

Haushaltsentwurf 2022

Stand: 01.12.2021

Eckdaten zum Haushaltsentwurf 2022

	2021	2022
Verw.HH:	182.629.000,00 €	196.927.100,00 €
Verm.HH:	21.120.000,00 €	53.053.700,00 €
	203.749.000,00 €	249.980.800,00 €

Erhöhung/Minderung 2022:

Verw.HH:	14.298.100,00 €
Verm.HH:	31.933.700,00 €
	46.231.800,00 €

7,83% Steigerung im VerwHH
 151,20% Steigerung im VermHH
 (davon 20 Mio. Kreditaufnah
 Darlehen Wohnungsbaugese

Verwaltungshaushalt:

Umlagekraft

Die vom Statistischen Landesamt veröffentlichte endgültige Umlagekraft beträgt:

2022:	219.206.930,00 €	
Vorjahr 2021:	213.737.724,00 €	
Erhöhung gegenüber dem Vorjahr:	5.469.206,00 €	2,56%

Bezirksumlage (Stand: 30.09.2021)

Die Bezirksumlage erhöht sich von 21,7 % (2021) um 0,3 % auf 22,0 %.

Die zu leistende Bezirksumlage für das Jahr
2022 beträgt somit:

Sie lag 2021 mit 21,7 % bei:

	48.225.525,00 €
	46.381.086,00 €
Erhöhung 2022:	<u>1.844.439,00 €</u>

Schlüsselzuweisung 2022 - vorläufig - Stand: 19.11.2021

Laut Mitteilung des Bayer. Landkreistages vom 19.11.2021 kann für 2022 ein Grundbetrag
in Höhe von 795 € (bisher 790 €) je Einwohner kalkuliert werden. In 2021 wurden 768,32 € je Einwohner angesetzt,
sodass derzeit mit einer Erhöhung von 26,68 € je Einwohner für 2022 zu rechnen ist.

(Die endgültige Höhe des Grundbetrages wird voraussichtlich bis Anfang/Mitte Dezember 2021 mitgeteilt.)

Höhe Schlüsselzuweisung 2022 - Stand 19.11.2021:
Schlüsselzuweisung Plan 2021:

	15.329.087,00 €
	<u>14.159.996,00 €</u>
Erhöhung gesamt 2022:	<u>1.169.091,00 €</u>

Kreisumlage 2022 :

Notwendige Kreisumlage zur Finanzierung der Zuführung an den Vermögenshaushalt:

Kreisumlage

52,00%

113.987.604,00 €

Geplante Kreditaufnahme 2022:

20.000.000,00 € WBG

Geplante Rücklagenentnahme:

10.000.000,00 € (Rl: 12 Mio. €)

Geplante Zuführung an den Vermögenshaushalt:

9.361.700,00 €

Bei 52,00 % Kreisumlage verbleiben dem Landkreis:

Einnahme Kreisumlage

2022
113.987.604,00 €

Vorjahr 2021:
107.937.551,00 €

6.050.053,00 €

davon:

Mehrausgaben Bezirksumlage bei 22,0 %:

48.225.525,00 €

46.381.086,00 €

-1.844.439,00 €

Mehreinnahmen Schlüsselzuweisung:

15.329.087,00 €

14.159.996,00 €

1.169.091,00 €

Minderausgaben Krankenhausumlage:

3.280.600,00 €

3.431.200,00 €

150.600,00 €

Verbleibt für den Landkreis:

5.525.305,00 €

Mehrausgaben:

Personalkosten:

Ansatz 2021:	30.530.080,00 €
Ansatz 2022:	32.529.217,00 €
Mehrausgaben:	1.999.137,00 €
davon zusätzliche Stellen in 2021 genehmigt:	8,65 Stellen
541.144,06 €	
davon zusätzliche Stellen in 2022 genehmigt:	16,69 Stellen
593.137,29 €	
Kostensteigerung 25,34 zusätzliche Stellen:	1.134.281,35 €
davon Tarifierung/Höhergruppierungen/Stufenaufstiege:	864.855,65 €

Jugendhilfe:

Zuschussbedarf 2021:	19.211.710,00 €
Zuschussbedarf 2022:	21.022.678,00 €
	1.810.968,00 €

davon für

Förderung d. Erziehung - begleiteter Umgang:	44.000 €
externe sozialpäd. Familienhilfe:	50.000 €
Erstattung an Gemeinden/Sozial-, Jugendhilfe, KOF:	160.000 €
Leistungen der Jugendhilfe - Vollzeitpflege:	50.000 €
Heimerziehung:	500.000 €
Vollzeitpflege 18 bis 21-jährige:	300.000 €
Schulbegleitende Maßnahmen:	150.000 €
Junge Volljährige - Heimunterbringung:	115.000 €
Junge Volljährige - betreutes Wohnen:	55.000 €
Inobhutnahmen:	45.000 €
Betreuungsweisungen:	130.000 €

Sozialhilfe:

BuT:

Zuschussbedarf 2022:	303.593,00 €
Zuschussbedarf 2022:	564.880,00 €

Einzelplan 4 Soziales:
(Sach- u. Verwaltungsausgaben)

Einnahmen:	23.961.415 €
Ausgaben:	52.063.061 €
Zuschussbedarf:	28.101.646 €
Zuschussbedarf 2021:	26.636.672 €
Zuschussbedarf 2022:	28.101.646 €
Steigerung 2022:	1.464.974 €

Ausgaben für Soziale Sicherung:

EPL 4 - Ausgaben:	52.063.061 €
Bezirksumlage:	48.225.525 €
Ausgaben 2022:	<u>100.288.586 €</u> = 50,93 % der Gesamtausgaben
Ausgaben 2021:	95.625.736 €
Steigerung:	4.662.850 €

Digitalisierung Schulen:

davon:	
Touchdisplay-Projekt	
Umsetzung 2022 bei RS Taufkirchen/KAG/AFG	
Gesamtkosten 2022/2023:	5.549.400 €
Gesamtförderung:	1.599.000 €
Kosten Landkreis:	3.950.400 €
Ausgaben 2022:	2.245.600 €
Förderung:	1.599.000 €
verbleibende Ausgaben Landkreis 2022:	646.600 €

Minderausgaben:

ÖPNV - Einsparung:

geplanter Zuschussbedarf 2021:	5.257.790 €	
geplanter Zuschussbedarf 2022:	4.955.120 €	-302.670,00 €
davon		
Interessenvertretung MVV 2021:	132.000 € HHST: 0.7911.6729	
Interessenvertretung MVV 2022:	100.000 €	
	-32.000 €	
davon		
Betriebskostenzuschuss MVV:		
2021:	5.100.000 € HHST: 0.7911.7160	
2022:	4.990.000 €	
	-110.000 €	
davon		
Zahlungen an den MVV/Tarifstrukturreform:		
2021:	807.850 € HHST: 0.7911.7161	
2022:	550.000 €	
	-257.850 €	
davon		
Zahlungen an den MVV/365-€-Ticket:		
2021:	365.180 € HHST: 0.7911.7162	
2022:	534.000 €	
	168.820 €	
davon		
Rückzahlung MVV:		
2021:	25.000 €	
2022:	100.000 €	
	75.000 € HHST: 0.7911.1660	

Baunterhalt

Ansatz 2021:	2.709.100 €
Ansatz 2022:	2.325.900 €
	-383.200 € Einsparung

Zuschussbedarf KdU (Kosten der Unterbringung)

Ausgaben

Ansatz 2021:	8.410.000 €
Ansatz 2022:	7.800.000 €
	-610.000 € Einsparung

Einnahmen:

Bundesbeteiligung 70,6 %
Reduzierung 2022 auf 68,5 %

Ansatz 2021:	5.020.000 €
Ansatz 2022:	5.358.000 €
	338.000 € Mehreinnahmen

Mehreinnahmen:

Schlüsselzuweisung

Ansatz 2021:	15.329.087 €
Ansatz 2022:	14.159.996 €
	1.169.091 € Erhöhung

Gründerwerbssteuer:

Ansatz 2021:	2.000.000 €
Ansatz 2022:	3.500.000 €
	1.500.000 € Erhöhung

Folgende Ausgaben/Investitionen sind im Haushalt 2022 geplant:

- ÖPNV:

365-€-Ticket	534.000,00 €
Tarifstrukturreform	550.000,00 €

- Erneuerbare Energien:

<u>Bau von zwei weiteren PV-Anlagen:</u>	
Deponie Ilsen	530.300,00 €
Förderzentrum Erding	28.400,00 €

- Investitionsoffensive Klinikum:

13.723.400,00 €	
davon für Planung Neubau Klinikum	3.232.200,00 €
davon für Investitionen Medizingeräte/IT	2.800.000,00 €

- Digitalisierung der Schulen

Touchdisplay-Projekt 2022/2023:	5.549.400,00 €
Ansatz 2022:	2.245.600,00 €
Förderung:	1.599.000,00 €

- Ausgaben je Schüler:

	Zuschussbedarf - nach Abzug Einnahmen:	
Einzelplan 2 - ohne Bauunterhalt/Investitionen 2021:	9.276.230,00 €	
pro Schüler (2021: 7.988)	1.161,00 €	
pro Schultag (2021: 182)	50.968,30 €	

Einzelplan 2 - ohne Bauunterhalt/Investitionen 2022:	9.706.610,00 €
pro Schüler (2022: 7.909)	1.227,29 €
pro Schultag (2022: 181)	53.627,68 €
Steigerung zu 2021 pro Tag:	2.659,38 €

Klinikum

Kalkulation 2022 - vorläufig

Mittelbedarf:

13.723.400,00 €

Planung Wirtschaftsplan 2022:

Benötigte Mittel Klinikum:

13.271.400,00 €

davon

Erding-Zulage 2022	1.518.500,00 €
nicht geförderte Abschreibung	1.032.100,00 €
Zuschuss Krankenhausgeneralplan	2.093.200,00 €
Instandhaltung PWG	100.000,00 €
Investitionskostenzuschuss Neubau - Planungskosten u.a.	3.232.200,00 €
Investitionskostenzuschuss IT/Medizintechnik - Strategietagung 2019:	2.800.000,00 €

Kommunalbeitrag Krankenhaus:

2.495.400,00 €

Benötigte Mittel MVZ:

Verlustübernahme 2021 MVZ

452.000,00 €

Vermögenshaushalt

Gesamtvolumen:

53.053.700,00 €

Neubau Feuerwehrservicezentrum
Planungskosten Neubau

Kosten: 300.000,00 €
Ansatz 2022: 200.000,00 €

Ansatz Vorjahr: 100.000,00 €

Neubau ILS
Planungskosten Neubau

Kosten: 200.000,00 €
Ansatz 2022: 200.000,00 €

Herzog-Tassilo-Realschule Erding
Umbau Physikbereich
Sanierung Lüftungsanlage - Planungskosten

Kosten: 530.000,00 €
25.000,00 €
555.000,00 €
Ansatz 2022: 530.000,00 €
25.000,00 €
555.000,00 €

Realschule Taufkirchen
Vergrößerung Chemiesaal
Sanierung Lüftungsanlage - Planungskosten

Kosten: 340.000,00 €
25.000,00 €
365.000,00 €
Ansatz 2022: 120.000,00 €
25.000,00 €
145.000,00 €

Ansatz Vorjahr: 220.000,00 €

Anne-Frank-Gymnasium
Turnhalle
Allwetterplatz
Sanierung Lüftungsanlage - Planungskosten

Kosten: 17.270.000,00 €
1.262.000,00 €
40.000,00 €
18.572.000,00 €
Ansatz 2022: 6.270.000,00 €
1.262.000,00 €
40.000,00 €
7.572.000,00 €

Ansatz Vorjahr: 7.000.000,00 €

Gymnasium Dorfen
Planungskosten Generalsanierung 3 Einzelturnhalle
Sanierung Lüftungsanlage - Planungskosten

Kosten: 450.000,00 €
40.000,00 €
490.000,00 €
Ansatz 2022: 400.000,00 €
40.000,00 €
440.000,00 €

Ansatz Vorjahr: 50.000,00 €

Berufsschule Erding			
Umbau/Sanierung Bauteil A/Sanitäreanlagen - Planung	Kosten:	Ansatz 2022:	Ansatz Vorjahr:
	1.120.000,00 €	100.000,00 €	20.000,00 €
Umbau/Erweiterung Zimmererwerkstatt	550.000,00 €	400.000,00 €	50.000,00 €
CNC-Maschine mit Einbau Zimmererwerkstatt	900.000,00 €	50.000,00 €	
CNC-Bearbeitungszentrum Schreinerwerkstatt	218.000,00 €	218.000,00 €	
Sanierung Lüftungsanlage - Planungskosten	40.000,00 €	40.000,00 €	
	2.828.000,00 €	808.000,00 €	
Förderzentrum Erding	Kosten:	Ansatz 2022:	
Sanierung Lüftungsanlage - Planungskosten	15.000,00 €	15.000,00 €	
Förderzentrum Dorfen	Kosten:	Ansatz 2022:	
Sanierung Lüftungsanlage - Planungskosten	15.000,00 €	15.000,00 €	
Photovoltaikanlagen	Kosten:	Ansatz 2022:	Ansatz Vorjahr:
PV-Anlage Deponie Isen - Planungskosten	1.150.000,00 €	530.300,00 €	230.300,00 €
PV-Anlage Förderzentrum Erding	28.400,00 €	28.400,00 €	
	1.193.400,00 €	558.700,00 €	
Rettungswache Dorfen	Kosten:	Ansatz 2022:	Ansatz Vorjahr:
Planungskosten Neubau	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Klinikum Erding	Kosten:	Ansatz 2022:	Ansatz Vorjahr:
Investitionszuschuss Neubau (rd. 30 % aus 55 Mio.€)	16.500.000,00 €	3.232.200,00 €	
Zuschuss Investitionen Medizingeräte/IT - Strategietagung	9.050.000,00 €	2.800.000,00 €	3.333.000,00 €
	25.750.000,00 €	6.032.200,00 €	
Kreditaufnahme für Weiterreichung als Darlehen an die Wohnungsbau- und Grundstücksgesellschaft	Kosten:	Ansatz 2022:	
Tilgung	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	
	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	
	21.000.000,00 €	21.000.000,00 €	
Straßenbaumaßnahmen	2.266.000,00 €	2.266.000,00 €	
Gesamt:	73.749.400,00 €	39.906.900,00 €	7.770.300,00 €

Kredite:

Durch die geplante Kreditaufnahme für das Mietkaufmodell der Wohnungsbau- und Grundstücksgesellschaft in Höhe von 20 Mio. € beträgt der Darlehensstand zum 31.12.2022 rund **43,6 Mio. €**.

Der Stand der inneren Darlehen beträgt zum 31.12.2022:

8.992.551 €

Für den Haushalt 2022 sind für die Tilgung von Krediten 3.830.400 € veranschlagt:

Innere Darlehen: 1.234.200,00
Sparkassendarlehen: 926.220,00 (Übernahme Klinikum)
Darlehen WBG: 1.000.000,00 (Mietkaufmodell)
Hessische Landesbank: 447.550,00 (Bildungszentrum für Gesundheitsberufe)
Uni-Kredit-Bank: 222.430,00 (Gastro-Ratenkauf)

Schuldenstand je Einwohner zum 31.12.2022:

314,02 €

Rücklage:

Geplant ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 10 Mio. €.

Allgemeine Rücklage des Landkreises								
i:\Excel5\Haushalt\Vorbericht\Rücklagen\KrsGraph2022.xls								
	Stand 1.1.	Euro	Zuführung	Euro	Entnahmen	Euro	Stand 31.12.	Euro
2020		5.170.464,36		6.907.285,69			12.077.750,05	12.077.750,05
2021		12.077.750,05				0,00	12.077.750,05	12.077.750,05
2022		12.077.750,05				10.000.000,00	2.077.750,05	2.077.750,05