Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm

Beschlussvorlage 2016/2451		
Sachgebiet/Aktenzeichen: Abt. 1/940	**Datum** 22.03.2016	**öffentlich**
Beschluss-, Beratungsgremium Kreistag		**Sitzungsdatum** 25.04.2016
Top Nr. 2 **Betreff** **Erlass der Haushaltssatzung 2016 mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft**		

Sachverhalt/Begründung

Der **Kreishaushalt 2016** hat ein Gesamtvolumen von 112,9 Mio. € und damit gegenüber dem Vorjahr (107,0 Mio. €) eine Steigerung um 5,9 Mio. € (= 5,5 %) zu verzeichnen.

Die Steigerung beim Verwaltungshaushalt beträgt 7,9 Mio. € (= 8,6 %), der Vermögenshaushalt reduziert sich um 2,0 Mio. € (= -12,3 %).

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

Gr. 4	Personalausgaben	(+)	1.842.860 €
Gr. 5	Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Gebäude, Anlagen, Fahrzeuge, Straßenunterhalt, Mieten und Pachten, Lehr- und Unterrichtsmittel	(+)	678.835 €
Gr. 6	Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Geschäfts- und Betriebskosten für Verwaltung, Schulen einschl. Schülerbeförderung, Gutachten in Bausachen	(+)	160.150 €
Gr. 7	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke einschl. Sozialhilfe und Krankenhausumlage	(+)	4.932.520 €
Gr. 8	Sonstige Finanzausgaben, Zinsen, Bezirksumlage, Zuführung an den Vermögenshaushalt	(+)	236.083 €
Steigerung insgesamt		**(+)**	**7.850.448 €**

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm liegt in der **Steuerkraft** innerhalb der 71 bayerischen Landkreise auf Platz 15 (Vorjahr Platz 13).

Bei der **Umlagekraft** erreicht der Landkreis Pfaffenhofen Platz 33 (Vorjahr Platz 14). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt für 2016 119,77 Mio. € (Vorjahr 114,46 Mio. € / Mehrung somit 5,31 Mio. € = +4,64 %).

Das **Investitionsprogramm** des Landkreises sieht für 2016 Gesamtaufwendungen von 8,50 Mio. € vor, davon Hochbau 6,70 Mio. € und Straßenbau 1,80 Mio. €.

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm gewährt im Haushaltsjahr 2016 an **Investitionszuschüssen** insgesamt 2,32 Mio. €.

Die **Verschuldung** des Landkreises betrug Ende 2015 ca. 6,67 Mio. €. Durch die planmäßige Tilgungsleistung im Haushaltsjahr 2016 von 0,55 Mio. € und einer Neuverschuldung von 2,00 Mio. € beträgt der Schuldenstand Ende 2016 voraussichtlich 8,12 Mio. €.

Die **Rücklagen** des Landkreises betrugen Ende 2015 rd. 5,43 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2016 ist eine Entnahme in Höhe von 0,79 Mio. € vorgesehen, so dass sich die Rücklage Ende 2016 auf 4,64 Mio. € reduzieren wird.

Das **Kreisumlagenaufkommen** im Haushaltsjahr 2016 erhöht sich bei einem Zuwachs der Umlagekraft und gleichbleibendem Hebesatz (45,0 %) um 2,39 Mio. € (= +4,64 %) auf 53,89 Mio. €. Der Umlagenhebesatz liegt unter dem Landesdurchschnitt (2015: 47,4 %) und ist der zweitniedrigste in Oberbayern (Vorjahr: 50,5 %; 2016: 50,0 %).

Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm für das Haushaltsjahr 2016 hat im Entwurf folgenden Wortlaut (siehe Anlage!):

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 2016 wird in der vorliegenden Form genehmigt. Haushalts- und Stellenplan sind Bestandteil dieses Beschlusses.

Anlagen: 1 Haushaltssatzung

genehmigt:

Sebastian Daser Sachgebietsleiter	Walter Reisinger Abteilungsleiter	Martin Wolf Landrat