

Beschlussvorlage 2024/4513

Sachgebiet/Aktenzeichen: Abt. 1/940	Datum 21.03.2024	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Kreisausschuss		Sitzungsdatum 15.04.2024
Top Nr. 3		
Betreff		
Erlass der Haushaltssatzung 2024 mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft (B)		

Sachverhalt/Begründung

Der **Kreishaushalt 2024** hat ein Gesamtvolumen von 204,1 Mio. € und damit gegenüber dem Vorjahr (190,1 Mio. €) eine Steigerung um 14,0 Mio. € (= 7,0 %) zu verzeichnen.

Die Mehrung beim Verwaltungshaushalt beträgt 16,4 Mio. € (= 11,0 %), der Vermögenshaushalt reduziert sich um 2,4 Mio. € (= - 5,0 %).

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

Gr. 4	Personalausgaben	(+)	2.960.100 €
Gr. 5	Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Gebäude, Anlagen, Fahrzeuge, Straßenunterhalt, Mieten und Pachten, Lehr- und Unterrichtsmittel	(+)	132.595 €
Gr. 6	Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Geschäfts- und Betriebskosten für Verwaltung, Schulen einschl. Schülerbeförderung, Gutachten in Bausachen	(+)	5.281.370 €
Gr. 7	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke einschl. Sozialhilfe und Krankenhaushilfe	(+)	6.990.405 €
Gr. 8	Sonstige Finanzausgaben, Zinsen, Bezirksumlage, Zuführung an den Vermögenshaushalt	(+)	1.069.920 €
	Mehrung insgesamt	(+)	16.434.390 €

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm liegt in der **Steuerkraft** innerhalb der 71 bayerischen Landkreise auf Platz 14 (Vorjahr Platz 16).

Bei der **Umlagekraft** erreicht der Landkreis Pfaffenhofen Platz 15 (Vorjahr Platz 18). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt 203,2 Mio. € (Vorjahr 189,7 Mio. € / Mehrung somit 13,5 Mio. € = 7,1 %).

Das **Investitionsprogramm** des Landkreises sieht für 2024 Gesamtaufwendungen von 25,6 Mio. € vor, davon Hochbau 17,9 Mio. € und Straßenbau 7,7 Mio. €.

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm gewährt im Haushaltsjahr 2024 an **Investitionszuschüssen** insgesamt 10,0 Mio. €.

Die **Verschuldung** des Landkreises betrug Ende 2023 ca. 28,7 Mio. €. Durch die planmäßige Tilgungsleistung im Haushaltsjahr 2024 von 0,9 Mio. € und einer Neuverschuldung i.H.v. 21 Mio. € beträgt der Schuldenstand Ende 2024 voraussichtlich 48,8 Mio. €.

Die **Rücklagen** des Landkreises betragen Ende 2023 rd. 5,2 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2024 ist eine Entnahme in Höhe von 2,7 Mio. € vorgesehen, so dass sich die Rücklage Ende 2024 auf 2,5 Mio. € reduzieren wird.

Das **Kreisumlageaufkommen** im Haushaltsjahr 2024 erhöht sich bei einem Zuwachs der Umlagekraft und angepasstem Hebesatz um 2,0 Prozentpunkte (47,0 %) um 10,1 Mio. € (11,9 %) auf 95,5 Mio. €. Der Umlagehebesatz liegt knapp über dem Landesdurchschnitt (2023: 46,4 %) und ist der niedrigste in Oberbayern (Vorjahr Durchschnitt: 49,6 %).

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** ist wie im Vorjahr auf 20,0 Mio. € festgesetzt.

Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm für das Haushaltsjahr 2024 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 2024 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