

## Eckwerte des Haushaltsplans 2017 des Landkreises Schwäbisch Hall

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	Veränderung
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>3.687.180 €</b>	<b>9.630.600 €</b>	<b>-5.943.420 €</b>
ordentliche Erträge	245.639.360	232.099.440	13.539.920 €
ordentliche Aufwendungen	-241.952.180	-222.468.840	-19.483.340 €
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>-22.913.450 €</b>	<b>-37.049.280 €</b>	<b>14.135.830 €</b>
Investitionen	-18.467.060 €	-33.717.960 €	15.250.900 €
Tilgung	-4.446.390 €	-3.331.320 €	-1.115.070 €
<b>Haushaltsvolumen</b>	<b>-264.865.630 €</b>	<b>-259.518.120 €</b>	<b>-5.347.510 €</b>
<b>Allg. Zuweisungen, Steuern und Umlagen</b>	<b>125.357.000 €</b>	<b>120.803.520 €</b>	<b>4.553.480 €</b>
Kreisumlage (2016+2017: 34,5 %)	81.110.810 €	77.507.020 €	3.603.790 €
Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	29.580.000 €	29.429.330 €	150.670 €
Zuweisungen § 11 FAG staatliche Verwaltung	15.756.400 €	15.367.520 €	388.880 €
Grunderwerbsteuer	7.000.000 €	6.000.000 €	1.000.000 €
FAG-Umlage	-8.090.210 €	-7.500.350 €	-589.860 €
<b>Sonstige Einnahmen</b>	<b>8.729.730 €</b>	<b>8.636.350 €</b>	<b>93.380 €</b>
Verwaltungsgebühren	7.729.730 €	7.636.350 €	93.380 €
Bußgelder	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €
<b>Personalkosten</b>	<b>-51.880.190 €</b>	<b>-48.975.380 €</b>	<b>-2.904.810 €</b>
<b>Zuschuss Soziale Sicherung*</b>	<b>-87.056.649 €</b>	<b>-79.113.966 €</b>	<b>-7.942.682 €</b>
Zuschussbedarf Sozialhilfe	-58.539.178 €	-55.870.607 €	-2.668.571 €
Zuschussbedarf Jugendhilfe	-22.820.737 €	-21.303.794 €	-1.516.944 €
Kommunalverband Jugend u. Soziales (KVJS)	-903.300 €	-824.910 €	-78.390 €
Asylbewerber	-4.793.433 €	-1.114.655 €	-3.678.778 €
<b>Zuschuss Schulhaushalt *</b>	<b>-1.801.641 €</b>	<b>-1.223.163 €</b>	<b>-578.478 €</b>
Sachkostenbeiträge	5.512.000 €	5.131.000 €	381.000 €
Gebäudeunterhaltung und -sanierung	-1.604.000 €	-621.000 €	-983.000 €
Gebäudebewirtschaftung (ab 2017 einschl. Versicherungen)	-1.398.320 €	-1.316.620 €	-81.700 €
Personal- und Sachaufwendungen	-4.311.321 €	-4.416.543 €	105.222 €
<b>Zuschuss Schülerverkehr und ÖPNV*</b>	<b>-4.928.413 €</b>	<b>-4.488.477 €</b>	<b>-439.936 €</b>
Erträge	12.138.000 €	12.052.000 €	86.000 €
Aufwendungen ÖPNV u. Schülerbeförderung	-17.066.413 €	-16.540.477 €	-525.936 €
<b>Zuschuss Kreisstraßen</b>	<b>-5.531.802 €</b>	<b>-6.482.249 €</b>	<b>950.447 €</b>
Verkehrslastenausgleich (km-Beiträge)	6.342.740 €	6.352.790 €	-10.050 €
Investitionszuschüsse	790.300 €	2.580.300 €	-1.790.000 €
anteilige Personal- und Sachausgaben	-1.065.147 €	-982.098 €	-83.049 €
laufender Unterhaltungsaufwand	-3.819.695 €	-3.863.242 €	43.546 €
bauliche Erhaltungsmaßnahmen	-1.120.000 €	-950.000 €	-170.000 €
Investitionen Kreisstraßen	-5.910.000 €	-8.870.000 €	2.960.000 €
Gerätebeschaffung	-750.000 €	-750.000 €	0 €

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	Veränderung
<b>Zuschuss Klinikum Crailsheim</b>	<b>-3.783.350 €</b>	<b>-2.618.830 €</b>	<b>-1.164.520 €</b>
Fehlbetragsabdeckung	-1.950.000 €	-950.000 €	-1.000.000 €
Zinszuschuss	-228.350 €	-232.730 €	4.380 €
Tilgungen Darlehen Krankenhaus	-855.000 €	-436.100 €	-418.900 €
Investitionszuschuss	-750.000 €	-1.000.000 €	250.000 €
<b>Sonstiges</b>	<b>-16.304.690 €</b>	<b>-13.877.960 €</b>	<b>-2.426.730 €</b>
Bauunterhaltung (ohne Schulen+Asylbewerberwohnheime)	-628.300 €	-648.300 €	20.000 €
Mieten (ohne Schulen+Asyl)	-644.360 €	-605.990 €	-38.370 €
Sachausgaben (ohne Schulen+Asyl)	-4.271.010 €	-4.056.460 €	-214.550 €
Zinsaufwand	-892.000 €	-991.800 €	99.800 €
Abschreibungen (alle Haushaltsbereiche)	-9.869.020 €	-7.575.410 €	-2.293.610 €
<b>Investitionen</b>	<b>-18.467.060 €</b>	<b>-33.717.960 €</b>	<b>15.250.900 €</b>
Energetische Gebäudesanierung Schulen	-1.150.000 €	0 €	-1.150.000 €
Beschaffungen für Schulen	-726.060 €	-245.360 €	-480.700 €
Lernfabrik 4.0	0 €	-900.000 €	900.000 €
Kreisstraßen	-5.910.000 €	-8.870.000 €	2.960.000 €
Geräte/Fahrzeuge Straßenmeistereien/Straßenbauamt	-760.000 €	-760.000 €	0 €
Beschaffungen Landkreisverwaltung	-466.000 €	-436.500 €	-29.500 €
Wertstoffhöfe, Häckselpplätze, Entsorgungsanlage	0 €	-1.600.000 €	1.600.000 €
Investitionszuschuss Klinikum Crailsheim	-750.000 €	-1.000.000 €	250.000 €
Tilgungen Darlehen Klinikum Crailsheim	-855.000 €	-436.100 €	-418.900 €
Umbau zur Nutzungsänderung ehemaliges KKH Gaildorf	-250.000 €	-100.000 €	-150.000 €
Landratsamtsgebäude Crailsheim	0 €	-500.000 €	500.000 €
Übergangswohnheime	0 €	-15.000.000 €	15.000.000 €
Fahrzeuge Migration	0 €	-70.000 €	70.000 €
Erweiterung Hallen SM Blaufelden	-200.000 €	0 €	-200.000 €
Teilfinanzierung Karl-Kurz-Areal (LRA)	-7.400.000 €	-3.800.000 €	-3.600.000 €
<b>Kredittilgung</b>	<b>-5.301.390 €</b>	<b>-4.186.320 €</b>	<b>-1.115.070 €</b>
Tilgungen Darlehen Kernhaushalt	-4.446.390 €	-3.331.320 €	-1.115.070 €
Tilgungen Darlehen Klinikum Crailsheim	-855.000 €	-855.000 €	0 €
<b>Schulden (31.12.2016/31.12.2017)</b>	<b>80.754.940 €</b>	<b>72.306.296 €</b>	<b>8.448.644 €</b>
Kernhaushalt	60.111.990 €	52.808.360 €	7.303.630 €
Regiebetrieb Klinikimmobilien	20.642.950 €	19.497.936 €	1.145.014 €
Pro-Kopf-Verschuldung	424,31 €	383,00 €	41,31 €

\* einschl. Personalkosten, ohne Investitionen

Stand: 21.10.2016