

Eckwerte des Haushaltsplans 2022 des Landkreises Schwäbisch Hall

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	Veränderung
Gesamtergebnishaushalt	12.280.200 €	9.327.440 €	2.952.760 €
ordentliche Erträge	297.919.790 €	282.259.750 €	15.660.040 €
ordentliche Aufwendungen	-285.639.590 €	-272.932.310 €	-12.707.280 €
Gesamtfinanzhaushalt	-33.177.090 €	-26.211.410 €	-6.965.680 €
Investitionen	-29.887.090 €	-22.755.410 €	-7.131.680 €
Tilgung	-3.290.000 €	-3.456.000 €	166.000 €
Haushaltsvolumen	-318.816.680 €	-299.143.720 €	-19.672.960 €
Allg. Zuweisungen, Steuern und Umlagen	161.607.700 €	149.915.610 €	11.692.090 €
Kreisumlage (2021: 32,5 %, 2022: 31,0 %)	105.824.000 €	100.110.400 €	5.713.600 €
Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	33.023.000 €	31.371.000 €	1.652.000 €
Zuweisungen § 11 FAG staatliche Verwaltung	18.764.700 €	18.134.210 €	630.490 €
Grunderwerbsteuer	15.000.000 €	10.000.000 €	5.000.000 €
FAG-Umlage	-11.004.000 €	-9.700.000 €	-1.304.000 €
Sonstige Einnahmen	10.874.650 €	10.751.830 €	122.820 €
Verwaltungsgebühren	9.824.650 €	9.701.830 €	122.820 €
Bußgelder	1.050.000 €	1.050.000 €	0 €
Personalkosten	-57.467.700 €	-56.609.790 €	-857.910 €
Zuschuss Soziale Sicherung*	-105.470.574 €	-97.847.344 €	-7.623.230 €
Zuschussbedarf Sozialhilfe	-69.878.810 €	-62.811.620 €	-7.067.190 €
Zuschussbedarf Jugendhilfe	-30.318.633 €	-30.043.731 €	-274.902 €
Kommunalverband Jugend u. Soziales (KVJS)	-1.005.500 €	-1.040.000 €	34.500 €
Asylbewerber	-4.267.632 €	-3.951.993 €	-315.639 €
Zuschussbedarf entspricht %-Kreisumlage	99,67%	97,74%	
Zuschuss Schulhaushalt *	-296.264 €	-656.402 €	360.139 €
Sachkostenbeiträge	6.993.820 €	7.151.320 €	-157.500 €
Gebäudeunterhaltung	-1.171.000 €	-1.891.000 €	720.000 €
Gebäudebewirtschaftung	-1.763.620 €	-1.695.940 €	-67.680 €
Personal- und Sachaufwendungen	-4.471.014 €	-4.338.082 €	-132.931 €
AV-Dual Zuschuss (Gew. Schule SHA+CR+SES SHA)	115.550 €	117.300 €	-1.750 €
<i>Mittel im Rahmen des Digitalpakts s. Investitionen</i>			
Zuschuss Schülerverkehr, ÖPNV, Mobilität*	-7.738.907 €	-6.870.052 €	-868.855 €
Erträge	20.927.390 €	20.070.000 €	857.390 €
Aufwendungen	-28.666.297 €	-26.940.052 €	-1.726.245 €
Zuschuss Kreisstraßen	-8.789.972 €	-8.536.715 €	-253.257 €
Verkehrslastenausgleich (km-Beiträge)	6.291.100 €	6.291.110 €	-10 €
Investitionszuschüsse	139.550 €	3.219.750 €	-3.080.200 €
anteilige Personal- und Sachausgaben	-1.267.395 €	-1.121.098 €	-146.297 €
laufender Unterhaltungsaufwand	-4.234.007 €	-4.522.537 €	288.530 €
bauliche Erhaltungsmaßnahmen	-2.205.000 €	-1.730.000 €	-475.000 €
Investitionen Kreisstraßen	-5.870.000 €	-9.555.000 €	3.685.000 €
Geräte-/Fahrzeugbeschaffung	-775.000 €	-750.000 €	-25.000 €
Straßenmeistereien Investitionen und Betrieb	-869.220 €	-368.940 €	-500.280 €

	2022	2021	Veränderung
Zuschuss Klinikum Crailsheim	-8.774.000 €	-8.077.000 €	-697.000 €
Fehlbetragsabdeckung	-4.950.000 €	-4.500.000 €	-450.000 €
Zinszuschuss	-181.000 €	-184.000 €	3.000 €
Tilgungen Darlehen Krankenhaus	-1.193.000 €	-1.193.000 €	0 €
Investitionszuschuss	-2.450.000 €	-2.200.000 €	-250.000 €
Sonstiges	-18.721.030 €	-18.423.730 €	-297.300 €
Bauunterhaltung (ohne Schulen+Asyl)	-429.000 €	-489.000 €	60.000 €
Mieten (ohne Schulen+Asyl)	-217.000 €	-194.270 €	-22.730 €
Gebäudebewirtschaftung (ohne Schulen und Asy)	-1.172.350 €	-1.131.570 €	-40.780 €
Sachausgaben (ohne Schulen+Asyl) - EDV, Bürobedarf,....	-4.293.280 €	-4.112.550 €	-180.730 €
Zinsaufwand (einschl. Negativzinsen)	-445.500 €	-576.000 €	130.500 €
Abschreibungen (alle Haushaltsbereiche)	-12.163.900 €	-11.920.340 €	-243.560 €
Investive Ausgaben	-29.887.090 €	-22.755.410 €	-7.131.680 €
Gebäudesanierung Schulen ¹	-4.255.000 €	-2.771.000 €	-1.484.000 €
Beschaffungen für Schulen	-631.620 €	-350.780 €	-280.840 €
Sportplatz Berufsschulzentrum SHA	-472.000 €	0 €	-472.000 €
Umsetzung Digitalpakt Schulen ²	-2.167.470 €	-1.772.760 €	-394.710 €
Kreisstraßen ³	-5.870.000 €	-9.555.000 €	3.685.000 €
Geräte/Fahrzeuge Straßenmeistereien/Straßenbauamt	-775.000 €	-750.000 €	-25.000 €
Beschaffungen Landkreisverwaltung	-567.000 €	-495.000 €	-72.000 €
Erwerb E-Fahrzeuge ⁴	-105.000 €	-67.870 €	-37.130 €
Investitionszuschuss Klinikum Crailsheim	-2.450.000 €	-2.200.000 €	-250.000 €
Tilgungen Darlehen Klinikum Crailsheim	-1.193.000 €	-1.193.000 €	0 €
Investitionszuschuss DIAK	-1.000.000 €	0 €	-1.000.000 €
Sanierung ehemaliges KKH Gaildorf	0 €	-500.000 €	500.000 €
Straßenmeistereien	-800.000 €	-240.000 €	-560.000 €
Backbone-Ausbau	-1.221.000 €	0 €	-1.221.000 €
Bauliches Wertstoffhöfe/Sammelplätze/Entsorgungsz.	-1.200.000 €	-400.000 €	-800.000 €
Zuschuss Leitstelle	-180.000 €	0 €	-180.000 €
Schlusszahlung Tiefgarage	0 €	-2.240.000 €	2.240.000 €
Investitionen Verwaltungsgebäude ⁵	-7.000.000 €	-220.000 €	-6.780.000 €
Kredittilgung	-4.483.000 €	-4.649.000 €	166.000 €
Tilgungen Darlehen Kernhaushalt	-3.290.000 €	-3.456.000 €	166.000 €
Tilgungen Darlehen Klinikum Crailsheim	-1.193.000 €	-1.193.000 €	0 €
Schulden (Hochrechnung 2021/2022)	51.292.448 €	52.542.298 €	-1.249.850 €
Kernhaushalt	34.225.102 €	36.281.512 €	-2.056.410 €
Regiebetrieb Klinikimmobilien	17.067.346 €	16.260.786 €	806.560 €
Pro-Kopf-Verschuldung	258,40 €	265,10 €	-7 €

* einschl. Personalkosten, ohne Investitionen

¹ Davon Sanierung Kaufmännische Berufsschule SHA Ausgaben 2021: 2,1 Mio €, 2022: 2,555 Mio.€,

Fördermittel Land 2021: 850.000 €, 2022: 1,058 Mio. €

Davon Sanierung Gewerbliche Berufsschule CR Ausgaben 2021: 500.000 €, 2022: 1,6 Mio. €

Fördermittel Land 2022: 900.000 €

Planungskosten Fröbelschule 100.000 €

² Fördermittel Land Digitalpakt 2021+2022: 1.303.550 €

³ Fördermittel Land 2021: 3,078 Mio. €, 2022 keine Maßnahmenförderung

⁴ E-Fahrzeuge, Fördermittel Land/Bund 2021: 43.930 €, 2022: 52.110 €

⁵ Sanierung Landratsamt SHA Münzstraße 1,5 Mio. € und Landratsamt CR 2,0 Mio. €

Aufstockung Landratsamtsgebäude Karl-Kurz-Areal 3,5 Mio. €