

Eckwerte des Haushaltsplans 2023 des Landkreises Schwäbisch Hall

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	Veränderung
Gesamtergebnishaushalt	-2.789.520 €	12.280.200 €	-15.069.720 €
ordentliche Erträge	307.731.330 €	297.919.790 €	9.811.540 €
ordentliche Aufwendungen	-310.520.850 €	-285.639.590 €	-24.881.260 €
Gesamtfinanzhaushalt	-25.149.170 €	-33.177.090 €	8.027.920 €
Investitionen	-21.795.170 €	-29.887.090 €	8.091.920 €
Tilgung	-3.354.000 €	-3.290.000 €	-64.000 €
Haushaltsvolumen	-335.670.020 €	-318.816.680 €	-16.853.340 €
Allg. Zuweisungen, Steuern und Umlagen	160.172.500 €	161.607.700 €	-1.435.200 €
Kreisumlage (2022 + 2023: 31,0 %)	96.405.000 €	105.824.000 €	-9.419.000 €
Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	41.678.500 €	33.023.000 €	8.655.500 €
Zuweisungen § 11 FAG staatliche Verwaltung	19.508.000 €	18.764.700 €	743.300 €
Grunderwerbsteuer	14.000.000 €	15.000.000 €	-1.000.000 €
FAG-Umlage	-11.419.000 €	-11.004.000 €	-415.000 €
Sonstige Einnahmen	11.834.350 €	10.874.650 €	959.700 €
Verwaltungsgebühren	10.434.350 €	9.824.650 €	609.700 €
Bußgelder	1.400.000 €	1.050.000 €	350.000 €
Personalkosten	-61.787.460 €	-57.467.700 €	-4.319.760 €
Zuschuss Soziale Sicherung*	-110.915.878 €	-105.470.574 €	-5.445.304 €
Zuschussbedarf Sozialhilfe	-74.151.028 €	-69.878.810 €	-4.272.218 €
Zuschussbedarf Jugendhilfe	-32.332.299 €	-30.318.633 €	-2.013.667 €
Kommunalverband Jugend u. Soziales (KVJS)	-984.000 €	-1.005.500 €	21.500 €
Asylbewerber	-4.148.550 €	-4.267.632 €	119.081 €
Kostenerstattung Land Geflüchtete Rechtskreiswechsel	700.000 €	0 €	700.000 €
Zuschussbedarf entspricht %-Kreisumlage	115,05%	99,67%	
Zuschuss Schulhaushalt *	-1.069.213 €	-296.264 €	-772.949 €
Sachkostenbeiträge	7.818.370 €	6.993.820 €	824.550 €
Gebäudeunterhaltung	-1.867.000 €	-1.171.000 €	-696.000 €
Gebäudebewirtschaftung	-2.211.430 €	-1.763.620 €	-447.810 €
Personal- und Sachaufwendungen	-4.924.653 €	-4.471.014 €	-453.639 €
AV-Dual Zuschuss (Gew. Schule SHA+CR+SES SHA)	115.500 €	115.550 €	-50 €
<i>Mittel im Rahmen des Digitalpakts s. Investitionen</i>			
Zuschuss Schülerverkehr, ÖPNV, Mobilität*	-10.244.669 €	-7.738.907 €	-2.505.763 €
Erträge	21.447.000 €	20.927.390 €	519.610 €
Aufwendungen	-31.691.669 €	-28.666.297 €	-3.025.373 €
Zuschuss Kreisstraßen	-7.124.087 €	-8.789.972 €	1.665.885 €
Verkehrslastenausgleich (km-Beiträge)	6.305.540 €	6.291.100 €	14.440 €
Investitionszuschüsse	136.350 €	139.550 €	-3.200 €
anteilige Personal- und Sachausgaben	-1.307.443 €	-1.267.395 €	-40.048 €
laufender Unterhaltungsaufwand	-4.804.214 €	-4.234.007 €	-570.207 €
bauliche Erhaltungsmaßnahmen	-1.830.000 €	-2.205.000 €	375.000 €
Investitionen Kreisstraßen	-4.287.000 €	-5.870.000 €	1.583.000 €
Geräte-/Fahrzeugbeschaffung	-750.000 €	-775.000 €	25.000 €
Straßenmeistereien Investitionen und Betrieb	-587.320 €	-869.220 €	281.900 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	Veränderung
Zuschuss Klinikum Crailsheim	-10.925.000 €	-8.774.000 €	-2.151.000 €
Fehlbetragsabdeckung	-7.500.000 €	-4.950.000 €	-2.550.000 €
Zinszuschuss	-182.000 €	-181.000 €	-1.000 €
Tilgungen Darlehen Krankenhaus	-1.243.000 €	-1.193.000 €	-50.000 €
Investitionszuschuss	-2.000.000 €	-2.450.000 €	450.000 €
Sonstiges	-19.368.710 €	-18.676.030 €	-692.680 €
Bauunterhaltung (ohne Schulen+Asyl)	-428.000 €	-429.000 €	1.000 €
Mieten (ohne Schulen+Asyl)	-227.090 €	-217.000 €	-10.090 €
Gebäudebewirtschaftung (ohne Schulen und Asy)	-1.441.070 €	-1.172.350 €	-268.720 €
Sachausgaben (ohne Schulen+Asyl) - EDV, Bürobedarf,....	-4.312.310 €	-4.293.280 €	-19.030 €
Zinsaufwand (einschl. Negativzinsen)	-375.000 €	-445.500 €	70.500 €
Abschreibungen (alle Haushaltsbereiche)	-12.585.240 €	-12.118.900 €	-466.340 €
Investive Ausgaben	-21.795.170 €	-29.887.090 €	8.091.920 €
Gebäudesanierung Schulen ¹	-2.370.000 €	-4.255.000 €	1.885.000 €
Beschaffungen für Schulen	-1.167.170 €	-631.620 €	-535.550 €
Sportplatz Berufsschulzentrum SHA	0 €	-472.000 €	472.000 €
Umsetzung Digitalpakt Schulen	0 €	-2.167.470 €	2.167.470 €
Kreisstraßen	-4.287.000 €	-5.870.000 €	1.583.000 €
Geräte/Fahrzeuge Straßenmeistereien/Straßenbauamt	-750.000 €	-775.000 €	25.000 €
Beschaffungen Landkreisverwaltung	-448.000 €	-567.000 €	119.000 €
Erwerb E-Fahrzeuge	-120.000 €	-105.000 €	-15.000 €
Fahrradabstellplätze für E-Fahrräder mit Lademöglichkeit ²	-150.000 €	0 €	-150.000 €
Investitionszuschuss Klinikum Crailsheim	-2.000.000 €	-2.450.000 €	450.000 €
Tilgungen Darlehen Klinikum Crailsheim	-1.243.000 €	-1.193.000 €	-50.000 €
Investitionszuschuss DIAK	0 €	-1.000.000 €	1.000.000 €
Straßenmeistereien	-470.000 €	-800.000 €	330.000 €
Backbone-Ausbau	-1.340.000 €	-1.221.000 €	-119.000 €
Bauliches Wertstoffhöfe/Sammelplätze/Entsorgungsz.	-250.000 €	-1.200.000 €	950.000 €
Zuschuss Leitstelle	0 €	-180.000 €	180.000 €
Investitionen Verwaltungsgebäude ³	-2.050.000 €	-7.000.000 €	4.950.000 €
Photovoltaikanlage Karl-Kurz-Gebäude	-150.000 €	10 €	-150.010 €
Erwerb von Flüchtlingsunterkünften	-5.000.000 €	0 €	-5.000.000 €
Kredittilgung	-4.597.000 €	-4.483.000 €	-114.000 €
Tilgungen Darlehen Kernhaushalt	-3.354.000 €	-3.290.000 €	-64.000 €
Tilgungen Darlehen Klinikum Crailsheim	-1.243.000 €	-1.193.000 €	-50.000 €
Schulden (Hochrechnung 2022/2023)	56.177.046 €	50.974.166 €	5.202.880 €
Kernhaushalt	37.353.140 €	33.906.820 €	3.446.320 €
Regiebetrieb Klinikimmobilien	18.823.906 €	17.067.346 €	1.756.560 €
Pro-Kopf-Verschuldung	281,59 €	256,80 €	25 €

* einschl. Personalkosten, ohne Investitionen

¹ Davon Sanierung Gewerbliche Berufsschule CR Ausgaben, 2022 + 2023: 1,6 Mio. €, Fördermittel Land 2022 + 2023: 900.000 €
PV-Anlage Kaufmännische Schule SHA 300.000 €

Planungsrate SBBZ Schule für kranke Schüler*innen 100.000 €

Kanalsanierung Gewerbliche Schule SHA 140.000 €

Kanalsanierung Gewerbliche Schule CR 230.000 €

² Fördermittel Land/Bund 75.000 €

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