

<b>Beschlussvorlage 2019/3184</b>		
<b>Sachgebiet/Aktenzeichen:</b> Abt. 1/940	<b>Datum</b> 26.03.2019	<b>öffentlich</b>
<b>Beschluss-, Beratungsgremium</b> Kreisausschuss		<b>Sitzungsdatum</b> 08.04.2019
Top Nr. 3		
<b>Betreff</b>		
<b>Erlass der Haushaltssatzung 2019 mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft (B)</b>		

**Sachverhalt/Begründung**

Der **Kreishaushalt 2019** hat ein Gesamtvolumen von 136,3 Mio. € und damit gegenüber dem Vorjahr (130,5 Mio. €) eine Steigerung um 5,8 Mio. € (= 4,0 %) zu verzeichnen.

Die Steigerung beim Verwaltungshaushalt beträgt 5,3 Mio. € (= 5,0 %), der Vermögenshaushalt erhöht sich um 0,5 Mio. € (= 3,0 %).

Die Steigerung im Bereich des Verwaltungshaushalts bezieht sich auf folgende Ausgabengruppen:

Gr. 4	Personalausgaben	(+)	1.038.810 €
Gr. 5	Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Gebäude, Anlagen, Fahrzeuge, Straßenunterhalt, Mieten und Pachten, Lehr- und Unterrichtsmittel	(+)	1.980 €
Gr. 6	Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Geschäfts- und Betriebskosten für Verwaltung, Schulen einschl. Schülerbeförderung, Gutachten in Bausachen	(+)	271.350 €
Gr. 7	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke einschl. Sozialhilfe und Krankenhausumlage	(-)	290.216 €
Gr. 8	Sonstige Finanzausgaben, Zinsen, Bezirksumlage, Zuführung an den Vermögenshaushalt	(+)	4.284.946 €
	<b>Steigerung insgesamt</b>	<b>(+)</b>	<b>5.306.870 €</b>

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm liegt in der **Steuerkraft** innerhalb der 71 bayerischen Landkreise auf Platz 9 (Vorjahr Platz 12).

Bei der **Umlagekraft** erreicht der Landkreis Pfaffenhofen Platz 10 (Vorjahr Platz 15). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt für 2019 165,30 Mio. € (Vorjahr 144,10 Mio. € / Mehrung somit 21,20 Mio. € = + 14,70 %).

Das **Investitionsprogramm** des Landkreises sieht für 2019 Gesamtaufwendungen von 10,90 Mio. € vor, davon Hochbau 6,90 Mio. € und Straßenbau 4,00 Mio. €.

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm gewährt im Haushaltsjahr 2019 an **Investitionszuschüssen** insgesamt 2,60 Mio. €.

Die **Verschuldung** des Landkreises betrug Ende 2018 ca. 4,96 Mio. €. Durch die planmäßige Tilgungsleistung im Haushaltsjahr 2019 von 0,35 Mio. € und keiner Neuverschuldung beträgt der Schuldenstand Ende 2019 voraussichtlich 4,61 Mio. €.

Die **Rücklagen** des Landkreises betragen Ende 2018 rd. 12,17 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2019 ist eine Entnahme in Höhe von 5,25 Mio. € vorgesehen, so dass sich die Rücklage Ende 2019 auf 6,92 Mio. € reduzieren wird.

Das **Kreisumlagenaufkommen** im Haushaltsjahr 2019 erhöht sich bei einem Zuwachs der Umlagekraft und reduziertem Hebesatz (43,5 %) um 7,07 Mio. € (+10,91 %) auf 71,90 Mio. Der Umlagenhebesatz liegt unter dem Landesdurchschnitt (2018: 46,1 %) und ist der niedrigste in Oberbayern (Vorjahr: 48,9 %; 2019: 48,8 %).

**Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm** für das Haushaltsjahr 2019 hat im Entwurf folgenden Wortlaut (siehe Anlage!):

**Beschlussvorschlag:**

Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag zu beschließen:

Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2019 wird in der vorliegenden Form genehmigt. Haushalts- und Stellenplan sind Bestandteil dieses Beschlusses.

**Anlagen:**

1 Haushaltssatzung

**genehmigt:**

---

Sachgebietsleiter  
Sebastian Daser

---

Abteilungsleiter  
Walter Reisinger

---

Landrat  
Martin Wolf