

Eckwerte des Haushaltsplans 2024 des Landkreises Schwäbisch Hall

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	Veränderung
Gesamtergebnishaushalt	-6.567.050 €	-2.789.520 €	-3.777.530 €
ordentliche Erträge	348.137.230 €	307.731.330 €	40.405.900 €
ordentliche Aufwendungen	-354.704.280 €	-310.520.850 €	-44.183.430 €
Gesamtfinanzhaushalt	-24.600.480 €	-25.149.170 €	548.690 €
Investitionen	-21.223.400 €	-21.795.170 €	571.770 €
Tilgung	-3.377.080 €	-3.354.000 €	-23.080 €
Haushaltsvolumen	-379.304.760 €	-335.670.020 €	-43.634.740 €
Allg. Zuweisungen, Steuern und Umlagen	176.839.700 €	160.172.500 €	16.667.200 €
Kreisumlage (2023: 31,0 %; 2024: 32,0 %)	113.804.000 €	96.405.000 €	17.399.000 €
Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	44.167.200 €	41.678.500 €	2.488.700 €
Zuweisungen § 11 FAG staatliche Verwaltung	20.037.000 €	19.508.000 €	529.000 €
Grunderwerbsteuer	10.000.000 €	14.000.000 €	-4.000.000 €
FAG-Umlage	-11.168.500 €	-11.419.000 €	250.500 €
Sonstige Einnahmen	12.350.150 €	11.834.350 €	515.800 €
Verwaltungsgebühren	10.850.150 €	10.434.350 €	415.800 €
Bußgelder	1.500.000 €	1.400.000 €	100.000 €
Personalkosten	-70.514.830 €	-61.787.460 €	-8.727.370 €
Zuschuss Soziale Sicherung*	-121.797.855 €	-110.915.878 €	-10.881.977 €
Zuschussbedarf Sozialhilfe	-80.208.778 €	-74.151.028 €	-6.057.750 €
Zuschussbedarf Jugendhilfe	-36.312.994 €	-32.332.299 €	-3.980.695 €
Kommunalverband Jugend u. Soziales (KVJS)	-1.018.000 €	-984.000 €	-34.000 €
Asylbewerber	-5.738.083 €	-4.148.550 €	-1.589.532 €
Kostenerstattung Land Geflüchtete Rechtskreiswechsel	1.480.000 €	700.000 €	780.000 €
Zuschussbedarf entspricht %-Kreisumlage	107,02%	115,05%	
Zuschuss Schulhaushalt *	-1.676.332 €	-1.069.213 €	-607.119 €
Sachkostenbeiträge	7.791.780 €	7.818.370 €	-26.590 €
Gebäudeunterhaltung	-1.980.000 €	-1.867.000 €	-113.000 €
Gebäudebewirtschaftung und -mieten	-2.383.870 €	-2.211.430 €	-172.440 €
Personal- und Sachaufwendungen	-5.254.362 €	-4.924.653 €	-329.709 €
AV-Dual Zuschuss	150.120 €	115.500 €	34.620 €
Zuschuss Schülerverkehr, ÖPNV, Mobilität*	-12.293.982 €	-10.244.669 €	-2.049.313 €
Erträge	25.239.200 €	21.447.000 €	3.792.200 €
Aufwendungen	-37.533.182 €	-31.691.669 €	-5.841.513 €
<i>Investitionen Standardisierte Bewertung Hohenlohebahn und Automatische Fahrgastzählung siehe Punkt Investitionen</i>			
Zuschuss Kreisstraßen	-8.192.266 €	-7.124.087 €	-1.068.179 €
Verkehrslastenausgleich (km-Beiträge)	6.258.040 €	6.305.540 €	-47.500 €
Investitionszuschüsse	1.846.350 €	136.350 €	1.710.000 €
anteilige Personal- und Sachausgaben	-1.480.697 €	-1.307.443 €	-173.254 €
laufender Unterhaltungsaufwand	-4.996.219 €	-4.804.214 €	-192.005 €
bauliche Erhaltungsmaßnahmen	-1.970.000 €	-1.830.000 €	-140.000 €
Investitionen Kreisstraßen	-6.550.000 €	-4.287.000 €	-2.263.000 €
Geräte-/Fahrzeugbeschaffung	-750.000 €	-750.000 €	0 €
Straßenmeistereien Investitionen und Betrieb	-549.740 €	-587.320 €	37.580 €

	2024	2023	Veränderung
Zuschuss Klinikum Crailsheim	-13.009.800 €	-10.925.000 €	-2.084.800 €
Fehlbetragsabdeckung	-8.900.000 €	-7.500.000 €	-1.400.000 €
Zinszuschuss	-366.800 €	-182.000 €	-184.800 €
Tilgungen Darlehen Krankenhaus	-1.193.000 €	-1.243.000 €	50.000 €
Investitionszuschuss	-2.550.000 €	-2.000.000 €	-550.000 €
Sonstiges	-21.514.150 €	-19.691.530 €	-1.822.620 €
Bauunterhaltung (ohne Schulen+Asyl)	-325.000 €	-428.000 €	103.000 €
Mieten (ohne Schulen+Asyl)	-236.580 €	-227.090 €	-9.490 €
Gebäudebewirtschaftung (ohne Schulen und Asyl)	-2.089.150 €	-1.763.890 €	-325.260 €
Sachausgaben (ohne Schulen+Asyl) - EDV, Bürobedarf,....	-5.329.130 €	-4.312.310 €	-1.016.820 €
Zinsaufwand	-620.000 €	-375.000 €	-245.000 €
Abschreibungen (alle Haushaltsbereiche)	-12.914.290 €	-12.585.240 €	-329.050 €
Investive Ausgaben	-21.223.400 €	-21.795.170 €	571.770 €
Gebäudesanierung Schulen ¹	-1.811.000 €	-2.370.000 €	559.000 €
Beschaffungen für Schulen	-1.224.200 €	-1.167.170 €	-57.030 €
Kreisstraßen ⁴	-6.550.000 €	-4.287.000 €	-2.263.000 €
Geräte/Fahrzeuge Straßenmeistereien/Straßenbauamt	-750.000 €	-750.000 €	0 €
Beschaffungen Landkreisverwaltung ²	-790.000 €	-718.000 €	-72.000 €
Investitionszuschuss Klinikum Crailsheim	-2.550.000 €	-2.000.000 €	-550.000 €
Tilgungen Darlehen Klinikum Crailsheim	-1.193.000 €	-1.243.000 €	50.000 €
Investitionszuschuss DIAK	0 €	0 €	0 €
Straßenmeistereien, Bauliches und Ausstattung	-402.000 €	-470.000 €	68.000 €
Backbone-Ausbau	-1.240.000 €	-1.340.000 €	100.000 €
Bauliches Wertstoffhöfe/Sammelplätze/Entsorgungsz.	-7.200 €	-250.000 €	242.800 €
Investitionen Verwaltungsgebäude ³	0 €	-2.050.000 €	2.050.000 €
Photovoltaikanlage Karl-Kurz-Gebäude	0 €	-150.000 €	150.000 €
Erwerb/Sanierung Flüchtlingsunterkünfte	-3.690.000 €	-5.000.000 €	1.310.000 €
Hohenlohebahn, Stand. Bewertung, Anfinanzierung ⁵	-200.000 €	0 €	-200.000 €
ÖPNV: Einführung autom. Fahrgastzählung	-360.000 €	0 €	-360.000 €
Teilfinanzierung Umsetzung Kreisfeuerwehrbedarfsplan ⁶	-456.000 €	0 €	-456.000 €
Kreditermächtigung	17.900.000 €	9.800.000 €	8.100.000 €
Kernhaushalt	13.900.000 €	6.800.000 €	7.100.000 €
Regiebetrieb	4.000.000 €	3.000.000 €	1.000.000 €
Kredittilgung	-4.570.080 €	-4.597.000 €	26.920 €
Tilgungen Darlehen Kernhaushalt	-3.377.080 €	-3.354.000 €	-23.080 €
Tilgungen Darlehen Klinikum Crailsheim	-1.193.000 €	-1.243.000 €	50.000 €
Schuldenstand (Hochrechnung 2023/2024)	69.556.576 €	56.227.096 €	13.329.480 €
Kernhaushalt	47.876.110 €	37.353.190 €	10.522.920 €
Regiebetrieb Klinikimmobilien	21.680.466 €	18.873.906 €	2.806.560 €
Pro-Kopf-Verschuldung	342,64 €	283,26 €	59 €

* einschl. Personalkosten, ohne Investitionen

¹ Davon Sanierung Gewerbliche Berufsschule CR Ausgaben, 2023: 1,6 Mio. €/2024: 1,611 Mio. €, Fördermittel Land 2023: 900.000 €, 2024: 1.007.000 € Planungsrate Fröbelschule 200.000 €

² davon EDV-Investitionen 2024: 672.000 € (einschließlich Projekt Hardwarekonsolidierung: 2023: 200.000 €, 2024: 400.000 €)

³ 2023: zweite Rate Sanierung LRA Münzstraße (2,0 Mio. €), Sanierung Außentreppe LRA Münzstraße (50.000 €)

⁴ LGVFG-Fördermittel: 1,71 Mio. € (K 2678 Wildenstein - Neustädtlein und Brücke über DB SHA-Gottwollshausen)

⁵ geplanter Gesamtkostenanteil des Landkreises an der Machbarkeitsstudie: 550 T€

⁶ geplante investive Gesamtkosten (Zuweisung an Landkreiskommunen): 900 T€