



Haushaltsplanentwurf 2017





Die wichtigsten Einnahmen im Kreishaushalt Schwäbisch Hall

	2017
Kreisumlage (Hebesatz 34,5 %)	81.110.810 €
Ersatz für soziale Leistungen	52.160.580 €
Finanzausgleich-Schlüsselzuweisungen	29.580.000 €
Zuweisungen/Erstattungen Schülerverkehr	12.138.000 €
Zuweisungen für untere Verwaltungsbehörde	15.756.400 €
Gebühren und ähnliche Entgelte, Bußgelder	8.729.730 €
Verkehrslastenausgleich	6.342.740 €
Grunderwerbsteuer	7.000.000 €
Sachkostenbeiträge für Schulen	5.512.000 €
Ausgleich Landeswohlfahrtsverbände	2.500.000 €



Die wichtigsten Ausgaben im Kreishaushalt Schwäbisch Hall

	2017
Zuschuss für soziale Sicherung	87.056.649 €
Personalausgaben	51.880.190 €
Finanzausgleichsumlage	8.090.210 €
Zuschuss Kreisstraßen	5.531.802 €
Zuschuss Schulhaushalt einschl. Gebäude	1.801.641 €
Gebäudeunterhaltung und Mieten, ohne Schulen und Asylbewerberwohnheime	1.272.660 €
Zuschuss Schülerverkehr und ÖPNV	4.928.413 €
Zuweisungen Klinikum Crailsheim	3.783.350 €
Zinsausgaben	892.000 €



Gesamt**Ergebnishaushalt** 2017

ordentliche Erträge	245.639.360 €
ordentliche Aufwendungen	241.952.180 €

Gesamtergebnis	3.687.180 €
-----------------------	--------------------

Zum Vergleich 2016: 9.630.600 € - 5.943.420 €

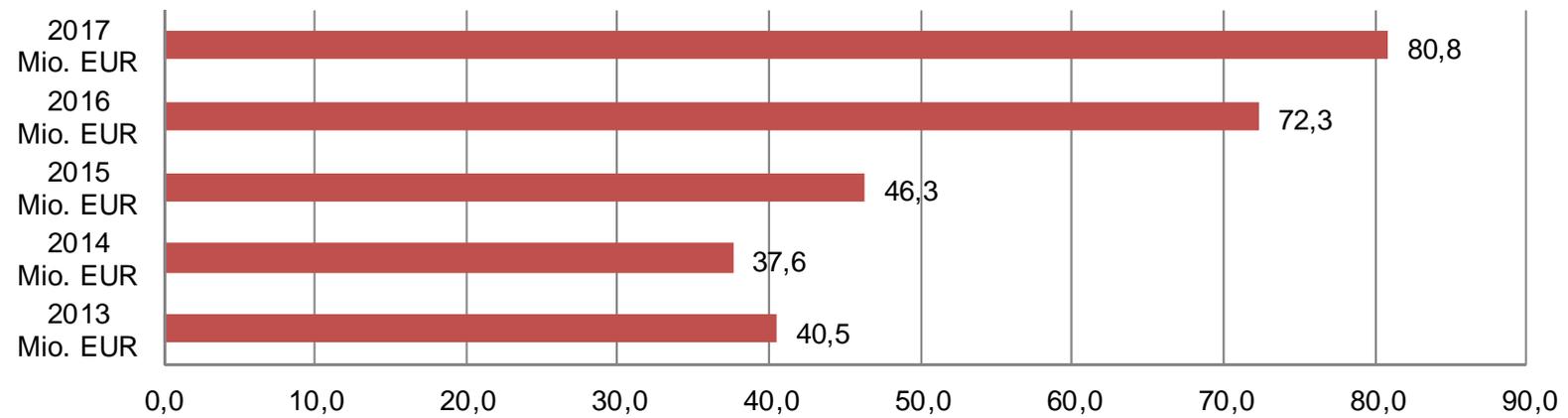


Gesamt**Finanzhaushalt** 2017

Ergebnishaushalt	3.687.180 €	
nicht zahlungswirksam:		
Abschreibungen	9.869.020 €	
Entnahme Rückstellung Altersteilzeit	-548.560 €	
Entnahme Rückstellungen Abfallwirtschaft	-2.012.060 €	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	10.995.580 €	10.995.580€
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit		-17.660.760 €
Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit		7.303.160 €
Änderung des Finanzmittelbestand (Cash-Flow / Geldfluss)		638.430 €



Schulden





Liquiditätsübersicht Januar 2015 - September 2016

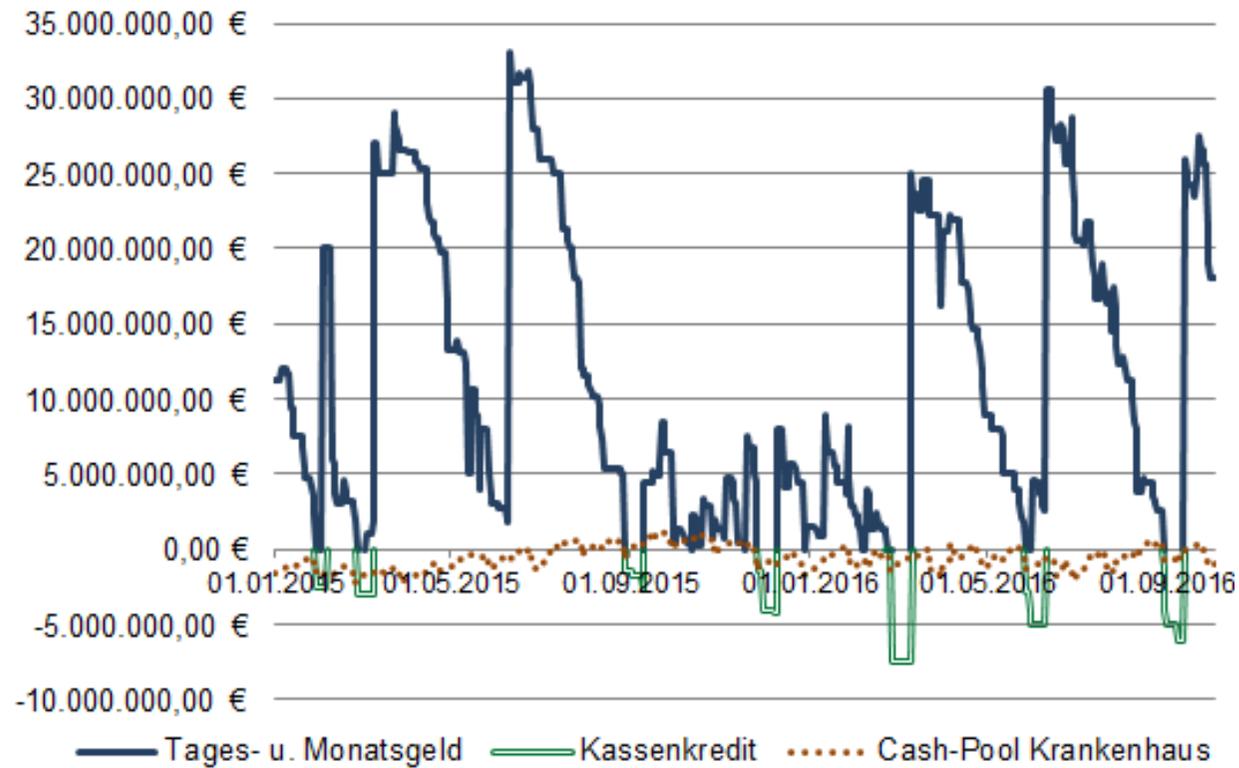
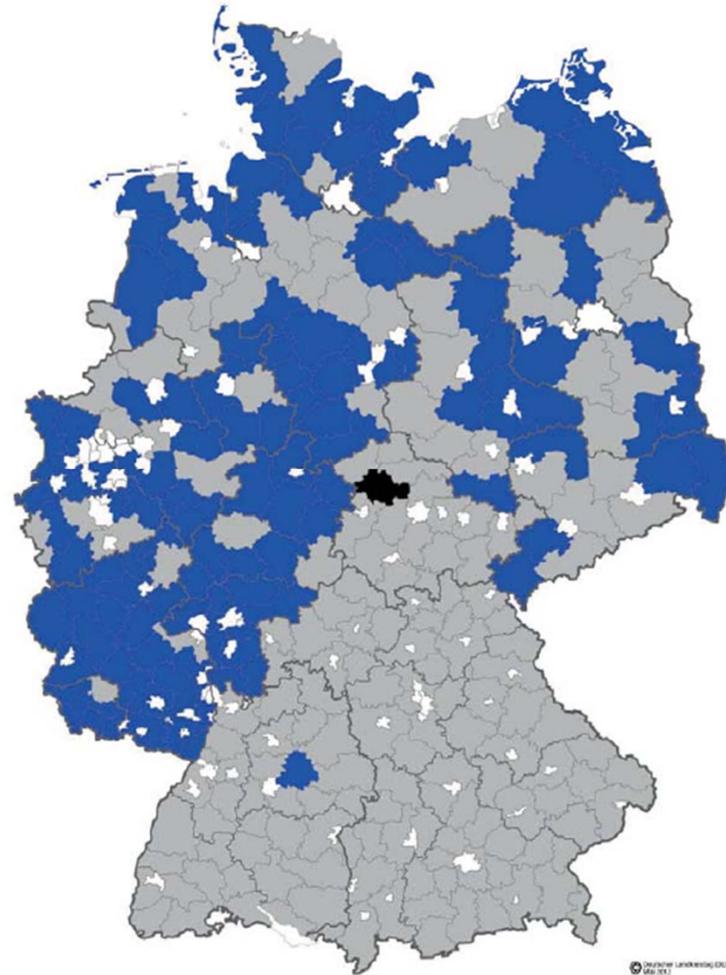




Abb. 2: Finanzsituation der Landkreise 2015



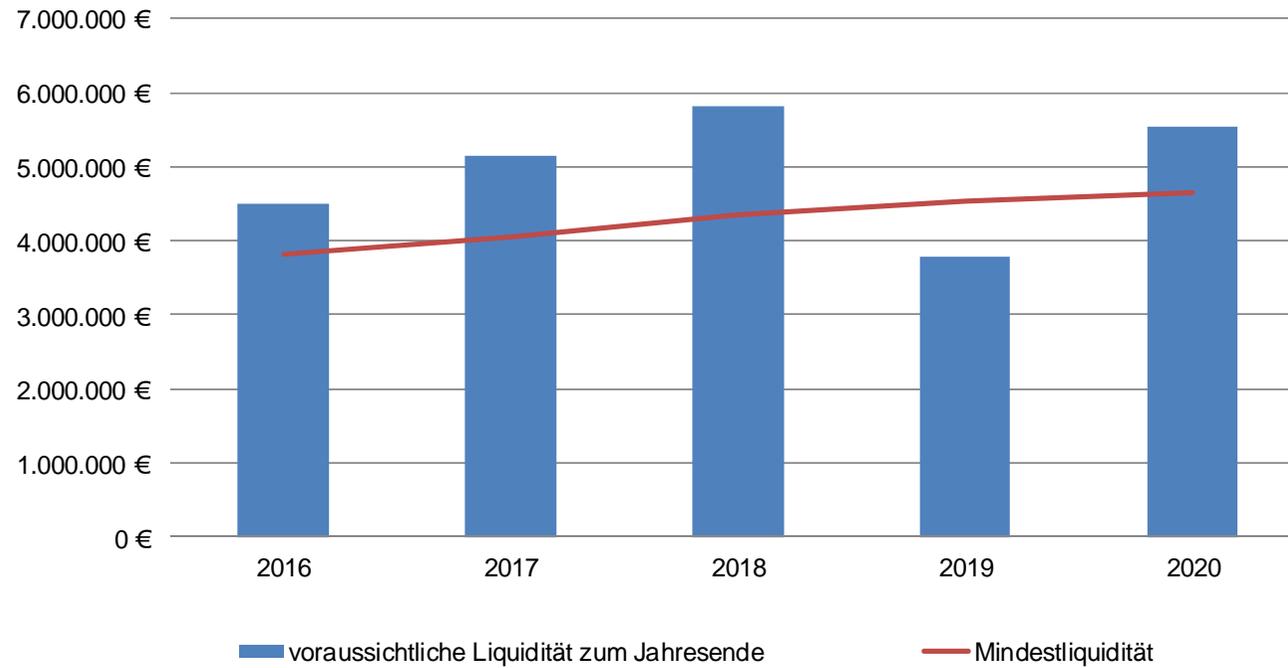
42 % aller Kreishaushalte sind 2015 defizitär!
(= 124 von 295 Kreishaushalten)



■ Ausgeglichener Haushalt ■ Defizitärer Haushalt ■ Keine Meldung □ kreisfreie Stadt



Entwicklung der Liquidität





Finanzausgleich 2017

Schlüsselzuweisungen

Kopfbetrag 652 €/Einwohner 29.580.000 €

Kopfbetrag 633 €/Einwohner (2016) 26.995.000 €

- 2.585.000 €



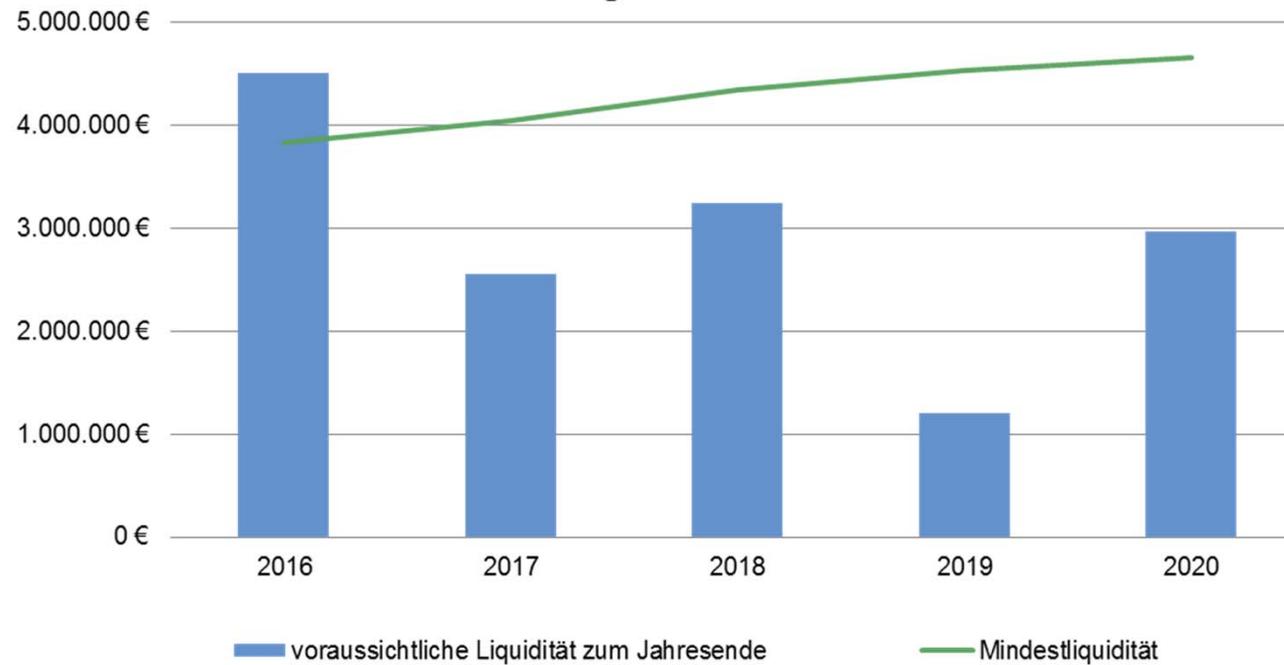
Gesamt Finanzhaushalt 2017

FAG-Kopfbetrag 633 €/Einwohner

Ergebnishaushalt	1.102.180 €	
nicht zahlungswirksam:		
Abschreibungen	9.869.020 €	
Entnahme Rückstellung Altersteilzeit	-548.560 €	
Entnahme Rückstellungen Abfallwirtschaft	<u>-2.012.060 €</u>	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	8.410.580 €	8.410.580 €
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit		-17.660.760 €
Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit		7.303.160 €
Änderung des Finanzmittelbestand (Cash-Flow / Geldfluss)		- 1.946.570 €



Entwicklung der Liquidität FAG-Zuweisung 633 €/Einwohner





Haushaltsausgleich

Stellschrauben für die Deckung des Liquiditätsbedarfs:

- Verbesserung Ergebnishaushalt
- Kürzung der Investitionen
- Kassenkredit
- 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

