

**Beschlussvorlage 2020/3519**

<b>Sachgebiet/Aktenzeichen:</b> Abt. 1/940	<b>Datum</b> 02.04.2020	<b>öffentlich</b>
<b>Beschluss-, Beratungsgremium</b> Kreistag		<b>Sitzungsdatum</b> 27.04.2020
Top Nr. 2		
<b>Betreff</b>		
<b>Erlass der Haushaltssatzung 2020 mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft (B)</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 €
	<b>Steigerung insgesamt</b>	<b>(+)</b>	<b>5.808.406 €</b>

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 Kreistag beschließt auf Empfehlung des Kreisausschusses:

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.

**genehmigt:**

---

Sachgebietsleiter  
Sebastian Daser

---

Abteilungsleiter  
Walter Reisinger

---

Landrat  
Martin Wolf