

Beschlussvorlage 2021/3781

Sachgebiet/Aktenzeichen: Abt. 1/940	Datum 19.03.2021	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Kreisausschuss		Sitzungsdatum 19.04.2021
Top Nr. 4		
Betreff		
Erlass der Haushaltssatzung 2021 mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft (B)		

Sachverhalt/Begründung

Der **Kreishaushalt 2021** hat ein Gesamtvolumen von 150,0 Mio. € und damit gegenüber dem Vorjahr (146,7 Mio. €) eine Steigerung um 3,3 Mio. € (= 2,0 %) zu verzeichnen.

Die Minderung beim Verwaltungshaushalt beträgt 1,0 Mio. € (= -1,0 %), der Vermögenshaushalt erhöht sich um 4,3 Mio. € (= 19,0 %).

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

Gr. 4	Personalausgaben	(+)	1.003.800 €
Gr. 5	Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Gebäude, Anlagen, Fahrzeuge, Straßenunterhalt, Mieten und Pachten, Lehr- und Unterrichtsmittel	(+)	306.950 €
Gr. 6	Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Geschäfts- und Betriebskosten für Verwaltung, Schulen einschl. Schülerbeförderung, Gutachten in Bausachen	(-)	98.930 €
Gr. 7	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke einschl. Sozialhilfe und Krankenhaushilfe	(+)	75.593 €
Gr. 8	Sonstige Finanzausgaben, Zinsen, Bezirksumlage, Zuführung an den Vermögenshaushalt	(-)	2.262.949 €
	Minderung insgesamt	(-)	975.536 €

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm liegt in der **Steuerkraft** innerhalb der 71 bayerischen Landkreise auf Platz 8 (Vorjahr Platz 6).

Bei der **Umlagekraft** erreicht der Landkreis Pfaffenhofen Platz 11 (Vorjahr Platz 7). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt für 2021 178,3 Mio. € (Vorjahr 185,3 Mio. € / Minderung somit 7,0 Mio. € = - 3,8 %).

Das **Investitionsprogramm** des Landkreises sieht für 2021 Gesamtaufwendungen von 15,3 Mio. € vor, davon Hochbau 9,0 Mio. € und Straßenbau 6,3 Mio. €.

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm gewährt im Haushaltsjahr 2021 an **Investitionszuschüssen** insgesamt 5,8 Mio. €.

Die **Verschuldung** des Landkreises betrug Ende 2020 ca. 4,1 Mio. €. Durch die planmäßige Tilgungsleistung im Haushaltsjahr 2021 von 0,3 Mio. € und einer Neuverschuldung i.H.v. 6,0 Mio. € beträgt der Schuldenstand Ende 2021 voraussichtlich 9,8 Mio. €.

Die **Rücklagen** des Landkreises betragen Ende 2020 rd. 9,0 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2021 ist eine Entnahme in Höhe von 5,2 Mio. € vorgesehen, so dass sich die Rücklage Ende 2021 auf 3,8 Mio. € reduzieren wird.

Das **Kreisumlagenaufkommen** im Haushaltsjahr 2021 reduziert sich bei einem Rückgang der Umlagekraft und gleichbleibendem Hebesatz (42,5 %) um 2,9 Mio. € (- 3,8 %) auf 75,7 Mio. Der Umlagenhebesatz liegt unter dem Landesdurchschnitt (2020: 45,2 %) und ist der zweitniedrigste in Oberbayern (Vorjahr Durchschnitt: 48,2 %).

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** beträgt wie im Vorjahr 9,0 Mio. €.

Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm für das Haushaltsjahr 2021 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 2021 wird in der vorliegenden Form genehmigt. Haushalts- und Stellenplan sind Bestandteil dieses Beschlusses.

Anlagen:

1 Haushaltssatzung

genehmigt:

Sachgebietsleiter
Sebastian Daser

Abteilungsleiter
Walter Reisinger

Landrat
Albert Gürtner