

Beschlussvorlage 2015/2197		
Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/940	Datum 24.03.2015	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Kreisausschuss		Sitzungsdatum 13.04.2015
Top Nr. 3		
Betreff		
Erlass der Haushaltssatzung 2015 mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft (B)		

Sachverhalt/Begründung

Der **Kreishaushalt 2015** hat ein Gesamtvolumen von 107,0 Mio. € und damit gegenüber dem Vorjahr (97,2 Mio. €) eine Steigerung um 9,8 Mio. € (= 10,1 %) zu verzeichnen.

Die Steigerung beim Verwaltungshaushalt beträgt 3,4 Mio. € (= 11,5 %), der Vermögenshaushalt steigt um 0,5 Mio. € (= 2,9 %).

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

Gr. 4	Personalausgaben	(+)	1.309.850 €
Gr. 5	Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Gebäude, Anlagen, Fahrzeuge, Straßenunterhalt, Mieten und Pachten, Lehr- und Unterrichtsmittel	(+)	247.040 €
Gr. 6	Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Geschäfts- und Betriebskosten für Verwaltung, Schulen einschl. Schülerbeförderung, Gutachten in Bausachen	(+)	459.500 €
Gr. 7	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke einschl. Sozialhilfe und Krankenhaushilfe	(+)	2.821.384 €
Gr. 8	Sonstige Finanzausgaben, Zinsen, Bezirksamlage, Zuführung an den Vermögenshaushalt	(+)	4.561.225 €
Steigerung insgesamt		(+)	9.398.999 €

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm liegt in der **Steuerkraft** innerhalb der 71 bayerischen Landkreise auf Platz 13 (Vorjahr Platz 19).

Bei der **Umlagekraft** erreicht der Landkreis Pfaffenhofen Platz 14 (Vorjahr Platz 41). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt für 2015 114,46 Mio. € (Vorjahr 100,04 Mio. € / Mehrung somit 14,42 Mio. € = +14,41 %).

Das **Investitionsprogramm** des Landkreises sieht für 2015 Gesamtaufwendungen von 11,10 Mio. € vor, davon Hochbau 7,40 Mio. € und Straßenbau 3,70 Mio. €.

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm gewährt im Haushaltsjahr 2014 an **Investitionszuschüssen** insgesamt 1,74 Mio. €.

Die **Verschuldung** des Landkreises betrug Ende 2014 ca. 6,00 Mio. €. Durch die planmäßige Tilgungsleistung im Haushaltsjahr 2015 von 0,25 Mio. € und einer Neuverschuldung von 2,00 Mio. € beträgt der Schuldenstand Ende 2015 voraussichtlich 7,75 Mio. €.

Die **Rücklagen** des Landkreises betrugen Ende 2014 rd. 5,41 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2015 ist eine Entnahme in Höhe von 1,32 Mio. € vorgesehen, so dass sich die Rücklage Ende 2015 auf 4,09 Mio. € reduzieren wird.

Das **Kreisumlagenaufkommen** im Haushaltsjahr 2015 erhöht sich bei einem Zuwachs der Umlagekraft und einem angestiegenen Hebesatz (45,0 %) um 6,98 Mio € (= +15,70 %) auf 51,50 Mio. €. Der Umlagenhebesatz liegt unter dem Landesdurchschnitt (2014: 47,8 %) und ist der zweitniedrigste in Oberbayern (Vorjahr: 49,1 %; 2015: 50,5 %).

Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm für das Haushaltsjahr 2015 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

€

€

☐ im <u>Verwaltungshaushalt</u>	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 <u>Vermögenshaushalt</u>	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 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 2015 wird in der vorliegenden Form genehmigt. Haushalts- und Stellenplan sind Bestandteil dieses Beschlusses.

Anlagen: 1 Haushaltssatzung

genehmigt:

Sebastian Daser
Sachgebietsleiter

Walter Reisinger
Abteilungsleiter

Landrat Martin Wolf