



LANDRATSAMT
SCHWEINFURT

HAUSHALT 2024

LANDKREIS SCHWEINFURT

SITZUNG DES KREISAUSSCHUSSES AM 08.02.2024

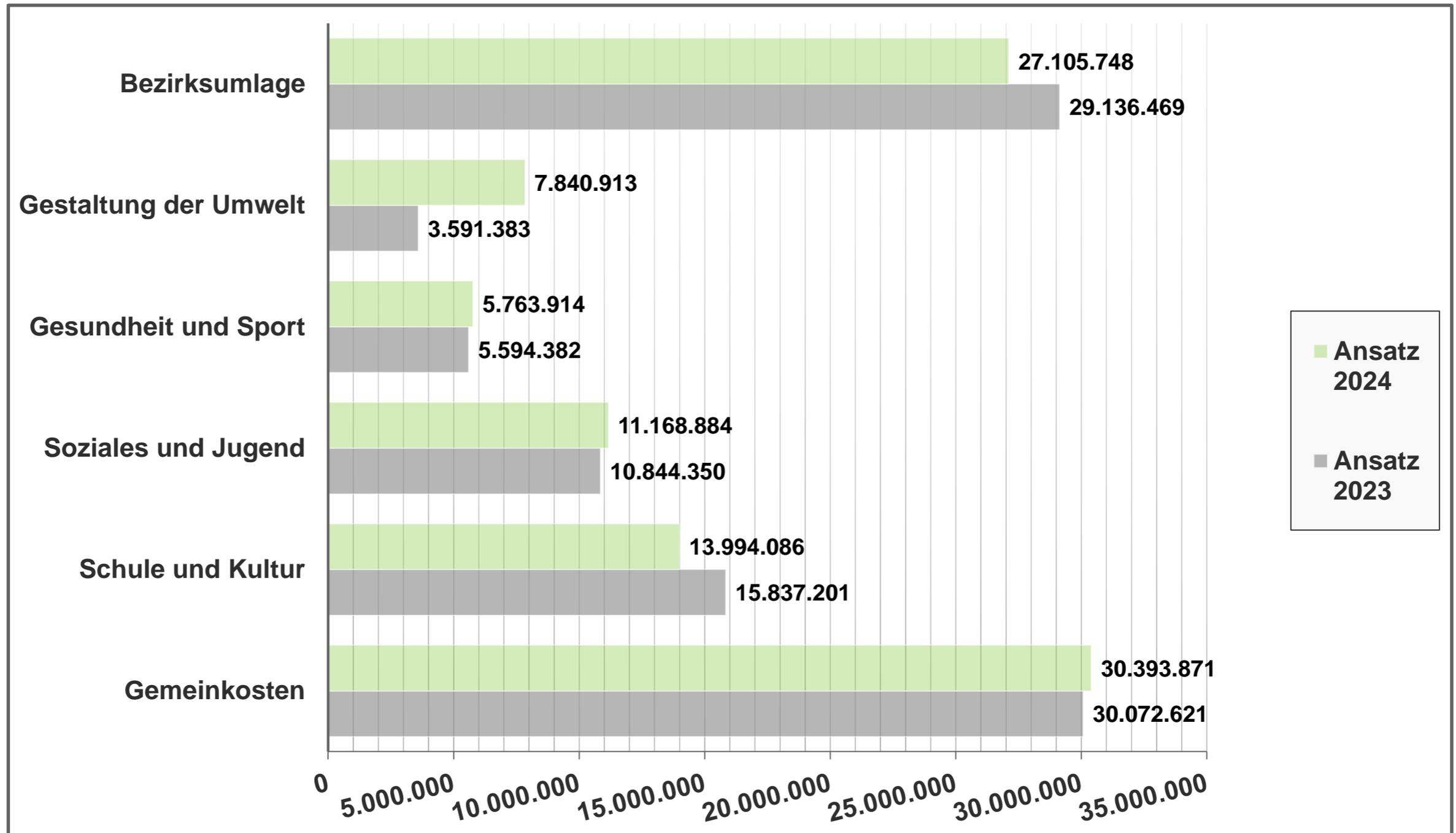
1. Ergebnishaushalt
2. Investitionen
3. Deckung des Finanzbedarfs
4. Finanzplanung
5. Zusammenfassung

1. Ergebnishaushalt

ERGEBNISHAUSHALT

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge	116.214.327	124.706.742	134.068.516
Aufwendungen	-117.186.901	-132.434.281	-138.794.145
Ergebnis	-972.574	-7.727.539	-4.725.629

VERWENDUNG DER NETTOMITTEL



VERÄNDERUNGEN IM ERGEBNISHAUSHALT

	Ansatz 2024	Veränderungen 2024 zu 2023
Verschlechterungen		
ÖPNV (TeilHH 12)	-6.484.200,00	-4.207.200,00
Personalaufwand	-30.269.200,00	-1.449.600,00
Krankenhausumlage	-3.101.700,00	-725.800,00
Amt für Jugend und Familie (TeilHH 21)	-8.102.300,00	-461.900,00
Sonstige (saldierte) Verschlechterungen		-156.500,00
Summe Verschlechterungen		-7.001.000,00
Verbesserungen		
Bezirksumlage	-27.105.700,00	2.029.200,00
Gebäude (TeilHH 18)	-4.691.600,00	1.826.300,00
Schlüsselzuweisung	24.408.450,00	1.374.100,00
Integrationspauschale	1.100.400,00	1.100.400,00
Geomed-Klinik	-2.642.900,00	609.000,00
Schülerbeförderung	-931.900,00	553.100,00
Summe Verbesserungen		7.492.100,00

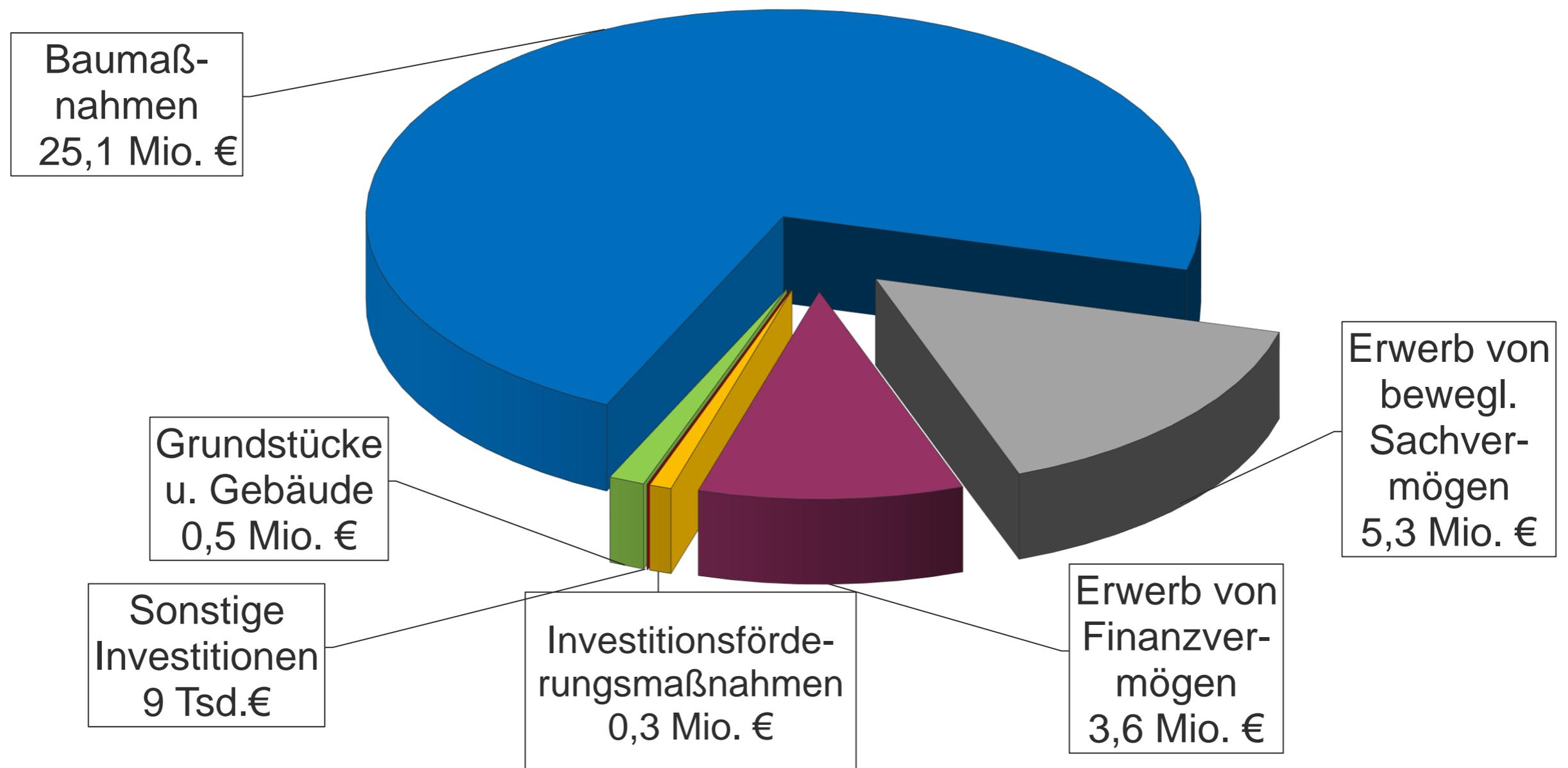
2. Investitionen

ÜBERSICHT ÜBER DIE GEPLANTEN INVESTITIONEN

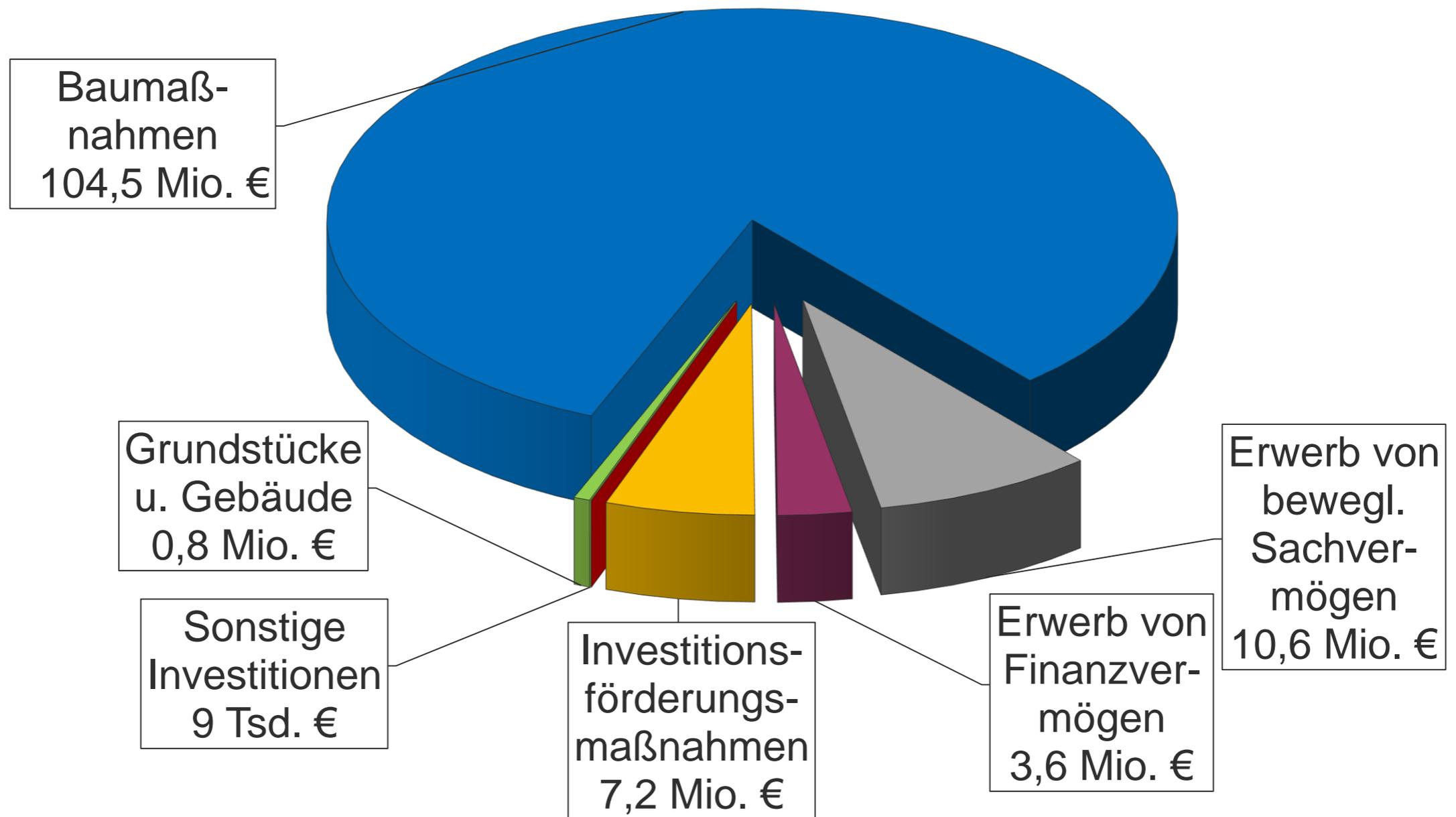
	übertragene Ermächtigungen von 2023 in 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Zuschüsse	0	9.109.460	5.304.000	3.304.400	17.027.700
Auszahlungen	-24.008.076	-10.729.489	-22.942.956	-24.912.268	-44.017.686
Ergebnis	-24.008.076	-1.620.029	-17.638.956	-21.607.868	-26.989.986

-66.236.810

VERWENDUNG INVESTITIONEN 2024 (INCL. ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNGEN)



VERWENDUNG INVESTITIONEN 2024 – 2027 (INCL. ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNGEN)



ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN INVESTITIONEN I.

	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Allg.Ersatz-u.Verbesserungsinv.	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Beteiligung Entw.gesell. Conn	-3.500.000	0	0	0	0
Zuschuss Erweiterung Schule für Kranke, Leopoldina	0	0	-180.000	0	0
EDV-Hard- und Software (ohne Schulen)	-1.094.668	-668.979	0	0	0
Tanklöschfahrzeuge Überörtlicher Brandschutz	-217.103	-900.000	0	0	0
Rüstwagen Gerolzhofen	-351.233	0	0	0	0
Ölsperre	0	-100.000	0	0	0
Sonstiger Investitionsbedarf Feuerwehr	-82.638	-185.038	0	0	0
Photovoltaikanlage Bauhof Gerolzhofen	-50.000	0	-270.000	0	0
Investitionen Bauhöfe KST 0411	0	0	-150.000	-300.000	-300.000
Neubau Feuerwehrzentrum mit Verwaltungsgeb. Bauh. Niederw.	-2.133.390	-546.208	-4.969.303	-2.742.268	-177.686
Maschinen/Fahrzeuge/Ausstattung Bauhof	0	-464.500	0	0	0

ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN INVESTITIONEN II.

	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Neubau Kreisstraßen mit Grunderwerb u. Kostenbeitrag Kanal	-635.785	-428.000	-6.000.000	-3.500.000	-1.940.000
Erweiterung Deponie Rothmühle	-5.852.789	-1.580.834	-4.820.000	-4.820.000	-2.100.000
Umgestaltung Annahmebereich Biomüll	-678.219	0	0	0	0
Wertstoffhof Gerolzhofen	-154.448	-145.552	-2.921.231	0	0
Wertstoffsammelst. Üchtelhausen	-60.000	-610.000	-315.000	0	0
Wertstoffsammelst. Schonungen	-24.213	-290.787	-100.000	0	0
Sozialgebäude Kompostanlage Gerolzhofen	-242.703	-157.297	0	0	0
Sozialgebäude Rothmühle Bau3	-279.919	-20.081	-113.000	0	0
Grunderwerb Erweiterung Wertstoffhof Gerolzhofen	-186.542	0	0	0	0
Erweiterung Kompostanlage Gerolzhofen	0	-331.610	0	0	0
bewegliches Anlagevermögen im Bereich Abfallwirtschaft	-105.917	-158.478	0	0	0
Ausstattung Schulen (ohne Gebäude)	-142.926	-226.700	0	0	0
Neubau Realschule Schonungen	-1.207.239	-171.894	-919.422	-10.000.000	-34.000.000

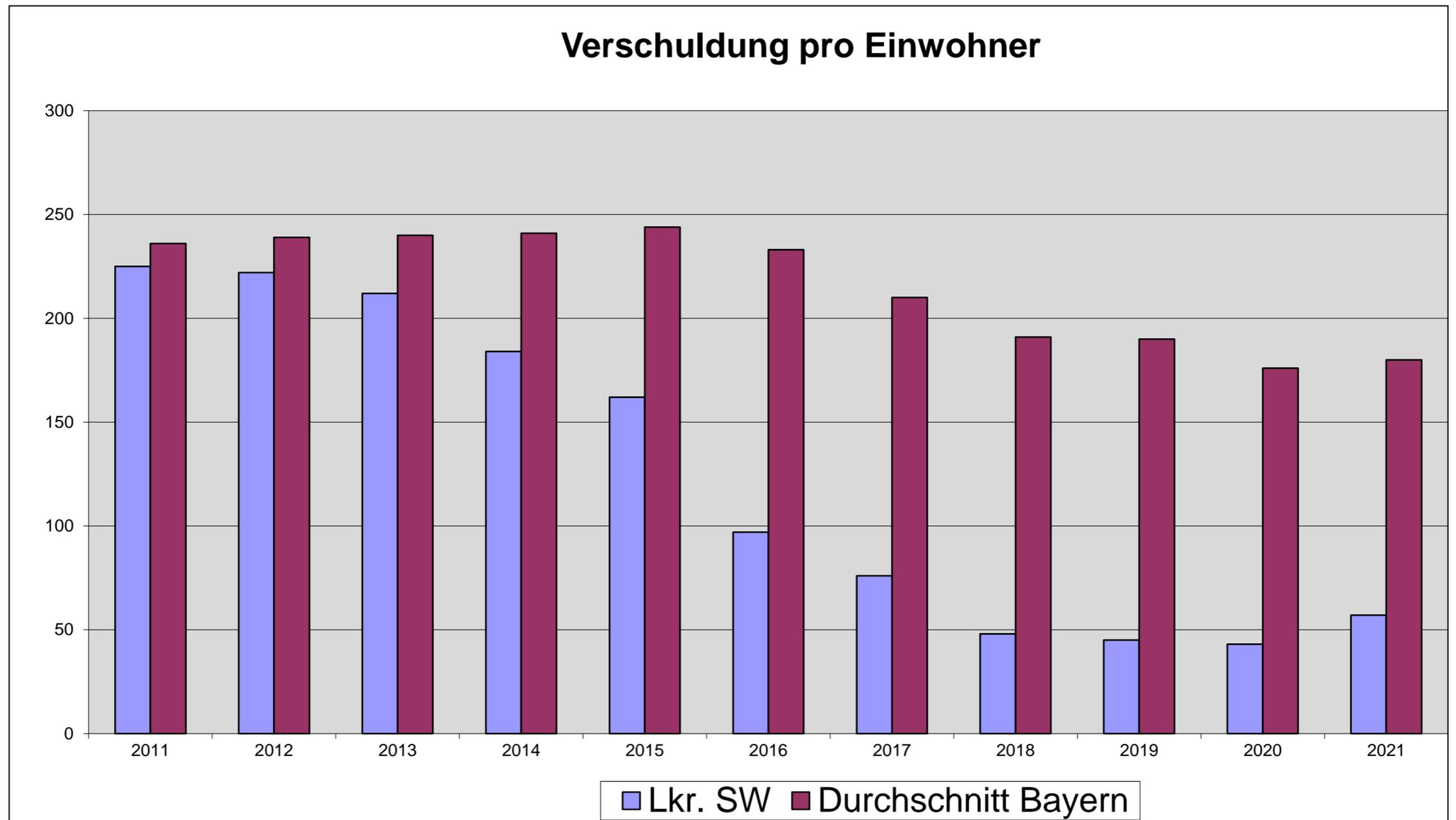
ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN INVESTITIONEN III

	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Neubau BSZ Alfons Goppel	-6.595.344	-2.625.100	0	0	0
Verglasung Absturzsicherung	0	-200.000	0	0	0
Nutzungsrecht ÖPNV Überwachungssoftware und Fahrscheindrucker	0	-660.000	0	0	0
Inv.Zuschuss Errichtung stationären Hospizes	0	0	-655.000	0	0
ZV FOS-BOS – OFRA Ersatzneubau	0	0	0	-2.000.000	-4.000.000
Zuschuss Softwarenutzungsrecht und Fahrscheindrucker	0	594.000	0	0	0
Zuschuss Neubau Feuerw.zentrum mit Verw.gebäude Niederw.	0	0	0	731.700	0
Zuschuss Schulen (IT)	0	197.616	0	0	0
Zuschuss Reals. Schonungen	0	0	0	0	14.500.000
Zuschuss Tanklöschfahrzeuge	0	0	381.300	0	0
Zuschuss landkr.eig. RW Geo	0	147.000	0	0	0
Zuschuss Ölsperre	0	50.000			
Zuschuss Investitionspauschale	0	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Zuschuss Neubau Kreisstraßen	0	601.000	2.190.000	940.000	895.000
Zuschuss BSZ	0	5.917.144	1.182.700	82.700	82.700
Verkauf Grundstück BSZ	0	374.000	0	0	0
Summe	-23.595.076	-1.090.298	-17.608.956	-21.607.868	-26.989.986

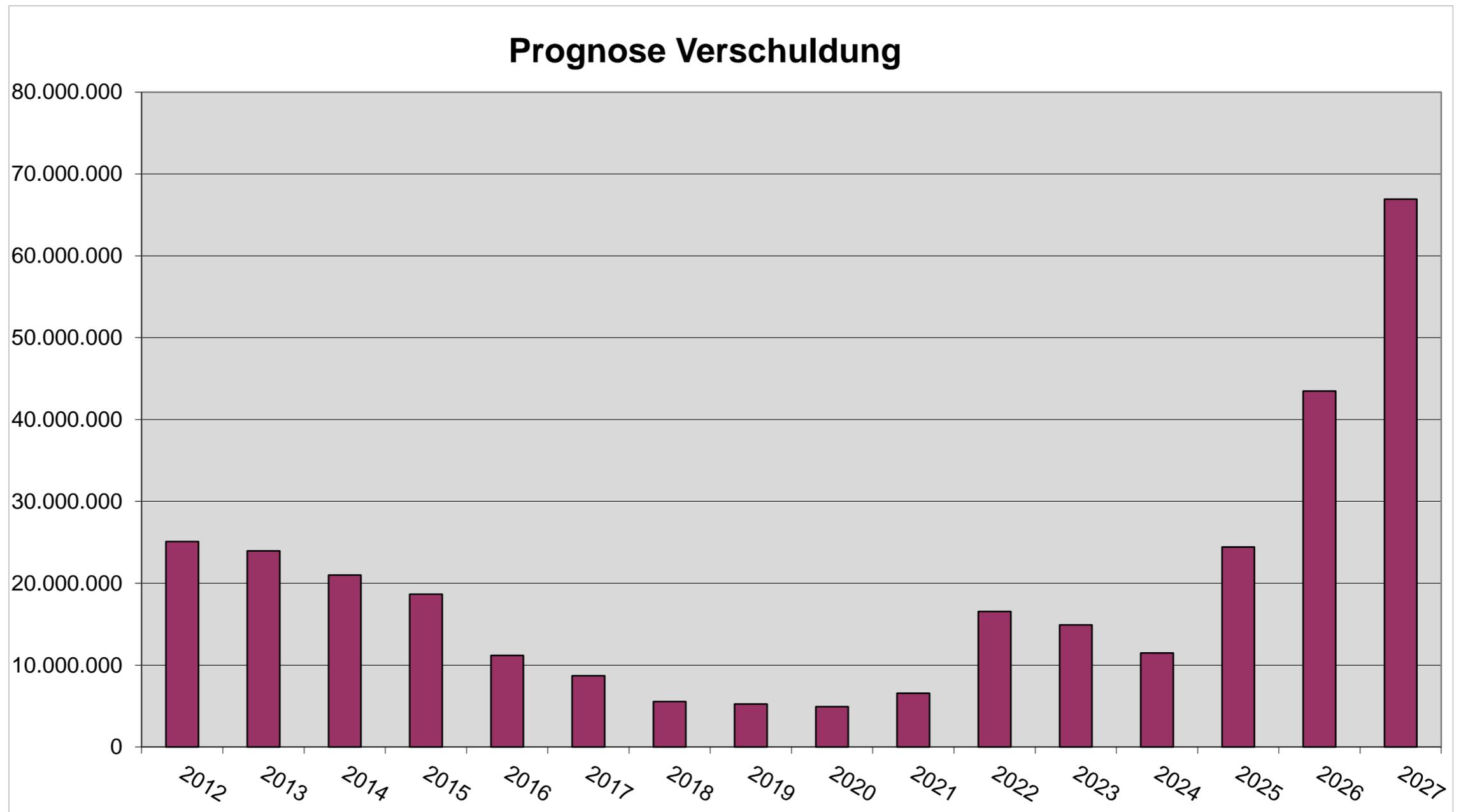
3. Deckung des Finanzbedarfs

Finanzierung über Kredite

SCHULDENSTAND LKR. IM VERGLEICH ZUM LANDESDURCHSCHNITT



ENTWICKLUNG DER VERSCHULDUNG DES LANDKREISES (INKL. FINANZPLANUNGSJAHRE)



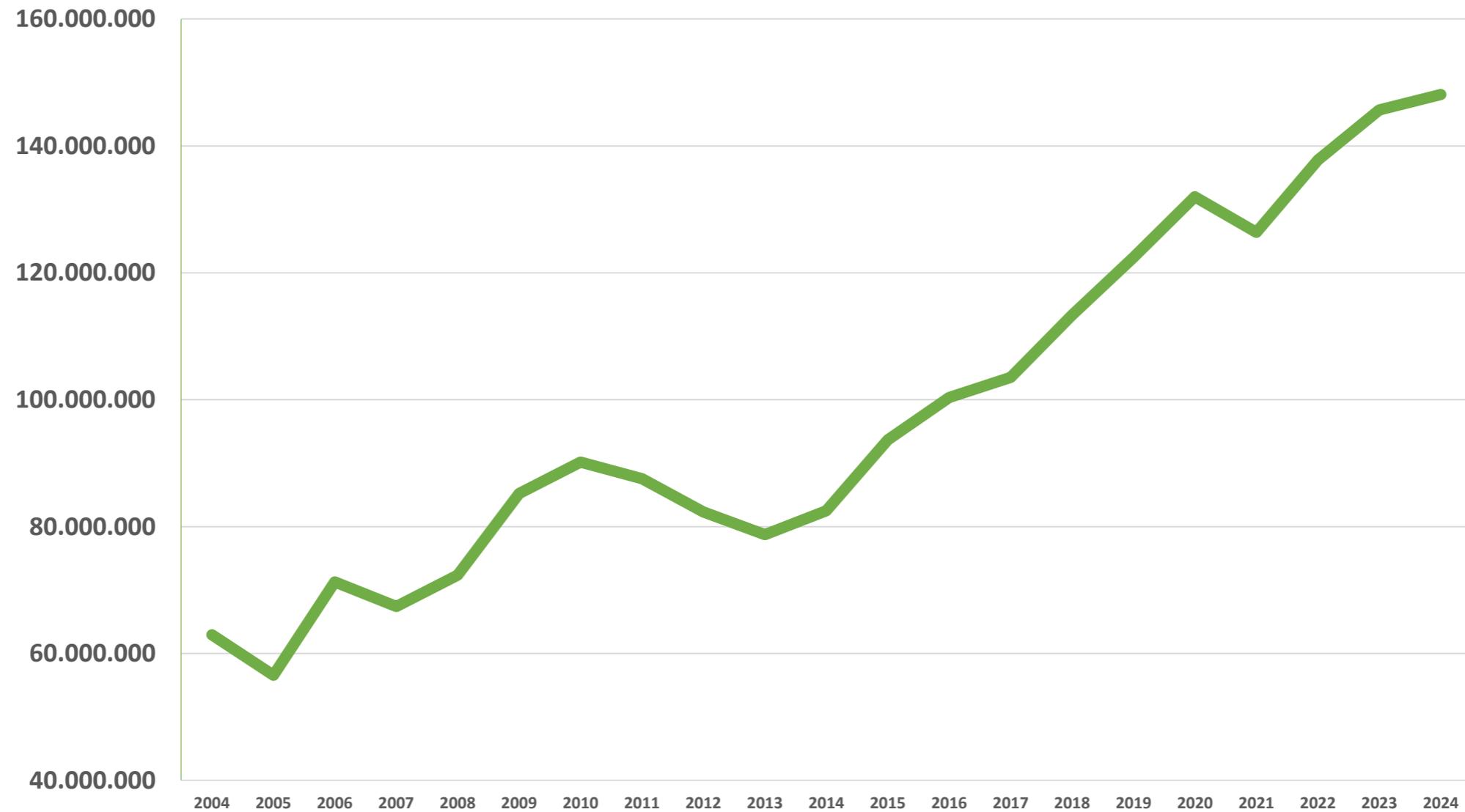
Finanzierung über Kreisumlage

UMLAGEGRUNDLAGEN

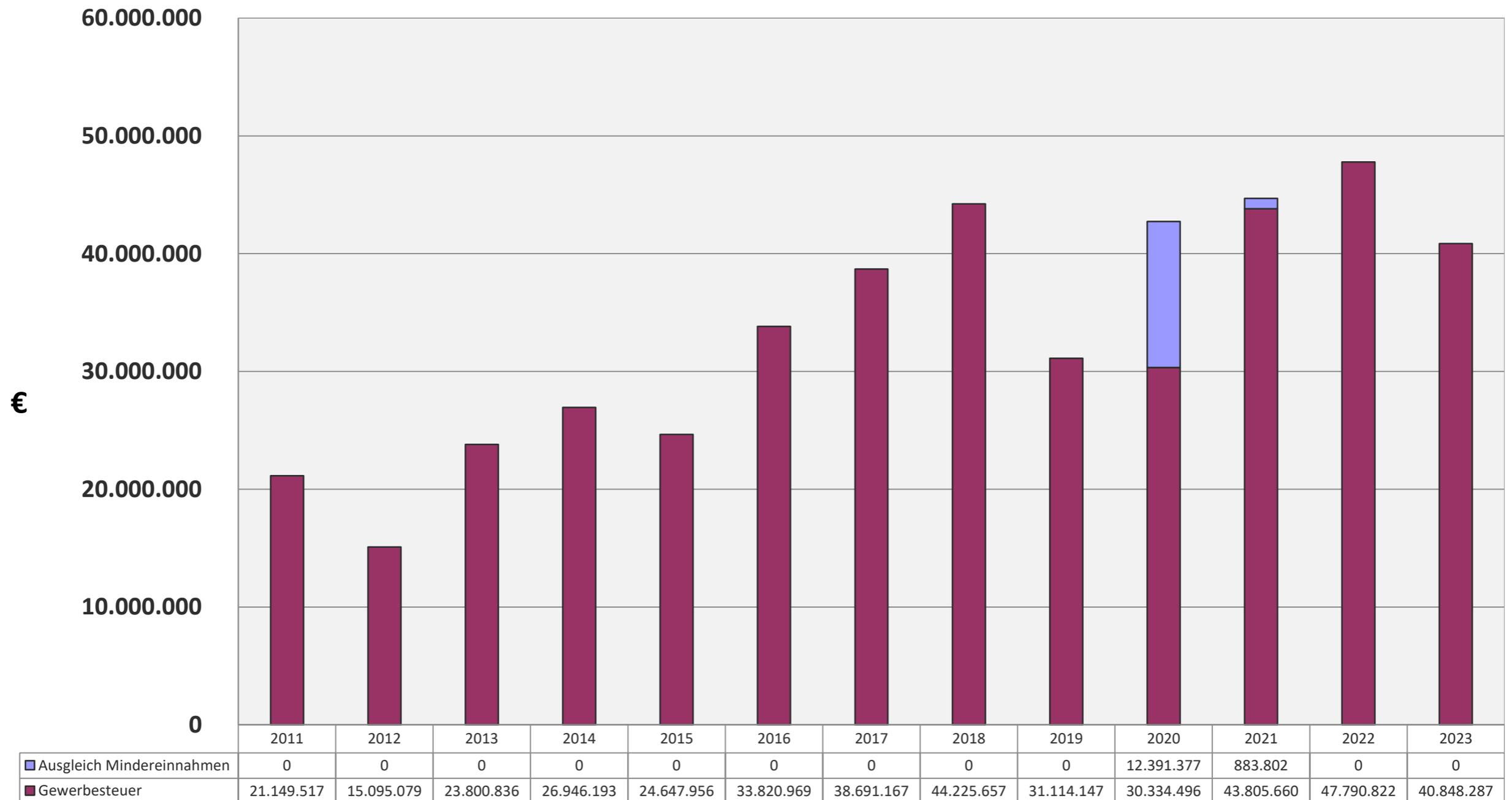
	2022 in Tsd.€	2023 in Tsd.€	2024 in Tsd.€
Grundsteuer A	1.130.998	1.122.282	1.109.851
Grundsteuer B	11.578.901	11.668.573	11.717.917
Gewerbesteuer	32.424.184	36.826.145	38.021.631
Einkommensteueranteile	58.777.382	63.913.282	65.983.782
Umsatzsteuerbeteiligung	5.597.715	5.951.946	5.253.825
Schlüsselzuweisungen (80%)	28.245.026	26.192.347	26.024.011
Summe	137.754.206	145.674.575	148.111.017

Veränderung in %			
im Landkreis	+9,0 %	+5,7 %	+1,7 %
Durchschnitt Lkr. in Unterfranken	+10,4 %	-0,4 %	+4,8 %
Durchschnitt Lkr. in Bayern	+8,0 %	+5,2 %	+4,8 %

ENTWICKLUNG DER UMLAGEKRAFT



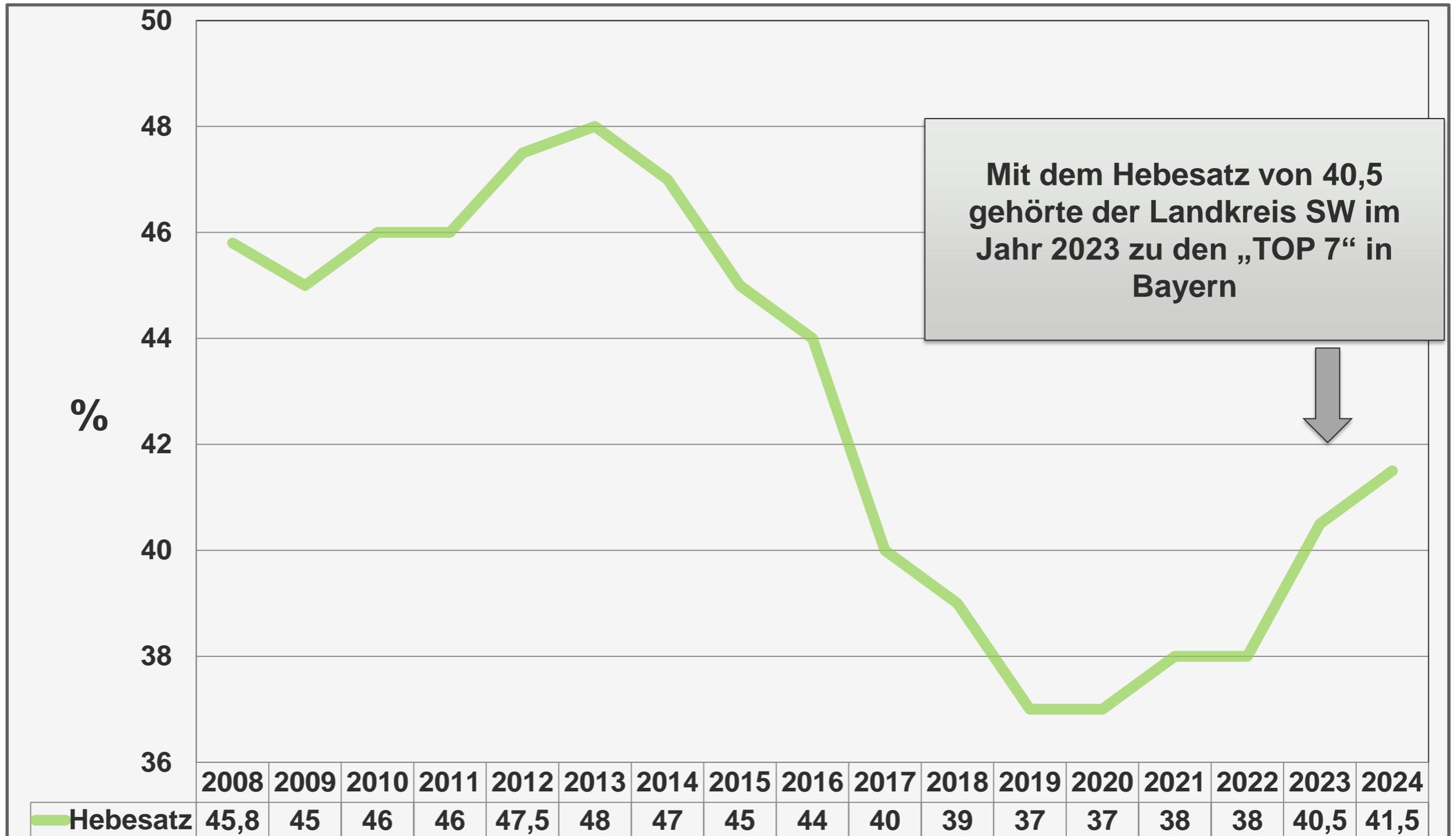
ENTWICKLUNG DER GEWERBESTEUER



HEBESATZ KREISUMLAGE

- Um einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen müsste der Kreisumlagehebesatz im Jahr 2024 um 4,5 Punkte auf 45,0 % angehoben werden.
- Allerdings hat der Landkreis in den letzten Jahren regelmäßig Überschüsse in der Ergebnisrechnung erwirtschaftet und nicht unerhebliche liquide Mittel angesammelt. Hierzu wird besonders auch das Jahr 2023 mit einer deutlichen Plan-Ist-Verbesserung beitragen.
- Die Daten der mittelfristigen Finanzplanung zeigen eine deutliche Verschlechterung.
 - Wegfall positiver Einmaleffekte aus dem Jahr 2024
 - Weitere Kostensteigerung beim ÖPNV
 - Finanzierung der anstehenden erheblichen Investitionen v.a. über Darlehen mit folgender Steigerung beim Schuldendienst
- Zur Dämpfung des künftigen Hebesatzanstieges schlägt die Verwaltung eine Erhöhung des Hebesatzes um 1,0 auf 41,5 vor
- Bei dieser Vorgabe würde der Ergebnishaushalt ein geplantes Defizit von 4,7 Mio. € ausweisen. Der Finanzhaushalt schließt unter Berücksichtigung der Investitionstätigkeit mit einem Zahlungsdefizit von 1,9 Mio. €.

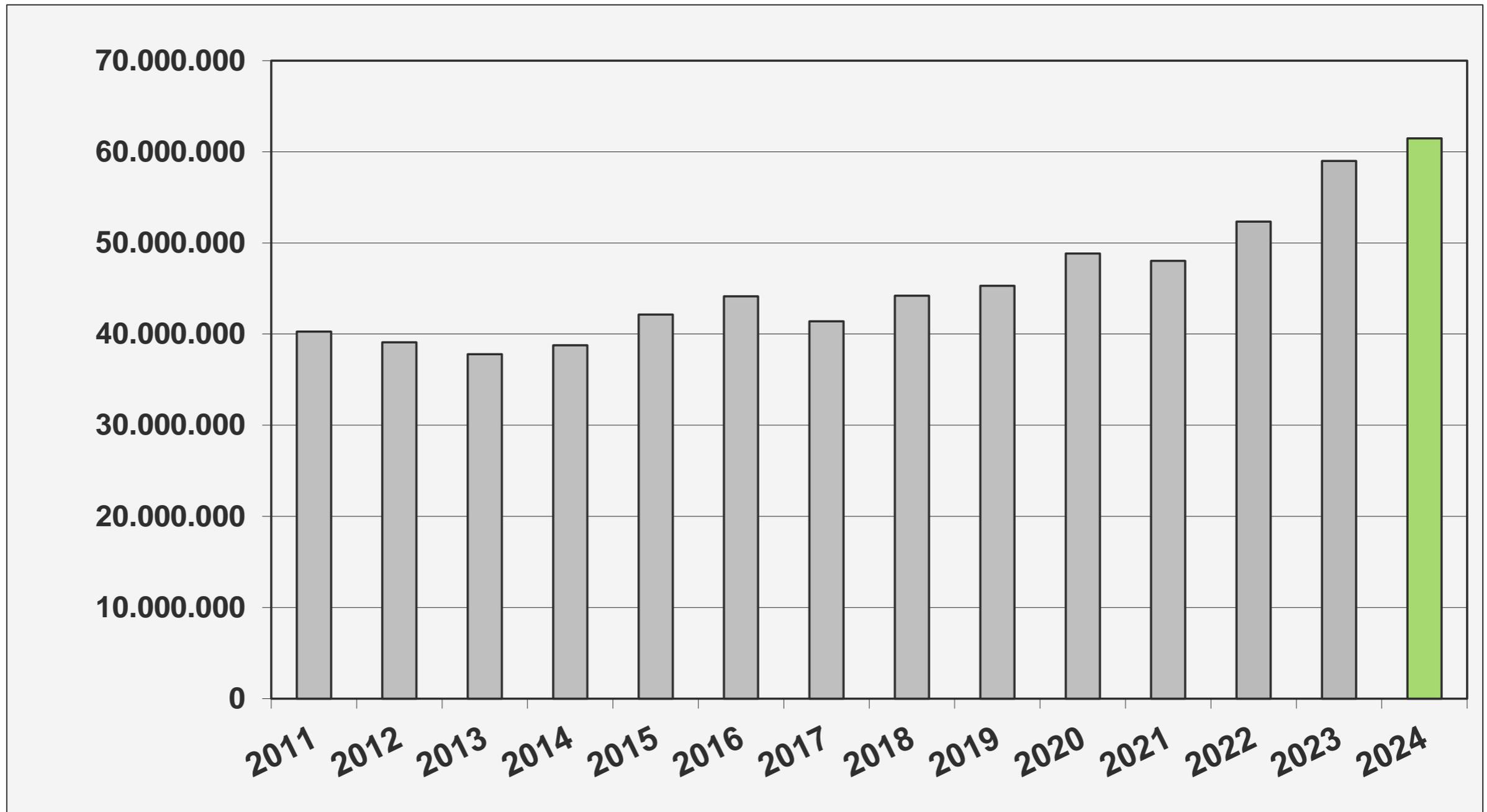
ENTWICKLUNG DES KREISUMLAGEHEBESATZES



GEPLANTE KREISUMLAGESÄTZE IN UNTERFRANKEN (STAND: 05.01.24)

	Hebesatz 2023	Hebesatz 2024	Änderung 23/24	KT- Beschluss
Aschaffenburg	44,70	47,00	+2,30	05.02.24
Miltenberg	39,00			21.03.24
Würzburg	41,00	46,60	+5,60	04.03.24
Main-Spessart	47,50	46,50	-1,00	23.02.24
Kitzingen	44,20			08.04.24
Schweinfurt	40,50	41,50	+1,00	28.02.24
Bad Kissingen	44,00			Ende März 24
Rhön-Grabfeld	47,20			19.03.24
Haßberge	47,10	49,50	+2,40	März 24
Durchschnitt Unterfranken	43,91			
Durchschnitt Bayern	46,00			
<i>Verwaltungsvorschläge</i>				

HÖHE DER KREISUMLAGE



4. Finanzplanung

ENTWICKLUNG DER ECKPUNKTE DES ERGEBNISHAUSHALTES

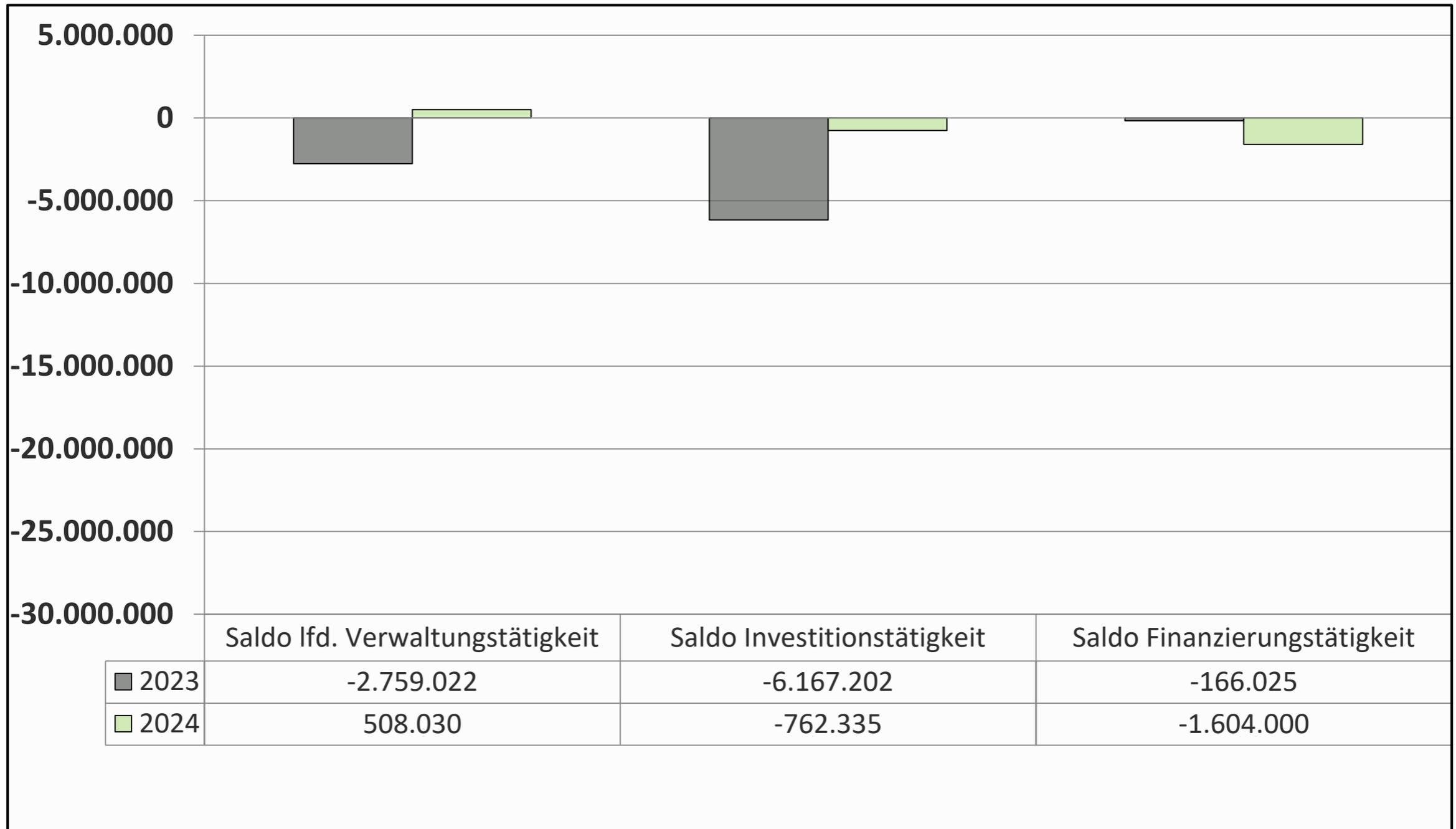
	Ansatz 2024	F-Plan 2025	F-Plan 2026	F-Plan 2027
Erträge	134.068.516,00	141.944.224,00	148.244.162,00	153.058.541,00
Aufwendungen	-138.794.145,00	-146.715.302,00	-150.987.765,00	-155.085.115,00
Jahresergebnis	-4.725.629,00	-4.771.077,00	-2.743.603,00	-2.026.574,00

ENTWICKLUNG DER ECKPUNKTE DES FINANZHAUSHALTES

	Ansatz 2024	F-Plan 2025	F-Plan 2026	F-Plan 2027
Liquiditätssaldo aus lfd. Verwaltung	508.031,00	541.992,00	2.607.799,00	3.354.874,00
Investitionen	-10.729.489,00	-22.942.956,00	-24.912.268,00	-44.017.686,00
Veränderung Verschuldung	-1.604.000,00	12.939.000,00	19.069.600,00	23.441.800,00
Liquiditätssaldo (cash-flow) gesamt	-1.858.304,00	-3.705.334,00	522.707,00	260.422,00

5. Zusammenfassung

ZUSAMMENFASSUNG FINANZPLAN (HAUSHALT 2023/2024)



VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT.

