

| Beschlussvorlage 2013/1581 | | |
|---|---------------------|-----------------------------|
| Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/940 | Datum 26.03.2013 | öffentlich |
| Beschluss-, Beratungsgremium Kreisausschuss | | Sitzungsdatum 15.04.2013 |
| Top Nr. 3 | | |
| <p>Betreff</p> <p>Erlass der Haushaltssatzung 2013 mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft</p> | | |

Sachverhalt/Begründung

Der **Kreishaushalt 2013** hat ein Gesamtvolumen von 92,3 Mio. € und damit gegenüber dem Vorjahr (84,8 Mio. €) eine Steigerung um 7,5 Mio. € (= 8,9 %) zu verzeichnen.

Die Steigerung beim Verwaltungshaushalt beträgt 6,0 Mio. € (= 8,3 %), der Vermögenshaushalt steigt um 1,5 Mio. € (= 11,8 %).

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

| | | |
|--|------------|-----------------------|
| Gr. 4 Personalausgaben | (+) | 866.400,00 € |
| Gr. 5 Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Gebäude, Anlagen, Fahrzeuge, Straßenunterhalt, Mieten und Pachten, Lehr- und Unterrichtsmittel | (+) | 394.950,00 € |
| Gr. 6 Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Geschäfts- und Betriebskosten für Verwaltung, Schulen einschl. Schülerbeförderung, Gutachten in Bausachen | (+) | 209.450,00 € |
| Gr. 7 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke einschl. Sozialhilfe und Krankenhaushausumlage | (+) | 1.134.412,00 € |
| Gr. 8 Sonstige Finanzausgaben, Zinsen, Bezirksumlage, Zuführung an den Vermögenshaushalt | (+) | <u>3.400.574,00 €</u> |
| Steigerung insgesamt | (+) | 6.005.786,00 € |

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm liegt in der **Steuerkraft** innerhalb der 71 bayerischen Landkreise auf Platz 11 (Vorjahr Platz 14).

Bei der **Umlagekraft** erreicht der Landkreis Pfaffenhofen Platz 17 (Vorjahr Platz 19). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt für 2013 100,96 Mio. € (Vorjahr 93,06 Mio. € / Steigerung somit 7,90 Mio. € = 8,49 %).

Das **Investitionsprogramm** des Landkreises sieht für 2013 Gesamtaufwendungen von 9,87 Mio. € vor, davon Hochbau 8,50 Mio. € und Straßenbau 1,37 Mio. €.

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm gewährt im Haushaltsjahr 2013 an **Investitionszuschüssen** insgesamt 1.960.500,00 €.

Die **Verschuldung** des Landkreises betrug Ende 2012 ca. 1,56 Mio. €. Durch die planmäßige Tilgungsleistung im Haushaltsjahr 2013 von 0,40 Mio. € und einer Neuverschuldung von 2,50 Mio. € beträgt der Schuldenstand Ende 2013 voraussichtlich 3,66 Mio. €.

Die **Rücklagen** des Landkreises betragen Ende 2012 rd. 6,55 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2013 ist eine Entnahme in Höhe von 2,22 Mio. € vorgesehen, so dass sich die Rücklage Ende 2013 auf 4,32 Mio. € reduzieren wird.

Das **Kreisumlagenaufkommen** im Haushaltsjahr 2013 erhöht sich bei einem Anstieg der Umlagekraft und einem Hebesatz (44,5 %) um 3,51 Mio € (= 8,49 %) auf 44,93 Mio. €. Der Umlagenhebesatz liegt unter dem Landesdurchschnitt und ist der zweitniedrigste in Oberbayern (Vorjahr: 51,9 %; 2013: 51,5 %).

Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm für das Haushaltsjahr 2013 hat im Entwurf folgenden Wortlaut (siehe Anlage!):

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

Nein

Ja

- Gesamteinnahmen in Höhe von €
- Gesamtausgaben in Höhe von €
- Saldo €

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> im <u>Verwaltungshaushalt</u> Haushaltsstelle: <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen: |
|---|

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> im <u>Vermögenshaushalt</u> Haushaltsstelle: <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen: |
|---|

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 2013 wird in der vorliegenden Form genehmigt. Haushalts- und Stellenplan sind Bestandteil dieses Beschlusses.

genehmigt:

Sachgebietsleiter

Abteilungsleiter

Landrat Martin Wolf