



Haushaltsplanentwurf

2023



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



Gesamt**Ergebnishaushalt** 2023

ordentliche Erträge	307.800.830 €
ordentliche Aufwendungen	310.247.150 €

Gesamtergebnis - **2.446.320 €**

Zum Vergleich 2022: 12.280.200 € - **14.726.520 €**



Haushaltsvolumen 2023

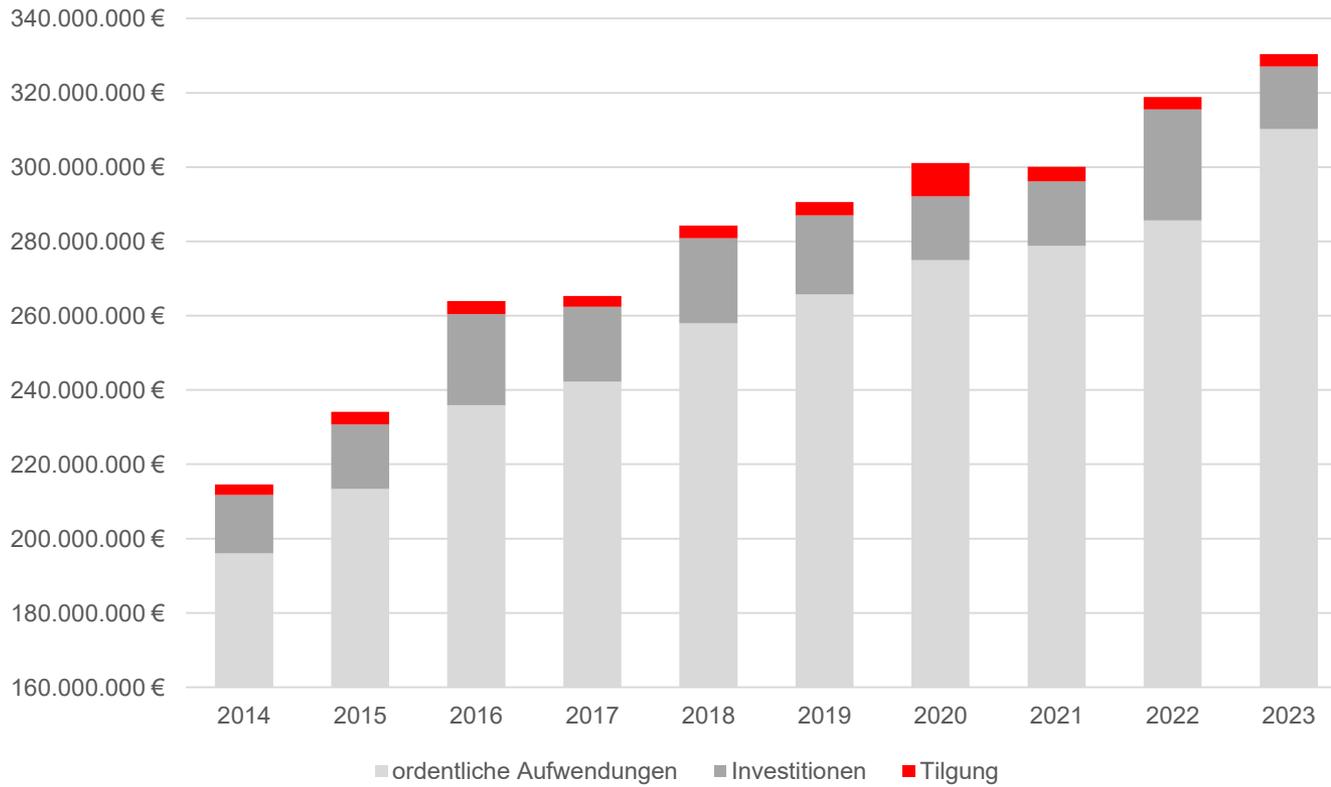
ordentliche Aufwendungen	310.247.150 €
Investitionen	16.795.170 €
Tilgung	3.354.000 €

Haushaltsvolumen 330.396.320 €

Zum Vergleich 2022: 318.816.680 € + **11.579.640 €**



Haushaltsvolumen





Die wichtigsten Ausgaben im Kreishaushalt Schwäbisch Hall

	2023	+/- 2022
Aufwendungen für soziale Sicherung	167.037.468 €	+ 11.104.304 €
Personalausgaben	61.787.460 €	+ 4.319.760 €
Aufwendungen Schülerverkehr, ÖPNV, Mobilität	31.591.669 €	+ 2.925.373 €
Investitionen und Unterhaltung Kreisstraßen	13.589.847 €	- 1.653.815 €
Schulhaushalt einschl. Gebäude	12.769.003 €	- 2.332.981 €
Finanzausgleichsumlage	11.419.000 €	+ 415.000 €
Zuweisungen Klinikum Crailsheim	10.925.000 €	+ 2.151.000 €
Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung, Mieten ohne Schulen und Asylbewerberwohnheime	2.096.090 €	+ 277.740 €
Zinsausgaben	375.000 €	- 70.500 €



Die wichtigsten Einnahmen im Kreishaushalt Schwäbisch Hall

	2023	+/- 2022
Kreisumlage (Hebesatz 31,0 %)	96.776.000 €	-9.048.000 €
Ersatz für soziale Sicherung	56.169.290 €	+ 5.706.700 €
Finanzausgleich-Schlüsselzuweisungen	40.961.000 €	+ 7.938.000 €
Erstattungen Schülerverkehr, ÖPNV, Mobilität	21.447.000 €	+ 519.610 €
Zuweisungen für untere Verwaltungsbehörde	19.539.000 €	+ 774.300 €
Gebühren und ähnliche Entgelte, Bußgelder	11.834.350 €	+ 959.700 €
Grunderwerbsteuer	14.000.000 €	- 1.000.000 €
Sachkostenbeiträge für Schulen	8.259.370 €	+ 1.265.550 €
Verkehrslastenausgleich	6.305.540 €	+ 14.440 €



GesamtFinanzhaushalt 2023

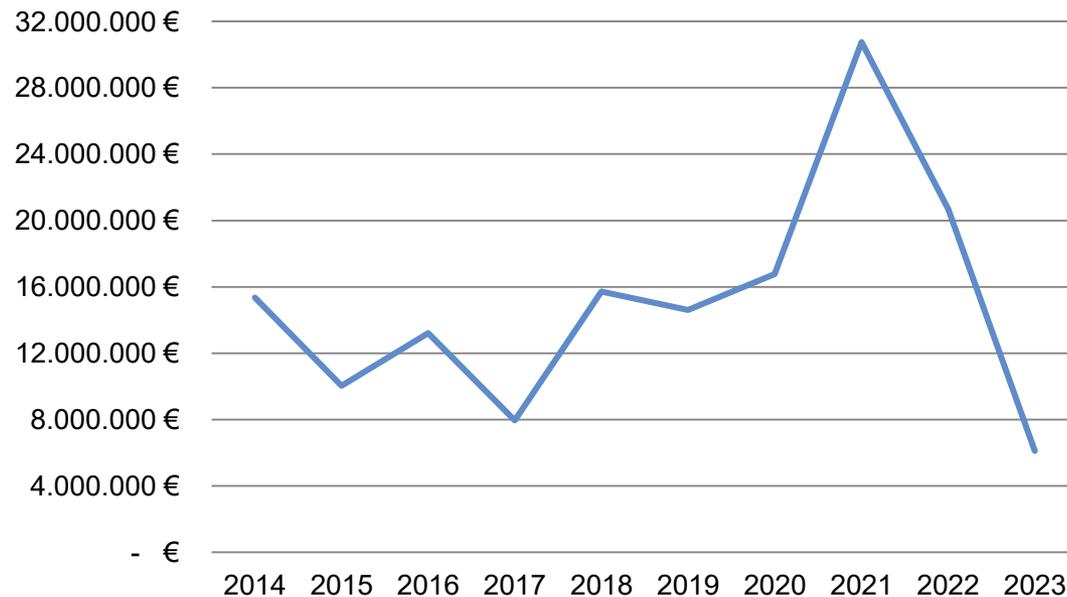
Ergebnishaushalt	- 2.446.320 €	
nicht zahlungswirksam:		
Abschreibungen ./ . Auflösungen	12.585.240 €	
Entnahme Rückstellung Altersteilzeit	- 206.000 €	
Entnahme Rückstellungen Abfallwirtschaft	- 461.640 €	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	9.471.280 €	9.471.280 €
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit		- 15.683.820 €
Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit		- 3.354.000 €
Änderung des Finanzmittelbestandes (Cash-Flow / Geldfluss)		- 9.566.540 €



„Freie Spitze“ zur Finanzierung von Investitionen

Zahlungsmittelüberschuss	9.471.820 €
Kredittilgung	- 3.354.000 €
Freie Spitze 2023	6.117.820 €

Entwicklung ab 2014:



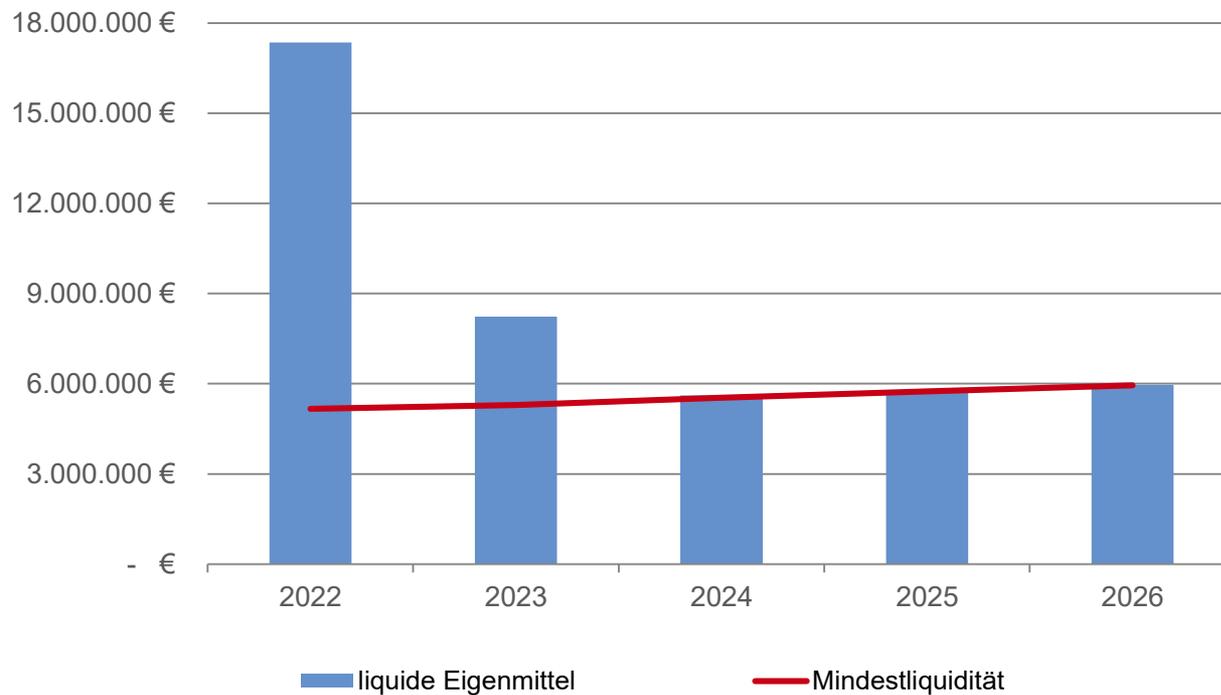


GesamtFinanzhaushalt 2023

Ergebnishaushalt	- 2.446.320 €	
nicht zahlungswirksam:		
Abschreibungen ./ . Auflösungen	12.585.240 €	
Entnahme Rückstellung Altersteilzeit	- 206.000 €	
Entnahme Rückstellungen Abfallwirtschaft	- 461.640 €	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	9.471.280 €	9.471.280 €
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit		- 15.683.820 €
Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit		- 3.354.000 €
Änderung des Finanzmittelbestandes (Cash-Flow / Geldfluss)		- 9.566.540 €

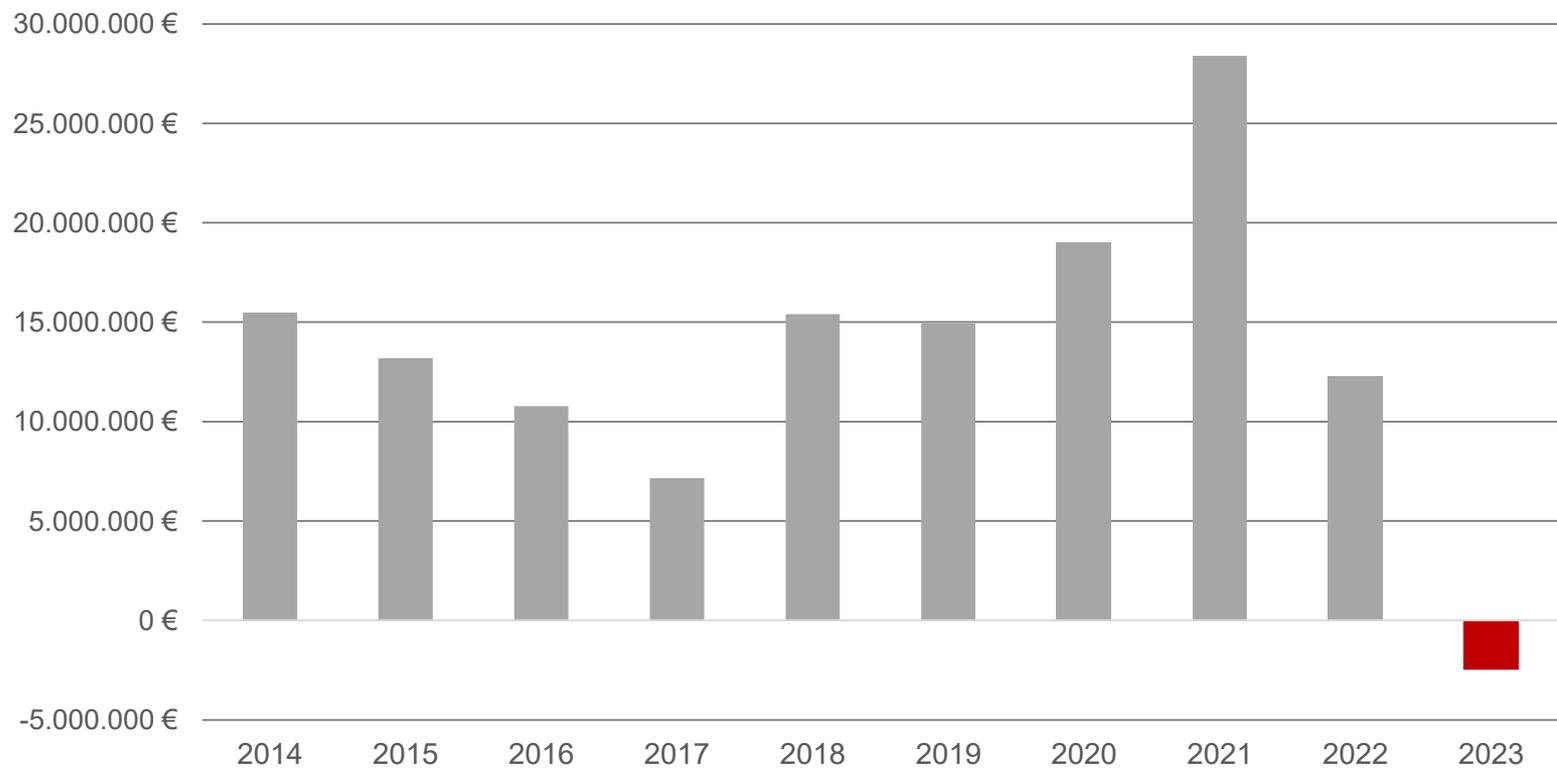


Entwicklung der Liquidität -unter Berücksichtigung der gebundenen Mittel-





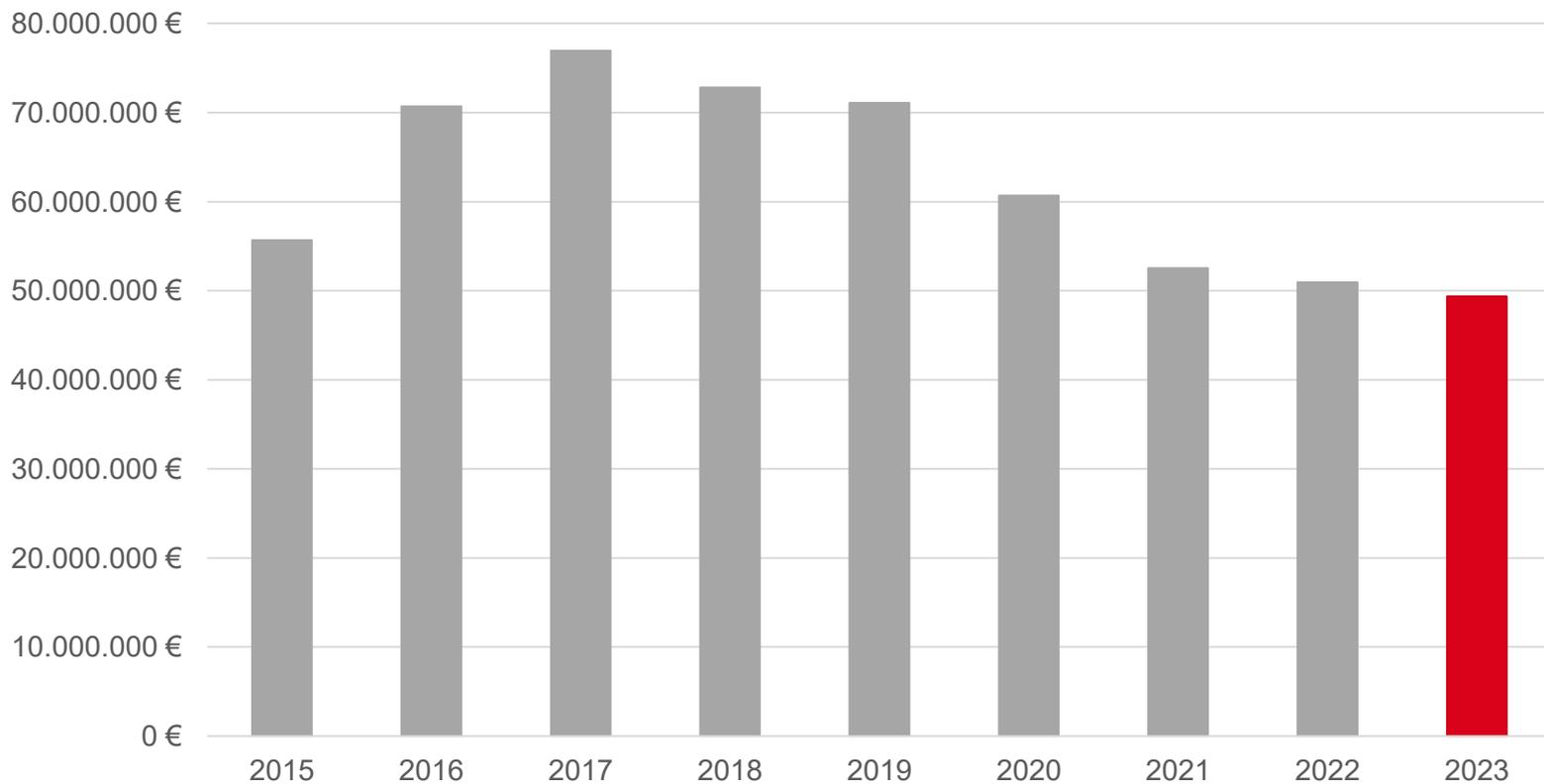
Entwicklung **Ordentliches Ergebnis**





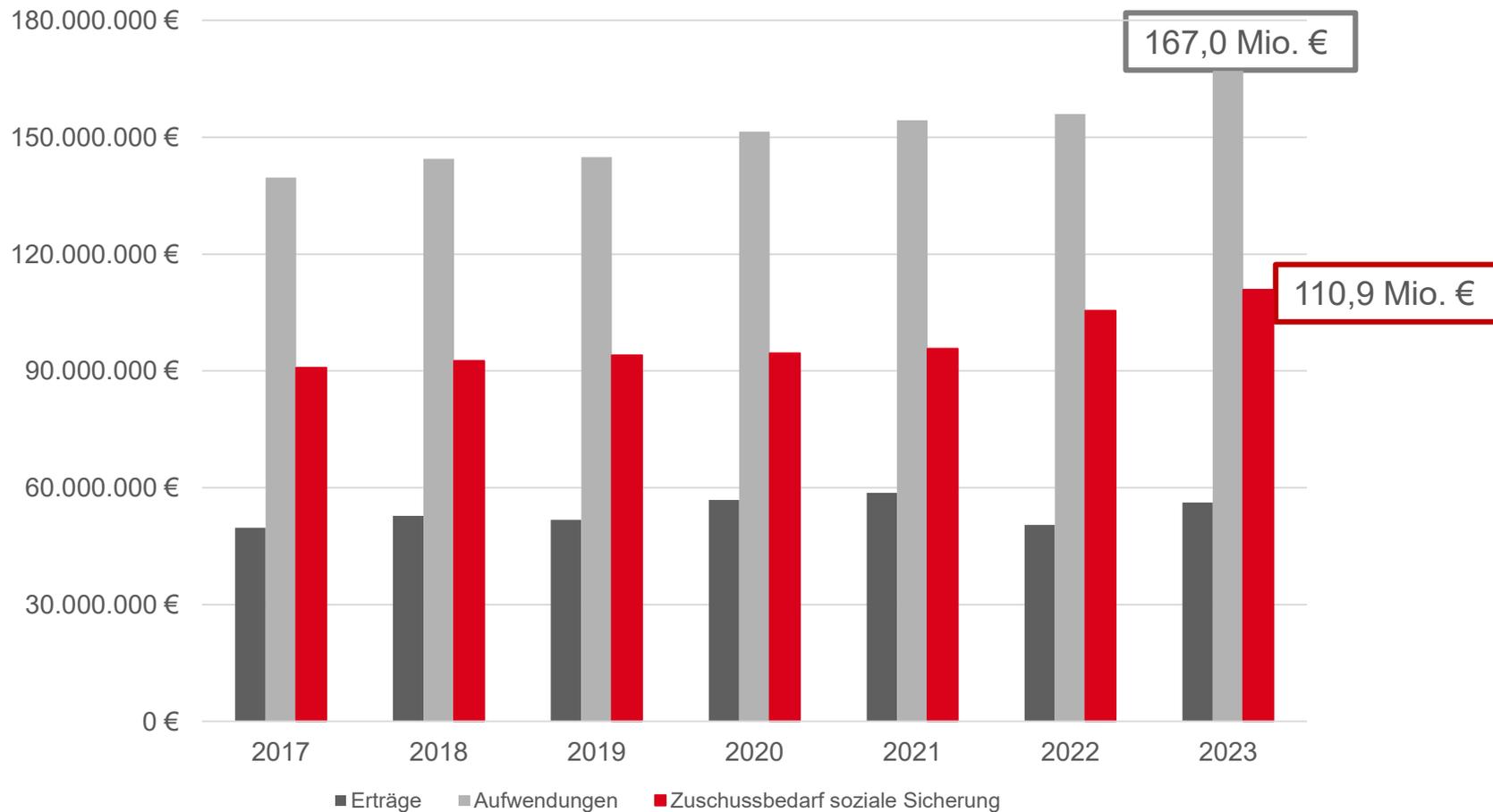
Schuldenentwicklung

Kernhaushalt und Regiebetrieb mit Planung



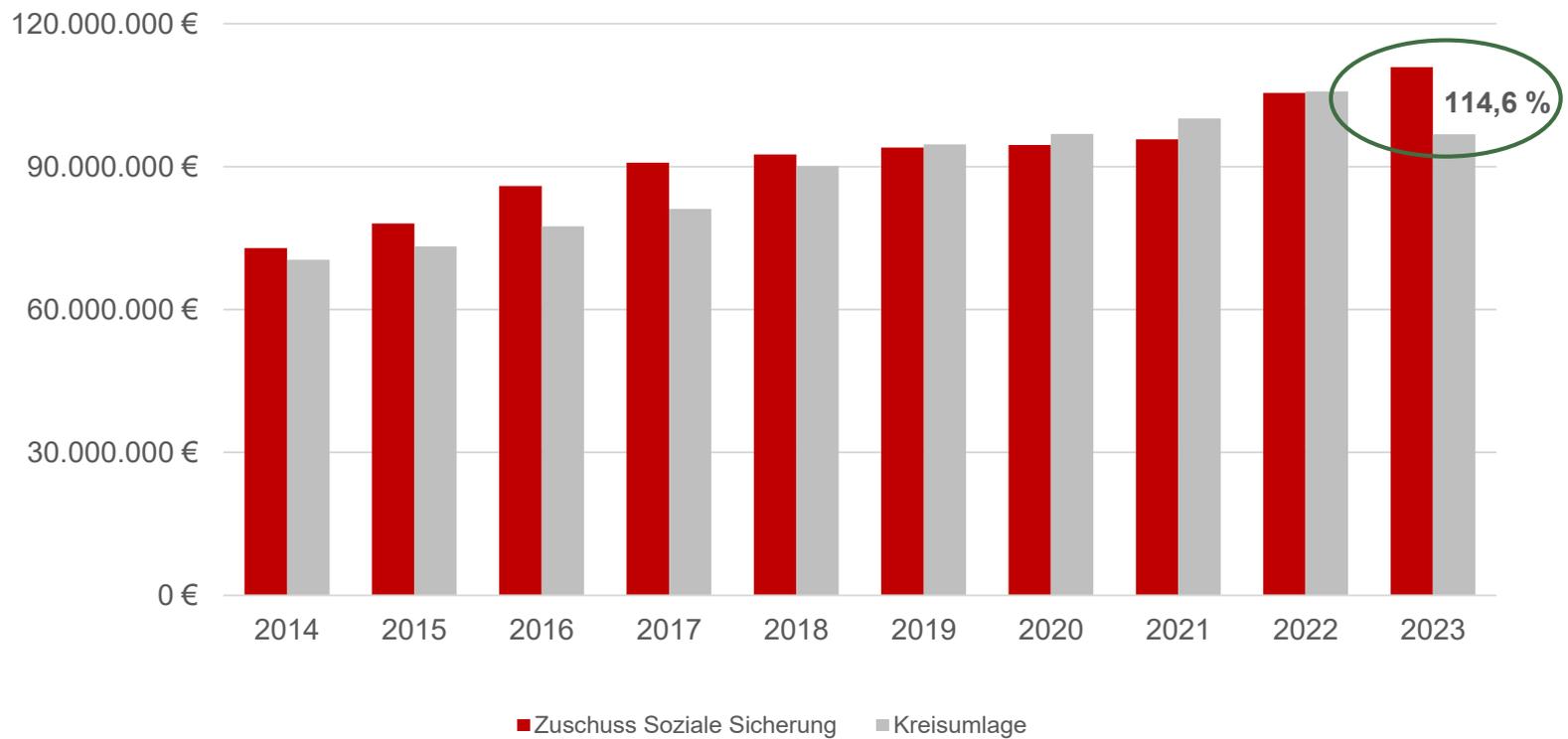


Soziale Sicherung





Zuschuss Soziale Sicherung / Kreisumlage





Verpflichtungsermächtigungen (VE) für die Jahre 2024 bis 2026

Insgesamt: 5,581 Mio. €
(2024: 4,781 Mio. €, 2025 und 2026: jeweils 400.000 €)

Davon entfallen auf

- **Sanierung Gewerbliche Schule Crailsheim Gebäude G4: 1,611 Mio. € (2024)**
- **Backbone Anteil Landkreis: 1,24 Mio. € (2024)**
- **Kreisstraßen: K 2586 Abzweig K 2585 – Mönchsberg: 650.000 € (2024)**
K 2587 Württemberger Hof – Hütten: 880.000 € (2024)
- **Hardwarekonsolidierung Landkreisverwaltung: 2024-2026 jeweils 400.000 €**
(geplante Gesamtkosten: 1,485 Mio. €)



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.240.000	1.400.000	1.397.297
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	251.230.160	242.749.270	242.897.032
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.546.660	3.406.340	2.916.931
4	+ Sonstige Transfererträge	6.157.900	5.683.400	6.678.147
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.147.630	17.239.970	16.409.420
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.378.570	3.443.030	4.979.334
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.660.410	23.556.660	28.579.620
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	32.000	33.620	13.696
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	407.500	407.500	3.318.391
11	= Ordentliche Erträge	307.800.830	297.919.790	307.189.868
12	- Personalaufwendungen	61.663.460-	57.352.350-	55.927.331-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.897.930-	30.708.380-	32.012.884-
15	- Abschreibungen	16.176.900-	15.570.240-	14.648.380-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375.000-	445.500-	486.342-
17	- Transferaufwendungen	162.233.390-	147.537.250-	143.804.575-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.900.470-	34.025.870-	31.911.074-
19	= Ordentliche Aufwendungen	310.247.150-	285.639.590-	278.790.586-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.446.320-	12.280.200	28.399.282
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	13.456
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	37.294-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	23.838-
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.446.320-	12.280.200	28.375.444
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	12.280.200-	28.399.282-
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.446.320	0	0
33	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	23.838

Zur Information:



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.240.000	0	1.400.000	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.230.160	0	242.749.270	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	6.157.900	0	5.683.400	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.147.630	0	17.239.970	0
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.378.570	0	3.443.030	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.660.410	0	23.556.660	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.000	0	33.620	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	362.500	0	362.500	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.209.170	0	294.468.450	0
10 -	Personalauszahlungen	61.869.460-	0	57.376.560-	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.359.570-	0	31.096.780-	0
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	375.000-	0	445.500-	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	162.233.390-	0	147.537.250-	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.900.470-	0	34.025.870-	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.737.890-	0	270.481.960-	0
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.471.280	0	23.986.490	0
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.111.350	0	3.453.210	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111.350	0	3.453.210	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000-	0	75.000-	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.300.000-	3.141.000-	18.997.000-	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2.635.170-	1.200.000-	4.246.090-	0

Andruck
Finanzergebnis
2021 aktuell
technisch nicht
möglich.



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Maren Laudien
Kreiskämmerin



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