

Beschlussvorlage 2009/0764		
Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/940	Datum 04.03.2009	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Kreisausschuss		Sitzungsdatum 23.03.2009
Top Nr. 5		
Betreff		
Erlass der Haushaltssatzung 2009 mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft		

Sachverhalt/Begründung

Der **Kreishaushalt 2009** hat ein Gesamtvolumen von 80,63 Mio. € und damit gegenüber dem Vorjahr (79,57 Mio. €) eine Steigerung um 1,06 Mio. € (= 1,3 %).

Die Steigerung beim Verwaltungshaushalt beträgt 1,64 Mio. € (= 2,4 %), beim Vermögenshaushalt ist ein Rückgang um 0,58 Mio. € (= 4,7 %) zu verzeichnen.

Die Steigerung im Bereich des Verwaltungshaushalts bezieht sich auf folgende Ausgaben-
gruppen:

Gr. 4 Personalausgaben	(+)	739.700,00 €
Gr. 5 Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Gebäude, Anlagen, Fahrzeuge, Straßen- unterhalt, Mieten und Pachten, Lehr- und Unterrichtsmittel	(+)	887.570,00 €
Gr. 6 Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Geschäfts- und Betriebskosten für Ver- waltung, Schulen einschl. Schülerbe- förderung, Gutachten in Bausachen	(+)	4.057.940,00 €
Gr. 7 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke einschl. Sozialhilfe und Kranken- hausumlage	(-)	6.951.100,00 €
Gr. 8 Sonstige Finanzausgaben, Zinsen, Bezirksumlage, Zuführung an den Vermögenshaushalt	(+)	2.905.395,00 €
Steigerung insgesamt	(+)	1.639.505,00 €

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm liegt in der **Steuerkraft** innerhalb der 71 bayerischen Landkreise auf Platz 12 (Vorjahr Platz 17).

Bei der **Umlagekraft** erreicht der Landkreis Pfaffenhofen Platz 16 (Vorjahr Platz 23). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt für 2009 98,98 Mio. € (Vorjahr 83,80 Mio. € / Steigerung somit 15,18 Mio. € = 18,1 %).

Das **Investitionsprogramm** des Landkreises sieht für 2009 Gesamtaufwendungen von 7,93 Mio. € vor, davon Hochbau 5,14 Mio. € und Straßenbau 2,79 Mio. €.

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm gewährt im Haushaltsjahr 2009 an **Investitionszuschüssen** insgesamt 1.172.500,00 €.

Die **Verschuldung** des Landkreises betrug Ende 2008 3,35 Mio. €. Durch die planmäßige Tilgungsleistung im Haushaltsjahr 2009 von 0,41 Mio. € beträgt der Schuldenstand Ende 2009 2,94 Mio. €.

Die **Rücklagen** des Landkreises betragen Ende 2008 5,50 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2009 ist eine Entnahme in Höhe von 2,84 Mio. € vorgesehen, so dass sich die Rücklage Ende 2009 auf 2,66 Mio. € reduzieren wird.

Das **Kreisumlagenaufkommen** im Haushaltsjahr 2009 erhöht sich bei einem Anstieg der Umlagekraft und Senkung des Hebesatzes (42,0 %) um 5,54 Mio € (= 15,37 %) auf 41,57 Mio. €. Der Umlagenhebesatz liegt unter dem Landesdurchschnitt. Im Vorjahr lag der Durchschnitt der **Kreisumlagenhebesätze** in Bayern bei 47,6 % und in Oberbayern bei 48,7 %.

Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm für das Haushaltsjahr 2009 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 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 2009 wird in der vorliegenden Form genehmigt. Haushalts- und Stellenplan sind Bestandteil dieses Beschlusses.

genehmigt:

Sachgebietsleiter

Abteilungsleiter

Landrat Josef Schäch