

Beschlussvorlage 2020/3513		
Sachgebiet/Aktenzeichen: Abt. 1/940	Datum 02.04.2020	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Kreisausschuss		Sitzungsdatum 20.04.2020
Top Nr. 3		
Betreff		
Erlass der Haushaltssatzung 2020 mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft (B)		

Sachverhalt/Begründung

Der **Kreishaushalt 2020** hat ein Gesamtvolumen von 146,7 Mio. € und damit gegenüber dem Vorjahr (136,3 Mio. €) eine Steigerung um 10,4 Mio. € (= 8,0 %) zu verzeichnen.

Die Steigerung beim Verwaltungshaushalt beträgt 5,8 Mio. € (= 5,0 %), der Vermögenshaushalt erhöht sich um 4,6 Mio. € (= 26,0 %).

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

Gr. 4 Personalausgaben	(+)	903.600 €
Gr. 5 Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Gebäude, Anlagen, Fahrzeuge, Straßenunterhalt, Mieten und Pachten, Lehr- und Unterrichtsmittel	(+)	521.200 €
Gr. 6 Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Geschäfts- und Betriebskosten für Verwaltung, Schulen einschl. Schülerbeförderung, Gutachten in Bausachen	(+)	296.850 €
Gr. 7 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke einschl. Sozialhilfe und Krankenhaushilfe	(+)	74.486 €
Gr. 8 Sonstige Finanzausgaben, Zinsen, Bezirksumlage, Zuführung an den Vermögenshaushalt	(+)	4.012.270 €
Steigerung insgesamt	(+)	5.808.406 €

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm liegt in der **Steuerkraft** innerhalb der 71 bayerischen Landkreise auf Platz 6 (Vorjahr Platz 9).

Bei der **Umlagekraft** erreicht der Landkreis Pfaffenhofen Platz 7 (Vorjahr Platz 10). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt für 2020 185,20 Mio. € (Vorjahr 165,30 Mio. € / Mehrung somit 19,90 Mio. € = + 12,00 %).

Das **Investitionsprogramm** des Landkreises sieht für 2020 Gesamtaufwendungen von 14,30 Mio. € vor, davon Hochbau 9,00 Mio. € und Straßenbau 5,30 Mio. €.

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm gewährt im Haushaltsjahr 2020 an **Investitionszuschüssen** insgesamt 2,80 Mio. €.

Die **Verschuldung** des Landkreises betrug Ende 2019 ca. 4,63 Mio. €. Durch die planmäßige Tilgungsleistung im Haushaltsjahr 2020 von 0,32 Mio. € und keiner Neuverschuldung beträgt der Schuldenstand Ende 2020 voraussichtlich 4,13 Mio. €.

Die **Rücklagen** des Landkreises betragen Ende 2019 rd. 12,55 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2020 ist eine Entnahme in Höhe von 7,65 Mio. € vorgesehen, so dass sich die Rücklage Ende 2020 auf 4,90 Mio. € reduzieren wird.

Das **Kreisumlagenaufkommen** im Haushaltsjahr 2020 erhöht sich bei einem Zuwachs der Umlagekraft und reduziertem Hebesatz (42,5 %) um 6,81 Mio. € (+9,48 %) auf 78,70 Mio. Der Umlagenhebesatz liegt unter dem Landesdurchschnitt (2019: 45,5 %) und ist der niedrigste in Oberbayern (Vorjahr: 48,6 %; 2020: 48,4 %).

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird als Risikovorsorge von 3,0 Mio. € auf 9,0 Mio. € angepasst.

Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm für das Haushaltsjahr 2020 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 2020 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