

**Landkreis Biberach  
Haushaltsplan 2024 - Eckdaten -**

**1. Eckdaten**

**Entwicklung der Steuerkraft (in Euro):**

- Gemeinden
- Gemeinden in Baden-Württemberg
- Landkreis

	aus 2022	aus 2021	Veränderung
- Gemeinden	<b>441.190.298</b>	366.609.758	20,34%
- Gemeinden in Baden-Württemberg	<b>16.883.911.867</b>	15.496.737.716	8,95%
- Landkreis	35.560.062	30.242.215	17,58%
Die Steuerkraft des Landkreises setzt sich zusammen aus:			
- Schlüsselzuweisungen	24.454.900	18.130.992	34,88%
- Grunderwerbsteuer	11.105.162	12.111.223	-8,31%
	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2022</b>	
- Einwohner Landkreis	207.342	205.216	

**2. Kreisumlage**

HHJ	Hebesatz	Steuerkraft der Gemeinden	Veränd. z. Vorj.	Aufkommen	
2021	24,00%	400.497.416	6,11%	96.109.784	
2022	24,00%	418.042.781	4,38%	100.326.015	
2023	24,00%	366.623.102	-12,30%	87.767.640	Plansatz
2024	<b>24,50%</b>	<b>441.190.298</b>	<b>20,34%</b>	<b>108.091.623</b>	Plansatz
2025	<b>26,00%</b>	<b>423.000.000</b>	-4,12%	<b>109.980.000</b>	Finanzplanung
2026	<b>26,00%</b>	<b>415.000.000</b>	-1,89%	<b>107.900.000</b>	Finanzplanung
2027	<b>26,00%</b>	<b>435.000.000</b>	4,82%	<b>113.100.000</b>	Finanzplanung

**3. Ergebnishaushalt**

**3.1 Ergebnishaushalt - ordentliche Erträge**

	Ergebnis 2022	Plansatz 2023	Plansatz 2024	Plansatz 2025	Plansatz 2026	Plansatz 2027
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>885.180</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>824.000</b>	<b>848.800</b>	<b>874.300</b>
- Schlüsselzuweisungen	23.941.183	34.807.088	<b>30.213.864</b>	<b>34.500.000</b>	39.500.000	41.000.000
- Zuweisungen vom Land nach § 11 Abs. 1 FAG	3.231.637	3.267.375	<b>3.301.867</b>	3.350.000	3.450.000	3.550.000
- Sachkostenbeiträge für kreiseigene Schulen	9.019.340	10.246.188	<b>10.026.946</b>	10.500.000	10.618.000	10.792.000
- Soziallastenausgleich § 21 FAG	0	0	<b>760.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
- Kreisumlage	100.330.626	87.767.640	<b>108.091.623</b>	<b>109.980.000</b>	<b>107.900.000</b>	<b>113.100.000</b>
- Status-quo-Ausgleich § 22 FAG (Eingliederungsh.)	1.024.346	2.871.990	<b>1.850.000</b>	<b>2.500.000</b>	3.000.000	3.000.000
<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>241.983.184</b>	<b>234.020.846</b>	<b>276.267.053</b>	<b>286.232.663</b>	<b>293.356.563</b>	<b>302.641.330</b>
<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>2.864.773</b>	<b>3.437.396</b>	<b>2.720.907</b>	<b>2.808.868</b>	<b>2.644.385</b>	<b>3.047.649</b>
<b>Sonstige Transfererträge (Soziale Sicherung)</b>	<b>10.131.515</b>	<b>7.475.000</b>	<b>9.085.000</b>	<b>9.294.000</b>	<b>9.511.500</b>	<b>9.735.100</b>
<b>Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen</b>	<b>2.157.036</b>	<b>1.471.300</b>	<b>1.627.800</b>	<b>1.665.200</b>	<b>1.683.300</b>	<b>1.702.000</b>
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.665.549</b>	<b>2.750.470</b>	<b>2.915.100</b>	<b>2.937.870</b>	<b>3.243.013</b>	<b>3.245.680</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>38.065.663</b>	<b>34.690.822</b>	<b>59.713.044</b>	<b>70.397.844</b>	<b>71.087.132</b>	<b>71.675.136</b>
- OEW-Ausschüttung u.a.	4.451.663	5.563.000	<b>6.675.600</b>	6.675.600	<b>7.788.200</b>	<b>7.788.200</b>
- Zinserträge	231.501	190.020	<b>500.070</b>	<b>300.070</b>	<b>250.070</b>	<b>200.070</b>
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>4.683.163</b>	<b>5.753.020</b>	<b>7.175.670</b>	<b>6.975.670</b>	<b>8.038.270</b>	<b>7.988.270</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.667.790</b>	<b>2.808.321</b>	<b>3.027.427</b>	<b>3.127.028</b>	<b>3.226.033</b>	<b>3.225.225</b>
<b>Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränd.</b>	<b>74.764</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.700</b>	<b>36.414</b>	<b>37.142</b>
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>307.178.618</b>	<b>293.242.175</b>	<b>363.367.001</b>	<b>384.298.843</b>	<b>393.675.410</b>	<b>404.171.832</b>

**3.2 Ergebnishaushalt - ordentliche Aufwendungen**

	Ergebnis 2022	Plansatz 2023	Plansatz 2024	Plansatz 2025	Plansatz 2026	Plansatz 2027
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>61.514.617</b>	<b>67.981.623</b>	<b>75.210.634</b>	<b>77.240.010</b>	<b>79.358.915</b>	<b>81.652.510</b>
<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>31.864.655</b>	<b>27.473.740</b>	<b>39.348.460</b>	<b>39.072.218</b>	<b>40.227.087</b>	<b>38.327.745</b>
<b>Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>11.387.302</b>	<b>10.993.935</b>	<b>10.969.304</b>	<b>11.366.550</b>	<b>11.664.328</b>	<b>12.603.291</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>45.346</b>	<b>100</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
- Umlage an ZTN Süd Warthausen	247.106	250.000	<b>305.000</b>	360.000	360.000	360.000
- Umlage an Kreisfeuerlöschverband	731.697	585.000	<b>630.000</b>	<b>661.500</b>	<b>697.500</b>	<b>720.000</b>
- Förderung der Musik (26.20.04)	120.720	121.000	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	131.000	131.000
- Zusch. Frauenhaus, Bahnhofsm., FED, etc. (31.60)	408.010	378.500	<b>438.500</b>	<b>439.800</b>	<b>439.800</b>	<b>439.800</b>
- Zuschuss Betreuungsverein (31.70.01)	50.800	59.000	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
- Humusaufbauprogramm	0	0	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	0
- Finanzausgleichsumlage an Land	7.196.456	6.684.300	<b>7.858.774</b>	<b>9.983.000</b>	<b>8.777.000</b>	<b>9.724.000</b>
- Umlage an KVJS	1.093.497	1.039.018	<b>1.115.960</b>	<b>1.124.000</b>	<b>1.137.000</b>	<b>1.189.000</b>
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>156.575.957</b>	<b>158.595.380</b>	<b>201.608.196</b>	<b>219.986.562</b>	<b>225.534.362</b>	<b>233.688.262</b>

	Ergebnis 2022	Plansatz 2023	Plansatz 2024	Plansatz 2025	Plansatz 2026	Plansatz 2027
- Erstattungen an Gemeinden u. Landkreise	846.455	1.043.812	1.104.800	1.125.000	1.084.900	1.091.500
(Erstattungen Leader-Projekte)	(21.145)	(16.500)	(25.000)	(25.000)	(25.000)	(28.000)
- Deckungsreserve/Sonstiges	49.022	958.271	1.522.240	1.235.473	1.243.509	1.979.388
- globaler Minderaufwand (Personal)	0	0	-500.000	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.696.612</b>	<b>28.197.397</b>	<b>36.210.207</b>	<b>36.613.303</b>	<b>36.870.518</b>	<b>37.879.824</b>
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.084.489</b>	<b>293.242.175</b>	<b>363.367.001</b>	<b>384.298.843</b>	<b>393.675.410</b>	<b>404.171.832</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.094.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4. Finanzhaushalt

	Ergebnis 2022	Plansatz 2023	Plansatz 2024	Plansatz 2025	Plansatz 2026	Plansatz 2027
<b>Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung</b>	<b>23.598.025</b>	<b>7.821.432</b>	<b>8.397.527</b>	<b>8.153.225</b>	<b>8.345.594</b>	<b>9.032.408</b>
- Berufl. Schule Riedl. - Zuweisungen	0	0	0	0	0	2.945.000
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.843.255</b>	<b>13.194.000</b>	<b>12.190.600</b>	<b>4.929.700</b>	<b>18.112.000</b>	<b>25.995.000</b>
- Kreisfeuerlöschverband - Inv.zuschüsse	78.303	135.000	180.000	216.000	225.000	225.000
-Eigenbetrieb Immobilien der Kliniken - Kapitalzuschuss	1.652.168	0	9.500.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.564.102</b>	<b>23.202.700</b>	<b>52.296.300</b>	<b>30.413.800</b>	<b>32.826.500</b>	<b>48.636.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.720.847</b>	<b>-10.008.700</b>	<b>-40.105.700</b>	<b>-25.484.100</b>	<b>-14.714.500</b>	<b>-22.641.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Gesamthaushalt)</b>	<b>9.877.178</b>	<b>-2.187.268</b>	<b>-31.708.173</b>	<b>-17.330.875</b>	<b>-6.368.906</b>	<b>-13.609.092</b>
- Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	6.000.000
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>9.872.138</b>	<b>-2.187.268</b>	<b>-31.708.173</b>	<b>-17.330.875</b>	<b>-6.368.906</b>	<b>-7.609.092</b>