

Eckwerte des Haushaltsplans 2018 des Landkreises Schwäbisch Hall

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> | Veränderung |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Gesamtergebnishaushalt | 7.714.710 € | 6.022.480 € | 1.692.230 € |
| ordentliche Erträge | 263.198.870 | 249.140.460 | 14.058.410 € |
| ordentliche Aufwendungen | -255.484.160 | -243.117.980 | -12.366.180 € |
| Gesamtfinanzhaushalt | -21.722.040 € | -23.413.450 € | 1.691.410 € |
| Investitionen | -17.929.000 € | -18.967.060 € | 1.038.060 € |
| Tilgung | -3.793.040 € | -4.446.390 € | 653.350 € |
| Haushaltsvolumen | -277.206.200 € | -266.531.430 € | -10.674.770 € |
| Allg. Zuweisungen, Steuern und Umlagen | 136.681.630 € | 128.262.300 € | 8.419.330 € |
| Kreisumlage (2017+2018: 34,5 %) | 90.113.030 € | 81.110.810 € | 9.002.220 € |
| Schlüsselzuweisungen § 8 FAG | 31.247.300 € | 31.744.000 € | -496.700 € |
| Zuweisungen § 11 FAG staatliche Verwaltung | 16.954.300 € | 16.497.700 € | 456.600 € |
| Grunderwerbsteuer | 7.000.000 € | 7.000.000 € | 0 € |
| FAG-Umlage | -8.633.000 € | -8.090.210 € | -542.790 € |
| Sonstige Einnahmen | 9.367.450 € | 8.729.730 € | 637.720 € |
| Verwaltungsgebühren | 8.567.450 € | 7.729.730 € | 837.720 € |
| Bußgelder | 800.000 € | 1.000.000 € | -200.000 € |
| Personalkosten | -52.888.920 € | -51.962.990 € | -925.930 € |
| Zuschuss Soziale Sicherung* | -91.936.329 € | -87.068.193 € | -4.868.136 € |
| Zuschussbedarf Sozialhilfe | -61.523.192 € | -58.496.633 € | -3.026.559 € |
| Zuschussbedarf Jugendhilfe | -25.136.901 € | -22.906.104 € | -2.230.797 € |
| Kommunalverband Jugend u. Soziales (KVJS) | -895.550 € | -873.710 € | -21.840 € |
| Asylbewerber | -4.380.686 € | -4.791.746 € | 411.059 € |
| Zuschuss Schulhaushalt * | -836.513 € | -1.801.641 € | 866.668 € |
| Sachkostenbeiträge | 6.340.500 € | 5.980.000 € | 360.500 € |
| Gebäudeunterhaltung und -sanierung | -842.400 € | -1.604.000 € | 761.600 € |
| Gebäudebewirtschaftung | -1.455.270 € | -1.398.320 € | -56.950 € |
| Personal- und Sachaufwendungen | -4.977.803 € | -4.591.321 € | -386.482 € |
| Lernfabrik 4.0: Sachkosten abzügl. Zuschuss | 0 € | -188.000 € | 188.000 € |
| AV-Dual Zuschuss (Gew. Schule SHA+ SES SHA) | 98.460 € | 0 € | 98.460 € |
| Zuschuss Schülerverkehr und ÖPNV* | -5.316.767 € | -4.925.612 € | -391.155 € |
| Erträge | 18.442.000 € | 12.138.000 € | 6.304.000 € |
| Aufwendungen ÖPNV u. Schülerbeförderung | -23.758.767 € | -17.063.612 € | -6.695.155 € |
| Zuschuss Kreisstraßen | -4.658.547 € | -5.531.802 € | 873.255 € |
| Verkehrslastenausgleich (km-Beiträge) | 6.335.500 € | 6.342.740 € | -7.240 € |
| Investitionszuschüsse | 739.350 € | 790.300 € | -50.950 € |
| anteilige Personal- und Sachausgaben | -1.126.844 € | -1.065.147 € | -61.698 € |
| laufender Unterhaltungsaufwand | -3.885.553 € | -3.819.695 € | -65.858 € |
| bauliche Erhaltungsmaßnahmen | -1.380.000 € | -1.120.000 € | -260.000 € |
| Investitionen Kreisstraßen | -4.570.000 € | -5.910.000 € | 1.340.000 € |
| Gerätebeschaffung | -771.000 € | -750.000 € | -21.000 € |

| | 2018 | 2017 | Veränderung |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| Zuschuss Klinikum Crailsheim | -5.955.000 € | -4.213.350 € | -1.741.650 € |
| Fehlbetragsabdeckung | -3.300.000 € | -2.380.000 € | -920.000 € |
| Zinszuschuss | -233.000 € | -228.350 € | -4.650 € |
| Tilgungen Darlehen Krankenhaus | -1.022.000 € | -855.000 € | -167.000 € |
| Investitionszuschuss | -1.400.000 € | -750.000 € | -650.000 € |
| Sonstiges | -17.969.700 € | -16.304.690 € | -1.665.010 € |
| Bauunterhaltung (ohne Schulen+Asylbewerberwohnheime) | -745.000 € | -628.300 € | -116.700 € |
| Mieten (ohne Schulen+Asyl) | -644.430 € | -644.360 € | -70 € |
| Sachausgaben (ohne Schulen+Asyl) | -4.495.630 € | -4.271.010 € | -224.620 € |
| Zinsaufwand | -763.400 € | -892.000 € | 128.600 € |
| Abschreibungen (alle Haushaltsbereiche) | -11.321.240 € | -9.869.020 € | -1.452.220 € |
| Investitionen | -17.929.000 € | -18.967.060 € | 2.038.060 € |
| Gebäudesanierung Schulen - Sperrvermerk | -1.500.000 € | -1.150.000 € | -350.000 € |
| Beschaffungen für Schulen | -847.000 € | -726.060 € | -120.940 € |
| Kreisstraßen | -4.570.000 € | -5.910.000 € | 1.340.000 € |
| Geräte/Fahrzeuge Straßenmeistereien/Straßenbauamt | -781.000 € | -760.000 € | -21.000 € |
| Beschaffungen Landkreisverwaltung | -332.000 € | -466.000 € | 134.000 € |
| Geräte/Fahrzeuge Abfallwirtschaft | -100.000 € | 0 € | -100.000 € |
| Investitionszuschuss Klinikum Crailsheim | -1.400.000 € | -750.000 € | -650.000 € |
| Tilgungen Darlehen Klinikum Crailsheim | -1.022.000 € | -855.000 € | -167.000 € |
| Investitionszuschuss DIAK Angiographie-Anlage | 0 € | -500.000 € | 500.000 € |
| Sanierung ehemaliges KKH Gaildorf | -400.000 € | -250.000 € | -150.000 € |
| Landratsamtsgebäude Crailsheim | -95.000 € | 0 € | -95.000 € |
| Erweiterung Hallen SM Blaufelden | 0 € | -200.000 € | 200.000 € |
| Teilfinanzierung Karl-Kurz-Areal (LRA) | -5.800.000 € | -7.400.000 € | 1.600.000 € |
| Investitionszuschuss Integrierte Leitstelle | -82.000 € | 0 € | -82.000 € |
| Umbau Gebäude LWV Ilshofen | -1.000.000 € | 0 € | -1.000.000 € |
| Kredittilgung | -4.815.040 € | -5.301.390 € | 486.350 € |
| Tilgungen Darlehen Kernhaushalt | -3.793.040 € | -4.446.390 € | 653.350 € |
| Tilgungen Darlehen Klinikum Crailsheim | -1.022.000 € | -855.000 € | -167.000 € |
| Schulden (31.12.2017/31.12.2018) | 75.864.370 € | 80.359.070 € | -4.494.700 € |
| Kernhaushalt | 56.243.080 € | 59.716.120 € | -3.473.040 € |
| Regiebetrieb Klinikimmobilien | 19.621.290 € | 20.642.950 € | -1.021.660 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung | 393,63 € | 416,96 € | -23,32 € |

* einschl. Personalkosten, ohne Investitionen

Stand: 03.01.2018