



# Zahlen und Daten zum Haushaltsplan 2026

|                                                                 | 2025          | 2026          | Veränderung  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Steuerkraftsummen</b>                                        |               |               |              |
| der Gemeinden                                                   | 257.183.371 € | 252.421.515 € | -4.761.856 € |
| des Landkreises                                                 | 281.909.366 € | 277.476.956 € | -4.432.410 € |
| <b>Gesamtergebnishaushalt</b>                                   |               |               |              |
| Ordentliche Erträge                                             | 213.707.000 € | 213.003.100 € | -703.900 €   |
| Außerordentliche Erträge                                        | 17.000 €      | 417.500 €     | 400.500 €    |
| Ordentliche Aufwendungen                                        | 215.136.550 € | 215.322.600 € | 186.050 €    |
| Veranschlagtes Gesamtergebnis                                   | -1.412.550 €  | -1.902.000 €  | -489.450 €   |
| <b>Wesentliche ordentliche Erträge</b>                          |               |               |              |
| Kreisumlage (2025: 35,0 %; 2026: 35,5 %)                        | 90.014.180 €  | 89.609.600 €  | -404.580 €   |
| Soziales und Jugend                                             | 50.379.418 €  | 45.512.098 €  | -4.867.320 € |
| Schlüsselzuweisungen § 8 FAG                                    | 14.105.200 €  | 17.350.200 €  | 3.245.000 €  |
| Schülerbeförderung/ÖPNV                                         | 15.252.635 €  | 15.148.809 €  | -103.826 €   |
| Zuweisung Eingliederung untere Verwaltungsbehörden              | 10.059.700 €  | 10.372.600 €  | 312.900 €    |
| Grunderwerbsteuer                                               | 6.200.000 €   | 6.350.000 €   | 150.000 €    |
| Sachkostenbeiträge Schulen                                      | 5.778.370 €   | 6.217.240 €   | 438.870 €    |
| Verwaltungsgebühren/Geldbußen                                   | 5.882.080 €   | 5.762.140 €   | -119.940 €   |
| Kreisstraßen                                                    | 3.855.351 €   | 3.794.716 €   | -60.635 €    |
| <b>Wesentliche ordentliche Aufwendungen</b>                     |               |               |              |
| Personal                                                        | 50.042.030 €  | 51.504.000 €  | 1.461.970 €  |
| Sachkosten:                                                     |               |               |              |
| - Soziales und Jugend                                           | 106.522.062 € | 104.834.262 € | -1.687.800 € |
| - Schülerbeförderung/ÖPNV                                       | 20.057.525 €  | 20.150.244 €  | 92.719 €     |
| - Schulen                                                       | 9.281.264 €   | 9.315.856 €   | 34.592 €     |
| - Kreisstraßen                                                  | 3.726.975 €   | 2.985.364 €   | -741.611 €   |
| FAG-Umlage                                                      | 5.464.450 €   | 5.537.200 €   | 72.750 €     |
| <b>Notwendige Eigenmittel Landkreis (Nettoressourcenbedarf)</b> |               |               |              |
| Soziales und Jugend                                             | 73.245.133 €  | 76.842.463 €  | 3.597.330 €  |
| Schülerbeförderung/ÖPNV                                         | 5.195.831 €   | 5.365.499 €   | 169.668 €    |
| Schulen                                                         | 6.243.223 €   | 6.139.966 €   | -103.257 €   |
| Kreisstraßen                                                    | 2.309.534 €   | 1.603.511 €   | -706.023 €   |
| Krankenhaus                                                     | 6.090.480 €   | 6.144.760 €   | 54.280 €     |



|                                                                                | 2025          | 2026          | Veränderung   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b>                                                    |               |               |               |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 212.135.800 € | 209.006.810 € | -3.128.990 €  |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 207.071.390 € | 207.359.680 € | 288.290 €     |
| Zahlungsmittelbedarf/-überschuss<br>des Ergebnishaushalts                      | 5.064.410 €   | 1.647.130 €   | -3.417.280 €  |
| laufende Tilgungen                                                             | 2.673.820 €   | 1.929.600 €   | -744.220 €    |
| Eigenmittel für Investitionen                                                  | 2.390.590 €   | 0 €           | -2.390.590 €  |
| Investitionen                                                                  | 26.525.950 €  | 11.164.300 €  | -15.361.650 € |
| Investitionszuschüsse                                                          | 1.180.240 €   | 4.429.000 €   | 3.248.760 €   |
| Saldo                                                                          | 25.345.710 €  | 6.735.300 €   | -18.610.410 € |
| Darlehensaufnahmen                                                             | 20.000.000 €  | 5.000.000 €   | -15.000.000 € |
| Gesamteinzahlungen                                                             | 233.316.040 € | 218.435.810 € | -14.880.230 € |
| Gesamtauszahlungen                                                             | 236.271.160 € | 220.453.580 € | -15.817.580 € |
| Saldo                                                                          | -2.955.120 €  | -2.017.770 €  | 937.350 €     |
| <b>Großprojekte 2026</b>                                                       |               |               |               |
| <u>Kreisschulen/Sportstätten</u>                                               |               |               |               |
| Erweiterung Akademie Kupferzell                                                |               | 2.000.000 €   |               |
| Erich Kästner-Schule (Gebäude Mainzer Straße Künzelsau)                        |               | 250.000 €     |               |
| <u>Kreisstraßen</u>                                                            |               |               |               |
| Straßenbaumaßnahmen einschl. Grunderwerb                                       |               | 2.589.000 €   |               |
| Bauwerke                                                                       |               | 264.000 €     |               |
| <u>Neubau Kreishaus</u>                                                        |               | 2.200.000 €   |               |
| <u>Straßenmeisterei Künzelsau, Amrichshausen</u>                               |               | 1.475.000 €   |               |
| <b>Finanzplanung 2027 - 2029</b>                                               |               |               |               |
| Geplante Investitionen                                                         |               | 92.932.750 €  |               |
| davon Neubau Kreishaus                                                         |               | 60.573.000 €  |               |
| <b>Verschuldung Kreishaushalt</b>                                              |               |               |               |
| Schuldenstand 31.12.2025                                                       |               | 26.286.672 €  |               |
| Geplante Kreditaufnahmen 2026                                                  |               | 5.000.000 €   |               |
| Kredittilgung in 2026                                                          |               | 1.929.600 €   |               |
| Schuldenstand 31.12.2026                                                       |               | 29.357.072 €  |               |
| Pro-Kopf-Verschuldung                                                          |               | 254 €         |               |
| <b>Haushaltsvolumen Hohenlohekreis inkl. Eigenbetriebe<br/>(Gesamtkonzern)</b> | 295.123.318 € | 285.928.608 € | -9.194.710 €  |