

Beschlussvorlage 2023/4242

Sachgebiet/Aktenzeichen: Abt. 1/940	Datum 15.03.2023	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Kreisausschuss		Sitzungsdatum 24.04.2023
Top Nr. 3		
Betreff		
Erlass der Haushaltssatzung 2023 mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft (B)		

Sachverhalt/Begründung

Der **Kreishaushalt 2023** hat ein Gesamtvolumen von 190,1 Mio. € und damit gegenüber dem Vorjahr (159,3 Mio. €) eine Steigerung um 30,8 Mio. € (= 19,0 %) zu verzeichnen.

Die Mehrung beim Verwaltungshaushalt beträgt 14,1 Mio. € (= 10,0 %), der Vermögenshaushalt erhöht sich um 16,7 Mio. € (= 62,0 %).

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

Gr. 4	Personalausgaben	(+)	1.787.700 €
Gr. 5	Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Gebäude, Anlagen, Fahrzeuge, Straßenunterhalt, Mieten und Pachten, Lehr- und Unterrichtsmittel	(+)	887.650 €
Gr. 6	Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Geschäfts- und Betriebskosten für Verwaltung, Schulen einschl. Schülerbeförderung, Gutachten in Bausachen	(+)	961.300 €
Gr. 7	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke einschl. Sozialhilfe und Krankenhaushilfe	(+)	10.955.978 €
Gr. 8	Sonstige Finanzausgaben, Zinsen, Bezirksumlage, Zuführung an den Vermögenshaushalt	(-)	521.878 €
	Mehrung insgesamt	(+)	14.070.750 €

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm liegt in der **Steuerkraft** innerhalb der 71 bayerischen Landkreise auf Platz 16 (Vorjahr Platz 10).

Bei der **Umlagekraft** erreicht der Landkreis Pfaffenhofen Platz 18 (Vorjahr Platz 12). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt 189,7 Mio. € (Vorjahr 189,4 Mio. € / Mehrung somit 0,3 Mio. € = 0,2 %).

Das **Investitionsprogramm** des Landkreises sieht für 2023 Gesamtaufwendungen von 25,8 Mio. € vor, davon Hochbau 18,8 Mio. € und Straßenbau 7,0 Mio. €.

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm gewährt im Haushaltsjahr 2023 an **Investitionszuschüssen** insgesamt 10,8 Mio. €.

Die **Verschuldung** des Landkreises betrug Ende 2022 ca. 12,3 Mio. €. Durch die planmäßige Tilgungsleistung im Haushaltsjahr 2023 von 0,8 Mio. € und einer Neuverschuldung i.H.v. 20,5 Mio. € beträgt der Schuldenstand Ende 2023 voraussichtlich 32,0 Mio. €.

Die **Rücklagen** des Landkreises betragen Ende 2022 rd. 5,7 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Entnahme in Höhe von 3,6 Mio. € vorgesehen, so dass sich die Rücklage Ende 2023 auf 2,1 Mio. € reduzieren wird.

Das **Kreisumlageaufkommen** im Haushaltsjahr 2023 erhöht sich bei einem Zuwachs der Umlagekraft und angepasstem Hebesatz um 2,0 Prozentpunkte (45,0 %) um 3,9 Mio. € (4,8 %) auf 85,4 Mio. €. Der Umlagehebesatz liegt unter dem Landesdurchschnitt (2022: 45,3 %) und ist der zweitniedrigste in Oberbayern (Vorjahr Durchschnitt: 48,4 %).

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 20,0 Mio. € angehoben (Vorjahr: 9,0 Mio. €).

Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm für das Haushaltsjahr 2023 hat im Entwurf folgenden Wortlaut (siehe Anlage!):

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 2023 wird in der vorliegenden Form genehmigt. Haushalts- und Stellenplan sind Bestandteil dieses Beschlusses.

Anlagen:

1 Haushaltssatzung

genehmigt:

Sachgebietsleiter
Sebastian Daser

Abteilungsleiter
Walter Reisinger

Stellvertreter des Landrats
Karl Huber