



Haushaltsplanentwurf 2018





Die wichtigsten Einnahmen im Kreishaushalt Schwäbisch Hall

	2018	+/- 2017
Kreisumlage (Hebesatz 34,5 %)	89.286.130 €	+ 8.175.320 €
Ersatz für soziale Leistungen	49.317.290 €	- 2.471.290 €
Finanzausgleich-Schlüsselzuweisungen	30.689.000 €	- 1.055.000 €
Zuweisungen/Erstattungen Schülerverkehr	18.442.000 €	+ 6.304.000 €
Zuweisungen für untere Verwaltungsbehörde	16.954.300 €	+ 456.600 €
Gebühren und ähnliche Entgelte, Bußgelder	9.367.450 €	+ 637.720 €
Verkehrslastenausgleich	6.335.500 €	- 7.240 €
Grunderwerbsteuer	7.000.000 €	- €
Sachkostenbeiträge für Schulen	6.340.500 €	+ 360.500 €
Ausgleich Landeswohlfahrtsverbände	2.750.000 €	- 249.800 € ₂



Die wichtigsten Ausgaben im Kreishaushalt Schwäbisch Hall

	2018	+/- 2017
Aufwendungen für soziale Sicherung	143.339.363 €	+ 1.982.790 €
Personalausgaben	52.888.920 €	+ 925.930 €
Aufwendungen Schülerverkehr und ÖPNV	23.759.303 €	+ 6.695.691 €
Investitionen und Unterhaltung Kreisstraßen	13.783.397 €	+ 1.118.555 €
Aufwendungen Schulhaushalt einschl. Gebäude	8.869.073 €	+ 125.432 €
Finanzausgleichsumlage	8.633.000 €	+ 542.790 €
Zuweisungen Klinikum Crailsheim	5.955.000 €	+ 1.741.650 €
Gebäudeunterhaltung und Mieten, ohne Schulen und Asylbewerberwohnheime	1.464.230 €	+ 191.570 €
Zinsausgaben	763.400 €	- 128.600 €



Gesamt**Ergebnishaushalt** 2018

ordentliche Erträge	261.943.760 €
ordentliche Aufwendungen	255.658.260 €

Gesamtergebnis 6.285.500 €

Zum Vergleich 2017: 6.022.480 € +263.020 €

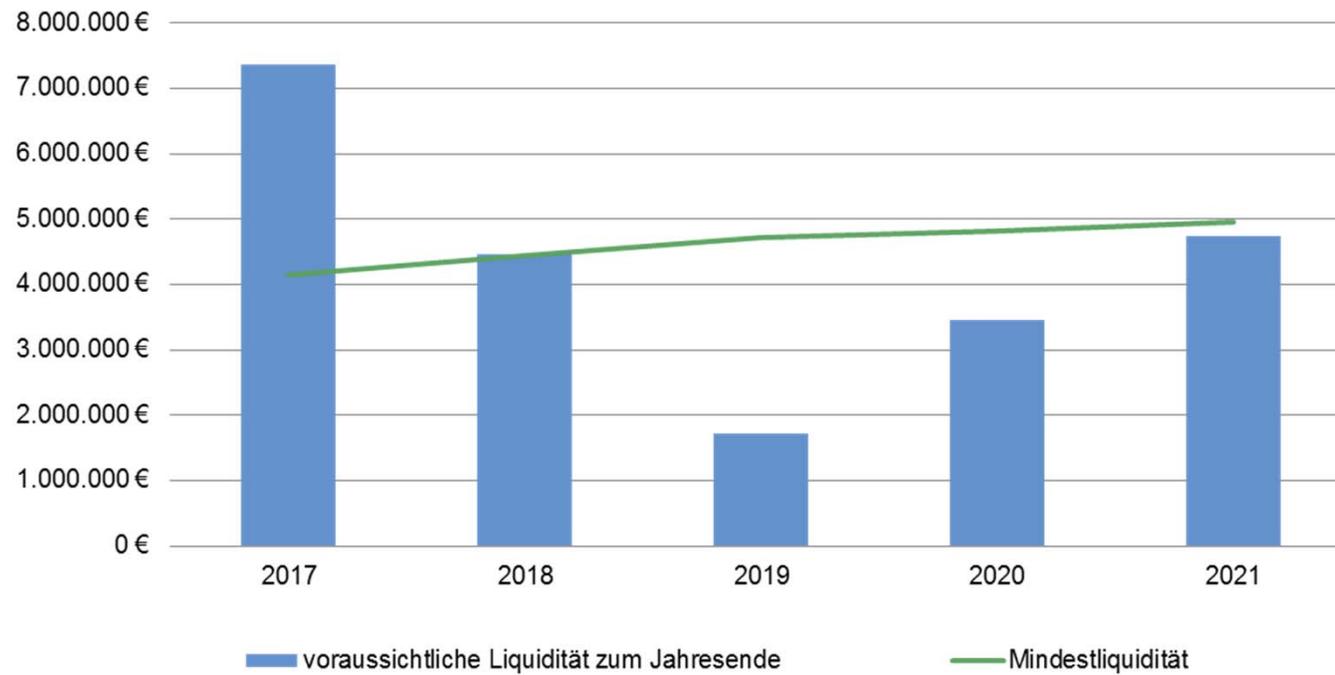


Gesamt**Finanzhaushalt** 2018

Ergebnishaushalt	6.285.500 €	
nicht zahlungswirksam:		
Abschreibungen	11.321.240 €	
Entnahme Rückstellung Altersteilzeit	- 209.170 €	
Entnahme Rückstellungen Abfallwirtschaft	<u>- 1.848.970 €</u>	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	15.548.600 €	15.548.600 €
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit		- 18.441.850 €
Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit		6.960 €
Änderung des Finanzmittelbestand (Cash-Flow / Geldfluss)		- 2.886.290 €



Entwicklung der Liquidität





Kreisumlage Landkreise	Hebesatz 2017		Aufkommen 2017	Aufkommen pro Einwohner	
	%	Rang	€	€	Rang
Böblingen	34,00	6	201.454.274	528	1
Esslingen	32,50	8	232.078.446	443	5
Göppingen	34,10	4	108.270.281	428	7
Heidenheim	35,50	3	62.592.689	484	4
Heilbronn	30,00	10	133.089.707	398	10
Hohenlohekreis	36,50	2	57.659.455	523	2
Ludwigsburg	29,50	11	219.550.473	411	9
Main-Tauber-Kreis	32,00	7	51.161.473	387	11
Ostalbkreis	32,25	9	137.385.882	439	6
Rems-Murr-Kreis	36,60	1	203.370.167	485	3
Schwäbisch Hall	34,50	5	81.110.813	423	8
Reg.Bez. Stuttgart	32,89	448	1.487.723.660	448	-25
Landkreise BW	31,48	420	3.714.007.047	420	3



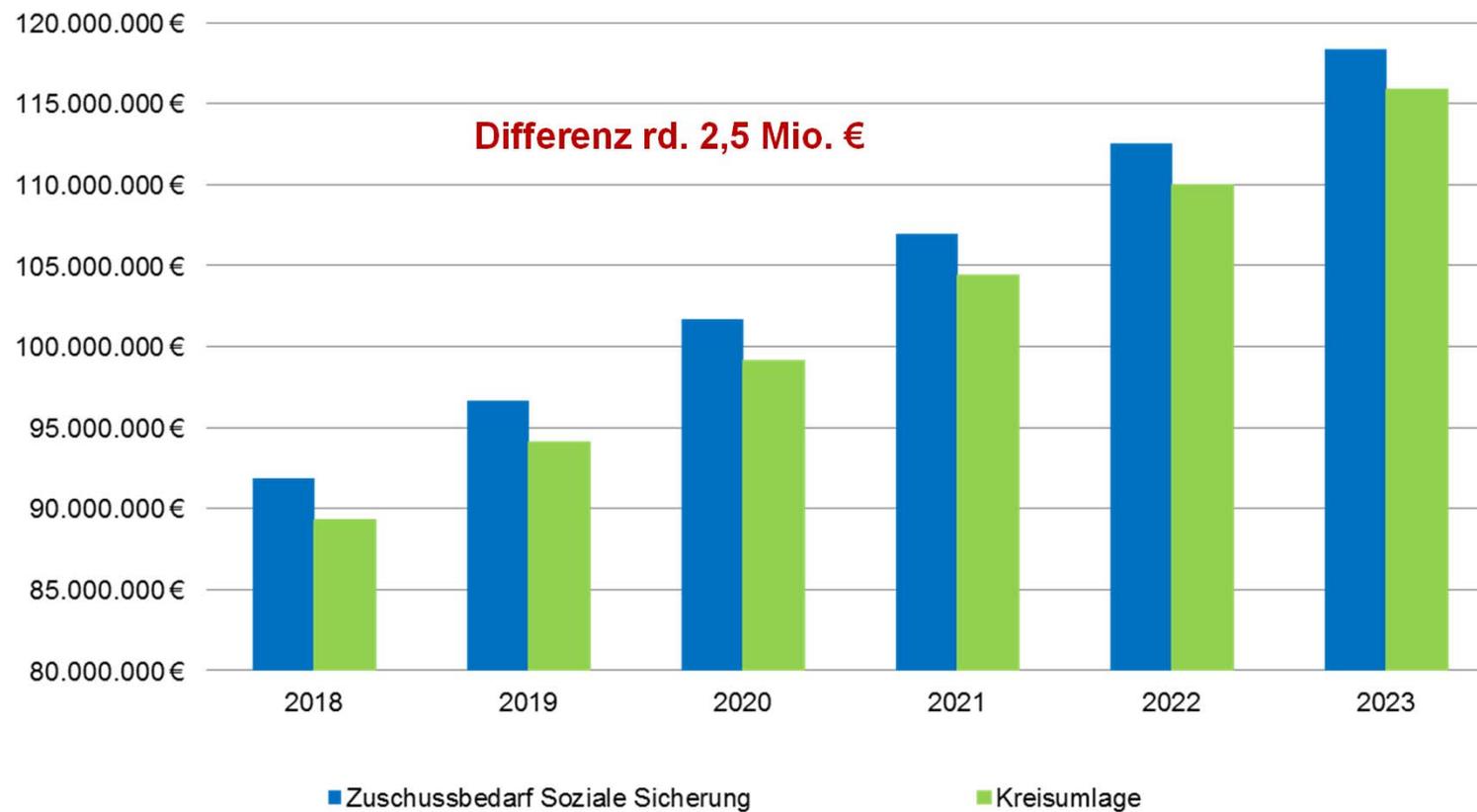
5-Mrd.-Paket zur Entlastung Eingliederungshilfe		
1. Erhöhung KdU 1,24 Mrd. €	2018	SHA
Landkreise BW Mio. €	60	1,042
2. Finanzausgleich 1 Mrd. €		
Gemeinden BW Erhöhung FAG-Zuweisung	89	
Landkreise BW Erhöhung FAG-Zuweisung	25	
3. Erhöhung Umsatzsteueranteile 2,76 Mrd. €		
Gemeinden BW Mio. €	263	6,453
<i>Landkreise über Steuerkraft / Kreisumlage 2020</i>	67	1,781
Gesamtentlastung Landkreise	152	2,823
Gesamt Zuweisungen Gemeinden	352	6,453
	netto	3,489



Kreisumlage (Steuerkraft jährlich + 5,35 %)			
HHPlan	34,50%	34,00%	33,50%
2019	94.060.278 €	92.697.085 €	91.333.893 €
2020	99.089.699 €	97.653.617 €	96.217.534 €
2021	104.388.045 €	102.875.175 €	101.362.305 €
2022	109.969.695 €	108.375.931 €	106.782.167 €
2023	115.849.796 €	114.170.814 €	112.491.831 €



Zuschuss Soziale Sicherung / Kreisumlage jährliche Zunahme 5,2 % / 5,35 %





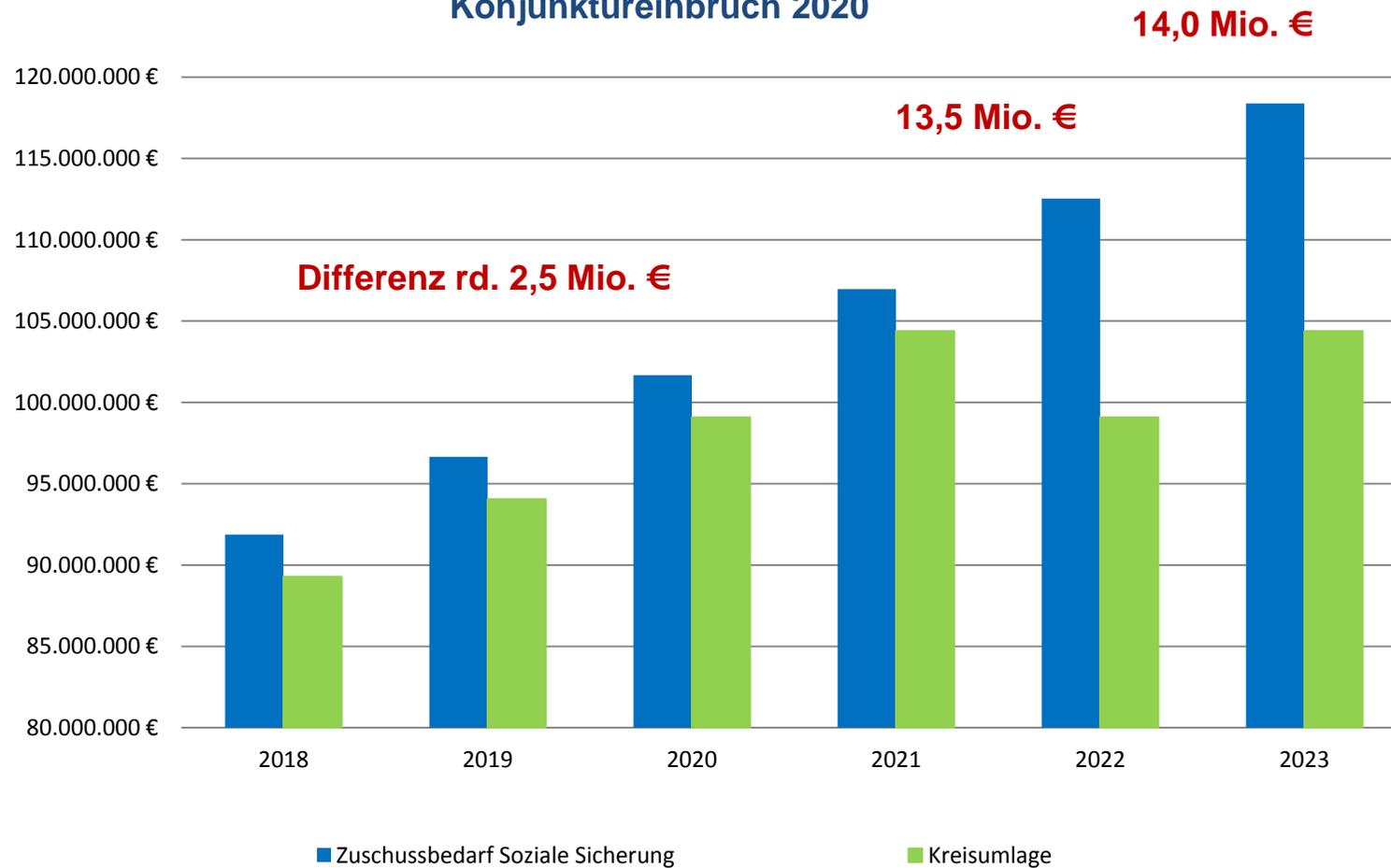
Fortschreibung kommunale Steuerkraft			
Steuerjahr	HHPlan	5,35%	+/-
2017	2019	272.638.486 €	5,35%
2018	2020	287.216.520 €	5,35%
2019	2021	302.574.044 €	5,35%
2020	2022	287.216.520 €	-5,08%
2021	2023	302.574.044 €	5,35%

**Konjunkturunbruch 2020
Wirtschaftswachstum
5,35 % ab 2021**

Kreisumlage (Steuerkraft jährlich + 5,35 %)			
HHPlan	34,50%	34,00%	33,50%
2019	94.060.278 €	92.697.085 €	91.333.893 €
2020	99.089.699 €	97.653.617 €	96.217.534 €
2021	104.388.045 €	102.875.175 €	101.362.305 €
2022	99.089.699 €	97.653.617 €	96.217.534 €
2023	104.388.045 €	102.875.175 €	101.362.305 €



Zuschuss Soziale Sicherung / Kreisumlage Konjunkturunbruch 2020





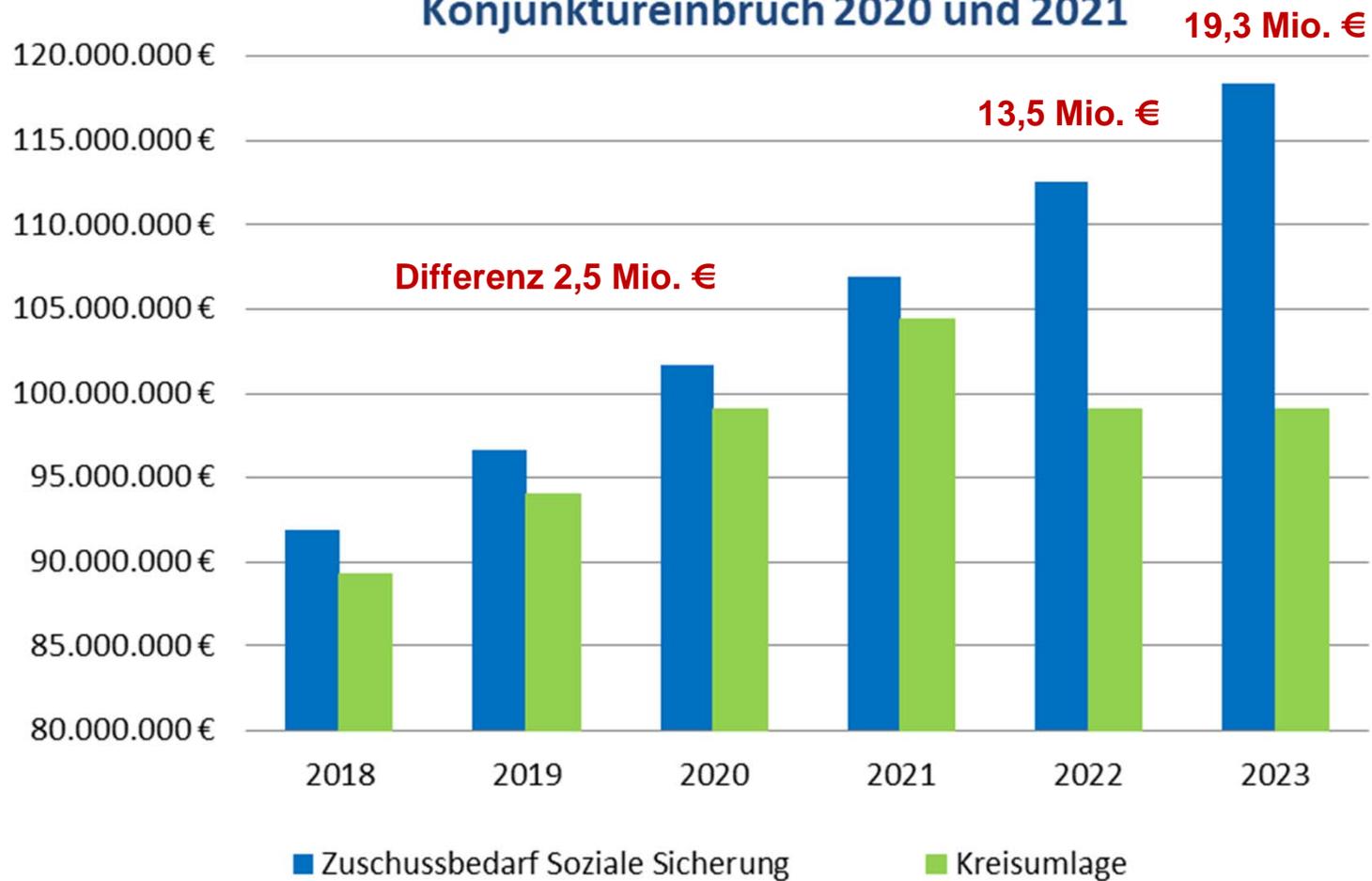
Fortschreibung kommunale Steuerkraft			
Steuerjahr	HHPlan	5,35%	+/-
2017	2019	272.638.486 €	5,35%
2018	2020	287.216.520 €	5,35%
2019	2021	302.574.044 €	5,35%
2020	2022	287.216.520 €	-5,08%
2021	2023	287.216.520 €	0,00%

**Konjunkturreinbruch
2020 und 2021**

Kreisumlage (Steuerkraft jährlich + 5,35 %)			
HHPlan	34,50%	34,00%	33,50%
2019	94.060.278 €	92.697.085 €	91.333.893 €
2020	99.089.699 €	97.653.617 €	96.217.534 €
2021	104.388.045 €	102.875.175 €	101.362.305 €
2022	99.089.699 €	97.653.617 €	96.217.534 €
2023	99.089.699 €	97.653.617 €	96.217.534 €



Zuschuss Soziale Sicherung / Kreisumlage Konjunkturunbruch 2020 und 2021



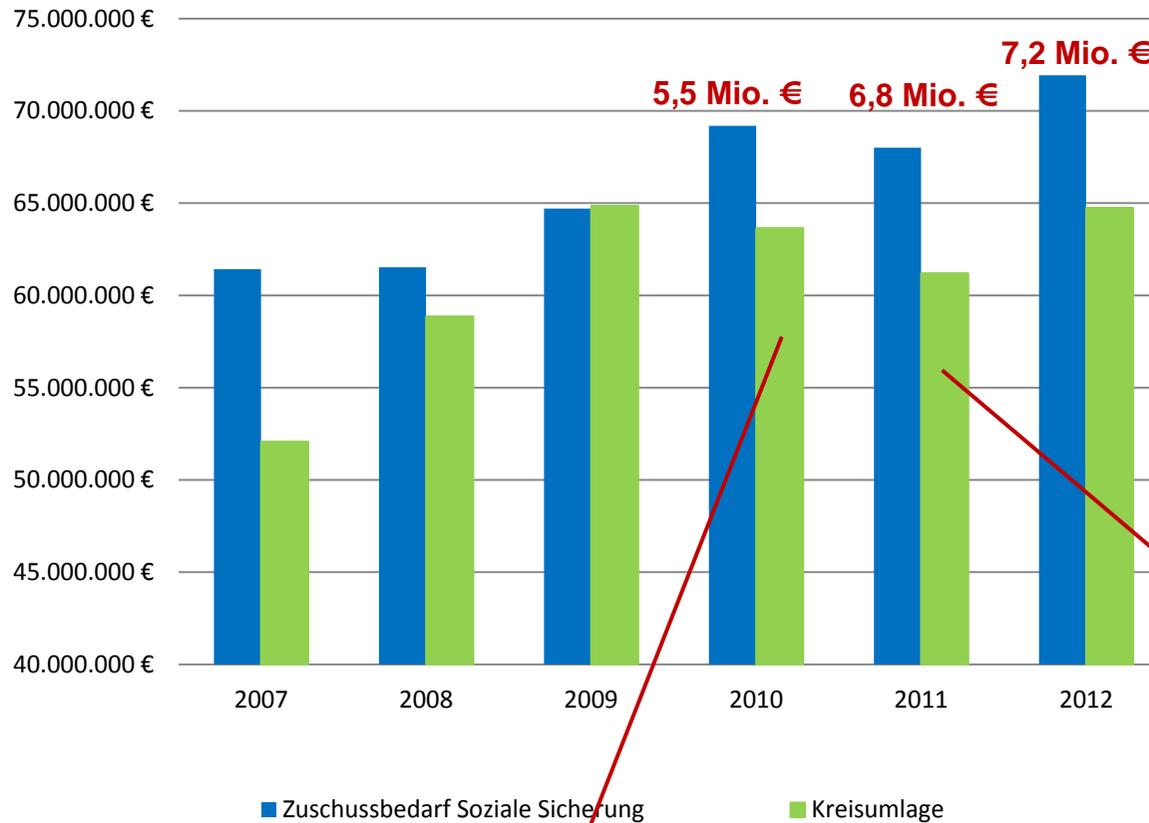


Finanz- und Wirtschaftskrise 2009

Kommunale Steuerkraft			
Steuerjahr	HHPlan	5,35%	+/-
2006	2008	163.532.549 €	13,1%
2007	2009	180.161.973 €	10,2%
2008	2010	184.506.184 €	2,4%
2009	2011	177.334.175 €	-3,9%
2010	2012	187.678.142 €	5,8%



Zuschussbedarf Soziale Sicherung / Kreisumlage Finanz- und Wirtschaftskrise 2009



**Senkung Kreisumlage Hebesatz 1,5 %
(von 36 % auf 34,5 %)**

**Rückgang kommunale
Steuerkraft Finanz- und
Wirtschaftskrise 2009**

**BW - 12,3 %!
SHA - 3,9 %**



Investitionen

2017	18.967.060 €	+/-
2018	19.979.000 €	1.011.940 €

Jahr	2016 Ist	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Betriebsdefizit Klinikum T€	-2.052	-3.000	-3.300	-3.200	-3.050	-2.850	-2.720	-2.630
Klinikimmobilie T€	-667	-1.080	-1.253	-1.332	-1.571	-1.583	-1.680	-1.676
Kreiszuschuss insgesamt T€	-2.719	-4.080	-4.553	-4.532	-4.621	-4.433	-4.400	-4.306



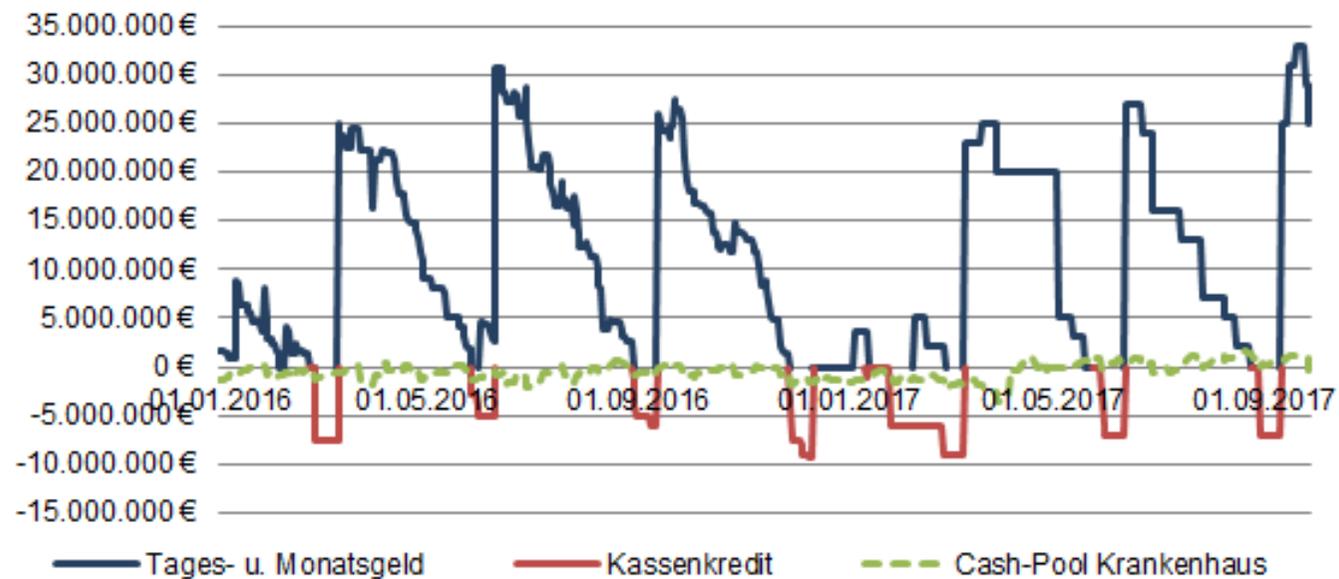
Kreisumlage-Hebesatz	34,50%	8.175.318 €
Kreisumlage-Hebesatz	34,00%	-1.294.002 €
Kreisumlage-Hebesatz	33,50%	-2.588.004 €

Stellschrauben für die Deckung des Liquiditätsbedarfs:

- Verbesserung Ergebnishaushalt
(höhere FAG-Zuweisung nach Steuerschätzungen 2018?)
- Kürzung der Investitionen
- Kassenkredit (Ausgleich Mindestliquidität in Folgejahren)



Liquiditätsübersicht Januar 2016 - September 2017





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