

Beschlussvorlage 2011/1137		
Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/940	Datum 22.02.2011	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Kreisausschuss		Sitzungsdatum 04.04.2011
Top Nr. 4		
Betreff		
Erlass der Haushaltssatzung 2011 mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft		

Sachverhalt/Begründung

Der **Kreishaushalt 2011** hat ein Gesamtvolumen von 79,01 Mio. € und damit gegenüber dem Vorjahr (79,41 Mio. €) einen Rückgang um 0,40 Mio. € (= 0,5 %).

Der Rückgang beim Verwaltungshaushalt beträgt 0,05 Mio. € (= 0,07 %), beim Vermögenshaushalt ist ein Rückgang um 0,40 Mio. € (= 3,4 %) zu verzeichnen.

Der Rückgang im Bereich des Verwaltungshaushalts bezieht sich auf folgende Ausgabengruppen:

Gr. 4	Personalausgaben	(+)	21.700,00 €
Gr. 5	Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Gebäude, Anlagen, Fahrzeuge, Straßenunterhalt, Mieten und Pachten, Lehr- und Unterrichtsmittel	(-)	99.000,00 €
Gr. 6	Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Geschäfts- und Betriebskosten für Verwaltung, Schulen einschl. Schülerbeförderung, Gutachten in Bausachen	(+)	378.550,00 €
Gr. 7	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke einschl. Sozialhilfe und Krankenhausumlage	(+)	617.230,00 €
Gr. 8	Sonstige Finanzausgaben, Zinsen, Bezirksumlage, Zuführung an den Vermögenshaushalt	(-)	966.370,00 €
	Rückgang insgesamt	(-)	47.890,00 €

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 14 (Vorjahr Platz 21). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt für 2011 93,47 Mio. € (Vorjahr 98,45 Mio. € / Rückgang somit 4,98 Mio. € = 5,0 %).

Das **Investitionsprogramm** des Landkreises sieht für 2011 Gesamtaufwendungen von 5,53 Mio. € vor, davon Hochbau 4,09 Mio. € und Straßenbau 1,45 Mio. €.

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm gewährt im Haushaltsjahr 2011 an **Investitionszuschüssen** insgesamt 2.609.500,00 €.

Die **Verschuldung** des Landkreises betrug Ende 2010 2,48 Mio. €. Durch die planmäßige Tilgungsleistung im Haushaltsjahr 2011 von 0,45 Mio. € und einer Neuverschuldung von 2,5 Mio. € beträgt der Schuldenstand Ende 2011 4,53 Mio. €.

Die **Rücklagen** des Landkreises betragen Ende 2010 6,18 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2011 ist eine Entnahme in Höhe von 1,42 Mio. € vorgesehen, so dass sich die Rücklage Ende 2011 auf 4,76 Mio. € reduzieren wird.

Das **Kreisumlagenaufkommen** im Haushaltsjahr 2011 vermindert sich bei einem Rückgang der Umlagekraft und einem Hebesatz (43,5 %) um 0,69 Mio € (= 1,67 %) auf 40,66 Mio. €. Der Umlagenhebesatz liegt unter dem Landesdurchschnitt. Im Vorjahr lag der Durchschnitt der **Kreisumlagenhebesätze** in Bayern bei 46,1 % und in Oberbayern bei 49,8 %.

Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm für das Haushaltsjahr 2011 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 2011 wird in der vorliegenden Form genehmigt. Haushalts- und Stellenplan sind Bestandteil dieses Beschlusses.

genehmigt:

Sachgebietsleiter

Abteilungsleiter

Amtierender Landrat
Anton Westner