

Beschlussvorlage 2010/0976		
Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/940	Datum 29.03.2010	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Kreisausschuss		Sitzungsdatum 19.04.2010
Top Nr. 3		
Betreff		
Erlass der Haushaltssatzung 2010 mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft		

Sachverhalt/Begründung

Der **Kreishaushalt 2010** hat ein Gesamtvolumen von 79,41 Mio. € und damit gegenüber dem Vorjahr (80,63 Mio. €) einen Rückgang um 1,22 Mio. € (= 1,5 %).

Die Steigerung beim Verwaltungshaushalt beträgt 0,37 Mio. € (= 0,5 %), beim Vermögenshaushalt ist ein Rückgang um 1,59 Mio. € (= 13,4 %) zu verzeichnen.

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

Gr. 4	Personalausgaben	(+)	298.400,00 €
Gr. 5	Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Gebäude, Anlagen, Fahrzeuge, Straßenunterhalt, Mieten und Pachten, Lehr- und Unterrichtsmittel	(-)	185.150,00 €
Gr. 6	Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Geschäfts- und Betriebskosten für Verwaltung, Schulen einschl. Schülerbeförderung, Gutachten in Bausachen	(+)	882.450,00 €
Gr. 7	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke einschl. Sozialhilfe und Krankenhausumlage	(+)	286.450,00 €
Gr. 8	Sonstige Finanzausgaben, Zinsen, Bezirksumlage, Zuführung an den Vermögenshaushalt	(-)	912.430,00 €
Steigerung insgesamt		(+)	369.720,00 €

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

Bei der **Umlagekraft** erreicht der Landkreis Pfaffenhofen Platz 21 (Vorjahr Platz 16). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt für 2010 98,45 Mio. € (Vorjahr 98,98 Mio. € / Rückgang somit 0,53 Mio. € = 0,54 %).

Das **Investitionsprogramm** des Landkreises sieht für 2010 Gesamtaufwendungen von 7,11 Mio. € vor, davon Hochbau 4,97 Mio. € und Straßenbau 2,14 Mio. €.

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm gewährt im Haushaltsjahr 2010 an **Investitionszuschüssen** insgesamt 769.500,00 €.

Die **Verschuldung** des Landkreises betrug Ende 2009 2,92 Mio. €. Durch die planmäßige Tilgungsleistung im Haushaltsjahr 2010 von 0,42 Mio. € beträgt der Schuldenstand Ende 2010 2,5 Mio. €.

Die **Rücklagen** des Landkreises betrugen Ende 2009 5,69 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2010 ist eine Entnahme in Höhe von 2,08 Mio. € vorgesehen, so dass sich die Rücklage Ende 2010 auf 3,61 Mio. € reduzieren wird.

Das **Kreisumlagenaufkommen** im Haushaltsjahr 2010 vermindert sich bei einem Rückgang der Umlagekraft und gleichbleibendem Hebesatz (42,0 %) um 0,22 Mio € (= 0,53 %) auf 41,35 Mio. €. Der Umlagenhebesatz liegt unter dem Landesdurchschnitt. Im Vorjahr lag der Durchschnitt der **Kreisumlagenhebesätze** in Bayern bei 45,3 % und in Oberbayern bei 48,7 %.

Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm für das Haushaltsjahr 2010 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 2010 wird in der vorliegenden Form genehmigt. Haushalts- und Stellenplan sind Bestandteil dieses Beschlusses.

genehmigt:

Sachgebietsleiter

Abteilungsleiter

Stellvertretender Landrat
Anton Westner