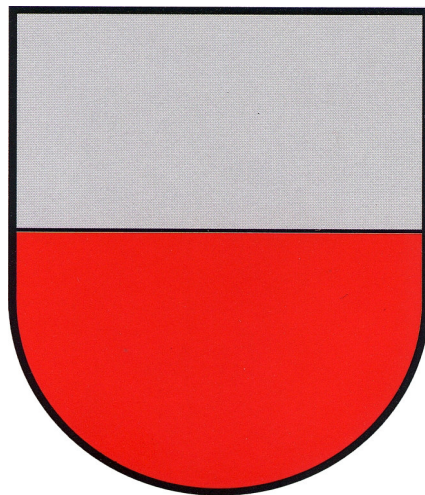


Große Kreisstadt Horb am Neckar

Haushalt 2025



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

Große Kreisstadt Horb am Neckar

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2025

I.	Einwohnerzahl (Bevölkerungsfortschreibung) am 30.06.2024 laut Statistisches Landesamt		25.678
II.	Gesamtfläche der Stadt Horb a.N.		11.976 ha
III.	Steuerkraftsumme der Stadt Horb a.N.		
	a) für das Haushaltsplanjahr 2025		46.544.688 €
	für das Haushaltsplanjahr 2024		43.303.469 €
	b) je Einwohner 2025	=	1.813 €
	je Einwohner 2024	=	1.688 €

Inhalts-Übersicht

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 beigelegt.

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	04 - 05
Vorbericht zum Haushaltsplan	06 - 15
Gesamthaushalt:	21
Gesamtergebnishaushalt nach § 1 (2) Nummer 1 und § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einschließlich Finanzplanung	23
Gesamtfinanzhaushalt nach § 1 (2) Nummer 2 und § 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einschließlich Finanzplanung	24
Haushaltsquerschnitt nach § 1 (2) Nummer 3 GemHVO	30 - 26
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität nach § 3 Nummer 37 GemHVO	27
Organigramm und	28
Produktübersicht mit Budgets und Vorabdotierungen	34 - 40
Teilhaushalte:	41
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Leistungen zu den Teilhaushalten nach § 4 (5) GemHVO	42
mit Teilergebnishaushalt nach § 4 (3) GemHVO einschließlich Finanzplanung und Teilfinanzhaushalt nach § 4 (4) GemHVO einschließlich Finanzplanung	43 - 294
Produktbeschreibungen	295 - 383
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen nach § 4 (4) GemHVO - Mittelfristige Investitionsplanung	384 - 387
Stellenplan nach § 5 GemHVO	388 - 393
Übersichten:	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen nach § 1 (3) Nummer 4 GmHVO	394
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen nach § 1 (3) Nummer 5 GemHVO	395
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen nach § 1 (3) Nummer 5 GemHVO	396
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden nach § 1 (3) Nummer 5 GemHVO	397
Übersicht über verbindliche Kennzahlen nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO	398
Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze	399 - 400

Haushaltssatzung

Große Kreisstadt Horb am Neckar

für das Haushaltsjahr 2025

Beschlussvorschlag Haushaltssatzung der Stadt Horb für das Haushaltsjahr 2025

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	77.190.198 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	85.647.941 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	-8.457.743 €
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	-8.457.743 €

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	75.405.914 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	81.686.551 €
2.3	Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-6.280.637 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.513.157 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.307.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.793.843 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Ergebnishaushalt und Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-9.074.480 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	822.300 €
2.10	Veranschlagter Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-822.300 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-9.896.780 €

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0 €
---	-----

§ 3
Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme belasten (Verpflichtungsermächtigen) wird festgesetzt	0 €
--	-----

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	6.000.000 €
---	-------------

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt	
1. für die Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	369 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	408 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.

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2025

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 Leistungsziele (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 Ausgaben 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 2024	2025	2026	2027	2028
Erträge	77.325.014 €	77.190.198 €	80.095.077 €	82.121.546 €	83.964.451 €
Aufwendungen	-80.940.675 €	-85.647.941 €	-89.214.405 €	-89.197.685 €	-91.535.524 €
Ergebnis	-3.615.661 €	-8.457.743 €	-9.119.328 €	-7.076.139 €	-7.571.073 €

Gegenüber dem Vorjahr hat sich das geplante Ergebnis 2025 mit -8,5 Mio. € unter dem Strich um 4,9 Mio. € verschlechtert.

Anders als in den letzten Jahren haben sich auch die mittelfristigen Einnahmeerwartungen gegenüber der letztjährigen Planung um durchschnittlich ca. 1,0 Mio. € jährlich eingetrübt. Im Ergebnis kommt damit der städtische Haushalt von zwei Seiten unter Druck. Es ist daher konsequent, durch die Wiedereinsetzung der Haushaltsstrukturkommission energische Anstrengungen zu unternehmen, um die Handlungsfähigkeit der Stadt sicherzustellen. Dabei handelt es sich aufgrund der Problemstellung um einen dauerhaften Prozess, der im Haushaltsvollzug des Jahres 2025 zwar Entlastungen bringen wird; diese sind im Planungsstatus aber derzeit noch nicht umfänglich erkennbar. Die Verwaltung geht davon aus, dass ab dem Jahr 2026 auch auf Planungsebene deutlichere Fortschritte erfolgen (können).

Dennoch bleiben erhebliche Risiken auf der Ertragsseite: Die Erträge werden in den nächsten Jahren voraussichtlich nur eine geringere Wachstumsdynamik entfalten können, falls nicht aufgrund globaler Entwicklungen (Handelspolitik der US-Administration) sogar ein Konjunkturereinbruch droht. Es ist auch denkbar, dass es mit der Neubildung der Bundesregierung zu nachfragestimulierenden Steuersenkungen einerseits kommt, die über den Verbund der Gemeinschaftssteuern zunächst einmal die kommunale Einnahmebasis schmälern; in der Diskussion ist allerdings auch ein kreditfinanziertes Infrastrukturinvestitionspaket, das geeignet sein kann, den notwendigen Modernisierungsschub für Wirtschaft und Gesellschaft in Gang zu setzen und damit mittelfristig einen sich selbst finanzierenden Aufschwung initialisiert. Eine einheitliche Bewertung dieser möglichen Veränderungen fällt derzeit noch schwer.

Auf der Aufwandsseite hängt die ungebrochene Dynamik weiter steigender Ausgaben im Wesentlichen mit der Schieflage der Kreisfinanzen aufgrund der ungelösten KLF-Problematik zusammen. Nachdem der Landkreis über keine bedeutsamen eigenen Einnahmequellen verfügt, führt dies unweigerlich zu stark steigenden Kreisumlagezahlungen der kreisangehörigen Gemeinden, auch wenn der Landkreis versucht, den Anstieg zu begrenzen.

Im Zeitraum 2025 bis 2028 ergeben die geplanten defizitären Ergebnisse eine Summe von -32,2 Mio. €, gegenüber dem Vorjahreswert von -20,4 Mio. € eine weiter dynamische Verschlechterung des Defizits. Die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts ist damit im Mehrjahreszeitraum nicht mehr gesichert. Selbst bei weiterer Erhöhung der Rücklagen bis in das Jahr 2024 dürften diese spätestens im Jahr 2027 aufgezehrt werden. Dann droht eine Verrechnung der Defizite mit dem Basiskapital der Stadt (Höhe: ca. 77,0 Mio. €), das bei der Umstellung auf die Doppik eingebucht wurde.

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 hierzu nicht aus. Sie ist – wie bei vielen baden-württembergischen Kommunen – von der Höhe der Zuweisungen und Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich bzw. von den Gemeindeanteilen aus Steuern abhängig. Darüber hinaus wird es notwendig bleiben, auf übergeordneten staatlichen Ebenen auf die Konnexität von Aufgabenübertragung und damit einhergehender auskömmlicher Finanzausstattung zu dringen.

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 2024	2025	2026	2027	2028
Verwaltungstätigkeit	-256.262 €	-6.280.637 €	-6.092.222 €	-4.049.033 €	-4.783.967 €
Investitionstätigkeit	-12.772.393 €	-2.793.843 €	-6.694.043 €	-6.016.643 €	-1.657.143 €
Finanzierungstätigkeit	12.324.000 €	-822.300 €	5.205.100 €	4.173.700 €	-514.400 €
Änderung Liquidität	-704.655 €	-9.896.780 €	-7.581.165 €	-5.891.976 €	-6.955.510 €

Im Vergleich der Jahre 2025 – 2027 mit der vorjährigen Veränderung des Finanzhaushalts ist auffällig, dass es zu einem beschleunigten Liquiditätsabbau von 11,5 Mio. € (von -11,9 Mio. € auf -23,4 Mio. €) kommt. Dieser ist ursächlich im weiter verschlechterten Cash Flow aus Verwaltungstätigkeit begründet (-8,7 Mio. €). Es ist nicht auszuschließen, dass zur Sicherung der Liquidität vermehrt Kassenkredite aufgenommen werden müssen.

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 1,0 Mio. € eingespart werden, um den notwendigen Haushaltsausgleich zu erreichen. Im Ergebnishaushalt 2021 wurden tatsächlich Kürzungen von 1,0 Mio. € umgesetzt, die aber teilweise nicht dauerhaft wirken. Mit dem Ergebnishaushalt 2022 konnte eine dauerhafte Kürzung der Finanzmittel mit 620 T€ umgesetzt werden. Mit Überwindung der Corona-

Pandemie und der danach einsetzenden wirtschaftlichen Erholung sind diese Überlegungen in den Hintergrund gerückt.

Die ab letztem Haushaltsjahr bestehenden Rahmenbedingungen machen es erforderlich, die strukturellen Überlegungen deutlich zu intensivieren. Auf Vorschlag der Verwaltung ist die Haushaltsstrukturkommission nach der Kommunalwahl wiedereingesetzt.

In den ersten Sitzungen wurde vereinbart, zunächst die freiwilligen Aufgaben der Stadt zu analysieren und daraus Einsparvorschläge abzuleiten. Dabei soll es nicht nur zu Einsparungen beim Sachaufwand kommen, sondern durch erfolgte Aufgabenkritik ist es auch Zielsetzung, dauerhaft freiwerdende Stellenäquivalente zu identifizieren und diese bei geeigneter Stellenfluktuation umzusetzen.

Darüber hinaus sollen selbstverständlich auch Pflichtaufgaben der Stadt dahingehend untersucht werden, ob es zu dauerhaft effizienteren Abläufen innerhalb der Verwaltung kommen kann. Diese Veränderungen in der Ablauforganisation werden zu verknüpfen sein mit dem Einsatz digitaler Instrumente. Mit dem Gremium ist vereinbart, hierfür auch Benchmarking und gezielt Organisationsuntersuchungen einzusetzen.

Nachdem diese Arbeit erst eingesetzt und naturgemäß nicht bereits kurzfristig den Haushalt konsolidiert hat, ist im Rahmen der Haushaltsvorberatung empfohlen worden, im Haushalt 2025 eine globale Minderausgabe zu veranschlagen. Dieser Haushaltsansatz in Höhe von 850 T€ soll in einer Art Platzhalterfunktion im Laufe des Haushaltsvollzugs durch die tatsächliche Umsetzung von Einsparvorschlägen der Haushaltsstrukturkommission ersetzt werden.

4. Wirtschaftliche Lage mit Ergebnissen der Steuerschätzung

Waren in den letzten beiden Jahren exogene Faktoren dafür verantwortlich (gemacht worden), dass sich die wirtschaftliche Entwicklung und die damit verbundenen Steuereinnahmen nicht so dynamisch entwickelt haben, wie dies zur Finanzierung der vielfältigen Wünsche und Pläne erforderlich ist, so erfolgt nun ein nüchternerer Blick auf hausgemachte Probleme.

Es war zunächst nachvollziehbar, die geopolitischen Krisen (Ukrainekrieg, Gazakonflikt) mit ihren teils erheblichen Verwerfungen an den Rohstoffmärkten für die Probleme der deutschen Volkswirtschaft verantwortlich zu machen. Mittlerweile lässt sich jedoch feststellen, dass die deutsche Volkswirtschaft im Vergleich zu allen anderen entwickelten Volkswirtschaften des Westens die geringste Dynamik aufweist. Zulange wurde auf ein Geschäftsmodell gesetzt, dass auf niedrige Energiepreise (Gas aus Russland), offene Märkte (hier steht ein Paradigmenwechsel bevor) und veraltete Technologien (Verbrennermotoren für China) gestützt wurde.

Es bleibt abzuwarten, ob eine neue Bundesregierung auf die aufgehäuften Problemstellungen die richtigen Lösungen parat hat und die deutsche Wirtschaft bei der anstehenden Transformation in geeigneter Weise unterstützen kann. Die bislang verantwortliche Regierung erwartete seit mehr als anderthalb Jahren erfolglos ein baldiges

Anlaufen der Konjunktur, das von steigenden Realeinkommen getragen werden sollte. Es ist hervorzuheben, dass die Projektion der Bundesregierung mit dieser Kette unerfüllter Erwartungen keinesfalls alleine steht. Auch die verschiedenen Wirtschaftsforschungsinstitute und andere Institutionen wie die EU, die Bundesbank oder der IWF sind mit ähnlichen Methoden zu vergleichbaren unerfüllten Erwartungen gelangt.

Die Einnahmen der Städte und Gemeinden in ganz Deutschland steigen voraussichtlich im Jahr 2025 um 4,4% (Mai-Steuerschätzung: 4,7%) und im Jahr 2026 um 5,1% (Mai-Steuerschätzung: 4,2%). In den Folgejahren bleibt das Steuerwachstum bei 3,5%. Im Vergleich zur Schätzung aus dem Mai 2024 liegen die erwarteten Einnahmen in den beiden Jahren 2025 und 2026 jeweils 0,6 Mrd. € bzw. 1,0 Mrd. € niedriger als bislang prognostiziert. Damit zeigen sich erste Folgen einer weiter nachlassenden wirtschaftlichen Dynamik.

Unabhängig von den für die Steuereinnahmen bedeutsamen konjunkturellen Einflüssen haben sich strukturelle Probleme weiter verfestigt, die geeignet sind die kommunalen Gebietskörperschaften insgesamt in erhebliche Schwierigkeiten zu bringen. Basis hierfür ist die fehlende Ausfinanzierung von Leistungen des Sozialstaats durch den Normgeber. Dies betrifft nicht nur die klassischen Sozialleistungen wie „Bürgergeld“, Wohngeld, Jugendhilfe und Eingliederungshilfe. Mittlerweile ist auch das System der Krankenhausfinanzierung insgesamt über seine Grenzen belastet. All dies führt zu steigenden Aufwendungen der Kreishaushalte und landet letztlich über eine höhere Kreisumlage direkt bei den Kommunen vor Ort.

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.

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	2024	2025	Änderung gg. Vorjahr
Grundsteuer A	125.000 €	126.250 €	1.250 €
Grundsteuer B	3.450.000 €	3.484.500 €	34.500 €
Gewerbesteuer	10.500.000 €	10.500.000 €	0 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.644.000 €	18.379.620 €	735.620 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.825.000 €	1.809.746 €	-15.254 €
Vergnügungssteuer	550.000 €	550.000 €	0 €

Hundesteuer	150.000 €	181.000 €	31.000 €
Familienleistungsausgleich	1.440.000 €	1.443.600 €	3.600 €
Summe	35.684.000 €	36.474.716 €	790.716 €

Die Erträge aus Steuern erhöhen sich gegenüber Vorjahr von 35,68 Mio. € auf 36,47 Mio. €. Die Ergebnisse der Oktobersteuerschätzung führen gegenüber der Planung des letztjährigen Haushalts zu wieder steigenden Einnahmeerwartungen insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Die dargestellten Veränderungen bei der Grundsteuer sind darauf zurückzuführen, dass neue Steuerobjekte in die Veranlagung kommen. Der Haushaltsansatz für die Hundesteuer wurde aufgrund der Erhöhung der Hundesteuersätze ab 2025 aktualisiert.

200 Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	2024	2025	Änderung gg. Vorjahr
Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft	19.942.207 €	17.947.347 €	-1.994.860 €
Kommunale Investitionspauschale	3.230.760 €	3.715.650 €	484.890 €
Verwaltungsgemeinschaft	358.593 €	356.998 €	-1.595 €
Kinderbetreuung	3.469.072 €	3.921.346 €	452.274 €
Sachkostenbeitrag Schulen	1.775.930 €	1.763.383 €	-12.547 €
Sonstige Zuwendungen und Zuweisungen	659.675 €	923.515 €	263.840 €
Summe	29.436.237 €	28.628.239 €	-807.998 €

Im Bereich der Zuweisungen ergeben sich unter dem Strich deutliche Mindereinnahmen: Gegenüber dem Vorjahr sinkt die Summe von 29,44 Mio. € auf 28,63 Mio. €. Dies ist ausschließlich auf die Verschlechterung bei den Schlüsselzuweisungen wegen mangelnder Steuerkraft zurückzuführen (- 1,99 Mio. €). Zu Wirkungsweise und Berechnungsmodus des Kommunalen Finanzausgleichs folgen weiter unten Erläuterungen.

Demgegenüber erhöhen sich die Zuweisungen aus der Kommunalen Investitionspauschale (+485 T€), aus der Freistellung von Leitungszeiten in der Kinderbetreuung (+367 T€) und aus der Förderung des Integrationsmanagements (+173 T€).

Die auf Basis der Oktobersteuerschätzung fortgeschriebenen Orientierungsdaten im Kommunalen Finanzausgleich ergeben gegenüber dem Vorjahr deutliche Verschlechterungen im Bereich der Schlüsselzuweisungen. Dies ist auf die deutlich erhöhte Steuerkraftmesszahl der Stadt im Jahr 2023 zurückzuführen, die insbesondere durch eine hohe Gewerbesteuer (13,4 Mio. €) erreicht wurde. Dadurch ermäßigen sich die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft um ca. 2,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Zur Berechnung der Zuweisungen aus dem Finanzausgleich wird zunächst der Bedarf an Einnahmen anhand der Einwohnerzahl und dem 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.

Kommunaler Finanzausgleich	2024	2025	Differenz
Bedarfsmesszahl	53.128.184 €	54.589.933 €	1.461.749 €
Steuerkraftmesszahl	26.809.106 €	30.091.795 €	3.282.689 €
Schlüsselzahl	26.319.078 €	24.498.138 €	-1.820.940 €
Kopfbetrag A (Grundkopfbetrag)	1.670,00 €	1.715,00 €	45,00 €
Kopfbetrag B	83,50 €	86,80 €	3,30 €

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 2.046 € (Vorjahr: 1.967 €) je Einwohnerin und Einwohner. Für Horb a. N. wird aufgrund der Steuerkraftsumme für das Planjahr 2025 ein Betrag von 1.813 € (Vorjahr 1.688 €) berechnet. Das Verhältnis der Steuerkraftsumme der Stadt zum Landesdurchschnitt hat sich damit gegenüber dem Vorjahr von 85,97% auf 88,75% verbessert. Die vorstehende Tabelle zeigt, dass im Planjahr 2025 der berechnete fiktive Bedarf (Bedarfsmesszahl) steigt, die eigene Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) sich aber deutlich besser entwickelt hat. Die damit deutlich gesunkene Schlüsselzahl, die Ansprüche gegenüber dem kommunalen Finanzausgleich begründet, spiegelt damit die im Landesvergleich stärker gewordene eigene Finanzkraft wider.

250 bis 900 Weitere Erträge	2024	2025	Änderung gg. Vorjahr
Auflösung von Zuweisungen und -beiträgen	2.178.093 €	1.969.284 €	-208.809 €
Entgelte für öffentliche Leistungen	2.245.430 €	2.291.330 €	45.900 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.996.095 €	2.869.810 €	-126.285 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298.159 €	1.269.759 €	-28.400 €
Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliches	2.664.500 €	2.864.500 €	200.000 €
Aktiviertete Eigenleistungen	55.000 €	55.000 €	0 €
Sonstige ordentliche Erträge	767.500 €	767.500 €	0 €
Summe	12.204.777 €	12.087.183 €	-117.594 €

Unter den Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen werden im Wesentlichen die Planansätze für Verwaltungsgebühren sowie Nutzungsentgelte für Kinderbetreuung, das Bestattungswesen und die Überlassung von Unterkünften für Flüchtlinge und Obdachlose erfasst. Die geringfügige Änderung im Vergleich zum Planjahr 2024 ist auf die Erwartung höherer Gebühreneinnahmen beim Gutachterausschuss (Auswirkungen Grundsteuerreform) zurückzuführen.

Der Planansatz bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten von 2,9 Mio. € setzt sich im Wesentlichen aus den Erträgen aus der Vermietung von städtischen Gebäuden und unbebauten Grundstücken mit 0,79 Mio. €, dem Erlös aus Holzverkauf mit 1,15 Mio. € und Gebühren aus Musikschulunterricht mit 305 T€ zusammen. Daneben sind hier die Erträge

aus dem Stadtmarketing (u.a. Ritterspiele) mit 206 T€, dem Neckarbad (105 T€) und dem Ruhewald (86 T€) verbucht.

Bei den Kostenerstattungen sind die Personalkostenzuschüsse für u.a. die Administration der Medienentwicklung an Schulen, Integrationsmanagement, Schulsozialarbeit sowie die Erstattung der Gemeinden Empfinden und Eutingen i.G. für den gemeinsamen Gutachterausschuss erfasst. Darüber hinaus werden hier Erstattungen der Energieagentur in Horb gGmbH, von Horb Aktiv e.V. wie auch von der Straßen- und Tiefbau Horb GmbH für entliehenes Personal gebucht.

In der Zeile Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliches sind im Wesentlichen die unveränderten Planansätze für Bußgelder und Verwarnungen mit 2,4 Mio. € veranschlagt. Aufgrund der aktuell noch hohen Liquidität wurde der Ansatz für Zinseinnahmen auf 400 T€ (+200 T€) erhöht.

5.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen werden zu einem großen Teil durch Personal- und Transferaufwendungen bestimmt.

1010 Personalaufwendungen	2024	2025	Änderung gg. Vorjahr
Personalaufwendungen	-25.753.300 €	-26.500.000 €	-746.700 €

Der Planansatz beinhaltet die Annahme, dass die Tarifentgelte im Jahr 2025 um ca. 2,5% steigen werden. Dies wäre angesichts der kommunalen Finanzsituation wie auch der sich wieder entspannenden Entwicklung der Lebenshaltungskosten vertretbar. Derzeit ist nicht absehbar, inwieweit die Tarifvertragsparteien auf diese Rahmenbedingungen eingehen.

1299 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	2025	Änderung gg. Vorjahr
1210 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	-3.435.416 €	-3.482.206 €	-46.790 €
1220 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-247.447 €	-249.447 €	-2.000 €
1230 Mieten und Pachten	-178.234 €	-182.614 €	-4.380 €
1240 Bewirtschaftung	-3.517.508 €	-3.631.927 €	-114.419 €
1250 Fahrzeuge	-513.590 €	-513.590 €	0 €
1260 Sonstiger Sachaufwand	-5.148.087 €	-4.652.111 €	495.976 €
Summe	-13.040.282 €	-12.711.895 €	328.387 €

Bei der Unterhaltung unbeweglichen Vermögens (Gebäude und Infrastruktur) ist neben den vielen budgetierten Ansätzen, die in der Zuständigkeit der Produkte und Ortschaften liegen, auch der zentrale Planansatz von 455 T€ für die umfassende Sanierung von Schulen, Hallen und Kindergärten sowie der regelmäßige Ansatz von 250 T€ für die Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen enthalten.

Bei der Bewirtschaftung städtischen Vermögens mussten die Ansätze für Fremdreinigung aufgrund tariflicher Änderungen um ca. 105 T€ angepasst werden.

Im Bereich des Sonstigen Sachaufwands konnten die Haushaltsansätze zunächst um ca. 1,1 Mio. € reduziert werden, nachdem im Vorjahr insbesondere folgende einmaligen Planansätze enthalten waren: Planungsmittel für die Ortsdurchfahrt der Kernstadt (500 T€), Planungsmittel Rahmenplan Horb-West (100 T€), Planungsmittel Dorfmitte Mühlen (150 T€), Grundstücksneuordnung GI Heiligenfeld östlich L 355 (280 T€), Innenentwicklungskonzept Stadterneuerung (35 T€).

Demgegenüber waren allerdings folgende Mittelaufstockungen erforderlich: Aufwendungen im Forst für Holzfällung und Aufbereitung (+180 T€), Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Feuerwehr (+150 T€) und die dem aktuellen Stand entsprechende Finanzausstattung für Ganztagsbetreuung, Mittagsband und Mittagessen an Schulen (+185 T€).

1300 bis 1600 Weitere Aufwendungen	2024	2025	Änderung gg. Vorjahr
1300 Bilanzielle Abschreibungen	-5.352.492 €	-4.811.390 €	541.102 €
1400 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-247.900 €	-432.500 €	-184.600 €
1510 Zuweisungen und Zuschüsse	-7.360.825 €	-7.687.361 €	-326.536 €
1520 Gewerbesteuerumlage	-993.243 €	-993.243 €	0 €
1540 Allgemeine Umlagen	-24.238.677 €	-29.707.311 €	-5.468.634 €
1600 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.953.956 €	-2.804.241 €	1.149.715 €
Summe	-42.147.093 €	-46.436.046 €	-4.288.953 €

Nachdem aus der Kreditermächtigung des Jahres 2024 im vergangenen Jahr kein Gebrauch gemacht wurde, war der geplante Zinsaufwand für 2025 neu zu berechnen; zwar steigt der Zinsaufwand gegenüber dem Vorjahr um ca. 185 T€ auf ca. 433 T€ an. Ursprüngliche Planungen gingen allerdings von einem höheren Bedarf aus (674 T€).

Der Zweckverband Kompass81 wird in den nächsten Jahren die bestehende Planung zur Erschließung von Gewerbeflächen entlang der A 81 umsetzen. Entgegen der bisherigen Annahme soll dabei die Erschließung des Gewerbegebiets über eine direkte Kreditaufnahme beim Zweckverband finanziert werden; bislang war eine Vermögensumlage bei den Zweckverbandsmitgliedern geplant. Dabei wird es im Finanzhaushalt zunächst zu einer Entlastung kommen, da die Investition nicht über eine Kreditaufnahme der Stadt und über deren „Weiterleitung“ als Vermögensumlage finanziert wird. Umgekehrt aber werden in den nächsten Jahren steigende Zinsaufwendungen des Zweckverbands über eine Betriebskostenumlage zu finanzieren sein. Diese beträgt für das Jahr 2025 ca. 160 T€.

Die allgemeinen Umlagen (FAG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage) werden wie in den vorangegangenen Jahren dominiert von den Veränderungen, welche die Beschlüsse des Kreistags zur Höhe der Kreisumlage mit sich bringen. Ausgehend von einem Planansatz für 2024 in Höhe von 14,6 Mio. € ist für das Jahr 2025 mit einer Kreisumlage in Höhe von 19,4

Mio. € zu rechnen. Die Differenz von 4,8 Mio. € ist zu einem Viertel zu erklären durch die höhere Steuerkraft Horbs im vorvergangenen Jahr 2023, siehe hierzu die Erläuterungen zum Kommunalen Finanzausgleich. Zu einem Betrag von 3,7 Mio. € ist die Veränderung allerdings alleine auf die Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage von 33,70% (ursprünglicher Satzungsbeschluss HH 2024) auf 41,70% (Satzungsbeschluss HH 2025) zurückzuführen.

Tatsächlich ist der Kreistag mit seinem Beschluss hinter den finanztechnisch notwendigen Beschlusslagen zurückgeblieben. In der nachstehenden Tabelle wird dargestellt, in welcher Höhe die Stadtverwaltung die Kreisumlage ursprünglich kalkuliert hat:

	2025	2026	2027	2028
Einnahmeerwartung Landkreis FDS	84.615.243 €	85.000.000 €	85.000.000 €	85.000.000 €
Steuerkraftsumme Landkreis FDS	202.901.315 €	208.988.354 €	215.258.005 €	221.715.745 €
Steuerkraftsumme Horb	46.544.688 €	49.418.667 €	48.150.901 €	50.944.159 €
Hebesatz Kreisumlage	41,70%	40,70%	39,50%	38,35%
Kreisumlage für Horb HH 2025	19.409.135 €	20.113.397 €	19.019.606 €	19.537.085 €
Bisheriger Ansatz HH-Entwurf 2025	21.517.609 €	22.584.331 €	21.807.543 €	22.924.872 €
Differenz	-2.108.474 €	-2.470.934 €	-2.787.937 €	-3.387.787 €

nachrichtlich: Mifrfi 2024-2027	16.997.941 €	18.293.621 €	17.657.208 €
---------------------------------	--------------	--------------	--------------

Dabei ist die Stadtverwaltung von der Annahme ausgegangen, dass die Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden – analog Landesdurchschnitt – um jährlich 3 % steigt.

Damit bewahrheitet sich die letztjährige Befürchtung, dass die dramatische Finanzlage des Landkreises deutlich auf die städtischen Finanzen durchschlagen wird. Zwar hat der Kreistag nunmehr einen Hebesatz für die Kreisumlage beschlossen, der dem Grunde nach unter den Anforderungen für einen genehmigungsfähigen Haushalt liegt. In Abwägung mit den drohenden Auswirkungen auf den Haushalt der Kommunen des Landkreises und deren Genehmigungsfähigkeit ist dieses Vorgehen aber offensichtlich mit der Rechtsaufsicht abgestimmt.

Mittelfristig überwiegen die Risiken aus dieser finanztechnischen Kompromisslösung des Kreistags. Am Ende der Mittelfristigen Finanzplanung 2025-2028 geht die Kreisverwaltung von einem Kassenkreditbedarf von ca. 60 Mio. € aus. Daraus erwachsen nicht nur Zinszahlungen, sondern auch Tilgungsverpflichtungen, die über den laufenden Haushalt, unter anderem über die Kreisumlage, zu finanzieren sind. Die Probleme sind verschoben, nicht gelöst.

Bei der Aufwandsposition „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ ist ein Betrag von 850 T€ als „Globale Minderausgabe“ eingebucht. Diese ist als Platzhalterposition für Einsparungen gedacht, die im Haushaltsvollzug durch Beschlussempfehlungen der Haushaltsstrukturkommission dauerhaft gesichert werden.

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 Produkt-verantwortlichen mitverwaltet, können aber – im Gegensatz zu den Budgets – nicht eigenverantwortlich 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 aus lfd. Verwaltungstätigkeit	VJ 2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen	75.331.921 €	75.405.914 €	78.310.793 €	80.337.262 €	81.940.167 €
Auszahlungen	-75.588.183 €	-81.686.551 €	-84.403.015 €	-84.386.295 €	-86.724.134 €
Zahlungsmittelbedarf (-) / -überschuss (+)	-256.262 €	-6.280.637 €	-6.092.222 €	-4.049.033 €	-4.783.967 €

Die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung ergeben nach Abzug der nicht liquiditätswirksamen Planansätze einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Jahr 2025 mit -6.280.637 €. Das bedeutet eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr um 6,0 Mio. €. Die laufende Verwaltungstätigkeit kann damit nicht zur Finanzierung von Investitionen oder Tilgung von Krediten beitragen. Um unterjährig gegen negative Auswirkungen dieses Zahlungsmittelabflusses besser gewappnet zu sein, wird vorgeschlagen, die Höhe genehmigter Kassenkreditaufnahmen auf 6,0 Mio. € festzusetzen (Vorjahr: 4,0 Mio. €).

6.2 Finanzhaushalt – Investitionstätigkeit

Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit	VJ 2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen	4.103.107 €	3.513.157 €	4.566.957 €	2.420.357 €	1.889.357 €
Auszahlungen	-16.875.500 €	-6.307.000 €	-11.261.000 €	-8.437.000 €	-3.546.500 €
Zahlungsmittelbedarf (-) / -überschuss (+)	-12.772.393 €	-2.793.843 €	-6.694.043 €	-6.016.643 €	-1.657.143 €

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -2,8 Mio. €. Auszahlungen von 6,3 Mio. € stehen Einzahlungen von 3,5 Mio. € gegenüber. Die Mittelfristige Finanzplanung des letzten Jahres sah für das Planungsjahr 2025 mit -3,1 Mio. € zwar einen ähnlich hohen Saldo vor. Mit Auszahlungen von 10,1 Mio. € und Einzahlungen von 7,0 Mio. € waren allerdings jeweils deutlich höhere Beträge vorgesehen. Diese Entwicklung lässt sich im Wesentlichen durch Veränderungen bei zwei Maßnahmen erklären:

Wie vorstehend bereits erläutert, hat der Zweckverband Kompass81 eine Neuausrichtung seiner grundlegenden Finanzierungspolitik vorgenommen. Entgegen der bisherigen Annahme soll die Erschließung des Gewerbegebiets über eine direkte Kreditaufnahme beim Zweckverband finanziert werden, bislang war eine Vermögensumlage bei den Zweckverbandsmitgliedern geplant. Der bislang in der Mittelfristigen Finanzplanung für 2025 geplante Betrag von 3,96 Mio. € kann daher entfallen. Demgegenüber werden in den nächsten Jahren steigende Zinsaufwendungen des Zweckverbands über eine Betriebskostenumlage zu finanzieren sein.

Aufgrund der konjunkturellen Entwicklung verläuft der Verkauf gewerblicher Grundstücke schleppender als ursprünglich angenommen. Daher wird ein Betrag von 3,82 Mio. €, der in der letztjährigen Mittelfristigen Finanzplanung für 2025 vorgemerkt war, mit 1,50 Mio. € in den Jahren 2026/2027 und mit einem Betrag von 2,32 Mio. € außerhalb der MifriFi veranschlagt. Damit werden auch Finanzierungsrisiken der nächsten Haushaltsjahre abgemildert.

Neue Investitionsschwerpunkte werden für das Jahr 2025 nicht gesetzt. Es sollen vielmehr die zahlreichen Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren abgearbeitet werden, um die Fristenkongruenz zwischen Investitionsmaßnahme einerseits und zugeordneter Kreditermächtigung andererseits wieder besser in Einklang zu bringen.

Kosten-träger	Saldo aus Investitionstätigkeit	VJ 2024	2025	2026	2027	2028
11	Innere Verwaltung	-7.764.500 €	-502.000 €	855.000 €	-39.000 €	-1.346.500 €
12	Sicherheit und Ordnung	-2.558.000 €	-768.000 €	-300.000 €	-300.000 €	-300.000 €
21	Schulträgeraufgaben	0 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
25-28	Museen, Archive, Musik, Bibliothek, Sonst.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31	Soziale Hilfen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36	Kinder-,Jugen- und Familienhilfe	-500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
41	Gesundheitseinrichtungen	-1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42	Sport und Bäder	0 €	0 €	-5.900.000 €	-5.300.000 €	0 €

51	Räumliche Planung und Entwicklung	-346.000 €	-569.200 €	-932.400 €	-50.000 €	-50.000 €
52	Bauen und Wohnen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53	Ver- und Entsorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	251.750 €	-27.000 €	-89.000 €	0 €	367.000 €
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofwesen	-178.000 €	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €
56	Umweltschutz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57	Wirtschaft und Tourismus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-677.643 €	-677.643 €	-77.643 €	-77.643 €	-77.643 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.772.393 €	-2.793.843 €	-6.694.043 €	-6.016.643 €	-1.657.143 €

In den Jahren 2025 bis 2028 der Mittelfristigen Finanzplanung ist als Saldo der Investitionstätigkeit ein Betrag von -17,2 Mio. € vorgesehen. Verglichen mit der letztjährigen Mittelfristigen Finanzplanung (-31,4 Mio. €) ist dies ein deutlicher Rückgang, der weitgehend mit der im Jahr 2024 ausfinanzierten Erschließung des IG Heiligenfeld sowie den dargestellten Veränderungen bei der Finanzierung des Zweckverbands Kompass81 (zusammen -11,4 Mio. €) erklärt werden kann.

Der negative Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit mit -6.280.637 € und der negative Saldo aus Investitionstätigkeit mit -2.793.843 € führt zu einem Finanzierungsmittelbedarf von -9.074.480 €.

6.3 Finanzhaushalt – Finanzierungstätigkeit

Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit	VJ 2024	2025	2026	2027	2028
Finanzierungsmittelbedarf (-) / -überschuss (+)	-13.028.655 €	-9.074.480 €	-12.786.265 €	-10.065.676 €	-6.441.110 €
Einzahlungen (Kreditaufnahme)	12.772.000 €	0 €	6.694.000 €	6.016.000 €	1.657.000 €
Auszahlungen (Tilgung)	-448.000 €	-822.300 €	-1.488.900 €	-1.842.300 €	-2.171.400 €
Änderung Liquidität	-704.655 €	-9.896.780 €	-7.581.165 €	-5.891.976 €	-6.955.510 €

Die in den letzten Jahren möglich gewordenen Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit gehören seit dem Jahr 2024 der Vergangenheit an. Ausgerechnet in einer Zeit, in der die Stadt Horb bedeutsame Investitionsentscheidungen zu treffen hat, bricht die wichtigste Finanzierungsquelle weg. Damit müssen geplante Investitionen durch Kreditaufnahmen finanziert werden. Diese Kreditaufnahme muss im Haushaltsplan veranschlagt und von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt werden.

Für das Jahr 2025 wäre es rechtlich möglich, Kredite für Investitionsmaßnahmen bis zu einem Betrag von 2,8 Mio. € aufzunehmen. Nachdem die Haushaltsausgabereste für eine Vermögensumlage des Zweckverbands Kompass81 (Stand Ende 2024: 1,7 Mio. €) nicht mehr

benötigt werden und auf Beschlussempfehlung der Haushaltsstrukturkommission eine Kindergartenerweiterung in Bildechingen (Stand Ende 2024: 1,1 Mio. €) nicht mehr weiterverfolgt wird, können beide Haushaltsausgabereste die Kreditermächtigung für 2025 ersetzen. Damit sollen zukünftige Kreditspielräume erhalten bleiben, die insbesondere in den Jahren 2026/2027 benötigt werden.

7. Liquidität

In den letzten Jahren konnte die Liquidität durch aus Vorjahren übertragene Ermächtigungen von saldiert über 20 Mio. Euro auf einem hohen Niveau gehalten werden. Dies war allerdings auch ein Zeichen dafür, dass es nicht gelungen ist, die in der Vergangenheit beschlossenen Maßnahmen zeitnah umzusetzen.

Vor dem Hintergrund drohender Defizite im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit wird die Wahrscheinlichkeit steigen, Kassenkredite zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen aufzunehmen. Kassenkredite können nach § 89 GemO in einer Höhe von bis zu 1/5 der im Ergebnishaushalt veranschlagten Aufwendungen betragen. Daher wird zur Liquiditätssicherung für den Haushalt 2025 vorgeschlagen, den Höchstbetrag der Kassenkredite bei 6.000.000 Euro festzusetzen.

Ab dem Jahr 2027 wird es sehr wahrscheinlich, dass die gesetzlich geforderte Mindestliquidität ohne die Aufnahme von Kassenkrediten verfehlt wird. Bis dahin ist allerdings zu erwarten, dass aufgrund von Beschlussempfehlungen der Haushaltsstrukturkommission dauerhafte Einsparungen für eine Entlastung der Liquidität sorgen werden.

Horb a.N., den 17.03.2025



Peter Rosenberger
Oberbürgermeister



Hartmut Stäbler
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

1. Gesamtergebnishaushalt - Erträge und Aufwendungen
Gesamtfinanzhaushalt - Einzahlungen und Auszahlungen
2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0010	SK 3011000 - SK 3013000	Realsteuern	16.843.728	14.075.000	14.110.750	14.147.500	14.183.750	14.220.500
0020	SK 3021000 + SK 3022000	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	18.030.533	19.469.000	20.189.366	21.008.112	22.019.075	22.993.912
0030	SK 3031000 + SK 3032000	Sonstige Gemeindesteuern	698.045	700.000	731.000	731.000	731.000	731.000
0040	SK 3051000	Steuerähnliche Erträge	1.378.815	1.440.000	1.443.660	1.489.383	1.525.599	1.564.079
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	27.459.386	29.436.237	28.628.239	30.682.799	31.607.839	32.399.977
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	209.814	2.178.093	1.969.284	1.969.284	1.969.284	1.969.284
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	2.519.375	2.245.430	2.291.330	2.314.430	2.314.430	2.315.130
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.349.248	2.996.095	2.869.810	2.869.810	2.869.810	2.869.810
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.476	1.298.159	1.269.759	1.295.759	1.413.759	1.413.759
0700	SK 3610050 - SK 3691050	8 - Zinsen und ähnliche Erträge	2.939.676	2.664.500	2.864.500	2.764.500	2.664.500	2.664.500
0800	SK 3711000 - SK 3721050	9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	124.988	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
0900	SK 3511000 - SK 3591000	10 - Sonstige ordentliche Erträge	941.117	767.500	767.500	767.500	767.500	767.500
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	75.271.201	77.325.014	77.190.198	80.095.077	82.121.546	83.964.451
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-20.732.457	-25.753.300	-26.500.000	-27.200.000	-28.000.000	-28.700.000
1210	SK 4211000 - SK 4213500	Unterhaltung des unbew. Vermögens	-3.510.188	-3.435.416	-3.482.206	-3.479.206	-3.479.206	-3.479.206
1220	SK 4221000 - SK 4221900	Unterhaltung des bew. Vermögens	-461.809	-247.447	-249.447	-250.447	-251.447	-252.447
1230	SK 4231000 - SK 4232000	Miete und Pachten	-455.879	-178.234	-182.614	-182.614	-182.614	-182.614
1240	SK 4241000 - SK 4249000	Bewirtschaftg der Grundst. u. baul. Anlagen	-2.588.633	-3.517.508	-3.631.927	-3.680.127	-3.689.574	-3.700.324
1250	SK 4251000 - SK 4253000	Haltung von Fahrzeugen	-489.287	-513.590	-513.590	-513.590	-513.590	-513.590
1260	SK 4261000 - SK 4292100	Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen	-5.706.163	-5.148.087	-4.652.111	-4.691.534	-5.244.434	-5.234.434
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.211.959	-13.040.282	-12.711.895	-12.797.518	-13.360.865	-13.362.615
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-47.190	-5.352.492	-4.811.390	-4.811.390	-4.811.390	-4.811.390
1400	SK 4510050 - SK 4599000	16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-138.639	-247.900	-432.500	-646.700	-590.100	-754.500
1510	SK 4310050 - SK 4318100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-6.195.736	-7.360.825	-7.687.361	-8.153.981	-8.234.481	-8.571.381
1520	SK 4341000 + SK 4342000	Steuerbeteiligungen (u.a. Gewerbesteuerumlage)	-1.232.990	-993.243	-993.243	-993.243	-993.243	-993.243
1540	SK 4371000 - SK 4373000	Allgemeine Umlagen	-22.159.040	-24.238.677	-29.707.311	-31.046.722	-29.672.755	-30.807.544
1599		17 - Transferaufwendungen	-29.587.766	-32.592.745	-38.387.915	-40.193.946	-38.900.479	-40.372.168
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.946.695	-3.953.956	-2.804.241	-3.564.851	-3.534.851	-3.534.851
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-67.664.705	-80.940.675	-85.647.941	-89.214.405	-89.197.685	-91.535.524
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.606.496	-3.615.661	-8.457.743	-9.119.328	-7.076.139	-7.571.073
2100	SK 5011-5029 + 5311-5315	21 - Außerordentliche Erträge	355.986	0	0	0	0	0
2200	SK 5111-5131 + 5321-5325	22 - Außerordentliche Aufwendungen	-91.301	0	0	0	0	0
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	264.685	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.871.181	-3.615.661	-8.457.743	-9.119.328	-7.076.139	-7.571.073

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.705.862	4.144.790	4.144.790	4.144.790	4.144.790	4.144.790
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.645.442	-4.144.790	-4.144.790	-4.144.790	-4.144.790	-4.144.790
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.420	0	0	0	0	0
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	7.931.601	-3.615.661	-8.457.743	-9.119.328	-7.076.139	-7.571.073

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Horb a.N.

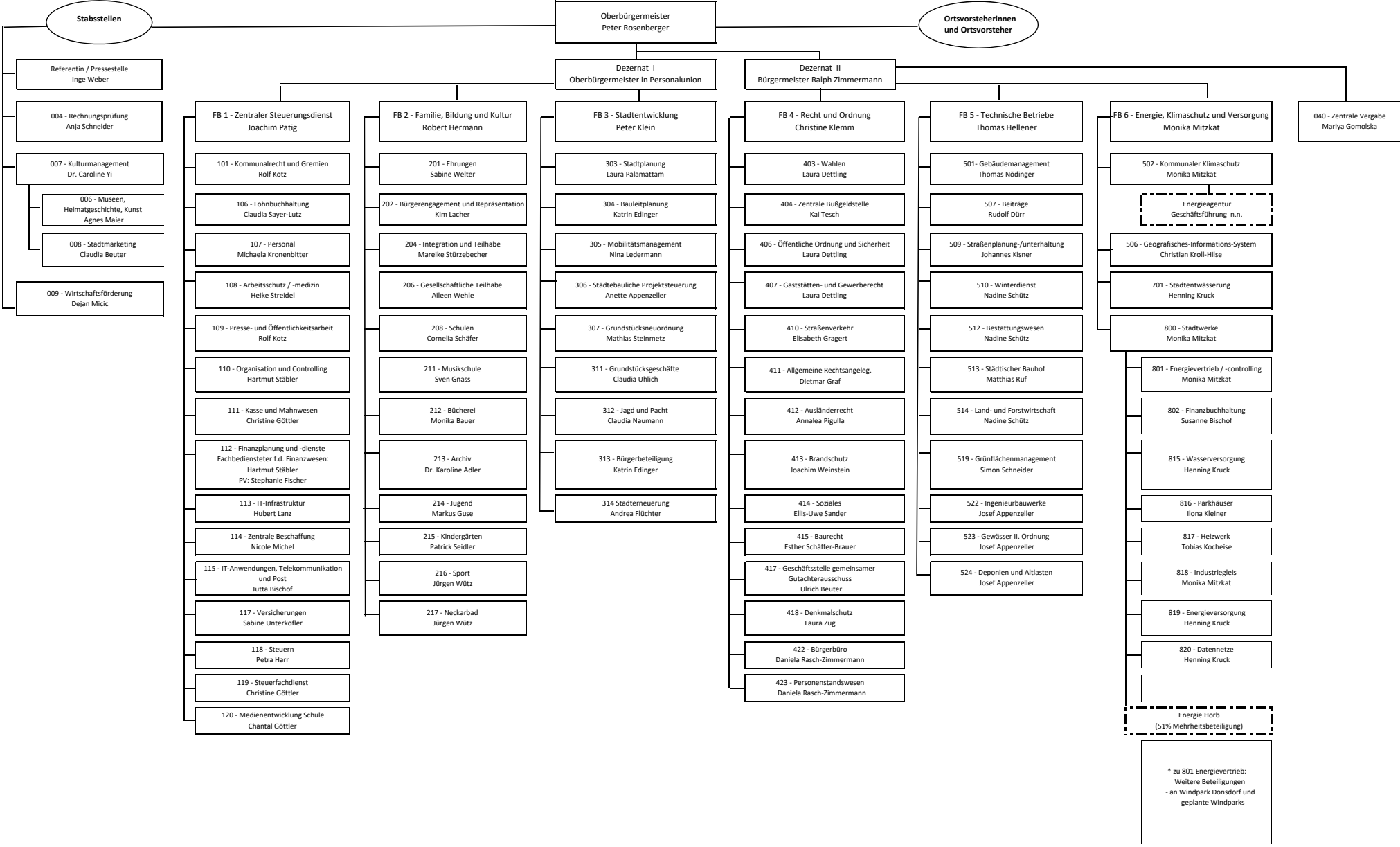
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	1 - Steuern und ähnliche Abgaben	37.894.537	35.684.000	36.474.776	37.375.995	38.459.424	39.509.491
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	27.362.173	29.436.237	28.628.239	30.682.799	31.607.839	32.399.977
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	3.169.050	2.475.430	2.521.330	2.544.430	2.544.430	2.315.130
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.607.011	2.996.095	2.869.810	2.869.810	2.869.810	2.869.810
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974.770	1.298.159	1.269.759	1.295.759	1.413.759	1.413.759
070	7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.832.728	2.674.500	2.874.500	2.774.500	2.674.500	2.664.500
080	8 - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	598.440	767.500	767.500	767.500	767.500	767.500
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.438.709	75.331.921	75.405.914	78.310.793	80.337.262	81.940.167
090	10 - Personalauszahlungen	-20.760.375	-25.753.300	-26.500.000	-27.200.000	-28.000.000	-28.700.000
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.114.816	-13.040.282	-12.711.895	-12.797.518	-13.360.865	-13.362.615
120	13 - Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-129.016	-247.900	-432.500	-646.700	-590.100	-754.500
130	14 - Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-29.621.998	-32.592.745	-38.387.915	-40.193.946	-38.900.479	-40.372.168
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.144.132	-3.953.956	-3.654.241	-3.564.851	-3.534.851	-3.534.851
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.770.336	-75.588.183	-81.686.551	-84.403.015	-84.386.295	-86.724.134
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	8.668.373	-256.262	-6.280.637	-6.092.222	-4.049.033	-4.783.967
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.535	589.000	887.800	1.723.600	800.000	100.000
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten	214.090	1.673.750	0	387.000	0	1.267.000
170	20 - Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachvermögen	464.777	-1.932.000	948.000	2.284.000	1.448.000	350.000
180	21 - Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzvermögen	65.832	3.772.357	1.677.357	172.357	172.357	172.357
190	22 - Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	54.958	0	0	0	0	0
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.167.192	4.103.107	3.513.157	4.566.957	2.420.357	1.889.357
200	24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-2.788.846	-6.143.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.754.791	-3.774.000	-1.375.000	-8.932.000	-6.050.000	-950.000
220	26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-923.370	-1.647.000	-1.322.000	-845.000	-845.000	-845.000
230	27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen	-501.000	-5.311.500	-2.480.000	-354.000	-412.000	-621.500
240	28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.	-209.080	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.177.088	-16.875.500	-6.307.000	-11.261.000	-8.437.000	-3.546.500
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.009.895	-12.772.393	-2.793.843	-6.694.043	-6.016.643	-1.657.143
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-1.341.522	-13.028.655	-9.074.480	-12.786.265	-10.065.676	-6.441.110
260	33 - Einzahlungen a.d. Aufn. v. Krediten f. Invest.	0	12.772.000	0	6.694.000	6.016.000	1.657.000
270	34 - Auszahlungen a.d. Tilgung Krediten f. Invest.	-211.667	-448.000	-822.300	-1.488.900	-1.842.300	-2.171.400
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-211.667	12.324.000	-822.300	5.205.100	4.173.700	-514.400
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-1.553.189	-704.655	-9.896.780	-7.581.165	-5.891.976	-6.955.510
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl. Gelder, Geldanl.)	323.152	4.144.790	4.144.790	4.144.790	4.144.790	4.144.790
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl. Gelder, Geldanl.)	-128	-4.144.790	-4.144.790	-4.144.790	-4.144.790	-4.144.790
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	323.024	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt lt. VwV Produkt- und Kontenrahmen Anlage 7 zu § 1 (2) Nr. 3 GemHVO													
		Ergebnishaushalt:											
										Hilfsspalte	Hilfsspalte		Formel
Haushaltsquerschnitt		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 (Σ 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	-964.535	-58.500	10.456.290	3.038.578	401.464	1.427.972	-3.521.330	345.580	-187.888	805.690	617.802	11.743.321
12	Sicherheit und Ordnung	-314.300	-2.400.000	2.716.380	788.360	23.780	148.763	0	65.700	-107.925	433.118	325.193	1.353.876
21	Schulträgeraufgaben	-1.979.253	0	553.180	2.277.860	500	428.856	0	497.870	-344.269	654.994	310.725	2.089.738
25-28	Museen, Archive, Musik, Bibliotheken	-416.760	0	1.408.150	237.392	59.516	63.624	0	31.290	-2.000	20.558	18.558	1.401.770
31	Soziale Hilfen	-895.500	0	756.760	707.765	44.015	19.850	0	6.140	-137.430	528.309	390.879	1.029.909
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.962.775	0	5.561.850	452.431	7.118.516	59.773	0	115.700	-68.902	301.372	232.470	8.577.965
41	Gesundheitseinrichtungen	-27.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.400
42	Sportförderung	-217.400	0	414.610	871.063	13.270	30.864	-593.000	240.750	-68.567	207.609	139.042	899.199
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-100.620	0	1.006.870	376.780	0	55.674	0	7.730	-1.365	6.146	4.781	1.351.215
52	Bauen und Wohnen	-294.900	-12.000	721.470	5.670	0	30.515	0	2.400	0	1.416	1.416	454.571
53	Ver- und Entsorgung	-10.000	-767.500	8.410	0	0	0	0	4.530	0	0	0	-764.560
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-834.240	-35.000	1.299.120	2.580.158	0	849.915	-26.140	1.463.270	-818.219	1.678.679	860.460	6.157.543
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	-1.420.095	0	803.010	1.258.145	2.200	198.800	-4.320	1.264.720	-229.202	152.079	-77.123	2.025.337
56	Umweltschutz	-100.000	0	205.870	2.000	18.750	0	0	0	0	0	0	126.620
57	Wirtschaft und Tourismus	-327.900	0	588.030	112.914	17.150	366.635	0	99.110	-3.517	21.420	17.903	873.842
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-22.193.460	-36.888.776	0	2.780	30.688.754	-444.500	0	0	0	0	0	-28.835.202
Summe		-35.059.138	-40.161.776	26.500.000	12.711.895	38.387.915	3.236.741	-4.144.790	4.144.790	-1.969.284	4.811.390	2.842.106	8.457.743

Haushaltsquerschnitt lt. VwV Produkt- und Konten		Finanzhaushalt		Formel		Formel		Formel		Formel	
		Hilfsspalte	Hilfsspalte								
Haushaltsquerschnitt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsermächtigungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.013.035	-15.324.304	-14.311.269	948.000	-1.450.000	-502.000			-14.813.269	
12	Sicherheit und Ordnung	2.714.300	-3.677.283	-962.983	9.000	-777.000	-768.000			-1.730.983	
21	Schulträgeraufgaben	1.979.253	-3.260.396	-1.281.143	100.000	-200.000	-100.000			-1.381.143	
25-28	Museen, Archive, Musik, Bibliotheken	416.760	-1.768.682	-1.351.922	0	0	0			-1.351.922	
31	Soziale Hilfen	895.500	-1.528.390	-632.890	0	0	0			-632.890	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.962.775	-13.192.570	-8.229.795	0	0	0			-8.229.795	
41	Gesundheitseinrichtungen	27.400	0	27.400	0	0	0			27.400	
42	Sportförderung	217.400	-1.329.807	-1.112.407	0	0	0			-1.112.407	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	100.620	-1.439.324	-1.338.704	778.800	-1.348.000	-569.200			-1.907.904	
52	Bauen und Wohnen	306.900	-757.655	-450.755	0	0	0			-450.755	
53	Ver- und Entsorgung	777.500	-8.410	769.090	0	0	0			769.090	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	834.240	-4.729.193	-3.894.953	0	-27.000	-27.000			-3.921.953	
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.650.095	-2.262.155	-612.060	0	-150.000	-150.000			-762.060	
56	Umweltschutz	100.000	-226.620	-126.620	0	0	0			-126.620	
57	Wirtschaft und Tourismus	327.900	-1.084.729	-756.829	0	0	0			-756.829	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.082.236	-31.097.034	27.985.202	1.677.357	-2.355.000	-677.643	0	-822.300	26.485.259	
Summe		75.405.914	-81.686.551	-6.280.637	3.513.157	-6.307.000	-2.793.843	0	-822.300	-9.896.780	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität § 1 (3) Nr. 3 GemHVO (in€)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Fin.haushalt	Finanzplanung				
			Vorjahr (vorläufig)	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	23.000.000					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	23.000.000					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr						
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)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-352.405	-9.896.780	-7.581.165	-5.891.976	-6.955.510	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	22.647.595	12.750.815	5.169.650	-722.326	-7.677.836	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		12.750.815	5.169.650	-722.326	-7.677.836	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.284.562	1.385.979	1.500.293	1.611.185	1.669.839	



Anlage 4 Produktübersicht für HHP 2025													
2025		Übersicht der Fachbereiche / Ortschaften	Ergebnishaushalt		Vorabdotierung					Budgetierung			
										Fremdmittel		Bauhofmittel	
			Ertrag	Aufwand	Personal	Ertrag	Auflösung	Aufwand	Abschreib- ung	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
		Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung	44.636.093	-33.362.079	-2.214.030	44.320.486	5.517	-30.373.209	-42.001	308.950	-624.139	0	-108.700
		Zentraler Steuerungsdienst	15.088.040	-5.914.003	-3.670.330	14.988.270	0	-1.018.460	-75.226	6.860	-1.098.947	0	-51.040
		Familie, Bildung und Kultur	8.587.461	-22.729.279	-9.284.430	7.095.858	478.673	-8.577.051	-1.145.015	471.530	-2.846.972	0	-203.080
		Stadtentwicklung	128.597	-1.815.253	-1.116.170	123.120	1.147	-607.900	-763	4.330	-83.080	0	-7.340
		Recht und Ordnung	3.454.205	-5.605.720	-3.866.790	3.181.500	107.925	-596.345	-442.232	162.450	-623.043	0	-77.310
		Technische Betriebe	8.801.956	-16.558.835	-5.634.990	3.968.355	1.008.491	-4.824.070	-2.243.130	374.100	-2.075.916	3.373.800	-1.682.470
		Ortschaften	538.636	-3.502.334	-455.260	12.780	367.531	-40.576	-863.023	102.325	-899.615	0	-1.243.860
		./ interne Verrechnungen und Bauhof	-4.144.790	4.144.790									
		Summe Fachbereiche	77.190.198	-85.647.933	-26.500.000	73.790.369	1.969.284	-46.056.361	-4.811.390	1.430.545	-8.280.182	3.373.800	-3.373.800
		Ordentliches Ergebnis (-Überschuss)		-8.457.735									

2025		Übersicht der Fachbereiche / Ortschaften	Ergebnishaushalt		Vorabdotierung					Budgetierung			
										Fremdmittel		Bauhofmittel	
			Ertrag	Aufwand	Personal	Ertrag	Auflösung	Aufwand	Abschreib- ung	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
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	55.140	-328.610	-304.960	50.000	0	-11.800	0	4.000	-11.850		0
005	121003	Zensus 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
007	218030	Kulturmanagement	0	-216.390	-146.390	0	0	0	0	0	-70.000		0
006	252030	Museen, Heimatgeschichte, Kunst	4.300	-157.600	-75.510	0	2.000	-25.280	-12.340	2.300	-34.880		-9.590
008	575030	Stadtmarketing	256.117	-1.002.605	-492.320	30.000	3.517	-10.225	-25.501	222.600	-375.449		-99.110
009	571030	Wirtschaftsförderung	72.050	-201.815	-95.710	0	0	-7.900	0	72.050	-98.205		0
030	111030	Büro Oberbürger-/Bürgermeister	8.000	-1.064.459	-931.230	0	0	-100.000	-3.979	8.000	-29.250		0
040	541030	Zentrale Vergabestelle	0	-88.470	-87.270	0	0	0	0	0	-1.200		0
080	111403	Personalvertretung	0	-87.876	-80.640	0	0	-3.750	-181	0	-3.305		0
090	611030	Allgemeine Steuern, Zuweisung, Umlage	43.826.486	-29.838.754	0	43.826.486	0	-29.838.754	0	0	0		0
091	612030	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	414.000	-375.500	0	414.000	0	-375.500	0	0	0		0
		Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung	44.636.093	-33.362.079	-2.214.030	44.320.486	5.517	-30.373.209	-42.001	308.950	-624.139	0	-108.700
		Erläuterung der Veränderungen gegenüber Vorjahr											
004	111301	Rechnungsprüfung		5.334	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			1.000		Prüfung Jahresabschlüsse der Beteiligungen								
006	252030	Museen, Heimatgeschichte, Kunst	4.300	-157.600	bis 2024 Prod. 209								
007	218030	Kulturmanagement		-2.600	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
				-50.000	DS 076/2023								
008	551001	Stadtmarketing		-47.876	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
009	571030	Wirtschaftsförderung		2.695	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
030	111030	Büro Oberbürger-/Bürgermeister		21.640	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
040	541030	Zentrale Vergabestelle		-13.898	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
080	111403	Personalvertretung		9.663	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
090	611030	Allgemeine Steuern, Zuweisung, Umlage	-1.624.380		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer								
			-31.254		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer								
			-61.740		Leistungen nach § 29a FAG Familienleistungsausgleich								
			-301.528		Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 (2) FAG								
			346.400		ME Investpauschale § 4 FAG								
			672		Zuweisung Land an Verwaltungsgemeinschaften								
			573		Zuweisung Land an Kreisstädte § 11(1) Ziff.4 FAG								
			173.465		Zuweisung Land Entlastungsbeitrag f. Geflüchtete								
				177.537	FAG-Umlage								
				-2.411.194	MA Kreisumlage								
				850.000	Globale Minderausgabe (500 T€ Personalaufwand / 350 T€ Sachaufwand)								
091	612030	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200.000	241.500	Zinserträge und Zinsaufwendungen von/an Kreditinstitute								
alle				2.388	WE/WA Standardmäßige Entwicklung von Abschreibung und Auflösung								
		Summe Änderungen	-1.292.492	-1.372.411									

2025		Übersicht der Fachbereiche / Ortschaften	Ergebnishaushalt		Vorabdotierung					Budgetierung			
										Fremdmittel		Bauhofmittel	
			Ertrag	Aufwand	Personal	Ertrag	Auflösung	Aufwand	Abschreibung	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Produkt-Nummer	(Haupt)-Kosten-träger	Zentraler Steuerungsdienst	Ergebnishaushalt		Vorabdotierung					Budget			
			Ertrag	Aufwand	Personal	Ertrag	Auflösung	Aufwand	Abschreibung	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
101	111130	Kommunalrecht und Gremien	2.000	-709.646	-277.350	0	0	-380.000	-4.851	2.000	-38.655		-8.790
105	112030	Fachbereichsbüro	0	-668.650	-661.580	0	0	0	-400	0	-6.670		0
106	112105	Lohnbuchhaltung	55.950	-233.923	-230.250	6.680	0	0	-1.383	0	-2.290		0
107	112130	Personal	30.330	-857.254	-541.170	15.190	0	-9.000	0	0	-267.374		-39.710
108	112107	Arbeitsschutz/-medizin	0	-74.970	-17.810	0	0	-10.000	0	0	-47.160		0
109	113030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-74.670	-61.490	0	0	0	0	0	-13.050		-130
110	112031	Organisation und Controlling	2.780	-382.718	-328.990	0	0	-41.560	-453	0	-11.715		0
111	112230	Kasse und Mahnwesen	65.890	-428.585	-397.450	61.380	0	-27.000	-755	0	-3.380		0
112	112231	Finanzplanung und -dienste	13.740	-354.417	-345.980	10.930	0	0	-6.577	0	-1.860		0
113	112032	IT-Infrastruktur	21.370	-282.350	-200.030	12.360	0	0	-34.405	1.510	-46.175		-1.740
114	112601	Zentrale Beschaffung	2.140	-22.505	-11.300	1.350	0	0	0	250	-11.205		0
115	112630	IT-Anwendungen	22.900	-1.205.750	-401.120	11.830	0	-414.000	-502	1.800	-389.588		-540
116	112631	Registratur (Produkt ab 23 in Produkt Organisatic	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
117	112305	Versicherungen	2.390	-162.363	-4.040	0	0	-106.900	-88	1.300	-51.335		0
118	113230	Steuern	14.841.750	-121.640	-87.500	14.841.750	0	-30.000	0	0	-4.010		-130
119	112202	Steuerfachdienst	26.800	-50.600	-50.120	26.800	0	0	0	0	-480		0
120	215001	Medienentwicklung in den Schulen	0	-283.962	-54.150	0	0	0	-25.812	0	-204.000		0
		Zentraler Steuerungsdienst	15.088.040	-5.914.003	-3.670.330	14.988.270	0	-1.018.460	-75.226	6.860	-1.098.947	0	-51.040
		Erläuterung der Veränderungen gegenüber Vorjahr											
101	111130	Kommunalrecht und Gremien		367.356	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
105	112030	Fachbereichsbüro		32.849	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
106	112105	Lohnbuchhaltung		30.676	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
107	112130	Personal		-6.891	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
				2.550	Reinigung Kaffeemaschine zu Prod. 501								
				1.530	Stellenbewertung durch GPA								
				-2.500	Aus- und Fortbildung / Weiterbildung (zentral)								
				-23.784	Digitalisierung								
108	112107	Arbeitsschutz/-medizin		-203	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
109	113030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-39.457	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
110	112031	Organisation und Controlling		-4.508	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
				-23.660	Zeiterfassung								
				-1.500	Mitarbeiterparken								
				-150	Rundfunkbeitrag GEZ								
				3.800	Umsetzung Verwaltungsreform								
				-1.930	VD-BW Rechtsdienst für Rathaus								

2025		Übersicht der Fachbereiche / Ortschaften	Ergebnishaushalt		Vorabdotierung					Budgetierung			
										Fremdmittel		Bauhofmittel	
			Ertrag	Aufwand	Personal	Ertrag	Auflösung	Aufwand	Abschreib- ung	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
				-570	Aus- und Fortbildung								
				-350	Unaufgeteilter Geschäftsaufwand								
	112631	Registratur (Produkt ab 23 in Produkt Organisation integriert)		-798	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
				2.570	Unaufgeteilter Geschäftsaufwand								
111	112230	Kasse und Mahnwesen		-40.200	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
112	112231	Finanzplanung und -dienste		-39.045	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
				50	Geschäftsausgaben								
113	112032	IT-Infrastruktur		888	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
114	112601	Zentrale Beschaffung		-1.930	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
115	112630	IT-Anwendungen		9.555	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
117	112305	Versicherungen		-608	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
118	113230	Steuern		-369	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			31.000		Hundesteuer DS 173/2024 + Ergänzung								
119	112202	Steuerfachdienst		51.790	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
120	215001	Medienentwicklung in den Schulen		31.328	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
alle				15.019	WE/WA Standardmäßige Entwicklung von Abschreibung und Auflösung								
		Summe Änderungen		31.000	361.508								

2025		Übersicht der Fachbereiche / Ortschaften	Ergebnishaushalt		Vorabdotierung					Budgetierung			
										Fremdmittel		Bauhofmittel	
			Ertrag	Aufwand	Personal	Ertrag	Auflösung	Aufwand	Abschreibung	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Produkt- Nummer	(Haupt)- Kosten- träger	Familie, Bildung und Kultur	Ergebnishaushalt		Vorabdotierung					Budget			
			Ertrag	Aufwand	Personal	Ertrag	Auflösung	Aufwand	Abschreibung	Ertrag	Aufwand incl. Kürzung	Ertrag	Aufwand
201	111410	Ehrungen	0	-28.490	-12.640	0	0	0	0	0	-13.180		-2.670
202	111406	Bürgerschaftliches Engagement, Repräsentation	0	-212.164	-81.560	0	0	-124.764	0	0	-5.710		-130
204	318010	Integration und Teilhabe	0	-382.937	-364.000	0	0	-1.070	-287	0	-17.580		0
205	111430	Fachbereichsbüro	4.400	-421.562	-360.180	0	0	-35.676	-4.098	0	-20.948		-660
206	318010	Gesellschaftliche Teilhabe	0	-57.260	-46.730	0	0	-250	0	0	-10.280		0
208	215001	Schulen	2.315.410	-4.543.922	-990.040	1.763.383	336.157	-699.530	-612.890	215.870	-1.743.592		-112.870
209	252030	Museen, Heimatgeschichte, Kunst	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
211	263030	Musikschule	412.700	-1.072.591	-943.860	412.700	0	-40.890	-3.381	0	-71.260		-1.740
212	272030	Bücherei	1.760	-236.771	-171.130	0	0	-6.390	-4.837	1.760	-46.844		0
213	252130	Archiv	0	-101.503	-71.260	0	0	-18.483	0	0	-10.830		-930
214	362001	Jugend	390.029	-1.147.586	-979.480	347.029	0	-50.462	-533	43.000	-108.320		-8.790
215	365001	Kindergärten	4.641.648	-12.555.856	-4.620.150	4.572.746	68.902	-7.296.315	-300.839	0	-231.642		-40.480
216	421030	Sport	606.495	-1.167.602	-309.780	0	49.695	-142.121	-130.554	104.800	-360.467		-34.680
217	424031	Neckarbad	215.019	-801.037	-333.620	0	23.919	-161.102	-87.596	106.100	-206.319		-130
		Familie, Bildung und Kultur	8.587.461	-22.729.279	-9.284.430	7.095.858	478.673	-8.577.051	-1.145.015	471.530	-2.846.972	0	-203.080
		Erläuterung der Veränderungen gegenüber Vorjahr											
201	111410	Ehrungen	-200	200	haushaltsneutrale Umschichtung								
				121	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
202	111406	Bürgerschaftliches Engagement und Repräsentation		-35.727	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
				8.000	Jahresempfang entfällt 2025								
204	318010	Integration und Teilhabe		-1.070	Fremdreinigung Kleiderkammer								
				7.914	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
205	111430	Fachbereichsbüro		32.586	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			-12.000	15.000	Förderung Projekt Zukunft								
206	318008	Gesellschaftliche Teilhabe		26.360	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
				-5.000	Hilver-App								
	362001	Jugendarbeit JGR		-820	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
208	215001	Schulen		-65.501	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			-12.547		Sachkostenbeitrag								
			44.500	-86.000	Mittagessen								
			4.000	-110.000	Betreuung AWO / Zuschuss Land								
209	252030	Museen, Heimatgeschichte, Kunst	-4.300	162.700	Jetzt Prod. 006								
211	263030	Musikschule		-104.538	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung + Festanstellung Honorarkräfte								
				145.000	Honorare Musikschullehrende -> Festanstellung								
				-1.680	Reguläre Tarifierhöhung Reinigung + Umschichtung 2 T€ von 4435000 (1 € Rund.-Diff.)								

2025		Übersicht der Fachbereiche / Ortschaften	Ergebnishaushalt		Vorabdotierung					Budgetierung			
										Fremdmittel		Bauhofmittel	
			Ertrag	Aufwand	Personal	Ertrag	Auflösung	Aufwand	Abschreibung	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
212	272030	Bücherei		-27.350	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
				-6.390	Fremdreinigung								
213	252130	Archiv		10.505	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
214	362001	Jugend		-38.405	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			-18.846	19.500	2140019 Jugendarbeit - Erträge								
215	365001	Kindergärten		525.052	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
				-12.000	Elektroprüfung + Spielplatzkontrollen								
			37.770		Zuschüsse Land Kiga § 29 b (FAG)								
			367.488		Zuschüsse Land Leitungszeit Kiga § 29 e (FAG)								
			47.016		Zuschüsse Land Kiga § 29 c (FAG)								
				-47.204	Kiga Fremdreinigung								
216	421030	Sport		5.964	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
217	424031	Neckarbad		-87.327	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
alle			-64.531	176.048	WE/WA Standardmäßige Entwicklung von Abschreibung und Auflösung								
		Summe Änderungen	388.350	505.938									

2025		Übersicht der Fachbereiche / Ortschaften	Ergebnishaushalt		Vorabdotierung					Budgetierung			
										Fremdmittel		Bauhofmittel	
			Ertrag	Aufwand	Personal	Ertrag	Auflösung	Aufwand	Abschreibung	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Produkt- Nummer	(Haupt)- Kosten- träger	Stadtentwicklung	Ergebnishaushalt		Vorabdotierung					Budget			
			Ertrag	Aufwand	Personal	Ertrag	Auflösung	Aufwand	Abschreibung	Ertrag	Aufwand incl. Kürzung	Ertrag	Aufwand
302	511030	Fachbereichsbüro	720	-209.371	-198.260	0	0	0	-151	720	-10.160		-800
303	511031	Stadtplanung	0	-189.740	-161.990	0	0	-25.000	0	0	-2.750		0
304	511031	Bauleitplanung	18.000	-298.520	-138.710	18.000	0	-151.000	0	0	-8.810		0
305	511007	Mobilitätsmanagement	1.947	-180.472	-72.990	0	1.147	-95.000	-612	800	-9.200		-2.670
306	511032	Städtebauliche Projektsteuerung	0	-51.120	-50.770	0	0	0	0	0	-350		0
307	511130	Grundstücksneuordnung	0	-4.710	-4.660	0	0	0	0	0	-50		0
311	113330	Grundstücksgeschäfte	7.120	-552.900	-264.100	7.120	0	-283.900	0	0	-4.500		-400
312	113331	Jagd und Pacht	97.710	-67.020	-25.020	95.000	0	-3.000	0	2.710	-35.530		-3.470
313	511031	Bürgerbeteiligung	0	-117.720	-58.220	0	0	-50.000	0	0	-9.500		0
314	511031	Stadterneuerung	3.100	-143.680	-141.450	3.000	0	0	0	100	-2.230		0
		Stadtentwicklung	128.597	-1.815.253	-1.116.170	123.120	1.147	-607.900	-763	4.330	-83.080	0	-7.340
		Erläuterung der Veränderungen gegenüber Vorjahr											
302	511030	Fachbereichsbüro		-1.378	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
303	511031	Stadtplanung		61.943	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
304	511031	Bauleitplanung		10.124	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			10.000		Erstattungen Kompass 81								
305	511007	Mobilitätsmanagement		13.101	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
	511031			47.500	ÖPNV-Leistungen								
306	511032	Städtebauliche Projektsteuerung		-1.703	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
307	511130	Grundstücksneuordnung		124	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
311	113330	Grundstücksgeschäfte		-10.642	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
				-161.400	Umlage Kompass 81 (neue Kontierung Stala)								
312	113331	Jagd und Pacht		-60	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
				9.000	Grundsteuerreduzierung Stadtionstr. 2								
313	511031	Bürgerbeteiligung		12.146	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
314	511031	Stadterneuerung		-59.748	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
alle				6.489	WE/WA Standardmäßige Entwicklung von Abschreibung und Auflösung								
		Summe Änderungen	10.000	-74.504									

2025		Übersicht der Fachbereiche / Ortschaften	Ergebnishaushalt		Vorabdotierung					Budgetierung			
										Fremdmittel		Bauhofmittel	
			Ertrag	Aufwand	Personal	Ertrag	Auflösung	Aufwand	Abschreib- ung	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
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	14.500	-45.990	-9.990	14.500	0	-36.000	0	0	0		0
404	122131	Zentrale Bußgeldstelle	2.404.200	-550.819	-427.320	2.404.000	0	0	-38.140	200	-83.619		-1.740
405	122130	Fachbereichsbüro	0	-462.419	-453.670	0	0	0	-247	0	-7.962		-540
406	122030	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	25.500	-116.530	-82.540	25.500	0	-10.080	0	0	-14.190		-9.720
407	122030	Gewerbe-/Gaststättenrecht	35.000	-147.492	-145.680	35.000	0	0	-592	0	-1.220		0
410	122132	Straßenverkehr	80.950	-429.833	-364.590	75.000	0	0	-1.223	5.950	-31.100		-32.920
411	521030	Allgemeine Baurechtsangelegenheiten	0	-4.410	-4.270	0	0	0	0	0	-140		0
412	122231	Ausländerrecht	45.000	-322.525	-293.610	45.000	0	0	0	0	-28.915		0
413	126030	Brand-/Katastrophen-/Bevölkerungsschutz	214.575	-1.518.654	-360.490	46.000	107.925	-356.500	-393.387	60.650	-385.097		-23.180
414	318030	Soziales	4.500	-361.740	-304.250	0	0	-43.765	-1.320	4.500	-6.265		-6.140
415	521030	Baurecht	305.500	-720.311	-681.200	301.500	0	-24.500	-1.416	4.000	-10.795		-2.400
416	511110	Grundstückswertermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
417	511110	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	78.000	-155.992	-124.690	35.000	0	0	-3.852	43.000	-27.450		0
418	523030	Denkmalschutz	1.400	-36.750	-36.000	0	0	0	0	1.400	-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	192.580	-527.750	-385.750	150.000	0	-125.000	2.420	40.250	-19.020		-400
423	122330	Personenstandswesen	52.500	-204.505	-192.740	50.000	0	-500	-4.475	2.500	-6.520		-270
		Recht und Ordnung	3.454.205	-5.605.720	-3.866.790	3.181.500	107.925	-596.345	-442.232	162.450	-623.043	0	-77.310
		Erläuterung der Veränderungen gegenüber Vorjahr											
403	121003	Wahlen		-245	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
				-1.000	für OB-Wahl Erhöhung								
404	122131	Zentrale Bußgeldstelle		-79.367	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
405	122130	Fachbereichsbüro		-29.568	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
406	122030	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		5.850	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
				-10.000	Köderboxen und Bauhofmaterial f. Rattenbekämpfung								
				-2.000	E-Akte Waffen								
407	122030	Gewerbe-/Gaststättenrecht		-3.918	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
410	122132	Straßenverkehr		32.596	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
				-8.130	Material f. Bauhofaufträge (Verkehrsschau)								
				-2.000	Software Schwerlasttransporte								
411	521030	Allgemeine Baurechtsangelegenheiten		-6	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
412	122231	Ausländerrecht		-27.058	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
413	126030	Brand-/Katastrophen-/Bevölkerungsschutz		-49.104	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								

2025	Übersicht der Fachbereiche / Ortschaften		Ergebnishaushalt		Vorabdotierung					Budgetierung			
										Fremdmittel		Bauhofmittel	
			Ertrag	Aufwand	Personal	Ertrag	Auflösung	Aufwand	Abschreibung	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
			1.500	-5.000	Einsatzgelder / Ersatz FW-Einsatz								
				-6.000	Ersatzmittel (Ölbinder...)								
				-5.000	gestiegene Energiekosten								
				-2.000	Preisanpassung Atemschutzbereich								
				-3.000	Rep. an Einsatzkleidung								
				-150.000	Schutzausrüstung jährl. 20 T€ + Sonderprogramm Schutzkleidung 130 T€								
				-13.919	Aufwand f. Fremdreinigung								
414	318030	Soziales		54.498	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
415	521030	Baurecht		-67.090	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
417	511110	Geschäftsstelle Gutachterausschuss		-5.132	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			20.000		Verwaltungsgebühren öffentl.-rechtl./Leistungsentgelte /Mehr Gutachtenerstattung								
			-5.500		Erstattung von Gemeinden (höhere Gutachtenerlöse->weniger Erstattung)								
				-4.380	Miete Räume im Nordstetter Schloss								
418	523030	Denkmalschutz		8.959	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			1.000		Denkmalschutzrechtl. Genehmigungen								
422	122230	Bürgerbüro	400	-63.007	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
423	122330	Personenstandswesen		-42.866	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
alle				90.842	WE/WA Standardmäßige Entwicklung von Abschreibung und Auflösung								
		Summe Änderungen	17.400	-387.045									

2025		Übersicht der Fachbereiche / Ortschaften	Ergebnishaushalt		Vorabdotierung					Budgetierung			
										Fremdmittel		Bauhofmittel	
			Ertrag	Aufwand	Personal	Ertrag	Auflösung	Aufwand	Abschreib- ung	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
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	1.691.499	-4.207.519	-884.470	1.287.620	292.129	-1.979.457	-980.355	65.000	-311.537		-51.700
504	541030	Fachbereichsbüro	75.425	-520.508	-422.840	40.120	1.795	-20.000	-5.543	12.000	-71.055		-1.070
507	541032	Beiträge	98.050	-69.440	-69.440	26.460	70.360	0	0	0	0		0
508		Vermessung	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
509	541001	Straßenbau/-unterhaltung	1.797.278	-4.035.547	-742.550	1.380.110	399.768	-1.474.400	-922.157	14.000	-646.870		-249.570
510	545002	Winterdienst	2.000	-683.269	-33.180	2.000	0	-244.860	-159	0	0		-405.070
512	553030	Bestattungswesen	444.022	-668.236	-142.070	0	172.852	-6.677	-25.464	269.050	-207.755		-236.900
513	112530	Städtischer Bauhof	3.414.037	-3.541.833	-2.636.980	25.000	15.237	-12.846	-223.820	0	-432.277	3.373.800	-187.020
514	555030	Forst- und Landwirtschaft	1.148.515	-1.361.824	-389.530	1.148.515	0	-961.685	-3.559	0	0	0	-7.050
519	551001	Grünflächenmanagement	101.536	-1.106.833	-246.660	48.530	36.756	-114.145	-22.840	14.050	-222.938	0	-500.250
522	541001	Ingenieurwerke	0	-198.854	-31.110	0	0	0	0	0	-163.484	0	-4.260
523	552001	Öffentliche Gewässer (II. Ordnung)	19.594	-152.033	-27.750	0	19.594	-10.000	-59.233	0	-20.000	0	-35.050
524	537030	Deponien und Altlasten	10.000	-12.940	-8.410	10.000	0	0	0	0	0	0	-4.530
		Technische Betriebe	8.801.956	-16.558.835	-5.634.990	3.968.355	1.008.491	-4.824.070	-2.243.130	374.100	-2.075.916	3.373.800	-1.682.470
		Erläuterung der Veränderungen gegenüber Vorjahr											
501	112430	Gebäudemanagement		24.719	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
				-2.550	Reinigung Kaffeemaschine von Prod. 107								
			-148.600		ehem. Stabsgebäude / übr. Kasernengelände								
			27.400		Ärztehaus Dettingen								
504	541030	Fachbereichsbüro		66.532	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
507	541032	Beiträge		3.110	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
509	541001	Straßenbau/-unterhaltung		-27.467	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			25.000		V-Erstattung von Straßen & Tiefbau GmbH								
	541002	Straßenbeleuchtung	0		Erstattung von privaten Unternehmen / Umschichtung budgetiert - vorabdotiert								
509	535030	Elektrizitäts- und Gasversorgung	22.500		Konzessionsabgabe Gas								
510	545002	Winterdienst		-15.500	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
512	553030	Bestattungswesen		-29.469	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
513	112530	Städtischer Bauhof		40.074	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung / hier vorläufige Differenzfassung PK allgemein / Aufteilung auf einzelne KST/KT								
514	555030	Forst- und Landwirtschaft		2.552	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
			68.515	-178.705	Waldbewirtschaftung (Holzeinschlag)								
514	511207	Flurbereinigung		-181	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
519	551001	Grünflächenmanagement		-29.799	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
522	541001	Ingenieurwerke		1.692	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
523	552001	Öffentliche Gewässer (II. Ordnung)		1.505	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
524	537030	Deponien und Altlasten		1.168	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								

2025	Übersicht der Fachbereiche / Ortschaften		Ergebnishaushalt		Vorabdotierung					Budgetierung			
										Fremdmittel		Bauhofmittel	
			Ertrag	Aufwand	Personal	Ertrag	Auflösung	Aufwand	Abschreibung	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
alle			-18.012	101.575	WE/WA Standardmäßige Entwicklung von Abschreibung und Auflösung								
		Summe Änderungen	-23.197	-40.744									
Produkt- Nummer	(Haupt)- Kosten- träger	Ortschaften	Ergebnishaushalt		Vorabdotierung					Budget			
										Fremdmittel		Bauhofmittel	
			Ertrag	Aufwand	Personal	Ertrag	Auflösung	Aufwand	Abschreibung	Ertrag	Aufwand incl. Kürzung	Ertrag	Aufwand
602	111131	Ahldorf	46.513	-201.979	-17.190	0	42.103	-232	-70.367	4.410	-39.080		-75.110
603	111131	Altheim	27.202	-268.015	-47.880	0	12.417	-349	-31.851	14.785	-74.415		-113.520
604	111131	Betra	34.309	-202.872	-36.210	0	29.159	0	-54.797	5.150	-49.665		-62.200
605	111131	Bildechingen	27.647	-217.862	-28.360	0	21.407	-4.777	-53.985	6.240	-62.120		-68.620
606	111131	Bittelbronn	24.179	-180.797	-14.890	0	22.139	0	-47.137	2.040	-37.700		-81.070
607	111131	Dettensee	12.783	-107.083	-12.350	0	9.503	-378	-14.725	3.280	-35.200		-44.430
608	111131	Dettingen	31.200	-307.138	-30.410	0	25.460	-6.371	-89.967	5.740	-79.350		-101.040
609	111131	Dettlingen	15.200	-90.327	-9.890	12.780	0	-4.788	-5.059	2.420	-25.000		-45.590
610	111131	Dießen	31.590	-189.942	-16.250	0	28.470	0	-75.592	3.120	-30.600		-67.500
611	111131	Grünmettstetten	24.782	-183.831	-19.410	0	22.022	0	-54.611	2.760	-41.990		-67.820
612	111131	Ihlingen	20.242	-109.283	-12.070	0	18.242	0	-32.643	2.000	-28.220		-36.350
613	111131	Isenburg	4.680	-65.806	-8.520	0	0	-3.948	-3.428	4.680	-24.850		-25.060
614	111131	Mühlen	26.462	-140.572	-23.740	0	13.962	-233	-29.329	12.500	-50.330		-36.940
615	111131	Mühringen	9.285	-123.459	-22.760	0	1.825	-832	-9.902	7.460	-43.335		-46.630
616	111131	Nordstetten	23.272	-327.082	-49.750	0	18.202	-849	-91.393	5.070	-85.940		-99.150
617	111131	Rexingen	10.314	-188.557	-25.500	0	8.014	-810	-25.517	2.300	-48.550		-88.180
618	111131	Talheim	106.476	-509.034	-40.250	0	94.606	-294	-172.720	11.870	-114.790		-180.980
620		Fördertopf	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		Ortschaften	476.136	-3.413.637	-415.430	12.780	367.531	-23.859	-863.023	95.825	-871.135		-1.240.190
603HB	424003	Hallenbad	62.500	-88.696	-39.830	0	0	-16.716	0	6.500	-28.480		-3.670
		Ortschaften mit Hallenbad Altheim	538.636	-3.502.334	-455.260	12.780	367.531	-40.576	-863.023	102.325	-899.615	0	-1.243.860
		Erläuterung der Veränderungen gegenüber Vorjahr											
alle		Ortschaften	-126.266	146.903	WE/WA Standardmäßige Entwicklung von Abschreibung und Auflösung								
603HB	424003	Hallenbad Altheim		-1.938	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
603HB	112430	Hallenbad Altheim		25.788	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
603HB	424003	Hallenbad Altheim		-627	Fremdreinigung								
603HB	424003	Hallenbad Altheim		-15.230	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
alle	111131			-37.629	Veränderung Tarifvertrag bzw. Besoldung								
		Summe Änderungen	-126.266	117.267									

2025		Übersicht der Fachbereiche / Ortschaften	Ergebnishaushalt		Vorabdotierung					Budgetierung			
										Fremdmittel		Bauhofmittel	
			Ertrag	Aufwand	Personal	Ertrag	Auflösung	Aufwand	Abschreibung	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
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	Abschreibung	Ertrag	Aufwand incl. Kürzung	Ertrag	Aufwand
506	511131	Raumbezogene Informationssysteme	0	-78.600	-52.130	0	0	0	0	0	-26.470		0
502	561030	Kommunaler Klimaschutz	100.000	-226.620	-205.870	100.000	0	-18.750	0	0	-2.000		0
		hoheitliche Aufgaben der Stadtwerke	100.000	-305.220	-258.000	100.000	0	-18.750	0	0	-28.470	0	0
		Erläuterung der Veränderungen gegenüber Vorjahr											
506	511131	Raumbezogene Informationssysteme		29.916									
502	561030	Kommunaler Klimaschutz		-75.953									
			-22.500										
alle				1.838									
		Summe Änderungen	-22.500	-44.199									

Teilhaushalte mit den einzelnen Kostenträgern (Produkte) für das Haushaltsjahr 2025

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	Nr.	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
111030	Steuerung	362001	Jugendarbeit
111405	Datenschutzbeauftragte	365001	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige
111130	Kommunalrecht und Gremien	365001	Förderung und Vermittlung Kinder von 0 bis 6 Jahre in Kindertagesstätten
111131	Ortschaftsverwaltungen	41	Gesundheitseinrichtungen
111204	Beteiligungsmanagement	412001	Gesundheitseinrichtungen
111301	Rechnungsprüfung	42	Sportförderung
111403	Gesamtpersonalrat	421030	Sport
111405	Datenschutzbeauftragte	424003	Hallenbad - Altheim
111406	Bürgerschaftliches Engagement, Repäsentation	424031	Hallenbad - Neckarbad Horb
111410	Ehrungen	424101	Turn- und Mehrzweckhallen
111430	Fachbereichsbüro 2 - Familie, Bildung und Kultur	424102	Stadien und Sportplätze
112030	Fachbereichsbüro 1 - Zentraler Steuerungsdienst	51	Räumliche Planung und Entwicklung
112031	Organisation und Controlling	511007	Mobilitätsmanagement
112032	EDV	511030	Fachbereichsbüro 3 - Stadtentwicklung
112105	Bezügeabrechnung / Lohnbuchhaltung	511031	Stadt- und Bauleitplanung
112107	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	511032	Städtebauliche Projektsteuerung
112130	Personal	511033	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
112202	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	511034	Überörtliche Straßenplanungen
112230	Kasse und Mahnwesen	511100	Vermessung
112231	Finanzplanung und Finanzdienste	511110	Kaufpreissammlung, Grundstückswertermittlung
112305	Versicherungen	511130	Grundstücksneuordnung
112601	Zentraler Einkauf und Beschaffung	511131	Raumbezogene Informationssysteme
112630	Telekommunikation, Post- und Botendienste	511207	Flurbereinigungsverfahren
112631	Registratur	52	Bauen und Wohnen
113030	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	521030	Baurecht
113230	Steuern	522030	Wohnungsbauförderung
113330	Grundstücksgeschäfte	523030	Denkmalschutz
113331	Jagd und Pacht	53	Ver- und Entsorgung
12	Sicherheit und Ordnung	535030	Kombinierte Versorgung
121003	Wahlen	537030	Deponien
122030	Ordnungswesen	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
122130	Fachbereichsbüro 4 - Recht und Ordnung	541001	Straßenbau und -unterhaltung
122131	Verkehrsüberwachung	541002	Straßenbeleuchtung
122132	Straßenverkehr	541030	Fachbereichsbüro 5 - Technische Betriebe
122230	Bürgerbüro	541031	Bauleitung
122231	Ausländerrecht	541032	Beiträge
122330	Personenstandswesen	545001	Straßenreinigung
112530	Städtischer Bauhof	545002	Winterdienst
126030	Brandschutz	546001	Parkhäuser, -einrichtungen
21	Schulträgeraufgaben	549001	Öffentliche Toilettenanlage
211001	Grundschulen	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
211002	Hauptschule, Werkrealschule	551001	Grünflächenmanagement
211003	Grund- und Haupt-, Werkrealschule (Verbund)	551002	Spielplätze u. Erholungseinrichtungen
211004	Realschule	552001	Öffentliche Gewässer
211006	Gymnasium	553003	Kriegsgräber, historische und jüdische Friedhöfe
211010	Gemeinschaftsschulen	553030	Bestattungswesen
214001	Schülerbeförderung	555030	Forstwirtschaft
215001	Schulverwaltung	56	Umweltschutz
25-28	Kultur und Wissenschaft	561030	Umweltschutz
252030	Museen, Heimatgeschichte, Kunst	57	Wirtschaft und Tourismus
252130	Archiv	571030	Wirtschaftsförderung
263030	Musikschule	573003	Schlachteinrichtungen
272030	Bücherei	573030	Wochen- und Jahrmärkte
281030	Kulturelle Veranstaltungen	575030	Stadtmarketing
31	Soziale Hilfen	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
318010	Integration	611030	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
318008	Seniorenarbeit	612030	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
318030	Soziales	1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (städt. Bauhof)
		112430	Gebäudemanagement
		11240201	Gebäudemanagement Grundschule
		11240204	Gebäudemanagement Realschule
		11240206	Gebäudemanagement Gymnasium
		11240227	Gebäudemanagement Gemeinschaftsschule
		11240240	Gebäudemanagement Kindergarten

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 11 Innere Verwaltung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	160.283	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, - beiträge	0	189.808	187.888	87.000	87.000	87.000
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	196.702	196.180	196.180	196.180	196.180	196.180
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	659.551	626.945	467.745	467.745	467.745	467.745
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.357	277.110	288.510	288.510	288.510	288.510
0700	SK 3610050 - SK 3691050	8 - Zinsen und ähnliche Erträge	78.547	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
0800	SK 3711000 - SK 3721050	9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	110.831	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0900	SK 3511000 - SK 3591000	10 - Sonstige ordentliche Erträge	8.133	0	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	1.388.404	1.360.643	1.210.923	1.110.035	1.110.035	1.110.035
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-8.814.137	-10.232.550	-10.456.290	-10.755.208	-11.144.110	-11.422.731
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.340.456	-2.965.698	-3.038.578	-3.080.290	-3.057.678	-3.070.678
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-8.254	-855.503	-805.690	-220.000	-220.000	-220.000
1400	SK 4510050 - SK 4599000	16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.308	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
1599		17 - Transferaufwendungen	-195.028	-352.264	-401.464	-562.264	-642.764	-979.664
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.348.619	-1.405.342	-1.400.972	-1.400.972	-1.400.972	-1.400.972
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-12.746.801	-15.838.357	-16.129.994	-16.045.734	-16.492.524	-17.121.045
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.358.397	-14.477.714	-14.919.071	-14.935.699	-15.382.489	-16.011.010
2100	SK 5011-5029 + 5311-5315	21 - Außerordentliche Erträge	338.083	0	0	0	0	0
2200	SK 5111-5131 + 5321-5325	22 - Außerordentliche Aufwendungen	-47.133	0	0	0	0	0
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	290.950	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-11.067.447	-14.477.714	-14.919.071	-14.935.699	-15.382.489	-16.011.010
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.463.636	3.521.330	3.521.330	3.521.330	3.521.330	3.521.330
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.869	-345.580	-345.580	-345.580	-345.580	-345.580
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.240.767	3.175.750	3.175.750	3.175.750	3.175.750	3.175.750
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-8.826.680	-11.301.964	-11.743.321	-11.759.949	-12.206.739	-12.835.260

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 11 Innere Verwaltung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	165.378	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	195.580	196.180	196.180	196.180	196.180	196.180
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	666.928	626.945	467.745	467.745	467.745	467.745
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.013	277.110	288.510	288.510	288.510	288.510
070	7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	102.975	48.500	48.500	48.500	48.500	38.500
080	8 - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.871	0	0	0	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331.745	1.160.835	1.013.035	1.013.035	1.013.035	1.003.035
090	10 - Personalauszahlungen	-8.814.137	-10.232.550	-10.456.290	-10.755.208	-11.144.110	-11.422.731
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.224.268	-2.965.698	-3.038.578	-3.080.290	-3.057.678	-3.070.678
120	13 - Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-40.533	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
130	14 - Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-196.282	-352.264	-401.464	-562.264	-642.764	-979.664
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.501.434	-1.405.342	-1.400.972	-1.400.972	-1.400.972	-1.400.972
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.776.654	-14.982.854	-15.324.304	-15.825.734	-16.272.524	-16.901.045
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-11.444.910	-13.822.019	-14.311.269	-14.812.699	-15.259.489	-15.898.010
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0
170	20 - Einzahlungen aus d.Veräußerung v.Sachvermögen	464.777	-1.932.000	948.000	2.284.000	1.448.000	350.000
190	22 - Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	241	0	0	0	0	0
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.018	-1.872.000	948.000	2.284.000	1.448.000	350.000
200	24 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	-1.893.734	-4.207.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.113	-429.000	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-324.487	-395.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
230	27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen	0	-861.500	-125.000	-104.000	-162.000	-371.500
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.259.334	-5.892.500	-1.450.000	-1.429.000	-1.487.000	-1.696.500
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.794.316	-7.764.500	-502.000	855.000	-39.000	-1.346.500
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-13.239.225	-21.586.519	-14.813.269	-13.957.699	-15.298.489	-17.244.510
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-13.239.225	-21.586.519	-14.813.269	-13.957.699	-15.298.489	-17.244.510
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	227.645	3.521.330	3.521.330	3.521.330	3.521.330	3.521.330
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	-3	-345.580	-345.580	-345.580	-345.580	-345.580
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	227.642	3.175.750	3.175.750	3.175.750	3.175.750	3.175.750

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111030 Steuerung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144	0	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	5.544	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-892.797	-916.220	-931.230	-954.511	-978.373	-1.002.832
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.605	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-3.979	-3.979	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	-37.500	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.125	-108.450	-108.450	-108.450	-108.450	-108.450
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-944.526	-1.086.949	-1.064.459	-1.083.761	-1.107.623	-1.132.082
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-938.982	-1.078.949	-1.056.459	-1.075.761	-1.099.623	-1.124.082
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-938.982	-1.078.949	-1.056.459	-1.075.761	-1.099.623	-1.124.082
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.450	0	0	0	0	0
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.450	0	0	0	0	0
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-942.432	-1.078.949	-1.056.459	-1.075.761	-1.099.623	-1.124.082

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111030 Steuerung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144	0	0	0	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.544	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
090	10 - Personalauszahlungen	-892.797	-916.220	-931.230	-954.511	-978.373	-1.002.832
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.052	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
130	14 - Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	0	-37.500	0	0	0	0
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.393	-108.450	-108.450	-108.450	-108.450	-108.450
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-936.241	-1.082.970	-1.060.480	-1.083.761	-1.107.623	-1.132.082
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-930.697	-1.074.970	-1.052.480	-1.075.761	-1.099.623	-1.124.082
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-3.277	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.277	0	0	0	0	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.277	0	0	0	0	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-933.973	-1.074.970	-1.052.480	-1.075.761	-1.099.623	-1.124.082
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-933.973	-1.074.970	-1.052.480	-1.075.761	-1.099.623	-1.124.082
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenträger 111030 Steuerung

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
BUD0300019 finanziert aus Budget 030 OB/BM	-3.276,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIGITAL030 Digitale Zukunftskommune	-697,41	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
UKRAINE Ukraine (mit ind. Kst zu bebuchen!)	-55,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111405 Datenschutzbeauftragte

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-3.194	-4.500	-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	-96	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.290	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.290	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.290	-9.300	-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	-3.290	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111405 Datenschutzbeauftragte

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.142	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-96	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.238	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-5.238	-9.300	-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	-5.238	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-5.238	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111130 Kommunalrecht und Gremien

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	2.900	2.000	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	3.535	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-234.754	-619.910	-277.350	-284.284	-291.391	-298.675
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.815	-7.620	-7.620	-7.620	-7.620	-7.620
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-4.851	-4.851	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.916	-411.035	-411.035	-411.035	-411.035	-411.035
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-629.486	-1.043.416	-700.856	-702.939	-710.046	-717.330
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-625.951	-1.041.416	-698.856	-700.939	-708.046	-715.330
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-625.951	-1.041.416	-698.856	-700.939	-708.046	-715.330
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.900	-8.790	-8.790	-8.790	-8.790	-8.790
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.900	-8.790	-8.790	-8.790	-8.790	-8.790
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-629.851	-1.050.206	-707.646	-709.729	-716.836	-724.120

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111130 Kommunalrecht und Gremien

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	3.011	2.000	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	3.646	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
090	10 - Personalauszahlungen	-234.754	-619.910	-277.350	-284.284	-291.391	-298.675
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.682	-7.620	-7.620	-7.620	-7.620	-7.620
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-374.292	-411.035	-411.035	-411.035	-411.035	-411.035
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-643.729	-1.038.565	-696.005	-702.939	-710.046	-717.330
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-640.083	-1.036.565	-694.005	-700.939	-708.046	-715.330
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	-640.083	-1.036.565	-694.005	-700.939	-708.046	-715.330
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-640.083	-1.036.565	-694.005	-700.939	-708.046	-715.330
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0	-8.790	-8.790	-8.790	-8.790	-8.790
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-8.790	-8.790	-8.790	-8.790	-8.790

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111131 Ortschaftsverwaltungen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	3.100	0	0	0	0	0
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, - beiträge	0	7.744	5.824	0	0	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	193.626	191.280	191.280	191.280	191.280	191.280
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.326	31.945	31.945	31.945	31.945	31.945
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.502	250	250	250	250	250
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	308.554	231.219	229.299	223.475	223.475	223.475
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-370.038	-356.990	-409.370	-419.602	-430.086	-440.835
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.132	-246.676	-247.530	-248.417	-248.420	-248.420
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-45.569	-35.414	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.480	-34.180	-34.180	-34.180	-34.180	-34.180
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-771.649	-683.415	-726.494	-702.198	-712.686	-723.435
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-463.096	-452.196	-497.195	-478.723	-489.211	-499.960
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-463.096	-452.196	-497.195	-478.723	-489.211	-499.960
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	-47.908	-400	-400	-400	-400	-400
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.908	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-511.004	-450.266	-495.265	-476.793	-487.281	-498.030

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111131 Ortschaftsverwaltungen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	4.195	0	0	0	0	0
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	192.383	191.280	191.280	191.280	191.280	191.280
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.701	31.945	31.945	31.945	31.945	31.945
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.561	250	250	250	250	250
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.840	223.475	223.475	223.475	223.475	223.475
090	10 - Personalauszahlungen	-370.038	-356.990	-409.370	-419.602	-430.086	-440.835
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.917	-246.676	-247.530	-248.417	-248.420	-248.420
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-57.390	-34.180	-34.180	-34.180	-34.180	-34.180
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.345	-637.846	-691.080	-702.198	-712.686	-723.435
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-466.505	-414.371	-467.605	-478.723	-489.211	-499.960
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.397	0	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-15.746	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.143	0	0	0	0	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.143	0	0	0	0	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-488.648	-414.371	-467.605	-478.723	-489.211	-499.960
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-488.648	-414.371	-467.605	-478.723	-489.211	-499.960
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	68	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0	-400	-400	-400	-400	-400
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	68	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930

Investitionen Kostenträger 111131 Ortschaftsverwaltungen

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
BUD4220019 finanziert aus Budget 422 Bürgerbüro	-4.444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUD6050005 finanziert aus Budget 605 OV Bildechingen	-2.716,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUD6060006 finanziert auf Budget 606 OV Bittelbronn	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUD6150015 finanziert aus Budget 615 OV Mühringen	-11.481,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111204 Beteiligungsmanagement

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	50	0	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	50	0	0	0	0	0
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279	0	0	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81	0	0	0	0	0
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-360	0	0	0	0	0
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-310	0	0	0	0	0
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-310	0	0	0	0	0
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-310	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111204 Beteiligungsmanagement

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	50	0	0	0	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	0	0	0	0	0
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-279	0	0	0	0	0
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-81	0	0	0	0	0
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360	0	0	0	0	0
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-310	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	-310	0	0	0	0	0
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-310	0	0	0	0	0
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111301 Rechnungsprüfung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	10	0	0	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.960	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	5.193	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-263.234	-298.360	-304.960	-312.584	-320.399	-328.408
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.046	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-546	0	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	-51.194	-40.000	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-316.823	-341.456	-319.310	-326.934	-334.749	-342.758
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-311.630	-288.456	-265.310	-272.934	-280.749	-288.758
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-311.630	-288.456	-265.310	-272.934	-280.749	-288.758
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-311.630	-287.316	-264.170	-271.794	-279.609	-287.618

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111301 Rechnungsprüfung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	20	0	0	0	0	0
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.498	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.681	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
090	10 - Personalauszahlungen	-263.234	-298.360	-304.960	-312.584	-320.399	-328.408
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.306	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
130	14 - Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-51.194	-40.000	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.662	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.396	-340.910	-319.310	-326.934	-334.749	-342.758
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-323.715	-287.910	-265.310	-272.934	-280.749	-288.758
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	-323.715	-287.910	-265.310	-272.934	-280.749	-288.758
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-323.715	-287.910	-265.310	-272.934	-280.749	-288.758
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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111403 Gesamtpersonalrat

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-79.459	-86.830	-80.640	-82.656	-84.722	-86.840
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-181	-181	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.828	-5.405	-5.405	-5.405	-5.405	-5.405
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-87.696	-94.066	-87.876	-89.711	-91.777	-93.895
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-87.696	-94.066	-87.876	-89.711	-91.777	-93.895
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-87.696	-94.066	-87.876	-89.711	-91.777	-93.895
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-87.696	-94.066	-87.876	-89.711	-91.777	-93.895

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111403 Gesamtpersonalrat

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
090	10 - Personalauszahlungen	-79.459	-86.830	-80.640	-82.656	-84.722	-86.840
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-409	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.828	-5.405	-5.405	-5.405	-5.405	-5.405
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.696	-93.885	-87.695	-89.711	-91.777	-93.895
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-87.696	-93.885	-87.695	-89.711	-91.777	-93.895
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	-87.696	-93.885	-87.695	-89.711	-91.777	-93.895
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-87.696	-93.885	-87.695	-89.711	-91.777	-93.895
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111405 Datenschutzbeauftragte

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-3.194	-4.500	-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	-96	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.290	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.290	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.290	-9.300	-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	-3.290	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111405 Datenschutzbeauftragte

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.142	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-96	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.238	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-5.238	-9.300	-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	-5.238	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-5.238	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111406 Repräsentation / Bürgerschaftliches Engagement

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-39.100	-44.070	-81.560	-83.599	-85.689	-87.831
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.848	-10.710	-2.710	-10.710	-10.710	-10.710
1599		17 - Transferaufwendungen	-121.284	-124.764	-124.764	-124.764	-124.764	-124.764
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.078	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-172.309	-182.544	-212.034	-222.073	-224.163	-226.305
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-172.309	-182.544	-212.034	-222.073	-224.163	-226.305
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-172.309	-182.544	-212.034	-222.073	-224.163	-226.305
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.899	-130	-130	-130	-130	-130
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.899	-130	-130	-130	-130	-130
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-176.208	-182.674	-212.164	-222.203	-224.293	-226.435

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111406 Repräsentation / Bürgerschaftliches Engagement

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
090	10 - Personalauszahlungen	-39.100	-44.070	-81.560	-83.599	-85.689	-87.831
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.306	-10.710	-2.710	-10.710	-10.710	-10.710
130	14 - Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-121.938	-124.764	-124.764	-124.764	-124.764	-124.764
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.111	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.456	-182.544	-212.034	-222.073	-224.163	-226.305
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-172.456	-182.544	-212.034	-222.073	-224.163	-226.305
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	-172.456	-182.544	-212.034	-222.073	-224.163	-226.305
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-172.456	-182.544	-212.034	-222.073	-224.163	-226.305
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0	-130	-130	-130	-130	-130
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-130	-130	-130	-130	-130

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111410 Ehrungen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	0	200	0	0	0	0
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-18.305	-12.270	-12.640	-12.956	-13.280	-13.611
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.221	-13.380	-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	-6.084	0	0	0	0	0
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-42.610	-25.650	-25.820	-26.136	-26.460	-26.791
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.610	-25.450	-25.820	-26.136	-26.460	-26.791
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-42.610	-25.450	-25.820	-26.136	-26.460	-26.791
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-42.610	-28.120	-28.490	-28.806	-29.130	-29.461

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111410 Ehrungen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	200	0	0	0	0
090	10 - Personalauszahlungen	-18.305	-12.270	-12.640	-12.956	-13.280	-13.611
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.420	-13.380	-13.180	-13.180	-13.180	-13.180
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.084	0	0	0	0	0
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.809	-25.650	-25.820	-26.136	-26.460	-26.791
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-38.309	-25.450	-25.820	-26.136	-26.460	-26.791
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	-38.309	-25.450	-25.820	-26.136	-26.460	-26.791
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-38.309	-25.450	-25.820	-26.136	-26.460	-26.791
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111430 Fachbereichsbüro 2 - Familie, Bildung und Kultur

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944	0	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	944	0	0	0	0	0
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-346.357	-377.660	-360.180	-369.185	-378.414	-387.874
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.451	-14.268	-14.268	-14.268	-14.268	-14.268
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-4.098	-4.098	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	-22.550	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.126	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-376.484	-402.706	-385.226	-390.133	-399.362	-408.822
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-375.540	-402.706	-385.226	-390.133	-399.362	-408.822
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-375.540	-402.706	-385.226	-390.133	-399.362	-408.822
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-660	-660	-660	-660	-660
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-375.540	-398.966	-381.486	-386.393	-395.622	-405.082

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111430 Fachbereichsbüro 2 - Familie, Bildung und Kultur

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065	0	0	0	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065	0	0	0	0	0
090	10 - Personalauszahlungen	-346.357	-377.660	-360.180	-369.185	-378.414	-387.874
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.009	-14.268	-14.268	-14.268	-14.268	-14.268
130	14 - Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-23.150	0	0	0	0	0
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.800	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.317	-398.608	-381.128	-390.133	-399.362	-408.822
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-373.252	-398.608	-381.128	-390.133	-399.362	-408.822
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	-373.252	-398.608	-381.128	-390.133	-399.362	-408.822
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-373.252	-398.608	-381.128	-390.133	-399.362	-408.822
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	-660	-660	-660	-660	-660
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112030 Fachbereichsbüro 1 - Zentraler Steuerungsdienst

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-585.685	-667.720	-661.580	-678.120	-695.072	-712.449
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.409	-7.560	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-400	-400	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550	-610	-610	-610	-610	-610
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-588.645	-676.290	-668.650	-684.790	-701.742	-719.119
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-588.645	-676.290	-668.650	-684.790	-701.742	-719.119
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-588.645	-676.290	-668.650	-684.790	-701.742	-719.119
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.504	0	0	0	0	0
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.504	0	0	0	0	0
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-590.149	-676.290	-668.650	-684.790	-701.742	-719.119

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112030 Fachbereichsbüro 1 - Zentraler Steuerungsdienst

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.150	0	0	0	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.150	0	0	0	0	0
090	10 - Personalauszahlungen	-585.685	-667.720	-661.580	-678.120	-695.072	-712.449
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.660	-7.560	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-787	-610	-610	-610	-610	-610
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.132	-675.890	-668.250	-684.790	-701.742	-719.119
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-584.982	-675.890	-668.250	-684.790	-701.742	-719.119
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-11.424	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.424	0	0	0	0	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.424	0	0	0	0	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-596.406	-675.890	-668.250	-684.790	-701.742	-719.119
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-596.406	-675.890	-668.250	-684.790	-701.742	-719.119
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
BUD1050019 finanziert aus Budget 105 FB-Büro	-11.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112031 Organisation und Controlling

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-188.797	-273.320	-323.710	-331.803	-340.098	-348.600
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.186	-11.845	-37.575	-60.175	-37.575	-50.575
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-906	-453	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.203	-17.070	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-238.187	-303.141	-377.438	-407.678	-393.373	-414.875
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-238.187	-303.141	-377.438	-407.678	-393.373	-414.875
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-238.187	-303.141	-377.438	-407.678	-393.373	-414.875
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	-1.357	0	0	0	0	0
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.357	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-239.544	-300.361	-374.658	-404.898	-390.593	-412.095

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112031 Organisation und Controlling

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
090	10 - Personalauszahlungen	-188.797	-273.320	-323.710	-331.803	-340.098	-348.600
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.299	-11.845	-37.575	-60.175	-37.575	-50.575
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.790	-17.070	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.886	-302.235	-376.985	-407.678	-393.373	-414.875
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-224.886	-302.235	-376.985	-407.678	-393.373	-414.875
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-2.111	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.111	0	0	0	0	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.111	0	0	0	0	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-226.997	-302.235	-376.985	-407.678	-393.373	-414.875
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-226.997	-302.235	-376.985	-407.678	-393.373	-414.875
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
BUD1100019 finanziert aus Budget 110 Org/Contr	-2.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112032 EDV

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	0	13.870	13.870	13.870	13.870	13.870
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-177.096	-193.190	-200.030	-205.031	-210.156	-215.410
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.195	-377.470	-427.470	-427.470	-427.470	-427.470
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-49.243	-34.677	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.701	-32.705	-32.705	-32.705	-32.705	-32.705
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-276.991	-652.608	-694.882	-665.206	-670.331	-675.585
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-276.991	-638.738	-681.012	-651.336	-656.461	-661.715
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-276.991	-638.738	-681.012	-651.336	-656.461	-661.715
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-276.991	-632.978	-675.252	-645.576	-650.701	-655.955

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112032 EDV

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.084	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.084	13.870	13.870	13.870	13.870	13.870
090	10 - Personalauszahlungen	-177.096	-193.190	-200.030	-205.031	-210.156	-215.410
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.135	-377.470	-427.470	-427.470	-427.470	-427.470
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.225	-32.705	-32.705	-32.705	-32.705	-32.705
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.456	-603.365	-660.205	-665.206	-670.331	-675.585
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-258.372	-589.495	-646.335	-651.336	-656.461	-661.715
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-131.462	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.462	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.462	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-389.834	-839.495	-846.335	-851.336	-856.461	-861.715
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-389.834	-839.495	-846.335	-851.336	-856.461	-861.715
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	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760

Investitionen Kostenträger 112032 EDV

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
19-001-101 Allg.Verwaltg. - EDV-Konzept	-125.828,73	-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
BUD1130019 finanziert aus Budget 113 EDV	-8.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112105 Bezügeabrechnung / Lohnbuchhaltung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	0	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-210.863	-250.890	-230.250	-236.006	-241.906	-247.954
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569	-690	-690	-690	-690	-690
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-1.383	-1.383	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.446	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-213.878	-254.563	-233.923	-238.296	-244.196	-250.244
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-213.878	-247.883	-227.243	-231.616	-237.516	-243.564
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-213.878	-247.883	-227.243	-231.616	-237.516	-243.564
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	49.270	49.270	49.270	49.270	49.270
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	49.270	49.270	49.270	49.270	49.270
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-213.878	-198.613	-177.973	-182.346	-188.246	-194.294

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112105 Bezügeabrechnung / Lohnbuchhaltung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
090	10 - Personalauszahlungen	-210.863	-250.890	-230.250	-236.006	-241.906	-247.954
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-569	-690	-690	-690	-690	-690
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.386	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.818	-253.180	-232.540	-238.296	-244.196	-250.244
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-213.818	-246.500	-225.860	-231.616	-237.516	-243.564
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	-213.818	-246.500	-225.860	-231.616	-237.516	-243.564
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-213.818	-246.500	-225.860	-231.616	-237.516	-243.564
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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112107 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.960	0	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	21.960	0	0	0	0	0
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-17.210	-16.930	-17.810	-18.255	-18.711	-19.178
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.458	-56.760	-57.050	-57.050	-57.050	-57.050
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27	-110	-110	-110	-110	-110
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-71.695	-73.800	-74.970	-75.415	-75.871	-76.338
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.735	-73.800	-74.970	-75.415	-75.871	-76.338
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-49.735	-73.800	-74.970	-75.415	-75.871	-76.338
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-49.735	-73.800	-74.970	-75.415	-75.871	-76.338

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112107 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.960	0	0	0	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.960	0	0	0	0	0
090	10 - Personalauszahlungen	-17.210	-16.930	-17.810	-18.255	-18.711	-19.178
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.670	-56.760	-57.050	-57.050	-57.050	-57.050
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27	-110	-110	-110	-110	-110
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.908	-73.800	-74.970	-75.415	-75.871	-76.338
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-50.948	-73.800	-74.970	-75.415	-75.871	-76.338
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	-50.948	-73.800	-74.970	-75.415	-75.871	-76.338
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-50.948	-73.800	-74.970	-75.415	-75.871	-76.338
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112130 Personal

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	6.867	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	784	0	0	0	0	0
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	8.349	15.190	15.190	15.190	15.190	15.190
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-563.884	-513.730	-541.170	-554.699	-568.566	-582.780
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.737	-47.890	-56.674	-63.397	-63.397	-63.397
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.221	-221.280	-219.700	-219.700	-219.700	-219.700
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-889.842	-782.900	-817.544	-837.796	-851.663	-865.877
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-881.493	-767.710	-802.354	-822.606	-836.473	-850.687
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-881.493	-767.710	-802.354	-822.606	-836.473	-850.687
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.140	15.140	15.140	15.140	15.140
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-39.710	-39.710	-39.710	-39.710	-39.710
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-24.570	-24.570	-24.570	-24.570	-24.570
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-881.493	-792.280	-826.924	-847.176	-861.043	-875.257

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112130 Personal

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	10.867	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	784	0	0	0	0	0
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.651	15.190	15.190	15.190	15.190	15.190
090	10 - Personalauszahlungen	-563.884	-513.730	-541.170	-554.699	-568.566	-582.780
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.878	-47.890	-56.674	-63.397	-63.397	-63.397
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-374.975	-221.280	-219.700	-219.700	-219.700	-219.700
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-966.737	-782.900	-817.544	-837.796	-851.663	-865.877
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-955.086	-767.710	-802.354	-822.606	-836.473	-850.687
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-12.988	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.988	0	0	0	0	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.988	0	0	0	0	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-968.074	-767.710	-802.354	-822.606	-836.473	-850.687
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-968.074	-767.710	-802.354	-822.606	-836.473	-850.687
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	-39.710	-39.710	-39.710	-39.710	-39.710
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-24.570	-24.570	-24.570	-24.570	-24.570

Investitionen Kostenträger 112130 Personal

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
BUD1070019 finanziert aus Budget 107 Personal	-2.575,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIGITAL107 DIG-Recruiting MA + Portal Basis/Reisekosten	-10.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112202 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	0	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-59.503	-97.990	-50.120	-51.373	-52.657	-53.973
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.040	-180	-180	-180	-180	-180
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.108	-300	-300	-300	-300	-300
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-66.652	-98.470	-50.600	-51.853	-53.137	-54.453
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-66.652	-71.670	-23.800	-25.053	-26.337	-27.653
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-66.652	-71.670	-23.800	-25.053	-26.337	-27.653
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-66.652	-71.670	-23.800	-25.053	-26.337	-27.653

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112202 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
090	10 - Personalauszahlungen	-59.503	-97.990	-50.120	-51.373	-52.657	-53.973
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.040	-180	-180	-180	-180	-180
120	13 - Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-225	0	0	0	0	0
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.289	-300	-300	-300	-300	-300
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.058	-98.470	-50.600	-51.853	-53.137	-54.453
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-67.058	-71.670	-23.800	-25.053	-26.337	-27.653
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	-67.058	-71.670	-23.800	-25.053	-26.337	-27.653
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-67.058	-71.670	-23.800	-25.053	-26.337	-27.653
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112230 Kasse und Mahnwesen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	116	0	0	0	0	0
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464	22.880	22.880	22.880	22.880	22.880
0700	SK 3610050 - SK 3691050	8 - Zinsen und ähnliche Erträge	78.547	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
0900	SK 3511000 - SK 3591000	10 - Sonstige ordentliche Erträge	262	0	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	79.389	61.380	61.380	61.380	61.380	61.380
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-321.540	-343.510	-397.450	-407.386	-417.571	-428.010
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-583	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-5.657	-755	-755	0	0	0
1400	SK 4510050 - SK 4599000	16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.308	-27.000	-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	-21.504	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-389.592	-374.645	-428.585	-437.766	-447.951	-458.390
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-310.204	-313.265	-367.205	-376.386	-386.571	-397.010
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-310.204	-313.265	-367.205	-376.386	-386.571	-397.010
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-690	0	0	0	0	0
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-690	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-310.894	-308.755	-362.695	-371.876	-382.061	-392.500

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112230 Kasse und Mahnwesen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	116	0	0	0	0	0
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299	22.880	22.880	22.880	22.880	22.880
070	7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.985	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.401	61.380	61.380	61.380	61.380	61.380
090	10 - Personalauszahlungen	-321.540	-343.510	-397.450	-407.386	-417.571	-428.010
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-583	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
120	13 - Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-40.308	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.397	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.828	-373.890	-427.830	-437.766	-447.951	-458.390
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-322.428	-312.510	-366.450	-376.386	-386.571	-397.010
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	-322.428	-312.510	-366.450	-376.386	-386.571	-397.010
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-322.428	-312.510	-366.450	-376.386	-386.571	-397.010
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	8.150	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	-3	0	0	0	0	0
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	8.147	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112231 Finanzplanung und Finanzdienste

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	136	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-303.132	-295.130	-345.980	-354.630	-363.495	-372.582
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-888	-710	-710	-710	-710	-710
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-6.577	-6.577	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131	-1.200	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-304.150	-303.617	-354.417	-356.490	-365.355	-374.442
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-304.014	-292.687	-343.487	-345.560	-354.425	-363.512
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-304.014	-292.687	-343.487	-345.560	-354.425	-363.512
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-304.014	-289.877	-340.677	-342.750	-351.615	-360.702

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112231 Finanzplanung und Finanzdienste

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	136	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930
090	10 - Personalauszahlungen	-303.132	-295.130	-345.980	-354.630	-363.495	-372.582
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-921	-710	-710	-710	-710	-710
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-174	-1.200	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.226	-297.040	-347.840	-356.490	-365.355	-374.442
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-304.090	-286.110	-336.910	-345.560	-354.425	-363.512
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	-304.090	-286.110	-336.910	-345.560	-354.425	-363.512
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-304.090	-286.110	-336.910	-345.560	-354.425	-363.512
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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112305 Versicherungen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.505	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	2.505	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-8.425	-3.300	-4.040	-4.141	-4.245	-4.351
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-190	-190	-190	-190	-190
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-88	-88	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.559	-158.045	-158.045	-158.045	-158.045	-158.045
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-164.984	-161.623	-162.363	-162.376	-162.480	-162.586
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-162.479	-160.323	-161.063	-161.076	-161.180	-161.286
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-162.479	-160.323	-161.063	-161.076	-161.180	-161.286
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	-162.479	-159.233	-159.973	-159.986	-160.090	-160.196

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112305 Versicherungen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	716	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	716	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
090	10 - Personalauszahlungen	-8.425	-3.300	-4.040	-4.141	-4.245	-4.351
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-190	-190	-190	-190	-190
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-156.789	-158.045	-158.045	-158.045	-158.045	-158.045
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.214	-161.535	-162.275	-162.376	-162.480	-162.586
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-164.498	-160.235	-160.975	-161.076	-161.180	-161.286
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	-164.498	-160.235	-160.975	-161.076	-161.180	-161.286
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-164.498	-160.235	-160.975	-161.076	-161.180	-161.286
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	500	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	500	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112601 Zentraler Einkauf / Beschaffung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-8.081	-9.010	-98.570	-101.034	-103.560	-106.148
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	-10.848	-11.205	-12.405	-12.405	-12.405	-12.405
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-18.929	-20.215	-110.975	-113.439	-115.965	-118.553
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.929	-18.615	-109.375	-111.839	-114.365	-116.953
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-18.929	-18.615	-109.375	-111.839	-114.365	-116.953
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	540	540	540	540	540
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	540	540	540	540	540
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-18.929	-18.075	-108.835	-111.299	-113.825	-116.413

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112601 Zentraler Einkauf / Beschaffung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
090	10 - Personalauszahlungen	-8.081	-9.010	-98.570	-101.034	-103.560	-106.148
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.579	-11.205	-12.405	-12.405	-12.405	-12.405
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.660	-20.215	-110.975	-113.439	-115.965	-118.553
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-17.660	-18.615	-109.375	-111.839	-114.365	-116.953
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	-17.660	-18.615	-109.375	-111.839	-114.365	-116.953
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-17.660	-18.615	-109.375	-111.839	-114.365	-116.953
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0	540	540	540	540	540
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	540	540	540	540	540

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112630 Telekommunikation, Post- und Botendienste

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540	11.830	11.830	11.830	11.830	11.830
0900	SK 3511000 - SK 3591000	10 - Sonstige ordentliche Erträge	7.871	0	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	8.571	13.630	13.630	13.630	13.630	13.630
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-301.973	-394.880	-401.120	-411.148	-421.427	-431.962
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.578	-48.660	-48.660	-48.660	-48.660	-48.660
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-1.990	-1.990	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-367.086	-340.928	-340.928	-340.928	-340.928	-340.928
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.055.637	-786.458	-792.698	-800.736	-811.015	-821.550
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.047.066	-772.828	-779.068	-787.106	-797.385	-807.920
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.047.066	-772.828	-779.068	-787.106	-797.385	-807.920
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.270	9.270	9.270	9.270	9.270
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-540	-540	-540	-540	-540
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	8.730	8.730	8.730	8.730	8.730
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-1.047.066	-764.098	-770.338	-778.376	-788.655	-799.190

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112630 Telekommunikation, Post- und Botendienste

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540	11.830	11.830	11.830	11.830	11.830
070	7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.871	0	0	0	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.571	13.630	13.630	13.630	13.630	13.630
090	10 - Personalauszahlungen	-301.973	-394.880	-401.120	-411.148	-421.427	-431.962
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.970	-48.660	-48.660	-48.660	-48.660	-48.660
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-374.354	-340.928	-340.928	-340.928	-340.928	-340.928
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.032.297	-784.468	-790.708	-800.736	-811.015	-821.550
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-1.023.726	-770.838	-777.078	-787.106	-797.385	-807.920
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	-1.023.726	-770.838	-777.078	-787.106	-797.385	-807.920
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-1.023.726	-770.838	-777.078	-787.106	-797.385	-807.920
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	-540	-540	-540	-540	-540
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	8.730	8.730	8.730	8.730	8.730

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112631 Registratur

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-4.144	-4.310	-5.280	-5.412	-5.547	-5.686
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	-1.467	-2.570	0	0	0	0
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.611	-6.880	-5.280	-5.412	-5.547	-5.686
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.611	-6.880	-5.280	-5.412	-5.547	-5.686
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-5.611	-6.880	-5.280	-5.412	-5.547	-5.686
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	0	0	0	0	0
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	0	0	0	0	0
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-7.611	-6.880	-5.280	-5.412	-5.547	-5.686

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112631 Registratur

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
090	10 - Personalauszahlungen	-4.144	-4.310	-5.280	-5.412	-5.547	-5.686
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.467	-2.570	0	0	0	0
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.611	-6.880	-5.280	-5.412	-5.547	-5.686
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-5.611	-6.880	-5.280	-5.412	-5.547	-5.686
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	-5.611	-6.880	-5.280	-5.412	-5.547	-5.686
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-5.611	-6.880	-5.280	-5.412	-5.547	-5.686
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 113030 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-50.898	-54.790	-61.490	-63.027	-64.603	-66.218
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.855	-10.500	-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	9.871	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-54.882	-67.840	-74.540	-76.077	-77.653	-79.268
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-54.882	-67.840	-74.540	-76.077	-77.653	-79.268
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-54.882	-67.840	-74.540	-76.077	-77.653	-79.268
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-130	-130	-130	-130	-130
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-130	-130	-130	-130	-130
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-54.882	-67.970	-74.670	-76.207	-77.783	-79.398

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 113030 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
090	10 - Personalauszahlungen	-50.898	-54.790	-61.490	-63.027	-64.603	-66.218
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.855	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.939	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.814	-67.840	-74.540	-76.077	-77.653	-79.268
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-54.814	-67.840	-74.540	-76.077	-77.653	-79.268
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-17.395	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.395	0	0	0	0	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.395	0	0	0	0	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-72.209	-67.840	-74.540	-76.077	-77.653	-79.268
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-72.209	-67.840	-74.540	-76.077	-77.653	-79.268
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0	-130	-130	-130	-130	-130
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-130	-130	-130	-130	-130

Investitionen Kostenträger 113030 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
BUD1090019 finanziert aus Budget 109 Presse-/Öffentl.	-17.395,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 113230 Steuern

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	75	0	0	0	0	0
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-82.724	-83.780	-87.500	-89.688	-91.930	-94.228
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.672	0	0	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.035	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-86.431	-85.010	-88.730	-90.918	-93.160	-95.458
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-86.356	-85.010	-88.730	-90.918	-93.160	-95.458
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-86.356	-85.010	-88.730	-90.918	-93.160	-95.458
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-130	-130	-130	-130	-130
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-130	-130	-130	-130	-130
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-86.356	-85.140	-88.860	-91.048	-93.290	-95.588

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 113230 Steuern

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	0	0	0
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0	0	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	106	0	0	0	0	0
090	10 - Personalauszahlungen	-82.724	-83.780	-87.500	-89.688	-91.930	-94.228
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.672	0	0	0	0	0
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-197	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.593	-85.010	-88.730	-90.918	-93.160	-95.458
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-85.488	-85.010	-88.730	-90.918	-93.160	-95.458
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	-85.488	-85.010	-88.730	-90.918	-93.160	-95.458
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-85.488	-85.010	-88.730	-90.918	-93.160	-95.458
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0	-130	-130	-130	-130	-130
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-130	-130	-130	-130	-130

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 113330 Grundstücksgeschäfte

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	150.316	0	0	0	0	0
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	150.316	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-215.944	-243.710	-264.100	-270.703	-277.470	-284.407
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.931	0	0	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	-150.000	-264.900	-425.700	-506.200	-843.100
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.393	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-481.268	-417.210	-552.500	-719.903	-807.170	-1.151.007
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-330.952	-410.090	-545.380	-712.783	-800.050	-1.143.887
2100	SK 5011-5029 + 5311-5315	21 - Außerordentliche Erträge	324.751	0	0	0	0	0
2200	SK 5111-5131 + 5321-5325	22 - Außerordentliche Aufwendungen	-47.133	0	0	0	0	0
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	277.618	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-53.334	-410.090	-545.380	-712.783	-800.050	-1.143.887
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.646	-400	-400	-400	-400	-400
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.646	-400	-400	-400	-400	-400
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-55.979	-410.490	-545.780	-713.183	-800.450	-1.144.287

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 113330 Grundstücksgeschäfte

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	150.316	0	0	0	0	0
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
080	8 - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.066	0	0	0	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.382	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
090	10 - Personalauszahlungen	-215.944	-243.710	-264.100	-270.703	-277.470	-284.407
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.329	0	0	0	0	0
130	14 - Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	0	-150.000	-264.900	-425.700	-506.200	-843.100
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.106	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.379	-417.210	-552.500	-719.903	-807.170	-1.151.007
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-359.997	-410.090	-545.380	-712.783	-800.050	-1.143.887
170	20 - Einzahlungen aus d.Veräußerung v.Sachvermögen	464.777	-1.932.000	948.000	2.284.000	1.448.000	350.000
190	22 - Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	241	0	0	0	0	0
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.018	-1.932.000	948.000	2.284.000	1.448.000	350.000
200	24 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	-1.893.734	-4.207.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-579	0	0	0	0	0
230	27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen	0	-861.500	-125.000	-104.000	-162.000	-371.500
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.894.312	-5.068.500	-1.105.000	-1.084.000	-1.142.000	-1.351.500
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.429.294	-7.000.500	-157.000	1.200.000	306.000	-1.001.500
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-1.789.291	-7.410.590	-702.380	487.218	-494.050	-2.145.387
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-1.789.291	-7.410.590	-702.380	487.218	-494.050	-2.145.387
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0	-400	-400	-400	-400	-400
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-400	-400	-400	-400	-400

Investitionen Kostenträger 113330 Grundstücksgeschäfte

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
01-022-150 Entwicklung GI Heiligenfeld - Grunderwerb	0,00	-427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-001-150 Grunderwerb allgemein	-1.884.027,86	-3.280.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00
19-001-151 Grundstückserlöse	418.151,79	-1.932.000,00	850.000,00	1.964.000,00	1.350.000,00	350.000,00
19-001-160 Grunderwerb Innenentwicklung	-113.592,75	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
19-001-162 Grunderlös Innenentwicklung	0,00	0,00	98.000,00	320.000,00	98.000,00	0,00
19-001-170 Grunderwerb für Baulandentwicklung	-2.064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 113331 Jagd und Pacht

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.240	97.710	97.710	97.710	97.710	97.710
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	122.240	97.710	97.710	97.710	97.710	97.710
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-18.926	-24.000	-25.020	-25.646	-26.287	-26.944
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.493	-47.530	-38.530	-38.530	-38.530	-38.530
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.287	0	0	0	0	0
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-62.706	-71.530	-63.550	-64.176	-64.817	-65.474
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.534	26.180	34.160	33.535	32.894	32.237
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	59.534	26.180	34.160	33.535	32.894	32.237
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-93	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	59.441	22.710	30.690	30.065	29.424	28.767

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 113331 Jagd und Pacht

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.013	97.710	97.710	97.710	97.710	97.710
070	7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.119	10.000	10.000	10.000	10.000	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.132	107.710	107.710	107.710	107.710	97.710
090	10 - Personalauszahlungen	-18.926	-24.000	-25.020	-25.646	-26.287	-26.944
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.187	-47.530	-38.530	-38.530	-38.530	-38.530
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.287	0	0	0	0	0
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.400	-71.530	-63.550	-64.176	-64.817	-65.474
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	113.732	36.180	44.160	43.535	42.894	32.237
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	113.732	36.180	44.160	43.535	42.894	32.237
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	113.732	36.180	44.160	43.535	42.894	32.237
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	71.182	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, - beiträge	0	107.925	107.925	0	0	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	276.034	228.950	230.450	230.450	230.450	231.150
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.125	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.349	34.400	31.900	57.900	17.400	17.400
0700	SK 3610050 - SK 3691050	8 - Zinsen und ähnliche Erträge	2.654.482	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
0900	SK 3511000 - SK 3591000	10 - Sonstige ordentliche Erträge	618	0	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	3.033.791	2.823.225	2.822.225	2.740.300	2.699.800	2.700.500
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-1.836.899	-2.336.340	-2.716.380	-2.784.288	-2.853.892	-2.925.235
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-677.903	-579.690	-788.360	-783.150	-787.030	-792.500
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-2.561	-521.320	-433.118	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	-21.401	-23.780	-23.780	-23.780	-23.780	-23.780
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.780	-222.763	-148.763	-142.763	-112.763	-112.763
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.708.544	-3.683.893	-4.110.401	-3.733.981	-3.777.465	-3.854.278
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325.247	-860.668	-1.288.176	-993.681	-1.077.665	-1.153.778
2200	SK 5111-5131 + 5321-5325	22 - Außerordentliche Aufwendungen	-41.798	0	0	0	0	0
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	-41.798	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	283.449	-860.668	-1.288.176	-993.681	-1.077.665	-1.153.778
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.969	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.969	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	238.480	-926.368	-1.353.876	-1.059.381	-1.143.365	-1.219.478

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	71.182	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	279.498	228.950	230.450	230.450	230.450	231.150
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.096	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.437	34.400	31.900	57.900	17.400	17.400
070	7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.546.136	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.935.349	2.715.300	2.714.300	2.740.300	2.699.800	2.700.500
090	10 - Personalauszahlungen	-1.836.899	-2.336.340	-2.716.380	-2.784.288	-2.853.892	-2.925.235
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-669.636	-579.690	-788.360	-783.150	-787.030	-792.500
130	14 - Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-21.401	-23.780	-23.780	-23.780	-23.780	-23.780
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-169.611	-222.763	-148.763	-142.763	-112.763	-112.763
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.697.547	-3.162.573	-3.677.283	-3.733.981	-3.777.465	-3.854.278
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	237.802	-447.273	-962.983	-993.681	-1.077.665	-1.153.778
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	529.000	9.000	0	0	0
190	22 - Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	54.716	0	0	0	0	0
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.716	529.000	9.000	0	0	0
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.461	-1.835.000	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-417.995	-1.252.000	-777.000	-300.000	-300.000	-300.000
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-518.456	-3.087.000	-777.000	-300.000	-300.000	-300.000
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-355.740	-2.558.000	-768.000	-300.000	-300.000	-300.000
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-117.938	-3.005.273	-1.730.983	-1.293.681	-1.377.665	-1.453.778
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-117.938	-3.005.273	-1.730.983	-1.293.681	-1.377.665	-1.453.778
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	-1.895	0	0	0	0	0
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	-20	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	-1.915	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121003 Wahlen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513	17.000	14.500	40.500	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	513	17.000	14.500	40.500	0	0
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-28.665	-9.370	-9.990	-10.240	-10.495	-10.757
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.848	0	0	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.289	-110.000	-36.000	-30.000	0	0
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-52.802	-119.370	-45.990	-40.240	-10.495	-10.757
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-52.289	-102.370	-31.490	261	-10.495	-10.757
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-52.289	-102.370	-31.490	261	-10.495	-10.757
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-316	0	0	0	0	0
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-316	0	0	0	0	0
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-52.606	-102.370	-31.490	261	-10.495	-10.757

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121003 Wahlen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513	17.000	14.500	40.500	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	513	17.000	14.500	40.500	0	0
090	10 - Personalauszahlungen	-28.665	-9.370	-9.990	-10.240	-10.495	-10.757
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.740	0	0	0	0	0
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.900	-110.000	-36.000	-30.000	0	0
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.306	-119.370	-45.990	-40.240	-10.495	-10.757
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-57.793	-102.370	-31.490	261	-10.495	-10.757
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	-57.793	-102.370	-31.490	261	-10.495	-10.757
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-57.793	-102.370	-31.490	261	-10.495	-10.757
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122030 Ordnungswesen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	60.428	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.541	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	65.969	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-188.030	-221.300	-228.220	-233.925	-239.773	-245.766
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.018	-1.630	-13.630	-5.130	-5.130	-5.130
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-1.613	-592	-592	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	-80	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.346	-8.780	-8.780	-8.780	-8.780	-8.780
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-216.088	-235.382	-254.302	-250.915	-256.763	-262.756
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-150.119	-174.882	-193.802	-190.415	-196.263	-202.256
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-150.119	-174.882	-193.802	-190.415	-196.263	-202.256
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.853	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.853	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-162.972	-184.602	-203.522	-200.135	-205.983	-211.976

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122030 Ordnungswesen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	57.214	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.541	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.755	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
090	10 - Personalauszahlungen	-188.030	-221.300	-228.220	-233.925	-239.773	-245.766
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.980	-1.630	-13.630	-5.130	-5.130	-5.130
130	14 - Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-80	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.490	-8.780	-8.780	-8.780	-8.780	-8.780
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.580	-234.790	-253.710	-250.915	-256.763	-262.756
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-153.826	-174.290	-193.210	-190.415	-196.263	-202.256
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	-153.826	-174.290	-193.210	-190.415	-196.263	-202.256
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-153.826	-174.290	-193.210	-190.415	-196.263	-202.256
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122130 Fachbereichsbüro 4 - Recht und Ordnung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-166.504	-407.790	-453.670	-465.012	-476.637	-488.552
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.218	-6.220	-6.220	-6.220	-6.220	-6.220
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-247	-247	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.333	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-171.055	-415.999	-461.879	-472.974	-484.599	-496.514
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-171.055	-415.999	-461.879	-472.974	-484.599	-496.514
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-171.055	-415.999	-461.879	-472.974	-484.599	-496.514
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289	-540	-540	-540	-540	-540
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-289	-540	-540	-540	-540	-540
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-171.345	-416.539	-462.419	-473.514	-485.139	-497.054

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122130 Fachbereichsbüro 4 - Recht und Ordnung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
090	10 - Personalauszahlungen	-166.504	-407.790	-453.670	-465.012	-476.637	-488.552
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.218	-6.220	-6.220	-6.220	-6.220	-6.220
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.739	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.462	-415.752	-461.632	-472.974	-484.599	-496.514
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-171.462	-415.752	-461.632	-472.974	-484.599	-496.514
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	-171.462	-415.752	-461.632	-472.974	-484.599	-496.514
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-171.462	-415.752	-461.632	-472.974	-484.599	-496.514
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0	-540	-540	-540	-540	-540
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-540	-540	-540	-540	-540

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122131 Verkehrsüberwachung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	4.559	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	200	200	200	200	200
0700	SK 3610050 - SK 3691050	8 - Zinsen und ähnliche Erträge	2.654.482	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	2.659.085	2.404.200	2.404.200	2.404.200	2.404.200	2.404.200
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-299.981	-334.570	-427.320	-438.003	-448.953	-460.176
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.924	-80.910	-80.910	-80.910	-80.910	-80.910
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-229	-121.483	-38.140	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.090	-2.709	-2.709	-2.709	-2.709	-2.709
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-422.224	-539.672	-549.079	-521.622	-532.572	-543.795
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.236.861	1.864.528	1.855.121	1.882.578	1.871.629	1.860.406
2200	SK 5111-5131 + 5321-5325	22 - Außerordentliche Aufwendungen	-81	0	0	0	0	0
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	-81	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.236.780	1.864.528	1.855.121	1.882.578	1.871.629	1.860.406
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.952	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.952	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	2.234.828	1.862.788	1.853.381	1.880.838	1.869.889	1.858.666

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122131 Verkehrsüberwachung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	4.102	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37	200	200	200	200	200
070	7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.546.136	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.550.275	2.404.200	2.404.200	2.404.200	2.404.200	2.404.200
090	10 - Personalauszahlungen	-299.981	-334.570	-427.320	-438.003	-448.953	-460.176
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.199	-80.910	-80.910	-80.910	-80.910	-80.910
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.465	-2.709	-2.709	-2.709	-2.709	-2.709
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.645	-418.189	-510.939	-521.622	-532.572	-543.795
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	2.110.630	1.986.011	1.893.261	1.882.578	1.871.629	1.860.406
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	0	-475.000	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-475.000	0	0	0	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-475.000	0	0	0	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	2.110.630	1.511.011	1.893.261	1.882.578	1.871.629	1.860.406
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	2.110.630	1.511.011	1.893.261	1.882.578	1.871.629	1.860.406
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740

Investitionen Kostenträger 122131 Verkehrsüberwachung

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
20-100-105 Stationäre Geschwindigkeitsmessenanlagen	0,00	-475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122132 Straßenverkehr

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	48.458	30.950	30.950	30.950	30.950	30.950
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	48.458	30.950	30.950	30.950	30.950	30.950
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-254.190	-381.910	-364.590	-373.705	-383.047	-392.623
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.303	-14.060	-24.190	-24.190	-24.190	-24.190
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-115	-185	-185	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.106	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-281.714	-397.265	-390.075	-399.005	-408.347	-417.923
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-233.256	-366.315	-359.125	-368.055	-377.397	-386.973
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-233.256	-366.315	-359.125	-368.055	-377.397	-386.973
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.016	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.016	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-254.271	-396.565	-389.375	-398.305	-407.647	-417.223

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122132 Straßenverkehr

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	47.427	30.950	30.950	30.950	30.950	30.950
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.427	30.950	30.950	30.950	30.950	30.950
090	10 - Personalauszahlungen	-254.190	-381.910	-364.590	-373.705	-383.047	-392.623
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.924	-14.060	-24.190	-24.190	-24.190	-24.190
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.126	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.240	-397.080	-389.890	-399.005	-408.347	-417.923
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-233.813	-366.130	-358.940	-368.055	-377.397	-386.973
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	-233.813	-366.130	-358.940	-368.055	-377.397	-386.973
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-233.813	-366.130	-358.940	-368.055	-377.397	-386.973
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122230 Bürgerbüro

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	1.280	0	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	1.280	0	0	0	0	0
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-236.268	-310.330	-385.750	-395.394	-405.278	-415.410
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-162	-162	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-236.268	-310.492	-385.912	-395.394	-405.278	-415.410
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-234.988	-310.492	-385.912	-395.394	-405.278	-415.410
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-234.988	-310.492	-385.912	-395.394	-405.278	-415.410
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-234.988	-310.492	-385.912	-395.394	-405.278	-415.410

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122230 Bürgerbüro

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	1.280	0	0	0	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280	0	0	0	0	0
090	10 - Personalauszahlungen	-236.268	-310.330	-385.750	-395.394	-405.278	-415.410
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.268	-310.330	-385.750	-395.394	-405.278	-415.410
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-234.988	-310.330	-385.750	-395.394	-405.278	-415.410
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	-234.988	-310.330	-385.750	-395.394	-405.278	-415.410
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-234.988	-310.330	-385.750	-395.394	-405.278	-415.410
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	-1.895	0	0	0	0	0
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	-1.895	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122231 Ausländerrecht

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	20.102	0	0	0	0	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	74.446	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	94.548	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-257.688	-256.300	-293.610	-300.950	-308.474	-316.185
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.412	-920	-920	-920	-920	-920
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.212	-27.995	-27.995	-27.995	-27.995	-27.995
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-303.311	-285.215	-322.525	-329.865	-337.389	-345.100
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-208.764	-240.215	-277.525	-284.865	-292.389	-300.100
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-208.764	-240.215	-277.525	-284.865	-292.389	-300.100
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-208.764	-240.215	-277.525	-284.865	-292.389	-300.100

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122231 Ausländerrecht

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	20.102	0	0	0	0	0
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	74.446	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.548	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
090	10 - Personalauszahlungen	-257.688	-256.300	-293.610	-300.950	-308.474	-316.185
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.412	-920	-920	-920	-920	-920
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.412	-27.995	-27.995	-27.995	-27.995	-27.995
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.511	-285.215	-322.525	-329.865	-337.389	-345.100
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-207.963	-240.215	-277.525	-284.865	-292.389	-300.100
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-5.373	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.373	0	0	0	0	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.373	0	0	0	0	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-213.336	-240.215	-277.525	-284.865	-292.389	-300.100
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-213.336	-240.215	-277.525	-284.865	-292.389	-300.100
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenträger 122231 Ausländerrecht

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
BUD4120019 finanziert aus Budget 412 Ausländerrecht	-5.372,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122330 Personenstandswesen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	50.953	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.984	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	52.937	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-127.047	-144.110	-192.740	-197.559	-202.497	-207.559
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.110	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-1.893	-1.893	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.730	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-135.886	-153.023	-201.653	-204.579	-209.517	-214.579
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-82.950	-100.523	-149.153	-152.079	-157.017	-162.079
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-82.950	-100.523	-149.153	-152.079	-157.017	-162.079
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20	-270	-270	-270	-270	-270
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20	-270	-270	-270	-270	-270
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-82.970	-100.793	-149.423	-152.349	-157.287	-162.349

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122330 Personenstandswesen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	50.933	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.984	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.917	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
090	10 - Personalauszahlungen	-127.047	-144.110	-192.740	-197.559	-202.497	-207.559
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.110	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.712	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.868	-151.130	-199.760	-204.579	-209.517	-214.579
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-82.952	-98.630	-147.260	-152.079	-157.017	-162.079
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	-82.952	-98.630	-147.260	-152.079	-157.017	-162.079
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-82.952	-98.630	-147.260	-152.079	-157.017	-162.079
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	-20	-270	-270	-270	-270	-270
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	-20	-270	-270	-270	-270	-270

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126030 Brandschutz

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	51.080	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, - beiträge	0	107.925	107.925	0	0	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	35.911	42.000	43.500	43.500	43.500	44.200
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.141	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.251	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
0900	SK 3511000 - SK 3591000	10 - Sonstige ordentliche Erträge	618	0	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	111.002	213.075	214.575	106.650	106.650	107.350
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-278.526	-270.660	-360.490	-369.502	-378.740	-388.208
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.071	-470.410	-656.950	-660.240	-664.120	-669.590
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-604	-396.758	-391.899	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	-21.321	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.673	-68.947	-68.947	-68.947	-68.947	-68.947
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-889.195	-1.227.475	-1.498.986	-1.119.389	-1.132.507	-1.147.445
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-778.194	-1.014.400	-1.284.411	-1.012.739	-1.025.857	-1.040.095
2200	SK 5111-5131 + 5321-5325	22 - Außerordentliche Aufwendungen	-41.716	0	0	0	0	0
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	-41.716	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-819.910	-1.014.400	-1.284.411	-1.012.739	-1.025.857	-1.040.095
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.524	-23.180	-23.180	-23.180	-23.180	-23.180
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.524	-23.180	-23.180	-23.180	-23.180	-23.180
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-828.434	-1.037.580	-1.307.591	-1.035.919	-1.049.037	-1.063.275

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126030 Brandschutz

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	51.080	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	44.098	42.000	43.500	43.500	43.500	44.200
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.112	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.345	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.635	105.150	106.650	106.650	106.650	107.350
090	10 - Personalauszahlungen	-278.526	-270.660	-360.490	-369.502	-378.740	-388.208
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-493.053	-470.410	-656.950	-660.240	-664.120	-669.590
130	14 - Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-21.321	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62.768	-68.947	-68.947	-68.947	-68.947	-68.947
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-855.668	-830.717	-1.107.087	-1.119.389	-1.132.507	-1.147.445
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-730.033	-725.567	-1.000.437	-1.012.739	-1.025.857	-1.040.095
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	529.000	9.000	0	0	0
190	22 - Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	54.716	0	0	0	0	0
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.716	529.000	9.000	0	0	0
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.461	-1.835.000	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-412.622	-777.000	-777.000	-300.000	-300.000	-300.000
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-513.084	-2.612.000	-777.000	-300.000	-300.000	-300.000
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.367	-2.083.000	-768.000	-300.000	-300.000	-300.000
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-1.080.400	-2.808.567	-1.768.437	-1.312.739	-1.325.857	-1.340.095
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-1.080.400	-2.808.567	-1.768.437	-1.312.739	-1.325.857	-1.340.095
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0	-23.180	-23.180	-23.180	-23.180	-23.180
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-23.180	-23.180	-23.180	-23.180	-23.180

Investitionen Kostenträger 126030 Brandschutz

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
01-007-001 Feuerwehr Horb - Verlagerung Hohenberg	-1.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-002-001 Feuerwehrhaus Dießener Tal - Neubau	-4.121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-001-102 Feuerwehr - Fahrzeug-Ersatzbeschaffung	-369.966,86	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
19-001-103 Feuerwehr - Zusch. Land für Fahrzeug-Ersatzbesch.	115.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-001-105 Feuerwehr - Bekleidung und Ausstattung	-92.572,85	-91.000,00	-241.000,00	-241.000,00	-241.000,00	-241.000,00
19-001-116 Digitalfunk Feuerwehr	0,00	-97.500,00	-97.000,00	0,00	0,00	0,00
19-001-123 Feuerwehrhaus Rexingen Neubau	-41.409,74	-1.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-001-127 Zuschuß Digitalfunk Feuerwehr	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
19-001-128 Flächendeckendes Sirennetz	0,00	-379.500,00	-379.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.086.065	1.920.930	1.956.883	1.956.883	1.956.883	1.956.883
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, - beiträge	0	408.800	344.269	0	0	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	1.111	0	0	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.203	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.637	21.020	21.020	21.020	21.020	21.020
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	2.229.015	2.352.100	2.323.522	1.979.253	1.979.253	1.979.253
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-567.590	-621.550	-553.180	-567.008	-581.179	-595.705
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.419.620	-1.956.308	-2.277.860	-2.299.889	-2.299.892	-2.299.892
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-15	-818.606	-654.994	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	-16.744	-500	-500	-500	-500	-500
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.815	-427.976	-428.856	-428.856	-428.856	-428.856
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.369.784	-3.824.940	-3.915.390	-3.296.253	-3.310.427	-3.324.953
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.140.769	-1.472.840	-1.591.868	-1.317.000	-1.331.174	-1.345.700
2100	SK 5011-5029 + 5311-5315	21 - Außerordentliche Erträge	2.904	0	0	0	0	0
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	2.904	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.137.865	-1.472.840	-1.591.868	-1.317.000	-1.331.174	-1.345.700
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.383	-497.870	-497.870	-497.870	-497.870	-497.870
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-126.383	-497.870	-497.870	-497.870	-497.870	-497.870
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-2.264.248	-1.970.710	-2.089.738	-1.814.870	-1.829.044	-1.843.570

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	2.062.003	1.920.930	1.956.883	1.956.883	1.956.883	1.956.883
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	528	0	0	0	0	0
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.747	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.222	21.020	21.020	21.020	21.020	21.020
080	8 - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.904	0	0	0	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.223.404	1.943.300	1.979.253	1.979.253	1.979.253	1.979.253
090	10 - Personalauszahlungen	-567.590	-621.550	-553.180	-567.008	-581.179	-595.705
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.308.154	-1.956.308	-2.277.860	-2.299.889	-2.299.892	-2.299.892
130	14 - Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-18.149	-500	-500	-500	-500	-500
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-381.727	-427.976	-428.856	-428.856	-428.856	-428.856
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.275.621	-3.006.334	-3.260.396	-3.296.253	-3.310.427	-3.324.953
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-2.052.217	-1.063.034	-1.281.143	-1.317.000	-1.331.174	-1.345.700
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.090	0	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-52.479	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.569	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.569	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-2.183.786	-1.063.034	-1.381.143	-1.417.000	-1.431.174	-1.445.700
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-2.183.786	-1.063.034	-1.381.143	-1.417.000	-1.431.174	-1.445.700
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0	-497.870	-497.870	-497.870	-497.870	-497.870
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-497.870	-497.870	-497.870	-497.870	-497.870

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211001 Grundschulen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	133.626	120.000	168.500	168.500	168.500	168.500
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, - beiträge	0	74.297	70.704	0	0	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	60	0	0	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.655	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	150.741	196.667	241.574	170.870	170.870	170.870
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-304.958	-307.350	-203.720	-208.812	-214.030	-219.379
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.774.817	-581.878	-626.643	-637.225	-637.227	-637.227
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-15	-227.776	-205.773	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	-12.142	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.524	-27.760	-27.760	-27.760	-27.760	-27.760
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.156.456	-1.144.764	-1.063.896	-873.797	-879.017	-884.366
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.005.715	-948.097	-822.322	-702.927	-708.147	-713.496
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.005.715	-948.097	-822.322	-702.927	-708.147	-713.496
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.704	-251.620	-251.620	-251.620	-251.620	-251.620
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.704	-251.620	-251.620	-251.620	-251.620	-251.620
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-2.053.419	-1.199.717	-1.073.942	-954.547	-959.767	-965.116

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211001 Grundschulen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	109.564	120.000	168.500	168.500	168.500	168.500
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.948	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.912	122.370	170.870	170.870	170.870	170.870
090	10 - Personalauszahlungen	-304.958	-307.350	-203.720	-208.812	-214.030	-219.379
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.571.620	-581.878	-626.643	-637.225	-637.227	-637.227
130	14 - Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-11.954	0	0	0	0	0
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-63.044	-27.760	-27.760	-27.760	-27.760	-27.760
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.951.576	-916.988	-858.123	-873.797	-879.017	-884.366
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-1.807.664	-794.618	-687.253	-702.927	-708.147	-713.496
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.090	0	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-7.803	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.893	0	0	0	0	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.893	0	0	0	0	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-1.894.557	-794.618	-687.253	-702.927	-708.147	-713.496
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-1.894.557	-794.618	-687.253	-702.927	-708.147	-713.496
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0	-251.620	-251.620	-251.620	-251.620	-251.620
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-251.620	-251.620	-251.620	-251.620	-251.620

Investitionen Kostenträger 211001 Grundschulen

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
03-001-002 GS Altheim - Sanierungen 2018/2019 nach KInvFG	-78.728,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-001-101 GS Talheim - Pausenhof (Maßn. 2023)	-3.712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUD2081016 finanziert aus Budget 208 z Grdsch. Nordstet.	-2.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUD2081101 finanziert aus Budget 208 dz Grundschule Horb	-2.054,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN21ELEKS Elektroverkabelung in Schulen	-1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN21GDWCS GS Dettingen - WC Sanierung	-36.771,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN21GNNOT GS Nordstetten Notausgang, Eingangstrü	-19.572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN22GBDAC GS Bildechingen Flachdach	-61.465,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211002 Haupt-, Werkrealschule

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, - beiträge	0	82.033	82.033	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	0	82.033	82.033	0	0	0
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-79.837	-78.745	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-79.837	-78.745	0	0	0
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.196	3.288	0	0	0
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	2.196	3.288	0	0	0
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-60.730	-60.730	-60.730	-60.730	-60.730
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-60.730	-60.730	-60.730	-60.730	-60.730
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	0	-58.534	-57.442	-60.730	-60.730	-60.730

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211002 Haupt-, Werkrealschule

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-21.085	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.085	0	0	0	0	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.085	0	0	0	0	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-21.085	0	0	0	0	0
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-21.085	0	0	0	0	0
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-60.730	-60.730	-60.730	-60.730	-60.730
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-60.730	-60.730	-60.730	-60.730	-60.730

Investitionen Kostenträger 211002 Haupt-, Werkrealschule

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
BUD2083101 finanziert aus Budget 208 dz HWRS Horb	-21.084,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, - beiträge	0	2.250	2.250	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	0	2.250	2.250	0	0	0
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-10.975	-10.975	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.839	0	0	0	0	0
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.839	-10.975	-10.975	0	0	0
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.839	-8.725	-8.725	0	0	0
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.839	-8.725	-8.725	0	0	0
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.975	0	0	0	0	0
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.975	0	0	0	0	0
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-6.814	-8.725	-8.725	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.341	0	0	0	0	0
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.341	0	0	0	0	0
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-5.341	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	-5.341	0	0	0	0	0
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-5.341	0	0	0	0	0
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211004 Realschule

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	38.795	0	0	0	0	0
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, - beiträge	0	123.202	84.364	0	0	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	100	0	0	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.331	0	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	44.226	123.202	84.364	0	0	0
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-56.511	-59.920	-73.340	-75.174	-77.053	-78.979
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-493.559	-242.862	-241.357	-244.800	-244.800	-244.800
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-238.596	-164.402	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.800	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-555.869	-571.978	-509.699	-350.574	-352.453	-354.379
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-511.644	-448.776	-425.335	-350.574	-352.453	-354.379
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-511.644	-448.776	-425.335	-350.574	-352.453	-354.379
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.162	-113.460	-113.460	-113.460	-113.460	-113.460
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.162	-113.460	-113.460	-113.460	-113.460	-113.460
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-548.805	-562.236	-538.795	-464.034	-465.913	-467.839

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211004 Realschule

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	38.795	0	0	0	0	0
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	100	0	0	0	0	0
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.461	0	0	0	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.356	0	0	0	0	0
090	10 - Personalauszahlungen	-56.511	-59.920	-73.340	-75.174	-77.053	-78.979
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.049	-242.862	-241.357	-244.800	-244.800	-244.800
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.574	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658.134	-333.382	-345.297	-350.574	-352.453	-354.379
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-613.778	-333.382	-345.297	-350.574	-352.453	-354.379
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-1.604	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.604	0	0	0	0	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.604	0	0	0	0	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-615.382	-333.382	-345.297	-350.574	-352.453	-354.379
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-615.382	-333.382	-345.297	-350.574	-352.453	-354.379
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-113.460	-113.460	-113.460	-113.460	-113.460
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-113.460	-113.460	-113.460	-113.460	-113.460

Investitionen Kostenträger 211004 Realschule

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
01-004-013 Schulzentrum - Sanierungen 2018/2019 nach KInvFG	-157.652,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-004-015 Schulzentrum - San. 2018/2019 - Ausgl.stockzuschuß	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUD2086119 finanziert aus Budget 208 dz Realschule	-1.603,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211006 Gymnasium

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	37.839	0	0	0	0	0
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, - beiträge	0	84.922	73.346	0	0	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	891	0	0	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.436	0	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	43.166	84.922	73.346	0	0	0
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-58.819	-63.550	-68.430	-70.141	-71.894	-73.691
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-869.878	-342.440	-379.593	-385.487	-385.487	-385.487
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-147.342	-130.021	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.103	-23.636	-23.636	-23.636	-23.636	-23.636
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-940.799	-576.968	-601.680	-479.263	-481.017	-482.814
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-897.633	-492.046	-528.334	-479.263	-481.017	-482.814
2100	SK 5011-5029 + 5311-5315	21 - Außerordentliche Erträge	2.904	0	0	0	0	0
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	2.904	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-894.729	-492.046	-528.334	-479.263	-481.017	-482.814
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.963	-64.590	-64.590	-64.590	-64.590	-64.590
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.963	-64.590	-64.590	-64.590	-64.590	-64.590
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-917.692	-556.636	-592.924	-543.853	-545.607	-547.404

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211006 Gymnasium

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	37.839	0	0	0	0	0
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	368	0	0	0	0	0
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.233	0	0	0	0	0
080	8 - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.904	0	0	0	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.344	0	0	0	0	0
090	10 - Personalauszahlungen	-58.819	-63.550	-68.430	-70.141	-71.894	-73.691
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-854.318	-342.440	-379.593	-385.487	-385.487	-385.487
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.311	-23.636	-23.636	-23.636	-23.636	-23.636
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-924.448	-429.626	-471.659	-479.263	-481.017	-482.814
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-880.104	-429.626	-471.659	-479.263	-481.017	-482.814
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-21.987	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.987	0	0	0	0	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.987	0	0	0	0	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-902.091	-429.626	-471.659	-479.263	-481.017	-482.814
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-902.091	-429.626	-471.659	-479.263	-481.017	-482.814
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-64.590	-64.590	-64.590	-64.590	-64.590
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-64.590	-64.590	-64.590	-64.590	-64.590

Investitionen Kostenträger 211006 Gymnasium

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
01-004-010 Gymnasium Horb - Sanierungen 2018/2019 nach KInvFG	-225.285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-004-012 Gymnasium Horb - San. 2018/2019 - Ausgl.stockzusch	35.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-005-010 Gymnasium Horb - Brandschutz	-24.142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUD2087119 finanziert aus Budget 208 dz Gymnasium	-21.987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN21MGHZS MGG Heizungssteuerung	-2.663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN21MGRET MGG Flucht-, Rettungswege	-86.438,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN22MGGCH MGG Chemiesaal 2 BA	-34.149,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211010 Gemeinschaftsschulen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	86.392	0	0	0	0	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	60	0	0	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.657	0	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	88.109	0	0	0	0	0
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-28.480	-30.240	-32.540	-33.354	-34.187	-35.042
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.331	-139.862	-169.122	-171.232	-171.232	-171.232
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-3.843	-2.604	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	-4.602	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.403	-19.920	-19.920	-19.920	-19.920	-19.920
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-283.816	-193.865	-224.186	-224.505	-225.339	-226.194
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-195.707	-193.865	-224.186	-224.505	-225.339	-226.194
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-195.707	-193.865	-224.186	-224.505	-225.339	-226.194
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.580	0	0	0	0	0
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.580	0	0	0	0	0
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-211.286	-193.865	-224.186	-224.505	-225.339	-226.194

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211010 Gemeinschaftsschulen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	86.392	0	0	0	0	0
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	60	0	0	0	0	0
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.657	0	0	0	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.109	0	0	0	0	0
090	10 - Personalauszahlungen	-28.480	-30.240	-32.540	-33.354	-34.187	-35.042
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.932	-139.862	-169.122	-171.232	-171.232	-171.232
130	14 - Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-6.195	0	0	0	0	0
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.847	-19.920	-19.920	-19.920	-19.920	-19.920
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.455	-190.022	-221.582	-224.505	-225.339	-226.194
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-196.346	-190.022	-221.582	-224.505	-225.339	-226.194
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	-196.346	-190.022	-221.582	-224.505	-225.339	-226.194
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-196.346	-190.022	-221.582	-224.505	-225.339	-226.194
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenträger 211010 Gemeinschaftsschulen

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
SAN22SZATÜ SZ Außentür	-6.095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN22SZPHY SZ Sanierung Physiksaal (Vorgriff aus Santopf 23)	-60.875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 214001 Schülerbeförderung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.618	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	7.618	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-19.625	-22.600	-22.700	-23.268	-23.849	-24.445
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	-134.994	-146.180	-146.180	-146.180	-146.180	-146.180
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-154.619	-168.780	-168.880	-169.448	-170.029	-170.625
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-147.001	-148.780	-148.880	-149.448	-150.029	-150.625
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-147.001	-148.780	-148.880	-149.448	-150.029	-150.625
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-147.001	-148.780	-148.880	-149.448	-150.029	-150.625

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 214001 Schülerbeförderung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.618	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.618	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
090	10 - Personalauszahlungen	-19.625	-22.600	-22.700	-23.268	-23.849	-24.445
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-148.628	-146.180	-146.180	-146.180	-146.180	-146.180
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.253	-168.780	-168.880	-169.448	-170.029	-170.625
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-160.635	-148.780	-148.880	-149.448	-150.029	-150.625
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	-160.635	-148.780	-148.880	-149.448	-150.029	-150.625
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-160.635	-148.780	-148.880	-149.448	-150.029	-150.625
295	= Saldo aus haushaltsunwirts. Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 215001 Schulverwaltung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	1.789.413	1.800.930	1.788.383	1.788.383	1.788.383	1.788.383
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, - beiträge	0	42.096	31.572	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124	0	0	0	0	0
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.619	0	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	1.895.156	1.843.026	1.819.955	1.788.383	1.788.383	1.788.383
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-99.198	-137.890	-152.450	-156.261	-160.167	-164.171
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.035	-649.266	-861.146	-861.146	-861.146	-861.146
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-110.237	-62.474	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.153	-179.880	-180.760	-180.760	-180.760	-180.760
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-274.386	-1.077.773	-1.257.330	-1.198.667	-1.202.573	-1.206.577
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.620.769	765.253	562.625	589.716	585.810	581.807
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.620.769	765.253	562.625	589.716	585.810	581.807
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	1.620.769	757.783	555.155	582.246	578.340	574.337

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215001 Schulverwaltung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	1.789.413	1.800.930	1.788.383	1.788.383	1.788.383	1.788.383
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449	0	0	0	0	0
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.204	0	0	0	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.895.066	1.800.930	1.788.383	1.788.383	1.788.383	1.788.383
090	10 - Personalauszahlungen	-99.198	-137.890	-152.450	-156.261	-160.167	-164.171
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.235	-649.266	-861.146	-861.146	-861.146	-861.146
130	14 - Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	0	-500	-500	-500	-500	-500
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-136.980	-179.880	-180.760	-180.760	-180.760	-180.760
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.414	-967.536	-1.194.856	-1.198.667	-1.202.573	-1.206.577
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	1.611.652	833.394	593.527	589.716	585.810	581.807
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	1.611.652	833.394	493.527	489.716	485.810	481.807
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	1.611.652	833.394	493.527	489.716	485.810	481.807
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470

Investitionen Kostenträger 215001 Schulverwaltung

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
19-001-121 Digitalpakt Schule - MEP	-17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-001-125 Medienentwicklung Schulen	-48.645,24	-94.770,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
19-001-126 Medienentwicklung Schulen	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	160.892	79.700	107.700	107.700	107.700	107.700
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, - beiträge	0	2.000	2.000	0	0	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	13.214	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300.803	346.530	306.530	306.530	306.530	306.530
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.404	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	477.313	430.760	418.760	416.760	416.760	416.760
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-972.951	-1.239.680	-1.408.150	-1.443.354	-1.479.437	-1.516.422
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.273	-179.107	-237.392	-238.028	-263.548	-239.088
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-231	-20.558	-20.558	-3.390	-3.390	-3.390
1599		17 - Transferaufwendungen	-65.885	-94.516	-59.516	-59.516	-59.516	-59.516
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.625	-213.624	-63.624	-63.624	-63.624	-63.624
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.314.966	-1.747.485	-1.789.240	-1.807.911	-1.869.515	-1.882.040
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-837.653	-1.316.725	-1.370.480	-1.391.151	-1.452.755	-1.465.280
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-837.653	-1.316.725	-1.370.480	-1.391.151	-1.452.755	-1.465.280
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.200	-31.290	-31.290	-31.290	-31.290	-31.290
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.200	-31.290	-31.290	-31.290	-31.290	-31.290
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-849.852	-1.348.015	-1.401.770	-1.422.441	-1.484.045	-1.496.570

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	169.242	79.700	107.700	107.700	107.700	107.700
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	13.049	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300.609	346.530	306.530	306.530	306.530	306.530
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.042	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.942	428.760	416.760	416.760	416.760	416.760
090	10 - Personalauszahlungen	-972.770	-1.239.680	-1.408.150	-1.443.354	-1.479.437	-1.516.422
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.247	-179.107	-237.392	-238.028	-263.548	-239.088
130	14 - Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-66.372	-94.516	-59.516	-59.516	-59.516	-59.516
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-171.479	-213.624	-63.624	-63.624	-63.624	-63.624
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.313.867	-1.726.927	-1.768.682	-1.804.521	-1.866.125	-1.878.650
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-828.925	-1.298.167	-1.351.922	-1.387.761	-1.449.365	-1.461.890
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272	0	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-16.347	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.620	0	0	0	0	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.620	0	0	0	0	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-845.545	-1.298.167	-1.351.922	-1.387.761	-1.449.365	-1.461.890
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-845.545	-1.298.167	-1.351.922	-1.387.761	-1.449.365	-1.461.890
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0	-31.290	-31.290	-31.290	-31.290	-31.290
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-31.290	-31.290	-31.290	-31.290	-31.290

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252030 Museen, Heimatgeschichte, Kunst

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, - beiträge	0	2.000	2.000	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	367	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	367	4.300	4.300	2.300	2.300	2.300
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-68.145	-74.510	-75.510	-77.398	-79.333	-81.316
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.989	-17.790	-17.790	-17.790	-17.790	-17.790
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-12.340	-12.340	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	-2.298	-23.840	-23.840	-23.840	-23.840	-23.840
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.615	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-96.046	-134.520	-135.520	-125.068	-127.003	-128.986
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-95.679	-130.220	-131.220	-122.768	-124.703	-126.686
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-95.679	-130.220	-131.220	-122.768	-124.703	-126.686
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289	-9.590	-9.590	-9.590	-9.590	-9.590
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-289	-9.590	-9.590	-9.590	-9.590	-9.590
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-95.968	-139.810	-140.810	-132.358	-134.293	-136.276

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252030 Museen, Heimatgeschichte, Kunst

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	367	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	367	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
090	10 - Personalauszahlungen	-68.145	-74.510	-75.510	-77.398	-79.333	-81.316
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.512	-17.790	-17.790	-17.790	-17.790	-17.790
130	14 - Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-2.785	-23.840	-23.840	-23.840	-23.840	-23.840
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.564	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.006	-122.180	-123.180	-125.068	-127.003	-128.986
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-94.639	-119.880	-120.880	-122.768	-124.703	-126.686
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272	0	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-5.347	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.620	0	0	0	0	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.620	0	0	0	0	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-100.259	-119.880	-120.880	-122.768	-124.703	-126.686
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-100.259	-119.880	-120.880	-122.768	-124.703	-126.686
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-9.590	-9.590	-9.590	-9.590	-9.590
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-9.590	-9.590	-9.590	-9.590	-9.590

Investitionen Kostenträger 252030 Museen, Heimatgeschichte, Kunst

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
19-006-003 Mahnmal Hexenverfolgung	-272,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUD2090019 finanziert aus Budget 209 Stadtmuseum	-5.347,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252130 Archiv

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	5.780	0	0	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21	0	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	5.801	0	0	0	0	0
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-69.469	-78.620	-71.260	-73.042	-74.868	-76.739
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.649	-27.947	-28.077	-28.213	-28.213	-28.213
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.291	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-94.409	-107.802	-100.572	-102.489	-104.316	-106.187
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-88.608	-107.802	-100.572	-102.489	-104.316	-106.187
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-88.608	-107.802	-100.572	-102.489	-104.316	-106.187
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-853	-930	-930	-930	-930	-930
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-853	-930	-930	-930	-930	-930
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-89.461	-108.732	-101.502	-103.419	-105.246	-107.117

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252130 Archiv

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	5.615	0	0	0	0	0
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21	0	0	0	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.636	0	0	0	0	0
090	10 - Personalauszahlungen	-69.469	-78.620	-71.260	-73.042	-74.868	-76.739
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.716	-27.947	-28.077	-28.213	-28.213	-28.213
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.220	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.405	-107.802	-100.572	-102.489	-104.316	-106.187
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-88.769	-107.802	-100.572	-102.489	-104.316	-106.187
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	-88.769	-107.802	-100.572	-102.489	-104.316	-106.187
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-88.769	-107.802	-100.572	-102.489	-104.316	-106.187
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0	-930	-930	-930	-930	-930
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-930	-930	-930	-930	-930

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 263030 Musikschule

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	141.905	67.700	107.700	107.700	107.700	107.700
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297.817	345.000	305.000	305.000	305.000	305.000
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	439.722	412.700	412.700	412.700	412.700	412.700
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-734.143	-807.040	-943.860	-967.457	-991.643	-1.016.434
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.590	-49.806	-56.570	-56.810	-57.060	-57.320
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-1	-3.381	-3.381	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.097	-205.580	-55.580	-55.580	-55.580	-55.580
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-910.831	-1.065.807	-1.059.391	-1.079.847	-1.104.283	-1.129.334
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-471.109	-653.107	-646.691	-667.147	-691.583	-716.634
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-471.109	-653.107	-646.691	-667.147	-691.583	-716.634
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.340	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.340	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-476.449	-666.307	-659.891	-680.347	-704.783	-729.834

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 263030 Musikschule

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	150.255	67.700	107.700	107.700	107.700	107.700
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	298.450	345.000	305.000	305.000	305.000	305.000
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.704	412.700	412.700	412.700	412.700	412.700
090	10 - Personalauszahlungen	-733.962	-807.040	-943.860	-967.457	-991.643	-1.016.434
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.283	-49.806	-56.570	-56.810	-57.060	-57.320
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-148.881	-205.580	-55.580	-55.580	-55.580	-55.580
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-910.126	-1.062.426	-1.056.010	-1.079.847	-1.104.283	-1.129.334
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-461.422	-649.726	-643.310	-667.147	-691.583	-716.634
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-11.000	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000	0	0	0	0	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000	0	0	0	0	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-472.422	-649.726	-643.310	-667.147	-691.583	-716.634
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-472.422	-649.726	-643.310	-667.147	-691.583	-716.634
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200

Investitionen Kostenträger 263030 Musikschule

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
BUD2110019 finanziert aus Budget Musikschule	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 272030 Bücherei

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	7.434	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816	0	0	0	0	0
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989	260	260	260	260	260
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	10.239	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-98.558	-138.250	-171.130	-175.408	-179.793	-184.288
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.394	-46.075	-52.465	-52.725	-52.995	-53.275
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-231	-4.837	-4.837	-3.390	-3.390	-3.390
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.535	-769	-769	-769	-769	-769
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-143.717	-189.931	-229.201	-232.292	-236.947	-241.722
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-133.478	-188.171	-227.441	-230.532	-235.187	-239.962
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-133.478	-188.171	-227.441	-230.532	-235.187	-239.962
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.479	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.479	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-137.957	-195.741	-235.011	-238.102	-242.757	-247.532

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272030 Bücherei

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	7.434	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	990	0	0	0	0	0
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989	260	260	260	260	260
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.413	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
090	10 - Personalauszahlungen	-98.558	-138.250	-171.130	-175.408	-179.793	-184.288
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.082	-46.075	-52.465	-52.725	-52.995	-53.275
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.728	-769	-769	-769	-769	-769
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.368	-185.094	-224.364	-228.902	-233.557	-238.332
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-134.955	-183.334	-222.604	-227.142	-231.797	-236.572
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	-134.955	-183.334	-222.604	-227.142	-231.797	-236.572
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-134.955	-183.334	-222.604	-227.142	-231.797	-236.572
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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281030 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	18.987	12.000	0	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	782	0	0	0	0	0
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415	0	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	21.184	12.000	0	0	0	0
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-2.637	-141.260	-146.390	-150.050	-153.801	-157.646
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.652	-37.490	-82.490	-82.490	-107.490	-82.490
1599		17 - Transferaufwendungen	-63.587	-70.676	-35.676	-35.676	-35.676	-35.676
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.087	0	0	0	0	0
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-69.963	-249.426	-264.556	-268.216	-296.967	-275.812
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-48.779	-237.426	-264.556	-268.216	-296.967	-275.812
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-48.779	-237.426	-264.556	-268.216	-296.967	-275.812
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.238	0	0	0	0	0
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.238	0	0	0	0	0
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-50.017	-237.426	-264.556	-268.216	-296.967	-275.812

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281030 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	18.987	12.000	0	0	0	0
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	782	0	0	0	0	0
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053	0	0	0	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.822	12.000	0	0	0	0
090	10 - Personalauszahlungen	-2.637	-141.260	-146.390	-150.050	-153.801	-157.646
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.652	-37.490	-82.490	-82.490	-107.490	-82.490
130	14 - Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-63.587	-70.676	-35.676	-35.676	-35.676	-35.676
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.087	0	0	0	0	0
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.963	-249.426	-264.556	-268.216	-296.967	-275.812
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-49.140	-237.426	-264.556	-268.216	-296.967	-275.812
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	-49.140	-237.426	-264.556	-268.216	-296.967	-275.812
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-49.140	-237.426	-264.556	-268.216	-296.967	-275.812
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 31 Soziale Hilfen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	57.300	0	0	0	0	0
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, - beiträge	0	137.430	137.430	137.430	137.430	137.430
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	714.779	567.000	567.000	567.000	567.000	567.000
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.317	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.628	61.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0700	SK 3610050 - SK 3691050	8 - Zinsen und ähnliche Erträge	-6	0	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	882.018	1.092.930	1.032.930	1.032.930	1.032.930	1.032.930
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-554.190	-840.320	-756.760	-775.679	-795.070	-814.946
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-848.991	-701.695	-707.765	-707.805	-707.855	-707.895
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-649	-528.412	-528.309	-525.000	-525.000	-525.000
1599		17 - Transferaufwendungen	-26.151	-44.015	-44.015	-44.015	-44.015	-44.015
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.259	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.475.240	-2.134.292	-2.056.699	-2.072.349	-2.091.790	-2.111.706
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-593.222	-1.041.362	-1.023.769	-1.039.419	-1.058.860	-1.078.776
2100	SK 5011-5029 + 5311-5315	21 - Außerordentliche Erträge	15.000	0	0	0	0	0
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	15.000	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-578.222	-1.041.362	-1.023.769	-1.039.419	-1.058.860	-1.078.776
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.093	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.093	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-584.315	-1.047.502	-1.029.909	-1.045.559	-1.065.000	-1.084.916

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 31 Soziale Hilfen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	57.300	0	0	0	0	0
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	731.383	567.000	567.000	567.000	567.000	567.000
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.375	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991	61.500	1.500	1.500	1.500	1.500
080	8 - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.049	955.500	895.500	895.500	895.500	895.500
090	10 - Personalauszahlungen	-554.190	-840.320	-756.760	-775.679	-795.070	-814.946
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-795.856	-701.695	-707.765	-707.805	-707.855	-707.895
130	14 - Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-41.719	-44.015	-44.015	-44.015	-44.015	-44.015
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.092	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.441.858	-1.605.880	-1.528.390	-1.547.349	-1.566.790	-1.586.706
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-526.809	-650.380	-632.890	-651.849	-671.290	-691.206
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	24 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	-285.000	0	0	0	0	0
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.021.736	0	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-19.359	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.326.095	0	0	0	0	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.326.095	0	0	0	0	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-3.852.904	-650.380	-632.890	-651.849	-671.290	-691.206
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-3.852.904	-650.380	-632.890	-651.849	-671.290	-691.206
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 318010 Integration

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	55.300	0	0	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	479	0	0	0	0	0
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.000	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	55.779	60.000	0	0	0	0
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-290.330	-357.610	-364.000	-373.100	-382.428	-391.988
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.351	-380	-1.450	-1.490	-1.540	-1.580
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-287	-287	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.621	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-309.303	-376.677	-384.137	-392.990	-402.368	-411.968
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-253.524	-316.677	-384.137	-392.990	-402.368	-411.968
2100	SK 5011-5029 + 5311-5315	21 - Außerordentliche Erträge	15.000	0	0	0	0	0
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	15.000	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-238.524	-316.677	-384.137	-392.990	-402.368	-411.968
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-948	0	0	0	0	0
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-948	0	0	0	0	0
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-239.472	-316.677	-384.137	-392.990	-402.368	-411.968

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 318010 Integration

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	55.300	0	0	0	0	0
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	495	0	0	0	0	0
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.000	0	0	0	0
080	8 - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.795	60.000	0	0	0	0
090	10 - Personalauszahlungen	-290.330	-357.610	-364.000	-373.100	-382.428	-391.988
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.238	-380	-1.450	-1.490	-1.540	-1.580
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.175	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.744	-376.390	-383.850	-392.990	-402.368	-411.968
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-240.950	-316.390	-383.850	-392.990	-402.368	-411.968
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	-240.950	-316.390	-383.850	-392.990	-402.368	-411.968
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-240.950	-316.390	-383.850	-392.990	-402.368	-411.968
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 318008 Seniorenarbeit

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-40.027	-45.760	-21.230	-21.761	-22.305	-22.862
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1599		17 - Transferaufwendungen	-332	-250	-250	-250	-250	-250
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134	0	0	0	0	0
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-40.910	-46.010	-26.480	-27.011	-27.555	-28.112
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.910	-46.010	-26.480	-27.011	-27.555	-28.112
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-40.910	-46.010	-26.480	-27.011	-27.555	-28.112
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-40.910	-46.010	-26.480	-27.011	-27.555	-28.112

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 318008 Seniorenarbeit

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
090	10 - Personalauszahlungen	-40.027	-45.760	-21.230	-21.761	-22.305	-22.862
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-396	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
130	14 - Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-332	-250	-250	-250	-250	-250
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-134	0	0	0	0	0
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.889	-46.010	-26.480	-27.011	-27.555	-28.112
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-40.889	-46.010	-26.480	-27.011	-27.555	-28.112
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	-40.889	-46.010	-26.480	-27.011	-27.555	-28.112
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-40.889	-46.010	-26.480	-27.011	-27.555	-28.112
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 318030 Soziales

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, - beiträge	0	137.430	137.430	137.430	137.430	137.430
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	714.779	567.000	567.000	567.000	567.000	567.000
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.838	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.628	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0700	SK 3610050 - SK 3691050	8 - Zinsen und ähnliche Erträge	-6	0	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	826.239	1.032.930	1.032.930	1.032.930	1.032.930	1.032.930
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-223.833	-436.950	-371.530	-380.818	-390.338	-400.096
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-840.224	-701.315	-701.315	-701.315	-701.315	-701.315
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-649	-528.125	-528.022	-525.000	-525.000	-525.000
1599		17 - Transferaufwendungen	-25.819	-43.765	-43.765	-43.765	-43.765	-43.765
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.503	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.125.027	-1.711.605	-1.646.082	-1.652.348	-1.661.868	-1.671.626
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-298.788	-678.675	-613.152	-619.418	-628.938	-638.696
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-298.788	-678.675	-613.152	-619.418	-628.938	-638.696
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.145	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.145	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-303.933	-684.815	-619.292	-625.558	-635.078	-644.836

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 318030 Soziales

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	731.383	567.000	567.000	567.000	567.000	567.000
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.880	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.254	895.500	895.500	895.500	895.500	895.500
090	10 - Personalauszahlungen	-223.833	-436.950	-371.530	-380.818	-390.338	-400.096
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-786.222	-701.315	-701.315	-701.315	-701.315	-701.315
130	14 - Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-41.387	-43.765	-43.765	-43.765	-43.765	-43.765
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-37.783	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.089.225	-1.183.480	-1.118.060	-1.127.348	-1.136.868	-1.146.626
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-244.970	-287.980	-222.560	-231.848	-241.368	-251.126
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	24 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	-285.000	0	0	0	0	0
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.021.736	0	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-19.359	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.326.095	0	0	0	0	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.326.095	0	0	0	0	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-3.571.066	-287.980	-222.560	-231.848	-241.368	-251.126
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-3.571.066	-287.980	-222.560	-231.848	-241.368	-251.126
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140

Investitionen Kostenträger 318030 Soziales

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
01-006-001 Unterkünfte für Geflüchtete - Florianstr. Horb	-3.022.334,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUD4140019 Finanziert aus Budget 414 Soziales	-3.177,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	4.060.133	3.473.572	3.939.346	3.939.346	3.939.346	3.939.346
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, - beiträge	0	68.902	68.902	0	0	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	598.766	633.400	651.400	668.500	668.500	668.500
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.816	46.500	30.500	30.500	30.500	30.500
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.144	355.329	341.529	341.529	341.529	341.529
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	4.877.859	4.577.703	5.031.677	4.979.875	4.979.875	4.979.875
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-4.288.403	-5.825.380	-5.561.850	-5.700.895	-5.843.415	-5.989.498
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-590.258	-385.871	-452.431	-460.370	-466.870	-474.570
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-700	-308.458	-301.372	-83.000	-83.000	-83.000
1599		17 - Transferaufwendungen	-5.611.296	-6.827.360	-7.118.516	-7.424.336	-7.424.336	-7.424.336
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.899	-80.298	-59.773	-59.773	-59.773	-59.773
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-10.600.557	-13.427.367	-13.493.942	-13.728.374	-13.877.394	-14.031.177
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.722.698	-8.849.664	-8.462.265	-8.748.499	-8.897.519	-9.051.302
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-5.722.698	-8.849.664	-8.462.265	-8.748.499	-8.897.519	-9.051.302
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.452	-115.700	-115.700	-115.700	-115.700	-115.700
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-60.452	-115.700	-115.700	-115.700	-115.700	-115.700
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-5.783.150	-8.965.364	-8.577.965	-8.864.199	-9.013.219	-9.167.002

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	4.055.724	3.473.572	3.939.346	3.939.346	3.939.346	3.939.346
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	602.426	633.400	651.400	668.500	668.500	668.500
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.729	46.500	30.500	30.500	30.500	30.500
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.314	355.329	341.529	341.529	341.529	341.529
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.034.194	4.508.801	4.962.775	4.979.875	4.979.875	4.979.875
090	10 - Personalauszahlungen	-4.316.502	-5.825.380	-5.561.850	-5.700.895	-5.843.415	-5.989.498
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.454	-385.871	-452.431	-460.370	-466.870	-474.570
130	14 - Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-5.551.023	-6.827.360	-7.118.516	-7.424.336	-7.424.336	-7.424.336
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-111.920	-80.298	-59.773	-59.773	-59.773	-59.773
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.537.898	-13.118.909	-13.192.570	-13.645.374	-13.794.394	-13.948.177
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-5.503.704	-8.610.108	-8.229.795	-8.665.499	-8.814.519	-8.968.302
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.100	0	0	0	0	0
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.100	0	0	0	0	0
200	24 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	-47.145	-500.000	0	0	0	0
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.321.894	0	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-11.123	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.380.162	-500.000	0	0	0	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.287.062	-500.000	0	0	0	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-6.790.766	-9.110.108	-8.229.795	-8.665.499	-8.814.519	-8.968.302
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-6.790.766	-9.110.108	-8.229.795	-8.665.499	-8.814.519	-8.968.302
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0	-115.700	-115.700	-115.700	-115.700	-115.700
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-115.700	-115.700	-115.700	-115.700	-115.700

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362001 Jugendarbeit

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	52.477	4.500	18.000	18.000	18.000	18.000
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, - beiträge	0	203	203	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.788	46.500	30.500	30.500	30.500	30.500
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.567	355.329	341.529	341.529	341.529	341.529
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	270.831	406.532	390.232	390.029	390.029	390.029
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-739.511	-928.610	-1.004.980	-1.030.105	-1.055.857	-1.082.253
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.459	-79.512	-75.645	-75.784	-75.784	-75.784
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-533	-533	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	-39.856	-51.100	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.019	-55.417	-37.617	-37.617	-37.617	-37.617
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-926.845	-1.115.172	-1.168.375	-1.193.105	-1.218.858	-1.245.254
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-656.014	-708.640	-778.143	-803.076	-828.829	-855.225
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-656.014	-708.640	-778.143	-803.076	-828.829	-855.225
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.174	-8.790	-8.790	-8.790	-8.790	-8.790
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.174	-8.790	-8.790	-8.790	-8.790	-8.790
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-665.188	-717.430	-786.933	-811.866	-837.619	-864.015

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362001 Jugendarbeit

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	51.868	4.500	18.000	18.000	18.000	18.000
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.569	46.500	30.500	30.500	30.500	30.500
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.668	355.329	341.529	341.529	341.529	341.529
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.105	406.329	390.029	390.029	390.029	390.029
090	10 - Personalauszahlungen	-742.554	-928.610	-1.004.980	-1.030.105	-1.055.857	-1.082.253
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.560	-79.512	-75.645	-75.784	-75.784	-75.784
130	14 - Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-40.252	-51.100	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.286	-55.417	-37.617	-37.617	-37.617	-37.617
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930.652	-1.114.639	-1.167.842	-1.193.105	-1.218.858	-1.245.254
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-503.547	-708.310	-777.813	-803.076	-828.829	-855.225
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.035	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.035	0	0	0	0	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.035	0	0	0	0	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-525.582	-708.310	-777.813	-803.076	-828.829	-855.225
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-525.582	-708.310	-777.813	-803.076	-828.829	-855.225
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-8.790	-8.790	-8.790	-8.790	-8.790
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-8.790	-8.790	-8.790	-8.790	-8.790

Investitionen Kostenträger 362001 Jugendarbeit

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
19-214-001 Treffpunkt Hohenberg - Umbau	-22.034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	4.007.656	3.469.072	3.921.346	3.921.346	3.921.346	3.921.346
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, - beiträge	0	68.699	68.699	0	0	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	598.766	633.400	651.400	668.500	668.500	668.500
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	0	0	0	0	0
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577	0	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	4.607.028	4.171.171	4.641.445	4.589.846	4.589.846	4.589.846
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-3.548.892	-4.896.770	-4.556.870	-4.670.791	-4.787.559	-4.907.246
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.799	-306.359	-376.786	-384.586	-391.086	-398.786
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-700	-307.925	-300.839	-83.000	-83.000	-83.000
1599		17 - Transferaufwendungen	-5.571.440	-6.776.260	-7.068.916	-7.374.736	-7.374.736	-7.374.736
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.880	-24.881	-22.156	-22.156	-22.156	-22.156
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-9.673.712	-12.312.195	-12.325.567	-12.535.269	-12.658.537	-12.785.924
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.066.684	-8.141.024	-7.684.122	-7.945.423	-8.068.691	-8.196.078
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-5.066.684	-8.141.024	-7.684.122	-7.945.423	-8.068.691	-8.196.078
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.278	-106.910	-106.910	-106.910	-106.910	-106.910
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.278	-106.910	-106.910	-106.910	-106.910	-106.910
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-5.117.963	-8.247.934	-7.791.032	-8.052.333	-8.175.601	-8.302.988

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	4.003.856	3.469.072	3.921.346	3.921.346	3.921.346	3.921.346
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	602.426	633.400	651.400	668.500	668.500	668.500
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160	0	0	0	0	0
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646	0	0	0	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.607.089	4.102.472	4.572.746	4.589.846	4.589.846	4.589.846
090	10 - Personalauszahlungen	-3.573.948	-4.896.770	-4.556.870	-4.670.791	-4.787.559	-4.907.246
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.893	-306.359	-376.786	-384.586	-391.086	-398.786
130	14 - Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-5.510.770	-6.776.260	-7.068.916	-7.374.736	-7.374.736	-7.374.736
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-94.634	-24.881	-22.156	-22.156	-22.156	-22.156
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.607.245	-12.004.270	-12.024.728	-12.452.269	-12.575.537	-12.702.924
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-5.000.157	-7.901.798	-7.451.982	-7.862.423	-7.985.691	-8.113.078
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.100	0	0	0	0	0
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.100	0	0	0	0	0
200	24 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	-47.145	-500.000	0	0	0	0
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.299.860	0	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-11.123	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.358.128	-500.000	0	0	0	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.265.028	-500.000	0	0	0	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-6.265.185	-8.401.798	-7.451.982	-7.862.423	-7.985.691	-8.113.078
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-6.265.185	-8.401.798	-7.451.982	-7.862.423	-7.985.691	-8.113.078
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0	-106.910	-106.910	-106.910	-106.910	-106.910
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-106.910	-106.910	-106.910	-106.910	-106.910

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

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
01-010-257 Waldkindergarten	-26.246,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-001-101 Kiga Bildechingen - Module	-2.014,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-001-101 Kiga Dettingen - Erweiterung	-29.214,60	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-551-001 Kindergarten Grünmettstetten - Neubau	-1.242.384,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-005-001 Kindergarten Nordstetten Modulbau	-47.144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-001-004 San. städt. Kiga Talheim	-73.310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIGITAL215 Kita-Info-App	-4.414,80	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
K-2153001 KIGA-INVEST Kath. Kiga Leonhard Horb	-51.034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K-2153303 KIGA-INVEST Kath. Kiga Altheim	-2.414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN21KNRET Kiga Nordstetten Fluchtweg, Terrasse, Außenanlagen	-3.604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 41 Gesundheitseinrichtungen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.400	20.400	20.400	20.400
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	0	0	27.400	27.400	27.400	27.400
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	27.400	27.400	27.400	27.400
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	27.400	27.400	27.400	27.400
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	0	0	27.400	27.400	27.400	27.400

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 41 Gesundheitseinrichtungen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.400	20.400	20.400	20.400
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	27.400	27.400	27.400	27.400
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	0	0	27.400	27.400	27.400	27.400
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	24 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	0	-1.000.000	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	0	0	0	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	0	0	0	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	0	-1.000.000	27.400	27.400	27.400	27.400
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	0	-1.000.000	27.400	27.400	27.400	27.400
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 412001 Gesundheitseinrichtungen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.400	20.400	20.400	20.400
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	0	0	27.400	27.400	27.400	27.400
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	27.400	27.400	27.400	27.400
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	27.400	27.400	27.400	27.400
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	0	0	27.400	27.400	27.400	27.400

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 412001 Gesundheitseinrichtungen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.400	20.400	20.400	20.400
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	27.400	27.400	27.400	27.400
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	0	0	27.400	27.400	27.400	27.400
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	24 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	0	-1.000.000	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	0	0	0	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	0	0	0	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	0	-1.000.000	27.400	27.400	27.400	27.400
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	0	-1.000.000	27.400	27.400	27.400	27.400
295	= Saldo aus haushaltsunwirs. Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenträger 412001 Gesundheitseinrichtungen

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
19-001-190 Ärztehaus Dettingen	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 42 Sportförderung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, - beiträge	0	68.567	68.567	0	0	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	673	0	0	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.574	216.900	216.900	216.900	216.900	216.900
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204	500	500	500	500	500
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	241.450	285.967	285.967	217.400	217.400	217.400
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-247.441	-272.270	-414.610	-424.975	-435.598	-446.488
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.115.655	-860.157	-871.063	-882.394	-882.398	-882.398
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-212.959	-207.609	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	-10.398	-13.270	-13.270	-13.270	-13.270	-13.270
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.265	-30.864	-30.864	-30.864	-30.864	-30.864
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.425.758	-1.389.520	-1.537.416	-1.351.503	-1.362.130	-1.373.020
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.184.308	-1.103.553	-1.251.449	-1.134.103	-1.144.730	-1.155.620
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.184.308	-1.103.553	-1.251.449	-1.134.103	-1.144.730	-1.155.620
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.226	593.000	593.000	593.000	593.000	593.000
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.117	-240.750	-240.750	-240.750	-240.750	-240.750
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.109	352.250	352.250	352.250	352.250	352.250
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-1.128.199	-751.303	-899.199	-781.853	-792.480	-803.370

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 42 Sportförderung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	743	0	0	0	0	0
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257.232	216.900	216.900	216.900	216.900	216.900
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116	500	500	500	500	500
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.091	217.400	217.400	217.400	217.400	217.400
090	10 - Personalauszahlungen	-247.441	-272.270	-414.610	-424.975	-435.598	-446.488
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.134.816	-860.157	-871.063	-882.394	-882.398	-882.398
130	14 - Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-10.398	-13.270	-13.270	-13.270	-13.270	-13.270
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-55.379	-30.864	-30.864	-30.864	-30.864	-30.864
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.448.034	-1.176.561	-1.329.807	-1.351.503	-1.362.130	-1.373.020
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-1.188.943	-959.161	-1.112.407	-1.134.103	-1.144.730	-1.155.620
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	700.000	0
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	700.000	0
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.488	0	0	-6.200.000	-6.000.000	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-32.455	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.943	0	0	-6.200.000	-6.000.000	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-224.943	0	0	-5.900.000	-5.300.000	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-1.413.886	-959.161	-1.112.407	-7.034.103	-6.444.730	-1.155.620
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-1.413.886	-959.161	-1.112.407	-7.034.103	-6.444.730	-1.155.620
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	-240.750	-240.750	-240.750	-240.750	-240.750
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	352.250	352.250	352.250	352.250	352.250

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421030 Sport

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365	0	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	365	0	0	0	0	0
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-39.242	-45.200	-45.390	-46.525	-47.688	-48.880
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164	-27.290	-27.290	-27.290	-27.290	-27.290
1599		17 - Transferaufwendungen	-10.398	-13.270	-13.270	-13.270	-13.270	-13.270
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-49.903	-94.810	-95.000	-96.135	-97.298	-98.490
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.539	-94.810	-95.000	-96.135	-97.298	-98.490
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-49.539	-94.810	-95.000	-96.135	-97.298	-98.490
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.892	-192.670	-192.670	-192.670	-192.670	-192.670
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-141.892	-192.670	-192.670	-192.670	-192.670	-192.670
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-191.431	-287.480	-287.670	-288.805	-289.968	-291.160

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421030 Sport

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376	0	0	0	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	376	0	0	0	0	0
090	10 - Personalauszahlungen	-39.242	-45.200	-45.390	-46.525	-47.688	-48.880
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164	-27.290	-27.290	-27.290	-27.290	-27.290
130	14 - Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-10.398	-13.270	-13.270	-13.270	-13.270	-13.270
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-100	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.903	-94.810	-95.000	-96.135	-97.298	-98.490
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-49.527	-94.810	-95.000	-96.135	-97.298	-98.490
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	-49.527	-94.810	-95.000	-96.135	-97.298	-98.490
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-49.527	-94.810	-95.000	-96.135	-97.298	-98.490
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0	-192.670	-192.670	-192.670	-192.670	-192.670
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-192.670	-192.670	-192.670	-192.670	-192.670

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424003 Hallenbad - Altheim

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	673	0	0	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.084	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78	0	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	14.834	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-5.833	0	-15.230	-15.611	-16.001	-16.401
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.034	-44.569	-45.196	-45.847	-45.847	-45.847
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-2.026	-2.026	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310	0	0	0	0	0
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-76.177	-46.595	-62.452	-61.458	-61.848	-62.248
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-61.343	-40.095	-55.952	-54.958	-55.348	-55.748
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-61.343	-40.095	-55.952	-54.958	-55.348	-55.748
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-760	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-760	52.330	52.330	52.330	52.330	52.330
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-62.103	12.236	-3.622	-2.628	-3.018	-3.418

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424003 Hallenbad - Altheim

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	684	0	0	0	0	0
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.778	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34	0	0	0	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.496	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
090	10 - Personalauszahlungen	-5.833	0	-15.230	-15.611	-16.001	-16.401
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.308	-44.569	-45.196	-45.847	-45.847	-45.847
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-344	0	0	0	0	0
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.485	-44.569	-60.426	-61.458	-61.848	-62.248
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-59.990	-38.069	-53.926	-54.958	-55.348	-55.748
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	-59.990	-38.069	-53.926	-54.958	-55.348	-55.748
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-59.990	-38.069	-53.926	-54.958	-55.348	-55.748
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	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	52.330	52.330	52.330	52.330	52.330

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424031 Hallenbad - Neckarbad Horb

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, - beiträge	0	23.919	23.919	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.468	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224	500	500	500	500	500
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	111.692	130.019	130.019	106.100	106.100	106.100
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-179.987	-207.520	-333.620	-341.961	-350.510	-359.272
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.558	-340.605	-346.052	-351.710	-351.710	-351.710
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-89.051	-87.596	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.058	-21.369	-21.369	-21.369	-21.369	-21.369
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-692.603	-658.545	-788.637	-715.040	-723.589	-732.351
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-580.911	-528.526	-658.618	-608.940	-617.489	-626.251
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-580.911	-528.526	-658.618	-608.940	-617.489	-626.251
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	-18.424	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.424	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-599.335	-455.926	-586.018	-536.340	-544.889	-553.651

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424031 Hallenbad - Neckarbad Horb

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.711	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168	500	500	500	500	500
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.880	106.100	106.100	106.100	106.100	106.100
090	10 - Personalauszahlungen	-179.987	-207.520	-333.620	-341.961	-350.510	-359.272
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.918	-340.605	-346.052	-351.710	-351.710	-351.710
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-46.061	-21.369	-21.369	-21.369	-21.369	-21.369
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.965	-569.494	-701.041	-715.040	-723.589	-732.351
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-564.085	-463.394	-594.941	-608.940	-617.489	-626.251
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.842	0	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-20.908	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.750	0	0	0	0	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.750	0	0	0	0	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-738.835	-463.394	-594.941	-608.940	-617.489	-626.251
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-738.835	-463.394	-594.941	-608.940	-617.489	-626.251
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	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600

Investitionen Kostenträger 424031 Hallenbad - Neckarbad Horb

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
01-001-031 Sanierung Familienbereich im Neckarbad Horb	-138.115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN22NHSON Neckarbad Horb Sonstige Maßnahmen	-117.997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424101 Turn- und Mehrzweckhallen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, - beiträge	0	44.648	44.648	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.509	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537	0	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	114.047	148.948	148.948	104.300	104.300	104.300
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-22.380	-19.550	-20.370	-20.879	-21.401	-21.936
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-561.383	-427.543	-432.376	-437.397	-437.401	-437.401
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-121.713	-117.818	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.797	-445	-445	-445	-445	-445
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-586.560	-569.251	-571.009	-458.721	-459.247	-459.782
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-472.514	-420.303	-422.061	-354.421	-354.947	-355.482
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-472.514	-420.303	-422.061	-354.421	-354.947	-355.482
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.226	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.902	-30.420	-30.420	-30.420	-30.420	-30.420
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	220.324	421.580	421.580	421.580	421.580	421.580
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-252.189	1.277	-481	67.159	66.634	66.099

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424101 Turn- und Mehrzweckhallen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	59	0	0	0	0	0
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.230	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537	0	0	0	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.826	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300
090	10 - Personalauszahlungen	-22.380	-19.550	-20.370	-20.879	-21.401	-21.936
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.327	-427.543	-432.376	-437.397	-437.401	-437.401
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.874	-445	-445	-445	-445	-445
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.580	-447.538	-453.191	-458.721	-459.247	-459.782
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-505.754	-343.238	-348.891	-354.421	-354.947	-355.482
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	700.000	0
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	700.000	0
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.647	0	0	-6.200.000	-6.000.000	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-11.547	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.194	0	0	-6.200.000	-6.000.000	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.194	0	0	-5.900.000	-5.300.000	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-555.948	-343.238	-348.891	-6.254.421	-5.654.947	-355.482
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-555.948	-343.238	-348.891	-6.254.421	-5.654.947	-355.482
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	-30.420	-30.420	-30.420	-30.420	-30.420
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	421.580	421.580	421.580	421.580	421.580

Investitionen Kostenträger 424101 Turn- und Mehrzweckhallen

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
01-001-300 Sporthalle (Ersatz Stadionhalle)	0,00	0,00	0,00	-6.200.000,00	-6.000.000,00	0,00
01-001-304 Halle Bildechingen - Lüftung	-4.563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUD2160019 finanziert aus Budget 216 z Hallen	-10.133,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN21HBAUS Hohenberghalle - Beleuchtung, Aussenanlage	-4.735,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN22HBVOR Hohenberghalle - Trennvorhang	-10.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN22RASEN Mobiler Kunstrasen	-33.620,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424102 Stadien und Sportplätze

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-20.515	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-169	-169	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-20.515	-20.319	-20.319	-20.150	-20.150	-20.150
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.002	-19.819	-19.819	-19.650	-19.650	-19.650
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-20.002	-19.819	-19.819	-19.650	-19.650	-19.650
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.139	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.139	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-23.141	-21.409	-21.409	-21.240	-21.240	-21.240

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424102 Stadien und Sportplätze

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513	500	500	500	500	500
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	513	500	500	500	500	500
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.100	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.100	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-9.587	-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	-9.587	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-9.587	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	125.196	0	0	0	0	0
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, - beiträge	0	1.365	1.365	0	0	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	2.220	18.100	43.100	43.100	43.100	43.100
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.717	12.520	12.520	12.520	12.520	12.520
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.137	40.500	45.000	45.000	203.500	203.500
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	253.269	72.485	101.985	100.620	259.120	259.120
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-800.832	-1.025.080	-1.006.870	-1.032.040	-1.057.838	-1.084.281
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-632.036	-1.604.900	-376.780	-376.780	-926.780	-926.780
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-12.635	-6.146	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	-225.128	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.873	-90.674	-55.674	-55.674	-55.674	-55.674
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.741.870	-2.733.289	-1.445.470	-1.464.494	-2.040.292	-2.066.735
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.488.601	-2.660.804	-1.343.485	-1.363.874	-1.781.172	-1.807.615
2200	SK 5111-5131 + 5321-5325	22 - Außerordentliche Aufwendungen	-2.371	0	0	0	0	0
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	-2.371	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.490.972	-2.660.804	-1.343.485	-1.363.874	-1.781.172	-1.807.615
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.389	-7.730	-7.730	-7.730	-7.730	-7.730
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.389	-7.730	-7.730	-7.730	-7.730	-7.730
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-1.503.362	-2.668.534	-1.351.215	-1.371.604	-1.788.902	-1.815.345

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	166.701	0	0	0	0	0
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	2.220	18.100	43.100	43.100	43.100	43.100
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.557	12.520	12.520	12.520	12.520	12.520
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.577	40.500	45.000	45.000	203.500	203.500
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.054	71.120	100.620	100.620	259.120	259.120
090	10 - Personalauszahlungen	-800.832	-1.025.080	-1.006.870	-1.032.040	-1.057.838	-1.084.281
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-570.402	-1.604.900	-376.780	-376.780	-926.780	-926.780
130	14 - Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-225.128	0	0	0	0	0
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-82.080	-90.674	-55.674	-55.674	-55.674	-55.674
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.678.443	-2.720.654	-1.439.324	-1.464.494	-2.040.292	-2.066.735
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-1.380.388	-2.649.534	-1.338.704	-1.363.874	-1.781.172	-1.807.615
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.037	0	778.800	1.323.600	0	0
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.037	0	778.800	1.323.600	0	0
200	24 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	-517.155	-286.000	0	0	0	0
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.270	-60.000	-1.348.000	-2.256.000	-50.000	-50.000
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-6.530	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-577.955	-346.000	-1.348.000	-2.256.000	-50.000	-50.000
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-509.918	-346.000	-569.200	-932.400	-50.000	-50.000
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-1.890.306	-2.995.534	-1.907.904	-2.296.274	-1.831.172	-1.857.615
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-1.890.306	-2.995.534	-1.907.904	-2.296.274	-1.831.172	-1.857.615
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0	-7.730	-7.730	-7.730	-7.730	-7.730
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-7.730	-7.730	-7.730	-7.730	-7.730

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511007 Mobilitätsmanagement

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, - beiträge	0	1.147	1.147	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	0	1.947	1.947	800	800	800
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-61.263	-82.780	-72.990	-74.815	-76.685	-78.602
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.559	-150.950	-103.450	-103.450	-103.450	-103.450
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-6.489	0	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-819	-750	-750	-750	-750	-750
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-72.641	-240.969	-177.190	-179.015	-180.885	-182.802
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-72.641	-239.022	-175.243	-178.215	-180.085	-182.002
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-72.641	-239.022	-175.243	-178.215	-180.085	-182.002
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.774	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.774	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-74.415	-241.692	-177.913	-180.885	-182.755	-184.672

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511007 Mobilitätsmanagement

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	800	800	800	800	800
090	10 - Personalauszahlungen	-61.263	-82.780	-72.990	-74.815	-76.685	-78.602
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.594	-150.950	-103.450	-103.450	-103.450	-103.450
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-819	-750	-750	-750	-750	-750
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.677	-234.480	-177.190	-179.015	-180.885	-182.802
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-105.677	-233.680	-176.390	-178.215	-180.085	-182.002
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.805	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.805	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.805	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-132.481	-283.680	-226.390	-228.215	-230.085	-232.002
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-132.481	-283.680	-226.390	-228.215	-230.085	-232.002
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670

Investitionen Kostenträger 511007 Mobilitätsmanagement

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
19-001-180 Kleintierzuchtanlage i.Z. Neubau Brücke	-31.005,36	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	-39.070,17	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
19-305-211 ÖPNV-Konzept	0,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511030 Fachbereichsbüro 3 - Stadtentwicklung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-173.856	-193.910	-198.260	-203.217	-208.297	-213.504
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.068	-32.160	-32.160	-32.160	-32.160	-32.160
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-763	-763	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.284	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-179.209	-229.833	-234.183	-238.377	-243.457	-248.664
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-179.209	-229.113	-233.463	-237.657	-242.737	-247.944
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-179.209	-229.113	-233.463	-237.657	-242.737	-247.944
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225	-800	-800	-800	-800	-800
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-225	-800	-800	-800	-800	-800
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-179.434	-229.913	-234.263	-238.457	-243.537	-248.744

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511030 Fachbereichsbüro 3 - Stadtentwicklung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-173.856	-193.910	-198.260	-203.217	-208.297	-213.504
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.638	-32.160	-32.160	-32.160	-32.160	-32.160
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.555	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.049	-229.070	-233.420	-238.377	-243.457	-248.664
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-180.049	-228.350	-232.700	-237.657	-242.737	-247.944
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	-180.049	-228.350	-232.700	-237.657	-242.737	-247.944
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-180.049	-228.350	-232.700	-237.657	-242.737	-247.944
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0	-800	-800	-800	-800	-800
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511031 Stadt- und Bauleitplanung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	9.056	0	0	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	10.000	168.500	168.500
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	52.556	8.000	18.000	18.000	176.500	176.500
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-190.593	-426.090	-358.920	-367.893	-377.089	-386.515
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.248	-589.000	-209.000	-209.000	-759.000	-759.000
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.406	-14.060	-14.060	-14.060	-14.060	-14.060
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-588.247	-1.029.150	-581.980	-590.953	-1.150.149	-1.159.575
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-535.691	-1.021.150	-563.980	-572.953	-973.649	-983.075
2200	SK 5111-5131 + 5321-5325	22 - Außerordentliche Aufwendungen	-2.371	0	0	0	0	0
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	-2.371	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-538.062	-1.021.150	-563.980	-572.953	-973.649	-983.075
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.390	0	0	0	0	0
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.390	0	0	0	0	0
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-548.452	-1.021.150	-563.980	-572.953	-973.649	-983.075

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511031 Stadt- und Bauleitplanung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.680	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	10.000	168.500	168.500
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.680	8.000	18.000	18.000	176.500	176.500
090	10 - Personalauszahlungen	-190.593	-426.090	-358.920	-367.893	-377.089	-386.515
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.255	-589.000	-209.000	-209.000	-759.000	-759.000
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.594	-14.060	-14.060	-14.060	-14.060	-14.060
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.443	-1.029.150	-581.980	-590.953	-1.150.149	-1.159.575
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-514.763	-1.021.150	-563.980	-572.953	-973.649	-983.075
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-3.081	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.081	0	0	0	0	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.081	0	0	0	0	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-517.844	-1.021.150	-563.980	-572.953	-973.649	-983.075
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-517.844	-1.021.150	-563.980	-572.953	-973.649	-983.075
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
01-058-200 Konversion Hohenbergkaserne	-27.536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-008-201 GI Brand II Altheim	-6.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-167-200 BG Seitenäcker Altheim - Beb.Plan	-24.976,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-007-200 Beim Kindergarten Erweiterung Baugebiet Betra	-2.733,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-269-200 Bebauungsplan Brühl Bildechingen	-4.505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-516-200 Bebauungsplan Spitzwiesen Dießen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-553-200 Seeblick-Ost Grünmettstetten Bebauungsplan	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-009-200 Mühlen, Hans-Stör-Weg Planung	-13.796,98	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-823-200 Schulstraße Nord - Nordstetten Beb.Plan	-1.540,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-917-200 Hungerberg Rexingen - Beb.-Plan	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-303-200 Sportentwicklungskonzeption	-6.891,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-303-202 Planung Umgestaltung OD Horb	-53.113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-303-206 Horb "Stadteingang Süd"	-66.662,32	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-304-210 Inspire-Plattform	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-305-200 Änderung Flächennutzungsplan VG Horb	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00
19-305-201 Flächennutzungsplan VG - u.a. Anteil Eut.+ Empf.	0,00	0,00	0,00	0,00	158.500,00	158.500,00
19-313-202 Masterplan Entwicklungskonzept	0,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
20-304-202 Ärztehaus ("MVZ")	0,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
BUD3040019 finanz. aus Budget 304 Bauleitplanung	-3.081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511032 Städtebauliche Projektsteuerung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-31.616	-47.180	-50.770	-52.039	-53.340	-54.673
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	-179	-350	-350	-350	-350	-350
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-31.794	-47.530	-51.120	-52.389	-53.690	-55.023
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.794	-47.530	-51.120	-52.389	-53.690	-55.023
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-31.794	-47.530	-51.120	-52.389	-53.690	-55.023
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-31.794	-47.530	-51.120	-52.389	-53.690	-55.023

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511032 Städtebauliche Projektsteuerung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
090	10 - Personalauszahlungen	-31.616	-47.180	-50.770	-52.039	-53.340	-54.673
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-179	-350	-350	-350	-350	-350
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.794	-47.530	-51.120	-52.389	-53.690	-55.023
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-31.794	-47.530	-51.120	-52.389	-53.690	-55.023
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	24 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	-142.929	0	0	0	0	0
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.019	0	0	0	0	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.019	0	0	0	0	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-174.813	-47.530	-51.120	-52.389	-53.690	-55.023
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-174.813	-47.530	-51.120	-52.389	-53.690	-55.023
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenträger 511032 Städtebauliche Projektsteuerung

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
10-516-054 Dießen Spitzwiesen - archäol, Rettungsgrabung	-143.018,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-306-001 Biotopverbund-Planung	-178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511033 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	116.140	0	0	0	0	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	2.220	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.412	0	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	146.772	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-138.332	-78.560	-141.450	-144.986	-148.611	-152.326
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.981	0	0	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	-225.128	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.989	-37.230	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-524.431	-115.790	-143.680	-147.216	-150.841	-154.556
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-377.659	-112.690	-140.580	-144.116	-147.741	-151.456
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-377.659	-112.690	-140.580	-144.116	-147.741	-151.456
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-377.659	-112.690	-140.580	-144.116	-147.741	-151.456

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511033 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	116.140	0	0	0	0	0
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	2.220	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.412	0	0	0	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.772	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
090	10 - Personalauszahlungen	-138.332	-78.560	-141.450	-144.986	-148.611	-152.326
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.273	0	0	0	0	0
130	14 - Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-225.128	0	0	0	0	0
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56.111	-37.230	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.845	-115.790	-143.680	-147.216	-150.841	-154.556
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-365.073	-112.690	-140.580	-144.116	-147.741	-151.456
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.037	0	778.800	1.323.600	0	0
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.037	0	778.800	1.323.600	0	0
200	24 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	-374.226	-286.000	0	0	0	0
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.376	0	-1.298.000	-2.206.000	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-401.602	-286.000	-1.298.000	-2.206.000	0	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-333.565	-286.000	-519.200	-882.400	0	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-698.637	-398.690	-659.780	-1.026.516	-147.741	-151.456
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-698.637	-398.690	-659.780	-1.026.516	-147.741	-151.456
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenträger 511033 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
01-009-001 San.-Gebiet Innenstadt - öffentl. Maßn.	-104.543,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-009-003 San.Gebiet Innenstadt - private Maßnahmen	-80.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-009-004 San.-Gebiet Innenstadt - Zuschuß priv. Maßn.	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-009-005 San.-Gebiet Innenstadt - Abbruch ehem. Leuco-Areal	-374.225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-050-100 San. Gebiet ehem. Hohenbergkaserne - öffentl.Maßn.	-4.982,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-003-050 San.Gebiet Stadtteil Betra - öffentl. Maßnahmen	-3.986,85	0,00	-1.298.000,00	-2.206.000,00	0,00	0,00
04-003-052 San.Gebiet Betra - Zuschuss öffent. Maßnahmen	0,00	0,00	778.800,00	1.323.600,00	0,00	0,00
05-003-050 San.-gebiet Stadtteil Bildechingen - öffentl.Maßn.	-1.115,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-001-050 San.-gebiet Stadtteil Mühlen - Öffentl. Maßn.	-10.187,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-001-051 San.-gebiet Stadtteil Mühlen - privat. Maßnahmen	-27.749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-001-052 San.-gebiet Mühlen - Zuschuß Land öffentl.Maßn.	4.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-001-053 San.-gebiet Mühlen - Zuschuß Land priv. Maßn.	14.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-003-050 San.-gebiet Stadtteil Mühringen - Öffentl. Maßn.	-10.252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-003-051 San.-gebiet Stadtteil Mühringen - privat. Maßnahm.	-65.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-003-052 San.-gebiet Mühringen - Zuschuß Land öffentl.Maßn.	9.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-003-053 San.-gebiet Mühringen -Zuschuß Land priv.Maßn.	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-003-057 San.Geb. Mühringen Oberdorfstr. 16	-7.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-003-058 San.Gebiet Mühringen - Eyacher Str. 11-13	0,00	-286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-001-258 Lesesaal neben Halle Rexingen (ELR)	-18.135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-001-259 Lesesaal neben Halle Rexingen(ELR) Zuschuss	68.037,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-003-050 San.-gebiet Stadtteil Talheim - öffentl.Maßn.	-14.116,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-003-051 San.-gebiet Stadtteil Talheim - priv.Maßn.	-44.079,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-003-052 San.-gebiet Talheim - Zuschuß Land öffentl.Maßn.	10.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-003-053 San.-gebiet Talheim - Zuschuß Land priv.Maßn.	26.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511034 Überörtliche Straßenplanungen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-4.429	-500.000	0	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.429	-500.000	0	0	0	0
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.429	-500.000	0	0	0	0
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-4.429	-500.000	0	0	0	0
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-4.429	-500.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511034 Überörtliche Straßenplanungen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.241	-500.000	0	0	0	0
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.241	-500.000	0	0	0	0
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-6.241	-500.000	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	-6.241	-500.000	0	0	0	0
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-6.241	-500.000	0	0	0	0
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenträger 511034 Überörtliche Straßenplanungen

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
01-305-001 OD Horb	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511100 Vermessung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629	0	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	1.629	0	0	0	0	0
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-29.541	0	0	0	0	0
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-1.531	-1.531	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59	-834	-834	-834	-834	-834
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-29.600	-15.015	-15.015	-13.484	-13.484	-13.484
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.971	-15.015	-15.015	-13.484	-13.484	-13.484
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-27.971	-15.015	-15.015	-13.484	-13.484	-13.484
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-27.971	-19.275	-19.275	-17.744	-17.744	-17.744

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511100 Vermessung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629	0	0	0	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.629	0	0	0	0	0
090	10 - Personalauszahlungen	-29.541	0	0	0	0	0
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23	-834	-834	-834	-834	-834
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.564	-13.484	-13.484	-13.484	-13.484	-13.484
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-27.935	-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	-27.935	-13.484	-13.484	-13.484	-13.484	-13.484
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-27.935	-13.484	-13.484	-13.484	-13.484	-13.484
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511110 Kaufpreissammlung, Grundstückswertermittlung, Wert

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	0	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.588	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.425	40.500	35.000	35.000	35.000	35.000
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	50.013	58.500	78.000	78.000	78.000	78.000
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-117.088	-114.960	-124.690	-127.807	-131.002	-134.277
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.510	-15.090	-19.470	-19.470	-19.470	-19.470
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-3.852	-3.852	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.614	-7.980	-7.980	-7.980	-7.980	-7.980
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-154.211	-141.882	-155.992	-155.257	-158.452	-161.727
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-104.198	-83.382	-77.992	-77.257	-80.452	-83.727
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-104.198	-83.382	-77.992	-77.257	-80.452	-83.727
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-104.198	-83.382	-77.992	-77.257	-80.452	-83.727

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511110 Kaufpreissammlung, Grundstückswertermittlung, Wert

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	0	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.248	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.425	40.500	35.000	35.000	35.000	35.000
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.673	58.500	78.000	78.000	78.000	78.000
090	10 - Personalauszahlungen	-117.088	-114.960	-124.690	-127.807	-131.002	-134.277
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.946	-15.090	-19.470	-19.470	-19.470	-19.470
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.741	-7.980	-7.980	-7.980	-7.980	-7.980
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.775	-138.030	-152.140	-155.257	-158.452	-161.727
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-100.101	-79.530	-74.140	-77.257	-80.452	-83.727
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	-100.101	-79.530	-74.140	-77.257	-80.452	-83.727
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-100.101	-79.530	-74.140	-77.257	-80.452	-83.727
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511130 Grundstücksneuordnung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-4.265	0	-4.660	-4.777	-4.896	-5.018
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.008	-305.050	-50	-50	-50	-50
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-97.273	-305.050	-4.710	-4.827	-4.946	-5.068
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-97.273	-305.050	-4.710	-4.827	-4.946	-5.068
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-97.273	-305.050	-4.710	-4.827	-4.946	-5.068
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-97.273	-305.050	-4.710	-4.827	-4.946	-5.068

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511130 Grundstücksneuordnung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
090	10 - Personalauszahlungen	-4.265	0	-4.660	-4.777	-4.896	-5.018
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.048	-305.050	-50	-50	-50	-50
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.313	-305.050	-4.710	-4.827	-4.946	-5.068
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-39.313	-305.050	-4.710	-4.827	-4.946	-5.068
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	-39.313	-305.050	-4.710	-4.827	-4.946	-5.068
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-39.313	-305.050	-4.710	-4.827	-4.946	-5.068
295	= Saldo aus haushaltsunwirs. Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenträger 511130 Grundstücksneuordnung

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
01-063-200 GI Heiligenfeld östlich L355 Planung	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511131 Raumbezogene Informationssysteme

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.299	0	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	2.299	0	0	0	0	0
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-51.873	-78.890	-52.130	-53.433	-54.769	-56.138
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.233	0	0	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-503	-26.470	-26.470	-26.470	-26.470	-26.470
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-57.609	-105.360	-78.600	-79.903	-81.239	-82.608
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.310	-105.360	-78.600	-79.903	-81.239	-82.608
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-55.310	-105.360	-78.600	-79.903	-81.239	-82.608
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-55.310	-105.360	-78.600	-79.903	-81.239	-82.608

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511131 Raumbezogene Informationssysteme

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.740	0	0	0	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.740	0	0	0	0	0
090	10 - Personalauszahlungen	-51.873	-78.890	-52.130	-53.433	-54.769	-56.138
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.406	0	0	0	0	0
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.009	-26.470	-26.470	-26.470	-26.470	-26.470
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.287	-105.360	-78.600	-79.903	-81.239	-82.608
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-57.548	-105.360	-78.600	-79.903	-81.239	-82.608
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-3.449	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.449	0	0	0	0	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.449	0	0	0	0	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-60.996	-105.360	-78.600	-79.903	-81.239	-82.608
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-60.996	-105.360	-78.600	-79.903	-81.239	-82.608
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenträger 511131 Raumbezogene Informationssysteme

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
BUD5061019 finanziert aus Budget 506 Raumb-Infosysteme	-3.448,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIGITAL506 M.App Enterprise	-2.428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511207 Flurbereinigungsverfahren

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, - beiträge	0	218	218	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	0	218	218	0	0	0
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-2.404	-2.710	-3.000	-3.075	-3.152	-3.231
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	-21	0	0	0	0	0
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.425	-2.710	-3.000	-3.075	-3.152	-3.231
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.425	-2.492	-2.782	-3.075	-3.152	-3.231
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.425	-2.492	-2.782	-3.075	-3.152	-3.231
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-2.425	-2.492	-2.782	-3.075	-3.152	-3.231

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511207 Flurbereinigungsverfahren

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	50.561	0	0	0	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.561	0	0	0	0	0
090	10 - Personalauszahlungen	-2.404	-2.710	-3.000	-3.075	-3.152	-3.231
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51	0	0	0	0	0
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.454	-2.710	-3.000	-3.075	-3.152	-3.231
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	48.106	-2.710	-3.000	-3.075	-3.152	-3.231
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	48.106	-12.710	-3.000	-3.075	-3.152	-3.231
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	48.106	-12.710	-3.000	-3.075	-3.152	-3.231
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenträger 511207 Flurbereinigungsverfahren

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
06-012-050 Flurbereinigung Bittelbronn	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 52 Bauen und Wohnen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	443.638	290.500	291.900	297.900	297.900	297.900
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.518	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0700	SK 3610050 - SK 3691050	8 - Zinsen und ähnliche Erträge	25.665	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	479.822	305.500	306.900	312.900	312.900	312.900
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-653.244	-637.820	-721.470	-739.507	-757.994	-776.944
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.735	-5.670	-5.670	-11.670	-11.670	-11.670
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-1.877	-1.416	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.127	-30.515	-30.515	-30.615	-30.615	-30.615
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-679.106	-675.882	-759.071	-781.792	-800.279	-819.229
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-199.284	-370.382	-452.171	-468.892	-487.379	-506.329
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-199.284	-370.382	-452.171	-468.892	-487.379	-506.329
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-561	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-561	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-199.845	-372.782	-454.571	-471.292	-489.779	-508.729

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 52 Bauen und Wohnen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	405.535	290.500	291.900	297.900	297.900	297.900
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.518	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
070	7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.226	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.279	305.500	306.900	312.900	312.900	312.900
090	10 - Personalauszahlungen	-653.244	-637.820	-721.470	-739.507	-757.994	-776.944
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.021	-5.670	-5.670	-11.670	-11.670	-11.670
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-59.278	-30.515	-30.515	-30.615	-30.615	-30.615
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.544	-674.005	-757.655	-781.792	-800.279	-819.229
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-293.265	-368.505	-450.755	-468.892	-487.379	-506.329
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	-293.265	-368.505	-450.755	-468.892	-487.379	-506.329
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-293.265	-368.505	-450.755	-468.892	-487.379	-506.329
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521030 Baurecht

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	442.429	290.500	290.500	296.500	296.500	296.500
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.518	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0700	SK 3610050 - SK 3691050	8 - Zinsen und ähnliche Erträge	25.665	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	478.612	305.500	305.500	311.500	311.500	311.500
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-610.195	-594.590	-685.470	-702.607	-720.171	-738.175
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.735	-5.380	-5.380	-11.380	-11.380	-11.380
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-1.877	-1.416	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.568	-30.055	-30.055	-30.055	-30.055	-30.055
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-635.498	-631.902	-722.321	-744.042	-761.606	-779.610
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-156.886	-326.402	-416.821	-432.542	-450.106	-468.110
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-156.886	-326.402	-416.821	-432.542	-450.106	-468.110
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-561	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-561	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-157.446	-328.802	-419.221	-434.942	-452.506	-470.510

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 521030 Baurecht

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	404.577	290.500	290.500	296.500	296.500	296.500
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.518	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
070	7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.226	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.321	305.500	305.500	311.500	311.500	311.500
090	10 - Personalauszahlungen	-610.195	-594.590	-685.470	-702.607	-720.171	-738.175
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.021	-5.380	-5.380	-11.380	-11.380	-11.380
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-58.719	-30.055	-30.055	-30.055	-30.055	-30.055
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.935	-630.025	-720.905	-744.042	-761.606	-779.610
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-250.614	-324.525	-415.405	-432.542	-450.106	-468.110
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	-250.614	-324.525	-415.405	-432.542	-450.106	-468.110
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-250.614	-324.525	-415.405	-432.542	-450.106	-468.110
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522030 Wohnungsbauförderung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522030 Wohnungsbauförderung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 523030 Denkmalschutz

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	1.210	0	1.400	1.400	1.400	1.400
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	1.210	0	1.400	1.400	1.400	1.400
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-43.050	-43.230	-36.000	-36.900	-37.823	-38.769
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-290	-290	-290	-290	-290
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-559	-460	-460	-560	-560	-560
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-43.609	-43.980	-36.750	-37.750	-38.673	-39.619
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.399	-43.980	-35.350	-36.350	-37.273	-38.219
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-42.399	-43.980	-35.350	-36.350	-37.273	-38.219
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-42.399	-43.980	-35.350	-36.350	-37.273	-38.219

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 523030 Denkmalschutz

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	957	0	1.400	1.400	1.400	1.400
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	957	0	1.400	1.400	1.400	1.400
090	10 - Personalauszahlungen	-43.050	-43.230	-36.000	-36.900	-37.823	-38.769
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-290	-290	-290	-290	-290
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-559	-460	-460	-560	-560	-560
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.609	-43.980	-36.750	-37.750	-38.673	-39.619
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-42.651	-43.980	-35.350	-36.350	-37.273	-38.219
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	-42.651	-43.980	-35.350	-36.350	-37.273	-38.219
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-42.651	-43.980	-35.350	-36.350	-37.273	-38.219
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	4.032	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0900	SK 3511000 - SK 3591000	10 - Sonstige ordentliche Erträge	926.685	767.500	767.500	767.500	767.500	767.500
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	930.718	777.500	777.500	777.500	777.500	777.500
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-10.722	-9.210	-8.410	-8.620	-8.836	-9.056
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.468	0	0	0	0	0
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-109	0	0	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.479	0	0	0	0	0
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-17.777	-9.210	-8.410	-8.620	-8.836	-9.056
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	912.940	768.290	769.090	768.880	768.665	768.444
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	912.940	768.290	769.090	768.880	768.665	768.444
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.530	-4.530	-4.530	-4.530	-4.530
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-4.530	-4.530	-4.530	-4.530	-4.530
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	912.940	763.760	764.560	764.350	764.135	763.914

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	468.056	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
080	8 - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	802.816	767.500	767.500	767.500	767.500	767.500
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.871	777.500	777.500	777.500	777.500	777.500
090	10 - Personalauszahlungen	-10.722	-9.210	-8.410	-8.620	-8.836	-9.056
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-762	0	0	0	0	0
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.909	0	0	0	0	0
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.394	-9.210	-8.410	-8.620	-8.836	-9.056
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	1.249.478	768.290	769.090	768.880	768.665	768.444
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	1.249.478	768.290	769.090	768.880	768.665	768.444
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	1.249.478	768.290	769.090	768.880	768.665	768.444
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	-116	-4.530	-4.530	-4.530	-4.530	-4.530
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	-116	-4.530	-4.530	-4.530	-4.530	-4.530

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 535030 Kombinierte Versorgung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0900	SK 3511000 - SK 3591000	10 - Sonstige ordentliche Erträge	926.685	767.500	767.500	767.500	767.500	767.500
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	926.685	767.500	767.500	767.500	767.500	767.500
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	926.685	767.500	767.500	767.500	767.500	767.500
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	926.685	767.500	767.500	767.500	767.500	767.500
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	926.685	767.500	767.500	767.500	767.500	767.500

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 535030 Kombinierte Versorgung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
080	8 - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	802.816	767.500	767.500	767.500	767.500	767.500
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.816	767.500	767.500	767.500	767.500	767.500
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.407	0	0	0	0	0
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.407	0	0	0	0	0
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	796.409	767.500	767.500	767.500	767.500	767.500
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	796.409	767.500	767.500	767.500	767.500	767.500
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	796.409	767.500	767.500	767.500	767.500	767.500
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537030 Deponien

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	38.518	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	38.518	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-8.585	-9.210	-8.410	-8.620	-8.836	-9.056
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.930	0	0	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.479	0	0	0	0	0
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-15.994	-9.210	-8.410	-8.620	-8.836	-9.056
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.524	790	1.590	1.380	1.165	944
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	22.524	790	1.590	1.380	1.165	944
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.530	-4.530	-4.530	-4.530	-4.530
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-4.530	-4.530	-4.530	-4.530	-4.530
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	22.524	-3.740	-2.940	-3.150	-3.366	-3.586

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537030 Deponien

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	28.512	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.512	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
090	10 - Personalauszahlungen	-8.585	-9.210	-8.410	-8.620	-8.836	-9.056
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-762	0	0	0	0	0
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.502	0	0	0	0	0
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.850	-9.210	-8.410	-8.620	-8.836	-9.056
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	15.662	790	1.590	1.380	1.165	944
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	15.662	790	1.590	1.380	1.165	944
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	15.662	790	1.590	1.380	1.165	944
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0	-4.530	-4.530	-4.530	-4.530	-4.530
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-4.530	-4.530	-4.530	-4.530	-4.530

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	227.678	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	0	953.133	818.219	1.744.854	1.744.854	1.744.854
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	115.170	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.458	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.390	455.240	480.240	480.240	480.240	480.240
0800	SK 3711000 - SK 3721050	9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	14.045	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	418.741	1.797.373	1.687.459	2.614.094	2.614.094	2.614.094
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-929.778	-1.346.980	-1.299.120	-1.331.597	-1.364.885	-1.399.005
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.539.505	-2.579.493	-2.580.158	-2.580.849	-2.580.849	-2.580.849
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-25	-1.893.083	-1.678.679	-3.980.000	-3.980.000	-3.980.000
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-850.934	-851.115	-849.915	-849.915	-849.915	-849.915
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.320.242	-6.670.671	-6.407.872	-8.742.361	-8.775.649	-8.809.769
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.901.501	-4.873.298	-4.720.413	-6.128.267	-6.161.555	-6.195.675
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.901.501	-4.873.298	-4.720.413	-6.128.267	-6.161.555	-6.195.675
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.140	26.140	26.140	26.140	26.140
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-999.045	-1.463.270	-1.463.270	-1.463.270	-1.463.270	-1.463.270
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-999.045	-1.437.130	-1.437.130	-1.437.130	-1.437.130	-1.437.130
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-3.900.547	-6.310.428	-6.157.543	-7.565.397	-7.598.685	-7.632.805

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	223.593	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	114.237	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.985	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.922	455.240	480.240	480.240	480.240	480.240
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.737	809.240	834.240	834.240	834.240	834.240
090	10 - Personalauszahlungen	-929.778	-1.346.980	-1.299.120	-1.331.597	-1.364.885	-1.399.005
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.617.561	-2.579.493	-2.580.158	-2.580.849	-2.580.849	-2.580.849
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-847.636	-851.115	-849.915	-849.915	-849.915	-849.915
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.394.976	-4.777.588	-4.729.193	-4.762.361	-4.795.649	-4.829.769
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-2.991.239	-3.968.348	-3.894.953	-3.928.121	-3.961.409	-3.995.529
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.898	0	0	0	0	0
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä.Entgelten	214.090	1.673.750	0	387.000	0	1.267.000
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.988	1.673.750	0	387.000	0	1.267.000
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.669.653	-1.422.000	-27.000	-476.000	0	-900.000
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.669.653	-1.422.000	-27.000	-476.000	0	-900.000
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.409.665	251.750	-27.000	-89.000	0	367.000
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-4.400.904	-3.716.598	-3.921.953	-4.017.121	-3.961.409	-3.628.529
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-4.400.904	-3.716.598	-3.921.953	-4.017.121	-3.961.409	-3.628.529
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	32.711	26.140	26.140	26.140	26.140	26.140
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0	-1.463.270	-1.463.270	-1.463.270	-1.463.270	-1.463.270
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	32.711	-1.437.130	-1.437.130	-1.437.130	-1.437.130	-1.437.130

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541001 Straßenbau und -unterhaltung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	227.678	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, - beiträge	0	865.704	730.790	1.744.854	1.744.854	1.744.854
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.479	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.390	166.270	191.270	191.270	191.270	191.270
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	245.547	1.211.974	1.102.060	2.116.124	2.116.124	2.116.124
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-253.335	-507.440	-488.710	-500.927	-513.450	-526.286
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.012.559	-1.879.555	-1.879.555	-1.879.555	-1.879.555	-1.879.555
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-1.642.697	-1.485.028	-3.980.000	-3.980.000	-3.980.000
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-825.242	-822.900	-822.900	-822.900	-822.900	-822.900
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.091.137	-4.852.592	-4.676.193	-7.183.382	-7.195.905	-7.208.741
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.845.590	-3.640.618	-3.574.133	-5.067.258	-5.079.781	-5.092.617
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.845.590	-3.640.618	-3.574.133	-5.067.258	-5.079.781	-5.092.617
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-491.718	-871.120	-871.120	-871.120	-871.120	-871.120
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-491.718	-871.120	-871.120	-871.120	-871.120	-871.120
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-2.337.308	-4.511.738	-4.445.253	-5.938.378	-5.950.901	-5.963.737

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541001 Straßenbau und -unterhaltung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	223.593	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.833	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.562	166.270	191.270	191.270	191.270	191.270
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.987	346.270	371.270	371.270	371.270	371.270
090	10 - Personalauszahlungen	-253.335	-507.440	-488.710	-500.927	-513.450	-526.286
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.058.924	-1.879.555	-1.879.555	-1.879.555	-1.879.555	-1.879.555
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-824.605	-822.900	-822.900	-822.900	-822.900	-822.900
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.136.864	-3.209.895	-3.191.165	-3.203.382	-3.215.905	-3.228.741
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-1.896.878	-2.863.625	-2.819.895	-2.832.112	-2.844.635	-2.857.471
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.898	0	0	0	0	0
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä.Entgelten	214.090	1.673.750	0	387.000	0	1.267.000
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.988	1.673.750	0	387.000	0	1.267.000
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.349.172	-1.422.000	-27.000	-476.000	0	-900.000
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.349.172	-1.422.000	-27.000	-476.000	0	-900.000
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.089.184	251.750	-27.000	-89.000	0	367.000
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-2.986.061	-2.611.875	-2.846.895	-2.921.112	-2.844.635	-2.490.471
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-2.986.061	-2.611.875	-2.846.895	-2.921.112	-2.844.635	-2.490.471
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0	-871.120	-871.120	-871.120	-871.120	-871.120
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-871.120	-871.120	-871.120	-871.120	-871.120

Investitionen Kostenträger 541001 Straßenbau und -unterhaltung

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
01-022-061 Erschließungsplanung IG Heiligenfeld	-12.300,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-022-067 IG Heiligenfeld Beiträge	0,00	928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-054-053 Erschl. Panoramastr., Pilgerweg Horb	-663.073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-054-054 Erschl.-Beiträge Panoramastr., Pilgerweg Horb	102.290,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-058-052 Erschließung BG Kaserne Mitte - Straßenbau	-250.368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-010-050 Ausbau K4762 Betra-Empfingen (städt.Anteil)	-133.388,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-270-051 Bildechingen Hofsteigweg - Straßenbau/-beleucht.	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-309-053 Allmend Mitte B'bronn - Erschließung	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-006-050 Dettensee Großäcker II	-80.618,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-006-052 Dettensee Großäcker II Erschließungsbeiträge	111.799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-431-050 Balteshalde/Mühlacker Dettingen - Erschl.	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-458-052 Gartenäcker IV Dettlingen - Straßenbau u.-beleucht	-146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-516-052 Dießen Spitzwiesen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-570-052 Grünmettstetten Seeblick-Ost	0,00	-100.000,00	0,00	-312.000,00	0,00	0,00
11-570-054 Grünmettstetten - Seeblick Ost Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00
15-760-050 Mühringen Oberdorfstr. historisch - Straßenbau	-1.256,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-760-052 Mühringen Oberdorfstr. historisch - Sang.Zuschuss	3.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-760-053 Mühringen Oberdorfstr. beitragspfl. - Straßenbau	-4.904,70	-785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-760-054 Mühringen Oberdorfstr. beitragspfl.-Erschl.beiträge	0,00	745.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-819-053 Schulstr.-Süd Nordstetten- Erschließung	-35.355,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-823-053 Nordstetten Schulstr. Nord Straßenbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
17-908-055 OD Rexingen, Ausbau K 4779 bis B28 (weiterer BA)	-39.309,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-922-050 Oberer Augstbaum Rexingen - Straßenbau	0,00	-117.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
18-963-050 Barbel West Talheim - Straßenbau incl. Beleuchtg.	-89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-969-055 Erweit. Barbel West Talheim - Straßenbau	-19.178,50	0,00	0,00	-164.000,00	0,00	0,00
18-970-050 Umgest. Knotenpunkt Flair-Gebäude Talheim - Straße	-62.858,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 541001 Straßenbau und -unterhaltung

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
18-970-051 Umgest. Knotenpunkt Flair-Gebäude Talheim-Zuschuss	42.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-509-102 Durchlassbauwerke Bahn	-46.433,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EYACHTRADW Eyachtalradweg Mühringen/Haigerl/Starzach/Eutingen	-30.356,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541002 Straßenbeleuchtung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, - beiträge	0	14.896	14.896	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.140	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	9.140	20.896	20.896	6.000	6.000	6.000
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-22.301	-28.690	-26.960	-27.634	-28.325	-29.033
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.959	-257.340	-257.340	-257.340	-257.340	-257.340
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-238.500	-183.841	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229	0	0	0	0	0
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-98.488	-524.530	-468.141	-284.974	-285.665	-286.373
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-89.348	-503.634	-447.245	-278.974	-279.665	-280.373
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-89.348	-503.634	-447.245	-278.974	-279.665	-280.373
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.833	-7.590	-7.590	-7.590	-7.590	-7.590
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.833	-7.590	-7.590	-7.590	-7.590	-7.590
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-93.181	-511.224	-454.835	-286.564	-287.255	-287.963

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541002 Straßenbeleuchtung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.527	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	13.527	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
090	10 - Personalauszahlungen	-22.301	-28.690	-26.960	-27.634	-28.325	-29.033
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.053	-257.340	-257.340	-257.340	-257.340	-257.340
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-265	0	0	0	0	0
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.619	-286.030	-284.300	-284.974	-285.665	-286.373
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-77.093	-280.030	-278.300	-278.974	-279.665	-280.373
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.481	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.481	0	0	0	0	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.481	0	0	0	0	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-397.574	-280.030	-278.300	-278.974	-279.665	-280.373
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-397.574	-280.030	-278.300	-278.974	-279.665	-280.373
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0	-7.590	-7.590	-7.590	-7.590	-7.590
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-7.590	-7.590	-7.590	-7.590	-7.590

Investitionen Kostenträger 541002 Straßenbeleuchtung

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
19-509-050 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	22.690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUD5090401 finanziert aus Budget 509 Str.bel	-169.157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541030 Fachbereichsbüro 5 - Technische Betriebe

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, - beiträge	0	1.795	1.795	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.120	40.120	40.120	40.120	40.120
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	301	53.915	53.915	52.120	52.120	52.120
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-402.954	-541.100	-422.840	-433.411	-444.246	-455.352
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.360	-69.840	-69.840	-69.840	-69.840	-69.840
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-5.543	-5.543	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.298	-22.415	-21.215	-21.215	-21.215	-21.215
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-459.612	-638.898	-519.438	-524.466	-535.301	-546.407
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-459.310	-584.983	-465.523	-472.346	-483.181	-494.287
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-459.310	-584.983	-465.523	-472.346	-483.181	-494.287
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.510	21.510	21.510	21.510	21.510
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-84	20.440	20.440	20.440	20.440	20.440
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-459.394	-564.543	-445.083	-451.906	-462.741	-473.847

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541030 Fachbereichsbüro 5 - Technische Betriebe

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.120	40.120	40.120	40.120	40.120
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	229	52.120	52.120	52.120	52.120	52.120
090	10 - Personalauszahlungen	-402.954	-541.100	-422.840	-433.411	-444.246	-455.352
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.595	-69.840	-69.840	-69.840	-69.840	-69.840
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.975	-22.415	-21.215	-21.215	-21.215	-21.215
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.525	-633.355	-513.895	-524.466	-535.301	-546.407
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-458.296	-581.235	-461.775	-472.346	-483.181	-494.287
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	-458.296	-581.235	-461.775	-472.346	-483.181	-494.287
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-458.296	-581.235	-461.775	-472.346	-483.181	-494.287
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.)	0	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	20.440	20.440	20.440	20.440	20.440

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541031 Bauleitung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	214.340	214.340	214.340	214.340	214.340
0800	SK 3711000 - SK 3721050	9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	14.045	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	14.045	249.340	249.340	249.340	249.340	249.340
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-166.668	-182.990	-257.990	-264.440	-271.050	-277.826
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558	0	0	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	0	0	0	0	0
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-167.256	-182.990	-257.990	-264.440	-271.050	-277.826
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-153.211	66.350	-8.650	-15.100	-21.710	-28.486
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-153.211	66.350	-8.650	-15.100	-21.710	-28.486
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-714	0	0	0	0	0
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-714	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-153.925	69.750	-5.250	-11.700	-18.310	-25.086

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541031 Bauleitung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360	214.340	214.340	214.340	214.340	214.340
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360	214.340	214.340	214.340	214.340	214.340
090	10 - Personalauszahlungen	-166.668	-182.990	-257.990	-264.440	-271.050	-277.826
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-558	0	0	0	0	0
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54	0	0	0	0	0
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.281	-182.990	-257.990	-264.440	-271.050	-277.826
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-165.921	31.350	-43.650	-50.100	-56.710	-63.486
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	-165.921	31.350	-43.650	-50.100	-56.710	-63.486
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-165.921	31.350	-43.650	-50.100	-56.710	-63.486
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	32.711	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	32.711	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541032 Beiträge

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, - beiträge	0	70.360	70.360	0	0	0
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.460	26.460	26.460	26.460	26.460
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	0	96.820	96.820	26.460	26.460	26.460
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-62.617	-69.760	-69.440	-71.176	-72.955	-74.779
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	-62.617	-69.760	-69.440	-71.176	-72.955	-74.779
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.617	27.060	27.380	-44.716	-46.495	-48.319
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-62.617	27.060	27.380	-44.716	-46.495	-48.319
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-62.617	28.290	28.610	-43.486	-45.265	-47.089

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541032 Beiträge

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.460	26.460	26.460	26.460	26.460
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	26.460	26.460	26.460	26.460	26.460
090	10 - Personalauszahlungen	-62.617	-69.760	-69.440	-71.176	-72.955	-74.779
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.617	-69.760	-69.440	-71.176	-72.955	-74.779
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-62.617	-43.300	-42.980	-44.716	-46.495	-48.319
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	-62.617	-43.300	-42.980	-44.716	-46.495	-48.319
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-62.617	-43.300	-42.980	-44.716	-46.495	-48.319
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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545001 Straßenreinigung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	61.050	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.538	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	95.588	112.050	112.050	112.050	112.050	112.050
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.833	-103.027	-103.145	-103.267	-103.267	-103.267
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-2.117	-2.117	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-175.833	-105.144	-105.262	-103.267	-103.267	-103.267
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.246	6.907	6.789	8.783	8.783	8.783
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-80.246	6.907	6.789	8.783	8.783	8.783
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259.059	-174.950	-174.950	-174.950	-174.950	-174.950
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-259.059	-174.950	-174.950	-174.950	-174.950	-174.950
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-339.304	-168.044	-168.162	-166.167	-166.167	-166.167

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545001 Straßenreinigung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	61.050	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.398	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.448	112.050	112.050	112.050	112.050	112.050
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.511	-103.027	-103.145	-103.267	-103.267	-103.267
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.511	-103.027	-103.145	-103.267	-103.267	-103.267
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-73.063	9.024	8.906	8.783	8.783	8.783
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	-73.063	9.024	8.906	8.783	8.783	8.783
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-73.063	9.024	8.906	8.783	8.783	8.783
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0	-174.950	-174.950	-174.950	-174.950	-174.950
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-174.950	-174.950	-174.950	-174.950	-174.950

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545002 Winterdienst

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-21.903	-17.000	-33.180	-34.010	-34.860	-35.731
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.838	-239.060	-239.060	-239.060	-239.060	-239.060
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-159	-159	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.136	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-245.876	-262.019	-278.199	-278.870	-279.720	-280.591
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-245.876	-260.019	-276.199	-276.870	-277.720	-278.591
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-245.876	-260.019	-276.199	-276.870	-277.720	-278.591
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.638	-405.070	-405.070	-405.070	-405.070	-405.070
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-243.638	-405.070	-405.070	-405.070	-405.070	-405.070
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-489.514	-665.089	-681.269	-681.940	-682.790	-683.661

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545002 Winterdienst

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
090	10 - Personalauszahlungen	-21.903	-17.000	-33.180	-34.010	-34.860	-35.731
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.463	-239.060	-239.060	-239.060	-239.060	-239.060
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.736	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.103	-261.860	-278.040	-278.870	-279.720	-280.591
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-293.103	-259.860	-276.040	-276.870	-277.720	-278.591
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	-293.103	-259.860	-276.040	-276.870	-277.720	-278.591
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-293.103	-259.860	-276.040	-276.870	-277.720	-278.591
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0	-405.070	-405.070	-405.070	-405.070	-405.070
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-405.070	-405.070	-405.070	-405.070	-405.070

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546001 Parkhäuser / Parkeinrichtungen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	54.120	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	54.120	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-25	-3.114	-1.038	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-250	-8.914	-6.838	-5.800	-5.800	-5.800
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.870	41.086	43.162	44.200	44.200	44.200
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	53.870	41.086	43.162	44.200	44.200	44.200
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	53.870	38.416	40.492	41.530	41.530	41.530

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546001 Parkhäuser / Parkeinrichtungen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	53.187	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.187	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	53.187	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	53.187	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	53.187	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 549001 Öffentliche Toilettenanlage

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, - beiträge	0	378	378	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	0	378	378	0	0	0
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.172	-24.872	-25.419	-25.987	-25.987	-25.987
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-953	-953	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-19.172	-25.825	-26.372	-25.987	-25.987	-25.987
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.172	-25.447	-25.994	-25.987	-25.987	-25.987
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-19.172	-25.447	-25.994	-25.987	-25.987	-25.987
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-19.172	-26.247	-26.794	-26.787	-26.787	-26.787

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 549001 Öffentliche Toilettenanlage

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.456	-24.872	-25.419	-25.987	-25.987	-25.987
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.456	-24.872	-25.419	-25.987	-25.987	-25.987
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-17.456	-24.872	-25.419	-25.987	-25.987	-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	-17.456	-24.872	-25.419	-25.987	-25.987	-25.987
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-17.456	-24.872	-25.419	-25.987	-25.987	-25.987
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-800	-800	-800	-800	-800
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	148.402	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, - beiträge	209.814	236.646	229.202	0	0	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	145.936	166.050	166.050	166.050	166.050	166.050
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.449.988	1.142.000	1.210.515	1.210.515	1.210.515	1.210.515
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.127	18.530	18.530	18.530	18.530	18.530
0800	SK 3711000 - SK 3721050	9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	112	0	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	1.979.379	1.588.226	1.649.297	1.420.095	1.420.095	1.420.095
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-488.752	-719.230	-803.010	-823.085	-843.661	-864.752
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.572.568	-1.104.197	-1.258.145	-1.258.398	-1.258.398	-1.258.398
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-1.130	-153.981	-152.079	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	-200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.467	-218.800	-198.800	-198.800	-198.800	-198.800
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.258.117	-2.198.408	-2.414.234	-2.282.483	-2.303.059	-2.324.150
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-278.738	-610.182	-764.937	-862.388	-882.964	-904.055
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-278.738	-610.182	-764.937	-862.388	-882.964	-904.055
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-869.636	-1.264.720	-1.264.720	-1.264.720	-1.264.720	-1.264.720
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-869.636	-1.260.400	-1.260.400	-1.260.400	-1.260.400	-1.260.400
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-1.148.373	-1.870.582	-2.025.337	-2.122.788	-2.143.364	-2.164.455

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	83.054	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	348.098	396.050	396.050	396.050	396.050	166.050
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611.162	1.142.000	1.210.515	1.210.515	1.210.515	1.210.515
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.115	18.530	18.530	18.530	18.530	18.530
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.067.429	1.581.580	1.650.095	1.650.095	1.650.095	1.420.095
090	10 - Personalauszahlungen	-488.752	-719.230	-803.010	-823.085	-843.661	-864.752
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.742.985	-1.104.197	-1.258.145	-1.258.398	-1.258.398	-1.258.398
130	14 - Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-231.668	-218.800	-198.800	-198.800	-198.800	-198.800
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.463.605	-2.044.427	-2.262.155	-2.282.483	-2.303.059	-2.324.150
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-396.177	-462.847	-612.060	-632.388	-652.964	-904.055
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.500	0	0	0	0	0
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500	0	0	0	0	0
200	24 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	-31.034	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.813	-28.000	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-29.364	0	0	0	0	0
240	28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.	-209.080	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-543.291	-178.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-490.791	-178.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-886.968	-640.847	-762.060	-782.388	-802.964	-1.054.055
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-886.968	-640.847	-762.060	-782.388	-802.964	-1.054.055
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	800	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-1.264.720	-1.264.720	-1.264.720	-1.264.720	-1.264.720
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	800	-1.260.400	-1.260.400	-1.260.400	-1.260.400	-1.260.400

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551001 Grünflächen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	4.560	0	0	0	0	0
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, - beiträge	0	36.756	36.756	0	0	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	285	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.705	0	0	0	0	0
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	530	530	530	530	530
0800	SK 3711000 - SK 3721050	9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	112	0	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	10.862	39.286	39.286	2.530	2.530	2.530
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-180.705	-208.520	-246.660	-252.827	-259.147	-265.626
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.952	-126.860	-126.860	-126.860	-126.860	-126.860
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-14.726	-14.726	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.405	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-400.062	-355.506	-393.646	-385.087	-391.407	-397.886
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-389.200	-316.220	-354.360	-382.557	-388.877	-395.356
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-389.200	-316.220	-354.360	-382.557	-388.877	-395.356
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-474.539	-836.810	-836.810	-836.810	-836.810	-836.810
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-474.539	-834.610	-834.610	-834.610	-834.610	-834.610
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-863.738	-1.150.830	-1.188.970	-1.217.167	-1.223.487	-1.229.966

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551001 Grünflächen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	4.560	0	0	0	0	0
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	285	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.974	0	0	0	0	0
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	530	530	530	530	530
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.019	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
090	10 - Personalauszahlungen	-180.705	-208.520	-246.660	-252.827	-259.147	-265.626
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.473	-126.860	-126.860	-126.860	-126.860	-126.860
130	14 - Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.336	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.514	-340.780	-378.920	-385.087	-391.407	-397.886
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-389.495	-338.250	-376.390	-382.557	-388.877	-395.356
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.695	0	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-1.165	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.860	0	0	0	0	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.860	0	0	0	0	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-410.356	-338.250	-376.390	-382.557	-388.877	-395.356
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-410.356	-338.250	-376.390	-382.557	-388.877	-395.356
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0	-836.810	-836.810	-836.810	-836.810	-836.810
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	800	-834.610	-834.610	-834.610	-834.610	-834.610

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551002 Spielplätze u. Erholungseinrichtungen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	6.000	0	0	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.193	0	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	8.193	0	0	0	0	0
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.407	-145.768	-120.768	-120.768	-120.768	-120.768
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-50.786	-50.628	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	0	0	0	0	0
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-67.007	-196.554	-171.396	-120.768	-120.768	-120.768
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-58.814	-196.554	-171.396	-120.768	-120.768	-120.768
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-58.814	-196.554	-171.396	-120.768	-120.768	-120.768
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.744	-99.540	-99.540	-99.540	-99.540	-99.540
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-163.744	-99.540	-99.540	-99.540	-99.540	-99.540
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-222.558	-296.094	-270.936	-220.308	-220.308	-220.308

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551002 Spielplätze u. Erholungseinrichtungen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	6.000	0	0	0	0	0
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034	0	0	0	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.034	0	0	0	0	0
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.916	-145.768	-120.768	-120.768	-120.768	-120.768
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-769	0	0	0	0	0
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.685	-145.768	-120.768	-120.768	-120.768	-120.768
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-57.651	-145.768	-120.768	-120.768	-120.768	-120.768
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	0	0
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	0	0
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.045	0	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-22.079	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.124	0	0	0	0	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.124	0	0	0	0	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-94.775	-145.768	-120.768	-120.768	-120.768	-120.768
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-94.775	-145.768	-120.768	-120.768	-120.768	-120.768
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-99.540	-99.540	-99.540	-99.540	-99.540
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-99.540	-99.540	-99.540	-99.540	-99.540

Investitionen Kostenträger 551002 Spielplätze u. Erholungseinrichtungen

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
01-058-053 Erschließung BG Kaserne Mitte - Spielplatz	-11.922,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUD5191019 finanziert aus Budget 519 Spielplätze	-6.939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552001 Öffentliche Gewässer

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, - beiträge	0	19.594	19.594	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	0	19.594	19.594	0	0	0
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-26.348	-28.130	-27.750	-28.444	-29.155	-29.883
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.764	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-57.702	-57.702	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107	0	0	0	0	0
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-56.219	-115.832	-115.452	-58.444	-59.155	-59.883
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-56.219	-96.238	-95.858	-58.444	-59.155	-59.883
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-56.219	-96.238	-95.858	-58.444	-59.155	-59.883
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.591	-35.050	-35.050	-35.050	-35.050	-35.050
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.591	-35.050	-35.050	-35.050	-35.050	-35.050
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-74.810	-131.288	-130.908	-93.494	-94.205	-94.933

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552001 Öffentliche Gewässer

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
090	10 - Personalauszahlungen	-26.348	-28.130	-27.750	-28.444	-29.155	-29.883
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.015	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-107	0	0	0	0	0
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.470	-58.130	-57.750	-58.444	-59.155	-59.883
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-58.470	-58.130	-57.750	-58.444	-59.155	-59.883
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.500	0	0	0	0	0
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.500	0	0	0	0	0
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.352	0	0	0	0	0
240	28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.	-208.240	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-406.591	0	0	0	0	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-367.091	0	0	0	0	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-425.561	-58.130	-57.750	-58.444	-59.155	-59.883
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-425.561	-58.130	-57.750	-58.444	-59.155	-59.883
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-35.050	-35.050	-35.050	-35.050	-35.050
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-35.050	-35.050	-35.050	-35.050	-35.050

Investitionen Kostenträger 552001 Öffentliche Gewässer

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
01-012-100 Sanierung Wehranlage am Neckar (Anteil Stadt)	-208.239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-012-100 Hochwasserschutz Mühringen (inkl. Zuschuss Land)	-9.041,41	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
19-001-066 Verdolung Ziegelbach Horb	-43.993,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-509-110 Starkregenisikomanagement	-140.160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-509-113 Horb Neckaruferweg	-5.156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553003 Kriegsgräber, historische und jüdische Friedhöfe

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.837	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	24.837	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.526	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
1599		17 - Transferaufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137	0	0	0	0	0
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-23.863	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	975	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	975	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.800	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.800	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-4.825	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553003 Kriegsgräber, historische und jüdische Friedhöfe

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.837	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.837	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.104	-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	-137	0	0	0	0	0
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.442	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	396	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	396	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	396	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553030 Bestattungswesen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, - beiträge	209.814	180.296	172.852	0	0	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	145.101	164.050	164.050	164.050	164.050	164.050
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.392	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90	0	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	546.397	431.346	423.902	251.050	251.050	251.050
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-67.390	-108.270	-142.070	-145.622	-149.262	-152.994
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.699	-204.709	-204.952	-205.205	-205.205	-205.205
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-1.130	-27.208	-25.464	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.629	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-325.848	-342.267	-374.566	-352.907	-356.547	-360.279
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.549	89.079	49.336	-101.857	-105.497	-109.229
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	220.549	89.079	49.336	-101.857	-105.497	-109.229
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	-190.569	-262.020	-262.020	-262.020	-262.020	-262.020
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-190.569	-259.900	-259.900	-259.900	-259.900	-259.900
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	29.980	-170.821	-210.564	-361.757	-365.397	-369.129

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553030 Bestattungswesen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	345.863	394.050	394.050	394.050	394.050	164.050
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236.448	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	0	0	0	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.388	481.050	481.050	481.050	481.050	251.050
090	10 - Personalauszahlungen	-67.390	-108.270	-142.070	-145.622	-149.262	-152.994
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.862	-204.709	-204.952	-205.205	-205.205	-205.205
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.832	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.083	-315.059	-349.102	-352.907	-356.547	-360.279
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	247.305	165.991	131.948	128.144	124.503	-109.229
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.722	-28.000	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-2.330	0	0	0	0	0
240	28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.	-840	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.892	-28.000	0	0	0	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.892	-28.000	0	0	0	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	216.413	137.991	131.948	128.144	124.503	-109.229
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	216.413	137.991	131.948	128.144	124.503	-109.229
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	-262.020	-262.020	-262.020	-262.020	-262.020
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-259.900	-259.900	-259.900	-259.900	-259.900

Investitionen Kostenträger 553030 Bestattungswesen

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
19-005-002 Aussegnungshallen (San.maßn.)	-1.719,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUD5121019 finanziert aus Budget 512 Bestattungswesen	-30.051,52	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555030 Forstwirtschaft

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	137.842	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	550	0	0	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250.698	1.055.000	1.123.515	1.123.515	1.123.515	1.123.515
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	1.389.089	1.080.000	1.148.515	1.148.515	1.148.515	1.148.515
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-214.280	-374.310	-386.530	-396.193	-406.098	-416.250
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-995.220	-589.660	-768.365	-768.365	-768.365	-768.365
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-3.559	-3.559	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.588	-213.320	-193.320	-193.320	-193.320	-193.320
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.385.089	-1.180.849	-1.351.774	-1.357.878	-1.367.783	-1.377.935
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.001	-100.849	-203.259	-209.363	-219.268	-229.420
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.001	-100.849	-203.259	-209.363	-219.268	-229.420
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.394	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.394	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-12.393	-107.899	-210.309	-216.413	-226.318	-236.470

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555030 Forstwirtschaft

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	72.494	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	1.950	0	0	0	0	0
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367.706	1.055.000	1.123.515	1.123.515	1.123.515	1.123.515
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442.151	1.080.000	1.148.515	1.148.515	1.148.515	1.148.515
090	10 - Personalauszahlungen	-214.280	-374.310	-386.530	-396.193	-406.098	-416.250
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.158.615	-589.660	-768.365	-768.365	-768.365	-768.365
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-207.487	-213.320	-193.320	-193.320	-193.320	-193.320
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.580.382	-1.177.290	-1.348.215	-1.357.878	-1.367.783	-1.377.935
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-138.232	-97.290	-199.700	-209.363	-219.268	-229.420
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	24 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	-31.034	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-3.790	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.824	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.824	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-173.056	-247.290	-349.700	-359.363	-369.268	-379.420
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-173.056	-247.290	-349.700	-359.363	-369.268	-379.420
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050

Investitionen Kostenträger 555030 Forstwirtschaft

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
BUD5142019 finanziert aus Budget 514 Forstwirtschaft	-33.976,22	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 56 Umweltschutz

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	16.847	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.109	0	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	130.956	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-114.625	-124.920	-205.870	-211.017	-216.292	-221.699
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.137	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-1.838	0	0	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	-51.021	0	0	0	0	0
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-206.783	-147.508	-226.620	-231.767	-237.042	-242.449
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-75.827	-47.508	-126.620	-131.767	-137.042	-142.449
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-75.827	-47.508	-126.620	-131.767	-137.042	-142.449
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-75.827	-47.508	-126.620	-131.767	-137.042	-142.449

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 56 Umweltschutz

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	16.847	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.264	0	0	0	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.111	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
090	10 - Personalauszahlungen	-114.625	-124.920	-205.870	-211.017	-216.292	-221.699
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.850	-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	-59.167	0	0	0	0	0
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.642	-145.670	-226.620	-231.767	-237.042	-242.449
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-35.530	-45.670	-126.620	-131.767	-137.042	-142.449
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	-35.530	-45.670	-126.620	-131.767	-137.042	-142.449
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-35.530	-45.670	-126.620	-131.767	-137.042	-142.449
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 561030 Umweltschutz

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	16.847	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.109	0	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	130.956	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-114.625	-124.920	-205.870	-211.017	-216.292	-221.699
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.137	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-1.838	0	0	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	-51.021	0	0	0	0	0
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-206.783	-147.508	-226.620	-231.767	-237.042	-242.449
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-75.827	-47.508	-126.620	-131.767	-137.042	-142.449
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-75.827	-47.508	-126.620	-131.767	-137.042	-142.449
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-75.827	-47.508	-126.620	-131.767	-137.042	-142.449

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 561030 Umweltschutz

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	16.847	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.264	0	0	0	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.111	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
090	10 - Personalauszahlungen	-114.625	-124.920	-205.870	-211.017	-216.292	-221.699
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.850	-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	-59.167	0	0	0	0	0
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.642	-145.670	-226.620	-231.767	-237.042	-242.449
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-35.530	-45.670	-126.620	-131.767	-137.042	-142.449
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	-35.530	-45.670	-126.620	-131.767	-137.042	-142.449
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-35.530	-45.670	-126.620	-131.767	-137.042	-142.449
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	67.059	71.675	72.050	75.425	75.425	75.425
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, - beiträge	0	3.517	3.517	0	0	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	7.100	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	423.696	206.100	206.100	206.100	206.100	206.100
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.473	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	532.328	331.042	331.417	331.275	331.275	331.275
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-444.889	-521.970	-588.030	-602.730	-617.798	-633.242
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.104	-112.718	-112.914	-113.117	-113.117	-113.117
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-1.811	-23.262	-21.420	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	-7.660	-24.170	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-478.533	-362.135	-366.635	-283.145	-283.145	-283.145
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.252.996	-1.044.255	-1.106.149	-1.016.142	-1.031.210	-1.046.654
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-720.669	-713.213	-774.732	-684.867	-699.935	-715.379
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-720.669	-713.213	-774.732	-684.867	-699.935	-715.379
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.727	-99.110	-99.110	-99.110	-99.110	-99.110
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-104.727	-99.110	-99.110	-99.110	-99.110	-99.110
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-825.396	-812.323	-873.842	-783.977	-799.045	-814.489

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	12.800	71.675	72.050	75.425	75.425	75.425
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	7.699	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	442.590	206.100	206.100	206.100	206.100	206.100
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.239	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.328	327.525	327.900	331.275	331.275	331.275
090	10 - Personalauszahlungen	-444.889	-521.970	-588.030	-602.730	-617.798	-633.242
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.554	-112.718	-112.914	-113.117	-113.117	-113.117
130	14 - Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-7.660	-24.170	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-527.533	-362.135	-366.635	-283.145	-283.145	-283.145
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.316.636	-1.020.993	-1.084.729	-1.016.142	-1.031.210	-1.046.654
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-813.308	-693.468	-756.829	-684.867	-699.935	-715.379
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-13.230	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.230	0	0	0	0	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.230	0	0	0	0	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-826.538	-693.468	-756.829	-684.867	-699.935	-715.379
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-826.538	-693.468	-756.829	-684.867	-699.935	-715.379
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0	-99.110	-99.110	-99.110	-99.110	-99.110
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-99.110	-99.110	-99.110	-99.110	-99.110

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571030 Wirtschaftsförderung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	67.059	71.675	72.050	75.425	75.425	75.425
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.561	0	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	74.619	71.675	72.050	75.425	75.425	75.425
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-80.705	-94.620	-95.710	-98.103	-100.555	-103.069
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.796	-250	-250	-250	-250	-250
1599		17 - Transferaufwendungen	-7.660	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.023	-93.455	-97.955	-14.465	-14.465	-14.465
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-206.183	-196.225	-201.815	-120.718	-123.170	-125.684
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-131.564	-124.550	-129.765	-45.293	-47.745	-50.259
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-131.564	-124.550	-129.765	-45.293	-47.745	-50.259
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.680	0	0	0	0	0
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.680	0	0	0	0	0
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-133.244	-124.550	-129.765	-45.293	-47.745	-50.259

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571030 Wirtschaftsförderung

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	12.800	71.675	72.050	75.425	75.425	75.425
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.811	0	0	0	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.611	71.675	72.050	75.425	75.425	75.425
090	10 - Personalauszahlungen	-80.705	-94.620	-95.710	-98.103	-100.555	-103.069
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.832	-250	-250	-250	-250	-250
130	14 - Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-7.660	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-84.240	-93.455	-97.955	-14.465	-14.465	-14.465
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.438	-196.225	-201.815	-120.718	-123.170	-125.684
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-181.827	-124.550	-129.765	-45.293	-47.745	-50.259
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-6.363	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.363	0	0	0	0	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.363	0	0	0	0	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-188.189	-124.550	-129.765	-45.293	-47.745	-50.259
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-188.189	-124.550	-129.765	-45.293	-47.745	-50.259
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenträger 571030 Wirtschaftsförderung

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
BUD0090019 finanziert aus Budget 009 Wifö Projekte	-6.362,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573003 Schlachteinrichtungen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	1.795	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	1.795	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.498	-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	-2.498	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-703	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-703	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-703	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573003 Schlachteinrichtungen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	1.573	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.573	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.411	-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	-2.411	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-838	-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	-838	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-838	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
295	= Saldo aus haushaltsunwirs. Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573030 Wochen- und Jahrmärkte

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-7.447	0	0	0	0	0
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	0	-690	-690	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-7.447	-690	-690	0	0	0
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.447	-690	-690	0	0	0
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-7.447	-690	-690	0	0	0
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.400	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.400	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-27.847	-8.550	-8.550	-7.860	-7.860	-7.860

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573030 Wochen- und Jahrmärkte

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
090	10 - Personalauszahlungen	-7.447	0	0	0	0	0
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.447	0	0	0	0	0
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-7.447	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	-7.447	0	0	0	0	0
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-7.447	0	0	0	0	0
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575030 Stadtmarketing

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, - beiträge	0	3.517	3.517	0	0	0
0400	SK 3311000 - SK 3381000	5 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	5.305	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	416.135	206.100	206.100	206.100	206.100	206.100
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.473	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	455.914	256.117	256.117	252.600	252.600	252.600
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-356.737	-427.350	-492.320	-504.628	-517.243	-530.173
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.811	-107.748	-107.944	-108.147	-108.147	-108.147
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-1.811	-22.572	-20.730	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	-16.270	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.511	-268.480	-268.480	-268.480	-268.480	-268.480
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.036.869	-842.420	-898.724	-890.505	-903.120	-916.050
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-580.956	-586.303	-642.607	-637.905	-650.520	-663.450
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-580.956	-586.303	-642.607	-637.905	-650.520	-663.450
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.647	-91.250	-91.250	-91.250	-91.250	-91.250
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-82.647	-91.250	-91.250	-91.250	-91.250	-91.250
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-663.603	-677.553	-733.857	-729.155	-741.770	-754.700

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575030 Stadtmarketing

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	4 - Entgelte f. öffentl. Leistungen, Einrichtungen	6.126	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	435.780	206.100	206.100	206.100	206.100	206.100
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.239	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.144	252.600	252.600	252.600	252.600	252.600
090	10 - Personalauszahlungen	-356.737	-427.350	-492.320	-504.628	-517.243	-530.173
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.311	-107.748	-107.944	-108.147	-108.147	-108.147
130	14 - Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	0	-16.270	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-443.293	-268.480	-268.480	-268.480	-268.480	-268.480
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.105.341	-819.848	-877.994	-890.505	-903.120	-916.050
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-623.196	-567.248	-625.394	-637.905	-650.520	-663.450
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-6.868	0	0	0	0	0
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.868	0	0	0	0	0
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.868	0	0	0	0	0
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-630.064	-567.248	-625.394	-637.905	-650.520	-663.450
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-630.064	-567.248	-625.394	-637.905	-650.520	-663.450
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-91.250	-91.250	-91.250	-91.250	-91.250
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-91.250	-91.250	-91.250	-91.250	-91.250

Investitionen Kostenträger 575030 Stadtmarketing

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
BUD0080019 finanziert aus Budget 008 Stadtmarketing	-6.867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIGITAL008 Rahmenbedingungen für ein Projekt (bish.Wanderwege	-2.111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0010	SK 3011000 - SK 3013000	Realsteuern	16.843.728	14.075.000	14.110.750	14.147.500	14.183.750	14.220.500
0020	SK 3021000 + SK 3022000	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	18.030.533	19.469.000	20.189.366	21.008.112	22.019.075	22.993.912
0030	SK 3031000 + SK 3032000	Sonstige Gemeindesteuern	698.045	700.000	731.000	731.000	731.000	731.000
0040	SK 3051000	Steuerähnliche Erträge	1.378.815	1.440.000	1.443.660	1.489.383	1.525.599	1.564.079
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	20.278.349	23.531.560	22.193.460	24.244.645	25.169.685	25.961.823
0700	SK 3610050 - SK 3691050	8 - Zinsen und ähnliche Erträge	180.987	214.000	414.000	314.000	214.000	214.000
0900	SK 3511000 - SK 3591000	10 - Sonstige ordentliche Erträge	5.680	0	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	57.416.138	59.429.560	59.082.236	61.934.640	63.843.109	65.685.314
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-8.001	0	0	0	0	0
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-31.706	0	0	0	0	0
1400	SK 4510050 - SK 4599000	16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-98.331	-220.900	-405.500	-619.700	-563.100	-727.500
1599		17 - Transferaufwendungen	-23.407.875	-25.191.920	-30.688.754	-32.028.165	-30.654.198	-31.788.987
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	850.000	0	0	0
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-23.546.163	-25.415.600	-30.247.034	-32.650.645	-31.220.078	-32.519.267
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.869.975	34.013.960	28.835.202	29.283.995	32.623.031	33.166.047
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	33.869.975	34.013.960	28.835.202	29.283.995	32.623.031	33.166.047
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	33.869.975	34.013.960	28.835.202	29.283.995	32.623.031	33.166.047

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	1 - Steuern und ähnliche Abgaben	37.894.537	35.684.000	36.474.776	37.375.995	38.459.424	39.509.491
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	20.278.349	23.531.560	22.193.460	24.244.645	25.169.685	25.961.823
070	7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	173.391	214.000	414.000	314.000	214.000	214.000
080	8 - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.838	0	0	0	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.354.115	59.429.560	59.082.236	61.934.640	63.843.109	65.685.314
090	10 - Personalauszahlungen	-8.001	0	0	0	0	0
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
120	13 - Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-88.483	-220.900	-405.500	-619.700	-563.100	-727.500
130	14 - Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-23.483.667	-25.191.920	-30.688.754	-32.028.165	-30.654.198	-31.788.987
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.580.400	-25.415.600	-31.097.034	-32.650.645	-31.220.078	-32.519.267
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	34.773.715	34.013.960	27.985.202	29.283.995	32.623.031	33.166.047
180	21 - Einzahlungen a.d.Veräußerung v.Finanzvermögen	65.832	3.772.357	1.677.357	172.357	172.357	172.357
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.832	3.772.357	1.677.357	172.357	172.357	172.357
230	27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen	-501.000	-4.450.000	-2.355.000	-250.000	-250.000	-250.000
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-501.000	-4.450.000	-2.355.000	-250.000	-250.000	-250.000
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-435.168	-677.643	-677.643	-77.643	-77.643	-77.643
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	34.338.547	33.336.317	27.307.559	29.206.352	32.545.388	33.088.404
260	33 - Einzahlungen a.d. Aufn. v.Krediten f.Invest.	0	12.772.000	0	6.694.000	6.016.000	1.657.000
270	34 - Auszahlungen a.d.Tilgung Krediten f.Invest.	-211.667	-448.000	-822.300	-1.488.900	-1.842.300	-2.171.400
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-211.667	12.324.000	-822.300	5.205.100	4.173.700	-514.400
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	34.126.880	45.660.317	26.485.259	34.411.452	36.719.088	32.574.004
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	12	0	0	0	0	0
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	12	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611030 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0010	SK 3011000 - SK 3013000	Realsteuern	16.843.728	14.075.000	14.110.750	14.147.500	14.183.750	14.220.500
0020	SK 3021000 + SK 3022000	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	18.030.533	19.469.000	20.189.366	21.008.112	22.019.075	22.993.912
0030	SK 3031000 + SK 3032000	Sonstige Gemeindesteuern	698.045	700.000	731.000	731.000	731.000	731.000
0040	SK 3051000	Steuerähnliche Erträge	1.378.815	1.440.000	1.443.660	1.489.383	1.525.599	1.564.079
0200	SK 3111000 - SK 3191000	2 - Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	20.278.349	23.531.560	22.193.460	24.244.645	25.169.685	25.961.823
0700	SK 3610050 - SK 3691050	8 - Zinsen und ähnliche Erträge	11.234	0	0	0	0	0
0900	SK 3511000 - SK 3591000	10 - Sonstige ordentliche Erträge	5.680	0	0	0	0	0
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	57.246.385	59.215.560	58.668.236	61.620.640	63.629.109	65.471.314
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-8.001	0	0	0	0	0
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-31.706	0	0	0	0	0
1400	SK 4510050 - SK 4599000	16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.864	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1599		17 - Transferaufwendungen	-23.340.836	-25.191.920	-30.688.754	-32.028.165	-30.654.198	-31.788.987
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	850.000	0	0	0
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-23.394.657	-25.224.700	-29.871.534	-32.060.945	-30.686.978	-31.821.767
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.851.728	33.990.860	28.796.702	29.559.695	32.942.131	33.649.547
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	33.851.728	33.990.860	28.796.702	29.559.695	32.942.131	33.649.547
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	33.851.728	33.990.860	28.796.702	29.559.695	32.942.131	33.649.547

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611030 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	1 - Steuern und ähnliche Abgaben	37.894.537	35.684.000	36.474.776	37.375.995	38.459.424	39.509.491
020	2 - Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	20.278.349	23.531.560	22.193.460	24.244.645	25.169.685	25.961.823
070	7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6	0	0	0	0	0
080	8 - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.838	0	0	0	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.180.730	59.215.560	58.668.236	61.620.640	63.629.109	65.471.314
090	10 - Personalauszahlungen	-8.001	0	0	0	0	0
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
120	13 - Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-12.128	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
130	14 - Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-23.296.167	-25.191.920	-30.688.754	-32.028.165	-30.654.198	-31.788.987
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.316.546	-25.224.700	-30.721.534	-32.060.945	-30.686.978	-31.821.767
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	34.864.184	33.990.860	27.946.702	29.559.695	32.942.131	33.649.547
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	34.864.184	33.990.860	27.946.702	29.559.695	32.942.131	33.649.547
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	34.864.184	33.990.860	27.946.702	29.559.695	32.942.131	33.649.547
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	12	0	0	0	0	0
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	12	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612030 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0700	SK 3610050 - SK 3691050	8 - Zinsen und ähnliche Erträge	169.753	214.000	414.000	314.000	214.000	214.000
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	169.753	214.000	414.000	314.000	214.000	214.000
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
1400	SK 4510050 - SK 4599000	16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-84.467	-190.900	-375.500	-589.700	-533.100	-697.500
1599		17 - Transferaufwendungen	-67.039	0	0	0	0	0
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-151.506	-190.900	-375.500	-589.700	-533.100	-697.500
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.247	23.100	38.500	-275.700	-319.100	-483.500
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	18.247	23.100	38.500	-275.700	-319.100	-483.500
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	18.247	23.100	38.500	-275.700	-319.100	-483.500

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612030 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
070	7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	173.385	214.000	414.000	314.000	214.000	214.000
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.385	214.000	414.000	314.000	214.000	214.000
120	13 - Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-76.354	-190.900	-375.500	-589.700	-533.100	-697.500
130	14 - Transferauszahlungen (ohne Invest.-zuschüsse)	-187.500	0	0	0	0	0
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.854	-190.900	-375.500	-589.700	-533.100	-697.500
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-90.469	23.100	38.500	-275.700	-319.100	-483.500
180	21 - Einzahlungen a.d.Veräußerung v.Finanzvermögen	65.832	3.772.357	1.677.357	172.357	172.357	172.357
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.832	3.772.357	1.677.357	172.357	172.357	172.357
230	27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen	-501.000	-4.450.000	-2.355.000	-250.000	-250.000	-250.000
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-501.000	-4.450.000	-2.355.000	-250.000	-250.000	-250.000
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-435.168	-677.643	-677.643	-77.643	-77.643	-77.643
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-525.637	-654.543	-639.143	-353.343	-396.743	-561.143
260	33 - Einzahlungen a.d. Aufn. v.Krediten f.Invest.	0	12.772.000	0	6.694.000	6.016.000	1.657.000
270	34 - Auszahlungen a.d.Tilgung Krediten f.Invest.	-211.667	-448.000	-822.300	-1.488.900	-1.842.300	-2.171.400
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-211.667	12.324.000	-822.300	5.205.100	4.173.700	-514.400
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-737.304	11.669.457	-1.461.443	4.851.757	3.776.957	-1.075.543
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
01-004-017 Anteilsrechte an Straßen- und Tiefbau Horb GmbH	0,00	-500.000,00	-500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 90 Durchlaufende Gelder

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 90 Durchlaufende Gelder

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 900001 Durchlaufende Gelder

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 900001 Durchlaufende Gelder

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.)	30.721	0	0	0	0	0
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	30.721	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Horb a.N.

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000		Ordentliche Erträge						
0250	SK 3161 + 3371 + 3571	3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen, - beiträge	0	15.237	15.237	0	0	0
0500	SK 3411000 - SK 3461600	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.366	0	0	0	0	0
0600	SK 3480050 - SK 3488100	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.119	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0999		11 - Summe der ordentlichen Erträge	78.485	40.237	40.237	25.000	25.000	25.000
1000		Ordentliche Aufwendungen						
1010	SK 4011000 - SK 4071000	12 - Personalaufwendungen	-2.174.615	-2.574.090	-2.636.980	-2.740.425	-2.928.977	-3.002.237
1299		14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.834	-438.776	-439.274	-439.789	-439.773	-439.773
1300	SK 4710500 - SK 4729100	15 - Abschreibungen	-2.596	-246.471	-223.820	0	0	0
1599		17 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1600	SK 4411000 - SK 4492000	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.626	-5.877	-5.877	-5.877	-5.877	-5.877
1799		19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.681.671	-3.265.214	-3.305.951	-3.186.091	-3.374.627	-3.447.887
1800		20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.603.186	-3.224.977	-3.265.714	-3.161.091	-3.349.627	-3.422.887
2100	SK 5011-5029 + 5311-5315	21 - Außerordentliche Erträge	13.332	0	0	0	0	0
2300		23 - Veranschlagtes Sonderergebnis	13.332	0	0	0	0	0
2400		24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.589.854	-3.224.977	-3.265.714	-3.161.091	-3.349.627	-3.422.887
2500	SK 3811000 - SK 3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.463.636	3.373.800	3.373.800	3.373.800	3.373.800	3.373.800
2600	SK 4811000 - SK 4811360	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.752	-235.910	-235.910	-235.910	-235.910	-235.910
2700		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.339.884	3.137.890	3.137.890	3.137.890	3.137.890	3.137.890
2800		Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-249.970	-87.087	-127.824	-23.201	-211.737	-284.997

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	5 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.811	0	0	0	0	0
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.982	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
080	8 - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.805	0	0	0	0	0
085	9 - Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.598	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
090	10 - Personalauszahlungen	-2.174.615	-2.574.090	-2.636.980	-2.740.425	-2.928.977	-3.002.237
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.154	-438.776	-439.274	-439.789	-439.773	-439.773
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.664	-5.877	-5.877	-5.877	-5.877	-5.877
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.658.433	-3.018.743	-3.082.131	-3.186.091	-3.374.627	-3.447.887
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-2.581.835	-2.993.743	-3.057.131	-3.161.091	-3.349.627	-3.422.887
195	23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-123.565	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
253	30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.565	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.565	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-2.705.399	-3.138.743	-3.202.131	-3.306.091	-3.494.627	-3.567.887
275	35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
277	36 - Finanzierungsmittelbestand	-2.705.399	-3.138.743	-3.202.131	-3.306.091	-3.494.627	-3.567.887
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	142	3.373.800	3.373.800	3.373.800	3.373.800	3.373.800
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl..)	0	-235.910	-237.130	-235.910	-235.910	-235.910
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	142	3.137.890	3.136.670	3.137.890	3.137.890	3.137.890

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
19-002-100 Bauhöfe - Beschaffung von Großgeräten	-82.400	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19-002-101 Bauhöfe - Sonst. Neu- und Ersatzbeschaffungen	-20.936	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19-002-111 Bauhöfe - Beschaffungen f. Winterdienst	-7.279	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112430 Gebäudemanagement

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	166.827,00	166.827,00	87.000,00	87.000,00	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	344.776,21	481.230,00	321.230,00	321.230,00	321.230,00	321.230,00
0600	7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.951,85	98.820,00	110.220,00	110.220,00	110.220,00	110.220,00
0700	8 - Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	110.831,00	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	592.559,06	769.777,00	621.177,00	541.350,00	541.350,00	541.350,00
1000	Ordentliche Aufwendungen						
1010	12 - Personalaufwendungen	-896.029,54	-1.075.800,00	-1.091.870,00	-1.119.164,00	-1.147.139,00	-1.175.814,00
1100	13 - Versorgungsauf- wendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.027,85	-1.594.622,50	-1.600.047,00	-1.603.034,50	-1.603.035,00	-1.603.035,00
1300	15 - Abschreibungen	0,00	-488.466,00	-487.024,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
1400	16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599	17 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.134,43	-7.792,00	-7.792,00	-7.792,00	-7.792,00	-7.792,00
1799	19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.369.191,82	-3.166.680,50	-3.186.733,00	-2.949.990,50	-2.977.966,00	-3.006.641,00
1800	20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-776.632,76	-2.396.903,50	-2.565.556,00	-2.408.640,50	-2.436.616,00	-2.465.291,00
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	-776.632,76	-2.396.903,50	-2.565.556,00	-2.408.640,50	-2.436.616,00	-2.465.291,00
2500	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00
2600	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.671,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00
2700	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.671,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00
2750	Kalkulatorische Verzinsung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Geplantes Ergebnis nach intern. Leistungsbeziehung	-808.303,76	-2.401.053,50	-2.569.706,00	-2.412.790,50	-2.440.766,00	-2.469.441,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112430 Gebäudemanagement

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	341.653,47	481.230,00	321.230,00	321.230,00	321.230,00	321.230,00
060	6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.877,64	98.820,00	110.220,00	110.220,00	110.220,00	110.220,00
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	446.531,11	582.950,00	434.350,00	434.350,00	434.350,00	434.350,00
090	10 - Personalauszahlungen	-896.029,54	-1.075.800,00	-1.091.870,00	-1.119.164,00	-1.147.139,00	-1.175.814,00
100	11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.823,07	-1.594.622,50	-1.600.047,00	-1.603.034,50	-1.603.035,00	-1.603.035,00
120	13 - Zinsen und ähnl. Auszahlungen	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	-12.142,37	-7.792,00	-7.792,00	-7.792,00	-7.792,00	-7.792,00
145	16 - Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.310.994,98	-2.678.214,50	-2.699.709,00	-2.729.990,50	-2.757.966,00	-2.786.641,00
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-864.463,87	-2.095.264,50	-2.265.359,00	-2.295.640,50	-2.323.616,00	-2.352.291,00
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	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	60.000,00	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	-34.137,46	-429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-6.518,88	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	-40.656,34	-429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.656,34	-369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	32 - Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf	-905.120,21	-2.464.264,50	-2.265.359,00	-2.295.640,50	-2.323.616,00	-2.352.291,00
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	-905.120,21	-2.464.264,50	-2.265.359,00	-2.295.640,50	-2.323.616,00	-2.352.291,00
280	+ HH-unwirks. Einzahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	218.785,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00
290	- HH-unwirks. Auszahl. (durchl.Gelder, Geldanl.)	0,00	-50.900,00	-49.680,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00
295	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	218.785,00	-4.150,00	-2.930,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240201 GM GS

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-170.557,22	-289.600,00	-311.570,00	-319.358,50	-327.340,50	-335.521,50
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	-170.557,22	-289.600,00	-311.570,00	-319.358,50	-327.340,50	-335.521,50
1800	20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-170.557,22	-289.600,00	-311.570,00	-319.358,50	-327.340,50	-335.521,50
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	-170.557,22	-289.600,00	-311.570,00	-319.358,50	-327.340,50	-335.521,50
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	-170.557,22	-289.600,00	-311.570,00	-319.358,50	-327.340,50	-335.521,50

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11240201 GM GS

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-170.557,22	-289.600,00	-311.570,00	-319.358,50	-327.340,50	-335.521,50
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. Auszahlungen	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	-170.557,22	-289.600,00	-311.570,00	-319.358,50	-327.340,50	-335.521,50
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-170.557,22	-289.600,00	-311.570,00	-319.358,50	-327.340,50	-335.521,50
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	-170.557,22	-289.600,00	-311.570,00	-319.358,50	-327.340,50	-335.521,50
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	-170.557,22	-289.600,00	-311.570,00	-319.358,50	-327.340,50	-335.521,50
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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240204 GM RS

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-67.765,22	-60.020,00	-78.800,00	-80.770,00	-82.789,00	-84.858,50
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	-67.765,22	-60.020,00	-78.800,00	-80.770,00	-82.789,00	-84.858,50
1800	20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.765,22	-60.020,00	-78.800,00	-80.770,00	-82.789,00	-84.858,50
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	-67.765,22	-60.020,00	-78.800,00	-80.770,00	-82.789,00	-84.858,50
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	-67.765,22	-60.020,00	-78.800,00	-80.770,00	-82.789,00	-84.858,50

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11240204 GM RS

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-67.765,22	-60.020,00	-78.800,00	-80.770,00	-82.789,00	-84.858,50
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. Auszahlungen	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	-67.765,22	-60.020,00	-78.800,00	-80.770,00	-82.789,00	-84.858,50
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-67.765,22	-60.020,00	-78.800,00	-80.770,00	-82.789,00	-84.858,50
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	-67.765,22	-60.020,00	-78.800,00	-80.770,00	-82.789,00	-84.858,50
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	-67.765,22	-60.020,00	-78.800,00	-80.770,00	-82.789,00	-84.858,50
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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240206 GM MGG

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-55.913,55	0,00	-61.230,00	-62.760,50	-64.329,50	-65.937,50
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	-55.913,55	0,00	-61.230,00	-62.760,50	-64.329,50	-65.937,50
1800	20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.913,55	0,00	-61.230,00	-62.760,50	-64.329,50	-65.937,50
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	-55.913,55	0,00	-61.230,00	-62.760,50	-64.329,50	-65.937,50
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	-55.913,55	0,00	-61.230,00	-62.760,50	-64.329,50	-65.937,50

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11240206 GM MGG

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-55.913,55	0,00	-61.230,00	-62.760,50	-64.329,50	-65.937,50
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. Auszahlungen	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	-55.913,55	0,00	-61.230,00	-62.760,50	-64.329,50	-65.937,50
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-55.913,55	0,00	-61.230,00	-62.760,50	-64.329,50	-65.937,50
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	-55.913,55	0,00	-61.230,00	-62.760,50	-64.329,50	-65.937,50
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	-55.913,55	0,00	-61.230,00	-62.760,50	-64.329,50	-65.937,50
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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240227 GM GMS

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-33.886,35	0,00	-39.410,00	-40.395,00	-41.404,50	-42.439,50
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	-33.886,35	0,00	-39.410,00	-40.395,00	-41.404,50	-42.439,50
1800	20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.886,35	0,00	-39.410,00	-40.395,00	-41.404,50	-42.439,50
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	-33.886,35	0,00	-39.410,00	-40.395,00	-41.404,50	-42.439,50
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	-33.886,35	0,00	-39.410,00	-40.395,00	-41.404,50	-42.439,50

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11240227 GM GMS

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-33.886,35	0,00	-39.410,00	-40.395,00	-41.404,50	-42.439,50
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. Auszahlungen	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	-33.886,35	0,00	-39.410,00	-40.395,00	-41.404,50	-42.439,50
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-33.886,35	0,00	-39.410,00	-40.395,00	-41.404,50	-42.439,50
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	-33.886,35	0,00	-39.410,00	-40.395,00	-41.404,50	-42.439,50
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	-33.886,35	0,00	-39.410,00	-40.395,00	-41.404,50	-42.439,50
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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240240 GM KIGA

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-52.500,39	-50.540,00	-63.280,00	-64.861,50	-66.481,50	-68.143,00
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	-52.500,39	-50.540,00	-63.280,00	-64.861,50	-66.481,50	-68.143,00
1800	20 - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-52.500,39	-50.540,00	-63.280,00	-64.861,50	-66.481,50	-68.143,00
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	-52.500,39	-50.540,00	-63.280,00	-64.861,50	-66.481,50	-68.143,00
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	-52.500,39	-50.540,00	-63.280,00	-64.861,50	-66.481,50	-68.143,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11240240 GM KIGA

Stadt Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-52.500,39	-50.540,00	-63.280,00	-64.861,50	-66.481,50	-68.143,00
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. Auszahlungen	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	-52.500,39	-50.540,00	-63.280,00	-64.861,50	-66.481,50	-68.143,00
148	17 - Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf Ergebnis	-52.500,39	-50.540,00	-63.280,00	-64.861,50	-66.481,50	-68.143,00
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	-52.500,39	-50.540,00	-63.280,00	-64.861,50	-66.481,50	-68.143,00
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	-52.500,39	-50.540,00	-63.280,00	-64.861,50	-66.481,50	-68.143,00
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

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 doppelischen 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 und der Jagdgenossenschaft Horb - 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 > Technische Prüfung von Planer- und Bauabrechnungen > Mitwirkung in der Stellenbewertungskommission > Koordinationsstelle zum Datenschutzbeauftragten bei Komm.One, Mitwirkung beim Datenschutz innerhalb der Verwaltung > Koordinationsstelle für Präventionsmaßnahmen zur Vorbeugung von Korruption und Hinweisgeberschutz				
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, Jagdgenossenschaft Horb 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 > Interne Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz				
Leistungsumfang	Indikatoren	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
Leistungen: Gesetzliche Aufgaben: > örtl. Prüfung der doppelischen Jahresabschlüsse der Hoheitsrechnung, der Stadtwerke, der Stadtentwässerung, - Prüfung der Vermögensgegenstände und der Vorräte - Belegprüfung (formell und materiell) - sachliche und förmliche Prüfung durch Stichproben - Anwendungs- und Programmsicherheitsprüfung > (unvermutete) Kassenprüfungen bei der Stadtkasse Zahlstellen/Handvorschusskassen, Vereine > Sonderprüfungen im Finanzbereich: im Bauausgabenbereich: > Beratungsleistungen im Vergabe- und Honorarwesen sowie im Finanzwesen, Vertragswesen, IKS (interne Kontrollsysteme), Verwaltungs-Prozesse	jährliche Prüfungsberichte der Jahresabschlüsse: Hoheitsrechnung Stadtwerke Stadtentwässerung Stadtkasse: jährl. unvermutete Kassenprüfung Zahlstellen/Handvorschusskassen: 4-jähr. Turnus Teil-Prüfungsberichte Teil-Prüfungsberichte Präventivmaßnahmen	- JA 2019 - 1 30 4 5	- JA 2020 JA 2021 1 ca. 12 3 6	JA 2021 - 2024 JA 2021 - 2024 JA 2022 - 2024 1 ca. 15 1 5 Ifd. nach Bedarf u. Anfragen

Produktbeschreibung

Leistungsumfang	Indikatoren	2023 Ergebnis	2024 Plan	2025 Plan
<u>Vom Gemeinderat übertragene Aufgaben:</u>				
> Kassenprüfung ZV Nordstetter Wasserversorgung	jährlich	1	1	1
> Kassenprüfung Jagdgenossenschaft Horb	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 2022	JA 2023	JA 2024
Prüfung der Jahresabschlüsse der Servicegesellschaft	Prüfungsbericht zum Jahresabschluss	-	JA 2021	JA 2022-2024
Prüfung der Jahresabschlüsse der Energieagentur	Prüfungsbericht zum Jahresabschluss	JA 2022	JA 2023	JA 2024
Prüfung der Jahresabschl. Straßen- und Tiefbau Horb	Prüfungsbericht zum Jahresabschluss		JA 2023	JA 2024
> Vergabeprüfung als Vergabekontrollstelle (Die Anzahl der tatsächlich durchgeführten Ausschreibungsverfahren ist abhängig von der HH-Mittelbereitstellung und der Realisierbarkeit der Vorhaben) Prüfung der Unterlagen vor Veröffentlichung und nach erfolgter Submission	Ausschreibungen (Leistungsverzeichnisse):	75	ca. 80	ca. 80
> Technische Prüfung von Planer- und Bauabrechnungen	Prüfung von Schlussrechnungen (> 25.000.-€)	45	55	60
<u>Sonstige wahrgenommene Aufgaben:</u>				
> Prüfung von Verwendungsnachweisen bezuschusster Investitionsmaßnahmen	Prüfvermerke	12	ca. 12	ca. 12
> Mitwirkung zur Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen	Präventivmaßnahmen	lfd. nach Bedarf u. Anfragen		
> Bearbeitung und Beratung zur Korruptionsprävention und zum Hinweisgeberschutz	Präventivmaßnahmen	lfd. nach Bedarf u. Anfragen		
<u>Qualität:</u>				
Zuverlässige, gewissenhafte Wahrnehmung der Prüfungsaufgaben, verlässliche Beratungen und Auskünfte	gem. gesetzlichen, rechtlichen Vorgaben			

Detaillierte Ausführungen können dem jeweiligen Schlussbericht entnommen werden

Produktbeschreibung

Fachbereich:		Stabsstelle: Kultur-Stadtmarketing-Tourismus		
Produkt: Museen, Heimatgeschichte, Kunst		Produkt-Nr.: 006		
Verantwortlich: Agnes Maier		Telefon: 07451 901-226		
Kurzbeschreibung:				
1. Unterhaltung der Museen in städtischer Trägerschaft (Stadtmuseum Horb, Berthold-Auerbach-Museum) a) Stadtmuseum Horb: konservatorische und wissenschaftliche Betreuung der Sammlung, Aufbau, Erforschung, Inventarisierung, Präsentation, Rahmenveranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Didaktik u.a. für die Alemannenabteilung und Wechselausstellungen b) Berthold-Auerbach-Museum: o. g. Museumsaufgaben und Programmgestaltung in Kooperation mit dem Berthold-Auerbach-Literaturkreis 2. Durchführung bzw. Betreuung von Ausstellungen (KUNST im RATHAUS u.a.), 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 und Bürgerinnen 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 - Förderung der lokalen Kunst- und Kulturszene - Bereicherung des kulturellen Lebens und der touristischen Angebote - Identifikation der Bürgerschaft mit dem historisch gewachsenen Lebensraum - überregionale Positionierung als Kulturstandort				
Leistungsumfang	Indikatoren	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 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	70	250	50
Inventarisierungsarbeiten	Objekte	5	77	20
Erforschung und didaktische Aufbereitung der Exponate	Fälle	40	60	40
Dienstleistungen für ehrenamtliche Kulturträger				
Qualität:				
Stadtmuseum Horb:	Öffnungstage	198	194	200
	Besucher	152	435	400
	Führungen	3	9	6
	Sonderveranstaltungen	3	3	3
	Neuzugänge Sammlung	12	57	20
	Restaurierungen	0	0	3
Berthold-Auerbach-Museum:	Öffnungstage	110	106	105
	Besucher (geschätzt)	200	220	200
	Führungen	2	2	3
	Lesungen/Sonderveranstaltungen	7	8	7
	Neuzugänge Sammlung	5	5	5
	Sonderausstellungen/-aktionen	4	6	4
Heimatgeschichte /Kunst /Kultur:	Anfragen (geschätzt)	40	40	50

Produktbeschreibung

Fachbereich:		Stabsstelle Kultur-Stadtmarketing-Tourismus		
Produkt: Kulturmanagement		Produkt-Nr.: 007		
Verantwortlich: Dr. Caroline Yi		Telefon: 07451-901-191		
Kurzbeschreibung:				
- Leitung der Stabsstelle Kultur-Stadtmarketing-Tourismus - Schaffung von Strukturen zur Kulturförderung - Koordination, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Kulturveranstaltungen - Planung und Umsetzung zielgruppengerechter Öffentlichkeitsarbeit und die entsprechenden Werbemaßnahmen - Pflege und Weiterentwicklung der lokalen Netzwerke im Kulturbereich				
Auftragsgrundlage: Gemeinderatsbeschluss				
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, kulturelle Vereine und Institutionen in der Region und darüber hinaus				
Zweck des Produkts:				
- Weiterentwicklung des Kulturprogramms hinsichtlich Vielfalt und Aktualität sowie des Kulturstandortes - Planung der Veranstaltungen im Kloster - Organisation und Kommunikation mit Programmgruppe - Erstellung des Programms für Kulturhaus Kloster - Durchführung von Veranstaltungen im Kloster - Ertüchtigung und Betreuung der Veranstaltungsorte Kloster und Steinhaus - Nutzung/Vermietung der Räume in Kloster und Steinhaus - Erstellung Richtlinie Kulturförderung - Konzeption, Organisation und Durchführung von Kulturprojekten - Pflege und Weiterentwicklung der lokalen Netzwerke im Kulturbereich - Förderung der lokalen Kunst- und Kulturszene - Bereicherung des kulturellen Lebens und der touristischen Angebote - Positionierung als Kulturstandort				
Leistungsumfang	Indikatoren	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
<u>Leistungen:</u> Planung und Durchführung Veranstaltungen Kloster Organisation und Treffen der Programmgruppe zur Programmplanung für Kloster Organisation der Räume im Kloster und Steinhaus für Vereine gegen Nutzungsentgelt. Vermietung an Gewerbe / Privatpersonen Konzeption, Organisation und Durchführung Kulturprojekte Vereins- /Projektförderung			10 (Oktober- Dezember) 1 35	12 2 45

Produktbeschreibung

Fachbereich:	Stabsstelle: Kultur-Stadtmarketing-Tourismus			
Produkt: Eigenveranstaltungen	Produkt-Nr.: 008			
Verantwortlich: Claudia Beuter	Telefon: 07451 62505-63			
Kurzbeschreibung: Gesamtkonzeption, Vermarktung und Durchführung der Horber Eigenveranstaltungen, inkl. der Horber Ritterspiele, Märkte, Wochenmarkt sowie Leitung der Veranstaltungen. Erstellen von Sicherheitskonzepten für Eigen- und Kooperationsveranstaltungen. Unterstützung Veranstaltungen Dritter sowie Kooperationspartner. Flächenverwaltung und -vermarktung, Betreuung Kiosk im Alten Freibad, Verwaltung des städt. Geschirrmobils, Gesamtkoordination der Städtepartnerschaftspflege, Horb als Fairtrade-Stadt				
Auftragsgrundlage: Gemeinderatsbeschlüsse , Auftragsgebundene Weisung des Oberbürgermeisters als Stabsstelle				
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, Musiktage Horb, Konzerte der Chöre InTakt und Jugendchöre Bildechingen, Stadtteilkalturnier der örtlichen Vereine, Narrenzunft Horb. - Verwaltung und Vermarktung städtischer Veranstaltungsflächen (u. a. Festplatz, Altes Freibad, Flößerwasen, Turnierwiese, Markthalle. - Verwaltung des städtischen Geschirrmobils. - 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, Stadt 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 initiiierter Events und fremd initiiierter 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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
Leistungen:				
Eigene Veranstaltungen	Anzahl der Veranstaltungen	5	5	5
Konzerte im Alten Freibad	Anzahl Konzerte	11	12	13
Termine Wochenmarkt / Jahrmärkte	Anzahl der Märkte	52	49	49
Einsatz Geschirrmobil	Anzahl Vermietung Geschirrmobil	30	42	45
Veranstaltungen Festplatz / Markthalle / Altes Freibad	Anzahl der Veranstaltungen	11	14	12
Vom Stadtmarketing mitbetreute bzw. unterstützte Veranstaltungen	Anzahl der Veranstaltungen	6	7	6
Erwartete Besucher bei den Veranstaltungen	Anzahl der Besucher	52.000	58.000	60.000

Produktbeschreibung

Fachbereich:	Stabsstelle: Kultur-Stadtmarketing-Tourismus			
Produkt: Tourismus	Produkt-Nr.: 008			
Verantwortlich: Bianca Kalmbach	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 und Erschließung neuer Zielgruppen				
Auftragsgrundlage: Gemeinderatsbeschlüsse, Tourismuskonzept, Leitlinien des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord				
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Gäste, Menschen aus allen Altersgruppen und Sozialschichten; gastronomische Betriebe u. Ä. m.; Tages- und Übernachtungstouristen, Radtouristen, Wanderer, Kunden des Handels, regionale Partner usw.				
Zweck des Produkts: - Gewinnung und Betreuung von Gästen (Tourist-Info) - Sicherung und Ausbau von Angeboten der Gastronomie, Hotellerie und weiteren Partnern - Präsentation der Destination Horb auf Messen; Veröffentlichungen in (Fach-)Publikationen - 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, Beiträge für das Mitteilungsblatt und Social-Media - Konzeption und Umsetzung von Flyern und anderen touristischen Veröffentlichungen - Betreuung touristischer Infrastruktur (Leitbeschilderung, Naturpark Portal, Neckartal-Radweg, Wanderwege-Beschilderung) - Konzeption und Durchführung von N.E.T.-Veranstaltungen; Präsenz bei Eigenveranstaltungen, Gremienarbeit - 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) - Schnittstelle zu örtlichen Akteuren (z.B. Gastronomen, Schwarzwald Verein, Schwäbischer Albverein, Horb-Aktiv) - Bearbeitung bzw. Begleitung von touristischen Förderanträgen (z.B. Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord, LEADER) - Neukonzeption und Realisierung von touristischen Angeboten (Wandern, Radfahren, Themenwege etc.)				

* Gültigkeit 3 Jahre; für die Gastgeber freiwillig

** (z.B. Musiktage, Kulturhaus Kloster, das chamaeleon THEATERWELTEN, Stadtseniorenrat)

*** (Horb-Aktiv)

**** (CMT, Neckar-Erlebnis-Tag u.a.)

***** Die Stocherkahnfahrten konnten aufgrund der Wehrsanierung im Jahr 2021 und 2022 nicht ausgeführt werden. Durch einen hohen Wasserstand war es im Jahr 2022 bedingt möglich, ein paar Stocherkahnfahrten durchzuführen. Seit dem Jahr 2023 steigern sich die Buchungen zusehends deutlich größerer Beliebtheit.

Produktbeschreibung

Fachbereich:	Stabsstelle: Wirtschaftsförderung
Produkt: Wirtschaft und Standortmarketing	Produkt-Nr.: 009
Verantwortlich: Dejan Micic	Telefon: 07451 901-322
Kurzbeschreibung: <u>Verbesserung der Standortfaktoren</u> - 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. <u>Entwicklung optimaler weicher Standortfaktoren</u> - 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. <u>Firmenbetreuung</u> - 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. <u>Firmenakquisition</u> - 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: <u>Stärkung der Großen Kreisstadt Horb am Neckar als Mittelzentrum unter anderem durch Faktoren wie</u> - 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:	Stabsstelle: Zentrale Vergabestelle			
Produkt: Ausschreibungen, elektronische Vergabe (eVergabe)	Produkt-Nr.: 040			
Verantwortlich: Mariya Gomolska	Telefon: 07451 901-346			
Kurzbeschreibung: Die Vergabestelle schreibt öffentliche Aufträge für Bauvorhaben, Lieferleistungen und Dienstleistungen der Stadt ab einem Auftragswert von 25.000 € netto aus und führt ein Vergabeverfahren nach den maßgeblichen vergaberechtlichen Vorschriften durch. Die Verantwortung für die Planung (z. B. Erstellung des Leistungsverzeichnisses) und die spätere Abwicklung liegt dabei, ebenso wie die Durchführung des Verfahrens bei Vergaben unterhalb 25.000 € netto, bei den fachverantwortlichen Leistungseinheiten. Aufgaben: • Zusammenstellen der Vergabeunterlagen und Prüfung auf Vollständigkeit und Plausibilität • Veröffentlichung bei elektronischen Vergabeplattformen, auf der städtischen Homepage und in der Tagespresse (bei Bedarf) • Ansprechpartner für Bieterfragen und Beratung für Produktverantwortliche • Durchführen der Submissionstermine bzw. der Angebotsöffnungen, Weitergabe an das RPA • Qualifikationsprüfung der Bieter im Sinne von Vergabesperren, Auskünfte aus dem Gewerberegister • Dokumentation der Vergabe in elektronischer Form • Veröffentlichung der vergebenen Aufträge • Statistikmeldungen				
Auftragsgrundlage: VOL/A, VOB/A, GWB, Erlasse des Bundes und der Länder, Verordnungen und Vergaberichtlinien (z.B. UVgO), Haushaltsrecht; Dienstanweisung, Auftragsgebundene Weisung des Bürgermeisters als Stabsstelle				
Zielgruppe: - Produktverantwortliche hinsichtlich Beratung und einer umfassenden Dokumentation der Vergabe in einer elektronischen Akte - Bieter				
Zweck des Produkts: Mittels eines transparenten und fairen Wettbewerbs soll die sparsame Verwendung der finanziellen Mittel sichergestellt und insbesondere die kleinen und mittleren Unternehmen am Markt angesprochen werden. Ebenso dient die zentrale Vergabestelle der Korruptionsvermeidung sowie der Bündelung von entsprechendem Fachwissen und somit der Rechtssicherheit der durchgeführten Vergabeverfahren.				
Leistungsumfang	Indikatoren	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis*	2025 Plan
<u>Leistungen:</u>				
EU-weite Ausschreibung (Oberschwellenbereich)	Anzahl pro Jahr	5	5	5
Nationale Ausschreibung (Unterschwellenbereich)	Anzahl pro Jahr	43	43	59
 <u>davon:</u>				
Bauleistungen	Anzahl pro Jahr	31	32	38
Dienstleistungen	Anzahl pro Jahr	4	3	7
Freiberufliche Leistungen	Anzahl pro Jahr	5	1	1
Lieferleistungen	Anzahl pro Jahr	8	14	18
			* Stand: 23.10.24	

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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
Leistungen				
I. Grundsatzangelegenheiten der Kommunalverfassung - Hauptsatzungsänderungen - Mitgliedschaft in Verbänden (Städtetag, Gemeindetag, KGST) - Satzung Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsentschädigung für GR, OR / Aufwandsentschädigung OV)	Kosten Mitgliedsbeiträge (€)	25.584	29.120	30.000
	Kosten Sitzungsentschädigung (pro Jahr / in €)	45.000	40.000	45.000
	Kosten Aufwandsentschädigung (pro Jahr / in €)	315.300	314.650	324.400
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 - Bearbeitung von Satzungen/Regelungen der kommunalen Willensbildung (GeschO GR, Bekanntmachungssatzung) und Mitwirkung bei Kommunalverfassungsangelegenheiten und sonstigen Satzungen - "Controlling" von Anträgen / Anfragen (Initiativen außerhalb der zu Beratungspunkten gestellten fachlichen Sachanträge) im Gemeinderat - Auskünfte an GR / OR (auch außerhalb von Sitzungen)	Strukturdaten:			
	Anz. Gemeinderäte	26	26	26
	Anz. Fraktionen - Wählervereinig.	5-1	5-1 bzw. 4-3	4-3
	Anz. beschließende Aussch.	3	3	3
	Anz. beratende Ausschüsse	-	-	-
	Anz. Sonstiges (ÄR, GemA)	4	5	5
	Anträge: Anzahl	12	11	
	behandelt < 3 Mon.	7	5	80 %
	behandelt > 3 Mon.	2	1	20 %
	in Bearbeitung / zurückgestellt	3	4	

Produktbeschreibung

Leistungsumfang	Indikatoren	2023	2024	2025
		Ergebnis	Ergebnis	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) - Ortsvorsteher-Dienstbesprechungen durchführen - Schulungsveranstaltungen (anlassbezogen nach Kommunalwahl) - 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) - Auswertung OR-Protokolle als Unterstützung für Verwaltungsspitze	GR-Sitzungen: Anzahl	17	13	12
	Ausschuss.-Sitzungstermine: Anzahl	23	18	22
	OVD: Anzahl	2	3	2
	Anzahl		2	3
	Drucksachen: Anzahl davon nachgereicht durchschnittliche Seitenzahl	184 28 (17,9 %) 14,7	166 23 (13,9 %) 25,3	180 max. 20 %
	OR-Sitzungen: Anzahl	104	110	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	48	43	50
	Anzahl Ausdrucke unbeglaubigt	177	104	180
	Anzahl Ausdrucke beglaubigt	40	20	40
	Unterschriftsbeglaubigungen	45	73	50
	Gebühreneinnahmen (bei Stadt verbleibend)	2.900	2.080	2.900

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, Kommunalen Versorgungsverband, Statistisches Landesamt, Kommunalen 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	2023 Ergebnis	2024 Plan	2025 Plan
Leistungen:				
1. Bezügeabrechnung				
a. monatlich abzurechnende Personalfälle	Anzahl	519	552	540
b. Geringfügige und kurzfristige Beschäftigungen	Anzahl	70	78	70
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	311	325	320
pauschale Berechnung	Anzahl	55	55	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	8	8	7
5. freiwillige Altersvorsorge				
a. Entgeltumwandlung	Anzahl	18	18	16
b. Riester Verträge ZVK	Anzahl	6	6	6
c. Riester Verträge Beamte, Meldung an ZfA	Anzahl	24	24	22
6. Altersteilzeitberechnung				
a. laufende Altersteilverhältnisse in Arbeits- und Freizeitphase	Anzahl der Bediensteten (Quote)	13	9	5
b. Anzahl der Beschäftigten ab 60. Lebensjahr (ohne GF)	Anzahl	66	84	75
7. Reisekostenfestsetzung (Anträge auf Erstattung)	Anzahl der Fälle gefahrte Kilometer	313 70.257	280 54.927	300 60.000

Produktbeschreibung

Leistungsumfang	Indikatoren	2023 Ergebnis	2024 Plan	2025 Plan
8. Statistiken (KAV, Personalstandsstatistik StaLA)		2	2	2
9. Meldung Künstlersozialkasse		1	1	1
10. Lohnnachweise für Berufsgenossenschaften		3	3	3
11. JobRadler mit laufenden Verträgen		53	40	40
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 Mitarbeitenden; Personal- und Schwerbehinderten-vertretung; externe Bewerbenden				
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 Arbeitgeber				
Leistungsumfang	Indikatoren	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
<u>Leistungen:</u>				
Personalplanungen einschl. Stellenplan erstellen und fortschreiben, Förderung spez. Zielgruppen	Stellen laut Stellenplan (inkl. Eigenbetriebe)	360,06	382,62	382
	Mitarbeitende zum 30.06.	507	543	543
	davon - Teilzeitbeschäftigte (inkl. Ortsvorst.)	285	300	300
	- weibliche Beschäftigte	316	330	330
	- über 55 Jahre (ohne Geringf.)	160	145	145
	Schwerbehindertenquote (tats. besetzt/Pflicht)	20/12	20/19	20/19
Rückkehrer im Hhjahr/Beurlaubte zum 30.06.	4/21	4/26	15/26	
Grundlagen und Konzepte für die Personalentwicklung erstellen und fortführen	Besetzung unbefr. Stellen hausintern im Rahmen der Personalentwicklung	10	10	10
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	12
	Zahl der Auszubildenden	15	19	22
	Übernahmequote	0%	71%	100%
Fortbildungskonzept fortschreiben, Fortbildungsbedarf ermitteln, interne fachübergreifende Veranstaltungen durchführen	Anzahl der fachübergreifenden Fortbildungsveranstaltungen (inkl. Gesundheitsfürsorge) / Teilnehmerzahl	8/70	8/87	9/80

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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
Leistungen: Arbeitssicherheit	Zahl der Schulungen, Betriebsbegehungen und Einzelplatzbegehungen nach Arbeitsschutzgesetz	3 2 10	1 4 1	3 3 10
Betriebliches Eingliederungsmanagement	Zahl der BEM-Verfahren	14	6	↑
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	17	Aktuell 14	↓

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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 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	229	220	240
- Auskünfte, Mitteilungen an die Medien, Medienbeobachtung (* - mündlich beantwortete Anfragen sind hierbei nicht berücksichtigt)	Anzahl schriftl. Presseanfragen an Pressestelle bei OB/BM-Stabsstelle (*)	370	ca. 350	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.	10.783 17,90 € (ab 01.01.23)	10.919 19,80 € (ab 01.07.24)	10.900 19,80 € (ab 01.07.24)
- 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) Vollverteilung Anz. Haushalte Anteil Abo / Haushalte Horb-Ost / Horb-West	407 10.310 34 % / 44 %	407 10.919 28,5 % / 38,5 %	max. 400 11.000 30 % / 40 %
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: Hartmut Stäbler	Telefon: 07451 901-101		
Kurzbeschreibung: - Analyse von Abläufen und Geschäftsprozessen zur Entwicklung von Konzepten und Strategien zur Optimierung von übergreifenden Geschäftsprozessen, insbesondere durch - Digitalisierung - Regelung von Zuständigkeiten - Dokumentation in Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen jeweils in Abstimmung mit Verwaltungsspitze und Gremien - Gestaltung von Rahmenbedingungen zur Wahrung und Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit, z. B. durch - Weiterentwicklung des Büroraumkonzepts im Rathaus - Unterstützung bei Stellenbeschreibungen - Auswertung und Maßnahmen aus der „Zufriedenheitsumfrage unter Mitarbeitenden“ - Bereitstellung von Instrumenten zur Organisation, Information, Planung und Kontrolle - Steuerung der internen und externen Reinigungskräfte in städtischen Gebäuden			
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, Ortsverwaltungen, Personalrat, Mitarbeitende, Gemeinderat und Gremien, Bürger und Bürgerinnen, 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 z. B. Ideenmanagement im im Zusammenhang mit der Haushaltsstrukturkommission. - Vereinfachung der Schnittstellen zwischen Bürger, Politik und Verwaltung - Regelungen zur Arbeitszeit, zum Arbeitsplatz und zur allgemeinen Organisation durch Dienstanweisungen/-vereinbarungen			
Leistungsumfang	Indikatoren	2024	2025
		IST	Plan
Leistungen:			
Organisation			
Umfangreiche Organisationsuntersuchungen (Inhouse Consulting)	Anzahl Projekte	1	2
Optimierung einzelner Abläufe (Zuständigkeit, Ablauforganisation, Erhebung, Steuerung)	Anzahl Fälle (teilw. noch in Bearbeitung)	10	30
Konzeption und Aktualisierung von Dienstanweisungen/Dienstvereinbarungen	Anzahl Fälle (teilw. noch in Bearbeitung)	5	8
Allgemeine Projekte und Maßnahmen zur Organisationsentwicklung (z. B. Mitarbeiterbefragung, DV und DA)	Konkrete Projekte	2	2
Arbeitsplatzuntersuchungen, Stellenbeschreibungen	Anzahl Fälle (teilw. noch in Bearbeitung)	Ca. 25	Ca. 25
Raumkonzept – Konzeption und Koordination	Indikation	Umzug Oberamt	Weiterentwicklung Oberamt
Sondervereinbarungen mit Mitarbeitern aufgrund von Regelungen in Dienstvereinbarungen (mobile Arbeit, Arbeitszeitkonto)	Anzahl Vorgänge	20	20
Transformation von Verwaltungsprozessen (einschl. OZG, verpflichtende Standards IT-Planungsrat)	Anzahl Fälle (teilw. noch in Bearbeitung)	0	10
Konzeption von und Mitwirkung bei digitalen Transformationsprojekten	Anzahl Projekte (teilw. mehrjährige Projektlaufzeit)	3	4
Operative Steuerung			
Koordination von eigenen und fremden Reinigungskräften	Anzahl der städtischen Gebäude und Einrichtungen	82	82
Arbeitszeitzachweise für Kläranlage, Wasserwerk, Neckarbad, Reinigungskräfte, Schulsekretariate, Springer Kindergarten	Anzahl der Arbeitszeitzachweise	75	automatisiert

Produktbeschreibung

Fachbereich: Zentraler Steuerungsdienst		Stabsstelle:		
Produkt: Kasse - Mahnwesen		Produkt-Nr.: 111		
Verantwortlich: Christine Göttler		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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
<u>Leistungen Forderungsverwaltung:</u>				
Lastschriftverfahren	Höhe der Abbuchungsquote (ab 2022 Abfallgebühren direkt über den Landkreis)	86%	86,64%	88%
Mahnverfahren	Anzahl registrierte Mahnungen (öffentlich-rechtlich)	6.450	8.770	10.500
	gemahnte Forderung insg.	2.903.500 €	4.586.870 €	5.900.000 €
Privatrechtliche Forderungen	Anzahl Mahnbescheide (privat-rechtlich)	10	8	10
	Anzahl Vollstreckungsbescheide (privat-rechtlich)	5	4	7
Vollstreckungsverfahren	Anzahl Maßnahmen Vollstreckung	3.379	3.778	4.500
	Gesamtforderung Vollstreckung	796.500 €	506.678 €	600.000 €
	davon bezahlt	452.250 €	73.623 €	100.000 €
	Erfolgsquote	57 %	14,5 %	
	Offene Forderungen zum Stichtag	3.071.000 €	4.643.000 €	6.000.000 €
	30.09. d.J.			
Insolvenzverfahren	Anzahl der Verfahren	35	*60	*75
Zwangsversteigerungen	Anzahl der Zwangsversteigerungen	*8	10	*15
Niederschlagungen	niedergeschlagene Forderungen	34.200 €	51.825 €	*95.000 €
Stundungen	gestundete Forderungen	0 €	0 €	0 €
Spenden/Sponsoring	Spendensumme	105.000,- €	103.000,- €	100.000 €
	Anzahl der Spender	44	32	35
<u>Leistungen Zahlungsverkehr:</u>		01.01.-31.12.	01.01.-31.12.	
Zahlungseingangverbuchung (Banken)	Anzahl Posten Habenbuchung auf städt. Girokonten	83.045 Posten	*76.970 Posten	*77.000 Posten
Zahlungsausgangverbuchung (Banken)	Anzahl Posten Sollbuchung auf städt. Girokonten	3.650 Posten	*3.810 Posten	*3.900 Posten
Zahlbarmachung Eingangsrechnungen	Anzahl beglichener Eingangsrechnungen (Zahlungsposten)	21.700	22.044	22.500

*geschätzt

Produktbeschreibung

Fachbereich: Zentraler Steuerungsdienst		Stabsstelle:			
Produkt: Finanzplanung und -dienste		Produkt-Nr.: 112			
Verantwortlich: Stephanie Fischer		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. Haushaltstrukturkommission. 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	2023 Ergebnis	2024 Plan	2025 Plan
Ermittlung Finanzrahmen für Auszahlungen und Investitionen, der den Anforderungen an eine nachhaltige Finanzwirtschaft gerecht wird.	Steuerkraftquote	in %	54	50	55
	Netto-Schuldenstand Kernhaushalt zum 01.01. jeden Jahres	Je Einwohner	290 €	588 €	k. A.
Pflege des gesamten Kontenrahmens	Umfang	Konten-Anzahl	2.370	2.410	2.410
Servicestelle für Produktbudgets	Berichtswesen mit Budgetanalysen	Produkte und Ortschaften	97	97	97
Kreditmanagement	Anteil der Tilgungsverpflichtungen im Verhältnis zum Darlehensbestand		3 %	8 %	10 %
Budgetregelung	a) Finanzieller Handlungsspielraum der Budgetverantwortlichen		11.160.000 €	9.168.000 €	9.601.000 €
	b) Finanzieller Handlungsspielraum / Volumen Ergebnishaushalt		16 %	12 %	11 %
	c) Haushaltsreste (+) bzw. –defizite (-) / finanziellen Handlungsspielraum		0 %	0 %	0 %
Aktuelle Planzahlen 2025 nicht verfügbar / Zahlen aus Haushaltsplanung 2024 verwendet					

Produktbeschreibung

Fachbereich: Zentraler Steuerungsdienst			Stabsstelle:			
Produkt: IT-Infrastruktur			Produkt-Nr.: 113			
Verantwortlich: Hubert Lanz			Telefon: 07451 901-201			
Kurzbeschreibung: Beschaffung, Inbetriebnahme, Wartung u. Customizing der zentralen Anlagen der Informations- u. Netzwerktechnik der Gesamtverwaltung Betrieb eines ausfallsicheren örtlichen Rechenzentrums an 3 Standorten. Unterstützung von IT-Projekten. Entwicklung und Umsetzung von Datensicherheitskonzepten Informationssicherheitsbeauftragter Management von IT-Beschaffungsprozessen nach VLL Zertifikatsmanagement Unterstützung der Ergebnisermittlung bei Wahlen.						
Auftragsgrundlage: Verfassung (GG) / Gesetze des Landes und des Bundes (LDSG, BDSG, DSGVO, VLL [VOL/A, VOL/B] Fortschreibung der EDV-Konzepte im Zeitraum 2024-2027. Dienstanweisungen f. Datenschutz & Datensicherheit, DA PC-Nutzung, DA-Mobilgeräte, DA INFOMA, OSSY, KM-EWO; KM-Ausländer						
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 Konzeptionen der Informationssicherheit Zielbereiche: Finanzen Umwelt Bürger und Bürgerinnen- und Mitarbeitende 1. Planung, Beschaffung, Bereitstellung u. Betrieb der IT-Anlagen einschl. USV- u. Klima- Anlagen (Hard- u. Software - Ausstattung) u. Datenspeicher. 2. Planung, Beschaffung, Bereitstellung, Betrieb u. Wartung von Informations- u. Kommunikationstechnologien incl. Datensicherung & Datensicherheit (I.u.K.) 3. Server-Raumüberwachung 4. Rahmenplanung der Stromversorgung und Überwachung						
Leistungsumfang			Indikatoren	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
Leistungen:						
700 Notes						
Bereitstellung von:	Hardware	Anzahl:	Server im LAN MP4-MP16 Rathaus	80	81	85
			davon virtuell [VMWare]	70	78	80
		Anzahl:	Server im WAN [Außenstellen]	17	17	15
		Anzahl:	Virtueller Desktop Win 10/11 (64-Bit)	20	23	25
		Anzahl:	Netzwerk-Aktivkomponenten	40	45	50
		Anzahl:	Serverräume Datenverteiler	8 12	9 13	10 13
		Anzahl:	Klimaanlagen USV - Anlagen	5 8	5 9	5 10
Software Fachanwendungen		Anzahl:	Fachverfahren [Eigenregie RZ]	57	58	60
Qualität:						
Systemverfügbarkeit:		Systemverfügbarkeit in %	99,9966	99,9980	99,9980	
		Ausfallzeiten in Std. pro Jahr	6	4	4	

Produktbeschreibung

Fachbereich: Zentraler Steuerungsdienst		Stabsstelle:		
Produkt: Zentrale Beschaffung		Produkt-Nr.: 114		
Verantwortlich: Nicole Michel		Telefon: 07451 901-280		
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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
Leistungen: - Erstellung und Fortschreibung d. Büroartikelkataloges davon in folgenden Artikelgruppen: 1. Büroorganisation 2. Schreibtischbedarf 3. Verpacken + Versenden 4. Bürotechnik 5. Papiere + Folien 6. Tinten + Toner - Aufnahme weiterer Artikel in d. Artikelkatalog die den Umweltaspekten (ohne Qualitätseinbußen) entsprechen - Zentrale Bereitstellung von un-/bedruckten Briefumschlägen (siehe auch Art.gruppe 3.) ab Dezember 2014 keine bedruckte Briefumschlagvorhaltung (Logoaufruck über Frankiermaschine) <u>Ab 2022 Wegfall Versand Abfallgebührenbescheide (12.000 Stück/Jahr)</u> --> Starke Schwankungen da immer erst bestellt wird, wenn Vorrat aufgebraucht ist bzw. nun eigener Versand v. Bescheiden/Mahnungen etc. / Erhöhung 2024 Bescheidversand Grundsteuer / Hundesteuer aufgrund Satzungsänderung erforderlich - Lieferbeziehungen - Kontaktzeiten f. Beratung/Bestellung u. Abholung v. best. Artikeln	Anzahl Artikel 			

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 Postausstauschs, 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/innen 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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
Leistungen:				
Bereitstellung von:				
Nebenstellen der Telefonanlage in der Verwaltung	Anzahl	195	200	200
Mobiltelefone (einschl. Eigenbetriebe)	Anzahl	172	180	180
Telefonanschlüsse in Außenstellen (einschl. Eigenbetriebe)	Anzahl	100	100	100
Telefonkosten (ohne Eigenbetriebe)	Kosten/Jahr	136.000 €	144.000 €	144.000
Hardware:				
	Hardware Client Endgeräte gesamt:	500	530	540
	PC im LAN (MP4 – MP16) Rathaus	320	330	335
	PC im WLAN (alle Außenstellen)	180	200	205
	Clients mit Win10 Prof. dt. [LAN]	265	179	0
	Clients mit Win11 Prof. [LAN]	220	340	540
	Clients mit Win7/8.1 Prof. [LAN]	15	11	0
	Kopiersysteme und Netzwerkdrucker	65	70	70
	Arbeitsplatzdrucker und Scanner	50	60	65
	Notebooks	110	123	150
	Tablets	53	68	70
	VPN-Verbindungen	15	113	130
Postversandbearbeitung aller Sendungen:				
Briefe	Anzahl/Jahr	130.000	120.000	120.000
Pakete	Anzahl/Jahr	65	70	70
Gesamtkosten aller Sendungen	Kosten/Jahr	195.000 €	198.000 €	200.000
Botendienste in der Kernstadt:				
Briefzustellungen an Schulen und Behörden	Anzahl/Jahr	1900	1500	1500
sonstige Botendienste (Jubilare, Goldene Hochzeiten, Neckarbad, Stadtmarketing, Stadtwerke usw.	Anzahl/Jahr	1200	1000	1000
Durchschnittsalter PC/Clients	Jahr	4,5	4,4	4,3
Bereitstellung Drucker und Kopieranlagen einschl. Zubehör	Papierverbrauch in 1000 St.	1100	1300	1100
	Kopierkosten (Leasing und Wartung)	28.000	32.000	33.000

Produktbeschreibung

--	--	--	--	--

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, Spielverordnung, Landesglücksspielgesetz (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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
Leistungen: Grundsteuer: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, 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 Gewerbesteuer: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z.B. Veranlagung und Anpassung der Vorauszahlung, Erlass von Steuerbescheiden einschl. der Bearbeitung von Rechtsbehelfen, Gewerbesteuvollverzinsung/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 Hundesteuer/Vergnügungssteuer: 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 *GSG=Geldspielgerät UHG=Unterhaltungsgerät Qualität: Rechtliche und richtige Entscheidungen zur größtmöglichen Zufriedenheit der Stadt Horb a.N. und ggf. der Antragssteller, verständliche Auskünfte bei Rückfragen der Steuerpflichtigen.	Anzahl der Bescheide Grundsteuer: davon - Jahressollstellung - unterjährig Hinweis: Ein Grundsteuerbescheid beinhaltet ein oder mehrere Objekte Gewerbesteuer: davon - Jahressollstellung - unterjährig - CGW (Kleinstgewerbesignal) Hundesteuer davon - Jahressollstellung - unterjährig Vergnügungssteuer - Anzahl der Bescheide - Anzahl der GSG / UHG* - Steuersatz auf Spieleinsatz Spielhalle/Gastwirtschaft	12.466 11.716 750 4.463 994 1.469 2.000 1.674 1.351 323 48 90 / 5 4,8% Min 80/50 EUR	12.451 11.767 684 4.296 998 1.298 2.000 1.780 1.343 437 52 90/5 4,8% Min 80/50 EUR	12.550 11.800 750 4.400 1.000 1.400 2.000 1.900 1.450 450 52 92 /5 4,8% Min 80/50 EUR

Produktbeschreibung

Fachbereich: Zentraler Steuerungsdienst	Stabsstelle:		
Produkt: Steuerfachdienst	Produkt-Nr.: 119		
Verantwortlich: Christine Göttler	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, Complanerichtlinien 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		
	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
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 (ausgesetzt da Stelle im Steuerfachdienst unbesetzt)	0 (ausgesetzt da Stelle im Steuerfachdienst Neubesetzung in 2024)	4 (Neuauflage)
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 Dokumentenmanagementsystem			
Erstellung und Vorbereitung der Ertrags- und Umsatzsteuererklärungen			
- Summe gemeldeter Umsatzsteuer	1.041.702 €	906.701 €	1.400.000 €
- Summe gemeldeter Vorsteuer	2.005.032 €	1.212.070 € (Stand 30.11.24)	1.950.000 €
- festgestellte BgA's (Bäder, Hohenberghalle, Ritterspiele, Ruhewald, Eigenbetriebe)			
- Wechsel der Besteuerungsform (Forst)	Durchschnittsbesteuer.	Regelbesteuerung	Regelbesteuerung
- Servicegesellschaft der Stadtwerke Horb am Neckar mbH (Gründung 01.01.2020)	umsatzsteuerliche Organschaft		
- Straßen- und Tiefbau Horb GmbH (Gründung 01.01.2023)	umsatzsteuerliche Organschaft (beantragt ab 01.01.2024)		

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	2022 Ergebnis	2023 Ergebnis	2024 Plan
<u>Leistungen:</u>				
I. Beschaffung und Einrichtung von digitalen Medien				
- Schulen ausgestattet mit WLAN	Anzahl (angeschafft)	6(7)	7(12)	12
-Schulen ausgestattet mit eingebundenen Tablets	Anzahl (angeschafft)	12	12	12
-Schulen mit neuausgestatteten PCs	Anzahl (angeschafft)	8(12)	8 (12)	12
-Schulen mit neuausgestatteten Beamern	Anzahl (angeschafft)	7	7 (8)	12
-Schulen mit neuausgestatteten Servern	Anzahl (angeschafft)	8	10 (12)	12
-Schulen mit neuausgestatteten Lehrgeräten	Anzahl (angeschafft)	12	12	12
II. Schulung des Lehrpersonals				
-Durchführungen von Schulungen	Anzahl	4	2	4
III. Infrastrukturerneuerung				
- Schulen mit vollständig durchgeführter Vorplanung	Anzahl (gesamt)	2(8)	7(8)	8 (8)
-Schulen mit durchgeführter Ausschreibung	Anzahl (gesamt)	2(8)	7(8)	8 (8)
- Schulen mit vollständig ausgeführter Infrastruktur	Anzahl (gesamt)	6 (12)	11 (12)	12 (12)
IV. Kommunikation mit den Schulen				
-Verschickte Mitteilungen über Umsetzung und Maßnahmen	Anzahl	3	1	3
<u>Qualität</u>				
I. Förderanträge				
-abgeschlossener Förderprogramme / eingerichtete Förderanträge	Anzahl (in diesem Jahr erforderlich)	13(13)	1 (1)	13 (13?)
II. Unterstützung in der Konzeptgestaltung und Einreichung der Medienentwicklungspläne				
-Schulen mit erfolgreich eingerichtete Medienpläne und erhaltene Zertifikate	Anzahl (gesamt erforderlich)	10 (10)	10 (10)	10 (10)
III. Beschaffung von digitalen Endgeräten				
-erfolgreich abgeschlossene Ausschreibungen	Anzahl	2	2	2
IV. Zu betreuende Software				
- (z.B. Intune, Sdui, Outlook, Office,..)	Anzahl	5	5	5

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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis (vorläufig)	2025 Plan
<u>Leistungen:</u>				
I. Beschaffung und Einrichtung von digitalen Medien				
- Schulen ausgestattet mit WLAN	Anzahl (angeschafft)	7(12)	12	-
-Schulen ausgestattet mit eingebundenen Tablets	Anzahl (angeschafft)	12	12	-
-Schulen mit neuausgestatteten PCs	Anzahl (angeschafft)	8(12)	8 (12)	-
-Schulen mit neuausgestatteten Beamern	Anzahl (angeschafft)	7	7 (8)	-
-Schulen mit neuausgestatteten Servern	Anzahl (angeschafft)	8	10 (12)	-
-Schulen mit neuausgestatteten Lehrgeräten	Anzahl (angeschafft)	12	12	-
II. Schulung des Lehrpersonals				
-Durchführungen von Schulungen	Anzahl	2	1	4
III. Infrastrukturerneuerung				
- Schulen mit vollständig durchgeführter Vorplanung	Anzahl (gesamt)	7(8)	8(8)	-
-Schulen mit durchgeführter Ausschreibung	Anzahl (gesamt)	7(8)	8(8)	-
- Schulen mit vollständig ausgeführter Infrastruktur	Anzahl (gesamt)	11(12)	12 (12)	1 (Talheim)
IV. Kommunikation mit den Schulen				
-Verschickte Mitteilungen über Umsetzung und Maßnahmen	Anzahl	1	2	3
<u>Qualität</u>				
I. Förderanträge				
-abgeschlossener Förderprogramme / eingerichtete Förderanträge	Anzahl (in diesem Jahr erforderlich)	1(1)	14(14)	?
II. Unterstützung in der Konzeptgestaltung und Einreichung der Medienentwicklungspläne				
-Schulen mit erfolgreich eingerichtete Medienpläne und erhaltene Zertifikate	Anzahl (gesamt erforderlich)	10 (10)	10 (10)	10 (10)
III. Beschaffung von digitalen Endgeräten				
-erfolgreich abgeschlossene Ausschreibungen	Anzahl	2	2	2
IV. Zu betreuende Software				
- (z.B. Intune, Sdai, Outlook, Office,...)	Anzahl	5	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 Sportlehreungen 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. Vertretung für Beileidsbezeugungen, Post, Terminvereinbarungen, Schriftverkehr, Telefon innerhalb des Fachbereichs 2, im Vertretungsfall auch Telefonzentrale	
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 Jubelhochzeitpaare sollen das Eingebunden sein in das bürgerschaftliche Leben zum Ausdruck bringen. Sportliche Höchstleistungen sollen entsprechend anerkannt und gewürdigt werden.	

Leistungsumfang	Indikatoren	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
Leistungen:				
Auszeichnung für Rettung von Menschen in Lebensgefahr	Eigenverantw. Planung und Durchf.	2	1	2
Landesehrennadel / Staufermedaille	Anzahl der geprüften Anträge	0	1	1
Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg	Anzahl der geprüften Anträge	0	0	1
Anträge auf Verleihung des Bundesverdienstkreuzes	Anzahl der geprüften Anträge	1	1	1
Ehrung durch Städtetag und Gemeindetag	Anzahl der geprüften Anträge	4	59	3
Städtische Ehrungen. incl. Verabschiedungen Kommunalpolitiker und Blutspender	Urkunden incl. Wahlen	9	108	10
Eintrag ins Goldene Buch	Text entwerfen	0	4	2
Tag des Ehrenamts, geladene Gäste bzw. schriftl. Ehrung	Eigenverantw. Planung und Durchf.	50	0	50
Altersjubilare, Geb. Stadträte, Ortsvorsteher, Stadtführer JGR, VIPs	Texte für Karten verfassen. u. Durchf.	665	404	400
Ehejubilare nur Zentralstadt	Texte für Karten verfassen. u. Durchf.	28	40	31
Empfänge Lebensrettern, Representation, Sportler e.g.	Eigenverantw. Planung und Durchf.	1	1	2
Rechtliche Prüfung / Bescheid nach §4 Nr. 20a UStG	Gesetzl. Prüfung und Durchführung	0	0	0
Dienstjubiläum privater Firmen	Anträge für Stami vorbereiten	22	17	0
Individuelle Sportlerehrung (Empfänge und Anschreiben)	Eigenverantw. Planung und Durchf.	4	19	10
Anerkennungen für Ehrenamt außerhalb Ehrenordnung	Eigenverantw. Planung und Durchf.	0	0	1
Ablehnung von Ehrungen		0	0	0
FB 2 Büro, Sterbefälle	MA-/ U-Bögen, Kondolenzschr. e.g.	2	3	0
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,) - Verwaltung und Auszahlung der Fördergelder ARGE Sport und ARGE Musik - 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, Frauenfest, Sport-Aktions-Tag) - Überprüfung der Auszahlung der Ehrenamtszuschale					
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. - Bündnis für die Familie					
Auftragsgrundlage: - Richtlinien des Gemeinderates (Ehrenordnung, Richtlinien für Beileidsbezeugungen, 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 vernetzen 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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
Leistungen:					
BE: Teilnahme an Tagungen / Netzwerken (teils online)		Anzahl geeignete Anlässe	10	10	10
BE: Sport-Aktions-Tag		Veranst./ Teilnehmer/ Beteiligte	1/150/6	1/100/6	1/300/6
Repr.: Öffentlichkeitsarbeit		Flyer, Plakate, Zeitungsartikel, Presse, Social Media	20	20	25
Repr.: Veranstaltung Jahresempfang		Veranstaltungen / Teilnehmer	1/400	1/400	1 /400
Repr.: Beileidsbezeugungen		Anzahl Anlässe	30	40	40

BE = Bürgerschaftliches Engagement / Repräsentation

Produktbeschreibung

Fachbereich: Familie, Bildung und Kultur	Stabsstelle:			
Produkt: Integration und Teilhabe	Produkt-Nr.: 204			
Verantwortlich: Mareike Stürzebecher	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.) Schaffung von Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte (z.B. Sprachencafé, Gemeinschaftsgarten, Fest der Kulturen, Frauenfest) 4.) Kooperation und Vernetzung mit verschiedenen Akteur:innen der Integrationsarbeit (z.B. Kooperation Netzwerktreffen Integration, Begleitung Ehrenamtlicher) 5.) Bildungspolitische Arbeit zum Abbau von Vorurteilen und Ressentiments der Aufnahmegesellschaft (z.B. Internationale Wochen gegen Rassismus) 6.) Verwaltung des Budgets für Integration in Horb				
Auftragsgrundlage: - Einstellung als Integrationsbeauftragte für Geflüchtete 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, Aufnahmegesellschaft				
Zweck des Produkts: Das Ziel ist, Geflüchtete 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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
Leistungen: 1. Integrationsbeauftragte - Ansprechpartnerin für hauptamtlich tätige Personen sowie Ehrenamtliche - Organisation und Durchführung von Integrationsprojekten und -Veranstaltungen - Sprachencafé - Kleiderkammer - Fest zum Internationalen Frauentag / Frauenfest - Fest der Kulturen - Internationale Wochen gegen Rassismus - Pinsel-Insel (kunsttherapeutisches Angebot in der Gemeinschaftsunterkunft) - Informations- Netzwerks- und Bildungsangebote (z.B. ToleranzRäume) - Gemeinschaftsgarten - Entwicklung weiterer Projektideen (bspw. Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche) - Vernetzung und Kooperation mit anderen Hauptamtlichen im sozialen Bereich - Planung und Durchführung des Sozialen Arbeitskreises (SAK) - Teilnahme am Arbeitskreis Integration im Landkreis Freudenstadt - Teilnahme am Runden Tisch der Integrationsbeauftragten im Landkreis Freudenstadt - Kooperation und Vernetzung mit verschiedenen Schnittstellen der Sozialen Arbeit (u.a. Caritas, Diakonie, AWO, Erlacher Höhe) - Betreuung und Begleitung von Ehrenamtlichen in der Geflüchtetenhilfe - Ansprechpartnerin für Ehrenamtliche - Gewinnung und Haltung von Ehrenamtlichen - Planung und Durchführung von Ehrenamts-Treffen - Unterstützung und Einbindung von Ehrenamtlichen in bestehende Projekte - Teilnahme an Arbeitskreisen zum Thema Ehrenamt im Landkreis Freudenstadt - Verwaltung des Budgets für Integration in Horb - Bearbeitung und Antragsstellung von Förderanträgen	Häufigkeit der Veranstaltung	1x wöchentlich 2x monatlich 1x jährlich 1x jährlich 1x jährlich 1x wöchentlich	1x wöchentlich 2x monatlich 1x jährlich 1x jährlich 1x jährlich 2x monatlich	1x wöchentlich 1x monatlich 1x jährlich 1x jährlich 1x jährlich 1x wöchentlich
	Häufigkeit pro Jahr	2	2	2
	Häufigkeit pro Jahr		4	4
2. Integrationsmanagement - Einzelfallhilfe mit Geflüchteten - Unterstützung bei allen Anliegen des täglichen Lebens - Formale Hilfeleistung: Lesen, Übersetzen und Erläutern von Briefen und Dokumenten, Unterstützung beim Ausfüllen von diversen Formularen (z.B. des Jobcenters, Wohngeldstelle, Familienkasse) - Unterstützung bei der Kindergartenanmeldung/Schulanmeldung - Sozialarbeiterische Begleitung (Case Management) - Hilfe zur Selbsthilfe - Beratung und Weitervermittlung an zuständige Fachstellen - Vorstellung der Angebote für geflüchtete Menschen in Horb a. N.; Heranführung an geeignete Angebote von Ehrenamtlichen und an bürgerschaftliche, sowie zivilgesellschaftliche Strukturen und Vereine - Problem- und Krisenmanagement - Erstellung, Begleitung und Überprüfung von Integrationsplänen - Hilfestellung bei behördlichen Angelegenheiten - Unterstützung bei der Suche nach eigenem Wohnraum - bei Bedarf Organisation von Dolmetschenden - Kooperation mit anderen Schnittstellen der Sozialen Arbeit sowie Behörden und Institutionen (Landratsamt, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, Ausländerbehörde, Ärzt/innen, Arbeitgeber/innen, Schulen, Kindergärten) - Unterstützung bei der Umsetzung von integrationsbezogenen Projekten und Veranstaltungen - Beratung und Unterstützung der Heimleitung in Bezug auf die Verteilung und Umverlegung von Geflüchteten in der Anschlussunterbringung				

Produktbeschreibung

Fachbereich: Familie, Bildung und Kultur		Stabsstelle:		
Produkt: Gesellschaftliche Teilhabe		Produkt-Nr.: 206		
Verantwortlich: Aileen Wehle		Telefon: 07451 901-142		
Kurzbeschreibung:				
- Gesellschaftliche Teilhabe, Schwerpunkt Seniorenplanung für die Stadt Horb a.N. - Ermöglichen von Teilhabe und Beteiligung älterer Menschen - Kooperation und Vernetzung mit verschiedenen Akteurinnen und Akteuren - Förderung und Unterstützung seniorenspezifischer Angebote - Jugendgemeinderat - Geschäftsstelle des Jugendgemeinderats - Beteiligung Jugendlicher am politischen Geschehen				
Auftragsgrundlage:				
Auftrag durch Beschluss des Gemeinderates der Stadt Horb a.N.				
Zielgruppe:				
Schwerpunktmäßig Seniorinnen und Senioren sowie Jugendliche				
Zweck des Produkts:				
- Gesellschaftliche Teilhabe, Seniorenplanung - Ansprechpartnerin bei der Stadtverwaltung speziell für Seniorinnen und Senioren (resultierend aus Masterplan 2050) - Ausbau des Netzwerks - Förderung der Selbständigkeit älterer Menschen - Jugendgemeinderat - Beteiligung: Aktive Einbindung Jugendlicher am politischen Geschehen - Vorbeugen „Politikverdrossenheit“				
Leistungsumfang	Indikatoren	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
Leistungen:				
- Gesellschaftliche Teilhabe, Seniorenplanung - Ansprechpartner für Seniorinnen und Senioren - Kooperation und Vernetzung verschiedener Akteure (Schule, Vereine, Kirche, Soziale Einrichtungen...) - Einberufung Sozialer Arbeitskreis (SAK) - Anzahl Sitzungen/Jahr - 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 Stadt seniorenrat und Seniorengruppen in den Teilorten - Betreuung der Hilfermittlung hilver registrierte Ehrenamtliche/registrierte Hilfesuchende - Jugendgemeinderat (JGR) - Leitung und Organisation der Geschäftsstelle - Schnittstelle JGR - Verwaltung - Organisation und Durchführung der Wahl im zweijährigen Rhythmus - Anzahl Bewerbungen / Sitze - Vor- und Nachbereitung der Sitzungen - Anzahl der Sitzungen pro Jahr - 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				
		2	2	2
		-	68/35	85/65
		-	15/12	-
		6	6	6

Produktbeschreibung

Fachbereich: Familie, Bildung und Kultur		Stabsstelle:		
Produkt: Schulen		Produkt-Nr.: 208		
Verantwortlich: Cornelia Schäfer		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 Personals, - 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, der Gemeinschaftsschule, der Realschule und des Gymnasiums, 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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
Leistungen:				
1. Bereitstellung von Schulgebäuden	Anzahl insgesamt	12	12	12
2. Personelle Ausstattung der Schulen	Anzahl Personen (incl. geringf.)			
	Schulsekretärinnen	10	10	10
	Hausmeister	11	11	11
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	2300	2350	2307
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	192	192	192
	Hausmeister	250	250	250

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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
Leistungen: - 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.	Schülerzahl – Deputat begrenzt	1014	1000	1000
	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	100	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, eMagazines und ePaper herunter zu laden und zu lesen. Seit Dezember 2020 können über das Portal der Stadtbücherei auch Filme gestreamt werden. Seit 2022 kann die Bücherei ihren Nutzerinnen und Nutzern über den Verbund OverDrive Baden-Württemberg zusätzlich einen großen Bestand an englischsprachigen eAudios und eBooks zu Verfügung stellen. Mit der Zustimmung des Gemeinderates zur Errichtung einer schulbibliothekarischen Zweigstelle der Stadtbücherei Horb in der Gemeinschaftsschule, wurde zum einen der Grundstein für eine bildungsorientierte Ausrichtung der Bücherei gelegt und zum anderen konnten einige neue digitale Wissens- und Informationsdatenbanken angeschafft werden und stehen den Nutzerinnen und Nutzern der Stadtbücherei seit April 2023 zur Verfügung. 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. Seit 2024 unterhält die Stadtbücherei Horb eine Kooperation mit der Gutermann Grundschule. Die Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen besuchen jedes Jahr die Bücherei beziehungsweise bekommen in der dritten Klasse im Rahmen einer speziell auf die Bedürfnisse von Grundschulkindern ausgerichteten Veranstaltung die digitale Informationsplattform „Brockhaus junior“ vorgestellt.				
Leistungsumfang	Indikatoren	2023 Ergebnis	2024 Plan	2025 Plan
Leistungen: Bereitstellen von Medien und Information Veranstaltungen Dienstleistung Fernleihe ab 2014 E-Book-Ausleihe	Bestandszahlen Ausleihzahlen Anzahl Anzahl Bestand e-medien Ausleihzahl e-Medien	13.700 40.000 25 100 22.000 10.000	13.600 35.000* 40 100 23.000 11.000	13.700 40.000 50 100 28.000 11.000
Qualität: Aktualität des Bestandes Öffnungszeiten (wöchentlich) Zufriedenheit der Besucherinnen und Besucher	Zugang neuer Medien Stunden Nutzerzahlen (aktive Nutzer)	1600 20 850	1600 20 900	1600 20 900

* Die Zahl der Ausleihen wird 2024 voraussichtlich zurückgehen, da wir die Leihfristen für Filme, Zeitschriften, Hörbücher und Tonies von zwei auf vier Wochen erhöht haben. Daher wird es weniger Verlängerungen geben, die in der Statistik als Ausleihe zählen.

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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
<u>Leistungen:</u> 1. Führung des Stadtarchivs 2. Betreuung von 18 Stadtteilarchiven 3. Benutzerbetreuung in diesen Archiven 4. Historische Bildungsarbeit (5. Sonderaufgabe: Dokumentation der jüdischen Friedhöfe der Stadt Horb a.N./Dokumentation der Kleindenkmale) 6. Übernahme und Verzeichnung von privaten Archiven	Ortsarchivbesuche /Arbeitseinsätze	Beteiligung an DIMAG des LK Umstrukturierung der Räumlichkeiten 40 Betreuung von Archivbenutzenden Ausstellung „Ein Haus und seine Geschichte(n)“ Zwei Mal Wanderausstellung „50 Jahre Eingemeindung“ Weitere Übernahmen privater Nachlässe	Beteiligung an DIMAG des LK Bezug neuer Räumlichkeiten 40 Betreuung von Archivbenutzenden Ausstellung Horbertore und Türme Übernahme Nachlass Schwäbischer Albverein	Anschaffung eines Archivscanners 40 Betreuung von Archivbenutzenden Ausstellung Stadtbrand 1725 Aktualisierung der Verzeichnisbögen Weitere Übernahmen privater Nachlässe
<u>Qualität:</u> 1. Einbindung ehrenamtlicher Mitarbeiter. Führung verschiedener ortsspezifischer Sammlungen im Horber Stadtarchiv mit zahlreichen Neuzugängen. Aktenübernahme und -verzeichnung 2. Verbesserte Unterbringung der Stadtteilarchive. Bildung von Arbeitsgruppen in einzelnen Archiven. Ordnung und Verzeichnung der Stadtteilarchive. Betreuung ehrenamtlicher Archivpfleger. 3. Das "offene" Archiv, das häufig frequentiert wird. Zahlreiche Anfragen. Betreuung durch Fachpersonal. 4. Heranführung interessierter Bürger an die Archivalien. Archivführungen. Ausstellungen. Buchpublikationen. Archivpädagogik: Führungen von Schulklassen 5. Besonderes Projekt	Arbeitsschwerpunkte 			

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 Szenepätzen 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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 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 Erlebniswoche 6. Zusammenarbeit mit Jugendamt, Polizei, Arbeitsamt, Beratungsstellen u. Teilnahme an Arbeitskreisen: Schulsozialarbeit, Integration, Sozialer Arbeitskreis, gegen Missbrauch von Kindern, Jugendreferate 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 JugendleiterInnen Ausbildung und Aufbaukurse Veranstaltungen/ Projekte/ Seminare/ Vorträge Sommerferienprogramm Angebote Jugendreferat im Sommerferienprogramm Stadtranderholung Erlebniswoche Angebote im Marmorwerk/ Mitternachtssport/Konzerte Kooperationen/Zusammenarbeit Förderanträge nur für Projekte und Freizeitmaßnahmen Bewegte Kommune- Kinder	Anzahl TeilnehmerInnen Anzahl Angebote/ TeilnehmerInnen Anzahl Anzahl Kinder Anzahl Kinder/Jugendliche Anzahl Großprojekte Höhe der Projektgelder Maßnahmen	9 20 2 67/334 17 2 Wo / 200 60 16 2 12000 2	9 20 2 70/381 16 2 Wo / 200 60 16 2 13000 3	9 20 3 80/400 16 2 Wo/ 200 60 16 2 13000 2

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 frühkindliche Bildung und Erziehung für Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen an. Die Nachmittagsbetreuung bietet an ausgewählten Standorten eine Betreuung für Kinder von drei Jahren bis zur Einschulung 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 sowie Betreuungsplätzen am Nachmittag 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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
Leistungen: 1. Erfüllen des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz städtische Trägerschaft kirchliche Trägerschaft freie Trägerschaft private Trägerschaft 2. Wohnortnahe, bedarfsgerechte Versorgung mit Kindergartenplätzen	 Zahl der Kindergartenplätze Zahl der Einrichtungen	 1074 394 682 0 0 21	 1147 475 672 0 0 22	 1147 475 672 22
Qualität: 1. Bereitstellung von Plätzen in Regelkindergärten Bereitstellung von Plätzen In Kindergärten mit verlängerten Öffnungszeiten Bereitstellung von Plätzen in Kindergärten in Ganztagesgruppen Bereitstellung von Plätzen in Kinderkrippen 2. Dezentrale Versorgung der Einwohner mit Kindertageseinrichtungen Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot Regelbetreuung 6 Stunden Verlängerte Öffnungszeiten Mischform VÖ/RG Verlängerte Öffnungszeiten (Plus) 7 Std. Ganztagesbetreuung Betreuung unter 3-jähriger in eingruppigen Einrichtungen (VÖ oder RG) in Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten in Ganztagesgruppen in Kleinkindgruppen	 Betreuungszeit in Stunden Betreuungszeit in Stunden Betreuungszeit in Stunden Betreuungszeit in Stunden Zahl der Kindergärten pro Stadtteil Gruppenanzahl Gruppenanzahl Gruppenanzahl Gruppenanzahl Gruppenanzahl Gruppenanzahl Zahl der Fachkräfte Zahl der Fachkräfte Zahl der Fachkräfte Zahl der Fachkräfte	 0 6 7 bis 10,5 6 bis 10,5 1,24 0 22 0 5 13 14 2 1,9 3,2 2	 0 6 7 bis 10 6 bis 10 1,3 0 19 0 14 8 16 2 1,9 3,2 2	 0 6 7 bis 10 6 bis 10 1,3 0 19 0 14 8 16 2 1,9 3,2 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.				
Leistungsumfang	Indikatoren	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
Leistungen: Vor- und Instandhalten öffentlicher Sportstätten als kommunale Grundausstattung Sporthallen Sportplätze Erbbauszuschüsse Unterstützung der Vereins- und Jugendarbeit	 <			

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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
<u>Leistungen:</u>				
1) Bereitstellen einer Gesamtwasserfläche von 344 m² Öffnungstage pro Jahr (öffentlicher Badebetrieb)	Tage	308	291	340
<u>Öffnungsstunden</u>				
Gesamt	Stunden	3.840	4.100	4.100
Öffentliches Schwimmen	Stunden	1.848	1.700	3.700
<u>Badebesucherinnen und Badebesucher</u>				
Gesamt	Anzahl	52.500	47.700	68.500
Öffentliches Schwimmen	Anzahl	40.200	35.000	55.000
Schulschwimmen	Anzahl	6.143	6.500	6.500
Vereinsschwimmen	Anzahl	4.200	4.200	4.500
Schwimmkurse	Anzahl	1.947	2.000	2.500
2) Einhaltung aller DIN Vorschriften/Umwälzleistung der Aufbereitung (Großes Becken/Familienbereich)	m³/h	180/50	180/80	180/80
3) Energieeinsatz (Contracting Wärme)	kW/h	600.000	600.000	600..000
<u>Qualität:</u>				
1) mit einer konstanten Wassertemperatur	°C	28 + 31	28 + 31	28+ 31
2) Schließ- und Wartungstage	Tage	57	75	25
3) Beanstandungen von Fachbehörden	Anzahl	0	0	0

* Die Öffnungstage und -zeiten mussten ab 01.04.2023 aufgrund Personalmangel reduziert werden (montags Bad für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen. Schul- und Vereinssport findet statt).

Produktbeschreibung

Fachbereich: Stadtentwicklung		Stabsstelle:		
Produkt: Stadtplanung		Produkt-Nr.: 303		
Verantwortlich: Lidia Melito-David		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 / Stadatlas, 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: Die Bürgerschaft 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 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 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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
Leistungen:				
1) Stellungnahmen zu Baugesuchen, Bauherrenberatungen etc. (gesch.)	Anzahl	49	22	25
2) Stellungnahmen zu Stadtplänen, Atlanten etc.	Anzahl	0	1	1
3) Straßenbenennungen	Anzahl	4	4	5
4) Gebäudenummernvergabe	Anzahl	40	15	20-25
5) Erarbeitung von Konzepten und Planungen	Anzahl	1	4	5
6) Innenentwicklungsfälle	Anzahl	3	33	35
7) Sitzungen Gestaltungsbeirat	Anzahl	3	4	4

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: "Dorfgerichte Bauleitplanung", "Energieeffiziente Bauleitplanung", Einzelhandelskonzept, Pflegebedarfsplan 2015-2030, Entwicklungskonzept DHBW, Entwicklungskonzept Kaserne In 2024 sind die von § 13b BauGB in §215a BauGB übergeführten Bebauungsplanverfahren zum Abschluss zu bringen. 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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
<u>Leistungen:</u>				
1) Bebauungsplanverfahren (gesamt rechtsverbindlich)	Anzahl pro Jahr	3	4	8
- Wohnen	Anzahl pro Jahr	2	3	7
- Gewerbe/Handel	Anzahl pro Jahr	0	0	1
- Sonstige	Anzahl pro Jahr	1	1	0
2) Änderungen von Bebauungsplänen (rechtsverbindlich) (förmliche und vereinfachte Verfahren)	Anzahl pro Jahr	1	4	10
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	3	3	4
6) Beteiligung zu Planungen Dritter (geschätzt)	Anzahl pro Jahr	25	25	25
7) Ausweisung von neuen/planerischen Bauplätzen (geschätzt)	Anzahl pro Jahr	43	102	116
- Wohnen		36	99	86
- Gewerbe/Handel		6	2	30
- Sonstige		1	1	0
8) Ökokontomaßnahmen (in Bearbeitung)	Anzahl pro Jahr	1	0	2
9) Investorenausschreibung	Anzahl pro Jahr	0	0	0
10) Sonstige Planungen	Anzahl pro Jahr	4	1	2
<u>Qualität:</u>				
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. Umgestaltung Ortsdurchfahrt Horb, 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. Verbesserung 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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
Leistungen:				
1. Handlungs- und Umsetzungskonzepte zur kommunalen Verkehrsplanung	Anzahl pro Jahr	1	1	1 – 2
2. Vertretung der städtischen Belange bei Fahrplankonferenzen	Anzahl pro Jahr	1	2	2
3. Anhörverfahren zu Fahrplanänderungen/Genehmigungen nach PBefG	Anzahl pro Jahr	9	5	ca. 10
4. Unterstützung einzelner Bürgerinnen und Bürger /Ortschaften bei Verkehrsangelegenheiten	Anzahl pro Jahr	17	15	15 – 20
5. Jugendnahverkehrstag	Anzahl pro Jahr (Teilnehmer/innen)	1 (135)	1 (169)	1
6. Vertretung städtischer Belange bei interkommunalen Vorhaben	Anzahl pro Jahr	1	1	0 – 1
7. Veranstaltungen zur Arbeitsgruppe „Barrierefreie Stadt“	Anzahl pro Jahr	3	1	4
8. Teilnahme der Stadt Horb an der Aktion STADTRADELN	Anzahl pro Jahr (Teilnehmer/innen)	1 (384)	1 (448)	1
9. Beteiligung der Öffentlichkeit bei Vorhaben der überörtlichen (Straßen-)Verkehrsplanung	Anzahl pro Jahr	2	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 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger (Transparenz des Verwaltungshandelns), private und gewerbliche Bauinteressierte, Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen, Investoren Interne Zielgruppen: 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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
Leistungen:				
1) Koordination Wohnbaugebiete nach dem Horber Modell	Anzahl	6	3	2
2) Koordination Sonstige städtebauliche Vorhaben / Projekte	Anzahl	28	23	20
3) Gesamtprojektsteuerung	Anzahl	64	45	37

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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
Leistungen:				
1. gesetzliche Umlegungen				
Verfahren	Anzahl	1	1	1
Bauplätze	Anzahl	0	7	0
Bearbeitung von Widersprüchen	Anzahl	0	0	0
Genehmigung von Verträgen u. Grundschuldbestellungen	Anzahl	8	16	14
Löschung von Umlegungsvermerken	Anzahl	1	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	1	0
Zufriedenheit der Verfahrensbeteiligten	Umfrage	0	0	0
Arbeitszeit f. Begleitung gesetzl. Umlegungsverfahren	Zeit pa	20 Tage	5 Tage	10 Tage
Verfahrenszeit bei Genehmigung v. Verträgen u. GS-Best.	Zeit pa	3 Tage	4 Tage	4 Tage

Produktbeschreibung

Fachbereich: Stadtentwicklung		Stabsstelle:			
Produkt: Grundstücksgeschäfte		Produkt-Nr.: 311			
Verantwortlich: Claudia Uhlich		Telefon: 07451 901-285			
Kurzbeschreibung: 1. Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Ausübung von An- und Rückkaufsrechten 2. Wahrnehmung der aus den Grundstücksgeschäften resultierenden Rechte und Pflichten 3. Sicherung von Grundstücksnutzungsrechten und Wahrnehmung sonstiger städtischer Grundstücksinteressen 4. Abschluss Städtebaulicher Verträge 5. 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, ASVG 2. Beschlüsse der städtischen Gremien (z.B. Ortschaftsrat, Gemeinderat) zu verschiedenen Vorhaben und Projekten, Bauplatzvergaberichtlinien, Vereinsförderungsrichtlinien, Zuständigkeitsordnung der Stadt Horb a.N., Bodenrichtwertkarte des Gutachterausschusses 3. EU-Bestimmungen					
Zielgruppe: 1. Bürger/innen als Einzelpersonen, Vertreter/innen von Unternehmen, private und gewerbliche Bauplatzinteressenten/innen 2. Bürger/innen als Gruppe, z.B. Einwohner allgemein, Stadtteilbewohner, Vereine, Kinder, Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer 3. Ortschaftsverwaltungen 4. Andere Fachbereiche, z.B. FB2 Schule/Kindergarten, FB4 Baurecht, FB5 Wege, Forst, FB6 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, Sportstätten, Ärztehaus, ... 2. Liquiditätsverbesserung durch Verkauf von Grundstücken, die für städt. Aufgaben nicht mehr benötigt werden 3. Absicherung von Leitungs- und sonstigen Nutzungsrechten für die Stadt und private Berechtigte 4. Wahrung der Interessen der Stadt als Grundstückseigentümer, bei Bauvorhaben Dritter und in grundstücks- und baulandrelevanten Angelegenheiten					
Leistungsumfang		Indikatoren	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
Leistungen:					
1. Erwerb/Sicherung Rohbaulandflächen für Wohnbaugebiete		m² /Anzahl pro Jahr	3.082 m²/4	0	0
2. Erwerb Flächen im Innenbereich		m² /Anzahl pro Jahr	2.699 m²/3	1.715 m²/1	3.615 m²/3
3. Verkauf von Wohnbauplätzen		Anzahl pro Jahr	5	8	4
4. Vermarktung Wohnbaugrundstücke (Bauplatzbörse)		Anzahl pro Jahr	3	3	3
5. Private Wohnbauplatzbörse		Anzahl pro Jahr	1	1	1
6. Erwerb Rohbaulandflächen für Gewerbegebiete		m² /Anzahl pro Jahr	0	2.644 m²/1	0
7. Verkauf von Gewerbebauplätzen		m² /Anzahl pro Jahr	2.514 m²/1	30.442 m²/3	10.000 m²/2
8. Erwerb von Waldgrundstücken		m²/Anzahl pro Jahr	21.179 m²/8	46.038 m²/13	20.000 m²/5
9. Städtebauliche Verträge		Anzahl pro Jahr	3	5	4
10. Erwerb/Sicherung Flächen für Straßen- und Wegebaumaßnahmen		m²/Anzahl pro Jahr	1.011 m²/1	3.896 m²/2	2.000 m²/15
11. Erwerb und Verkauf sonstiger Flächen mit Beitragsablösungen		Anzahl pro Jahr	14	0	10
12. Abschluss von Erbbaurechtsverträgen		Anzahl pro Jahr	1	0	1
13. Dienstbarkeitsvereinbarungen außerhalb von Kaufverträgen		Anzahl pro Jahr	2	9	10
14. Vertragsschlüsse insgesamt		Anzahl pro Jahr	81	66	80
15. Stellungnahmen zu Bauvorhaben Dritter (aufgrund Rechtsänderung zukünftig weniger Stellungnahmen)		Anzahl pro Jahr	202	53	12

Produktbeschreibung

Fachbereich: Stadtentwicklung	Stabsstelle:			
Produkt: Jagd und Pacht	Produkt-Nr.: 312			
Verantwortlich: Claudia Naumann	Telefon: 07451 901-384			
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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
Leistungen:				
1) Pachtverträge einschl. Folgeaufgaben (Funktion: Grundstückseigentümer)	Anzahl	28	28	28
2) Pachtverträge einschl. Folgeaufgaben (Funktion: Pächter)	Anzahl	1	1	1
3) Fischereipachtverträge (einschl. Folgeaufgaben)	Anzahl	1	1	1
4) Jagdpachtverträge einschl. Folgeaufgaben (Funktion: Verwalter)	Anzahl	0	0	0
5) Erstellung und Fortführung eines Jagdkatasters	Erfassungen / Änderungen	0	0	0
6) Bescheinigungen Anmeldung Wildschaden	Anzahl	8	13	13
7) Zielvereinbarungen mit Jagdpächtern	Anzahl	21	21	21
Darüber hinaus werden noch andere Leistungen erbracht, die jedoch nicht direkt zur Messbarkeit des Sinns und Zwecks geeignet sind.				
Qualität:				
1)Verpachtete Grundstücke	Anteil an zu verwalt. Grundstücken	86%	90%	91%
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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
Leistungen: 1) Bürgerbeteiligung (Projekte) und Masterplan Horb 2050	Anzahl pro Jahr	36	5	Bei Bedarf

Produktbeschreibung

Fachbereich: Stadtentwicklung	Stabsstelle:			
Produkt: Stadterneuerung	Produkt-Nr.: 314			
Verantwortlich: Andrea Flüchter	Telefon: 07451 901-295			
Kurzbeschreibung: <u>Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen</u> 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, Ausarbeiten einer Kosten- und Finanzierungsübersicht - Erstellung des Erneuerungskonzepts unter Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner des Gebiets und der übrigen Betroffenen 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 <u>Sonderprogramm ELR</u> 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 <u>Flächenmanagement</u> Das Flächenmanagement soll zu einer aktiven Innenentwicklung beitragen, indem Kenntnisse zu Innenentwicklungspotenzialen aufbereitet und mögliche Akteurinnen und Akteure angesprochen und einbezogen werden. Hierzu gehören folgende Leistungen: - Erfassung und Aktualisierung von Innenentwicklungspotenzialen - Abstimmungen mit Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern - Kontaktaufnahme mit Eigentümerinnen und Eigentümern - Beratungsleistungen - Projektentwicklung - Netzwerksarbeit - Öffentlichkeitsarbeit - Betreuung von Verfahren nach BauGB - Beauftragung und Begleitung externer Leistungen				
Auftragsgrundlage: Rechtsgrundlage: BauGB, StbauFR; Vertragsrecht: BGB; Haushaltsrecht: GemO, GemHVO, VwV Gliederung und Gruppierung, GemKVO				
Zielgruppe: Eigentümerinnen und Eigentümer / Anwohnerinnen und Anwohner / Gewerbetreibende / Kommune / Kaufinteressierte / Investierende				
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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
<u>Leistungen Sanierungsgebiete:</u>				
Vorbereitende Untersuchungen	Anzahl	0	0	0
Neuaufnahmeanträge	Anzahl	0	0	0
Auszahlungsanträge	Anzahl	8	7	9
Aufstockungsanträge / Sachstandsberichte	Anzahl	6	6	4
Auszahlung privater Zuschüsse	Anzahl	13	20	14
Bescheinigungen gem. EStG	Anzahl	3	4	9
Öffentliche Maßnahmen der Stadt Horb a.N.	Anzahl	8	9	9
Abrechnung des Sanierungsgebietes	Anzahl	0	0	1

Produktbeschreibung

<u>Leistungen Sonderprogramm ELR:</u>				
Anträge zur Aufnahme in das ELR-Programm:	Programmjahr	2023	2024	2025
Kommunale Anträge	Anzahl	0	1	0
Gemeinwohlorientierte Projekte - nicht kommunale Träger	Anzahl	1	0	0
Private Anträge	Anzahl	8	5	7
Privat-gewerbliche Anträge und Anträge von Firmen	Anzahl	0	5	2
<u>Leistungen Flächenmanagement:</u>	Kalenderjahr	2023	2024	2025
Innenentwicklungsfälle			33	35
Befragung von Eigentümerinnen und Eigentümern (Versand)	Anzahl	385	wieder ab 2025	ca. 380
Befragung von Eigentümerinnen und Eigentümern (Rücklauf)	Anzahl	97	wieder ab 2025	ca. 100
Beratungsgespräche	Anzahl	6	5	5
vorbereitete Käufe und Verkäufe (abgeschlossen)	Anzahl	2	3	3
Konzepte der Innenentwicklung			2	1

Produktbeschreibung

Fachbereich: Recht und Ordnung		Stabsstelle:		
Produkt: Wahlen		Produkt-Nr.: 403		
Verantwortlich: Laura Dettling		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/innen				
Zweck des Produkts: Ordnungsgemäße und zeitgerechte Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen				
Leistungsumfang	Indikatoren	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
Kommunalwahl 2024	Wahlberechtigte		19884	
	Briefwahlunterlagen		4564	
	Wählerinnen und Wähler		12182	
	Wahlhelferinnen und Wahlhelfer		407	
Europawahl 2024	Wahlberechtigte		18330	
	Briefwahlunterlagen		4581	
	Wählerinnen und Wähler		12182	
	Wahlhelferinnen und Wahlhelfer		407	
Oberbürgermeisterwahl 2025	Wahlberechtigte			20000
	Briefwahlunterlagen			5000
	Wählerinnen und Wähler			13000
	Wahlhelferinnen und Wahlhelfer			400
Bundestagswahl 2025	Wahlberechtigte			20000
	Briefwahlunterlagen			5000
	Wählerinnen und Wähler			11000
	Wahlhelferinnen und Wahlhelfer			400
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: <u>Rechtsgrundlagen</u> Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) Strafprozessordnung (StPO) Straßenverkehrsordnung (StVO) Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV) Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog für Straßenverkehrswidrigkeiten <u>Spezialgesetze</u> Landesgebührengesetz, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, Postzustellungsgesetz, Gaststätten-/ Gewerbe-/ Nichtraucherchutz-/ Jugendschutz-/ Personalausweis-/ Waffen-/ Schulgesetz BW, örtliches Satzungsrecht der Großen Kreisstadt Horb am Neckar, Polizeiliche Umweltverordnung, bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog, Straßenverkehrsrecht, Straßenverkehrs-Ordnung, Pflichtversicherungsgesetz, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Aufenthaltsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Corona-Verordnung BW, Bürgerliches Gesetzbuch, Sprengstoffgesetz, Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung, Mess- und Eichgesetz, Kommunalabgabengesetz, Landesglücksspielgesetz, Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, Landesverwaltungsverfahrensgesetz BW<u>Arbeitshilfen</u>, 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 Ordnungstörer (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	2023 Ergebnis	2024 Teilergebnis (bis 31.08.2024)	2025 Plan
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Gesamtanzahl	66.541	39.065	76.800*
davon Geschwindigkeitsüberschreitungen	Verfahren	62.243	36.331	72.500
stationäre Geschwindigkeitsmessung		42.304	25.341	51.000
mobile Geschwindigkeitsmessung		6.448	3.724	6.500
davon Lichtschrankensystem ESO ES 3.0 (Messwagen)		2.157	991	2.500
davon TraffiStar S350 (Stativlösung, optional mit Messwagen)		4.291	2.733	5.000
semistationäre Geschwindigkeitsmessung		13.491	7.266	15.000
davon Verkehrsunfallbearbeitungen	Verfahren	364	181	300
davon ruhender Verkehr	Verfahren	2.838	1.780	3.000
davon sonstige Ordnungswidrigkeiten	Verfahren	901	680	900
davon Privatanzeigen	Verfahren	195	93	100
Einlegung von Rechtsmitteln	Gesamtanzahl	232	107	260
davon Abgabe Staatsanwaltschaft	Verfahren	125	44	150
Auftrags- und Meldungsmanagement	Gesamtanzahl	377	260	500
Amtshilfeersuchen externe Behörden	Aufträge	81	56	80
Amtshilfeersuchen Stadtverwaltung	Aufträge	233	123	350
Bürgerinnen- und Bürgermeldungen	Aufträge	62	81	70
Durchgeführte Verkehrserhebungen	Gesamtanzahl	106	86	100
Fahrverbote als Nebenfolge (1 bis 3 Monate)	Verfahren	283	293	330
Abgabe von Straftaten an die Staatsanwaltschaft	Verfahren	7	4	7
Gesamtbußgeldaufkommen (Sollbetrag Verfügung)		3.095.099,21€	1.842.179,74 €	3.470.000,00 €

* Im Zusammenhang mit der erforderlichen Ersatzbeschaffung moderner stationärer Messtechnik, die eine gleichzeitige Überwachung beider Fahrtrichtungen ermöglicht, ist mit einer Erhöhung der Fallzahlen zu rechnen.

Produktbeschreibung

Fachbereich: Recht und Ordnung	Stabsstelle:			
Produkt: Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Produkt-Nr.: 406			
Verantwortlich: Laura Dettling	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. Erteilung von Waffenverboten, insbesondere aufgrund von Reichsbürgereigenschaft c. Organisation und Durchführung von Waffenkontrollen mit der Überprüfung der ordnungsgemäßen Waffenaufbewahrung entsprechend dem Waffengesetz d. Genehmigung der Inbetriebnahme von Schießstätten und deren regelmäßige Überprüfung 3. Bearbeitung von versammlungsrechtlichen Angelegenheiten a. Bearbeitung von Anträgen zur Anmeldung einer Versammlung b. Erteilung der Anmeldebestätigung mit beschränkenden Auflagen c. Führen von Kooperationsgesprächen				
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, Reichsbürger				
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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
Leistungen:				
Kampfhunderegistrierung	registrierte Kampfhunde	18	15	17
Wohnungsverweisverfahren „Gewalt im häuslichen Bereich“	förmliche Verweisverfügungen Verfahren	1 14	0 16	0 15
Unterbringungsverfahren nach dem PsychKHG	Laufende Verfahren	5	8	8
Bestattung durch Ortspolizeibehörde	Zahl der Bestattungen	3	2	3
Aufgabenbereich Waffen-/Sprengstoffbehörde	Unbedenklichkeitsbescheinigungen	10	8	10
	Ausgestellte Waffenbesitzkarten	48	30	40
	Kleine Waffenscheine	20	17	20
	Erlaubnisse nach § 27 SprengG	12	14	15
	Waffeneinträge in WBK	350	300	320
	Waffenausträge aus WBK	160	120	140
	Eingezogene/abgegebene Waffen	60	10	30
	Europäische Feuerwaffenpässe	7	4	5
	Waffenaufbewahrungskontrollen	41	40	40
	Förmliche Widerrufe WBK/Waffenschein	0	2	4
	Verfahren Widerruf WBK/Waffenschein	15	19	15
	Förmliche Waffenverbote	0	1	3
	Verfahren Waffenverbote	0	4	2
Bearbeitung Reichsbürger	Meldung an den Verfassungsschutz	1	1	1
Versammlungen	Anmeldebestätigungen	4	8	6
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 Gewerbebereich	Produkt-Nr.: 407
Verantwortlich: Laura Dettling	Telefon: 07451 901-218
Kurzbeschreibung: 1. Vollzug der gesetzlichen Aufgaben der Gewerbebehörde (Staatliche Weisungsaufgaben) - Führen/ Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte - Bearbeiten von Genehmigungs- und Anzeigeverfahren im stehenden Gewerbe, Reisegewerbe, Marktgewerbe und Bewachungsgewerbe - Einleitung und Bearbeitung von Gewerbeuntersagungsverfahren - Festsetzung von Märkten und Ausstellungen - 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) - Prüfung, Erlass und Aufhebung von gaststättenrechtlichen Erlaubnissen - Entscheidung über Versagung und Widerruf der gaststättenrechtlichen Erlaubnisse - Durchführung von regelmäßigen Gaststättenkontrollen - Durchführung von regelmäßigen Kontrollen im Bereich des Spielrechts 3. Sicherheit bei Veranstaltungen - Erarbeitung und Überprüfung der Sicherheitskonzepte bei Großveranstaltungen zur Abwehr von Gefahren - 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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
<u>Leistungen:</u>				
Gewerbemeldungen	Gewerbeanmeldungen	206	222	230
	Gewerbeabmeldungen	177	185	190
	Gewerbeummeldungen	54	55	60
Reisegewerbe	Erteilung Reisegewerbekarten	2	3	2
Spielrecht	Erlaubnis Spielhalle	1	0	1
	Widerspruchsachbearbeitung	1	0	0
	Aufstellerlaubnisse	0	1	1
	Geeignetheitsbescheinigungen	1	3	2
Ladenschlussrechtliche Rechtsverordnungen	zugelassene Verkaufssonntage	1	1	1
Gewerbeuntersagungsverfahren	laufende Verfahren	30	16	15
	Gewerbeuntersagungsverfügungen	3	4	5
Gaststättenerlaubnisse	allgemeine Gaststättenerlaubnis	5	11	10
	vorläufige Gaststättenerlaubnis	7	1	3
	Gestattungen	216	220	225
Sicherheit bei Veranstaltungen	Sicherheitskonzepte	6	8	7
<u>Qualität:</u>				
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: Elisabeth Gragert	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 öffentlicher Verkehrsflächen für Veranstaltungen, Baustellen etc., Transportunternehmen, Baufirmen				
Zweck des Produkts: Die Erfüllung der Aufgaben ist an gesetzlichen Vorgaben orientiert (überwiegend weisungsgebundene Pflichtaufgaben). Erhöhung der Verkehrssicherheit für die einzelnen Verkehrsteilnehmer. Verbesserung der Verkehrslenkung und -regelung.				
Leistungsumfang	Indikatoren	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis zum 31.10.24	2025 Plan
Leistungen:				
Genehmigung/ Anordnung für:				
Baustellen	Anzahl	487	457	490
Schwertransporte (incl. Stellungnahmen)	Anzahl	1669	2048	2200
Infostände	Anzahl	11	26	30
Plakatierungen	Anzahl	91	132	135
Sondernutzungen	Anzahl	22	25	18
Veranstaltungen	Anzahl	85	80	100
Verkehrsrechtliche Anordnungen				
für Veranstaltungen	Anzahl	85	80	100
sonstige verkehrsrechtliche Anordnungen	Anzahl	22	25	25
Ausstellen von:				
Handwerkerparkausweisen	Anzahl	41	38	40
Behindertenparkausweisen	Anzahl	38	18	25
Parkerleichterungen bei Mobilitätsbeschränkung	Anzahl	8	8	10
Ausnahmegenehmigungen z. B. von Halt- und Parkverboten, sonstigen Verkehrsbeschränkungen oder Verboten, vom Sonntagsfahrverbot, von der Gurtpflicht	Anzahl	84	76	80

Produktbeschreibung

Leistungsumfang	Indikatoren	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
Stellungnahmen zu Baugenehmigungen Verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Fragestellungen, zu Bauleit- und Verkehrsplanungen	Anzahl Anzahl	57 74	66 115	70 120
Abhalten von Verkehrsschauen/ Einberufung der Unfallkommission Qualität: Rechtmäßige und zeitgemäße Bearbeitung der Anträge unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 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.	Anzahl	3	4	5

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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
Leistungen: Beratungen von Bürgerinnen, Bürgern und Verwaltung (insbesondere telefonisch)	Anzahl	15	15	17
Qualität: - rechtlich richtige Auskünfte erteilen - Akzeptanz der Auskünfte				

Produktbeschreibung

Fachbereich: Recht und Ordnung		Stabsstelle:		
Produkt: Ausländerrecht		Produkt-Nr.: 412		
Verantwortlich: Annelea Pigulla		Telefon: 07451 901-387		
Kurzbeschreibung: Prüfung von Anträgen auf Aufenthaltstitel, Erteilung und Verlängerung, Versagung, einschließlich Überwachungstätigkeiten bei EU- und Nicht-EU-Ausländerinnen und Ausländern, Arbeitsgenehmigungsverfahren, beschleunigte Fachkräfteverfahren, 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, Asylgesetz, 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 31.12.2022	Stichtag 30.09.2023	Stichtag 30.09.2024
<i>Aufhältliche</i> Ausländerinnen und Ausländer im Zuständigkeitsbereich der AB Horb a.N. zum jeweiligen Stichtag (gesamt):		5632	5687	5751
davon aus Herkunftsländern:				
Rumänien		994	1010	1007
Türkei		923	920	937
Ukraine		326	388	402
Kroatien		377	368	361
Syrien		332	305	277
Polen		294	298	269
Italien		285	283	275
Kosovo		223	260	272
Ungarn		254	219	183
Serbien		157	165	167
Bosnien-Herzegowina		130	130	152
Bulgarien		145	118	139
Russische Föderation		73	73	75
Griechenland		67	64	78
Irak		62	63	70
Österreich		56	58	56
Frankreich		55	54	49
Spanien		48	50	44
China		29	30	38
Sonstige		802	831	900
davon aufhältliche AsylbewerberInnen und		89	82	117
aufhältliche abgelehnte AsylbewerberInnen, aber geduldet		39	22	24
Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung		106	264	329
Leistungen:	Fallzahlen	2023 (bis 30.09.)	2024 (bis 30.09.)	2025 – Plan
Aufenthaltstitel (inkl. Überträge)		810	817	900
Duldungen (inkl. Verlängerungen)		88	104	120
Aufenthaltsgestattungen (inkl. Verlängerungen)		119	155	160
Visumverlängerungen		8	2	5
Zustimmungsverfahren bei Visumanträgen		87	86	100
Verpflichtungserklärungen		163	100	130
Ausweisungen (eigene)		14	3	7
Abschiebungen		1	17	20

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 Geräteprüfungen, 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	2023 Ergebnis	2024 Stand 30.09.2024	2025 Plan
Leistungen:				
Personalstärke der Feuerwehr	Mitgliederzahl			
-Einsatzabteilung		486	498	500
-Jugendabteilung		128	137	150
-Altersabteilung		141	142	150
-Musikabteilung (Spielmannszug)		33	33	35
-hauptamtliche Kräfte		4	4	5
Feuerwehrfahrzeuge	Bestandszahlen	32	32	35
Abrollbehälter für Wechselladerfahrzeuge	Bestandszahlen	3	4	4
Feuerwehreinsätze	Fallzahlen			
-Brandeinsätze		80	86	90
-Technische Hilfeleistungen (auch Verkehrsunfalldienst)		113	142	130
-gerettete Personen		17	17	25
-geborgene tote Personen		2	2	0
-Fehlalarme / Blinde Alarme		39	24	30
-Sonstige Einsätze		16	15	15
Kostenersatzbescheide nach § 34 FwG	Fallzahlen	64	42	70
Qualität: Einhaltung vorgegebener Hilfsfristen, Sicherstellen des Brandschutzes, Vorbeugender Brandschutz, Aufgabenerledigung im Bereich der techn. Hilfeleistung, Vorhaltung von Einsatzplänen				
Schwerpunkte 2025 Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes 2021-2025. Beschaffung eines Löschfahrzeugs LF10 für die Feuerwehrabteilung Bildechingen. Beschaffung von zwei Mannschaftstransportwagen für die Abteilungen Dettingen und Nordstetten. Indienststellung der neuen Drehleiter für die Abteilung Horb-Stadt. Beschaffung eines Einsatzleitwagens für die Abteilung Horb-Stadt. Beschaffung eines Wechselladerfahrzeugs für die Abteilung Horb-Stadt. Fortführung des Sanierungsprogramms Feuerwehrgebäude (2021-2024). Optimierung des Sirenenwarnnetzes; Aufbau von sechs Sirenenanlagen nach Prioritätenliste. Ausschreibung weiterer Sirenenanlagen. Einführung Digitalfunk. Fortschreibung des Notfallplanes und Aktualisierung von Alarm- und Einsatzplänen (Stromausfall, Hochwasser etc.). Aktualisierung bzw. Nachbesetzung Verwaltungsstab.				

Produktbeschreibung

Fachbereich: Recht und Ordnung		Stabsstelle:		
Produkt: Soziales		Produkt-Nr.: 414		
Verantwortlich: Ellis-Uwe Sander		Telefon: 07451 901- 190		
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, WBS, Anlegen und Führen der elektronischen Wohnungsbindungskartei 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, Koordinierungsaufgaben Flüchtlingsunterbringung				
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, Flüchtlinge und Obdachlose				
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 sowie Flüchtlinge und Obdachlose angemessen unterzubringen.				
Leistungsumfang	Indikatoren	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
<u>Leistungen:</u> 1. Wohngeld: Entscheidungen (HS 5003) Wohngeld: Antragseingänge (HS 5003) Wohngeld: unerledigte Anträge zum Stichtag (HS 5003) Wohngeld: Beitreibung von Überzahlungen 2. Rentenangelegenheiten insgesamt, davon: - Rentenanträge - Kontenklärung/Kindererziehungszeiten - sonstige Sachverhaltsaufklärungen (Vernehmungen, Ermittlungen, eidesstattliche Erklärungen) 3. Anträge auf Ausstellung von Berechtigungsscheinen/WBS 4. Anlage der elektronischen Wohnungsbindungskartei 5. Anträge auf Gewährung von laufender/einmaliger Sozialhilfe Anträge auf Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) Anträge auf Grundsicherung Anträge auf Gewährung von Elterngeld Anträge auf Rundfunkgebührenbefreiung 6. von der Obdachlosigkeit bedrohte bzw. betroffene Personen tatsächlich untergebrachte Personen 7. In Flüchtlingsunterkünfte eingewiesene Personen durchreisende Obdachlose/Übernachtungen	Fallzahlen <			

Produktbeschreibung

Fachbereich: Recht und Ordnung	Stabsstelle:
Produkt: Baurecht	Produkt-Nr.: 415
Verantwortlich: Esther Schäffer-Brauer	Telefon: 07451 901-383
Kurzbeschreibung: 1. Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Baugenehmigungen, Baugenehmigungen im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren, Bauvorbescheiden, Befreiungen, Ausnahmen u. Abweichungen, Zustimmungs- und Kenntnissgabeverfahren, 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: <u>Rechtmäßige u. fristgerechte</u> 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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 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	6	11	10 (S)
Baugenehmigungen	Fallzahl	71	58	75 (S)
Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren	Fallzahl	150	122	150 (S)
Kenntnissgabeverfahren	Fallzahl	9	10	10 (S)
Bescheide über Befreiungen, Ausnahmen und Abweichungen	Fallzahl	24	24	25 (S)
Summe				
Genehmigtes Baukostenvolumen		ca. 102 Mio	ca. 79 Mio	ca. 100 Mio.
Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	Fallzahl	20	23	25 (S)
Rohbau-/Schlussabnahmen/Zeltabnahmen	Fallzahl	31	47	50 (S)
Durchführung von Brandverhütungsschauen	Fallzahl	19	16	20 (S)
Sonst. Baukontrollen und Bauüberwachungen	Fallzahl	80	250	200 (S)
Bauordnungsrechtliche Verfahren	Fallzahl	58	45	50 (S)
Wärmegeetze	Fallzahl	28	93	70 (S)
Qualität:				
Durchschnittl. Bearbeitungszeit der genehmigten Verfahren ab Vollständigkeit der Bauvorlagen	Wochentage pro Fall	78	75	70 (S)
Davon innerhalb von ca. 8 Wochen	Fallzahl	22 %	31 %	35 % (S)
Widersprüche	Fallzahl	11	8	10 (S)
Verwaltungsgerichtsverfahren	Fallzahl	3	2	5 (S)
(davon „verlorene“ Entscheidungen)	Fallzahl	0	0	0 (S)
Petitionen	Fallzahl	0	1	0 (S)
Gesetzliche Garantieleistungen:				
Formelle u. materielle Prüfung v. Bauanträgen und Bauvoranfragen	Arbeitstage	10	10	10
Formelle u. materielle Prüfung der Kenntnissgabeverfahren	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: Geschäftsstelle Gemeinsamer Gutachterausschuss		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 an Grundstücken (Gutachterausschuss). 4. Erstellen von Wertermittlungen bebauter und unbebauter Grundstücke sowie von Gutachten zum Nachweis des tatsächlichen Werts (Finanzamt).				
Auftragsgrundlage: 1. Baugesetzbuch BauGB 2. ImmoWertV 2021 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. 3. Erfüllen gesetzlicher Vorgaben				
Leistungsumfang	Indikatoren	2023 Ergebnis	2024 Vorl. Ergebnis (11/24)	2025 Plan
Leistungen:				
1. Auskünfte über Bodenrichtwerte	Anzahl	150	50	50
Schriftlich:	Anzahl	2	2	2
2. Neubewertung der Bodenrichtwerte	Anzahl	644	5	650
3. Verkehrswertgutachten (Vollgutachten)	Anzahl	2	12	15
4. Kurzwertgutachten	Anzahl	20	25	25
5. Gutachten nach LGrStG	Anzahl	10	3	10
Qualität:				
1. Objektive und marktgerechte Bodenrichtweltergebnisse				
2. Objektive und marktgerechte Verkehrsweltergebnisse				

Produktbeschreibung

Fachbereich: Recht und Ordnung	Stabsstelle:			
Produkt: Denkmalschutz	Produkt-Nr.: 418			
Verantwortlich: Laura Zug	Telefon: 07451 901-127			
Kurzbeschreibung: <u>Vollzug der Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde (Staatliche Weisungsaufgabe)</u> 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 OWI-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, Gesamtanlagenschutzsatzung 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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
<u>Leistungen:</u> Beratung und Information von Bauherren und Eigentümern von Denkmalen, Investoren Besichtigungs-/ Besprechungstage zusammen mit dem Landesamt für Denkmalpflege (Vorort) Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen Beteiligungen des Landesamtes für Denkmalpflege insbesondere im Rahmen von baurechtlichen Verfahren Bescheinigungen nach den §§ 7i, 10f u. 11b Einkommensteuergesetz (Zuständigkeit der unteren Denkmalschutzbehörde seit 01.08.2002) Beratungen und Auskünfte im Rahmen des Denkmalschutzes	Sprechzeiten Anzahl Fallzahl Fallzahl Fallzahl Fallzahl	min. 12 Std. pro Woche 6 5 34 5 100 (S)	min. 12 Std. pro Woche 4 2 35 4 100 (S)	min. 12 Std. pro Woche ca. 3 ca. 8 ca. 30 ca. 8 100 (S)

Produktbeschreibung

Fachbereich: Recht und Ordnung	Stabsstelle:			
Produkt: Bürgerbüro	Produkt-Nr.: 422			
Verantwortlich: Daniela Rasch-Zimmermann	Telefon: 07451 901-225			
Kurzbeschreibung: 1. Bearbeiten aller melderechtlichen Vorgänge (An-, Ab-, Um- und Rückmeldungen), Personenstandsfälle (Geburt, Eheschließung, Ehescheidung, Sterbefälle), Kirchenein- und -austritte, Taufmitteilungen, Haupt- und Nebenwohnsitz; Eintragung von Namensänderungen, Einbürgerungen, waffenrechtliche Erlaubnisse, sowie 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 (Personalausweise, Reisepässe sowie vorläufige Personalausweise und Reisepässe) 4. Verkauf von Müll- und Gartenabfallsäcken, Ausgabe von gelben Säcken 5. Ausstellen und Verlängern von Fischereischeinen 6. Entgegennehmen und Weiterleiten von Anträgen an andere Behörden (Staatsangehörigkeitsanträge, Einbürgerungsanträge, Führerscheinanträge, Jagdscheinanträge, Anträge für Schwerbehindertenausweise sowie Anträge/Änderungen für Müllbehältnisse) 7. Erteilen von Landesfamilienpässen 8. Erteilen von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften 9. Verwalten und Versteigern von Fundsachen 10. Wahlen (Überprüfen der Wählbarkeit, Ausstellen von Wählbarkeitsbescheinigungen, Aufstellen und Führen des Wählerverzeichnisses, Ausstellen von Briefwahlunterlagen) 11. Beschaffen, Aufstellen und Auswerten von Einwohnerstatistiken, Teilstatistiken und Listen für die Ortschaftsverwaltungen 12. Aufgaben der Raumordnung im Meldewesen (Fortführen der kleinräumigen Gemeindegliederung) 13. Ausstellen von Bewohnerparkausweisen 14. Telefonzentrale (Allgemeine Auskunftsstelle, Weiterleitung der Anfragen an Bereiche/Produkte/Personen, Weitergabe der Kontaktdaten, Online-Terminvereinbarungen für BB und ABH); inklusive (Erst)Anlaufstelle Beschwerden mit Beschwerdemanagement 15. Anlaufstelle für Unterstützer: Sammeln von Unterstützungsunterschriften für Volksbegehren und Volksentscheide				
Auftragsgrundlage: Es werden überwiegend weisungsgebundene Pflichtaufgaben wahrgenommen. Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommenssteuergesetz, Fischereigesetz, Bundeszentralregistergesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Staatsangehörigkeitsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Datenschutzgesetze, Bundesvertriebenengesetz, 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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
Leistungen:				
Abfallbeseitigung:				
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*
Alters-/Ehejubiläen monatl. Listen weiterleiten (allg., je OV)	Anzahl	12	12	14
Bewohnerparkausweise ausstellen	Anzahl	326	330	340
Einwohnermelde-Auskünfte (schriftl., mündl., telefonisch)	Anzahl	viele	viele	viele
Auskunftssperren bearbeiten	Anzahl	40	45	45
Beglaubigungen	Anzahl	viele	viele	viele
Einbürgerungsanträge bearbeiten und weiterleiten	Anzahl	40*	90*	60*
Fischereischeine ausstellen:				
Jugendfischereischein	Anzahl	7	6	6
Fischereischeine auf Lebenszeit	Anzahl	40	40	40
Führerscheinanträge weiterleiten	Anzahl	viele	viele	viele
Führungszeugnisse beantragen	Anzahl	1.117	1.100	1.100
Fundsachen bearbeiten (ohne Schlüssel und Kleinteile)	Anzahl	60*	60*	60*
Gewerbezentralregisterauskünfte beantragen	Anzahl	55	50	50
Haushaltsbescheinigungen ausstellen	Anzahl	120*	120*	120*
Jagdscheinanträge weiterleiten	Anzahl	10*	6*	6*
Kopien anfertigen	Anzahl	viele	viele	viele

Produktbeschreibung

Leistungsumfang	Indikatoren	2023 Ergebnis	2024 Plan	2025 Plan
Kinderreisepässe				
Neuausstellungen	Anzahl	750	0	0
Verlängerungen	Anzahl	100	0	0
Wohnortänderungen	Anzahl	200*	150*	150*
Landesfamilienpässe ausstellen	Anzahl	71	70	70
Lebensbescheinigungen ausstellen	Anzahl	80*	80*	80*
Melderegisterauskünfte:				
schriftlich (gebührenpflichtig)	Anzahl	1.000*	1.000*	1.000*
schriftlich (gebührenfrei)	Anzahl	2.000*	2.000*	2.000*
automatisch über das Meldeportal (gebührenpflichtig)	Anzahl	1.100	1.100	1.100
automatisch über das Meldeportal (gebührenfrei)	Anzahl	26.000	26.000	26.000
Meldewesen:				
Fortschreibung der Einwohnermeldedatei zum 30.06.	Anzahl	25.900	25.900	25.900
Zuzüge	Anzahl	1.800	1.800	1.800
Geburten	Anzahl	200	200	200
Wegzüge	Anzahl	1.700	1.700	1.700
Sterbefälle	Anzahl	280	280	280
Umzüge innerhalb Horbs	Anzahl	1.000	1.000	1.000
Personalausweise:				
Neuausstellungen	Anzahl	2.700	2.700	2.700
vorläufige Personalausweise	Anzahl	230	230	230
Wohnortänderungen	Anzahl	1.000*	1.000*	1.000*
Reisepässe:				
Neuausstellungen	Anzahl	1.150	1.150	1.150
vorläufige Reisepässe	Anzahl	25	20	20
Express-Reisepässe	Anzahl	180	180	180
Wohnortänderungen	Anzahl	200*	200*	200*
Schwerbehindertenausweise bearbeiten	Anzahl	15*	15*	15*
Staatsangehörigkeitsanträge weiterleiten	Anzahl	5*	5*	5*
Waffenrechtliche Erlaubnisse erfassen bzw. löschen	Anzahl	50*	50*	50*
Wandernde Gesellen empfangen/Reisegeld auszahlen	Anzahl	10	10	10
<u>Wahlen und Abstimmungen:</u>				
Kommunalwahl 09.06.2024 // Bundestagswahl vsl. 23.02.25				
Fortschreibung des Wählerverz., Wahlberechtigte	Anzahl	0	20.260	19.000
Ausstellung von Wahlscheinen mit Briefwahlunterl.	Anzahl	0	8.000	8.000
Europawahl 09.06.2024 // Oberbürgermeisterwahl 2025				
Fortschreibung des Wählerverz., Wahlberechtigte	Anzahl	0	18.487	20.200
Ausstellung von Wahlscheinen mit Briefwahlunterl.	Anzahl	0	8.000	7.000
Telefonzentrale (allgemeine Auskunft-, Weiterleitungsstelle)	Anzahl	Keine Erfassung	12.500*	12.500*
Unterstützungsunterschriften	Anzahl	Keine Erfassung	120*	100*
<u>Qualität</u>				
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 Bürgerbüro	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/Daniela Rasch-Zimmermann		Telefon: 07451/901-225		
Kurzbeschreibung: Beurkundung von Geburten, Fortführung Geburtsregister Anmeldung zur Eheschließung und Eheschließungen; Fortführung Eheregister Fortführung Lebenspartnerschaftsregister (vereinzelt, seit der „Ehe für alle“) Beurkundung von Sterbefällen; Fortführung Sterberegister Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland Namenserklärung zum Ehenamen, zum Namen des Kindes, nach Ehescheidung Beratung zur neuen Möglichkeit der Namensführung Ausstellung von Personenstandsurkunden Namensänderung nach dem NamÄG, § 94 BVFG, Art. 47 EGBGB Kirchenaustritte Nacherfassung von Personenstandseinträgen (v.a. Geburten- und Eheregister) Prüfung von personenstandsrechtlichen Ereignissen aus dem Ausland (insbes. Nicht EU-Ausland; v.a. Heiratsurkunden, Namensführung, Scheidungen) Erklärungen nach dem Selbstbestimmungsgesetz (SBGG ab 08/2024)				
Auftragsgrundlage: BGB, EGBGB Personenstandsgesetz und -verordnung Namensänderungsgesetz und -verordnung StAG, BVFG, AufenthG, FreizügigkeitsG/EU, FamFG, KonsularG, LPartG, SBGG				
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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
<u>Leistungen:</u>				
Beurkundung von Geburten	Anzahl	20	15	15
Anmeldungen zur Eheschließung	Anzahl	110	120	120
Beurkundung von Eheschließungen	Anzahl	110	115	115
Beurkundung von Sterbefällen	Anzahl	130	130	130
Nachbeurkundungen	Anzahl	5	5	5
Namenserklärungen	Anzahl	50	50	50
Behördliche Namensänderungen	Anzahl	5	5	5
Beurkundung von Kirchenaustritten	Anzahl	300	220	220
Beratung in allen Fragen des Personenstandsrechts	Anzahl	?	1.200	1.200
Ausstellung von Personenstandsurkunden	Anzahl	viele	700	700
Nacherfassung von Personenstandseinträgen	Anzahl	1.500	1.200	500
Beratung zur Namensführung	Anzahl		50	50
Prüfung personenstandsrechtlicher Ereignisse aus dem Ausland	Anzahl		50	50
Erklärungen nach dem Selbstbestimmungsgesetz (SBGG)	Anzahl		10	10
<u>Qualität:</u>				
Bearbeitungsdauer Beurkundung Geburt	zeitl. Umfang (Tage)	2	2	2
Eheschließungen während der Dienstzeit	Anzahl	50	55	55
Eheschließungen außerhalb Dienstzeit	Anzahl	60	60	60
Dauer einer Trauung	zeitl. Umfang (Minuten)	25	30	35
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	4
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				
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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis (vorläufig)	2025 Plan
Leistungen:				
Teilleistung Unterhaltung von städtischen Gebäuden				
1. Städtische Liegenschaften (Auszug)				
Schulen	Anzahl	13	13	13
Hallen	Anzahl	14	14	14
Kindergärten	Anzahl	12	13	13
Hallenbäder	Anzahl	2	2	2
Rathäuser	Anzahl	18	18	18
Sonst. Verwalt.-Geb. Ehem.	Anzahl	1	1	1
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	147.748	104.868	100.190
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: Monika Mitzkat	Telefon: 07451 55297-256
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 2040 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	2023 Ergebnis	2024 Plan	2025 Plan
Leistungen:				
1) Öffentlichkeitsarbeit zur Bewusstseinsbildung (Mitteilungsblatt und Zeitschrift „KlimaVorort“)	Anzahl Veröffentlichungen	28	28	28
2) CO2-Bilanz	Tonnen pro Jahr	190.000	180.000	170.000
3) Kommunaler Energie- und Umweltschutzbericht	Zeitaufwand in [h/a]	0	0	1
	Zeitaufwand in [d/a]	30	65	65
4) Klimaschutzmanagementsystem (eea) ein- und fortführen	Zeitaufwand in [d/a]	30	45	45
Qualität:				
zu 1) Kontinuität	14-tägig/halbjährlich	ja	ja	ja
zu 2) Neuerstellung der CO2-Bilanz mit aktualisierter Datenbasis und Berechnungsgrundlagen		nein	nein	ja
zu 4) u. a. Kosten- / Nutzenanalyse der Klimaschutzmaßnahmen	Anzahl der Gebäude im Energiemanagementsystem	72	72	80

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 Mitarbeiter 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	2023 Ergebnis	2024 Vorläufiges Ergebnis	2025 Plan
Leistungen: 1) Verwaltung der Geobasisdaten von Landesbehörden (Landesamt für Geoinformationen, LUBW, Landesbergwerksamt) Erwerb, Aufbereitung, Aktualisierung und Bereitstellung der Geodaten im GIS 2) Softwareinstallation, Pflege und updaten des GIS, Schulungen für Mitarbeiter 3) Koordination und fachbereichsübergreifende Beratung, Entwicklung von Konzepten für kommunale Fachanwendungen 4) Bearbeiten, auswerten und analysieren der Fachdaten 5) Geodatenmanagement, Analysen und Datenaustausch bei Großprojekten, Datenverkehr mit Ing. Büros, Import/Export von Geodaten Bearbeiten von internen und externen GIS-Auskünften, Ausgabe von Plänen, analog wie digital und telefonisch. 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 Konzeptionelle Lösungen und Projektsteuerung auf Basis der GIS-Anwendungen 7) Datenimport von Fachdaten	Tage/Jahr Arbeitsplätze mit GIS-Anbindung Tage/Jahr Stunden/Woche Stunden/Woche Anfragen/Jahr (Anfragen/Woche) Stunden/Woche Tage/Jahr Stunden/Woche pro Mitarbeiter	3 81 10 4 35 239 (4,60) 5 20 15	5 76 10 4 35 241 (4,63) 5 20 15	3 85 10 5 35 260 (5,00) 5 20 15
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 Straßenausbaumaßnahmen 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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
Leistungen: <u>Maßnahmen, aufgrund derer Beiträge zu erheben sind bzw. waren:</u> - Erschließung von Wohnbau-, Gewerbe- und Industriegebieten - Ausbau einzelner Straßen <u>Beitragserhebungen im Einzelfall:</u> - für Grundstücke in Wohnbau-, Gewerbe- und Industriegebieten - für Straßenausbaumaßnahmen - in Einzelfällen ohne Bezug zu städtischen Baumaßnahmen	Anzahl * Anzahl * Fallzahlen * Fallzahlen * Fallzahlen *	2 1 5 12 12	1 2 7 9 3	4 3 20 64 10
Qualität: Vereinnahmung von Beiträgen über den Verkauf von Grundstücken durch die Stadt Förmliche Beitragsbescheide Ablösungsvereinbarungen Interne Verrechnung von Erschließungs- und Anschlussbeiträgen Vorankündigungen von Beitragserhebungen Vorabkorrekturen von Beitragserhebungen Rücknahme bzw. nachträgliche Korrektur von Beitragserhebungen Widersprüche * bezogen auf die jeweiligen Beitrags- erhebungen im betreffenden Jahr	Fallzahlen * Fallzahlen * Fallzahlen * Fallzahlen * Fallzahlen * Fallzahlen * Fallzahlen * Fallzahlen *	17 0 12 0 0 0 8 0	10 3 6 0 0 0 0 2	30 64 0 0 0 0 0 10

Produktbeschreibung

Fachbereich: Technische Betriebe	Stabsstelle:			
Produkt: Straßenplanung und -unterhaltung	Produkt-Nr.: 509			
Verantwortlich: Johannes Kisner	Telefon: 07451/901-240			
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, Netze-BW 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	2023 Ergebnis	2024 Plan	2025 Plan
Gemeindeverbindungsstraßen (GVS)	km	29,5	29,5	29,5
GVS - Unterhaltungskosten - Bauhofleistungen	Euro	9.334	5.000	5.000
GVS - Unterhaltungskosten - Fremdmittel	Euro	6.370	20.000	50.000
Ortsstraßen insgesamt ca.	km	200	230	230
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	257.385	250.000	250.000
Straßen/Gehwege/Plätze - Unterhaltungskosten (Kernstadt) - Fremdmittel	Euro	63.202	300.000	600.000
Straßen/Gehwege/Plätze - Unterhaltungskosten (Kernstadt) - Bauhofleistungen	Euro	71.375	60.000	50.000
Feldwege insgesamt ca.	km	820	820	820
davon in der Kernstadt ca.	km	50	50	50
Feldwege - Unterhaltungskosten (Kernstadt) - Fremdmittel	Euro	196	2.500	15.000
Feldwege - Unterhaltungskosten (Kernstadt) - Bauhofleistungen	Euro	5.628	6.000	5.000
Aufbau Straßenkataster (Softwarewartung GIS-Modul)	Euro	135.073	1.500	1.500
Straßenbeleuchtung – Unterhaltungskosten (ohne Stromkosten)	Euro	66.404	200.000	300.000
Aufgrabgenehmigungen	Anzahl	110	120	120
Koordination mit Dritten	Stunden	200	220	240
Abstimmungen/Beratungen mit Ortsvorstehern und Behörden	Stunden	140	160	160
Förderanträge (z.B. GVFG, E-Fahrzeuge usw.) und weitere Bearbeitung	Anzahl	2	2	2
Kontrollen der Straßen und Wege (Verkehrssicherungspflicht)	km	325	355	355
Verkehrsschau (Straßen und Bahnübergänge)	Anzahl	4	6	6

Produktbeschreibungen

[illegible]

Produktbeschreibungen

Fachbereich: Technische Betriebe		Stabsstelle:		
Produkt: Friedhöfe und Bestattungswesen		Produkt-Nr.: 512		
Verantwortlich: Nadine Schütz		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 den Bestattungsunternehmen 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 Bestattungsunternehmen = 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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
Leistungen:				
a) Bestattungen	<u>Friedhöfe (ohne Ruhewald):</u>	158	158*	keine Aussage
	Feuerbestattungen	109 (69%)	109 (69%)*	
	Erdbestattungen	49 (31%)	49 (31%)*	
	<u>zuzüglich Ruhewald:</u>	117	117*	
	Feuerbestattungen	226 (82%)	226 (82%)*	
	Erdbestattungen	49 (18%)	49 (18%)*	
	<u>Bestattungen gesamt:</u>	275	275*	
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	Pflegezustand	gut	gut	gut
Erhaltung auf unbegrenzte Zeit	(gut, ordentlich, schlecht)			
(Zustandskontrolle durch Israelitische				
Religionsgemeinschaft)				
d) Vergebene Plätze Ruhewald (teilw. mit Beisetzung)				keine Aussage
			*Stand 26.11.2023	

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. 170 / Jahr Dienstanweisungen Betriebsanweisungen				
Zielgruppe: Fachbereiche 0-6 Ortschaften 2-18				
Zweck des Produkts: Kundenorientierung Kostengünstig arbeiten 				

Produktbeschreibungen

Fachbereich: Technische Betriebe		Stabsstelle:			
Produkt: Land- und Forstwirtschaft		Produkt-Nr.: 514			
Verantwortlich: Nadine Schütz		Telefon: 07451 901-261			
Kurzbeschreibung: Bewirtschaftung und Pflege des Stadtwaldes (ca. 1.910 ha) zur Sicherung und Aufrechterhaltung verschiedenster Nutz- Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes. Dazu gehört z.B. die Produktion vom nachwachsenden Rohstoff Holz und anderen Waldprodukten entsprechend der periodischen Betriebspläne; insbesondere Stamm-, Industrie- und Energieholz. 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. Durch den Klimawandel bedingt ist in vielen Teilen des Stadtwaldes der Walderhalt und die Wiederbewaldung die Hauptaufgabe.					
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, Naturschutz					
Zweck des Produkts: a) <u>Nutzfunktion:</u> Nachhaltige Produktion des nachwachsenden und Co2-neutralen Rohstoffs Holz für die Vermarktung im Bau-, Möbel-, Papier-, Energiebereich u.a. Versorgung der städtischen Bevölkerung mit Brennholz. b) <u>Erholungsfunktion:</u> Wertvoller Erholungsraum für Naherholung der Bevölkerung und Tourismus/Fremdenverkehr. c) <u>Schutzfunktion:</u> Natur-, Landschafts- und Tierschutz; Lebensraum für vielfältige Pflanzen- und Tierarten sowie Biotop, Sichtschutz, Lärmschutz, Erosionsschutz und Hangsicherung, Luftreinigung durch Immissionsfilterfunktion, Regulation des Wasserhaushaltes und Sicherung der Trinkwasserversorgung durch Speicher- und Filterfunktion, Klimaschutz durch Co2-Senkenfunktion (diese Punkte sind Beiträge zur Verbesserung der Umwelt-, Wirtschafts- und Lebensverhältnisse). d) <u>Erschließung:</u> Erhaltung des Bestandes von Waldwegen e) Raum für Wissensvermittlung und Bildung (Waldpädagogik) sowie Öffentlichkeitsarbeit f) Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen und Generierung von Ökopunkten für städtische Bauvorhaben					
Leistungsumfang		Indikatoren	2023 Ergebnis	2024* Ergebnis	2025 Plan
Leistungen: a) Holzernte b) Verkauf des Rohstoffes Holz: Nadelstammholz (Tanne, Fichte, Kiefer, Lärche) Laubstammholz (Buche, Eiche, Linde, Ahorn) Industrieholz Brennholz Hackholz Flächenlose (Derbholz) c) Erholungsraum: Bereitstellung von Erholungseinrichtungen: Wege d) Schutz gegen Insekten (Käfer), Wild u. Immissionen (Saubereinhaltung) e) Setzen von Pflanzen/Kulturen		Holzerntekosten je FM Festmeter Festmeter Festmeter Festmeter u. Lose Festmeter Festmeter Festmeter km Schutzkosten Pflanzkosten	34,38 12.517 70 462 1.747 2.580 884 216 45.302 111.994	34 10.450 200 460 2140 1.245 710 216 60.350 141.685 Stand* 29.11.2023 Regel- besteuert	 aktuell keine Daten vorhanden
Qualität: a) Moderne Arbeitstechnik für die Waldarbeiter sowie wirtschaftl. Holzernte- u. Rücke-Verfahren; Rücksicht auf Bestandsfläche b) Verkauf nach den Grundprinzipien zur Zufriedenheit der Kunden c) Erhaltung des Waldes in der flächenhaften Ausdehnung und Substanz, Weiterentwicklung der naturgemäßen Bewirtschaftung, Entwicklung standortgerechter Baumarten/Mischwald d) Intakte Erholungseinrichtungen in gut erreichbaren u. siedlungsnahen Waldgebieten e) Aufbau standortgerechter und stabiler Waldbestände und Waldränder (Sturm) Erreichen eines möglichst hohen Naturverjüngungsanteils		Mitarbeiterzufriedenheit Anzahl der Beschwerden Naturverjüngung in ha Frequenz d. Einrichtungen Nachhaltigkeit	 keine 500 ha gut 25%	 keine 500 ha gut 25%	 keine 500 ha gut 25%

Produktbeschreibung 2025

Fachbereich: Technische Betriebe		Stabsstelle:		
Produkt: Grünflächenmanagement		Produkt-Nr.: 519		
Verantwortlich: Martin Scherer		Telefon: 07451/901-134		
Kurzbeschreibung: Das Produkt beinhaltet vier Teilaufgaben: <u>Grünflächen</u> : Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Grünanlagen (inkl. Sommerflor, Blühwiesen und Biotopflächen); Aktualisierung und Fortschreibung des Grünflächenkatasters; Beratung und Öffentlichkeitsarbeit. <u>Bäume</u> : Baumkontrolle und -pflege (inkl. städtischen Naturdenkmalen); Ersatzpflanzungen (u.a. „Klimabäume“); Baumkommission; Aktualisierung und Fortschreibung des Baumkatasters; Beratung und Öffentlichkeitsarbeit. <u>Spielplätze</u> : Kontrolle und Unterhaltung; Neu- und Ersatzbeschaffungen; Schulungen; Entwicklungskonzept; Aktualisierung und Fortschreibung des Spielplatzkatasters; Beratung und Öffentlichkeitsarbeit. <u>Stadtreinigung</u> : Regelmäßige Bauhofaufgaben (Handreinigung, Abfallentsorgung, wilder Müll, Kehrmaschine u.a.); Ersatzbeschaffungen (Abfalleimer, Hundetütenspender etc.); Stadtputzaktion „Putzmunter“.				
Auftragsgrundlage: Einzelne Gemeinderatsbeschlüsse Daueraufgabenverzeichnis für Fachbereiche, Produkte und Ortschaften Einzelaufträge Dienstanweisungen Gesetzliche Vorgaben (NRG BW, BNatSchG, ZTV-Baumpflege, Spielplatz-Normen) Baum- und Grünflächenkataster Spielflächenentwicklungskonzept				
Zielgruppe: Intern: Fachbereiche 1-6, Ortschaften, Stabstellen Extern: Behörden (LRA, RP), Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher (Kunden, Touristen)				
Zweck des Produkts: Erhalt und Weiterentwicklung der städtischen Grünanlagen und -flächen als Erholungs- und Freizeitstätten für alle Bürgerinnen und Bürger. Optimierung der Grünflächenpflege. Langfristiger Erhalt des Baumbestandes durch regelmäßige Pflegemaßnahmen und Nachpflanzungen. Erhalt und Wiederherstellen der Verkehrssicherheit durch regelmäßige Baumkontrollen, Maßnahmen gegen Eichenprozessionsspinner etc. Förderung der Biodiversität und Betrachtung der Grünflächen im Hinblick auf Lebensraum für Flora und Fauna, naturnahe Pflanzkonzeptionen, Zusammenarbeit mit Fachverbänden wie z.B. LEV. Beratung bei der Grüngestaltung in den Stadtteilen unter Beachtung der dörflichen Strukturen. Verbesserung des Stadtbildes und Erhöhung der Aufenthaltsqualität durch „Sauberkeit“. Verbesserung der Hygiene (z.B. Verschmutzung durch Hundekot). Erhalt und Weiterentwicklung von qualitativ hochwertigen sowie attraktiven Spielmöglichkeiten für Kinder + Jugendliche. Gewährleistung der Sicherheit. Einbeziehung der Nutzergruppen und Berücksichtigung neuer Anforderungen (z.B. Inklusion).				
Leistungsumfang	Indikatoren	2023 Ergebnis	2024 vorl. Ergebnis	2025 Plan
Leistungen:				
Ausgaben Grünpflege	Euro	167.370	149.950	140.000
Baumkataster (Kontrolle, Erfassung, ext. Baumpflege)	Euro	1.460	1.570	50.000
Ausgleichsmaßnahmen (Grünpflege)	Euro	Nicht separat	Nicht separat	25.000
Erbrachte Leistungsstunden Grünflächen	Stunden	4.000	4.000	5.000
Erbrachte Leistungsstunden Stadtreinigung	Stunden	3.980	4.000	5.000
Ausgaben Stadtreinigung	Euro	134.330	116.350	100.000
Unterhaltung Spielplätze Kernstadt (ist = 10.000 €)	Euro	36.650	35.480	15.000
Sondertopf „Spielplätze“	Euro	0	22.720*	80.000
Externe Spielplatzkontrollen	Euro	0	15.650	25.000
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

* = Bis Ende Oktober wurden verschiedene – insbesondere auch teure – Spielgeräte noch nicht geliefert bzw. in Rechnung gestellt. Es ist aber davon auszugehen, dass die verfügbaren 80.000 € ausgeschöpft werden.

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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
Abstimmung/Beratungen mit Ortsvorstehern, Bürgern und Behörden	Stunden	290	320	350
Brücken und Stützmauern	Anzahl	43 + 143	43 + 143	43 + 143
Planung	Anzahl	6	5	5
Bau von Brücken	Euro	40.000	5.000	120.000
Bau von Stützmauern	Euro	300.000	70.090	250.000
Unterhaltung von Brücken	Euro	45.000	13.360	75.000
Unterhaltung von Stützmauern	Euro	45.000	14.300	75.000
Führung Brückenbuch	Stunden	40	40	130
Führung Bauwerkbuch	Stunden	20	20	60
Durchführung jährliche Sichtprüfung	Stunden	20	50	200
Qualität				
Kundenzufriedenheit	Zahl der Beschwerden	2	1	0
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 (ab 2023 keine weiteren Untersuchungen etc. wegen Überlastung PV) Unterhaltung und Erneuerung von Quellleitungen				
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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
Gewässer II Ordnung	lfm	49.018	49.018	49.018
Unterhaltung Gewässer	Euro	23.130	23.750	40.000
Renaturierung	Euro	3.000	5.000	10.000
Abstimmung/Beratungen mit Ortsvorstehern, Bürgern und Behörden	Stunden	190	240	250
Kontrollen/Gewässerschau	Stück	100	100	100
Unterhaltung Brunnenanlagen	Euro	3.000	5.000	6.000
Führung Gewässerverzeichnis	h	35	45	55
Hochwasserschutzmaßnahmen	Stück	3	3	3
Starkregenrisikomanagement (Priorisierung)	Euro	100.000	50.000	0
Biberschutzmanagement	Euro	2.000	3.000	5.000
Qualität				
Kundenzufriedenheit	Zahl der Beschwerden	5	4	3
Hochwassersicherheit	Zahl der Überschwemmungen	1	1	0

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, Umsetzung der Ersatzbaustoffverordnung Altlasten: Auskunft Landratsamt Freudenstadt				
Auftragsgrundlage: Gemeinderats- und Ortschaftsratsbeschlüsse, Bebauungspläne, Haushaltsplan, DIN-Normen, Deponieverordnung, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundes-Bodenschutzgesetz, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Wassergesetz, Ersatzbaustoffverordnung				
Zielgruppe: Bürger, Gewerbe, Handel				
Zweck des Produkts: Möglichkeit zur Beseitigung von Erdaushub, Verbesserung der Lebensqualität von Mensch und Natur.				
Leistungsumfang	Indikatoren	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
Abstimmung/Anfragen über Anlieferung mit Behörden, Bürgern und Firmen	Stunden	350	450	600
Deponien	Stück	1	1	1
Planung-Genehmigung	Stück	1	0	0
Überwachung	h	160	190	250
Abrechnung	M³	14.256	20.000	20.000
Altlasten (zuständig Landratsamt Freudenstadt)				
Auskunft aus dem Altlastenkataster	Stück	0	0	0
Sanierung von Altlasten	Stück	0	0	0
Auskünfte	Stunden	0	0	0
Qualität				
Kundenzufriedenheit	Zahl der Beschwerden	1	1	0
Wirtschaftlichkeit	Einnahmen (€)	38.520	40.000	40.000
	Ausgaben (€)	16.000	93.100	100.000

Produktbeschreibung

Fachbereich: Energie, Klimaschutz und Versorgung				
Produkt: Eigenbetrieb Stadtentwässerung		Produkt-Nr.: 701		
Verantwortlich: Monika Mitzkat		Telefon: 07451 55297-19		
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, wasserrechtliche 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	2023 Ergebnis	2024 Plan	2025 Plan
Leistungen:				
<u>Abwasserreinigung</u>				
1) Reinigung des anfallenden Schmutzwassers	Schmutzwasser	1.040.149 m³	1.050.000 m³	1.055.000 m³
	Gesamtkosten	5.697.436€	6.220.000 €	7.185.500 €
	Kosten pro m³ Abwasser	2,66 €	2,66 €	3,66 €
2) Klärschlammverwertung, entwässert	to/Jahr	1045	1050	1060
3) Energiemanagement, Kläranlage Horb	Stromverbrauch gesamt	621.151	630.000	625.000
	spez. Stromverbrauch je Einwohner	39,8	42,0	41,5
<u>Abwasserableitung</u> - Kanalbetrieb und Unterhaltung				
Reinigung, Unterhaltung der Kanäle	m pro Jahr	4.000	4.000	8.000
Inspektion der Kanäle gemäß Eigenkontrollverordnung	m pro Jahr	4.000	4.000	8.000
Inspektion der Kanäle für Neubau und Gewährleistungsabnahmen	m pro Jahr	800	800	2.500
Inspektion und Wartung von ca. 6.700 Schachtbauwerken	% pro Jahr	2%	2%	7%
Leerung der Schmutzfänger in den Schächten, 1 x pro Jahr	Stück	2.700	2.700	2.500
Pflege und Betrieb eines geographischen Kanalinformationssystems	Aufwand in h pro a	1.200	1.200	1.200
Auswertung der Informationsdaten für Investitionsentscheidungen	Aufwand in h pro a	400	400	400

Produktbeschreibung

Leistungsumfang	Indikatoren	2023 Vorl. Ergebnis	2024 Plan	2025 Plan
<u>Qualität:</u>				
Für die Abwasserbeseitigung				
1) Reinigungsleistung der Kläranlagen	in % des CSB	95,2	95,3	95
2) Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte	Überschreitungen	0	0	0
3) Fremdwasseranteil: Horb	%	42,0	45	45
Für die Abwasserableitung - Kanalbetrieb und Unterhaltung				
Zustand des Kanalnetzes: Basis Hauptnetz	285 km insg.			
schwere Mängel - Zustandsklasse 0 und 1	km	ca. 33	ca. 31	ca. 31

Produktbeschreibung

Fachbereich: Energie, Klimaschutz und Versorgung		Stabsstelle:		
Produkt: Energieversorgung		Produkt-Nr.: 801 und 819		
Verantwortlich: Monika Mitzkat		Telefon: 07451 55297-19		
Kurzbeschreibung: Der Betriebszweig der Energieversorgung wurde im Jahr 2008 zunächst für die Beteiligung am Flusskraftwerk in Horb gegründet. Diese Anlage sowie der Solarpark Reute wurde in die Gesellschaft Energie Horb überführt, an der die Stadt Horb Mehrheitseigentümer mit 51 % ist. Die Stadtwerke betreuen eigene Energieerzeugungsanlagen (Blockheizkraftwerke, Wasserkraft, PV-Dachanlagen). Mit der Inhouse-Beauftragung zur Strom- und Gasbeschaffung übernimmt dieser Betriebszweig der Stadtwerke die Funktion als Energielieferant für die kommunalen Liegenschaften und für private Liegenschaften.				
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	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
<u>Leistungen:</u>				
a) Betrieb von PV-Anlagen	Installierte Leistung in Kilowatt	1.075	1.062	1.450
	Erzeugte elektrische Energie in kWh	1.075.000	1.008.900	1.377.500
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	8.500	8.000	7.000
Gas	Menge in MWh	9.000	7.500	8.000
<u>Qualität:</u>				
a) Verfügbarkeit der PV-Anlagen	Ausfallzeiten pro Jahr in %	< 1	< 1	<1
b) Wirtschaftliche und umweltfreundliche Versorgung	durchschn. Arbeitspreis ohne Umlagen			
	Strom (netto)	29,7 Ct/kWh	31,01 Ct/kWh	31,01 Ct/kWh
	Wärme (netto)	12,5 Ct/kWh	12,5 Ct/kWh	14,5 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: Eigenbetriebsverordnung (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	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Leistungen: 1. Wirtschaftspläne für die Stadtwerke Gesamt und einzelne Betriebszweige 2. Jahresabschlüsse 3. Anlagenbuchhaltung 4. Überwachung der Liquidität	Finanzierungsmittel	13.539.782	11.628.701	12.606.448
	Finanzierungsbedarf	13.539.782	11.523.827	12.606.448
	Änderung Finanzmittelbestand		104.875	
	Jahresergebnis	-72.327	-406.701	
	Zugang Anlagevermögen	10.741.000	5.651.731	6.302.000
	Kassenstand am Ende des Jahres	-4.830.074	1.502.662	500.000
Qualität: Zu 1. Zu 2. Zu 3. Zu 4.	Ausgeglichenes Ergebnis	Nein	Nein	Nein
	Planabweichung	< 5%	< 5%	< 5%
	Vollständigkeit und Aktualität	In Bearbeitung	In Bearbeitung	
	Sind Kassenkredite angefallen?	ja	nein	

Produktbeschreibung

Fachbereich: Energie und Versorgung				
Produkt: Wasserversorgung		Produkt-Nr.: 815		
Verantwortlich: Monika Mitzkat		Telefon: 07451 55297-19		
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	2023 Ergebnis	2024 Plan	2025 Plan
Leistungen:				
a) Verkauf von Trinkwasser	Gesamtmenge cbm	1.125.000	1.140.000	1.144.500
	Menge pro Einwohner in cbm	44	44	44
b) Aufwand: Wartung und Betreuung Gewinnungs-, Speicher-, Verteilungs-, Zähleranlagen	Ausgaben in Euro	3.550.325	3.600.000	3.800.000
c) Wasserzinsabrechnung nach gemessener Menge	Anzahl der Wasserzähler	8.282	8.300	8.350
d) Wasserpreis/cbm Wasser	Preis ab 01.01.2017 2,36 €/cbm	2,60 € / cbm	2,60 € / cbm	2,78 € / cbm
e) Betriebsergebnis	Gewinn (+) oder Verlust (-)	254.906 €	117.000 €	316.000 €
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 - 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 25.01.2022				
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	2023 Ergebnis	2024 Plan	2025 Plan
<u>Leistungen:</u> a) Bereitstellung von P + R-Parkplätzen in einem Parkhaus b) Gesamte Aufwendungen, Instandhaltung, technische Anlagen, Steuern, Fahrzeuge, Reinigung Verwaltungskostenbeiträge usw. c) stark gegliedertes Tarifsyst em Tages-, 3-Tages-, Wochen-, Monats- u. 3-Monatsticket und Halbjahreskarte und Jahreskarte d) Bezahlung über Parkster App möglich mit Kennzeichenscan	Auslastung Betriebsergebnis Verlust Unterhaltungsaufwand Euro/Jahr Umsatz /Euro	70% 113.013 € 210.486 € 108.633 €	80% 115.148 € 212.620 € 108.633 €	80% 115.148 € 212.620 € 108.633 €
<u>Qualität:</u> Instandhaltungsprüfung Reinigung des Parkhauses Sonntags gebührenfrei Beschwerden	Begehung und Schadenerfassung Reinigungsaufwand Reinigungsintervall Auslastung am Sonntag	Jährlich sehr hoch 3 x pro Woche und 1 x jährlich Grundreinigung gut wenig	Jährlich sehr hoch 3 x pro Woche und 1 x jährlich Grundreinigung gut wenig	Jährlich sehr hoch 3 x pro Woche und 1 x jährlich Grundreinigung gut wenig

Produktbeschreibungen

Fachbereich: Energie und Versorgung		Stabsstelle:		
Produkt: Parkhäuser - 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, Stellplatz-Eigentümer/innen				
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	2023 Ergebnis	2024 Plan	2025 Plan
Leistungen:				
a) Bereitstellung von Parkplätzen in einem modern ausgestatteten Parkhaus	Abgegebene Parktickets	50.000	50.000	50.000
	Verrechnete Parktickets	10.000	10.000	10.000
b) Betriebsergebnis	Verlust	138.093€	133.127€	120.00€
c) monatliche Abrechnung mit Stellplatzmieter	Jahreseinnahmen hieraus	23.000 €	23.000 €	23.000 €
d) jährliche Betriebskostenabrechnung mit den Stell- platzeigentümern	Eigentümerversammlung	Okt. 24	Dez 25	Sept. 26
e) Instandhaltung des Gebäudes und der Technischen Anlagen, Reinigung, Verwaltungs- kostenbeiträge usw.	Unterhaltungsaufwand Euro/Jahr	228.077 €	222.995 €	222.995 €
Qualität:				
a) Abrechnung der Parkgebühren nach Parkdauer	Umsatz / Euro	40.000 €	40.000 €	40.000 €
b) ständige Rufbereitschaft des Parkhaus-Technikers (aktuell Mitarbeiter Heizwerk)				
c) Reinigung des Parkhauses (+Umfeld)	Reinigungsaufwand	hoch Täglich + 1 x jährlich Grundreinigung	hoch Täglich + 1 x jährlich Grundreinigung	hoch Täglich + 1 x jährlich Grundreinigung
	Reinigungsintervall			
d) Beschwerden	Anzahl	wenige	wenige	wenige

Produktbeschreibungen

Fachbereich: Energie und Versorgung	Stabsstelle:			
Produkt: Parkhäuser - Parkhaus Marktplatz	Produkt-Nr.: 816			
Verantwortlich: Ilona Kleiner	Telefon: 07451 55297-14			
Kurzbeschreibung: Modernes Parkhaus auf zwei Ebenen mit insgesamt 114 Stellplätzen. Bezahlssysteme: 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 Elektromobilen genutzt werden kann. Satzung über die Benutzung der städtischen Parkplätze im Parkhaus "Marktplatz". Eröffnung des Parkhauses am 01.06.2014 Bezahlung über Parkster-App möglich				
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	2023 Ergebnis	2024 Plan	2025 Plan
Leistungen: a) Bereitstellung von Parkplätzen in einem modern ausgestatteten Parkhaus b) Betriebsergebnis c) monatliche Abrechnung mit Stellplatzmieter d) jährliche Betriebskostenabrechnung mit den Stell- Platzeigentümer und Stellplatzeigentümerinnen e) Instandhaltung des Gebäudes und der Technischen Anlagen	Abgegebene Parktickets am Automaten Verlust Jahreseinnahmen hieraus Eigentümerversammlung Unterhaltungsaufwand Euro/Jahr	24.000 31.513 € 15.000€ Dez 2024 102.297 €	24.000 28.400 € 15.000€ Dez 2025 99.184 €	24.000 25.000 € 15.000€ Sep 2026 100.000 €
Qualität: a) Reinigung des Parkhauses (+Umfeld) b) Beschwerden	Reinigungsaufwand Anzahl	1-2 x wöchentlich + 1 x jährliche Grundreinigung gering	1-2 x wöchentlich + 1 x jährliche Grundreinigung gering	1-2 x wöchentlich + 1 x jährliche Grundreinigung gering

Produktbeschreibungen

Fachbereich: Energie, Klimaschutz und Versorgung		Stabsstelle:		
Produkt: Heizwerk - Satzungsgebiet		Produkt-Nr.: 817		
Verantwortlich: Tobias Kocheise		Telefon: 07451 55297-17		
Kurzbeschreibung: Das Fernheizwerk auf dem Hohenberg versorgt rund 600 Haushalte von einer Heizzentrale aus, unter Einbeziehung eines ausgelagerten Holzhackschnitzelheizwerkes beim Spitalhof, Gaskesseln im Nordring 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 CO ₂ .				
Leistungsumfang	Indikatoren	2023 Ergebnis	2024 Plan	2025 Plan
Leistungen:				
1) Erfassung und Abrechnung des Wärmeverbrauchs aller Kunden innerhalb eines Abrechnungszeitraumes (inkl. Nutzerwechsel / Eigentümerwechsel)	Anzahl	284	284	284
2) Wartung und Betreuung der Wärmeerzeugungsanlagen	Zeitaufwand in [h/a]	500	1.000	1.200
3) Wartung und Prüfung des Verteilernetzes	Zeitaufwand in [h/a]	250	500	550
4) Austausch von Wärmemengenzähler	Anzahl	35	85	100
5) Kundenbetreuung	Zeitaufwand in [h/a]	200	200	350
6) Wärmelieferung (Menge)	MWh pro Jahr	8.025	8.025	8.000
Arbeitspreis (netto)	€/MWh	116,82	116,82	n.n.
Grundpreis (netto)	€/kW-Anschlussleistung	35,67	35,67	n.n.
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 [%]	106,0%	106,0%	106%

Produktbeschreibung

Fachbereich: Energie und Versorgung		Stabsstelle:		
Produkt: Industriegleis		Produkt-Nr.: 818		
Verantwortlich: Robert Häcker		Telefon: 07451 55297-257		
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 – seit 2021 an Plathe Grundbesitz verpachtet (Black Forest Terminal GmbH)				
Leistungsumfang	Indikatoren	2023 Ergebnis	2024 Plan	2025 Plan
<u>Leistungen:</u>				
Anzahl der verladenen Waggons	Anzahl	0	0	0
Verpachtet an Kombiterminalbetreiber seit 2021				
Unterhaltung	Euro	0	0	0
Führung Weichenkontrollblätter	h	15	15	15
Investition Neue E-Weiche (Auflösung HH-Rest und Neueinstellung in 2020)	€	0	0	0
<u>Qualität:</u>				
Kundenzufriedenheit	Zahl der Beschwerden	0	0	0
Wirtschaftlichkeit	Ein-/Ausgaben			
Verkehrssicherheit	Zahl der Unfälle	0	0	0
<u>Einnahmen:</u>				
Pachteinnahmen (lt. Vertrag mit Preisindex)				

Produktbeschreibung

Fachbereich: Energie, Klimaschutz und Versorgung		Stabsstelle:		
Produkt: Datennetze		Produkt-Nr.: 820		
Verantwortlich: Monika Mitzkat		Telefon: 07451 55297-256		
Kurzbeschreibung: Die bereits vorhandene passive Infrastruktur wurde an die Servicegesellschaft der Stadtwerke übertragen. Der weitere Breitbandausbau erfolgt laut Gemeinderatsbeschluss vom 26.11.2024 (Drucksache Nr. 177/2024) privatwirtschaftlich. Der geförderte Ausbau der Schulanbindung wird sofern notwendig noch zum Abschluss geführt.				
Auftragsgrundlage: Gemeinderatsbeschluss vom 28.04.2015 und vom 26.11.2024				
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	2023 Ergebnis	2024 Plan	2025 Plan
Leistungen: Versorgung der Anliegerinnen und Anlieger mit mindestens 50 Mbit/s im Download Gebäude mit Glasfaseranschlussmöglichkeit Anschlüsse von Gewerbebetrieb Verfügbarkeit des Internetzugangs	Anzahl der möglichen Anschlusspunkte Anzahl Davon aktiv Anzahl in Prozent	2.450 500 200 8 99,5%	2.450 500 200 8 99,5%	Versorgung privatwirtschaftlich über Unsere Grüne Glasfaser und Stiegler
Qualität: Ausfallzeiten des Internetzugangs Erreichbarkeit des Netzbetreibers	In Stunden/Jahr Wertung ++ = sehr gut -- = schlecht	< 1 h ++	< 1 h ++	

Mittelfristige Investitions- und Finanzplanung 2025 bis 2028

Kosten- träger	Aufgabenbereiche	2024		2025			2026			2027			2028		Summe	vorher	später	Summe	vorher	später
		Einz	Ausz	Einz	Ausz	Veränd.	Einz	Ausz	Veränd.	Einz	Ausz	Veränd.	Einz	Ausz	Einz	Einz	Einz	Ausz	Ausz	Aus
11	Innere Verwaltung																			
112032	EDV-Konzept		250		200			200			200			200				1.050		
112430	Gebäudemanagement																			
112430	Gemeindesaal Dießen - Umbau Vorraum		179															179		
112430	ELR-Förderung Gemeindesaal Dießen	60													60					
412001	Dettingen, Gebäude (Ärztelhaus)		1.000															1.000		
112530	Städtischer Bauhof																			
112530	Beschaffung von Großgeräten		100		100			100			100			100				500		
112530	Sonstige Beschaffungen		25		25			25			25			25				125		
112530	Beschaffungen Winterdienst		20		20			20			20			20				100		
113030	Grundstücksgeschäfte																			
113330	Grunderwerb		3.280		480			480			480			480				5.200		
113330	Grundstückserlöse	-1.932		850		-3.620	1.964		625	1.350		371	350		8.268		5.686			
113330	Grunderwerb Innenentwicklung		500	98	500	98	320	500	320	98	500	98		500	516			2.500		
113330	Interkommunales Gewerbegebiet Empfingen (Kompass 81) Kapitaleinlage		862		125	4.075		104	1.146		162	-162		372				1.624	reduzierte KE 2025	
12	Sicherheit und Ordnung																			
122131	Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen		475															475		
126030	Flächendeckendes Sirennennetz		380		380													759		
126030	Brandschutz																			
126030	Ersatz-Beschaffungen		300		300			300			300			300				1.500		
126030	Digitalfunk Feuerwehr		98		98													195		
126030	Digitalfunk Feuerwehr (Festbetragszuschüsse)	9		9											18					
112430	Konzeption Feuerwehrwesen Gebäude		250															1.250	1.000	
126030	Rexingen Neubau Feuerwehrhaus		1.835															1.835		
126030	Rexingen Neubau Zuschuss Feuerwehrhaus	520													520					

Kosten- träger	Aufgabenbereiche	2024		2025			2026			2027			2028		Summe	vorher	später	Summe	vorher	später
21	Schulträgeraufgaben																			
215001	Medienentwicklung Schulen				200			200			200			200				800		
215001	Zuschuss Digitalpakt 2.0 (zu Medienentwicklung Schulen)			100		100	100		100	100		100	100		400					
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																			
365001	Kindergarten Dettingen - Erweiterung in ehm. Hauptschulgebäude		500															1.050	550	
42	Sport und Bäder																			
424102	Sporthalle (Ersatz Stadionhalle)							6.200	3.000		6.000	3.000						16.200	4.000	
424102	Zuschuss Bundesprogramm							-3.000	0		-3.000				0					
424102	Zuschuss Land						300			300					600					
424102	Zuschuss Land Ausgleichsstock									400					3.000	2.600				
51	Räumliche Planung und Entwicklung																			
511033	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen																			
511033	Sanierungsgebiet "Innenstadt / Fruchtkasten" (Erwerb in Q3 2025 geplant)				Erwerb durch HHR															
	<i>Sanierungsgebiete der Horber Stadtteile</i>																			
511033	Betra				1.298			2.206										4.377	873	
511033	Zuschuss Land (60 %)			779			1.324								2.608	506				
511033	Mühringen - Erwerb ehemalige Sprudelfabrik incl. NK		286															286		
511207	Flurbereinigung Bittelbronn		10															10		
511007	Bushaltestellen - barrierefreier Ausbau		50		50			50			50			50				450	200	
54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV																			

Kosten-träger	Aufgabenbereiche	2024		2025			2026			2027			2028		Summe	vorher	später	Summe	vorher	später
	Gesamtstadt																			
113330	Gewerbegebiet Heiligenfeld - Entwicklung und Begleitung gesetzliches Umlegeverfahren		427															627	200	
541001	Erschließung IG Heiligenfeld		400															1.350	950	
	Erschließungsbeiträge IG Heiligenfeld	928													928					
551002	Hohenbergkaserne Spielplatz				0	119												473	143	
	Altheim																			
541001	Baugebiet Seitenäcker §13b																	531	531	0
541001	Erschließungsbeiträge														455	455	0			
	Dettensee																			
541001	Baugebiet Großäcker II				0	164												85	85	
541001	Erschließungsbeiträge				0	-105									137	137				
	Dießen																			
541001	Baugebiet Spitzwiesen § 13b (ab 27)		20															20		0
541001	Erschließungsbeiträge														0		0			
	Grünmettstetten																			
541001	Baugebiet Seeblick-Ost §13b		100					312										412		0
541001	Erschließungsbeiträge							387							387		0			
	Mühlingen																			
541001	Oberdorfstraße beitragspflichtiger Teil		785															785		
541001	Erschließungsbeiträge beitragspflichtiger Teil	746													746					
	Nordstetten																			
541001	Baugebiet Schulstraße Nord §13b													900				1.543	643	
541001	Erschließungsbeiträge												1.267		1.640	373				
	Rexingen																			
541001	Rexingen - Lutzstraße (Zufahrt FW)		117		27													144		
	Talheim																			
541001	Baugebiet Barbel-West Erweiterung							164										1.166	1.002	
541001	Erschließungsbeiträge														1.244	1.244	0			

Kosten- träger	Aufgabenbereiche	2024		2025			2026			2027			2028		Summe	vorher	später	Summe	vorher	später
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen																			
553030	Urnenstelen Friedhof Horb		28															28		
	Forstwirtschaft																			
555030	Ankauf von Waldgrundstücken		150		150			150			150			150				1.190	440	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
612030	Straßen- und Tiefbau Horb GmbH: Trägerdarlehen		500	1.605	2.105	-500	100		100	100		100	100		3.710		1.805	3.710		
112231	Tilgungseinnahmen (Darlehen Hospitalverwaltung)	2		2			2			2			2		52	46				
612030	Darlehen an Energie Horb																	1.415	1.415	
612030	Tilgungseinnahmen	71		71			71			71			71		389	71	955			
	Service GmbH der Stadtwerke																			
612030	Trägerdarlehen		3.700															7.400	3.000	
612030	Tilgungseinnahmen	3.700													7.400		3.700			
612030	Kapitalrücklage Breitbandversorgung		250		250			250			250			250				1.250		
	Investitionstätigkeit - Summe	4.103	16.876	3.513	6.307	331	4.567	11.261	2.291	2.420	8.437	507	1.889	3.547						
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.772		-2.794			-6.694			-6.017			-1.657						

GROSSE KREISSTADT HORB AM NECKAR

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2 0 2 5

GROSSE KREISSTADT HORB AM NECKAR

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

		Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Zahl der Stellen 2025 insgesamt	Darunter			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent-schädigung)
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe		mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
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				2,00	1,00	
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	6,30*				2,00	3,00	* 1,00 Kw
	A 12	5,80				10,10	8,30	
	A 11	7,30*				7,50	7,00	* 0,60 Kw
	A 10	4,30				3,00	4,00	
Mittlerer Dienst	A 9	3,20				3,20	2,70	
	A 8							
Einfacher Dienst								
insgesamt		30,90*				29,80	28,00	* 1,60 Kw

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

- Stadtwerke -

insgesamt		1,00				1,00	0,50	
-----------	--	------	--	--	--	------	------	--

- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Horb a.N.-

insgesamt								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Nachrichtlich			
	Zahl der Stellen 2025 insgesamt	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
AT	1,00	1,00		
15	3,00	3,00	3,00	
14				
13				
12	9,05	9,05	9,05	
11	13,70	14,00	9,90	
10	11,80	10,80	9,38	
9c	11,50	13,60	9,60	
9b	21,92*	16,78	16,92	* 1,00 Kw (ATZ)
9a	27,99	25,03	23,73	
8	15,11	17,18	14,28	
7	11,80	5,00	5,30	
6	60,67*	57,92	52,49	* 1,50 Kw (ATZ)
5	16,24	28,08	17,47	
4	10,16	9,16	11,00	
3-1	19,36	20,46	19,00	
S 17	2,00	3,00	2,00	
S 16		1,00		
S 15	3,00	3,00	4,00	
S 13	3,00	1,70	1,00	
S 12	11,80	12,05	8,90	
S 11b				
S 9	7,00	7,00	7,00	
S 8a	39,55	47,19	34,44	
S 7	2,18	2,48	1,43	
S 4				
S 3	1,74	4,59	3,45	
S 2	3,20		5,03	
insgesamt	306,77*	313,07	268,37	* 2,50 Kw (ATZ)
Stellen insge- samt A + B ohne A II	337,67*	342,87	269,37	* 4,10 Kw (davon 2,50 ATZ)
mit A II	338,67 *	343,87	296,87	* 4,10 Kw (davon 2,50 ATZ)

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

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 8		
11	Innere Verwaltung	2,00		1,00				2,07	2,80	1,88	3,00	2,20		
12	Sicherheit und Ordnung			1,00				^{*1} 2,05	1,00	^{*2} 2,50		1,00		^{*1} : 1,00 Kw ^{*2} : 0,60 Kw
21	Schulträgeraufgaben							0,93						
25-28	Kultur und Wissenschaft													
31	Soziale Hilfen							0,25			1,00			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							0,05			0,30			
42	Sportförderung													
51	Räumliche Planung und Entwicklung									0,61				
52	Bauen und Wohnen							0,95	2,00	1,00				
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				6,30	5,80	7,30	4,30	3,20		30,90

II. Beschäftigte																																
Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif																														
		AT	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	Erläuterungen		
11	Innere Verwaltung		1,00			3,61	3,30	4,95	7,40	7,35	12,70	8,21	7,40	27,97	11,66	10,16	15,70															
12	Sicherheit und Ordnung					1,00	0,50	1,94			5,88	2,60	1,64	9,45	0,50		0,34														*1: 1,00 kw	
21	Schulträgeraufgaben							2,00			0,25			4,83	0,25		1,42															
25-28	Kultur und Wissenschaft					1,40	0,80	0,60	8,77	1,76			1,00	1,00	0,45																	
31	Soziale Hilfen										2,45		1,76	1,25					1,00		1,00											
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											1,80			0,25		1,04	2,00		2,00	3,00	10,80		7,00	39,55	2,18	1,74	3,20				
42	Sportförderung									0,30	1,75				3,00		0,31															
51	Räumliche Planung und Entwicklung		1,00			1,00	5,40	0,05	1,20	0,65	0,70			1,50																		
52	Bauen und Wohnen					1,00			0,36	1,00				2,60																		
53	Ver- und Entsorgung									0,10																						
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,00	1,00			1,04	2,00			3,22	1	1,50		2,00																		*1: 1,00 kw
55	Natur- und Landschaftspflege							1,50		0,53				8,47	0,13		0,55															*1: 0,50 kw
56	Umweltschutz						1,00				0,70																					
57	Wirtschaft und Tourismus					1,00	1,00	2,00			1,80	1,00		1,60																		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																															
	insgesamt	1,00	3,00			9,05	13,70	11,80	11,50	21,92	27,99	15,11	11,80	60,67	16,24	10,16	19,36	2,00		3,00	3,00	11,80		7,00	39,55	2,18	1,74	3,20			306,77	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Satzung vom 25.11.2014, in der Fassung v. 21.12.2021	17,00	17,00	17,00	
Ahldorf					
Altheim					
Betra					
Bildechingen					
Bittelbronn					
Dettensee					
Dettingen					
Dettlingen					
Dießen					
Grünmettstetten					
Ihlingen					
Isenburg					
Mühlen					
Mühlingen					
Nordstetten					
Rexingen					
Talheim					
insgesamt		17,00	17,00	17,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Public Management B.A.	Unterhaltsbeihilfe in Anlehnung TVAöD	1,00	1,00	2,00	(jeweils ab 01.09. für 6 Monate)
Verwaltungspraktikanten		3,00	3,00		
Studenten DHBW					
Auszubildende:					
Verwaltungsfachangest.	TVAöD	6,00	6,00	4,00	
Fachangest. für Medien- u.	TVAöD	1,00	1,00		
Informationsdienste					
Veranstaltungskaufmann/- frau	TVAöD	1,00	1,00		
Bauzeichner/in	TVAöD	1,00	1,00	1,00	
Fachangest. für					
Bäderbetriebe	TVAöD	1,00	1,00		
Umwelttechnologe für					
Abwasserbewirtschaftung	TVAöD	1,00	1,00		
PIA	TVAöD	6,00	6,00	4,00	
Erzieher/in im					
Berufspraktikum	TVPöD	1,00	1,00	1,00	
insgesamt		22,00	22,00	12,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

lt. VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 1 (3) Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan				davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
				2025	2026	2027	2028
Jahr			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Nummer	Maßnahme	1	2	3	4	5
2025		keine neuen Verpflichtungs-ermächtigungen					
Summe			0	0	0	0	0

Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	6.694	6.016	1.657
---	---	-------	-------	-------

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 die Werte für das Haushaltsjahr anzusetzen, 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	21.948	13.490
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.455	4.455
2. Zweckgebundene Rücklagen		
	0	0
Rücklagen gesamt	26.403	17.945

**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	800
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs-, Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	300
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	
Industriebranche	Bis 2024 wurde hier jeweils die Höhe der Eventualverbindlichkeiten angegeben. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen sind derzeit nicht zu bilden
Sozialer Wohnungsbau (Ausfallbürgschaften)	
Vereinsbürgschaften	
Service GmbH der Stadtwerke	
Energie Horb	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
Rückstellungen gesamt	1.100

**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	10.794	19.972
1.2.6	Sonstige Bereiche		
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	10.794	19.972

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

lt. VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Kennzahl ¹⁾	Einheit	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	4	5	6	7	8	9
		VVJ	VJ	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-2.332.963	-3.615.661	-8.457.743	-9.119.328	-7.076.139	-7.571.073
Betrag je Einwohner	€/EW	-91	-141	-329	-355	-276	-295
Aufwandsdeckungsgrad	%	97%	96%	90%	90%	92%	92%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	30.826.746	34.023.640	27.979.482	29.592.475	32.974.911	33.682.327
Betrag je Einwohner	€/EW	1.208	1.325	1.090	1.152	1.284	1.312
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42%	42%	33%	33%	37%	37%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	56.083.109	63.411.476	63.844.675	65.972.628	68.111.875	70.014.225
Betrag je Einwohner	€/EW	2.198	2.469	2.486	2.569	2.653	2.727
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	77%	78%	75%	74%	76%	76%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-2.332.963	-3.615.661	-8.457.743	-9.119.328	-7.076.139	-7.571.073
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	818.194	-256.262	-6.280.637	-6.092.222	-4.049.033	-4.783.967
Betrag je Einwohner	€/EW	32	-10	-245	-237	-158	-186
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	281.000	448.000	822.300	1.488.900	1.842.300	2.171.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	579.194	-704.262	-7.102.937	-7.581.122	-5.891.333	-6.955.367
Betrag je Einwohner	€/EW	23	-27	-277	-295	-229	-271
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.214.149	1.284.416	1.388.611	1.487.440	1.581.374	1.632.123
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	21.155.180	22.647.595	12.750.815	5.169.650	-722.326	-7.677.836
KAPITALLAGE							
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	€	7.418.000	10.794.440	19.972.160	25.177.260	29.350.960	28.836.560
Betrag je Einwohner	€/EW	291	420	778	980	1.143	1.123
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	3.709.000	12.324.000	-822.300	5.205.100	4.173.700	-514.400

Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des

¹⁾ Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Bestandszahlen Jahresende bzw. Ist-Erwartung

Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

Stand: 11.03.2025

Nr	Bezeichnung der Satzung	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz)
1	Grundsteuer A	369 v.H.	
2	Grundsteuer B	408 v.H.	
3	Gewerbsteuer	370 v.H.	
4	Hundesteuer	Ersthund	120,00 €
		zweiter und jeder weitere Hund	240,00 €
		Zwingersteuer	360,00 €
		Kampfhundesteuer	700,00 €
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 m ² Nutzfläche bei Geschossflächenzahl I	4,91 €
		für den mechnisch/biologischen Teil der Klärwerke mit Zuleitungssammler und Schlammbehandlung je m ² Nutzfläche bei Geschossflächenzahl I	1,61 €
8	Schmutzwassergebühr pro cbm Schmutzwasser	für zentral angeschlossene Grundstücke	3,66 €
		für zentral angeschlossene Grundstücke, deren häusliches Abwasser in einer geschlossenen Grube gesammelt	5,00 €
		für dezentral angeschlossene Grundstücke, deren häusliches Abwasser über eine den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechende Kleinkläranlage abgeleitet und der Klärschlamm über den Rollenden Kanal entsorgt wird	25,00 €
9	Niederschlagswassergebühr	pro m ² versiegelte Fläche	0,59 €
10	Wasserversorgungsbeitrag zuzügl. gesetzl. Mehrwertsteuer	pro m ² Nutzfläche bei Geschossflächenzahl I	5,48 €
11	Wasserzins zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer	pro cbm Wasser	2,78 €
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

		inkl. Mittag
bei 1 Kind unter 18 Jahren in der Familie	177 €	227 €
bei 2 Kindern unter 18 Jahren in der Familie je Kindergartenkind	135 €	185 €
bei 3 Kindern unter 18 Jahren in der Familie je Kindergartenkind	90 €	140 €
bei 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren in der Familie je Kindergartenkind	30 €	80 €

Ganztagesbetreuung/Mischformen

	bis zu 35 Std	bis zu 35 Std	bis zu 40 Std	bis zu 40 Std	bis zu 45 Std	bis zu 45 Std	bis zu 50 Std	bis zu 50 Std
		inkl. Mittag		inkl. Mittag		inkl. Mittag		inkl. Mittag
1 Kind	230 €	280 €	261 €	311 €	293 €	343 €	326 €	376 €
2 Kinder	168 €	218 €	193 €	243 €	215 €	265 €	240 €	290 €
3 Kinder	113 €	163 €	127 €	177 €	145 €	195 €	161 €	211 €
4 Kinder	35 €	85 €	39 €	89 €	44 €	94 €	49 €	99 €

Ganztagesbetreuung/Mischformen Alleinerziehende bis 50 Stunden je Woche

	bis zu 35 Std	bis zu 35 Std	bis zu 40 Std	bis zu 40 Std	bis zu 45 Std	bis zu 45 Std	bis zu 50 Std	bis zu 50 Std
		inkl. Mittag		inkl. Mittag		inkl. Mittag		inkl. Mittag
1 Kind	150 €	200 €	202 €	252 €	229 €	279 €	253 €	303 €
2 Kinder	111 €	161 €	153 €	203 €	169 €	219 €	190 €	240 €
3 Kinder	67 €	117 €	109 €	159 €	123 €	173 €	135 €	185 €
4 Kinder	30 €	80 €	34 €	84 €	38 €	88 €	42 €	92 €

2. Beiträge für Kinder unter drei Jahren

Krippe/Kleinkindgruppe

	bis zu 30 Std	bis zu 30 Std	bis zu 35 Std	bis zu 35 Std	bis zu 40 Std	bis zu 40 Std	bis zu 45 Std	bis zu 45 Std	bis zu 50 Std	bis zu 50 Std
		inkl. Mittag		inkl. Mittag		inkl. Mittag		inkl. Mittag		inkl. Mittag
1 Kind	441 €	491 €	514 €	564 €	588 €	638 €	662 €	712 €	733 €	783 €
2 Kinder	327 €	377 €	382 €	432 €	436 €	486 €	490 €	540 €	546 €	596 €
3 Kinder	221 €	271 €	257 €	307 €	293 €	343 €	330 €	380 €	368 €	418 €
4 Kinder	85 €	135 €	98 €	148 €	113 €	163 €	126 €	176 €	142 €	192 €

Ganztagesbetreuung/ Mischformen Alleinerziehende bis 50 Stunden je Woche

	bis zu 35 Std	bis zu 35 Std	bis zu 40 Std	bis zu 40 Std	bis zu 45 Std	bis zu 45 Std	bis zu 50 Std	bis zu 50 Std
		inkl. Mittag		inkl. Mittag		inkl. Mittag		inkl. Mittag
1 Kind	334 €	384 €	382 €	432 €	430 €	480 €	476 €	526 €
2 Kinder	248 €	298 €	284 €	334 €	319 €	369 €	355 €	405 €
3 Kinder	179 €	229 €	205 €	255 €	231 €	281 €	256 €	306 €
4 Kinder	82 €	132 €	93 €	143 €	106 €	156 €	117 €	167 €

3. Elternbeiträge Krippengruppe

Krippen-/ Kleinkindgruppen (Sharing)

	2 Tage	2 Tage	3 Tage	3 Tage
		inkl. Mittag		inkl. Mittag
1 Kind	176 €	196 €	265 €	295 €
2 Kinder	131 €	151 €	196 €	226 €
3 Kinder	88 €	108 €	133 €	163 €
4 Kinder	34 €	54 €	51 €	81 €