



Haushaltsplanentwurf

2024



Haushalts**Satzung**
Haushalts**Plan**



Gesamt**Ergebnis**haushalt 2024

ordentliche Erträge	349.748.730 €
ordentliche Aufwendungen	354.221.280 €

Gesamtergebnis - 4.472.550 €

Zum Vergleich 2023: - 2.789.520 € - 1.683.030 €



Haushaltsvolumen 2024

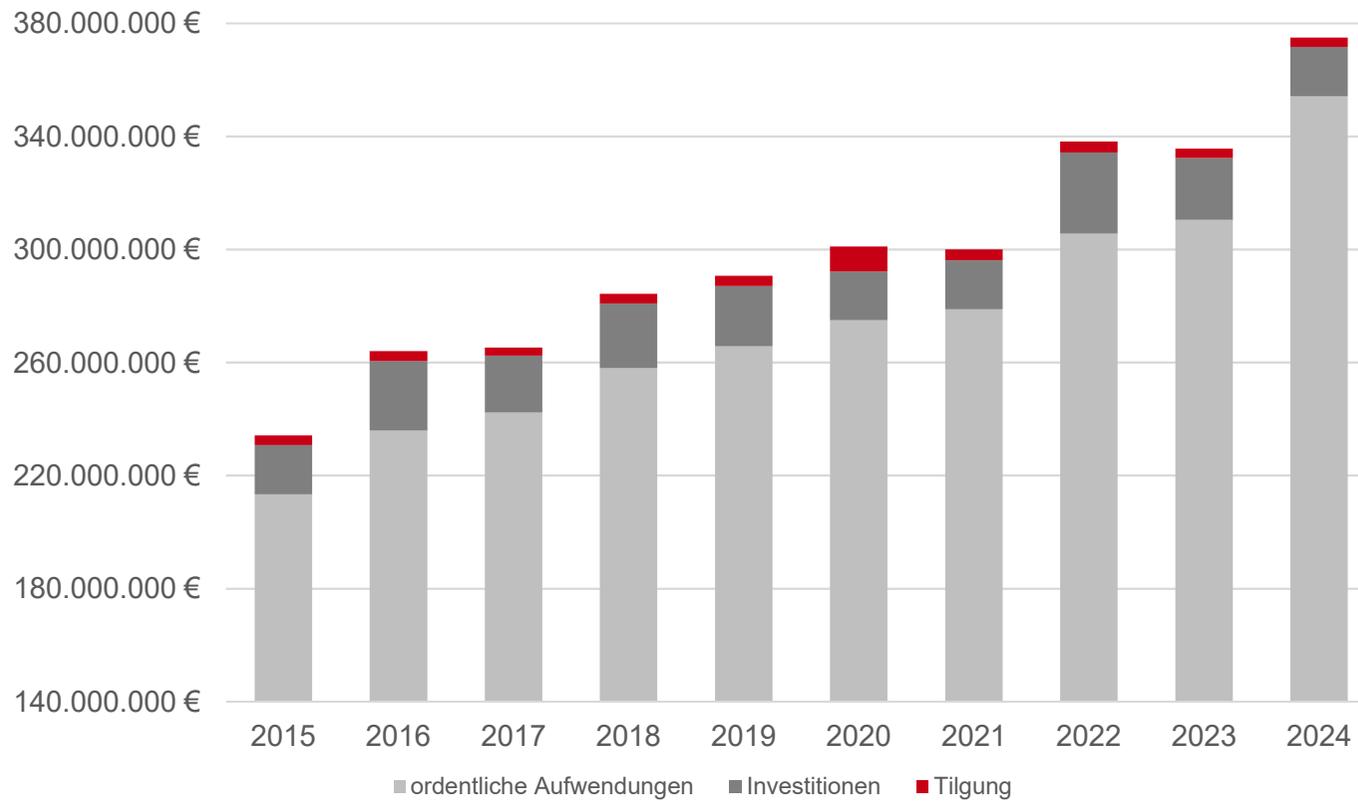
ordentliche Aufwendungen	354.221.280 €
Investitionen	17.357.400 €
Tilgung	3.377.080 €

Haushaltsvolumen 374.955.760 €

Zum Vergleich 2023: 335.670.020 € + 39.285.740 €



Haushaltsvolumen





Die wichtigsten Ausgaben im Kreishaushalt Schwäbisch Hall

	2024	+/- 2023
Aufwendungen für soziale Sicherung	196.201.245 €	+ 29.060.077 €
Personalausgaben	70.514.830 €	+ 8.727.370 €
Ausgaben Schülerverkehr, ÖPNV, Mobilität	38.093.182 €	+ 6.401.513 €
Investitionen und Unterhaltung Kreisstraßen	16.296.656 €	+ 2.730.679 €
Schulhaushalt einschl. Gebäude	12.774.178 €	+ 90.188 €
Finanzausgleichsumlage	11.168.500 €	- 250.500 €
Zuweisungen Klinikum Crailsheim	13.009.800 €	+ 2.084.800 €
Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung, Mieten ohne Schulen und Asylbewerberwohnheime	2.650.730 €	+ 231.750 €
Zinsausgaben	620.000 €	+ 245.000 €



Die wichtigsten Einnahmen im Kreishaushalt Schwäbisch Hall

	2024	+/- 2023
Kreisumlage (Hebesatz 33,0 %)	116.704.000 €	+ 20.299.000 €
Ersatz für soziale Sicherung	73.843.390 €	+ 17.618.100 €
Finanzausgleich-Schlüsselzuweisungen	43.601.700 €	+ 1.923.200 €
Erstattungen Schülerverkehr, ÖPNV, Mobilität	25.239.200 €	+ 3.792.200 €
Zuweisungen für untere Verwaltungsbehörde	20.037.000 €	+ 529.000 €
Gebühren und ähnliche Entgelte, Bußgelder	12.350.150 €	+ 515.800 €
Grunderwerbsteuer	10.000.000 €	- 4.000.000 €
Sachkostenbeiträge für Schulen	7.791.780 €	- 26.590 €
Verkehrslastenausgleich	6.258.040 €	- 47.500 €



GesamtFinanzhaushalt 2024

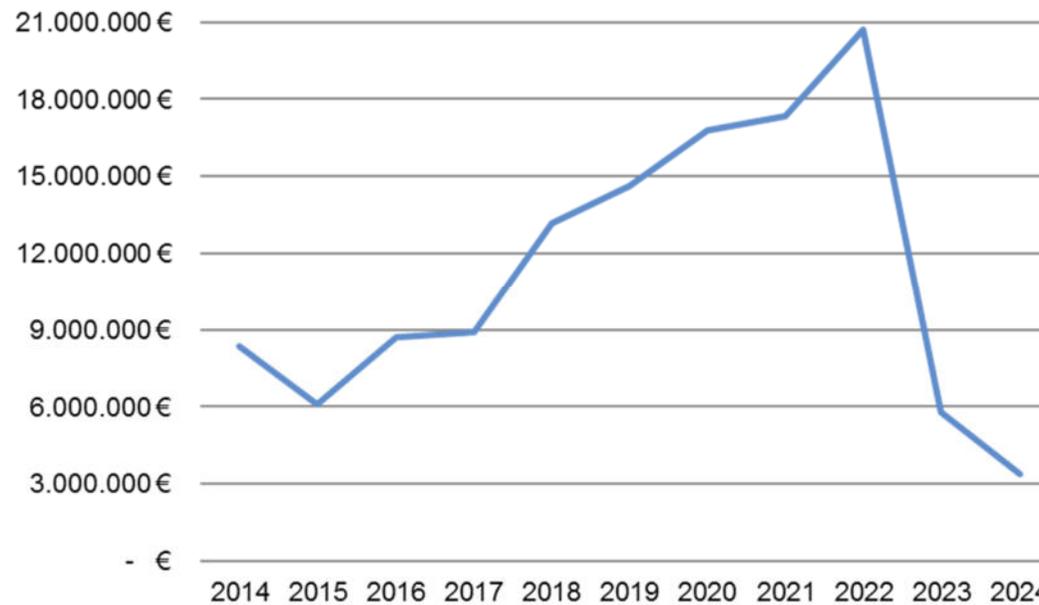
Ergebnishaushalt	- 4.472.550 €	
nicht zahlungswirksam:		
Abschreibungen ./ . Auflösungen	12.914.290 €	
Entnahme Rückstellung Altersteilzeit	- 158.920 €	
Entnahme Rückstellungen Abfallwirtschaft	- 1.542.170 €	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	6.740.650 €	6.740.650 €
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit		- 14.124.050 €
Finanzierungsmittelüberschuss Finanzierungstätigkeit		4.522.920 €
Änderung des Finanzmittelbestandes (Cash-Flow / Geldfluss)		- 2.860.480 €



„Freie Spitze“ zur Finanzierung von Investitionen

Zahlungsmittelüberschuss	6.740.650 €
Kredittilgung	- 3.377.080 €
Freie Spitze 2024	3.363.570 €

Entwicklung ab 2014:



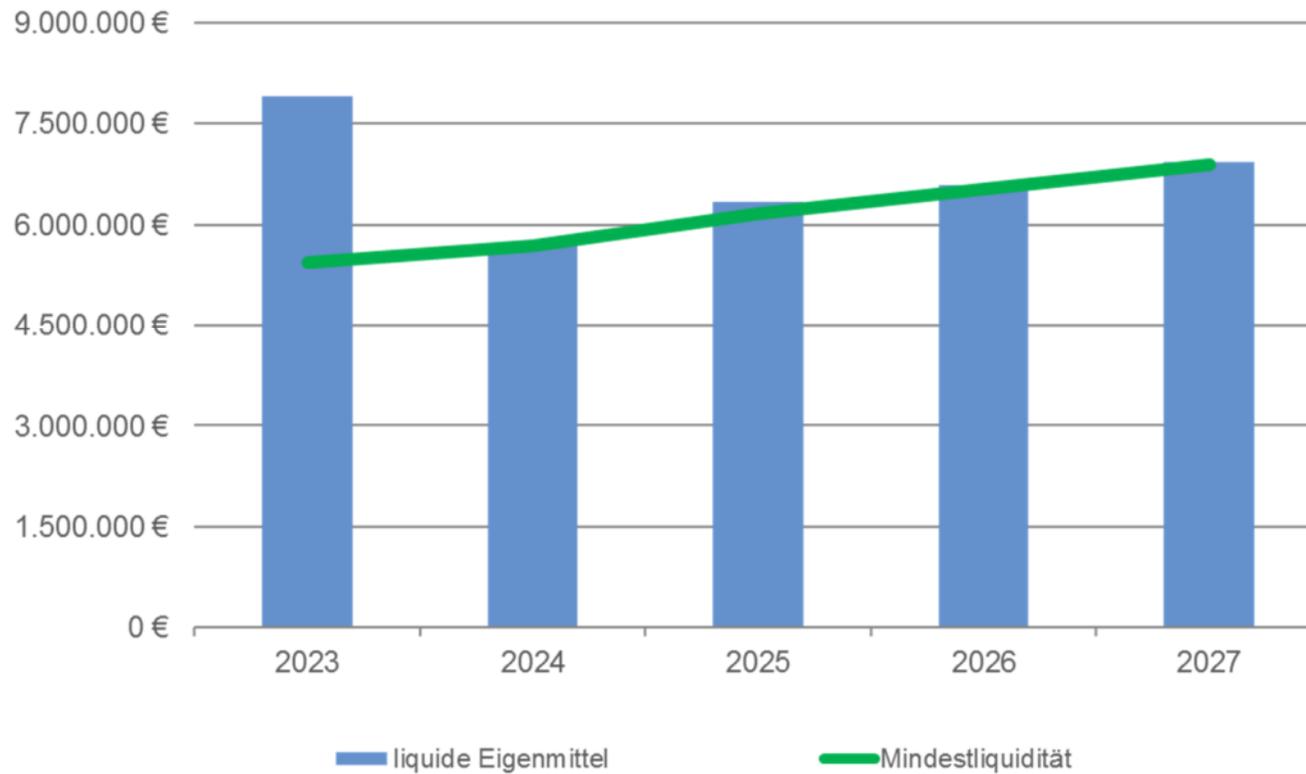


Gesamt**Finanzhaushalt** 2024

Ergebnishaushalt	- 4.472.550 €	
nicht zahlungswirksam:		
Abschreibungen ./ . Auflösungen	12.914.290 €	
Entnahme Rückstellung Altersteilzeit	- 158.920 €	
Entnahme Rückstellungen Abfallwirtschaft	- 1.542.170 €	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	6.740.650 €	6.740.650 €
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit		- 14.124.050 €
Finanzierungsmittelüberschuss Finanzierungstätigkeit		4.522.920 €
Änderung des Finanzmittelbestandes (Cash-Flow / Geldfluss)	- 2.860.480 €	

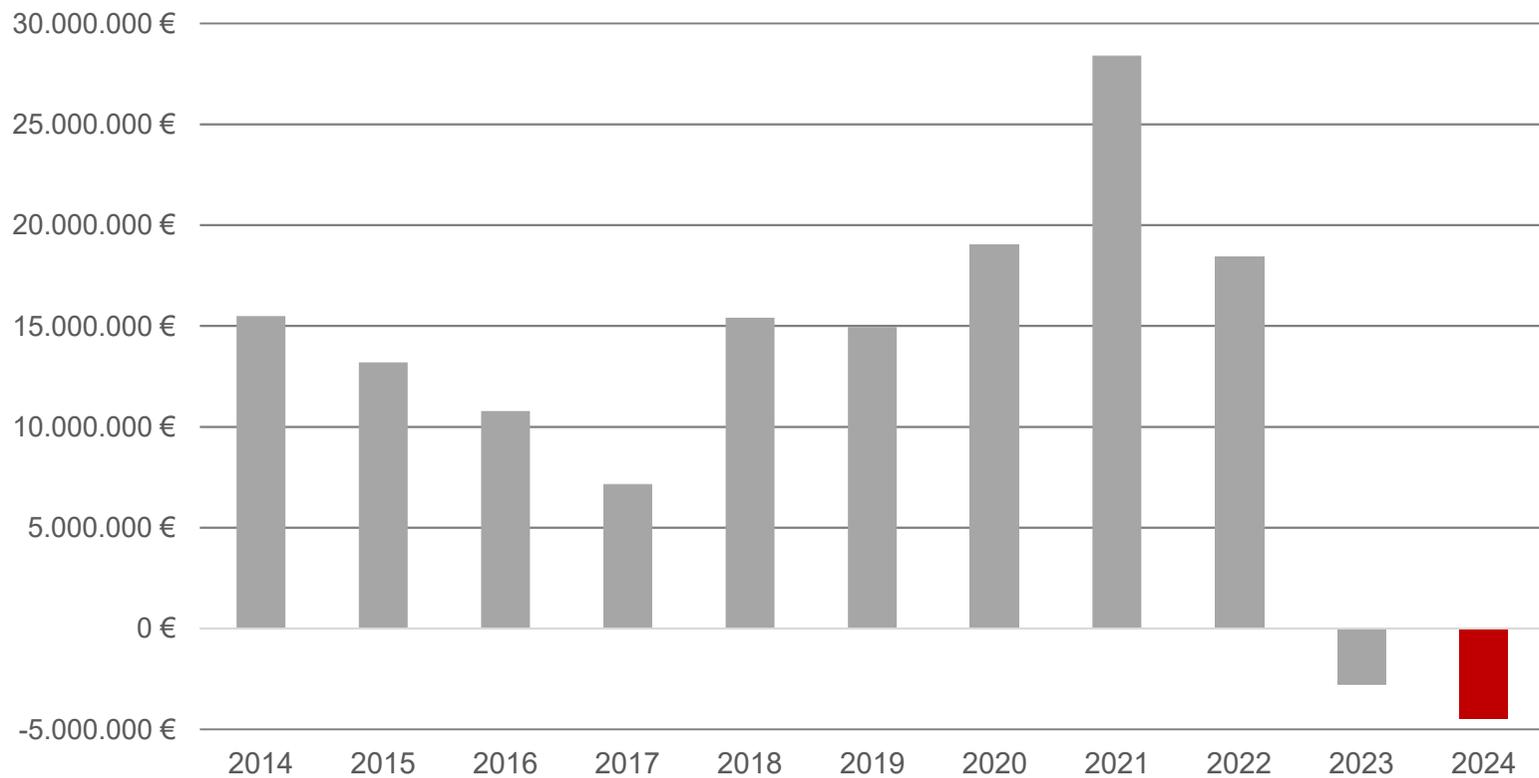


Entwicklung der Liquidität -unter Berücksichtigung der gebundenen Mittel-



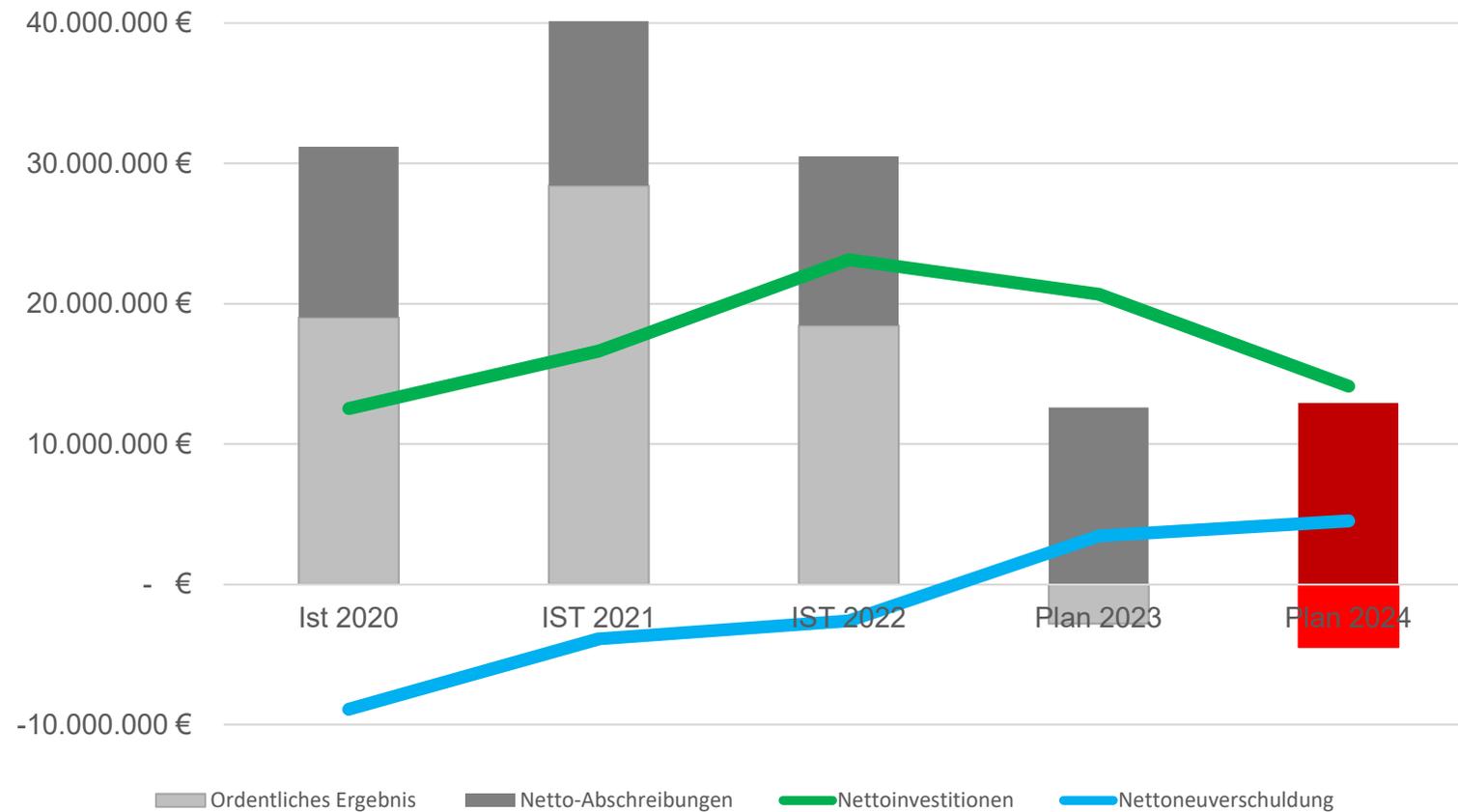


Entwicklung Ordentliches Ergebnis





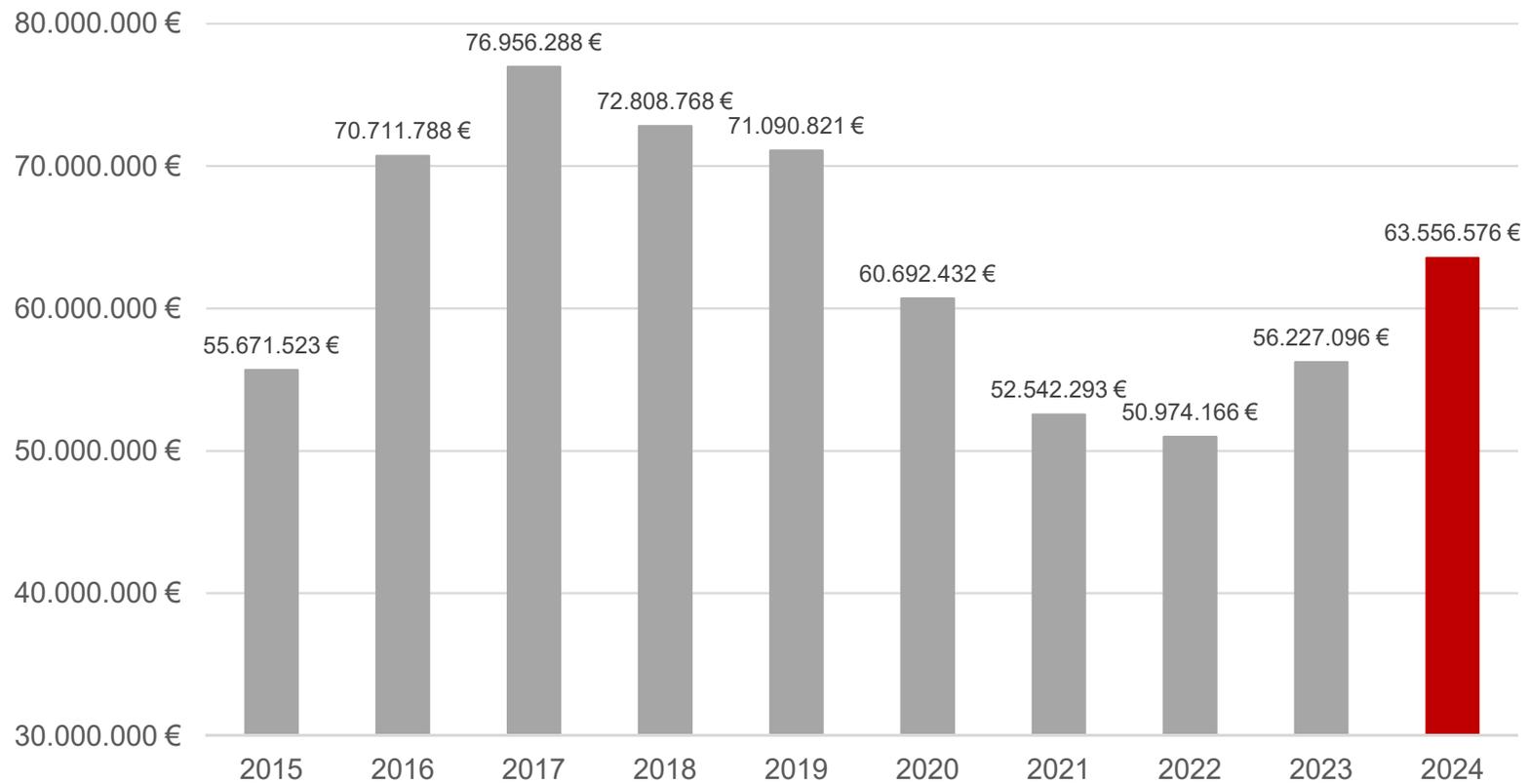
Entwicklung Nettoinvestitionen und Finanzierung





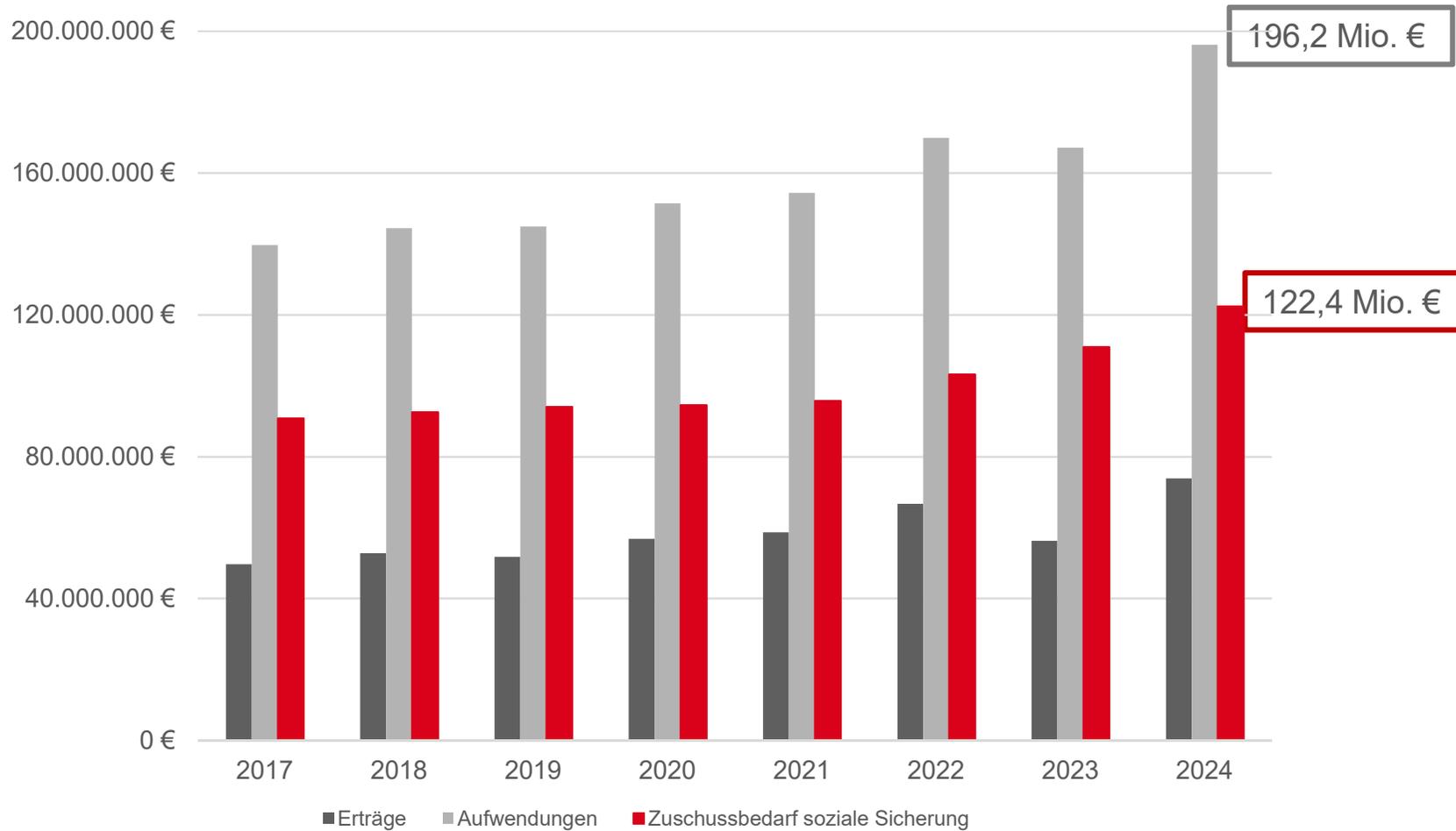
Schuldenentwicklung

Kernhaushalt und Regiebetrieb mit Planung



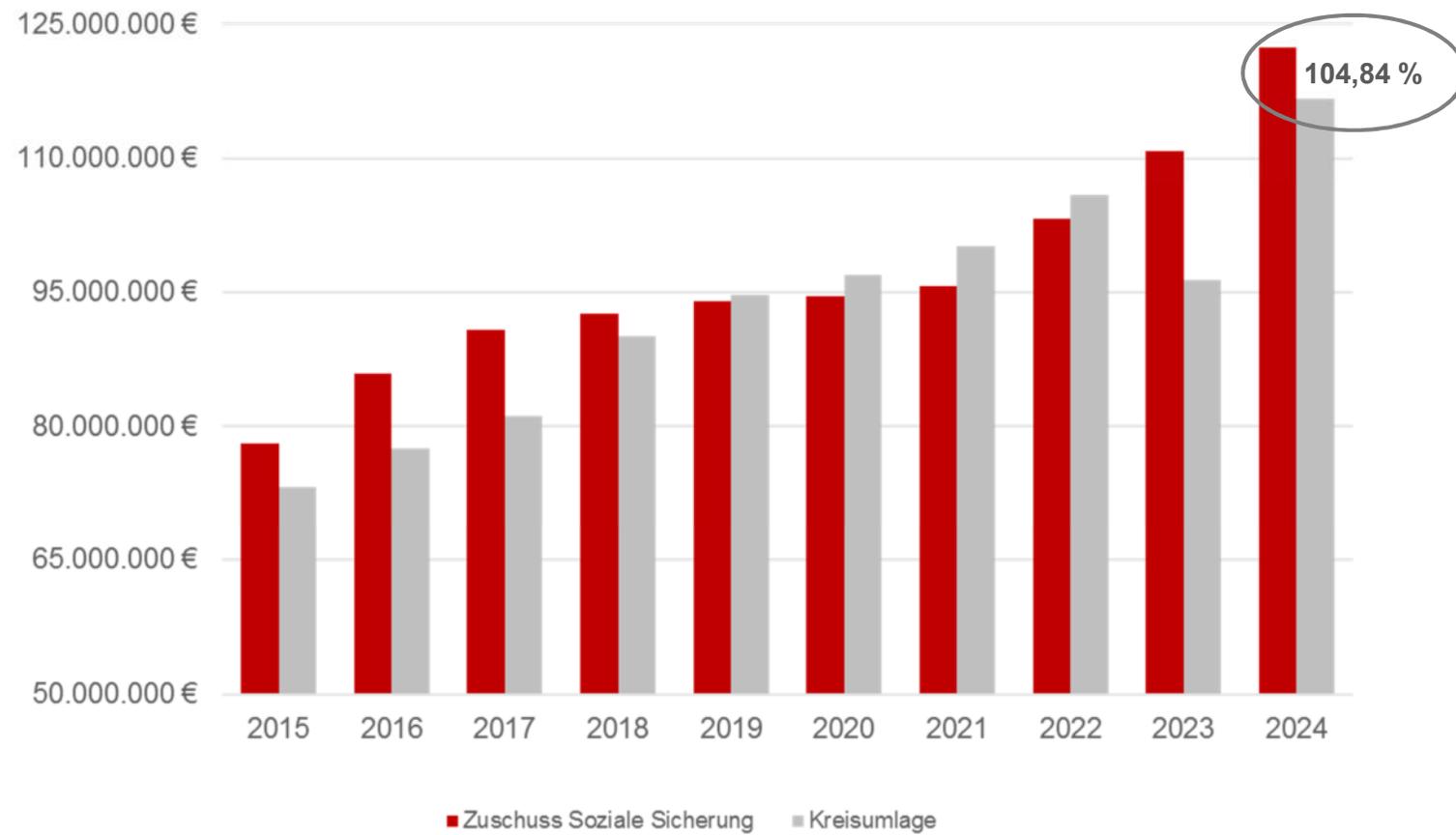


Soziale Sicherung



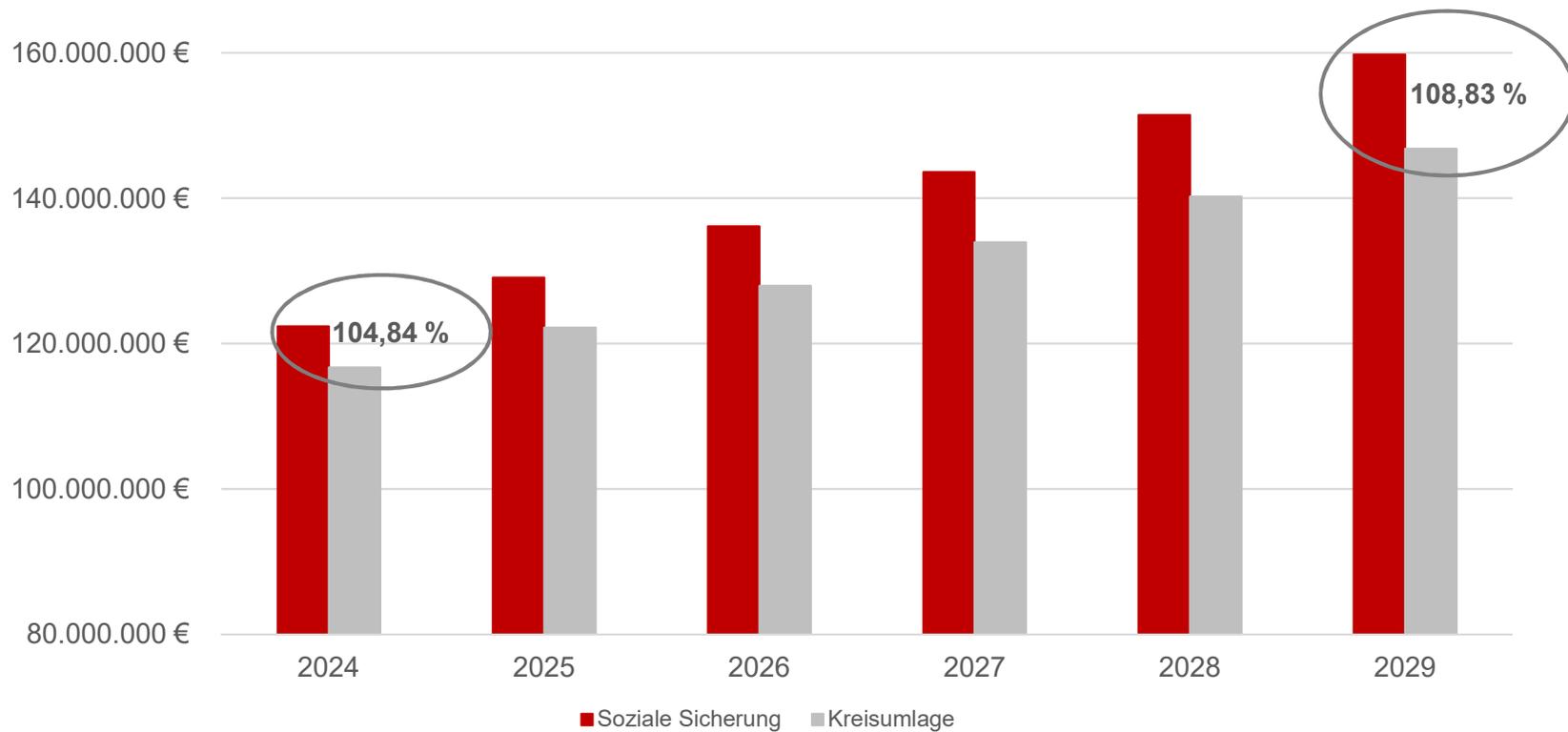


Zuschuss Soziale Sicherung / Kreisumlage





Zuschuss für Soziale Sicherung / Kreisumlage jährliche Zunahme 5,5 % / 4,7 % (Durchschnitt der letzten 5 Jahre)





Verpflichtungsermächtigungen (VE) für die Jahre 2025 bis 2027

Insgesamt: 46,447 Mio. €

(2025: 22,117 Mio. €, 2026: 16,8 Mio. €, 2027: 7,53 Mio. €)

Davon entfallen auf

- **Kreisstraßen:** K 2678 Ausbau Wildenstein - Neustädtlein: 2,417 Mio. € (2025)
K 2635 Sulzbach-Nestelberg (Kreisgrenze) : 2,1 Mio. € (2025)
- **Hardwarekonsolidierung Landkreisverwaltung:** 2025/2026 jeweils 400.000 €
- **Sanierung LRA SHA + CR:** 2025/2026 jeweils 16,0 Mio. €, 2027: 7,28 Mio. €
- **Kreisfeuerwehrbedarfsplan:** 2025: 200.000 €, 2026/2027 jeweils 250.000 €
- Stand. Bewertung **Hohenlohebahn:** 2025: 200.000 €, 2026: 150.000 €
- **Fröbelschule** Planungskosten (Sanierung oder Neubau): 2025: 800.000 €



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!



Maren Laudien
Kreiskammerin

Landratsamt Schwäbisch Hall
Münzstraße 1, 74523 Schwäbisch Hall
Tel. 0791 755 7405
m.laudien@LRASHA.de