



Sitzung des Kreisausschusses am 19.04.2021

Entwurf Kreishaushalt 2021

Kreisfinanzen

Kurzüberblick

Jahresergebnis 2020

- Verwaltungshaushalt 123.455.996 € (Ansatz: 124,2 Mio. €)
- Vermögenshaushalt 17.292.865 € (Ansatz: 22,6 Mio. €)
- Zuführung zum Vermögenshaushalt 8.739.465 € (Ansatz: 8,1 Mio. €)
- Rücklagenentnahme 3.463.731 € (Ansatz: Entnahme 7,7 Mio. €)
 - Stand zum 31.12.2020: 9.088.000 €
- Keine Darlehensaufnahme (Ansatz: 0,0 €)
 - Stand zum 31.12.2020: 4.141.640 €

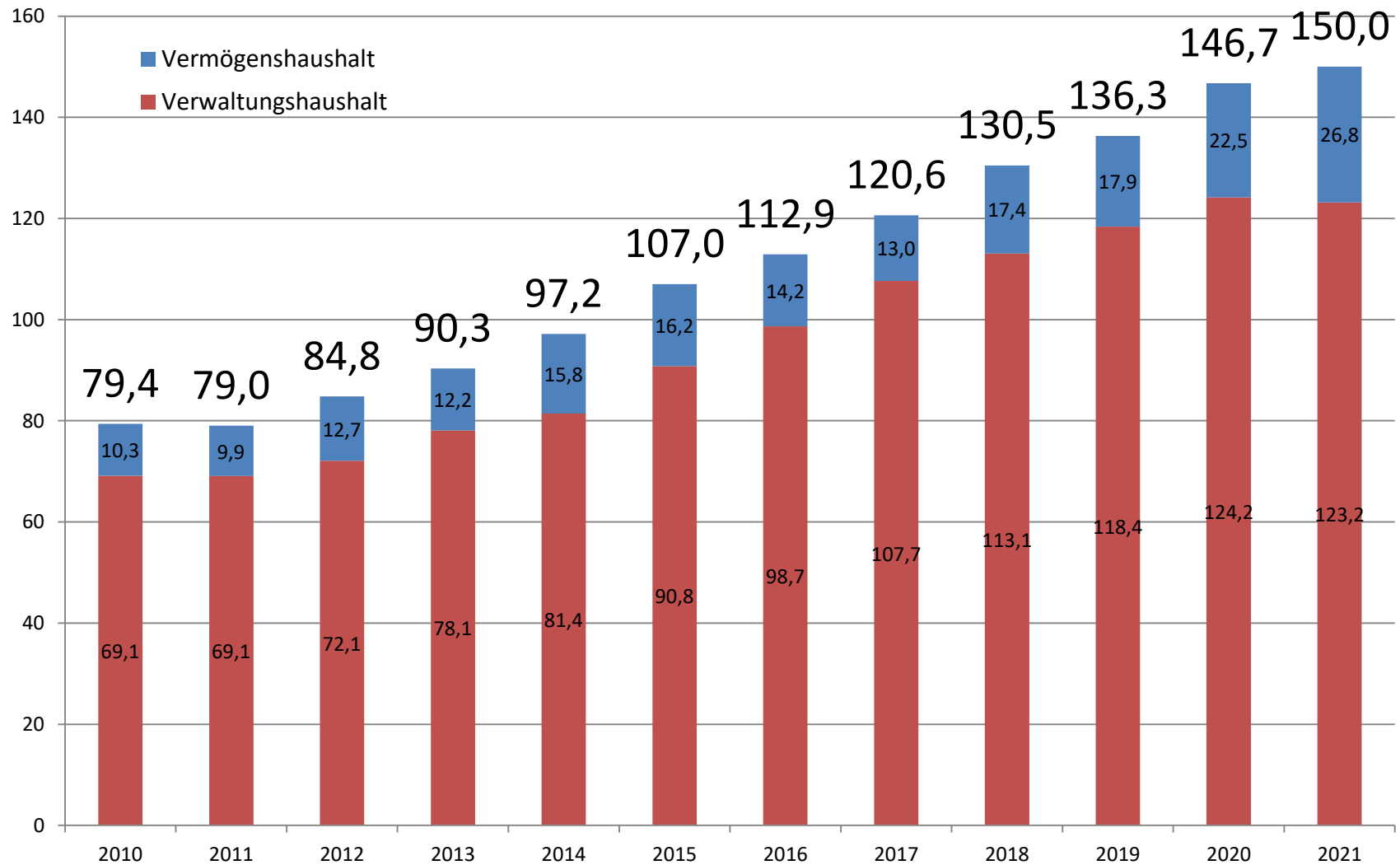
Eckdaten des Haushaltsentwurfs 2021

- Verwaltungshaushalt 123.200.050 € (Ansatz Vorjahr 124,2 Mio. €)
- Vermögenshaushalt 26.833.100 € (Ansatz Vorjahr 22,6 Mio. €)
- Gesamthaushalt 150.033.150 € (Ansatz Vorjahr 146,7 Mio. €)
- Hebesatz der Kreisumlage 42,5 % (Wie im Vorjahr)
- Zuführung zum Vermögenshaushalt 6.041.471 € (Ansatz Vorjahr 8,1 Mio. €)
- Neue Haushaltsausgabereste 0 €
- Haushaltsausgabereste aus Vorjahren 400.000 €
- Entnahme aus der Rücklage 5.281.729 €
- Darlehensaufnahme 6.000.000 €

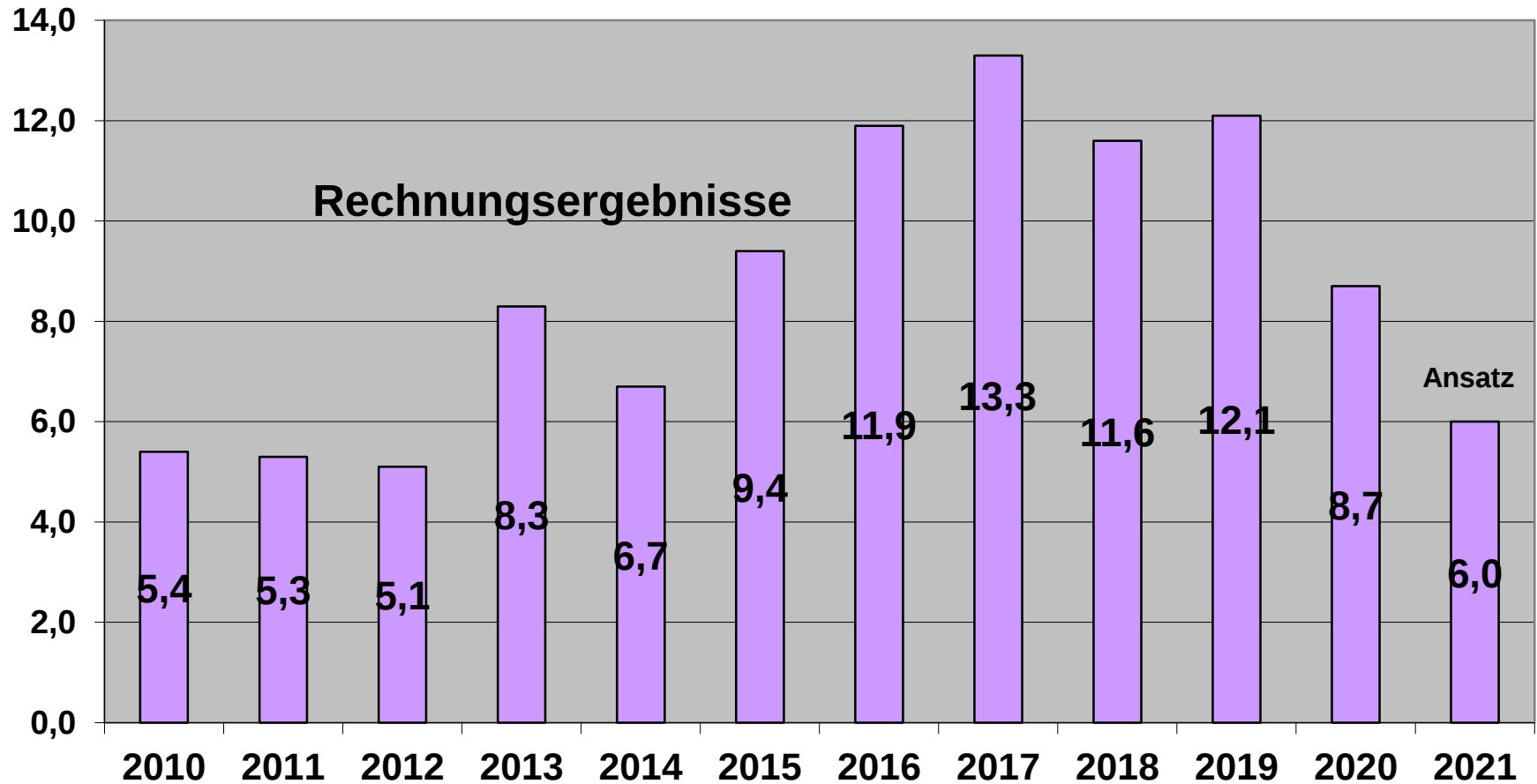


Mio. €

Haushaltsvolumina 2010 - 2021



Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt 2010 - 2021



Mehr- und Mindereinnahmen im Verwaltungshaushalt im Vergleich zum Vorjahresansatz u.a.



Landkreis
PFAFFENHOFEN a.d. Ilm

- Schlüsselzuweisung + 2,0 Mio. €
- Grundsicherung AL II + 0,8 Mio. €
- Kreisumlage - 2,9 Mio. €
- Grunderwerbsteueraufkommen - 0,2 Mio. €

=> Volumenreduzierung um 1,0 Mio. €

Mehr- und Minderausgaben im Verwaltungshaushalt im Vergleich zum Vorjahresansatz u.a.

- Personalkosten + 1,0 Mio. €
- Jugendhilfe + 1,0 Mio. €
- ÖPNV + 0,5 Mio. €
- Rettungszweckverband IN + 0,2 Mio. €
- Zuführung an den VmHH - 2,0 Mio. €
- Bezirksumlage - 0,2 Mio. €

=> Volumenreduzierung um 1,0 Mio. €

Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge im Haushalt 2021

Ohne bzw. anteiliger Kostenersatz

- Asylsozialberatung, Sprachkurse etc. 0,1 Mio. €
- ca. 30 Stellen 1,5 Mio. €
- Staatliche Personalkostenzuschüsse 0,3 Mio. €

Mit vollem Kostenersatz

- Berufsintegrationsklassen (Abwicklung über Staatshaushalt)
- Asylbewerberleistungsgesetz 3,4 Mio. €
- Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 0,4 Mio. €

=> Nettoaufwand des Landkreises 1,3 Mio. € unter Berücksichtigung von 691 Asylbewerbern und Flüchtlingen (Stand: 10.03.2021)

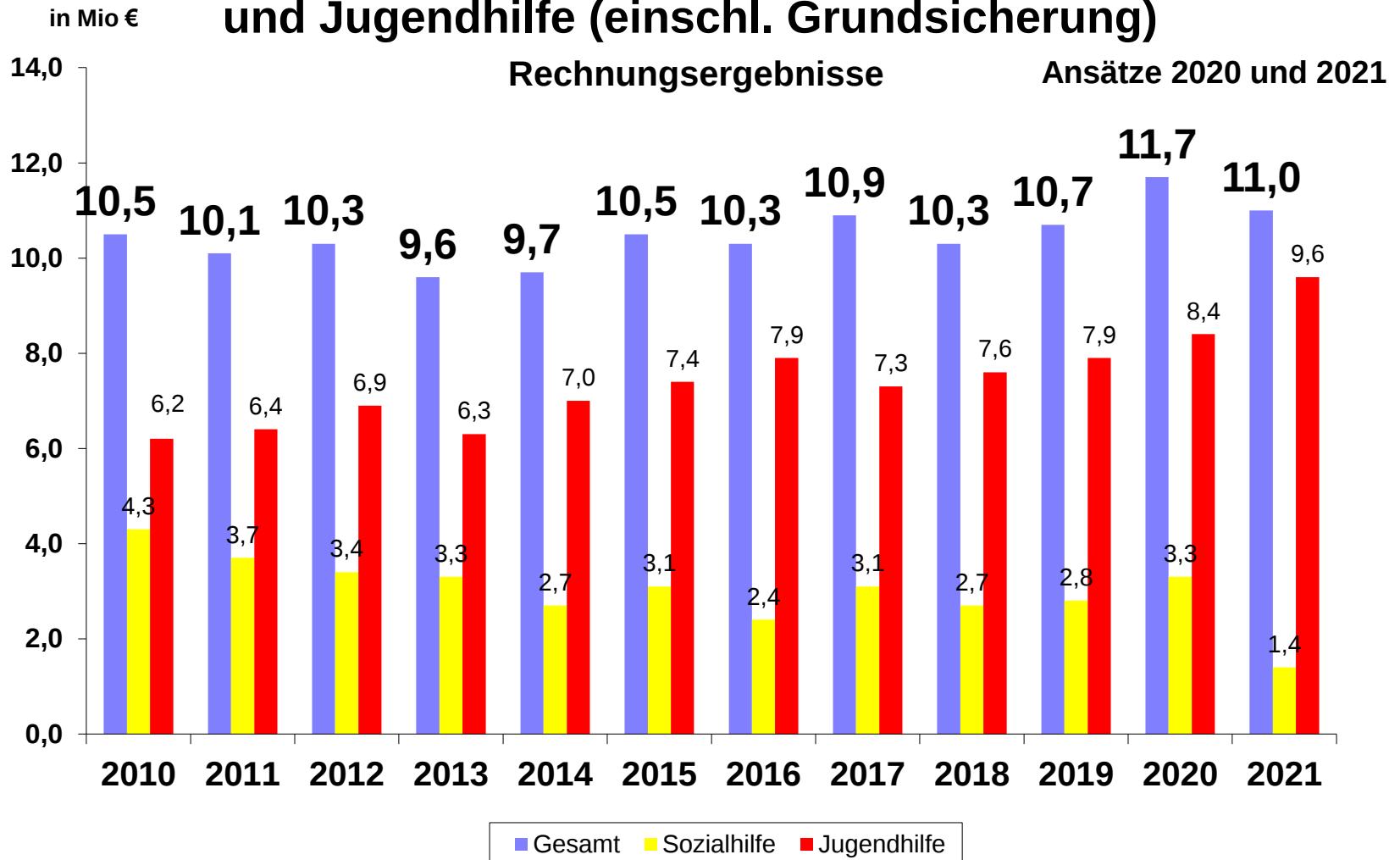
Belastungen Haushalt 2021 durch Covid-19

Kontaktmanagement- zentrum Gesundheitsamt	Schnell- Testzentren bei 6 Gemeinden	PCR- Testzentrum an der Ilmtalklinik	Impfzentren Nord und Süd
Es handelt sich überwiegend um staatliches Personal bzw. Einsatzkräfte des Bundes. Für die Soldaten werden Unterkunfts- und Verpflegungskosten in Höhe von rd. 68.000 € für 2020 vom Bund erstattet.	Werden komplett vom Freistaat bezahlt.	Wird komplett vom Freistaat bezahlt.	Werden komplett vom Freistaat bezahlt.
Die Mietkosten für das Objekt verbleiben beim Landkreis in Höhe von ca. 100.000 € pro Jahr.			
Ebenso wird die erforderliche Ausstattung in Höhe von ca. 80.000 € nicht ersetzt.			

- Die Personalkosten für die eingesetzten Kreisbeschäftigten werden nicht erstattet.
- Die im Rahmen der Schülerbeförderung erforderlichen Verstärkerbusse werden bis Ende des Schuljahres 2020/2021 vom Freistaat Bayern finanziert.



Entwicklung des Zuschussbedarfes in der Sozial- und Jugendhilfe (einschl. Grundsicherung)



Leistungen an die Ilmtalklinik GmbH

Teil 1

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
Verlust- ausgleich	780.000	3.400.000	2.666.660	4.335.000	4.409.367	4.528.888	20.119.915
Kapital- einlagen	220.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	91.306	4.311.306
Anlage- vermögen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.500.000
Sanierung Investition Klinik PAF	41.000	392.589	712.808	878.376	1.000.000	1.500.000	4.524.773
Gesamt	1.291.000	5.042.589	4.629.468	6.463.376	6.659.367	6.370.194	30.455.994

**Zusätzlich wurden in 2013 und 2016 noch
Ausfallbürgschaften in Höhe von 1,5 Mio. € und 3,0 Mio. €
bzw. 10,0 Mio. € (Generalsanierung) für die Ilmtalklinik GmbH
gegenüber der Sparkasse Pfaffenhofen erbracht**

Leistungen an die Ilmtalklinik GmbH

Teil 2

	Gesamt 2013 - 2018	2019	2020	2021 (Ansätze)	Gesamt
Verlustausgleich	20.119.915	3.372.822	4.040.156	4.000.000	31.532.893
		incl. Bad	incl. Bad	incl. Bad	
Kapitaleinlagen	4.311.306	1.002.780	1.300.000	1.000.000	7.614.086
Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	1.500.000
Sanierung Investition Klinik PAF	4.524.773	382.162	1.696.055	500.000	7.102.990
Erweiterungsbau Klinik PAF	0	0	0	4.500.000	4.500.000
Gesamt	30.455.994	4.757.764	7.036.211	10.000.000	52.249.969

**Zusätzlich wurden in 2013 und 2016 noch
Ausfallbürgschaften in Höhe von 1,5 Mio. € und 3,0 Mio. €
bzw. 10,0 Mio. € (Generalsanierung) für die Ilmtalklinik GmbH
gegenüber der Sparkasse Pfaffenhofen erbracht**



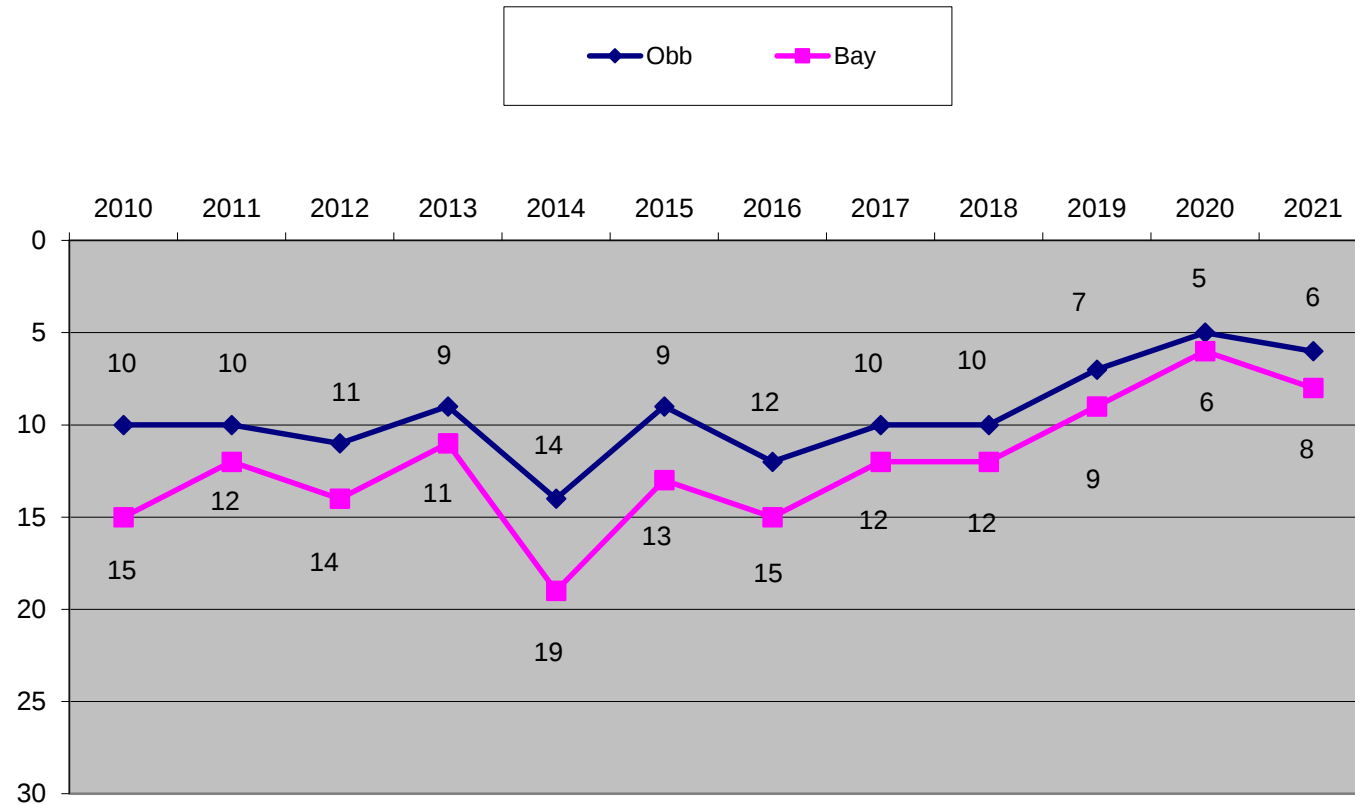
Endgültige Steuer- und Umlagekraftzahlen 2021
Bemessungsgrundlage für die Kreis- und Bezirksumlage

Bezeichnung	Steuer- u. Umlagekraft		Veränderung	in Prozent
	2021	2020	Mehrung/ Minderung	
Grundsteuer A	1.333.910	1.345.647	-11.737	-0,87
Grundsteuer B	12.757.771	12.515.263	242.508	1,94
Gewerbesteuer	62.586.833	77.943.290	-15.356.457	-19,70
Einkommensteuer- beteiligung	86.193.280	81.123.730	5.069.550	6,25
Umsatzsteuer- beteiligung	8.440.196	7.613.318	826.878	10,86
Steuerkraftzahlen	171.311.990	180.541.248	-9.229.258	-5,11
zuzügl. Schlüsselzuweis. (80% d. Zuw. im Vorjahr)	6.956.891	4.708.374	2.248.517	47,76
Umlagekraft	178.268.881	185.249.622	-6.980.741	-3,77

Steigerung Steuerkraft LK in Oberbayern 0,0 % in Bayern 1,8 % (Rangfolge € je Einwohner 6/8 Vorjahr 5/6)
Steigerung Umlagekraft LK in Oberbayern 0,4 % in Bayern 2,2 % (Rangfolge € je Einwohner 8/11 Vorjahr 6/7)

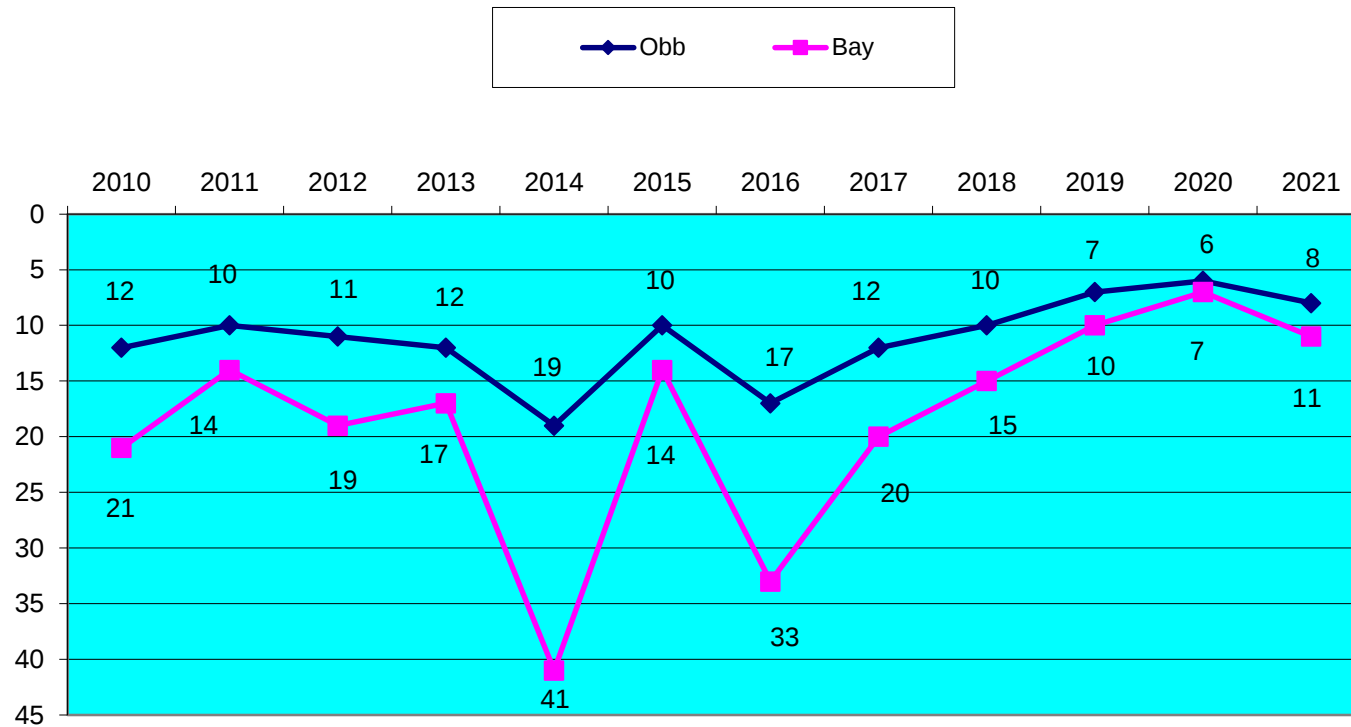


Rangfolge in der Steuerkraft





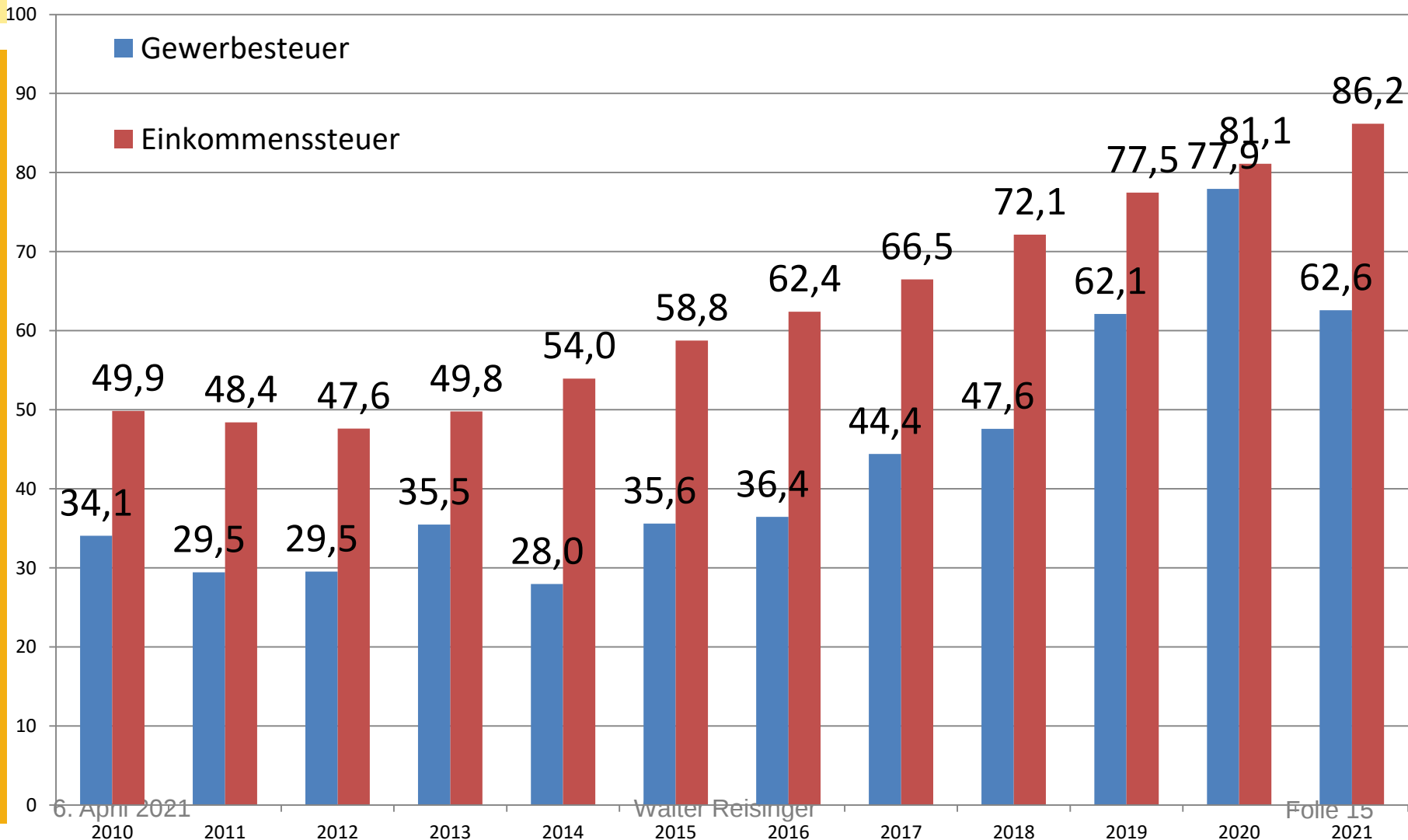
Rangfolge in der Umlagekraft





Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer sowie der Einkommenssteuerbeteiligung 2010 - 2021

Mio. €





Gewerbsteueristaufkommen 2018 zu 2019				
1. - 4. Quartal				
Gemeinde	2018	2019	Mehrung	Minderung
Baar-Ebenhausen	2.857.421	1.943.540		-913.881
Ernsgaden	590.270	687.821	97.551	
Geisenfeld	7.283.120	5.702.661		-1.580.459
Gerolsbach	1.139.928	1.413.680	273.752	
Hettenshausen	1.453.125	986.219		-466.906
Hohenwart	3.672.558	2.847.744		-824.814
Ilmmünster	273.836	1.003.351	729.515	
Jetzendorf	2.488.673	1.963.277		-525.396
Manching	3.358.205	3.650.070	291.865	
Münchsmünster	10.807.622	19.247.613	8.439.991	
Pfaffenhofen	49.730.027	19.673.585		-30.056.442
Pörnbach	435.780	521.571	85.791	
Reichertshausen	1.146.375	762.219		-384.156
Reichertshofen	4.366.452	5.851.603	1.485.151	
Rohrbach	2.338.245	2.428.721	90.476	
Scheyern	681.414	904.364	222.950	
Schweitenkirchen	2.635.026	2.862.893	227.867	
Vohburg	3.405.560	4.670.207	1.264.647	
Wolnzach	6.160.169	3.993.328		-2.166.841
Sa.	104.823.806	81.114.467	13.209.556	-36.918.895
		Minderung	-23.709.339 (- 23,00 %)	



Gewerbsteueristaufkommen 2019 zu 2020				
1. - 4. Quartal				
Gemeinde	2019	2020	Mehrung	Minderung
Baar-Ebenhausen	1.943.540	1.458.102		-485.438
Ernsgaden	687.821	374.443		-313.378
Geisenfeld	5.702.661	6.792.970	1.090.309	
Gerolsbach	1.413.680	1.286.319		-127.361
Hettenshausen	986.219	197.142		-789.077
Hohenwart	2.847.744	1.695.388		-1.152.356
Ilmmünster	1.003.351	401.942		-601.409
Jetzendorf	1.963.277	1.933.374		-29.903
Manching	3.650.070	2.918.499		-731.571
Münchsmünster	19.247.613	4.017.031		-15.230.582
Pfaffenhofen	19.673.585	15.299.598		-4.373.987
Pörnbach	521.571	277.822		-243.749
Reichertshausen	762.219	1.037.977	275.758	
Reichertshofen	5.851.603	4.188.438		-1.663.165
Rohrbach	2.428.721	2.150.419		-278.302
Scheyern	904.364	967.276	62.912	
Schweitenkirchen	2.862.893	2.838.685		-24.208
Vohburg	4.670.207	6.326.919	1.656.712	
Wolnzach	3.993.328	2.755.486		-1.237.842
Sa.	81.114.467	56.917.830	3.085.691	-27.282.328
		Minderung	-24.196.637 (- 30,00 %)	



Gewerbsteueristaufkommen 2019 zu 2020

1. - 4. Quartal mit Finanzausweisungen zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen

Gemeinde	2019	2020	Finanzausweisung Freistaat Bayern	2020 Insgesamt	Mehrung	Minderung
Baar-Ebenhausen	1.943.540	1.458.102	881.718	2.339.820	396.280	
Ernsgaden	687.821	374.443	192.857	567.300		-120.521
Geisenfeld	5.702.661	6.792.970	6.246	6.799.216	1.096.555	
Gerolsbach	1.413.680	1.286.319	57.671	1.343.990		-69.690
Hettenshausen	986.219	197.142	1.136.454	1.333.596	347.377	
Hohenwart	2.847.744	1.695.388	1.003.235	2.698.623		-149.121
Ilmmünster	1.003.351	401.942	167.031	568.973		-434.378
Jetzendorf	1.963.277	1.933.374	243.613	2.176.987	213.710	
Manching	3.650.070	2.918.499	1.408.124	4.326.623	676.553	
Münchsmünster	19.247.613	4.017.031	7.587.664	11.604.695		-7.642.918
Pfaffenhofen	19.673.585	15.299.598	15.119.271	30.418.869	10.745.284	
Pörmbach	521.571	277.822	136.933	414.755		-106.816
Reichertshausen	762.219	1.037.977	66.227	1.104.204	341.985	
Reichertshofen	5.851.603	4.188.438	249.027	4.437.465		-1.414.138
Rohrbach	2.428.721	2.150.419	279.474	2.429.893	1.172	
Scheyern	904.364	967.276	91.467	1.058.743	154.379	
Schweitenkirchen	2.862.893	2.838.685	5.688	2.844.373		-18.520
Vohburg	4.670.207	6.326.919	84.531	6.411.450	1.741.243	
Wolnzach	3.993.328	2.755.486	2.389.307	5.144.793	1.151.465	
Sa.	81.114.467	56.917.830	31.106.538	88.024.368	16.866.003	-9.956.102
		Mehrung	6.909.901 (+ 8,52 %)			



Endgültige Umlagekraft 2021 im Vergleich zu 2020						
lfd. Nr.	Gemeinde	2021	2020	Mehrung	Minderung	%
1	Baar-Ebenhausen	6.043.201	6.569.933		-526.732	-8,02
2	Ernsgaden	2.093.740	1.984.823	108.917		5,49
3	Geisenfeld	14.222.543	14.881.866		-659.323	-4,43
4	Gerolsbach	4.361.174	3.877.859	483.315		12,46
5	Hettenshausen	2.455.177	2.505.207		-50.030	-2,00
6	Hohenwart	5.797.394	6.423.548		-626.154	-9,75
7	Ilmmünster	3.024.893	2.224.508	800.385		35,98
8	Jetzendorf	4.095.131	4.528.557		-433.426	-9,57
9	Manching	15.558.873	13.588.211	1.970.662		14,50
10	Münchsmünster	17.666.176	10.886.009	6.780.167		62,28
11	Pfaffenhofen	38.288.731	57.952.623		-19.663.892	-33,93
12	Pöornbach	2.538.970	2.421.639	117.331		4,85
13	Reichertshausen	5.418.538	5.695.894		-277.356	-4,87
14	Reichertshofen	11.820.174	9.670.238	2.149.936		22,23
15	Rohrbach	7.424.569	6.986.254	438.315		6,27
16	Scheyern	5.595.692	5.184.869	410.823		7,92
17	Schweitenkirchen	7.070.897	6.459.916	610.981		9,46
18	Vohburg	11.207.454	8.949.152	2.258.302		25,23
19	Wolnzach	13.585.554	14.458.516		-872.962	-6,04
Insgesamt		178.268.881	185.249.622	16.129.134	-23.109.875	
		Umlagekraftminderung		-6.980.741		-3,77



Vorläufige Kreisumlage 2021 (Hebesatz wie im Vorjahr bei 42,5 %)

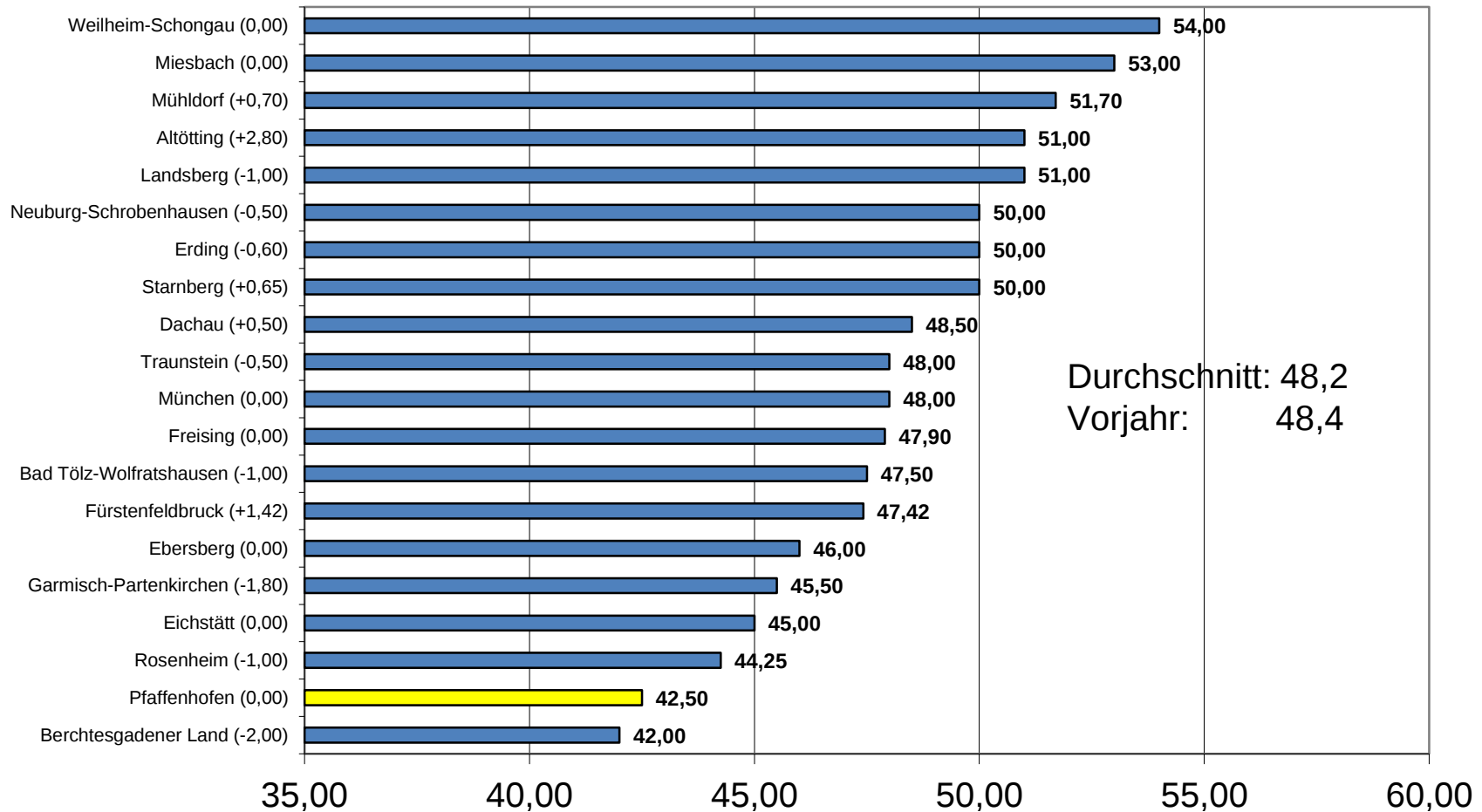
Lfd. Nr.	Gemeinde	Umlagekraft 2021	Kreisumlage 2021 42,5%	Umlagekraft 2020	Kreisumlage 2020 42,5%	Mehrung Kreisumlage	Minderung Kreisumlage	Änderung %
1	Baar-Ebenhausen	6.043.201	2.568.360	6.569.933	2.792.222		-223.862	-8,02
2	Ernsgaden	2.093.740	889.840	1.984.823	843.550	46.290		5,49
3	Geisenfeld	14.222.543	6.044.581	14.881.866	6.324.793		-280.212	-4,43
4	Gerolsbach	4.361.174	1.853.499	3.877.859	1.648.090	205.409		12,46
5	Hettenshausen	2.455.177	1.043.450	2.505.207	1.064.713		-21.263	-2,00
6	Hohenwart	5.797.394	2.463.892	6.423.548	2.730.008		-266.116	-9,75
7	Ilmmünster	3.024.893	1.285.580	2.224.508	945.416	340.164		35,98
8	Jetzendorf	4.095.131	1.740.431	4.528.557	1.924.637		-184.206	-9,57
9	Manching	15.558.873	6.612.521	13.588.211	5.774.990	837.531		14,50
10	Münchsmünster	17.666.176	7.508.125	10.886.009	4.626.554	2.881.571		62,28
11	Pfaffenhofen	38.288.731	16.272.711	57.952.623	24.629.865		-8.357.154	-33,93
12	Pörsbach	2.538.970	1.079.062	2.421.639	1.029.197	49.865		4,85
13	Reichertshausen	5.418.538	2.302.879	5.695.894	2.420.755		-117.876	-4,87
14	Reichertshofen	11.820.174	5.023.574	9.670.238	4.109.851	913.723		22,23
15	Rohrbach	7.424.569	3.155.442	6.986.254	2.969.158	186.284		6,27
16	Scheyern	5.595.692	2.378.169	5.184.869	2.203.569	174.600		7,92
17	Schweitenkirchen	7.070.897	3.005.131	6.459.916	2.745.464	259.667		9,46
18	Vohburg	11.207.454	4.763.168	8.949.152	3.803.390	959.778		25,23
19	Wolnzach	13.585.554	5.773.860	14.458.516	6.144.869		-371.009	-6,04
	Gesamt	178.268.881	75.764.275	185.249.622	78.731.091	6.854.882	-9.821.698	-3,77%
		Kreisumlagenminderung		-2.966.816 €	=	-3,77 %		



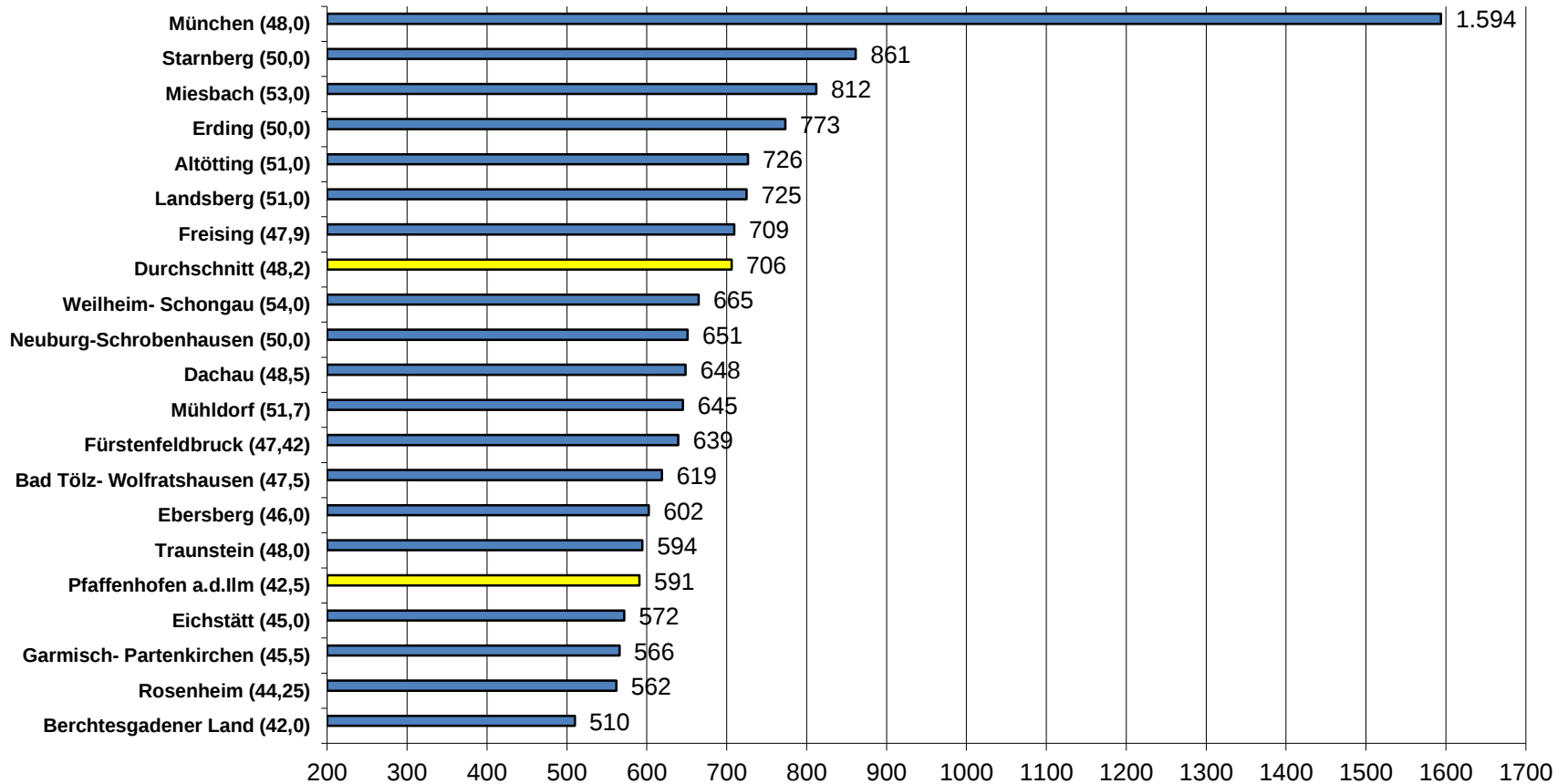
Finanzausgleich 2021 (in tsd. €)		(Stand 05.03.2021)	Hebesatz Kreisumlage unverändert		
		2021	2020	Differenz	%
Schlüsselzuweisungen		15.820	13.815	2.005	14,51
Kreisumlage (unverändert)	42,50%	75.764	78.731	-2.967	-3,77
Einnahmen insgesamt		91.584	92.546	-962	-1,04
Bezirksumlage (verändert)	21,70%	38.684	38.902	-218	-0,56
Krankenhausumlage		3.020	2.917	103	3,53
Ausgaben insgesamt		41.704	41.819	-115	-0,27
In % der Kreisumlage		55,04	53,12		
Dem Landkreis verbleiben		49.880	50.727	-847	-1,67



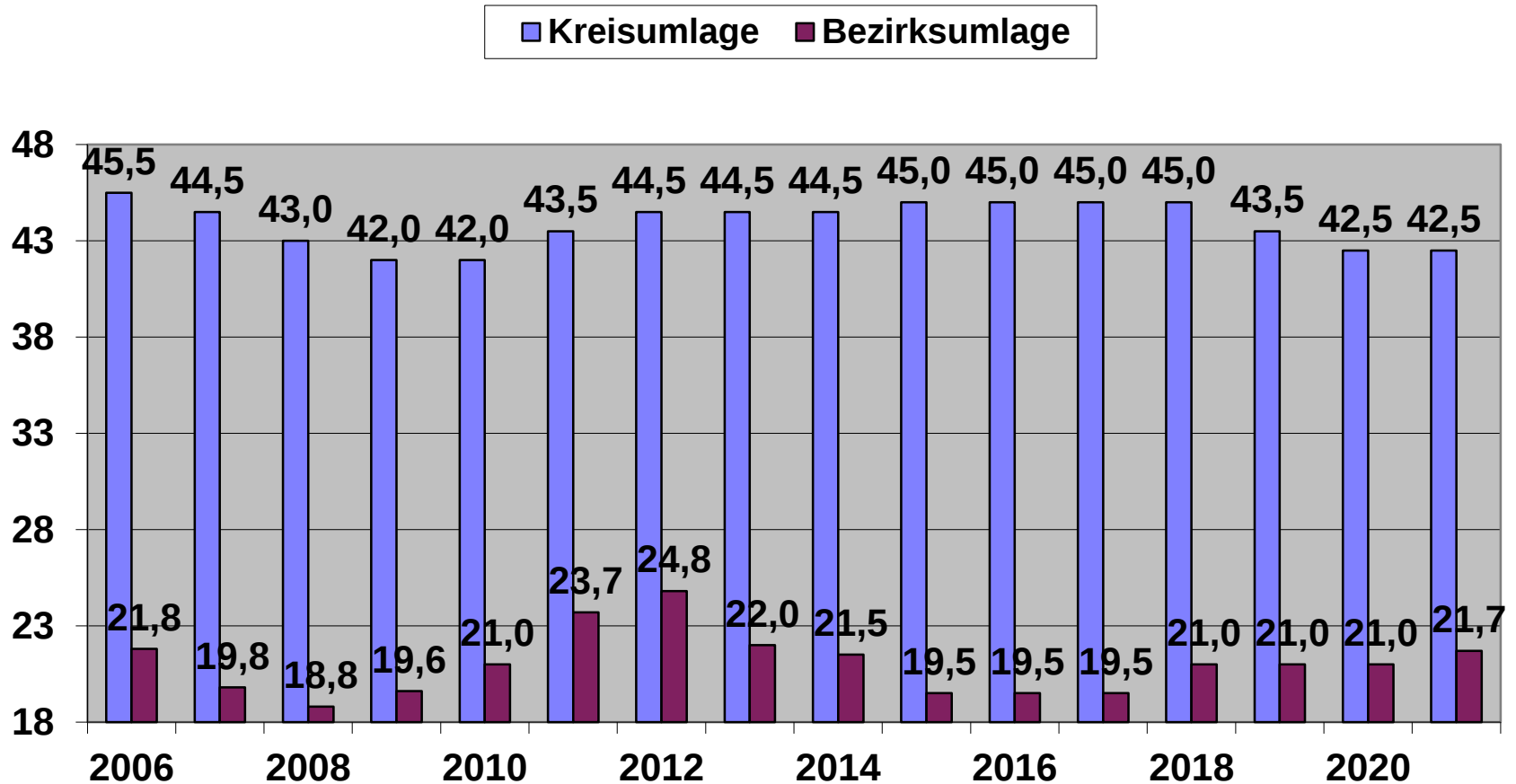
Voraussichtliche Kreisumlagehebesätze Landkreise Oberbayern 2021



Umlagebedarf in € je Einw. 2021 (Hebesätze der vorläufigen Kreisumlage in Klammern)



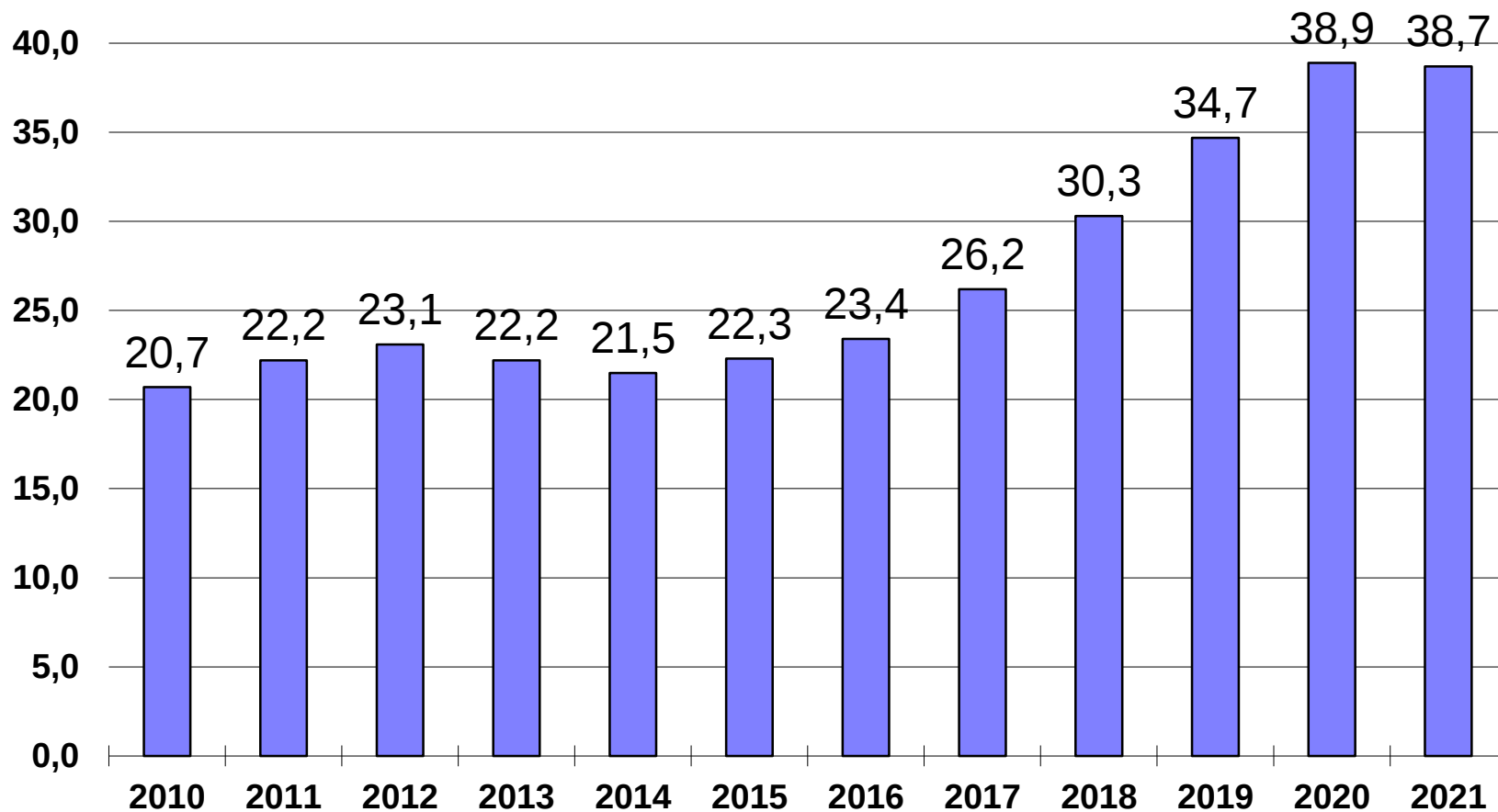
Hebesätze der Kreis-und Bezirksumlage





Mio €

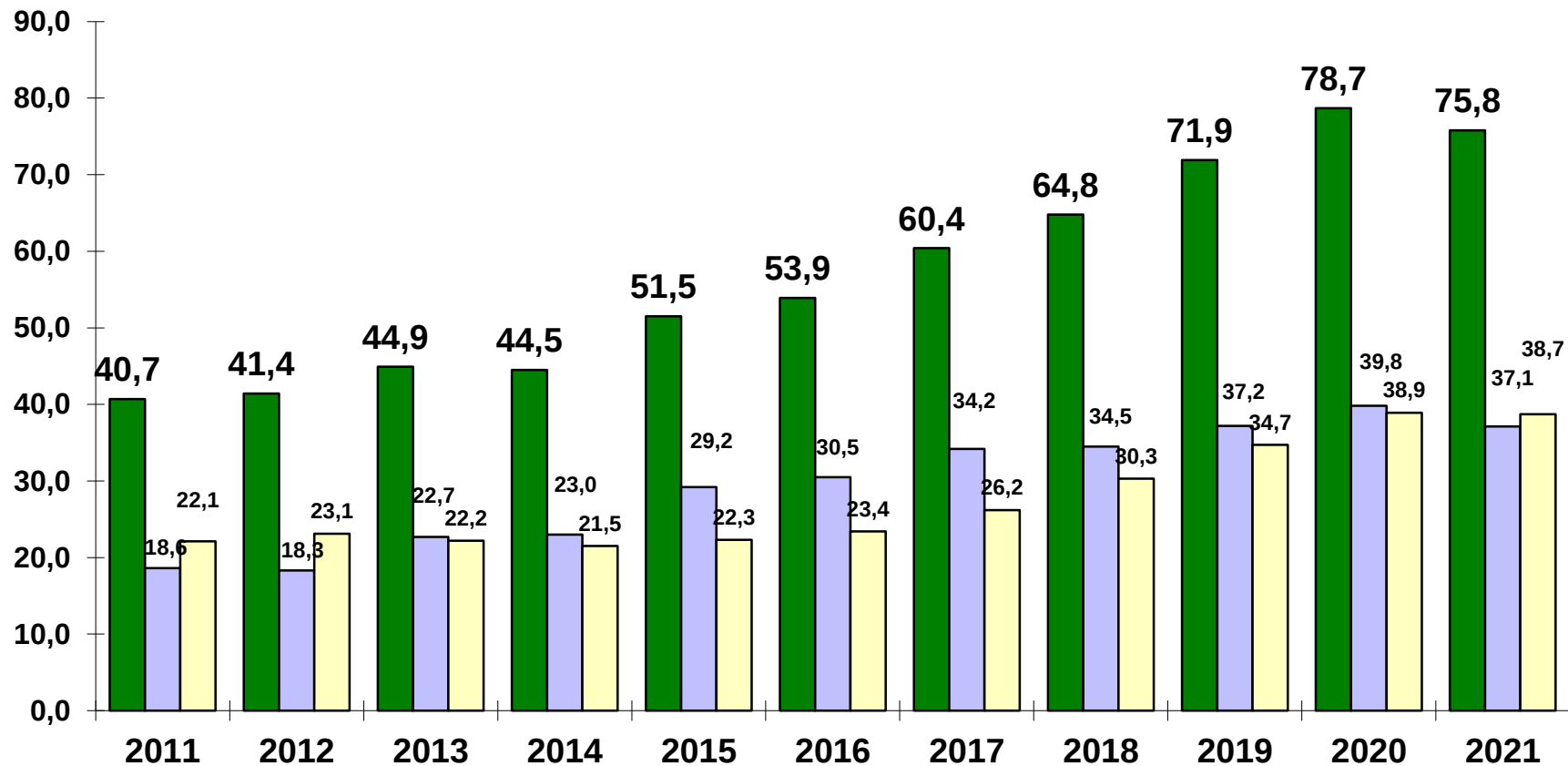
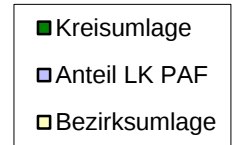
Bezirksumlage 2010-2021





**Kreisumlage (42,5 %)
nach Abführung der Bezirksumlage (21,7 %)
2021 in €**

in Mio. €



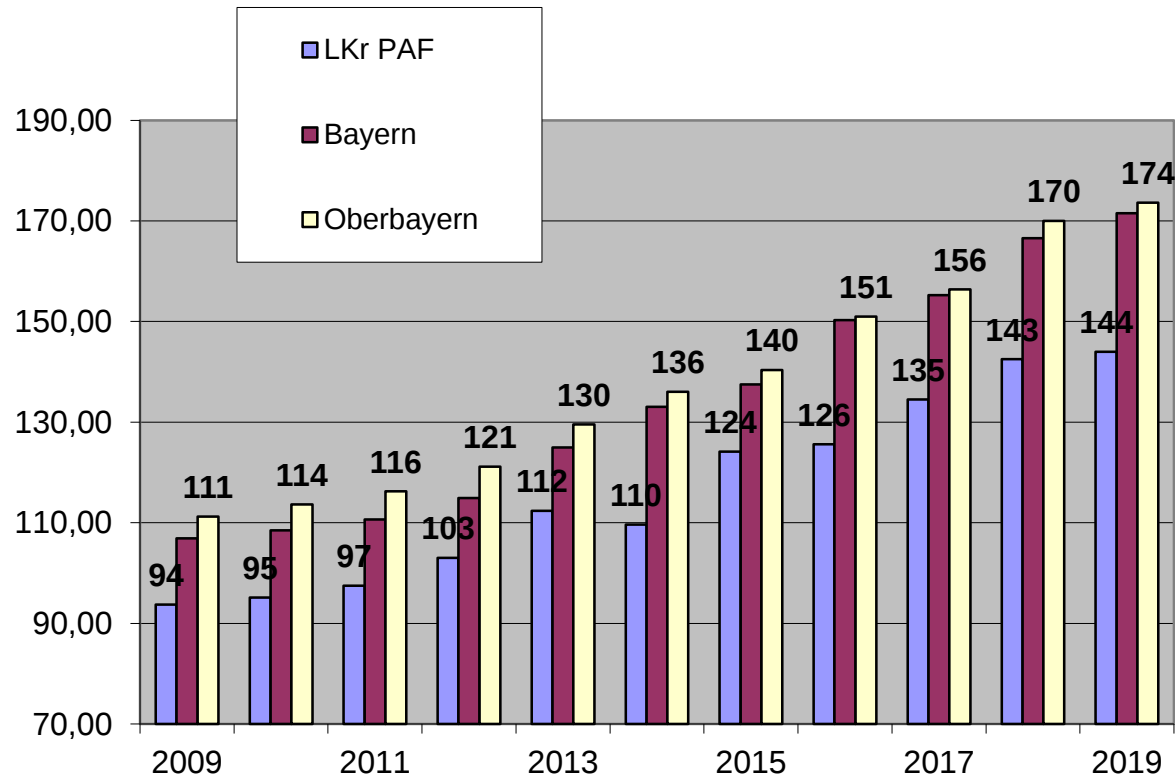
Information der Zahlungsströme des Bezirks Oberbayern für den Landkreis Pfaffenhofen in 2019

Leistungen des Bezirks Oberbayern	€
1. Hilfen zur Pflege	3.004.979
2. Hilfen für Menschen mit Behinderung	28.964.321
3. Delegierte Aufgaben	121.287
4. Förderung der freien Wohlfahrtspflege	2.261.635
A. Rechnungsergebnis 2019 – Gesamt	34.352.222
Bezirksumlagezahlung 2019 – Gesamt	34.718.331
B. Anteil der Bezirksumlage am Einzelplan 4 Soziales	-31.407.964
Nettoempfänger nach Zahlungsstrom (A minus B)	2.944.258

Anteil des Personalkostenansatzes am Verwaltungshaushalt

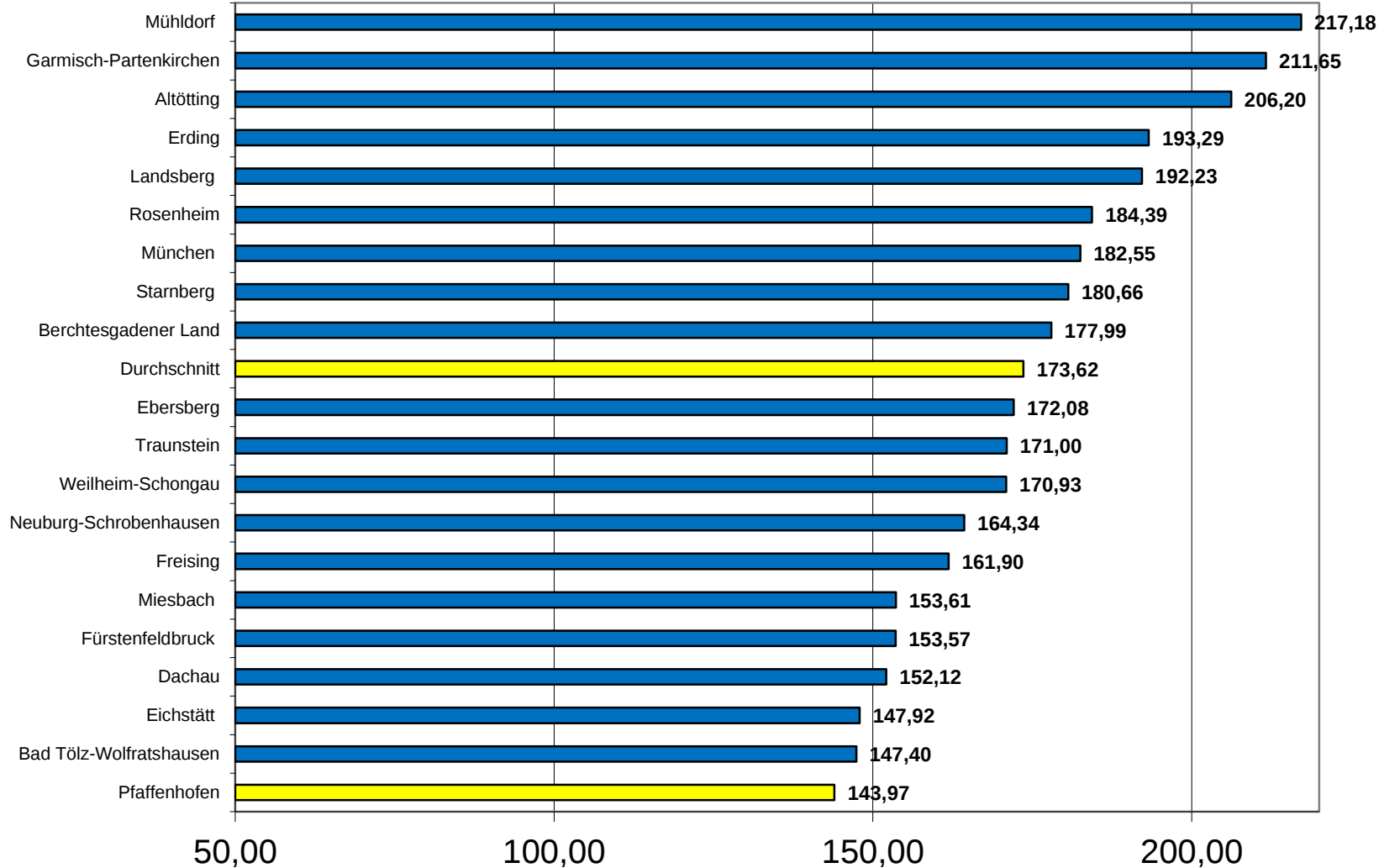
Jahr	Personalkostenansatz in €	Anteil in Prozent
2010	11.690.500	16,9
2011	11.712.200	16,9
2012	12.178.200	16,8
2013	13.044.600	16,7
2014	13.571.500	16,7
2015	14.881.350	16,4
2016	16.724.210	17,0
2017	17.391.260	16,2
2018	18.495.060	16,4
2019	19.533.870	16,5
2020	20.437.470	16,5
2021	21.441.270	17,4

Personalkosten EUR / Einwohner 2009 - 2019

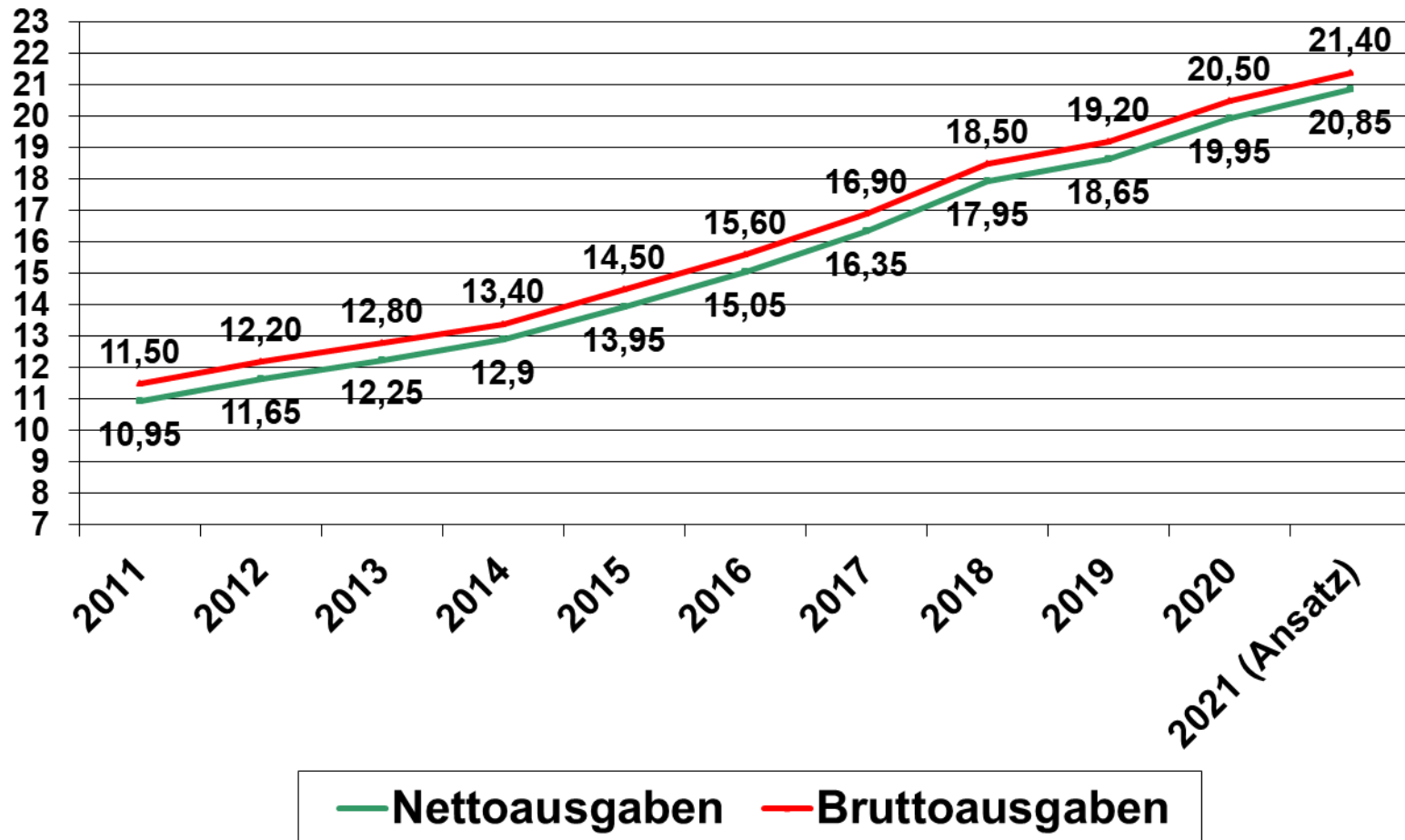




Personalkosten Landkreise Oberbayern 2019 in EUR / Einwohner



Personalkostenentwicklung 2011-2021 in Mill. Euro (Ergebnis)



Stellenplan 2021

	2020	2021	+/-
Beamte	31,50	35,50	+ 4,00
Beschäftigte	323,43	322,53	- 0,90
	354,93	358,03	+ 3,10

Voraussichtliche Stellenveränderungen

Stellenplan 2021

(Stand: Klausurtagung November 2020)



Landkreis
PFAFFENHOFEN a.d. Ilm

Stellenminderungen		Stellen
AWP		-0,4
BL		-0,8
Hauptverwaltung		-0,7
Jugendamt		-0,1
Stellenmehrungen		
Hauptverwaltung	Elektrogeräteprüfung	+1,0
Hauptverwaltung	Sachbearbeitung Organisation	+1,0
Bauverwaltung	Sachbearbeitung	+1,0 k.W.
Bautechnik	Sachbearbeitung	+0,6 k.W.
Verkehrswesen	Zulassung	+1,0
	Schwerverkehr Baustelle A9	+0,5 (k.W. 31.12.2021)
Saldo		+3,1

Ansatz Personalkosten 2021

Ansatz 2020 20,4 Mio. €	Veränderung (ca. anteilig)	Ansatz 2021 21,4 Mio. €
	470.000 €	Lineare Anpassung inkl. Sozialversicherung, Versorgung, Zusatzversorgung, Beihilfe
	25.000 €	Leistungsentgelt
	265.000 €	Höhergruppierungen, Stufenaufstiege, Erfahrungsstufen
	240.000 €	Zusätzliche Stellen
Summe	1.000.000 €	



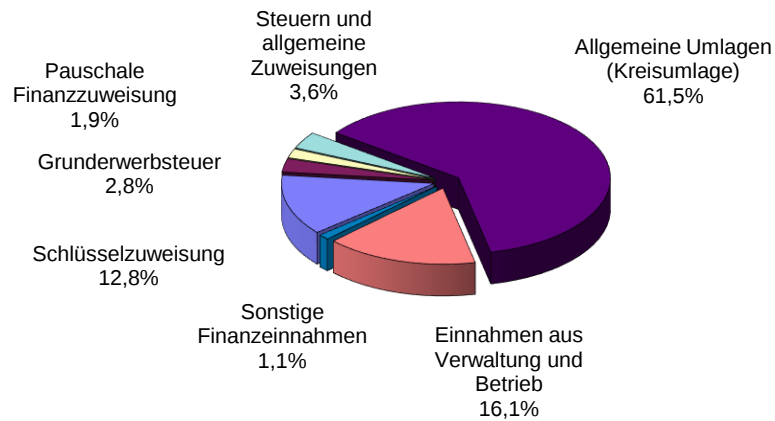
Investitionsplanung					
des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm			(Stand: 10.03.2021)		
Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten 2021 - 2024 in Mio. €				
		2021	2022	2023	2024
<u>1. Hochbaumaßnahmen</u>					
- Generalsanierung Gymnasium PAF	18,000	5,000	5,000	5,000	3,000
- Anteil Neubau Hallenbad Stadt PAF	3,700	2,500	1,200		
- Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle	30,000	1,000	9,000	10,000	10,000
- Neubau Außenstelle Landratsamt PAF	5,000			1,000	4,000
- Neubau Kreisbauhof	8,500		2,500	1,000	5,000
- Umbau Realschule Manching	0,450	0,450			
Zwischensumme	65,650	8,950	17,700	17,000	22,000

2. Tiefbaumaßnahmen		2021	2022	2023	2024
- Ortsdurchfahrten					
-PAF 14 OD Ernsgaden / Knodorf	0,050	0,025	0,025		
-PAF 29 OD Münchsmünster Wöhrer Str.	0,650	0,650			
-PAF 7 OD Lichthausen	0,150	0,150			
-PAF 6 OD Aufham	0,200	0,200			
-PAF 7 OD Gerolsbach-Kreisverkehr	1,809	0,100	1,659	0,050	
-PAF 3 Mitterscheyern Kreuzung St 2045	0,200			0,200	
-PAF 25 OD Schmiedhausen	1,239	0,100	1,000	0,139	
- Straßenbaumaßnahmen					
-PAF 10 Jebertshausen - Lkr.grenze FS	3,300	0,100	0,100	2,000	1,100
-PAF 28 Wolnzach - Niederlauterbach	1,958	0,180	1,720	0,058	
-PAF 4 Umgehung Pfaffenhofen	1,500		0,100	1,300	0,100
-PAF 7 Gerolsbach - Eck (Verbreit.+Radweg)	6,500	3,500	2,500	0,500	
-PAF 31 Gaden - Unterpindhart	2,854	0,100	1,000	1,000	0,754
-PAF 13 Hohenwart - Freinhausen	2,300			0,100	2,200
-PAF 7 Jetzendorf - Lkr. Dachau	0,120	0,050	0,050	0,010	0,010
- Radwege					
-PAF 4 PAF - Tegernbach	0,100	0,100			
-PAF 8 Strobenried - Lkr.grenze ND	0,375		0,200	0,175	
-PAF 9 Ehrenberg - B13	0,780		0,080	0,600	0,100
-PAF 21 Rohrbach - Ottersried	0,975	0,100	0,800	0,075	
-PAF 4 Tegernbach - Hohenwart	1,340		0,100	0,900	0,340
-PAF 4 Hohenwart B300 Brückenbau	0,600	0,100	0,500		
-PAF 6 Oberthann - Lkr.grenze FS	0,100				0,100
-PAF 16 Münchsmünster - Pförring	1,830	1,000	0,800	0,030	
-PAF 9 Walkersbach - St 2232	0,110		0,110		
Zwischensumme		29,040	6,455	10,744	7,137
					4,704



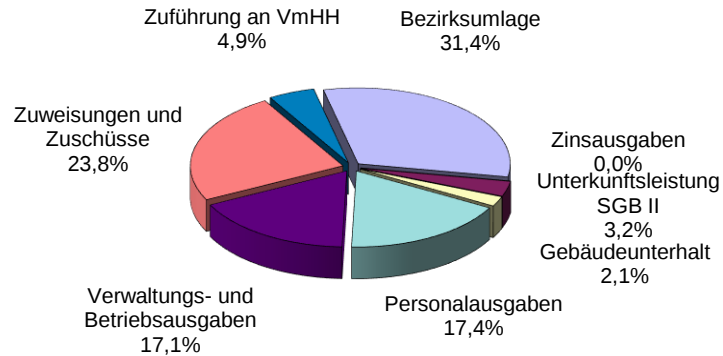
3. Investitionsförderungsmaßnahmen		2021	2022	2023	2024
- Ilmtalklinik GmbH (Brandschutz, Sanierung)	6,500	0,500	2,000	2,000	2,000
- Ilmtalklinik GmbH (Kapitalrücklage)	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- Ilmtalklinik GmbH (Erweiterungsneubau)	15,870	4,500	5,000	5,000	1,370
- FOS/BOS Scheyern (Sanierung, Anbau)	1,500	0,500	0,500	0,500	
Zwischensumme	27,870	6,500	8,500	8,500	4,370
4. Grunderwerb					
- Naturschutz	0,800	0,200	0,200	0,200	0,200
5. Brand- und Katastrophenschutz					
- Ausrüstung KAT-Schutz Landratsamt	1,170	0,570	0,200	0,200	0,200
Zwischensumme	1,970	0,770	0,400	0,400	0,400
Gesamtsumme	124,530	22,675	37,344	33,037	31,474

Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2021



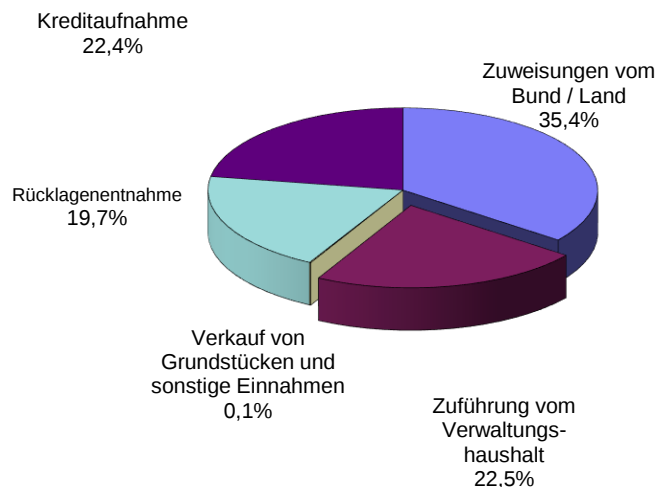
Schlüsselzuweisung		15.820.000	12,8%
Grunderwerbsteuer		3.500.000	2,8%
Pauschale Finanzzuweisung		2.400.000	1,9%
Steuern und allgemeine Zuweisungen		4.420.000	3,6%
Allgemeine Umlagen (Kreisumlage)		75.764.300	61,5%
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		19.896.050	16,1%
Sonstige Finanzeinnahmen		1.399.700	1,1%
Einnahmen Verwaltungshaushalt		123.200.050	100%

Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2021



	Veränderung zum Vorjahr		
Zinsausgaben	20%	60.000	0,0%
Unterkunftsleistung SGB II	0%	4.000.000	3,2%
Gebäudeunterhalt	-4%	2.545.400	2,1%
Personal Ausgaben	5%	21.441.270	17,4%
Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2%	21.065.630	17,1%
Zuweisungen und Zuschüsse	0%	29.361.879	23,8%
Zuführung an VmHH	-25%	6.041.471	4,9%
Bezirksumlage	-1%	38.684.400	31,4%
Ausgaben Verwaltungshaushalt		123.200.050	100%

Einnahmen des Vermögenshaushalts 2021

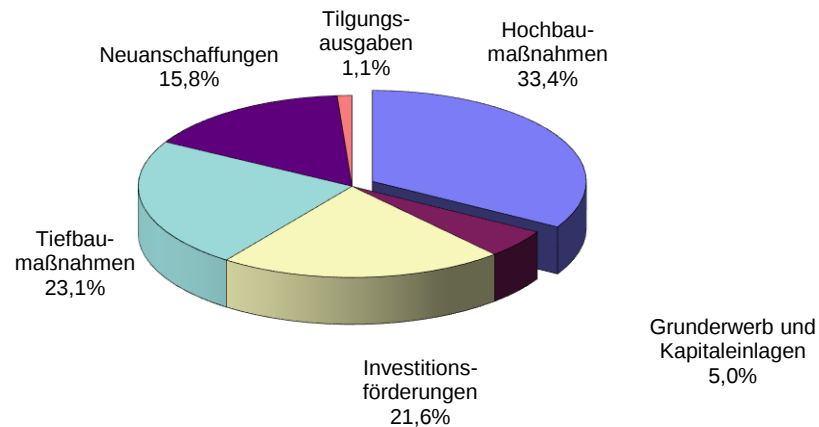


Zuweisungen vom Bund / Land		9.493.900	35,4%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt		6.041.471	22,5%
Verkauf von Grundstücken und sonstige Einnahmen		16.000	0,1%
Rücklagenentnahme		5.281.729	19,7%
Kreditaufnahme		6.000.000	22,4%
Einnahmen Vermögenshaushalt		26.833.100	100%

Ausgaben des Vermögenshaushalts 2021



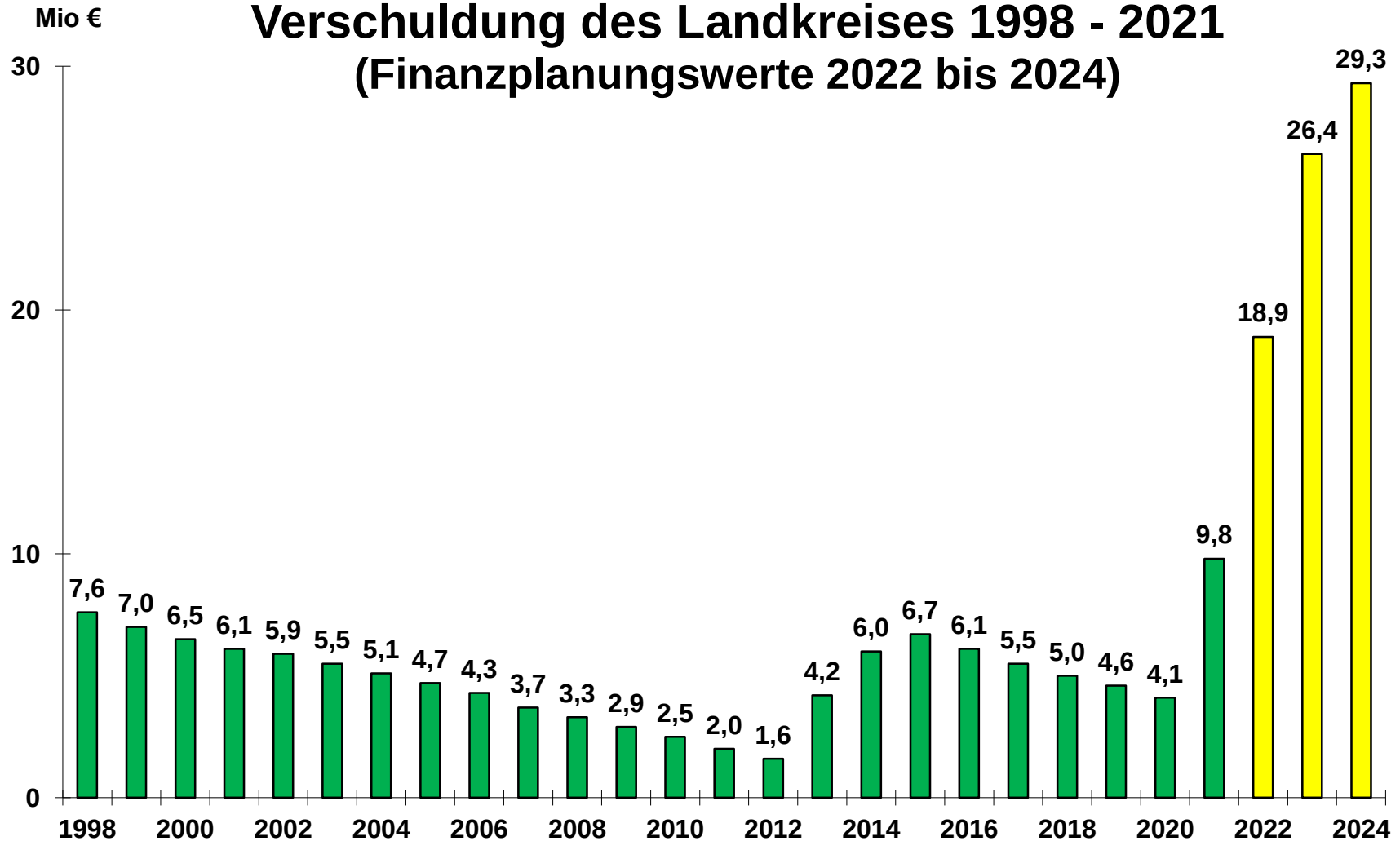
Landkreis
PFAFFENHOFEN a.d. Ilm



Veränderung zum Vorjahr				
Hochbaumaßnahmen	36%	8.950.000	33,4%	
Grunderwerb und Kapitaleinlagen	-66%	1.355.000	5,0%	
Investitionsförderungen	104%	5.791.500	21,6%	
Tiefbaumaßnahmen	25%	6.205.000	23,1%	
Neuanschaffungen	11%	4.231.600	15,8%	
Tilgungsausgaben	-6%	300.000	1,1%	
Ausgaben Vermögenshaushalt		26.833.100	100%	

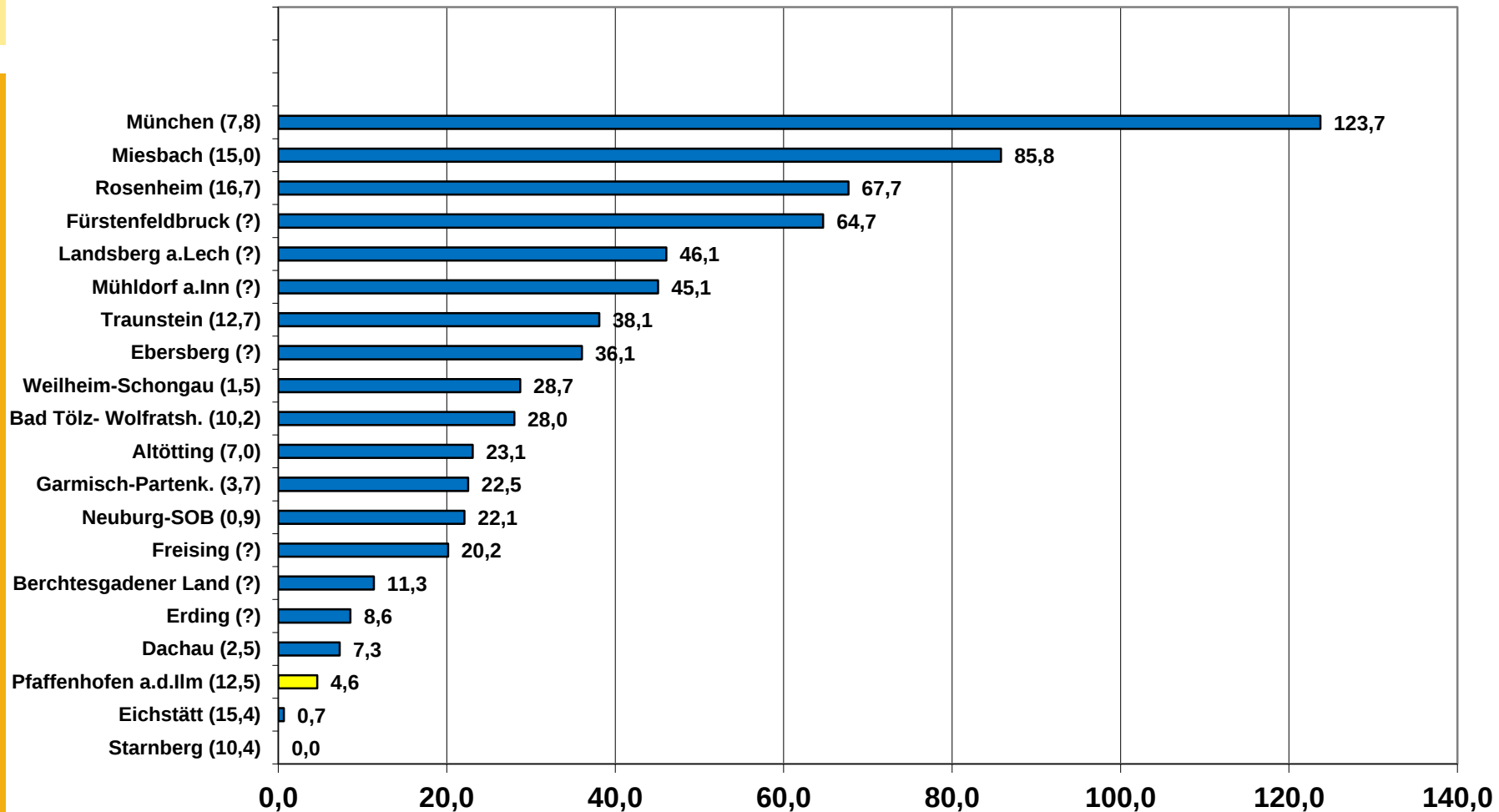


Verschuldung des Landkreises 1998 - 2021 (Finanzplanungswerte 2022 bis 2024)





Verschuldung Kernhaushalte der Landkreise in Oberbayern zum 31.12.2019 in Mio € (Rücklagen in Klammern)



Prognose zur Finanzplanung investiver Maßnahmen

Stand: 10.03.2021



Landkreis
PFAFFENHOFEN a.d. Ilm

Hallenbad PAF	Hallenbad PAF				
GS Gym. PAF	GS Gym. PAF	GS Gym. PAF			
	Neubau Bauhof	Neubau Bauhof	Neubau Bauhof	Neubau Bauhof	
		Neubau LRA	Neubau LRA	Neubau LRA	
Neubau RSG	Neubau RSG	Neubau RSG	Neubau RSG	Neubau RSG	Neubau RSG
ITK GmbH	ITK GmbH	ITK GmbH	ITK GmbH	ITK GmbH	ITK GmbH
Tiefbau	Tiefbau	Tiefbau	Tiefbau	Tiefbau	Tiefbau

2021

2022

2023

2024

2025

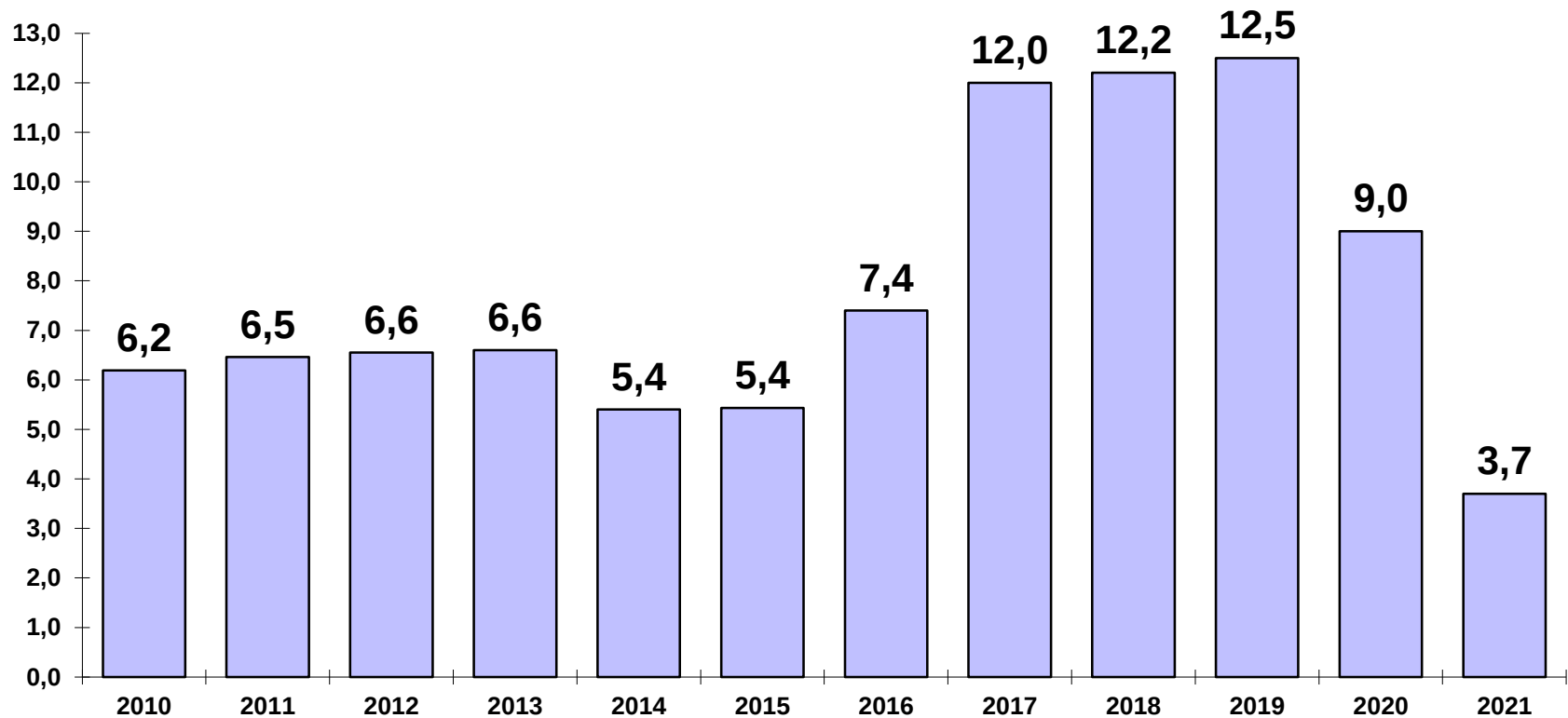
2026

Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
ca. 26,8 Mio.	ca. 36,0 Mio.	ca. 32,0 Mio.	ca. 34,0 Mio.	ca. 22,0 Mio.	ca. 22,0 Mio.
Darlehen	Darlehen	Darlehen	Darlehen	Darlehen	Darlehen
ca. 6,0 Mio.	ca. 9,5 Mio.	ca. 8,0 Mio.	ca. 3,5 Mio.	ca. 5,0 Mio.	ca. 4,0 Mio.
Schuldenstand	Schuldenstand	Schuldenstand	Schuldenstand	Schuldenstand	Schuldenstand
ca. 9,8 Mio.	ca. 18,9 Mio.	ca. 26,4 Mio.	ca. 29,3 Mio.	ca. 33,0 Mio.	ca. 36,0 Mio.



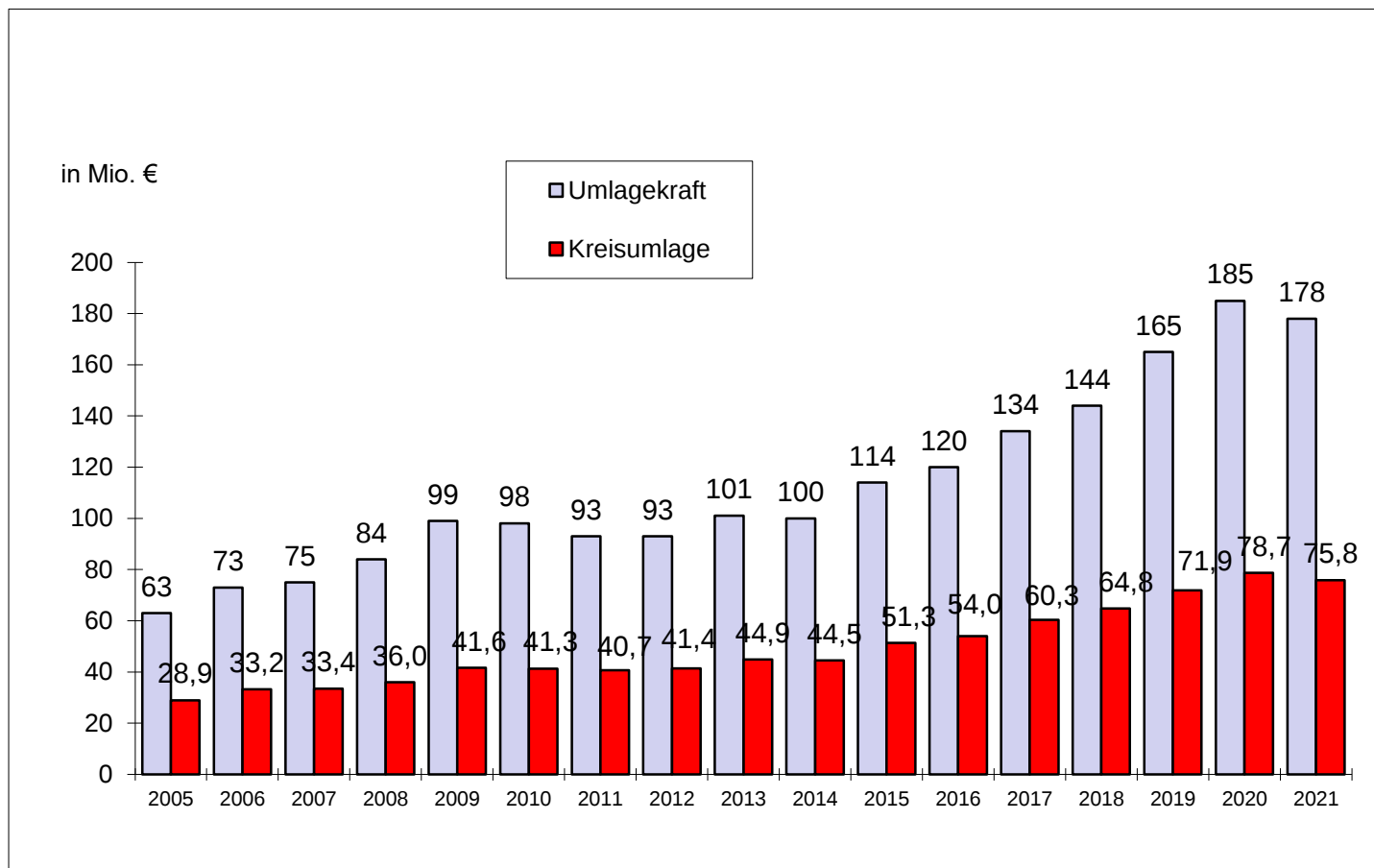
Rücklagen des Landkreises 2010-2021

Mio.€

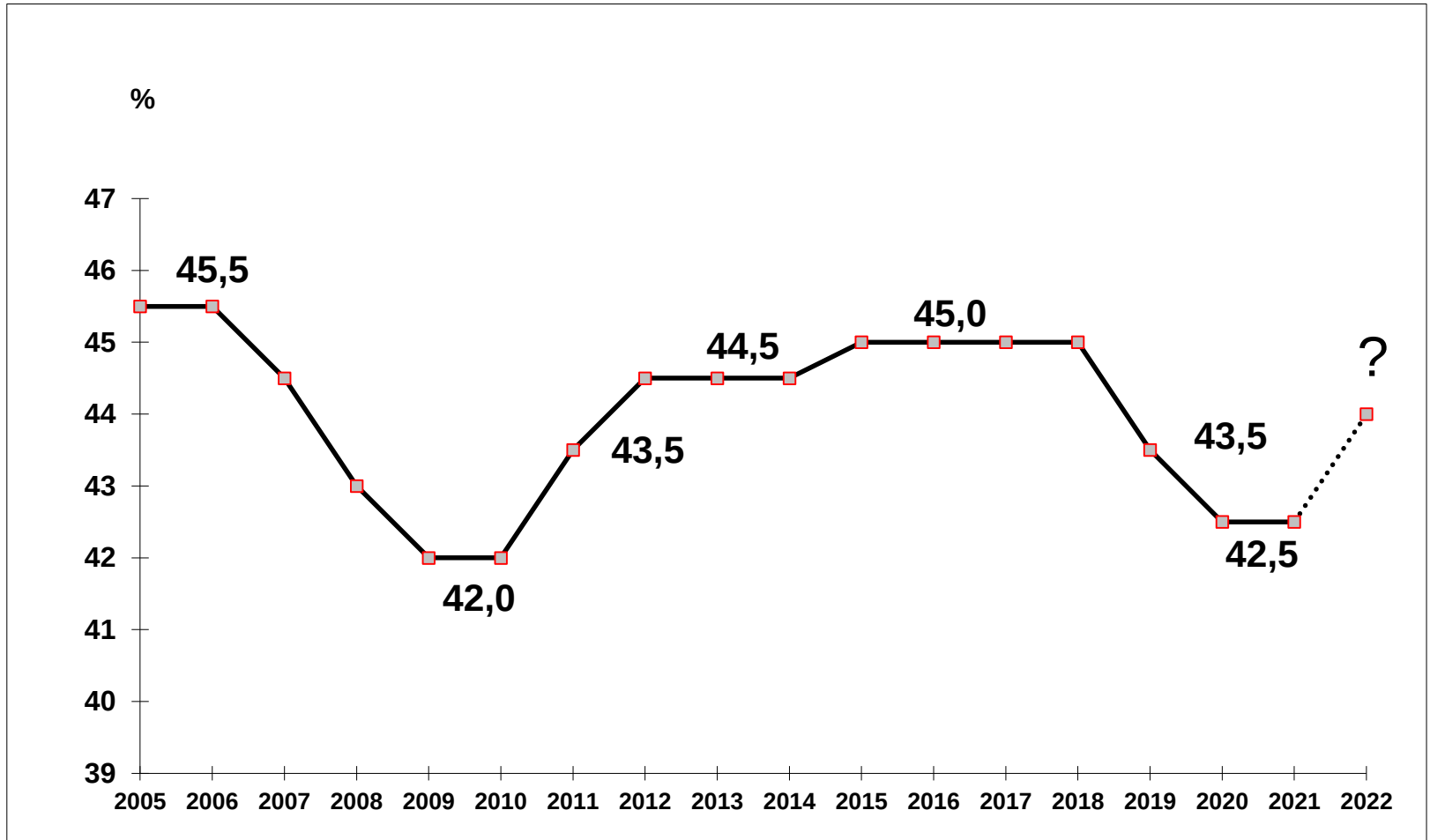


Stand jeweils 31.12.

Kreisumlage im Vergleich zur Umlagekraft 2005 - 2021



Hebesätze der Kreisumlage



Finanzdaten der Gemeinden (SG 61) sowie Stellungnahme der Kommunalaufsicht (SG 60)

Gemeinde Stand 31.12.2019	Schulden in 1000 €	Allgemeine Rücklagen in 1000 €	Saldo in 1000 €
Baar-Ebenhausen	0	2.800	2.800
Ernsgaden	0	852	852
Geisenfeld	2.329	8.152	5.823
Gerolsbach	7.592	1.496	-6.096
Hettenshausen	37	2.472	2.435
Hohenwart	1.153	9.586	8.433
Ilmmünster	0	2.489	2.489
Jetzendorf	0	5.815	5.815
Manching	502	7.107	6.605
Münchsmünster	319	19.027	18.708
Pfaffenhofen	11.324	24.090	12.766
Pömbach	655	917	262
Reichertshausen	3.370	2.186	-1.184
Reichertshofen	1.187	6.271	5.084
Rohrbach	4.350	431	-3.919
Scheyern	696	2.147	1.451
Schweitenkirchen	0	7.387	7.387
Vohburg	3.026	14.550	11.524
Wolnzach	10.260	240	-10.020
Sa.	46.800	118.015	71.215
Vergleich zum Vorjahr	plus 9.538	minus 1.357	minus 10.895

Von den 19 vorgelegten Gemeindehaushaltssatzungen 2020 wurden 10 genehmigungspflichtige Satzungen ohne Einschränkungen genehmigt, die übrigen 9 Haushalte waren lediglich anzeigepflichtig.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!