

Beschlussvorlage 2017/2676		
Sachgebiet/Aktenzeichen: Abt. 1/940	Datum 20.03.2017	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Kreistag		Sitzungsdatum 03.04.2017
Top Nr. 2		
Betreff		
Erlass der Haushaltssatzung 2017 mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft		

Sachverhalt/Begründung

Der **Kreishaushalt 2017** hat ein Gesamtvolumen von 120,6 Mio. € und damit gegenüber dem Vorjahr (112,9 Mio. €) eine Steigerung um 7,7 Mio. € (= 6,9 %) zu verzeichnen.

Die Steigerung beim Verwaltungshaushalt beträgt 9,0 Mio. € (= 9,1 %), der Vermögenshaushalt reduziert sich um 1,2 Mio. € (= -8,8 %).

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

Gr. 4 Personalausgaben	(+)	667.050 €
Gr. 5 Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Gebäude, Anlagen, Fahrzeuge, Straßenunterhalt, Mieten und Pachten, Lehr- und Unterrichtsmittel	(+)	744.404 €
Gr. 6 Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Geschäfts- und Betriebskosten für Verwaltung, Schulen einschl. Schülerbeförderung, Gutachten in Bausachen	(+)	1.206.900 €
Gr. 7 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke einschl. Sozialhilfe und Krankenhaushilfe	(+)	2.729.052 €
Gr. 8 Sonstige Finanzausgaben, Zinsen, Bezirksamtlage, Zuführung an den Vermögenshaushalt	(+)	3.643.894 €
Steigerung insgesamt	(+)	8.991.300 €

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm liegt in der **Steuerkraft** innerhalb der 71 bayerischen Landkreise auf Platz 12 (Vorjahr Platz 15).

Bei der **Umlagekraft** erreicht der Landkreis Pfaffenhofen Platz 20 (Vorjahr Platz 33). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt für 2017 134,23 Mio. € (Vorjahr 119,77 Mio. € / Mehrung somit 14,46 Mio. € = +12,07 %).

Das **Investitionsprogramm** des Landkreises sieht für 2017 Gesamtaufwendungen von 6,20 Mio. € vor, davon Hochbau 4,30 Mio. € und Straßenbau 1,90 Mio. €.

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm gewährt im Haushaltsjahr 2017 an **Investitionszuschüssen** insgesamt 2,66 Mio. €.

Die **Verschuldung** des Landkreises betrug Ende 2016 ca. 6,10 Mio. €. Durch die planmäßige Tilgungsleistung im Haushaltsjahr 2017 von 0,58 Mio. € und keiner Neuverschuldung beträgt der Schuldenstand Ende 2017 voraussichtlich 5,52 Mio. €.

Die **Rücklagen** des Landkreises betragen Ende 2016 rd. 7,40 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2017 ist eine Entnahme in Höhe von 1,49 Mio. € vorgesehen, so dass sich die Rücklage Ende 2017 auf 5,91 Mio. € reduzieren wird.

Das **Kreisumlagenaufkommen** im Haushaltsjahr 2017 erhöht sich bei einem Zuwachs der Umlagekraft und gleichbleibendem Hebesatz (45,0 %) um 6,51 Mio. € (= +12,07 %) auf 60,40 Mio. €. Der Umlagenhebesatz liegt unter dem Landesdurchschnitt (2016: 47,0 %) und ist der zweitniedrigste in Oberbayern (Vorjahr: 50,0 %; 2017: 49,2 %).

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 2017 wird in der vorliegenden Form genehmigt. Haushalts- und Stellenplan sind Bestandteil dieses Beschlusses.

genehmigt:

Sebastian Daser
Sachgebietsleiter

Walter Reisinger
Abteilungsleiter

Martin Wolf
Landrat