

Eckwerte des Haushaltsplans 2025 des Landkreises Schwäbisch Hall

	2025	2024	Veränderung
Gesamtergebnishaushalt	833.150 €	-6.567.050 €	7.400.200 €
ordentliche Erträge	380.815.140 €	348.137.230 €	32.677.910 €
ordentliche Aufwendungen	-379.981.990 €	-354.704.280 €	-25.277.710 €
Gesamtfinanzhaushalt	-20.879.600 €	-24.600.480 €	3.720.880 €
Investitionen	-16.846.600 €	-21.223.400 €	4.376.800 €
Tilgung	-4.033.000 €	-3.377.080 €	-655.920 €
Haushaltsvolumen	-400.861.590 €	-379.304.760 €	-21.556.830 €
Allg. Zuweisungen, Steuern und Umlagen	199.408.500 €	176.839.700 €	22.568.800 €
Kreisumlage (2024: 32,0 %; 2025: 36,0 %)	142.504.000 €	113.804.000 €	28.700.000 €
Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	37.485.000 €	44.167.200 €	-6.682.200 €
Zuweisungen § 11 FAG staatliche Verwaltung	20.804.000 €	20.037.000 €	767.000 €
Grunderwerbsteuer	10.000.000 €	10.000.000 €	0 €
FAG-Umlage	-11.384.500 €	-11.168.500 €	-216.000 €
Sonstige Einnahmen	13.446.150 €	12.350.150 €	1.096.000 €
Verwaltungsgebühren	11.646.150 €	10.850.150 €	796.000 €
Bußgelder	1.800.000 €	1.500.000 €	300.000 €
Personalkosten	-73.430.310 €	-70.514.830 €	-2.915.480 €
Zuschuss Soziale Sicherung*	-131.953.938 €	-121.797.855 €	-10.156.083 €
Zuschussbedarf Sozialhilfe	-86.651.680 €	-80.208.778 €	-6.442.902 €
Zuschussbedarf Jugendhilfe	-40.681.286 €	-36.312.994 €	-4.368.292 €
Kommunalverband Jugend u. Soziales (KVJS)	-1.055.000 €	-1.018.000 €	-37.000 €
Asylbewerber	-4.768.972 €	-5.738.083 €	969.111 €
Kostenerstattung Land Geflüchtete Rechtskreiswechsel	1.203.000 €	1.480.000 €	-277.000 €
Zuschussbedarf entspricht %-Kreisumlage	92,60%	107,02%	
Zuschuss Schulhaushalt *	-2.538.990 €	-1.676.332 €	-862.658 €
Sachkostenbeiträge	7.740.800 €	7.791.780 €	-50.980 €
Gebäudeunterhaltung	-2.710.000 €	-1.980.000 €	-730.000 €
Gebäudebewirtschaftung und -mieten	-2.433.680 €	-2.383.870 €	-49.810 €
Personal- und Sachaufwendungen	-5.376.110 €	-5.254.362 €	-121.748 €
AV-Dual Zuschuss	240.000 €	150.120 €	89.880 €
Zuschuss Schülerverkehr, ÖPNV, Mobilität*	-15.440.024 €	-12.293.982 €	-3.146.041 €
Erträge	20.679.930 €	25.239.200 €	-4.559.270 €
Aufwendungen	-36.119.954 €	-37.533.182 €	1.413.229 €
<i>Investitionen Standardisierte Bewertung Hohenlohebahn und Automatische Fahrgastzählung siehe Punkt Investitionen</i>			
Zuschuss Kreisstraßen	-7.926.370 €	-8.192.266 €	265.895 €
Verkehrslastenausgleich (km-Beiträge)	6.244.170 €	6.258.040 €	-13.870 €
Investitionszuschüsse	1.888.350 €	1.846.350 €	42.000 €
anteilige Personal- und Sachausgaben	-1.669.092 €	-1.480.697 €	-188.395 €
laufender Unterhaltungsaufwand	-5.362.418 €	-4.996.219 €	-366.199 €
bauliche Erhaltungsmaßnahmen	-1.780.000 €	-1.970.000 €	190.000 €
Investitionen Kreisstraßen	-5.217.000 €	-6.550.000 €	1.333.000 €
Geräte-/Fahrzeugbeschaffung	-750.000 €	-750.000 €	0 €
Straßenmeistereien Investitionen und Betrieb	-1.280.380 €	-549.740 €	-730.640 €

	2025	2024	Veränderung
Zuschuss Klinikum Crailsheim	-10.411.000 €	-13.009.800 €	2.598.800 €
Fehlbetragsabdeckung	-7.500.000 €	-8.900.000 €	1.400.000 €
Zinszuschuss	-575.000 €	-366.800 €	-208.200 €
Tilgungen Darlehen Krankenhaus	-1.436.000 €	-1.193.000 €	-243.000 €
Investitionszuschuss	-900.000 €	-2.550.000 €	1.650.000 €
Sonstiges	-22.394.120 €	-21.531.150 €	-862.970 €
Bauunterhaltung (ohne Schulen+Asyl)	-476.000 €	-325.000 €	-151.000 €
Mieten (ohne Schulen+Asyl)	-295.980 €	-236.580 €	-59.400 €
Gebäudebewirtschaftung (ohne Schulen und Asyl)	-2.042.320 €	-2.106.150 €	63.830 €
Sachausgaben (ohne Schulen+Asyl) - EDV, Bürobedarf,....	-5.656.330 €	-5.329.130 €	-327.200 €
Zinsaufwand	-950.000 €	-620.000 €	-330.000 €
Abschreibungen (alle Haushaltsbereiche)	-12.973.490 €	-12.914.290 €	-59.200 €
Investive Ausgaben	-16.846.600 €	-21.223.400 €	4.376.800 €
Gebäudesanierung Schulen ¹	-360.000 €	-1.811.000 €	1.451.000 €
Beschaffungen für Schulen	-1.226.400 €	-1.224.200 €	-2.200 €
Kreisstraßen ²	-5.217.000 €	-6.550.000 €	1.333.000 €
Geräte/Fahrzeuge Straßenmeistereien/Straßenbauamt	-750.000 €	-750.000 €	0 €
Beschaffungen Landkreisverwaltung ³	-996.200 €	-790.000 €	-206.200 €
Investitionszuschuss Klinikum Crailsheim	-900.000 €	-2.550.000 €	1.650.000 €
Tilgungen Darlehen Klinikum Crailsheim	-1.436.000 €	-1.193.000 €	-243.000 €
Investitionszuschuss DIAK	0 €	0 €	0 €
Straßenmeistereien, Bauliches und Ausstattung	-1.131.000 €	-402.000 €	-729.000 €
Backbone-Ausbau	-750.000 €	-1.240.000 €	490.000 €
Bauliches Wertstoffhöfe/Sammelplätze/Entsorgungsz.	-510.000 €	-7.200 €	-502.800 €
Klimaschutz/ÖPNV: außerörtliche Bushaltestellen	-50.000 €	0 €	-50.000 €
ehem. Krankenhaus Gaildorf, Planung Brandschutz	-100.000 €	0 €	-100.000 €
Erwerb/Sanierung Flüchtlingsunterkünfte	-3.000.000 €	-3.690.000 €	690.000 €
Hohenlohebahn, Stand. Bewertung, Anfinanzierung ⁴	0 €	-200.000 €	200.000 €
ÖPNV: Einführung autom. Fahrgastzählung	0 €	-360.000 €	360.000 €
Teilfinanzierung Umsetzung Kreisfeuerwehrbedarfsplan ⁵	-420.000 €	-456.000 €	36.000 €
Kreditermächtigung	12.433.000 €	17.900.000 €	-5.467.000 €
Kernhaushalt	9.033.000 €	13.900.000 €	-4.867.000 €
Regiebetrieb	3.400.000 €	4.000.000 €	-600.000 €
Kredittilgung	-5.469.000 €	-4.570.080 €	-898.920 €
Tilgungen Darlehen Kernhaushalt	-4.033.000 €	-3.377.080 €	-655.920 €
Tilgungen Darlehen Klinikum Crailsheim	-1.436.000 €	-1.193.000 €	-243.000 €
Schuldenstand (Hochrechnung 2024/2025)	76.259.436 €	69.556.576 €	6.702.860 €
Kernhaushalt	52.664.970 €	47.876.110 €	4.788.860 €
Regiebetrieb Klinikimmobilien	23.594.466 €	21.680.466 €	1.914.000 €
Pro-Kopf-Verschuldung	375,66 €	344,34 €	31 €

* einschl. Personalkosten, ohne Investitionen

¹ 2025: Ausbau Sprachheilschulen für Ganztagsbetreuung (Küche und Aufzug), Fördermittel 250.000 €
2024: Davon Sanierung Gewerbliche Berufsschule CR 2024: Ausgaben: 1,611 Mio. €, Fördermittel: 1.007.000 €
Planungsrate Fröbelschule 200.000 €

² 2025: LGVFG-Fördermittel: 1,75 Mio. € (K 2678 Wildenstein - Neustädtlein)
2024: LGVFG-Fördermittel: 1,71 Mio. € (K 2678 Wildenstein - Neustädtlein und Brücke über DB SHA-Gottwollshausen)

³ davon EDV-Investitionen 2025: 635.000 € (einschließlich Projekt Hardwarekonsolidierung: 2024/2025: jeweils 400.000 €)

⁴ geplanter Gesamtkostenanteil des Landkreises an der Machbarkeitsstudie: 550 T€; Anschlussfinanzierung ab 2026

⁵ geplante investive Gesamtkosten (Zuweisung an Landkreiskommunen): 2,014 Mio €