

## Eckwerte des Haushaltsplans 2019 des Landkreises Schwäbisch Hall

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	Veränderung
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>8.271.660 €</b>	<b>7.714.710 €</b>	<b>556.950 €</b>
ordentliche Erträge	270.796.830 €	263.198.870 €	7.597.960 €
ordentliche Aufwendungen	-262.525.170 €	-255.484.160 €	-7.041.010 €
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>-24.610.460 €</b>	<b>-21.722.040 €</b>	<b>-2.888.420 €</b>
Investitionen	-20.975.400 €	-17.929.000 €	-3.046.400 €
Tilgung	-3.635.060 €	-3.793.040 €	157.980 €
<b>Haushaltsvolumen</b>	<b>-287.135.630 €</b>	<b>-277.206.200 €</b>	<b>-9.929.430 €</b>
<b>Allg. Zuweisungen, Steuern und Umlagen</b>	<b>145.584.330 €</b>	<b>136.681.630 €</b>	<b>8.902.700 €</b>
Kreisumlage (2018: 34,5 %, 2019: 33,75 %)	94.703.800 €	90.113.030 €	4.590.770 €
Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	32.787.000 €	31.247.300 €	1.539.700 €
Zuweisungen § 11 FAG staatliche Verwaltung	18.124.630 €	16.954.300 €	1.170.330 €
Grunderwerbsteuer	9.000.000 €	7.000.000 €	2.000.000 €
FAG-Umlage	-9.031.100 €	-8.633.000 €	-398.100 €
<b>Sonstige Einnahmen</b>	<b>9.918.900 €</b>	<b>9.367.450 €</b>	<b>551.450 €</b>
Verwaltungsgebühren	9.018.900 €	8.567.450 €	451.450 €
Bußgelder	900.000 €	800.000 €	100.000 €
<b>Personalkosten</b>	<b>-54.625.530 €</b>	<b>-52.888.920 €</b>	<b>-1.736.610 €</b>
<b>Zuschuss Soziale Sicherung*</b>	<b>-95.957.268 €</b>	<b>-91.336.329 €</b>	<b>-4.620.939 €</b>
Zuschussbedarf Sozialhilfe	-62.139.956 €	-60.923.192 €	-1.216.764 €
Zuschussbedarf Jugendhilfe	-27.342.563 €	-25.136.901 €	-2.205.662 €
Kommunalverband Jugend u. Soziales (KVJS)	-852.100 €	-895.550 €	43.450 €
Asylbewerber	-5.622.649 €	-4.380.686 €	-1.241.963 €
<b>Zuschuss Schulhaushalt *</b>	<b>-1.542.796 €</b>	<b>-836.513 €</b>	<b>-682.023 €</b>
Sachkostenbeiträge	6.363.200 €	6.340.500 €	22.700 €
Gebäudeunterhaltung und -sanierung	-1.431.000 €	-842.400 €	-588.600 €
Gebäudebewirtschaftung	-1.566.610 €	-1.455.270 €	-111.340 €
Personal- und Sachaufwendungen	-4.982.586 €	-4.977.803 €	-4.783 €
AV-Dual Zuschuss (Gew. Schule SHA+ SES SHA)	74.200 €	98.460 €	-24.260 €
<b>Zuschuss Schülerverkehr und ÖPNV*</b>	<b>-5.729.282 €</b>	<b>-5.316.767 €</b>	<b>-412.515 €</b>
Erträge	18.242.000 €	18.442.000 €	-200.000 €
Aufwendungen ÖPNV u. Schülerbeförderung	-23.971.282 €	-23.758.767 €	-212.515 €
<b>Zuschuss Kreisstraßen</b>	<b>-5.434.413 €</b>	<b>-4.899.107 €</b>	<b>-535.306 €</b>
Verkehrslastenausgleich (km-Beiträge)	6.317.500 €	6.335.500 €	-18.000 €
Investitionszuschüsse	953.350 €	739.350 €	214.000 €
anteilige Personal- und Sachausgaben	-1.173.915 €	-1.126.844 €	-47.071 €
laufender Unterhaltungsaufwand	-3.908.528 €	-3.885.553 €	-22.975 €
bauliche Erhaltungsmaßnahmen	-1.410.000 €	-1.380.000 €	-30.000 €
Investitionen Kreisstraßen	-4.696.000 €	-4.570.000 €	-126.000 €
Gerätebeschaffung	-750.000 €	-771.000 €	21.000 €
Straßenmeistereien Investitionen und Betrieb	-766.820 €	-240.560 €	-526.260 €

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	Veränderung
<b>Zuschuss Klinikum Crailsheim</b>	<b>-7.516.500 €</b>	<b>-5.955.000 €</b>	<b>-1.561.500 €</b>
Fehlbetragsabdeckung	-4.600.000 €	-3.300.000 €	-1.300.000 €
Zinszuschuss	-216.500 €	-233.000 €	16.500 €
Tilgungen Darlehen Krankenhaus	-1.100.000 €	-1.022.000 €	-78.000 €
Investitionszuschuss	-1.600.000 €	-1.400.000 €	-200.000 €
<b>Sonstiges</b>	<b>-21.071.850 €</b>	<b>-17.969.700 €</b>	<b>-3.102.150 €</b>
Bauunterhaltung (ohne Schulen+Asyl)	-1.003.000 €	-745.000 €	-258.000 €
Mieten (ohne Schulen+Asyl)	-608.260 €	-644.430 €	36.170 €
Sachausgaben (ohne Schulen+Asyl)	-7.403.950 €	-4.495.630 €	-2.908.320 €
Zinsaufwand	-626.930 €	-763.400 €	136.470 €
Abschreibungen (alle Haushaltsbereiche)	-11.429.710 €	-11.321.240 €	-108.470 €
<b>Investitionen</b>	<b>-20.975.400 €</b>	<b>-17.929.000 €</b>	<b>413.600 €</b>
Gebäudesanierung Schulen	-2.420.000 €	-1.500.000 €	-920.000 €
Beschaffungen für Schulen	-829.800 €	-847.000 €	17.200 €
Kreisstraßen	-4.696.000 €	-4.570.000 €	-126.000 €
Geräte/Fahrzeuge Straßenmeistereien/Straßenbauamt	-750.000 €	-781.000 €	31.000 €
Beschaffungen Landkreisverwaltung	-274.000 €	-332.000 €	58.000 €
Erwerbe E-Fahrzeuge	-155.600 €	0 €	-155.600 €
Geräte/Fahrzeuge Abfallwirtschaft	0 €	-100.000 €	100.000 €
Investitionszuschuss Klinikum Crailsheim	-1.600.000 €	-1.400.000 €	-200.000 €
Tilgungen Darlehen Klinikum Crailsheim	-1.100.000 €	-1.022.000 €	-78.000 €
Sanierung ehemaliges KKH Gaildorf	-500.000 €	-400.000 €	-100.000 €
Landratsamtsgebäude Crailsheim	0 €	-95.000 €	95.000 €
Erweiterung Halle SM Sulzdorf	-730.000 €	0 €	-730.000 €
Teilfinanzierung Karl-Kurz-Areal (LRA)	-1.000.000 €	-5.800.000 €	4.800.000 €
Einrichtungsinvestition + IT-Ausstattung K.-Kurz-Areal	-2.460.000 €	0 €	-2.460.000 €
Investitionszuschuss Integrierte Leitstelle	0 €	-82.000 €	82.000 €
Umbau Gebäude LWV Ilshofen	-1.200.000 €	-1.000.000 €	-200.000 €
Backbone-Ausbau	-1.700.000 €	0 €	-1.700.000 €
Bauliches Wertstoffhöfe/Sammelplätze/Entsorgungsz.	-460.000 €	0 €	-460.000 €
Photovoltaikanlage Hasenbühl	-1.100.000 €	0 €	-1.100.000 €
<b>Kredittilgung</b>	<b>-4.735.060 €</b>	<b>-4.815.040 €</b>	<b>79.980 €</b>
Tilgungen Darlehen Kernhaushalt	-3.635.060 €	-3.793.040 €	157.980 €
Tilgungen Darlehen Klinikum Crailsheim	-1.100.000 €	-1.022.000 €	-78.000 €
<b>Schulden (31.12.2018/31.12.2019)</b>	<b>71.152.800 €</b>	<b>72.807.800 €</b>	<b>-1.655.000 €</b>
Kernhaushalt	52.631.450 €	53.186.510 €	-555.060 €
Regiebetrieb Klinikimmobilien	18.521.350 €	19.621.290 €	-1.099.940 €
Pro-Kopf-Verschuldung	366,73 €	375,68 €	-9 €

\* einschl. Personalkosten, ohne Investitionen

Stand: 19.12.2018