



**LANDRATSAMT**  
**SCHWEINFURT**

**HAUSHALT 2022** (STAND 11.02.22)

**LANDKREIS SCHWEINFURT**

SITZUNG DES KREISTAGES AM 22.02.2022

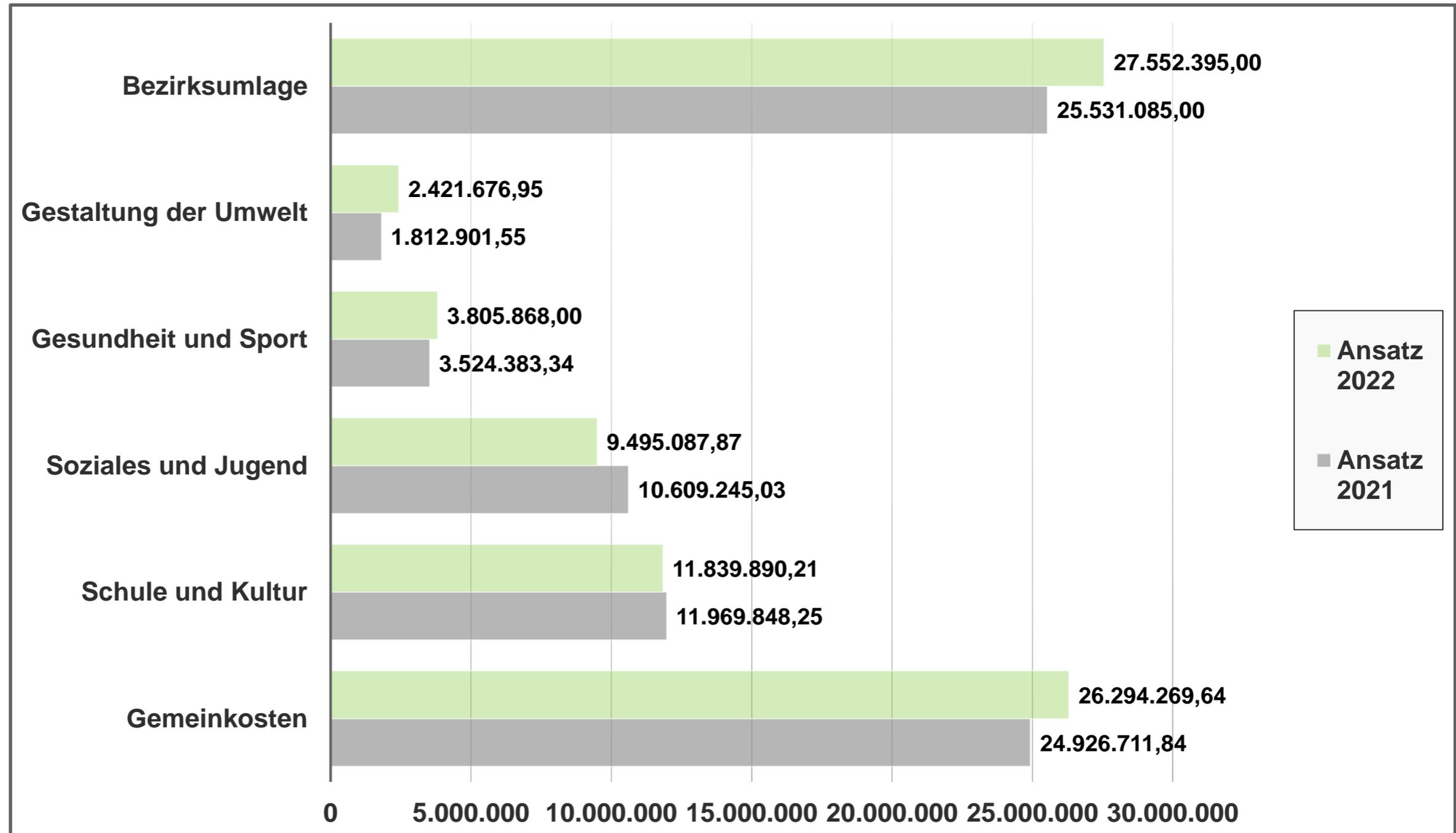
1. Haushaltssatzung nebst  
Haushaltplan mit Anlagen 2022
2. Mittelfristige Finanzplanung
3. Sondervermögen mit  
Sonderrechnung
4. Beschlussvorschläge

# 1. Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan mit Anlagen 2022

# ERGEBNISHAUSHALT

	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erträge	106.996.439	108.153.558	112.843.758
Aufwendungen	-103.705.416	-111.534.016	-114.748.430
Ergebnis	3.291.024	-3.380.458	-1.904.672

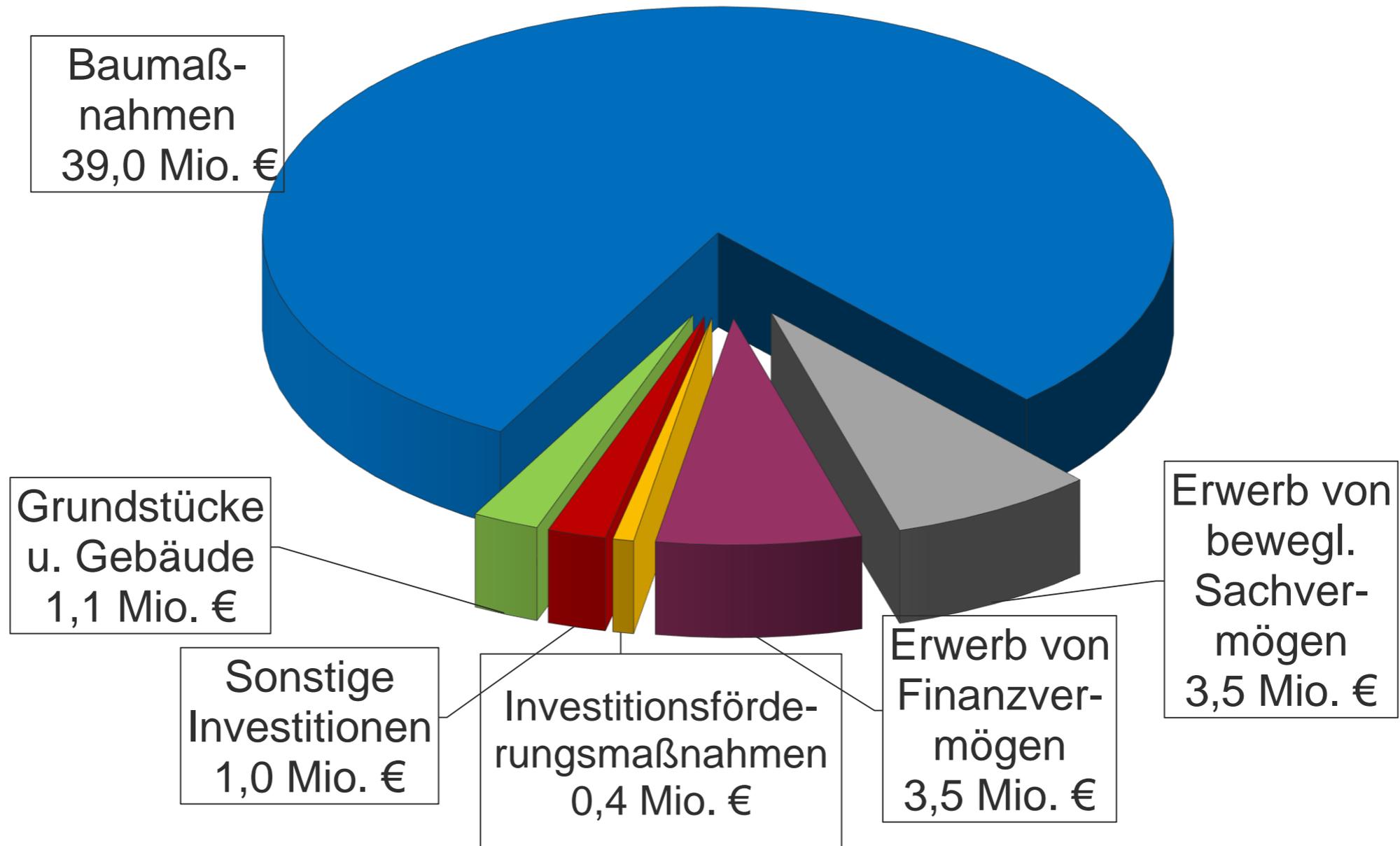
# VERWENDUNG DER NETTOMITTEL



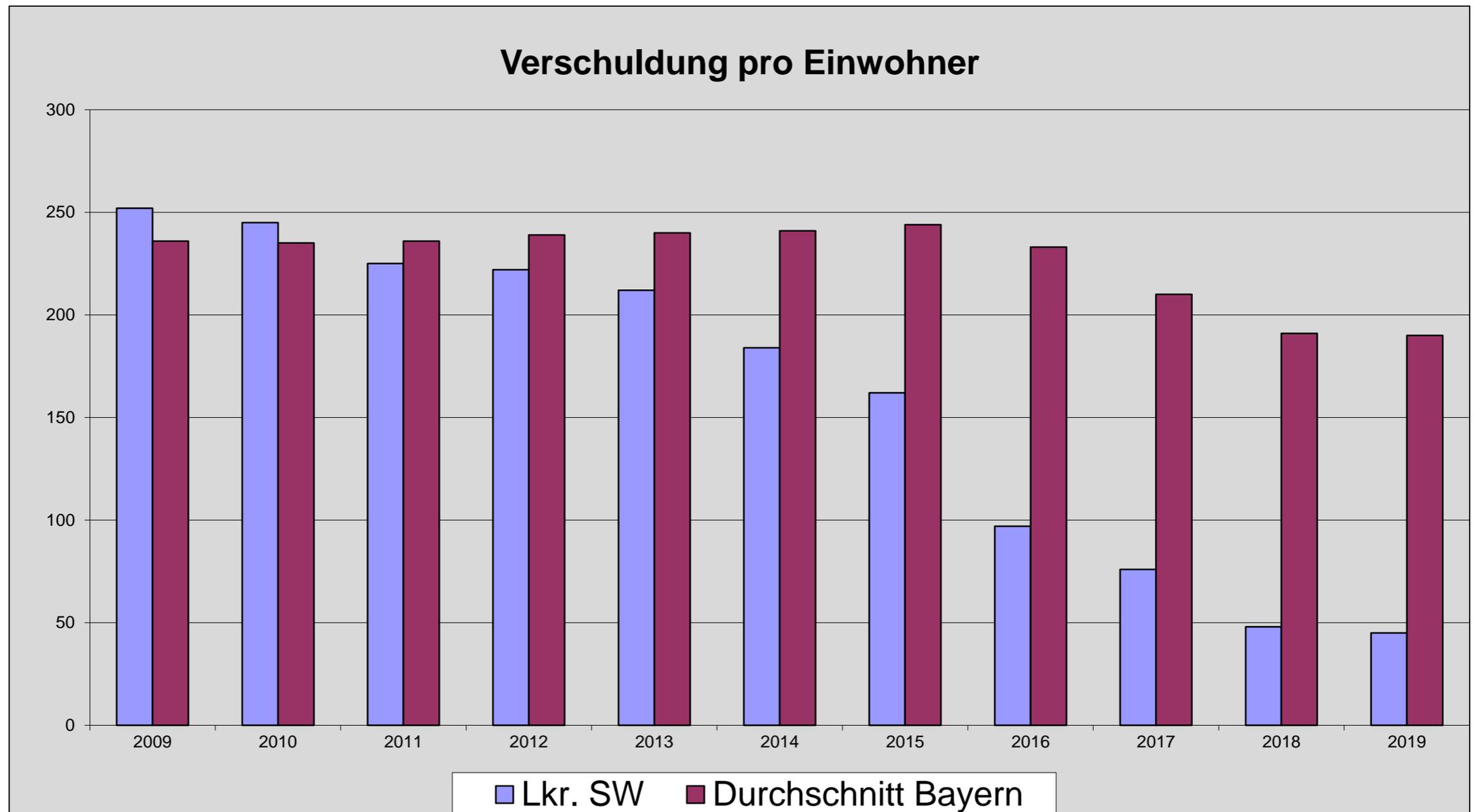
# ÜBERSICHT ÜBER DIE GEPLANTEN INVESTITIONEN

	übertragene Ermächtigungen von 2021 in 2022	Ansatz 2022
Zuschüsse	0	8.786.075
Auszahlungen	-19.035.538	-29.580.246
<b>Ergebnis</b>	<b>-19.035.538</b>	<b>-20.794.171</b>

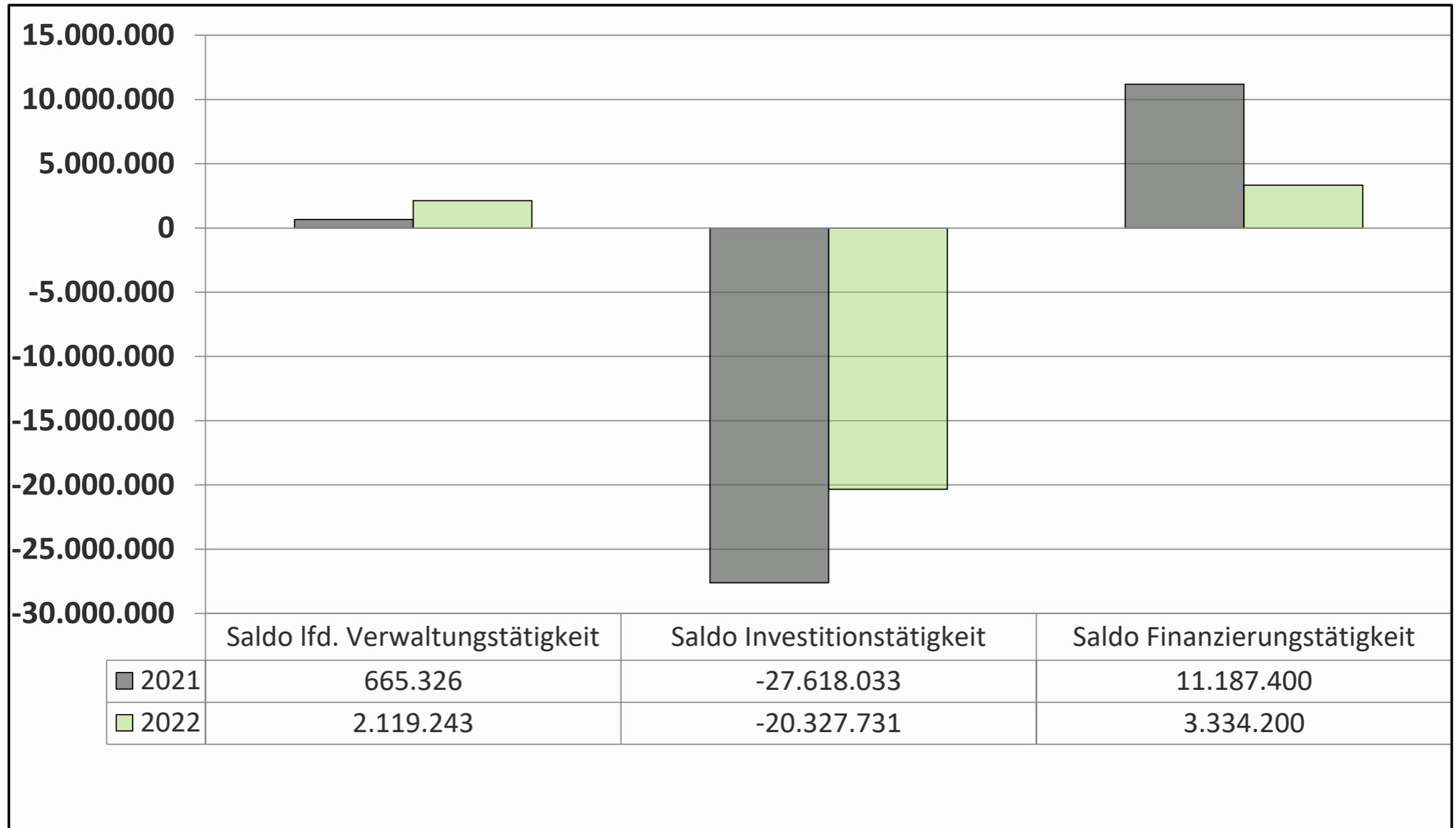
# VERWENDUNG INVESTITIONEN 2022 (INCL. ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNGEN)



# SCHULDENSTAND LKR. IM VERGLEICH ZUM LANDESDURCHSCHNITT



# ZUSAMMENFASSUNG FINANZPLAN (HAUSHALT 2021/2022)



# STELLENMEHRUNGEN 2022 GEGENÜBER 2021 IM STELLENPLAN DES LANDKREISES SCHWEINFURT

	2021	2022	Mehrung +/ Minderung -
Beamte	65,52	68,03	+2,51
Arbeitnehmer	239,74	244,64	+4,90
Arbeitnehmer im Sozial/Erziehungsdienst	42,28	40,67	-1,61
<b>Insgesamt</b>	<b>347,54</b>	<b>353,34</b>	<b>+5,80</b>

# UMLAGEGRUNDLAGEN

	2020 in Tsd.€	2021 in Tsd.€	2022 in Tsd.€
Grundsteuer A	1.121.754	1.129.528	1.130.998
Grundsteuer B	10.872.864	11.210.973	11.578.901
Gewerbesteuer	30.913.250	22.276.248	32.424.184
Einkommensteueranteile	59.858.622	61.904.969	58.777.382
Umsatzsteuerbeteiligung	4.603.054	5.102.991	5.597.715
Schlüsselzuweisungen (80%)	24.628.114	24.759.028	28.245.026
<b>Summe</b>	<b>131.997.658</b>	<b>126.383.737</b>	<b>137.754.206</b>

<b>Veränderung in %</b>			
im Landkreis	+7,8 %	-4,3 %	+9,0 %
Durchschnitt Lkr. in Unterfranken	+1,4 %	+1,7 %	+10,4 %
Durchschnitt Lkr. in Bayern	+6,0 %	+2,2 %	+8,0 %

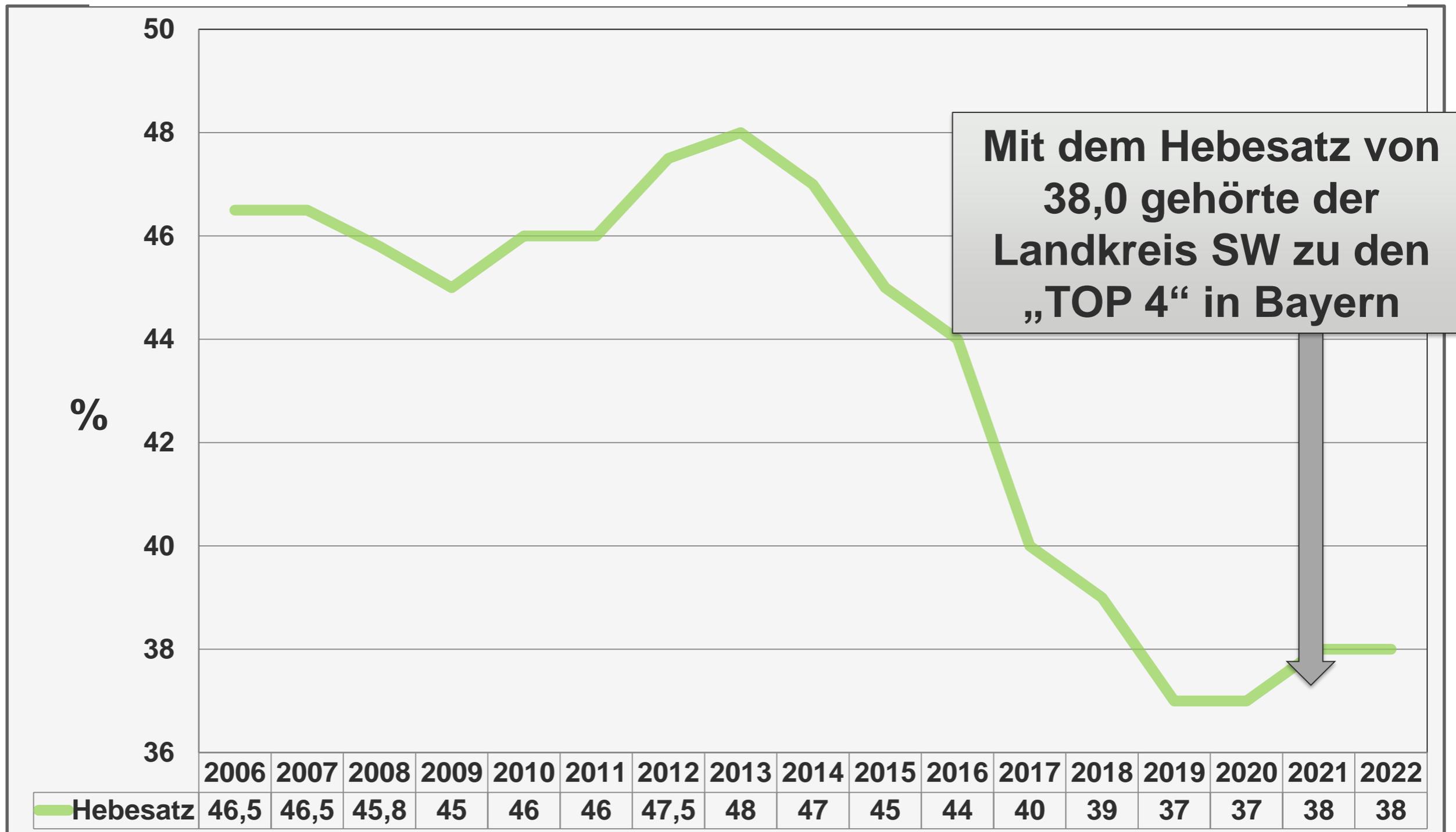
# ENTWICKLUNG DER UMLAGEKRAFT



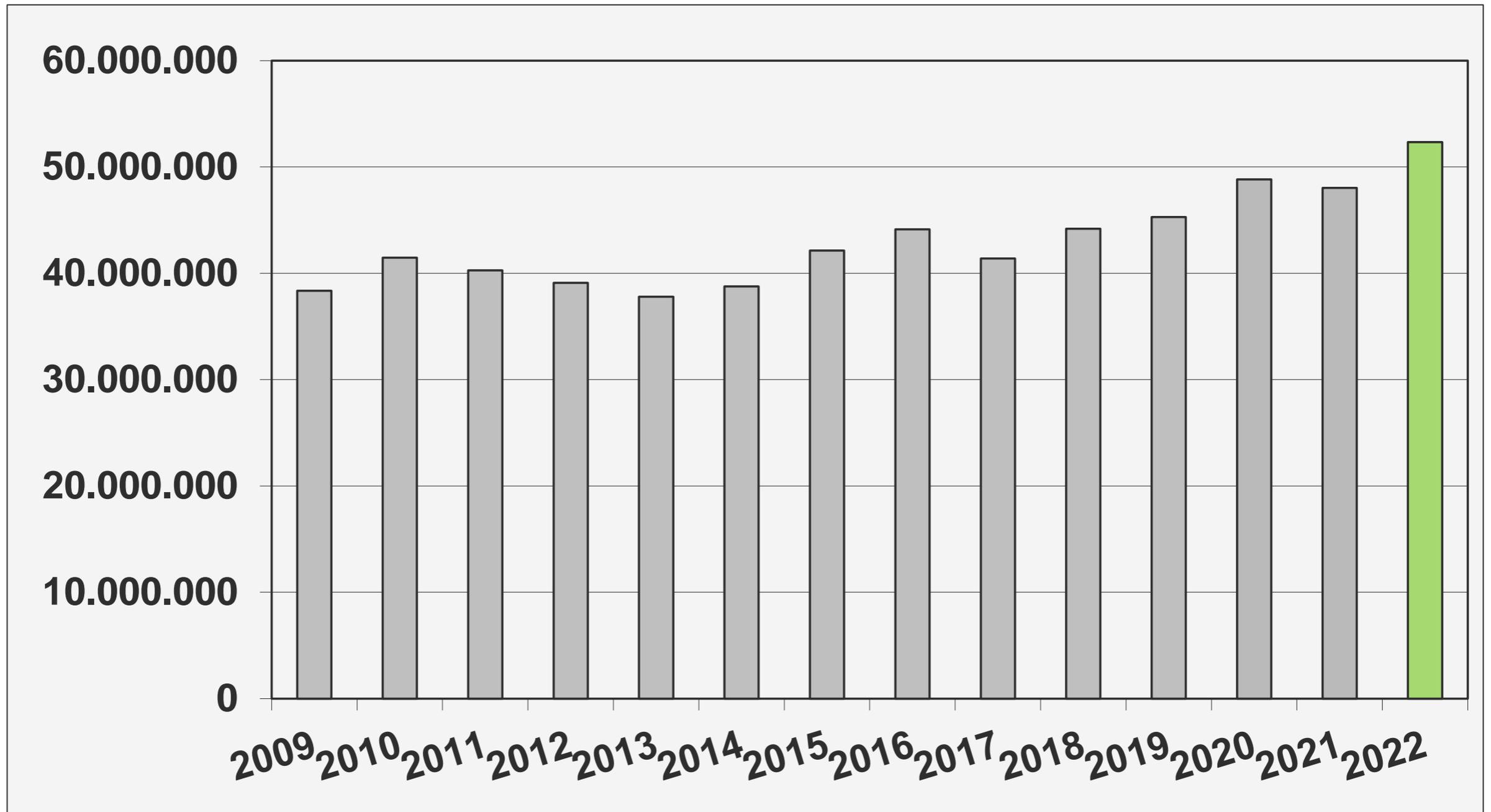
# HEBESATZ KREISUMLAGE

- Um einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen müsste der Kreisumlagehebesatz im Jahr 2022 um 1,4 Punkte auf 39,4 % 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 2022 mit den Ergebnisrücklagen auszugleichen.
- Die Verwaltung schlägt vor diesen Spielraum zu nutzen und den Hebesatz unverändert bei 38,0 v.H. zu belassen.

# ENTWICKLUNG DES KREISUMLAGEHEBESATZES



# HÖHE DER KREISUMLAGE



## 2. Mittelfristige Finanzplanung

# ENTWICKLUNG DER ECKPUNKTE DES ERGEBNISHAUSHALTES

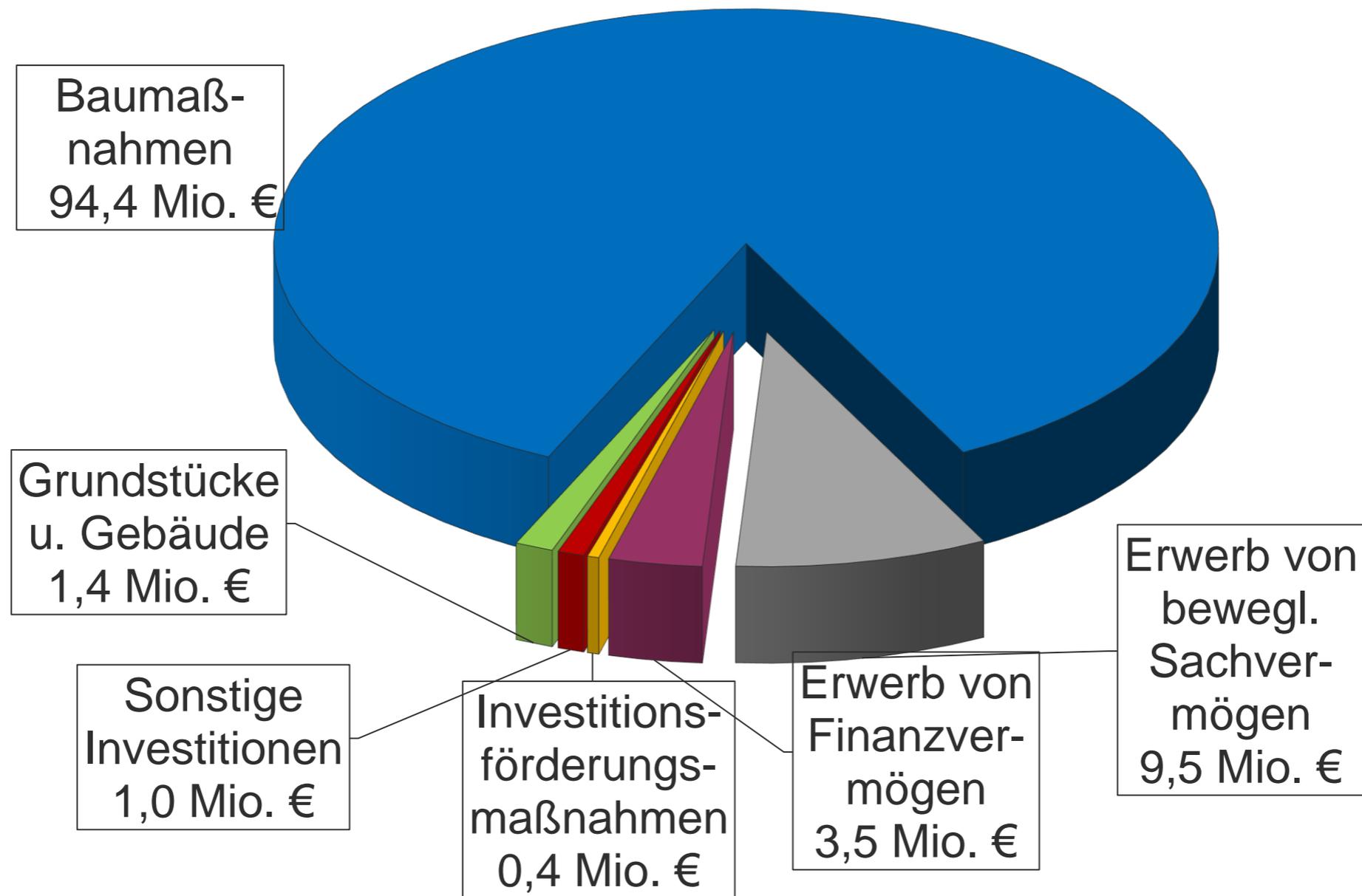
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>F-Plan 2023</b>	<b>F-Plan 2024</b>	<b>F-Plan 2025</b>
Erträge	112.843.758	117.388.849	120.336.082	124.662.808
Aufwendungen	-114.748.430	-118.069.846	-120.458.781	-125.227.127
Jahresergebnis	-1.904.672	-681.997	-122.699	-565.320

# ÜBERSICHT ÜBER DIE GEPLANTEN INVESTITIONEN

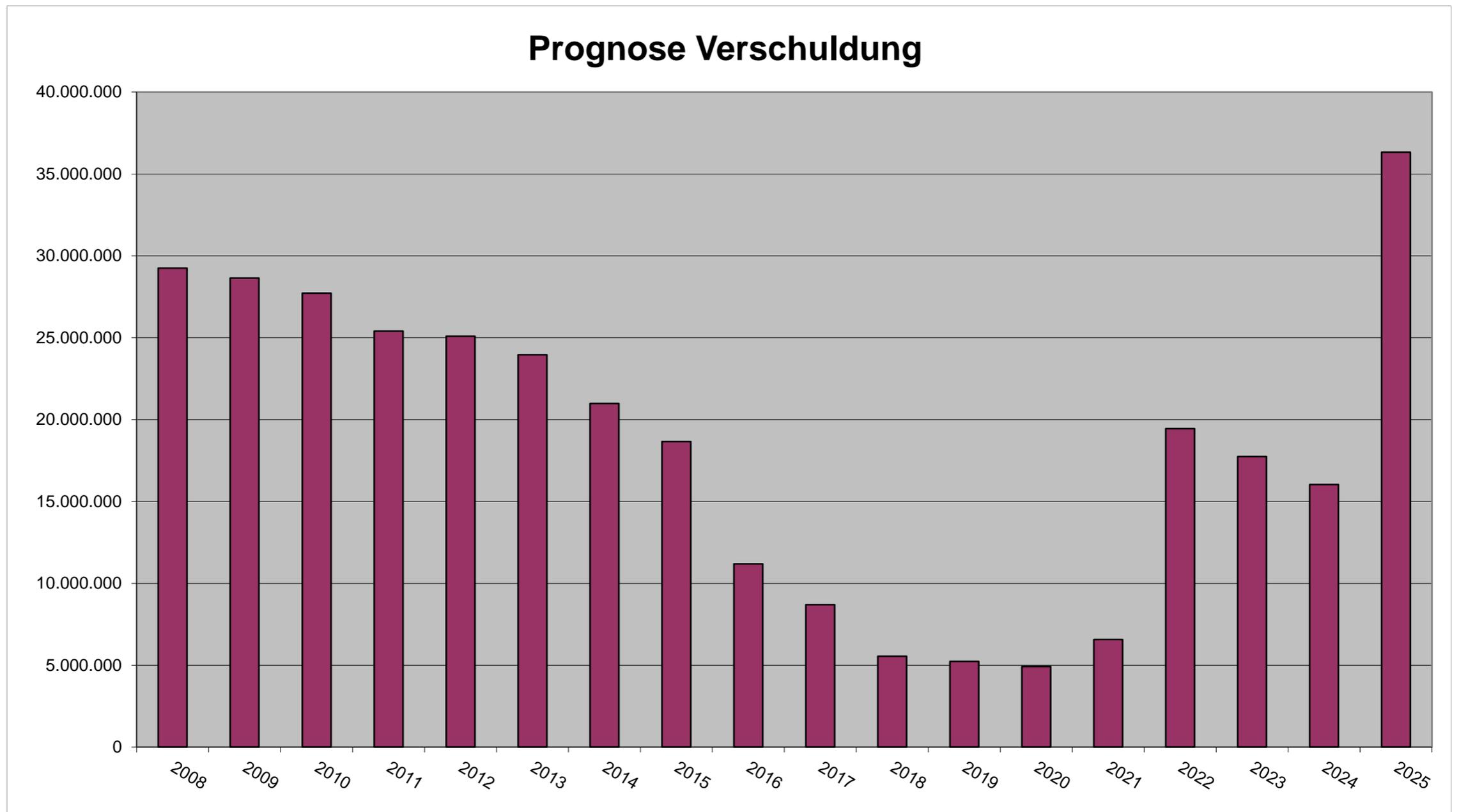
	übertragene Ermächtigungen von 2021 in 2022	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Zuschüsse	0	8.786.075	12.613.500	11.103.000	2.027.000
Auszahlungen	-19.035.538	-29.580.246	-15.390.813	-17.451.000	-29.091.000
Ergebnis	<b>-19.035.538</b>	<b>-20.794.171</b>	<b>-2.777.313</b>	<b>-6.348.000</b>	<b>-27.064.000</b>

-36.189.313

# VERWENDUNG INVESTITIONEN 2022 – 2025 (INCL. ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNGEN)



# ENTWICKLUNG DER VERSCHULDUNG DES LANDKREISES (INKL. FINANZPLANUNGSJAHRE)



# ENTWICKLUNG DER ECKPUNKTE DES FINANZHAUSHALTES

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>F-Plan 2023</b>	<b>F-Plan 2024</b>	<b>F-Plan 2025</b>
Liquiditätssaldo aus lfd. Verwaltung	2.119.243	4.103.673	4.699.824	4.295.109
Investitionen	-29.580.246	-15.390.813	-17.451.000	-29.091.000
Veränderung Verschuldung	3.334.200	-1.706.631	-1.706.806	20.293.195
Liquiditätssaldo (cash-flow) gesamt	-14.874.288	84.569	-3.010.142	-2.160.856

Prognose der Entwicklung der Umlagekraft			
2022	2023	2024	2025
137.754.206	134.601.012	136.530.854	140.124.584

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.
2022	137.754.206	38,0	52.346.598	7.523.411
2023	134.601.012	41,0	55.186.415	7.607.980
2024	136.530.853	42,0	57.342.958	4.597.838
2025	140.124.584	44,0	61.654.817	2.436.982

# 3. Sondervermögen mit Sonderrechnung

## WIRTSCHAFTPLÄNE:

- Sondervermögen Abfall I (Betrieb)
  - Ergebnis: 0 €
- Sondervermögen Abfall II (Finanzierung)
  - Ergebnis: 190.600 €
- Sondervermögen Anlagevermögen KAPH:
  - Ergebnis: 827.396 €
- Sondervermögen Kreiskrankenhaus Geo:
  - Ergebnis: -798 €

# 4. Beschlussvorschläge

- **Zu TOP - Haushaltssatzung 2022 nebst Haushaltsplan mit Anlagen:**

„Der Kreistag beschließt die Haushaltssatzung (lt.Anlage) für das Haushaltsjahr 2022 nebst dem Haushaltsplan mit den Anlagen (Gesamthaushalt, Teilhaushalt, Stellenplan) in der von der Verwaltung vorgelegten Fassung vom 13.01.2022 mit folgender Änderung:

- a) Im Teilhaushalt 12 wird der Ansatz 2022 im Ergebnishaushalt unter der Position 16 und im Finanzhaushalt unter der Position 13 um jeweils 2.500 € erhöht.“

- **Zu TOP - Mittelfristige Finanzplanung mit Investitionsprogramm:**

„Der Kreistag genehmigt den Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 in der von der Verwaltung vorgelegten Fassung vom 13.01.2022 mit folgender Änderung zu genehmigen:

- a) Im Teilhaushalt 12 werden die Ansätze 2022-2025 im Ergebnishaushalt unter der Position 16 und im Finanzhaushalt unter der Position 13 um jeweils 2.500 € erhöht.“

- **Zu TOP - Sondervermögen mit Sonderrechnung:**

Der Kreistag genehmigt folgende Wirtschaftspläne für das Haushaltsjahr 2022:

- Wirtschaftsplan Sondervermögen Abfallwirtschaft I (Betrieb)  
mit einem Saldo von 0 €
- Wirtschaftsplan Sondervermögen Abfallwirtschaft II (Finanzierung)  
mit einem Saldo von 190.600 €
- Wirtschaftsplan Sondervermögen KAPH Werneck  
mit einem Saldo von 827.396 €
- Wirtschaftsplan Sondervermögen Kreiskrankenhaus Gerolzhofen  
mit einem Saldo von -798 €

VIELEN DANK FÜR IHRE  
AUFMERKSAMKEIT.

