



**LANDRATSAMT**  
**SCHWEINFURT**

# HAUSHALT 2019

# LANDKREIS SCHWEINFURT

SITZUNG DES KREISTAGES AM 14.03.19

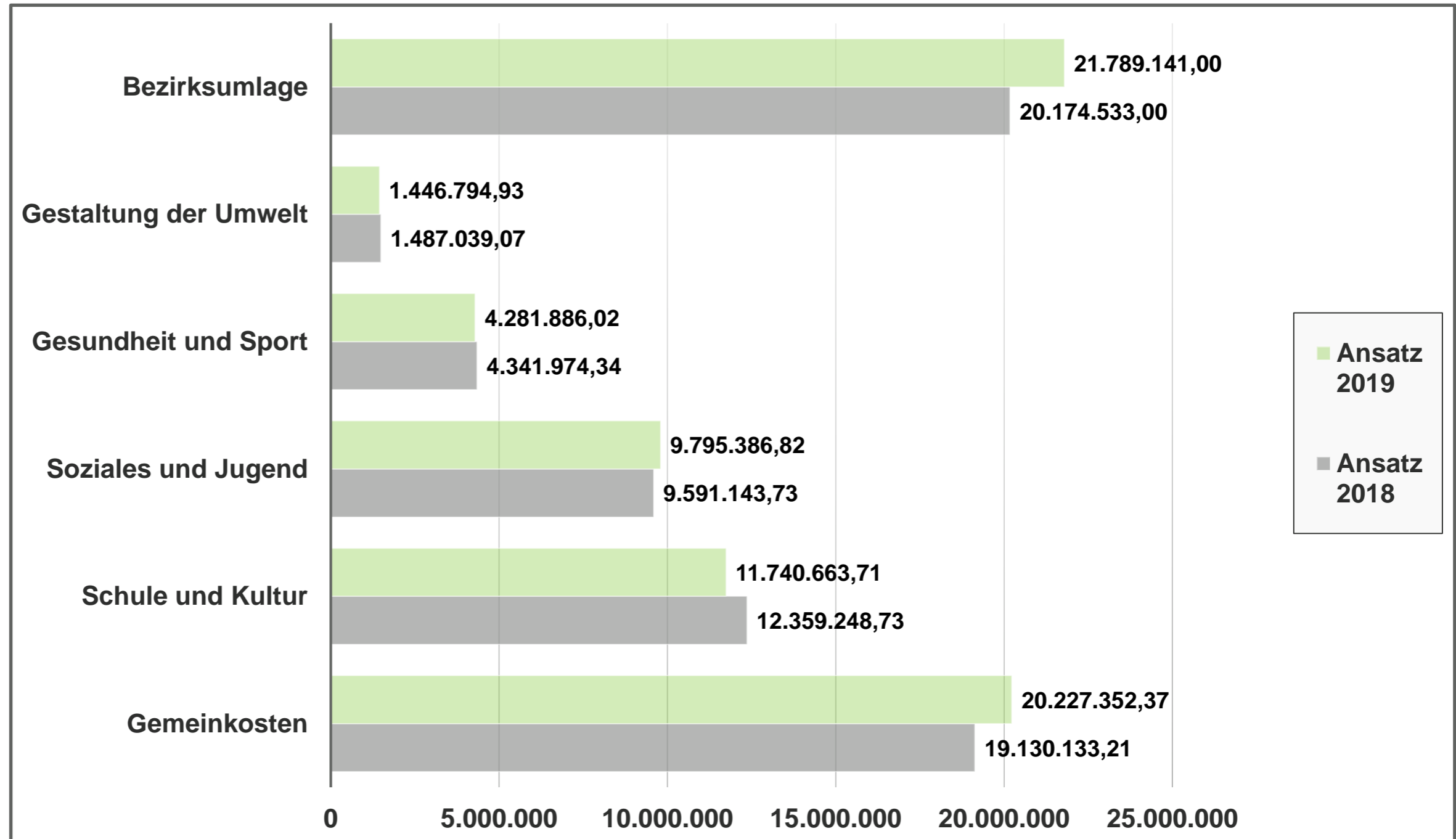
1. Haushaltssatzung 2019
2. Mittelfristige Finanzplanung
3. Stellenplan 2019
4. Sondervermögen mit  
Sonderrechnung
5. Beschlussvorschläge

# 1. Haushaltssatzung 2019

## ERGEBNISHAUSHALT

|              | Ist 2017    | Ansatz 2018 | Ansatz 2019  |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Erträge      | 96.688.397  | 98.534.056  | 107.203.463  |
| Aufwendungen | -94.019.421 | -97.505.758 | -106.764.516 |
| Ergebnis     | 2.668.976   | 1.028.298   | 695.947      |

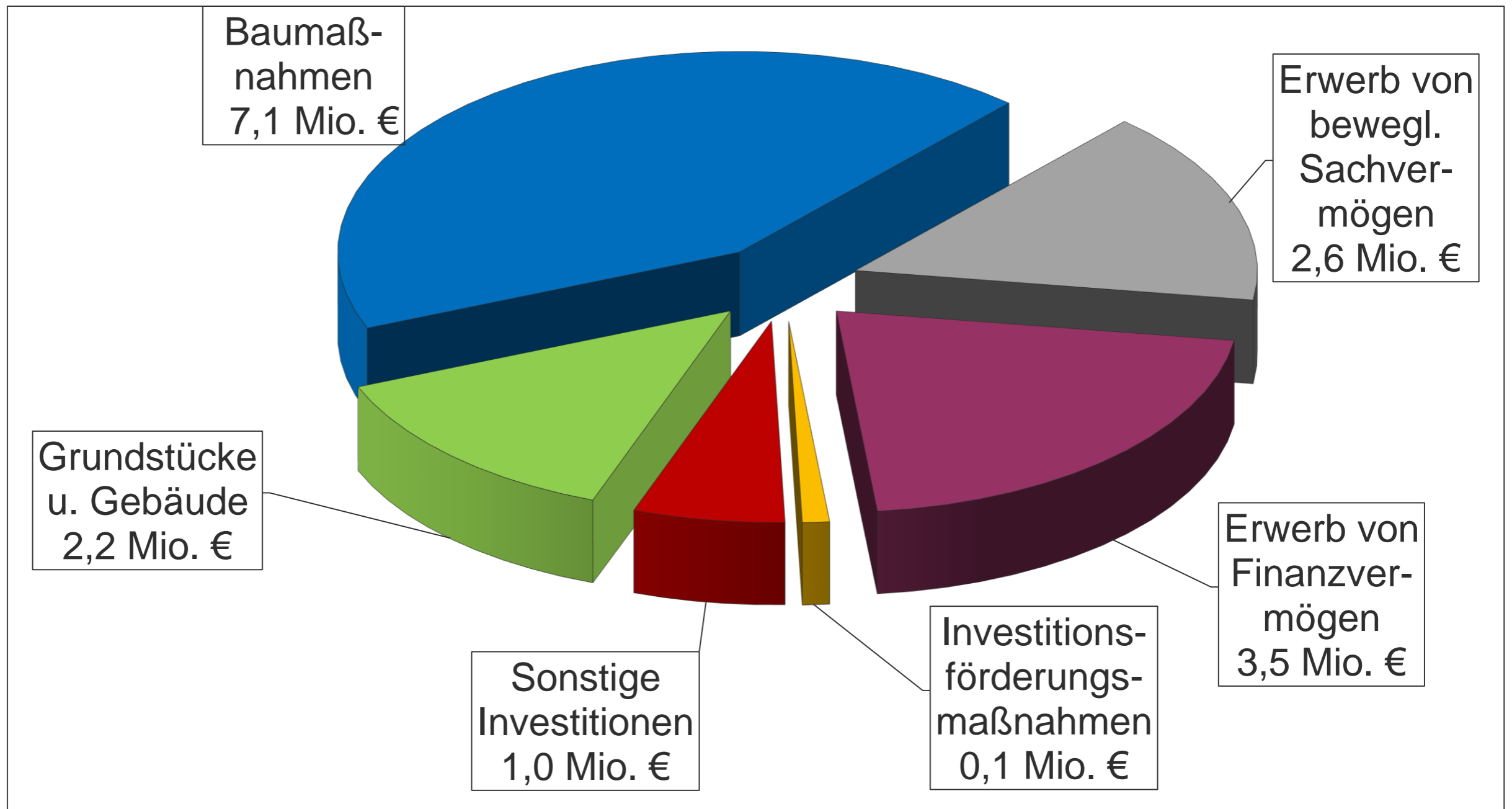
# VERWENDUNG DER NETTOMITTEL



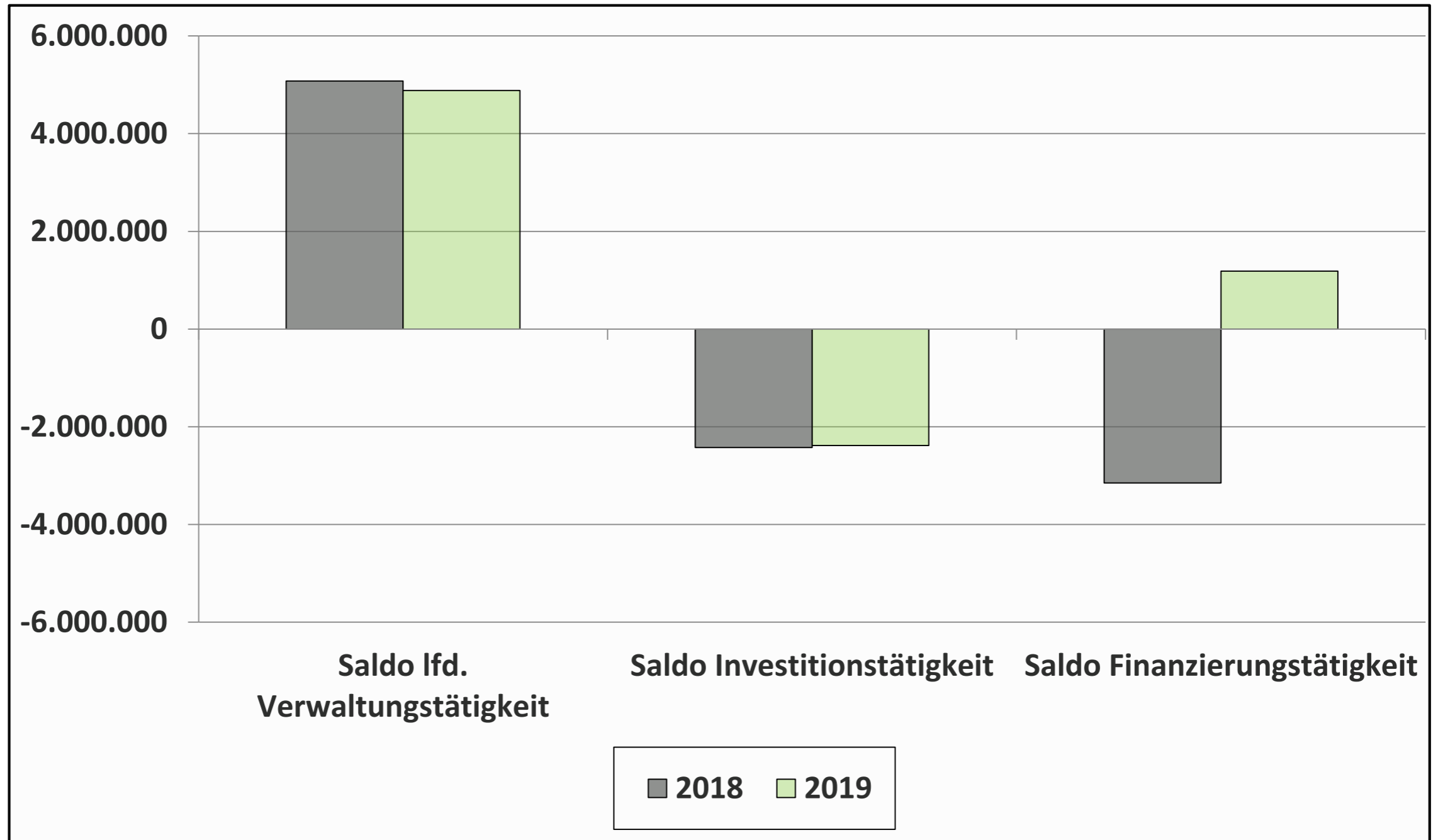
# ÜBERSICHT ÜBER DIE GEPLANTEN INVESTITIONEN

|                 | übertragene Ermächtigungen von 2018 in 2019 | Ansatz 2019 |
|-----------------|---|-------------|
| Zuschüsse u. ä. | 0   | 3.413.158   |
| Auszahlungen    | -10.003.460                                 | -6.640.687  |
| Ergebnis        | -10.003.460                                 | -3.227.529  |

# VERWENDUNG INVESTITIONEN 2019 (INCL. ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNGEN)



# ZUSAMMENFASSUNG FINANZPLAN (HAUSHALT 2018/2019)



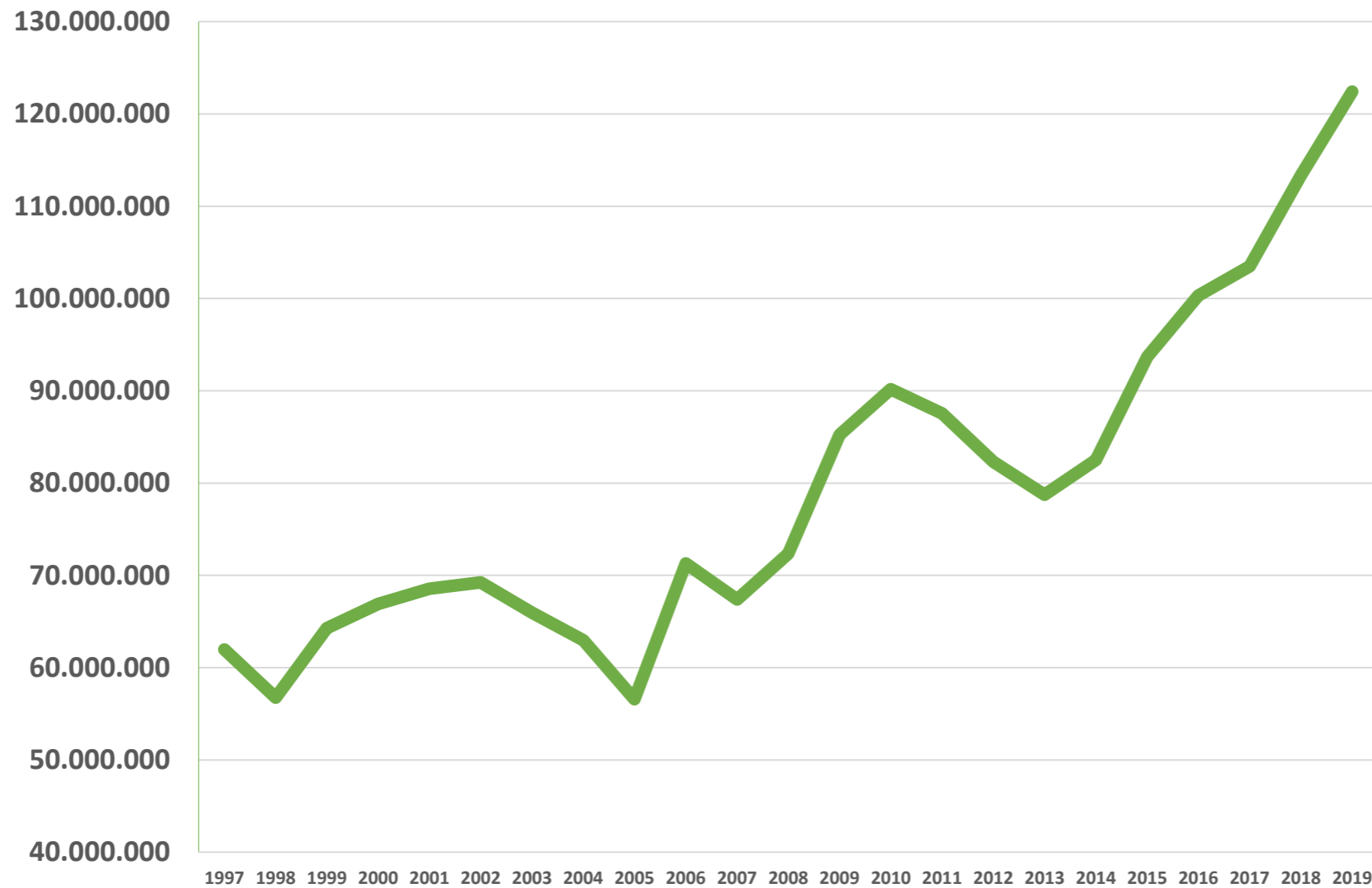


## UMLAGEGRUNDLAGEN

|                               | 2017               | 2018               | 2019               |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Grundsteuer A                 | 1.133.468          | 1.128.536          | 1.129.989          |
| Grundsteuer B                 | 10.708.910         | 10.752.398         | 10.889.586         |
| Gewerbesteuer                 | 17.410.120         | 23.707.671         | 26.767.700         |
| Einkommensteueranteile        | 50.362.882         | 53.073.141         | 57.064.821         |
| Umsatzsteuerbeteiligung       | 2.892.599          | 2.981.176          | 3.714.685          |
| Schlüsselzuweisungen<br>(80%) | 20.986.909         | 21.689.379         | 22.834.121         |
| <b>Summe</b>                  | <b>103.494.888</b> | <b>113.332.301</b> | <b>122.410.902</b> |

|                                  |        |        |         |
|----------------------------------|--------|--------|---------|
| Veränderung in % im<br>Landkreis | +3,2 % | +9,5 % | +8,0 %  |
| Durchschnitt in<br>Unterfranken  | +3,1 % | +5,8 % | +11,4 % |
| Durchschnitt in Bayern           | +5,2 % | +6,2 % | +7,0 %  |

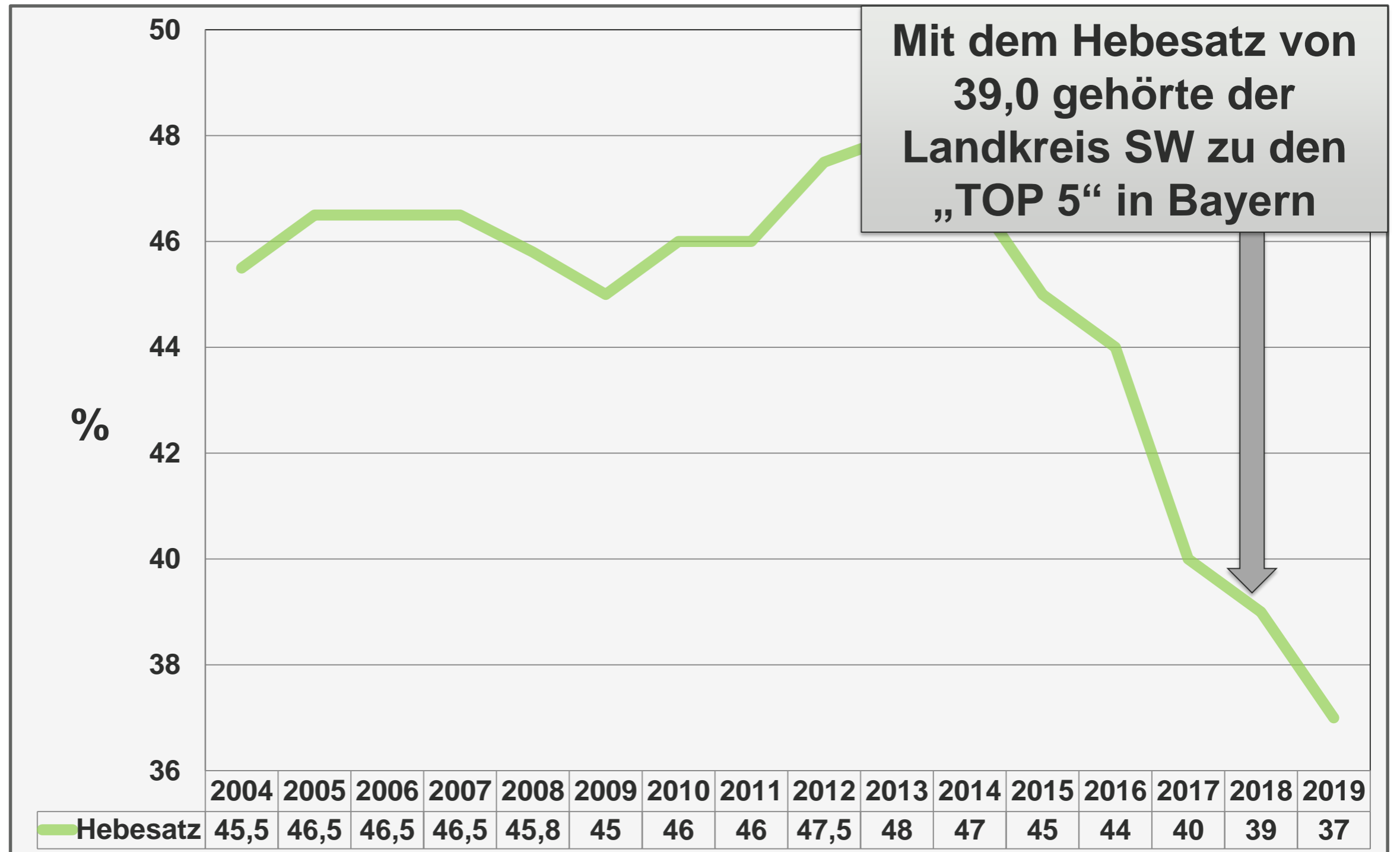
# ENTWICKLUNG DER UMLAGEKRAFT



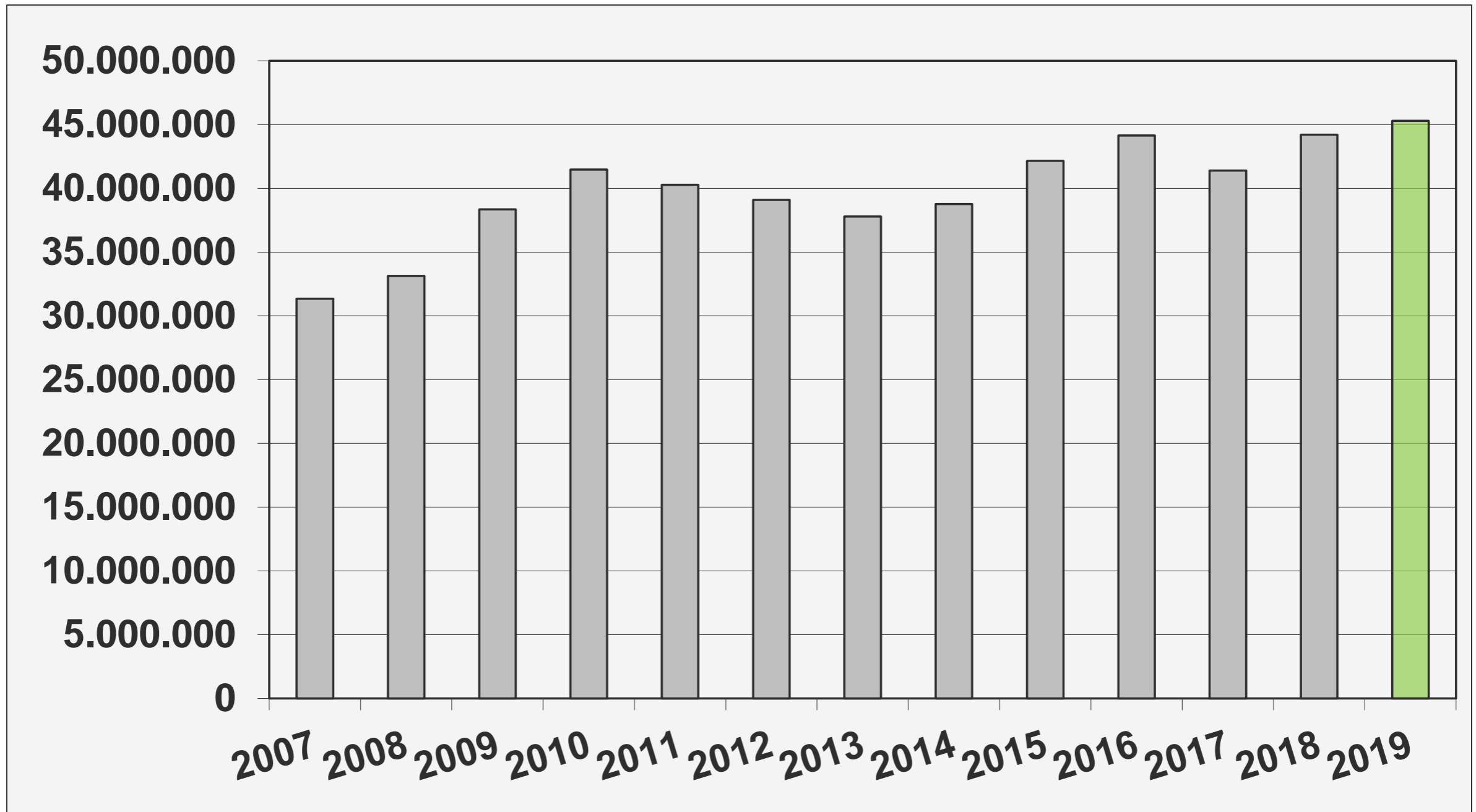
## HEBESATZ KREISUMLAGE

- Umlagekraft ist um 8,0 % gestiegen
- die Verwaltung schlägt (auch unter Berücksichtigung des voraussichtlich guten Jahresergebnisses 2018) einen Hebesatz von 37,0 vor
- d.h. Senkung um 2,0
- Kreisumlage erhöht sich absolut (wegen höherer Umlagekraft) um ca. 1,1 Mio. €
- das mit der vorgeschlagenen Senkung des Hebesatzes erreichte Niveau wird wohl zukünftig nicht zu halten sein.

# ENTWICKLUNG DES KREISUMLAGEHEBESATZES



# HÖHE DER KREISUMLAGE



# 2. Mittelfristige Finanzplanung

## ENTWICKLUNG DER ECKPUNKTE DES ERGEBNISHAUSHALTES

|              | Ansatz 2019  | F-Plan 2020  | F-Plan 2021  | F-Plan 2022  |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Erträge      | 107.203.463  | 110.152.837  | 113.662.123  | 115.770.662  |
| Aufwendungen | -106.764.516 | -109.482.055 | -112.677.237 | -114.456.964 |
| Ergebnis     | 695.947      | 670.782      | 984.886,00   | 1.313.697    |

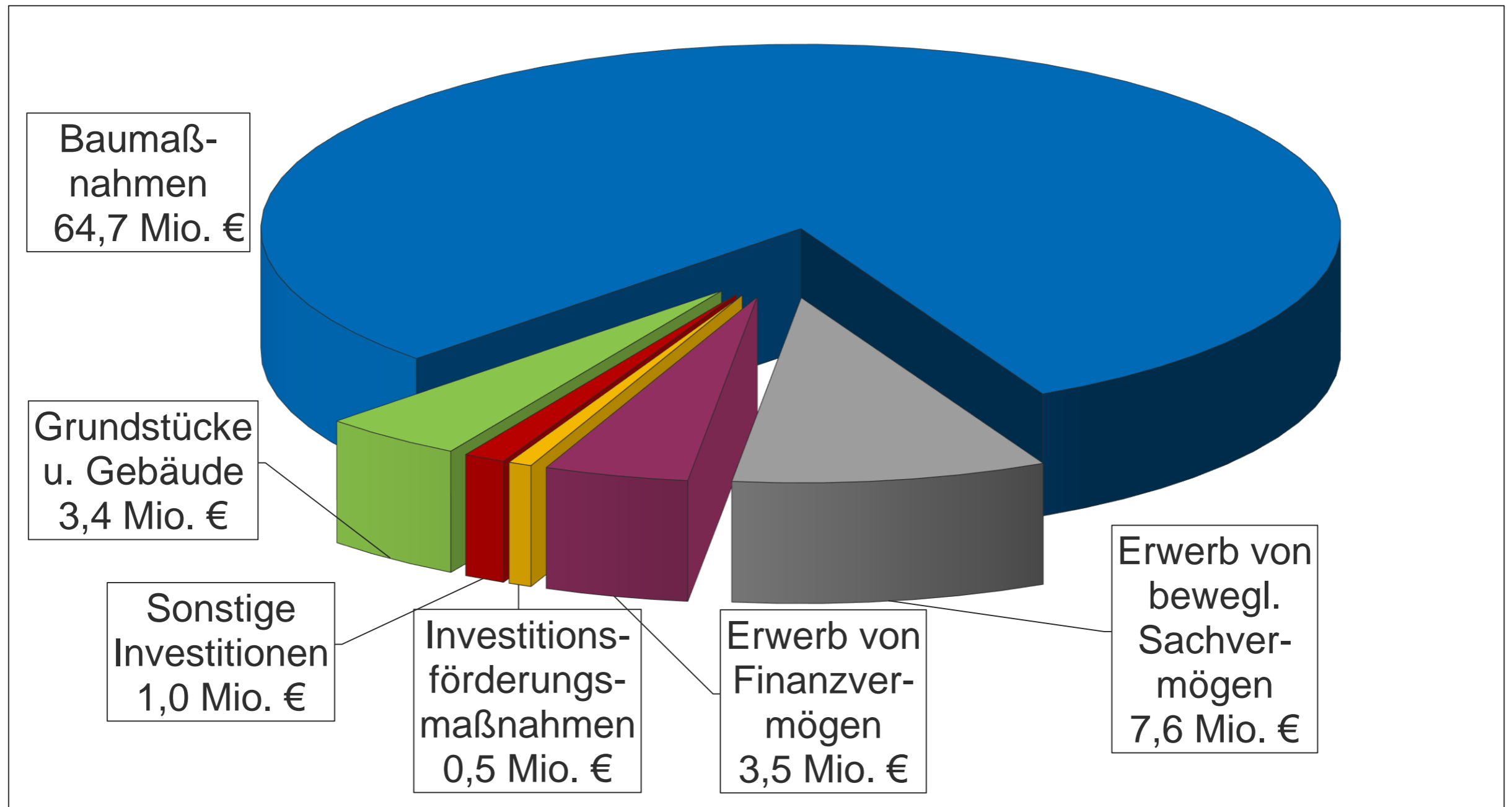
# ÜBERSICHT ÜBER DIE GEPLANTEN INVESTITIONEN

|                 | übertragene Ermächtigungen von 2018 in 2019 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zuschüsse u. ä. | 0   | 3.413.158   | 2.743.500   | 2.180.000   | 3.580.000   |
| Auszahlungen    | -10.003.460                                 | -6.640.687  | -15.251.000 | -29.712.000 | -19.302.000 |
| Ergebnis        | -10.003.460                                 | -3.227.529  | -12.507.500 | -27.532.000 | -15.722.000 |

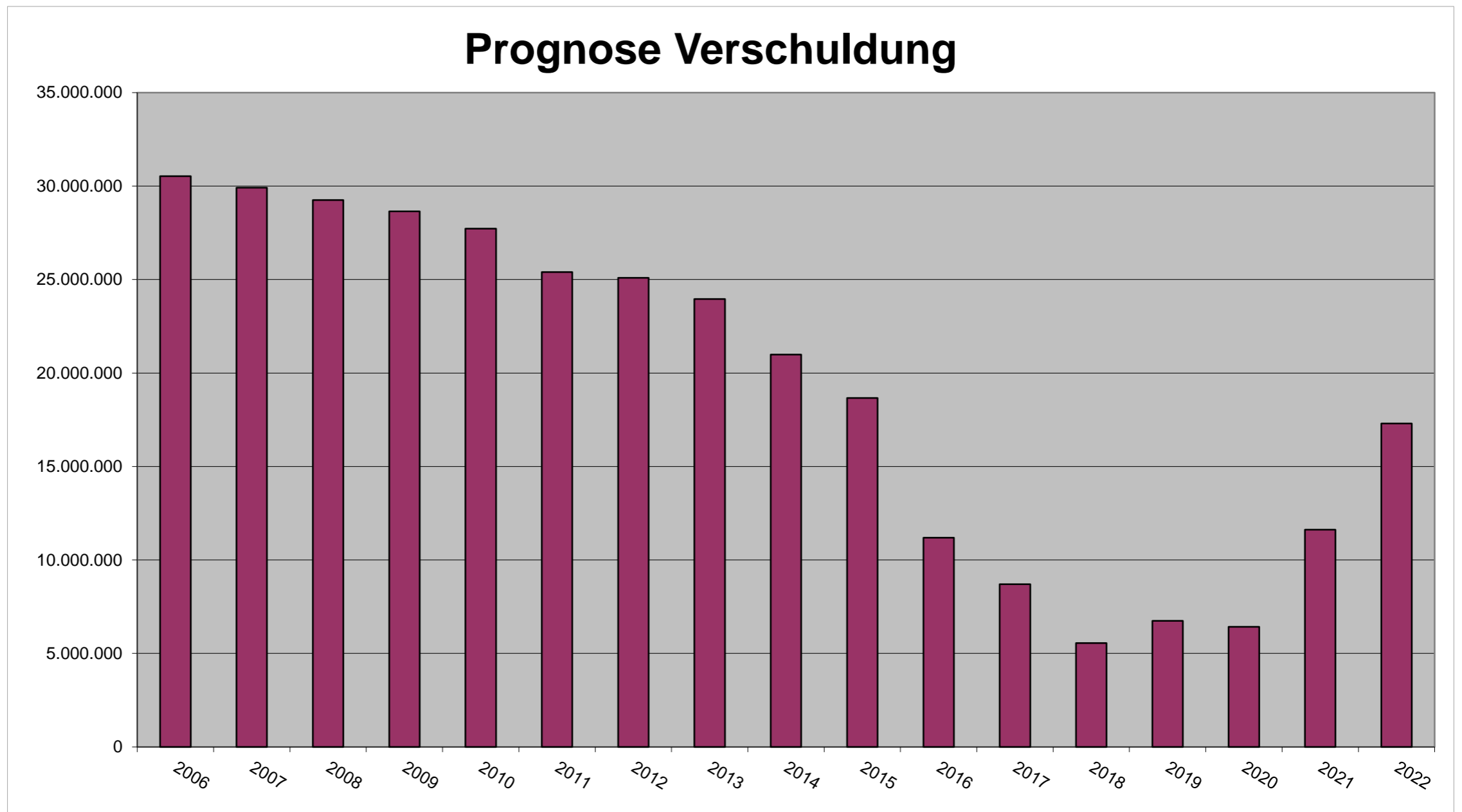
-55.761.500



# VERWENDUNG INVESTITIONEN 2019 – 2022 (INCL. ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNGEN)



# ENTWICKLUNG DER VERSCHULDUNG DES LANDKREISES (INKL. FINANZPLANUNGSJAHRE)



## ENTWICKLUNG DER ECKPUNKTE DES FINANZHAUSHALTES

| Beschreibung                            | Ansatz<br>2019 | F-Plan<br>2020 | F-Plan<br>2021 | F-Plan<br>2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Liquiditätssaldo aus<br>Ifd. Verwaltung | 4.885.086      | 4.887.901      | 5.232.651      | 5.592.999      |
| Investitionen                           | -6.640.680     | -15.251.000    | -29.712.000    | -19.302.000    |
| Veränderung<br>Verschuldung             | 1.187.500      | -312.600       | 5.187.400      | 5.687.400      |
| Liquiditätssaldo<br>(cash-flow) gesamt  | 3.688.657      | -7.468.299     | -16.670.449    | -4.014.001     |

## Prognose der Entwicklung der Umlagekraft

| 2019        | 2020        | 2021        | 2022        |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 122.410.902 | 129.882.751 | 134.382.940 | 134.382.940 |

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. |
|------|-------------|----------|-------------|---------------------------|
| 2019 | 122.410.902 | 37,0     | 45.292.034  | 32.070.337                |
| 2020 | 129.882.751 | 38,5     | 50.004.859  | 24.602.037                |
| 2021 | 134.382.940 | 40,0     | 53.753.176  | 7.931.588                 |
| 2022 | 134.382.940 | 41,0     | 55.097.005  | 3.917.587                 |

# 3. Stellenplan 2019

# STELLENMEHRUNGEN 2019 GEGENÜBER 2018 IM STELLENPLAN DES LANDKREISES SCHWEINFURT

|  | 2018          | 2019          | Mehrung +/<br>Minderung - |
|--|---------------|---------------|---------------------------|
| Beamte                                     | 53,95         | 56,59         | 2,64                      |
| Arbeitnehmer                               | 207,44        | 206,60        | -0,84                     |
| Arbeitnehmer im<br>Sozial/Erziehungsdienst | 34,92         | 35,11         | 0,19                      |
| <b>Insgesamt</b>                           | <b>296,31</b> | <b>298,30</b> | <b>1,99</b>               |

# 4. Sondervermögen mit Sonderrechnung



## WIRTSCHAFTPLÄNE:

- **Sondervermögen Abfall I (Betrieb)**
  - Erträge: 9.660.595,- €
  - Aufwendungen: 9.660.595,- €
  - Ergebnis: 0,- €
- **Sondervermögen Abfall II (Finanzierung)**
  - Erträge: 2.144.551,- €
  - Aufwendungen: 2.141.252,- €
  - Ergebnis: 3.299,- €
- **Sondervermögen Gebäude KAPH:**
  - Erträge: 1.675.157,- €
  - Aufwendungen: 947.623,- €
  - Ergebnis: 727.534,- €
- **Sondervermögen Gebäude Kreiskrankenhaus Geo:**
  - Erträge: 906.169,- €
  - Aufwendungen: 1.051.671,- €
  - Ergebnis: -145.502,- €

# 5. Beschlussvorschläge

- **Zu TOP - Haushaltssatzung 2019:**  
Der Kreistag beschließt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 nebst ihren Anlagen in der von der Verwaltung vorgelegten Fassung vom 08.01.2019.“
- **Zu TOP - Mittelfristige Finanzplanung mit Investitionsprogramm:**  
Der Kreistag genehmigt den Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022 in der von der Verwaltung vorgelegten Fassung vom 08.01.2019.
- **Zu TOP - Stellenplan 2019:**  
Der Kreistag genehmigt den Stellenplan des Landkreises Schweinfurt für das Haushaltsjahr 2019 in der von der Verwaltung vorgelegten Form.
- **Zu TOP - Sondervermögen mit Sonderrechnung:**  
Der Kreistag genehmigt folgende Wirtschaftspläne für das Haushaltsjahr 2019:
  - Wirtschaftsplan Sondervermögen Abfallwirtschaft I (Betrieb)
  - Wirtschaftsplan Sondervermögen Abfallwirtschaft II (Finanzierung)
  - Wirtschaftsplan Sondervermögen KAPH Werneck
  - Wirtschaftsplan Sondervermögen Kreiskrankenhaus Gerolzhofen

VIELEN DANK FÜR IHRE  
AUFMERKSAMKEIT.

