

Beschlussvorlage 2012/1348		
Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/940	Datum 09.03.2012	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Kreisausschuss		Sitzungsdatum 16.04.2012
Top Nr. 3		
Betreff		
Erlass der Haushaltssatzung 2012 mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft		

Sachverhalt/Begründung

Der **Kreishaushalt 2012** hat ein Gesamtvolumen von 84,81 Mio. € und damit gegenüber dem Vorjahr (79,01 Mio. €) eine Steigerung um 5,8 Mio. € (= 7,3 %).

Die Steigerung beim Verwaltungshaushalt beträgt 2,99 Mio. € (= 4,3 %), der Vermögenshaushalt steigt um 2,81 Mio. € (= 28,4 %).

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

Gr. 4	Personalausgaben	(+)	466.000,00 €
Gr. 5	Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Gebäude, Anlagen, Fahrzeuge, Straßenunterhalt, Mieten und Pachten, Lehr- und Unterrichtsmittel	(+)	314.760,00 €
Gr. 6	Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Geschäfts- und Betriebskosten für Verwaltung, Schulen einschl. Schülerbeförderung, Gutachten in Bausachen	(-)	730.450,00 €
Gr. 7	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke einschl. Sozialhilfe und Krankenhausumlage	(+)	474.050,00 €
Gr. 8	Sonstige Finanzausgaben, Zinsen, Bezirksumlage, Zuführung an den Vermögenshaushalt	(+)	2.461.430,00 €
Steigerung insgesamt		(+)	2.985.790,00 €

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm liegt in der **Steuerkraft** innerhalb der 71 bayerischen Landkreise auf Platz 14 (Vorjahr Platz 12).

Bei der **Umlagekraft** erreicht der Landkreis Pfaffenhofen Platz 19 (Vorjahr Platz 14). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt für 2012 93,06 Mio. € (Vorjahr 93,47 Mio. € / Rückgang somit 0,41 Mio. € = 0,44 %).

Das **Investitionsprogramm** des Landkreises sieht für 2012 Gesamtaufwendungen von 9,90 Mio. € vor, davon Hochbau 7,77 Mio. € und Straßenbau 2,13 Mio. €.

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm gewährt im Haushaltsjahr 2012 an **Investitionszuschüssen** insgesamt 952.500,00 €.

Die **Verschuldung** des Landkreises betrug Ende 2011 2,03 Mio. €. Durch die planmäßige Tilgungsleistung im Haushaltsjahr 2012 von 0,47 Mio. € und einer Neuverschuldung von 2,0 Mio. € beträgt der Schuldenstand Ende 2012 3,56 Mio. €.

Die **Rücklagen** des Landkreises betrugen Ende 2011 6,46 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2012 ist eine Entnahme in Höhe von 2,31 Mio. € vorgesehen, so dass sich die Rücklage Ende 2012 auf 4,15 Mio. € reduzieren wird.

Das **Kreisumlagenaufkommen** im Haushaltsjahr 2012 erhöht sich bei einem Rückgang der Umlagekraft und einem Hebesatz (44,5 %) um 0,75 Mio € (= 1,86 %) auf 41,41 Mio. €. Der Umlagenhebesatz liegt unter dem Landesdurchschnitt und ist der niedrigste in Oberbayern (Vorjahr: 52,2; 2012: 53,0).

Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm für das Haushaltsjahr 2012 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 2012 wird in der vorliegenden Form genehmigt. Haushalts- und Stellenplan sind Bestandteil dieses Beschlusses.

genehmigt:

Sachgebietsleiter

Abteilungsleiter

Landrat Martin Wolf