

Eckwerte des Haushaltsplans 2020 des Landkreises Schwäbisch Hall

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	Veränderung
Gesamtergebnishaushalt	10.235.810 €	8.271.660 €	1.964.150 €
ordentliche Erträge	278.742.090 €	270.796.830 €	7.945.260 €
ordentliche Aufwendungen	-268.506.280 €	-262.525.170 €	-5.981.110 €
Gesamtfinanzhaushalt	-33.159.540 €	-24.610.460 €	-8.549.080 €
Investitionen	-29.518.420 €	-20.975.400 €	-8.543.020 €
Tilgung	-3.641.120 €	-3.635.060 €	-6.060 €
Haushaltsvolumen	-301.665.820 €	-287.135.630 €	-14.530.190 €
Allg. Zuweisungen, Steuern und Umlagen	148.756.120 €	145.584.330 €	3.171.790 €
Kreisumlage (seit 2019: 33,75 %)	96.855.000 €	94.703.800 €	2.151.200 €
Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	35.076.000 €	32.787.000 €	2.289.000 €
Zuweisungen § 11 FAG staatliche Verwaltung	17.625.120 €	18.124.630 €	-499.510 €
Grunderwerbsteuer	9.000.000 €	9.000.000 €	0 €
FAG-Umlage	-9.800.000 €	-9.031.100 €	-768.900 €
Sonstige Einnahmen	10.144.850 €	9.918.900 €	225.950 €
Verwaltungsgebühren	9.244.850 €	9.018.900 €	225.950 €
Bußgelder	900.000 €	900.000 €	0 €
Personalkosten	-55.520.730 €	-54.625.530 €	-895.200 €
Zuschuss Soziale Sicherung*	-95.795.106 €	-95.957.268 €	162.162 €
Zuschussbedarf Sozialhilfe	-62.764.805 €	-62.139.956 €	-624.849 €
Zuschussbedarf Jugendhilfe	-28.408.343 €	-27.342.563 €	-1.065.780 €
Kommunalverband Jugend u. Soziales (KVJS)	-1.004.000 €	-852.100 €	-151.900 €
Asylbewerber	-3.617.958 €	-5.622.649 €	2.004.691 €
Zuschussbedarf entspricht %-Kreisumlage	98,91%	101,32%	
Zuschuss Schulhaushalt *	-1.493.380 €	-1.542.796 €	49.416 €
Sachkostenbeiträge	6.511.630 €	6.363.200 €	148.430 €
Gebäudeunterhaltung und -sanierung	-1.311.000 €	-1.431.000 €	120.000 €
Gebäudebewirtschaftung	-1.603.160 €	-1.566.610 €	-36.550 €
Personal- und Sachaufwendungen	-5.208.030 €	-4.982.586 €	-225.444 €
AV-Dual Zuschuss (Gew. Schule SHA+CR+SES SHA)	117.180 €	74.200 €	42.980 €
Zuschuss Schülerverkehr und ÖPNV*	-6.209.849 €	-5.729.282 €	-480.567 €
Erträge	18.592.000 €	18.242.000 €	350.000 €
Aufwendungen ÖPNV u. Schülerbeförderung	-24.801.849 €	-23.971.282 €	-830.567 €
Zuschuss Kreisstraßen	-5.004.978 €	-5.434.413 €	429.435 €
Verkehrslastenausgleich (km-Beiträge)	6.317.500 €	6.317.500 €	0 €
Investitionszuschüsse	1.400.750 €	953.350 €	447.400 €
anteilige Personal- und Sachausgaben	-1.076.506 €	-1.173.915 €	97.409 €
laufender Unterhaltungsaufwand	-4.004.002 €	-3.908.528 €	-95.474 €
bauliche Erhaltungsmaßnahmen	-1.520.000 €	-1.410.000 €	-110.000 €
Investitionen Kreisstraßen	-4.984.000 €	-4.696.000 €	-288.000 €
Gerätebeschaffung	-750.000 €	-750.000 €	0 €
Straßenmeistereien Investitionen und Betrieb	-388.720 €	-766.820 €	378.100 €

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	Veränderung
Zuschuss Klinikum Crailsheim	-8.964.000 €	-7.516.500 €	-1.447.500 €
Fehlbetragsabdeckung	-4.600.000 €	-4.600.000 €	0 €
Zinszuschuss	-197.000 €	-216.500 €	19.500 €
Tilgungen Darlehen Krankenhaus	-1.167.000 €	-1.100.000 €	-67.000 €
Investitionszuschuss	-3.000.000 €	-1.600.000 €	-1.400.000 €
Sonstiges	-18.293.680 €	-17.507.250 €	-786.430 €
Bauunterhaltung (ohne Schulen+Asyl)	-898.000 €	-1.003.000 €	105.000 €
Mieten (ohne Schulen+Asyl)	-313.990 €	-608.260 €	294.270 €
Sachausgaben (ohne Schulen+Asyl) - EDV, Bürobedarf,..	-4.084.350 €	-3.764.350 €	-320.000 €
Zinsaufwand (einschl. Negativzinsen)	-660.000 €	-701.930 €	41.930 €
Abschreibungen (alle Haushaltsbereiche)	-12.337.340 €	-11.429.710 €	-907.630 €
Investive Ausgaben	-29.518.420 €	-20.975.400 €	-8.543.020 €
Gebäudesanierung Schulen ¹	-1.610.000 €	-2.420.000 €	810.000 €
Beschaffungen für Schulen einschließlich Digitalpakt ²	-1.472.830 €	-829.800 €	-643.030 €
Sanierung Außensportanlage BSZ SHA ³	-300.000 €	0 €	-300.000 €
Kreisstraßen	-4.984.000 €	-4.696.000 €	-288.000 €
Geräte/Fahrzeuge Straßenmeistereien/Straßenbauamt	-750.000 €	-750.000 €	0 €
Beschaffungen Landkreisverwaltung	-416.000 €	-274.000 €	-142.000 €
Erwerbe E-Fahrzeuge ⁴	-153.590 €	-155.600 €	2.010 €
Investitionszuschuss Klinikum Crailsheim	-3.000.000 €	-1.600.000 €	-1.400.000 €
Tilgungen Darlehen Klinikum Crailsheim	-1.167.000 €	-1.100.000 €	-67.000 €
Sanierung ehemaliges KKH Gaildorf	-260.000 €	-500.000 €	240.000 €
Straßenmeistereien	-105.000 €	-730.000 €	625.000 €
Schlussfinanzierung Karl-Kurz-Areal (LRA)	0 €	-1.000.000 €	1.000.000 €
Einrichtungsinvestition + IT-Ausstattung K.-Kurz-Areal	0 €	-2.460.000 €	2.460.000 €
Umbau Gebäude LWV Ilshofen	-2.200.000 €	-1.200.000 €	-1.000.000 €
Backbone-Ausbau ⁵	-12.000.000 €	-1.700.000 €	-10.300.000 €
Bauliches Wertstoffhöfe/Sammelplätze/Entsorgungsz.	-100.000 €	-460.000 €	360.000 €
Photovoltaikanlage Hasenbühl	0 €	-1.100.000 €	1.100.000 €
Umbaumaßnahmen Flüchtlingswohnheime	-800.000 €	0 €	-800.000 €
Zuschuss Leitstelle	-200.000 €	0 €	-200.000 €
Kredittilgung	-4.808.120 €	-4.735.060 €	-73.060 €
Tilgungen Darlehen Kernhaushalt	-3.641.120 €	-3.635.060 €	-6.060 €
Tilgungen Darlehen Klinikum Crailsheim	-1.167.000 €	-1.100.000 €	-67.000 €
Schulden (Hochrechnung 2019/2020)	66.606.161 €	71.414.405 €	-4.808.244 €
Kernhaushalt	49.151.935 €	52.793.055 €	-3.641.120 €
Regiebetrieb Klinikimmobilien	17.454.226 €	18.621.350 €	-1.167.124 €
Pro-Kopf-Verschuldung	340,07 €	365,31 €	-25 €

* einschl. Personalkosten, ohne Investitionen

¹ Kaufmännische Berufsschule SHA, Fördermittel Land 2020: 615.000 €

² Fördermittel Land Digitalpakt 2020: 750.000 €

³ Fördermittel Land Sortanlagensanierung 2020: 83.000 €

⁴ E-Fahrzeuge, Fördermittel Land/Bund 2020: 71.800 €

⁵ Backbone-Ausbau, Fördermittel Land/Bund 2020: 9.800.000 €