

Haushaltsentwurf 2023

Stand: 27.01.2023

Eckdaten zum Haushaltsentwurf 2023

	2022	2023
Verw.HH:	196.954.100,00 €	221.659.233,00 €
Verm.HH:	53.053.700,00 €	52.913.023,00 €
	250.007.800,00 €	274.572.256,00 €

Erhöhung/Minderung 2022:

Verw.HH:	24.705.133,00 €	12,54% Steigerung im VerwHH
Verm.HH:	-140.677,00 €	-0,27% Minderung im VermHH
	24.564.456,00 €	

Verwaltungshaushalt:

Umlagekraft

Die vom Statistischen Landesamt veröffentlichte endgültige Umlagekraft beträgt:

2023	218.323.973,00 €	
Vorjahr 2022:	219.206.930,00 €	
Minderung gegenüber dem Vorjahr:	-882.957,00 €	-0,40%

Bezirksumlage

Die Bezirksumlage bleibt bei einem Hebesatz von 22,0 %.

Die zu leistende Bezirksumlage für das Jahr

2023 beträgt somit:

48.031.274,46 €

Sie lag 2022 mit 22 % bei:

48.225.525,00 €

Minderung 2023: -194.250,54 €

Schlüsselzuweisung 2023 - endgültig

Laut Mitteilung des Bayer. Landkreistages vom 01.12.2022 erfolgte eine Erhöhung des Grundbetrages auf 845,72 Euro je Einwohner. In 2022 wurden 801,95 € je Einwohner angesetzt, Somit ergibt sich eine Erhöhung von 43,77 € je Einwohner für 2023.

Schlüsselzuweisung 2023 endgültig:

19.834.400,00 €

Schlüsselzuweisung 2022:

16.013.756,00 €

Erhöhung 2023: 3.820.644,00 €

Kreisumlage 2023 :

Kreisumlage

53,47%

116.737.828 €

Geplante Kreditaufnahme 2023: Zinsloses Darlehen Gemeinde Oberding 3.000.000,00 €

Geplante Rücklagenentnahme 2023: 31.011.723,00 €

Geplante Zuführung an den Vermögenshaushalt 2023:
(Mindestzuführung in Höhe der Kredittilgung) 2.194.220,00 €

Bei 53,47 % Kreisumlage verbleiben dem Landkreis:

	2023	Vorjahr 2022:	
Einnahme Kreisumlage	116.737.828 €	113.329.983 €	3.407.845 €
davon:			
Minderausgaben Bezirksumlage bei 22,0 %:	48.031.274 €	48.225.525 €	194.251 €
Mehreinnahmen Schlüsselzuweisung:	19.834.400 €	16.013.756 €	3.820.644 €
Minderausgaben Krankenhausumlage:	3.157.119 €	3.280.600 €	123.481 €
Verbleibt für den Landkreis:			7.546.221 €

Mehrausgaben:

Personalkosten:	Ansatz 2022:	32.529.217,00 €
	Ansatz 2023:	35.394.645,00 €
	Mehrausgaben:	2.865.428,00 €
davon		
Tarifsteigerungen/Höhergruppierungen/Stufenaufstiege:		1.785.000,00 €
davon		
zusätzliche Stellen: 26,60		1.080.000,00 €
davon + 6,29 Stellen Beamte		
davon +20,31 Stellen Beschäftigte		

Jugendhilfe:

Zuschussbedarf 2022:	20.682.945,00 €
Zuschussbedarf 2023:	23.488.085,00 €
	<u>2.805.140,00 €</u> Steigerung

davon für

Verwaltungskosten (Personal):	868.200 €
Leistungen der Jugendhilfe:	
Gemeinsame Wohnform KiM/Kind:	50.000 €
Leistungen der Jugendhilfe - Tagespflege:	50.000 €
externe sozialpäd. Familienhilfe:	10.000 €
Mittags- und Nachmittagsbetreuung:	16.000 €
Heilpäd. Tagesstätten/HortPlus:	230.000 €
Erstattung an Gemeinden/Heimerziehung:	30.000 €
Heimerziehung:	400.000 €
Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung/Kinderschutzfälle:	30.000 €
Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung/Heimerziehung:	70.000 €
Eingliederungshilfe/Erstattung an die Gemeinden:	100.000 €
Eingliederungshilfe/ambulante Therapien:	20.000 €
Eingliederungshilfe/vollstationär 18-21 Jährige:	150.000 €
Eingliederungshilfe/HPT:	50.000 €
Schulbegleitende Maßnahmen:	200.000 €
Junge Volljährige - Erstattung an die Gemeinden:	15.000 €
Junge Volljährige - Heimunterbringung:	20.000 €
Inobhutnahmen - Erstattung an Gemeinden § 89:	30.000 €
Inobhutnahmen - § 42/Bereitschaftspflege:	20.000 €
Inobhutnahmen:	305.000 €
Betreuungsweisungen:	10.000 €
Unbegl. Minderjährige Jugendliche/Vormundschaften:	24.000 €
Unbegl. Minderjährige Jugendliche/vermehrte Zuteilung:	650.000 €

Einzelplan 4 Soziales:
(Sach- u. Verwaltungsausgaben)

Einnahmen:	27.793.061 €
Ausgaben:	59.499.330 €
Zuschussbedarf:	31.706.269 €

Zuschussbedarf 2022:	28.101.646 €
Zuschussbedarf 2023:	31.706.269 €
Steigerung 2023:	3.604.623 €

Ausgaben für Soziale Sicherung:

EPL 4 - Ausgaben:	59.499.330 €
Bezirksumlage:	48.031.274 €
Ausgaben 2023:	107.530.604 € = 48,36 % der Gesamtausgaben
Ausgaben 2022:	100.288.586 € 50,92%
Steigerung:	7.242.018 €

ÖPNV:

geplanter Zuschussbedarf 2022:	4.955.120 €	
geplanter Zuschussbedarf 2023:	6.203.780 €	1.248.660,00 €

davon

Gutachten ÖPNV 2022:	0 € HHST: 0.7911.6729
Gutachten ÖPNV 2023:	288.000 €
	288.000 € Mehrausgaben

davon

Interessenvertretung MVV 2022:	100.000 € HHST: 0.7911.6729
Interessenvertretung MVV 2023:	0 €
	-100.000 € Einsparung

davon

Betriebskostenzuschuss MVV:	
2022:	4.990.000 € HHST: 0.7911.7160
2023:	8.190.000 €
	3.200.000 € Mehrausgaben

davon			
Zahlungen an den MVV/Tarifstrukturreform:			
	2022:	550.000 €	HHST: 0.7911.7161
	2023:	420.000 €	
		-130.000 €	Einsparung
davon			
Zahlungen an den MVV/365-€-Ticket:			
	2022:	534.000 €	HHST: 0.7911.7162
	2023:	565.000 €	
		31.000 €	Mehrausgaben
davon			
Erstattung von den Gemeinden:			
	2022:	500.000 €	HHST: 0.7911.1621
	2023:	1.570.000 €	
		1.070.000 €	Mehreinnahmen
davon			
Rückzahlung MVV:			
	2022:	100.000 €	HHST: 0.7911.1660
	2023:	1.000.000 €	
		900.000 €	Mehreinnahmen

Bauunterhalt

Ansatz 2022:	2.325.900 €	
Ansatz 2023:	2.280.890 €	nach 10 % Kürzung
	-45.010 €	Minderausgaben

Zuschussbedarf KdU (Kosten der Unterbringung)

Ausgaben		Ansatz 2022:	7.800.000 €
		Ansatz 2023:	7.966.000 €
			166.000 € Mehrausgaben
Einnahmen:		Ansatz 2022:	5.358.000 €
Bundesbeteiligung 68,5 %		Ansatz 2023:	5.433.200 €
Reduzierung 2023 auf 67,4 %			75.200 € Mehreinnahmen

Mehreinnahmen:

Schlüsselzuweisung

Ansatz 2022:	16.013.756 €
Ansatz 2023:	<u>19.834.400 €</u>
	3.820.644 € Erhöhung

Mindereinnahmen:

Grunderwerbssteuer:

Ansatz 2022:	3.500.000 €
Ansatz 2023:	<u>3.000.000 €</u>
	-500.000 € Minderung

- Erneuerbare Energien:

Bau von einer weiteren PV-Anlage:

Klinikum Erding 350.000,00 €

- Ausgaben je Schüler:

Zuschussbedarf - nach Abzug Einnahmen:

Einzelplan 2 - ohne Bauunterhalt/Investitionen 2022:	9.906.610,00 €
pro Schüler (2022: 7.909)	1.252,57 €
pro Schultag (2022: 181)	54.732,65 €
Einzelplan 2 - ohne Bauunterhalt/Investitionen 2023:	10.656.964,00 €
pro Schüler (2023: 7.989)	1.333,95 €
pro Schultag (2023: 185)	<u>57.605,21 €</u>
Steigerung zu 2022 pro Tag:	2.872,56 €

Klinikum
Kalkulation 2023

Planung Wirtschaftsplan 2023:

Benötigte Mittel Klinikum:

36.032.650,00 €

davon

Kommunalbeitrag Krankenhaus:

15.492.500,00 €

Benötigte Mittel MVZ:

817.200,00 €

Verlustübernahme 2022 MVZ

299.555,00 €

Verlustübernahme 2023 MVZ

517.645,00 €

Vermögenshaushalt

Gesamtvolumen:

52.913.023,00 €

Neubau Feuerwehrservicezentrum	Ansatz 2023:
Planungskosten Neubau	400.000,00 €

Neubau ILS	Ansatz 2023:
Planungskosten Neubau	1.200.000,00 €

Herzog-Tassilo-Realschule Erding	Ansatz 2023:
Umbau Physikbereich + Lüftungsanlage	550.000,00 €
Umbau und Modernisierung Chemiesaal	50.000,00 €
	<hr/>
	600.000,00 €

Realschule Taufkirchen	Ansatz 2023:
Vergrößerung Chemiesaal	140.000,00 €
Sanierung Physiksaal Planung	50.000,00 €
	<hr/>
	190.000,00 €

Anne-Frank-Gymnasium	Ansatz 2023:
Turnhalle	3.488.800,00 €
Restliche Gewerke	942.900,00 €
	<hr/>
Summe:	4.431.700,00 €

Gymnasium Dorfen	Ansatz 2023:
Planungskosten Generalsanierung 3 Einzeltturnhalle	0,00 €
	<hr/>
	0,00 €

Berufsschule Erding	Ansatz 2023:
Umbau/Sanierung Bauteil A/Sanitäreanlagen - Planung	265.000,00 €
Umbau/Erweiterung Zimmererwerkstatt	300.000,00 €
	<hr/>
	565.000,00 €

Photovoltaikanlagen	Ansatz 2022:
PV-Anlage Klinikum Erding	350.000,00 €

Klinikum Erding	Ansatz 2023:
Investitionszuschuss	7.379.750,00 €
Zuschuss Investitionen Medizingeräte/IT - Strategietagung	2.029.200,00 €
	<hr/>
	9.408.950,00 €
	<hr/>

Abfallbeseitigung:	Ansatz 2023:
Baumaßnahmen Recyclinghöfe	3.061.000,00 €
Erweiterung Müllumladestation	2.600.000,00 €

Planungskosten Neubau Parkhaus am Klinikum	Ansatz 2023:
	0,00 €

Grunderwerb	Ansatz 2023:
	1.000.000,00 €

Veräußerung Gut Hirschau	Ansatz 2023:
	3.200.000,00 €

Straßenbaumaßnahmen	Ansatz 2023:
	9.735.000,00 €

Kredite:

Schuldenstand zum 31.12.2023 30.613.972,00 €

Für den Haushalt 2023 sind für die Tilgung von Krediten 2.716.050 € veranschlagt:

Nachrichtlich Tilgungen für kreditähnliche Rechtsgeschäfte:

454.740,00 (Bildungszentrum für Gesundheitsberufe)
222.430,00 (Gastro-Ratenkauf)

Schuldenstand je Einwohner(139.622) zum 31.12.2023:

219,26 €

Schuldenstand je Einwohner(139.622) zum 31.12.2023 mit Klinikum:

271,55 €

Rücklage:

Geplant ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 31,0 Mio. €.

Allgemeine Rücklage des Landkreises								
i:\Excel5\Haushalt\VorberichtRücklagenLKrsGraph2022.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	
2021		12.077.750,05		3.175.544,58		0,00	15.253.294,63	
2022		15.253.294,63		17.638.327,00		0	32.891.621,63	
2023		32.891.621,63				31.011.723,00	1.879.898,63	