



# Haushaltsplanentwurf 2021





## Haushaltsvolumen 2021

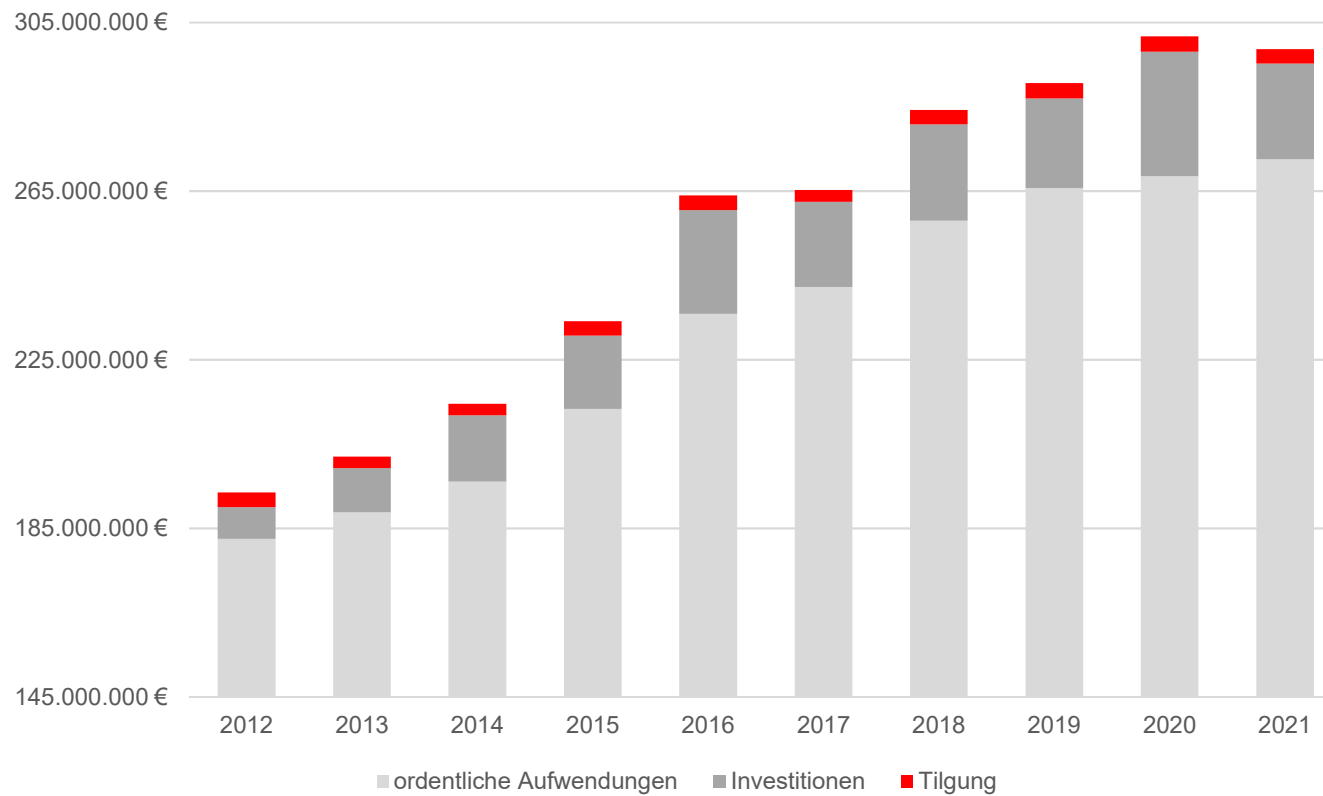
ordentliche Aufwendungen	272.529.510 €
Investitionen	22.674.410 €
Tilgung	3.456.000 €

**Haushaltsvolumen 298.659.920 €**

Zum Vergleich 2020: 301.665.820 € - 3.005.900 €



## Haushaltsvolumen





## Die wichtigsten Ausgaben im Kreishaushalt Schwäbisch Hall

	2021	+/- 2020
Aufwendungen für soziale Sicherung	146.999.584 €	- 870.682 €
Personalausgaben	56.609.790 €	+ 1.089.060 €
Aufwendungen Schülerverkehr und ÖPNV	26.731.580 €	+ 1.929.732 €
Investitionen und Unterhaltung Kreisstraßen	18.068.555 €	+ 5.322.937 €
Schulhaushalt einschl. Gebäude	12.908.072 €	+ 1.387.502 €
Finanzausgleichsumlage	9.700.000 €	- 100.000 €
Zuweisungen Klinikum Crailsheim	8.077.000 €	- 887.000 €
Gebäudeunterhaltung und Mieten, ohne Schulen und Asylbewerberwohnheime	683.270 €	- 529.000 €
Zinsausgaben	576.000 €	- 84.000 €



## Die wichtigsten Einnahmen im Kreishaushalt Schwäbisch Hall

	2021	+/- 2020
Kreisumlage (Hebesatz 32,5 %)	99.321.800 €	+ 2.466.800 €
Ersatz für soziale Leistungen	47.903.760 €	- 1.762.400 €
Finanzausgleich-Schlüsselzuweisungen	31.744.000 €	- 3.332.000 €
Zuweisungen/Erstattungen Schülerverkehr	20.070.000 €	+ 1.478.000 €
Zuweisungen für untere Verwaltungsbehörde	18.134.210 €	+ 509.090 €
Gebühren und ähnliche Entgelte, Bußgelder	10.751.830 €	+ 606.980 €
Verkehrslastenausgleich	6.291.110 €	- 26.390 €
Grunderwerbsteuer	10.000.000 €	+ 1.000.000 €
Sachkostenbeiträge für Schulen	7.151.320 €	+ 639.690 €
Ausgleich Landeswohlfahrtsverbände	2.225.000 €	- 388.000 €



## Gesamt**Ergebnishaushalt** 2021

ordentliche Erträge	281.788.150 €
ordentliche Aufwendungen	272.529.510 €

**Gesamtergebnis** 9.258.640 €

Zum Vergleich 2020: 10.235.810 € - 977.170 €



## Gesamt**Finanzhaushalt** 2021

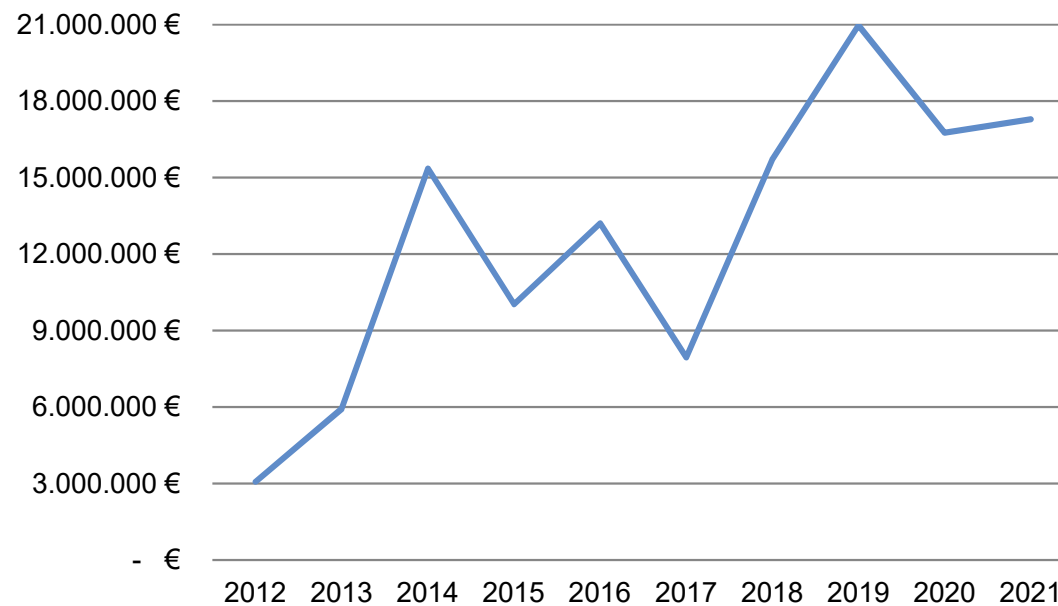
Ergebnishaushalt	9.258.640 €	
nicht zahlungswirksam:		
Abschreibungen	11.875.340 €	
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	57.440 €	
Entnahme Rückstellungen Abfallwirtschaft	<u>- 443.030 €</u>	
<b>Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt</b>	<b>20.748.390 €</b>	<b>20.748.390 €</b>
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit		<b>- 17.257.180 €</b>
Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit		<b>- 3.456.000 €</b>
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes (Cash-Flow / Geldfluss)</b>		<b>+ 35.210 €</b>



# „Freie Spitze“ zur Finanzierung von Investitionen

Zahlungsmittelüberschuss	20.748.390 €
Kredittilgung	- 3.456.000 €
<b>Freie Spitze 2021</b>	<b>17.292.390 €</b>

Entwicklung ab 2012:







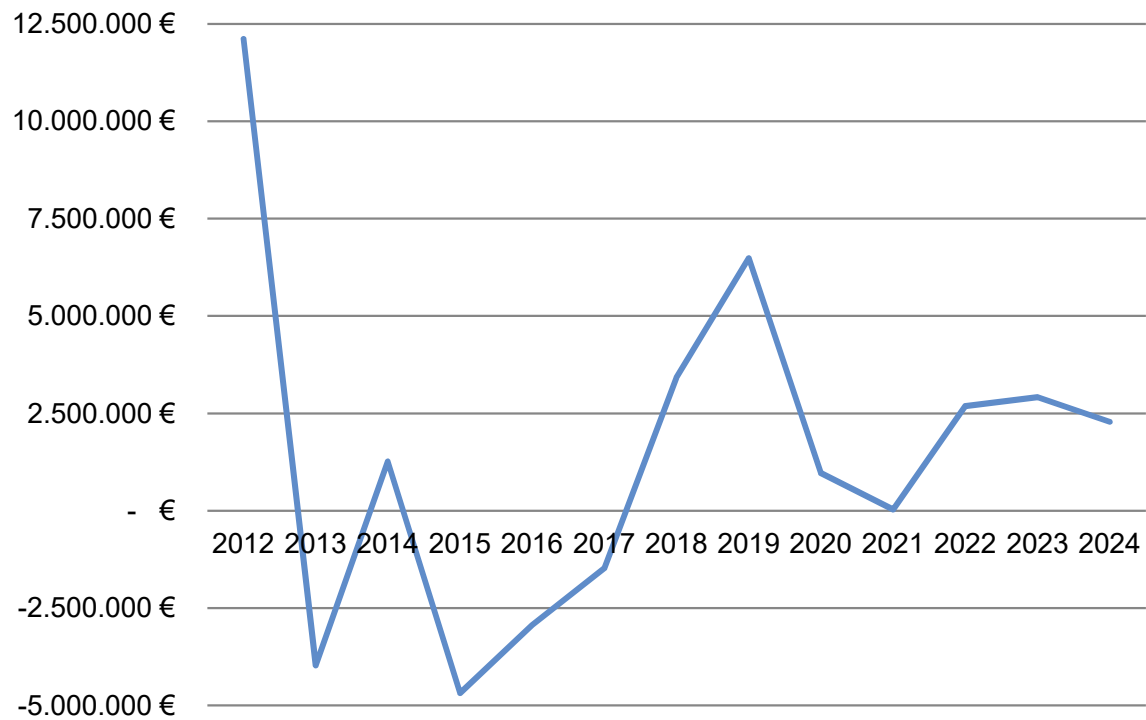
## Gesamt**Finanzhaushalt** 2021

Ergebnishaushalt	9.258.640 €	
nicht zahlungswirksam:		
Abschreibungen	11.875.340 €	
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	57.440 €	
Entnahme Rückstellungen Abfallwirtschaft	<u>- 443.030 €</u>	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	20.748.390 €	20.748.390 €
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit		- 17.257.180 €
Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit		- 3.456.000 €
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes (Cash-Flow / Geldfluss)</b>		<b>+ 35.210 €</b>



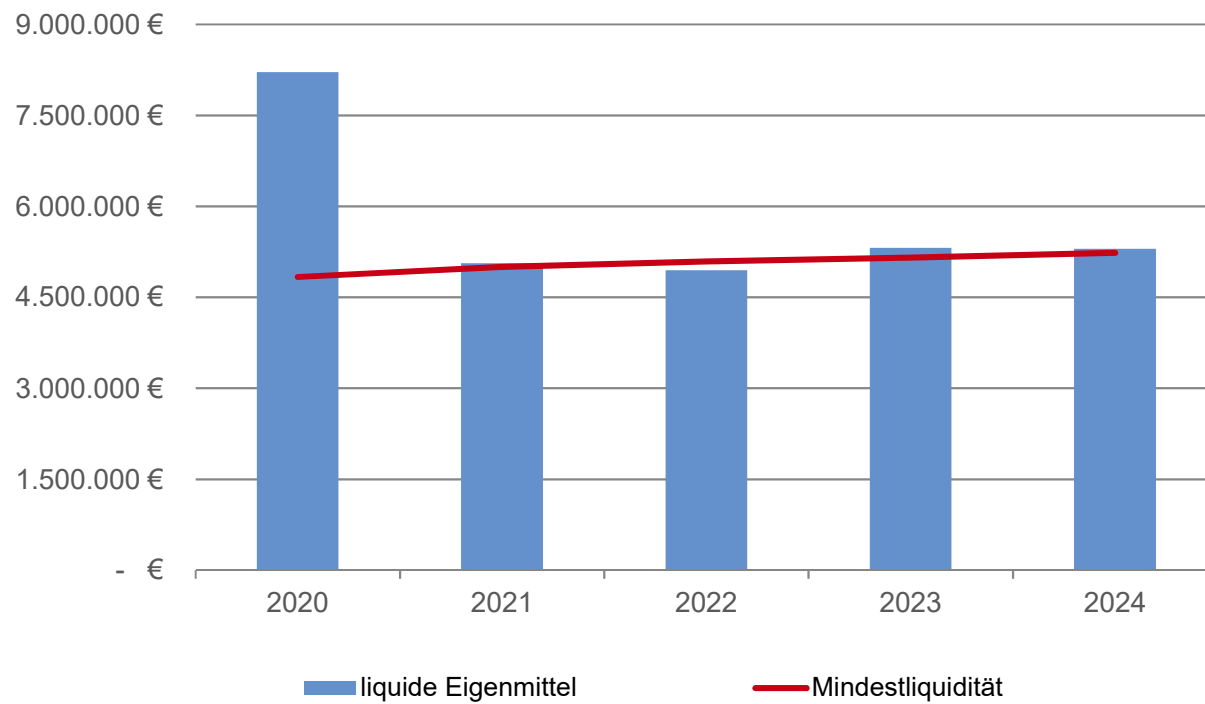
# Cash-Flow

## Änderung des Finanzierungsmittelbestandes





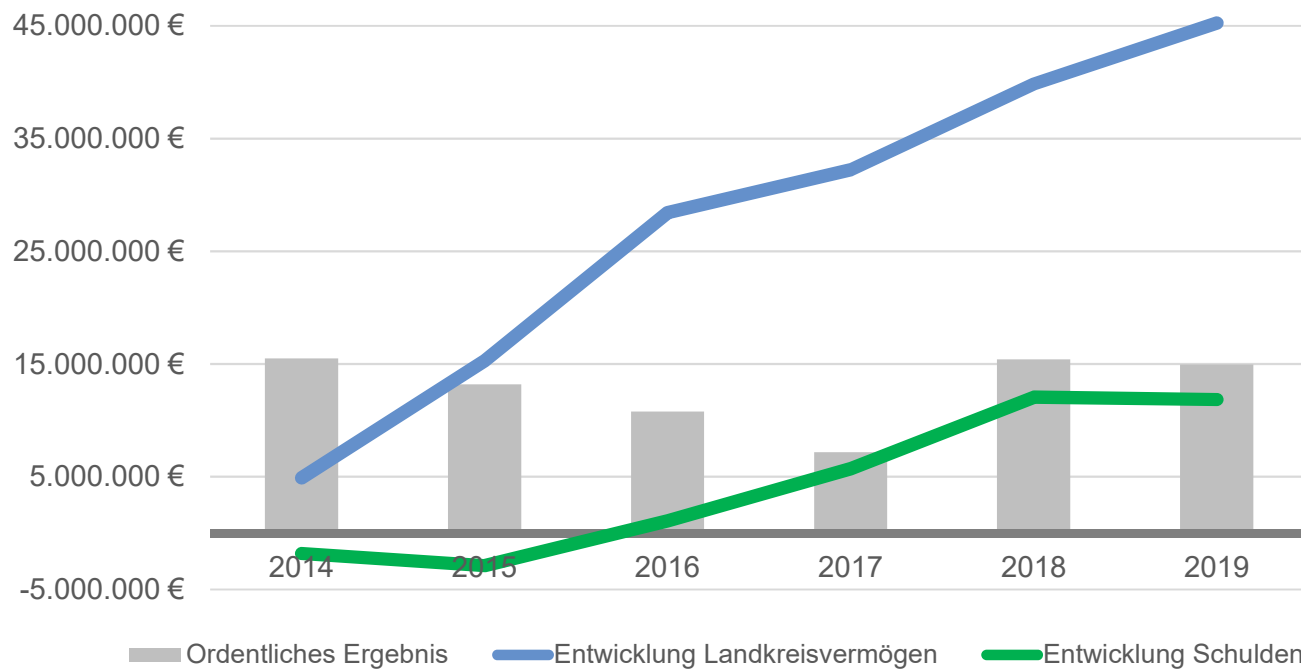
## Entwicklung der Liquidität -unter Berücksichtigung der gebundenen Mittel-





## Ergebnisverwendung Vorjahre

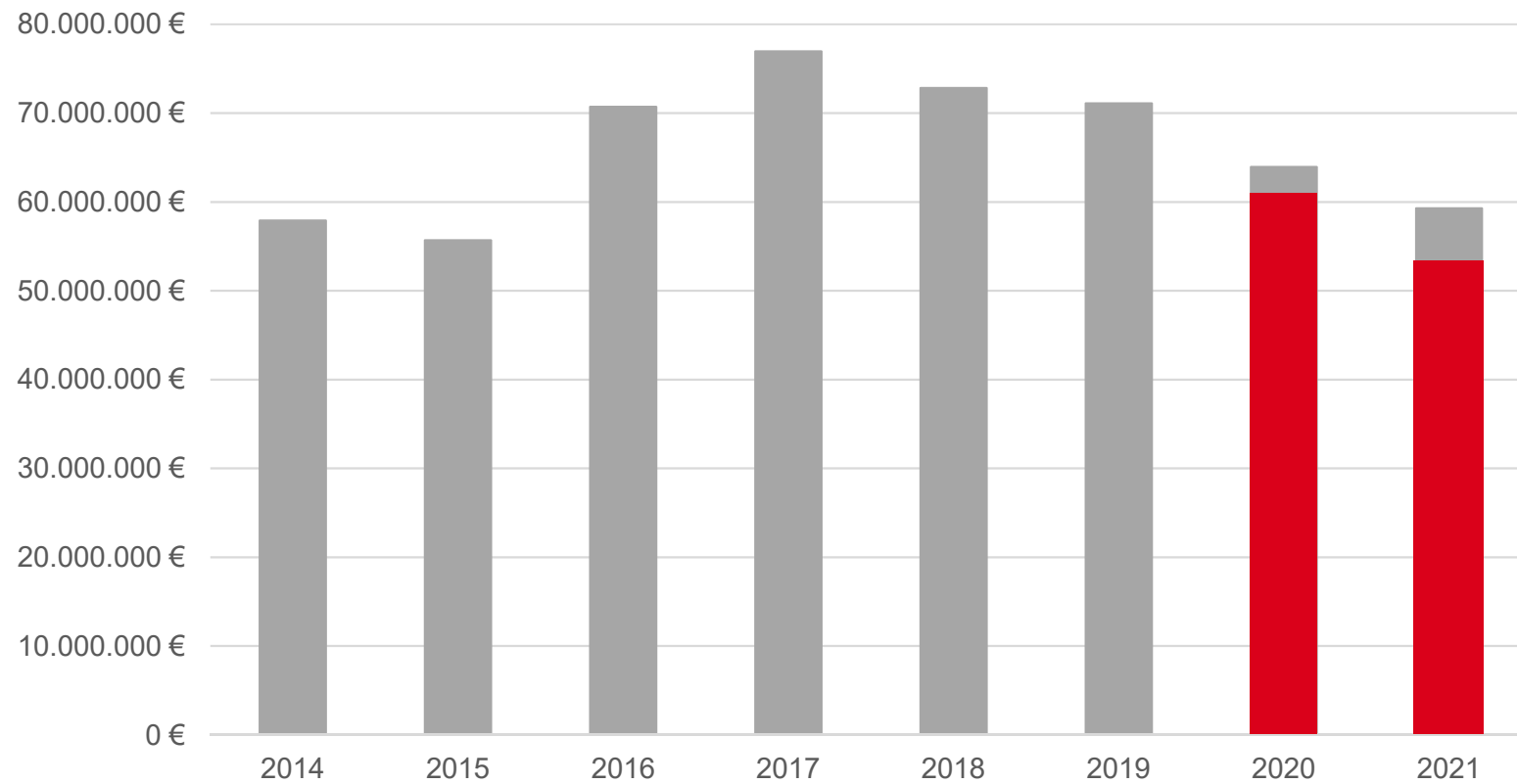
Entwicklung des Landkreisvermögens (Sachvermögens und Investitionszuweisungen)  
im Vergleich zur Darlehensentwicklung (Kernhaushalt) - Bezugsjahr 2013





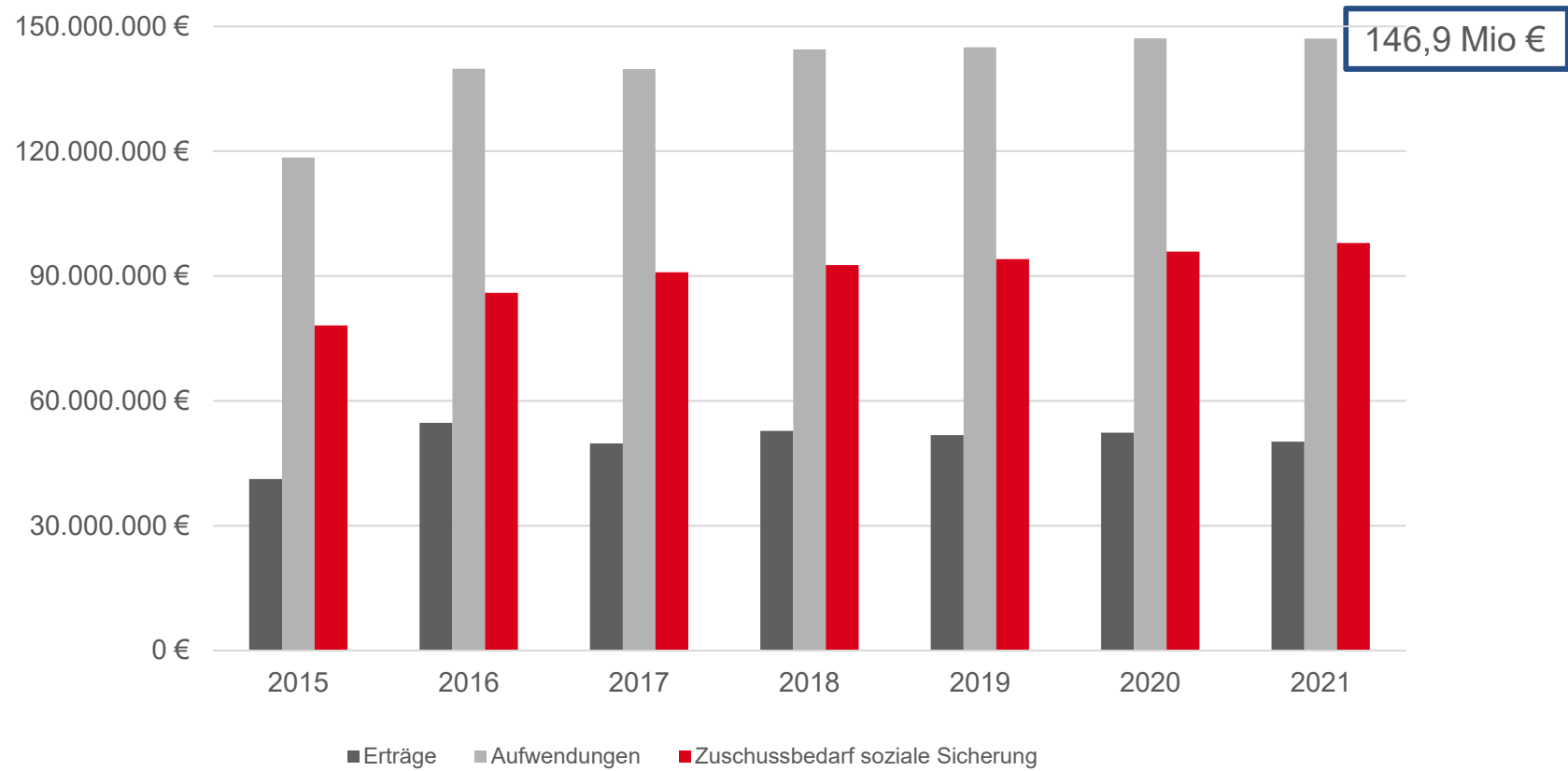
## Schuldenentwicklung

Kernhaushalt und Regiebetrieb mit Planung



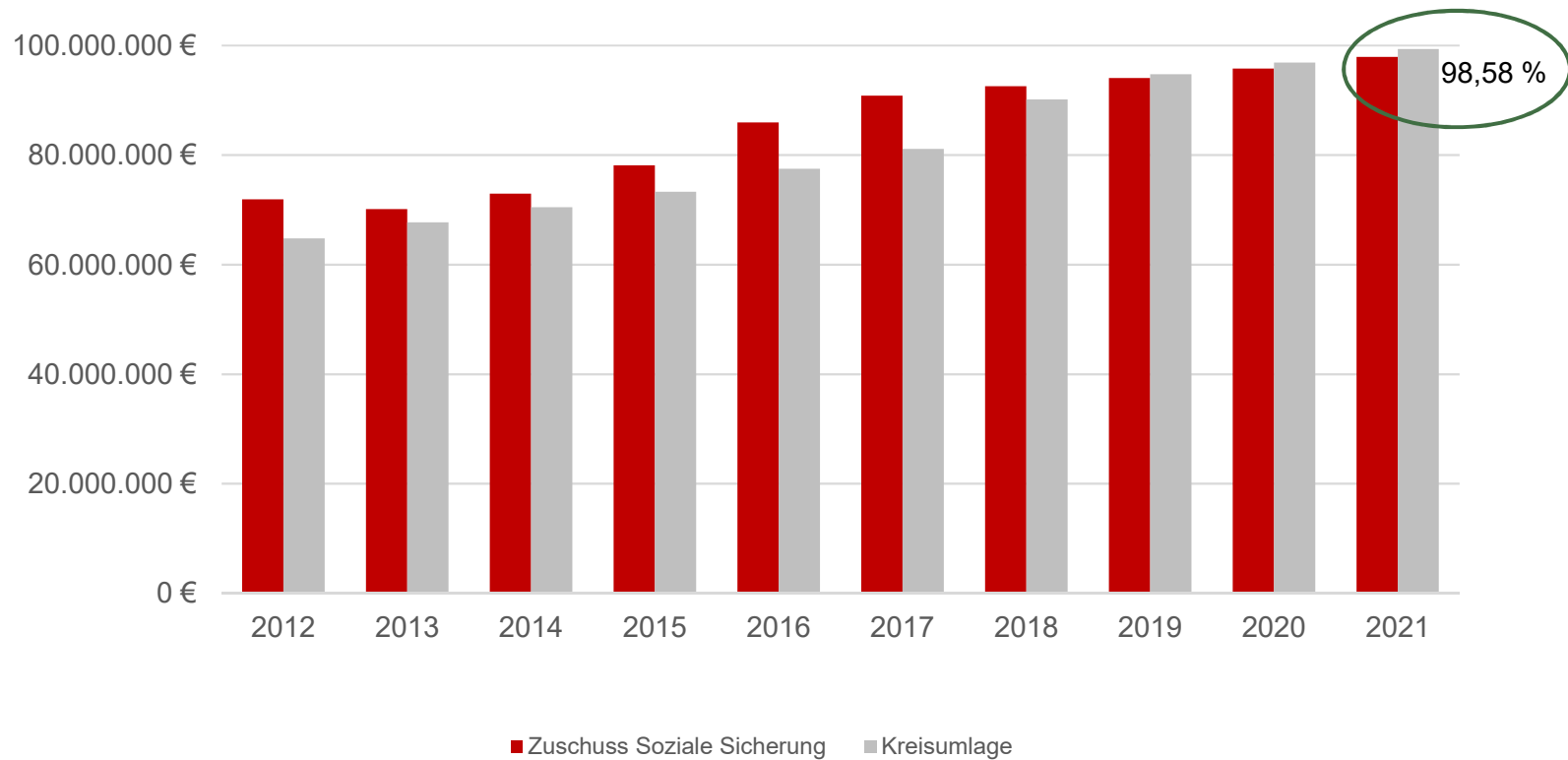


## Soziale Sicherung





### Zuschuss Soziale Sicherung / Kreisumlage





## Verpflichtungsermächtigungen (VE) für das Jahr 2022

**Insgesamt: 3,965 Mio. €**

**Davon entfallen auf**

- **Kreisstraßen 1,410 Mio. € (K 2519 Amlishagen – Brettenfeld)**
- **Schlussrate Sanierung Kaufmännische Schule SHA 2,555 Mio. €**





Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!



Maren Laudien  
Kreiskammerin

Landratsamt Schwäbisch Hall  
Münzstraße 1, 74523 Schwäbisch Hall  
Tel. 0791 755 7405  
[m.laudien@LRASHA.de](mailto:m.laudien@LRASHA.de)