VFA 04.12.2024
Anlage 2 zu Vorbericht
Nr. 20-022-2024/1
öffentlich

Landkreis Biberach
Haushaltsplan 2025 - Eckdaten -

1. Eckdaten

Entwicklung der Steuerkraft (in Euro):	aus 2023	aus 2022	Veränderung
- Gemeinden	423.180.344	441.246.322	-4,09%
- Gemeinden in Baden-Württemberg	17.470.350.028	16.883.911.867	3,47%
- Landkreis	45.458.418	35.560.062	27,84%
Die Steuerkraft des Landkreises setzt sich zusammen aus:			
- Schlüsselzuweisungen	34.982.782	24.454.900	43,05%
- Grunderwerbsteuer	10.475.636	11.105.162	-5,67%
	30.06.2024	**30.06.2023**	
- Einwohner Landkreis	208.203	207.342	

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%	100.330.626	
2023	24,00%	366.623.102	-12,30%	88.004.467	
2024	24,50%	441.246.322	20,35%	108.091.623	Plansatz
2025	**27,00%**	**423.180.344**	**-4,09%**	**114.258.693**	Plansatz
2026	28,00%	450.000.000	6,34%	126.000.000	Finanzplanung
2027	28,00%	465.000.000	3,33%	130.200.000	Finanzplanung
2028	28,00%	475.000.000	2,15%	133.000.000	Finanzplanung

3. Ergebnishaushalt

3.1 Ergebnishaushalt - ordentliche Erträge

	Ergebnis 2023	Plansatz 2024	Plansatz 2025	Plansatz 2026	Plansatz 2027	Plansatz 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	**1.026.943**	**800.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
- Schlüsselzuweisungen	35.764.830	30.213.864	**33.846.534**	31.000.000	34.000.000	36.000.000
- Zuweisungen vom Land nach § 11 Abs. 1 FAG	3.271.065	3.301.867	**3.398.924**	3.450.000	3.550.000	3.650.000
- Zuw. Eingl. Sonderbehörden § 11 Abs. 4 FAG	12.941.688	13.237.080	**14.112.511**	14.200.000	14.500.000	14.800.000
- Zuweisung Suchtberatung	65.335	65.000	**90.500**	**90.500**	**90.500**	**90.500**
- Sonst. Zuw. vom Land (Sozialleistungen u. a.)	319.463	162.000	**280.800**	189.000	191.900	194.800
- Sachkostenbeiträge für kreiseigene Schulen	10.250.044	10.026.946	**10.514.577**	11.063.386	11.219.386	11.270.386
- Soziallastenausgleich § 21 FAG	24.930	760.000	**1.361.481**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
- Kreisumlage	88.004.467	108.091.623	**114.258.693**	126.000.000	130.200.000	133.000.000
- Status-quo-Ausgleich § 22 FAG (Eingliederungsh.)	2.835.543	1.850.000	**1.633.222**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	**255.069.267**	**276.267.053**	**291.459.477**	**302.912.317**	**312.781.817**	**320.287.313**
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	**3.096.512**	**2.720.907**	**2.873.751**	**2.929.110**	**3.044.372**	**3.221.095**
Sonstige Transfererträge (Soziale Sicherung)	**11.591.558**	**9.085.000**	**9.885.000**	**10.181.600**	**10.488.600**	**10.804.600**
Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen	**3.416.855**	**1.627.800**	**2.125.800**	**2.171.700**	**2.195.000**	**2.218.900**
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.891.711**	**2.915.100**	**3.551.450**	**3.466.080**	**3.541.434**	**3.553.911**
- Erstattungen v. Land - Suchtbeauftragte	18.221	17.900	**74.350**	**74.350**	**74.350**	**74.350**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**49.033.611**	**59.713.044**	**63.925.988**	**65.350.045**	**66.199.702**	**67.383.922**
- OEW-Ausschüttung u.a.	5.564.161	6.675.600	6.675.600	7.788.200	7.788.200	**8.900.800**
- Zinserträge	956.884	500.070	**400.100**	250.100	**170.100**	**150.100**
Zinsen und ähnliche Erträge	**6.521.046**	**7.175.670**	**7.075.700**	**8.038.300**	**7.958.300**	**9.050.900**
Sonstige ordentliche Erträge	**3.735.437**	**3.027.427**	**3.122.474**	**3.221.738**	**3.223.437**	**3.224.581**
Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränd.	**66.906**	**35.000**	**40.000**	**40.800**	**41.616**	**42.448**
Summe ordentliche Erträge	**336.449.846**	**363.367.001**	**385.259.640**	**399.511.690**	**410.674.278**	**420.987.670**

3.2 Ergebnishaushalt - ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Plansatz 2024	Plansatz 2025	Plansatz 2026	Plansatz 2027	Plansatz 2028
Personalaufwendungen	**66.639.204**	**75.210.634**	**75.957.447**	**77.976.042**	**79.787.453**	**81.697.786**
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	**35.357.087**	**39.348.460**	**41.040.286**	**42.813.413**	**40.828.198**	**38.682.426**
Planmäßige Abschreibungen	**13.697.181**	**10.969.304**	**12.925.009**	**13.324.148**	**14.195.754**	**15.088.589**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**22.880**	**20.200**	**23.200**	**23.200**	**123.200**	**673.200**
- Schwabenbund - Zuschuss	8.097	8.200	**0**	**0**	**0**	**0**
- Zuschuss Hospiz Haus Maria Biberach (31.60.10)	0	0	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
- Finanzausgleichsumlage an Land	6.683.051	7.858.774	**10.046.310**	**9.658.000**	**10.132.000**	9.503.000
Transferaufwendungen	**178.964.767**	**201.608.196**	**220.779.084**	**226.255.138**	**233.153.338**	**239.203.938**
- Geschäftsaufwendungen	990.126	913.950	**961.875**	**941.425**	**939.275**	**938.575**
(davon Sozialbereich, Teilhaushalt 5)	(97.493)	(34.700)	**(57.675)**	**(54.625)**	**(57.625)**	**(57.625)**
- Deckungsreserve/Sonstiges	0	1.522.240	**919.252**	**945.611**	**1.027.527**	**2.013.861**
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**35.158.154**	**36.210.207**	**40.534.614**	**43.419.749**	**44.186.335**	**45.641.731**
Summe ordentliche Aufwendungen	**329.839.273**	**363.367.001**	**391.259.640**	**403.811.690**	**412.274.278**	**420.987.670**
Ordentliches Ergebnis	**6.610.573**	**0**	**-6.000.000**	**-4.300.000**	**-1.600.000**	**0**

4. Ausgewählte Bereiche

4.1 Zuschussbedarf Soziale Sicherung - Sozialleistungen

	Ergebnis 2023	Plansatz 2024	Plansatz 2025	Plansatz 2026	Plansatz 2027	Plansatz 2028
- bereinigt um Status-quo-Ausgleich (PG 61.10)	-2.835.543	-1.850.000	**-1.633.222**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (Produktgruppe 31.10 und 32.10)	**62.453.780**	**70.080.000**	**79.906.778**	**82.044.600**	**84.411.900**	**86.842.100**
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (Produktgruppe 31.20)	**3.656.850**	**4.300.000**	**3.960.000**	**4.114.800**	**4.274.300**	**4.438.700**
Hilfen für Flüchtlinge (Produktgruppe 31.30)	**3.316.300**	**5.005.000**	**3.280.000**	**3.378.400**	**3.479.700**	**3.584.300**
- abzüglich Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)	-24.930	-760.000	**-1.361.481**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
Leistungen nach dem Bundesversorgungs-gesetz (Produktgruppe 31.50)	**117.293**	**130.000**	**10.000**	**10.300**	**10.600**	**10.900**
Leistungen für Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31.90)	**274.308**	**210.000**	**500.000**	**515.000**	**530.600**	**546.600**
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36)	**17.946.409**	**20.077.000**	**22.433.000**	**23.090.500**	**23.773.700**	**24.481.200**
abzüglich Landeserstattung Flucht/Migration (Produktgruppe 61.10)	**-2.935.377**	**-6.500.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**
Zuschussbedarf insgesamt	**82.613.266**	**89.042.000**	**102.348.297**	**105.702.200**	**108.955.800**	**112.303.000**
Veränderung zum Vorjahr	7.067.120	6.428.734	13.306.297	3.353.903	3.253.600	3.347.200
Veränderung zum Vorjahr in %	9,4%	7,8%	14,9%	3,3%	3,1%	3,1%

5. Finanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Plansatz 2024	Plansatz 2025	Plansatz 2026	Plansatz 2027	Plansatz 2028
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnis-rechnung	**18.124.586**	**8.397.527**	**3.745.151**	**5.488.877**	**9.093.781**	**11.460.862**
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.891.225**	**12.190.600**	**10.518.800**	**12.555.000**	**14.200.000**	**18.215.000**
- Straßenmeistereien - Baumaßnahmen	32.331	200.000	**1.000.000**	10.000.000	9.000.000	4.000.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	770.214	2.371.700	**1.345.505**	1.221.250	1.138.350	1.058.500
(BGA Schulen)	(594.458)	(977.100)	**(1.036.955)**	(1.121.250)	(1.053.350)	(1.023.500)
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.598.650**	**52.296.300**	**34.140.205**	**33.204.250**	**40.383.350**	**37.158.500**
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**-18.707.425**	**-40.105.700**	**-23.621.405**	**-20.649.250**	**-26.183.350**	**-18.943.500**
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Gesamthaushalt)	**-582.839**	**-31.708.173**	**-19.876.254**	**-15.160.373**	**-17.089.569**	**-7.482.638**
Änderung des Finanzierungsmittel-bestandes zum Ende des Haushaltsjahres	**-631.427**	**-31.708.173**	**-19.926.254**	**-15.210.373**	**-219.569**	**397.362**

Kreiskämmerei, 02.12.2024