,00**	**-2.118.467,00**	**-2.165.714,00**	**-2.215.065,50**	**-2.266.619,00**
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	20 - Einzahlungen aus d.Veräußerung v.Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	21 - Einzahlungen a.d.Veräußerung v.Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	22 - Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
200	24 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.316,16	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	29 - Auszahlungen f.d.Erwerb v. immat. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.316,16**	**-250.000,00**	**-280.000,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.316,16**	**-250.000,00**	**-280.000,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-1.633.129,32**	**-1.575.388,00**	**-2.398.467,00**	**-2.415.714,00**	**-2.215.065,50**	**-2.266.619,00**
260	33 - Einzahlungen a.d. Aufn. v.Krediten f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	34 - Auszahlungen a.d.Tilgung Krediten f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-1.633.129,32**	**-1.575.388,00**	**-2.398.467,00**	**-2.415.714,00**	**-2.215.065,50**	**-2.266.619,00**
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	52.709,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-36.080,00	-36.080,00
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**52.709,00**	**9.450,00**	**9.450,00**	**9.450,00**	**10.670,00**	**10.670,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240201 GM GS

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Ordentliche Erträge**						
0010	Realsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040	Steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0250	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	4 - Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	8 - Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	10 - Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0999	**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1000	**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	12 - Personalaufwendungen	-234.846,74	-379.851,00	-382.560,00	-399.772,00	-417.758,50	-436.554,50
1100	13 - Versorgungsauf- wendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1300	15 - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599	**17 - Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1600	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799	**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-234.846,74**	**-379.851,00**	**-382.560,00**	**-399.772,00**	**-417.758,50**	**-436.554,50**
1800	**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-234.846,74**	**-379.851,00**	**-382.560,00**	**-399.772,00**	**-417.758,50**	**-436.554,50**
2100	21 - Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2400	**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-234.846,74**	**-379.851,00**	**-382.560,00**	**-399.772,00**	**-417.758,50**	**-436.554,50**
2500	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2750	Kalkulatorische Verzinsung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-234.846,74**	**-379.851,00**	**-382.560,00**	**-399.772,00**	**-417.758,50**	**-436.554,50**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11240201 GM GS

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8 - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
090	10 - Personalauszahlungen	-234.846,74	-379.851,00	-382.560,00	-399.772,00	-417.758,50	-436.554,50
100	11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	13 - Zinsen und ähnl. Auszahlugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-234.846,74**	**-379.851,00**	**-382.560,00**	**-399.772,00**	**-417.758,50**	**-436.554,50**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-234.846,74**	**-379.851,00**	**-382.560,00**	**-399.772,00**	**-417.758,50**	**-436.554,50**
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	20 - Einzahlungen aus d.Veräußerung v.Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	21 - Einzahlungen a.d.Veräußerung v.Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	22 - Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
200	24 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	29 - Auszahlungen f.d.Erwerb v. immat. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-234.846,74**	**-379.851,00**	**-382.560,00**	**-399.772,00**	**-417.758,50**	**-436.554,50**
260	33 - Einzahlungen a.d. Aufn. v.Krediten f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	34 - Auszahlungen a.d.Tilgung Krediten f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-234.846,74**	**-379.851,00**	**-382.560,00**	**-399.772,00**	**-417.758,50**	**-436.554,50**
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240204 GM RS

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Ordentliche Erträge**						
0010	Realsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040	Steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0250	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	4 - Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	8 - Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	10 - Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0999	**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1000	**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	12 - Personalaufwendungen	-68.578,98	-70.230,00	-75.160,00	-78.542,00	-82.076,00	-85.769,00
1100	13 - Versorgungsauf- wendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1300	15 - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599	**17 - Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1600	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799	**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-68.578,98**	**-70.230,00**	**-75.160,00**	**-78.542,00**	**-82.076,00**	**-85.769,00**
1800	**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-68.578,98**	**-70.230,00**	**-75.160,00**	**-78.542,00**	**-82.076,00**	**-85.769,00**
2100	21 - Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2400	**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-68.578,98**	**-70.230,00**	**-75.160,00**	**-78.542,00**	**-82.076,00**	**-85.769,00**
2500	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2750	Kalkulatorische Verzinsung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-68.578,98**	**-70.230,00**	**-75.160,00**	**-78.542,00**	**-82.076,00**	**-85.769,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11240204 GM RS

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8 - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
090	10 - Personalauszahlungen	-68.578,98	-70.230,00	-75.160,00	-78.542,00	-82.076,00	-85.769,00
100	11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	13 - Zinsen und ähnl. Auszahlugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.578,98**	**-70.230,00**	**-75.160,00**	**-78.542,00**	**-82.076,00**	**-85.769,00**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-68.578,98**	**-70.230,00**	**-75.160,00**	**-78.542,00**	**-82.076,00**	**-85.769,00**
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	20 - Einzahlungen aus d.Veräußerung v.Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	21 - Einzahlungen a.d.Veräußerung v.Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	22 - Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
200	24 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	29 - Auszahlungen f.d.Erwerb v. immat. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-68.578,98**	**-70.230,00**	**-75.160,00**	**-78.542,00**	**-82.076,00**	**-85.769,00**
260	33 - Einzahlungen a.d. Aufn. v.Krediten f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	34 - Auszahlungen a.d.Tilgung Krediten f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-68.578,98**	**-70.230,00**	**-75.160,00**	**-78.542,00**	**-82.076,00**	**-85.769,00**
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240206 GM MGG

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Ordentliche Erträge**						
0010	Realsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040	Steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0250	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	4 - Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	8 - Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	10 - Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0999	**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1000	**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	12 - Personalaufwendungen	-51.780,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	13 - Versorgungsauf- wendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1300	15 - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599	**17 - Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1600	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799	**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-51.780,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-51.780,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2100	21 - Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2400	**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-51.780,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2750	Kalkulatorische Verzinsung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-51.780,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11240206 GM MGG

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8 - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
090	10 - Personalauszahlungen	-51.780,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	13 - Zinsen und ähnl. Auszahlugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.780,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-51.780,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	20 - Einzahlungen aus d.Veräußerung v.Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	21 - Einzahlungen a.d.Veräußerung v.Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	22 - Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
200	24 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	29 - Auszahlungen f.d.Erwerb v. immat. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-51.780,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	33 - Einzahlungen a.d. Aufn. v.Krediten f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	34 - Auszahlungen a.d.Tilgung Krediten f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-51.780,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240227 GM GMS

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Ordentliche Erträge**						
0010	Realsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040	Steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0250	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	4 - Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	8 - Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	10 - Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0999	**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1000	**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	12 - Personalaufwendungen	-34.292,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	13 - Versorgungsauf- wendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1300	15 - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599	**17 - Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1600	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799	**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-34.292,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-34.292,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2100	21 - Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2400	**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-34.292,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2750	Kalkulatorische Verzinsung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-34.292,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11240227 GM GMS

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8 - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
090	10 - Personalauszahlungen	-34.292,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	13 - Zinsen und ähnl. Auszahlugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.292,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-34.292,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	20 - Einzahlungen aus d.Veräußerung v.Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	21 - Einzahlungen a.d.Veräußerung v.Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	22 - Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
200	24 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	29 - Auszahlungen f.d.Erwerb v. immat. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-34.292,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	33 - Einzahlungen a.d. Aufn. v.Krediten f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	34 - Auszahlungen a.d.Tilgung Krediten f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-34.292,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240240 GM KIGA

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Ordentliche Erträge**						
0010	Realsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040	Steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0250	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	4 - Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	8 - Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	10 - Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0999	**11 - Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1000	**Ordentliche Aufwendungen**						
1010	12 - Personalaufwendungen	-43.938,16	-46.393,00	-49.670,00	-51.904,00	-54.238,00	-56.678,00
1100	13 - Versorgungsauf- wendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	**14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1300	15 - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599	**17 - Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1600	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799	**19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-43.938,16**	**-46.393,00**	**-49.670,00**	**-51.904,00**	**-54.238,00**	**-56.678,00**
1800	**20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-43.938,16**	**-46.393,00**	**-49.670,00**	**-51.904,00**	**-54.238,00**	**-56.678,00**
2100	21 - Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	**23 - Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2400	**24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-43.938,16**	**-46.393,00**	**-49.670,00**	**-51.904,00**	**-54.238,00**	**-56.678,00**
2500	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2750	Kalkulatorische Verzinsung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	**Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung**	**-43.938,16**	**-46.393,00**	**-49.670,00**	**-51.904,00**	**-54.238,00**	**-56.678,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11240240 GM KIGA

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8 - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	**9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
090	10 - Personalauszahlungen	-43.938,16	-46.393,00	-49.670,00	-51.904,00	-54.238,00	-56.678,00
100	11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	13 - Zinsen und ähnl. Auszahlugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	14 -Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	**16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.938,16**	**-46.393,00**	**-49.670,00**	**-51.904,00**	**-54.238,00**	**-56.678,00**
148	**17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis**	**-43.938,16**	**-46.393,00**	**-49.670,00**	**-51.904,00**	**-54.238,00**	**-56.678,00**
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	20 - Einzahlungen aus d.Veräußerung v.Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	21 - Einzahlungen a.d.Veräußerung v.Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	22 - Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	**23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
200	24 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	29 - Auszahlungen f.d.Erwerb v. immat. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	**30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
255	**31 - Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
257	**32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf**	**-43.938,16**	**-46.393,00**	**-49.670,00**	**-51.904,00**	**-54.238,00**	**-56.678,00**
260	33 - Einzahlungen a.d. Aufn. v.Krediten f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	34 - Auszahlungen a.d.Tilgung Krediten f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	**35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
277	**36 - Finanzierungsmittelbestand**	**-43.938,16**	**-46.393,00**	**-49.670,00**	**-51.904,00**	**-54.238,00**	**-56.678,00**
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	**= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Steuerung mit Produktbeschreibungen

In den vergangenen Jahrzehnten hat das Aufgabenspektrum der Kommunen kontinuierlich zugenommen. So bietet die heutige Verwaltung ihren Bürgerinnen und Bürgern eine Vielzahl von Dienstleistungen an. Damit sind auch die Anforderungen an eine kunden- und serviceorientierte Verwaltung gewachsen.
Ziel der Verwaltung ist, eine möglichst gute Leistung für die einzelnen Bürgerinnen und Bürger sowie für die Kommune insgesamt zu erbringen.
Um dies zu erreichen, bilden klar formulierte Zielvereinbarungen auf der Grundlage von Produktbeschreibungen ein wesentliches Element der internen Verwaltungssteuerung. Sie stellen für alle Beteiligten in der Verwaltung eine wichtige Orientierung im täglichen Handeln dar und schaffen Transparenz. Die Umweltbedingungen der Verwaltung und hier insbesondere auch die Bedürfnisse der einzelnen Bürgerinnen und Bürger sowie der Kommune insgesamt unterliegen Veränderungen. Es ist die Aufgabe der Verwaltung, diesen Veränderungen jeweils gerecht zu werden und bei Bedarf Produktbeschreibungen und Produktziele im Rahmen eines geregelten Verfahrens (nicht operativer Eingriffe) entsprechend zu verändern.

Fachbereich:	Stabsstelle:
Produkt:	Produkt-Nr.:
Verantwortlich:	Telefon:

Kurzbeschreibung:
kurze Beschreibung des Produktes mit den wichtigsten Aufgaben und Ergebnissen

Auftragsgrundlage:
Für jedes Produkt werden die gesetzlichen Grundlagen und/oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufgeführt. Dies zeigt zunächst deutlich, auf welcher Grundlage das Produkt erstellt wird (gesetzliche Verpflichtung, freiwillige Leistung der Stadt etc.). und soll eine fortwährende Überprüfung anregen, ob die Auftragsgrundlage unverändert gültig bzw. sachgerecht ist.

Zielgruppe:
Hier werden nicht nur die tatsächlichen Abnehmer bzw. Kontaktpersonen erfasst, sondern ggf. auch diejenigen, die z.T. auch indirekt von der Produkterstellung profitieren. Beispiel: Zielgruppe im Produkt Baurecht sind vielleicht nicht nur die bauwilligen Bürger/innen sondern auch diejenigen Bürger/innen, die durch die Einhaltung bestimmter Rechtsnormen (Grenzabstand etc.) geschützt werden.

Zweck des Produkts:
Mit dem Zweck des Produktes wird die generelle Absicht dargelegt, welche der Erstellung des Produktes zu Grunde liegt.

Leistungsumfang	Indikatoren	Letztes HHJ Ergebnis	Aktuelles HHJ Plan/Ergebnis	Kommendes HHJ Plan
Leistungen: Welche Leistungen werden tatsächlich erbracht. Sie müssen die Oberziele der Verwaltung widerspiegeln bzw. einen Beitrag zum Erreichen dieser Ziele beisteuern.				
Eine Leistung hat immer einen Abnehmer (intern/extern) bzw. Kunden, der entweder freiwillig (Dienstleistung) oder aufgrund gesetzlicher/rechtlicher Verpflichtungen (Steuerleistung) die Leistung in Anspruch nimmt. Eine Leistung ist immer ein Endergebnis eines Produkterstellungsprozesses. **Qualitäten:** Für die Qualität einer Dienstleistung/eines Produktes können unterschiedliche Kriterien herangezogen werden. Die Qualität kann über bestimmte Produkt- bzw. Leistungseigenschaften definiert werden, indem diese messbar beschrieben werden (z.B. Wartezeiten, Bearbeitungsdauer, Kosten etc.). Daneben spielt bei der Qualitätsbestimmung die Bewertung des Produkts durch den Kunden (kundenorientierter Qualitätsansatz) eine maßgebliche Rolle. Da jedoch die Kundensicht in Bezug auf Verwaltungsdienstleistungen häufig nicht als absoluter Maßstab gesetzt werden kann, muss die Qualitätsbetrachtung auf die Erreichung der Oberziele der Verwaltung liefern sollten.	Indikatoren bilden das kommunale Handeln, Ergebnisse und Wirkungen ab. Dabei gibt es keine objektiv richtigen oder falschen Indikatoren, da die kommunale Realität unter verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden kann. Indikatoren sind so zu wählen, dass sie Aussagen über die Erreichung der Zielsetzung des Produktes (Sinn und Zweck) ermöglichen. Ein Indikator allein, kann niemals das gesamte Produkt beschreiben, vielmehr bedarf es einer Kombination mehrerer Indikatoren.			

An den Stellen der Produktbeschreibungen, an denen die Funktions- und Statusbezeichnungen aus Vereinfachungs- und Platzgründen lediglich in der männlichen Form aufgeführt sind, gelten jedoch gleichermaßen für Frauen und Männer.

Produktbeschreibung

Fachbereich:	Stabsstelle: Rechnungsprüfung
Produkt: Rechnungsprüfung	Produkt-Nr.: 004
Verantwortlich: Anja Schneider	Telefon: 07451 901-274

Kurzbeschreibung:

Die Stabsstelle Rechnungsprüfung ist unabhängig und nicht weisungsgebunden. Sie untersteht dem Oberbürgermeister unmittelbar.

> Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen (örtl. Prüfung der doppischen Jahresabschlüsse der Hoheitsrechnung und der Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadtentwässerung, Prüfung der Kassen, Vermögensbestände und Vorräte)

> Durchführung übertragener Prüfungen nach § 112 Abs. 2 Nr. 2 - 4 GemO:

- Vergabewesen (Ausschreibungs- und Vergabeverfahren)
- Prüfung der Wirtschaftsführung der Stadtwerke und der Stadtentwässerung
- Kassenprüfung beim ZV Wasserversorgungsgruppe Nordstetten
- Fortschreibung der Ortsrechtssammlung
- Ersatzprüfungsmaßnahmen des Jahresabschlusses bei Beteiligungsgesellschaften Technologiezentrum Horb GmbH & Co. KG, der Technologiezentrum Horb Beteiligungs-GmbH, der Servicegesellschaft der Stadtwerke mbH, sowie der Energieagentur in Horb gGmbH i.S.v. § 103 Abs. 1 GemO i.V.m § 319 HGB

> Mitwirkung in der Stellenbewertungskommission

> Koordinationsstelle zum Datenschutzbeauftragten bei Komm.One, Mitwirkung beim Datenschutz innerhalb der Verwaltung

> Koordinationsstelle für Präventionsmaßnahmen zur Vorbeugung von Korruption

Zielgruppe:

verwaltungsintern: Dezernenten, Fachbereichsleiter, Betriebsleiter, Produktverantwortliche, Gemeinderat

verwaltungsextern: ZV Nordstetter Wasserversorgungsgruppe, Technologiezentrum Horb, TZH Beteiligungs-GmbH & Co. KG., Energieagentur in Horb gGmbH, Servicegesellschaft der Stadtwerke mbH
indirekt auch die Bürgerschaft, Auftragnehmer, Architektur- und Ingenieurbüros, Vereine

Zweck des Produkts:

> Prüfung, ob wirtschaftliche und sparsame Mittelverwendung, rechtmäßige Vermögensverwaltung, Rechnungsbeträge sachlich richtig und begründet, der HH-Plan eingehalten und das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen sind. Durch die Eigenprüfung soll das Vertrauen der Bürgerschaft in die Verwaltung erhalten werden.

> Prüfung der Bauausgaben und Honorarkosten auf sachlich und rechnerisch richtige, vertragsgemäße Abrechnung

> Prüfung der Ausschreibungsunterlagen: Exakte Leistungsbeschreibung, wirtschaftliche Ausführungsart, verdingungsgerechte Ausschreibungsverfahren, Angebotsunterlagen auf evtl. Manipulation prüfen, richtige Angebotswertung und Zuschlagserteilung

> Beteiligungsprüfung: Erfolgt über die Beteiligungsverwaltung die Steuer- und Überwachungsfunktion so, dass der öffentliche Zweck des Unternehmens nachhaltig erfüllt und dieses wirtschaftlich geführt wird.

> Kassenprüfungen: Feststellung der ordnungsgemäßen Kassenführung, des Zahlungsverkehrs, des Mahn- u. Beitreibungswesens, der Buchführung und des Belegwesens, Prüfung der Vermögensbestände und Vorräte

> Präventive Beratungsleistungen u.a. zur Fehlerminimierung innerhalb der Verwaltung

> Mitwirkung in der laufbahn- bzw. tarifrechtlichen Stellenbewertung für Beamte u. Beschäftigte

> Fortschreibung der Ortsrechtssammlung mit Zugang über Intranet/Internet

> Mitwirkung zur Wahrung des Datenschutzes in der Verwaltung

> Vorbeugende Präventionsmaßnahmen gegen Korruption

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Plan	2023 Plan
Leistungen:				
Gesetzliche Aufgaben:				
> örtl. **Prüfung der doppischen Jahresabschlüsse** der	jährliche Prüfungsberichte der Jahresabschlüsse:			
Hoheitsrechnung,	Hoheitsrechnung	JA 2018	JA 2019, 2020	JA 2021
der Stadtwerke,	Stadtwerke	-	JA 2019, 2020	JA 2021
der Stadtentwässerung,	Stadtentwässerung	JA 2019	JA 2020	JA 2021
- Prüfung der Vermögensgegenstände und der Vorräte - Belegprüfung (formell und materiell) - sachliche und förmliche Prüfung durch Stichproben - Anwendungs- und Programmsicherheitsprüfung				
> (unvermutete) **Kassenprüfungen** bei der Stadtkasse	Stadtkasse: jährl. unvermutete Kassenprüfung	1	1	1
Zahlstellen/Handvorschusskassen, Vereine	Zahlstellen/Handvorschusskassen: 4-jähr. Turnus	28	ca. 26	ca. 22
> Sonderprüfungen im Finanzbereich:	Teil-Prüfungsberichte mit Prüfungsfeststellungen	3	3	4
im Bauausgabenbereich:	Prüfungsfeststellungen werden i.d.R. mündl. mit den Beteiligten besprochen.	10	10	10
> Beratungsleistungen im Vergabe- und Honorarwesen sowie im Finanzwesen, Vertragswesen, IKS (interne Kontrollsysteme), Verwaltungs-Prozesse	Präventivmaßnahmen	lfd. nach Bedarf u. Anfragen		

Produktbeschreibung

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Plan	2023 Plan
Vom Gemeinderat übertragene Aufgaben:				
> Kassenprüfung ZV Nordstetter Wasserversorgung	jährlich	1	1	1
> Betätigungsprüfung bzgl. Beteiligungen an privat-rechtlichen Unternehmen	Jährlich, Prüfung Beteiligungsbericht	1	1	1
Prüfung der Jahresabschlüsse des TZH	Prüfungsbericht zum Jahresabschluss	JA 2020	JA 2021	JA 2022
Prüfung der Jahresabschlüsse der Servicegesellschaft	Prüfungsbericht zum Jahresabschluss	-	JA 2020	JA 2021
Prüfung der Jahresabschlüsse der Energieagentur	Prüfungsbericht zum Jahresabschluss	JA 2020	JA 2021	JA 2022
> Vergabeprüfung als Vergabekontrollstelle	Submissionen nach öffentl. /beschränkten			
(Die Anzahl der Ausschreibungsverfahren ist	Ausschreibungen:	47	ca. 19	ca. 45
abhängig von der HH-Mittelbereitstellung und der-	geprüfte Angebote:	214	ca. 68	ca. 135
Realisierbarkeit der Vorhaben)	Ø eingegangene Angebote je Submission:	4,6	ca. 3,6	ca. 3,0
Sonstige wahrgenommene Aufgaben:				
> Prüfung von Verwendungsnachweisen bezuschusster Investitionsmaßnahmen	Prüfvermerke	ca. 10	ca. 10	ca. 10
> Mitwirkung zur Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen	Präventivmaßnahmen	lfd. nach Bedarf u. Anfragen		
> Prüfung und Beratung zur Korruptionsprävention bei Geschenken und anderen Vorteilsgewährungen an städt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Präventivmaßnahmen	lfd. nach Bedarf u. Anfragen		
Qualität:				
Zuverlässige, gewissenhafte Wahrnehmung der Prüfungsaufgaben, verlässliche Beratungen und Auskünfte	gem. gesetzlichen, rechtlichen Vorgaben			

Produktbeschreibung

Fachbereich:	Stabsstelle: Stadtmarketing
Produkt: Eigenveranstaltungen	Produkt-Nr.: 008
Verantwortlich: Claudia Beuter	Telefon: 07451 62505-63

Kurzbeschreibung: Konzeption der Horber Ritterspiele in den Bereichen Programm, Markt, Turnier, Lagerleben, Logistik, Werbung, Online-Ticketing, Sponsoring,Veranstaltungsleitung.
Konzeption, Vermarktung und Durchführung von eigenen Veranstaltungen und Märkten z. B. Horber Frühling, Unsere Stadt feiert, Horber Advent, Konzertreihe Musikcocktails im Alten Freibad, Wochenmarkt, Sommermarkt, Martinimarkt, Spezialmärkte. Erstellen von Sicherheitskonzepten für Eigen- und Kooperationsveranstaltungen. Unterstützung Veranstaltungen Dritter sowie Kooperationspartner. Flächenverwaltung und -vermarktung, Betreuung Kiosk im Alten Freibad. Organisation und Vermarktung von Stocherkahnfahrten..

Auftragsgrundlage: Gemeinderatsbeschlüsse , Auftragsgebundene Weisung des Oberbürgermeisters als Stabstelle

Zielgruppe: Gewerbetreibende, Marktveranstaltende, Marktbeschickende, Gastwirte, Vereine, Künstler und Künstlerinnen, Gastronomen, Schulen.
Menschen aller Altersgruppen und Sozialschichten, Bürgerinnen und Bürger aller Stadtteile, Besucher, Gäste und Kunden in der Stadt.

Zweck des Produkts:
- Vorbereitung und Durchführung von Eigenveranstaltungen (inkl. Budgetplanung und Abrechnung)
- Akquise und Abwicklung von Beteiligten (Künstler, Gastronomen, Vereine etc.)
- Veranstaltungsbezogene Marketingmaßnahmen
- Kontaktpflege zu Künstlern und Künstleragenturen
- Kontaktpflege zu möglichen Sponsoringfirmen
- Medienkooperationen, Sponsoring
- Vorbereiten und Durchführen von städtischen Märkten, z. B. Wochenmarkt, Elsässisch-Schwäbischer Markt, Jahrmärkte, Weihnachtsmarkt, Mittelaltermarkt
- Werbliche und logistische Begleitung des Horber Büchermarktes, Sommertheater auf dem Marktplatz, Mini-Cycling-Festival, Open-Air-Kino, Musiktage Horb, Konzerte des Chores Vocalmania, Konzerte der Chöre InTakt und Jugendchöre Bildechingen, Stadtteilpokalturnier der örtlichen Vereine, Narrenzunft Horb.
- Verwaltung und Vermarktung städtischer Veranstaltungsflächen (u. a. Festplatz, Altes Freibad, Flößerwasen, Turnierwiese, Markthalle.
- Verwaltung des städtischen Geschirrmobiles.
- Betreuung des Kioskes im Alten Freibad
- Betreuung und Vermarktung der Stocherkähne
- Ausarbeiten und Erstellen der Sicherheitskonzepte für städtische Veranstaltungen und evtl. Drittveranstaltungen mit Abstimmungsgesprächen zwischen den Rettungsorganisationen, z. B. Polizei, Feuerwehr, DRK und Drittbeteiligten etc.
- Überprüfung der Veranstaltungssicherheit und Anwendung bei den genannten Veranstaltungen und in den Sicherheitskonzepten.
- Veranstaltungsleitung
- Absprache und Integration Flyerwerbung z. B. für die Verkaufsoffenen Sonntage mit dem City-Management der Stadt Horb im Rahmen der o. g. Veranstaltungen
- Vermittlung von Werbeflächen an Dritte, z. B. Pylon, Großflächenplakatwand
- Beflaggung in der Stadt Horb als Marketinginstrument für die Stadt und einzelner Veranstaltungen.

Ziel des Produkts
- Die Stadt Horb positiv und nachhaltig zu vermarkten und zu beleben.
- Ziel ist es auch den Horber Handel in die Veranstaltungen mit Verkaufsoffenen Sonntagen und Aktionen einzubinden.
- Steigerung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger der Gesamtstadt Horb.
- Die Förderung und Steigerung des regionalen Bekanntheitsgrades durch Veranstaltungen und Werbemaßnahmen.
- Ziel ist durch die Veranstaltungen ein Alleinstellungsmerkmal zu erreichen und Emotionen zu wecken.
- Stärkung der Großen Kreisstadt Horb als Mittelzentrum.
- Nutzung eigen initiierter Events und fremd initiierter Events als Marketinginstrument.
- Die Veranstaltungen werden mit dem Blick eines bedeutenden Segments für die Stadt Horb bearbeitet. Veranstaltungen sind Imageträger der Stadt. Events bieten der Destination, den Besuchern, genauso der Hotellerie, Gastronomie und dem Einzelhandel einen Mehrwert.

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis (Corona-Pandemie)	2022 Ergebnis	2023 Plan
Leistungen:				
*Eigene Veranstaltungen (ab 2018 Ritterspiele) (Im Jahr 2021 wurde „Wir feiern – 10 Jahre Gartenschau Neckarblühen“ in Horb und fast allen Stadtteilen gefeiert. Unsere Stadt feiert als Jubiläumsauftrakt für 50 Jahre Eingemeindungen	Anzahl der Veranstaltungen	*2	3	4
Konzerte im Alten Freibad	Anzahl Konzerte	*7	13	11
Termine Wochenmarkt / Jahrmärkte	Anzahl der Märkte	51	52	52
Einsatz Geschirrmobil	Anzahl Vermietung Geschirrmobil	*17	25	30
Veranstaltungen Festplatz / Markthalle / Altes Freibad	Anzahl der Veranstaltungen	*3	4	6
Vom Stadtmarketing mitbetreute bzw. unterstützte Veranstaltungen	Anzahl der Veranstaltungen	*2	5	5
Stocherkahnfahrten	Anzahl Fahrten	**5	**5	30
Erwartete Besucher bei den Veranstaltungen	Anzahl der Besucher	3.000	50.000	60.000

*Bedingt durch die Corona-Pandemie im Jahr 2021 wurden verschiedene städtische Veranstaltungen abgesagt. Durch ein gezieltes und gut durchsetzbares Hygienekonzept konnten mit großer Verspätung die Musikcocktails im Alten Freibad durchgeführt werden, sowie „Wir feiern – 10 Jahre Gartenschau Neckarblühen“ und „Unsere Stadt feiert“. Die Markthalle wurde ab März2021 als Testzentrum genutzt und konnte somit nicht für Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden.

**Die Stocherkahnfahrten konnten aufgrund der Wehrsanierung im Jahr 2021 und 2022 nicht ausgeführt werden. Durch einen hohen Wasserstand war es im Jahr 2021 und bedingt im Jahr 2022 möglich, ein paar Stocherkahnfahrten durchzuführen.

Produktbeschreibung

Fachbereich:	Stabsstelle: Stadtmarketing
Produkt: Stadtmarketing (inkl. Destinationsmarketing)	Produkt-Nr.: 008
Verantwortlich: Martin Scherer bis 7/2022 Vertretung Claudia Beuter ab 8/2022	Telefon: 07451 62505-67
Kurzbeschreibung: Grundlegende Fragen im Bereich Stadtmarketing. Nachhaltige Förderung und Vermarktung der Stadt Horb (Wohn- und Veranstaltungsort, touristische Destination) in unterschiedlichster Weise.	
Auftragsgrundlage: Gemeinderatsbeschlüsse ; Verpflichtungen durch Kooperationen (N.E.T., Neckartalradweg u.a.)	
Zielgruppe: Bürger und Bürgerinnen als Gruppe z.B. als Konsumenten und Dienstleitungskunden, Touristen, Wirtschafts- und Tourismusorganisationen Bürger und Bürgerinnen als Einzelpersonen oder Vertreter von Unternehmen; örtliche und auswärtige Veranstalter und Marktbeschicker	

Zweck des Produkts:

Stärkung der Großen Kreisstadt Horb a.N. als Mittelzentrum durch
- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren (inkl. Aufenthalts- und Erlebnisqualität)
- Konzeption und Durchführung von Marketingmaßnahmen (Sponsoring, Medienpartnerschaften u.a.)
- Weiterentwicklung der städtischen Tourismus- und Veranstaltungskonzeption
- Weiterentwicklung des „Gartenschau-Themas“ (Belebung der Flächen, Einbindung von Aktiven u.a.)
- Schnittstellenfunktion zum City-Verein Horb Aktiv e.V., Funktion im Vorstand
- Konzeptionelle Fragen zum Destinationsmarketing (Werbemaßnahmen, Angebotsoptimierung u.a.)
- Konzeptionelle Jahresplanung der Eigen- und Drittveranstaltungen
- Führen des städtischen Veranstaltungskalenders (ca. 2000 Einträge pro Jahr)
- Online-Marketing in Bezug auf Veranstaltungen und touristische Angebote (eigene Internetpräsenz, Drittportale u.a.)
- Akquise und Pflege von Projekt- und Kooperationspartnern sowie Zuschussmanagement (z.B. LEADER)
- Schnittstelle zu den drei Partnerstädten, Unterstützung der Treffen und Bearbeitung von Sonderthemen
- Sonderaufgabe „Fairtrade-Stadt“
- Sonderaufgabe freies WLAN
- Schnittstellenfunktion zu Veranstaltungen Dritter (Sommertheater u.a.)

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan
Leistungen:				
Belebung der Stadt	Zielerreichung	+ + + [**]	+ + +	+ + +
Nutzung des Gartenschaugeländes	Zielerreichung	+ +/+++ [**]	+ + +	+ + +
Gesamtstädtischer Charakter	Zielerreichung	+ + / + + + [**]	+ + +	+ + +
Einbindung von vielen Aktiven	Zielerreichung	+ + [**]	+ + +	+ + +
Marketingeffekt in die Region	Zielerreichung	+ + + [**]	+ + +	+ + +
Zuschussanträge (vorbereitet und/oder eingereicht)	Anzahl Anträge	2	1	2
www.horb.de – Eingepflegte Veranstaltungen*	Anzahl Veranstaltungen	Ca. 260 [**]	Ca. 625	Ca. 800
www.horb.de – Redaktionell betreute Seiten	Anzahl Seiten	Ca. 60	Ca. 60	Ca. 60
Datenpflege in Drittportalen	Anzahl Portale	6	4	4
Treffen in/von den Partnerstädten; Aktionen	Anzahl Treffen/Aktionen	2 (digital)	3/3	3/3
Fairtrade-Aktionen (Brunch, Welt-Fair-Besserer…)	Anzahl Aktionen	1 [**]	2	5

* Es wird weiterhin angestrebt, dass mehr Veranstaltungen von den Veranstaltern eigenständig eingepflegt werden. Die Gesamtzahl der Veranstaltungen soll nicht reduziert werden.

** =Bedingt durch die CORONA-PANDEMIE mussten auch im **Jahr 2021** zahlreiche Veranstaltungen, Aktion Treffen etc. zunächst verlegt und – zum überwiegenden Teil – letztlich abgesagt werden. Dies ermöglicht keine sinnvollen quantitativen Angaben.

Produktbeschreibung

Fachbereich:	Stabsstelle: Stadtmarketing
Produkt: Tourismus	Produkt-Nr.: 008
Verantwortlich: Sabine Bader (bis 11/22) Claudia Beuter in Vertretung	Telefon: 07451 62505-76

Kurzbeschreibung: Klassische Aufgaben im Bereich Tourismus, Vermarktung der Stadt als touristische Destination durch zielgerichtete Werbung sowie Erhalt und Ausbau von attraktiven Angeboten.

Auftragsgrundlage: Gemeinderatsbeschlüsse, Tourismuskonzept, Leitlinien des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord

Zielgruppe: Menschen aus allen Altersgruppen und Sozialschichten; gastronomische Betriebe u. Ä. m.; Tages- und Übernachtungstouristen, Radtouristen, Wanderer, Kunden des Handels usw.

Zweck des Produkts:

- Gewinnung und Betreuung von Gästen (Stadtinformation)
- Sicherung und Ausbau von Angeboten der Gastronomie, Hotellerie und Parahotellerie (u. a. Klassifizierung)
- Präsentation der Destination Horb auf Messen; Veröffentlichungen in Fachpublikationen
- Betreuung von touristischen Angeboten, Verkauf von Geschenkartikel und Printmedien
- Bearbeitung von touristischen Anfragen, z. B. Zimmervermittlung, Stadtführungen, Stocherkahnfahrten, Kartenvorverkauf
- Pflege von Medien- und PR-Kontakten, z. B. Schaltung von Anzeigen
- Konzeption und Umsetzung von Flyern und anderen touristischen Veröffentlichungen
- Betreuung touristischer Infrastruktur (Leitbeschilderung, Naturpark Portal, Neckartal-Radweg)
- Konzeption und Durchführung von N.E.T.-Veranstaltungen; Präsenz bei Eigenveranstaltungen
- Schnittstellen zum Neckar-Erlebnis-Tal e. V., Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg, Schwarzwald Tourismus GmbH, Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord, Landkreis Tourismusstelle, Geschäftsstelle Neckartal-Radweg (ADFC), Horber Schienentage
- Schnittstelle zu örtlichen Akteuren (z.B. Gastronomen, Wandervereine)
- Bearbeitung bzw. Begleitung von touristischen Förderanträgen (z.B. LEADER)
- Neukonzeption und Realisierung von touristischen Angeboten (Wandern, Radfahren u.a.)

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan
Leistungen:				
Klassifizierung von Ferienwohnungen und Privatzimmer*	Anzahl	0	0	2-3
Messeauftritte	Anzahl	1	1	2
Präsentation bei Veranstaltungen	Anzahl	1 [1]	3	4
Kundenkontakte	Anzahl	900 [1]	5.000	5.000
Stadtführungen	Anzahl Führungen/Besucher	7/50 [1]	27/550	30/600
Führungen im Rahmen der "Waldschule“	Anzahl Führungen/Besucher	1/14 [1]	8/160	12/240
Anzeigenwerbung (nicht veranstaltungsbezogen)	Anzahl	14	10	15
Kartenvorverkauf**	Anzahl Karten	50 [1]	80	90
Verkauf von City-Gutscheine***	Anzahl	2.340	2.100	2.200
Kartenvorverkauf Ritterspiele	Anzahl Karten	-[1]	200	400
N.E.T.-Aktionen und –Veranstaltungen****	Anzahl	2 [1]	4	5

* Gültigkeit 3 Jahre; für die Gastgeber freiwillig

**(Musiktage, Projekt Zukunft, das chamaeleon THEATERWELTEN, Stadtseniorenrat u.a.)

***(Horb-Aktiv)

**** (CMT, Neckarwoche, Neckaraktionstag u.a.)

[1] = Bedingt durch die CORONA-PANDEMIE mussten zahlreiche Veranstaltungen, Aktion Treffen etc. zunächst verlegt und – zum überwiegenden Teil – letztlich abgesagt werden. Dies ermöglicht keine aussagefähigen Angaben.

Produktbeschreibung

Fachbereich:	Stabsstelle: Wirtschaftsförderung
Produkt: Wirtschaft und Standortmarketing	Produkt-Nr.: 009
Verantwortlich: Dejan Micic	Telefon: 07451 901-322

Kurzbeschreibung:

Verbesserung der Standortfaktoren

- Beobachten und Analysieren des Standorts für Gewerbe, Handel und Dienstleistung sowie Initiieren von standortverbessernden Maßnahmen.
- Kontaktpflege zu lokalen und überregionalen Unternehmen, sowie Wirtschafts- und Interessenverbänden mit Bedeutung für uns als Standort.
- Repräsentation der Stadt bei wirtschaftsorientierten und anderen Anlässen, welche im Einklang mit den Zielen des Produkts stehen.

Entwicklung optimaler weicher Standortfaktoren

- Initiierung, Konzeption und Unterstützung von Maßnahmen und Projekten zur Förderung des Images und der Marke "Stadt Horb", sowie des allgemeinen Bekanntheitsgrades der Stadt und seiner Unternehmen.
- Funktion einer interdisziplinären Schnittstelle zu unterschiedlichen Stakeholdern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft.

Firmenbetreuung

- Bestandspflege, sowie Förderung und Betreuung von Existenzgründerinnen und -gründern.
- Behördenmanagement und Vermittlungsfunktion zwischen den Unternehmen der Stadt, sowie der Stadt selbst.
- Organisation unterschiedlicher Veranstaltungsformate: Wirtschaftsforum, Unternehmenstreffen, Messen, Workshops, etc.)
- Fachkräfteallianzen und Arbeitskreise im Sinne eines allgemeinen, gewinnbringenden Knowhow-Transfers.

Firmenakquisition

- Vermarktung und Verkauf bestehender Gewerbeflächen und Gebäude.
- Initiierung, Entwicklung und Steuerung konkreter Infrastruktur- oder Förderprojekte.
- Schnittstelle zur Technologiezentrum Horb GmbH & Co. KG und damit zum Kunststoff-Cluster INNONET und anderen verbundenen Projekten.
- Projektentwicklung für kommunal beteiligte Vorhaben wie z.B. Konversion der Kaserne aus gewerblicher Sicht oder neue Gewerbeflächen im Allgemeinen.

Auftragsgrundlage:

Auftragsgebundene Weisung des Oberbürgermeisters als Stabsstelle; Interessen ansiedlungswilliger und bestehender Unternehmen in Übereinstimmung mit den Zielen der Stadt bringen; Wirtschaftsentwicklungskonzept und Einzelhandelsentwicklungskonzept; Gemeinderatsbeschlüsse zu Ansiedlungs- und Stadtentwicklungsprojekten; inhaltlich und strategisch sinnvoll ausgerichtete Förderprogramme.

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger als Gruppe z.B. als Konsumenten und Dienstleistungskunden, Unternehmer und Unternehmen, Wirtschaftsorganisationen.
- Bürgerinnen und Bürger als Einzelpersonen oder Vertreter von Unternehmen: private und gewerbliche Bauinteressenten, sowie Grundstückseigentümer.
- Externe Ansiedlungsinteressenten, Lobbyisten von Organisationen und Unternehmen, sowie regionalpolitische Vertreter.
- Interne Kunden (andere Fachbereiche).

Zweck des Produkts:

Stärkung der Großen Kreisstadt Horb am Neckar als Mittelzentrum unter anderem durch Faktoren wie

- Sicherung und Steigerung der Finanzkraft durch Schaffung von Arbeitsplätzen und Erhöhung des Gewerbesteueraufkommens.
- Steigerung der Kaufkraftbindung und der Frequenz an potentiellen Kunden durch Sicherung und Stärkung des Handels- und Dienstleistungsbesatzes.
- Stärkung durch Bereitstellung von Flächen für den Einzelhandel vornehmlich in der Kernstadt.
- Stärkung des Industriegebietes (GI Heiligenfeld) und der Gewerbeflächen durch Ansiedlung innovativer Unternehmen.
- Förderung der Investitions- und Expansionsbereitschaft der heimischen Wirtschaft.
- Anwerbung von Einwohnern und Arbeitskräften.
- Steigerung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger.
- Förderung und Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt regional bis international bei Veranstaltungen und Werbemaßnahmen.

Produktbeschreibung

Fachbereich: Zentraler Steuerungsdienst	Stabsstelle:
Produkt: Kommunalrecht und Gremien	Produkt-Nr.: 101
Verantwortlich: Rolf Kotz	Telefon: 07451 901-116

Kurzbeschreibung:

I. Grundsatzangelegenheiten der Kommunalverfassung
a. Hauptsatzung
b. kommunalrechtliche Angelegenheiten des Gemeinderats und der Ortschaften
c. Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige
II. Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung in Gremien und sonstigen Verfahren>
a. Bildung und Besetzung von Ausschüssen sowie Abwicklung/Organisation der Wahl kommunaler Vertreter in Aufsichtsräten o.ä. Gremien, auch Schöffen, Verwaltungsrichter
b. Auskünfte an Mitglieder des Gemeinderats und der Ortschaftsräte (auch außerhalb von Sitzungen)
c. "Controlling" von Anträgen / Anfragen (Initiativen außerhalb der zu Beratungspunkten gestellten fachlichen Sachanträge)
d. Bearbeitung von Satzungen/Regelungen der kommunalen Willensbildung (Geschäftsordnung Gemeinderat, Bekanntmachungssatzung)
e. Sitzungstermin- und Themenplanung; Vorbereitung der Einladungen und Organisation der Beratungsunterlagen von Sitzungen des Gemeinderats und der Ausschüsse
f. organisatorische Vorbereitung und Betreuung der Sitzungen des Gemeinderats und der Ausschüsse, Protokollführung zur Dokumentation, fachliche Nachbereitung.
g. Ortsvorsteher-Dienstbesprechungen durchführen
h. Schulungsveranstaltungen durchführen
i. Organisation und Dokumentation (vgl. Ziff a.-c.) von Ortsterminen, Sondersitzungen und Bürgerversammlungen
III. Grundbucheinsichtsstelle
a. Ausdrucke und Auskünfte aus dem Grundbuch für Gemarkungen im Stadtgebiet an Bürgerinnen und Bürger
b. Unterschriftsbeglaubigungen als Ratschreiber

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung Gemeinderat
- Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
- Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe: OB / BM / Gemeinderäte / Ortsvorsteher / Mitarbeiter der Ortschaftsverwaltungen / Ortschaftsräte

Zweck des Produkts: Nach der GemO ist der Gemeinderat die Vertretung der Bürger und Hauptorgan der Gemeinde. Er legt in der Hauptsatzung die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und entscheidet über alle Angelegenheiten der Gemeinde, soweit nicht der Bürgermeister kraft Gesetzes zuständig ist oder ihm bestimmte Aufgaben übertragen sind. Weiter sind dem Gemeinderat durch die GemO entsprechende Kontrollrechte eingeräumt. Um die Aufgaben als Hauptorgan sachgerecht wahrnehmen zu können, sind die Mitglieder des Gemeinderats umfassend und rechtzeitig zu informieren, wobei es angesichts der gegebenen Informationsfülle zweckdienlich erscheint, eine Unterscheidung wesentlicher von unwesentlichen Informationen anzustreben. Weiter ist eine effektive und kommunalrechtliche Beratung in den Gremien sicherzustellen. Diese kann durch eine sinnvolle Aufgabenteilung im Verhältnis des Gemeinderats zu seinen Ausschüssen einerseits sowie des Gemeinderats und der Verwaltung andererseits sowie durch eine ständige Weiterentwicklung der organisatorischen und kommunalrechtlichen Rahmenbedingungen erreicht werden. Dies gilt auch für den Willensbildungsprozess in den Ortschaften und für die Beratungen der Ortschaftsräte. Insbesondere sollen für die Mandatsträger und die Mitarbeiter der Ortschaftsverwaltungen durch kommunalrechtliche Beratung, Austausch und Fortbildung entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden. Die Bereitstellung der Informationen in elektronischer Form wird mit Einführung eines Rats- / Bürgerinformationssystems gewährleistet.
Mit der bei der Stadtverwaltung eingerichteten Grundbucheinsichtsstelle wird nach Zentralisierung der Grundbuchämter durch das Land vor Ort eine Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger angeboten, bei der Ausdrucke aus dem Grundbuch beantragt und abgeholt werden können.

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis *(vorläufig)*	2023 Plan
Leistungen:				
I. Grundsatzangelegenheiten der Kommunalverfassung				
- Hauptsatzungsänderungen - Mitgliedschaft in Verbänden (Städtetag, Gemeindetag, KGST)	Kosten Mitgliedsbeiträge (€)	23.530	23.860	24.500
- Satzung Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsentschädigung für GR, OR / Aufwandsentschädigung OV)	Kosten Sitzungsentschädigung (pro Jahr / in €)	43.150	*45.000*	50.000
	Kosten Aufwandsentschädigung (pro Jahr / in €)	299.300	*304.900*	319.500
II. Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung in Gremien und sonstigen Verfahren				
- Bildung und Besetzung von Ausschüssen sowie Abwicklung/Organisation der Wahl komm. Vertreter in Aufsichtsräten o.ä. auch Schöffen, Vw.richter	Strukturdaten: Anz. Gemeinderäte Anz. Fraktionen - Wählervereinig.	26 5-1	26 5-1	26 5-1
- Bearbeitung von Satzungen/Regelungen der kommunalen Willensbildung (GeschO GR, Bekanntmachungssatzung) und Mitwirkung bei Kommunalverfassungsangelegenheiten und sonstigen Satzungen	Anz. beschließende Aussch. Anz. beratende Ausschüsse Anz. Sonstiges (ÄR, GemA)	3 1 3	3 - 4	3 - 4
- "Controlling" von Anträgen / Anfragen (Initiativen außerhalb der zu Beratungspunkten gestellten fachlichen Sachanträge) im Gemeinderat	Anträge: Anzahl behandelt < 3 Mon. behandelt > 3 Mon. in Bearbeitung / zurückgestellt	21 7 (33,3 %) 9 (42,8 %) 5 (KT)	*8* *6* - *2*	 80 % 20 %
- Auskünfte an GR / OR (auch außerhalb von Sitzungen)				

Produktbeschreibung

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis *(vorläufig)*	2023 Plan
- Sitzungstermin- und Themenplanung; Vorbereitung der Einladungen und Organisation der Beratungsunterlagen von Sitzungen des GR/der Ausschüsse (VTA, UmlA, KSA, GemA / HHV = ganztägige Haushaltsvorberatung, GestB, HHSK, ÄR)	GR-Sitzungen: Anzahl Aussch.-Sitzungstermine: Anzahl	14 29	16 22	13 26
- Ortsvorsteher-Dienstbesprechungen durchführen - Schulungsveranstaltungen (anlassbezogen nach Kommunalwahl)	OVD: Anzahl	2	2	2
- organisatorische Vorbereitung und Betreuung der Sitzungen des GR und der Ausschüsse, kommunalrechtliche Prüfung von Einzelfällen und Prüfung / Abwicklung sonstiger Verfahren (auch: Organisation/Dokumentation Ortstermine, Sondersitzungen, Bürgerversammlungen)	Drucksachen: Anzahl davon nachgereicht durchschnittliche Seitenzahl	201 44 (22,5 %) 21,0	196 36 (17,9 %) 24,9	190 max. 20 %
- Auswertung OR-Protokolle als Unterstützung für Verwaltungsspitze	OR-Sitzungen: Anzahl	87	*98*	100
III. Grundbucheinsichtsstelle (GBE)				
Die Grundbucheinsichtsstelle wurde bei der Stadtverwaltung als Servicestelle vor Ort eingerichtet, um innerhalb des Horber Stadtgebiets eine Einsichtnahme in das elektronische Grundbuch zu ermöglichen, nachdem im Zuge der Grundbuchreform die Grundbücher im Grundbuchamt Sigmaringen bzw. im Grundbuchzentralarchiv in Kornwestheim geführt werden.	Anzahl Einsichtnahmen Anzahl Ausdrucke unbeglaubigt Anzahl Ausdrucke beglaubigt Unterschriftsbeglaubigungen Gebühreneinnahmen (bei Stadt verbleibend)	30 165 46 56 2.830	*30* *290* *50* *80* *4.500*	30 250 50 80 4.100

Produktbeschreibung

Fachbereich: Zentraler Steuerungsdienst	Stabsstelle:
Produkt: Lohnbuchhaltung	Produkt-Nr.: 106
Verantwortlich: Claudia Sayer-Lutz	Telefon: 07451 901-202

Kurzbeschreibung: Abrechnung des Entgelts nach dem TVöD für Beschäftigte (einschließlich Leistungsentgelt) und der Bezüge für Beamte sowie Abrechnung der Reisekosten einschließlich Beratung der Mitarbeiter

Auftragsgrundlage: Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg und dazugehörige Vorschriften, TVöD, Arbeitsverträge, lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtliche Vorschriften, Einkommensteuergesetz, Altersteilzeitgesetz und Tarifvertrag zur Altersteilzeit, Anwendung des Lohnabrechnungsprogramms dvv-Personal der Kommunalen Informationsverarbeitung Baden-Franken

Zielgruppe:
Derzeitige und ehemalige Beschäftigte und Beamte sowie deren Hinterbliebenen, Stelleninteressenten, Sozialversicherungsträger, Finanzamt, Agentur für Arbeit, Kommunaler Versorgungsverband, Statistisches Landesamt, Kommunaler Arbeitgeberverband, Berufsgenossenschaft

Zweck des Produkts:
Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und - zahlung, einschließlich Abführung von Steuern, Versicherungs- und ZVK - Beiträgen;
Ordnungsgemäße Reisekostenfestsetzung und - zahlung;
Umfassende Beratung der Mitarbeiter in allen ihre Abrechnung betreffenden Angelegenheiten;
Erstellen der gesetzlich erforderlichen Statistiken für Bundes- und Landesämter bzw. für das Produkt Personal;
Erstellen von Bescheinigungen mit gesetzlicher Verpflichtung

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Plan	2023 Plan
Leistungen:				
1. Bezügeabrechnung				
a.monatlich abzurechnende Personalfälle	Anzahl	484	494	500
darunter ausgewertete Stundennachweise	Anzahl	168	168	168
Abrechnung von Zeitzuschlägen innerhalb d. Gleitzeitreg.	Anzahl	15	15	15
Stundennachweise in Prozent		37,81 %	37,05%	36,60 %
b. Geringfügige und kurzfristige Beschäftigungen	Anzahl	61	64	65
c. Abführung von Steuern und Beiträgen				
Lohnsteuer	Anzahl der Meldungen	12	12	12
Sozialversicherungsbeiträge	Anzahl der Meldungen	12	12	12
ZVK	Anzahl der Meldungen	12	12	12
2. Leistungsentgeltberechnungen				
individuelle Berechnung	Anzahl	290	295	295
pauschale Berechnung	Anzahl	50	50	50
3. Erstellen von Bescheinigungen an andere Stellen (z.B. Krankenkassen, Agentur für Arbeit, Elterngeld)	Krankheitsfälle, Kuren, Geburten,	zahlenmäßig nicht erfasst	zahlenmäßig nicht erfasst	zahlenmäßig nicht erfasst
4. Pensionsanträge bzw. ZVK-Rentenanträge	Austritte wegen Ruhestand/Erwerbsminderung	18	13	8
5. freiwillige Altersvorsorge				
a. Entgeltumwandlung	Anzahl	18	16	16
b. Riester Verträge ZVK	Anzahl	8	6	6
c. Riester Verträge Beamte, Meldung an ZfA	Anzahl	23	22	22
6. Altersteilzeitberechnung				
a. laufende Altersteilverhältnisse in Arbeits- und Freizeitphase	Anzahl der Bediensteten (Quote)	9	18	20
b. Anzahl der Beschäftigten ab 60. Lebensjahr (ohne GF)	Anzahl	63	66	66
7. Reisekostenfestsetzung (Anträge auf Erstattung)	Anzahl der Fälle	290	300	300
	gefahrene Kilometer	53.500	60.000	60.000

Produktbeschreibung

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Plan	2023 Plan
8. Statistiken (KAV, Personalstandsstatistik StaLA)		2	2	2
9. Meldung Künstlersozialkasse		1	1	1
10. Lohnnachweise für Berufsgenossenschaften		3	3	3
11. Abgeschlossene Jobrad-Verträge (Einführung 2018)		53	75	90
Qualität: Korrekte und termingerechte Bezügeabrechnung und -auszahlung Beachtung der Fristen für die Abführung der Steuern und Beiträge Beratung und Information der Mitarbeiter Unterstützung der Mitarbeiter bei Anträgen				

Produktbeschreibung

Fachbereich: Zentraler Steuerungsdienst	Stabsstelle:
Produkt: Personal	Produkt-Nr.: 107
Verantwortlich: Michaela Kronenbitter	Telefon: 07451 901-271

Kurzbeschreibung:
Strategische Personalplanung und Personalentwicklung; Rahmenvorgaben für den Personalbereich und Personalmanagement; Personalmarketing und Personaleinsatz; Personalbetreuung; Aus- und Fortbildung

Auftragsgrundlage:
§§ 56, 57 Gemeindeordnung; Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz sowie sonstige beamtenrechtliche Vorschriften; Tarifrecht (insbes. TVöD mit Sonderregelungen); steuer- und sozialversicherungsrechtliche Vorschriften; Berufsbildungsgesetz; Landespersonalvertretungsgesetz; Haushaltsplan und Stellenplan sowie sonstige Gemeinderatsbeschlüsse; Dienstvereinbarungen (z.B. Leistungsentgelt)

Zielgruppe:
Gemeinderat, OB, BM und Fachbereichsleitungen; alle Mitarbeiter/innen; Personal- und Schwerbehinderten-vertretung; externe Bewerber/innen

Zweck des Produkts:
- die für die Aufgabenerfüllung unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung kurz- und längerfristig erforderlichen quantitativen und qualitativen Personalkapazitäten sowie eine ausgewogene Beschäftigtenstruktur unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten sicherstellen
- bestmögliche Arbeitsbedingungen der Beschäftigten mit leistungsgerechter Vergütung im Rahmen der gesetzlichen und tariflichen Möglichkeiten schaffen
- Sicherstellen einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Arbeits- und Dienstrechtspraxis mit qualifizierter Beratung der Mitarbeiter/innen
- Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch anforderungsorientierte Ausbildung sowie gezielte Fortbildung sicherstellen und verbessern sowie Mitarbeiter/innen in die Lage versetzen, ihr Lernpotential zu entfalten
- positive Darstellung der Stadt als Arbeitgeberin

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan
Leistungen:				
Personalplanungen einschl. Stellenplan erstellen und	Stellen laut Stellenplan (inkl. Eigenbetriebe)	320,97	326,49	345,09
fortschreiben, Förderung spez. Zielgruppen	Mitarbeitende zum 30.06.	471	480	501
	davon - Teilzeitbeschäftigte (inkl. Ortsvorst.)	266	270	277
	- weibliche Beschäftigte	286	290	309
	- über 55 Jahre (ohne Geringf.)	136	135	144
	Schwerbehindertenquote (tats. besetzt/Pflicht)	17/17	17/17	23/21
	Rückkehrer im Hhjahr/Beurlaubte zum 30.06.	6/19	3/15	3/19
Grundlagen und Konzepte für die Personalentwicklung erstellen und fortführen	Besetzung unbefr. Stellen hausintern im Rahmen der Personalentwicklung	8	6	8
Personalkostenmanagement	Prozent. Abweichung Personalaufwand v. Plan			
Ausschreibungs- und Auswahlverfahren durchführen	durchschnittliche Verfahrensdauer (Arbeitstage, Zeitraum Ausschreibung - Einstellungszusage)	15	15	15
Arbeits- und dienstrechtliche Angelegenheiten bearbeiten, ggf. Personalrat beteiligen sowie Mitarbeiter/innen beraten	Zufriedenheit der Fachbereiche, Mitarbeitende bzw. Personalrat (Befragung)			
Auszubildende einstellen und pers.rechtl. betreuen	Angebot an Ausbildungsberufen	10	12	13
	Zahl der Auszubildenden	13	18	14
	Übernahmequote	60%	33%	30%
Fortbildungskonzept fortschreiben, Fortbildungsbedarf ermitteln, interne fachübergreifende Veranstaltungen durchführen	Anzahl der fachübergreifenden Fortbildungsveranstaltungen (inkl. Gesundheitsfürsorge) / Teilnehmerzahl	9/75	7/70	11/102

Produktbeschreibung

Fachbereich: Zentraler Steuerungsdienst	Stabsstelle:
Produkt: Arbeitsschutz-/medizin	Produkt-Nr.: 108
Verantwortlich: Heike Streidel	Telefon: 07451 901-203

Kurzbeschreibung:
Unfallverhütung durch
- die Arbeitssicherheitsfachkraft in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- die Betriebsärztin in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten
Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
Hilfestellungen im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements

Auftragsgrundlage: ASiG (Arbeitssicherheitsgesetz) i.V.m. Unfallverhütungsvorschriften und anderen speziellen Arbeitssicherheitsvorschriften; TVöD i.V.m. gesundheitsrechtlichen Vorschriften wie z.B. Infektionsschutzgesetz (IFSG), spezielle Schutzgesetze für bestimmte Mitarbeitergruppen (wie z.B. Jugendarbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz…), SGB IX

Zielgruppe: Alle Mitarbeiter/innen der Stadt Horb a.N.; alle Nutzer der öffentlichen Einrichtungen der Stadt Horb a.N.

Zweck des Produkts:
Vorbeugender Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren; ergonomische Gestaltung der Arbeitsplätze; Information des Arbeitgebers über Regelungen von Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (Dokumentation), Umsetzung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements insbesondere Maßnahmen im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Plan	2023 Plan
Leistungen:				
Arbeitssicherheit	Zahl der Schulungen, Betriebsbegehungen und Einzelplatzbegehungen nach Arbeitsschutzgesetz	 2 1 2	 1 1 3	 2 2 10
Betriebliches Eingliederungsmanagement	Zahl der BEM-Verfahren	11	11	↑
Präventive Maßnahmen für sicherheitsgerechtes Verhalten und Gesundheitsschutz	Richtlinien zur betrieblichen Suchtprävention	✓	✓	✓
	Arbeitskreis Gesundheitsmanagement	✓	✓	✓
	Hygienepläne für Kindergärten	✓	✓	✓
	Gefährdungsbeurteilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz	✓	✓	✓
	Maßnahmen im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements	✓	✓	✓
Qualität:				
Arbeitssicherheit	Anzahl der Arbeitsunfälle	27	Aktuell 20 +	↓

Produktbeschreibung

Fachbereich: Zentraler Steuerungsdienst	Stabsstelle:
Produkt: Öffentlichkeitsarbeit	Produkt-Nr.: 109
Verantwortlich: Rolf Kotz	Telefon: 07451 901-116

Kurzbeschreibung:
Presse- / Medienarbeit und -betreuung inkl. fachbereichsübergreifender Koordination und Inneninformation in Pressestelle
Herausgabe eines amtlichen Mitteilungsblattes (Amtsblatt der Großen Kreisstadt Horb am Neckar)
Betreuung der städtischen Internetseite www.horb.de (städtische Homepage)

Auftragsgrundlage:
Grundgesetz / Demokratieprinzip (vgl. Leitsätze des Dt. Städtetages), Landespressegesetz

Zielgruppe:
Einwohner der Stadt Horb a.N. und Teilgruppen davon; "Ausstrahlungseffekte" in Verwaltungsgemeinschaft, Region oder überregional

Zweck des Produkts:

Die Bürger bestimmen durch ihre Bedürfnisse das zukünftige Angebot und die Struktur der Verwaltung. Dies unterstreicht, dass kommunale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit als eine Pflichtaufgabe anzusehen ist, da nur der informierte Bürger gestaltend die Entwicklung seiner Stadt mitbestimmen kann. Die Forderungen nach einer unmittelbaren Bürgerinformation und -beteiligung sind gestiegen; Hinzu kommt die Entwicklung der elektronischen Medien, die neue und zusätzliche Informationsangebote bedingt. Wichtigste Aufgabe der städtischen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist vor diesem Hintergrund eine umfassende und ständige Information der Bürger, wobei die Stadtverwaltung in einer "aktiven Rolle" auf entsprechende Anstöße aus der Bürgerschaft und Politik tätig werden sollte.

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis *(vorläufig)*	2023 Plan
Leistungen:				
1. Presse- und Medienarbeit / Steuerung "aktive" Presse- und Medienarbeit				
- Darstellung der Stadt durch umfassende Infoangebote an Medien, auch überregional fachbereichsübergreifende Koordination, Inneninformation, Schulung	Medien im Presseverteiler: Anzahl lokaler Verteiler Anzahl über-/regionaler Verteiler	 14 65	 14 65	 14 65
- "aktive" Medienarbeit	Anzahl Medieninformationen	241	*250*	*250*
- Auskünfte, Mitteilungen an die Medien, Medienbeobachtung (* - mündlich beantwortete Anfragen sind hierbei nicht berücksichtigt)	Anzahl schriftl. Presseanfragen an Pressestelle bei OB/BM-Stabstelle (*)	ca. 280	*ca. 350*	
2. Amtsblatt / Info aller Bürger(innen) in der Gesamtstadt				
- wöchentlich in Zusammenarbeit mit Amtsblattverlag u. Ortschaftsverwaltungen				
- Redaktion des in allen Haushalten erscheinenden Amtsblatts, Koordination der Beiträge der FB und sonst. Beiträge sowie redaktionelle Aufbereitung; vertragliche Gestaltung Grundsatzregelungen	Gesamtauflage (alle Haushalte) nachrichtlich: ABO-Preis/halbjährl.	10.300 16,70 € (ab 01.07.20)	10.310 16,70 € (ab 01.07.20)	10.350 17,90 € (ab 01.01.23)
- bei Amtsblatt erfolgt kostenlose Vollverteilung an alle Haushalte im Stadtgebiet (Mantelteil)/ Örtlicher Teil für Stadtteil-Nachrichten in den Ausgaben Horb-Ost (mit 7 Stadtteilen) und Horb-West (mit 10 Stadtteilen) gegen Abo-Gebühr	Amtsblatt: Umfang Mantelteil (Seiten / Jahr ohne Anzeigen) Anteil Abo / Haushalte Horb-Ost / Horb-West	 417 39,5 %	 380 39,58 % 33,73 % / 44,22 %	 max. 400 40 % 35 % / 45 %
3. Internetangebot / Info aller Bürger(innen)				
- Mitwirkung bei Konzeption, Entwurf, Redaktion, Gestaltung Internetauftritt, Pflege und Sicherstellung von Aktualität der Inhalte; Pflege News-Modul	www.horb.de / google analytics Anzahl Besucher / mtl. aufgerufene Seiten je Besuch durchschnittl. Besuchszeit in Minuten	Seit 2018 können diese Daten aus Datenschutzgründen nicht mehr erhoben werden.		

Produktbeschreibung

Fachbereich: Zentraler Steuerungsdienst	Stabsstelle:
Produkt: Organisation und Controlling	Produkt-Nr.: 110
Verantwortlich: Christina Schenk	Telefon: 07451 901-101

Kurzbeschreibung:
Unterstützung der Verwaltung durch
- Entwicklung von Konzepten und Strategien zur Optimierung von Geschäftsprozessen
- Bereitstellung von Instrumenten zur Organisation, Information, Planung und Kontrolle
- Regelung von Zuständigkeiten
- Aktualisierung und Verwaltung von Satzungen der Verwaltung, welche die Gesamtsteuerung und die Organisation betreffen

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Aufgabengliederungs und Geschäftsverteilung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Dienstvereinbarungen zur Arbeitszeit, Arbeitszeitgesetz, Tarifverträge, Landespersonalvertretungsgesetz, Richtlinien zur Organisation und Budgetierung

Zielgruppe:
Verwaltungsspitze, Fachbereichsleitende, Produkt-und Qualitätsverantwortliche, Ortschaftsverwaltungen, Gemeinderat und Gremien, Bürger und Bürgerinnen und Besucher und Besucherinnen

Zweck des Produkts:
Durch beste Arbeitsvoraussetzungen ermöglichen, dass die zwischen Gemeinderat und Verwaltung vereinbarten Ziele wirtschaftlich, kundenorientiert und nachhaltig umgesetzt werden können. Dazu gehören unter anderem:
- Einheitliches Berichtswesen mit steuerungs- und entscheidungsrelevanten Informationen
- Schaffung von Handlungs- und Entscheidungsspielräumen auf möglichst breiter Basis durch Delegation von Verantwortung, Budgetierung, Möglichkeit zur Selbstorganisation, Vorschlagswesen
- Unterstützung der Fachbereiche durch Methoden- und Know-How-Transfer u.a. in Teamarbeit, Projekten und Coaching
- Klare Definition und Vereinfachung der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung
- Einfacher Zugang für Bürger und Geschäftspartner zur Verwaltung (Ansprechpartner, One-Stop-Agency, Öffnungszeiten, Wegweiser)
- Regelungen zur Arbeitszeit, zum Arbeitsplatz und zur allgemeinen Organisation durch Dienstanweisungen/-vereinbarungen

Leistungsumfang	Indikatoren	2021	2022	2023
		Ergebnis	Plan	Plan
Leistungen:				
Organisation				
Organisationsuntersuchungen zur Optimierung Geschäftsprozesse (Zuständigkeit, Ablauforganisation, digitale Datenverarbeitung)	Anzahl Fälle (teilw. noch in Bearbeitung)	8	10	20
Konzeption und Aktualisierung von Dienstanweisungen/Dienstvereinbarungen	Anzahl Fälle (teilw. noch in Bearbeitung)	4	3	5
Arbeitsplatzuntersuchungen, Stellenbeschreibungen	Anzahl Fälle (teilw. noch in Bearbeitung)	21	54	20
Digitale Transformation von Verwaltungsprozessen (OZG, verpflichtende Standards IT-Planungsrat)	Anzahl Fälle (teilw. noch in Bearbeitung)	12	20	50
Beratung zu digitaler Datenverarbeitung (Regisafe & MS-Office) und allg. Themen zu Organisation	Anzahl Fälle	20	20	20
Arbeitszeitgestaltung				
Mitarbeiter in Teilzeit	Anzahl Mitarbeiter in Teilzeit/Mitarbeiterzahl (nur Gleitzeit)	45 %	45 %	45 %
Nutzung Mobile Arbeit (mit schriftlicher Vereinbarung) - Anlassbezogen - Regelmäßig	Anzahl Mitarbeiter	12	56 26 30	86 41 45

Produktbeschreibung

Fachbereich: Zentraler Steuerungsdienst	Stabsstelle:
Produkt: Kasse - Mahnwesen	Produkt-Nr.: 111
Verantwortlich: Elke Groß/Christine Göttler (ab Mai 2022)	Telefon: 07451 901-241

Kurzbeschreibung:
Aufsicht und Koordination Kasse- Mahn- und Vollstreckungswesen
Forderungsmanagement, Zwangsweise Einziehung von Forderungen, Insolvenzverfahren, Zwangsversteigerung u. -verwaltung,
Vollstreckung in Grundstücksangelegenheiten.
Feststellung der nicht einbringbaren Forderungen,
Vorbereitung von Niederschlagung u. Erlass der Säumniszinsen, Mahn- u. Vollstreckungsgebühren, sowie der Hauptforderung
Gewährung von Vollstreckungsaufschub.
Abwicklung von Geld- u. Sachspenden / Sponsoring
Ausfallhaftung - Bürgschaften der Landesbank
Ausfallhaftung / Vereinsbürgschaften
Buchhaltung / Rechnungslegung
Beteiligungsverwaltung, Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteiligungsberichte

Auftragsgrundlage:
Abgabenordnung, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, GemKVO, GemHVO, Dienstanweisung für die Gemeindekasse, Hauptsatzung, Gemeindeordnung usw.

Zielgruppe:
Steuer- und Abgabepflichtige
Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige
Bürger und Bürgerinnen, Vereine, Verwaltung, Gremien, Unternehmen

Zweck des Produkts:
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
Zeitnahe Begleichung der städtischen Verbindlichkeiten
Zielgerichtete und zweckmäßige Abwicklung der Zahlungsströme
Steuer- und Abgabengerechtigkeit herstellen
Forderungsausständen entgegenwirken um die Haushaltssituation nicht durch Forderungsausfälle zu verschärfen
Wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel
Liquiditätsmanagement
Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan
Leistungen Forderungsverwaltung:				
Lastschriftverfahren	Höhe der Abbuchungsquote (ab 2022 Abfallgebühren direkt über den Landkreis)	84%	86%	88%
Mahnverfahren	Anzahl registrierte Mahnungen (öffentlich-rechtlich)	8.750	7.990	9.000
	gemahnte Forderung insg.	2.180.000 €	2.522.000 €	2.600.000 €
Privatrechtliche Forderungen	Anzahl Mahnbescheide (privat-rechtlich)	8	15	20
	Anzahl Vollstreckungsbescheide (privat-rechtlich)	9	14	20
Vollstreckungsverfahren	Anzahl Maßnahmen Vollstreckung	4.535	4.245	4.500
	Gesamtforderung Vollstreckung	778.000 €	723.000 €	800.000 €
	davon bezahlt	412.000 €	473.000 €	465.000 €
	Erfolgsquote	53 %	65 %	58 %
	Offene Forderungen zum Stichtag 30.09. d.J.	2.711.000 €	3.965.000 €	3.900.000 €
Insolvenzverfahren	Anzahl der Verfahren	45	30	*50
Zwangsversteigerungen	Anzahl der Zwangsversteigerungen	*5	*5	*5
Niederschlagungen	niedergeschlagene Forderungen	13.780 €	11.730 €	11.000 €
Stundungen	gestundete Forderungen	6.500 €	0 €	0 €
Spenden/Sponsoring	Spendensumme	45.000,- €	123.000,- €	100.000 €
	Anzahl der Spender	39	115	*60
Leistungen Zahlungsverkehr:		01.01.-31.12.	01.01.-31.12.	
Zahlungseingangsverbuchung (Banken)	Anzahl Posten Habenbuchung auf städt. Girokonten	91.312 Posten	81.150 Posten	82.000 Posten
Zahlungsausgangsverbuchung (Banken)	Anzahl Posten Sollbuchung auf städt. Girokonten	3.550 Posten	3.280 Posten	3.500 Posten
Zahlbarmachung Eingangsrechnungen	Anzahl beglichener Eingangsrechnungen (Zahlungsposten)	19.950	20.050	20.100

*geschätzt

Produktbeschreibung

Fachbereich: Zentraler Steuerungsdienst	Stabsstelle:
Produkt: Finanzplanung und -dienste	Produkt-Nr.: 112
Verantwortlich: Monika Mitzkat	Telefon: 07451 901-123

Kurzbeschreibung:

1) Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für die Finanzwirtschaft im Hoheitsbereich und den Eigenbetrieben.
2) Steuerung der zentralen Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
3) Aufstellung Haushaltsplan mit Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung
4) Steuerung des Haushaltsvollzugs: Quartalsberichte, Budgetüberwachung, Liquiditätsplanung, Darlehensverwaltung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen
5) Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen mit Beratung und Schulung der Produktverantwortlichen
6) Aufstellung der Jahresrechnung. Haushaltsstrukturkommission. Sonderprojekte.

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Dritter Teil (Gemeindewirtschaft); Ausführungsvorschriften z.B. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Zielgruppe:

- Politik (Gemeinderat als Entscheidungsträger)
- Produktverantwortliche

Zweck des Produkts:

1) Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs; Stärkung der Eigenverantwortung der bewirtschaftenden Dienststellen (Fachbereiche/Produkte) unter Beachtung der Haushaltsatzung und Zuständigkeitsordnung.
2) Schaffung von finanzieller Planbarkeit, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft um die stetige Aufgabenerfüllung zu gewährleisten; Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen.
3) Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung mit dem Ziel, Planabweichungen weitgehend zu vermeiden; Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung. Einheitliches Berichtswesen mit steuerungs- und entscheidungsrelevanten Informationen.
4) Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.
5) Sicherstellung einer ordnungsgemäßen, sicheren und wirtschaftlichen Buchführung; Hinwirkung darauf, dass die Buchungsvorgänge vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar aufgezeichnet werden. Digitalisierung des Rechnungsworkflows.
6) Liquiditäts- und Kreditmanagement

Leistungsumfang	Leistungsmaßstab / -Kriterien	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Plan	2023 Plan
Ermittlung Finanzrahmen für Auszahlungen und Investitionen, der den Anforderungen an eine nachhaltige Finanzwirtschaft gerecht wird.	Steuerkraftquote	in %	60	58	57
	Netto-Schuldenstand Kernhaushalt zum 01.01. jeden Jahres	Je Einwohner	0 €	0 €	167 €
Pflege des gesamten Kontenrahmens	Umfang	Konten-Anzahl	2.370	2.370	2.370
Servicestelle für Produktbudgets	Berichtswesen mit Budgetanalysen	Produkte und Ortschaften	98	97	99
Kreditmanagement	Anteil der Tilgungsverpflichtungen im Verhältnis zum Darlehensbestand		0 %	0 %	5 %
Budgetregelung	a) Finanzieller Handlungsspielraum der Budgetverantwortlichen		8.710.000 €	8.278.0000 €	8.506.000 €
	b) Finanzieller Handlungsspielraum / Volumen Ergebnishaushalt		13 %	13 %	12 %
	c) Haushaltsreste (+) bzw. –defizite (-) / finanziellen Handlungsspielraum		0 %	1 %	0 %

Produktbeschreibung

Fachbereich: Zentraler Steuerungsdienst	Stabsstelle:
Produkt: IT-Infrastuktur	Produkt-Nr.: 113
Verantwortlich: Hubert Lanz	Telefon: 07451 901-201

Kurzbeschreibung:
Beschaffung, Inbetriebnahme, Wartung u. Customizing von Anlagen der Informationstechnik der Gesamtverwaltung, der Schulverwaltungen, Kindergärten und Schulnetze. Ergebnisermittlung bei Wahlen. Unterstützung von Projekten. Zertifikatsmanagement | Betrieb eines ausfallsicheren örtlichen Rechenzentrums an 2 Standorten | Entwicklung und Umsetzung von Sicherheitskonzepten | Management von IT-Beschaffungsprozessen nach VLL.

Auftragsgrundlage:
Verfassung (GG) / Gesetze des Landes und des Bundes (LDSG, BDSG, DSGVO, VLL [VOL/A, VOL/B] Fortschreibung der EDV-Konzepte im Zeitraum 2018-2022.
Dienstanweisungen f. Datenschutz, PC-Nutzung, Mobilgeräte, INFOMA, OSSY, KM-EWO; LaDiVA

Zielgruppe:
Alle Mitarbeitenden der Stadtverwaltung incl. aller Außenstellen Bürger und Bürgerinnen / Einwohner und Einwohnerinnen im Bereich Internet u. Online-Dienste

Zweck des Produkts:
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung durch Verbesserung der Qualität u. Quantität u. Aktualität der städt. IT-Technologie.
Erschließung u. Bereitstellung neuer Informations- u. Kommunikationsmedien. Optimierung des RZ - Betriebs nach Energieeffizienzkriterien [Blauer Umweltengel]
Entwicklung von Sicherheitskonzepten | Zielbereiche: Finanzen | Umwelt | Bürger und Bürgerinnen- und Mitarbeitende
1. Planung, Beschaffung, Bereitstellung u. Betrieb der IT-Anlagen einschl. USV-/Klima-/ u. Kopieranlagen (Hard- u. Software - Ausstattung).
2. Planung, Beschaffung, Bereitstellung, Betrieb u. Wartung von Informations- u. Kommunikationstechnologien (I.u.K.).

Leistungsumfang		Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan
Leistungen:	**574 Notes**				
Bereitstellung von: **Hardware**	Anzahl:	Server im LAN MP4-MP16 Rathaus	80	90	**90**
		davon virtuell [VMWare]	60	70	75
	Anzahl:	Server im WAN [Außenstellen]	17	17	17
	Anzahl:	Virtueller Desktop Win 10 (64-Bit)	20	23	25
	Anzahl:	Netzwerk-Aktivkomponenten	40	45	50
	Anzahl:	Serverräume | Klimaanlagen	8 | 5	8 | 5	8 | 5
Software | Fachanwendungen	Anzahl:	Fachverfahren [Eigenregie | RZ]	57	57	60
Qualität: Systemverfügbarkeit:		Systemverfügbarkeit in %	99,9966	99,9975	99,9980
		Ausfallzeiten in Std. pro Jahr	6	5	4
: IT-Beschaffungen |Hotline | Helpdesk | Support | Planung Schulungen					
NEUES Produkt seit März 2021: Beschaffung IT-Anlagen:		Anz. PC an Schulen in städtischer Trägerschaft	430	450	**Produkt 120**
		Anz. Server an städtischen Schulen	15	15	**Produkt 120**
Legende: *) alle Außenstellen (61): insgesamt 173 PC davon im **WAN** (25) ☖ (über **Router** angebunden): [118] 17 Ortschaftsverwaltungen (35), 2 Archiv (2), Musikschule (2), Wasserwerk (3), Stadtmarketingbüro (10),		**Sonstige Außenstellen (36): 65 PC** Jugendreferat (4)	Bücherei (4)	Schulsozialarbeit (5)	Parkhaus Stadtmitte (1)
		Kindergärten (13)	Neckarbad (2)	Energieagentur (3)	Elektroprüfung (1)
davon via **Glasfaser** [10GBit LWL]: **Bauhof** (10), **Stadtwerke** (30), **Freiwillige Feuerwehr** (20)		Schulsekretariate (28)	Hohenberghalle (2)	Kläranlage (2)	
Gutachterausschuss (3) | **ZENSUS** (3)					

Produktbeschreibung

Fachbereich: Zentraler Steuerungsdienst	Stabsstelle:
Produkt: Zentrale Beschaffung	Produkt-Nr.: 114
Verantwortlich: Christine Göttler/Nicole Michel (ab Mai 2022)	Telefon: 07451 901-241
Kurzbeschreibung: Zentrale Beschaffung von Bürobedarf	
Auftragsgrundlage: VOL (Verdingungsordnung für Lieferungen und Leistungen), Dienstanweisung für Beschaffungen (intern)	
Zielgruppe: Gesamtverwaltung bzw. Beschaffungsbeauftragte/r im jeweiligen Fachbereich	

Zweck des Produkts:
- Ge- und Verbrauchsgüter schnell + kostengünstig mit guter Qualität zu beschaffen
- nach den Bedürfnissen d. Kunden abgestimmte Auslieferung z.B. zeitnah ohne längere Wartezeiten b. Standardartikeln
- Festlegung von Qualitätsstandards
- Festlegung von Umweltstandards

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan
Leistungen:				
- Erstellung und Fortschreibung d. Büroartikelkataloges	Anzahl Artikel	105	105	105
davon in folgenden Artikelgruppen:				
1. Büroorganisation	Anzahl Artikel	28	28	28
2. Schreibtischbedarf	Anzahl Artikel	33	33	33
3. Verpacken + Versenden	Anzahl Artikel	16	16	16
4. Bürotechnik	Anzahl Artikel	4	4	4
5. Papiere + Folien	Anzahl Artikel	13	13	13
6. Tinten + Toner	Anzahl Artikel	11	11	11
- Aufnahme weiterer Artikel in d. Artikelkatalog die den Umweltaspekten (ohne Qualitätseinbußen) entsprechen	%	10	10	10
- Zentrale Bereitstellung von un-/ u. bedruckten Briefumschlägen (siehe auch Art.gruppe 3.) ab Dezember 2014 keine bedruckte Briefumschlagvorhaltung (Logoaufdruck über Frankiermaschine) Ab 2022 Wegfall Versand Abfallgebührenbescheide (12.000 Stück/Jahr)	Anzahl	95.000	70.000	70.000
--> Starke Schwankungen da immer erst bestellt wird, wenn Vorrat aufgebraucht ist bzw. nun eigener Versand v. Bescheiden/Mahnungen etc.				
- Lieferbeziehungen	Anzahl Firmen	3	3	3
- Kontaktzeiten f. Beratung/Bestellung u. Abholung v. best. Artikeln	Stunden/Woche	3	3	3

Produktbeschreibung

Fachbereich: Zentraler Steuerungsdienst	Stabsstelle:
Produkt: IT-Anwendungen, Telekommunikation und Post	Produkt-Nr.: 115
Verantwortlich: Jutta Bischof	Telefon: 07451 901-279

Kurzbeschreibung:
Beschaffung, Überwachung bzw. Beauftragung der Inbetriebnahme und Wartung von Anlagen der Telekommunikationstechnik. Beratung in Fragen der Telekommunikation einschließlich Support. Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs, sowie Postversand. Beschaffung, Inbetriebnahme, Wartung und Customizing von Anlagen der Xerographie der Gesamtverwaltung, der Schulverwaltungen und Kindergärten. IT-Beratung, Helpdesk und Support für alle Einrichtungen der Gesamtverwaltung und Schulverwaltungen mit insgesamt 60 Außenstellen Organisation und Durchführung von IT-Schulungen für alle städtischen Mitarbeiter*innen. | Technische Betreuung des Inter- und Intranets. Rollout- und Live-Cycle-Management | Management von Cloud- und Provider-Services. | Berechtigungsverwaltung von Cloud-Anwendungen (ITEOS) Management von IT-Beschaffungsprozessen.

Auftragsgrundlage
LDSG, BDSG, DSGVO, VLL (VOL/A und VOL/B), Dienstanweisungen für Datenschutz, PC-Nutzung, Mobile Endgeräte, INFOMA, OSSY, KM-EWO

Zielgruppe: Mitarbeiter*innen aller Fachbereiche und Außenstellen | Gemeinderat | Einwohner im Bereich Internet und Onlinedienste

Zweck des Produkts:
Effiziente Gewährleistung der kommunikativen Infrastruktur, zukunftsorientierte Konzeption und Planung. | Sicherstellung der Erreichbarkeit der zuständigen Mitarbeiter/innen (zielgenau für den Bürger/-innen) | Unterstützung der Mitarbeiter bei Fragen der Telekommunikation | Bündelung der Ausgangspost | Schnelle, kostengünstige und zielgenaue Postzustellung.
Unterstützung der Mitarbeiter/-innen bei allen Fragen der IT (IT-Beratung, Hotline, Support und Schulung).

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan
Leistungen:				
Bereitstellung von:				
Nebenstellen der Telefonanlage in der Verwaltung	Anzahl	177	179	181
Mobiltelefone (einschl. Eigenbetriebe)	Anzahl	150	160	160
Telefonanschlüsse in Außenstellen (einschl. Eigenbetriebe)	Anzahl	109	109	107
Telefonkosten (ohne Eigenbetriebe)	Kosten/Jahr	128.400 €	130.000 €	130.000 €
Hardware:				
	PC im LAN (MP4 – MP16) Rathaus	250	275	280
	PC im WLAN (alle Außenstellen)	170	173	175
	Clients mit Win10 Prof. dt. [LAN]	70	155	230
	Clients mit Win7 Prof. [LAN]	180	120	0
	Clients mit Win11 Prof. [LAN]	0	0	50
	Kopiersysteme und Netzwerkdrucker	65	65	70
	Arbeitsplatzdrucker und Scanner	50	50	60
	Tablets	53	53	68
	VPN-Verbindungen	5	15	40
Postversandbearbeitung aller Sendungen:				
Briefe	Anzahl/Jahr	125.000	130.000	131.500
Pakete	Anzahl/Jahr	65	70	70
Gesamtkosten aller Sendungen	Kosten/Jahr	195.200 €	170.000 €	170.000 €
Botendienste in der Kernstadt:				
Briefzustellungen an Dritte	Anzahl/Jahr	800	700	700
Briefzustellungen an Schulen und Behörden	Anzahl/Jahr	1900	1900	1900
sonstige Botendienste (Jubilare, Goldene Hochzeiten, Neckarbad, Stadtmarketing, Bauhof, Stadtwerke usw.	Anzahl/Jahr	1400	1200	1300
Durchschnittsalter PC/Clients	Jahr	4,75	4,5	4,0
Bereitstellung Drucker und Kopieranlagen einschl. Zubehör	Papierverbrauch in 1000 St.	1460	1400	1300
	davon Kopiervolumen	740	700	700
	Kopierkosten (Leasing und Wartung)	24.700	25.000	25.000

Produktbeschreibung

Fachbereich: Zentraler Steuerungsdienst	Stabsstelle:
Produkt: Versicherungen	Produkt-Nr.: 117
Verantwortlich: Elena Leicht	Telefon: 07451 901-324

Kurzbeschreibung: Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen für die gesamte Verwaltung incl. Eigenbetriebe, Risikoanalyse (Eigenversicherung), Geltendmachung von Versicherungsschutz.

Auftragsgrundlage: Gemeinderatsbeschluss vom 30.09.2003 (Drucksache Nr. 126 / 2003). Rechtliche Festlegungen, Versicherungsbedingungen.

Zielgruppe: Städtische Bedienstete, ehrenamtlich Tätige und die Bürger der Stadt Horb a.N.

Zweck des Produkts: Zügige Abwicklung von Schadensfällen, Effiziente Absicherung der Produkte bzw. der städtischen Bediensteten und ehrenamtlich Tätige bei Schadensfällen, Schutz vor Regressansprüchen.

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan
Leistungen:				
Versicherungsprämien (incl. Eigenbetriebe)				
Verwaltung von Verträgen	Anzahl	162	165	165
Prämiensumme, davon	Wert in €	495.032 €	495.270 €	496.000 €
- KFZ		51.818 €	51.844 €	53.000 €
- bauliche Anlagen		76.993 €	76.993 €	77.000 €
- Unfall und Berufsgenossenschaft		257.730 €	257.678 €	258.000 €
- Haftpflicht und Sonstige		107.762 €	108.025 €	108.000 €
Verwaltung von Selbstversicherung				
- Bearbeitung von Fällen		10	1	1
- Rücklagenbestand (Nebenrechnung)	Wert in €	141.314 €	117.000 €	117.000 €
Abschluss von einmaligen Versicherungen	Anzahl	8	4	8
Aufnahme von Schadensmeldungen	Anzahl	42	25	30
- davon an Versicherung gemeldet		42	24	25
Bearbeitungsdauer von Schadensfällen in Tagen (Durchschnitt)		5	5	5

Produktbeschreibung

Fachbereich: Zentraler Steuerungsdienst	Stabsstelle:
Produkt: Steuern	Produkt-Nr.: 118
Verantwortlich: Petra Harr	Telefon: 07451 901-284

Kurzbeschreibung: Festsetzung und Erhebung der Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer einschl. der Rechtsbehelfsverfahren

Auftragsgrundlage:

1.) Grundsteuergesetz, Bewertungsgesetz mit Kommentaren, Abgabenordnung, Haushaltssatzung
2.) Gewerbesteuergesetz, Gewerbesteuerdurchführungsverordnung, Einkommensteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Haushaltssatzung
3.) Satzung über die Erhebung der Hundesteuer
4.) Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer, Gewerbeordnung, Spieleverordnung, Landesglückspielgesetz (LGlüG)
5.) Ziff. 1-4, Kleinbetragsverordnung, Erläuterungen und Info's des Städte- und Gemeindetags

Zielgruppe:

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Steuerberater, Hundehalter, Automatenaufsteller, Gastwirte, sämtliche Fachbereiche und Ortschaftsverwaltungen, Vermessungsamt Außenstelle Horb a.N., Finanzämter, Polizei, Städte und Gemeinden

Zweck des Produkts:

Die Erfüllung der Aufgaben ist an gesetzliche Grundlagen bzw. Satzungen gebunden.
Der Zweck dieser Aufgaben ist die Erzielung von Einnahmen für die Stadt Horb a.N., sowie die Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Plan	2023 Plan
Leistungen:	Anzahl der Bescheide			
Grundsteuer:				
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahren, z.B. Veranlagung, Erlass von Steuerbescheiden, einschl. der Bearbeitung von Rechtsbehelfen, Erlassanträge nach § 32, 33 GrStG, Erledigung des Schriftverkehrs, Wahrnehmung kommunaler Interessen beim Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter, Steuerstatistik, Steuerschätzung und -prognose	Grundsteuer:	11.971	12.601	13.000
	davon			
	- Jahressollstellung	11.709	11.751	12.000
	- unterjährig	482	850	1.000
	Hinweis: Ein Grundsteuerbescheid beinhaltet ein oder mehrere Objekte			
Gewerbesteuer:				
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahren, z.B. Veranlagung und Anpassung der Vorauszahlung, Erlass von Steuerbescheiden einschl. der Bearbeitung von Rechtsbehelfen, Gewerbesteuervollverzinsung/Verzinsung von Nachforderungen und Erstattungen, Erfassung und Überprüfung der Baubetriebsstätten, Wahrnehmung kommunaler Interessen beim Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter incl. Anmahnen ausstehender Veranlagungen, Erledigung des Schriftverkehrs, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose	Gewerbesteuer:	3.901	3.935	4.260
	davon			
	- Jahressollstellung	890	965	960
	- unterjährig	1.011	970	1300
	- CGW (Kleinstgewerbesignal)	2.000	2.000	2.000
Hundesteuer/Vergnügungssteuer:	Hundesteuer	1.584	1.650	1.650
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z.B. Veranlagung, Erlass von Steuerbescheiden einschl. der Bearbeitung von Rechtsbehelfen, Erledigung des Schriftverkehrs, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Entwurf von Satzungen, regelmäßige Überprüfungen von Spielautomaten und deren Aufstellern	davon			
	- Jahressollstellung	1.296	1.338	1.350
	- unterjährig	288	312	300
	Vergnügungssteuer			
	- Anzahl der Bescheide	48	46	46
*GSG=Geldspielgerät UHG=Unterhaltungsgerät	- Anzahl der GSG / UHG*	112 / 3	86/1	86 /1
Qualität:				
Rechtliche und richtige Entscheidungen zur größtmöglichen Zufriedenheit der Stadt Horb a.N. und ggf. der Antragssteller, verständliche Auskünfte bei Rückfragen der Steuerpflichtigen.	- Steuersatz auf Spieleinsatz	4,8%	4,8%	4,8%
	Spielhalle/Gastwirtschaft	Min 80/50 EUR	Min 80/50 EUR	Min 80/50 EUR

Produktbeschreibung

Fachbereich: Zentraler Steuerungsdienst	Stabsstelle:
Produkt: Steuerfachdienst	Produkt-Nr.: 119
Verantwortlich: Christine Göttler (ab Mai 2022)	Telefon: 07451 901-241

Kurzbeschreibung:
Aufgaben Stadt als Steuerschuldner
Organisation und Implementierung des TCMS,
Zuständigkeiten festlegen
Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge
Beratung zu steuerrelevanten Themen,
Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten.
Beschreibung und Dokumentation

Auftragsgrundlage:
Abgabenordnung, Anwendungserlass zur Abgabenordnung, Ordnungswidrigkeits-, Einkommensteuer-, Umsatzsteuer, Körperschaftssteuergesetz, Compliancerichtlinien und -leitfaden usw.

Zielgruppe:
Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderat, sowie alle Beschäftigten der Stadtverwaltung Horb a.N.

Zweck des Produkts:
Vermeidung von außerplanmäßigen Haushalts- u. Wirtschaftsbelastungen durch Steuernachzahlungen, Strafzahlungszuschlägen, Zinsen usw.
Vermeidung von Reputations- und Imageschäden
Verankerung des TCMS als Führungsthema
Vermeidung von Organisationsversagen /Einrichtung des Steuerfachdiensts
Minimierung der Steuerschuld
Vermeidung von Haftungsrisiken

Leistungsumfang	Indikatoren 2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 geplant
Anamnese aller relevanten steuerlichen Sachverhalte			
- rechtliche Voraussetzung zur Einführung § 2b UStG	Ausgabe- und Einnahmesituation auf steuerliche Sachverhalte prüfen		
- Identifikation konkreter wesentlicher umsatzsteuerlicher Risiken	Fristgerechte Abgabe der Steuererklärungen		
Festlegung von Zuständigkeiten, Bestimmung von klaren Verantwortlichen	Einrichtung Steuerfachdienst zum 01.11.2019		
Unterstützung und Beratung			
- hausintern	Information der PV zu steuerlichen Schwerpunkten		
- Arbeitsgemeinschaft Stadt als Steuerschuldner (Städtetag Ba-Wü)	2 Videokonferenzen	1 Videokonferenz / 1 Präsenzkonferenz	1 Videokonferenz / 1 Präsenzkonferenz
- Treffen der Projektarbeitsgruppe Steuern (intern)	0	10	12
Dokumentation			
- Schaffung von Kontrollmöglichkeiten im Hinblick auf risikobehaftete Sachverhalte	Einzelfallbezogene Belegprüfung durch d. Steuerfachdienst, inkl. Beratung zu steuerlichen Themen		
- regelmäßige wiederkehrende Anpassungsmaßnahmen an veränderte Rechtslagen	Anforderungen an Rechnungen, Kostenersätze, Verträge, Reverse-Charge-Verfahren		
Aufbau Vertragsmanagement	Erfassung aller steuerrelevanten Verträge und Übernahme in Dokumentenmanagements- system		
Erstellung und Vorbereitung der Ertags- und Umsatzsteuererklärungen			
- Summe gemeldeter Umsatzsteuer	1.409.055 €	1.268.297 €	1.400.000 €
- Summe gemeldeter Vorsteuer	1.965.829 €	1.973.945 €	1.950.000 €
- festgestellte BgA's (Bäder, Hohenberghalle, Ritterspiele, Ruhewald, Eigenbetriebe)			
- Wechsel der Besteuerungsform (Forst)	Durchschnittsbesteuer.	Regelbesteuerung	Regelbesteuerung
- Service GmbH (Gründung 01.01.2020)	umsatzsteuerliche Organschaft		
- Straßen- und Tiefbau Horb GmbH (Gründung 01.01.2023)	umsatzsteuerliche Organschaft		

Produktbeschreibung

Fachbereich: Zentraler Steuerungsdienst	Stabsstelle:
Produkt: Medienentwicklung Schule	Produkt-Nr.: 120
Verantwortlich: Chantal Göttler	Telefon: 07451 901-109

Kurzbeschreibung:
Umsetzung der im Rahmen des Digitalpakets 2019 - 2024 beschlossenen Maßnahmen und dazugehörige Zusatzförderprogramme

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe: Die 12 öffentlichen Schulen der Stadt Horb, mit Fokus auf Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Zweck des Produkts: Die Stadt unterstützt die Medienentwicklung der 12 Schulen in Horb. Hierbei werden gemeinsam mit den Schulen Konzepte entwickelt, welche die Digitalisierung an Schulen in einer sinnvollen und nachhaltigen Weise integriert. Die Umsetzung dieser Konzepte im Rahmen des Digitalpakts stehen dabei im Vordergrund. Zu den Hauptaufgaben gehören die Beschaffung und Einrichtung von digitalen Endgeräten (z.B. Beamer, Tablets, PCs), die Einführung in neue Medien, das Einrichten von Netzwerken und WLAN, sowie die Planungen für Infrastrukturerneuerung der Schulen. Die Verantwortlichen arbeitet eng mit den jeweiligen Schulleitungen zusammen. Aufgaben und Besorgungen werden zentral koordiniert und kommuniziert. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Erstellung der Förderanträge und die Koordinierung und Überwachung der Ausgaben. Auch die Betreuung (Anschaffung, Einrichtung, Aktualisierung, Lizenzerneuerung) von Software (Nextcloud, paedml,.MDM, Office-Pakete, Backup) spielt mit zunehmender Digitalisierung eine wichtigere Rolle in der Administration.

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis *(vorläufig)*	2023 Plan
Leistungen:				
I. Beschaffung und Einrichtung von digitalen Medien				
- Schulen ausgestattet mit WLAN	Anzahl (angeschafft)	6	7 (8)	10
-Schulen ausgestattet mit eingebundenen Tablets	Anzahl (angeschafft)	10	11	12
-Schulen mit neuausgestatteten PCs	Anzahl (angeschafft)	7	8 (12)	10
-Schulen mit neuausgestatteten Beamern	Anzahl (angeschafft)	2	9	10
-Schulen mit neuausgestatteten Servern	Anzahl (angeschafft)	7	8	9 (12)
-Schulen mit neuausgestatteten Lehrgeräten	Anzahl (angeschafft)	2	12	12
II. Schulung des Lehrpersonals				
-Durchführungen von Schulungen	Anzahl	4	4	4
III. Infrastrukturerneuerung				
- Schulen mit vollständig durchgeführter Vorplanung	Anzahl (gesamt)	4 (8)	5 (8)	8 (8)
-Schulen mit durchgeführter Ausschreibung	Anzahl (gesamt)	1 (8)	5 (8)	8 (8)
- Schulen mit vollständig ausgeführter Infrastruktur	Anzahl (gesamt)	0 (10)	4 (10)	7 (10)
IV. Kommunikation mit den Schulen				
-Verschickte Mitteilungen über Umsetzung und Maßnahmen	Anzahl	5	3	3
Qualität				
I. Förderanträge -abgeschlossener Förderprogramme / eingerichtete Förderanträge	Anzahl (in diesem Jahr erforderlich)	2 (2)	13 (13)	12 (12?)
II. Unterstützung in der Konzeptgestaltung und Einreichung der Medienentwicklungspläne -Schulen mit erfolgreich eingerichtete Medienpläne und erhaltene Zertifikate	Anzahl (gesamt erforderlich)	7 (10)	10 (10)	10 (10)
III. Beschaffung von digitalen Endgeräten -erfolgreich abgeschlossene Ausschreibungen	Anzahl	4	4	3
IV. Zu betreuende Sofware -erfolgreich abgeschlossene Ausschreibungen	Anzahl	3	5	5

Fachbereich: Familie, Bürger und Kultur	Stabsstelle:
Produkt: Ehrungen; Fachbereichsbüro	Produkt-Nr.: 201
Verantwortlich: Sabine Welter	Telefon: 07451 901-214

Kurzbeschreibung:

1. Auszeichnung von Bürgerinnen und Bürgern für Verdienste in ehrenamtlichen Tätigkeiten und in anderen Funktionen die sich für das Gemeinwohl in der Stadt Horb am Neckar einsetzen
2. Ehrungen von Bürgerinnen und Bürgern zu besonderen persönlichen Anlässen (Altersjubilare, Jubelhochzeiten)
3. Besondere Sportlehrehrungen von Spitzensportlern (z.B. Europameister, Weltmeister, e.g.)
4. Empfänge in verschiedenen Bereichen (Tag des Ehrenamts, Landesehrennadel, Verdienstorden des Landes BW, Bundesverdienstkreuz etc.)
5. Ehrungsanfragen für Dienstjubiläen von privaten Firmen für Regierungspräsidium und Staatsministerium vorbereiten
6. Bescheinigung für Anträge von Musik- und Gesangsvereinen auf Umsatzsteuerbefreiung zur Vorlage beim Finanzamt
7. Krankmeldungen, Urlaubsbögen, MA-Bögen, Post, Terminvereinbarungen, Schriftverkehr, Telefon innerhalb des Fachbereichs 2, im Vertretungsfall auch Telefonzentrale, Dokumentation und Verteilung Covid-Selbsttests

Auftragsgrundlage:

Normen über Auszeichnungen und Ehrungen (Bund, Land, Kommunalverbände)
Ehrenordnung der Stadt Horb a.N.
UStG

Zielgruppe:

1. Bürgerinnen und Bürger der Stadt Horb a.N.
2. Sportler der Stadt Horb a.N. und solche die in einem Sportverein der Stadt Horb aktiv sind
3. Firmen der Stadt Horb a.N.
4. Andere Gruppierungen und Personen, wenn die Überprüfung der Ehrung in den Zuständigkeitsbereich der Stadt Horb a.N. fällt (z.B. Antrag auf Bundesverdienstkreuz, Staufermedaille, Verdienstorden des Landes BW und Landesehrennadel, usw.)

Zweck des Produkts:

Die ehrenamtlichen Tätigkeiten sollen durch die Auszeichnung für ihr gemeinwohlorientiertes Wirken öffentlichen Dank und Anerkennung erhalten, weil sie Leistungen (auch) zu Gunsten der Stadt Horb a.N. erbringen.
Der hohe Stellenwert der Freiwilligenarbeit und ihrer Gemeinwohlorientierung soll dadurch zum Ausdruck gebracht werden.
Die Glückwünsche und Aufmerksamkeiten für die Altersjubilare und die Jubelhochzeitspaare sollen das Eingebunden sein in das bürgerschaftliche Leben zum Ausdruck bringen.
Sportliche Höchstleistungen sollen entsprechend anerkannt und gewürdigt werden.

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Plan	2023 Plan
Leistungen:				
Auszeichnung für Rettung von Menschen in Lebensgefahr	Eigenverantw. Planung und Durchf.	0	2	2
Landesehrennadel / Staufermedaille	Anzahl der geprüften Anträge	1	1	1
Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg	Anzahl der geprüften Anträge	2	0	1
Anträge auf Verleihung des Bundesverdienstkreuzes	Anzahl der geprüften Anträge	1	1	1
Ehrung durch Städtetag und Gemeindetag	Anzahl der geprüften Anträge	3	4	2
Städtische Ehrungen. incl. Verabschiedungen Kommunalpolitiker	Urkunden incl. Wahlen	21	1	4
Eintrag ins Goldene Buch	Text entwerfen	0	2	2
Tag des Ehrenamts, geladene Gäste bzw. schriftl. Ehrung	Eigenverantw. Planung und Durchf.	63	280	100
Altersjubilare, Geb. Stadträte, Ortsvorsteher, Stadtführer JGR, VIPs	Texte für Karten verfassen. u. Durchf.	623	670	670
Ehejubilare nur Zentralstadt	Texte für Karten verfassen. u. Durchf.	20	32	30
Empfänge (Tag des Ehrenamts; Empfang Spitzensportler)	Eigenverantw. Planung und Durchf.	0	1	2
Rechtliche Prüfung / Bescheid nach ³4 Nr. 20a UStG	Gesetzl. Prüfung und Durchführung	0	0	1
Dienstjubiläum privater Firmen	Anträge für Stami vorbereiten	3	7	10
Individuelle Sportlerehrung	Eigenverantw. Planung und Durchf.	6	8	4
Anerkennungen für Ehrenamt außerhalb Ehrenordnung	Eigenverantw. Planung und Durchf.	0	0	0
Ablehnung von Ehrungen		0	1	0
Covid-Schnelltests	Erfassung und Verteilung von Covid-Test aus Landeslieferung und hauseigener Beschaffung, Führen von Bestandslisten		50000	16000
FB 2 Büro	MA-Bögen, Urlaubsbögen	10	11	11
Allgemeine Bürotätigkeiten	Schriftv., Post, Termine, Telefon			
Statistik über Altersjubilare, Jubelhochzeiten., Blutspende-Ehrungen in den Stadtteilen	Erstellung, Finanzierung	17	17	17

Produktbeschreibung

Fachbereich: Familie, Bildung und Kultur	Stabsstelle:
Produkt: Bürgerengagement und Repräsentation	Produkt-Nr.: 202
Verantwortlich: Aileen Wehle	Telefon: 07451 901-142

1. Bürgerengagement:
- Anlaufstelle für Vereine (Pflege von Adresslisten, Öffentlichkeitsarbeit,)
- Konzeption BE in Kooperation mit anderen Kommunen zur Weiterentwicklung und Erreichung der BE-Ziele auf Landesebene (Besuch Tagungen, Netzwerktreffen etc.)
- Verantwortung für die Vereinsförderrichtlinien der Stadt Horb am Neckar, Bearbeiten der Anträge
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen (wie z.B. Fest der Kulturen oder Frauenfest)

2. Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation:
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von kulturellen Veranstaltungen (wie z. B. Jahresempfang) unter Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen
- Kondolenzschreiben, Nachrufe, ggf. Grabreden & Organisation von Grabschmuck
- Erstellung von Drucksachen, Pressetexten, Social-Media-Beiträge etc.
- Mitwirken im Bündnis für die Familie

Auftragsgrundlage:

- Richtlinien des Gemeinderates (Ehrenordnung, Richtlinien für Beileidsbezeigungen, Vereinsförderrichtlinien)
- Richtlinie des Oberbürgermeisters (Leitfaden für Repräsentationsanlässe)

Zielgruppe:
Zu 1: Bürgerinnen und Bürger, Ehrenamtliche, Schnittstellen zu anderen Fachbereichen, Vereine im Stadtgebiet
Zu 2: Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Amtsträgerinnen und Amtsträger, ehemalige Mitbürgerinnen und Mitbürger

Zweck des Produkts:

zu 1: Bürgerengagement
Eine aktive Bürgerschaft steigert die Lebensqualität in der Kommune. Während das Bürgerengagement in der Vergangenheit überwiegend in Vereinen stattfand, sind heute durch geänderte Lebensverhältnisse (z.B. berufliche Flexibilitätsanforderungen, Wertewandel, instabilere Familienstrukturen, größere Mobilität, neue Medien, geändertes Freizeitverhalten, demographischer Wandel) auch andere Engagement-Strukturen angezeigt.
Deshalb soll die Vereinsarbeit anerkannt, gefördert und unterstützt werden, z.B. durch Anerkennungskultur, Informationsveranstaltungen und Vernetzung.
Qualifizierungsreihe Ehrenamt: Gegenstand der Qualifizierungsreihe ist die Auseinandersetzung mit zentralen Themen, die sich im Zuge der Digitalisierung, des demografischen Wandels, der Migration und Ökonomisierung ergeben. Durch Inputs und Erfahrungen aus Wissenschaft und Praxis erhalten die Teilnehmenden einen erweiterten Blick auf Engagementpotenziale vor Ort. Praktische Übungen und Reflexionsrunden verstärken den dabei den fachlichen Austausch. Ziel dieses Pilotprojektes ist es, das Ehrenamt zu stärken, voneinander zu lernen, sich zu vernetzten und neue Perspektiven zu generieren. Die angebotenen Seminare sind kostenlos, teils digital und richten sich an Engagierte (z. B. in Vereinen, Initiativen, Stiftungen, Verbänden, Migrantenorganisationen etc.) und Fachkräfte des bürgerschaftlichen Engagements.

zu 2: Repräsentation
Kontakt -und Imagepflege der Stadt, Pflege von wichtigen Kontakten zu Vertretern von Bürgerschaft und Mandatsträgern. Veranstaltungen dienen ebenso der Imagepflege sowie der Verknüpfung ehrenamtlicher Bürgerinnen und Bürger untereinander. Auch festigten diese kulturellen Veranstaltungen unser Kulturgut in Horb.

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Plan	2023 Plan
Leistungen:				
BE: Teilnahme an Tagungen / Netzwerken (teils online)	Anzahl geeignete Anlässe	10	10	10
Repr.: Öffentlichkeitsarbeit	Flyer, Plakate, Zeitungsartikel, Presse, Social Media			
Repr.: Veranstaltung Jahresempfang	Veranstaltungen / Teilnehmer	0	0	1 /400
Repr.: Beileidsbezeigungen	Anzahl Anlässe	20	30	30

BE = Bürgerschaftliches Engagement / Repräsentation

Produktbeschreibung

Fachbereich: Familie, Bildung und Kultur	Stabsstelle:
Produkt: Integration und Teilhabe	Produkt-Nr.: 204
Verantwortlich: Barbara Gunkel	Telefon: 07451 901-140

Kurzbeschreibung:

1.) Förderung und Unterstützung der Integration von Menschen mit Flucht- und Zuwanderungsgeschichte
2.) Ansprechpartnerin für Haupt- und Ehrenamt in Bezug auf den Themenbereich der Integration
3.) Koordinierung des bürgerschaftlichen Freundeskreises Asyl Horb
4.) Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte schaffen (z.B. Frauencafé, Gemeinschaftsgarten, Fest der Kulturen, Internationaler Frauentag, Internationale Wochen gegen Rassismus, Kooperation Netzwerktreffen Integration, Begleitung Ehrenamtlicher)
5.) Kooperation und Vernetzung mit verschiedenen Akteur:innen der Integrationsarbeit
6.) Koordinierung der Anschlussunterbringung von Geflüchteten

Auftragsgrundlage:

- Einstellung als Integrationsbeauftragte für Flüchtlinge durch Gemeinderat Horb a.N.
- Integrationsmanagement nach dem Pakt für Integration des Sozialministeriums Baden-Württemberg

Zielgruppe:

Anerkannte Flüchtlinge, Asylbewerberinnen und Asylbewerber, EU-Migrant:innen, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, Ehrenamtliche und auch

Zweck des Produkts:

Die Geflüchteten so aufzunehmen, dass Konflikte in der Bevölkerung möglichst vermieden und der Zusammenhalt der Gesellschaft gestärkt wird. Im Bereich der Integration soll dieses Produkt zentrale Anlauf-, Beratungs- und Koordinierungsstelle sein, die Tätigkeit der ehrenamtlich Engagierten koordinieren und die Integrationsarbeit bündeln und mitsteuern. Zentrale Ziele ist die Integration in Arbeit, Beruf und Wohnraum. Aber auch die Teilhabe in anderen Bereichen (z.B. Vereinen soll gefördert werden).

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Plan	2023 Plan
Leistungen: 1.Unterstützung in Alltagssituationen Hauptamt: - Ansprechpartnerin für hauptamtlich tätige Personen - Kooperation mit Behörden und Institutionen (Landratsamt, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, Ausländerbehörde, Ärzt:innen, Arbeitgeber:innen, Schulen, Kindergärten) - Vermittlerin für das Ehrenamt - Bereitstellen von Informationen Ehrenamt: - Gewinnung, Einbindung und Halten von Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe - Einbinden in bestehende Projekte (z.B. dem Sprachencafé) - Unterstützung und Zuarbeit in allen Bereichen - Regelmäßige Teilnahme an allen Helfer:innentreffen - Vermittlerin für das Hauptamt - Bereitstellen von Informationen - Verfassen von Ehrenamtsbescheinigungen - Im Jahr 2022: Ehrung der im Bereich Integration engagierten Personen am Tag des Ehrenamts am 07.12.2022				
2. Betreuung der kommunalen Anschlussunterbringung •Planung und Koordinierung der zugewiesenen Personen •Koordinierung des Umzugs (Jobcenter/Landratsamt/Erlacher Höhe) •Unterstützung in Bezug auf Erstausstattung •Betreuung der Personen – Formale Hilfeleistung: Lesen, Übersetzen und Erläutern von Briefen und Dokumenten, Ausfüllen von Anträgen – Unterstützung bei Kindergartenanmeldung/ Schulanmeldung – Unterstützung bei allen Anliegen des täglichen Lebens – Sozialarbeiterische Begleitung (Case Management) – Hilfe zur Selbsthilfe – Beratung oder Weitervermittlung an zuständige Fachstellen – Vorstellung der Angebote für geflüchtete Menschen in Horb a. N.				

Produktbeschreibung

Leistungsumfang	Indikatoren	2020 Ergebnis	2021 Vorläufiges Ergebnis	2022 Plan
3. Organisation und Durchführung von Integrationsprojekten und –Veranstaltungen: - Frauencafé 14-Tägig bis August 2022, wieder Ab Frühjahr 2022 in Planung. - Sprachencafé wöchentlich - Gemeinschaftsgarten - Fest zum Internationalen Frauentag - Fest der Kulturen - Informations- Netzwerks- und Bildungsangebote wie etwa Planung und Durchführung von Öffentlichkeitsarbeitsworkshops mit dem Projekt „VEREINt“ - Internationale Woche gegen Rassismus -Planung und Durchführung von Projektideen, die aus dem Integrationskonzept entstanden sind (je nach Corona-Lage Schwerpunkte: Wohnraum, Sprache und Antirassistische Bildung): 2-3 Mal jährlich findet das Netzwerktreffen statt, die Arbeitsgruppen treffen sich ca. vier Mal im Jahr. 4. Vernetzung mit anderen Hauptamtlichen im sozialen Bereich - Zusammen mit Cornelia Schäfer wird der Soziale Arbeitskreis organisiert, der zwei Mal im Jahr stattfindet. 5.Bearbeitung und Antragsstellung von Förderanträgen 6. Koordinierung des Hauptamtlichen sowie und bürgerschaftlichen „Netzwerktreffen Integration“ sowie dessen Arbeitsgruppen. Koordination der bürgerschaftlichen „Weltbürger:innen“				
7. Integrationsmanagement durch Feras Trayfi und Tetiana Würtz, Welcome-Integrationsmanagerin ist Elena Fluhr. Aufgaben: •Soziale Begleitung durch Einzelfallhilfe zu Fragen des alltäglichen Lebens und Perspektiven, •Erstellung, Begleitung und Überprüfung von Integrationsplänen, •Hilfestellung bei behördlichen Angelegenheiten, •Informationen über Integrations- und spezielle Beratungsangebote, •Unterstützung bei der Suche nach eigenem Wohnraum, •Heranführung an geeignete Angebote von Ehrenamtlichen und an bürgerschaftliche, sowie zivilgesellschaftliche Strukturen und Vereine, •Kooperation und Vernetzung der Integrationsarbeit mit anderen an der Integration von Geflüchteten beteiligten Stellen. •bei Bedarf Organisation von Dolmetschenden •Mitwirkung bei der Organisation und Durchführung der o.g. Projekte/Veranstaltungen				

Produktbeschreibung

Fachbereich: Familie, Bildung und Kultur	Stabsstelle:
Produkt: Gesellschaftliche Teilhabe	Produkt-Nr.: 206
Verantwortlich: Cornelia Schäfer	Telefon: 07451 901-231

Kurzbeschreibung:

1. Gesellschaftliche Teilhabe, Schwerpunkt Seniorenplanung für die Stadt Horb a.N.
   - Ermöglichen von Teilhabe und Beteiligung älterer Menschen
   - Kooperation und Vernetzung mit verschiedenen Akteuren:innen
   - Förderung und Unterstützung seniorenspezifischer Angebote
2. Jugendgemeinderat
   - Geschäftsstelle des Jugendgemeinderats
   - Beteiligung Jugendlicher am politischen Geschehen

Auftragsgrundlage:
Auftrag durch Beschluss des Gemeinderates der Stadt Horb a.N.

Zielgruppe:
Schwerpunktmäßig Senioren:innen und Jugendliche

Zweck des Produkts:
1. Gesellschaftliche Teilhabe, Seniorenplanung
   - Ansprechpartnerin bei der Stadtverwaltung speziell für Senioren:innen (resultierend aus Masterplan 2050)
   - Aufbau eines Netzwerks
   - Förderung der Selbständigkeit älterer Menschen
2. Jugendgemeinderat
   - Beteiligung: Aktive Einbindung Jugendlicher am politischen Geschehen
   - Vorbeugen „Politikverdrossenheit“

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Plan	2023 Plan
Leistungen:				
1. Gesellschaftliche Teilhabe, Seniorenplanung				
- Ansprechpartner für Senioren:innen				
- Kooperation und Vernetzung verschiedener Akteure (Schule, Vereine, Kirche, Soziale Einrichtungen…)				
- Einberufung Sozialer Arbeitskreis (SAK) Anzahl Sitzungen/Jahr		2	2	2
- Laufende Bedarfserhebung				
- passgenaue Teilhabemöglichkeiten finden und weiterentwickeln				
- Seniorenspezifisches Bereitstellen von Informationen, Beratung und Vermittlung				
- Auswirkungen rechtliche Rahmenbedingungen				
- sozialpolitische Perspektive im Hinblick auf Sicherheits- und Schutzfunktion der Kommune bei besonderen Bedarfen, wie Krankheits-, Hilfs- und Pflegebedürftigkeit verfolgen				
- Förderung der Selbstbestimmung und den Erhalt der Selbständigkeit älterer Menschen				
- Schaffung von Strukturen, die es ermöglichen, dass ältere Menschen ihre Kompetenzen und Ressourcen selbstbestimmt einbringen können.				
- Generationsübergreifende Angebote				
- Ermöglichen des Zugangs zu Bildungs- und Teilhabeangeboten				
- Aktive Einbeziehung der Älteren in kommunale Planungsprozesse				
- Begleitung Stadtseniorenrat und Seniorengruppen in den Teilorten				
2. Jugendgemeinderat (JGR)				
- Leitung und Organisation der Geschäftsstelle				
- Schnittstelle JGR - Verwaltung				
- Organisation und Durchführung der Wahl im zweijährigen Rhythmus Anzahl Bewerbungen / Sitze			15/12	
- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen Anzahl der Sitzungen pro Jahr		6	5	6
- Begleitung und Beratung bei den Sitzungen und in der Öffentlichkeitsarbeit				
- Unterstützung des Gremiums bei der Organisation und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen				
- Vernetzung kommunale Jugendarbeit				

Produktbeschreibung

Fachbereich: Familie, Bildung und Kultur	Stabsstelle:
Produkt: Schulen	Produkt-Nr.: 208
Verantwortlich: Doris Albrecht	Telefon: 07451 901-108

Kurzbeschreibung:

Grundschule: Die Grundschule (und Förderklassen) bildet als Primarstufe für alle schulfähigen Kinder die gemeinsame Grundlage unseres Schulwesens.
Gemeinschaftsschule: Die Gemeinschaftsschule vermittelt in einem gemeinsamen Bildungsgang Schülern der Sekundarstufe I nach ihren individuellen Leistungsmöglichkeiten eine der Hauptschule, der Realschule oder dem Gymnasium entsprechende Bildung.
Realschule: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Hauptschul- oder mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
Gymnasium: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
Aufgabe der Kommune im Schulwesen sind die sogenannten äußeren Schulangelegenheiten, insbesondere die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen (nichtlehrendes Personal) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung, und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen,
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln,
- Bereitstellung und Fortbildung des Personal,
- Öffentlichkeitsarbeit
- Zusammenarbeit mit Schulleitungen, Lehrern und Eltern,
- Durchführung von Veranstaltungen,
- Schülerbeförderung
- Vermittlung von Schulprojekten mit besonderer Zielsetzung.

Dazu kommt als weiteres Angebot die Betreuung von Kindern in der Grundschule vor und nach den Unterrichtszeiten (verlässliche Grundschule), inzwischen an allen Grundschulen und bis max. 18 Uhr und bei Bedarf auch die Organisation eines Mittagstisches an den einzelnen Schulen.

Schulen mit Ganztagsangebot in Trägerschaft der Stadt Horb a.N.
- Gutermann-Grundschule Horb
- Steinachtalschule, Grundschule Talheim
- Grundschule Altheim
- Martin-Gerbert-Gymnasium
- Realschule Horb
- Gemeinschaftsschule (verbindliche Ganztagsschule)

Auftragsgrundlage: Schulgesetz mit zahlreichen Ausführungsbestimmungen; Richtlinien; Gemeinderatsbeschlüsse; Satzung des Landkreises zur Schülerbeförderung

Zielgruppe: Kinder/Jugendliche in Grundschulen, Gemeinschaftsschulen, Realschulen und am Gymnasium, Eltern der Kinder/Jugendlichen, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie Lehrkräfte

Zweck des Produkts: Für alle schulfähigen Kinder und Jugendlichen die äußeren schulischen Voraussetzungen zu schaffen, damit sie eine schulische Bildung entsprechend den individuellen Fähigkeiten und Einstellungen erhalten und das Gemeinschaftsverhalten ausbilden können unter Wahrung der Chancengleichheit. Den Horber Kindern an Grundschulen werden möglichst wohnortnahe Grundschulen in gebotenem Standard zur Verfügung gestellt.
Eine zentrale Gemeinschaftsschule, eine zentrale Realschule und ein zentrales Gymnasium werden den Schülerinnen und Schülern aus dem Gesamtbereich Horb sowie aus den Nachbargemeinden angeboten.
Auf veränderte Schülerzahlen, gesellschaftlichen Wandel sowie auf moderne Unterrichtsformen reagiert die Stadt Horb a.N. entsprechend.

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan
Leistungen:				
1. Bereitstellung von Schulgebäuden	Anzahl insgesamt	12	12	12
2.Personelle Ausstattung der Schulen	Anzahl Personen (incl. Geringf.)			
	Schulsekretärinnen	11	10	10
	Hausmeister	11	11	10
3. Betreuung der Grundschulkinder (verlässl GS +Betr.)	Anzahl der GS en mit Betreuung	9	9	9
4. Sächliche Ausstattung der Schulen (Basis für die Berechnung der Schulbudgets sind die Schülerzahlen)	Schülerzahl	2430	2386	2400
Qualität:				
1. Bereitstellung von Gebäuden für Schulen in städtischer Trägerschaft in notwendiger Größe und Qualität	Grundschulen	7	7	7
	davon Ganztagsgrundschulen	3	3	3
	davon Außenstellen	2	2	2
	Gemeinschaftsschulen	1	1	1
	Realschulen (mit GT-Angebot)	1	1	1
	Gymnasien (mit GT-Angebot)	1	1	1
	Grundschulförderklasse	1	1	1
2. Personalausstattung mit Schulsekretärinnen und Hausmeister	Zahl der Wochenstunden:			
	Schulsekretärinnen	190	195	200
	Hausmeister	262	262	262

Produktbeschreibung

Fachbereich: Familie, Bildung und Kultur	Stabsstelle:
Produkt: Museen, Heimatgeschichte, Kunst	Produkt-Nr.: 209
Verantwortlich: Agnes Maier	Telefon: 07451 901-226

Kurzbeschreibung:

1. Unterhaltung der Museen in städtischer Trägerschaft (Stadtmuseum, Berthold-Auerbach-Museum)
   a) Stadtmuseum: konservatorische und wissenschaftliche Betreuung der Sammlung, Aufbau, Forschung, Inventarisierung, Präsentation, Rahmenveranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Didaktik u.a. für die Alemannenabteilung
   b) Berthold-Auerbach-Museum: kooperative Unterstützung der ehrenamtlichen Kustodin in den o. g. Museumsaufgaben, Programmgestaltung mit dem Berthold-Auerbach-Literaturkreis
2. Durchführung bzw. Betreuung von Ausstellungen, Forschungsprojekten, Aktionen und Denkmälern zu Kunst- und Heimatgeschichte
3. Organisation und ggf. Durchführung der "Quatrennien" und anderer kultureller Veranstaltungen
4. Vernetzung von Institutionen, Vereinen und Einzelpersonen im Bereich Kultur, Geschichte, Kunst
5. Zuschüsse an Vereine und Verbände
6. Zuschüsse an Kirchen: Unterhaltung von Glocken und Uhren, Turmsanierungen

Auftragsgrundlage:

Gemeinderatsbeschlüsse, Kulturentwicklungskonzept, Anregungen von kulturtragenden Bürgern, Institutionen und Vereinen, Museums- und Denkmalschutzrichtlinien
Zu 6: rechtliche Verpflichtungen

Zielgruppe:

Bürger ab dem Vorschulalter, Vereine, Institutionen, Touristen

Zweck des Produkts:

- Erhaltung von Kulturgut für die Zukunft
- Bewahrung und Vermittlung von heimatgeschichtlichen Zeugnissen
- Nutzbarmachen der Sammlungen für die Wissenschaft
- Bereicherung des kulturellen Lebens und der touristischen Angebote
- Identifikation der Bürger mit dem historisch gewachsenen Lebensraum
- überregionale Positionierung als Kulturstandort

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan
Leistungen:				
Unterhalt der Museumsräume und -einrichtungen				
Regelung des Aufsichtsdienstes im Stadtmuseum				
Organisieren ggf. Halten von Führungen				
Veranstalten bzw. Betreuen von Ausstellungen u. Aktionen				
Beantworten von Anfragen zur Kunst- u. Heimatgeschichte				
Veranlassen konservatorischer Maßnahmen				
Bearbeiten von Förderanträgen, Kaufangeboten u. Leihvorgängen	Fälle	50	30	80
Inventarisierungsarbeiten	Objekte	55 (FSJ)	5	20
Erforschung und didaktische Aufbereitung der Exponate	Fälle	30	0	50
Dienstleistungen für ehrenamtliche Kulturträger				
Qualität:				
Stadtmuseum:	Öffnungstage	124	199	200
	Besucher (geschätzt)	100	100	400
	Führungen	0	3	6
	Sonderveranstaltungen	7	3	5
	Neuzugänge Sammlung	17	12	20
	Restaurierungen	0	0	3
Berthold-Auerbach-Museum:	Öffnungstage	67	109	110
	Besucher (geschätzt)	100	200	250
	Führungen	1	1	3
	Lesungen/Sonderveranstaltungen	5	8	8
	Neuzugänge Sammlung	3	12	5
Heimatgeschichte /Kunst /Kultur:	Sonderausstellungen/-aktionen	12	4	6
	Anfragen (geschätzt)	35	40	50

Produktbeschreibung

Fachbereich: Familie, Bürger und Kultur	Stabsstelle:
Produkt: Musikschule	Produkt-Nr.: 211
Verantwortlich: Sven Gnass	Telefon: 07451 2263

Kurzbeschreibung:
Die 1953 gegründete Städtische Musikschule Horb am Neckar stellt mit Musikunterricht und Konzertveranstaltungen eine Säule des kulturellen Lebens des Stadtgebiets Horb am Neckar dar.

Auftragsgrundlage:
Gemeinderatsbeschluss

Zielgruppe:
Menschen aller Altersgruppen und Sozialschichten (ab 6 Monate)

Zweck des Produkts:
Die Vermittlung musikalischer Inhalte, die in kontinuierlicher Form von der musikalischen Früherziehung bis zur Studienvorbereitung reichen. Das Ensemblespiel soll auch in Form von festen sozialen Strukturen besonders gefördert werden. Das kulturelle Leben der Stadt Horb soll durch Konzertveranstaltungen ergänzt werden. Hinzu kommt Instrumentalunterricht in Gruppen an den allgemeinbildenden Schulen des Horber Stadtgebiets.

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis (Vorläufig)	2023 Plan
Leistungen:	Schülerzahl – Deputat begrenzt	1014	1000	1000
• Kontinuierlicher sowie verlässlicher Musikunterricht auf hohem Niveau (alle Lehrkräfte haben ein Hochschuldiplom oder einen vergleichbaren Abschluss). Der Musikunterricht steht mit Ausnahme der musikalischen Früherziehung jeder Altersstufe und ohne Vorkenntnisse offen. • Rhythmisch musikalischer Unterricht für Kinder im Klassenverband. • Instrumentalunterricht in Kooperation mit den allgemeinbildenden Schulen des Stadtgebiets Horb am Neckar. • Ensembleunterricht zur Förderung der Hausmusik. • Mitwirkung bei den Musiktagen Horb am Neckar e.V. im Rahmen der pädagogischen Arbeit. • Mitwirkung beim Horber Kammerorchester GbR. • Musikalischer Früherziehungsunterricht in eigenen Kursen sowie in den Kooperationen mit den städtischen und kirchlichen Kindergärten des Stadtgebiets Horb am Neckar. • Konzertveranstaltungen mit Schülern tragen zur Realisierung der pädagogischen Ziele bei. • Umrahmungen von städtischen Veranstaltungen. Unterstützung bei kirchlichen Konzertveranstaltungen durch Schüler der Musikschule, Konzertveranstaltungen zu Gunsten der Caritas und weiteren gemeinnützigen Zwecken. • Weiterer Ausbau von Bläserklassen an allgemeinbildenden Schulen des Stadtgebiets Horb am Neckar. • Gemischter Chor an der Städtischen Musikschule. • Big Band an der Städtischen Musikschule. • Jeder Lehrer leitet mindestens ein Ensemble – Förderung des gemeinsamen Musizierens in fest bestehenden Strukturen. • Förderung der Volksmusik zum einen durch qualifizierten Unterricht der Städtischen Musikschullehrer sowie durch die in der Gebührenordnung umgesetzten Förderung der Volksmusik im Stadtgebiet Horb.	Rhythmisch-musikalischer Unterricht für Kinder im Klassenverband an den Grundschulen sowie Gruppenunterricht an den allgemeinbildenden Schulen - inklusive Bereitstellung eines Instruments	900	900	900
	Ensembleunterricht			
	Veranstaltungen mit Schülern und Lehrern			
	SBS (Singen – Bewegen – Sprechen)	114	114	100
	Qualität			
	Kundenzufriedenheit			
	Feste soziale Strukturen			
	Zufriedene Mitarbeiter			
	Jede Instrumentengruppe			
	Schüler, die nicht Mitglied eines Horber Musikvereins sind, können ein Instrument ausgeliehen bekommen.			
	Platzauslastung hängt von der Größe des Spielorts ab			
	Fluktuationsrate			

Produktbeschreibung

Fachbereich: Familie, Bildung und Kultur	Stabsstelle:
Produkt: Bücherei	Produkt-Nr.: 212
Verantwortlich: Monika Bauer	Telefon: 07451 6970

Kurzbeschreibung:
Die Stadtbücherei stellt zur Weiterbildung, Informationsbeschaffung und kreativen Freizeitgestaltung ein Basisangebot an Büchern und Medien bereit und vermittelt Fernleihen.
Die Stadtbücherei erhält im Laufe des Jahres immer wieder Buchspenden von Horber Bürgern. Diese werden zum größten Teil bei verschiedenen Veranstaltungen als Flohmarktware verkauft.
Zur aktiven Leseförderung und Literaturvermittlung werden Lesungen, Buchvorstellungen und Bibliotheksführungen organisiert. Des Weiteren beteiligt sich die Stadtbücherei am Sommerferienprogramm der Stadt Horb und veranstaltet Lese-Mitmach-Aktionen. Zusammen mit dem jährlich stattfindenden Büchermarkt trägt die Bücherei somit aktiv zur Bereicherung des kulturellen Lebens der Stadt bei. Darüber hinaus beteiligt sich die Stadtbücherei an verschiedenen städt. Veranstaltungen auf dem Marktplatz.

Auftragsgrundlage: Gemeinderatsbeschluss

Zielgruppe:
Die Stadtbücherei steht allen Altersgruppen und Gesellschaftsschichten zur Verfügung. Besonderes Augenmerk gilt Kindern, Jugendlichen und Familien.

Zweck des Produkts: Die Stadtbücherei bietet einen ansprechenden und aktuellen Bestand an Belletristik, Sachbüchern und Kinder- und Jugendbüchern sowie Zeitschriften, Filmen, Hörbüchern und Gesellschaftsspielen. Darüber hinaus ist die Stadtbücherei seit April 2014 Mitglied des Onleihe-Verbundes ebib Nordschwarzwald und bietet ihren Nutzern die Möglichkeit sich eBooks, eAudios und ePaper herunter zu laden und zu lesen. Seit Dezember 2020 können über das Portal der Stadtbücherei auch Filme gestreamt werden.
Mit all Ihren Angeboten fördert die Bücherei die schulische, berufliche und persönliche Bildung, ermöglicht eine kreative, sinnvolle Freizeitgestaltung und zeigt Wege zur Informationsbeschaffung auf. Das Bereitstellen von Neuen Medien gewährleistet einen öffentlichen Zugang zur elektronischen Wissensvermittlung und Medienkompetenz.
Durch ihr Veranstaltungsangebot leistet die Stadtbücherei aktive Leseförderung und Literaturvermittlung. Das Angebot umfasst Vorlesestunden für Kinder aller Altersstufen sowie Bibliotheksführungen für Kindergartengruppen und Schulklassen. Zudem beteiligt sich die Stadtbücherei an der Aktion „Heiß auf Lesen“ der Fachstellen für öffentliches Bibliothekswesen des Landes Baden-Württemberg.

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis voraussichtlich	2023 Plan
Leistungen:				
Bereitstellen von Medien und Information	Bestandszahlen	12.804	12.764	13.000
	Ausleihzahlen	24.387	35.448	38.000
Veranstaltungen	Anzahl	5	15	25
Dienstleistung Fernleihe	Anzahl	100	100	100
ab 2014 E-Book-Ausleihe	Bestand e-medien	20.000	21.000	22.000
	Ausleihzahl e-Medien	9.000	10.000	11.000
Qualität:				
Aktualität des Bestandes	Zugang neuer Medien	1500	1600	1600
Öffnungszeiten (wöchentlich)	Stunden	20	20	20
Zufriedenheit der Besucherinnen und Besucher	Nutzerzahlen (aktive Nutzer)	600	754	850

Corona bedingt waren die Jahre 2020 und 2021 in weiten Teilen nicht repräsentativ für die Nutzung der Stadtbücherei Horb. Die Bücherei hatte in diesem Zeitraum zusammengenommen sechs Monate geschlossen und weitere drei Monate nur im Rahmen von Click&Collect geöffnet.

Produktbeschreibung

Fachbereich: Familie, Bürger und Kultur	Stabsstelle:
Produkt: Stadtarchiv	Produkt-Nr.: 213
Verantwortlich: Dr. Karoline Adler	Telefon: 07451 8675

Kurzbeschreibung: Das Stadtarchiv sichert die schriftliche Überlieferung der Stadt Horb und ihrer Teilorte aus Vergangenheit und Gegenwart für die Zukunft. Es ist das Gedächtnis der Stadt. Eine Hauptaufgabe ist die Bildung und Bewahrung der vielfältigen Archivbestände. Darüber hinaus sammelt das Stadtarchiv Schriftgut aus anderen Entstehungsbereichen, z.B. von aufgelösten Firmen oder Vereinen. Das Stadtarchiv führt eine heimatgeschichtliche Bibliothek sowie verschiedene ortsspezifische Sammlungen. Hier wird Stadtgeschichte erforscht und dokumentiert, hier ist eine Anlaufstelle für alle historisch Interessierten, hier werden viele Anfragen beantwortet.

Auftragsgrundlage: Landesarchivgesetz von 1987, Gemeinderatsbeschluss, kommunale Archivsatzung

Zielgruppe: Bürgerschaft, Verwaltung, Forschung sowie die zukünftigen Generationen

Zweck des Produkts: Das Stadtarchiv bietet Informationssicherung für Gegenwart und Zukunft. Mit seiner historischen Bildungsarbeit in vielen Arbeitskreisen fördert das Stadtarchiv die Identifikation mit dem eigenen Wohnort

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan
Leistungen:				
1. Führung des Stadtarchivs		Bestandsbildung/ Umstrukturierung	Inbetriebnahme AUGIAS	Beteiligung an DIMAG des LK Umstrukturierung der Räumlichkeiten
2. Betreuung von 18 Stadtteilarchiven	Ortsarchivbesuche /Arbeitseinsätze	35	40	40
3. Benutzerbetreuung in diesen Archiven		Betreuung von Archivbenutzern	Betreuung von Archivbenutzern	Betreuung von Archivbenutzern
4. Historische Bildungsarbeit		Ausstellung „50 Jahre Eingemeindung“	Ausstellung „Horber Bilderbuch“	Ausstellung oder Tag der offenen Tür
5. Sonderaufgabe: Dokumentation der jüdischen Friedhöfe der Stadt Horb a.N.		Fotodokumentation Jüdischer Friedhof In Nordstetten	Pflege der Dokumentationen jüdische Friedhöfe	Pflege der Dokumentationen jüdische Friedhöfe
6. Übernahme und Verzeichnung von privaten Archiven		Übernahme von privaten Nachlässen u.a.: Nachlass „Nachbarn im Tal“	Weitere Übernahmen privater Nachlässe u.a. „Stadtbaumeister Willy Ballmann“	Weitere Übernahmen privater Nachlässe
Qualität:				
1. Einbindung ehrenamtlicher Mitarbeiter. Führung verschiedener ortsspezifischer Sammlungen im Horber Stadtarchiv mit zahlreichen Neuzugängen. Aktenübernahme und -verzeichnung	Arbeitsschwerpunkte	Vermittlung eines hohen Kenntnis-stands bei ehren-amtlichen Mitarbeitern und Einbindung interessierter Bürger	Vermittlung eines hohen Kenntnis-stands bei ehren-amtlichen Mitarbeitern und Einbindung interessierter Bürger	Vermittlung eines hohen Kenntnis-stands bei ehren-amtlichen Mitarbeitern und Einbindung interessierter Bürger
2. Verbesserte Unterbringung der Stadtteilarchive. Bildung von Arbeitsgruppen in einzelnen Archiven. Ordnung und Verzeichnung der Stadtteilarchive. Betreuung ehrenamtlicher Archivpfleger.	Arbeitsschwerpunkte	Arbeitsgruppen in Nordstetten, Dettingen, Bildechingen, Dettlingen, Betra, Dießen, (Ober)Talheim	Arbeitsgruppen in Nordstetten, Dettingen, Bildechingen, Dettlingen, Betra, Dießen, Grünmettstetten, Mühringen	Arbeitsgruppen in Nordstetten, Dettingen, Bildechingen, Dettlingen, Betra, Dießen, Grünmettstetten, Mühringen
3. Das "offene" Archiv, das häufig frequentiert wird. Zahlreiche Anfragen. Betreuung durch Fachpersonal.	Besucher pro Jahr im Stadtarchiv	330 (monatelang geschlossen wegen Corona)	100 in Ortsarchiven 300 im Stadtarchiv	300 im Stadtarchiv 100 in Ortsarchiven
4. Heranführung interessierter Bürger an die Archivalien. Archivführungen. Ausstellungen. Buchpublikationen. Archivpädagogik: Führungen von Schulklassen		Mitarbeit von FSJlern und Praktikantinnen	Mitarbeit von Umschülerinnen des Arbeitsamtes	Mitarbeit von Praktikanten
5. Herausgabe einer Buchreihe		Bearbeitung der Rückmeldungen zum Buch über Horber Juden	Manfred Steck legt 3-bändiges Werk über Nordstetter Juden vor.	Recherchearbeit

Produktbeschreibung

Fachbereich: Familie, Bürger und Kultur	Stabsstelle:
Produkt: Jugend	Produkt-Nr.: 214
Verantwortlich: Markus Guse	Telefon: 07451 901-227

Kurzbeschreibung:
Förderung und Entwicklung junger Menschen von 6 bis 27 Jahren durch Freizeitangebote, die bezogen sind auf das Gemeinwesen - in Form von: Betreuung der Offenen Jugendarbeit, Planung, Organisation und Durchführung außerschulischer Jugendbildungsveranstaltungen, zielgruppen- und themenbezogene Veranstaltungen/Projekte, Offene Ferienmaßnahmen, Bearbeitung und Beantragen von Fördermitteln, Schulsozialarbeit und Gremienarbeit.

Auftragsgrundlage:
Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII §11 und §13, Gemeinderatsbeschluss

Zielgruppe:
Kinder- und Jugendliche von 6-27 Jahren, Multiplikatoren aus Vereinen und Verbänden, Initiativgruppen, Verwaltung, Institutionen wie z.B. Polizei, Jugendamt, Jugend- und Drogenberatungsstelle etc., Eltern und Lehrer/-innen, Schulsozialarbeit mit Elternarbeit und Beratung für Lehrer/-innen

Zweck des Produkts:
Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Sie sollen zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement angeregt und hingeführt werden. Gleichzeitig soll auch in Krisensituationen mit gezielter Einzelfallhilfe Situationen entschärft und Jugendlichen der nötige Beistand gewährt werden. Mit Hilfe der aufsuchenden Arbeit wird ein Kontakt zu Jugendlichen an ihren Szeneplätzen hergestellt und eine Vertrauensbasis aufgebaut. Die präventiven Angebote sollen langfristig zur Stärkung und Verbesserung der Kinder- und Jugendsituation in Horb führen. Die Jugendleiter/-innen in den örtlichen Vereinen und Verbänden werden durch verschiedene Angebote, z.B. Schulungen in ihrer Arbeit unterstützt.

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan
Leistungen:				
1. Konzeptionelle Planung, Gestaltung und Begleitung von offenen Treffs in den Stadtteilen, Haus der Jugend Marmorwerk e.V., Jugendplätzen und Jugendszenen				
2. Außerschulische Jugendbildungsveranstaltungen, z.B. Jugendleiterschulungen, Projekte mit einzelnen Schulklassen, Jugendbegegnungen				
3. Krisenintervention				
4. Themen- und zielgruppenbezogene Veranstaltungen und Projekte: Jugendschutz und Suchtprävention, Veranstaltungen für Jugendliche, Eltern und Jugendleiter				
5. Offene Ferienmaßnahmen: Sommerferienprogramm, Stadtranderholung und Zirkuswoche				
6. Zusammenarbeit mit Jugendamt, Polizei, Arbeitsamt, Beratungsstellen u. Teilnahme an Arbeitskreisen: Schulsozialarbeit, Integration, Sozialer Arbeitskreis, gegen Missbrauch von Kindern, Jugendreferentinnen und Jugendschutz.				
7. Bearbeitung und Antragsstellung von Förderanträgen				
8. Schulsozialarbeit				
9. Weiterführung der Nachhilfebörse				
10. Begleitung und Organisation von Offenen Angeboten, Mitternachtssport, Offener Treff und Angebote im Marmorwerk				
11. Soziale Gruppenarbeit mit Cliquen				
12. Aufsuchende Arbeit an den Jugendplätzen				
13. Enge Kooperation mit dem Jugendgemeinderat				
14. Projektkoordination „Bewegte Kommune-Kinder“				
Qualität:				
dezentrale Jugendräume /Marmorwerk	Anzahl	8	8	8
JugendleiterInnen Ausbildung und Aufbaukurse	TeilnehmerInnen	20	20	20
Veranstaltungen/ Projekte/ Seminare/ Vorträge	Anzahl	2	2	4
Sommerferienprogramm	Angebote/ TeilnehmerInnen	40/125	35/140	90/400
Angebote Jugendreferat im Sommerferienprogramm + Spielmobiltour	Anzahl	1	1	12
Stadtranderholung	Anzahl Kinder	2 Wo / 145 incl. 15 geflüchtete	2 Wo / 165 incl. 18 m. Behind.+ Geflüchtete	2 Wo 220/ incl. 35 m. Behind.+ geflüchtete
Erlebniswoche	Anzahl Kinder/Jugendliche	55	60	60
Angebote im Marmorwerk/ Mitternachtssport	Anzahl	6	8	22
Kooperationen/Zusammenarbeit	Großprojekte	0	0	2
Förderanträge nur für Projekte und Freizeitmaßnahmen	Höhe der Projektgelder	3000	3500	3500
Bewegte Kommune- Kinder	Maßnahmen	1	3	3

Produktbeschreibungen

Fachbereich: Familie, Bürger und Kultur	Stabsstelle:
Produkt: Kindergarten	Produkt-Nr.: 215
Verantwortlich: Patrick Seidler	Telefon: 07451 901-294

Kurzbeschreibung:

Die Kindergartenverwaltung hat die Aufgabe, die organisatorischen Rahmenbedingungen für die Förderung von Kindern im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung sowie unterschiedliche Angebotsformen zu schaffen. Dazu zählen Organisationsentwicklung, Personal- und Qualitätsmanagement sowie die Kooperation mit den Einrichtungsleitungen, Kindergartenträgern, Fachdiensten und dem Tageselternverein. Die Erledigung sämtlicher Verwaltungsleistungen ist ebenso ein wesentlicher Bestandteil des Aufgabengebietes.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung sowie die Ableitung und Umsetzung der Maßnahmen, die der Gemeinderat aufgrund der Bedarfsplanung beschlossen hat. Der kontinuierliche Austausch zwischen den Trägern der freien Jugendhilfe und des Produktverantwortlichen sollte sich jedoch über die Bedarfsplanung hinausbewegen. Regelmäßige Gespräche sind eine wichtige Grundlage für die Kooperationsgestaltung der einzelnen Träger und der Stadt.

Zudem trägt die Kindergartenverwaltung die Verantwortung für die Unterhaltung und Einrichtung der Gebäude und der Außenanlagen der städtischen Kindertageseinrichtungen.

Die Einrichtungen in der Kernstadt sowie in den Stadtteilen bieten familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen an.

Auftragsgrundlage: SGB VIII, KiTaG, KiTaVo, Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe: Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt

Zweck des Produkts:

Die wohnortnahe und bedarfsgerechte Versorgung mit Kindergartenplätzen spielt eine zentrale Rolle. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten 1. Lebensjahr kann erfüllt werden. Um dies zu gewährleisten ist es notwendig, Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine familienergänzende und -unterstützende Erziehung und Betreuung von Kindern im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen ermöglichen. In den Einrichtungen werden den Kindern in einer Atmosphäre der Geborgenheit und des Vertrauens vielfältige Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit sich selbst, der Kindergartengruppe und der Umwelt aufgezeigt. Die pädagogische Arbeit ist geprägt durch eine aktive Mitgestaltung durch die Kinder. Die Entwicklung einer eigenständigen Persönlichkeit und die individuelle Entfaltung jedes Kindes ist ein wesentlicher Kernpunkt der Arbeit in den örtlichen Kindergärten. Das pädagogische Personal sieht sich durch sein fachliches Handeln als Begleiter und Bezugsperson der Kinder und als Ansprechpartner der Eltern.

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Plan	2023 Plan
Leistungen:				
1. Erfüllen des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz	Zahl der Kindergartenplätze	1032	1052	1074
städtische Trägerschaft		369	394	394
kirchliche Trägerschaft		640	660	682
freie Trägerschaft		0	0	
private Trägerschaft		0	0	0
2. Wohnortnahe, bedarfsgerechte Versorgung mit Kindergartenplätzen	Zahl der Einrichtungen	20	21	21
Qualität:				
1. Bereitstellung von Plätzen in Regelkindergärten	Betreuungszeit in Stunden	0	0	0
Bereitstellung von Plätzen In Kindergärten mit verlängerten Öffnungszeiten	Betreuungszeit in Stunden	6	6	6
Bereitstellung von Plätzen in Kindergärten in Ganztagesgruppen	Betreuungszeit in Stunden	7 bis 10,5	7 bis 10,5	7 bis 10,5
Bereitstellung von Plätzen in Kinderkrippen	Betreuungszeit in Stunden	6 bis 10,5	6 bis 10,5	6 bis 10,5
2. Dezentrale Versorgung der Einwohner mit Kindertageseinrichtungen Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot	Zahl der Kindergärten pro Stadtteil	0,85	0,85	0,81
Regelbetreuung 6 Stunden	Gruppenanzahl	0	0	0
Verlängerte Öffnungszeiten	Gruppenanzahl	18	22	23
Mischform VÖ/RG	Gruppenanzahl	0	0	0
Verlängerte Öffnungszeiten 7 Std.	Gruppenanzahl	4	5	5
Ganztagesbetreuung	Gruppenanzahl	10	13	13
Betreuung unter 3-jähriger	Gruppenanzahl	12,5	14	14
in eingruppigen Einrichtungen (VÖ oder RG)	Zahl der Fachkräfte	2	2	2
in Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten	Zahl der Fachkräfte	1,9	1,9	1,9
in Ganztagesgruppen	Zahl der Fachkräfte	3,2	3,2	3,2
in Kleinkindgruppen	Zahl der Fachkräfte	2	2	2

Produktbeschreibung

Fachbereich: Familie, Bildung und Kultur	Stabsstelle:
Produkt: Sport	Produkt-Nr.: 216
Verantwortlich: Jürgen Wütz	Telefon: 07451 901-250

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Sport hat die Aufgabe, jahreszeitlich unabhängig sport- und bürgerschaftliche Begegnungsstätten für die Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände bereitzustellen, sowie die Sicherstellung des Schulsports zu gewährleisten. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung der Sporthallen und Sportplätze. Die Vereinsförderrichtlinien der Stadt Horb a.N. werden im Bereich des Sports umgesetzt. Die ideelle und finanzielle Förderung des Sports ist eine Aufgabe im Rahmen der Gesundheitsvorsorge.

Auftragsgrundlage:
Gemeinderatsbeschlüsse, Schulgesetz, gesetzliche Amtshilfe, Vereinsförderrichtlinien der Stadt

Zielgruppe: Menschen aller Altersgruppen und Sozialschichten, Schulen, Vereine und Verbände

Zweck des Produkts:

Die der gesamten Bevölkerung zur Verfügung gestellten Hallen und anderen Sport- und Begegnungsstätten dienen der Erholung, gesellschaftlichen Begegnung und sportlichen Betätigung. Die Bereitstellung dieser Sportstätten erfolgt für die Vereine und Verbände zu angemessenen zeitlichen und finanziellen Bedingungen. Das Vorhalten von öffentlichen Begegnungsstätten dient kulturellen, politischen und sozialen Zwecken. Die Hohenberghalle erfüllt dabei eine zentralörtliche Funktion und ermöglicht Großveranstaltungen im sportlichen wie kulturellen Bereich für die Gesamtstadt.
Die Förderung des Breiten- und Leistungssports von Einzelpersonen und der Vereine erfolgt durch ideelle Förderung/Unterstützung und die Gewährung von Zuschüssen (neue Vereinsförderrichtlinien seit 01.01.2019).

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan
Leistungen:				
Vor- und Instandhalten öffentlicher Sportstätten als kommunale Grundausstattung				
Sporthallen	Anzahl der Hallen	14	14	14
Sportplätze	Anzahl der städt. Sportplätze	2	2	2
	Anzahl der vereinseigenen Sportplätze	33	33	33
Erbbauzuschüsse	Anzahl der vereinseigenen Sportheime	15	15	15
Unterstützung der Vereins- und Jugendarbeit	Anzahl der Anfragen	9	6	3
Qualität:				
Hohe Qualität der Veranstaltenden	Wie viel Vereine oder Agenturen die Hallen erneut buchen	24	25	28

Produktbeschreibung

Fachbereich: Familie, Bildung und Kultur	Stabsstelle:
Produkt: Neckarbad	Produkt-Nr.: 217
Verantwortlich: Jürgen Wütz	Telefon: 07451 901-250

Kurzbeschreibung:
Im Neckarbad Horb a. N. wird für Menschen aus Horb und Umgebung eine jahreszeitlich unabhängige Schwimm- und Bademöglichkeit bereitgestellt. Daneben sichert das Neckarbad den Schulen das Schulschwimmen als Teil des Schulsports.

Auftragsgrundlage:
Gemeinderatsbeschlüsse, Schulgesetz Baden-Württemberg

Zielgruppe:
Menschen aller Altersgruppen und Sozialschichten aus Horb a. N. und Umgebung, Schulen und Vereine, usw.

Zweck des Produkts:
Das Vorhalten des Neckarbades mit einem kundenorientierten öffentlichen Schwimm- und Badeangebot zu angemessenen zeitlichen und finanziellen Bedingungen trägt im Wesentlichen zur Erhöhung der Lebensqualität in der Stadt Horb a.N. bei. Das Neckarbad als zentrale Freizeit- und Erholungseinrichtung ist eine Stärkung des Mittelzentrums Horb.
Neben dem Freizeitgedanken spielt die Förderung der Gesundheit durch Bewegung im und mit dem Medium Wasser eine wichtige Rolle.
Die Koordination des öffentlichen Badebetriebes mit dem Schulschwimmen sowie der Bereitstellung des Bades für die Vereins- und Verbandsarbeit zu minimalen, von allen Nutzern allgemein akzeptierten Einschränkungen, ist wichtiges Kriterium für die Zufriedenheit der Badbesucher.
Der Einsatz moderner Umwelttechnik (z.B. Blockheizkraftwerk und Abwasserwärme-Rückgewinnungsanlage) in Zusammenspiel mit einem modernen Gebäude- und Energiemanagement führt zu einer wirtschaftlichen Betriebsführung und unterstreicht den Nachhaltigkeitsgedanken im Umweltbereich.

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan
Leistungen:				
1) Bereitstellen einer Gesamtwasserfläche von 344 m²*				
Öffnungstage pro Jahr	Tage	62+117**	271	333
Öffnungsstunden				
Gesamt	Stunden	858	2.500	4.000
Öffentliches Schwimmen	Stunden	550	2.200	3.700
Badebesucherinnen und Badebesucher				
Gesamt	Anzahl	19.837	49.500	60.000
Öffentliches Schwimmen	Anzahl	56.341	48.300	58.000
Schulschwimmen	Anzahl	9.853	7.500	8.000
Vereinsschwimmen	Anzahl	1.759	4.200	5.000
Schwimmkurse	Anzahl	451	3.500	3.600
2) Einhaltung aller DIN Vorschriften/Umwälzleistung der Aufbereitung (Großes Becken/Familienbereich)	m³/h	180/50	180/50	180/50
3) Energieeinsatz (Contracting Wärme)	kW/h	544.829	650.000	600.000
Qualität:				
1) mit einer konstanten Wassertemperatur	°C	29	28 + 32,5	28 + 32,5
2) Schließ- und Wartungstage	Tage	19	94	32
3) Beanstandungen von Fachbehörden	Anzahl	1	0	0

Produktbeschreibung

Fachbereich: Stadtentwicklung	Stabsstelle:
Produkt: Stadtplanung	Produkt-Nr.: 303
Verantwortlich: derzeit unbesetzt (Vertretung Peter Klein/Katrin Edinger)	Telefon: 07451 901-130

Kurzbeschreibung:
Bearbeitung stadtplanerischer Fragen, welche nicht zur Bauleitplanung (Produkt 304) gehören. Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung durch Strategien und Konzepte. Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens und Stellungnahmen zu Bauanträgen in stadtgestalterischer Hinsicht. Erhebung des Baulandpotentials, Fortschreibungen zu Stadtplänen / Stadtatlas, Straßenbenennungen und Gebäudenummernvergabe.

Auftragsgrundlage:
Aufgaben entsprechen der Planungshoheit der Kommunen (Art. 28 GG); Grundlagen sind in verschiedenen Gesetzen vorgegeben: BauGB, Landesrecht Baden-Württemberg (LPIG), Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO), Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg (DSchG), Gesamtanlagenschutzsatzung (auf Grundlage des DSchG), Stadtgestaltungssatzung, einzelne Gemeinderatsbeschlüsse, Gestaltungsbeirat.

Zielgruppe:
Bürgerinnen und Bürger als Gruppe: z.B. Einwohner allgemein, Stadtteilbewohner, Fußgänger, Touristen, Kinder, Stadtplannutzer Bürgerinnen und Bürger als Einzelpersonen oder Vertreter von Unternehmen: private und gewerbliche Bauinteressenten, Grundstückseigentümer

Zweck des Produkts:
Stärkung der Großen Kreisstadt Horb am Neckar als Mittelzentrum durch
Stärkung der Kernstadt durch Verbesserung von Stadtgestalt (private und öffentliche Baumaßnahmen, Gesamtanlagenschutzsatzung)
Stärkung der Kernstadt durch Verbesserung der Infrastruktur (z.B. Stadtmöblierung, Beratung)

Förderung der Eigenentwicklung der Stadtteile durch
Stärkung der Stadtteile durch Verbesserung der dörflichen Eigenart ("klassische" Dorfentwicklung/Dorfgestalt, Beratung)
Stärkung der Stadtteile durch Verbesserung der dörflichen Infrastruktur
Förderung der Stadtentwicklung durch Planungen und Konzepte (Innenentwicklung, Bebauungskonzepte).
Förderung und Erhalt gesunder Wohn- und Lebensverhältnisse
Förderung und Erhalt städtebaulicher Qualität (z.B. Architektur, Gestaltung Straßenraum und Freiflächen)

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Vorläufiges Ergebnis	2023 Planzahlen
Leistungen:				
1) Stellungnahmen zu Baugesuchen, Bauherrenberatungen etc. (gesch.)	Anzahl	74	38	55
2) Stellungnahmen zu Stadtplänen, Atlanten etc.	Anzahl	0	1	0
3) Straßenbenennungen	Anzahl	3	0	3
4) Gebäudenummernvergabe	Anzahl	52	33	50
5) Erarbeitung von Konzepten und Planungen	Anzahl	4	4	2
6) Innenentwicklungsfälle	Anzahl	4	4	4
7) Gestaltungsbeirat	Anzahl	5	9	5

Produktbeschreibung

Fachbereich: Stadtentwicklung	Stabsstelle:
Produkt: Bauleitplanung	Produkt-Nr.: 304
Verantwortlich: Katrin Edinger	Telefon:07451 901-257

Kurzbeschreibung:
Bearbeitung von Bauleitplanverfahren (FNP, Bebauungsplan, Abrundungssatzungen, Vorhabenbezogener Bebauungsplan, etc.) und deren Änderung, Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperre), Aufstellung sonstiger Satzungen (z.B. Gestaltungssatzungen), Begleitung von Schutzgebietsplanungen (NSG, LSG u.a.), Abgabe von Stellungnahmen zu Planungen Dritter (z.B. Nachbarstädte, Regionalverband).

Auftragsgrundlage:
Aufgaben entsprechend der Planungshoheit der Kommunen (Art. 28 GG); Grundlagen sind in verschiedenen Gesetzen vorgegeben: BauGB, ROG, LPlG, LBO u.a.
Zudem liegen Gemeinderatsbeschlüsse zu verschiedenen Bereichen vor: "Dorfgerechte Bauleitplanung", "Energieeffiziente Bauleitplanung", Einzelhandelskonzept, Pflegebedarfsplan 2015-2030, Entwicklungskonzept DHBW, Entwicklungskonzept Kaserne
Durch die BauGB Novelle 2017 wurde ein neuer § 13 b eingeführt. Dieser ermöglicht im beschleunigten Verfahren Außenbereichsflächen einer Wohnbebauung zuzuführen. Durch die Befristung dieser Gesetzesgrundlage zuerst bis 2019/2021 und einer Verlängerung bis 2024 sollen in den folgenden Jahren diese Chancen für die Baulandentwicklung genutzt werden. Die jeweiligen Vorgaben über des „Horber Modell der Baulandentwicklung“ bleiben jedoch davon unberührt und sind nach wie vor anzuwenden.

Zielgruppe:
- Bürgerinnen und Bürger als Gruppe: z.B. Einwohner allgemein, Stadtteilbewohner, Fußgänger, Touristen, Kinder und Jugendliche
- Bürgerinnen und Bürger als Einzelpersonen oder Vertreter von Unternehmen: private und gewerbliche Bauinteressenten, Grundstückseigentümer

Zweck des Produkts:
Stärkung der Großen Kreisstadt Horb am Neckar als Mittelzentrum durch:
- Stärkung der Kernstadt durch Bereitstellung von Wohnbauflächen (Untere Kernstadt und Hohenberg) und Flächen für Einzelhandel (Bahnhof, GE Hohenberg) unter Berücksichtigung von Nachverdichtungs- und Umnutzungspotentialen
- Stärkung des zentralen Industriegebietes (GI Heiligenfeld); Ansiedlung innovativer Unternehmen
- Ermöglichung und Steuerung von Anlagen zur regenerativen Energiegewinnung soweit diese Planungsrecht erfordern

Förderung der Eigenentwicklung der Stadtteile durch:
- Bereitstellung von Wohnbauflächen für Bauinteressenten (auch im Rahmen von Bebauungsplanänderungen)
- Förderung und Erhalt gesunder Wohn- und Lebensverhältnisse (z.B. Spielplätze, Nutzungsentflechtung, flächensparendes Bauen)
- Förderung und Erhalt städtebaulicher Qualität (z.B. Architektur, Gestaltung Straßenraum und Freiflächen)

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan
Leistungen:				
1) Bebauungsplanverfahren (gesamt rechtsverbindlich)	Anzahl pro Jahr	1	1	14
- Wohnen	Anzahl pro Jahr	1	1	11
- Gewerbe/Handel	Anzahl pro Jahr	0	0	1
- Sonstige	Anzahl pro Jahr	0	0	2
2) Änderungen von Bebauungsplänen (rechtsverbindlich) (förmliche und vereinfachte Verfahren)	Anzahl pro Jahr	4	5	7
3) Abrundungssatzungen (rechtsverbindlich)	Anzahl pro Jahr	0	0	0
4) Sonstige Satzungen nach dem Baugesetzbuch / der Landes-Bauordnung (rechtsverbindlich)	Anzahl pro Jahr	1	1	0
5) Flächennutzungsplanänderungsverfahren und - Berichtigungen (wirksam)	Anzahl pro Jahr	4	5	6
6) Beteiligung zu Planungen Dritter (geschätzt)	Anzahl pro Jahr	20	25	25
7) Ausweisung von neuen/planerischen Bauplätzen (geschätzt)	Anzahl pro Jahr	37	8	229
- Wohnen		35	8	216
- Gewerbe/Handel		2	0	11
- Sonstige		0	0	2
8) Ökokontomaßnahmen (in Bearbeitung)	Anzahl pro Jahr	0	2	1
9) Investorenausschreibung	Anzahl pro Jahr	0	1	0
Qualität:				
1) Ziele der Stadtentwicklung	Übereinstimmung	90%	90%	90%
2) Nachhaltigkeit	Übereinstimmung	85%	85%	85%
3) Wirtschaftlichkeit	Übereinstimmung	95%	95%	95%
4) Mitarbeiterzufriedenheit	Übereinstimmung	85%	85%	85%
5) Bürgerzufriedenheit	Übereinstimmung	95%	95%	95%

Produktbeschreibung

Fachbereich: Stadtentwicklung	Stabsstelle:
Produkt: Mobilitätsmanagement	Produkt-Nr.: 305
Verantwortlich: Nina Ledermann	Telefon: 07451 901-213

Kurzbeschreibung:
Erarbeitung und Weiterentwicklung von Verkehrsentwicklungsplänen. Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z.B. Radverkehrskonzept, Parkraumkonzept, Leitbeschilderung), die zur Verbesserung der verkehrlichen Bedingungen führen. Wahrnehmung städtischer Interessen in ÖPNV-Angelegenheiten (z.B. Fahrplankonferenz, Stellungnahmen zu Fahrplänen). Mobilitätsinformation und Mobilitätsberatung von Bürgerinnen und Bürgern (z.B. Jugendnahverkehrstag, Arbeitsgruppe „Barrierefreie Stadt"), Bewusstseinsbildung für den nicht motorisierten Individualverkehr.
Abstimmung sowie Koordinationsaufgaben bei überörtlichen (Straßen-)Verkehrsplanungen mit Analyse und Bewertung von Varianten und Vorschlägen; Beteiligung der Betroffenen mit Öffentlichkeitsarbeit; Mitwirkung bei den Planfeststellungsverfahren.

Auftragsgrundlage:
Gesetzliche Grundlagen bilden u. a. Gesetz über die Planung, Organisation und Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG) und Straßenverkehrsordnung (StVO), DIN 18040-3 Barrierefreies Bauen – Öffentlicher Verkehrsraum (Grundregeln wie Maße für benötigte Verkehrsräume mobilitätsbehinderter Menschen), DIN 32984 Bodenindikatoren im öffentlichen Raum (Leitelemente blinder und sehbehinderter Menschen im öffentlichen Raum), Richtlinie – Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA).

Zielgruppe:
Bürgerinnen und Bürger als Gesamtheit oder als Gruppe (z. B. Bewohner eines Stadtteils, Radfahrer, Personen mit Behinderungen, Senioren etc.
Bürgerinnen und Bürger als Einzelpersonen (z. B. Antragsteller auf Fahrplanänderungen) oder in Verbänden; Interne Zielgruppe: andere Produkte, z. B. Stadtplanung (303), Bauleitplanung (304), Straßenverkehr (410), Straßenbau (509)
Straßenbaulastträger (z.B. Bund, Land, Kreis)

Zweck des Produkts:
1. Verbessung der Bedingungen für Nutzergruppen aller Verkehrsarten, insbesondere aber Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Benutzung umwelt- und klimafreundlicher Verkehrsmittel (Radverkehr, ÖPNV etc.)
2. Stärkung der Großen Kreisstadt Horb a.N. als Mittelzentrum durch
a.) konzeptionelle Arbeiten für ÖPNV, Rad- Fuß- und KFZ-Verkehr
b.) Vertretung der Interessen bei Fahrplankonferenzen zum Schienenpersonennahverkehr
c.) Vorbereitende Untersuchungen zur Stadt- und Bauleitplanung

3. Stärkung der Eigenentwicklung der Stadtteile durch
a.) konzeptionelle Arbeiten für eine verbesserte Anbindung an den ÖPNV
b.) Vertretung der Interessen bei Beteiligungsverfahren nach PBefG

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan
Leistungen:				
1. Handlungs- und Umsetzungskonzepte zur kommunalen Verkehrsplanung	Anzahl pro Jahr	2	1	ca. 2 – 3
2. Vertretung der städtischen Belange bei Fahrplankonferenzen	Anzahl pro Jahr	1	1	2
3. Anhörverfahren zu Fahrplanänderungen/Genehmigungen nach PBefG	Anzahl pro Jahr	4	9	ca. 10 – 15
4. Unterstützung einzelner Bürgerinnen und Bürger /Ortschaften bei Verkehrsangelegenheiten	Anzahl pro Jahr	8	7	ca. 10 – 15
5. Jugendnahverkehrstag	Anzahl pro Jahr (Teilnehmer/innen)	0	1	1
6. Vertretung städtischer Belange bei interkommunalen Vorhaben	Anzahl pro Jahr	0	1	0 – 1
7. Veranstaltungen zur Arbeitsgruppe „Barrierefreie Stadt"	Anzahl pro Jahr	0	1	1 – 2
8. Teilnahme der Stadt Horb an der Aktion STADTRADELN	Anzahl pro Jahr (Teilnehmer/innen)	1 (371)	1 (357)	1
9. Beteiligung der Öffentlichkeit bei Vorhaben der überörtlichen (Straßen-)Verkehrsplanung	Anzahl pro Jahr	1	0	1 – 2

Produktbeschreibung

Fachbereich: Stadtentwicklung	Stabsstelle:
Produkt: Städtebauliche Projektsteuerung	Produkt-Nr.: 306
Verantwortlich: Annette Appenzeller	Telefon: 07451 901-206

Kurzbeschreibung:

1. Steuerung und Koordinierung von Wohnbaugebieten nach dem "Horber Modell" und weiteren Beschlüssen des GR als Projekt
2. Steuerung und Koordinierung von sonstigen komplexen städtebaulichen Projekten bzw. Vorhaben (sonstige Baugebiete z.B. Gewerbe/Industrie; Fortschreibung Flächennutzungsplan; Fortschreibung übergeordnete Planungen z.B. Regionalplan, Landesentwicklungsplan; Vorhabenbezogene Bebauungspläne)
3. Gesamtprojektsteuerung Bebauungspläne, Bebauungsplanänderungen, Abrundungssatzungen, Flächennutzungsplan
4. Projektsteuerung bei der Entwicklung neuer Umlegungsmodelle

Auftragsgrundlage:

Einzelne Projektaufträge, "Horber Modell 2014 der Wohnbauentwicklung", allgemeine Richtlinien zur Projektarbeit
Weitere Beschlüsse des Gemeinderats

Zielgruppe:

Externe Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger (Transparenz des Verwaltungshandelns); private und gewerbliche Bauinteressenten, Grundstückseigentümer, Investoren
Interne Zielgruppe: andere Fachbereiche bzw. Produkte, die an den jeweiligen Projekten bzw. Vorhaben beteiligt sind; Gemeinderat / Ortschaftsrat (Transparenz)

Zweck des Produkts:

Durch eine zentrale Koordination und den Einsatz von Projektmanagement-Methoden sollen einzelne städtebauliche Projekte bzw. Vorhaben zielorientiert, zeitnah und effizient abgewickelt werden.
Eine spezielle Projektorganisation regelt Zuständigkeiten; Schnittstellenprobleme sollen abgebaut werden, z.B. Mängel in der Kommunikation und im Informationsfluss; durch eine projekt- bzw. vorhabenbezogene Kosten- und Zeitplanung sollen klare Vorgaben und Verantwortungen für einzelnen Arbeitsschritte festgelegt werden.
Die Transparenz gerade bei komplexen Projekten oder Vorhaben von großer politischer Bedeutung soll erhöht werden.
Durch eine Gesamtübersicht der anstehenden Projekte soll eine effiziente Durchführung von Verfahrensschritten erreicht sowie Kapazitätsengpässe rechtzeitig erkannt werden.

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan
Leistungen:				
1) Koordination Wohnbaugebiete nach dem Horber Modell	Anzahl	7	7	6
2) Koordination Sonstige städtebauliche Vorhaben / Projekte	Anzahl	25	30	27
3) Gesamtprojektsteuerung	Anzahl	58	57	76

Produktbeschreibung

Fachbereich: Stadtentwicklung	Stabsstelle:
Produkt: Grundstücksneuordnung	Produkt-Nr.: 307
Verantwortlich: Matthias Steinmetz	Telefon: 07451 901-310

Kurzbeschreibung:
Durchführung von Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren nach BauGB, Regulierung von Umlegungsvermerken im Grundbuch

Auftragsgrundlage: BauGB, Gemeinderatsbeschlüsse, Beschlüsse des ständigen Umlegungsausschusses

Zielgruppe:
1. Bürger und Bürgerinnen als Gruppe, z. Bsp. Einwohner allgemein, Stadtteilbewohner, Fußgänger (Gehweg), Kinder, (z. Bsp. Kindergarten, Spielplätze), Vereine, Sporttreibende (z. Bsp. Bolzplatz, Sportplatz)
2. Bürger und Bürgerinnen als Einzelpersonen oder Vertreter von Unternehmen: private und/oder gewerbliche Bauinteressenten
3. Bürger und Bürgerinnen als Einzelpersonen: betroffene Grundstückseigentümer (Einwerfer)

Zweck des Produkts:
1. Bereitstellung von Grundstücken zur Realisierung von Projekten und Vorhaben, z. Bsp. Wohnbau, Gewerbebau (in Gebieten, in denen eine freiwillige Umlegung nach Horber Modell nicht möglich ist, Ziel sind freiwillige Umlegungen nach dem Horber Modell)
2. Bereinigung von Grundstücksgrenzen, die für heutige Verhältnisse unzweckmäßig sind.

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan
Leistungen:				
1. gesetzliche Umlegungen				
Verfahren	Anzahl	1	1	1
Bauplätze	Anzahl	0	0	8
Bearbeitung von Widersprüchen	Anzahl	0	0	3
Genehmigung von Verträgen u. Grundschuldbestellungen	Anzahl	16	18	17
Löschung von Umlegungsvermerken	Anzahl	2	1	1
2. Grenzregelungen Verfahren	Anzahl	0	0	0
Qualität:				
Rechtssichere Durchführung der Verfahren	Anzahl	1	1	1
Vermeidung u. Abhilfe v. Widersprüchen	Anzahl	0	0	5
Zufriedenheit der Verfahrensbeteiligten	Umfrage	0	0	0
Arbeitszeit f. Begleitung gesetzl. Umlegungsverfahren	Zeit pa	12 Tage	16 Tage	10 Tage
Verfahrenszeit bei Genehmigung v. Verträgen u. GS-Best.	Zeit pa	5 Tage	5 Tage	5 Tage

Produktbeschreibung

Fachbereich: Stadtentwicklung	Stabsstelle:
Produkt: Grundstücksgeschäfte	Produkt-Nr.: 311
Verantwortlich: Peter Klein	Telefon: 07451 901-253

Kurzbeschreibung:
Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Ausübung von An- und Rückkaufsrechten. Wahrnehmung der aus den Grundstücksgeschäften resultierenden Rechte und Pflichten
Sicherung von Grundstücksnutzungsrechten und Wahrnehmung sonstiger städtischer Grundstücksinteressen
Abschluss Städtebaulicher Verträge
Bestellung, Verwaltung und Beendigung von Erbbaurechten

Auftragsgrundlage:
1. Selbstverwaltungsrecht der Kommunen (Art. 28 GG) und einschlägige Gesetze, z.B. BGB, ErbbauRG, WEG, BeUrkG, LJKG, GBO, BauGB, GemO, GrEStG, GrdstVG
2. Beschlüsse der städtischen Gremien (z.B. Ortschaftsrat und Gemeinderat) zu verschiedenen Vorhaben und Projekten, Bauplatzvergaberichtlinien, Vereinsförderrichtlinien, Zuständigkeitsordnung der Stadt Horb a.N., Bodenrichtwertkarte des Gutachterausschusses
3. EU-Bestimmungen

Zielgruppe:
1. Bürger und Bürgerinnen als Einzelpersonen, Vertreter von Unternehmen, private und gewerbliche Bauinteressenten
2. Bürger und Bürgerinnen als Gruppe: z.B. Einwohner allgemein, Stadtteilbewohner, Vereine, Kinder, Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer
3. Ortschaftsverwaltungen
4. Andere Fachbereiche, z.B. FB 2 Schule / Kindergarten, FB 4 Baurecht, FB 5 Wege, Forst, Wasser/Abwasser

Zweck des Produkts:
1. Bereitstellen von Grundstücken für die Wohnbauentwicklung, für die Gewerbeentwicklung und für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben, z.B. für Kinderspielplätze, Kindergärten, Schulen, Ortschafts- und Stadtverwaltung, Straßenbaumaßnahmen, Friedhofserweiterungen, Deponien
3. Liquiditätsverbesserung durch Verkauf von Grundstücken, die für städt. Aufgaben nicht mehr benötigt werden
4. Absicherung von Leitungs- und sonstigen Nutzungsrechten für die Stadt und private Berechtigte
5. Wahrung der Interessen der Stadt als Grundstückseigentümer, bei Bauvorhaben Dritter und in grundstücks- und baulandrelevanten Angelegenheiten

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Plan	2023 Plan
Leistungen:				
1. Erwerb/Sicherung Rohbaulandflächen für Wohnbaugebiete	m² /Anzahl pro Jahr	**7.982 m²/42**	**54 m²/1**	**3.000 m²/4**
2. Erwerb Flächen im Innenbereich zur Schaffung von Wohnbauplätzen	m² /Anzahl pro Jahr	**5.335 m²/1**	**4.578 m² m²/2**	**2.500 m²/2**
3. Verkauf von Wohnbauplätzen	Anzahl pro Jahr	**15**	**17**	**33**
4. Vermarktung Wohnbaugrundstücke (mit Bauplatzbörse)	Anzahl pro Jahr	**1**	**3**	**3**
5. Private Wohnbauplatzbörse	Anzahl pro Jahr	**0**	**0**	**0**
6. Erwerb/Verkauf Rohbaulandflächen für Gewerbegebiete	m² /Anzahl pro Jahr	**0**	**0**	**0**
7. Verkauf von Gewerbebauplätzen	m² /Anzahl pro Jahr	**54.571 m²/7**	**48.650 m²/6**	**115.987 m²/5**
8. Städtebauliche Verträge	Anzahl pro Jahr	**3**	**4**	**5**
9. Erwerb/Sicherung Flächen für Straßen- und Wegebaumaßnahmen	Anzahl pro Jahr	**2**	**6**	**5**
10. Erwerb und Verkauf sonstiger Flächen mit Beitragsablösungen	Anzahl pro Jahr	**0**	**1**	**2**
11. Abschluss von Erbbaurechtsverträgen	Anzahl pro Jahr	**0**	**1**	**1**
12. Dienstbarkeitsvereinbarungen außerhalb von Kaufverträgen	Anzahl pro Jahr	**7**	**2**	**5**
13. Vertragsschlüsse insgesamt	Anzahl pro Jahr	**110**	**70**	**80**
14. Stellungnahmen zu Bauvorhaben Dritter	Anzahl pro Jahr	**271**	**195**	**200**

Produktbeschreibung

Fachbereich: Stadtentwicklung	Stabsstelle:
Produkt: Jagd und Pacht	Produkt-Nr.: 312
Verantwortlich: Claudia Uhlich	Telefon: 07451 901-285

Kurzbeschreibung:
1. Verwaltung unbebauter städtischer Grundstücke (Vermögensverwaltung), die nicht Wald, öffentliche Verkehrsflächen, Festplätze, Bauplätze oder Grünflächen sind (z.B. landwirtschaftliche Grundstücke, Wiesen, Vorhalten von Tauschflächen, Flächen für regenerative Energien etc.)
2. Grundstücke Dritter anpachten (für andere Produkte aus deren Budgets)
3. Verpachtung von Grundstücken mit Pflegevorgaben zur Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen aus Bebauungsplänen
4. Verwaltung der Jagdgenossenschaft Horb
5. Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Jagd- und Wildtiermanagementgesetz Baden-Württemberg

Auftragsgrundlage:
BGB, Grundstücksverkehrsgesetz, Bundeskleingartengesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung; Fischereigesetz, Landesfischereiverordnung; Bundesjagdgesetz und Jagd- und Wildtiermanagementgesetz mit Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Satzung der Jagdgenossenschaft Horb am Neckar; Zuständigkeitsordnung der Stadt Horb a.N. mit Zuständigkeitsverzeichnis; Bodenrichtwertkarte des Gutachterausschusses der Stadt Horb a.N., Vereinsförderrichtlinien der Stadt Horb a.N.

Zielgruppe:
Bürgerinnen und Bürger als Gesamtheit (ordnungsgemäße "Vermögensverwaltung") und Bürgerinnen und Bürger als Einzelpersonen oder -gruppen, z.B. Pächter von städt. Grundstücken und Pachtinteressenten, andere Fachbereiche und Produkte, Ortschaften, Jagdgenossen (Eigentümer bejagbarer Flächen) der Jagdgenossenschaft Horb, Jagdpächter und Jagdpachtinteressenten, Fischereipächter und Fischereipachtinteressenten

Zweck des Produkts:
1. Die zu verwaltenden Grundstücke sollen an Dritte verpachtet werden, damit bei der Stadt kein Pflegeaufwand entsteht; es sollen Grundstücke für Tauschzwecke oder Maßnahmen der Stadt vorgehalten werden; Nebenzweck: Einnahmeerzielung (Wirtschaftlichkeit/Kundenzufriedenheit/Umweltschutz)
2. Auf Grundstücken, die von Dritten angepachtet werden, soll eine Maßnahme realisiert werden, z.B. Sportplatz, Festplatz, Kläranlage, Erddeponie etc.; (eigentliche Ziele liegen auf Seiten des Auftraggebers)
3. Nachhaltige und ökologische Bewirtschaftung der Fischgewässer durch Verpachtung sicherstellen; Nebenzweck: Einnahmeerzielung (Umweltschutz, Wirtschaftlichkeit)
4. Erfüllung der vertraglichen u. gesetzlichen Pflichten aufgrund der Vereinbarung mit den Jagdgenossen. Nebenzweck: Einnahmen aus Jagdverpachtung. (Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit, Umweltschutz)
5. Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben bei der Anmeldung von Wildschäden (Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit, Umweltschutz)

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan
Leistungen:				
1) Pachtverträge einschl. Folgeaufgaben (Funktion: Grundstückseigentümer)	Anzahl	35	29	25
2) Pachtverträge einschl. Folgeaufgaben (Funktion: Pächter)	Anzahl	0	2	0
3) Fischereipachtverträge (einschl. Folgeaufgaben)	Anzahl	2	0	1
4) Jagdpachtverträge einschl. Folgeaufgaben (Funktion: Verwalter)	Anzahl	21	0	0
5) Erstellung und Fortführung eines Jagdkatasters	Erfassungen / Änderungen	1	0	0
6) Bescheinigungen Anmeldung Wildschaden	Anzahl	20	7	12
7) Zielvereinbarungen mit Jagdpächtern	Anzahl	21	21	21
Darüber hinaus werden noch andere Leistungen erbracht, die jedoch nicht direkt zur Messbarkeit des Sinn und Zwecks geeignet sind.				
Qualität:				
1) Verpachtete Grundstücke	Anteil an zu verwalt. Grundstücken	Erfassung derzeit noch nicht möglich	Erfassung derzeit noch nicht möglich	Erfassung derzeit noch nicht möglich
2) Verpachtete Fischgewässer (mit Regelungen hinsichtlich Fischbesatz, Erlaubnisscheinen etc. um ein Überfischen/Ausfischen der Gewässer zu verhindern und damit eine ökologische Nachhaltigkeit zu sichern)	Anteil an zu verpachtenden Fischgewässern	100%	100%	100%
3) Verpachtete bejagbare Flächen	Anteil an zu verpachtenden bejagbaren Flächen	100%	100%	100%

Produktbeschreibung

Fachbereich: Stadtentwicklung	Stabsstelle:
Produkt: Bürgerbeteiligung	Produkt-Nr.: 313
Verantwortlich: Katrin Edinger	Telefon:07451 901-257

Kurzbeschreibung:
Ein Aufgabenschwerpunkt ist die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger an einzelnen politischen Entscheidungen und Planungsprozessen auf kommunaler Ebene. Dabei werden die gesetzlich vorgeschriebenen und formellen Beteiligungsverfahren sowie freiwillige Bürgerbeteiligungsformen berücksichtigt. Die Stadt Horb a. N. wird im Rahmen des Pilotprojektes "Nachhaltige Kommunalentwicklung" einen Masterplan Horb 2050 erstellen. Dazu werden verschiedene Beteiligungsformen und Veranstaltung durchgeführt.

Auftragsgrundlage:
Informelle Beteiligungsprozesse auf freiwilliger Basis. Grundlagen sind verschiedene Schriftstücke und Empfehlungen zur Bürgerbeteiligung sowie den durch die Verwaltung aufgestellten "Spielregelkatalog zur Bürgerbeteiligung in Horb a.N.".
Zudem liegen verschiedene Gemeinderatsbeschlüsse zur Erstellung des "Masterplan Horb 2050" vor.

Zielgruppe:
- Bürgerinnen und Bürger als Gruppe: z.B. Einwohner allgemein, Stadtteilbewohner, Fußgänger, Touristen, Kinder und Jugendliche
- Bürgerinnen und Bürger als Einzelpersonen oder Vertreter von Unternehmen: private und gewerbliche Bauinteressenten, Grundstückseigentümer
- Interessierte Bürger zum Thema Masterplan Horb 2050 und Bürgerbeteiligung

Zweck des Produkts:
Zur informellen Bürgerbeteiligung gehören alle Bürgerbeteiligungsmodelle, die nicht gesetzlich vorgeschrieben werden, und auf Freiwilligkeit basieren. Dazu zählen unter anderem Informationsveranstaltungen, Presseartikel, Ideensammlungen, Zukunftswerkstätten, Runde Tische sowie Umfragen und Befragungen.
Für diese Art der Beteiligung ist es wichtig, dass alle interessierten Bürgerinnen und Bürger mitwirken und sich aktiv einbringen können. Zuvor aber werden das Aufgaben- und Rollenverständnis der Beteiligten geklärt und die Zuständigkeiten festgelegt. Oberste Prämisse dabei ist, dass der Gemeinderat entscheidet.
Die Stadt Horb am Neckar versteht Bürgerbeteiligung als systematische Abfrage der Meinung der Bürgerschaft zu bestimmten städtischen Projekten oder Vorhaben. Sie nimmt deren verschiedene Stimmungen auf und fragt Bedürfnisse zu den unterschiedlichsten Fragen und Themen der Stadtentwicklung oder einzelnen Projekten und Maßnahmen ab.
Ziel ist es, die Bürgerschaft stärker als bisher in den politischen Entscheidungsprozess des Gemeinderats und in das Verwaltungshandeln einzubinden. Die Bürgerbeteiligung dient der Vorbereitung von politischen Entscheidungen durch den Gemeinderat. Sie versteht sich in Horb am Neckar also nicht als Bürgerentscheidung. Vielmehr ist die Bürgerbeteiligung in Horb ein konsequenter Meinungsaustausch zwischen drei beteiligten Gruppen, der Bürgerschaft, dem Gemeinderat und der Verwaltung, kurz „Horber Trialog“ genannt. Er ist als informelle Bürgerbeteiligung nicht gesetzlich verankert und grenzt sich klar von gesetzlich geregelten, formellen Verfahren wie beispielsweise einem Bürgerentscheid oder einem Bürgerbegehren ab. Der Gemeinderat sieht in der Bürgerbeteiligung keine Konkurrenz zur repräsentativen kommunalen Demokratie, sondern ihre Ergänzung und eine Chance zur Stärkung der Demokratie auf lokaler Ebene. Der Gemeinderat fordert alle Bürgerinnen und Bürger auf, mitzumachen, Ergebnisse umzusetzen, sich zu engagieren und somit auch Verantwortung für die Entwicklung der eigenen Stadt zu übernehmen.

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan
Leistungen:			(Corona bedingt)	
1) Bürgerbeteiligung (Projekte) und Masterplan Horb 2050	Anzahl pro Jahr	2	0	Nach Bedarf

Produktbeschreibung

Fachbereich: Stadtentwicklung	Stabsstelle:
Produkt: Stadterneuerung	Produkt-Nr.: 314
Verantwortlich: Andrea Flüchter	Telefon: 07451 901-295

Kurzbeschreibung:

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Durchführung der vorbereitenden Untersuchungen nach BauGB mit:

(In Zusammenarbeit mit der Sanierungsbetreuung)

- Bestandsaufnahme und -analyse des Gebiets
- Beurteilung der Notwendigkeit einer Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme
- Formulierung der Sanierungsziele, Durchführung der vorbereitenden Untersuchungen
- Erstellung des Erneuerungskonzepts unter Beteiligung der Bewohner des Gebiets und der übrigen Betroffenen
- Ausarbeitung einer vollständigen Kosten- und Finanzierungsübersicht

Durchführung von Maßnahmen der Stadterneuerung mit Schwerpunkt:

(In Zusammenarbeit mit der Sanierungsbetreuung)

- Stärkung und Verbesserung des innerstädtischen Wohnens / Wohnumfeldes
- Reaktivierung von Gewerbeflächen
- Umwandlung (Konversion) von Gewerbegebieten in den per Satzung förmlich festgelegten (und in ein Sanierungsprogramm aufgenommenen) Gebieten

Hierzu gehören folgende Leistungen:

- Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes mit Herbeiführung der notwendigen Entscheidungen in den politischen Gremien (Beschluss der Sanierungssatzung)
- Verfolgung und Durchführung der einzelnen Sanierungsziele, Koordination zur raschen Durchführung von öffentlichen Maßnahmen
- Erstellen der Jährlichen Sachstandsberichte und Aufstockungsanträge, Erweiterung von Sanierungsgebieten
- Abschluss von Sanierungsvereinbarungen und Erteilung von Sanierungsgenehmigungen inkl. der Bearbeitung von Widerspruchsverfahren
- Prüfung der Ausgaben auf Förderfähigkeit sowie Kontrolle der Auszahlungsvoraussetzungen
- Stellung von Auszahlungsanträgen mit Zwischennachweisen
- Bescheinigungen gemäß §§ 7h, 10f, 11a Einkommensteuergesetz zur Vorlage beim Finanzamt
- Gesamte Haushaltsüberwachung für den Bereich der Stadterneuerung und Festlegung der voraussichtlich anfallenden Ausgaben im Haushaltsjahr
- Abrechnung der Sanierungsmaßnahmen und Satzungsaufhebung

Sonderprogramm ELR

Förderung von Maßnahmen außerhalb von Sanierungsgebieten zur Struktur- und Wohnumfeldverbesserung, sowie der Realisierung von öffentlichen Maßnahmen. Insbesondere gefördert werden Maßnahmen im historischen Ortskern, wie Modernisierung, Baulückenschließung, Umnutzung von Ökonomiegebäuden zu neuem Wohnraum, sowie die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in der Kernstadt und den Stadtteilen.

Hierzu gehören folgende Leistungen:

- Beratung über mögliche Förderungen
- Herbeiführung der notwendigen Entscheidungen in den politischen Gremien
- Antragstellung, Abwicklung und Abrechnung von Fördermaßnahmen, Überwachung der Mittelabflüsse

Auftragsgrundlage:

Rechtsgrundlage: BauGB, StbauFR; Vertragsrecht: BGB; Haushaltsrecht: GemO, GemHVO, VwV Gliederung und Gruppierung, GemKVO

Zielgruppe:

Eigentümer / Anwohner / Gewerbetreibende / Kommune / Kaufinteressenten / Investoren innerhalb der ausgewiesenen Sanierungsgebiete.
Eigentümer / Anwohner / Gewerbetreibende / Kommune / Kaufinteressenten / Investoren außerhalb der Sanierungsgebiete im Rahmen des Sonderprogramms ELR

Zweck des Produkts:

Stärkung und Verbesserung des innerstädtischen Wohnens / Wohnumfeldes; Funktionale Verbesserung der Sanierungsgebiete; Realisierung von öffentlichen Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur und zur Fortentwicklung der Lebens- und Arbeitsbedingungen

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Plan	2023 Plan
Leistungen Sanierungsgebiete:				
Vorbereitende Untersuchungen	Anzahl	1	1	1
Neuaufnahmeanträge	Anzahl	1	1	1
Auszahlungsanträge	Anzahl	8	6	8
Aufstockungsanträge / Sachstandsberichte	Anzahl	6	6	5
Auszahlung privater Zuschüsse	Anzahl	23	11	13
Bescheinigungen gem. EStG	Anzahl	6	10	8
Öffentliche Maßnahmen der Stadt Horb a.N.	Anzahl	4	5	5
Abrechung des Sanierungsgebietes	Anzahl	0	1	0
Leistungen Sonderprogramm ELR:				
Anträge zur Aufnahme in das ELR-Programm:	**Programmjahr**	**2021**	**2022**	**2023**
Kommunale Anträge	Anzahl	0	0	0
Gemeinwohlorientierte Projekte - nicht kommunale Träger	Anzahl	0	0	1
Private Anträge	Anzahl	11	20	8
Privat-gewerbliche Anträge	Anzahl	2	6	0

Produktbeschreibung

Fachbereich: Recht und Ordnung	Stabsstelle:
Produkt: Wahlen	Produkt-Nr.: 403
Verantwortlich: Laura Deuringer	Telefon: 07451 901-218

Kurzbeschreibung:
Vollzug der gesetzlichen Aufgaben der Wahlbehörde bei:

- Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kreistagswahl, Gemeinderatswahl, Ortschaftsrats Wahl, OB-Wahl sowie
- Volksabstimmungen, Volksbegehren, Bürgerentscheiden

Auftragsgrundlage:
Überwiegend weisungsgebundene Pflichtaufgaben;
insbes. EuWG und EuWO, BWG und BWO, LWG und LWO, GemO, KomWG und KomWO, Volksabstimmungsgesetz

Zielgruppe: Wahlberechtigte, Träger von Wahlvorschlägen (Parteien, Wählervereinigungen), Wahlbewerber

Zweck des Produkts: Ordnungsgemäße und zeitgerechte Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan
Leistungen: Kommunalwahl 2024	Wahlberechtigte Briefwahlunterlagen Wählerinnen und Wähler Wahlhelferinnen und Wahlhelfer			
Europawahl 2024	Wahlberechtigte Briefwahlunterlagen Wählerinnen und Wähler Wahlhelferinnen und Wahlhelfer			
Landtagswahl 14.03.2021	Wahlberechtigte Briefwahlunterlagen Wählerinnen und Wähler Wahlhelferinnen und Wahlhelfer	17.887 5.344 11.278 250		
Bundestagswahl 26.09.2021	Wahlberechtigte Briefwahlunterlagen Wählerinnen und Wähler Wahlhelferinnen und Wahlhelfer	18.007 6.444 13.688 240		
Qualität: rechtmäßiger, fehlerfreier, termingerechter, zweckgerechter Vollzug einzelner Verfahrensschritte zur Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Abstimmungen Öffentliche Präsentation des Wahlergebnisses in einem zentralen Wahlbüro Auswertung und Dokumentation des Wahlergebnisses				

Produktbeschreibung

Fachbereich: Recht und Ordnung	Stabsstelle:
Produkt: Zentrale Bußgeldstelle	Produkt-Nr.: 404
Verantwortlich: Kai Tesch	Telefon: 07451 901-297

Kurzbeschreibung:

- Dienstleistungen des kommunalen Vollzugsdienstes (Geschwindigkeitsüberwachung, Überwachung des ruhenden Verkehrs)
- Dienstleistungen einer zentralen Bußgeldstelle (Anzeigenbearbeitung im gesamten Ordnungswidrigkeitenbereich, Durchführung der OWi-Verfahren; Anordnung von Einzelmaßnahmen wie Durchsuchungen, Beschlagnahmen, Abschleppen, Schulzuführungen u.a.)
- Dienstleistungen eines zentralen Ermittlungsdienstes (Fahrerermittlungen, Sachverhaltsaufklärung, Amtshilfeleistungen)

Auftragsgrundlage:

- Rechtsgrundlagen
  Ordnungswidrigkeitengesetzt (OWiG)
  Strafprozessordnung (StPO)
  Straßenverkehrsordnung (StVO)
  Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV)
  Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog für Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten
- Spezialgesetzte
  Landesgebührengesetz, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, Postzustellungsgesetz, Gaststätten-/ Gewerbe-/ Nichtraucherschutz-/ Jugendschutz-/ Personalausweis-/ Waffen-/ Schulgesetzt BW, örtliches Satzungsrecht der Großen Kreisstadt Horb am Neckar, Polizeiliche Umweltverordnung,
- Arbeitshilfen
  Gesetzeskommentierungen in aktuellen Auflagen, sowie richterliche Rechtsprechungen und landesspezifische Verordnungen für die Beurteilung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten.

Zielgruppe:
Allgemein für die Gesamtheit aller Bürgerinnen und Bürger

Zweck des Produkts:
Gewährleistung u. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Verfolgung der Ordnungsstörer (Verhängung und Beitreibung von Bußgeldern). Die Allgemeinheit der Bürgerinnen und Bürger soll auf die Beachtung und Einhaltung der gesetzlichen Regelungen durch Andere vertrauen dürfen.

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis (bis 31.07.2022)	2023 Plan
Leistungen				
Ordnungswidrigkeitenverfahren	**Gesamtanzahl**	**70.859**	**42.242**	**72.000**
– davon Geschwindigkeitsüberschreitungen	Zahl der Verfahren	65.031	39.004	65.520
stationäre Geschwindigkeitsmessung		47.762	26.170	36.200 [2]
mobile Geschwindigkeitsmessung		4.115	2.840	3.500
- *gemessene Fahrzeuge*		*132.281*	*87.221*	*100.000*
- *Messstellen*		*276*	*208*	*215*
- *Einsatzdauer (in Stunden)*		*656*	*469*	*500*
semistationäre Geschwindigkeitsmessung		13.154	9.994	18.000
– davon Verkehrsunfallbearbeitungen	Zahl der Verfahren	445	206	300
– davon ruhender Verkehr	Zahl der Verfahren	4.350	2.087 [1]	4.000 [1]
– davon sonstige Ordnungswidrigkeiten	Zahl der Verfahren	1.033	889	1.000
– davon Privatanzeigen	Zahl der Verfahren	79	56	
Fahrverbote als Nebenfolge	Gesamtanzahl	293	173	100
Einlegung von Rechtsmittel	Gesamtanzahl	325	189	320
– davon Abgabe an die Staatsanwaltschaft	Zahl der Verfahren	169	65	130
Amtshilfeersuchen anderer Behörden	Gesamtanzahl	36	48	100
Erträge und Aufwendungen	**Haushaltsplan**			
Gesamtbußgeldaufkommen	(gem. HÜL)	1.965.787,58 €	1.976.810,84 €	3.000.000,00 €
Budgetierte Erträge	(gem. HÜL)	1.167.878,59 €	1.704.200,00 €	3.000.000,00 €
Budgetierte Aufwendungen	(gem. HÜL)	538.000,00 €	77.569,00 €	60.000,00 €

[1] Reduzierung durch die Übernahme der Messsysteme und Neugestaltung eines Wartungsvertrages

[2] Ausfall des stationären Geschwindigkeitsmessanlage Stuttgarter Straße in beide Fahrtrichtungen im Ortskern Horb am Neckar durch den Bauabschnitt (Teillos 3) Baustellenzuwegung Rauschbart/ Um- und Ausbau der B32 (Bau der Hochbrücke Horb am Neckar)

Produktbeschreibung

Fachbereich: Recht und Ordnung	Stabsstelle:
Produkt: Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Produkt-Nr.: 406
Verantwortlich: Laura Deuringer	Telefon: 07451 901-218

Kurzbeschreibung:

1. Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen.
   a. Aufgaben der Ortspolizeibehörde nach dem allgemeinen und besonderen Polizeirecht Wohnungsverweisverfahren, Beschlagnahme und Einziehung von Sachen, Sühneverfahren, Versammlungs-, Bestattungs-, Sonn- und Feiertags-, Tierschutz- und Jugendschutzrecht).
   b. Kommunale Kriminalprävention (Nachtwanderer, Alkoholverkaufsverbot)
   c. Erlass, Fortschreibung und Umsetzung von ordnungsbehördlichen Verordnungen und Satzungen (Polizeiliche Umweltschutzverordnung, Streupflichtsatzung)
   d. Vollzug der Kampfhundeverordnung, Kontrolle der ordnungsgemäßen Hundehaltung
   e. Einleitung und Durchführung von Unterbringungsverfahren für psychisch kranke Menschen
2. Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen oder Sprengstoff für Dritte besteht. Schutz von Dritten vor missbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffbesitz
   a. Erteilung/Versagung/Widerruf von waffen- und sprengstoffrechtlichen Erlaubnissen
   b. Organisation und Durchführung von Waffenkontrollen mit der Überprüfung der ordnungsgemäßen Waffenaufbewahrung entsprechend dem Waffengesetz
   c. Genehmigung der Inbetriebnahme von Schießstätten und deren regelmäßige Überprüfung

Auftragsgrundlage:

Überwiegend weisungsgebundene Pflichtaufgaben, insbes. PolG, PolVOen, DVPolG, StGB, StPO, VersammlungsG, BestattungsG, TierschutzG, BGB, FTG, JÖSchG, PsychKHG, FGG, Kampfhundeverordnung, WaffG, AWaffV, SprengG, SprengVOen;

Zielgruppe:

Handlungsstörer, Zustandsstörer, Strafverfahren-Beteiligte, Bestattungspflichtige, Erziehungsberechtigte sowie Kinder und Jugendliche, Hunde- und Tierhalter, Hauseigentümer und Grundstücksbesitzer, psychisch Kranke, Versammlungen, Jäger, Sportschützen, Waffenbesitzer, Schützenvereine

Zweck des Produkts:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Erfassung der Inhaberinnen und Inhaber von WBK mit deren Waffen sowie von sonstigen waffenrechtlichen Erlaubnissen, Gewährleistung sichere Waffenaufbewahrung; Erfassung der Inhaber von sprengstoffrechtlichen Erlaubnissen;

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis (Voraussichtlich)	2023 Plan
Leistungen:				
Kampfhunderegistrierung	registrierte Kampfhunde	12	16	20
	davon mit Verhaltensprüfung	12	16	20
	förmliche Verweisverfügungen	0	0	2
Wohnungsverweisverfahren „Gewalt im häuslichen Bereich“	Verfahren	5	1	4
Bestattung durch Ortspolizeibehörde	Zahl der Bestattungen	2	4	4
Aufgabenbereich Waffen-/Sprengstoffbehörde	Unbedenklichkeitsbescheinigungen	6	8	8
	ausgestellte Waffenbesitzkarten	29	29	50
	kleine Waffenscheine	18	10	25
	Erlaubnisse nach § 27 SprengG	10	18	15
	Waffeneinträge in WBK	358	365	350
	Waffenausträge aus WBK	153	111	150
	eingezogene/abgegebene Waffen	36	16	40
	Europäische Feuerwaffenpässe	6	5	5
	Waffenaufbewahrungskontrollen	0	36	25
Corona	Quarantäneanordnungen	3.641	530	0
	Einreisemeldung Kontrolle	487	30	0
Qualität:				
rechtmäßiger, zweckmäßiger, zeitgemäßer Vollzug der Aufgaben der Ortspolizei- und Waffen-/Sprengstoffbehörde				
Schnelle Bearbeitung der Antrags- und Erlaubnisverfahren, Umfassende Beratung, Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden				

Produktbeschreibung

Fachbereich: Recht und Ordnung	Stabsstelle:
Produkt: Gaststätten- und Gewerberecht	Produkt-Nr.: 407
Verantwortlich: Laura Deuringer	Telefon: 07451 901-218

Kurzbeschreibung:

1. Vollzug der gesetzlichen Aufgaben der Gewerbebehörde (Staatliche Weisungsaufgaben)

a. Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
b. Bearbeiten von Genehmigungs- und Anzeigeverfahren im stehenden Gewerbe, Reisegewerbe, Marktgewerbe und Bewachungsgewerbe
c. Einleitung und Bearbeitung von Gewerbeuntersagungsverfahren
d. Festsetzung von Märkten und Ausstellungen
e. Bearbeitung von Verwaltungsverfahren nach Maßgabe der gewerberechtlichen Neben- und Sondergesetze (Ladenöffnungsgesetz, Handwerksordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Glücksspielrecht)

2. Vollzug der gesetzlichen Aufgaben der Gaststättenbehörde (Staatliche Weisungsaufgaben)

a. Prüfung, Erlass und Aufhebung von gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
b. Entscheidung über Versagung und Widerruf der gaststättenrechtlichen Erlaubnisse
c. Durchführung von regelmäßigen Gaststättenkontrollen
d. Durchführung von regelmäßigen Kontrollen im Bereich des Spielrechts

3. Sicherheit bei Veranstaltungen

a. Erarbeitung und Überprüfung der Sicherheitskonzepte bei Großveranstaltungen zur Abwehr von Gefahren
b. Umfangreiche Präventionsarbeit mit den jeweiligen Veranstaltern von Großveranstaltungen

Auftragsgrundlage:

überwiegend weisungsgebundene Pflichtaufgaben;
insbes. Gewerbeordnung und Verordnungen, gewerberechtliche Neben- und Sondergesetze, LadÖG, FTG, GastG, GastVO, LNRSchG, SpielV, LGlüG, JuSchG, StGB, PolG, FlBauR, FlBauVwV, VStättV, ArbStättV

Zielgruppe:

Gewerbetreibende, Gastwirte, Vereine, Veranstalter von (Groß-)Veranstaltungen

Zweck des Produkts:

Erfassung der anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerbe- und Gaststättenbetriebe:
Vollzug der Anzeige- und Genehmigungspflicht, um den Gewerbetreibenden die Gewerbeausübung zu ermöglichen;
Abwehr von Gefahren, die der Allgemeinheit oder dem Einzelnen durch die Gewerbeausübung drohen;
Abwehr von Gefahren, die durch die Durchführung einer Veranstaltung geschaffen werden.
Umfangreiche Präventionsarbeit im Rahmen der Sicherheit bei Veranstaltungen.

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis (voraussichtlich)	2023 Plan
Leistungen:				
Gewerbemeldungen	Gewerbeanmeldungen	239	182	200
	Gewerbeabmeldungen	153	142	150
	Gewerbeummeldungen	58	49	70
Reisegewerbe	Erteilung Reisegewerbekarten	0	2	3
Spielrecht	Erlaubnis Spielhalle	0	1	0
	Widerspruchsachbearbeitung	1	1	1
	Aufstellerlaubnisse	1	0	1
	Geeignetheitsbescheinigungen	3	0	2
Ladenschlussrechtliche Rechtsverordnungen	zugelassene Verkaufssonntage	1	1	1
Gewerbeuntersagungsverfahren	laufende Verfahren	45	38	40
	Gewerbeuntersagungsverfügungen	3	6	5
Gaststättenerlaubnisse	allgemeine Gaststättenerlaubnis	8	5	15
	vorläufige Gaststättenerlaubnis	0	7	5
	Gestattungen	45	133	215
Sicherheit bei Veranstaltungen	Sicherheitskonzepte	3	4	10
Qualität:				
rechtmäßiger, zweckmäßiger, zeitgemäßer Vollzug der Aufgaben der Gewerbe- und Gaststättenbehörde				
Schnelle Bearbeitung der Antrags- und Erlaubnisverfahren				
Umfassende Beratung, Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden				

Produktbeschreibung

Fachbereich: Recht und Ordnung	Stabsstelle:
Produkt: Straßenverkehr	Produkt-Nr.: 410
Verantwortlich: Sabine Sachsenmaier	Telefon: 07451 901-249

Kurzbeschreibung:

Verkehrssicherheit
- Federführung in der Unfallkommission
- Beratung bei der Schulwegeplanung
- Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen
- verkehrsrechtliche Stellungnahmen in Baurechtsverfahren, Bauleitplanungen und örtlichen oder überörtlichen Verkehrsplanungen
- Mitarbeit im Arbeitskreis Verkehrssicherheit im Landkreis

Verkehrslenkung und -regelung
- Verkehrsregelnde Maßnahmen und verkehrsrechtliche Anordnungen aller Art nach § 45 StVO
- Durchführung von Verkehrsschauen, Anordnung der Ergebnisse und Fertigung des Protokolls
- Umsetzung und Überwachung der Anordnungen, Bestellung von Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen Festlegung der Standorte für Verkehrszeichen

Straßen- und verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsrecht, insbesondere über Genehmigung von Veranstaltungen, Baustellen, Plakatierungen, Verkaufsständen, Infoständen, Außenbewirtung, Anwohner- und Handwerkerparkausweise, Parkausweise für Schwerbehinderte, Schwertransporte,

-Ausnahmegenehmigungen von geltenden Regelungen, Festlegung und Erhebung von Gebühren

Ruhender Verkehr
- Erfassung und Fortschreibung der Parkmöglichkeiten
- Bewirtschaftung der Parkflächen
- Erwerb und Überwachung des Betriebs von Parkscheinautomaten

Rechtsauskünfte erteilen

Beratung von Empfingen und Eutingen i.G., der Ortschaftsverwaltungen und der Bürgerinnen und Bürger in straßen- oder verkehrsrechtlichen Fragen

Auftragsgrundlage:

Überwiegend weisungsgebundene Pflichtaufgaben
1. Straßenverkehrsrecht: StrG, FstrG, StVG, StVO und die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur StVO
2. Allgemeines Verwaltungsrecht: LVwVfG, LVG
3. Widerspruchsrecht: VwGO, LVwZG
4. Gebührenrecht: LGebG, GebVO, GebVerZ
5. Satzungsrecht: GemO, KAG

Zielgruppe:

Alle Verkehrsteilnehmenden (auch mit Rad, zu Fuß, Parken) sonstige Nutzer_innen öffentlichen Verkehrsflächen für Veranstaltungen, Baustellen etc, Transportunternehmen, Baufirmen,

Zweck des Produkts:

Die Erfüllung der Aufgaben ist an gesetzliche Vorgaben orientiert (überwiegend weisungsgebundene Pflichtaufgaben).
Erhöhung der Verkehrssicherheit für die einzelnen Verkehrsteilnehmer.
Verbesserung der Verkehrslenkung und -regelung.

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis Stand 08.11.2021	2022 Ergebnis Stand 08.11.2022	2023 Plan
Leistungen:				
Genehmigung/ Anordnung für:				
Baustellen	Anzahl	377	475	400
Schwertransporten (incl. Stellungnahmen)	Anzahl	865	1659	1500
Infostände	Anzahl	14	11	10
Plakatierungen	Anzahl	62	67	60
Sondernutzungen	Anzahl	19	17	18
Veranstaltungen	Anzahl	25	79	100
Verkehrsrechtliche Anordnungen				
für Veranstaltungen	Anzahl	25	79	100
sonstige verkehrsrechtliche Anordnungen	Anzahl	29	20	25
Ausstellen von:				
Anwohnerparkausweisen	Anzahl	350	323	330
Handwerkerparkausweisen	Anzahl	34	44	40
Behindertenparkausweisen	Anzahl	30	41	40
Parkerleichterungen bei Mobilitätsbeschränkung	Anzahl	10	12	10
Ausnahmegenehmigungen z.B. von Halt- und Parkverboten, sonstigen Verkehrsbeschränkungen oder Verboten, vom Sonntagsfahrverbot, von der Gurtpflicht	Anzahl	82	69	70

Produktbeschreibung

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis Stand 08.11.2021	2022 Ergebnis Stand 08.11.20220	2023 Plan
Stellungnahmen zu				
Baugenehmigungen	Anzahl	89	63	80
Verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Fragestellungen, zu Bauleit- und Verkehrsplanungen	Anzahl	84	81	80
Abhalten von Verkehrsschauen/ Einberufung der Unfallkommssion	Anzahl	3	3	3
<u>Qualität:</u> Rechtmäßige und zeitgemäße Bearbeitung der Anträge unter Berücksichtigung der unter- schiedlichen Interessen der einzelnen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Umsetzung des Erlasses des Regierungspräsidiums Karlsruhe zur Reduzierung des "Schilderwaldes". Schnellstmögliche Bearbeitung der Anträge zur größtmöglichen Zufriedenheit der Antragstellerinnen und Antragsteller. Rechtlich richtige Entscheidungen.				

Produktbeschreibung

Fachbereich: Recht und Ordnung	Stabsstelle:
Produkt: Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Produkt-Nr.: 411
Verantwortlich: Dietmar Graf	Telefon: 07451 901-128

Kurzbeschreibung: Allgemeine Rechtsberatung in Angelegenheiten des öffentlichen und privaten Nachbarrechtes

Auftragsgrundlage: Nachbarrechtsgesetz für Baden - Württemberg, Bürgerliches Gesetzbuch, Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung

Zweck des Produkts:
Beratung über Rechtsprobleme im Nachbarrecht (z.B. Pflanzungen, Zäune, belästigende Anlagen)
Auskünfte über die bestehenden Gesetze erteilen
Aushändigen von Gesetzestexten
Schlichtung von Streitigkeiten anstreben

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2021 Ergebnis Stand 23.11.2022	2023 Plan
Leistungen:				
Beratungen von Bürgerinnen, Bürgern und Verwaltung (insbesondere telefonisch)	Anzahl	15	14	15
Qualität:				
- rechtlich richtige Auskünfte erteilen				
- Akzeptanz der Auskünfte				

Produktbeschreibung

Fachbereich: Recht und Ordnung	Stabsstelle:
Produkt: Ausländerrecht	Produkt-Nr.: 412
Verantwortlich: Achim Weinstein	Telefon: 07451 901-238

Kurzbeschreibung:
Prüfung von Anträgen auf Aufenthaltstitel, Erteilung und Verlängerung, Versagung, einschließlich Überwachungstätigkeiten bei EU- und Nicht-EU-Ausländerinnen und Ausländern, Arbeitsgenehmigungsverfahren, Förderung der Integration
Verpflichtungserklärungen, Meldungen an AZR, Passverlustanzeigen, Personenfahndungen, Duldungen, Statistiken, Visumverlängerungen, Grenzübertrittsbescheinigungen
Feststellen der Ausreiseverpflichtung, Ausweisung, Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung
Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerberinnen und Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung, Kontrollmaßnahmen.

Auftragsgrundlage:
AufenthG, FreizügigkeitsG/EU, Asylverfahrensgesetz, Verordnungen (z.B. AufenthV, BeschV, Integrationskursverordnung u.a., Erlasse

Zielgruppe: Ausländerinnen und Ausländer

Zweck des Produkts:
Gewährleistung eines rechtmäßigen Aufenthaltes von Ausländerinnen und Ausländern in Deutschland
Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländerinnen und Ausländern.
Unterstützung von Bundesbehörden bei der Verwaltung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern bis zur rechtskräftigen/vollstreckbaren Entscheidung über deren Asylbegehren
Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerberinnen und Asylbewerber vor Ort

Leistungsumfang	**Indikatoren**	**Stichtag 31.12.2020**	**Stichtag 31.12.2021**	**Stichtag 30.09.2022**
Aufhältliche Ausländerinnen und Ausländer im Zuständigkeitsbereich der AB Horb a.N. zum jeweiligen Stichtag (gesamt):		4790	5055	5445
davon aus Herkunftsländern:				
Türkei		939	939	922
Rumänien		856	922	964
Kroatien		354	371	375
Italien		296	293	278
Syrien		312	320	316
Polen		245	285	294
Ungarn		214	228	245
Kosovo		170	204	218
Serbien		169	162	159
Bosnien-Herzegowina		113	117	127
Bulgarien		95	122	123
Russische Föderation		69	70	74
Griechenland		62	68	70
Österreich		57	56	58
Frankreich		54	55	54
Spanien		48	54	57
Irak		40	46	64
China		30	29	32
Ukraine		21	21	276
Sonstige		646	693	739
davon aufhältliche AsylbewerberInnen und		35	29	44
aufhältliche abgelehnte AsylbewerberInnen, aber geduldet		34	30	34
Leistungen:	**Fallzahlen**	**2021 – Ergebnis**	**2022 - (bis 30.09.)**	**2023 – Plan?**
Aufenthaltstitel (inkl. Überträge)		926	766	900
Aufenthaltskarte u. Aufenthaltsdokument-GB (Angehörige EU-/EWR-Bürger, schweizerische Staatsangeh. und Briten)		21	0	15
Bescheinigung Daueraufenthaltsrecht EU-/EWR-Bürger		1	1	1
Duldungen (inkl. Verlängerungen)		120	102	150
Aufenthaltsgestattungen (inkl. Verlängerungen)		58	88	120
Visumverlängerungen		0	3	5
Zustimmungsverfahren bei Visumanträgen		65	94	70
Verpflichtungserklärungen		84	118	120
Ausweisungen (eigene)		0	0	0
Abschiebungen		1	0	0
sonstige Rückführungen		0	0	0

Produktbeschreibung

Leistungsumfang	Fallzahlen	2021 – Ergebnis	2022 - (bis 30.09.)	2023 - Plan
Zuzüge und Geburten		1214	1139	1250
Wegzüge und Einbürgerungen		932	667	750
Bestätigungen nach § 4 Abs. 3 StAG (Prüfung Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit bei Geburt)		86	65	70
Verpflichtungen zum Integrationskurs		56	55	70
Arbeitsgenehmigungen in Zustimmungsverfahren		61	51	70
Qualität:				
rechtlich richtige Entscheidungen	Anzahl "verlorener" Widersprüche	keine	keine	keine
Zufriedenheit der Antragsteller	Beschwerden bei Vorgesetzten	wenige Einzelfälle	ein Einzelfall	keine
zügige Bearbeitung in Abhängigkeit zur erbrachten Leistung	Stunden/Fall	nicht für alle Leistungen gleichermaßen messbar		
zielführende Beratung, dabei freundlich und verständlich	Stunden/Fall	nicht für alle Leistungen gleichermaßen messbar		
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	24	24	24

Produktbeschreibung

Fachbereich: Recht und Ordnung	Stabsstelle:
Produkt: Brandschutz, Katastrophen- u. Bevölkerungsschutz	Produkt-Nr.: 413
Verantwortlich: Achim Weinstein	Telefon: 07451 901-238

Kurzbeschreibung:
Gefahrenabwehrmaßnahmen durch Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Feuersicherheitswachdienst und Gefahrenvorbeugung. Dienstleistungen für Dritte durch Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bauordnungsrechts. Brandschutzerziehung u. -aufklärung.

Auftragsgrundlage:
Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg, Feuerwehrdienstvorschriften und Feuerwehr-Verwaltungsvorschriften, Zuwendungsrichtlinien für das Feuerwehrwesen (Z-Feu), Feuerwehrsatzung der Stadt Horb a.N., Richtlinien über die Kostenersätze für Leistungen der Feuerwehr Horb a.N., Feuerwehr-Entschädigungssatzung, Unfallverhütungsvorschriften, Vorschriften des TÜV und der Geräteprüfordnungen, Landeskatastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz.

Zielgruppe:
Bevölkerung, Gemeinwesen, Stadtgebiet Horb sowie vertraglich und gesetzlich angebundene Territorien (Überland-/Autobahnhilfe), öffentliche und private Einrichtungen/Gebäude/Liegenschaften.

Zweck des Produkts:
Abwehr von Gefahren, die der Allgemeinheit oder dem Einzelnen durch Unglücksfälle oder Schadenfeuer drohen, Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen; technische Hilfeleistung bei Umweltschäden, Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen, Wasser- und Gasausströmungen, Gebäudeeinstürzen usw. verursacht werden; Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren und Schäden, die durch Katastrophen und militärische Spannungen hervorgerufen werden, Vorbereitung der Katastrophenabwehr und Bekämpfung von Großschadenslagen und Katastrophen.

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis Stand 30.09.2022	2023 Plan
Leistungen:				
Personalstärke der Feuerwehr	Mitgliederzahl			
-Einsatzabteilung		495	499	500
-Jugendabteilung		137	147	150
-Altersabteilung		134	133	140
-Musikabteilung (Spielmannszug)		28	28	30
-hauptamtliche Kräfte		3	3	3
Anzahl Feuerwehrfahrzeuge	Bestandszahlen	33	33	34
Feuerwehreinsätze	Fallzahlen			
-Brandeinsätze		43	61	50
-Technische Hilfeleistungen (auch Verkehrsunfalldienst)		119	97	130
-gerettete Personen		29	23	30
-geborgene tote Personen		1	1	0
-Fehlalarme / Blinde Alarme		22	29	50
-Sonstige Einsätze		1	8	5
Kostenersatzbescheide nach § 34 FwG	Fallzahlen	59	63	75
Qualität: Einhaltung vorgegebener Hilfsfristen, Sicherstellen des Brandschutzes, Vorbeugender Brandschutz, Aufgabenerledigung im Bereich der techn. Hilfeleistung, Vorhaltung von Einsatzplänen				

Schwerpunkte 2023
Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes 2021-2025.
Beschaffung eines Mittleren Löschfahrzeugs (MLF) für die Feuerwehrabteilungen Mühlen und Nordstetten.
Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens und eines zweiten Wechselladerfahrzeugs für die Abteilung Horb-Stadt.
Fortführung des Sanierungsprogramms an Feuerwehrhäusern.
Konzeption Sirenenanlagen.
Fortschreibung des Notfallplanes und Aktualisierung von Alarm- und Einsatzplänen (Stromausfall, Hochwasser etc.).

Produktbeschreibung

Fachbereich: Recht und Ordnung	Stabsstelle:
Produkt: Soziales	Produkt-Nr.: 414
Verantwortlich: Dana Vorreiter-Swierczek	Telefon: 07451 901- 237

Kurzbeschreibung:

1. Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld von Mieterinnen und Mietern sowie Eigenheimbesitzerinnen und -besitzern sowie deren Haushaltsangehörigen
2. Auskünfte und Leistungsanträge bzw. Sachverhaltsaufklärung in Angelegenheiten der Sozialversicherung
3. Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
4. Beratung, Antragsannahme, Antragsvervollständigung und -bestätigung bei: Sozialhilfe, Elterngeld, Grundsicherung, Bildungs- und Teilhabepaket, Rundfunkgebührenbefreiung
5. Kontaktaufnahme mit Personen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind, Unterstützung dieses Personenkreises bei der Wohnungssuche, Bereitstellung von Unterkünften und Durchführung von Aufnahmen und Auszügen sowie Angebot einer Schlafstelle für durchreisende Obdachlose
6. Einweisungen von Flüchtlingen in Flüchtlingsunterkünfte

Auftragsgrundlage:

1. Wohngeldgesetz mit Wohngeldverordnung und Verwaltungsvorschrift
2. Nach den Sozialgesetzbüchern
3. Wohnungsbindungsgesetz mit VwV, Wohnraumförderungsgesetz mit VwV
4. SGB XII, Elterngeldgesetz
5. § 1 Abs. 1 Satz 1 PolG, § 33 Abs. 1 Nr. 1 PolG, § 58 PolG

Zielgruppe:

Anspruchsberechtigte, Empfängerinnen und Empfänger von sozialen Leistungen sowie von Leistungen in der Rentenversicherung

Zweck des Produkts:

Die Erfüllung der Aufgaben ist an gesetzlichen Vorgaben orientiert (Muss-Vorschrift)
Zweck dieser Vorgaben ist es, den Einwohnerinnen und Einwohnern einen bestimmten sozialen Standard zu garantieren.

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis Stand 31.10.2022	2023 Plan
Leistungen:	Fallzahlen			
1. Wohngeld: Entscheidungen (HS 5003)		715	544	1890
Wohngeld: Antragseingänge (HS 5003)		527	494	1581
Wohngeld: unerledigte Anträge zum Stichtag (HS 5003)		60	140	50
Wohngeld: Beitreibung von Überzahlungen		4	4	4
2. Rentenangelegenheiten insgesamt, davon:		1419	1384	1500
- Rentenanträge		320	309	350
- Kontenklärung/Kindererziehungszeiten		23	57	60
- sonstige Sachverhaltsaufklärungen (Vernehmungen, Ermittlungen, eidesstattliche Erklärungen, zwischen-		1076	1018	1100
3. Anträge auf Ausstellung von Berechtigungsscheinen		6	12	15
Anträge auf Gewährung von laufender bzw. einmaliger 4. Sozialhilfe		2	2	1
Anträge auf Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)		5	5	5
Anträge auf Grundsicherung		35	26	30
Anträge auf Gewährung von Elterngeld		3	4	5
Anträge auf Rundfunkgebührenbefreiung		44	49	50
5. von der Obdachlosigkeit bedrohte bzw. betroffene Personen		279	248	260
tatsächlich untergebrachte Personen		9	16	20
In Flüchtlingsunterkünfte eingewiesene Personen		3	138	200
durchreisende Obdachlose/Übernachtungen		nicht einzeln zu ermitteln		
Qualität:				
rechtlich richtige Entscheidungen	Anzahl "verlorener" Widersprüche	keine	keine	keine
Zufriedenheit der Antragstellerinnen und Antragsteller	Beschwerden bei Vorgesetzten	wenige Einzelfälle	wenige Einzelfälle	wenige Einzelfälle
zügige Bearbeitung in Abhängigkeit zur erbrachten Leistung	Stunden/Fall	nicht für alle Leistungen gleichermaßen messbar		
zielführende Beratung, dabei freundlich und verständlich	Stunden/Fall	nicht für alle Leistungen gleichermaßen messbar		
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	24	24	24

Produktbeschreibung

Fachbereich: Recht und Ordnung	Stabsstelle:
Produkt: Baurecht	Produkt-Nr.: 415
Verantwortlich: Dietmar Graf	Telefon: 07451 901-128

Kurzbeschreibung:

1. Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Baugenehmigungen, Baugenehmigungen im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren, Bauvorbescheiden, Befreiungen, Ausnahmen u. Abweichungen, Zustimmungs- und Kenntnisgabeverfahren, Entscheidungen nach örtlichen Satzungen (incl. Stellplatzablösungen)
2. Bearbeitung von Anträgen auf Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG
3. Durchführung von Baukontrollen, Bauüberwachungen, Bauabnahmen und Brandverhütungsschauen, Prüfung von Sonderbauten
4. Wahrnehmung von sonstigen bauordnungsrechtlichen Aufgaben, z.B. Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände
5. Prüfung von bautechnischen Nachweisen
6. Führung der Baulastenbücher und Bauaktenarchive, einschl. Auskunftserteilung
7. Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich des Schornsteinfegerwesens
8. Wahrnehmung von Aufgaben nach Gebäudeenergiegesetz (GEG), z.B. Überwachung der Nachweisführung, Bearbeitung von Härtefallanträgen, Auskünfte
9. Allgemeine Bauberatung und Erteilung von Auskünften
10. Bearbeitung von Teilungsanzeigen nach § 8 Abs. 2 LBO

Auftragsgrundlage: Fast ausschließlich weisungsgebundene Pflichtaufgaben!
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnungen, Landesbauordnung (LBO), Ausführungsverordnung zur LBO, Verfahrensverordnung zur LBO, PlanzeichenVO, Garagenverordnung, Verwaltungsvorschrift über die Herstellung notwendiger Stellplätze, FeuerungsVO, VersammlungsstättenVO, Landesverwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, Landesgebührengesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Nachbarrechtsgesetz, Straßengesetz, Wassergesetz, Naturschutzgesetz, BundesimmissionsschutzVO, Denkmalschutzgesetz, gemeindliche Bebauungspläne und Satzungen, Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Horb a.N., VwV Brandverhütungsschau, VwV Fliegende Bauten, VwV Leitungen, VwV Feuerwehrflächen, Gebäudeenergiegesetz

Zielgruppe: Bauherren, Angrenzer, Nachbarn, Entwurfsverfasser, Gewerbetreibende, Investoren, ausführende Unternehmen, andere Fachbereiche, Ortschaftsverwaltungen, Fachbehörden und andere Stellen, Gemeinden Empfingen und Eutingen i.G., Gerichte, Rechtsanwälte, Notariate, Statiker, Prüfstatiker

Zweck des Produkts: Rechtmäßige u. fristgerechte Aufgabenerfüllung der unteren Baurechtsbehörde für die Verwaltungsgemeinschaft Horb a.N. mit den Gemeinden Empfingen und Eutingen i.G.
Wahrung und Durchsetzung der baurechtlichen Vorschriften über die Errichtung und den Abbruch von Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 LBO
Förderung von Investitionen und Beschäftigung in Industrie, Gewerbe und Bauwirtschaft durch korrekte und zeitnahe Aufgabenerfüllung
Schutz von Gemeingütern, wie z.B. freie Natur, Orts-, Straßen- und Landschaftsbild durch fachkundige Beratung sowie Information von Bauherren, Entwurfsverfassern, Angrenzern und Nachbarn
Zusätzliche Verwaltungs- und Rechtsmittelverfahren vermeiden bzw. unvermeidliche verkürzen

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 (Stand 12.12.2022)	2023 Plan
Leistungen:				
Beratung und Information von Bauwilligen, Planverfassern, AngrenzerInnen und sonstigen Beteiligten	Sprechzeiten	min. 24 Std. pro Woche	min. 24 Std. pro Woche	min. 24 Std. pro Woche
Bauvorbescheide	Fallzahl	7	9	10 (S)
Baugenehmigungen	Fallzahl	73	80	75 (S)
Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren	Fallzahl	206	150	180 (S)
Kenntnisgabeverfahren	Fallzahl	20	16	20 (S)
Bescheide über Befreiungen, Ausnahmen und Abweichungen	Fallzahl	45	23	30 (S)
Summe Genehmigtes Baukostenvolumen		**ca. 64 Mio**	**ca. 91 Mio.**	**ca. 70 Mio.**
Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	Fallzahl	23	25	25 (S)
Rohbau-/Schlussabnahmen	Fallzahl	26	17	30 (S)
Durchführung von Brandverhütungsschauen	Fallzahl	19	21	20 (S)
Sonst. Baukontrollen und Bauüberwachungen	Fallzahl	123	119	120 (S)
Bauordnungsrechtliche Verfahren	Fallzahl	38	107	60 (S)
Wärmegesetze	Fallzahl	66	52	60 (S)
Qualität:				
Durchschnittl. Bearbeitungszeit der genehmigten Verfahren ab Vollständigkeit der Bauvorlagen	Wochentage pro Fall	95	80	60 (S)
Davon innerhalb von ca. 8 Wochen	Fallzahl	12 %	18 %	15 % (S)
Widersprüche	Fallzahl	22	58	20 (S)
Verwaltungsgerichtsverfahren	Fallzahl	7	6	10 (S)
(davon „verlorene“ Entscheidungen)	Fallzahl	2	0	0 (S)
Petitionen	Fallzahl	0	0	0 (S)
Gesetzliche Garantieleistungen:				
Formelle u. materielle Prüfung v. Bauanträgen und Bauvoranfragen	Arbeitstage	10	10	10
Formelle u. materielle Prüfung der Kenntnisgabeverfahren	Arbeitstage	5	5	5
Abschl. Entscheidung über Bauanträge u. Bauvoranfrage	Arbeitstage			
- bei Wohnbauvorhaben		1 Monat	1 Monat	1 Monat
- bei sonstigen Bauvorhaben		2 Monate	2 Monate	2 Monate
Im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren		1 Monat	1 Monat	1 Monat

Produktbeschreibung

Fachbereich: Recht und Ordnung	Stabsstelle:
Produkt: Wertgutachten	Produkt-Nr.: 417
Verantwortlich: Ulrich Beuter	Telefon: 07451 6229 -407

Kurzbeschreibung:
1. Aktualisierung der Bodenrichtwerte im 2-jährigen Turnus (Gutachterausschuss).
2. Auskünfte zu den Bodenrichtwerten erteilen.
3. Erstellen von Gutachten über den Verkehrswert bebauter und unbebauter Grundstücke sowie von Rechten Grundstücken (Gutachterausschuss).
4. Erstellen von Wertermittlungen bebauter und unbebauter Grundstücke.

Auftragsgrundlage:
1. Baugesetzbuch BauGB
2. ImmoWertV
3. Gutachterausschussverordnung

Zielgruppe:
Grundstückseigentümer, Kaufinteressenten, Bauwillige, Bewertungssachverständige, Gerichte, Behörden, Banken, Stadtverwaltung, Rechtsinhaber, grundstücksgleicher Rechte.

Zweck des Produkts:
1. Transparenz: Zeitnahe Verkehrswertermittlung von Grundstücken als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr.
2. Entscheidungshilfe: Beratungen mittels zeitnaher Wertermittlung als Grundlage und Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln.

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Vorläufiges Ergebnis	2023 Plan
Leistungen:				
1. Auskünfte über Bodenrichtwerte	Anzahl	150	200	100
Schriftlich:	Anzahl		7	10
2. Neubewertung der Bodenrichtwerte	Anzahl	178	539	539
3. Verkehrswertgutachten (Vollgutachten)	Anzahl	4	0	5
4. Kurzwertgutachten	Anzahl	1	14	10
5. Bodengutachten GrundSt	Anzahl			20
Qualität:				
1. Objektive und marktgerechte Bodenrichtwertergebnisse				
2. Objektive und marktgerechte Verkehrswertergebnisse				

Produktbeschreibung

Fachbereich: Recht und Ordnung	Stabsstelle:
Produkt: Denkmalschutz	Produkt-Nr.: 418
Verantwortlich: Nicole Häring-Geiger	Telefon: 07451 901-230

Kurzbeschreibung:

Vollzug der Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde (Staatliche Weisungsaufgabe)

1. Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigungen, Erteilung denkmalschutzrechtlicher Zustimmung an Stelle einer Genehmigung in anderen Rechtsverfahren; Erteilung von steuerl. Bescheinigungen nach §§ 7i, 10f und 11b Einkommensteuergesetz; sonst. Mitwirkung bei der Denkmalförderung
2. Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
3. Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft, Stellungnahmen, Präventivkontrolle, Zuschuss- u. Abschreibungsmöglichkeiten
4. Untersagungsverfügungen, Baueinstellungen einschließlich OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
5. Überprüfung auf Einhaltung, bzw. Vorliegen einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung
6. Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaft auf Grund von Begehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge
7. Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft und Benachrichtigung der Eigentümer
8. Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen

Auftragsgrundlage: Überwiegend weisungsgebundene Pflichtaufgaben!
DSchG, VwV Vollzug DSchG, VwV-Denkmalförderung, Gesamtanlageschutzsatzung vom 18.05.1999, Verzeichnis der unbeweglichen Bau- und Kunstdenkmale und der zu prüfenden Objekte, Richtlinien für die Erteilung von Bescheinigungen nach den §§ 7i, 10f und 11b EStG, LVwVfG, OwiG

Zielgruppe:
Bauherren, Eigentümer von Denkmalen sowie Eigentümer von Gebäuden der "Altstadt Horb a.N.", Investoren, Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart Gemeinden Empfingen und Eutingen i.G.

Zweck des Produkts:
Rechtmäßige und fristgerechte Aufgabenerfüllung der unteren Denkmalschutzbehörde für die Verwaltungsgemeinschaft Horb a.N. mit den Gemeinden Empfingen und Eutingen i.G.
Kulturdenkmale zu schützen und zu pflegen, zu überwachen sowie auf die Abwendung von Gefährdungen und die Bergung von Kulturdenkmalen hinzuwirken; Das vorhandene Erscheinungsbild (Orts,- Platz- und Straßenbild) der Horber Altstadt und der Ortsteile, wie es sich gegenwärtig darstellt, zu schützen; Förderung von privaten und öffentlichen Instandsetzungs- u. Erhaltungsmaßnahmen an Denkmalen, u.a. durch Information über Zuschussmöglichkeiten und steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten und durch die Erteilung von Bescheinigungen nach den §§ 7i, 10f und 11b Einkommensteuergesetz; Sensibilität, Verständnis und Identifikation der Bürger für und mit Denkmalen und die sich darin widerspiegelnde Geschichte unterstützen.

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Plan	2023 Plan
Leistungen:				
Beratung und Information von Bauherren und Eigentümern von Denkmalen, Investoren	Sprechzeiten	min. 12 Std. pro Woche	min. 12 Std. pro Woche	min. 12 Std. pro Woche
Besichtigungs-/ Besprechungstage zusammen mit dem Landesamt für Denkmalpflege (Vorort)	Anzahl	6	7	ca. 8
Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen	Fallzahl	7	2	ca. 10
Beteiligungen des Landesamtes für Denkmalpflege insbesondere im Rahmen von baurechtlichen Verfahren	Fallzahl	37	ca. 34	ca. 35
Bescheinigungen nach den §§ 7i, 10f u. 11b Einkommensteuergesetz (Zuständigkeit der unteren Denkmalschutzbehörde seit 01.08.2002)	Fallzahl	4	2	ca. 5
Beratungen und Auskünfte im Rahmen des Denkmalschutzes	Fallzahl	100 (S)	100 (S)	100 (S)

Produktbeschreibung

Fachbereich: Recht und Ordnung	Stabsstelle:
Produkt: Bürgerbüro	Produkt-Nr.: 422
Verantwortlich: Veronika Maier	Telefon: 07451 901-225

Kurzbeschreibung:

1**.** Bearbeiten aller melderechtlichen Vorgänge (An-, Ab-, Um und Rückmeldungen), Personenstandsfälle (Geburt, Eheschließung, Ehescheidung, Tod), Kirchenein- und -austritte, Taufmitteilungen, Haupt- und Nebenwohnsitz, Namensänderungen, Einbürgerungen, waffenrechtliche Erlaubnisse, Eintragung von Auskunftssperren
2. Erteilen von Auskünften und Erstellen von Bescheinigungen (allgemeine Auskünfte jeglicher Art, Melderegisterauskünfte, Auskunftssperren, Fertigung von Aufenthalts-, Haushalts- und Lebensbescheinigungen, Beglaubigung von Kopien, Veröffentlichung Alters- und Ehejubilare)
3. Ausstellen von Ausweisdokumenten (Kinderreisepässe, Personalausweise, Reisepässe und vorläufige Personalausweise und Reisepässe)
4. Abfallgebührenveranlagung für den Landkreis und Abfallbeseitigung (Ausgabe von Müllmarken, Verkauf von Müll- und Gartenabfallsäcken, Ausgabe von gelben Säcken, Anlage von Einwohnerkonten samt Änderungsdienst betreffend Müllabfuhr)
5. Ausstellen und verlängern von Fischereischeinen
6. Entgegennehmen und weiterleiten von Anträgen an andere Behörden (Staatsangehörigkeitsanträge, Einbürgerungsanträge, Führerscheinanträge, Jagdscheinanträge und Anträge für Schwerbehindertenausweise)
7. Erteilen von Landesfamilienpässen
8. Entgegennehmen und weiterleiten von Ideen und Beschwerden (Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement)
9. Erteilen von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften
10. Verwalten und versteigern von Fundsachen
11. Mithilfe bei Wahlen (Überprüfen der Wählbarkeit, ausstellen von Wählbarkeitsbescheinigungen, aufstellen und führen des Wählerverzeichnisses, ausstellen von Briefwahlunterlagen)
12. Beschaffen, aufstellen und auswerten von Einwohnerstatistiken
13. Aufgaben der Raumordnung im Meldewesen (fortführen der kleinräumigen Gemeindegliederung)
14. Ausstellen von Anwohnerparkausweisen

Auftragsgrundlage: Es werden überwiegend weisungsgebundene Pflichtaufgaben wahrgenommen.
Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommenssteuergesetz, Fischereigesetz, Bundeszentralregistergesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Staatsangehörigkeitsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Datenschutzgesetze, Bundesvertriebenengesetz, Landesabfallgesetz, Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises, Satzungen der Stadt Horb am Neckar, zu den jeweiligen Gesetzen ergangene Verordnungen, Richtlinien und Dienstanweisungen;

Zielgruppe: Einwohner der Stadt Horb am Neckar, sämtliche Ortschaftsverwaltungen und Fachbereiche, andere Behörden, Unternehmen, sonstige Privatpersonen

Zweck des Produkts: Wahrung und Durchsetzung der melderechtlichen, passrechtlichen und sonstigen Vorschriften;
Das Bürgerbüro wurde im Zuge der Verwaltungsreform durch Bündelung verschiedener Ämter gebildet. Ziel war es, das umfangreiche Angebot direkt und aus einer Hand anzubieten und für möglichst viele Dienstleistungen dem Bürger eine Anlaufstelle bieten zu können.

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Plan	2023 Plan
Leistungen:				
Abfallbeseitigung:				
Gebühren veranlagen, Bescheide er-/zustellen	Anzahl	11.901	-	-
Änderungsdienst	Anzahl	1.400*	-	-
Müllsäcke verkaufen	Anzahl	1.600*	1.600*	1.600*
Gartenabfallsäcke verkaufen	Anzahl	1.250*	1.250*	1.250*
gelbe Säcke (Rollen) ausgeben	Anzahl	6.000*	6.000*	6.000*
Aktives Ideen- u. Beschwerdemanagement	Anzahl	10*	10*	10*
Alters-/Ehejubiläen monatl. Listen weiterleiten	Anzahl	12	12	12
Anwohnerparkausweise ausstellen	Anzahl	323	315	315
Auskünfte (schriftl., mündl., telefonisch)	Anzahl	viele	viele	viele
Auskunftssperren bearbeiten	Anzahl	40	40	40
Beglaubigungen	Anzahl	viele	viele	viele
Bürgerkonten anlegen und ändern	Anzahl	2.000*	2.000*	2.000*
Einbürgerungsanträge bearbeiten und weiterleiten	Anzahl	40*	40*	40*
Fischereischeine ausstellen:				
Jugendfischereischein	Anzahl	6	18	20
Fischereischeine auf Lebenszeit	Anzahl	23	70	70
Führerscheinanträge weiterleiten	Anzahl	viele	viele	viele
Führungszeugnisse beantragen	Anzahl	1.113	1.100	1.100
Fundsachen bearbeiten (ohne Schlüssel und Kleinteile)	Anzahl	60*	60*	60*
Gewerbezentralregisterauskünfte beantragen	Anzahl	53	60	60
Haushaltsbescheinigungen ausstellen	Anzahl	120*	120*	120*
Jagdscheinanträge weiterleiten	Anzahl	5*	5*	5*

Produktbeschreibung

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Plan	2023 Plan
Neuausstellungen	Anzahl	244	250	250
Verlängerungen	Anzahl	45	45	45
Wohnortänderungen	Anzahl	300*	300*	300*
Kopien anfertigen	Anzahl	viele	viele	viele
Landesfamilienpässe ausstellen	Anzahl	100	100	100
Lebensbescheinigungen ausstellen	Anzahl	80*	80*	80*
Melderegisterauskünfte:				
schriftlich (gebührenpflichtig)	Anzahl	2.600*	2.600*	2.600*
schriftlich (gebührenfrei)	Anzahl	1.000*	1.000*	1.000*
automatisch über das Meldeportal (gebührenpflichtig)	Anzahl	1.052	1.200	1.200
automatisch über das Meldeportal (gebührenfrei)	Anzahl	26.593	25.326	25.000
Meldewesen:				
Fortschreibung der Einwohnermeldedatei zum 30.06.	Anzahl	25.319	25.702	25.700
Zuzüge	Anzahl	1.618	1.550	1.550
Geburten	Anzahl	259	250	250
Wegzüge	Anzahl	1.390	1.350	1.350
Sterbefälle	Anzahl	254	250	250
Umzüge innerhalb Horbs	Anzahl	895	900	900
Personalausweise:				
Neuausstellungen	Anzahl	2.661	2.600	2.600
vorläufige Personalausweise	Anzahl	279	280	280
Wohnortänderungen	Anzahl	2.500*	2.500*	2.500*
Reisepässe:				
Neuausstellungen	Anzahl	830	800	800
vorläufige Reisepässe	Anzahl	9	10	10
Express-Reisepässe	Anzahl	88	180	100
Wohnortänderungen	Anzahl	200*	200*	200*
Schwerbehindertenausweise bearbeiten	Anzahl	100*	100*	100*
Staatsangehörigkeitsanträge weiterleiten	Anzahl	10*	10*	10*
Waffenrechtliche Erlaubnisse erfassen bzw. löschen	Anzahl	29*	30*	30*
Wahlen und Abstimmungen:				
Landtagswahl 2021				
Fortschreibung des Wählerverz., Wahlberechtigte	Anzahl	17.887		-
Ausstellung von Wahlscheinen mit Briefwahlunterl.	Anzahl	5.344		-
Bundestagswahl 2021				
Fortschreibung des Wählerverz., Wahlberechtigte	Anzahl	18.007	18.007	-
Ausstellung von Wahlscheinen mit Briefwahlunterl.	Anzahl	6.444	6.444	-
Wandernde Gesellen empfangen/Reisegeld auszahlen	Anzahl	10	10	10
Qualität:				
Rechtlich richtige Entscheidungen	Verlorene Widersprüche	Keine	Keine	Keine
Zufriedenheit der Antragsteller	Beschwerden bei Vorgesetzten	wenige Einzelfälle	wenige Einzelfälle	wenige Einzelfälle
Bearbeitung der Fälle	Minuten/Fall	je Leistung unterschiedlich		
Beratung	Minuten/Fall	je Leistung unterschiedlich		
Öffnungszeiten im Kernstadtbürgerbüro	Stunden/Woche	33	33	33

Anmerkung:

*: Bei diesen Zahlen handelt es sich um Schätzungen, welche auf Grund des durchschnittlichen Tages- oder Wochenanfalls hochgerechnet wurden.

Produktbeschreibung

Fachbereich: Recht und Ordnung	Stabsstelle:
Produkt: Personenstandswesen	Produkt-Nr.: 423
Verantwortlich: Veronika Maier	Telefon: 07451 901-296

Kurzbeschreibung:
Beurkundung von Geburten, Fortführung Geburtsregister
Anmeldung zur Eheschließung und Eheschließungen; Fortführung Eheregister
Fortführung Lebenspartnerschaftsregister
Beurkundung von Sterbefällen; Fortführung Sterberegister
Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland
Namenserklärung zum Ehenamen, zum Namen des Kindes, nach Ehescheidung
Ausstellung von Personenstandsurkunden
Namensänderung nach dem NamÄG, § 94 BVFG, Art. 47 EGBGB
Kirchenaustritte
Nacherfassung von Personenstandseinträgen

Auftragsgrundlage:
BGB, EGBGB
Personenstandsgesetz und -verordnung
Namensänderungsgesetz und -verordnung

Zielgruppe:
Kinder, Eltern, Vorfahren, Abkömmlinge (bei Geburten); Heiratswillige (bei Anmeldung der Eheschließung); Angehörige, Bestattungsunternehmen (bei Sterbefällen); Ehegatten, Abkömmlinge, Vorfahren (bei Nachbeurkundungen); Namensträger (bei Namensänderungen); Austrittswillige (bei Kirchenaustritten); sowie bei allem andere Behörden wie z. B. Meldeämter oder Standesämter

Zweck des Produkts:
Zeitnahe und rechtlich richtige Beurkundung aller Personenstandsfälle
Rechtsicherheit für die Betroffenen und Behörden bzgl. aller Personenstandsdaten
mit den vorhandenen Ressourcen möglichst individuelle und zeitlich flexible Eheschließungen anbieten
Beratung in allen Fragen des Personenstandsrechts und zu Namensänderungen

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Plan	2023 Plan
Leistungen:				
Beurkundung von Geburten	Anzahl	16	20	20
Anmeldungen zur Eheschließung	Anzahl	120	120	120
Beurkundung von Eheschließungen	Anzahl	127	123	125
Beurkundung von Sterbefällen	Anzahl	138	130	130
Nachbeurkundungen	Anzahl	5	8	5
Namenserklärungen	Anzahl	100	100	100
Behördliche Namensänderungen	Anzahl	4	13	10
Beurkundung von Kirchenaustritten	Anzahl	202	260	240
Beratung in allen Fragen des Personenstandsrechts	Anzahl	?	?	?
Ausstellung von Personenstandsurkunden	Anzahl	viele	viele	viele
Nacherfassung von Personenstandseinträgen	Anzahl	1438	1.300	1.300
Qualität:				
Bearbeitungsdauer Beurkundung Geburt	zeitl. Umfang (Tage)	2	2	2
Eheschließungen während der Dienstzeit	Anzahl	60	53	60
Eheschließungen außerhalb Dienstzeit	Anzahl	67	70	65
Dauer einer Trauung	zeitl. Umfang (Minuten)	25	25	25
Bearbeitungsdauer Beurkundung Sterbefall	zeitl. Umfang (Tage)	1,2	1,2	1,2
Bearbeitungsdauer Nachbeurkundung	zeitl. Umfang (Monate)	3	3	3
Bearbeitungsdauer Namensänderungsantrag	zeitl. Umfang (Monate)	3,5	3,5	3,5
verlorene Widersprüche	Anzahl	0	0	0

Produktbeschreibung

Fachbereich: Technische Betriebe	Stabsstelle:
Produkt: Gebäudemanagement	Produkt-Nr.: 501
Verantwortlich: Thomas Nödinger	Telefon: 07451 901-183

Kurzbeschreibung:
Aufgaben des Produkts sind:
Projektarbeit im Bereich Planen und Bauen
Planung von Neubauten, Umbauten und Erweiterung von städtischen Gebäuden
Planung von Sanierungs-und Modernisierungsmaßnahmen städtischer Gebäude
Bauliche Unterhaltung städtischer Gebäude und Gebäudemanagement
Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude

Auftragsgrundlage:
Umsetzung der Jahresprogramme in den Bereichen Schulen, Hallen, Kindergärten und Rathäuser, sowie weiterer städtischer Gebäude und Einrichtungen entsprechend den Vorgaben des Haushaltsplanes und Beschlüssen des Gemeinderats.

Zielgruppe:
Intern als Grundlage für die Verwaltung, insbesondere in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 2 und den Ortschaftsverwaltungen
Extern für die Zusammenarbeit mit ausführenden Firmen und Planerinnen und Planern.

Zweck des Produkts:
Das Produkt wird erstellt zur Unterhaltung und Pflege, insbesondere zum Werterhalt und wirtschaftlicher Nutzung städtischer Gebäude und somit zum Erhalt städtischen Immobilienvermögens.

Leistungsumfang		Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan
Leistungen:					
Teilleistung Unterhaltung von städtischen Gebäuden					
1. Städtische Liegenschaften (Auszug)					
	Schulen	Anzahl	14	13	13
	Hallen	Anzahl	14	14	14
	Kindergärten	Anzahl	11	11	11
	Hallenbäder	Anzahl	2	2	2
	Rathäuser	Anzahl	18	18	18
	Sonst. Verwalt.-Geb.	Anzahl	1	1	1
	Ehem. Hohenbergkaserne	Anzahl	1	1	1
	Feuerwehrgebäude	Anzahl	14	14	14
	Friedhofsgebäude	Anzahl	15	15	15
	Gemeindesäle	Anzahl	4	4	4
	Altertümliche Bauwerke	Anzahl	4	4	4
2. Unterhaltung (Geb. Kernstadt ohne Schulen/Hallen/Kita/Feuerwehr)		Euro /Jahr	97.995	72.625	33.190
Qualität:					
Funktionalität / Ökonomie / Form / Ästhetik / Ökologie					
Werterhaltung städtischen Immobilienvermögens					
Optimierung der Kosten von städt. Geb. bei Unterhaltung, Sanierung und Neubau					
Zufriedenheit der Nutzerinnen und Nutzer städtischer Anlagen					

Produktbeschreibung

Fachbereich: Energie, Klimaschutz und Versorgung	Stabsstelle:
Produkt: kommunaler Klimaschutz	Produkt-Nr.: 502
Verantwortlich: Eckhardt Huber	Telefon: 07451 55297-15

Kurzbeschreibung: Das Produkt Klimaschutz hat die Aufgabe das Ziel "Klimaneutrale Kommune Horb 2050" zu verfolgen und das Klimaschutzkonzept der Stadt Horb umzusetzen. Über die Energieeinsparung vor allem im Gebäudestand, aber auch über Energieeffizienzsteigerungen und über die Energieerzeugung mit regenerativen Energieerzeugungsanlagen soll das Gesamtziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 erreicht werden.

Auftragsgrundlage: Verabschiedung des Klimaschutzkonzeptes durch den Gemeinderat am 27.09.2011 und des Masterplans Horb 2050

Zielgruppe: Alle Bürger und Bürgerinnen im Sinne einer nachhaltigen, ökologischen Entwicklung

Zweck des Produkts: Der Klimaschutz und die Energiewende in Horb, einhergehend mit einer dezentraleren Energieversorgung sowie einer regionalen Wertschöpfung, sollen vorangebracht werden.

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan
Leistungen:				
1) Öffentlichkeitsarbeit zur Bewusstseinsbildung Anzahl Berichte und Veröffentlichungen – 26 Mitteilungen im Mitteilungsblatt und 2 Ausgaben KlimaVorort	Anzahl	28	28	28
2) CO2-Bilanz	Tonnen pro Jahr	190.000	180.000	180.000
3) Kommunaler Energie- und Umweltschutzbericht	Häufigkeit	0	0	1
	Zeitaufwand in [h/a]	30	30	65
4) Klimaschutzmanagementsystem (eea) ein- und fortführen	Zeitaufwand in [d/a]	45	30	30
Qualität:				
zu 1) Kontinuität	14-tägig/halbjährlich	Ja	Ja	ja
zu 2) Neuerstellung der CO2-Bilanz mit aktualisierter Datenbasis und Berechnungsgrundlagen		ja	nein	nein
zu 3) Erfassung und Darstellung aller Handlungsfelder		ja	nein	Nein
zu 4) u. a. Kosten- / Nutzenanalyse der Klimaschutzmaßnahmen	Anzahl der Gebäude im Energiemanagementsystem	70	72	72

Produktbeschreibung

Fachbereich: Energie, Klimaschutz und Versorgung	Stabsstelle:
Produkt: Raumbezogene Informationssysteme	Produkt-Nr.: 506
Verantwortlich: Christian Kroll-Hilse	Telefon: 07451 55297 - 271

Kurzbeschreibung:
Administration und Koordination des gesamtstädtischen Geographischen Informationssystems (GIS). Führung und Bereitstellung amtlicher Geobasisdaten, kommunales Geodatenmanagement, Betreuung und Beratung der GIS-Nutzer und Anwender.

Auftragsgrundlage:
Die meisten Daten der Kommune haben in irgendeiner Form einen räumlichen Bezug. Der einheitliche Raumbezug von Geobasisdaten und kommunalen Fachanwendungen wird über das GIS der Stadt Horb sichergestellt. Die gesetzlichen Anforderungen im Sinne einer digitalen Dokumentationspflicht und auch die kommunalen Haftungsrisiken werden dadurch erfüllt und abgedeckt. Datenschutzrechtliche Belange müssen abgedeckt sein.

Zielgruppe:
Alle internen Mitarbeitende die zur Aufgabenerledigung auf Geodaten angewiesen sind. Entscheidungsträger der Verwaltungsspitze und Gremien. Träger öffentlicher Belange, Geschäftspartner, externe Planer und Ing. Büros, Kunden und Bürger unserer Stadt.

Zweck des Produkts:
Schneller und effizienter Zugriff auf alle Geo-Basisdaten als Grundlage für die unzähligen Fachanwendungen der gesamten Verwaltung, Verarbeitung und Verschneidung verschiedenartigster Daten in kürzester Zeit zur Informationsgewinnung, Transparente und einheitliche Darstellung von Sachdaten in einer visuellen geographischen Oberfläche, Schaffung von Planungs- und Handlungsgrundlagen über Analysen, Auswertungen und Planausgaben für Verantwortliche und Entscheider. Koordination mit Fachanwendungen aller Fachbereiche um einen "Mehrwert" digitaler Daten zu erreichen (Schneller und gleicher Informationsstand). Auskunftsplattform und Planerstellungen aus dem GIS für Mitarbeiter und Kunden.

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Vorläufiges Ergebnis	2023 Plan
Leistungen:				
1) Verwaltung der Geobasisdaten von Landesbehörden (Landesamt für Geoinformationen, LUBW, Landesbergwerksamt)				
Erwerb, Aufbereitung, Aktualisierung und Bereitstellung der Geodaten im GIS	Tage/Jahr	8	4	5
2) Softwareinstallation, Pflege und updaten des GIS, Schulungen für Mitarbeiter	Arbeitsplätze mit GIS-Anbindung	82	85	85
3) Koordination und fachbereichsübergreifende Beratung, Entwicklung von Konzepten für kommunale Fachanwendungen	Tage/Jahr	15	11	15
4) Bearbeiten, auswerten und Analysieren der Fachdaten	Stunden/Woche	0,8	13,75	30,00
5) Geodatenmanagement, Analysen und Datenaustausch bei Großprojekten, Datenverkehr mit Ing. Büros, Import/Export von Geodaten	Stunden/Woche	3,9	10,1	10,0
Bearbeiten von internen und externen GIS-Auskünften, Ausgabe von Plänen, analog wie digital und telefonisch.	Anfragen/Jahr (Anfragen/Woche)	330 (6,34)	333 (6,40)	260 (5,00)
6) Steuerung und Sicherstellung von der Bearbeitung von Fachanwendungen (Kanal, Wasser, Straßenbeleuchtung, Baum- und Grünpflege, Straßenzustand, Winterdienst, Kinderspielplätze etc.) Vorgabe von Eingabestandards im Bereich GIS und Planungen von Baumaßnahmen	Stunden/Woche	6,2	2,3	2,5
Konzeptionelle Lösungen und Projektsteuerung auf Basis der GIS-Anwendungen	Tage/Jahr	20	16	20
Qualität:				
Festlegung von Qualitätsstandards nach Planzeichenverordnung				
Kontrolle der Datenplausibilität				
Vorgabe von einheitlichen Datenwerten				

Produktbeschreibung

Fachbereich: Technische Betriebe	Stabsstelle:
Produkt: Beiträge	Produkt-Nr.: 507
Verantwortlich: Rudolf Dürr	Telefon: 07451 901-289

Kurzbeschreibung:

1. Änderung und Neufassung der Erschließungsbeitragssatzung
2. Änderung und Neufassung der Bestimmungen zu den Anschlussbeiträgen in der Wasserversorgungssatzung und Abwassersatzung
3. Ermittlung des beitragsfähigen Aufwands und der erschlossenen Flächen für Erschließungsbeiträge
4. Überprüfung der Beitragspflicht von Grundstücken
5. Überwachung zurückgestellter bzw. gestundeter Beitragsveranlagungen
6. Erhebung von Beiträgen (Vorankündigung, Bescheid, Ablösungs- bzw. Mehrkostenvereinbarung)

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch
Abgabenordnung
Kommunalabgabengesetz
Erschließungsbeitragssatzung
Wasserversorgungssatzung
Abwassersatzung

Zielgruppe:

Eigentümer von bebauten und bebaubaren Grundstücken

intern: Fachbereich 1 (Einnahmebelege, Zahlung und ggfs. Stundung von Beiträgen)
Fachbereich 3 (Ablösung von Beiträgen beim Verkauf von Grundstücken durch die Stadt)
Fachbereich 4 (zulässige bzw. genehmigte bauliche Nutzung von Grundstücken, Bebauungspläne)
Fachbereich 5 (Planung und Kosten für Straßenausmaßnahmen zur Berechnung von Erschließungsbeiträgen)
Fachbereich 6 (Neuanschlüsse an Wasser und Abwasser in Einzelfällen)
Dezernat II (Rücksprachen wegen Straßenausbaumaßnahmen und Beitragserhebungen)
Ortschaftsverwaltungen (Rücksprachen wegen Straßenausbaumaßnahmen und Beitragserhebungen)

Zweck des Produkts:

Finanzierung der Kosten für die erstmalige Herstellung der zum Anbau bestimmten gemeindlichen Straßen und Wege und der öffentlichen Anlagen und Einrichtungen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan
Leistungen:				
Maßnahmen, aufgrund derer Beiträge zu erheben sind bzw. waren:				
- Erschließung von Wohnbau-, Gewerbe- und Industriegebieten	Anzahl *	4	1	4
- Ausbau einzelner Straßen	Anzahl *	3	2	3
Beitragserhebungen im Einzelfall:				
- für Grundstücke in Wohnbau-, Gewerbe- und Industriegebieten	Fallzahlen *	26	10	29
- für Straßenausbaumaßnahmen	Fallzahlen *	36	10	9
- in Einzelfällen ohne Bezug zu städtischen Baumaßnahmen	Fallzahlen *	12	3	15
Qualität:				
Vereinnahmung von Beiträgen über den Verkauf von Grundstücken durch die Stadt	Fallzahlen *	38	10	34
Förmliche Beitragsbescheide	Fallzahlen *	0	10	12
Ablösungsvereinbarungen	Fallzahlen *	36	3	7
Interne Verrechnung von Erschließungs- und Anschlussbeiträgen	Fallzahlen *	0	0	0
Vorankündigungen von Beitragserhebungen	Fallzahlen *	0	3	10
Vorabkorrekturen von Beitragserhebungen	Fallzahlen *	0	0	0
Rücknahme bzw. nachträgliche Korrektur von Beitragserhebungen	Fallzahlen *	0	0	0
Widersprüche	Fallzahlen *	0	5	2
* bezogen auf die jeweiligen Beitrags-erhebungen im betreffenden Jahr				

Produktbeschreibung

Fachbereich: Technische Betriebe	Stabsstelle:
Produkt: Straßenplanung und -unterhaltung	Produkt-Nr.: 509
Verantwortlich: Sandra Held	Telefon: 07451 901-243

Kurzbeschreibung:

Straßenplanung

Planung von Ortsstraßen und Gemeindeverbindungsstraßen mit Gehwegen und Parkplätzen
Planung von Radwegen, Feldwegen, Fußwegen und Plätzen
Planung der Straßen- und Verkehrsbeleuchtung
Abstimmung von Kanal- und Leitungsplanungen (Wasser, Fernwärme, Breitband) mit den Stadtwerken Horb a.N.
Koordination mit anderen Versorgungsträgern in der Planung (Netze-BW, Sparkassen-IT, Telekom, Unitymedia, Vodafone sowie weitere Versorger)
Kosten- und Massenermittlungen
Erstellung von Ausschreibungsunterlagen und Vergabe von Aufträgen an Firmen
Aufstellen und Abstimmen von Ingenieurverträgen mit externen Planern
Begleitung und Überwachung von Planungen Dritter (Projektsteuerung)
Planungsleistungen für Dritte (Regierungspräsidium Karlsruhe, Landratsamt Freudenstadt)
Stellungnahmen zu Bebauungsplänen (Fachbereich 3 Stadtplanung) und zu Planungen Dritter (RP Karlsruhe, LRA Freudenstadt, Deutsche Bahn usw.)
Fachtechnische Prüfung und Stellungnahme zu Baugesuchen (Fachbereich 4 Recht und Ordnung)

Straßenunterhaltung (Straßenbaulastträger)

Unterhaltung und Überwachung von Ortsstraßen, Gehwegen und Plätzen; Gemeindeverbindungsstraßen; Radwegen und Feldwegen
Erstellen und Fortschreiben des Straßenzustandskatasters
Erteilen von Aufgrabgenehmigungen an Dritte und Überwachen der Ausführung, Abnahme einschließlich Gewährleistungsüberwachung
Koordination mit Netze-BW, Versorgungsträgern, Deutsche Bahn, LRA Freudenstadt, RP Karlsruhe
Bauherrenpräsenz
Zuschussanträge erstellen und abrechnen
Teilnahme an Verkehrsschauen
Unterhaltung der Straßen- und Verkehrsbeleuchtung, Gebäudeanstrahlung
Lichtdekoration (Giebel und Fassadenbeleuchtung, Weihnachtsbeleuchtung, Illumination bei Stadtfest und Ritterspielen)
Unterhaltung und Wartung elektrischer Anlagen und elektrischer Energie

Auftragsgrundlage:

Gemeinderats- und Ortschaftsratsbeschlüsse, Bebauungspläne, Haushaltsplan, DIN-Normen, Straßengesetz, Richtlinien für Straßenbau, Straßenverkehrsordnung, Wassergesetz, Abfallgesetz, Telekommunikationswegegesetz

Zielgruppe:

Bürger, Gewerbe, Handel, Tourismus

Zweck des Produkts:

Neuplanung und Unterhaltung von Verkehrswegen, Freizeiteinrichtungen. Verkehrssicherheit und Werterhalt. Verbesserung der Lebensqualität.

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 vorl. Ergebnis	2023 Plan
Gemeindeverbindungsstraßen (GVS)	km	29,5	29,5	29,5
GVS - Unterhaltungskosten - Bauhofleistungen	**Euro**	**43.626**	**19.438**	**58.650**
GVS - Unterhaltungskosten - Fremdmittel	**Euro**	**0**	**0**	**0**
Ortsstraßen insgesamt ca.	*km*	*200*	*200*	*200*
davon in der Kernstadt ca.	km	50	50	50
Gehwege entlang klassifizierter Straßen insgesamt ca.	*km*	*35*	*35*	*35*
davon in der Kernstadt ca.	km	5	5	5
Fuß- und Verbindungswege insgesamt ca.	*km*	*90*	*90*	*90*
davon in der Kernstadt ca.	km	25	25	25
Rad- u. Fußgängerüberwege in der Kernstadt	m	500	500	500
Erhaltung/Erneuerung Rad- und Feldwege (ab 2019 Budgeterhöhung 250.000 €/a)	**Euro**	**5.337**	**160.655**	**250.000**
Straßen/Gehwege/Plätze - Unterhaltungskosten (Kernstadt) - Fremdmittel	**Euro**	**77.936**	**89.562**	**386.870**
Straßen/Gehwege/Plätze - Unterhaltungskosten (Kernstadt) - Bauhofleistungen	**Euro**	**159.263**	**45.156**	**103.510**
Feldwege insgesamt ca.	*km*	*820*	*820*	
davon in der Kernstadt ca.	km	50	50	
Feldwege - Unterhaltungskosten (Kernstadt) - Fremdmittel	**Euro**	**2.608**	**3.962**	**5.000**
Feldwege - Unterhaltungskosten (Kernstadt) - Bauhofleistungen	**Euro**	**33.237**	**10.758**	**9.350**
Aufbau Straßenkataster (Softwarewartung GIS-Modul)	**Euro**	**0**	**12.878**	**1.500**
Straßenbeleuchtung – Unterhaltungskosten (ohne Stromkosten)	**Euro**	**108.836**	**124.379**	**90.000**
Aufgrabgenehmigungen	Anzahl	125	130	110
Koordination mit Dritten	Stunden	190	170	200
Abstimmungen/Beratungen mit Ortsvorstehern und Behörden	Stunden	150	150	140
Anträge GVFG und weitere Bearbeitung	Anzahl	2	2	2
Kontrollen der Straßen und Wege (Verkehrssicherungspflicht)	km	119	119	119
Verkehrsschau (Straßen und Bahnübergänge)	Anzahl	5	5	5

Produktbeschreibungen

Fachbereich: Technische Betriebe	Stabsstelle:
Produkt: Winterdienst	Produkt-Nr.: 510
Verantwortlich: Nina Notter	Telefon: 07451 901-261

Kurzbeschreibung:
Winterdienst auf mehr als 730 städtischen Fahrbahnen, Plätzen und Anlagen sowie auf mehr als 200 Gehwegen entlang städtischer Grundstücke innerhalb der Ortslagen durch den städtischen Bauhof und private Unternehmer.

Auftragsgrundlage:
Landesstraßengesetz = Gesetzgeber (Legislative)
Rechtsprechung = Gerichte (Judikative)
Streupflichtsatzung = Gemeinderat
Verträge mit 6 priv. Unternehmern für Fahrbahnen u. 2 priv. Unternehmer für die Wege = Verwaltung
Dienstanweisungen für die Räumung der Fahrbahnen sowie der Wege mit alljährlicher Fortschreibung nach ergangener Rechtsprechung und hinzugekommener neuer Fahrbahnen und Wege (Räum- und Streupläne) = Verwaltung

Zielgruppe: Fußgänger, Rad-, Motorrad-, Auto- Bus- und LKW-Fahrer

Zweck des Produkts: Herstellung der Verkehrssicherheit unter dem Aspekt eines umweltgerechten und wirtschaftlichen Winterdienstes

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis vorläufig	2023 Plan
		€	€	€
Leistungen:				
a) manueller Winterdienst Bauhof auf 200 Wegen mit ca. 15.000 lfm. (31 Bauhofarbeiter)	Kosten	447.677,42	99.245,83*	292.100
b) Schneeräumen u. Streuen der Fahrbahnen vom Bauhof auf 230 Straßen mit ca. 109.096 lfm; 5 Großfahrzeuge, 9 Kleinschlepper				
c) Schneeräumen u. Streuen von 6 Privatunternehmern auf ca. 278 Straßen mit ca. 102.234 lfm; 3 Unimogs + 5 Schlepper sowie zusätzl. Handdienste ca. 3362 lfm von 2 Privatunternehmern und 3-4 Forstwirten	Kosten	327.839,92	103.746*	239.710
d) Einkauf und Lagerung der Streumittel	Kosten	144.679,20	25.563,92*	75.000
e) Aufstellen von Leitpfosten	Anzahl	200	200	200
f) Aufstellung Streumittelkästen	Anzahl	85	85	85
			*Stand 31.10.2022	
2) Qualität:				
a) Ausführung bis morgens 07:00 Uhr b) Moderner Fuhrpark z. Verkürz.d.Einsatzzeiten, Reduz. Streumittel	Anzahl der Unfälle Wirtschaftlichkeit und Kundenzufriedenheit (Ausfallzeiten)	0	0	0
c) Zuverlässige und fachkundige Unternehmer	Verkehrssicherheit		weiterhin geringe	
d) Zentrale Lagerung von Streusalz in 6 Silos	(Ausfallzeiten)		Beschwerden	
1 Silo mit 60 to und im 1x36, 2x48, 2x72 to und 1x120 to sowie Sackware 20 to; Streusplitt 10 to in Lagerboxen, Sole (Natriumchlorid) 20.000 l	Ausreichende Vorratshaltung	202 to	202 to	202 to
e) Gut sichtbare Aufstellung der Leitpfosten	Verkehrssicherheit			
f) Ausreichende Anzahl an Streukisten	Wirtschaftlichkeit		keine Beschwerden	

Produktbeschreibungen

Fachbereich: Technische Betriebe	Stabsstelle:
Produkt: Friedhöfe und Bestattungswesen	Produkt-Nr.: 512
Verantwortlich: Nina Notter	Telefon: 07451 901-261

Kurzbeschreibung:
a) Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Friedhofserweiterungen und Neuanlagen
b) Bereitstellung von wohnortnahen Gräbern und Leichen-/Trauerhallen für die Totenbestattung in 18 Friedhöfen und 1 Ruhewald
c) Intensive Zusammenarbeit mit dem Bestattungsunternehmern zwecks Beisetzungen
d) Zusammenarbeit mit den Steinmetzen zur Einhaltung der Satzungsregelungen bezüglich Gräberausstattung
e) Pflege und Unterhaltung der Kriegs- und Ehrengräber
f) Pflege und Unterhaltung von 6 historischen jüdischen Friedhöfen
g) Öffentlichkeitsarbeit und Beratung

Auftragsgrundlage:
BestattungsG, BestattungsVO, Gräbergesetz = Gesetzgeber
Friedhofsordnung und Bestattungsgebührensatzung = Gemeinderat
Werksverträge mit Bestattungsunternehmern = Verwaltung
Dienstanweisung zur Kontrolle der Verkehrssicherheit, Geolog. Gutachten, Bebauungspläne für Friedhofserweiterungen = Verwaltung/ Gemeinderat

Zielgruppe:
a) Hinterbliebene der Verstorbenen
b) Personen, welche sich über Bestattungsformen und Möglichkeiten informieren und Vorsorge treffen möchten
c) Besucher der städtischen und jüdischen Friedhöfe und des Ruhewaldes

Zweck des Produkts:
Die würdige und individuelle Bestattung aller Personen, die Einwohner der Stadt waren oder z.B. durch Verwandte mit der Stadt Horb verbunden sind, sowie der in der Stadt tot aufgefundenen Personen.
Zum Zwecke des Gedenkens, der Trauer, Besinnung, Erinnerung und Erholung durch Anlegen von Grünflächen.
Erhaltung der jüdischen Friedhöfe und der Kriegsgräber auf unbegrenzte Zeit.

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 geplant
Leistungen:				
a) Bestattungen	Friedhöfe (ohne Ruhewald):	187	154*	keine Aussage
	Feuerbestattungen	127 (68%)	102 (66%)	
	Erdbestattungen	60 (32%)	52 (34%)	
	zuzüglich Ruhewald:	97	63	
	Feuerbestattungen	224 (79%)	165 (76%)	
	Erdbestattungen	60 (21%)	52 (24%)	
	Bestattungen gesamt:	284	217	
b) Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von	Anteil der Grün- und Gehölzflächen	34%	34%	34%
öffentlichen Grün- und Gehölzflächen	Bannbreite (min.-max.)	10-45%	10-45%	10-45%
	Anzahl der jährl. Mähgänge	9	9	9
	Anzahl der Heckenschnitte	1	1	1
c) Pflege der 6 historischen jüdischen Friedhöfe und Erhaltung auf unbegrenzte Zeit (Zustandskontrolle durch Israelitische Religionsgemeinschaft)	Pflegezustand (gut, ordentlich, schlecht)	gut	gut	gut
d) Vergebene Plätze Ruhewald (teilw. mit Beisetzung)				keine Aussage
			**Stand 08.11.2022*	

Produktbeschreibungen

Fachbereich: Technische Betriebe	Stabsstelle:
Produkt: Bauhof	Produkt-Nr.: 513
Verantwortlich: Matthias Ruf	Telefon: 07451 5508-13

Kurzbeschreibung:
Städtischer Bauhof
Regiebetrieb (Hilfsbetrieb der Verwaltung), welcher grundsätzlich nur zur Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinde dient.

Auftragsgrundlage:
Gemeinderatsbeschluss Neuorganisation des Bauhofes der Großen Kreisstadt Horb
Daueraufgabenverzeichnis für Fachbereiche-Produkte und Ortschaften. Einzelaufträge ca. 250 / Jahr
Dienstanweisungen
Betriebsanweisungen

Zielgruppe:
Fachbereiche 0-6
Ortschaften 2-18

Zweck des Produkts:

Kundenorientierung	Kostengünstig arbeiten
	Qualitativ gute Arbeit anbieten
	Verringerung der Umweltbelastung durch schadstoffarme Betriebsstoffe
Sicherstellung von Pflichtaufgaben:	Einsatz bei Katastrophenfällen – Sturm/Hochwasser/Bränden
	Verkehrssicherungspflicht - Beseitigen von Gegenständen auf Fahrbahn/Ölspurbeseitigung/Winterdienst

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis (vorläufig)	2023 Plan
Leistungen:				
Durchführung von Kostenersätzen	Betrag in €	17.311	8.426	25.000
Durchführung Aufträge für STW/Entwässerung	Betrag in €	11.201	424	25.000
Durchführung von Investitionsaufträgen	Betrag in €	4.007	823	50.000
Durchführung von Bauhofaufträgen / Unterhaltungshaushalt	Betrag in €	2.863.149	1.612.339	2.300.000
Gesamteinnahmen		2.895.668	1.622.012	2.400.000
Erbrachte erfasste Leistungsstunden (001)	Stunden	48.067	35.481	49.000
Anzahl der Mitarbeiter einschl. Teilzeit + Jobber	Mitarbeiter	33/2	33/2	34/2
Tatsächliche Leistungsstunden/ 1 Mitarbeiter	Stunden	1.457	1.075	1.485
Anteil Grünflächen Unterhaltungsarbeiten incl. OV	Betrag in €	480.734	406.242	320.000
Anteil Friedhöfe Unterhaltungsarbeiten	Betrag in €	220.012	67.468	140.000
Anteil Gemeindestrassen Unterhaltungsarbeiten incl. OV	Betrag in €	694.127	421.214	380.000
Anteil Stadtreinigung/Dorfreinigung	Betrag in €	262.098	167.947	250.000
Anteil Winterdienst	Betrag in €	318.262	82.138	240.000
Qualität:				
Grünflächen/Rasenmähen je nach Pflegestandard	Anzahl der Arbeitsgänge	4-9	9	4-9
Friedhöfe leeren der Behältnisse	Anzahl der Arbeitsgänge	6	6	6
Spielplätze Sichtkontrollen	jährlich / Anzahl	26	26	26
Stadtreinigung/Dorfreinigung	Anzahl der Arbeitsgänge	52	52	52
Winterdienst Einsatzstunden incl. Einsatzleitung (ohne Rufbereitschaft)		10.684	2.602	2200

Produktbeschreibungen

Fachbereich: Technische Betriebe	Stabsstelle:
Produkt: Land-und Forstwirtschaft	Produkt-Nr.: 514
Verantwortlich: Nina Notter	Telefon: 07451 901-261

Kurzbeschreibung:
Bewirtschaftung und Pflege des Stadtwaldes (ca. 1.910 ha) zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend der periodischen Betriebspläne; insbesondere Stamm-, Industrie- und Brennholz. Instandhaltung der Waldwege, Grill- und Spielplätze und der Schutzhütten, Vorhaltung eines Holznasslagerplatzes (für evtl. Sturmholzkonservierung), enge Zusammenarbeit mit der Jagd zur Vermeidung von Wildschäden und möglichst planmäßiger Erreichung der waldbaulichen Ziele.

Auftragsgrundlage:
1. Landeswaldgesetz
(Forsteinrichtung 2022-2031)
2. Betriebspläne (jährliche Nutzungs- und Kulturpläne)
Verträge mit der unteren Forstbehörde (Beförsterung und Wirtschaftsverwaltung des Stadtwaldes) sowie der kommunalen Holzverkaufsstelle (Holzverkauf)

Zielgruppe:
Holzverarbeitende Betriebe in der heimischen Wirtschaft, Betreiber von Holzfeuerungsanlagen, Vereine, Erholungssuchende und Jäger

Zweck des Produkts:
a) Nutzfunktion: Nachhaltige Produktion des Rohstoffs Holz für die Vermarktung im Bau-, Möbel-, Papier-, Energiebereich u.a.
b) Erholungsfunktion: Wertvoller Erholungsraum für Naherholung und Tourismus/Fremdenverkehr
c) Schutzfunktion: Natur-, Landschafts- und Tierschutz; Erhaltung und Verbesserung der Umwelt
(Diese Punkte sind Beiträge zur Verbesserung der Umwelt-, Wirtschafts- und Lebensverhältnisse)
d) Erhaltung des Bestandes von Waldwegen

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022* Ergebnis	2023 Plan
Leistungen:				
a) Holzernte	Holzerntekosten je FM	29,85	32,75	33
b) Verkauf des Rohstoffes Holz: Nadelstammholz (Tanne, Fichte, Kiefer, Lärche)	Festmeter	10.225	9.960	8.810
Laubstammholz (Buche, Eiche, Linde, Ahorn)	Festmeter	161	130	435
Industrieholz	Festmeter	360	555	1.595
Brennholz	Festmeter u. Lose	1.575	2.022	2.515
Hackholz	Festmeter	2.030	1.922	965
Flächenlose	Festmeter	575	811	890
c) Erholungsraum: Bereitstellung von Erholungseinrichtungen: Wege	km	216	216	216
d) Schutz gegen Insekten (Käfer), Wild u. Immissionen (Sauberhaltung)	Schutzkosten	9.950	15.328	12.500
e) Setzen von Pflanzen/Kulturen	Pflanzkosten	53.700	57.245	45.500
			Stand* 01.12.2022	
Qualität:			Regel-besteuert	
a) Moderne Arbeitstechnik für die Waldarbeiter sowie wirtschaftl. Holzernte- u. Rücke-Verfahren; Rücksicht auf Bestandsfläche	Mitarbeiterzufriedenheit			
b) Verkauf nach den Grundprinzipien zur Zufriedenheit der Kunden	Anzahl der Beschwerden	keine	keine	keine
c) Erhaltung des Waldes in der flächenhaften Ausdehnung und Substanz, Weiterentwicklung der naturgemäßen Bewirtschaftung, Entwicklung standort-gerechter Baumarten/Mischwald	Naturverjüngung in ha	500 ha	500 ha	500 ha
d) Intakte Erholungseinrichtungen in gut erreichbaren u. siedlungsnahen Waldgebieten	Frequenz d. Einrichtungen	gut	gut	gut
e) Aufbau standortgerechter und stabiler Waldbestände und Waldränder (Sturm) Erreichen eines möglichst hohen Naturverjüngungsanteils	Nachhaltigkeit	25%	25%	25%

Produktbeschreibung

Fachbereich: Technische Betriebe	Stabsstelle:
Produkt: Grünflächen	Produkt-Nr.: 519
Verantwortlich: Martin Scherer	Telefon: 07451 901-134

Kurzbeschreibung:

Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Grünanlagen von städtischen Liegenschaften nach dem erstellten Grünflächenkataster, Pflege des Baum- und Grünflächenkatasters, Baumkontrolle und -pflege, Erarbeiten von Pflanzvorschlägen, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung von PV im Bezug auf ihre Grünflächen, Erstellung von Pflanz- und Entwicklungskonzeptionen. Neu: Übernahme der Aufgaben aus dem Produkt „Spielplätze".
Stadtreinigung

Auftragsgrundlage:

Einzelne Gemeinderatsbeschlüsse
Daueraufgabenverzeichnis für Fachbereiche, Produkte und Ortschaften
Einzelaufträge
Dienstanweisungen
Gesetzliche Vorgaben (BGB, NRG Ba-Wü, BNatSchG, ZTV-Baumpflege)
Baum- und Grünflächenkataster
Spielflächenentwicklungskonzept

Zielgruppe:

Intern: Fachbereiche 1-6, Ortschaften 2-18, Stabstelle Stadtmarketing
Extern: Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher (Kunden, Touristen)

Zweck des Produkts:

Erhalt der städt. Grünanlagen als Erholungs- und Freizeitstätten für alle Bürgerinnen und Bürger.
Herstellen der Verkehrssicherheit durch regelmäßige Baumkontrollen, Maßnahmen gegen Eichenprozessionsspinner

Optimierung des Pflegeeinsatzes im Bereich der Kernstadt
Langfristiger Erhalt des Baumbestandes durch regelmäßige Pflegemaßnahmen und Nachpflanzungen
Umgestaltung von Grünflächen, Optimierung der Pflege und Entwicklung, Sicherung der Nutzbarkeit

Förderung der Biodiversität und Betrachtung der Grünflächen im Hinblick auf Lebensraum für Flora und Fauna, Naturnahe Pflanzkonzeptionen, Zusammenarbeit mit Fachverbänden, z.B. LEV - Landschaftserhaltungsverband

In den Stadtteilen:
Beratung bei der Grüngestaltung unter Beachtung der dörflichen Strukturen
Erhaltung des Baumbestandes durch fachgerechte Beratung und Durchführung von Pflegemaßnahmen
Fachliche Hilfestellung in Baum- und Landschaftspflege bei außerörtlichen städtischen Grünflächen/Liegenschaften, Naturdenkmalen

Stadtreinigung:
Reinigen der öffentlichen Wege und Plätze, Müllentsorgung von öffentlichen Abfallbehältern/Hundekotsammelstellen, Straßenreinigung: Kehrmaschine

Spielplätze:
Schaffung und Erhaltung von qualitativ hochwertigen Spielmöglichkeiten für Kinder + Jugendliche.
Einbeziehung der Nutzergruppen und Berücksichtigung neuer Anforderungen (z.B. Inklusion).

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Vorläufiges Ergebnis	2023 Plan
Leistungen:				
Grünpflegearbeiten nach dem Grünflächenkataster (Produkt 519)	Euro	108.710	120.497	140.000
Sonstige Arbeiten (Baumpflege, Laub sammeln, etc. – Produkt 519)	Euro	45.737	38.344	60.000
Erbrachte Leistungsstunden Grünflächen (Produkt 519)	Stunden	3.308	3.321	5.000
Erbrachte Leistungsstunden Stadtreinigung	Stunden	3.980	3.424	4.500
Unterhaltung Spielplätze Kernstadt (ist = 10.000 €)	Euro	30.000	12.000	20.000
Qualität:				
Unterhaltung Grünflächen je nach Pflegestandard	Anzahl der Arbeitsgänge	lt. Kataster	lt. Kataster	lt. Kataster
Mäharbeiten Grünflächen je nach Pflegestandard	Anzahl der Arbeitsgänge	lt. Kataster	lt. Kataster	lt. Kataster

Produktbeschreibung

Fachbereich: Technische Betriebe	Stabsstelle:
Produkt: Ingenieurbauwerke	Produkt-Nr.: 522
Verantwortlich: Josef Appenzeller	Telefon: 07451 901-232

Kurzbeschreibung:
Planung, Bau, Unterhaltung und Überwachung von Brücken nach DIN 1076
Planung, Bau, Unterhaltung und Überwachung von Stützmauern nach DIN 1076

Auftragsgrundlage:
Gemeinderats- und Ortschaftsratsbeschlüsse, Bebauungspläne, Haushaltsplan, DIN-Normen, Straßenverkehrsordnung, Wassergesetz, Eisenbahngesetz, Straßengesetz, Richtlinien für Ingenieurbauten

Zielgruppe:
Bürger, Gewerbe, Handel, Tourismus

Zweck des Produkts:
Schaffung von Verkehrswegen, Freizeiteinrichtungen, derer Verkehrssicherheit und Werterhalt.

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 vorl. Ergebnis	2023 Plan
Abstimmung/Beratungen mit Ortsvorstehern, Bürgern und Behörden	Stunden	250	290	350
Brücken und Stützmauern	Anzahl	43 + 143	43 + 143	43 + 143
Planung	Anzahl	5	6	5
Bau von Brücken	Euro	10.000	40.000	120.000
Bau von Stützmauern	Euro	290.000	300.000	450.000
Unterhaltung von Brücken	Euro	39.100	45.000	75.000
Unterhaltung von Stützmauern	Euro	67.800	45.000	75.000
Budgeterhöhung Brücken u. Stützmauern (einmalig)	Euro	250.000	0	0
Führung Brückenbuch	Stunden	60	60	50
Führung Bauwerkbuch	Stunden	40	40	40
Durchführung jährliche Sichtprüfung	Stunden	160	200	200
Qualität				
Kundenzufriedenheit	Zahl der Beschwerden	4	4	4
Verkehrssicherheit	Zahl der Unfälle	0	0	0

Produktbeschreibung

Fachbereich: Technische Betriebe	Stabsstelle:
Produkt: Gewässer II. Ordnung	Produkt-Nr.: 523
Verantwortlich: Josef Appenzeller	Telefon: 07451 901-232

Kurzbeschreibung:
Gewässer II Ordnung
Planung von Renaturierungsmaßnahmen laut Gewässerentwicklungsplan von 2017 (z.B. Durchgängigkeit herstellen)
Unterhaltungsmaßnahmen planen und umsetzen (z.B. Sicherung der Uferböschung)
Bibermanagement: Dämme und Entwässerungssysteme herstellen
Gehölzpflegemaßnahmen planen und umsetzen
Unterhaltung von Brunnenanlagen
Hochwasserschutz herstellen und unterhalten
Begleitung und Überwachung von Planungen Dritter (Projektsteuerung)
Zuschussanträge erstellen und abrechnen
Starkregenrisikomanagement umsetzen

Auftragsgrundlage:
Gemeinderats- und Ortschaftsratsbeschlüsse, Gewässerentwicklungsplan, Haushaltsplan, DIN-Normen, EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

Zielgruppe:
Bürger, Gewerbe, Tourismus

Zweck des Produkts:
Unterhalt der Gewässer II. Ordnung, Verkehrssicherheit und Werterhalt, Verbesserung der Lebensqualität von Mensch und Natur

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 vorl. Ergebnis	2023 Plan
Gewässer II Ordnung	lfm	49.018	49.018	49.018
Unterhaltung Gewässer	Euro	38.000	40.000	40.000
Renaturierung	Euro	5.000	10.000	10.000
Abstimmung/Beratungen mit Ortsvorstehern, Bürgern und Behörden	Stunden	170	190	200
Kontrollen/Gewässerschau	Stück	70	80	90
Unterhaltung Brunnenanlagen	Euro	3.000	2.000	3.000
Führung Gewässerverzeichnis	h	15	15	15
Hochwasserschutzmaßnahmen	Stück	3	3	3
Starkregenrisikomanagement (Priorisierung)	Euro	10.474	50.000	50.000
Biberschutzmanagement	Euro	2.000	3.000	5.000
Qualität				
Kundenzufriedenheit	Zahl der Beschwerden	5	5	5
Hochwassersicherheit	Zahl der Überschwemmungen	4	5	5

Produktbeschreibung

Fachbereich: Technische Betriebe	Stabsstelle:
Produkt: Deponien und Altlasten	Produkt-Nr.: 524
Verantwortlich: Josef Appenzeller	Telefon: 07451 901-232

Kurzbeschreibung:
Deponien: Planung, Bau und Betrieb (Überwachung der Erddeponien) Auswertung von Beprobungen
Altlasten: Fortschreiben Altlasten, Orientierende Erkundung

Auftragsgrundlage:
Gemeinderats- und Ortschaftsratsbeschlüsse, Bebauungspläne, Haushaltsplan, DIN-Normen, Deponieverordnung, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundes-Bodenschutzgesetz, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Wassergesetz

Zielgruppe:
Bürger, Gewerbe, Handel

Zweck des Produkts:
Möglichkeit zur Beseitigung von Erdaushub, Auskunft über Altlasten und Altlastenstandorten, Verbesserung der Lebensqualität von Mensch und Natur.

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 vorl. Ergebnis	2023 Plan
Abstimmung/Anfragen über Anlieferung mit Behörden, Bürgern und Firmen	Stunden	200	220	250
Deponien	Stück	1	1	1
Planung-Genehmigung	Stück	1	1	1
Überwachung	h	160	190	200
Abrechnung	m³	19.158	20.000	20.000
Altlasten				
Auskunft aus dem Altlastenkataster	Stück	10	5	3
Sanierung von Altlasten	Stück	0	0	0
Auskünfte	Stunden	10	5	2
Qualität				
Kundenzufriedenheit	Zahl der Beschwerden	1	2	2
Wirtschaftlichkeit	Einnahmen (€)	38.316	40.000	40.000
	Ausgaben (€)	48.891	54.500	60.000

Produktbeschreibung

Fachbereich: Energie und Versorgung	Stabsstelle:
Produkt: Eigenbetrieb Stadtentwässerung	Produkt-Nr.: 701
Verantwortlich: Marco Wörner	Telefon: 07451 55297-15

Kurzbeschreibung: Entwässerung des im Stadtgebiet anfallenden Schmutz- und Regenwassers mit Unterhaltung und Betrieb der Entwässerungseinrichtungen und der Abwasserbehandlungsanlagen. Dabei unterteilt sich die Entwässerung in zwei Teilbereiche:

a) Ableitung und Sammlung von Abwasser einschl. Regenwasserbehandlung (RÜB´s)

b) Reinigung des anfallenden Abwassers aus dem Einzugsgebiet der städtischen Kläranlagen

Auftragsgrundlage: Gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen

Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Eigenkontrollverordnung, Klärschlammverordnung, TA - Siedlungsabfälle, Indirekteinleiterverordnung, wasserrechltiche Genehmigung für die Entwässerungseinrichtungen und Anlagen (Allg. Kanalisationspläne und Kläranlagen), sowie die wasserrechtliche Erlaubnis für die Behandlungsanlagen und die Gewässereinleitungen und die Abwassersatzung

Zielgruppe: Alle Eigentümer/-innen und Nutzer/-innen von Grundstücken auf denen Abwasser anfällt.

Intern: Mitarbeitende, Extern: Ingenieurbüros, Planer/-innen, Architekten, Bauherren und Zweckverbände

Zweck des Produkts: (Sinn und Zweck: Was soll mit dem Produkt erreicht werden? Wozu - zu welchem Zweck wird es erstellt?)

zu a) Zum Schutz der Umwelt, insbesondere Vermeidung der Verschmutzung des Grundwassers, der Gewässer und Böden aus undichten Kanälen. Annahme und Ableitung von Schmutz- und Regenwasser zur Weiterleitung an eine klärtechnische Einrichtung. Bereithaltung von Kanal-Informationsdaten für Kunden intern und extern. (Mitarbeitende, Bürger/-innen, Entscheidungstragende, Ing.büros usw.)

zu b) Reinigung des Abwassers vor der Einleitung in ein Oberflächengewässer in möglichst guter und gleichmäßiger Qualität und so kostengünstig wie möglich unter Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen. Im Bereich der Klärwerkstechnik soll das ankommende Schmutz- und Mischwasser gereinigt werden und der anfallende Klärschlamm umweltgerecht entsorgt werden.

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan
Leistungen:				
Für die Abwasserreinigung				
1) Reinigung des anfallenden Schmutzwassers	Schmutzwasser	1.044.172 m³	1.050.000 ³	1.100.000 m³
	Gesamtkosten	5.401.901 €	5.600.000 €	5.600.000 €
	Kosten pro m³ Abwasser	2,66 €	2,66 €	2,66 €
2) Klärschlammverwertung, entwässert	to/Jahr	921	950	950
3) Energiemanagement, KLA Horb	Stromverbrauch gesamt	638.895	630.000	600.000 (PV-Anlage installiert)
	spez. Stromverbr. pro Einwohner	42,6	40,0	37,1
Für die Abwasserableitung - Kanalbetrieb und Unterhaltung				
1) Reinigung, Unterhaltung der Kanäle (Regel, Anlass, Kanaluntersuchungen)	m pro Jahr	2.470	4.000	4.000
2) Inspektion der Kanäle (gem. Eigenk.VO, i.d.R. mit Kanalfernauge)	m pro Jahr	n. e.	2.000	25.000
Inspektion der Kanäle für Neubau und Gewährleistungs-abnahmen	m pro Jahr	300	800	800
Inspektion und Wartung von ca. 6.700 Schachtbauwerken	% pro Jahr	2%	2%	2%
Leerung der Schmutzfänger in den Schächten, 1x pro Jahr	Stück	0	2.300	2.300
3) Pflege und Betrieb eines geograph. Kanalinformations-systems (Kanaluntersuchungen, Bestandsvermessung, Hydraulik, Zustandsbewertung, gen. Kanalpläne)	Aufwand in h pro a	1.200	1.200	1.200
4) Auswertung der Informationsdaten für Investitionsentscheidungen	Aufwand in h pro a	250	400	400

Produktbeschreibung

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Plan	2023 Plan
Qualität:				
Für die Abwasserbeseitigung				
1) Reinigungsleistung der Kläranlagen	in % des CSB	95	95	95
2) Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte	Überschreitungen	0	0	0
3) Fremdwasseranteil: Horb	%	49,7	50	50
Für die Abwasserableitung - Kanalbetrieb und Unterhaltung				
Zustand des Kanalnetzes: Basis Hauptnetz	285 km insg.			
schwere Mängel - Zustandsklasse 0 und 1	%	10,8	10,8	10,0

Produktbeschreibung

Fachbereich: Energie, Klimaschutz und Versorgung	Stabsstelle:
Produkt: Energieversorgung	Produkt-Nr.: 801 und 819
Verantwortlich: Eckhardt Huber	Telefon: 07451 55297-15

Kurzbeschreibung:
Der Betriebszweig der Energieversorgung wurde im Jahr 2008 in einem ersten Schritt für die Beteiligung am Flusskraftwerk in Horb gegründet. Weiterhin werden die Energieerzeugungsanlagen wie die beiden Turbinen in Ihlingen im Wassermuseum und im Hochbehälter Fuchsgrube sowie PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden durch dieses Produkt und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreut. Auch der Solarpark Reute wird technisch über die Sparte der Energieversorgung betreut. Seit dem Jahr 2017 entstehen im Zuge der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Horb, auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen nachhaltigen Entwicklung, sukzessive weitere Energieerzeugungsanlagen, wie z.B. PV-Anlagen im Rahmen eines Quartierstromkonzepts.
Mit der Inhouse-Beauftragung zur Strom- und Gasbeschaffung übernimmt dieser Betriebszweig der Stadtwerke die Funktion als Energielieferant für die kommunalen Liegenschaften und für einige Unternehmungen bei denen die Stadt beteiligt ist. Seit dem Jahr 2015 wird die Energieversorgung mehr und mehr auch auf private Liegenschaften ausgeweitet.

Auftragsgrundlage:
Auftragsgrundlage ist der Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2008 gemäß Drucksache 183/2008 sowie der Beschluss des Gemeindrates vom 23.10.2012

Zielgruppe:
Sämtliche öffentliche Einrichtungen der Stadt Horb, beteiligte Gesellschaften und Verbände sowie private Liegenschaften.

Zweck des Produkts:
Beschaffung von Primärenergieträgern und Erzeugung von elektrischer Energie zur Strom- und Wärmeversorgung, Installation und Betrieb von Energieerzeugungsanlagen zur Versorgung der Kunden sowie Ausweitung des Dienstleistungsangebots.

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan
Leistungen:				
a) Betrieb von PV-Anlagen	Installierte Leistung in Kilowatt	900	1300	1075
	Erzeugte elektrische Energie in kWh	900.000	1.300.000	1.075.000
b) Betrieb von Wasserkraftanlagen	Installierte Leistung in kW	47	47	47
	Erzeugte elektrische Energie in kWh	110.000	110.000	110.000
c) Energiebeschaffung / -versorgung Start (in 2013)				
Strom	Menge in MWh	9.306	10.000	8.500
Gas	Menge in MWh	11.200	11.250	9.000
Qualität:				
a) Verfügbarkeit der PV-Anlagen	Ausfallzeiten pro Jahr in %	< 1	< 1	< 1
b) Verfügbarkeit der Turbinen	Ausfallzeiten pro Jahr in %	12	12	12
c) Wirtschaftliche und umweltfreundliche Versorgung	durchschn. Arbeitspreis ohne Umlagen			
	Strom (netto)	6,0 Ct/kWh	12,0 Ct/kWh	29,7 Ct/kWh
	Wärme (netto)	6,7 Ct/kWh	7,1 Ct/kWh	12,5 Ct/kWh

Produktbeschreibung

Fachbereich: Energie, Klimaschutz und Versorgung	Stabsstelle:
Produkt: Finanzbuchhaltung	Produkt-Nr.: 802
Verantwortlich: Susanne Bischof	Telefon: 07451 55297-13

Kurzbeschreibung:
Führung der Finanzbuchhaltung der Stadtwerke mit allen Betriebszweigen und der Erstellung der erforderlichen Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

Auftragsgrundlage: Eigenbetriebsverordung (EigBVO), EigBG , HGB, Umsatzsteuerrecht

Zielgruppe: Stadtwerke, Fachbereich 1

Zweck des Produkts: Geordnetes, nachvollziehbares Finanzwesen der Stadtwerke nach den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Buchführung unter Einhaltung der Vorschriften nach Eigenbetriebsrecht und HGB

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis (vorläufig)	2023 Plan
Leistungen:				
1. Wirtschaftspläne für die Stadtwerke Gesamt und einzelne Betriebszweige	Finanzierungsmittel und -bedarf	11.210.298	15.358.384	13.890.757
2. Jahresabschlüsse	Jahresergebnis	661.818	99.577	-439.933
3. Anlagenbuchhaltung	Zugang Anlagevermögen	5.856.750	10.196.666	10.691.000
4. Überwachung der Liquidität	Kassenstand am Ende des Jahres	-2.003.841		
Qualität:				
Zu 1.	Ausgeglichenes Ergebnis	Ja (voraussichtlich)	Ja	Ja
Zu 2.	Planabweichung	noch zu ermitteln	< 5%	< 5%
Zu 3.	Vollständigkeit und Aktualität	im Rückstand	im Rückstand	gegeben
Zu 4.	Sind Kassenkredite angefallen?	ja	0	0

Produktbeschreibung

Fachbereich: Energie und Versorgung	Stabsstelle:
Produkt: Wasserversorgung	Produkt-Nr.: 815
Verantwortlich: Eckhardt Huber	Telefon: 07451 55297-15

Kurzbeschreibung:
Die Wasserversorgung der Stadt Horb versorgt die Stadt Horb und ihre Stadtteile mit Trinkwasser in vorgeschriebener Trinkwasserqualität, in ausreichender Menge und genügendem Druck. Die Versorgung geschieht überwiegend mit sogenanntem Fremdwasser, das von anderen Wasserzweckverbänden bezogen wird. Ein Teil des benötigten Trinkwassers wird aus eigenen Quellen gefördert, aufbereitet, gespeichert und verteilt.

Auftragsgrundlage:
a) Auftragsgrundlage ist die Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung - WVS) der Stadt Horb
b) die Betriebssatzung der Stadtwerke (§ 1 Abs. 2 " ..... Zweck des Eigenbetriebs ist die Förderung, der Bezug und die Verteilung mit Wasser ...")

Zielgruppe:
sämtliche Haushalte, Gewerbe- und Industriebetriebe, Landwirtschaft, öffentliche Einrichtungen

Zweck des Produkts:
Bereitstellung von Trinkwasser in ausreichender Menge, das den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und den anerkannten Regeln der Technik für Trinkwasser entspricht sowie die Bereitstellung von Löschwasser für den Brandfall.

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan
Leistungen:				
a) Verkauf von Trinkwasser	Gesamtmenge cbm	1.125.000	1.125.000	1.125.000
	Menge pro Einwohner in cbm	44	44	44
b) Aufwand: Wartung und Betreuung der Gewinnungs-, Speicher-, Verteilungs- u. Zähleranlagen	Ausgaben in Euro	3.203.594	3.294.054	3.403.640
c) Wasserzinsabrechnung nach gemessener Menge	Anzahl der Wasserzähler	8189	8238	8282
d) Wasserpreis/cbm Wasser	Preis ab 01.01.2017 2,36 €/cbm	2,36 € / cbm	2,36 € / cbm	2,60 € / cbm
e) Betriebsergebnis	Gewinn (+) oder Verlust (-)	214.322	180.917	335.160
Qualität:				
a) Trinkwasserqualität gemäß gesetzl. Vorgaben	Trinkwasseranalyse,			
	Anz. der Beanstandungen	0	0	0
b) Gesamtwasserverluste	Prozentualer Anteil in %	unter 13%	unter 13%	unter 13%

Produktbeschreibungen

Fachbereich: Energie und Versorgung	Stabsstelle:
Produkt: Parkhäuser ***Hier: Parkhaus Innenstadt***	Produkt-Nr.: 816
Verantwortlich: Ilona Kleiner	Telefon: 07451 55297-14

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Abstellplätzen im Parkhaus "Innenstadt“ für Kurzzeitparkende sowie für Stellplatzmieter im Parkhaus. Verwaltung sämtlicher Stellplätze im Parkhaus "Innenstadt“, einschließlich der privaten Stellplätze, die sich nicht im Eigentum der Stadt Horb befinden.

Auftragsgrundlage:
a) Auftragsgrundlage ist die Parkhaus-Benutzer-Satzung
b) die Betriebssatzung der Stadtwerke (§ 1 Abs. 2 " .....Zweck des Eigenbetriebes ist der Betrieb von Parkhäusern ...."

Zielgruppe:
Parkplatzsuchende: Kurzzeitparkende, Stellplatzmietende, Stellplatzeigentümer und -eigentümerinnen

Zweck des Produkts:
Parkplatzsuchende sollen die Möglichkeit erhalten, im Parkhaus "Innenstadt“ bei einer sehr kundenfreundlichen und flexiblen Tarifgestaltung parken zu können (Tagtarif, Abendtarif, Nachttarif, Wochenend- und Feiertagstarif, Tageskarte, Monatstarif für Stellplatzmieter)

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan
Leistungen:				
a) Bereitstellung von Parkplätzen in einem modern	Abgegebene Parktickets	50.000	50.000	50.000
ausgestatteten Parkhaus	Verrechnete Parktickets	10.000	10.000	10.000
b) Betriebsergebnis	Verlust	407.525 €	108.927€	138.093€
c) monatl. Abrechnung mit Stellplatzmietern (3411000)	Jahreseinnahmen hieraus	25.000 €	23.000 €	21.000 €
d) jährl. Betriebskostenabrechnung mit den Stell-	Eigentümerversammlung	Dez 22	Dez. 23	Dez. 24
platzeigentümern				
e) Instandhaltung des Gebäudes und der	Unterhaltungsaufwand Euro/Jahr	450.459 €	201.911 €	232.477 €
Technischen Anlagen				
Qualität:				
a) Abrechnung der Parkgebühren nach Parkdauer	Umsatz / Euro	60.000 €	55.000 €	40.000 €
(Kurzzeitparker 3321000)				
b) ständige Rufbereitschaft des Parkhaus-Technikers (aktuell 1 Mitarbeiter vom Heizwerk)				
c) tägl. Reinigung des Parkhauses (+Umfeld)	Reinigungsaufwand	hoch	hoch	hoch
	Reinigungsintervall	täglich	täglich	täglich
d) Beschwerden	Anzahl	wenige	wenige	wenige

Produktbeschreibungen

Fachbereich: Energie und Versorgung	Stabsstelle:
Produkt: Parkhäuser ***Hier: Parkhaus Bahnhof***	Produkt-Nr.: 816
Verantwortlich: Ilona Kleiner	Telefon: 07451 55297-14

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von 266 Parkplätzen auf 5 Parkebenen für Nutzende des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs

Auftragsgrundlage:
Parkordnung für das P + R-Parkhaus "Bahnhof" vom 27. September 2005

Zielgruppe: Parkplatzsuchende

Zweck des Produkts: Die Stellplätze wurden mit GVFG-Zuwendungen öffentlich gefördert. Durch die Nähe zum Bahnhof wird das Parkhaus insbesondere von Personen genutzt, die auf Verkehrsmittel des öffentlichen Personennahverkehrs umsteigen.
Schaffung von Stellplätzen für „Pendler“ und somit Entlastung von anderen Parkflächen; Förderung des öffentlichen Nahverkehrs.

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan
Leistungen:				
a) Bereitstellung von P + R-Parkplätzen in einem modernen Parkhaus	Auslastung	90%	90%	90%
	Betriebsergebnis Verlust	87.946 €	109.344 €	113.013 €
b) Instandhaltung des Gebäudes u. d. techn. Anlagen	Unterhaltungsaufwand Euro/Jahr	24.850 €	24.350 €	24.350 €
c) stark gegliedertes Tarifsystem	Umsatz /Euro	112.433 €	88.233 €	108.633 €
Tages-, 3-Tages-, Wochen-, Monats- u. 3-Monatsticket und Halbjahreskarte und Jahreskarte				
d) Jahresticket soll eingeführt werden			Ja	Ist eingeführt
Qualität:				
Instandhaltungsprüfung	Begehung und Schadenerfassung		Jährlich	Jährlich
Reinigung des Parkhauses	Reinigungsaufwand	sehr hoch	sehr hoch	sehr hoch
	Reinigungsintervall	täglich	3 x pro Woche und 1 x jährlich	3 x pro Woche und 1 x jährlich
Sonntags gebührenfrei	Auslastung am Sonntag	gut	gut	gut
Beschwerden		häufig	wenig	wenig

Bemerkung: Aufgrund von Corona gingen die Parkeinnahmen in 2021 deutlich zurück.

Bezahlung erfolgt vermehrt über die Parkster-App.

Produktbeschreibungen

Fachbereich: Energie und Versorgung	Stabsstelle:
Produkt: Parkhäuser ***Hier: Parkhaus Marktplatz***	Produkt-Nr.: 816
Verantwortlich: Ilona Kleiner	Telefon: 07451 55297-14

Kurzbeschreibung:
Modernes Parkhaus auf zwei Ebenen mit insgesamt 114 Stellplätzen. Bezahlsysteme: Barzahlung, ab 15.12.2020 kontaktloses Parken per APP.
Ohne Schrankenanlage mit je einem Parkscheinautomaten auf Ebene 1 und 2.
2 Stromladesäule auf Ebene 1, nur 1 davon ist für die Öffentlichkeit, die von zwei Stellplätzen aus von Elektromobilien genutzt werden kann.
Satzung über die Benutzung der städtischen Parkplätze im Parkhaus "Marktplatz".
Eröffnung des Parkhauses am 01.06.2014

Auftragsgrundlage:
a) Auftragsgrundlage ist die Parkhaus-Benutzer-Satzung
b) die Betriebssatzung der Stadtwerke (§ 1 Abs. 2 " ... Zweck des Eigenbetriebes ist der Betrieb von Parkhäusern ...."

Zielgruppe:
Parkplatzsuchende: Kurzzeitparkende, Stellplatzmietende, Stellplatzeigentümer und Stellplatzeigentümerinnen, Mitarbeitende

Zweck des Produkts:
Parkplatzsuchende sollen die Möglichkeit erhalten, im Parkhaus "Marktplatz" bei einer sehr kundenfreundlichen und flexiblen Tarifgestaltung parken zu können (Tagtarif, Abendtarif, Nachttarif, Wochenend- und Feiertagstarif, Tageskarte, Monatstarif für Stellplatzmieter)

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan
Leistungen:				
a) Bereitstellung von Parkplätzen in einem modern ausgestatteten Parkhaus	Abgegebene Parktickets am Automaten	24.000	24.000	24.000
b) Betriebsergebnis	Verlust	24.622 €	25.419 €	31.513 €
c) monatl. Abrechnung mit Stellplatzmietern	Jahreseinnahmen hieraus	13.000€	13.000€	13.000€
d) jährl. Betriebskostenabrechnung mit den Stell-Platzeigentümer und Stellplatzeigentümerinnen	Eigentümerversammlung	Dez 2022	Dez. 2023	Sep 2024
e) Instandhaltung des Gebäudes und der Technischen Anlagen	Unterhaltungsaufwand Euro/Jahr	97.852 €	96.649 €	103.943 €
Qualität:				
a) Abrechnung der Parkgebühren nach Parkdauer (Kurzp. 3321000)	Umsatz / Euro	19.000 €	17.000 €	17.000 €
c) Reinigung des Parkhauses (+Umfeld)	Reinigungsaufwand	gering	gering	gering
d) Beschwerden	Anzahl	wenige	wenige	wenige

Bemerkung: Aufgrund von Corona gingen die Parkeinnahmen in 2021 deutlich zurück.

Bezahlung erfolgt vermehrt über die Parkster-App.

Produktbeschreibungen

Fachbereich: Energie und Versorgung	Stabsstelle:
Produkt: Heizwerk	Produkt-Nr.: 817
Verantwortlich: Markus Stehle	Telefon: 07451 55297-17

Kurzbeschreibung:
Das Fernheizwerk auf dem Hohenberg versorgt rund 596 Haushalte an 278 Übergabestellen von einer Heizzentrale aus, unter Einbeziehung eines ausgelagerten Holzhackschnitzelheizwerkes beim Spitalhof, sowie einer Biomasse-KWK-Anlage auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne. Zum einen muss die Wärmeversorgung gewährleistet werden und zum anderen die Abrechnung der verbrauchten Heizenergie mit den Kunden nachvollziehbar und zeitnah erfolgen.

Auftragsgrundlage:
Übernahme der Fernwärmeversorgung auf dem Hohenberg vom Siedlungswerk Stuttgart im Jahr 1974. Festlegungen im Bebauungsplan zum Anschluss- und Benutzungszwang für die Anlieger im Bereich des Versorgungsgebietes sowie über die Fernwärmeversorgungssatzung.

Zielgruppe:
Alle Wärmeabnehmer

Zweck des Produkts: Bereitstellung von Wärme für die Gebäudeheizung und den Warmwasserbedarf in ausreichendem Umfang, möglichst störungsfrei und kostengünstig. Schonung der Umwelt durch Einsparung von CO2.

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Plan	2023 Plan
Leistungen:				
1) Erfassung und Abrechnung des Wärmeverbrauchs aller Kunden innerhalb eines Abrechnungszeitraumes (inkl. Nutzerwechsel / Eigentümerwechsel)	Anzahl	280	281	281
2) Wartung und Betreuung der Wärmeerzeugungsanlagen	Zeitaufwand in [h/a]	500	500	500
3) Wartung und Prüfung des Verteilernetzes	Zeitaufwand in [h/a]	250	250	250
4) Austausch von Wärmemengenzähler	Anzahl	67	63	35
5) Kundenbetreuung (ca. 284 Kunden)	Zeitaufwand in [h/a]	200	200	200
6) Wärmelieferung immer und in ausreichender Menge	MWh pro Jahr	7.000	8.022	8.025
Arbeitspreis	€/MWh	66,00	63,90	77,40
Grundpreis	€/kW-Anschlussleistung	37,69	35,37	35,52
Qualität:				
zu 1) Zeitnah	ja/nein	Ja	Ja	Ja
zu 2) Angefallene Störungen im Netz	Anzahl	2	2	2
zu 3) Wärmeverlust des Verteilernetzes	in %	25	25	25
zu 4) Zeitnah	ja/nein	Ja	ja	Ja
zu 5) Rückmeldungen / Beschwerden*)	Anzahl	0	0	0
zu 6) Kosten / Leistungsverhältnis u. Betriebssicherheit (Überschüsse werden zur Schuldentilgung verwendet)	Kostendeckungsgrad [%]	104,0%	104,0%	104,0%

Produktbeschreibung

Fachbereich: Energie und Versorgung	Stabsstelle:
Produkt: Industriegleis	Produkt-Nr.: 818
Verantwortlich: Markus Stehle	Telefon: 07451 55297-17
Kurzbeschreibung: Industriegleis: Bau, Unterhaltung und Überwachung von Gleisanlagen und Verlademöglichkeit	
Auftragsgrundlage: Eisenbahngesetz, Angaben Eisenbahnbundesamt, Beschlüsse GR DS 161/2000, Infrastrukturvertrag	
Zielgruppe: Für Gewerbe, Handel	
Zweck des Produkts: Schaffung von Verkehrs- und Transportwegen, derer Verkehrssicherheit und Werterhalt	

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan
Leistungen:				
Anzahl der verladenen Waggons	Anzahl	0	0	0
Verpachtet an Kombiterminalbetreiber seit 2021				
Unterhaltung	Euro	16.811	16.015	0
Führung Weichenkontrollblätter	h	15	15	15
Investition Neue E-Weiche (Auflösung HH-Rest und Neueinstellung in 2020)	€	0	183.466	0
Qualität:				
Kundenzufriedenheit	Zahl der Beschwerden	0	0	0
Wirtschaftlichkeit	Ein-/Ausgaben			
Verkehrssicherheit	Zahl der Unfälle	0	0	0
		0	0	0
Einnahmen:	HH-Plan	0	0	0
Zuschuss Neue E-Weiche (Auflösung HH-Rest und Neueinstellung in 2022)				
Pachteinnahmen				25.000
Gesamteinnahmen		0	91.733	25.000

Produktbeschreibung

Fachbereich: Energie, Klimaschutz und Versorgung	Stabsstelle:
Produkt: Datennetze	Produkt-Nr.: 820
Verantwortlich: Eckhardt Huber	Telefon: 07451 55297-15

Kurzbeschreibung:
Im Rahmen des Produktes der Datennetze wird im gesamten Stadtgebiet die passive Infrastruktur als Basis für eine schnelle Internetverbindung hergestellt.

Auftragsgrundlage:
Gemeinderatsbeschluss vom 28.04.2015

Zielgruppe: Alle Bürgerinnen und Bürger des Stadtgebietes

Zweck des Produkts:
Sicherstellung einer schnellen Internetanbindung als technische Grundausstattung aller Gebäude als Bestandteil der zwischenzeitlich als Grundversorgung und Daseinsvorsorge geltenden technisch notwendigen Infrastruktur

Leistungsumfang	Indikatoren	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan
Leistungen:				
Versorgung der Anliegerinnen und Anlieger mit mindestens 50 Mbit/s im Download	Anzahl der möglichen Anschlusspunkte	2395	2450	2450
Gebäude mit Glasfaseranschlussmöglichkeit	Anzahl Davon aktiv	350 161	500 180	500 200
Anschlüsse von Gewerbebetrieb	Anzahl	5	8	8
Verfügbarkeit des Internetzugangs	in Prozent	99,5%	99,5%	99,5%
Qualität:				
Ausfallzeiten des Internetzugangs	In Stunden/Jahr	< 1 h	< 1 h	< 1 h
Erreichbarkeit des Netzbetreibers	Wertung ++ = sehr gut -- = schlecht	++	++	++

Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2026																
Kosten-träger	Aufgabenbereiche (Werte in TEUR)	2023		2024		2025		2026		Summe	vorher	später	Summe	vorher	später
		Einz	Ausz	Einz	Ausz	Einz	Ausz	Einz	Ausz	Einzahlung			Auszahlung		
11	**Innere Verwaltung**														
112032	EDV-Konzept		200		150		150		150				650		
112430	Gebäudemanagement														
112430	Horb, Gebäude Finanzamt - Planungsrate		30										30.000		
112530	Städtischer Bauhof														
	Beschaffung von Großgeräten		100		100		100		100				400		
	Sonstige Beschaffungen		25		25		25		25				100		
	Beschaffungen Winterdienst		20		20		20		20				80		
	Großgeräte (außerhalb Programm)														
113030	Presse und Öffentlichkeitsarbeit														
113030	Relaunch Homepage		23										23.000		
113330	Grundstücksgeschäfte														
	Grunderwerb		916		480		480		480				2.356		
	Grundstückserlöse	5.127		2.388		1.054		2.076		10.645					
	Grunderwerb Innenentwicklung		500		500		500		500				2.000		
12	**Sicherheit und Ordnung**														
126030	Brandschutz														
	Ersatz-Beschaffungen		300		300		300		300				1.200		
	Konzeption Feuerwehrwesen Gebäude		250		250								1.000	500	
	Rexingen Neubau Feuerwehrhaus				300		500						800		
	Rexingen Neubau Zuschuss Feuerwehrhaus 40 %			120		200				320					
21	**Schulträgeraufgaben**														
211001	Grundschule Altheim Fortsetzung KinFG		990										1.810	820	
	Medienentwicklung Schulen						150		150				300		
211001	Grundschule Talheim - Pausenhof		50										50		
27	**Volkshochschule, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**														
272030	Schulbibliothekarische Zweigstelle Bücherei Horb		34										34		

Kosten-träger	Aufgabenbereiche (Werte in TEUR)	2023		2024		2025		2026		Summe	vorher	später	Summe	vorher	später
		Einz	Ausz	Einz	Ausz	Einz	Ausz	Einz	Ausz	Einzahlung			Auszahlung		
31	**Soziale Hilfen**														
318030	Unterkünfte für Geflüchtete - Horb Florianstraße (Anschaffung Container im Vollzug 2022 mit ca. 4,45 Mio €)														
	Zuschuss Land aus dem Programm "Woh	1.374								1.374					
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**														
362001	Jugendgemeinderat Tablets (alle 6 Jahre)		12										12		
365001	Kindergarten Nordstetten Neubau Planungsrate		50										50		
365001	Kindergarten Dettingen - Erweiterung in ehm. Hau		550										550		
365001	Kindergarten Bildechingen - Erweiterung Modulba		1.110										1.110		
													,		
42	**Sport und Bäder**														
424102	Sporthalle (Ersatz Stadionhalle)		4.000		8.000		8.500						20.500		
	Zuschuss Land Kommunale Sportstättenbauförderung			300		300				600					
	Zuschuss Land Ausgleichsstock	2.600				1.300				3.900					
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**														
511032	Städtebauliche Projektsteuerung														
	Dießen Spitzwiesen - Rettungsgrabung		100										100		
	Sanierungsgebiete in den Horber Stadtteilen														
	öffentliche und private Maßnahmen														
511033	Betra						1.298		2.206				4.377	873	
	Zuschuss Land (60 %)					779		1.324		2.608	506				
511007	Bushaltestellen - barrierefreier Ausbau		50		50		50		50				300	100	
54	**Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**														
541001	Erschließung IG Heiligenfeld		800		400								1.350	150	
541001	Altheim														
	Baugebiet Seitenäcker §13b		51										991	531	409
	Erschließungsbeiträge	455								978		523			
541001	Bildechingen														
	Baugebiet Brühl-Süd												782	80	702

Kosten-träger	Aufgabenbereiche (Werte in TEUR)	2023		2024		2025		2026		Summe	vorher	später	Summe	vorher	später
		Einz	Ausz	Einz	Ausz	Einz	Ausz	Einz	Ausz	Einzahlung			Auszahlung		
	Erschließungsbeiträge									878		878			
	Spielplatz												70		70
	Grünordnung-Ausgleich												38		38
541001	Bittelbronn														
	Baugebiet Allmend-Mitte												271	271	
	Erschließungsbeiträge	36								285	249				
	Grünordnung-Ausgleich												8	8	
541001	Dettensee														
	Baugebiet Großäcker I		20										250	230	
	Erschließungsbeiträge									72	72				
	Ausgleichsmaßnahme												17	17	
	Baugebiet Großäcker II § 13b 1 BA						164						249	85	
	Erschließungsbeiträge					105				242	137				
541001	Dießen														
	Baugebiet Spitzwiesen § 13b (ab 27)				20								211		191
	Erschließungsbeiträge									219		219			
541001	Grünmettstetten														
	Baugebiet Seeblick-Ost §13b				100		312						812		400
	Erschließungsbeiträge					387				844		457			
541001	Mühringen														
	Oberdorfstraße historischer Teil		650										680	30	
	Zuschuss über Sanierungsgebiet 60%	390								390					
	Oberdorfstraße beitragspflichtiger Teil				785								785		
	Erschließungsbeiträge beitragspflichtiger Teil			746						746					
541001	Nordstetten														
	Kniebisstraße (historische Straße)		300										300		
	Baugebiet Schulstraße Nord §13b		453						0				1.543	190	900
	Erschließungsbeiträge	373								1.640		1.267			
541001	Rexingen														
	Baugebiet Hungerberg §13b		22										192		170
	Erschließungsbeiträge	200								200					

Kosten-träger	Aufgabenbereiche (Werte in TEUR)	2023		2024		2025		2026		Summe	vorher	später	Summe	vorher	später
		Einz	Ausz	Einz	Ausz	Einz	Ausz	Einz	Ausz	Einzahlung			Auszahlung		
541001	Talheim														
	Baugebiet Barbel-West Erweiterung		345						164				1.166	657	
	Erschließungsbeiträge			149						1.201	795	257			
	Grünordnung-Ausgleich												30	30	
55	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofwesen**														
551001	Ausgleichsmaßnahmen in bereits abgerechneten		37										37		
	Forstwirtschaft														
555030	Ankauf von Waldgrundstücken		150		150		150		150				600		
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**														
612030	Anteilsrechte an Straßen- und Tiefbau Horb GmbH		400										400		
	Trägerdarlehen		1.105		95								1.200		
	Tilgungseinnahmen														
	Stammkapital		25										25		
112231	Zinsloses Darlehen an Hospitalverwaltung														
	Tilgungseinnahmen	2		2		2		2		82	45	38			
612030	Darlehen an Energie Horb												663	663	
	Tilgungseinnahmen	71		71		71		71		1.415		1.132			
612030	Interkommunales Gewerbegebiet Horb Empfingen														
	Kapitaleinlage				3.327		1.825			0			7.252	2.100	
612030	Service GmbH der Stadtwerke														
	Zinsloses Trägerdarlehen		700							0			3.700	3.000	
	Tilgungseinnahmen			3.700						3.700					
	Konzeption Breitbandversorgung		250		250		250		250	0			1.000		
	Investitionstätigkeit - Summe	10.628	14.618	7.476	15.302	4.198	14.774	3.473	4.545						
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-3.990**		**-7.826**		**-10.576**		**-1.072**						

Kosten-träger	Aufgabenbereiche (Werte in TEUR)	2023		2024		2025		2026		Summe	vorher	später	Summe	vorher	später
		Einz	Ausz	Einz	Ausz	Einz	Ausz	Einz	Ausz	Einzahlung			Auszahlung		
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf		820		1.342		-177		-1.026						
612030	Aufnahme von Krediten	3.990		7.830		9.050									
612030	Rückzahlung von Krediten		239		1.000		1.399		2.182						
	Saldo aus Finanzierungstätigket		3.751		6.830		7.651		-2.182						
	Finanzierungsmittelbstand		**581**		**346**		**-3.103**		**-4.281**						
	Auszahlung aus…														
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.406		1.130		1.130		1.130						
	Baumaßnahmen		8.052		9.905		10.824		2.420						
	Erwerb bewegliches Sachvermögen		680		595		745		745						
	Erwerb Finanzvermögen		2.480		3.672		2.075		250						
	Investitionsfördermaßnahmen		0		0		0		0						
	Erwerb immaterielles Vermögen		0		0		0		0						
	Summe 253/195		14.618		15.302		14.774		4.545						
	Einzahlung aus …														
	Investitionszuwendungen	4.364		420		2.579		1.324							
	Investitionsbeiträgen und Entgelten	1.064		895		492									
	Veräußerung Sachvermögen	5.127		2.388		1.054		2.076							
	Veräußerung Finanzvermögen	73		3.773		73		73							
	sonstige Tätigkeit	0		0		0		0							
	Summe 195/23	10.628	0	7.476	0	4.198	0	3.472	0						
	Darstellung nach Kostenträger														
11	Innere Verwaltung	5.127	1.814	2.388	1.275	1.054	1.275	2.076	1.275						
12	Sicherheit und Ordnung	0	550	120	850	200	800	0	300						
21	Schulträgeraufgaben	0	1.040	0	0	0	150	0	150						
27	Volkshochschule, Bibliotheken, kulturpäd	0	34	0	0	0	0	0	0						
31	Soziale Hilfen	1.374		0		0									
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	1.722	0	0	0	0	0	0						
42	Sport und Bäder	2.600	4.000	300	8.000	1.600	8.500	0	0						
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	150	0	50	779	1.348	1.324	2.256						
53	Ver-und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0						
54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.454	2.641	895	1.305	492	476	0	164						
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofw	0	187	0	150	0	150	0	150						
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0						
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	72	2.480	3.772	3.672	72	2.075	72	250						
	Summe	10.628	14.618	7.476	15.302	4.198	14.774	3.472	4.545						

GROSSE KREISSTADT HORB AM NECKAR

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2 0 2 3

GROSSE KREISSTADT HORB AM NECKAR

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

		Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Zahl der Stellen 2023 insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe		mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Oberbürgermeister	B 7	1,00				1,00	1,00	
	B 5							
1. Beigeordneter	B 4	1,00				1,00	1,00	
	B 3							
Höherer Dienst	A 15	2,00						
	A 14					2,00	2,00	
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	2,00				2,00	1,00	
	A 12	8,30				7,30	6,30	
	A 11	7,90				7,90	6,20	
	A 10	4,00				0,80	2,5	
	A 9						3,00	
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8	2,70				2,70	2,70	
	A 7							
	A 6							
Einfacher Dienst								
insgesamt		28,90				24,70	25,70	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
- Stadtwerke -								
insgesamt		1,00				1,00	0,40	
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Horb a.N.-								
insgesamt								

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2023 insgesamt	Zahl der Stellen 2022	Nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
15	3,00			
14		3,00	3,00	
13				
12	9,90*	9,90	7,90	* 0,50 Kw
11	14,00*	10,85	8,35	* 0,85 Kw (davon 0,85 ATZ)
10	11,05*	12,05	10,30	* 1,25 Kw (davon 0,75 ATZ)
9c	9,05	7,55	7,55	
9b	18,78*	19,33*	16,85	* 1,00 Kw (davon 1,00 ATZ)
9a	17,15	15,85	15,25	
8	15,05*	12,50	11,20	* 0,85 Kw (davon 0,85 ATZ)
7	4,00	1,40	3,00	
6	53,78*	55,15*	49,32	* 1,78 Kw (davon 1,78 ATZ)
5	30,43	31,02	28,30	
4	9,36	8,46	7,46	
3-1	20,00	21,25	21,53	
S 17	3,00	2,00	2,00	
S 16	1,00			
S 15	3,00*	2,00	3,00	*1,00 Kw (davon 1,0 ATZ)
S 13	1,70	1,70	0,50	
S 12	1,00	1,00	1,00	
S 11b	9,00	8,85	7,40	
S 10				
S 9	7,00	8,00*	6,70	*1,00 Kw (davon 1,0 ATZ)
S 8a	47,19	24,51	31,24	
S 7	2,48	10,20	0,43	
S 4				
S 3	4,59*	7,20*	3,20	*1,00 Kw (davon 1,0 ATZ)
S 2			2,53	
insgesamt	295,51	273,77	248,01	8,23 Kw (davon 7,23 ATZ)

Stellen insgesamt A + B ohne A II	324,41	298,47	273,71	8,23 Kw (davon 7,23 ATZ)
mit A II	325,41	299,47	274,11	8,23 Kw (davon 7,23 ATZ)

I. Beamte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Erläuterungen
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
11	Innere Verwaltung	2,00		1,00			2,00	2,31	2,28	3,65			2,20				
12	Sicherheit und Ordnung			1,00				3,05	2,00				0,50				
21	Schulträgeraufgaben							0,55									
25-28	Kultur und Wissenschaft																
31	Soziale Hilfen							0,44									
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									0,35							
42	Sportförderung																
51	Räumliche Planung und Entwicklung								0,61								
52	Bauen und Wohnen							1,95	1,70								
53	Ver- und Entsorgung								0,01								
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								0,94								
55	Natur- und Landschaftspflege								0,36								
56	Umweltschutz																
57	Wirtschaft und Tourismus																
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																
	insgesamt	**2,00**		**2,00**			**2,00**	**8,30**	**7,90**	**4,00**			**2,70**				**28,90**

II. Beschäftigte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif																												Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3 - 1	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11 b	S 9	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	
11	Innere Verwaltung	1,00			3,96	4,40 *1	5,70 *2	3,50	5,35	8,50	8,85 *3	2,10	26,91 *4	17,87	9,36	16,08						0,15								*1: 0,85 Kw *2: 0,75 Kw *3: 0,85 Kw *4: 0,58
12	Sicherheit und Ordnung				0,50 *1			2,54		3,55	2,60	0,40	13,18 *2	1,00		0,34														*1: 0,50 Kw *2: 0,74 Kw
21	Schulträgeraufgaben						2,00			0,25		0,25		4,83		1,42														
25-28	Kultur und Wissenschaft				1,40		0,80		6,63	2,10	0,10	1,00	1,10	0,35																
31	Soziale Hilfen									1,00			1,42 *1						1,00		1,00								*1: 0,46 kw
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											0,25	0,80			1,30	3,00	1,00	2,00 *1	1,70		8,85	7,00	47,19	2,48		4,59 *2		*1: 1,00 Kw *2: 1,00 Kw
42	Sportförderung								0,30	0,75	1,00		2,00	0,25		0,31													
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1,00			1,00	4,60	1,05	1,35	1,65				1,65																
52	Bauen und Wohnen				1,00			0,66	2,00 *1				2,60																*1: 1,00 kw
53	Ver- und Entsorgung								0,10																				
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,00			1,04	2,00			2,22		1,00		2,00																
55	Natur- und Landschaftspflege					1,00	0,50 *1		0,53				0,72	6,13		0,55													*1: 0,50 kw
56	Umweltschutz					1,00					0,50																		
57	Wirtschaft und Tourismus				1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00		1,40																
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																												
	insgesamt	**3,00**			**9,90**	**14,00**	**11,05**	**9,05**	**18,78**	**17,15**	**15,05**	**4,00**	**53,78**	**30,43**	**9,36**	**20,00**	**3,00**	**1,00**	**3,00**	**1,70**	**1,00**	**9,00**	**7,00**	**47,19**	**2,48**		**4,59**		**295,51**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher Ahldorf Altheim Betra Bildechingen Bittelbronn Dettensee Dettingen Dettlingen Dießen Grünmettstetten Ihlingen Isenburg Mühlen Mühringen Nordstetten Rexingen Talheim	Satzung vom 25.11.2014, in der Fassung v. 21.12.2021	17,00	17,00	17,00	
insgesamt		17,00	17,00	17,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Public Management B.A. Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	1,00	1,00	-	(jeweils ab 01.09. für 6 Monate)
Studenten DHBW	in Anlehnung TVAöD	4,00	5,00	4,00	
Auszubildende:					
Verwaltungsfachangest.	TVAöD	5,00	4,00	3,00	
Industriekauffrau	TVAöD	1,00	1,00		
Fachangest. für Medien- u. Informationsdienste	TVAöD	1,00			
Bauzeichner/in	TVAöD	1,00			
Fachangest. für Bäderbetriebe	TVAöD	1,00	1,00		
Fachkraft für Abwassertechnik	TVAöD	1,00	1,00		
PIA	TVAöD	4,00	4,00	2,00	
Erzieher/in im Berufspraktikum	TVPöD	1,00	1,00		
insgesamt		20,00	18,00	8,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

lt. VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 1 (3) Nr. 4 GemHVO

Verpflichtigungs-ermächtigung im Haushaltsplan				davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
				2023	2024	2025	2026
Jahr			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Nummer	Maßnahme	1	2	3	4	5
2023	01-001-300	Sporthalle Neubau	20.500	4.000	8.000	8.500	
2024	19-001-123	Rexingen Neubau Feuerwehrhaus	800		300	500	
2025							
2026							
Summe			21.300	4.000	8.300	9.000	0

Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	3.990.000	7.830.000	9.050.000	0

In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in den Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 § 23 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	in TEUR	in TEUR
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisse	19.850.000	17.517.037
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.450.000	4.450.000
2. Zweckgebundene Rücklagen		
	0	0
Rücklagen gesamt	24.300.000	21.967.037

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 § 41 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	611
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs-, Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	300
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0
Industriebrache	0
Sozialer Wohnungsbau (Ausfallbürgschaften)	3.203
Vereinsbürgschaften	791
Service GmbH der Stadtwerke	3.700
Energie Horb	1.377
	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	423
Rückstellungen gesamt	**10.405**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)
zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO

	Art der Schulden	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	TEUR
1.1	**Anleihen**		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.2.4	Zweckverbänden und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	4.200	13.751
1.2.6	Sonstige Bereiche		
1.3	Kassenkredite		
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	4.200	13.751
Nachrichtlich			
2	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
	Eigenbetrieb Stadtentwässerung		
2.1a	Anleihen		
2.2a	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.634	37.130
2.3a	Kassenkredite		
2.4a	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2a	**Voraussichtliche Gesamtschulden**	30.634	37.130
	Eigenbetrieb Stadtwerke		
2.1b	Anleihen		
2.2b	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.882	40.845
2.3b	Kassenkredite		
2.4b	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2b	**Voraussichtliche Gesamtschulden**	37.882	40.845
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	72.716	91.726
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
	Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4		
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3	**Konsolidierte Gesamtschulden**	72.716	91.726

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

lt. VwW Produkt- und Kontenrahmen zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Kennzahl [1]	Einheit	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		VVJ	VJ	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-4.815.527	-4.390.840	-2.332.963	-1.629.750	-2.816.803	-3.665.185
Betrag je Einwohner	€/EW	-192	-174	-91	-64	-110	-143
Aufwandsdeckungsgrad	%	93%	94%	97%	98%	96%	95%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	21.639.434	25.335.190	30.826.746	33.222.737	32.840.542	33.538.033
Betrag je Einwohner	€/EW	863	1.007	1.208	1.299	1.282	1.306
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34%	36%	42%	44%	43%	43%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	26.444.961	29.656.030	56.083.109	59.435.362	61.373.796	64.077.039
Betrag je Einwohner	€/EW	1.055	1.179	2.198	2.324	2.395	2.496
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41%	43%	77%	79%	80%	81%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-4.815.527	-4.390.840	-2.332.963	-1.629.750	-2.816.802	-3.665.184
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeite [2]							
absoluter Betrag	€	-2.255.331	-1.495.644	818.194	1.342.079	-177.268	-1.025.646
Betrag je Einwohner	€/EW	-90	-59	32	52	-7	-40
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	239.000	1.000.000	1.399.000	2.182.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-2.255.331	-1.495.644	579.194	342.079	-1.576.268	-3.207.646
Betrag je Einwohner	€/EW	-90	-59	23	13	-62	-125
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.147.097	1.178.505	1.214.149	1.284.416	1.354.086	1.406.635
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [3]							
absoluter Betrag	€	12.330.556	10.794.344	11.372.845	11.718.531	8.615.420	4.334.731
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.270.000	5.800.000	9.551.000	16.381.000	24.032.000	21.850.000
Betrag je Einwohner	€/EW	170	230	374	641	938	851
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	4.270.000	5.800.000	3.751.000	6.830.000	7.651.000	-2.182.000

[1] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

[2] § 3 Nr. 17 GemHVO

[3] vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

Stand: 10.01.2023

Nr	Bezeichung der Satzung	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz)
1	**Grundsteuer A**	410 v.H.	
2	**Grundsteuer B**	390 v.H.	
3	**Gewerbesteuer**	370 v.H.	
4	**Hundesteuer**	Ersthund	100,00 €
		zweiter und jeder weitere Hund	200,00 €
		Zwingersteuer	300,00 €
		Kampfhundesteuer	400,00 €
5	**Badegebühren im**	Eintrittspreise Erwachsene	Eintrittspreise Kinder/Jugendliche
	Hallenbad Horb a.N.	3,50 €	1,80 €
	Hallenbad Altheim	2,00 €	1,00 €
6	**Erschließungsbeitrag**	beitragsfähiger Erschließungsaufwand	95%
7	**Abwasserbeitrag**	für den öffentlichen Abwasserkanal je m² Nutzfläche bei Geschossflächenzahl I	4,91 €
		für den mechnisch/biologischen Teil der Klärwerke mit Zuleitungssammler und Schlammbehandlung je m² Nutzfläche bei Geschossflächenzahl I	1,61 €
8	**Schmutzwassergebühr**	pro cbm Schmutzwasser	2,66 €
9	**Niederschlagswassergebühr**	pro m^2 versiegelte Fläche	0,47 €
10	**Wasserversorgungsbeitrag** zuzügl. gesetzl. Mehrwertsteuer	pro m^2 Nutzfläche bei Geschossflächenzahl I	5,48 €
11	**Wasserzins** zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer	pro cbm Wasser	2,60 €
12	**Elternbeiträge in städtischen Kindergärten - siehe gesonderte Aufstellung**		

Übersicht monatliche Elternbeiträge in städtischen Kindergärten

1. Beiträge für Kinder von drei bis sechs Jahren

Alleinerziehende zahlen bei verlängerten Öffnungszeiten den Betrag bis zu 35 Stunden.

Verlängerte Öffnungszeiten

bei 1 Kind unter 18 Jahren in der Familie	156 Euro
bei 2 Kindern unter 18 Jahren in der Familie je Kindergartenkind	119 Euro
bei 3 Kindern unter 18 Jahren in der Familie je Kindergartenkind	79 Euro
bei 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren in der Familie je Kindergartenkind	27 Euro

Ganztagesbetreuung/Mischformen

	bis zu 35 Std	bis zu 40 Std	bis zu 45 Std	bis zu 50 Std	bis zu 55 Std
1 Kind	212 Euro	241 Euro	270 Euro	300 Euro	331 Euro
2 Kinder	155 Euro	178 Euro	198 Euro	221 Euro	244 Euro
3 Kinder	104 Euro	117 Euro	134 Euro	148 Euro	161 Euro
4 Kinder	32 Euro	36 Euro	41 Euro	45 Euro	49 Euro

Ganztagesbetreuung/Mischformen Alleinerziehende bis 55 Stunden je Woche

	bis zu 35 Std	bis zu 40 Std	bis zu 45 Std	bis zu 50 Std	bis zu 55 Std
1 Kind	138 Euro	186 Euro	211 Euro	233 Euro	256 Euro
2 Kinder	102 Euro	141 Euro	156 Euro	175 Euro	191 Euro
3 Kinder	62 Euro	100 Euro	113 Euro	124 Euro	127 Euro
4 Kinder	28 Euro	31 Euro	35 Euro	39 Euro	44 Euro

2. Beiträge für Kinder unter drei Jahren

Krippe/Kleinkindgruppe

	bis zu 30 Std	bis zu 35 Std	bis zu 40 Std	bis zu 45 Std	bis zu 50 Std	bis zu 55 Std
1 Kind	406 Euro	474 Euro	542 Euro	610 Euro	676 Euro	745 Euro
2 Kinder	301 Euro	352 Euro	402 Euro	452 Euro	503 Euro	553 Euro
3 Kinder	204 Euro	237 Euro	270 Euro	304 Euro	339 Euro	372 Euro
4 Kinder	78 Euro	90 Euro	104 Euro	116 Euro	131 Euro	143 Euro

Ganztagesbetreuung/ Mischformen Alleinerziehende bis 55 Stunden je Woche

	bis zu 35 Std	bis zu 40 Std	bis zu 45 Std	bis zu 50 Std	bis zu 55 Std
1 Kind	308 Euro	352 Euro	396 Euro	439 Euro	484 Euro
2 Kinder	229 Euro	262 Euro	294 Euro	327 Euro	359 Euro
3 Kinder	165 Euro	189 Euro	213 Euro	236 Euro	261 Euro
4 Kinder	76 Euro	86 Euro	98 Euro	108 Euro	119 Euro

Altersgemischt / 2-3 Jahre

	bis zu 30 Std	bis zu 35 Std	bis zu 40 Std	bis zu 45 Std	bis zu 50 Std	bis zu 55 Std
1 Kind	304 Euro	370 Euro	421 Euro	476 Euro	527 Euro	582 Euro
2 Kinder	233 Euro	278 Euro	318 Euro	357 Euro	398 Euro	437 Euro
3 Kinder	155 Euro	183 Euro	210 Euro	234 Euro	261 Euro	288 Euro
4 Kinder	50 Euro	76 Euro	85 Euro	99 Euro	108 Euro	118 Euro

3. Elternbeiträge Krippengruppe

Krippen-/ Kleinkindgruppen (Sharing)

	2 Tage	3 Tage
1 Kind	162 Euro	244 Euro
2 Kinder	121 Euro	181 Euro
3 Kinder	81 Euro	123 Euro
4 Kinder	31 Euro	47 Euro

Altersmischung Teilzeitplätze (Sharing)

	2 Tage	3 Tage
1 Kind	122 Euro	182 Euro
2 Kinder	94 Euro	140 Euro
3 Kinder	62 Euro	93 Euro
4 Kinder	20 Euro	31 Euro