



LANDRATSAMT
SCHWEINFURT

HAUSHALT 2021

LANDKREIS SCHWEINFURT

SITZUNG DES KREISAUSSCHUSSES AM 11.02.2021

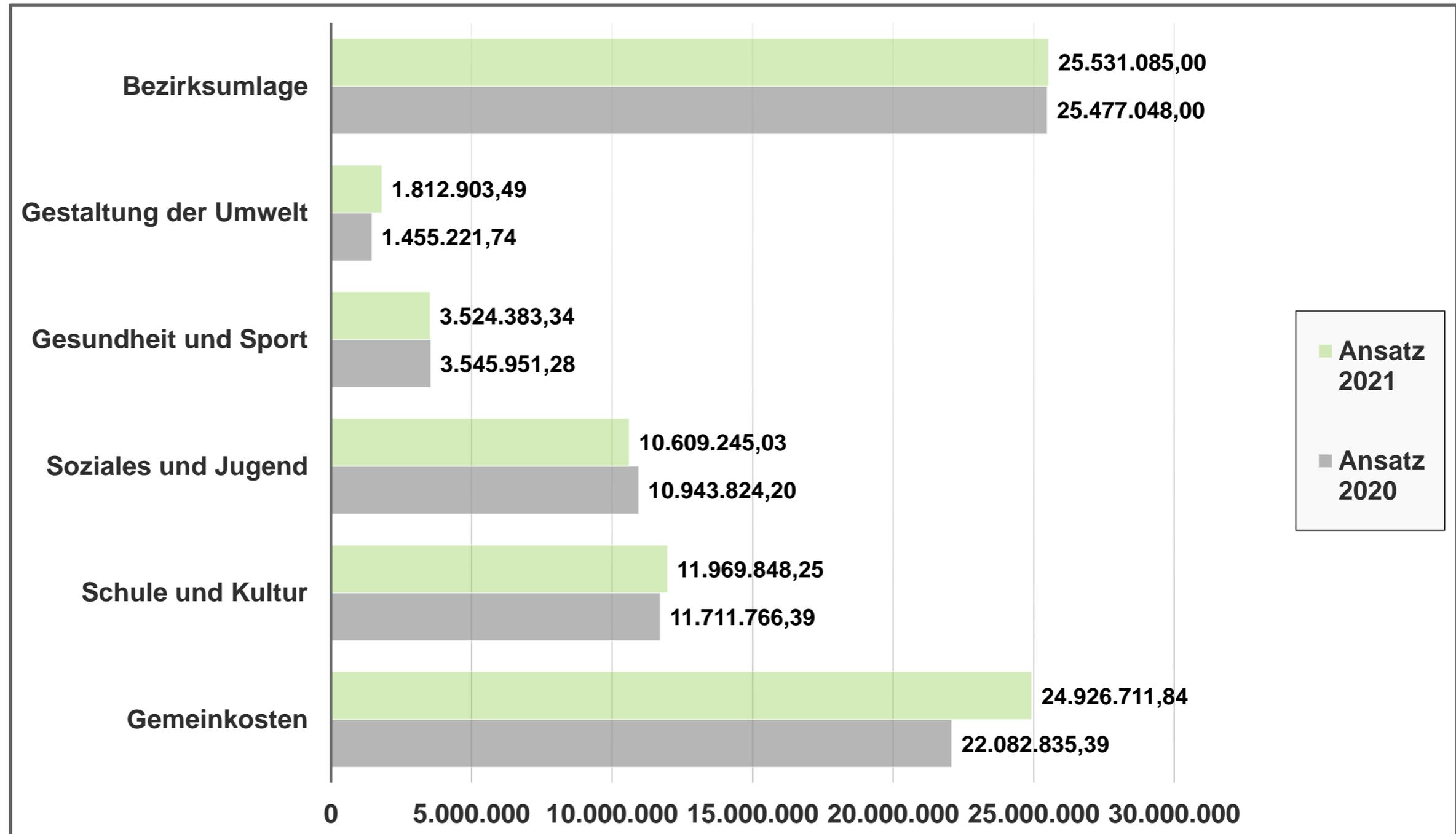
1. Ergebnishaushalt
2. Investitionen
3. Deckung des Finanzbedarfs
4. Finanzplanung
5. Zusammenfassung

1. Ergebnishaushalt

ERGEBNISHAUSHALT

	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erträge	100.035.796	106.209.736	108.153.558
Aufwendungen	-96.262.443	-106.948.070	-111.534.016
Ergebnis	3.773.353	-738.334	-3.380.458

VERWENDUNG DER NETTOMITTEL



VERÄNDERUNGEN IM ERGEBNISHAUSHALT

	Ansatz 2021	Veränderungen 2021 zu 2020
Verschlechterungen		
Personalaufwand	-24.849.530,00	-1.884.800,00
TH Gebäude (TeilHH 18)	-4.081.906,00	-740.300,00
Amt für Kreisentwicklung, Regionalmanagement (TeilHH 12)	-2.770.417,43	-626.500,00
Amt für Personal und Zentralen Service (TeilHH 13)	-2.235.904,00	-579.700,00
Amt für Soziales (TeilHH 20)	-977.681,00	-188.300,00
Amt für Jugend und Familie (TeilHH 21)	-6.967.742,00	-164.800,00
Gesundheitsamt (TeilHH 22)	-115.714,00	-132.100,00
Summe Verschlechterungen		-4.316.500,00
Verbesserungen		
Schlüsselzuweisung	22.114.364,00	1.373.200,00
Jobcenter	-1.833.350,00	725.400,00
Geomed-Klinik	-824.101,00	367.200,00
Sonstige (saldierte) Verbesserungen		21.900,00
Summe Verbesserungen		2.487.700,00

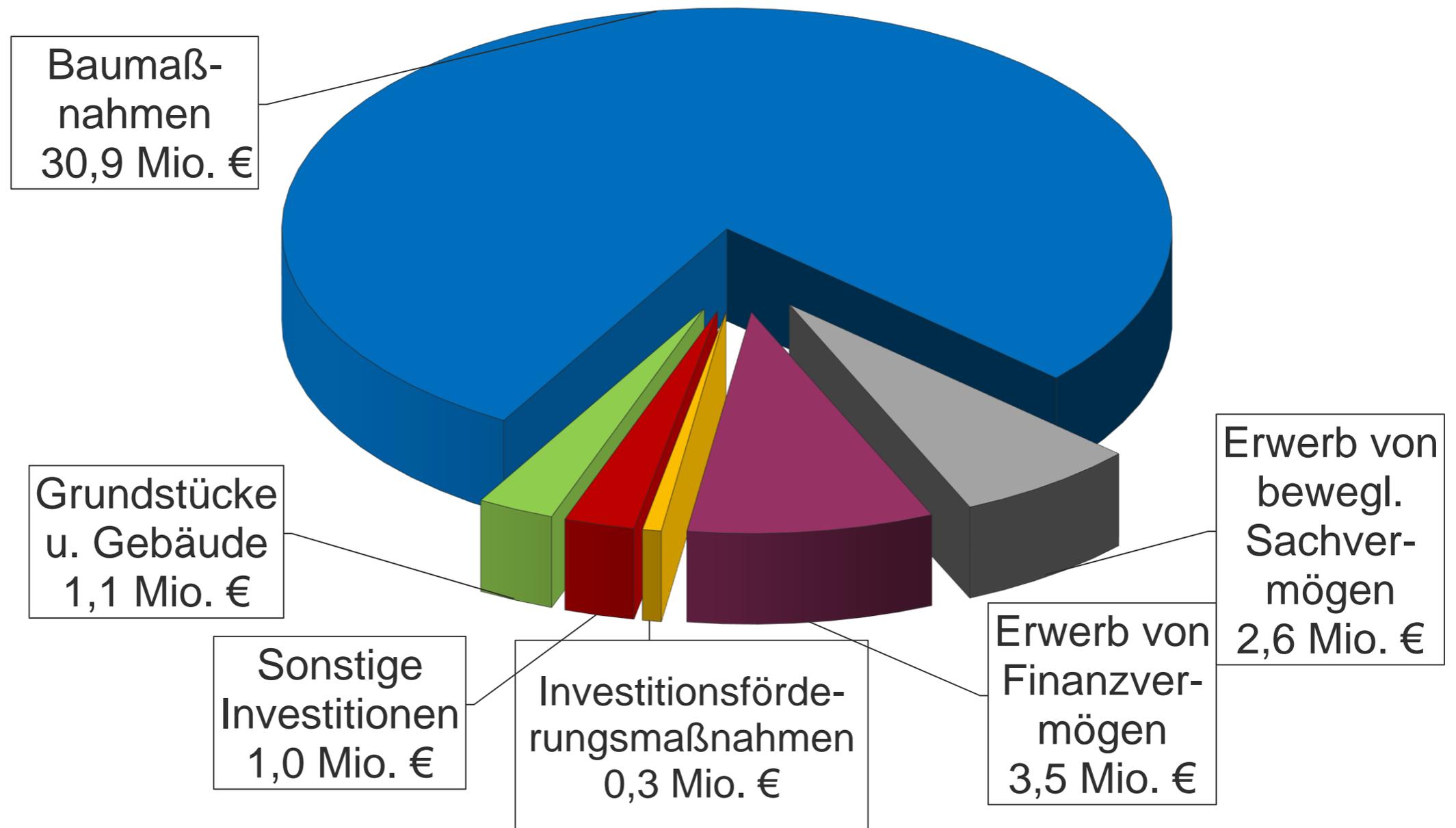
2. Investitionen

ÜBERSICHT ÜBER DIE GEPLANTEN INVESTITIONEN

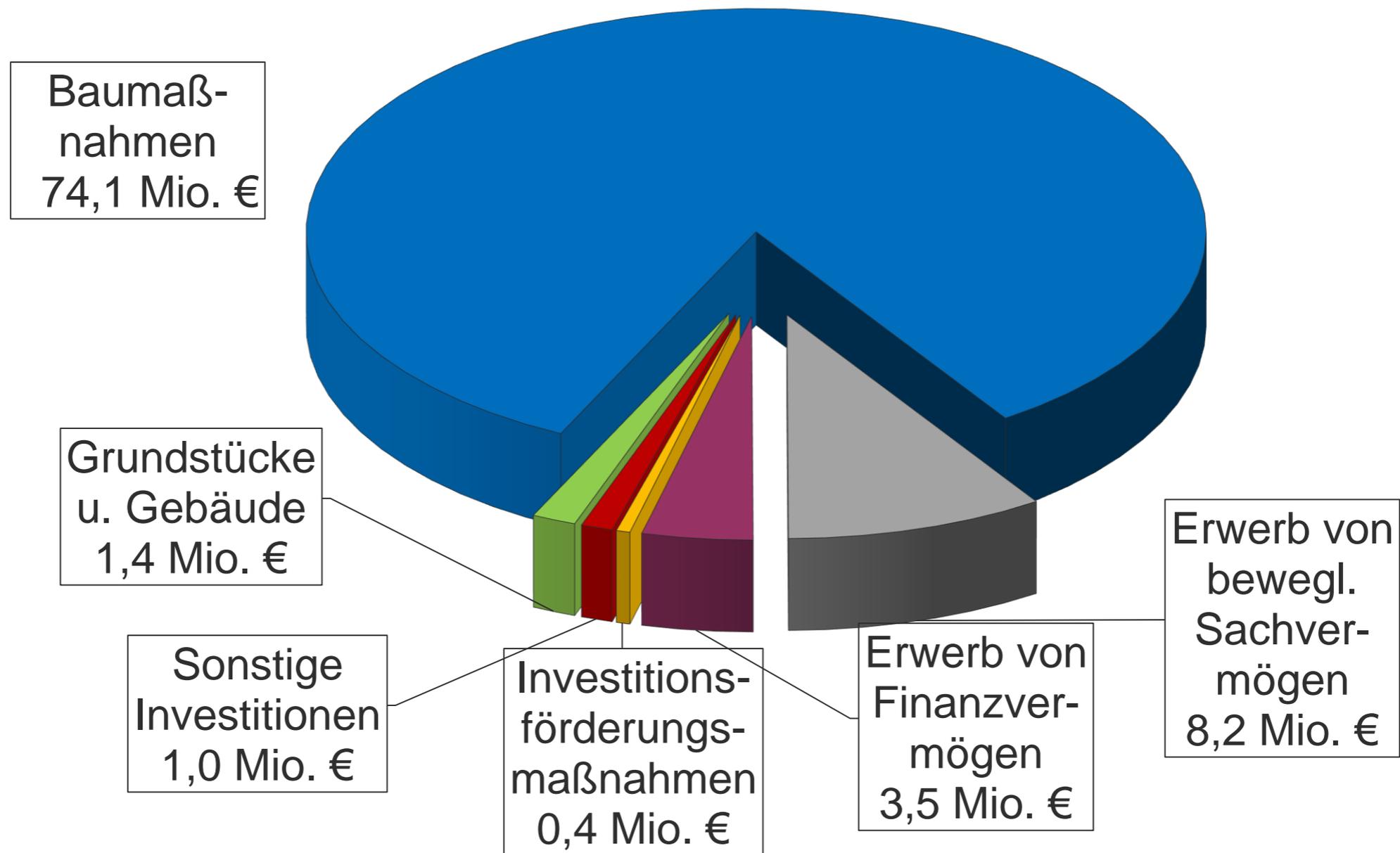
	übertragene Ermächtigungen von 2020 in 2021	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Zuschüsse	0	3.421.265	15.432.050	11.250.600	4.491.250
Auszahlungen	-7.577.462	-31.873.898	-32.455.882	-13.786.323	-3.044.000
Ergebnis	-7.577.462	-28.452.633	-17.023.832	-2.535.723	1.447.250

-21.006.805

VERWENDUNG INVESTITIONEN 2021 (INCL. ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNGEN)



VERWENDUNG INVESTITIONEN 2021 – 2024 (INCL. ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNGEN)



ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN INVESTITIONEN I.

	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Allgemeine Ersatz- und Verbesserungsinvestitionen	0	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
Beteiligung Entw.gesell. Conn	-3.500.000	0	0	0	0
Zuschuss Erweiterung Schule für Kranke, Leopoldina	-110.000	0	0	0	0
EDV-Hard- und Software (ohne Schulen)	-475.331	-663.845	0	0	0
Tanklöschfahrzeuge Überörtlicher Brandschutz	-10.000	0	-650.000	0	0
Gerätewagen Stadtlauringen	0	-245.996	0	0	0
Rüstwagen Gerolzhofen	0	-10.000	-180.000	-300.000	0
Sonstiger Investitionsbedarf Feuerwehr	-55.562	-109.000	0	0	0
Investitionen Bauhöfe KST 0411	0	0	-100.000	-250.000	-250.000
Planung Neubau Verwaltungsgebäude Bauhof Niederwerrn	0	-150.000	0	0	0
Maschinen/Fahrzeuge Bauhof	0	-199.500	0	0	0

ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN INVESTITIONEN II.

	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Neubau Kreisstraßen	-905.949	-1.611.967	-3.932.000	-2.330.000	-1.470.000
Erweiterung Deponie Rothmühle	-155.047	-340.724	-6.400.000	-6.400.000	0
Umgestaltung Annahmereich Biomüllannahme	-88.885	-1.600.000	-1.000.000	0	0
Garage und Lagerräume Rothmühle (evtl. Bürocontainer)	-30.000	0	-95.000	0	0
Erweiterung Wertstoffhof Rothmühle, Fläche	-11.000	-109.000	0	0	0
Grunderwerb AWZ	-58.491	0	0	0	0
Stationäre Kompostsiebung mit Überdachung AWZ	-189.842	0	0	0	0
Abstellplatz an der Bauschuttdeponie	0	-130.000	0	0	0
weitere Investitionen im Bereich Abfallwirtschaft	-70.244	-151.040	0	0	0

ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN INVESTITIONEN III.

	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Glasfaserausbau Schulen	-36.000	-297.000	0	0	0
Ausstattung Schulen (ohne Gebäude)	-163.835	-296.181	0	0	0
Generalsanierung Realschule Gerolzhofen	-187.190	0	0	0	0
Untersuchung Generalsanierung Heide-Schule Schwebheim	0	-80.000	0	0	0
Machbarkeitsstudie Neubau Realschule Schonungen	0	-100.000	0	0	0
Neubau BSZ Alfons Goppel	-1.232.603	-24.441.483	-18.748.882	-3.106.323	0
Zabelsteinturm	-52.251	0	0	0	0
Vorauszahl. a. d. Bay. Versorgungsverband	0	-1.000.000	0	0	0
Verkauf Grundstück	0	374.000	0	0	0

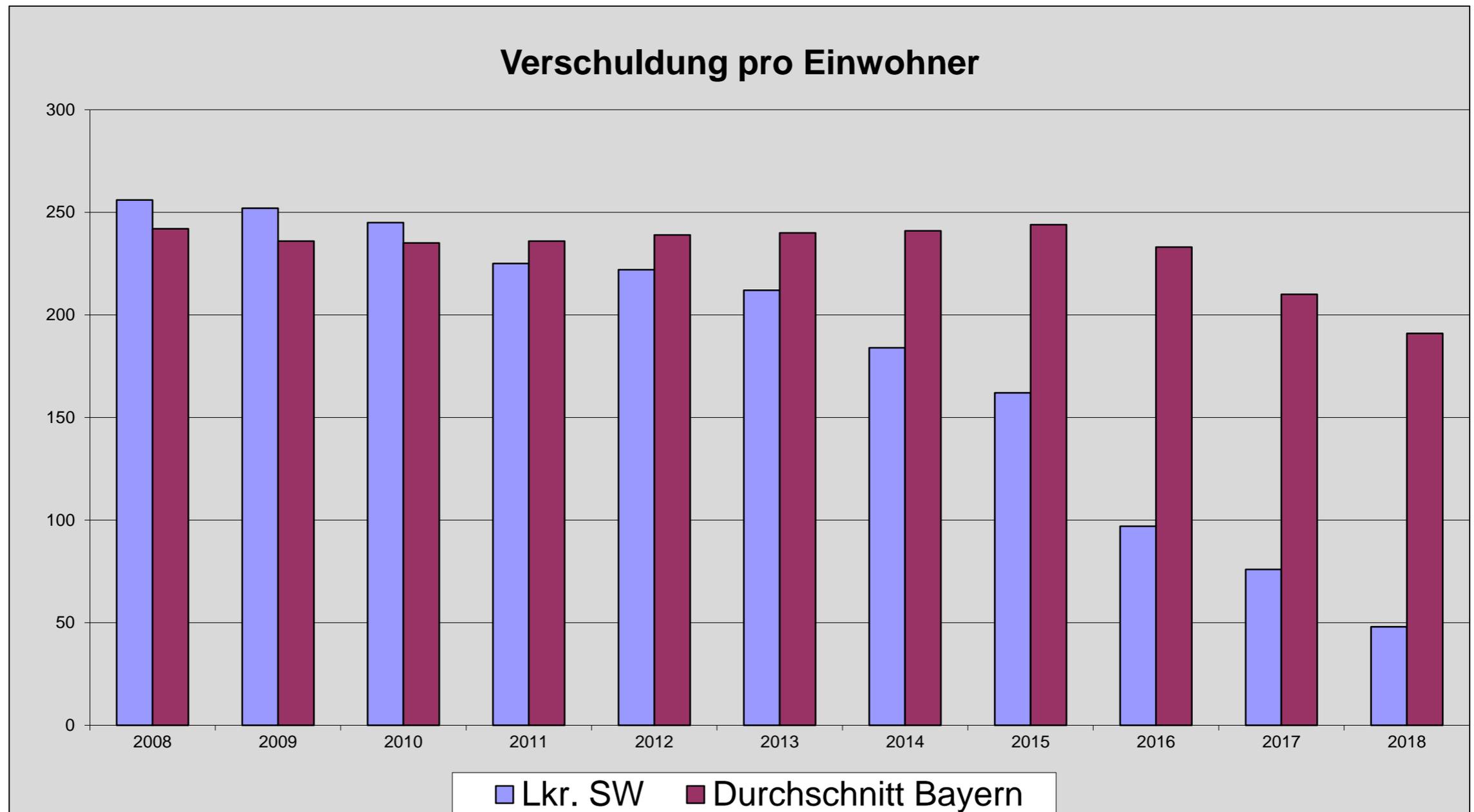
ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN INVESTITIONEN IV

	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Zuschuss Schulen (IT)	0	574.700	0	0	0
Zuschuss Gerätewagen Stadtl.	0	73.000	0	0	0
Zuschuss Einsatzleitfahrzeug	0	100.000	0	0	0
Zuschuss Tanklöschfahrzeuge	0	0	189.000	0	0
Zuschuss landkreiseig. RW Gerolzhofen	0	0	147.000	0	0
Zuschuss Investitionspauschale	0	1.500.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
Zuschuss Neubau Kreisstraßen	0	920.000	1.500.000	998.000	516.000
Zuschuss BSZ	0	0	12.116.050	8.772.600	2.495.250
Zuschuss Turm Zabelstein	0	230.065	0	0	0
Summe	-7.332.230	-27.763.971	-16.973.832	-2.437.723	1.471.250

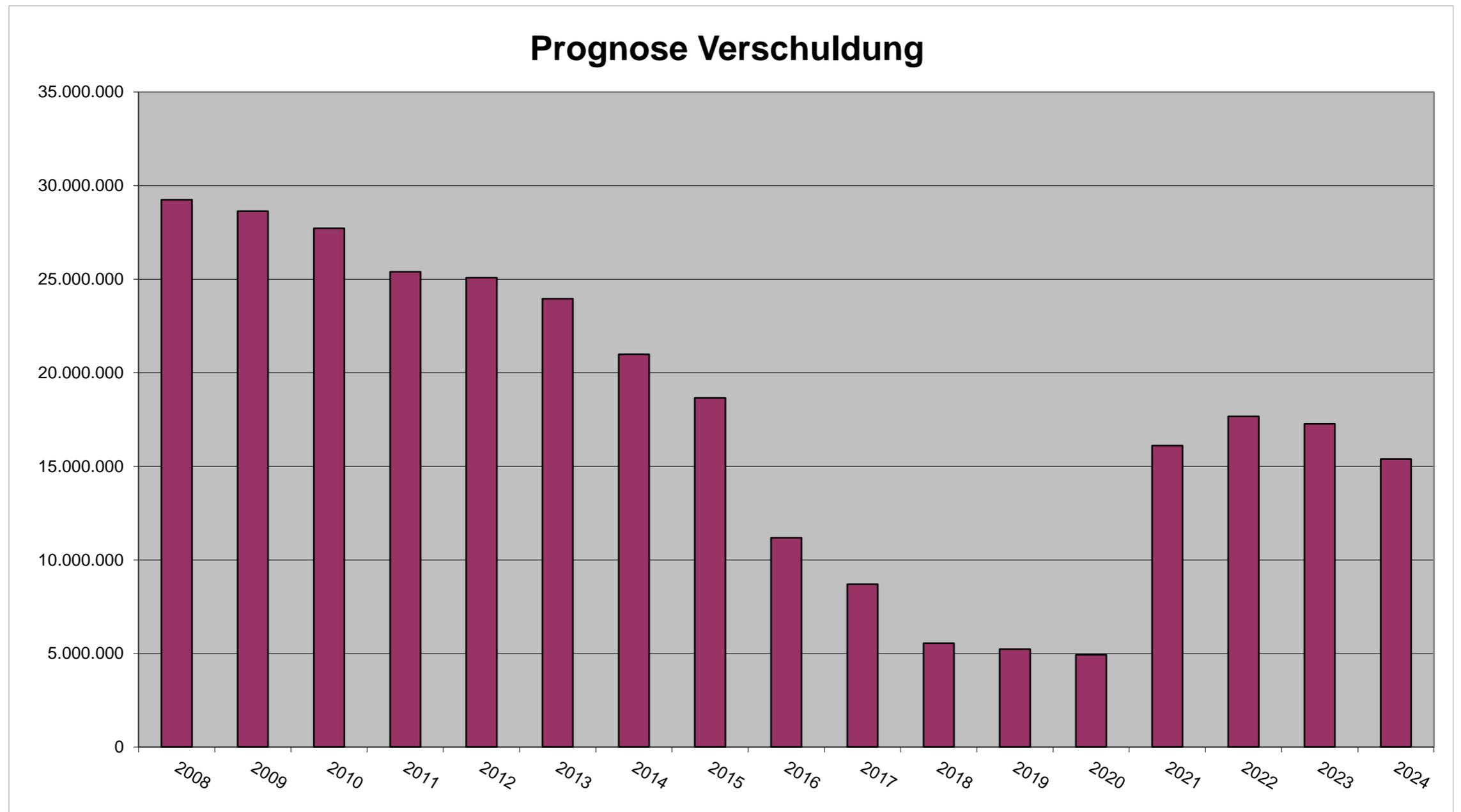
3. Deckung des Finanzbedarfs

Finanzierung über Kredite

SCHULDENSTAND LKR. IM VERGLEICH ZUM LANDESDURCHSCHNITT



ENTWICKLUNG DER VERSCHULDUNG DES LANDKREISES (INKL. FINANZPLANUNGSJAHRE)



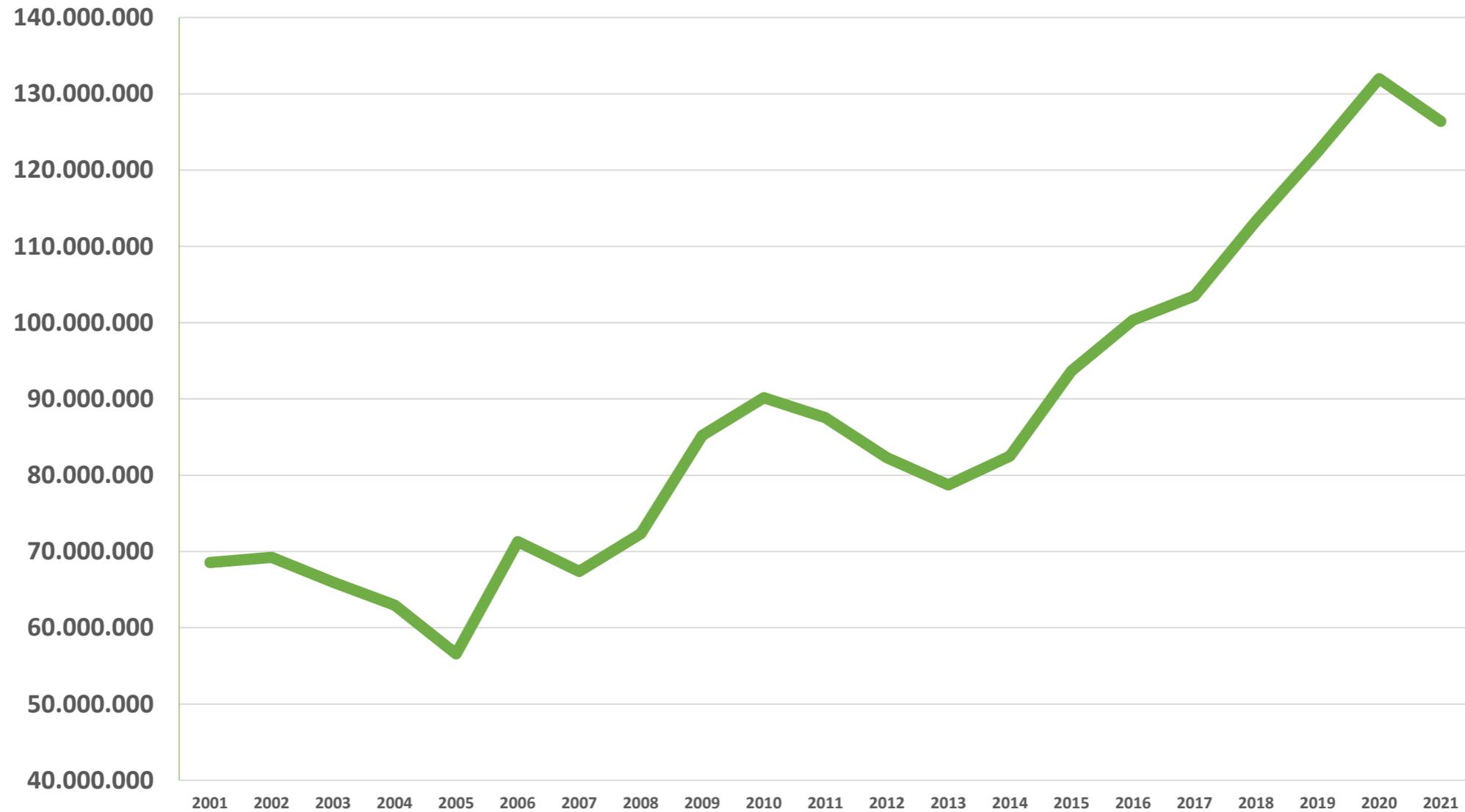
Finanzierung über Kreisumlage

UMLAGEGRUNDLAGEN

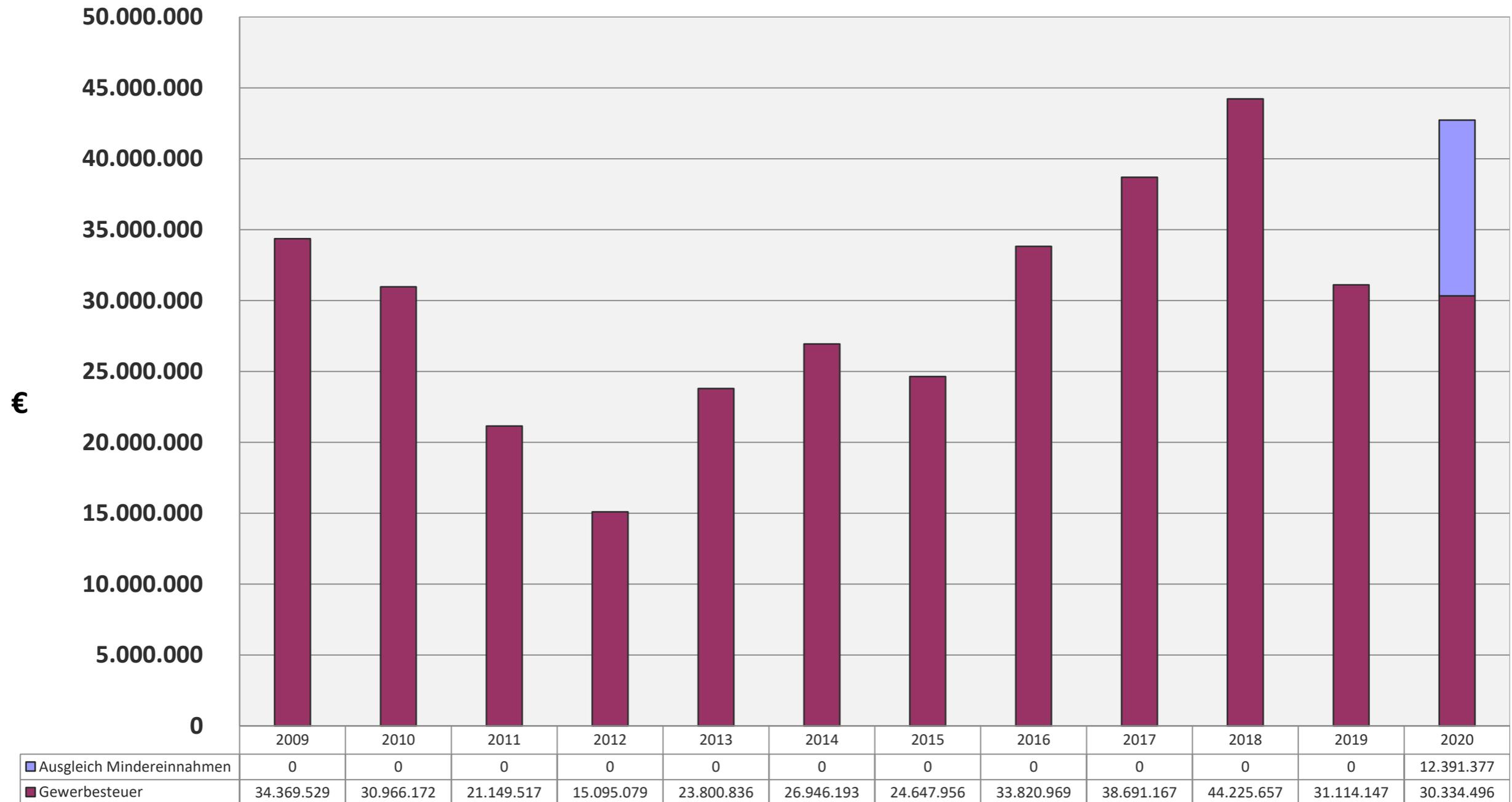
	2019 in Tsd.€	2020 in Tsd.€	2021 in Tsd.€
Grundsteuer A	1.129.989	1.121.754	1.129.528
Grundsteuer B	10.889.586	10.872.864	11.210.973
Gewerbesteuer	26.767.700	30.913.250	22.276.248
Einkommensteueranteile	57.064.821	59.858.622	61.904.969
Umsatzsteuerbeteiligung	3.714.685	4.603.054	5.102.991
Schlüsselzuweisungen (80%)	22.834.121	24.628.114	24.759.028
Summe	122.410.902	131.997.658	126.383.737

Veränderung in %			
im Landkreis	+8,0 %	+7,8 %	-4,3 %
Durchschnitt Lkr. in Unterfranken	+11,4 %	+1,4 %	+1,7 %
Durchschnitt Lkr. in Bayern	+7,0 %	+6,0 %	+2,2 %

ENTWICKLUNG DER UMLAGEKRAFT



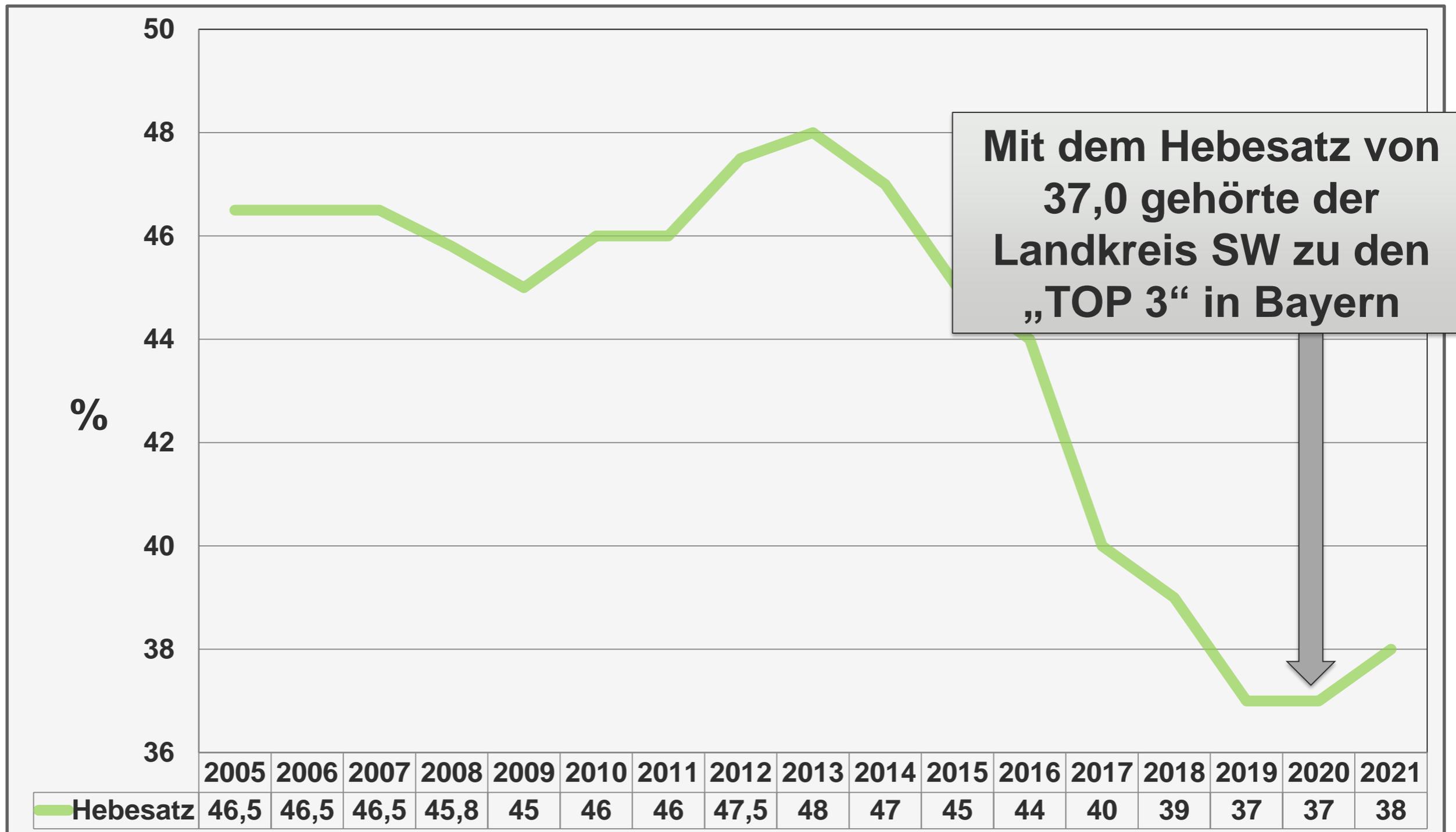
ENTWICKLUNG DER GEWERBESTEUER



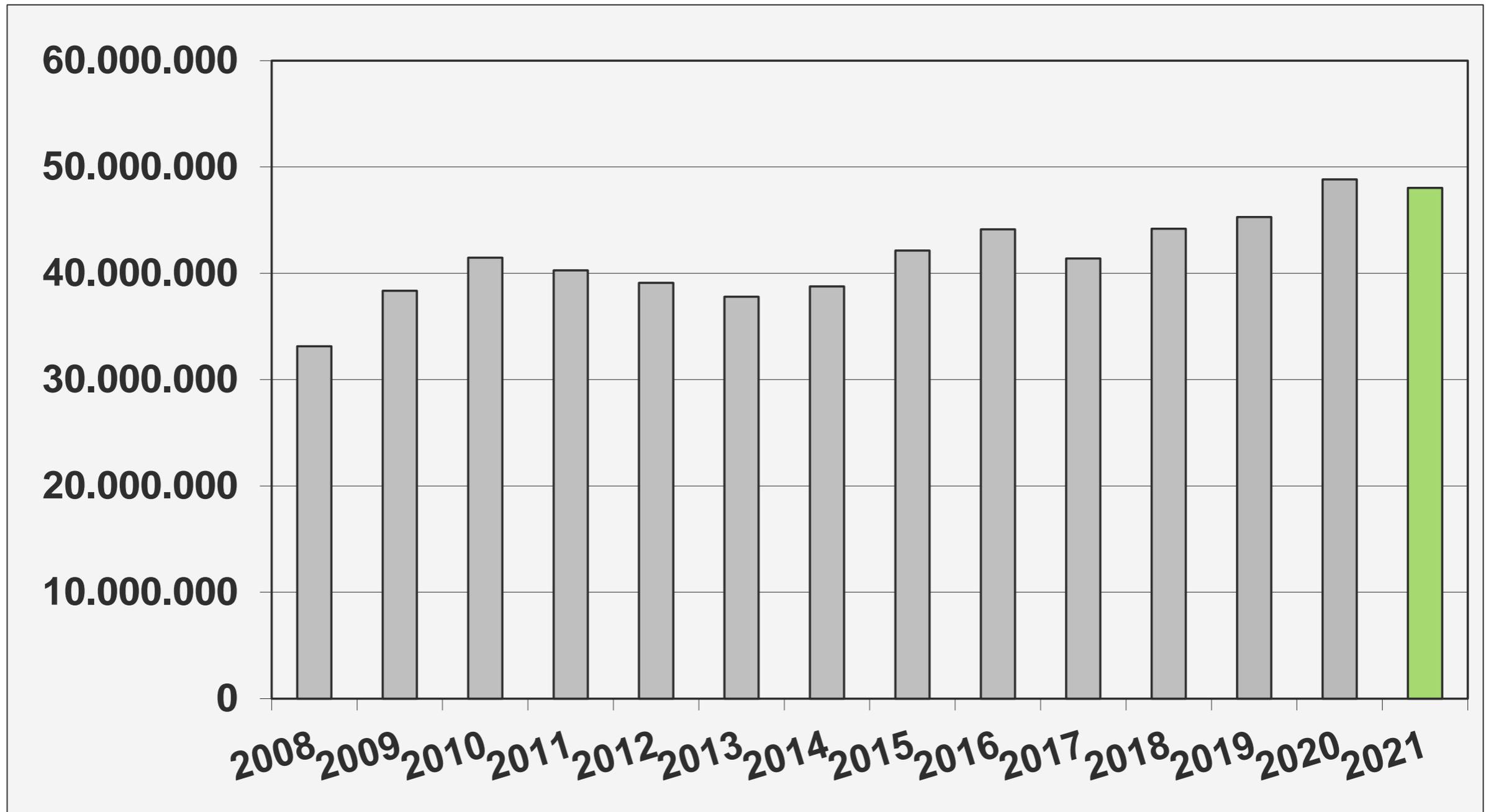
HEBESATZ KREISUMLAGE

- Um einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen müsste der Kreisumlagehebesatz im Jahr 2021 um 3,7 Punkte auf 40,7 % angehoben werden.
- Allerdings hat der Landkreis in den letzten Jahren regelmäßig Überschüsse in der Ergebnisrechnung erwirtschaftet und nicht unerhebliche Liquide Mittel angesammelt.
- Wenn die Bereitschaft besteht, die künftigen Investitionen zu einem größeren Teil auch mit Darlehen zu finanzieren entsteht der Spielraum, den Haushalt 2021 mit den Ergebnisrücklagen auszugleichen.
- Die Verwaltung schlägt vor diesen Spielraum zu nutzen und den Hebesatz lediglich um 1,0 auf 38,0 v.H. anzuheben.

ENTWICKLUNG DES KREISUMLAGEHEBESATZES



HÖHE DER KREISUMLAGE



4. Finanzplanung

ENTWICKLUNG DER ECKPUNKTE DES ERGEBNISHAUSHALTES

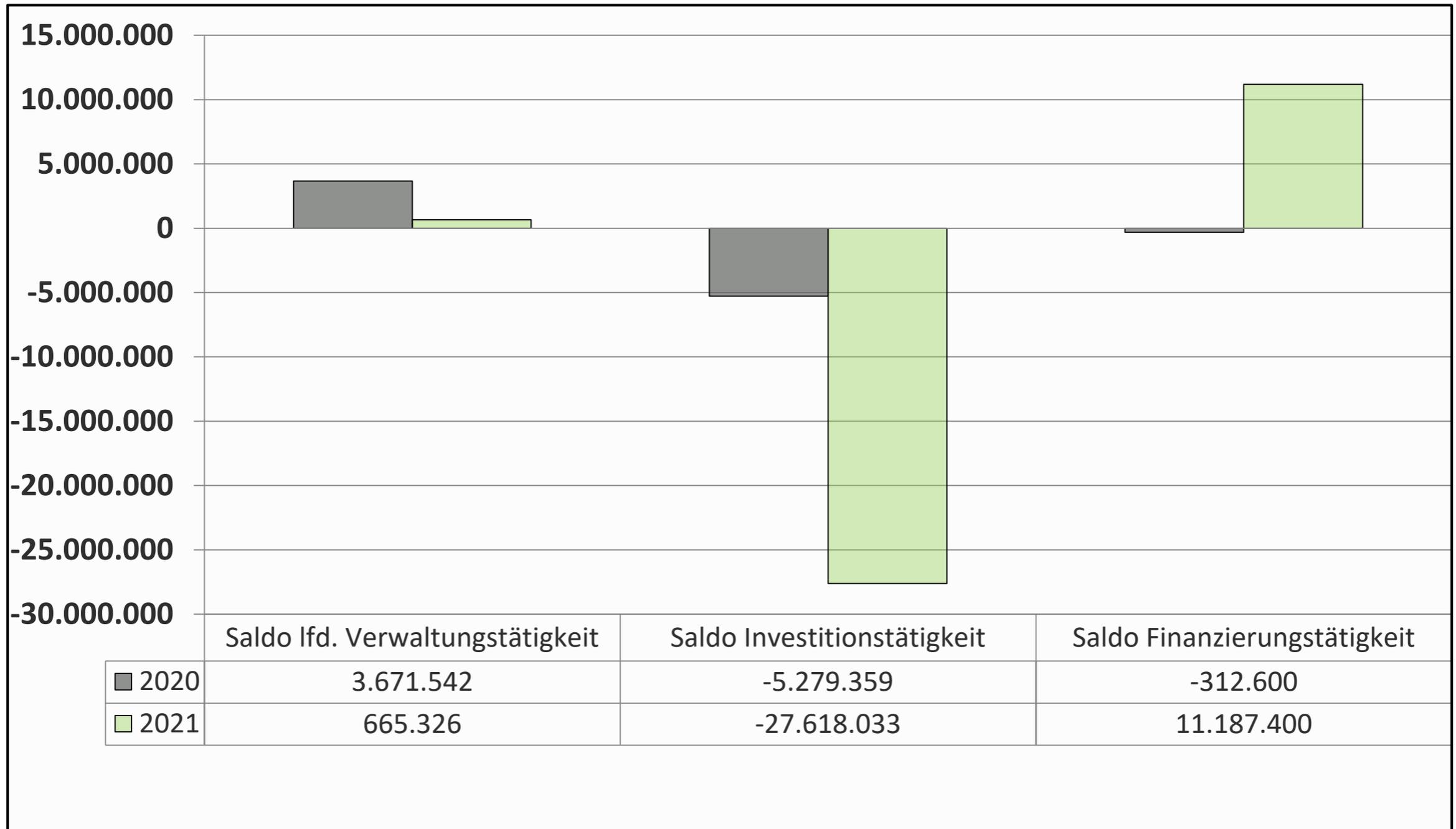
	Ansatz 2021	F-Plan 2022	F-Plan 2023	F-Plan 2024
Erträge	108.643.948,00	113.072.520,00	113.315.834,00	123.431.135,00
Aufwendungen	-112.024.406,00	-115.362.816,00	-117.046.617,00	-123.879.310,00
Jahresergebnis	-3.380.458,00	-2.290.296,00	-3.730.783,00	-448.174,00

ENTWICKLUNG DER ECKPUNKTE DES FINANZHAUSHALTES

	Ansatz 2021	F-Plan 2022	F-Plan 2023	F-Plan 2024
Liquiditätssaldo aus lfd. Verwaltung	665.326,00	1.816.711,00	383.756,00	3.627.546,00
Investitionen	-31.873.898,00	-32.455.882,00	-13.786.323,00	-3.044.000,00
Veränderung Verschuldung	11.187.400,00	1.555.000,00	-385.500,00	-1.885.600,00
Liquiditätssaldo (cash-flow) gesamt	-15.765.307,00	-13.195.221,00	-2.080.567,00	3.526.096,00

5. Zusammenfassung

ZUSAMMENFASSUNG FINANZPLAN (HAUSHALT 2020/2021)



VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT.

