

Eckwerte des Haushaltsplans 2021 des Landkreises Schwäbisch Hall

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	Veränderung
Gesamtergebnishaushalt	9.327.440 €	10.235.810 €	-908.370 €
ordentliche Erträge	282.259.750 €	278.742.090 €	3.517.660 €
ordentliche Aufwendungen	-272.932.310 €	-268.506.280 €	-4.426.030 €
Gesamtfinanzhaushalt	-26.211.410 €	-33.159.540 €	6.948.130 €
Investitionen	-22.755.410 €	-29.518.420 €	6.763.010 €
Tilgung	-3.456.000 €	-3.641.120 €	185.120 €
Haushaltsvolumen	-299.143.720 €	-301.665.820 €	2.522.100 €
Allg. Zuweisungen, Steuern und Umlagen	149.915.610 €	148.756.120 €	1.159.490 €
Kreisumlage (2020: 33,75 %, 2021: 32,5 %)	100.110.400 €	96.855.000 €	3.255.400 €
Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	31.371.000 €	35.076.000 €	-3.705.000 €
Zuweisungen § 11 FAG staatliche Verwaltung	18.134.210 €	17.625.120 €	509.090 €
Grunderwerbsteuer	10.000.000 €	9.000.000 €	1.000.000 €
FAG-Umlage	-9.700.000 €	-9.800.000 €	100.000 €
Sonstige Einnahmen	10.751.830 €	10.144.850 €	606.980 €
Verwaltungsgebühren	9.701.830 €	9.244.850 €	456.980 €
Bußgelder	1.050.000 €	900.000 €	150.000 €
Personalkosten	-56.609.790 €	-55.520.730 €	-1.089.060 €
Zuschuss Soziale Sicherung*	-97.847.344 €	-95.795.106 €	-2.052.238 €
Zuschussbedarf Sozialhilfe	-62.811.620 €	-62.764.805 €	-46.815 €
Zuschussbedarf Jugendhilfe	-30.043.731 €	-28.408.343 €	-1.635.388 €
Kommunalverband Jugend u. Soziales (KVJS)	-1.040.000 €	-1.004.000 €	-36.000 €
Asylbewerber	-3.951.993 €	-3.617.958 €	-334.035 €
Zuschussbedarf entspricht %-Kreisumlage	97,74%	98,91%	0 €
Zuschuss Schulhaushalt *	-656.402 €	-1.493.380 €	836.978 €
Sachkostenbeiträge	7.151.320 €	6.511.630 €	639.690 €
Gebäudeunterhaltung und -sanierung	-1.891.000 €	-1.311.000 €	-580.000 €
Gebäudebewirtschaftung	-1.695.940 €	-1.603.160 €	-92.780 €
Personal- und Sachaufwendungen	-4.338.082 €	-5.208.030 €	869.948 €
AV-Dual Zuschuss (Gew. Schule SHA+CR+SES SHA)	117.300 €	117.180 €	120 €
<i>Mittel im Rahmen des Digitalpakts s. Investitionen</i>			
Zuschuss Schülerverkehr und ÖPNV*	-6.870.052 €	-6.209.849 €	-660.203 €
Erträge	20.070.000 €	18.592.000 €	1.478.000 €
Aufwendungen ÖPNV u. Schülerbeförderung	-26.940.052 €	-24.801.849 €	-2.138.203 €
Zuschuss Kreisstraßen	-8.536.715 €	-5.004.978 €	-3.531.737 €
Verkehrslastenausgleich (km-Beiträge)	6.291.110 €	6.317.500 €	-26.390 €
Investitionszuschüsse	3.219.750 €	1.400.750 €	1.819.000 €
anteilige Personal- und Sachausgaben	-1.121.098 €	-1.076.506 €	-44.592 €
laufender Unterhaltungsaufwand	-4.522.537 €	-4.004.002 €	-518.535 €
bauliche Erhaltungsmaßnahmen	-1.730.000 €	-1.520.000 €	-210.000 €
Investitionen Kreisstraßen	-9.555.000 €	-4.984.000 €	-4.571.000 €
Gerätebeschaffung	-750.000 €	-750.000 €	0 €
Straßenmeistereien Investitionen und Betrieb	-368.940 €	-388.720 €	19.780 €

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	Veränderung
Zuschuss Klinikum Crailsheim	-8.077.000 €	-8.964.000 €	887.000 €
Fehlbetragsabdeckung	-4.500.000 €	-4.600.000 €	100.000 €
Zinszuschuss	-184.000 €	-197.000 €	13.000 €
Tilgungen Darlehen Krankenhaus	-1.193.000 €	-1.167.000 €	-26.000 €
Investitionszuschuss	-2.200.000 €	-3.000.000 €	800.000 €
Sonstiges	-17.292.160 €	-18.293.680 €	1.001.520 €
Bauunterhaltung (ohne Schulen+Asyl)	-489.000 €	-898.000 €	409.000 €
Mieten (ohne Schulen+Asyl)	-194.270 €	-313.990 €	119.720 €
Sachausgaben (ohne Schulen+Asyl) - EDV, Bürobedarf	-4.112.550 €	-4.084.350 €	-28.200 €
Zinsaufwand (einschl. Negativzinsen)	-576.000 €	-660.000 €	84.000 €
Abschreibungen (alle Haushaltsbereiche)	-11.920.340 €	-12.337.340 €	417.000 €
Investive Ausgaben	-22.755.410 €	-29.518.420 €	6.763.010 €
Gebäudesanierung Schulen ¹	-2.771.000 €	-1.610.000 €	-1.161.000 €
Beschaffungen für Schulen	-350.780 €	-722.830 €	372.050 €
Umsetzung Digitalpakt Schulen ²	-1.772.760 €	-750.000 €	-1.022.760 €
Sanierung Außensportanlage BSZ SHA ³	0 €	-300.000 €	300.000 €
Kreisstraßen ⁴	-9.555.000 €	-4.984.000 €	-4.571.000 €
Geräte/Fahrzeuge Straßenmeistereien/Straßenbauamt	-750.000 €	-750.000 €	0 €
Beschaffungen Landkreisverwaltung	-495.000 €	-416.000 €	-79.000 €
Erwerb E-Fahrzeuge ⁵	-67.870 €	-153.590 €	85.720 €
Investitionszuschuss Klinikum Crailsheim	-2.200.000 €	-3.000.000 €	800.000 €
Tilgungen Darlehen Klinikum Crailsheim	-1.193.000 €	-1.167.000 €	-26.000 €
Sanierung ehemaliges KKH Gaildorf	-500.000 €	-260.000 €	-240.000 €
Straßenmeistereien	-240.000 €	-105.000 €	-135.000 €
Umbau Gebäude LWV Ilshofen	0 €	-2.200.000 €	2.200.000 €
Backbone-Ausbau ⁶	0 €	-12.000.000 €	12.000.000 €
Bauliches Wertstoffhöfe/Sammelplätze/Entsorgungsz.	-400.000 €	-100.000 €	-300.000 €
Umbaumaßnahmen Flüchtlingswohnheime	0 €	-800.000 €	800.000 €
Zuschuss Leitstelle	0 €	-200.000 €	200.000 €
Schlusszahlung Tiefgarage	-2.240.000 €	0 €	-2.240.000 €
Gebäudesanierung Landkreisverwaltung	-220.000 €	0 €	-220.000 €
Kredittilgung	-4.649.000 €	-4.808.120 €	159.120 €
Tilgungen Darlehen Kernhaushalt	-3.456.000 €	-3.641.120 €	185.120 €
Tilgungen Darlehen Klinikum Crailsheim	-1.193.000 €	-1.167.000 €	-26.000 €
Schulden (Hochrechnung 2019/2020)	59.277.910 €	63.927.228 €	-4.649.318 €
Kernhaushalt	43.017.122 €	46.473.002 €	-3.455.880 €
Regiebetrieb Klinikimmobilien	16.260.788 €	17.454.226 €	-1.193.438 €
Pro-Kopf-Verschuldung	300,21 €	324,16 €	-24 €

* einschl. Personalkosten, ohne Investitionen

¹ Davon Sanierung Kaufmännische Berufsschule SHA Ausgaben 2020: 1,6 Mio €, 2021: 2,1 Mio.€,
Fördermittel Land 2020: 615.000 €, 2021: 850.000 €

² Fördermittel Land Digitalpakt 2020: 750.000 €; 2021: 1.303.550 €

³ Fördermittel Land Sportanlagensanierung 2020: 83.000 €

⁴ Fördermittel Land 2020: 1,259 Mio. €, 2021: 3,078 Mio. €

⁵ E-Fahrzeuge, Fördermittel Land/Bund 2020: 71.800 €, 2021: 43.930 €

⁶ Backbone-Ausbau, Fördermittel Land/Bund 2020: 9,8 Mio. €