



# Haushaltsplanentwurf 2020





## Haushaltsvolumen 2020

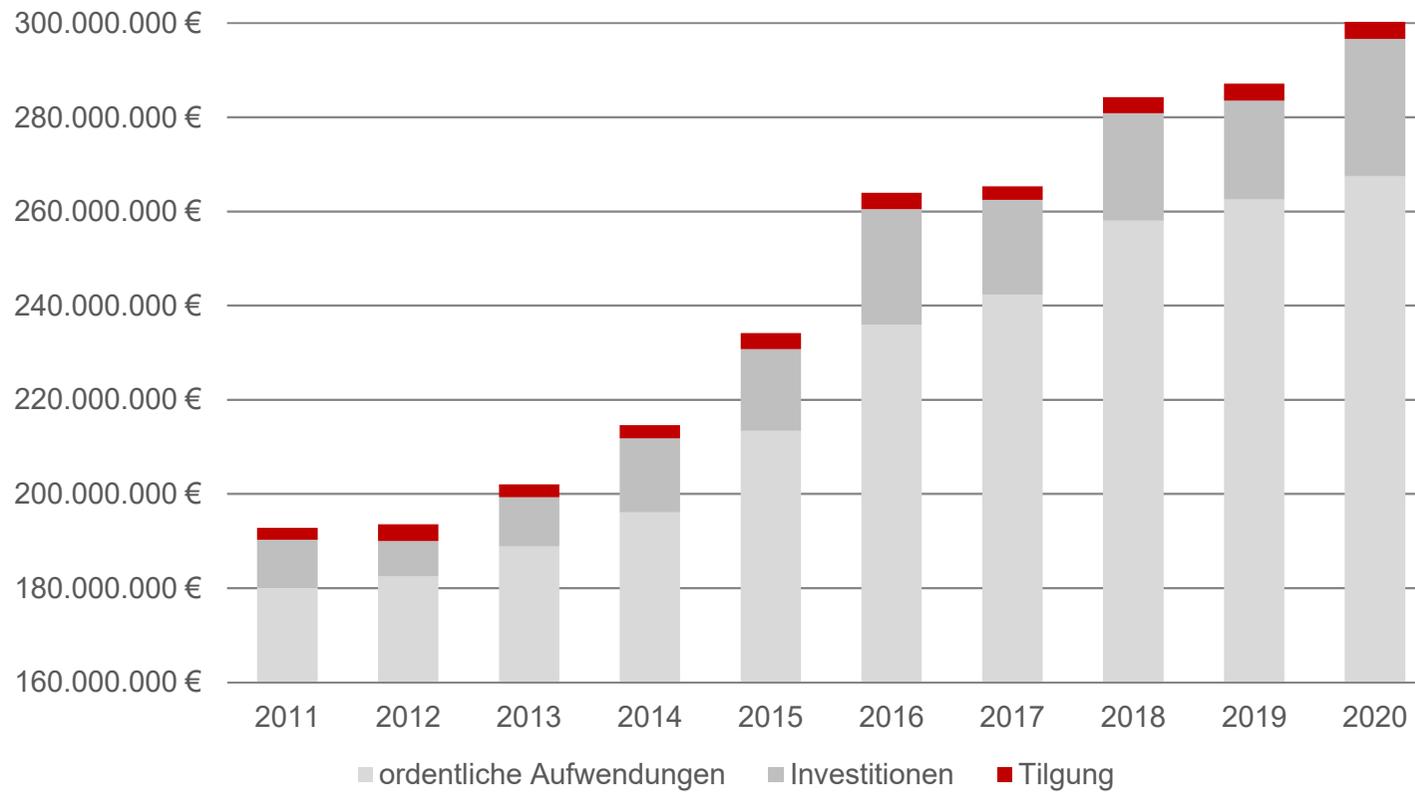
ordentliche Aufwendungen	267.417.080 €
Investitionen	29.173.040 €
Tilgung	3.641.120 €

**Haushaltsvolumen 300.231.240 €**

Zum Vergleich 2019: 287.135.630 € + 13.095.610 €



### Haushaltsvolumen im NKHR





## Die wichtigsten Ausgaben im Kreishaushalt Schwäbisch Hall

	2020	+/- 2019
Aufwendungen für soziale Sicherung	147.879.955 €	+ 2.719.837 €
Personalausgaben	55.444.530 €	+ 819.000 €
Aufwendungen Schülerverkehr und ÖPNV	24.061.849 €	+ 90.567 €
Investitionen und Unterhaltung Kreisstraßen	12.545.618 €	- 181.105 €
Schulhaushalt einschl. Gebäude	11.824.021 €	+ 577.166 €
Finanzausgleichsumlage	9.800.000 €	+ 768.900 €
Zuweisungen Klinikum Crailsheim	8.964.000 €	+ 1.447.500 €
Gebäudeunterhaltung und Mieten, ohne Schulen und Asylbewerberwohnheime	898.000 €	- 105.000 €
Zinsausgaben	660.000 €	- 41.930 €



## Die wichtigsten Einnahmen im Kreishaushalt Schwäbisch Hall

	2020	+/- 2019
Kreisumlage (Hebesatz 33,75 %)	96.855.000 €	+ 2.151.200 €
Ersatz für soziale Leistungen	49.959.160 €	+ 2.927.910 €
Finanzausgleich-Schlüsselzuweisungen	33.978.000 €	+ 1.191.000 €
Zuweisungen/Erstattungen Schülerverkehr	18.242.000 €	0 €
Zuweisungen für untere Verwaltungsbehörde	17.625.120 €	- 499.510 €
Gebühren und ähnliche Entgelte, Bußgelder	10.144.850 €	+ 225.950 €
Verkehrslastenausgleich	6.317.500 €	0 €
Grunderwerbsteuer	9.000.000 €	0 €
Sachkostenbeiträge für Schulen	6.676.820 €	+ 313.620 €
Ausgleich Landeswohlfahrtsverbände	2.250.000 €	+ 78.400 €



## Gesamt**Ergebnishaushalt** 2020

ordentliche Erträge	277.389.280 €
ordentliche Aufwendungen	267.417.080 €

**Gesamtergebnis** 9.972.200 €

Zum Vergleich 2019: 8.271.660 € + 1.700.540 €



## Gesamt**Finanzhaushalt** 2020

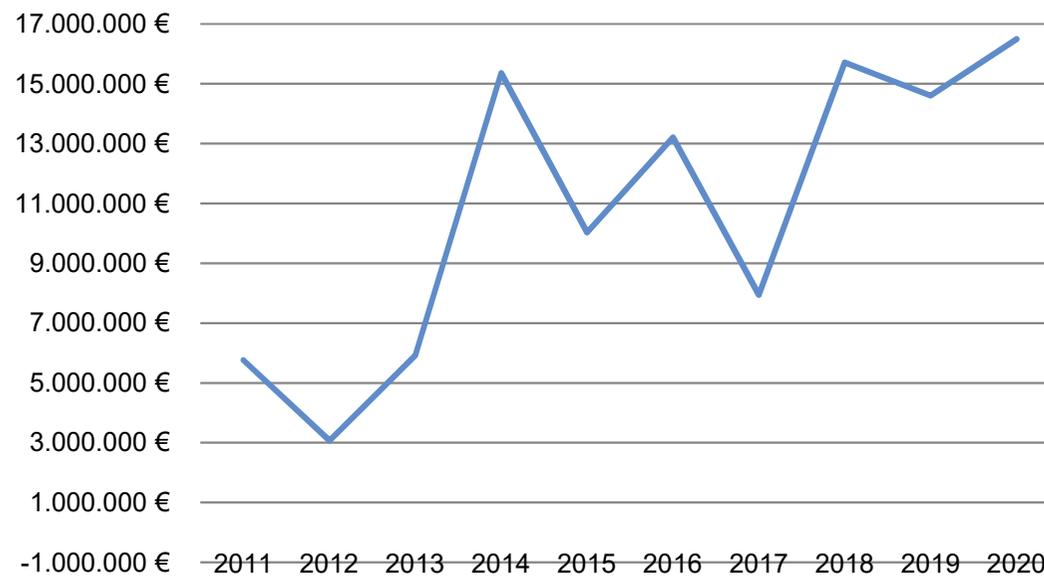
Ergebnishaushalt	9.972.200 €	
nicht zahlungswirksam:		
Abschreibungen	12.297.340 €	
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	5.780 €	
Entnahme Rückstellungen Abfallwirtschaft	<u>- 2.138.320 €</u>	
<b>Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt</b>	<b>20.137.000 €</b>	20.137.000 €
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit		- 15.446.490 €
Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit		- 3.641.120 €
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes (Cash-Flow / Geldfluss)</b>		<b>+ 1.049.390 €</b>



# „Freie Spitze“ zur Finanzierung von Investitionen

Zahlungsmittelüberschuss	20.137.000 €
Kredittilgung	- 3.641.120 €
<b>Freie Spitze 2020</b>	<b>16.495.880 €</b>

Entwicklung ab 2011:





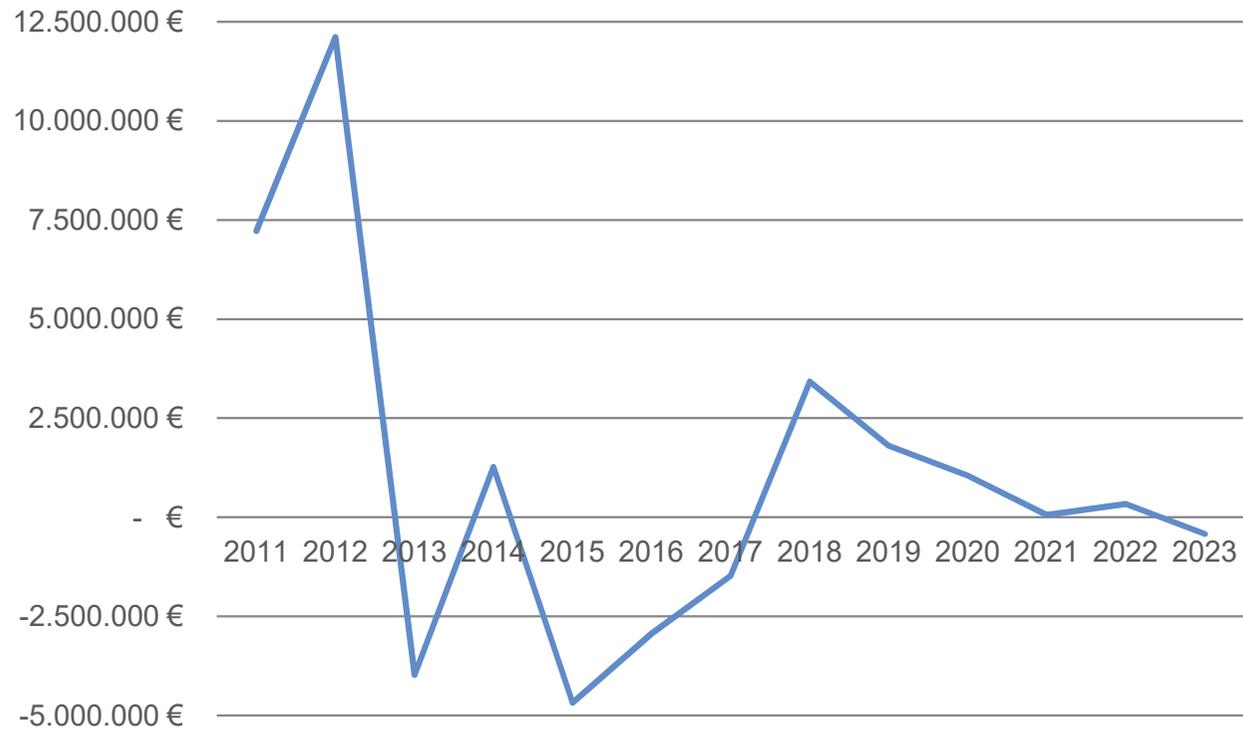
## GesamtFinanzhaushalt 2020

Ergebnishaushalt	9.972.200 €	
nicht zahlungswirksam:		
Abschreibungen	12.297.340 €	
Entnahme Rückstellung Altersteilzeit	5.780 €	
Entnahme Rückstellungen Abfallwirtschaft	<u>- 2.138.320 €</u>	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	20.137.000 €	20.137.000 €
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit		- 15.446.490 €
Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit		- 3.641.120 €
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes (Cash-Flow / Geldfluss)</b>		<b>+ 1.049.390 €</b>



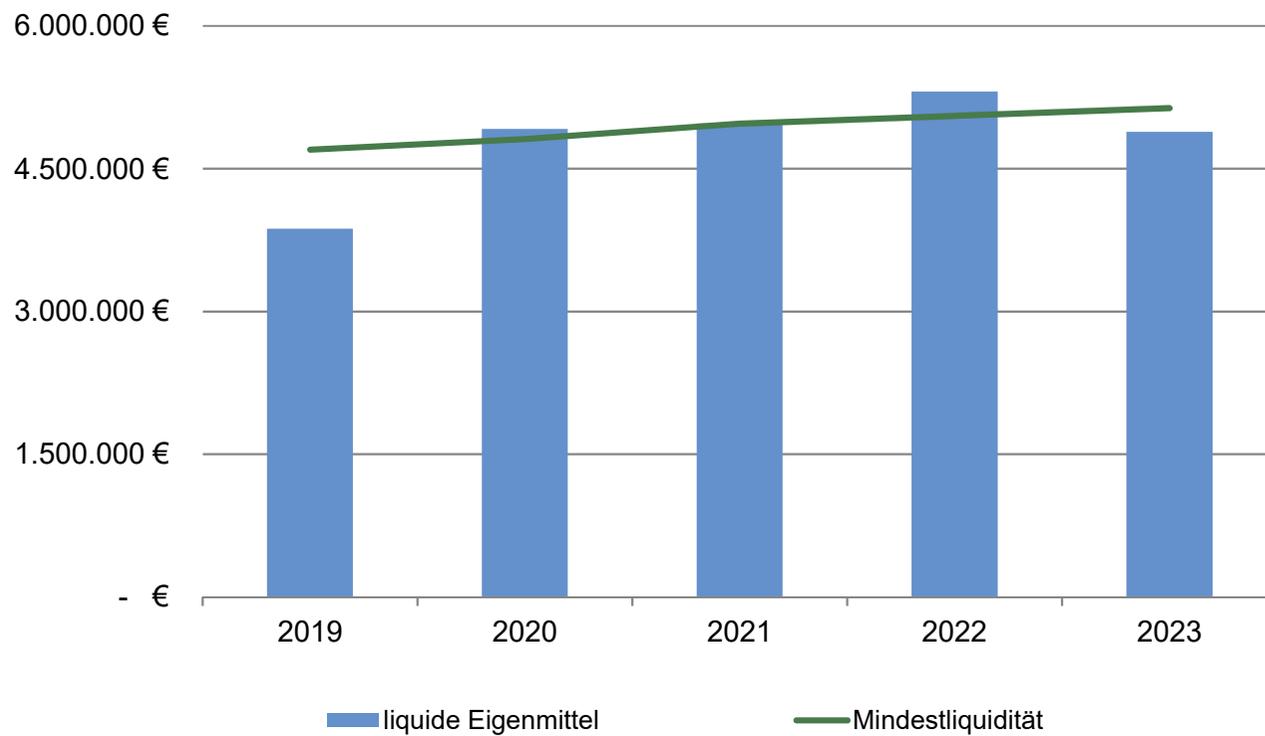
# Cash-Flow

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes





## Entwicklung der Liquidität





## Verpflichtungsermächtigungen (VE) für die Jahre 2021 ff.

**Insgesamt: 15,152 Mio. €**

**Davon entfallen auf**

- **Kreisstraßen 8,403 Mio. €**  
**(K 2668 Großaltdorf – Ilshofen 5,465 Mio. € und**  
**K2519 Amlishagen – Brettenfeld 2,82 Mio. €)**
- **Tiefgarage 2,044 Mio. €**
- **Neues Einsatzfahrzeug Kreisbrandmeister 50.000 €**
- **Sanierung Kaufmännische Schule Schwäbisch Hall 4,655 Mio. €**



# Chancen und Risiken im Haushaltsplanentwurf 2020

## Chancen:

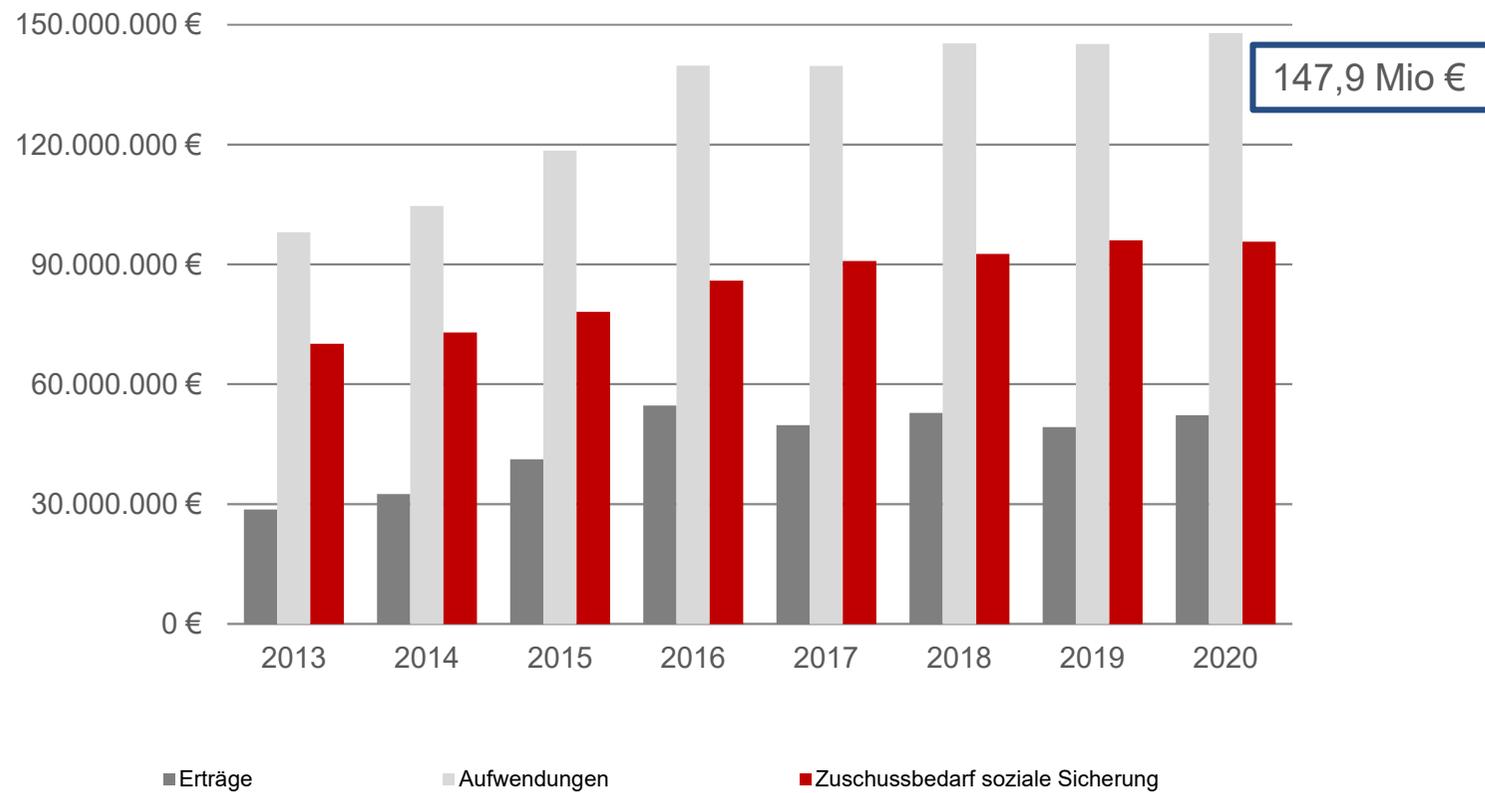
- Schlüsselzuweisungen (weitere Erhöhung abhängig von den Mai- und November-Steuerschätzungen)

## Risiken:

- anteilige Kostenerstattung bei den Leistungen der Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung
- Kostenerstattungen der Mehrausgaben aus dem BTHG
- Konjunkturentwicklung

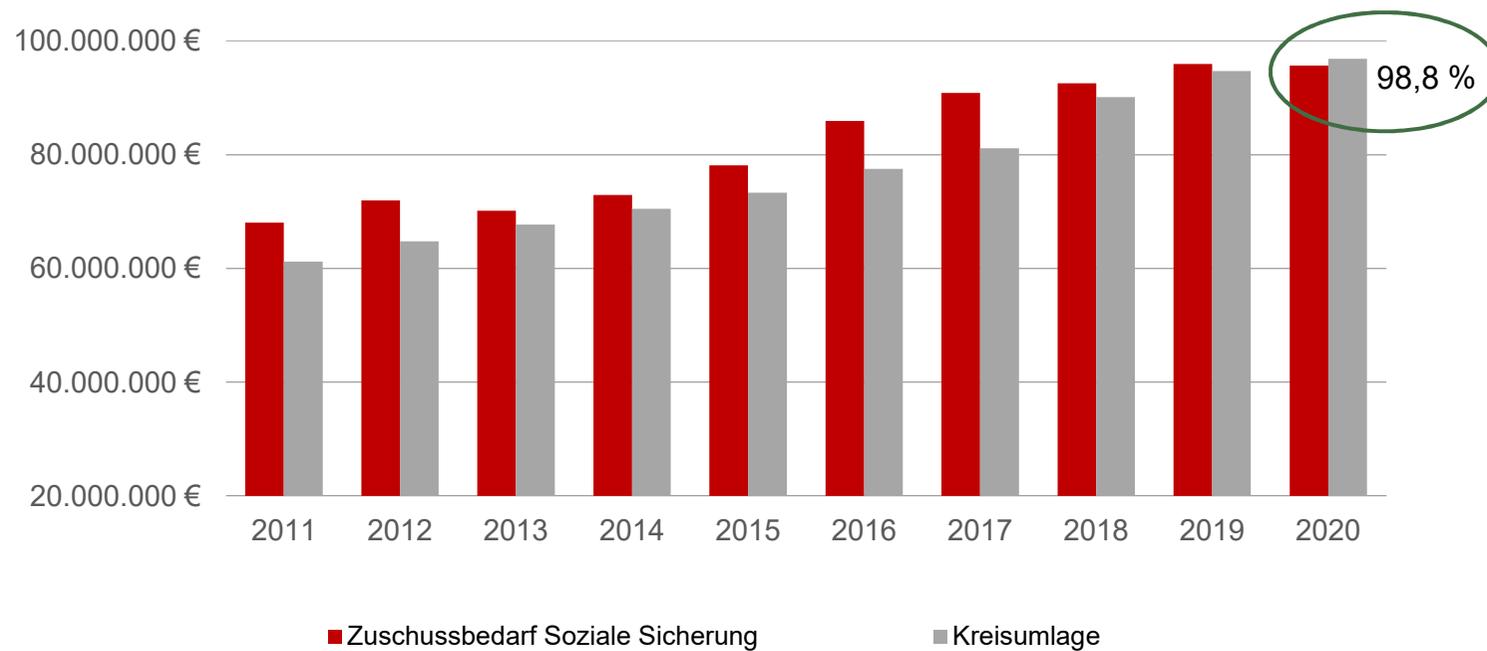


### Soziale Sicherung



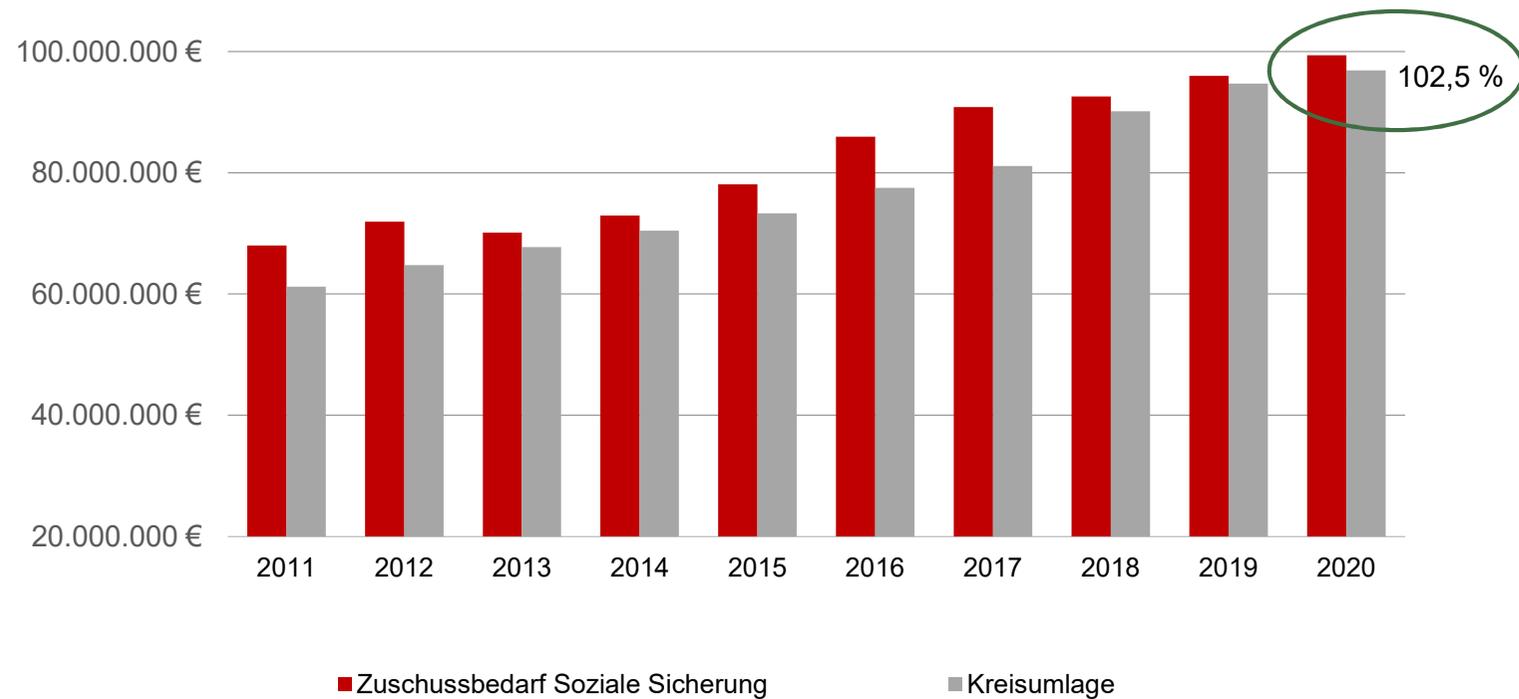


### Zuschuss für Soziale Sicherung / Kreisumlage entsprechend Haushaltsplanentwurf





### Zuschuss für Soziale Sicherung / Kreisumlage ohne „unsichere“ Forderung





# Haushaltsausgleich

## Stellschrauben für die Deckung des Liquiditätsbedarfs:

**Im Ergebnishaushalt:**

- Kürzungen bei laufende Ausgaben
- Erhöhung Kreisumlage

→ höherer Zahlungsmittelüberschuss im FinanzHH

**Im Finanzhaushalt**

- Kürzung bei Investitionen
- Kreditaufnahme



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!



Maren Laudien  
Kreiskammerin

Landratsamt Schwäbisch Hall  
Münzstraße 1, 74523 Schwäbisch Hall  
Tel. 0791 755 7405  
[m.laudien@LRASHA.de](mailto:m.laudien@LRASHA.de)