

Eigenbetriebe

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Eigenbetrieb Friedhöfe Schwäbisch Hall

Eigenbetrieb Städtischer Werkhof

Eigenbetrieb Touristik und Marketing
Schwäbisch Hall

Städtische Gesellschaften

SHB Schwäbisch Haller Beteiligungs-
gesellschaft mbH

Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH

GWG – Grundstücks- und Wohnbaugesellschaft
Schwäbisch Hall mbH

HGE Haller Grundstücks- und
Erschließungsgesellschaft mbH



Zahlen und Daten für den Doppelhaushalt 2010/2011

Haushaltsplan 2010

Verwaltungshaushalt	83.943.056 €
Vermögenshaushalt	<u>18.158.862 €</u>
Gesamthaushalt	102.101.918 €

Haushaltsplan 2011

Verwaltungshaushalt	85.666.792 €
Vermögenshaushalt	<u>16.769.504 €</u>
Gesamthaushalt	102.436.296 €

Einwohnerzahl

Zum 30.06.2009 36.801

Gesamtfläche Stadtgebiet

10.440,92 ha

erstellt: Februar 2010

Herausgeber:

Fachbereich Finanzen der Stadtverwaltung Schwäbisch Hall

Stadtverwaltung

Oberbürgermeister: Hermann-Josef Pelgrim

Erste Bürgermeisterin: Bettina Wilhelm

Finanzplanung 2009 – 2013

Im Investitionshaushalt der Jahre 2009-2013 sind Investitionen mit einem Volumen von insgesamt 78,95 Mio. € vorgesehen.

Der städtische Haushalt war Ende 2009 schuldenfrei.
Der Stand der Rücklagen beträgt Ende 2013 voraussichtlich 1,66 Mio. €.

Eckdaten Haushalt 2010/2011

Realsteuerhebesätze:

Gewerbesteuer:	380 v.H.
Grundsteuer A:	400 v.H.
Grundsteuer B:	400 v.H.

		2008	2009	2010	2011
Steuerkraftsumme:					
Steuerkraftsumme in	Mio. €	34,25	36,56	38,08	46,64
je Einwohner in	€	933,00	993,00	1034,43	1266,86

Schuldenstand:

am 01.01.	Mio. €	3,72	1,60	0,00	0,00
am 31.12.	Mio. €	1,60	0,00	0,00	0,00

Pro-Kopf-Verschuldung

am 01.01.	€	101	44	0	0
-----------	---	-----	----	---	---

Stand der Rücklagen:

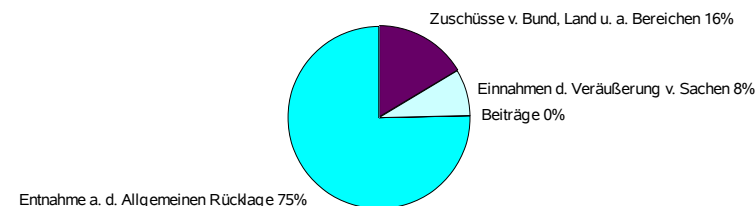
am 01.01.	Mio. €	21,94	13,92	18,56	16,14
am 31.12.	Mio. €	13,92	18,56	16,14	3,51

nachrichtliche Mindestrücklage:	Mio. €	1,65	1,63	1,68	1,71
------------------------------------	--------	------	------	------	------

Vermögenshaushalt 2011

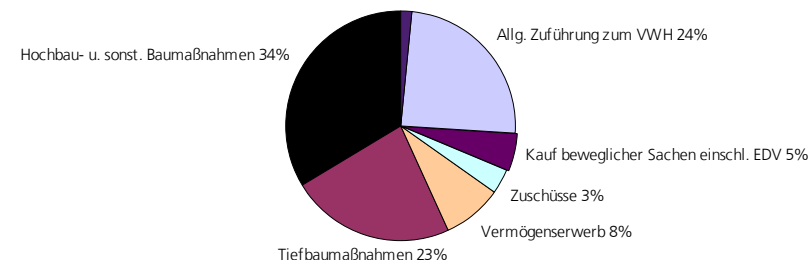
Einnahmen

Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	12,630 Mio. €
Beiträge	0,010 Mio. €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,000 Mio. €
Einnahmen d. Veräußerung v. Sachen	1,376 Mio. €
Zuschüsse v. Bund, Land u. a. Bereichen	2,752 Mio. €
Sonstiges	0,002 Mio. €
Gesamteinnahmen	16,770 Mio. €



Ausgaben

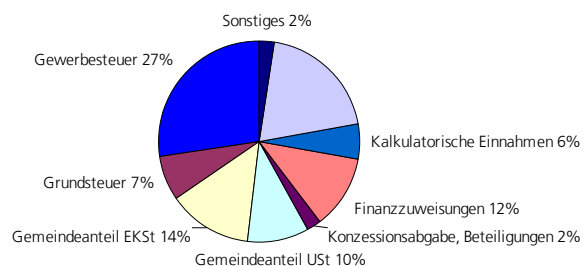
Hochbau- u. sonstige Baumaßnahmen	5,639 Mio. €
Tiefbaumaßnahmen	3,888 Mio. €
Vermögenserwerb	1,412 Mio. €
Zuschüsse	0,580 Mio. €
Kauf beweglicher Sachen einschl. EDV	0,889 Mio. €
Kredittilgungen	0,000 Mio. €
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0,000 Mio. €
Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	4,097 Mio. €
Sonstiges	0,265 Mio. €
Gesamtausgaben	16,770 Mio. €



Verwaltungshaushalt 2010

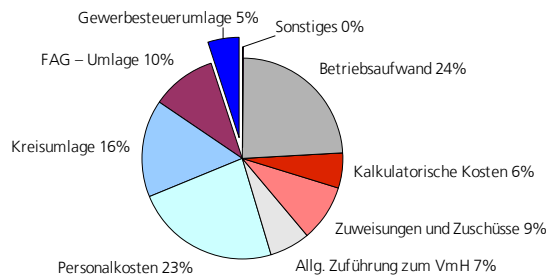
Einnahmen

Gewerbsteuer	23,000 Mio. €
Grundsteuer	6,030 Mio. €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11,392 Mio. €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8,297 Mio. €
Konzessionsabgabe, Beteiligungen	1,917 Mio. €
Finanzzuweisungen	9,953 Mio. €
Kalkulatorische Einnahmen	4,753 Mio. €
Betriebseinnahmen	16,554 Mio. €
Sonstiges	2,047 Mio. €
Gesamteinnahmen	83,943 Mio. €



Ausgaben

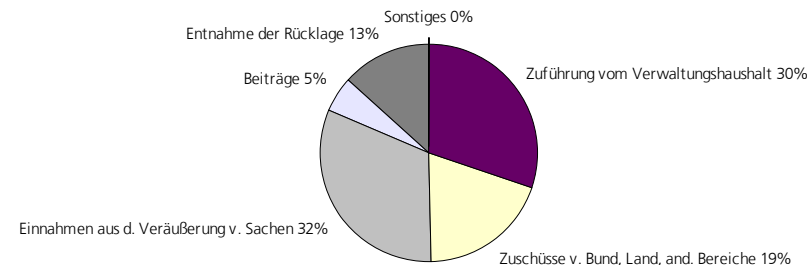
Gewerbsteuerumlage	4,237 Mio. €
FAG – Umlage	8,790 Mio. €
Kreisumlage	13,138 Mio. €
Personalkosten	19,666 Mio. €
Betriebsaufwand	20,118 Mio. €
Zuweisungen und Zuschüsse	7,652 Mio. €
Kalkulatorische Kosten	4,753 Mio. €
Zinsausgaben	0,012 Mio. €
Allg. Zuführung zum VermögensHH	5,476 Mio. €
Sonstiges	0,101 Mio. €
Gesamtausgaben	83,943 Mio. €



Vermögenshaushalt 2010

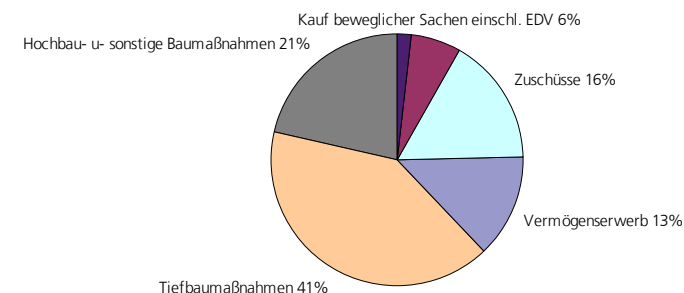
Einnahmen

Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	2,413 Mio. €
Beiträge	0,960 Mio. €
Einnahmen d. Veräußerung v. Sachen	5,766 Mio. €
Zuschüsse v. Bund, Land u. a. Bereichen	3,534 Mio. €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5,476 Mio. €
Sonstiges	0,010 Mio. €
Gesamteinnahmen	18,159 Mio. €



Ausgaben

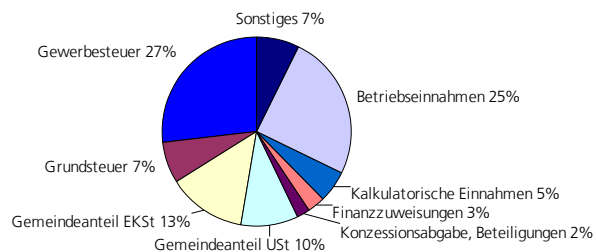
Hochbau- u- sonstige Baumaßnahmen	3,895 Mio. €
Tiefbaumaßnahmen	7,380 Mio. €
Vermögenserwerb	2,412 Mio. €
Zuschüsse	2,980 Mio. €
Kauf beweglicher Sachen einschl. EDV	1,162 Mio. €
Kredittilgungen	0,000 Mio. €
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0,000 Mio. €
Allg. Zuführung zum VMH	0,000 Mio. €
Sonstiges	0,330 Mio. €
Gesamtausgaben	18,159 Mio. €



Verwaltungshaushalt 2011

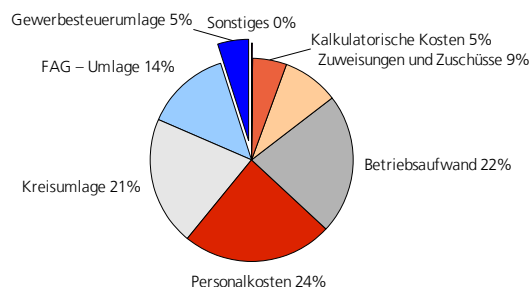
Einnahmen

Gewerbesteuer	23,000 Mio. €
Grundsteuer	6,030 Mio. €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	11,500 Mio. €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8,400 Mio. €
Konzessionsabgabe, Beteiligungen	1,917 Mio. €
Finanzzuweisungen	2,577 Mio. €
Kalkulatorische Einnahmen	4,670 Mio. €
Betriebs-einnahmen	21,318 Mio. €
Sonstiges	6,255 Mio. €
Gesamteinnahmen	85,667 Mio. €



Ausgaben

Gewerbesteuerumlage	4,237 Mio. €
FAG – Umlage	11,613 Mio. €
Kreisumlage	17,630 Mio. €
Personalkosten	20,566 Mio. €
Betriebsaufwand	19,133 Mio. €
Zuweisungen und Zuschüsse	7,704 Mio. €
Kalkulatorische Kosten	4,670 Mio. €
Zinsausgaben	0,012 Mio. €
Allg. Zuführung zum VermögensHH	0,000 Mio. €
Sonstiges	0,102 Mio. €
Gesamtausgaben	85,667 Mio. €



Städtische Einrichtungen

Einrichtungen	2010				2011			
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss	Kosten- deckung in %	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss	Kosten- deckung in %
Feuerwehr/Atemschutz	381.550	955.381	573.831	39,9	381.550	935.461	553.911	40,8
Schulen	4.110.565	6.675.220	2.564.655	61,6	4.127.753	5.976.524	1.848.771	69,1
Stadtarchiv	32.300	370.174	337.874	8,7	32.300	376.748	344.448	8,6
Häll.-Fränk.-Museum	44.200	1.533.951	1.489.751	2,9	44.200	1.517.583	1.473.383	2,9
Theater/ Musikpflege	8.500	498.098	489.598	1,7	8.500	518.174	509.674	1,6
Stadtorchester	39.100	122.846	83.746	31,8	39.100	124.903	85.803	31,3
Jugendmusikschule	444.829	804.794	359.965	55,3	446.473	822.450	375.977	54,3
Stadtbibliothek	120.809	778.494	657.685	15,5	120.809	756.312	635.503	16,0
Haus der Vereine	0	18.192	18.192	0,0	0	18.377	18.377	0,0
Kinder-/Jugendarbeit	109.324	666.253	556.929	16,4	112.604	684.398	571.794	16,5
Kindergärten	2.527.746	6.397.551	3.869.805	39,5	2.570.707	6.889.311	4.318.604	37,3
Sportstätten	1.557.438	1.527.854	0	101,9	1.557.438	1.481.895	0	105,1
Park-/ Gartenanlagen	0	647.135	647.135	0,0	0	647.135	647.135	0,0
Gemeindestraßen	397.232	1.840.930	1.443.698	21,6	397.232	1.840.930	1.443.698	21,6
Straßenbeleuchtung	0	174.000	174.000	0,0	0	174.500	174.500	0,0
Straßenreinigung	0	1.006.300	1.006.300	0,0	0	1.006.300	1.006.300	0,0
Märkte	0	98.653	98.653	0,0	0	96.099	96.099	0,0
Wirtschaftsförderung	1.000	185.499	184.499	0,5	1.000	188.789	187.789	0,5

Zuschüsse an andere Einrichtungen

	2010	2011
Sportvereine	240.351	239.906
nichtstädtische Kindergärten	2.814.791	2.978.806
Hohenloher Freilandmuseum	370.000	370.000
Freilichtspiele	400.000	400.000
Theater	84.350	84.350
Volkshochschule	264.540	282.682
Goethe-Institut	89.780	89.780
Fachhochschule	300.000	300.000
Soziale Einrichtungen	35.237	35.237
Jugendherbergswerk	114.940	114.940
Wohlfahrtspflege	124.660	124.660
Hospitalforst	27.000	27.000
Eigenbetrieb Friedhöfe	550.000	450.000
Eigenbetrieb TMG	900.000	900.000
Freie Waldorfschule	0	0
Feuerwehrmuseum	52.882	52.882
Akademie der Künste	31.310	31.310
Sonstige	1.254.655	1.244.575
Insgesamt	7.654.496	7.726.128