



# HAUSHALT 2020

# LANDKREIS SCHWEINFURT

SITZUNG DES FERIENAUSSCHUSSES AM  
09.04.2020

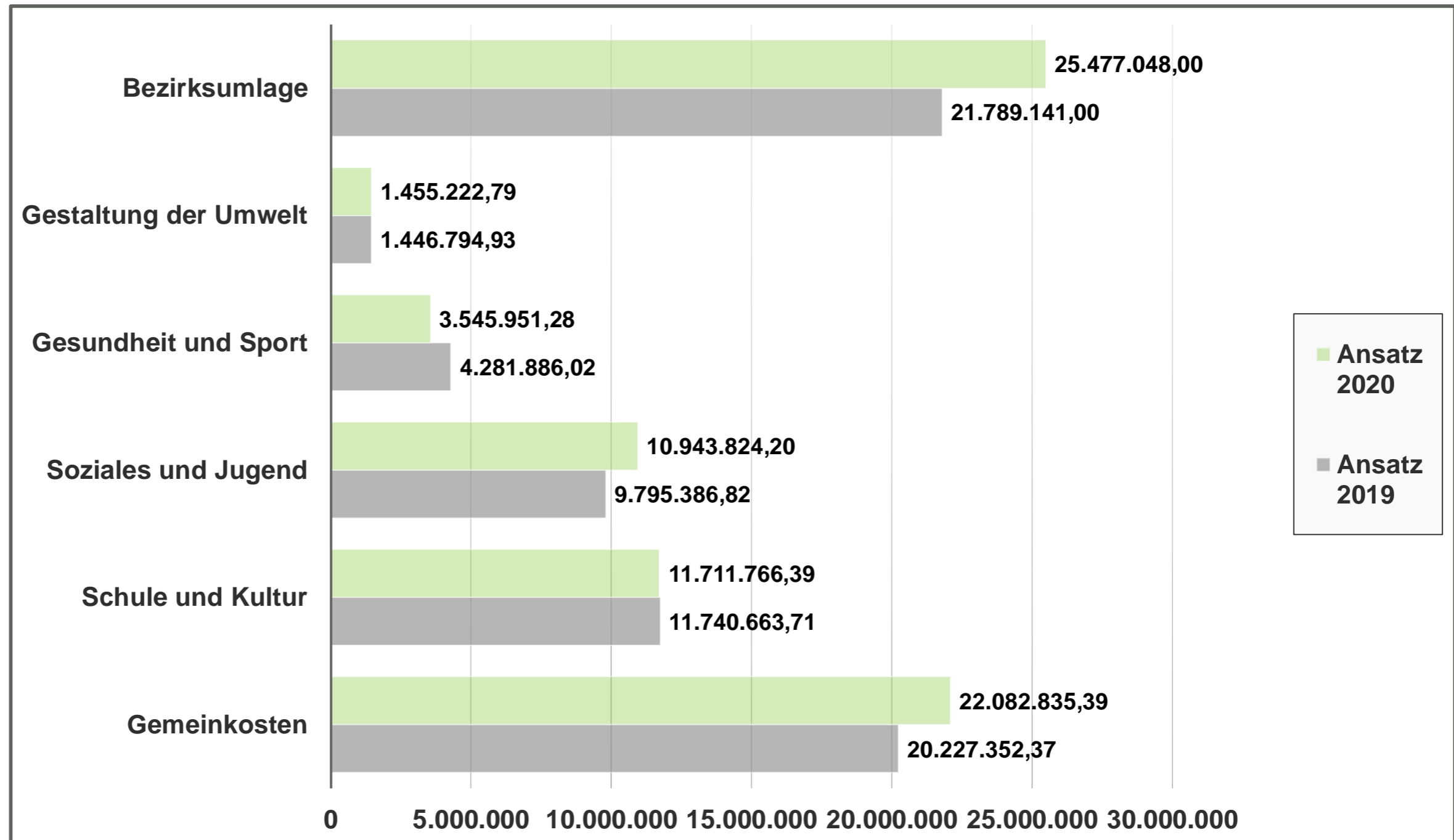
1. Haushaltssatzung 2020
2. Mittelfristige Finanzplanung
3. Stellenplan 2020
4. Sondervermögen mit  
Sonderrechnung
5. Beschlussvorschläge

# 1. Haushaltssatzung 2020

## ERGEBNISHAUSHALT

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erträge	96.235.022	106.740.183	106.209.736
Aufwendungen	-90.604.552	-106.044.236	-106.948.070
Ergebnis	5.630.470	695.947	-738.334

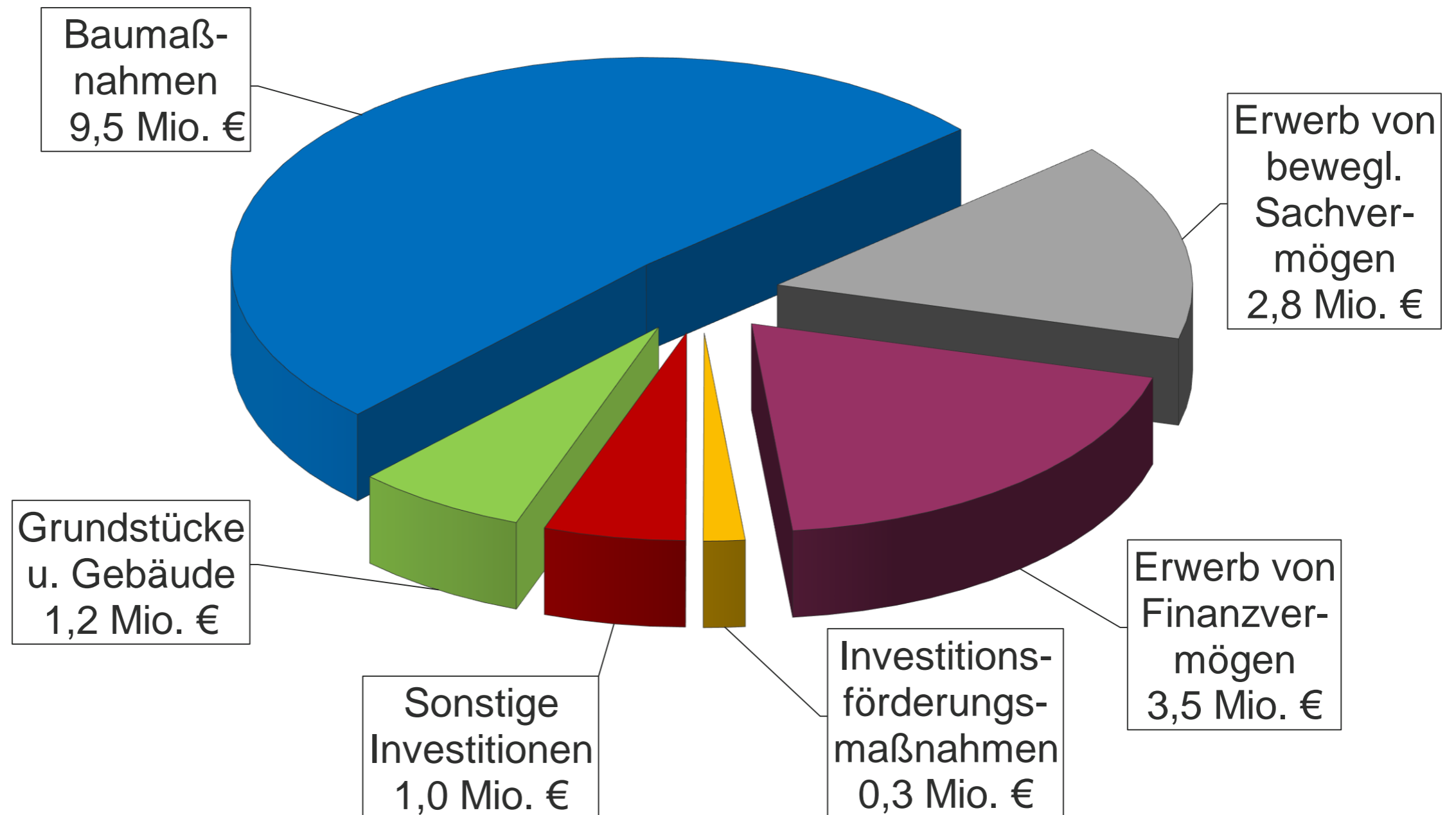
# VERWENDUNG DER NETTOMITTEL



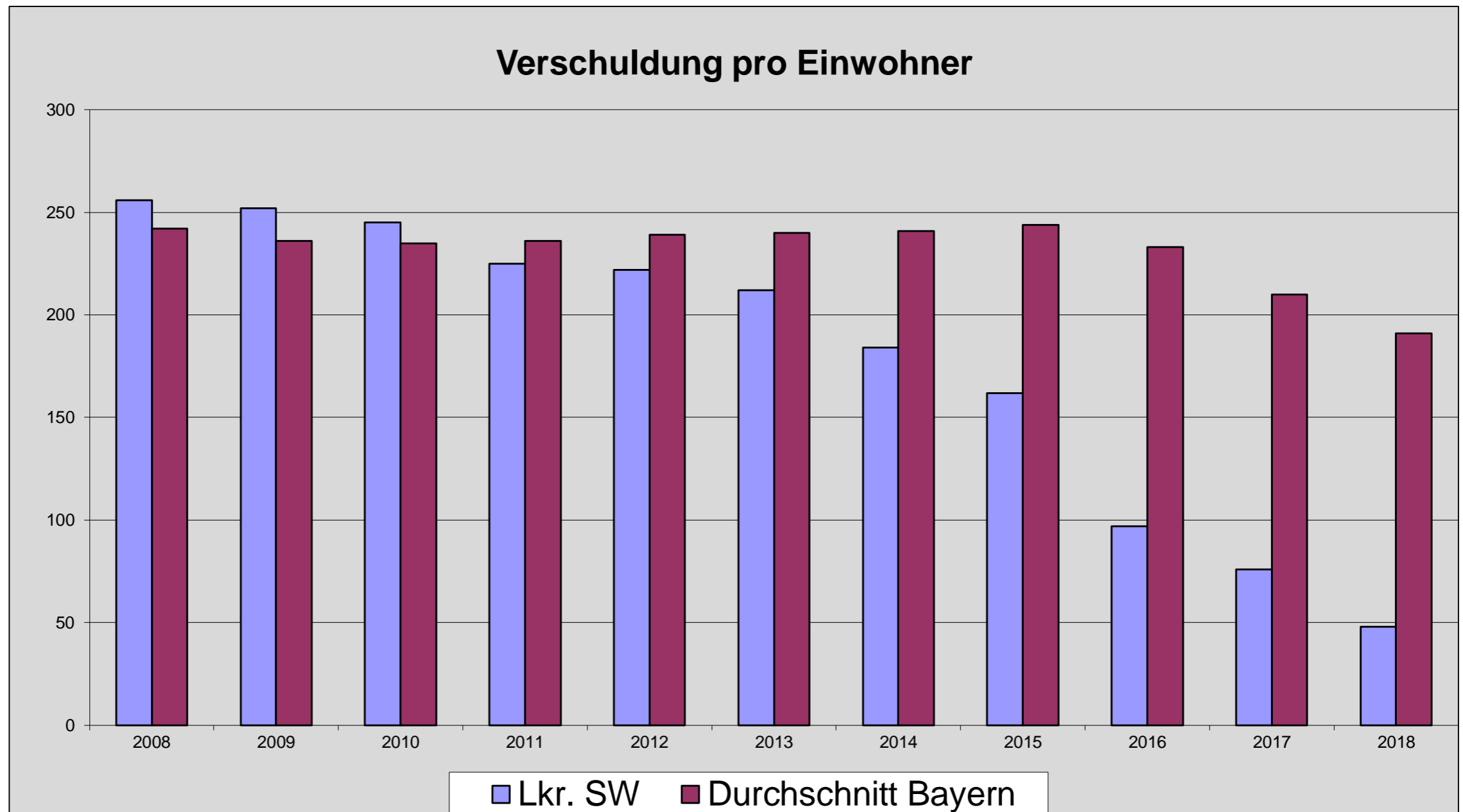
# ÜBERSICHT ÜBER DIE GEPLANTEN INVESTITIONEN

	übertragene Ermächtigungen von 2019 in 2020	Ansatz 2020
Zuschüsse u. ä.	0	3.779.350
Auszahlungen	-8.467.599	-9.914.009
Ergebnis	-8.467.599	-6.134.659

# VERWENDUNG INVESTITIONEN 2020 (INCL. ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNGEN)

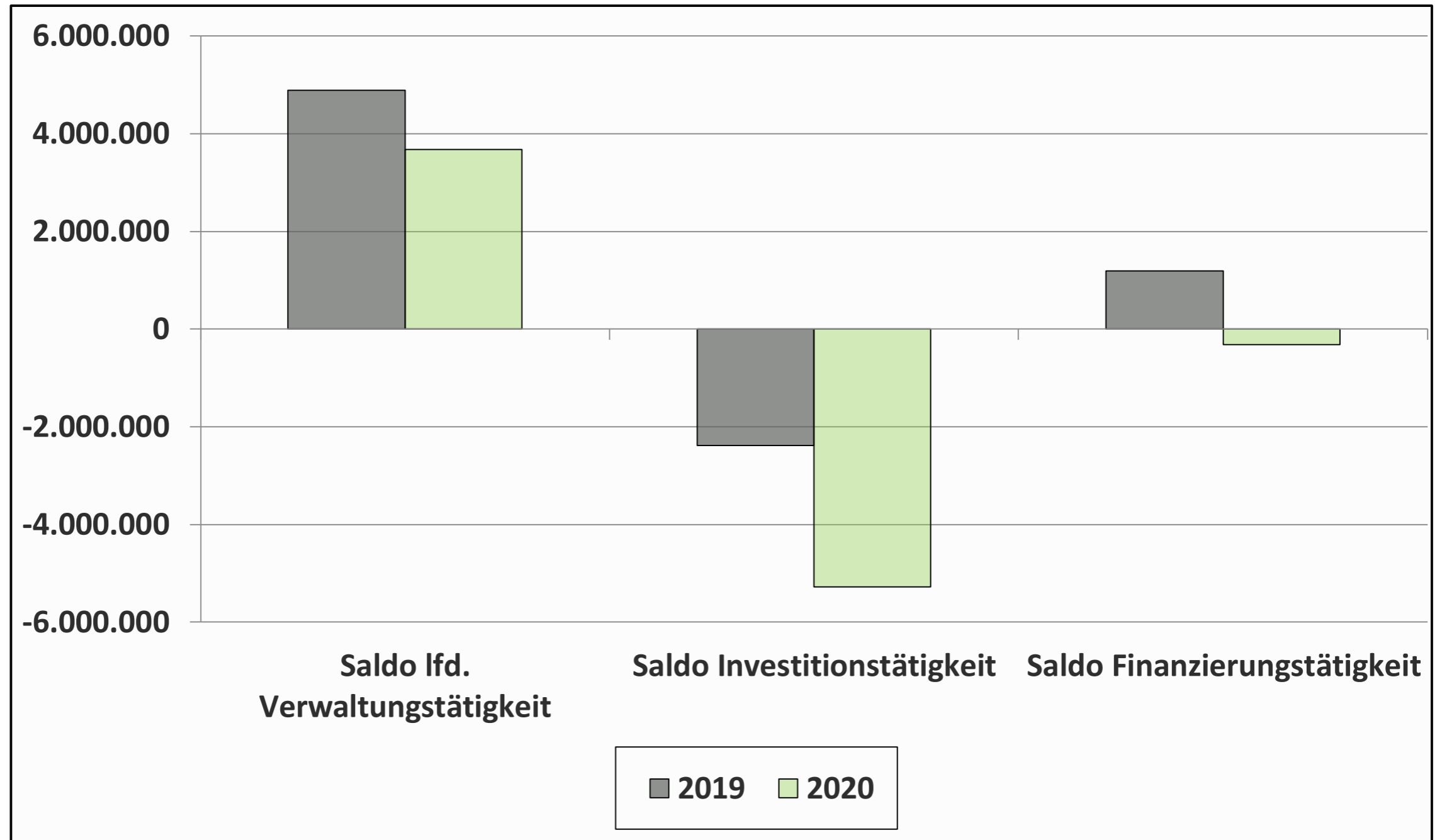


# SCHULDENSTAND LKR. IM VERGLEICH ZUM LANDESDURCHSCHNITT





# ZUSAMMENFASSUNG FINANZPLAN (HAUSHALT 2019/2020)

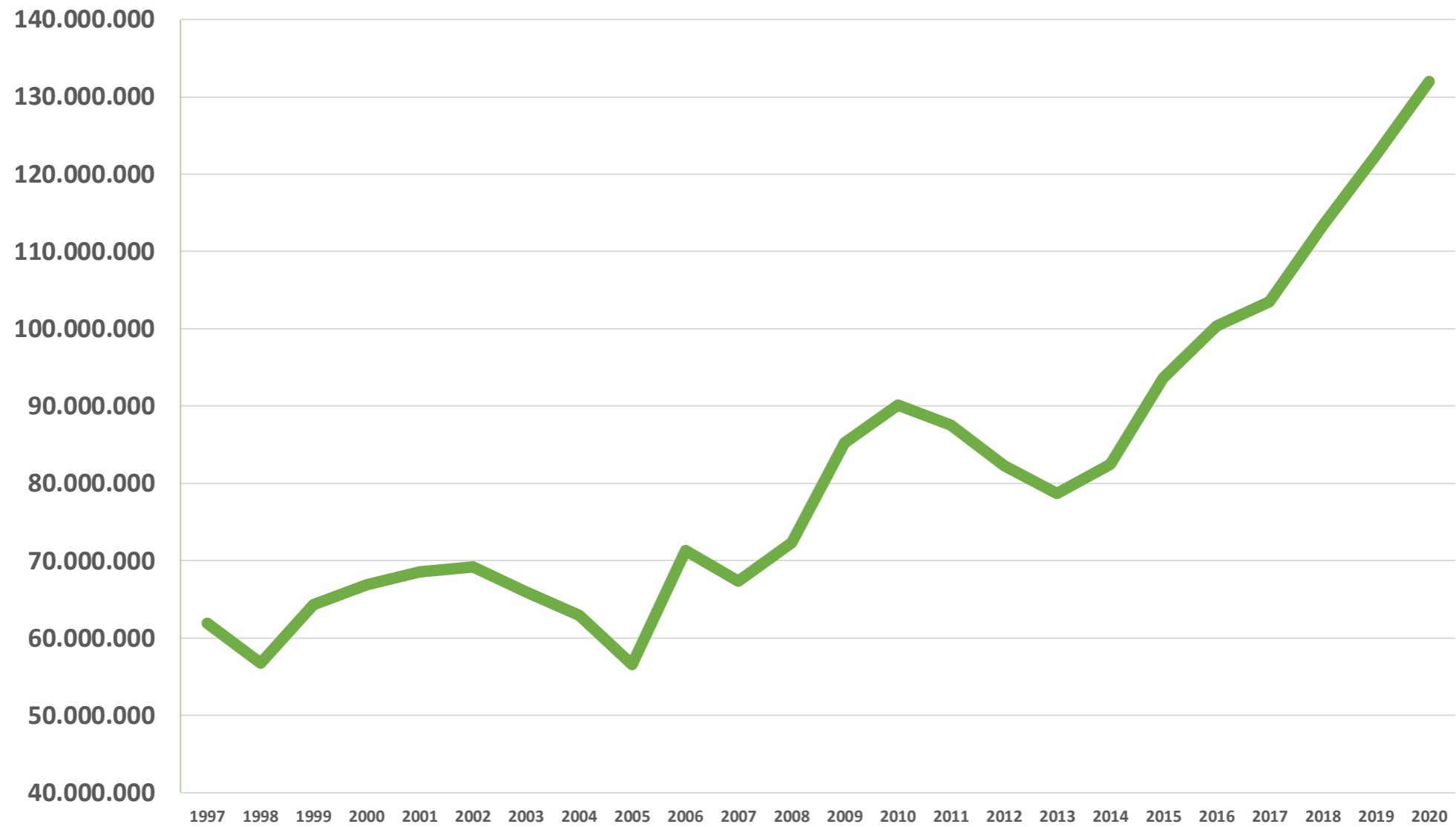


# UMLAGEGRUNDLAGEN

	2018	2019	2020
Grundsteuer A	1.128.536	1.129.989	1.121.754
Grundsteuer B	10.752.398	10.889.586	10.872.864
Gewerbesteuer	23.707.671	26.767.700	30.913.250
Einkommensteueranteile	53.073.141	57.064.821	59.858.622
Umsatzsteuerbeteiligung	2.981.176	3.714.685	4.603.054
Schlüsselzuweisungen (80%)	21.689.379	22.834.121	24.628.114
<b>Summe</b>	<b>113.332.301</b>	<b>122.410.902</b>	<b>131.997.658</b>

<b>Veränderung in %</b>			
im Landkreis	+9,5 %	+8,0 %	+7,8 %
Durchschnitt Lkr. in Unterfranken	+6,3 %	+11,4 %	+1,4 %
Durchschnitt Lkr. in Bayern	+6,2 %	+7,0 %	+6,0 %

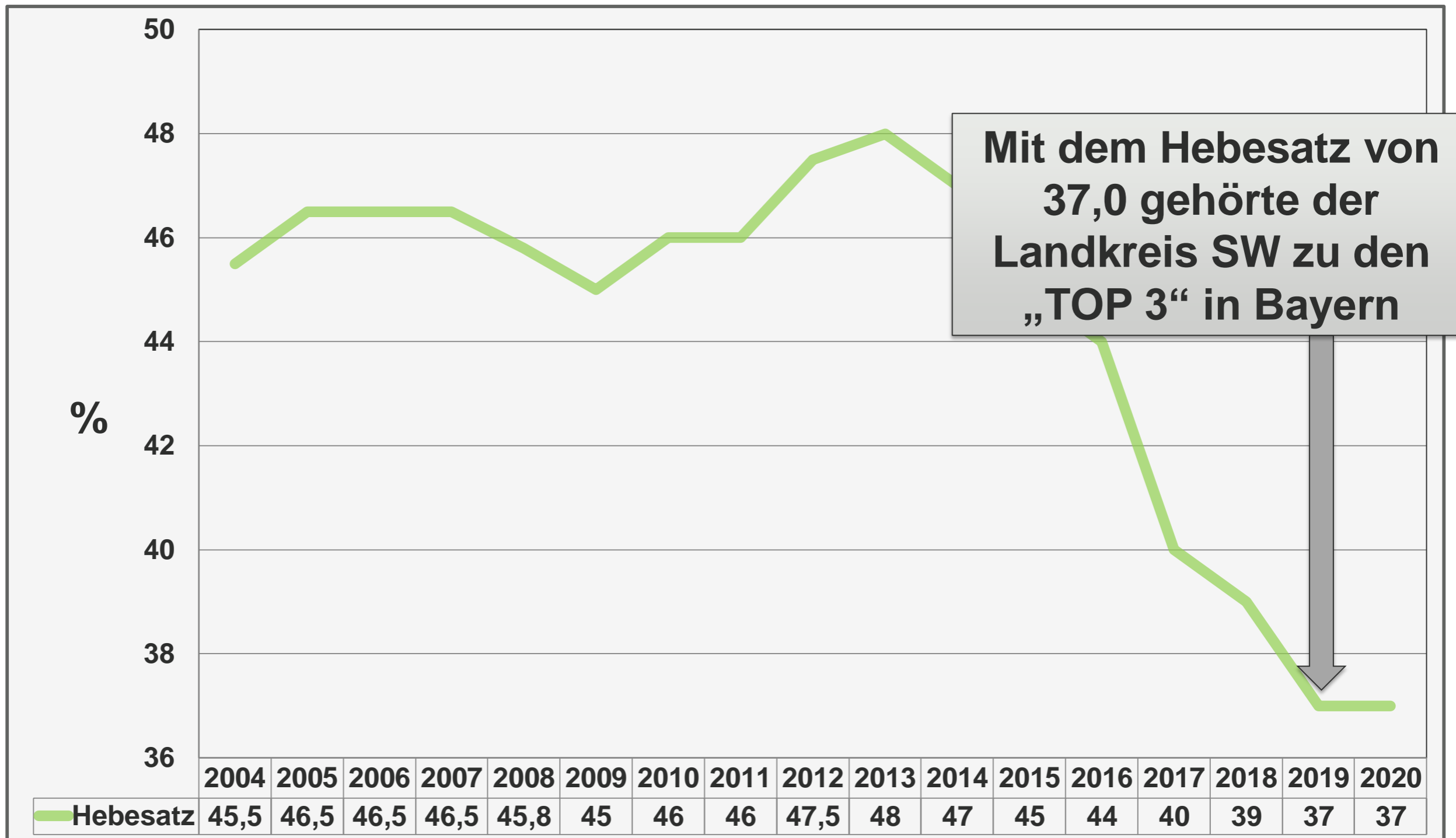
# ENTWICKLUNG DER UMLAGEKRAFT



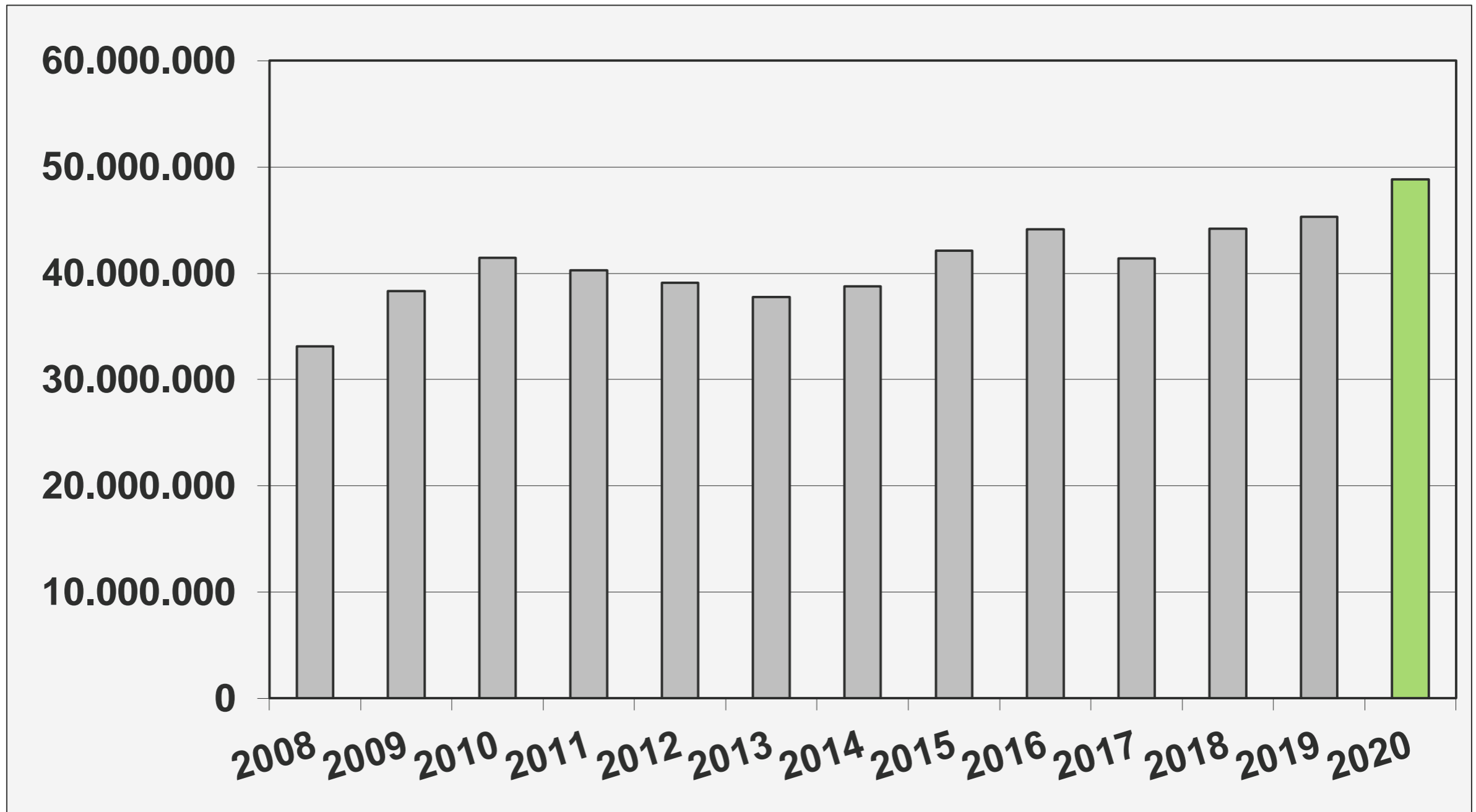
## HEBESATZ KREISUMLAGE

- die Verwaltung schlägt (auch unter Berücksichtigung des voraussichtlich guten Jahresergebnisses 2019) einen Hebesatz von 37,0 vor
- Kreisumlage erhöht sich absolut (wegen höherer Umlagekraft) um ca. 3,5 Mio. €

# ENTWICKLUNG DES KREISUMLAGEHEBESATZES



# HÖHE DER KREISUMLAGE



# 2. Mittelfristige Finanzplanung

# ENTWICKLUNG DER ECKPUNKTE DES ERGEBNISHAUSHALTES

	Ansatz 2020	F-Plan 2021	F-Plan 2022	F-Plan 2023
Erträge	106.657.266	108.163.586	110.372.933	112.251.885
Aufwendungen	-107.395.600	-108.132.614	-110.312.121	-112.192.108
Ergebnis	-738.334	30.972	60.812	59.777

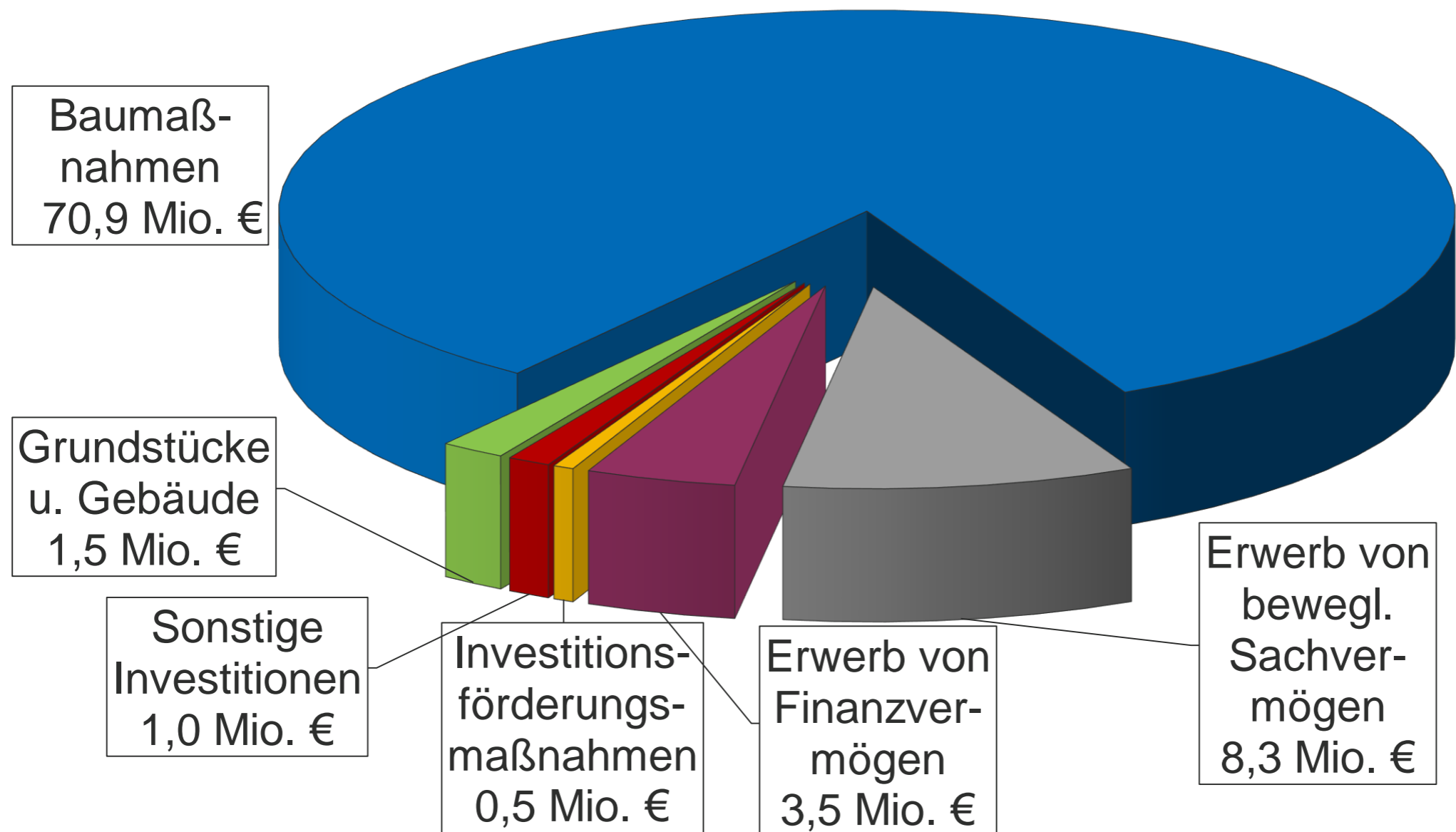


# ÜBERSICHT ÜBER DIE GEPLANTEN INVESTITIONEN

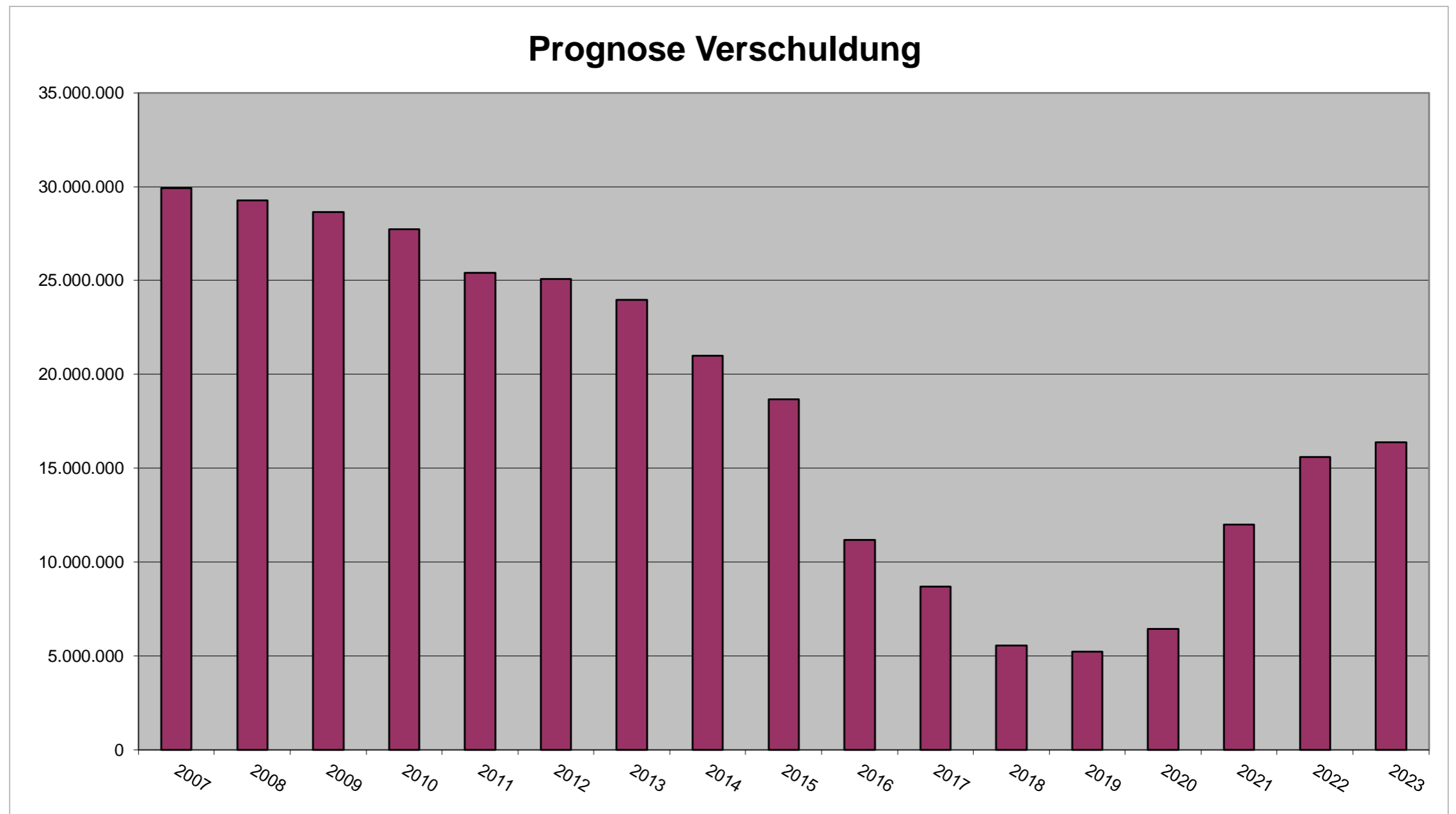
	übertragene Ermächtigungen von 2019 in 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuschüsse u. ä.	0	3.779.350	13.573.000	9.044.000	3.983.000
Auszahlungen	-8.467.599	-9.914.009	-29.914.309	-28.711.100	-8.701.622
Ergebnis	-8.467.599	-6.134.659	-16.341.309	-19.667.100	-4.718.622

-40.727.031

# VERWENDUNG INVESTITIONEN 2020 – 2023 (INCL. ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNGEN)



# ENTWICKLUNG DER VERSCHULDUNG DES LANDKREISES (INKL. FINANZPLANUNGSJAHRE)



## ENTWICKLUNG DER ECKPUNKTE DES FINANZHAUSHALTES

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>F-Plan 2021</b>	<b>F-Plan 2022</b>	<b>F-Plan 2023</b>
Liquiditätssaldo aus lfd. Verwaltung	3.671.542	4.333.209	4.401.130	4.439.438
Investitionen	-9.939.009	-29.914.309	-28.711.100	-8.701.622
Veränderung Verschuldung	-312.600	5.577.400	3.607.300	777.300
Liquiditätssaldo (cash-flow) gesamt	-1.938.417	-5.952.100,00	-11.180.070,00	976.716,00

## Prognose der Entwicklung der Umlagekraft

2020	2021	2022	2023
131.997.658	129.016.079	129.145.261	130.565.256

Prognose beruht auf vorhandenen Daten, Steuerschätzungen und auf eigenen groben Schätzungen.

# ENTWICKLUNG DER KREISUMLAGE UND DER LIQUIDEN MITTEL AUFGRUND DER MITTELFRISTIGEN FINANZPLANUNG

Jahr	Umlagekraft	Hebesatz	Kreisumlage	Liquide Mittel zum 31.12.
2020	131.997.658	37,0	48.839.133	26.223.306
2021	129.016.079	39,0	50.316.271	20.271.206
2022	129.145.261	40,2	51.916.395	9.091.136
2023	130.565.256	41,1	53.662.320	10.067.852

# 3. Stellenplan 2020

# STELLENMEHRUNGEN 2020 GEGENÜBER 2019 IM STELLENPLAN DES LANDKREISES SCHWEINFURT

	2019	2020	Mehrung +/ Minderung -
Beamte	56,59	59,05	2,46
Arbeitnehmer	206,60	222,66	16,06
Arbeitnehmer im Sozial/Erziehungsdienst	35,11	42,38	7,27
<b>Insgesamt</b>	<b>298,30</b>	<b>324,09</b>	<b>25,79</b>



# 4. Sondervermögen mit Sonderrechnung

## WIRTSCHAFTPLÄNE:

- Sondervermögen Abfall I (Betrieb)
  - Ergebnis: 0,- €
- Sondervermögen Abfall II (Finanzierung)
  - Ergebnis: 348.898,- €
- Sondervermögen Anlagevermögen KAPH:
  - Ergebnis: 805.606,- €
- Sondervermögen Kreiskrankenhaus Geo:
  - Ergebnis: -11.921,- €

# 5. Beschlussvorschläge

- **Zu TOP - Haushaltssatzung 2020:**  
Der Ferienausschuss beschließt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 nebst ihren Anlagen in der von der Verwaltung vorgelegten Fassung vom 08.01.2020.“
- **Zu TOP - Mittelfristige Finanzplanung mit Investitionsprogramm:**  
Der Ferienausschuss genehmigt den Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 in der von der Verwaltung vorgelegten Fassung vom 08.01.2020.
- **Zu TOP - Stellenplan 2020:**  
Der Ferienausschuss genehmigt den Stellenplan des Landkreises Schweinfurt für das Haushaltsjahr 2020 in der von der Verwaltung vorgelegten Fassung vom 08.01.2020.
- **Zu TOP - Sondervermögen mit Sonderrechnung:**  
Der Ferienausschuss genehmigt folgende Wirtschaftspläne für das Haushaltsjahr 2020:
  - Wirtschaftsplan Sondervermögen Abfallwirtschaft I (Betrieb)
  - Wirtschaftsplan Sondervermögen Abfallwirtschaft II (Finanzierung)
  - Wirtschaftsplan Sondervermögen KAPH Werneck
  - Wirtschaftsplan Sondervermögen Kreiskrankenhaus Gerolzhofen

VIELEN DANK FÜR IHRE  
AUFMERKSAMKEIT.

