



Haushaltsplanentwurf 2022





Gesamt **Ergebnishaushalt 2022**

ordentliche Erträge	297.380.690 €
ordentliche Aufwendungen	285.438.540 €

Gesamtergebnis 11.942.150 €

Zum Vergleich 2021: 9.327.440 € 2.614.710 €



Haushaltsvolumen 2022

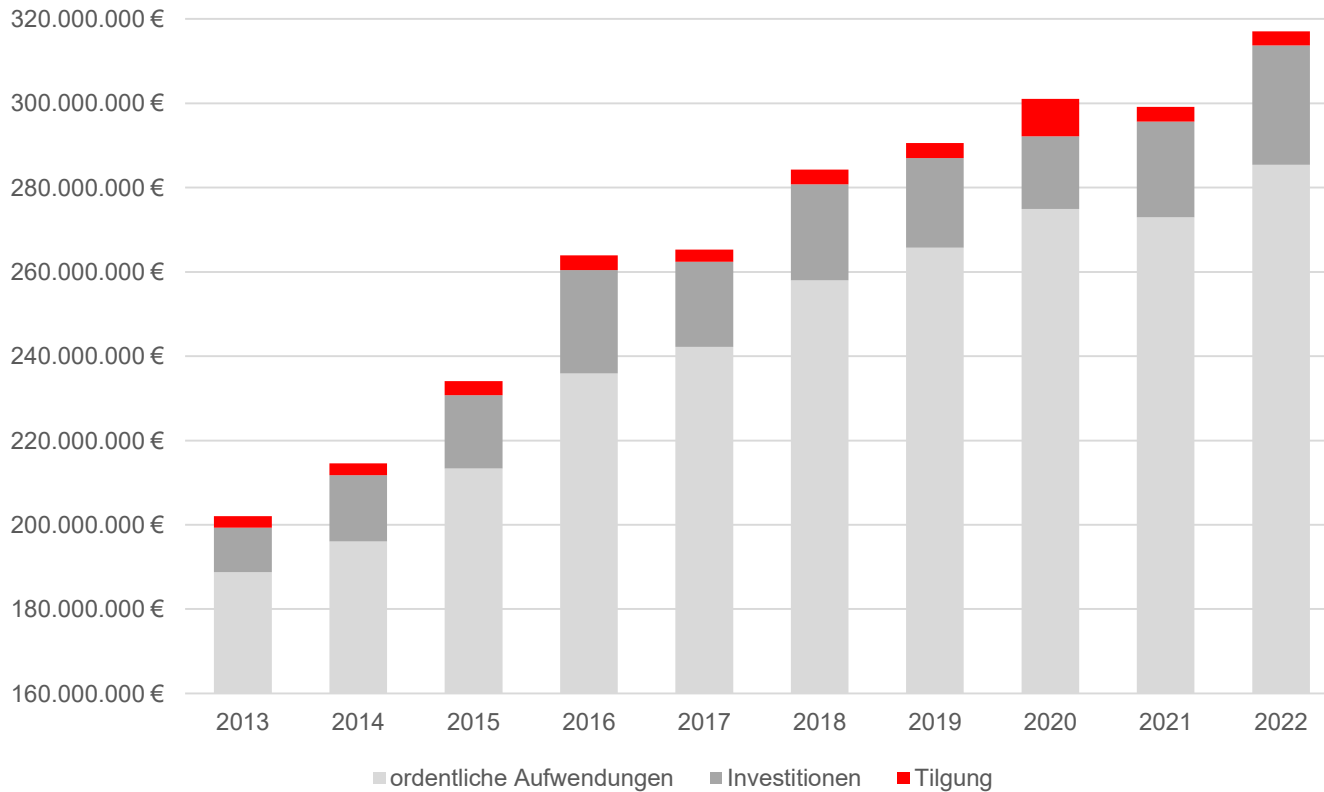
ordentliche Aufwendungen	285.438.540 €
Investitionen	28.315.090 €
Tilgung	3.290.000 €

Haushaltsvolumen 317.043.630 €

Zum Vergleich 2021: 299.143.720 € + **17.899.910 €**



Haushaltsvolumen





Die wichtigsten Ausgaben im Kreishaushalt Schwäbisch Hall

	2022	+/- 2021
Aufwendungen für soziale Sicherung	155.791.404€	+ 7.759.300 €
Personalausgaben	57.407.700 €	+ 797.910 €
Aufwendungen Schülerverkehr, ÖPNV, Mobilität	28.565.295 €	+ 1.625.243 €
Investitionen und Unterhaltung Kreisstraßen	15.220.622 €	- 2.826.953 €
Schulhaushalt einschl. Gebäude	14.785.273 €	+ 1.845.518 €
Finanzausgleichsumlage	11.004.000 €	+ 1.304.000 €
Zuweisungen Klinikum Crailsheim	8.774.000 €	+ 697.000 €
Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung, Mieten ohne Schulen und Asylbewerberwohnheime	1.818.350 €	+ 3.510 €
Zinsausgaben	445.500 €	- 130.500 €



Die wichtigsten Einnahmen im Kreishaushalt Schwäbisch Hall

	2022	+/- 2021
Kreisumlage (Hebesatz 31,5 %)	107.780.000 €	+ 7.669.600 €
Ersatz für soziale Sicherung	50.453.590 €	+ 268.830 €
Finanzausgleich-Schlüsselzuweisungen	30.149.000 €	- 1.222.000 €
Erstattungen Schülerverkehr, ÖPNV, Mobilität	20.927.390 €	+ 857.390 €
Zuweisungen für untere Verwaltungsbehörde	18.764.700 €	+ 630.490 €
Gebühren und ähnliche Entgelte, Bußgelder	10.874.650 €	+ 122.820 €
Grunderwerbsteuer	15.000.000 €	+ 5.000.000 €
Sachkostenbeiträge für Schulen	7.381.720 €	+ 230.400 €
Verkehrslastenausgleich	6.291.100 €	- 10 €



GesamtFinanzhaushalt 2022

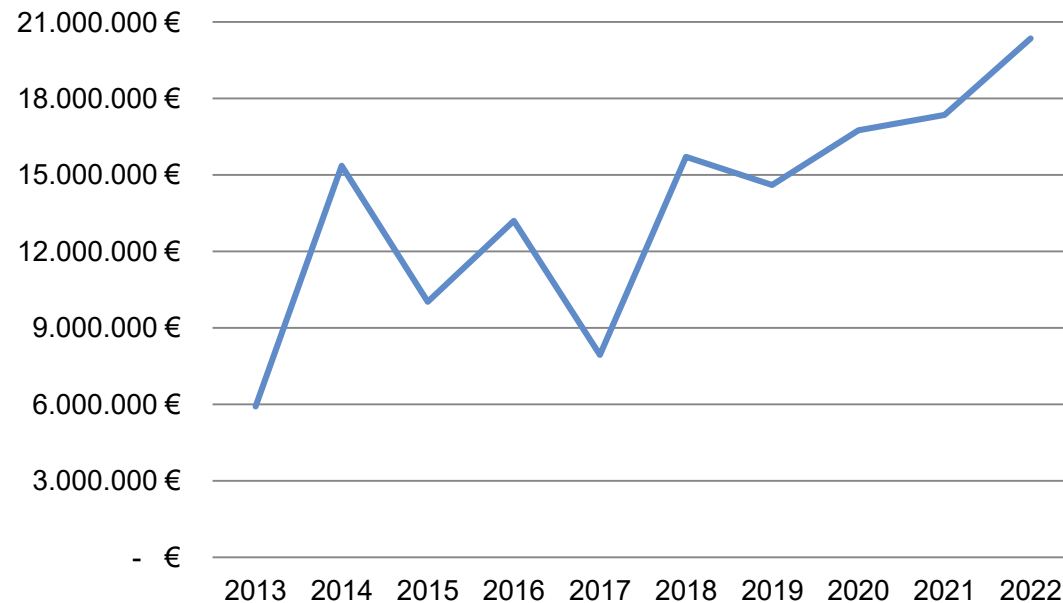
Ergebnishaushalt	11.942.150 €	
nicht zahlungswirksam:		
Abschreibungen ./ . Auflösungen	12.118.900 €	
Entnahme Rückstellung Altersteilzeit	- 24.210 €	
Entnahme Rückstellungen Abfallwirtschaft	- 338.400 €	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	23.648.440 €	23.648.440 €
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit		- 24.861.880 €
Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit		- 3.290.000 €
Änderung des Finanzmittelbestandes (Cash-Flow / Geldfluss)		- 4.503.440 €



„Freie Spitze“ zur Finanzierung von Investitionen

Zahlungsmittelüberschuss	23.648.440 €
Kredittilgung	- 3.290.000 €
Freie Spitze 2022	20.358.440 €

Entwicklung ab 2013:



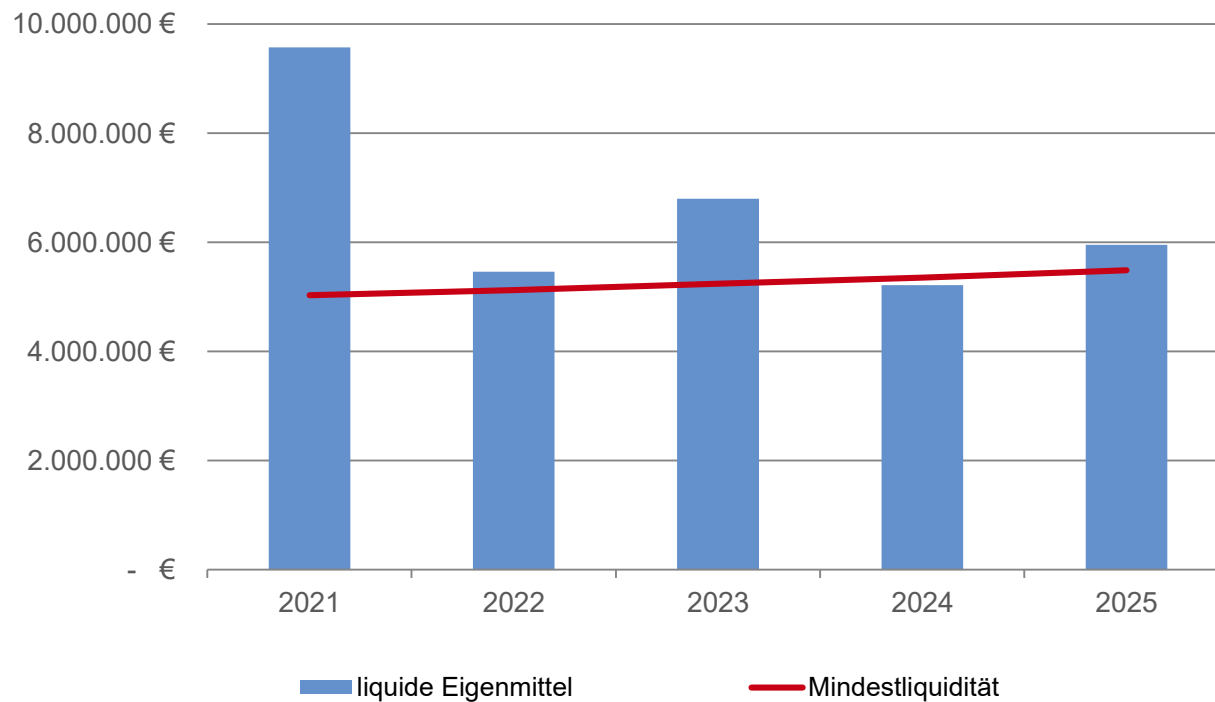


GesamtFinanzhaushalt 2022

Ergebnishaushalt	11.942.150 €	
nicht zahlungswirksam:		
Abschreibungen ./ . Auflösungen	12.118.900 €	
Entnahme Rückstellung Altersteilzeit	- 24.210 €	
Entnahme Rückstellungen Abfallwirtschaft	- 338.400 €	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	23.648.440 €	23.648.440 €
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit		- 24.861.880 €
Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit		- 3.290.000 €
Änderung des Finanzmittelbestandes (Cash-Flow / Geldfluss)		- 4.503.440 €



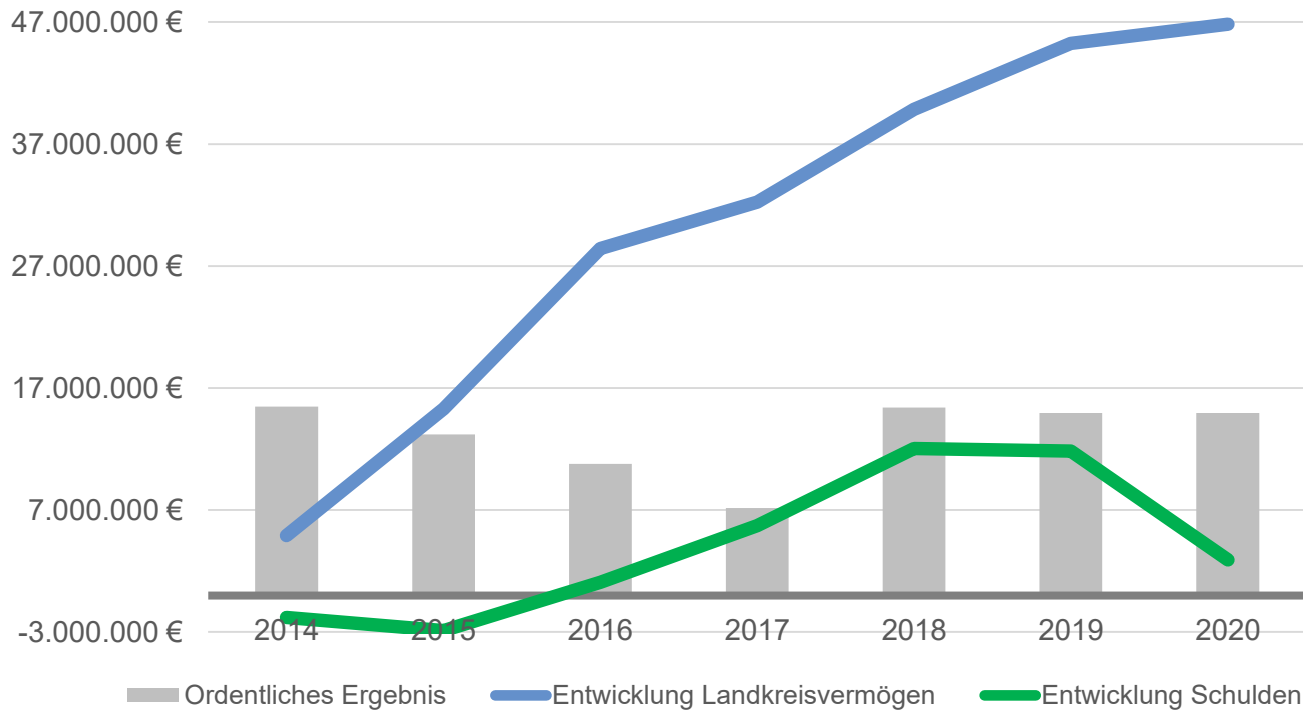
Entwicklung der Liquidität -unter Berücksichtigung der gebundenen Mittel-





Ergebnisverwendung Vorjahre

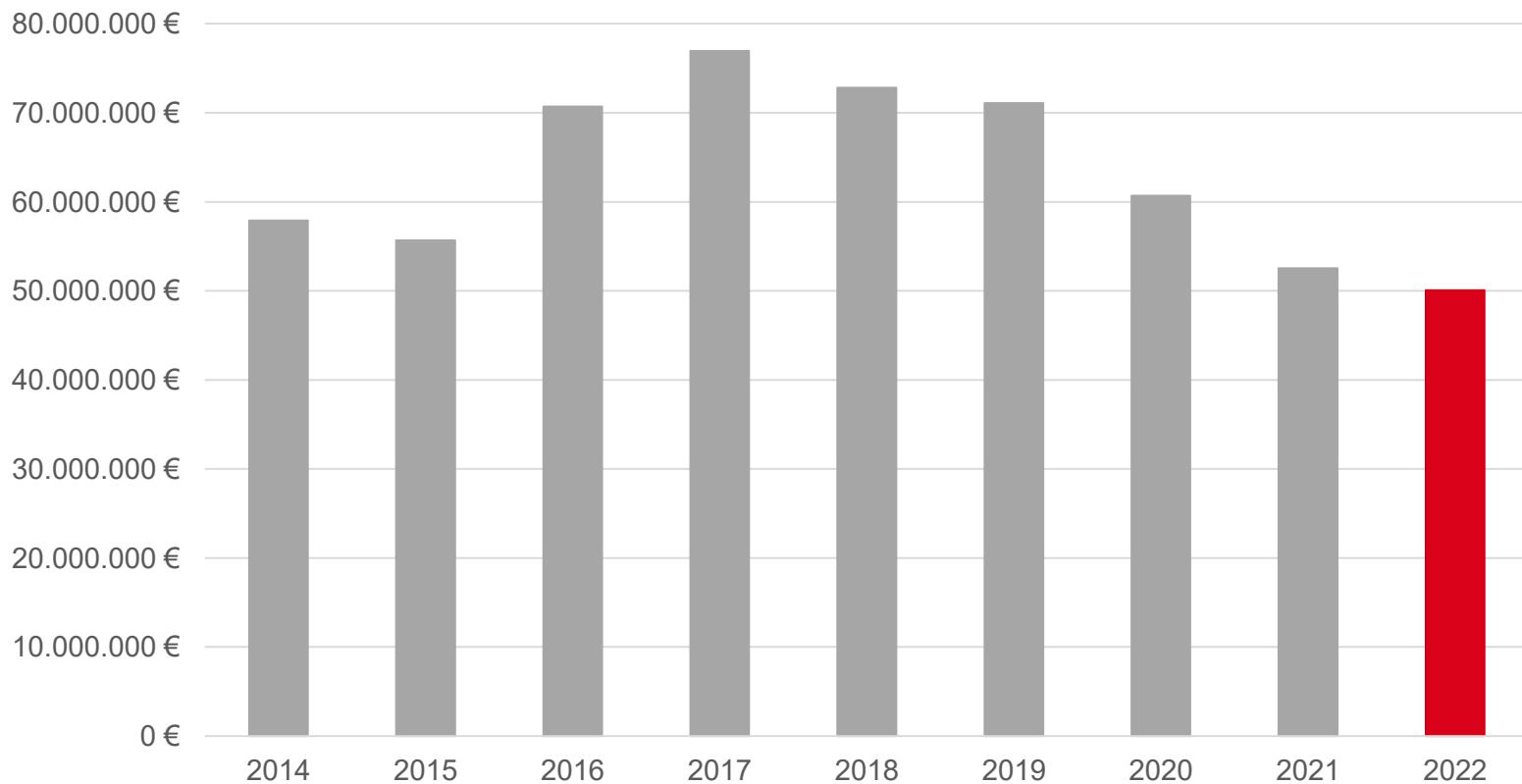
Entwicklung des Landkreisvermögens (Sachvermögens und Investitionszuweisungen) im Vergleich zur Darlehensentwicklung (Kernhaushalt) - Bezugsjahr 2013





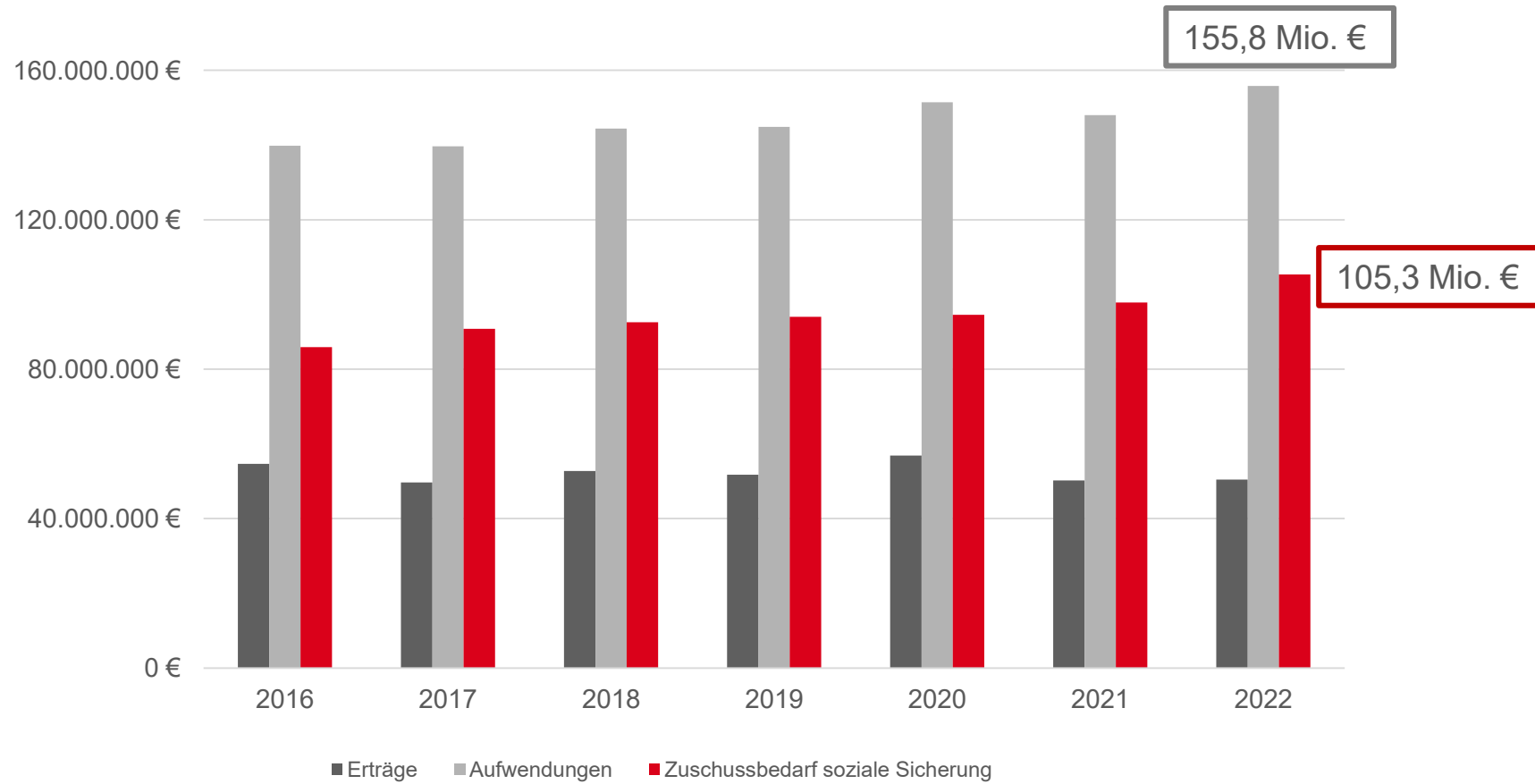
Schuldenentwicklung

Kernhaushalt und Regiebetrieb mit Planung



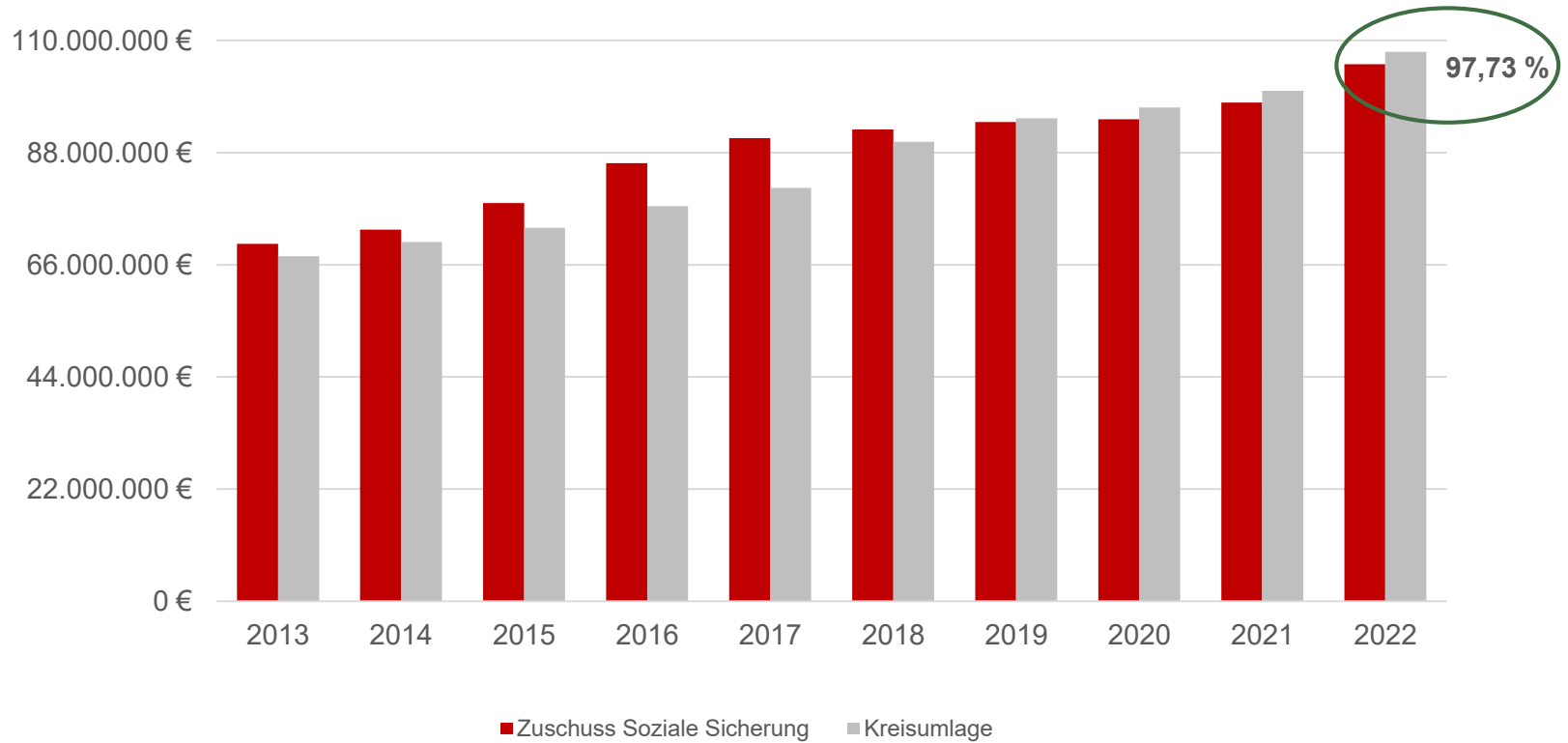


Soziale Sicherung





Zuschuss Soziale Sicherung / Kreisumlage





Verpflichtungsermächtigungen (VE) für die Jahre 2023 und 2024

Insgesamt: 5,811 Mio. €
(2023: 2,8 Mio. €, 2024: 3,011 Mio. €)

Davon entfallen auf

- **Sanierung Gewerbliche Schule Crailsheim Gebäude G4: 3,211 Mio. €**
(2023: 1,6 Mio. €, 2024: 1,611 Mio. €)
- **Backbone Anteil Landkreis: 2,6 Mio. €**
(2023: 1,2 Mio. €, 2024: 1,4 Mio. €)



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Maren Laudien
Kreiskämmerin



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