Haushalts**planentwurf**
2015

Die wichtigsten Einnahmen im Kreishaushalt Schwäbisch Hall

	2015
Kreisumlage (Hebesatz 34,5 %)	73.270.550 €
Ersatz für soziale Leistungen	29.059.110 €
Finanzausgleich-Schlüsselzuweisungen	28.893.150 €
Zuweisungen/Erstattungen Schülerverkehr	11.982.600 €
Zuweisungen für untere Verwaltungsbehörde	14.948.580 €
Gebühren und ähnliche Entgelte, Bußgelder	8.906.350 €
Verkehrslastenausgleich	6.369.670 €
Grunderwerbsteuer	6.000.000 €
Sachkostenbeiträge für Schulen	4.720.610 €
Soziallastenausgleich	2.768.170 €

Die wichtigsten Ausgaben im Kreishaushalt Schwäbisch Hall

	2015
Zuschuss für soziale Sicherung	77.444.077 €
Personalausgaben	47.169.340 €
Finanzausgleichsumlage	6.527.620 €
Zuschuss Kreisstraßen	7.383.614 €
Zuschuss Schulhaushalt einschl. Gebäude	5.080.034 €
Gebäudeunterhaltung und Mieten, ohne Schulen	1.985.660 €
Zuschuss Schülerverkehr und ÖPNV	4.034.839 €
Zuweisungen Klinikum Crailsheim	1.349.170 €
Zinsausgaben	1.106.280 €

Gesamt**Ergebnishaushalt 2015**

ordentliche Erträge	211.071.540 €
ordentliche Aufwendungen	202.101.850 €
Gesamtergebnis	**8.969.690 €**

Zum Vergleich 2014: 7.499.520 € + 1.470.170 €

GesamtFinanzhaushalt 2015

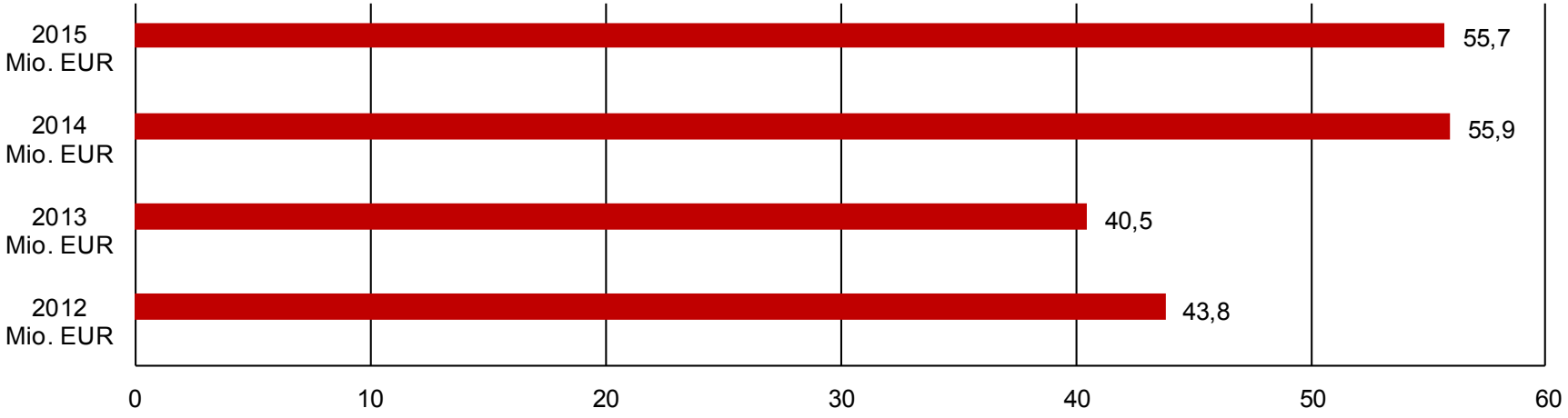
Ergebnishaushalt	8.969.690 €	
nicht zahlungswirksam: Abschreibungen	6.083.930 €	
Entnahme Rückstellung Altersteilzeit	-917.560 €	
Entnahme Rückstellungen Abfallwirtschaft	-4.157.970 €	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	9.978.090 €	9.978.090 €
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit		-18.068.820 €
Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit		0 €
Änderung des Finanzmittelbedarf		-8.090.730 €

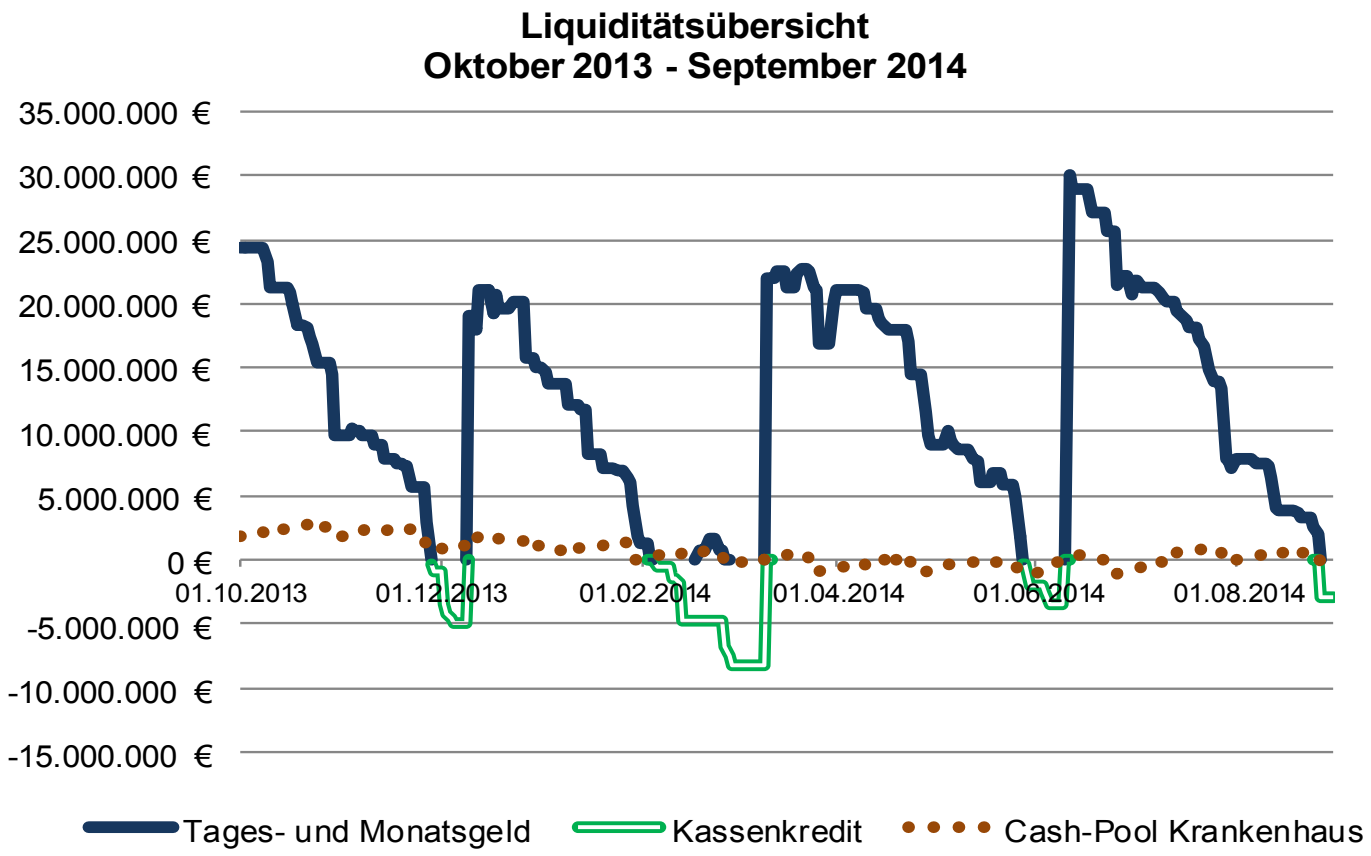
Haushaltsausgleich

Stellschrauben für die Deckung des Liquiditätsbedarfs:

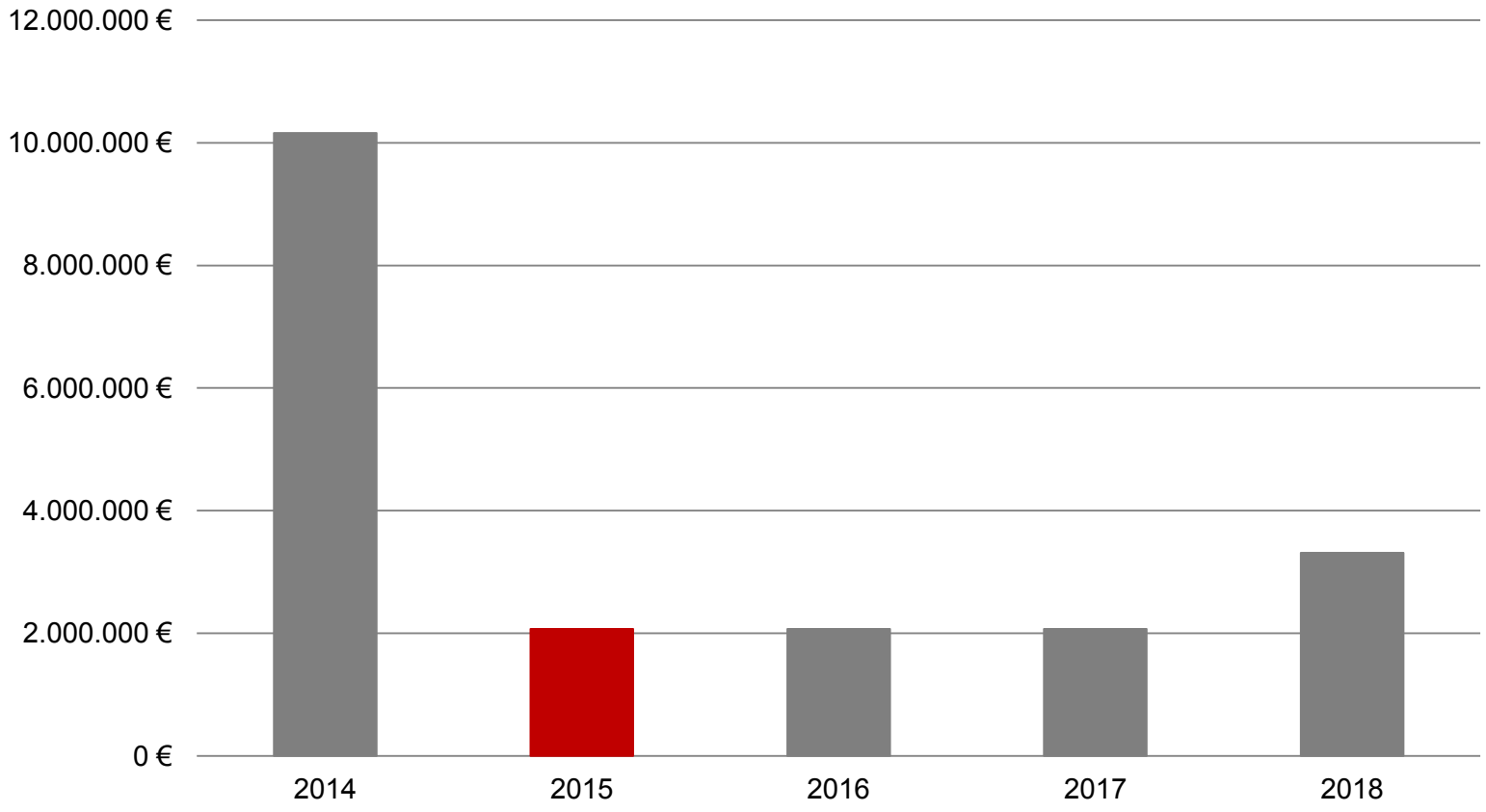
- Verbesserung Ergebnishaushalt
- Kürzung der Investitionen
- Kreditaufnahme
- Kassenkredit

Schulden


2015
Mio. EUR
55,7
2014
Mio. EUR
55,9
2013
Mio. EUR
40,5
2012
Mio. EUR
43,8
0
10
20
30
40
50
60


Liquiditätsübersicht
Oktober 2013 - September 2014
35.000.000 €
30.000.000 €
25.000.000 €
20.000.000 €
15.000.000 €
10.000.000 €
5.000.000 €
0 €
-5.000.000 €
-10.000.000 €
-15.000.000 €
01.10.2013
01.12.2013
01.02.2014
01.04.2014
01.06.2014
01.08.2014
Tages- und Monatsgeld
Kassenkredit
Cash-Pool Krankenhaus

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Werner Schmidt
Dezernent für Verwaltung und Finanzen

Landratsamt Schwäbisch Hall

Münzstraße 1, 74523 Schwäbisch Hall

Tel. 0791 755 7324

w.schmidt@lrasha.de