

Eckwerte des Haushaltsplans 2012 des Landkreises Schwäbisch Hall

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	Veränderung
Gesamtergebnishaushalt	-389.150 €	-736.793 €	347.643 €
ordentliche Erträge	176.929.190 €	167.724.392 €	9.204.798 €
ordentliche Aufwendungen	177.318.340 €	168.461.185 €	8.857.155 €
Gesamtfinanzhaushalt	14.369.010 €	21.008.761 €	-6.639.751 €
Investitionen	11.857.100 €	7.849.921 €	4.007.179 €
Tilgung*	2.511.910 €	13.158.840 €	-10.646.930 €
Haushaltsvolumen	191.687.350 €	189.469.946 €	2.217.404 €
Allg. Zuweisungen, Steuern und Umlagen	97.453.040 €	91.009.500 €	6.443.540 €
Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	19.196.110 €	16.615.950 €	2.580.160 €
Sonstige Zuweisungen § 11 FAG			
für Eingliederung untere Sonderbehörden	1.958.000 €	1.920.000 €	38.000 €
für Verwaltungsstrukturreformgesetz	9.864.000 €	9.724.440 €	139.560 €
für Untere Verwaltungsbehörde	2.236.510 €	2.243.120 €	-6.610 €
Ausgleichsleistung SGB II für Wohngeld	450.000 €	450.000 €	0 €
Kreisumlage (2011+2012: 34,5 %)	64.769.910 €	61.179.910 €	3.590.000 €
Grunderwerbsteuer	5.500.000 €	4.500.000 €	1.000.000 €
FAG-Umlage	6.521.490 €	5.623.920 €	897.570 €
Sonstige Einnahmen	8.006.110 €	8.212.610 €	-206.500 €
Verwaltungsgebühren	7.106.110 €	7.332.610 €	-226.500 €
Bußgelder	900.000 €	880.000 €	20.000 €
Personalkosten **	43.994.540 €	42.298.100 €	1.696.440 €
Zuschussbedarf Soziale Hilfen***	69.773.334 €	65.008.675 €	4.764.659 €
Zuschussbedarf Sozialhilfe	49.527.444 €	48.495.841 €	1.031.603 €
Zuschussbedarf Jugendhilfe	18.433.664 €	15.001.722 €	3.431.942 €
Kommunalverband Jugend u. Soziales (KVJS)	685.330 €	554.000 €	131.330 €
Asylbewerber	1.126.896 €	957.112 €	169.784 €
Zuschussbedarf Schulhaushalt	4.383.640 €	3.419.915 €	963.725 €
Sachkostenbeiträge	4.698.810 €	4.861.840 €	-163.030 €
Gebäudeunterhaltung und -sanierung	3.529.000 €	2.920.000 €	609.000 €
Gebäudebewirtschaftung	1.212.870 €	1.281.060 €	-68.190 €
Personal- und Sachaufwendungen	3.719.470 €	3.523.855 €	195.615 €
Beschaffungen	621.110 €	556.840 €	64.270 €
Zuschussbedarf Schülerverkehr und ÖPNV***	3.134.710 €	3.038.612 €	96.098 €
Einnahmen	11.445.800 €	10.907.800 €	538.000 €
Ausgaben ÖPNV u. Schülerbeförderung	14.580.510 €	13.946.412 €	634.098 €
Zuschuss Kreisstraßen	2.948.370 €	2.953.480 €	-5.110 €
Verkehrslastenausgleich (km-Beiträge)	6.380.330 €	6.375.390 €	4.940 €
Investitionszuschüsse	909.000 €	1.317.000 €	-408.000 €
Unterhaltungsaufwand	3.536.480 €	3.206.375 €	330.105 €
anteilige Personal- und Sachausgaben	991.220 €	939.495 €	51.725 €
Gerätebeschaffung	450.000 €	400.000 €	50.000 €
Investitionen Kreisstraßen, Einzelaufflistung s.u.	5.260.000 €	6.100.000 €	-840.000 €

	2012	2011	Veränderung
Sonstiges	27.746.920 €	23.209.797 €	4.537.123 €
Bauunterhaltung (ohne Schulen)	899.500 €	738.500 €	161.000 €
Mieten (ohne Schulen)	689.200 €	706.430 €	-17.230 €
Sachausgaben (ohne Schulen)	3.345.710 €	2.806.850 €	538.860 €
Zuweisungen an Krankenhäuser	491.320 €	464.860 €	26.460 €
Investitionszuschuss an Krankenhäuser	3.000.000 €	0 €	3.000.000 €
Zinsaufwand	1.744.320 €	1.796.040 €	-51.720 €
Aufwand Abfallbeseitigung***	12.776.030 €	12.343.150 €	432.880 €
Abschreibungen	4.800.840 €	4.353.967 €	446.873 €
Investitionen	11.857.100 €	7.849.921 €	4.007.179 €
Energetische Gebäudesanierung Schulen	1.550.000 €	0 €	1.550.000 €
Beschaffungen für Schulen	621.110 €	556.841 €	64.269 €
Kreisstraßen	5.010.000 €	6.100.000 €	-1.090.000 €
Geräte Straßenmeistereien	450.000 €	400.000 €	50.000 €
Beschaffungen Landkreisverwaltung	226.600 €	40.000 €	186.600 €
Wertstoffhöfe, Häckselplätze u. Deponienachsorge	310.000 €	300.000 €	10.000 €
Investitionszuschuss Regiebetrieb Krankenhäuser	3.000.000 €	0 €	3.000.000 €
Tilgungen Darlehen Krankenhäuser	281.390 €	295.080 €	-13.690 €
Investitionszuschuss Leitstelle	250.000 €	0 €	250.000 €
Zuschuss Freilandmuseum Wackershofen	158.000 €	158.000 €	0 €
Kredittilgung	2.511.910 €	13.158.840 €	-10.646.930 €
Tilgungen Darlehen Landkreis	2.511.910 €	2.500.780 €	11.130 €
Umschuldung Inneres Darlehen	0 €	10.658.060 €	-10.658.060 €
Schulden	47.712.532 €	46.006.751 €	1.705.781 €
Landkreis	31.426.107 €	31.438.002 €	-11.895 €
Inneres Darlehen	10.658.060 €	10.658.060 €	0 €
Regiebetrieb Klinikimmobilien	5.628.365 €	3.910.689 €	1.717.676 €

* 2011: Ablösung des Inneren Darlehens i.H.v. 10.658.060 € geplant

** alle Beschäftigten und ab 2012 Zuführung zu ATZ-Rückstellung

*** einschl. Personalkosten