

Beschlussvorlage 2014/1934		
Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/940	Datum 02.04.2014	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Kreistag		Sitzungsdatum 14.04.2014
Top Nr. 2		
Betreff		
Erlass der Haushaltssatzung 2014 mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft (B)		

Sachverhalt/Begründung

Der **Kreishaushalt 2014** hat ein Gesamtvolumen von 97,2 Mio. € und damit gegenüber dem Vorjahr (92,3 Mio. €) eine Steigerung um 4,9 Mio. € (= 5,3 %) zu verzeichnen.

Die Steigerung beim Verwaltungshaushalt beträgt 3,3 Mio. € (= 4,2 %), der Vermögenshaushalt steigt um 1,6 Mio. € (= 11,3 %).

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

Gr. 4 Personalausgaben	(+)	526.900,00 €
Gr. 5 Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Gebäude, Anlagen, Fahrzeuge, Straßenunterhalt, Mieten und Pachten, Lehr- und Unterrichtsmittel	(-)	49.400,00 €
Gr. 6 Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Geschäfts- und Betriebskosten für Verwaltung, Schulen einschl. Schülerbeförderung, Gutachten in Bausachen	(+)	171.900,00 €
Gr. 7 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke einschl. Sozialhilfe und Krankenhaushilfe	(+)	5.675.912,00 €
Gr. 8 Sonstige Finanzausgaben, Zinsen, Bezirksumlage, Zuführung an den Vermögenshaushalt	(-)	3.001.735,00 €
Steigerung insgesamt	(+)	3.323.577,00 €

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm liegt in der **Steuerkraft** innerhalb der 71 bayerischen Landkreise auf Platz 19 (Vorjahr Platz 11).

Bei der **Umlagekraft** erreicht der Landkreis Pfaffenhofen Platz 41 (Vorjahr Platz 17). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt für 2014 100,04 Mio. € (Vorjahr 100,96 Mio. € / Minderung somit 0,92 Mio. € = -0,91 %).

Das **Investitionsprogramm** des Landkreises sieht für 2014 Gesamtaufwendungen von 10,60 Mio. € vor, davon Hochbau 7,10 Mio. € und Straßenbau 3,50 Mio. €.

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm gewährt im Haushaltsjahr 2014 an **Investitionszuschüssen** insgesamt 1,97 Mio. €.

Die **Verschuldung** des Landkreises betrug Ende 2013 ca. 4,23 Mio. €. Durch die planmäßige Tilgungsleistung im Haushaltsjahr 2014 von 0,40 Mio. € und einer Neuverschuldung von 4,00 Mio. € beträgt der Schuldenstand Ende 2014 voraussichtlich 7,83 Mio. €.

Die **Rücklagen** des Landkreises betragen Ende 2013 rd. 6,56 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2014 ist eine Entnahme in Höhe von 2,49 Mio. € vorgesehen, so dass sich die Rücklage Ende 2014 auf 4,07 Mio. € reduzieren wird.

Das **Kreisumlagenaufkommen** im Haushaltsjahr 2014 reduziert sich bei einem Rückgang der Umlagekraft und einem unveränderten Hebesatz (44,5 %) um 0,41 Mio € (= -0,91 %) auf 44,52 Mio. €. Der Umlagenhebesatz liegt unter dem Landesdurchschnitt und ist der zweitniedrigste in Oberbayern (Vorjahr: 49,4 %; 2014: 50,9 %).

Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm für das Haushaltsjahr 2014 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 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 2014 wird in der vorliegenden Form genehmigt. Haushalts- und Stellenplan sind Bestandteil dieses Beschlusses.

Anlagen: 1 Haushaltssatzung

genehmigt:

Sachgebietsleiter

Abteilungsleiter

Landrat Martin Wolf