

Beschlussvorlage 2018/2886		
Sachgebiet/Aktenzeichen: Abt. 1/940	Datum 27.03.2018	nicht öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Kreistag		Sitzungsdatum 23.04.2018
Top Nr. 2		
<p><b>Betreff</b></p> <p><b>Erlass der Haushaltssatzung 2018 mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft (B)</b></p>		

### Sachverhalt/Begründung

Der **Kreishaushalt 2018** hat ein Gesamtvolumen von 130,5 Mio. € und damit gegenüber dem Vorjahr (120,6 Mio. €) eine Steigerung um 9,9 Mio. € (= 8,2 %) zu verzeichnen.

Die Steigerung beim Verwaltungshaushalt beträgt 5,4 Mio. € (= 5,0 %), der Vermögenshaushalt erhöht sich um 4,5 Mio. € (= 34,2 %).

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

Gr. 4 Personalausgaben	(+)	1.103.800 €
Gr. 5 Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Gebäude, Anlagen, Fahrzeuge, Straßenunterhalt, Mieten und Pachten, Lehr- und Unterrichtsmittel	(+)	1.297.261 €
Gr. 6 Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Geschäfts- und Betriebskosten für Verwaltung, Schulen einschl. Schülerbeförderung, Gutachten in Bausachen	(+)	404.680 €
Gr. 7 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke einschl. Sozialhilfe und Krankenhausumlage	(-)	1.605.744 €
Gr. 8 Sonstige Finanzausgaben, Zinsen, Bezirksumlage, Zuführung an den Vermögenshaushalt	(+)	4.207.593 €
<b>Steigerung insgesamt</b>	<b>(+)</b>	<b>5.407.590 €</b>

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

Bei der **Umlagekraft** erreicht der Landkreis Pfaffenhofen Platz 15 (Vorjahr Platz 20). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt für 2018 144,10 Mio. € (Vorjahr 134,23 Mio. € / Mehrung somit 9,87 Mio. € = + 7,35 %).

Das **Investitionsprogramm** des Landkreises sieht für 2018 Gesamtaufwendungen von 12,70 Mio. € vor, davon Hochbau 8,70 Mio. € und Straßenbau 4,00 Mio. €.

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm gewährt im Haushaltsjahr 2018 an **Investitionszuschüssen** insgesamt 1,10 Mio. €.

Die **Verschuldung** des Landkreises betrug Ende 2017 ca. 5,47 Mio. €. Durch die planmäßige Tilgungsleistung im Haushaltsjahr 2018 von 0,56 Mio. € und keiner Neuverschuldung beträgt der Schuldenstand Ende 2018 voraussichtlich 4,91 Mio. €.

Die **Rücklagen** des Landkreises betragen Ende 2017 rd. 11,97 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2018 ist eine Entnahme in Höhe von 5,13 Mio. € vorgesehen, so dass sich die Rücklage Ende 2018 auf 6,84 Mio. € reduzieren wird.

Das **Kreisumlagenaufkommen** im Haushaltsjahr 2018 erhöht sich bei einem Zuwachs der Umlagekraft und gleichbleibendem Hebesatz (45,0 %) um 4,44 Mio. € (= + 7,35 %) auf 64,80 Mio. €. Der Umlagenhebesatz liegt unter dem Landesdurchschnitt (2017: 46,4 %) und ist der niedrigste in Oberbayern gemeinsam mit dem Landkreis Eichstätt (Vorjahr: 49,2 %; 2018: 49,3 %).

Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm für das Haushaltsjahr 2018 ist in den ergänzenden Unterlagen unter Nr. 1 hinterlegt.

### **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 2018 wird in der vorliegenden Form genehmigt. Haushalts- und Stellenplan sind Bestandteil dieses Beschlusses.

**genehmigt:**

---

Sebastian Daser  
Sachgebietsleiter

---

Walter Reisinger  
Abteilungsleiter

---

Martin Wolf  
Landrat