



LANDRATSAMT
S C H W E I N F U R T

HAUSHALT 2019

LANDKREIS SCHWEINFURT

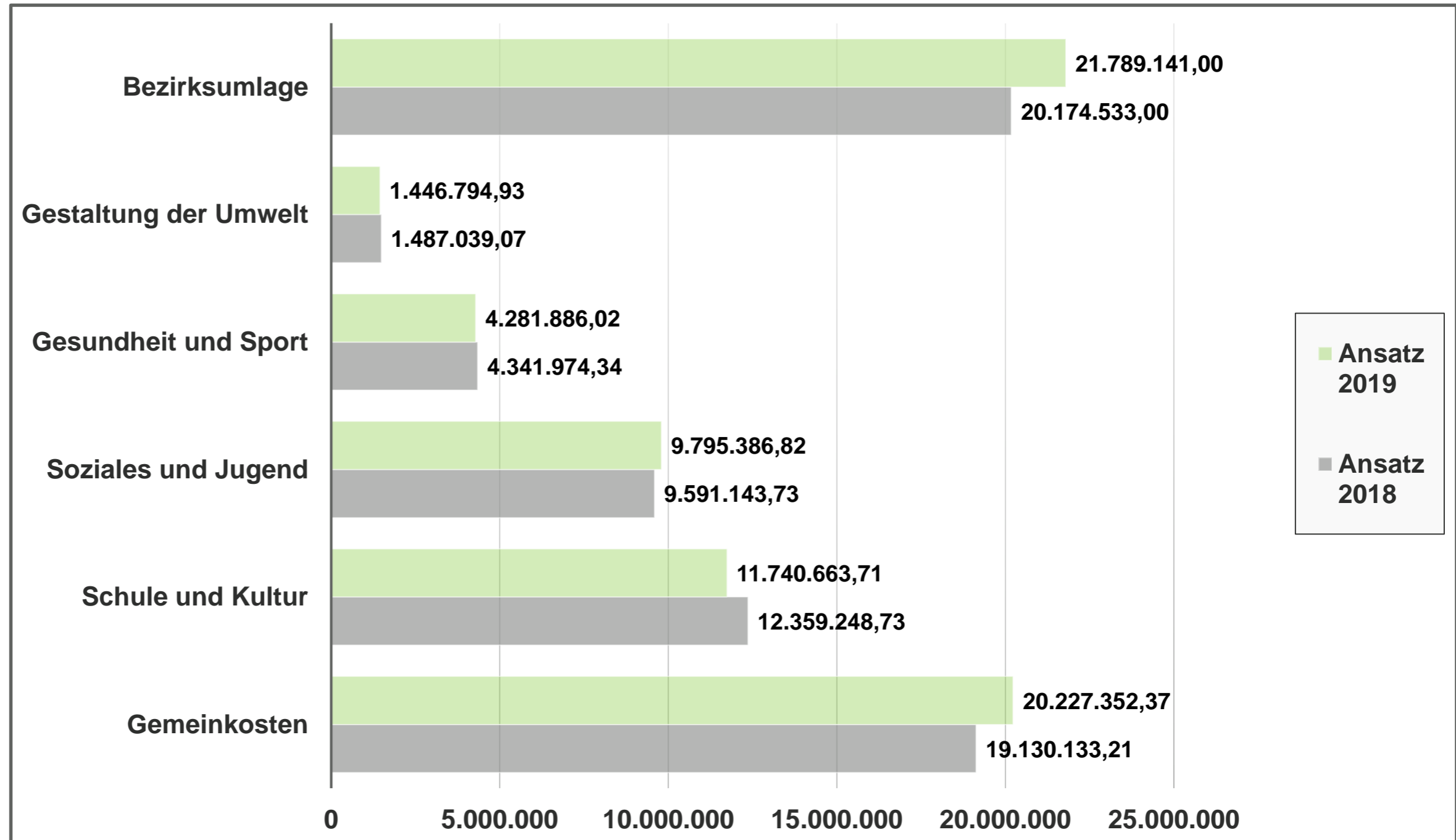
1. Ergebnishaushalt
2. Investitionen
3. Deckung des Finanzbedarfs
4. Finanzplanung
5. Zusammenfassung

1. Ergebnishaushalt

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



VERÄNDERUNGEN IM ERGEBNISHAUSHALT

	Ansatz 2019	Veränderungen 2019 zu 2018
Verschlechterungen		
Bezirksumlage	-21.789.100,00	-1.614.600,00
Personalaufwand	-20.876.400,00	-745.800,00
Amt für Jugend und Familie (TeilHH 21)	-5.879.900,00	-886.700,00
Personal und Zentraler Service (TeilHH 13)	-1.993.300,00	-769.700,00
Summe Verschlechterungen		-4.016.800,00
Verbesserungen		
Gebäude (TeilHH 18)	-3.555.300,00	574.000,00
Gastschulbeiträge berufliche Schulen	-1.731.600,00	569.900,00
Jobcenter (TeilHH 23)	-2.472.650,00	688.700,00
Schlüsselzuweisung	20.084.000,00	365.200,00
Pausch. Finanzaufweisung u. Beteiligung Gründerwerbssteuer	3.596.300,00	353.000,00
Sonstige (saldierte) Verbesserungen		40.000,00
Summe Verbesserungen		2.590.800,00

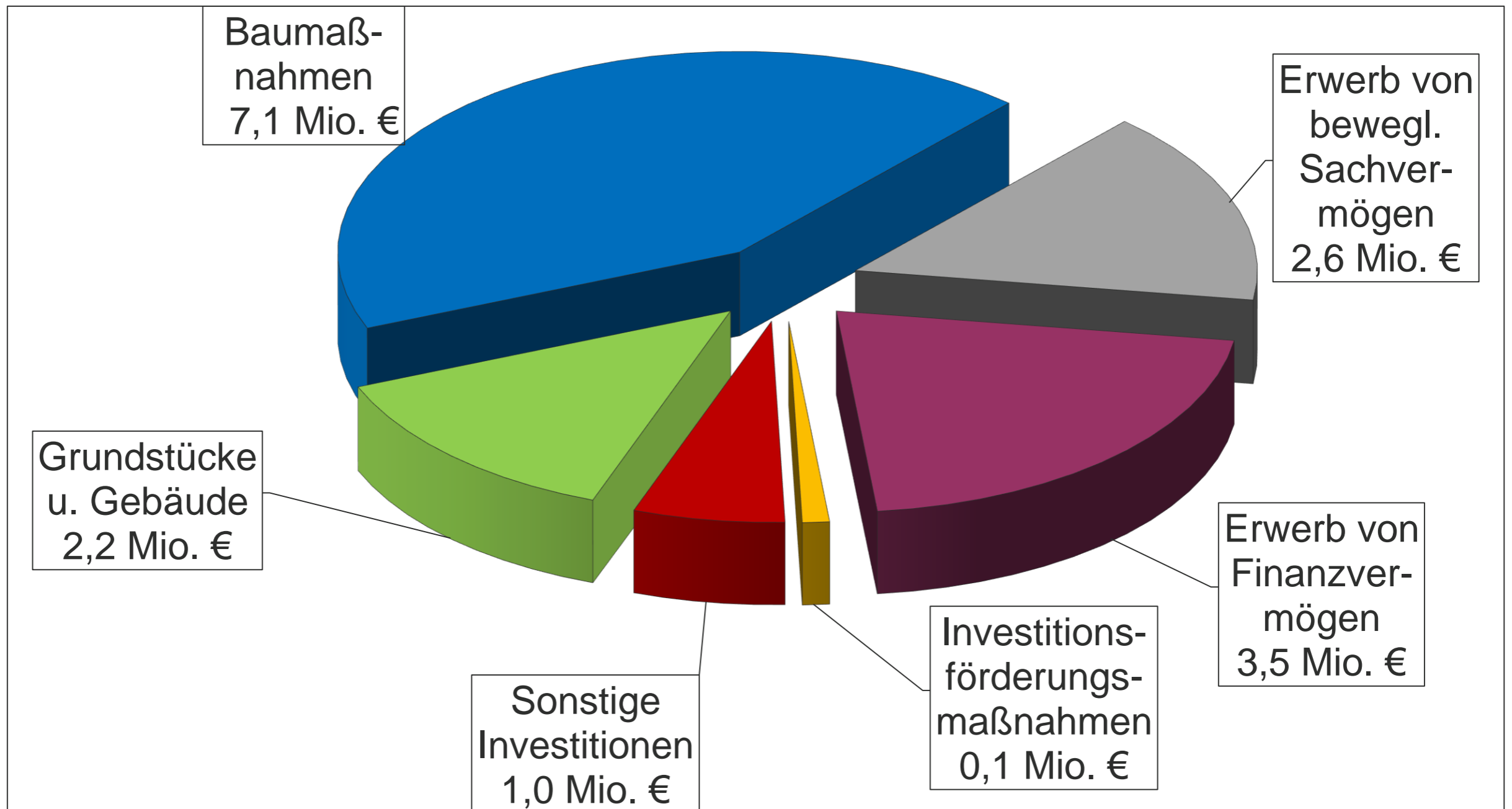
2. Investitionen

ÜBERSICHT ÜBER DIE GEPLANTEN INVESTITIONEN

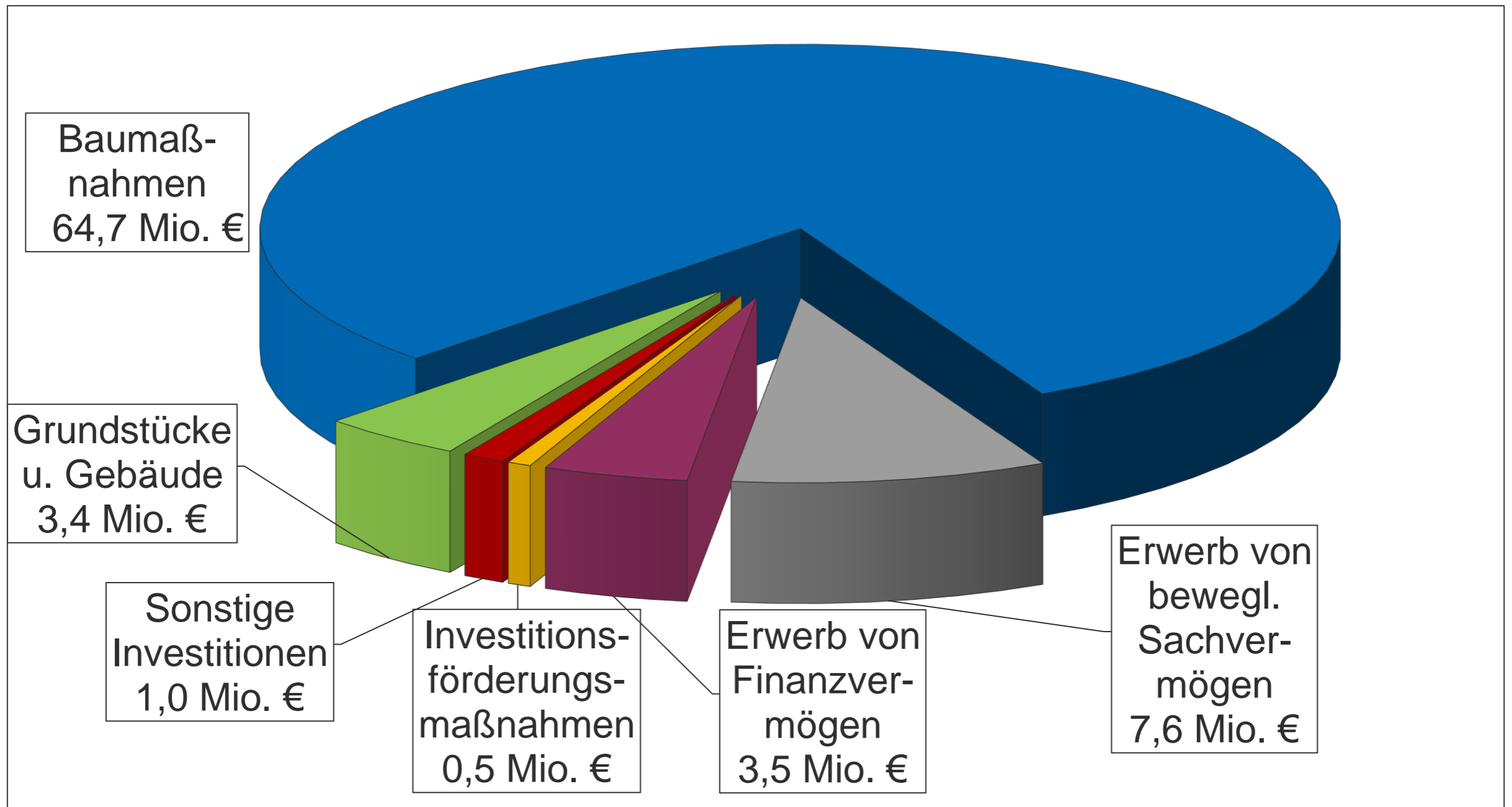
	übertragene Ermächtigungen von 2018 in 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuschüsse u. ä.	0	3.413.158	2.743.500	2.180.000	3.580.000
Auszahlungen	-10.003.460	-6.640.687	-15.251.000	-29.712.000	-19.302.000
Ergebnis	-10.003.460	-3.227.529	-12.507.500	-27.532.000	-15.722.000

-55.761.500

VERWENDUNG INVESTITIONEN 2019 (INCL. ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNGEN)



VERWENDUNG INVESTITIONEN 2019 – 2022 (INCL. ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNGEN)



ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN INVESTITIONEN I.

	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Allgemeine Ersatz- und Verbesserungsinvestitionen	0	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
ZV FOS/BOS Vermögensumlage	0	-101.657	0	0	0
Beteiligung Entw.gesell. Conn	-3.500.000	0	0	0	0
Bürgerservice - Gesamt	-1.628.765	0	0	0	0
EDV-Hard- und Software (ohne Schulen)	-340.607	-430.456	0	0	0
Gerätewagen Stadtlauringen	0	0	-290.000	0	0
Einsatzleitfahrzeug	-60.000	0	-230.000	0	0
Sonstiger Investitionsbedarf Feuerwehr	-14.800	-77.200	0	0	0
Investitionen Bauhöfe KST 0411	0	0	-100.000	-250.000	-250.000
Maschinen/Fahrzeuge Bauhof	0	-532.800	0	0	0
Neubau Kreisstraßen	-1.393.720	-1.080.588	-4.425.000	-2.430.000	-200.000
Erweiterung Deponie Rothmühle	-268.405	0	-2.500.000	-5.000.000	0
Umgestaltung Annahmebereich Biomüllannahme	-110.000	0	-1.000.000	-700.000	0

ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN INVESTITIONEN II.

	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Errichtung zusätzlicher Büros Abfallwirtschaft	-123.021	0	0	0	0
Grunderwerb AWZ	-566.084	-258.916	0	0	0
weitere Investitionen im Bereich Abfallwirtschaft	-63.494	-101.000	0	0	0
Glasfaserausbau Schulen	0	-390.000	0	0	0
Ausstattung Schulen (ohne Gebäude)	-198.976	-167.707	0	0	0
Generalsanierung Realschule Gerolzhofen	-213.142	0	0	0	0
Fahrzeug Jugendverkehrsschule	-80.000	-80.000	0	0	0
Neubau BSZ Alfons Goppel (Anfinanzierung; Gesamtvolumen: ca. 50 Mio. €)	-1.246.048	-1.728.010	-4.304.000	-19.762.000	-17.352.000
Zabelsteinturm	0	-150.000	-800.000	0	0

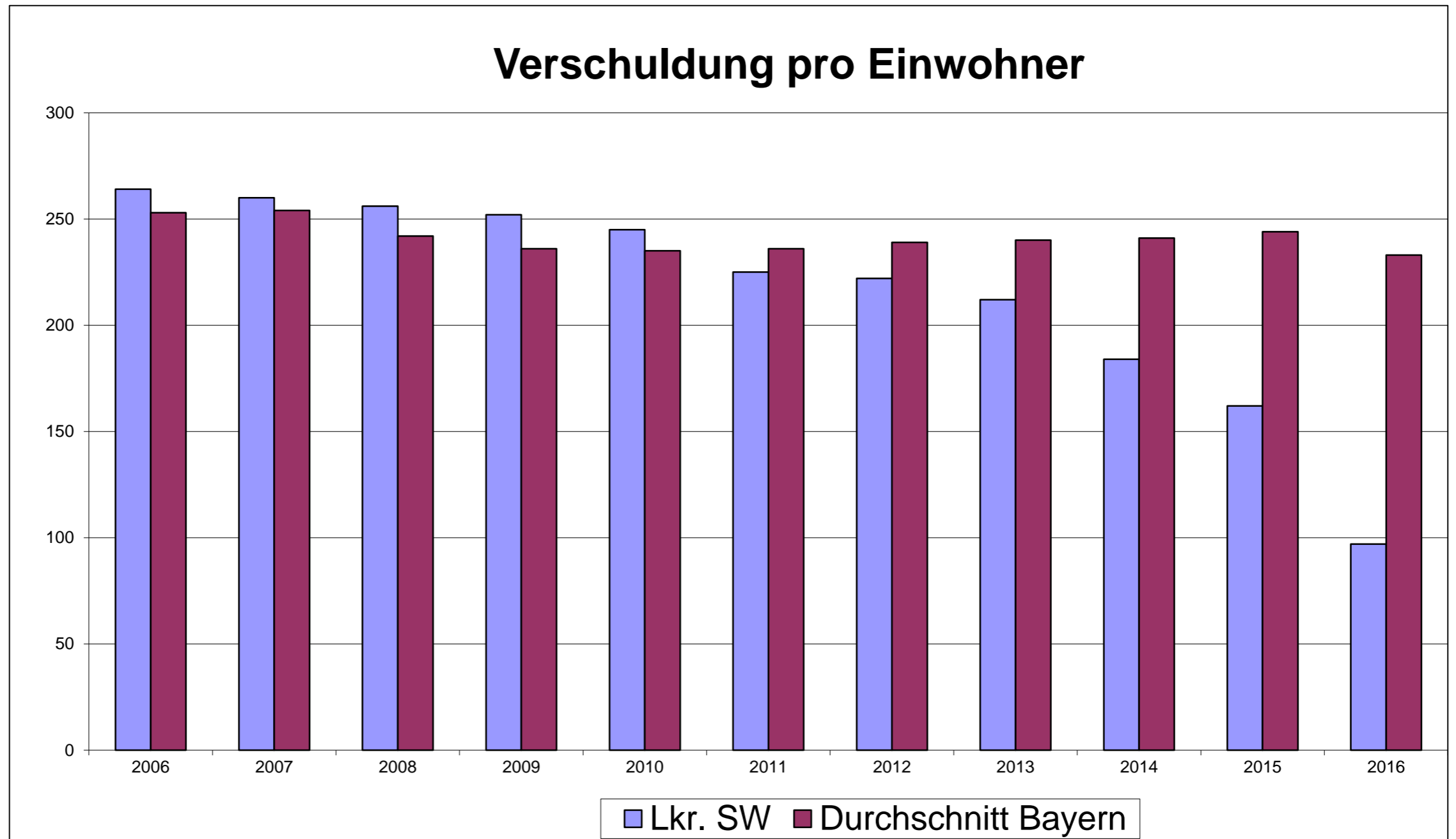
ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN INVESTITIONEN III.

	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Vorauszahl. a. d. Bay. Versorgungsverband	0	-1.000.000	0	0	0
Ankauf Vorratsgrundstücke	0	-217.600	0	0	0
Verkauf Grundstücke	0	316.400	0	0	0
Zuschuss Schulen	0	498.400	0	0	0
Zuschuss Gerätewagen Stadtl.	0	0	73.500	0	0
Zuschuss Einsatzleitfahrzeug	0	0	100.000	0	0
Zuschuss Fahrzeug Jugendverk.	0	60.000	0	0	0
Zuschuss Investitionspauschale	0	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
Zuschuss Neubau Kreisstraßen	0	1.272.000	1.090.000	700.000	100.000
Zuschuss BSZ	0	0	0	0	2.000.000
Summe	-9.807.062	-2.689.134	-12.205.500	-27.262.000	-15.522.000

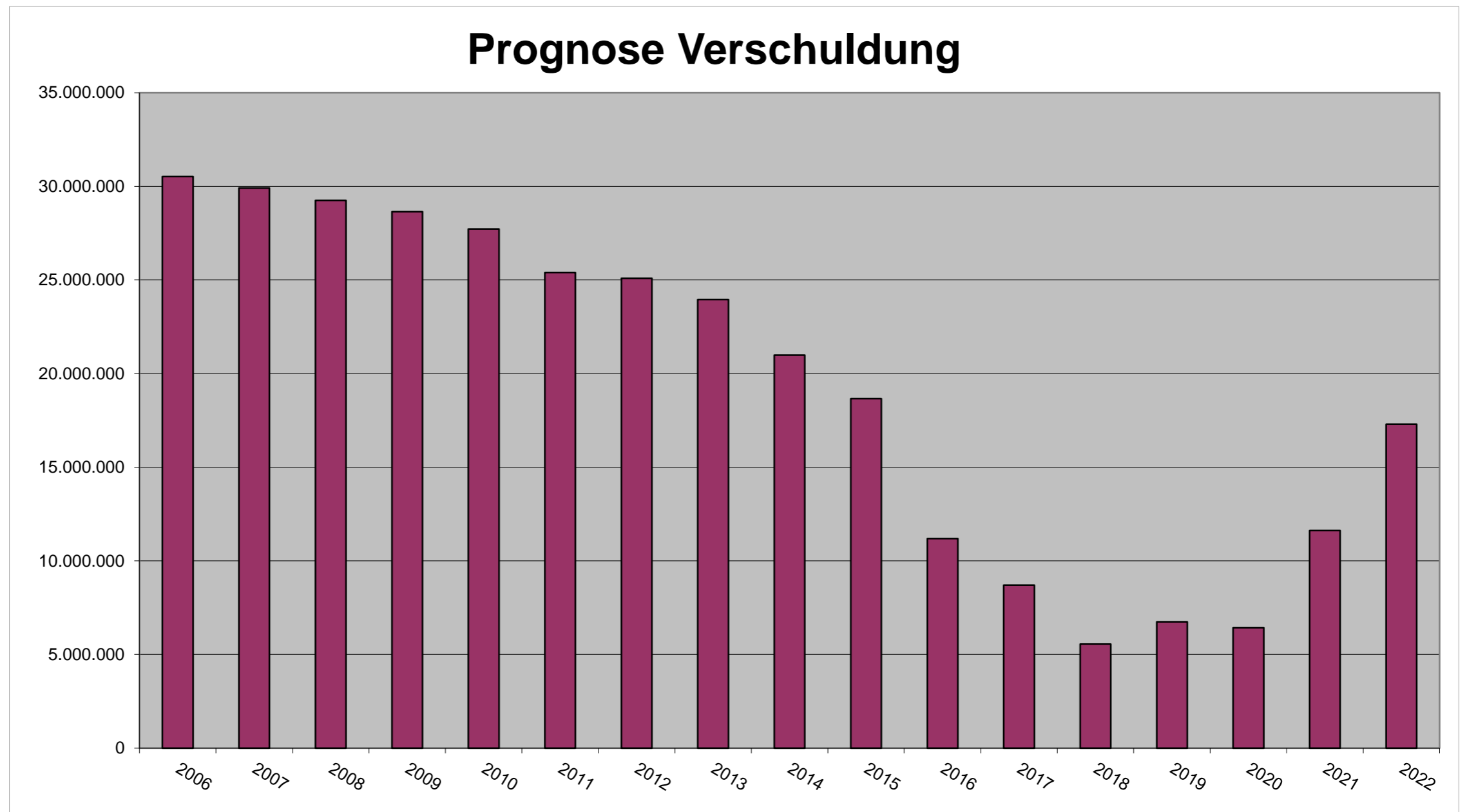
3. Deckung des Finanzbedarfs

Finanzierung über Kredite

SCHULDENSTAND LKR. IM VERGLEICH ZUM LANDESDURCHSCHNITT



ENTWICKLUNG DER VERSCHULDUNG DES LANDKREISES (INKL. FINANZPLANUNGSJAHRE)



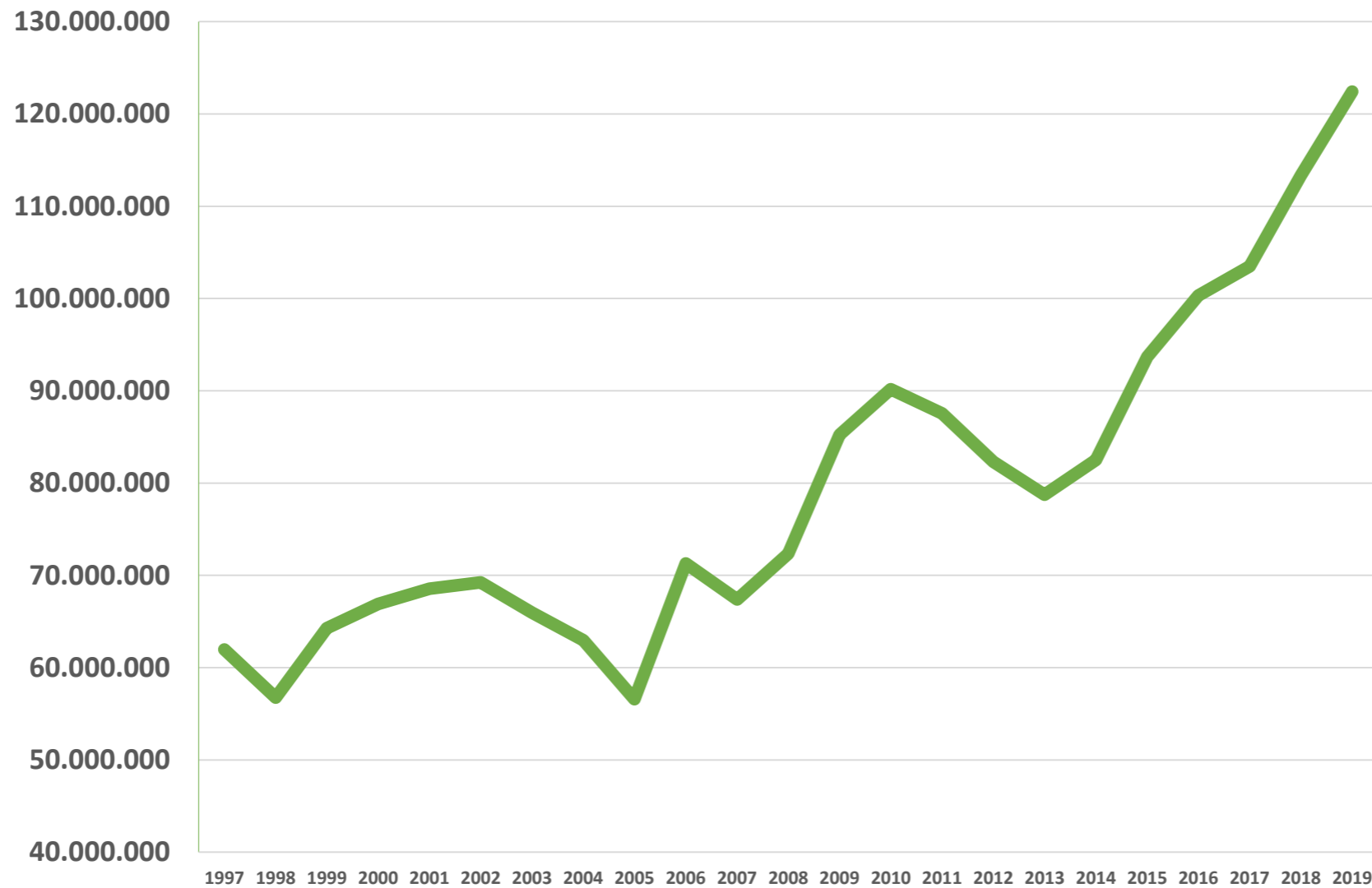
Finanzierung über Kreisumlage

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 (80%)	20.986.909	21.689.379	22.834.121
Summe	103.494.888	113.332.301	122.410.902

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

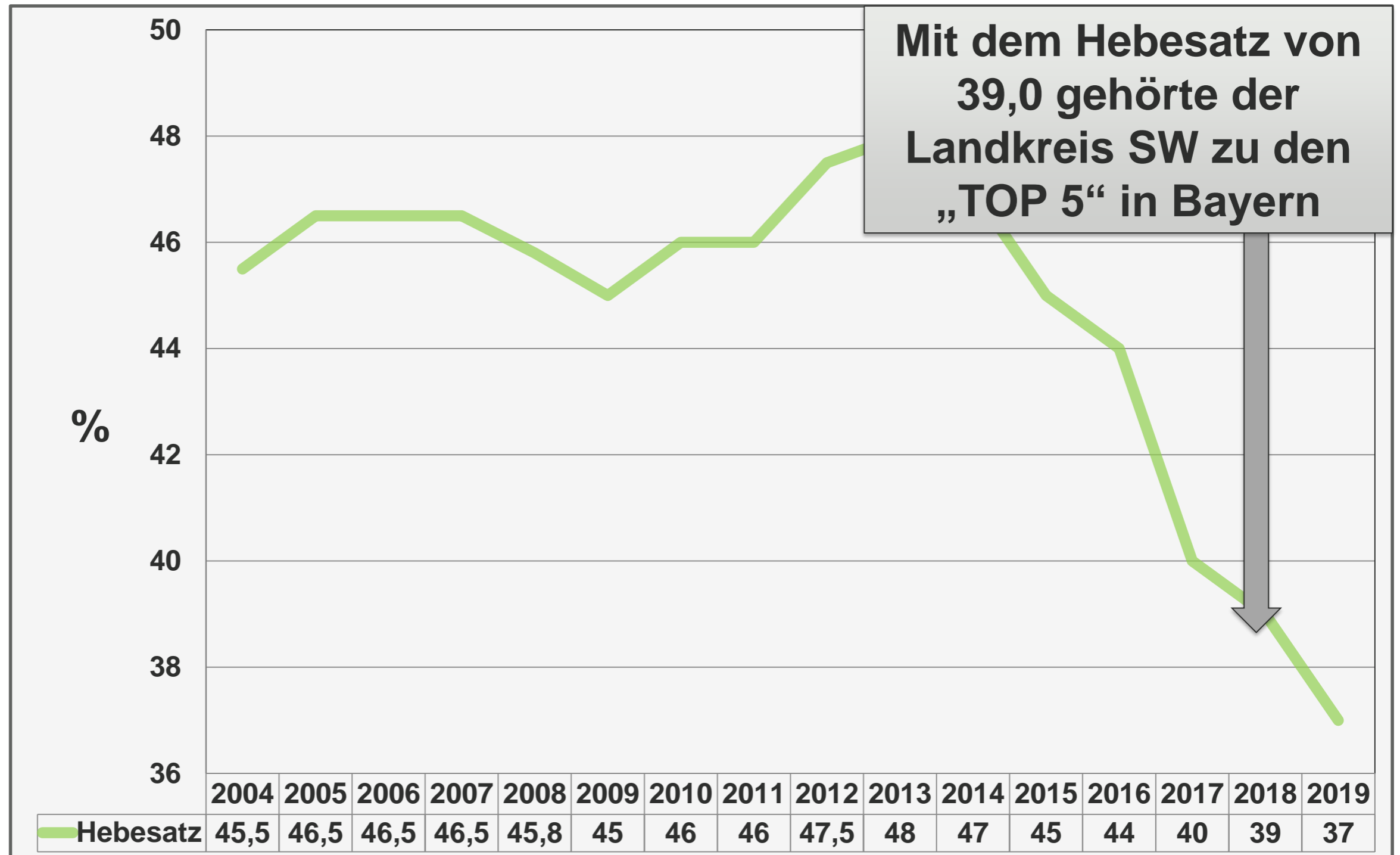
ENTWICKLUNG DER UMLAGEKRAFT



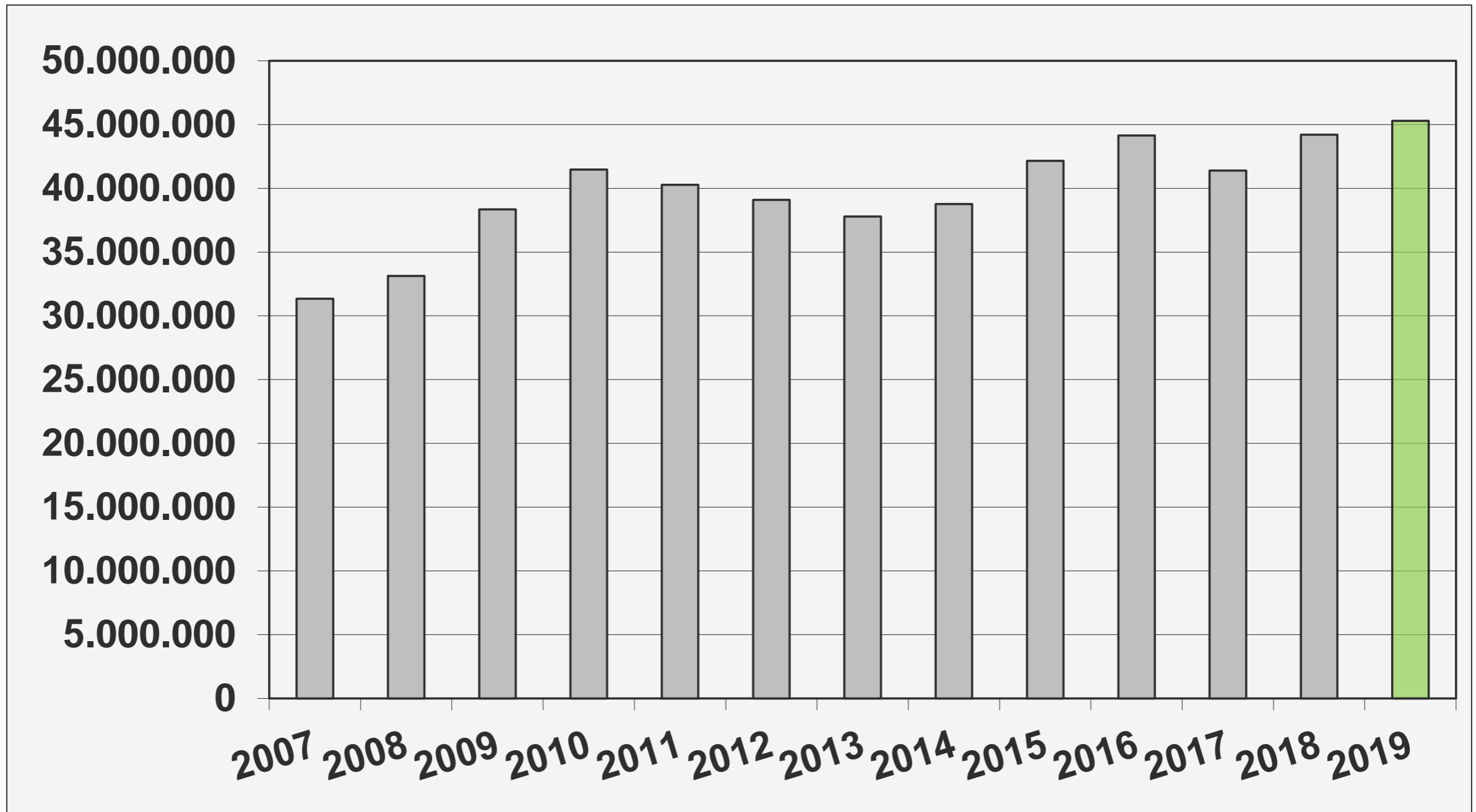
HEBESATZ KREISUMLAGE

- 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



4. Finanzplanung

ENTWICKLUNG DER ECKPUNKTE DES ERGEBNISHAUSHALTES

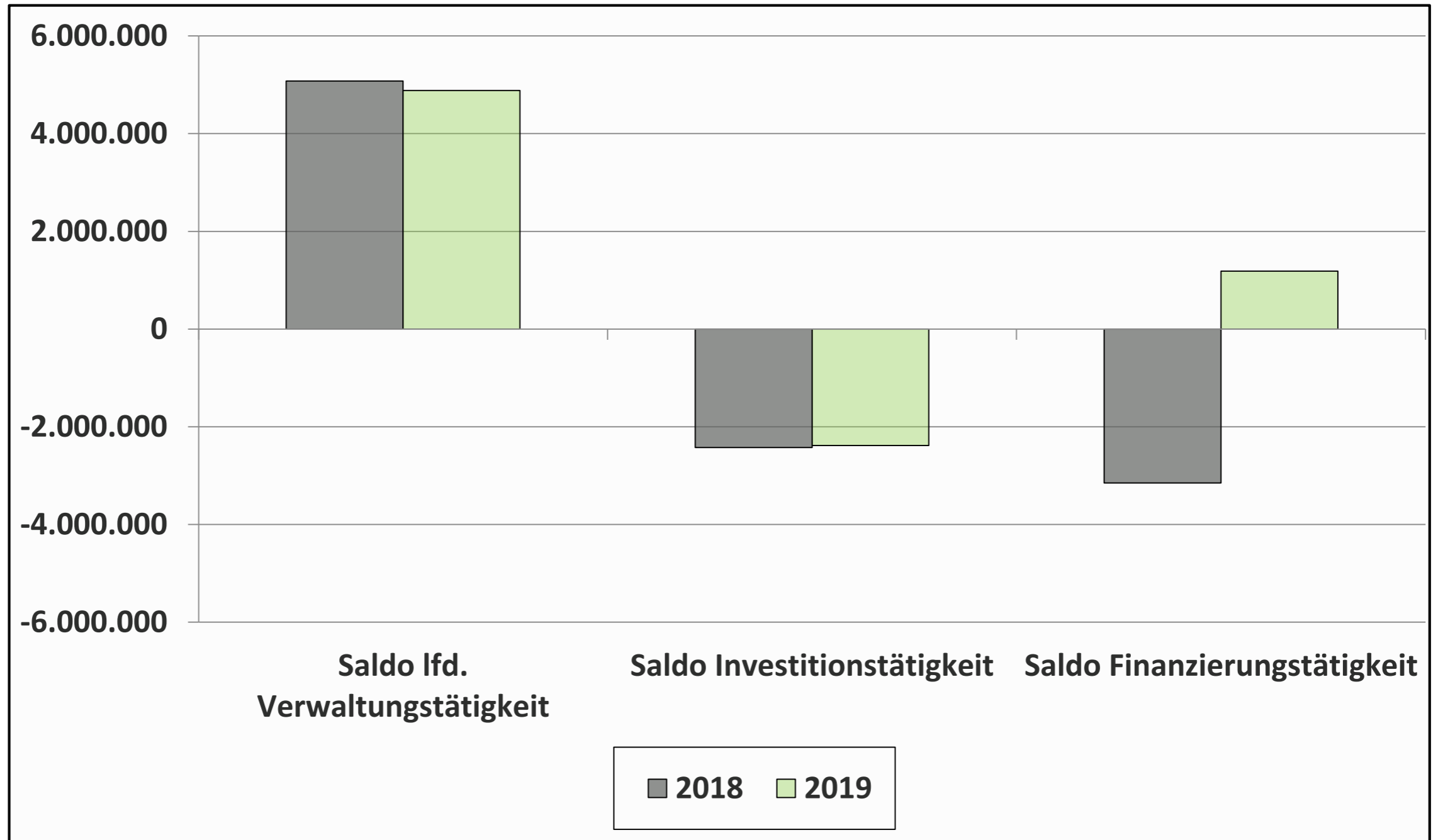
	Ansatz 2019	F-Plan 2020	F-Plan 2021	F-Plan 2022
Erträge	107.203.463	110.152.837	113.662.123	115.770.662
Aufwendungen	-106.764.516	-109.482.055	-112.677.237	-114.456.964
Ergebnis	695.947	670.782	984.886,00	1.313.697

ENTWICKLUNG DER ECKPUNKTE DES FINANZHAUSHALTES

Beschreibung	Ansatz 2019	F-Plan 2020	F-Plan 2021	F-Plan 2022
Liquiditätssaldo aus 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 Verschuldung	1.187.500	-312.600	5.187.400	5.687.400
Liquiditätssaldo (cash-flow) gesamt	3.688.657	-7.468.299	-16.670.449	-4.014.001

5. Zusammenfassung

ZUSAMMENFASSUNG FINANZPLAN (HAUSHALT 2018/2019)



VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT.

