

B. Vermögenshaushalt

Investitionen

| | gesamt T€ | % | 2010 T€ | 2011 T€ | 2011 T€ NEU | 2012 T€ | 2013 T€ | 2014 T€ |
|---|--------------|--------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
| Die Investitionen betragen | 84.080 | 100% | 18.159 | 16.770 | 17.946 | 24.066 | 13.982 | 9.927 |
| Davon entfallen auf die Schuldentilgungen | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung zum VwH | 7.950 | 9,46% | 0 | 4.097 | 0 | 7.801 | 149 | 0 |
| Zuführung zur Allgem. Rücklage | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| somit "echte" Investitionen | 76.130 | 90,54% | 18.159 | 12.673 | 17.946 | 16.265 | 13.833 | 9.927 |

Diese teilen sich wie folgt auf:

1.) Bau- und sonst. Investitionen

| | gesamt T€ | % | 2010 T€ | 2011 T€ | 2011 T€ NEU | 2012 T€ | 2013 T€ | 2014 T€ |
|---|--------------|---|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
| 1.1 Hochbau | | | | | | | | |
| Feuerwache Ost und West: Neubau | 8.000 | | 0 | 100 | 100 | 2.700 | 2.700 | 2.500 |
| GS Am Langen Graben: Mensa und Ganztagesbetreuung | 210 | | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| GS Biebersfeld : Heizung/Fenster/Schließanlage | 179 | | 85 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 |
| GS Gailenkirchen: Ersatz Heizungssteuerung | 10 | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS Kreuzäcker: Mensa und Ganztagesbetreuung | 1.100 | | 0 | 100 | 100 | 1.000 | 0 | 0 |
| GS Rollhof: Neubau Mensa und Ganztagesbetreuung | 220 | | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS Sulzdorf: Ersatz Beleuchtung | 10 | | | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Gymn. St. Michael: Erneuerung Physiksaal 2 | 60 | | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SZO: Neubau Mensa | 3.500 | | 500 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierung Schulzentrum West | 7.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Stadtbibliothek | 20 | | 10 | 10 | 10 | | | |
| Ausbau Krippenplätzen | 500 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kindertageseinr. Katharina: Dachgeschossausbau | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kindertageseinr. Regenbogen Brandschutz | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kindertageseinrichtung Neubau | 3.500 | | 0 | 0 | 1.500 | 2.000 | 0 |
| SZO: Neubau Multifunktionshalle | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Hagenbachhallen: Sanierung | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Blendstatthalle Kälteanlage | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Sporthalle Schließanlage | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Planungskosten JVA-Vorhaben | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOB | 1.520 | 1.000 | 200 | 520 | | | |
| Buswartehäuschen | 100 | 30 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Energieeinsparmaßnahmen | 55 | 40 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Baumaßnahmen aufgrund VstättVO | 350 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Sanierung Am Markt 14 (Claas-Gebäude) | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Hochbau | 30.404 | 3.895 | 5.639 | 6.159 | 7.850 | 7.350 | 5.150 |

1.2) Tiefbau

1.2.1) Straßenbau:

| | gesamt T€ | % | 2010 T€ | 2011 T€ | 2011 T€ NEU | 2012 T€ | 2013 T€ | 2014 T€ |
|---|--------------|---|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
| Solpark: Erschließ. neuer Straßen | 207 | | 160 | 47 | 47 | | | |
| Städt. Beteiligung Fahrbahnwiederherst. Maßnahmen Dritter | 1.000 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Gehwegneubau Mittelhöhe – Steinbach | 150 | | 75 | 75 | 75 | | | |
| Gehwegsanierung Crailsheimer Straße | 110 | | 110 | 0 | 0 | | | |
| Gehwegsanierung Ellwanger Straße | 40 | | 40 | 0 | 0 | | | |
| Sanierung Beilsteinstraße Gailenkirchen | 280 | | 0 | 280 | 280 | | | |
| Erschließung der neuen Feuerwachen | 300 | | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Fahrbahnsanierung Raiffeisenstraße | 320 | | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierung Marktstraße | 300 | | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Sanierung Am Spitalbach | 330 | | 0 | 0 | 0 | 180 | 150 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sanierung Am Säumarkt | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |
| Sanierung Hafenmarkt | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 |
| Sanierung Klosterstraße | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 |
| Sanierung Gymnasiumstraße | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 205 |
| Sanierung Schwatzbühlgasse | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 |
| Sanierung Vorfeld Hotel Adelshof, Am Markt 13 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierung GVS Altenhausen – Veinau | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Kreisverkehr Steinbeisweg/ Daimlerstraße | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| Deckenerneuerung Reifenhofstraße | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anbindung Auwiesenstr. /B19 (Kreisverkehr Diak) | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierung Berliner Straße | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierung Hagenbacher Ring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiefbauten pauschal | 1.700 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 |
| Verbreiterung K2600 (ehemals) | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindungsstr. B14 Steinbeißweg Planstr. 3 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| Linksabbiegerspur Kocherquartier (B19) | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Fertigstellung Hirtengasse-Grauwiesenweg | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierung Neue Straße (Antrag 116 T€) | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Nördl. Kernstadt: Verlegung Salinenstraße BA 1 | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Familienfreundliche und behindertengerechte Stadt | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zwischensumme | 9.030 | 2.115 | 1.597 | 2.626 | 1.633 | 1.451 | 1.205 |

1.2.2) Wasserläufe:

| | gesamt T€ | % | 2010 T€ | 2011 T€ | 2011 T€ NEU | 2012 T€ | 2013 T€ | 2014 T€ |
|---------------------------|--------------|---|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
| Fremdwasserbeseitigung | 25 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Verschiedene Wasserbauten | 50 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Zwischensumme | 75 | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

| 1.2.3) Sonstiges: | gesamt T€ | % | 2010 T€ | 2011 T€ | 2011 T€ NEU | 2012 T€ | 2013 T€ | 2014 T€ |
|---|---------------|---|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Feuerschutz: Neubau Löschwasserbehälter | 240 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 |
| Sanierung Laufbahn Hagenbachstadion | 300 | | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Kinderspielplätze | 50 | | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Stadt-, Bebauungs- und Verkehrsleitplanung | 150 | | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgleichsmaßnahmen | 146 | | 40 | 46 | 46 | 20 | 20 | 20 |
| Vermessungskosten | 225 | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Nördl. Kernstadt: Verlegung Salinenstr. 2 BA | 595 | | 350 | 650 | 245 | 0 | 0 | 0 |
| Nördl. Kernstadt: Kocherterasse | 260 | | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nördl. Kernstadt: Neugestaltung Froschgraben | 1.515 | | 1.100 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 |
| Nördl. Kernstadt: Treppe / Aufzug Froschgraben-Säumarkt | 850 | | 600 | 200 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| Nördl. Kernstadt: Treppe Badtorweg | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nördl. Kernstadt: Eventplatz | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altlastenbeseitigung Solpark | 15 | | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierung Kocherbrücke Steinbach | 50 | | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planungskosten Heimbachverdolung | 20 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkehrsberuhigung und Gestaltung | 120 | | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Infobucht Westumfahrung | 5 | | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Parkplätze am ZOB | 1.295 | | 750 | 200 | 545 | 0 | 0 | 0 |
| Neubau ZOB (Tiefbau) | 1.000 | | 1.000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neubau ZOB (Stützmauer) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nebenkosten ZOB | 750 | | 750 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wirtschaftswege | 250 | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zwischensumme | 7.836 | | 5.250 | 2.276 | 1.821 | 475 | 175 | 115 |
| Summe Tiefbau | 16.941 | | 7.380 | 3.888 | 4.462 | 2.123 | 1.641 | 1.335 |

| 1.3) Sonstige Maßnahmen | gesamt T€ | % | 2010 T€ | 2011 T€ | 2011 T€ NEU | 2012 T€ | 2013 T€ | 2014 T€ |
|---|----------------------|----------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV-Netz | 270 | | 60 | 90 | 90 | 40 | 40 | 40 |
| Erstellung Straßenkataster | 30 | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Straßenbeleuchtung | 280 | | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 |
| Verbesserung Beleuchtung Fußgängerüberwege im Stadtgebiet | 105 | | 55 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Strassenbeleuchtung Im Schleifbach | 10 | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umstellung auf LED in der Altstadt | 50 | | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erstellung techn. Gebäudekatast. | 90 | | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Sonst. Baumaßnahmen | 835 | | 330 | 265 | 265 | 80 | 80 | 80 |
| Baumaßnahmen gesamt | 48.180 | | 11.605 | 9.792 | 10.886 | 10.053 | 9.071 | 6.565 |

| 2.) Zuschüsse | gesamt T€ | % | 2010 T€ | 2011 T€ | 2011 T€ NEU | 2012 T€ | 2013 T€ | 2014 T€ |
|--|----------------------|----------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zuschüsse für denkmalpfl. Mehraufwand | 60 | | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschüsse für private Kiga | 145 | | 95 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschüsse an Hospitalstiftung für die öffentliche FH | 5.449 | | | 0 | 449 | 2.000 | 2.000 | 1.000 |
| Zuschuss Naturfreunde Lemberg | 5 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschüsse an Hohenloher Freilandmuseum | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierungsgebiet Nördliche Kernstadt: Zuschüsse Modern. priv. Eigentümer | 8.480 | | 2.750 | 500 | 1.480 | 2.650 | 1.000 | 600 |
| Summe Zuschüsse | 14.239 | | 2.980 | 580 | 2.009 | 4.650 | 3.000 | 1.600 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 6.) Schuldentilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.) Zuführung zur allgemeinen Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.) Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 7.950 | 0 | 4.097 | 0 | 7.801 | 149 | 0 |
| <u>Gesamte Investitionen</u> | <u>84.080</u> | <u>18.159</u> | <u>16.770</u> | <u>17.946</u> | <u>24.066</u> | <u>13.982</u> | <u>9.927</u> |

Finanzierung

Die Finanzierung der Gesamtinvestitionen von sieht wie folgt aus:

| gesamt T€ | % | 2010 T€ | 2011 T€ | 2011 T€ NEU | 2012 T€ | 2013 T€ | 2014 T€ |
|--------------|---|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
| 84.080 | | 18.159 | 16.770 | 17.946 | 24.066 | 13.982 | 9.927 |

1) Eigenmittel:

- a) Zuführung vom VwH
- b) Veräußerungserlöse
- c) Beiträge und Entgelte
- d) Rückflüsse aus Darlehen
- e) Rücklagenentnahme

| gesamt T€ | % | 2010 T€ | 2011 T€ | 2011 T€ NEU | 2012 T€ | 2013 T€ | 2014 T€ |
|--------------|--------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
| 8.303 | 8,19% | 5.672 | 0 | 87 | 0 | 0 | 2.544 |
| 17.019 | 16,80% | 5.767 | 1.376 | 6.876 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.010 | 1,00% | 960 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 19 | 0,02% | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 34.069 | 33,62% | 2.524 | 12.630 | 7.222 | 9.345 | 2.160 | 188 |
| 60.420 | 59,63% | 14.932 | 14.018 | 14.197 | 10.357 | 3.172 | 3.744 |

Kommunale Finanzplanungsdaten komprimiert
Verwaltungshaushalt

| Gruppierung | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2011 neu | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 000 | Grundsteuer A | 180.000 | 180.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 001 | Grundsteuer B | 5.850.000 | 5.850.000 | 5.850.000 | 5.875.000 | 5.875.000 | 5.875.000 |
| 003 | Gewerbesteuer | 23.000.000 | 23.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 010 | Gemeindeanteil Est | 11.392.000 | 11.500.000 | 12.341.000 | 12.958.000 | 13.451.000 | 13.945.000 |
| 012 | Gemeindeanteil Ust | 8.297.000 | 8.400.000 | 8.500.000 | 6.581.000 | 6.710.000 | 6.839.000 |
| 02 | andere Steuern | 457.500 | 457.500 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 02-03 | Steuern zusammen | 49.176.500 | 49.387.500 | 52.461.000 | 51.184.000 | 51.806.000 | 52.429.000 |
| 03 | Steuerähnliche Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041 | Schlüsselzuweisungen | 8.571.000 | 1.195.000 | 1.011.000 | 1.002.000 | 3.048.000 | 5.300.000 |
| 05,06 | sonstige allgemeine Zuweisungen | 316.000 | 316.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 |
| 07 | allgemeine Arbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.066.000 | 1.066.000 | 1.203.000 | 1.239.000 | 1.263.000 | 1.287.000 |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 59.129.500 | 51.964.500 | 54.993.000 | 53.743.000 | 56.435.000 | 59.334.000 |
| 10 | Verwaltungsgebühren | 818.100 | 818.100 | 818.000 | 830.000 | 840.000 | 850.000 |
| 11 | Benutzungsentgelte u.ä. Entgelte | 2.012.400 | 2.074.900 | 2.075.000 | 2.100.000 | 2.135.000 | 2.170.000 |
| 12 | Zweckgebundene Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Einnahmen aus Verkauf | 78.500 | 78.500 | 78.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 14 | Mieten und Pachten | 3.311.042 | 7.811.042 | 7.581.000 | 2.835.000 | 2.800.000 | 2.750.000 |
| 15 | Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 127.782 | 127.782 | 128.000 | 130.000 | 132.000 | 134.000 |
| 16 | Erstattungen für Ausgaben des VwH | 2.673.044 | 2.849.700 | 2.850.000 | 2.890.000 | 2.930.000 | 2.970.000 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 1.895.286 | 1.922.399 | 1.922.000 | 1.922.000 | 1.922.000 | 1.922.000 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 5.637.401 | 5.635.415 | 6.149.000 | 6.149.000 | 6.149.000 | 6.149.000 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 16.553.555 | 21.317.838 | 21.601.000 | 16.926.000 | 16.978.000 | 17.015.000 |

Kommunale Finanzplanungsdaten komprimiert

Verwaltungshaushalt

| Gruppierung | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2011 neu | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | Zinseinnahmen | 300.080 | 350.000 | 350.000 | 150.000 | 50.000 | 20.000 |
| 21 - 22 | Gewinnanteile, Beteiligungen Konzessionsabgabe | 1.917.000 | 1.917.000 | 2.318.000 | 2.318.000 | 2.318.000 | 2.318.000 |
| 26 | weitere Finanzeinnahmen | 1.290.100 | 1.350.100 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 4.752.821 | 4.670.160 | 4.670.000 | 4.670.000 | 4.670.000 | 4.670.000 |
| 28 | Zuführung vom VmH | 0 | 4.097.194 | 0 | 7.801.000 | 149.000 | 0 |
| 2 | Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) | 8.260.001 | 12.384.454 | 8.688.000 | 16.289.000 | 8.537.000 | 8.358.000 |
| 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 0—2) | 83.943.056 | 85.666.792 | 85.282.000 | 86.958.000 | 81.950.000 | 84.707.000 |

Kommunale Finanzplanungsdaten komprimiert

Verwaltungshaushalt

| Gruppierung | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2011 neu | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | Personalausgaben | 19.666.000 | 20.566.000 | 20.566.000 | 20.874.000 | 21.187.000 | 21.505.000 |
| 40 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 19.666.000 | 20.566.000 | 20.566.000 | 20.874.000 | 21.187.000 | 21.505.000 |
| 50 | Gebäudeunterhaltung | 2.054.830 | 1.777.090 | 1.777.000 | 1.800.000 | 1.827.000 | 1.854.000 |
| 51 | Grundstücksunterhaltung | 4.229.300 | 3.584.100 | 3.584.000 | 3.638.000 | 3.693.000 | 3.749.000 |
| 52 | Geräte, Ausstattung | 404.926 | 402.444 | 402.000 | 408.000 | 414.000 | 420.000 |
| 53 | Mieten und Pachten | 965.504 | 968.294 | 1.193.000 | 1.420.000 | 1.420.000 | 1.420.000 |
| 54 | Bewirtschaftungskosten | 3.800.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.960.000 | 4.020.000 | 4.080.000 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 70.300 | 66.500 | 67.000 | 67.000 | 68.000 | 69.000 |
| 56 | besondere Aufwend. für Beschäftigte | 147.850 | 147.850 | 148.000 | 150.000 | 152.000 | 154.000 |
| 57 - 63 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 3.344.365 | 3.377.255 | 3.377.000 | 3.430.000 | 3.481.000 | 3.533.000 |
| 64 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 600.000 | 400.000 | 400.000 | 406.000 | 412.000 | 418.000 |
| 65 | Geschäftsausgaben | 1.023.170 | 1.001.840 | 1.002.000 | 1.017.000 | 1.032.000 | 1.047.000 |
| 66 | weitere allgemeine sächliche Ausgaben | 457.938 | 440.238 | 440.000 | 447.000 | 454.000 | 461.000 |
| 67 | Erstattungen von Verw. und Betriebsaufwand | 1.140.000 | 1.145.000 | 1.145.000 | 1.162.000 | 1.179.000 | 1.197.000 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 1.895.286 | 1.922.399 | 1.922.000 | 1.922.000 | 1.922.000 | 1.922.000 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 4.752.821 | 4.670.160 | 4.670.000 | 4.670.000 | 4.670.000 | 4.670.000 |
| 5-6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) | 24.886.290 | 23.803.170 | 24.027.000 | 24.497.000 | 24.744.000 | 24.994.000 |

Kommunale Finanzplanungsdaten komprimiert

Verwaltungshaushalt

| Gruppierung | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2011 neu | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse | 7.636.505 | 7.704.122 | 7.980.000 | 7.820.000 | 7.937.000 | 8.056.000 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) | 7.636.505 | 7.704.122 | 7.980.000 | 7.820.000 | 7.937.000 | 8.056.000 |
| 80 | Zinsausgaben | 12.250 | 12.250 | 12.000 | 200.000 | 400.000 | 600.000 |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 4.237.000 | 4.237.000 | 4.605.000 | 4.605.000 | 4.605.000 | 4.540.000 |
| 831 | FAG-Umlage | 8.790.000 | 11.613.000 | 11.697.000 | 11.682.000 | 9.063.000 | 8.725.000 |
| 832 | Kreisumlage | 13.138.000 | 17.630.000 | 16.208.000 | 17.180.000 | 13.914.000 | 13.633.000 |
| 833 | sonst. Umlagen an Zweckverbände u.dgl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Sonst. Finanzausgaben | 101.250 | 101.250 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 85 | Deckungsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Globale Minderausgabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Zuführung zum VmH | 5.475.761 | 0 | 87.000 | 0 | 0 | 2.554.000 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 31.754.261 | 33.593.500 | 32.709.000 | 33.767.000 | 28.082.000 | 30.152.000 |
| 4-8 | Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8) | 83.943.056 | 85.666.792 | 85.282.000 | 86.958.000 | 81.950.000 | 84.707.000 |

Kreisumlage

34,50%

36,00%

37,00%

37,00%

2) Zuschüsse von Dritten

(Bund, Land, Gden, Kreis, Sonst.)

| | | | | | | | |
|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 17.905 | 17,67% | 3.702 | 2.752 | 3.749 | 3.709 | 2.810 | 1.183 |
|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

3) Kreditaufnahmen/ Konsolidierungsbedarf

| | | | | | | | |
|--------|--------|---|---|---|--------|-------|-------|
| 23.000 | 22,70% | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 8.000 | 5.000 |
|--------|--------|---|---|---|--------|-------|-------|

Gesamtsumme

| | | | | | | | |
|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 101.325 | 100% | 18.634 | 16.770 | 17.946 | 24.066 | 13.982 | 9.927 |
|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|

Schuldenstand

(jeweils zum Jahresende)

Entwicklung Schuldenstand

| 2008 T€ | 2009 T€ | 2010 T€ | 2011 T€ | 2011 T€ NEU | 2012 T€ | 2013 T€ | 2014 T€ |
|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
| 3.722 | 0 | 0 | | 0 | 10.000 | 18.000 | 23.000 |

Entwicklung der allgemeinen Rücklage

(Stand jeweils zum Jahresende)

Die allgemeine Rücklage wird sich aufgrund der Finanzplanung vorauss. wie folgt entwickeln:

| 2010 T€ | 2011 T€ | 2011 T€ NEU | 2012 T€ | 2013 T€ | 2014 T€ |
|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
| 20.780 | 8.150 | 13.558 | 4.213 | 2.053 | 1.865 |

Schwäbisch Hall, 29.Dezember 2010

Oscar Gruber

Fachbereichsleiter Finanzwesen

Kommunale Finanzplanungsdaten komprimiert

Vermögenshaushalt

| Gruppierung | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2011 neu | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30 | Zuführung vom VwH | 5.475.761 | 0 | 87.000 | 0 | 0 | 2.544.000 |
| 31 | Entnahme aus Rücklagen | 2.413.277 | 12.629.970 | 7.222.000 | 9.345.000 | 2.160.000 | 188.000 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | 9.204 | 1.534 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 33 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen | 5.766.490 | 1.376.000 | 6.876.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 35 | Beiträge | 960.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 3.534.130 | 2.752.000 | 3.749.000 | 3.709.000 | 2.810.000 | 1.183.000 |
| 37 | Einnahmen aus Kredit (inkl. Umschuldungen) | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 8.000.000 | 5.000.000 |
| 30-37 | Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 30-37) | 18.158.862 | 16.769.504 | 17.946.000 | 24.066.000 | 13.982.000 | 9.927.000 |

Kommunale Finanzplanungsdaten komprimiert

Vermögenshaushalt

| Gruppierung | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2011 neu | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 90 | Zuführung zum VwH | 0 | 4.097.194 | 0 | 7.801.000 | 149.000 | 0 |
| 91 | Zuführung an Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 1.000.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 932 - 933 | Erwerb von Grundstücken | 1.412.300 | 1.412.300 | 1.412.000 | 672.000 | 872.000 | 872.000 |
| 935 - 936 | Vermögenserwerb bewegl. Anlageverm. | 1.161.762 | 888.510 | 1.139.000 | 890.000 | 890.000 | 890.000 |
| 94 | Hochbaumaßnahmen | 3.895.000 | 5.638.500 | 6.159.000 | 7.850.000 | 7.350.000 | 5.150.000 |
| 95 | Tiefbaumaßnahmen | 7.380.000 | 3.888.000 | 4.462.000 | 2.123.000 | 1.641.000 | 1.335.000 |
| 96 | So. Baumaßnahmen | 330.000 | 265.000 | 265.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 97 | Tilgungen (inkl. Umschuldungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Investitionszuschüsse | 2.979.800 | 580.000 | 2.009.000 | 4.650.000 | 3.000.000 | 1.600.000 |
| 90-98 | Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 90-98) | 18.158.862 | 16.769.504 | 17.946.000 | 24.066.000 | 13.982.000 | 9.927.000 |