

Landkreis Biberach Haushaltsplan 2020 - Eckdaten - Fortschreibung

1. Eckdaten

Entwicklung der Steuerkraft (in Euro):

	aus 2018	aus 2017	Veränderung
- Gemeinden	377.395.111	346.961.337	8,77%
- Gemeinden in Baden-Württemberg	14.172.902.930	13.230.604.429	7,12%
- Landkreis	33.000.848	29.250.216	12,82%
Die Steuerkraft des Landkreises setzt sich zusammen aus:			
- Schlüsselzuweisungen	23.468.747	20.185.562	16,27%
- Grunderwerbsteuer	9.532.101	9.064.654	5,16%
	30.06.2019	30.06.2018	
- Einwohner Landkreis	200.574	199.367	

2. Kreisumlage

HHJ	Hebesatz	Steuerkraft der Gemeinden	Veränd. z. Vorj.	Aufkommen	
2012	29,50%	200.969.541	3,54%	59.287.460	
2013	29,00%	221.002.681	9,97%	64.091.319	
2014	29,00%	246.364.914	11,48%	71.444.465	
2015	29,00%	251.458.708	2,07%	72.916.465	
2016	29,00%	270.498.202	7,57%	78.422.817	
2017	28,00%	297.991.810	10,16%	83.453.026	
2018	27,00%	307.768.263	3,28%	83.098.454	
2019	25,50%	346.961.337	12,73%	88.463.234	Plansatz
2020	25,00%	377.395.111	8,77%	94.348.778	Plansatz
2021	25,00%	410.000.000	8,64%	102.500.000	Finanzplanung
2022	25,00%	410.000.000	0,00%	102.500.000	Finanzplanung
2023	25,00%	418.000.000	1,95%	104.500.000	Finanzplanung

3. Ergebnishaushalt

3.1 Ergebnishaushalt - ordentliche Erträge

	Ergebnis 2018	Plansatz 2019	Plansatz 2020	Plansatz 2021	Plansatz 2022	Plansatz 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	1.158.419	750.000	750.000	772.500	795.675	819.545
- Schlüsselzuweisungen	23.126.613	19.925.418	18.863.302	14.800.000	16.000.000	17.000.000
- Zuw. Eingl. Sonderbehörden § 11 Abs. 4 FAG	12.320.699	12.547.467	11.335.563	11.560.000	11.790.000	12.000.000
- Sachkostenbeiträge für kreiseigene Schulen	7.608.957	8.243.505	8.123.357	8.170.000	8.242.000	8.242.000
- Soziallastenausgleich § 21 FAG	0	2.000.000	222.000	222.000	222.000	222.000
- Zuweisung AsylbIG, u.a.	3.056.946	0	4.280.000	4.369.800	4.459.888	4.555.281
- Kreisumlage	83.098.454	88.463.234	94.348.778	102.500.000	102.500.000	104.500.000
- Status-quo-Ausgleich § 22 FAG (Eingliederungsh.)	2.316.440	1.280.000	930.000	930.000	930.000	930.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	206.659.205	207.035.229	213.381.527	220.316.914	222.396.947	222.819.855
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.056.463	2.782.205	3.133.340	3.111.503	2.992.980	2.956.274
Sonstige Transfererträge (Soziale Sicherung)	12.782.996	15.700.000	11.460.000	11.922.000	12.403.801	12.906.331
Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen	2.086.195	1.438.000	1.041.900	945.260	853.746	812.164
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.918.662	1.931.130	1.972.620	1.876.840	1.878.464	1.878.992
- Erstattungen v. Bund - Klimaschutzkonzept	0	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
- Erstattungen v. Land - Sonstiges	219.454	1.105.200	1.241.300	1.211.300	1.209.300	1.191.300
- Erstattungen v. Land - Sozialtransferleistungen	5.497.230	4.750.000	4.650.000	4.852.600	5.064.078	5.284.850
- Erstattungen Pflegeberufe	0	0	15.523	62.000	110.000	140.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.927.210	25.732.020	25.605.203	25.455.894	25.445.367	25.827.816

Zinsen und ähnliche Erträge	155.028	130.240	1.212.840	1.637.880	1.617.880	2.285.440
Sonstige ordentliche Erträge	2.602.939	3.598.822	3.625.610	3.609.046	3.633.053	3.605.134
Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränd.	66.001	0	45.000	45.450	45.905	46.364
Summe ordentliche Erträge	260.413.118	259.097.646	262.228.040	269.693.287	272.063.818	273.957.915

3.2 Ergebnishaushalt - ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2018	Plansatz 2019	Plansatz 2020	Plansatz 2021	Plansatz 2022	Plansatz 2023
Personalaufwendungen	54.455.338	56.583.999	56.820.972	58.171.852	59.621.113	60.999.383
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. (Klimaschutzkonzept)	901.768 (0)	1.443.000 (50.000)	1.048.050 (0)	963.250 (0)	940.657 (0)	880.471 (0)
- Aufwendungen für Digitalpakt	0	0	158.000	1.060.000	1.176.000	0
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.597.337	26.271.481	26.093.540	28.524.610	27.750.781	20.766.531
Planmäßige Abschreibungen	9.781.762	9.134.684	10.159.384	10.247.245	10.174.290	10.428.297
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79	100	100.100	70.100	50.100	30.100
- Finanzausgleichsumlage an Land	6.727.708	6.463.701	7.293.187	6.592.000	6.047.000	5.149.000
- Umlage an KVJS	964.891	934.250	1.131.044	1.181.000	1.180.000	1.198.000
- Umlage an Regionalverband Donau-Iller	122.405	124.000	161.000	162.000	164.000	166.000
Transferaufwendungen	139.303.022	140.826.553	142.133.583	146.106.222	151.133.842	156.078.787
- Mitgliedsbeiträge (davon Landkreistag, KGST, KAV)	110.615 (83.920)	93.377 (81.000)	114.112 (87.500)	115.112 (88.500)	115.212 (89.500)	117.112 (90.500)
- Deckungsreserve/Sonstiges	4.523	519.829	537.359	554.867	572.029	498.352
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.713.566	22.280.829	22.620.461	22.773.258	22.833.692	22.754.817
Summe ordentliche Aufwendungen	246.851.105	255.097.646	257.928.040	265.893.287	271.563.818	271.057.915
Ordentliches Ergebnis	13.562.014	4.000.000	4.300.000	3.800.000	500.000	2.900.000

4. Finanzhaushalt

	Ergebnis 2018	Plansatz 2019	Plansatz 2020	Plansatz 2021	Plansatz 2022	Plansatz 2023
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	17.350.566	10.442.397	10.996.940	10.568.436	7.370.374	10.228.525
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.285.918	9.838.500	7.727.200	9.633.700	5.132.700	15.068.000
- Schülerwohnheim - Neubau	0	150.000	575.000	4.000.000	8.000.000	1.500.000
- Technologietransferzentrum - Investitionszuschuss	0	750.000	1.250	750.000	0	0
- Breitbandausbau - Planungs- und Baukosten	341.930	8.500.000	6.500.000	6.500.000	4.450.000	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA Schulen)	1.628.785 (1.452.434)	1.392.350 (1.245.850)	1.845.800 (1.385.200)	1.141.000 (1.031.000)	1.752.600 (1.600.600)	1.169.400 (1.094.400)
- Klinikkapelle - Investitionskostenzuschuss	0	0	150.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.172.596	27.866.850	30.092.550	30.624.500	25.313.100	32.474.900
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.886.678	-18.028.350	-22.365.350	-20.990.800	-20.180.400	-17.406.900
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Gesamthaushalt)	4.463.888	-7.585.953	-11.368.410	-10.422.364	-12.810.026	-7.178.375
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	4.456.342	-7.585.953	-11.368.410	-10.422.364	-12.810.026	-7.178.375

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	11.997.635				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	51.250.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	63.247.635				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-11.735.566				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Inv.förd.rmaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren	2.289.307				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO) *	4.900.000	-11.368.410	-10.422.364	-12.810.026	-7.178.375
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	58.701.376	47.332.966	36.910.602	24.100.576	16.922.201
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	111.697	111.697	111.697	111.697	111.697
11	- Ansparbetr. Wielandpark	4.451.000	4.773.000	5.102.000	5.438.000	5.792.000
12	- Kreisstraßen	1.178.321	0	0	0	0
13	- Ansparbetr. Aufstieg B 30	3.500.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
14	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	49.460.358	37.448.269	25.696.905	11.550.879	3.018.504
15	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

* 2019: Voraussichtl. Änderung des Finanzierungsmittelbestandes