



Haushaltsplanentwurf 2019



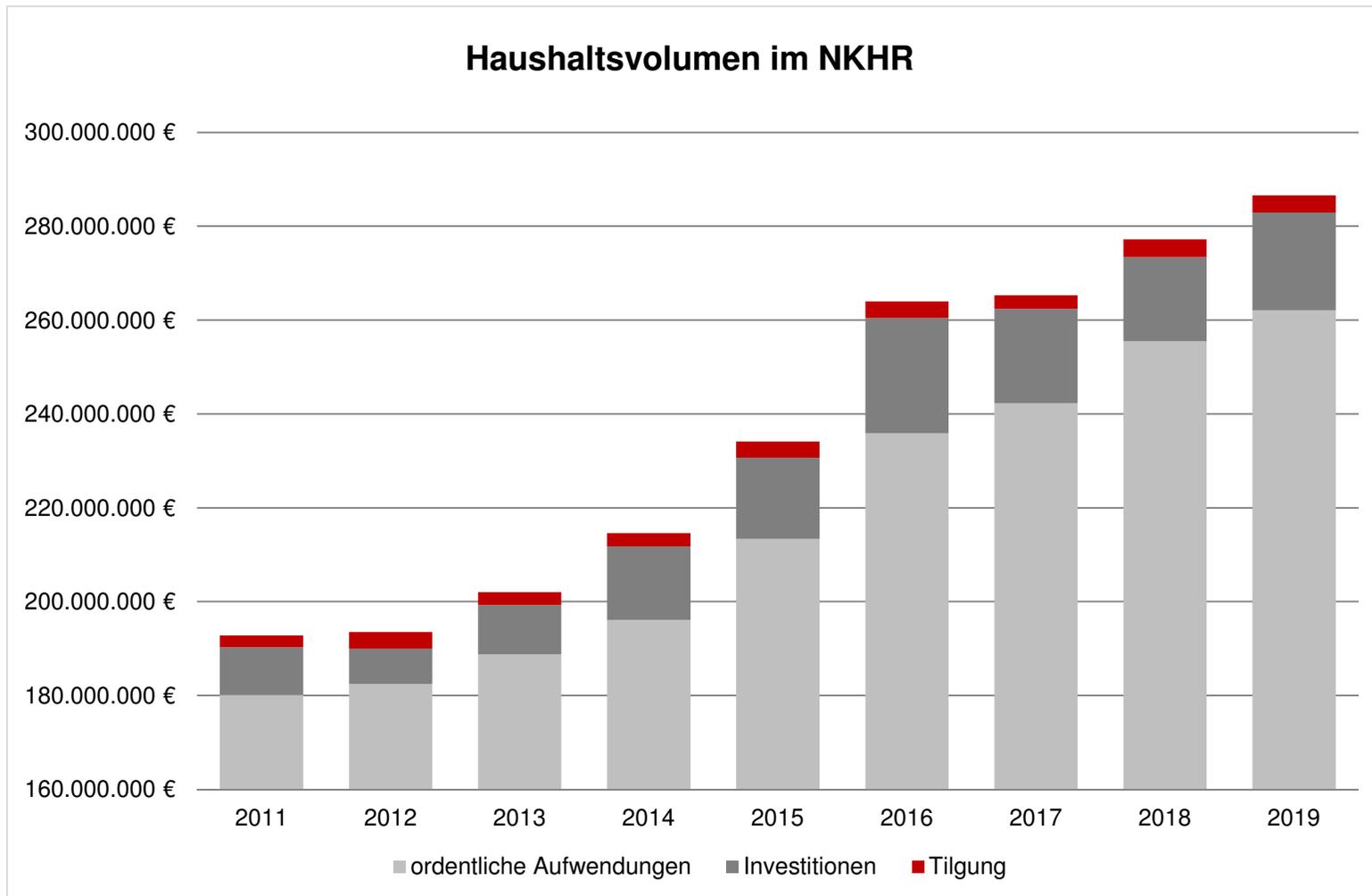


Haushaltsvolumen 2019

ordentliche Aufwendungen	262.077.270 €
Investitionen	20.838.300 €
Tilgung	3.635.060 €

Haushaltsvolumen 286.550.630 €

Zum Vergleich 2018: 277.206.200 € + 9.344.430 €





Die wichtigsten Ausgaben im Kreishaushalt Schwäbisch Hall

	2019	+/- 2018
Aufwendungen für soziale Sicherung	144.742.332 €	+ 1.468.803 €
Personalausgaben	54.459.530 €	+ 1.570.610 €
Aufwendungen Schülerverkehr und ÖPNV	23.966.288 €	+ 207.521 €
Investitionen und Unterhaltung Kreisstraßen	12.676.723 €	+ 675.316 €
Schulhaushalt einschl. Gebäude	11.098.008 €	+ 1.499.511 €
Finanzausgleichsumlage	9.031.100 €	+ 398.100 €
Zuweisungen Klinikum Crailsheim	7.516.500 €	+ 1.561.500 €
Gebäudeunterhaltung und Mieten, ohne Schulen und Asylbewerberwohnheime	1.003.000 €	+ 258.000 €
Zinsausgaben	626.930 €	- 136.470 €



Die wichtigsten Einnahmen im Kreishaushalt Schwäbisch Hall

	2019	+/- 2018
Kreisumlage (Hebesatz 33,75 %)	94.703.800 €	+ 4.590.770 €
Ersatz für soziale Leistungen	49.147.350 €	- 2.789.850 €
Finanzausgleich-Schlüsselzuweisungen	32.507.800 €	+ 1.260.500 €
Zuweisungen/Erstattungen Schülerverkehr	18.242.000 €	- 200.000 €
Zuweisungen für untere Verwaltungsbehörde	18.124.630 €	+ 1.170.330 €
Gebühren und ähnliche Entgelte, Bußgelder	9.918.900 €	+ 551.450 €
Verkehrslastenausgleich	6.317.500 €	- 18.000 €
Grunderwerbsteuer	9.000.000 €	+ 2.000.000 €
Sachkostenbeiträge für Schulen	6.132.800 €	- 207.700 €
Ausgleich Landeswohlfahrtsverbände	2.171.600 €	- 426.090 € ₅



Gesamt**Ergebnishaushalt** 2019

ordentliche Erträge	270.231.730 €
ordentliche Aufwendungen	262.077.270 €

Gesamtergebnis 8.154.460 €

Zum Vergleich 2018: 7.714.710 € + 439.750 €



Gesamt**Finanzhaushalt** 2019

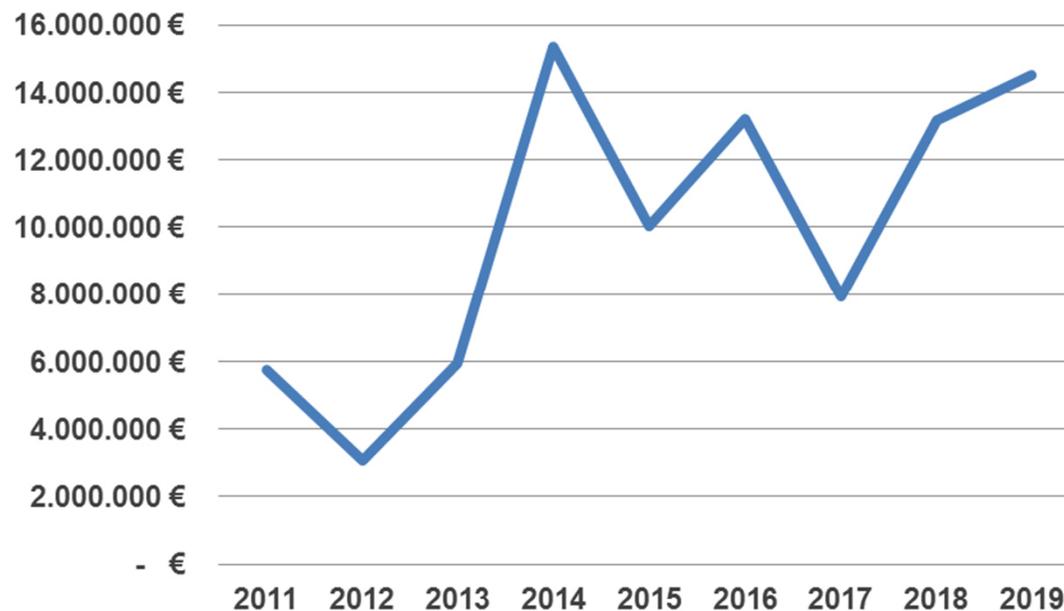
Ergebnishaushalt	8.154.460 €	
nicht zahlungswirksam:		
Abschreibungen	11.389.710 €	
Entnahme Rückstellung Altersteilzeit	- 107.910 €	
Entnahme Rückstellungen Abfallwirtschaft	- 1.310.190 €	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	18.126.070 €	18.126.070 €
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit		- 15.749.150 €
Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit		- 555.060 €
Änderung des Finanzmittelbestandes (Cash-Flow / Geldfluss)		+ 1.821.860 €



„Freie Spitze“ zur Finanzierung von Investitionen

Zahlungsmittelüberschuss	18.126.070 €
Kredittilgung	- 3.635.060 €
Freie Spitze 2019	14.491.010 €

Entwicklung ab 2011:





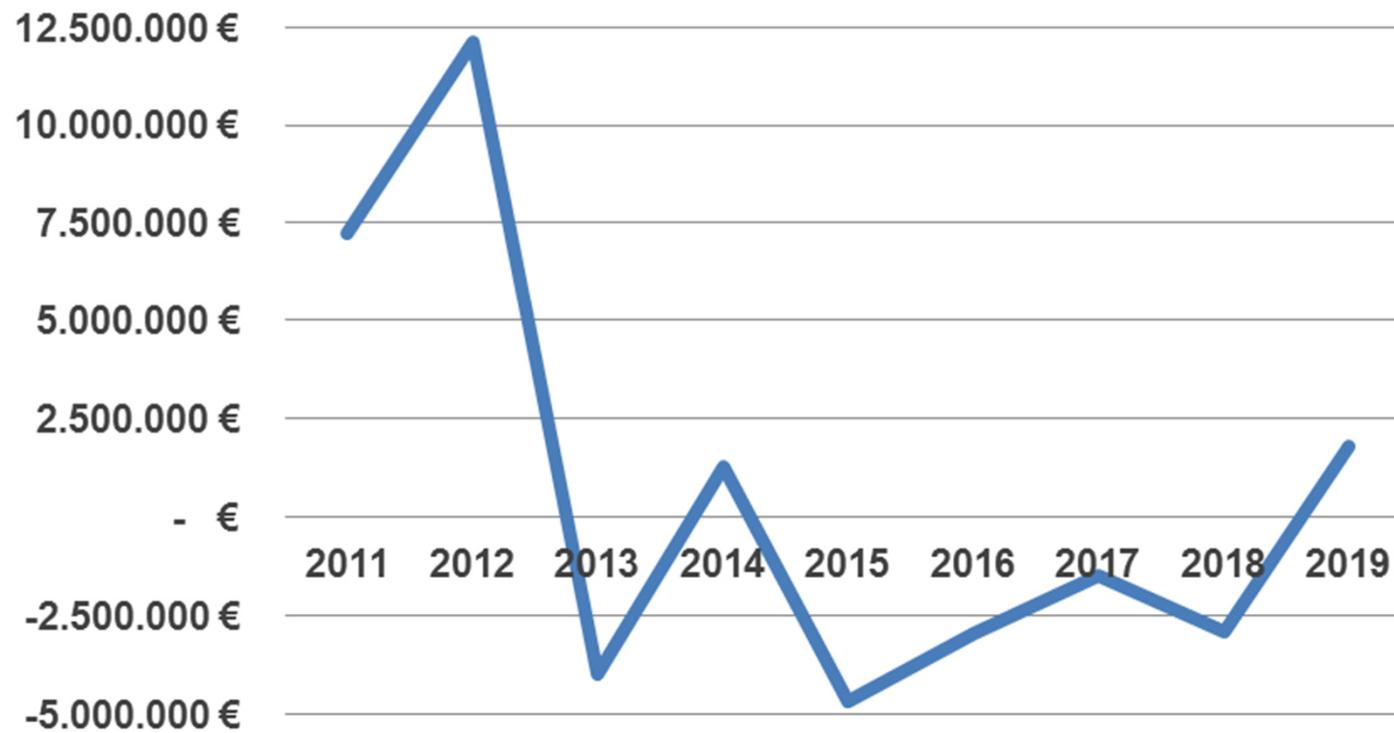
Gesamt Finanzhaushalt 2019

Ergebnishaushalt	8.154.460 €	
nicht zahlungswirksam:		
Abschreibungen	11.389.710 €	
Entnahme Rückstellung Altersteilzeit	- 107.910 €	
Entnahme Rückstellungen Abfallwirtschaft	- 1.310.190 €	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	18.126.070 €	18.126.070 €
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit		- 15.749.150 €
Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit		- 555.060 €
Änderung des Finanzmittelbestandes (Cash-Flow / Geldfluss)		+ 1.821.860 €



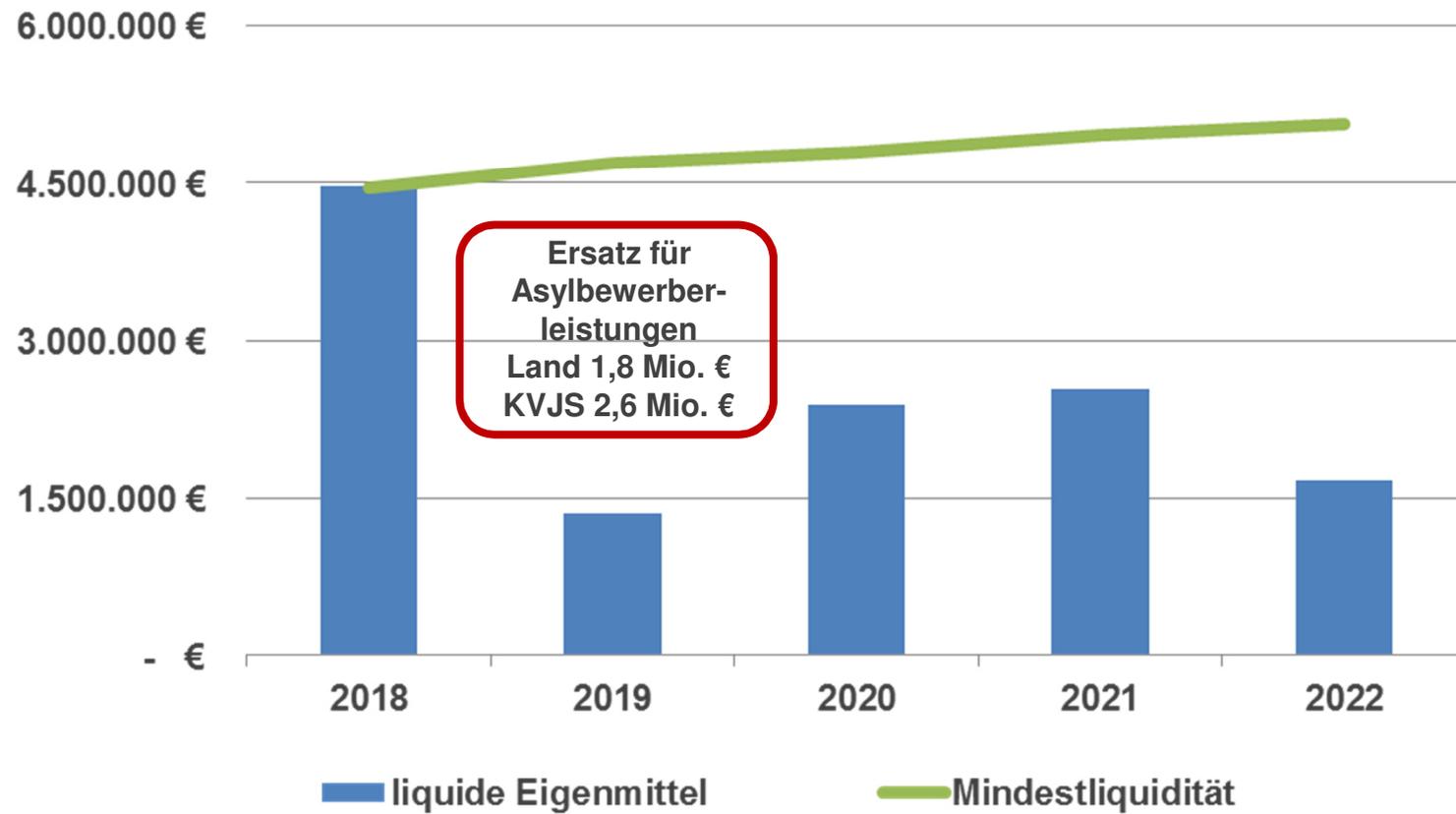
Cash-Flow

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes





Entwicklung der Liquidität





Chancen und Risiken im Haushaltsplanentwurf 2019

Chancen:

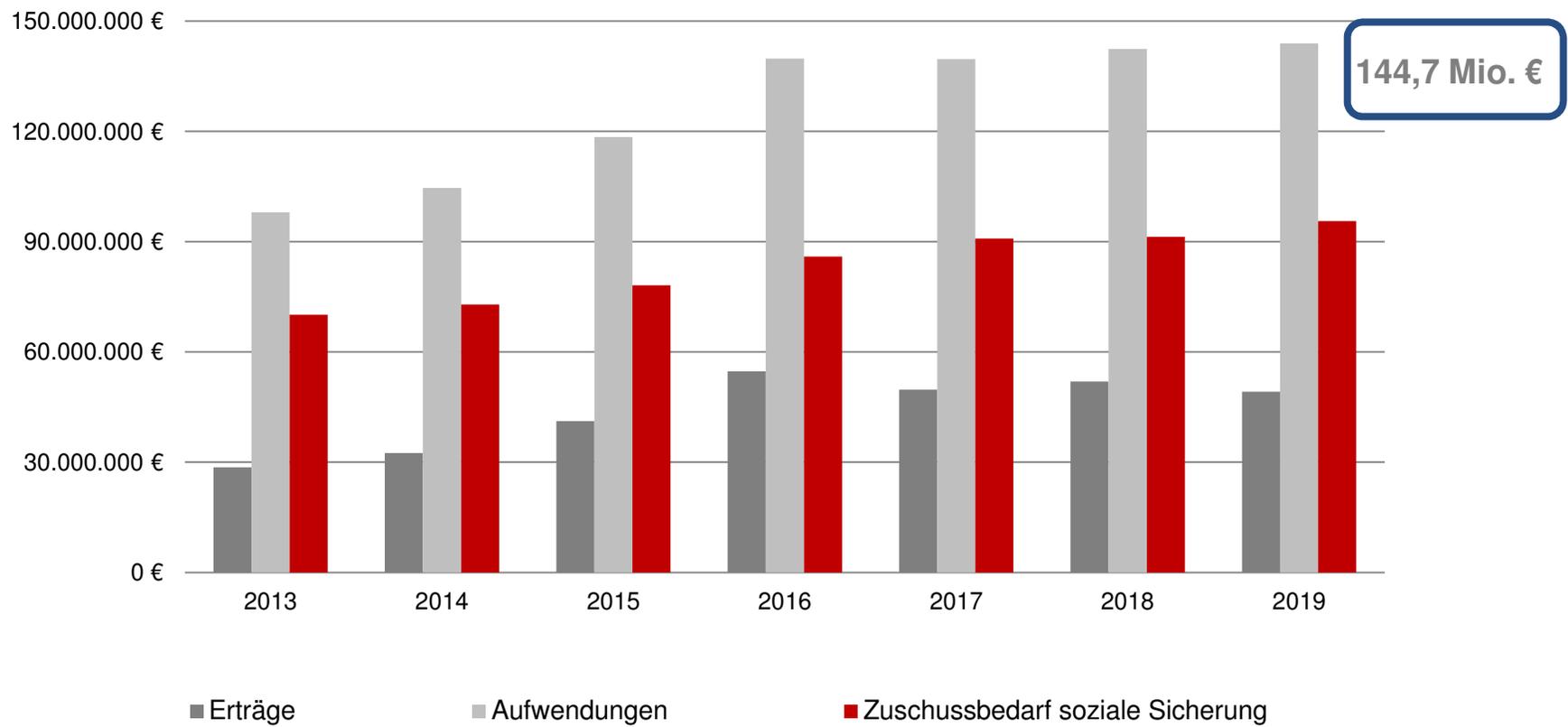
- Schlüsselzuweisungen (mögliche Erhöhung abhängig von den Mai- und November-Steuerschätzungen)
- Aufstockung der Flüchtlingshilfe durch den Bund

Risiken:

- Entwicklung der Sozialausgaben
- Konjunktorentwicklung

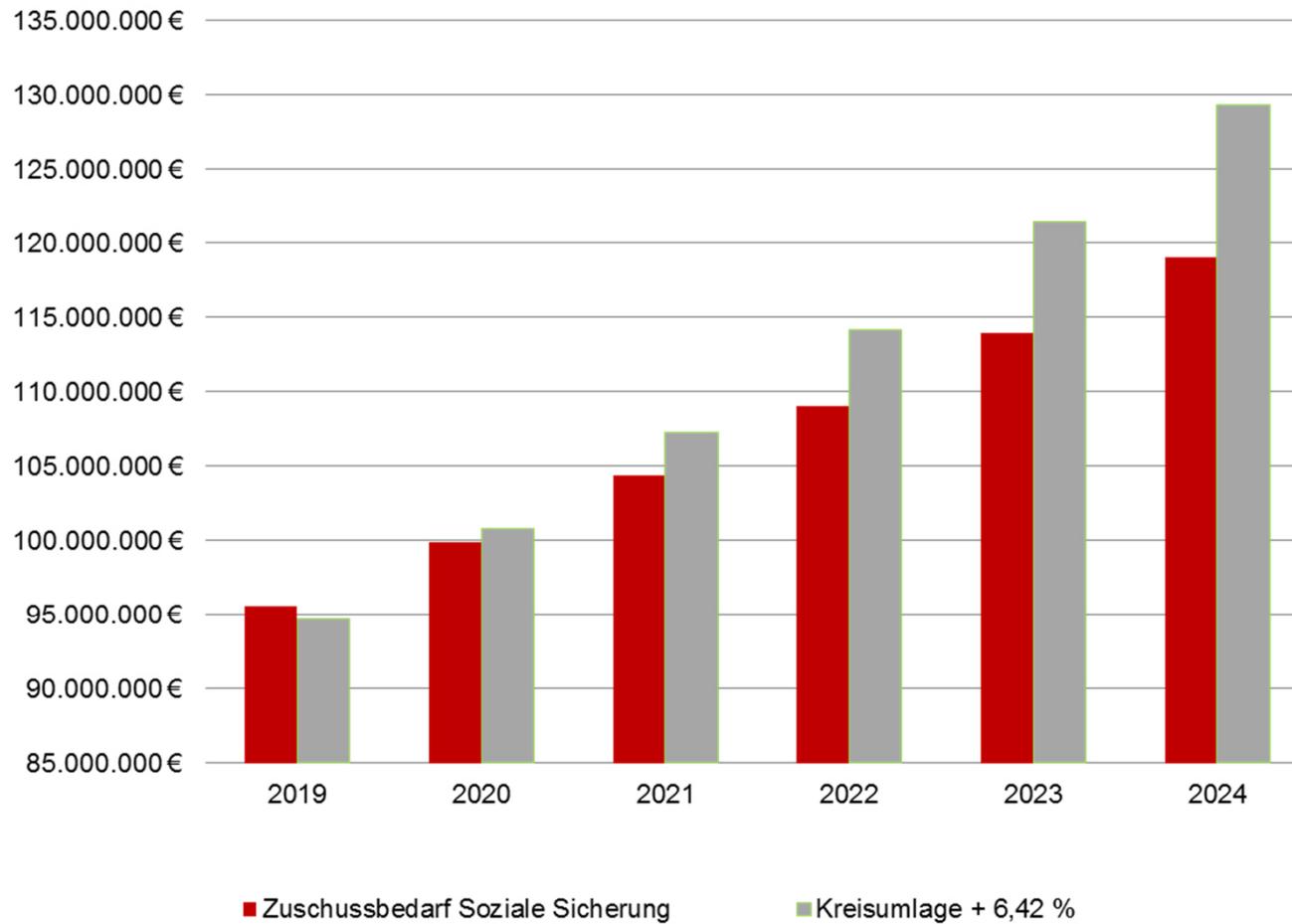


Soziale Sicherung



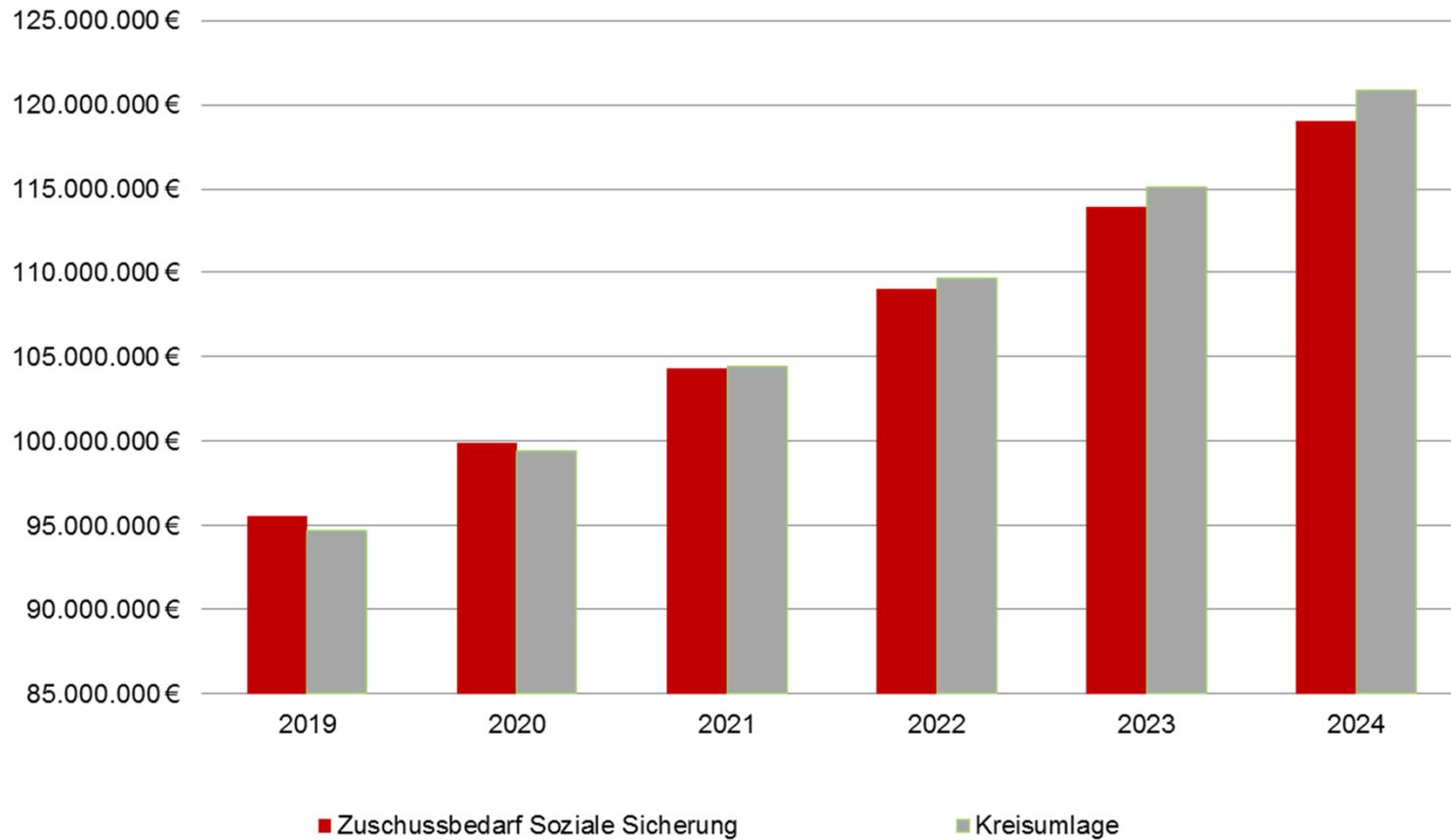


Zuschuss Soziale Sicherung / Kreisumlage jährliche Zunahme 4,48 % / 6,42 % (Durchschnitt der letzten 5 Jahre)



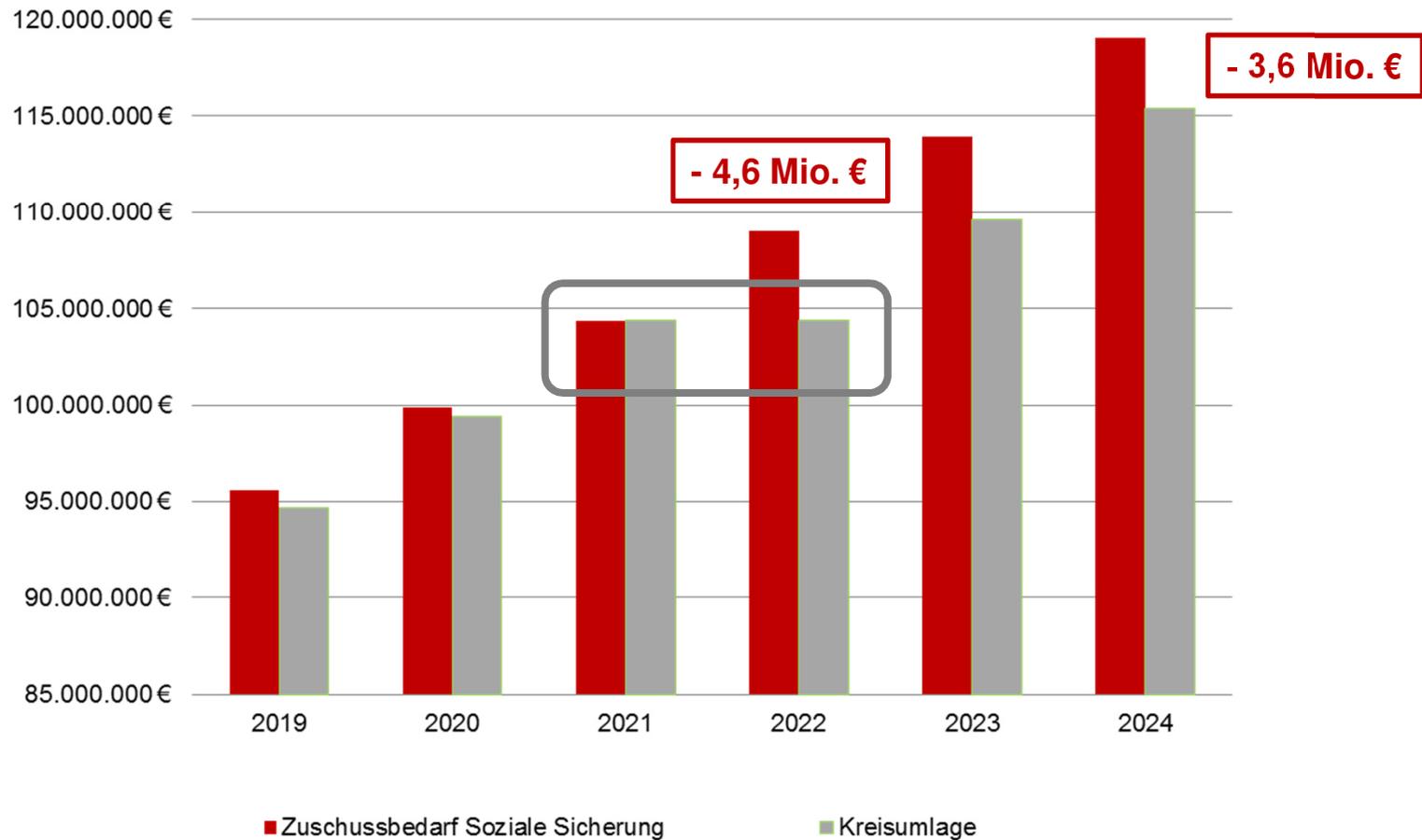


Zuschuss Soziale Sicherung / Kreisumlage jährliche Zunahme 4,48 % / 5,0 %





Zuschuss Soziale Sicherung / Kreisumlage Konjunkturunbruch 2020 (Steuerkraft + 5,0 %, 2020 + 0 %)





Haushaltsausgleich

Stellschrauben für die Deckung des Liquiditätsbedarfs:

- Kürzungen im Ergebnishaushalt (laufende Ausgaben)
- Kürzung im Finanzhaushalt (Investitionen)
- Kreisumlage
- Kreditaufnahme



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