VF 02.12.2020
Anlage 2 zu Vorbericht
Nr. 20-035-2020/1
öffentlich

Landkreis Biberach
Haushaltsplan 2021 - Eckdaten - Fortschreibung

1. Eckdaten

Entwicklung der Steuerkraft (in Euro):	aus 2019	aus 2018	Veränderung
- Gemeinden	402.192.486	377.423.046	6,56%
- Gemeinden in Baden-Württemberg	14.371.335.207	14.172.902.930	1,40%
- Landkreis	30.484.192	33.000.848	-7,63%
Die Steuerkraft des Landkreises setzt sich zusammen aus:			
- Schlüsselzuweisungen	20.166.503	23.468.747	-14,07%
- Grunderwerbsteuer	10.317.689	9.532.101	8,24%

	30.06.2020	**30.06.2019**
- Einwohner Landkreis	201.694	200.574

2. Kreisumlage

HHJ	Hebesatz	Steuerkraft der Gemeinden	Veränd. z. Vorj.	Aufkommen	
2018	27,00%	307.768.263	3,28%	83.098.454	
2019	25,50%	346.961.337	12,73%	88.463.234	
2020	25,00%	377.423.046	8,78%	94.355.762	Plansatz
2021	24,00%	**402.192.486**	6,56%	96.526.197	Plansatz
2022	25,00%	**377.000.000**	-6,26%	94.250.000	Finanzplanung
2023	25,00%	380.000.000	0,80%	95.000.000	Finanzplanung
2024	25,00%	395.000.000	3,95%	98.750.000	Finanzplanung

3. Ergebnishaushalt

3.1 Ergebnishaushalt - ordentliche Erträge

	Ergebnis 2019	Plansatz 2020	Plansatz 2021	Plansatz 2022	Plansatz 2023	Plansatz 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	**783.353**	**750.000**	**500.000**	**515.000**	**530.450**	**546.364**
- Schlüsselzuweisungen	20.321.686	18.863.302	**13.490.622**	**17.000.000**	**17.500.000**	**18.000.000**
- Digitalpakt Schulen	0	543.000	**926.680**	**908.000**	146.000	26.000
- Sachkostenbeiträge für kreiseigene Schulen	8.642.313	8.123.357	**8.824.143**	9.028.000	9.142.000	9.275.000
- Kreisumlage	88.476.821	94.348.778	**96.526.197**	**94.250.000**	95.000.000	98.750.000
- Status-quo-Ausgleich § 22 FAG (Eingliederungsh.)	1.267.067	930.000	**392.209**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	**214.331.132**	**213.381.527**	**217.529.158**	**219.544.861**	**219.032.442**	**224.633.755**
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	**2.906.535**	**3.133.340**	**2.860.994**	**2.969.623**	**3.179.618**	**2.927.931**
Sonstige Transfererträge (Soziale Sicherung)	**13.535.616**	**11.460.000**	**8.864.342**	**9.192.472**	**9.531.896**	**9.883.026**
Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen	**1.420.774**	**1.041.900**	**942.880**	**950.960**	**954.163**	**962.495**
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.831.997**	**1.972.620**	**2.424.720**	**2.591.750**	**2.583.534**	**2.528.973**
- Gemeinden - Sonstiges (insbes. Sozialbereich)	956.849	989.340	**1.797.040**	**1.830.240**	**1.864.538**	**1.899.978**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**26.678.892**	**25.605.203**	**25.841.507**	**25.714.631**	**24.459.315**	**24.711.133**
Zinsen und ähnliche Erträge	**168.821**	**1.212.840**	**4.590.640**	**4.575.640**	**5.648.240**	**5.633.240**
Sonstige ordentliche Erträge	**3.426.927**	**3.625.610**	**3.130.826**	**3.153.736**	**3.127.737**	**3.125.335**
Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränd.	**28.425**	**45.000**	**35.000**	**35.350**	**35.704**	**36.061**
Summe ordentliche Erträge	**266.112.472**	**262.228.040**	**266.720.067**	**269.244.023**	**269.083.099**	**274.988.313**

3.2 Ergebnishaushalt - ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2019	Plansatz 2020	Plansatz 2021	Plansatz 2022	Plansatz 2023	Plansatz 2024
Personalaufwendungen	**57.563.096**	**56.820.972**	**59.828.433**	**60.385.259**	**59.674.923**	**60.544.734**
- Aufwendungen für EDV	4.049.638	4.169.380	**5.407.044**	**5.216.865**	4.959.050	5.054.070
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	**23.160.784**	**26.093.540**	**28.363.793**	**25.628.145**	**22.846.555**	**22.199.096**
Planmäßige Abschreibungen	**10.110.928**	**10.159.384**	**10.188.486**	**10.461.692**	**10.945.418**	**10.146.817**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**95**	**100.100**	**70.100**	**50.100**	**30.100**	**20.100**
- Finanzausgleichsumlage an Land	6.465.030	7.293.187	**6.737.007**	**7.006.000**	**4.860.000**	**5.636.000**
- Umlage an KVJS	936.960	1.131.044	**1.167.446**	**1.224.000**	**1.137.000**	**1.138.000**
Transferaufwendungen	**136.613.018**	**142.133.583**	**144.097.125**	**148.789.742**	**151.202.038**	**156.671.448**
- Deckungsreserve/Sonstiges	35	537.359	**661.372**	**489.999**	**682.387**	**552.959**
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**21.455.020**	**22.620.461**	**24.172.130**	**23.929.085**	**24.084.065**	**24.106.118**
Summe ordentliche Aufwendungen	**248.902.942**	**257.928.040**	**266.720.067**	**269.244.023**	**268.783.099**	**273.688.313**
Ordentliches Ergebnis	**17.209.530**	**4.300.000**	**0**	**0**	**300.000**	**1.300.000**

4. Finanzhaushalt

	Ergebnis 2019	Plansatz 2020	Plansatz 2021	Plansatz 2022	Plansatz 2023	Plansatz 2024
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnis-rechnung	**28.014.845**	**10.996.940**	**7.024.705**	**7.152.339**	**7.977.179**	**8.384.277**
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.055.368**	**7.727.200**	**7.678.940**	**5.921.700**	**4.651.000**	**16.029.000**
- Kreisstraßen - Baumaßnahmen / Grunderwerb	3.644.662	6.895.000	**7.205.000**	4.865.000	6.925.000	19.745.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.124.177**	**30.092.550**	**20.775.200**	**20.381.450**	**24.317.471**	**33.024.801**
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**-15.068.809**	**-22.365.350**	**-13.096.260**	**-14.459.750**	**-19.666.471**	**-16.995.801**
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Gesamthaushalt)	**12.946.036**	**-11.368.410**	**-6.071.555**	**-7.307.411**	**-11.689.292**	**-8.611.524**
Änderung des Finanzierungsmittel-bestandes zum Ende des Haushaltsjahres	**12.946.036**	**-11.368.410**	**-6.071.555**	**-7.307.411**	**-11.689.292**	**-8.611.524**

Kreiskämmerei, 01.12.2020

01.12.2020

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	43.517.845				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	33.300.000				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**76.817.845**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-21.306.679				
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	7.590.242				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)*	-3.200.000	-6.071.555	-7.307.411	-11.689.292	-8.611.524
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**59.901.408**	**53.829.853**	**46.522.442**	**34.833.150**	**26.221.626**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	61.188	61.188	61.188	61.188	61.188
11	-	Ansparbetr. Wielandpark	4.773.000	5.102.000	5.438.000	5.792.000	6.150.000
12	-	Kreisstraßen	0	0	0	0	0
13	-	Ansparbetr. Aufstieg B 30	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000
14	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**50.067.220**	**42.666.665**	**34.023.254**	**20.979.962**	**11.010.438**
15		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000

* 2020: Voraussichtl. Änderung des Finanzierungsmittelbestandes