

Jahresbericht 2018

Kreisfinanz- verwaltung



KREISFINANZVERWALTUNG

Kreishaushalt 2018

| 1. Haushaltsvolumen | 2017 | 2018 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Verwaltungshaushalt | 107.652.720,00 € | 113.060.310,00 € |
| Vermögenshaushalt | 12.984.540,00 € | 17.429.550,00 € |
| | 120.637.260,00 € | 130.489.860,00 € |

2. Investitionen des Landkreises im Jahr 2018

a) Hochbaumaßnahmen (Ist-Ausgaben)

| | |
|---|-----------------------|
| Gesamtausgaben 2018 | 5.906.357,20 € |
| u.a. für folgende Maßnahmen: | |
| 1. Sanierung Landratsamt | 3.076.399,19 € |
| 2. Realschule Geisenfeld (Voruntersuchung Gen-San bzw. Neubau und Containerklassenzimmer) | 451.415,53 € |
| 4. Generalsanierung Schyren-Gymnasium | 2.378.542,48 € |

b) Tiefbaumaßnahmen (Ist-Ausgaben)

| | |
|--|-----------------------|
| Gesamtausgaben 2018 | 2.937.843,14 € |
| u.a. für folgende Maßnahmen: | |
| PAF 4 Radweg Tegernbach | 27.845,97 € |
| PAF 14 Ortsdurchfahrt Knodorf | 217.158,42 € |
| PAF 10 Jebertshausen – Landkreisgrenze | 26.988,38 € |
| PAF 28 Wolnzach – Niederlauterbach | 17.147,55 € |
| PAF 25 Ortsdurchfahrt Schweitenkirchen | 613.255,99 € |
| PAF 6 Ortsdurchfahrt Aufham | 309.001,84 € |
| PAF 29 Münchsmünster Wöhlerstraße | 43.163,26 € |
| PAF 4 Schönthaler Berg | 869.651,05 € |
| PAF 7 Ortsdurchfahrt Lichthausen | 813.630,68 € |

3. Steuer- und Umlagekraft des Landkreises 2018

| a) Steuerkraft | 2017 | 2018 |
|--|------------------|------------------|
| Die Steuerkraft des Landkreises betrug | 128.217.061,00 € | 138.210.016,00 € |
| je Einwohner im Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | 1.031,67 € | 1.104,93 € |
| Landkreisdurchschnitt Oberbayern | 1.256,28 € | 1.317,88 € |
| Landkreisdurchschnitt Bayern | 991,04 € | |

| b) Umlagekraft | 2017 | 2018 |
|--|------------------|------------------|
| Die Umlagekraft des Landkreises betrug | 134.226.360,00 € | 144.095.136,00 € |
| je Einwohner im Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | 1.080,02 € | 1.151,98 € |
| Landkreisdurchschnitt Oberbayern | 1.326,21 € | 1.390,18 € |
| Landkreisdurchschnitt Bayern | 1.114,43 € | 1.178,43 € |

4. Verschuldung und Rücklagen des Landkreises

Die Verschuldung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm betrug am Ende des Haushaltsjahres 2018 rd. 4,9 Mio. €, das sind je Einwohner 39 € (LD 2017: 210,00 €).

Die Verschuldung lag um 171 €/Einwohner (= 81 %) unter dem Durchschnitt der Landkreise Bayerns.

Die Rücklagen des Landkreises summierten sich zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 auf rund 12 Mio. €.

5. Investitionsförderung des Landkreises im Haushaltsjahr 2018

Der Landkreis hat im Haushaltsjahr 2018 folgende Mittel für Investitionsförderungen ausgegeben:

| | |
|--|---------------------|
| Katastrophenschutz/THW/Feuerlöschwesen | 8.300,00 € |
| Denkmalschutz | 6.700,00 € |
| Zuschüsse Kirchenrenovierung | 4.100,00 € |
| Sozialstationen und ambulante Pflege | 118.751,76 € |
| insgesamt | 137.851,76 € |

6. Schülerzahlen und Klassen bei den Schulen des Landkreises

a) Gymnasien und Realschulen

| Schulen | Stand 01.10.2017 | | Stand 01.10.2018 | |
|-------------------------|------------------|------------|------------------|------------|
| | Schüler | Klassen | Schüler | Klassen |
| Gymnasium Pfaffenhofen | 1.098 | 44 | 1.057 | 42 |
| Gymnasium Wolnzach | 810 | 32 | 787 | 31 |
| Realschule Pfaffenhofen | 1.039 | 39 | 1.029 | 40 |
| Realschule Manching | 752 | 29 | 719 | 29 |
| Realschule Geisenfeld | 776 | 30 | 784 | 30 |
| insgesamt | 4.475 | 174 | 4.376 | 172 |

Bei den weiterführenden Schulen des Landkreises ist gegenüber dem Vorjahr bei den **Gymnasiasten** eine Minderung um 64 Schüler zu verzeichnen. Bei den **Realschülern** ist eine Minderung der Gesamtschülerzahl um 35 eingetreten (Pfaffenhofen -10, Manching -33, Geisenfeld +8 Schüler).

Die Klassenzahl hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2 Klassen vermindert.

b) Berufs- und Berufsfachschulen

Der Schülerstand der **Berufsschule Pfaffenhofen a.d.Ilm** betrug am 20.10.2018 insgesamt 1.787 Schüler und umfasste 71 Klassen (Vorjahr 1.822 Schüler und 82 Klassen).

Die zum 01.08.1976 errichtete **Berufsoberschule Scheyern** wurde am 20.10.2018 von 155 Schülern in 6 Klassen besucht (Vorjahr 144 Schüler in 6 Klassen). Die Schule hat die Fachrichtung Technik und Wirtschaft.

Die zum Schuljahr 2012/2013 neugegründete **Fachoberschule Scheyern** konnte am 20.10.2018 einen Schülerstand von 411 Schülern und 16 Klassen aufweisen (Vorjahr 368 Schüler in 14 Klassen).

Die **Landwirtschaftsschule** mit Hopfenbaufachschule hat im jeweiligen Wintersemester folgenden Schülerstand aufzuweisen:

| | 2017 | 2018 |
|---|-----------|-----------|
| Schüler / Abt. Landwirtschaft (1. Semester + 3. Semester) | 56 | 51 |
| Schüler / Abt. Hauswirtschaft (1. Semester) | 14 | 19 |
| Schüler insgesamt | 70 | 70 |

7. Schülerbeförderung

| a) Ausgaben | 2017 | 2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Aufwand für weiterführende und berufl. Schulen | 3.719.230,98 € | 3.623.534,15 € |
| Förderschulen | 5.115,91 € | 27.949,22 € |
| Sachverständigenkosten (Programmkosten) | | 3.570,71 € |
| Ausgaben insgesamt | 3.724.346,89 € | 3.655.054,08 € |

| b) Einnahmen | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Staatszuschuss | 2.390.294,00 € | 2.412.100,00 € |
| Eigenbeteiligungen | 53.083,15 € | 51.588,90 € |
| Erstattungen anderer Aufgabenträger | 13.203,54 € | 5.975,84 € |
| Einnahmen insgesamt | 2.456.580,69 € | 2.469.664,74 € |
| Mehrausgaben | 1.267.766,20 € | 1.185.389,34 € |

8. Altenbetreuung im Jahr 2018

Der Landkreis fördert Veranstaltungen im Rahmen der Altenbetreuung mit Zuwendungen in Höhe von 1/3 der Gesamtkosten, wobei höchstens 6,00 € je Person als Aufwand anerkannt werden. Veranstaltungen von Gemeinden werden seit 1997 nicht mehr gefördert. Im Jahr 2018 haben Pfarreien und einige Vereine 17 Veranstaltungen durchgeführt und vom Landkreis Zuschüsse in Höhe von insgesamt 3.329,68 € erhalten.

9. Jugendpflege und Sportförderung

Für die Jugendarbeit hat der Landkreis 2018 Fördermittel in Höhe von insgesamt 44.000,00 € zur Verfügung gestellt. Diese erhielt der Kreisjugendring zur Verteilung an Jugendgruppen im Landkreis und zur Finanzierung seiner eigenen Maßnahmen. Weiterhin wurden, insgesamt 142.226,10 € für Zuschüsse nach den neuen Sportförderrichtlinien (120.000,00 €) und die allgemeine Sportförderung (23.483,60 €) ausgegeben.

Simone Hilmer