

Beschlussvorlage 2022/3983

Sachgebiet/Aktenzeichen: Abt. 1/940	Datum 25.02.2022	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Kreistag		Sitzungsdatum 04.04.2022
Top Nr. 3		
Betreff		
Erlass der Haushaltssatzung 2022 mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft (B)		

Sachverhalt/Begründung

Der **Kreishaushalt 2022** hat ein Gesamtvolumen von 159,3 Mio. € und damit gegenüber dem Vorjahr (150,0 Mio. €) eine Steigerung um 9,3 Mio. € (= 6,0 %) zu verzeichnen.

Die Mehrung beim Verwaltungshaushalt beträgt 9,4 Mio. € (= +8,0 %), der Vermögenshaushalt reduziert sich um 0,1 Mio. € (= -0,5 %).

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

Gr. 4	Personalausgaben	(+)	1.130.830 €
Gr. 5	Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Gebäude, Anlagen, Fahrzeuge, Straßenunterhalt, Mieten und Pachten, Lehr- und Unterrichtsmittel	(+)	520.350 €
Gr. 6	Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Geschäfts- und Betriebskosten für Verwaltung, Schulen einschl. Schülerbeförderung, Gutachten in Bausachen	(+)	1.016.600 €
Gr. 7	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke einschl. Sozialhilfe und Krankenhaushilfe	(+)	3.550.593 €
Gr. 8	Sonstige Finanzausgaben, Zinsen, Bezirksumlage, Zuführung an den Vermögenshaushalt	(+)	3.183.027 €
Mehrung insgesamt		(+)	9.401.400 €

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm liegt in der **Steuerkraft** innerhalb der 71 bayerischen Landkreise auf Platz 10 (Vorjahr Platz 8).

Bei der **Umlagekraft** erreicht der Landkreis Pfaffenhofen Platz 12 (Vorjahr Platz 11). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt 189,4 Mio. € (Vorjahr 178,3 Mio. € / Mehrung somit 11,1 Mio. € = + 6,3 %).

Das **Investitionsprogramm** des Landkreises sieht für 2022 Gesamtaufwendungen von 16,1 Mio. € vor, davon Hochbau 10,6 Mio. € und Straßenbau 5,5 Mio. €.

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm gewährt im Haushaltsjahr 2022 an **Investitionszuschüssen** insgesamt 5,7 Mio. €.

Die **Verschuldung** des Landkreises betrug Ende 2021 ca. 7,8 Mio. €. Durch die planmäßige Tilgungsleistung im Haushaltsjahr 2022 von 0,4 Mio. € und einer Neuverschuldung i.H.v. 10,0 Mio. € beträgt der Schuldenstand Ende 2022 voraussichtlich 17,4 Mio. €.

Die **Rücklagen** des Landkreises betrugen Ende 2021 rd. 5,9 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2022 ist eine Entnahme in Höhe von 2,1 Mio. € vorgesehen, so dass sich die Rücklage Ende 2022 auf 3,8 Mio. € reduzieren wird.

Das **Kreisumlagenaufkommen** im Haushaltsjahr 2022 erhöht sich bei einem Zuwachs der Umlagekraft und angepasstem Hebesatz um 0,5 Prozentpunkte (43,0 %) um 5,7 Mio. € (+ 7,5 %) auf 81,4 Mio. Der Umlagenhebesatz liegt unter dem Landesdurchschnitt (2021: 45,2 %) und ist der zweittiefste in Oberbayern (Vorjahr Durchschnitt: 48,1 %).

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** beträgt wie im Vorjahr 9,0 Mio. €.

Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm für das Haushaltsjahr 2022 hat im Entwurf folgenden Wortlaut (siehe Anlage!):

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 2022 wird in der vorliegenden Form genehmigt. Haushalts- und Stellenplan sind Bestandteil dieses Beschlusses.

Anlagen:

1 Haushaltssatzung

genehmigt:

Sachgebietsleiter
Sebastian Daser

Abteilungsleiter
Walter Reisinger

Landrat
Albert Gürtner