



Tischvorlage zu TOP 1

für die öffentliche Sitzung
des Kreistags
am 05.11.2018

Künzelsau, 05.11.2018

Kämmereiamt

Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf
(ohne Hohenloher Krankenhaus gGmbH und Eigenbetriebe)
2019

Bezeichnung	2018	2019	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)		
	Euro	Euro	Euro		in v.H.
Steuerkraftsummen Gemeinden	152.760.584	172.118.764	19.358.180		12,67%
Kreisumlage	54.993.800	61.962.760	6.968.960		12,67%
Kreisumlage-Hebesatz	36,00	36,00			
Steuerkraftsumme Landkreis	174.688.312	191.637.404	16.949.092		9,70%
Steuerkraftmesszahl	52.778.303	59.509.147	6.730.844		12,75%
Bedarfsmesszahl	76.571.092	80.313.632	3.742.540		4,89%
Schlüsselzahl	23.792.789	20.804.485	-2.988.304		-12,56%
Zuweisungen nach § 8 FAG 71,5 v.H.	17.011.844	14.875.206	-2.136.638		-12,56%
Ordentliches Haushaltsvolumen	154.514.760	158.085.860	3.571.100		2,31%
davon					
Ergebnishaushalt	141.265.680	145.777.060	4.511.380		3,19%
Finanzhaushalt	13.249.080	12.308.800	-940.280		-7,10%

Bezeichnung	2018	2019	Anteil am HH-Volumen in v.H.		Veränd. z. Vorjahr in v.H.
	TEuro	TEuro	2018	2019	
Ergebnishaushalt					
Ordentliche Erträge					
Steuern und ähnliche Abgaben	292	364	0,21%	0,25%	24,66%
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen davon	115.926	122.209	82,04%	83,84%	5,42%
- Kreisumlage	54.994	61.963	38,93%	42,51%	12,67%
- Zuweisungen Land für lfd. Zwecke (u.a. Schulen, Kreisstraßen, Schülerbeförderung)	12.955	14.466	9,17%	9,92%	11,66%
- Sonstige Zuweisungen (u.a. Schlüsselzuweisungen, § 11 FAG, Eingl. Sonderbehörden, Vw-Reform, Soziallastenausgleich)	43.477	41.280	30,78%	28,32%	-5,05%
- Grunderwerbsteuer	4.500	4.500	3,19%	3,09%	0,00%
Aufgel. Investitionszuwend. und -beiträge	1.704	1.536	1,21%	1,05%	-9,86%
Sonstige Transfererträge	4.260	4.246	3,02%	2,91%	-0,33%
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	447	505	0,32%	0,35%	12,98%
Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845	1.771	1,31%	1,21%	-4,01%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.858	14.313	11,23%	9,82%	-9,74%
Zinsen und ähnliche Erträge	634	653	0,45%	0,45%	3,00%
Sonstige ordentliche Erträge	300	180	0,21%	0,12%	-40,00%
	141.266	145.777	100%	100%	3,19%

Ergebnishaushalt					
Ordentliche Aufwendungen					
Personalaufwendungen	35.001	35.862	24,98%	25,32%	2,46%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.085	13.582	9,34%	9,59%	3,80%
Abschreibungen	6.679	6.689	4,77%	4,72%	0,15%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	622	578	0,44%	0,41%	-7,07%
Transferaufwendungen davon	68.503	70.110	48,90%	49,50%	2,35%
- Soziale Leistungen	45.610	45.746	32,55%	32,30%	0,30%
- Zuschüsse an verbundene Unternehmen (z.B. NVH)	10.358	11.685	7,39%	8,25%	12,81%
- Finanzausgleichsumlage	4.846	4.314	3,46%	3,05%	-10,98%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.213	14.819	11,57%	10,46%	-8,60%
	140.103	141.640	100%	100%	1,10%

Bezeichnung	2018	2019	Anteil am HH-Volumen in v.H.		Veränd. z. Vorjahr in v.H.
	TEuro	TEuro	2018	2019	
Ergebnishaushalt					
Außerordentliche Erträge	10	1.662	100,00%	100,00%	16520,00%

Ergebnishaushalt					
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

Finanzhaushalt					
Einzahlungen					
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	6.255	9.357	47,21%	76,45%	49,59%
Einzahlungen aus Vermögensbewegungen	2.994	2.883	22,60%	23,55%	-3,71%
Kreditaufnahme	4.000	0	30,19%	0,00%	-100,00%
	13.249	12.240	100%	100%	-7,62%

Finanzhaushalt					
Auszahlungen					
Baumaßnahmen	8.495	7.464	66,31%	60,64%	-12,14%
davon					
- Schulen	5.900	4.000	46,06%	32,50%	-32,20%
- Straßenbau	2.083	1.464	16,26%	11,89%	-29,72%
- Asyl	512	0	4,00%	0,00%	-100,00%
- Landratsamt	0	2.000	0,00%	16,25%	100,00%
Erwerb von Grundstücken	125	20	0,98%	0,16%	-84,00%
Investitionsfördermaßnahmen	917	543	7,16%	4,41%	-40,79%
Schuldentilgung	1.860	1.917	14,52%	15,58%	3,06%
Erwerb immat. Vermögensgegenst.	124	47	0,97%	0,38%	-62,10%
Erwerb von beweglichem Vermögen	1.289	2.317	10,06%	18,83%	79,75%
	12.810	12.308	100%	100%	-3,92%

Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	439	-68			
--	-----	-----	--	--	--