Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm

Beschlussvorlage 2013/1592		
Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/940	**Datum** 08.04.2013	**öffentlich**
Beschluss-, Beratungsgremium Kreistag		**Sitzungsdatum** 22.04.2013
Top Nr. 2 **Betreff** **Erlass der Haushaltssatzung 2013 mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft**		

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 Krankenhausumlage	(+)	1.134.412,00 €
Gr. 8	Sonstige Finanzausgaben, Zinsen, Bezirksumlage, Zuführung an den Vermögenshaushalt	(+)	3.400.574,00 €
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 betrugen 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 sowie die entsprechenden Unterlagen wurden mit Schreiben vom 21.03.2013 allen Kreisrätinnen und Kreisräten zugesandt.

Finanzierung:

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

☒ Nein

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

☐ im Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:

☐ einmalig ☐ laufend

Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung
☐ Ja

☐ Nein
Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:

Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:

☐ im Vermögenshaushalt Haushaltsstelle:

☐ einmalig ☐ laufend

Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung
☐ Ja

☐ Nein
Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:

Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:

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

genehmigt:

Sachgebietsleiter	Abteilungsleiter	Landrat Martin Wolf