



Soziales | Gesundheit | Bildung | Kultur | Umwelt | Heimat

Informationen zur Haushaltsplanung 2022

Soziales | Gesundheit | Bildung | Kultur | Umwelt | Heimat

Grundlagen

genehmigungspflichtiger Haushalt 2022:

- Kreditaufnahme in 2022
- Verpflichtungsermächtigungen, die in den Folgejahren mit Krediten finanziert werden sollen

kostenbewusster Umgang mit Finanzen

Entwicklung der Umlagekraftzahl 2022

auf der Basis der Trendmeldung des BayLfStat vom 19.04.2021

für 2021 in €	für 2022 in €	Veränderungen in v.H.
8.286.420.327	8.576.445.000	+ 3,5

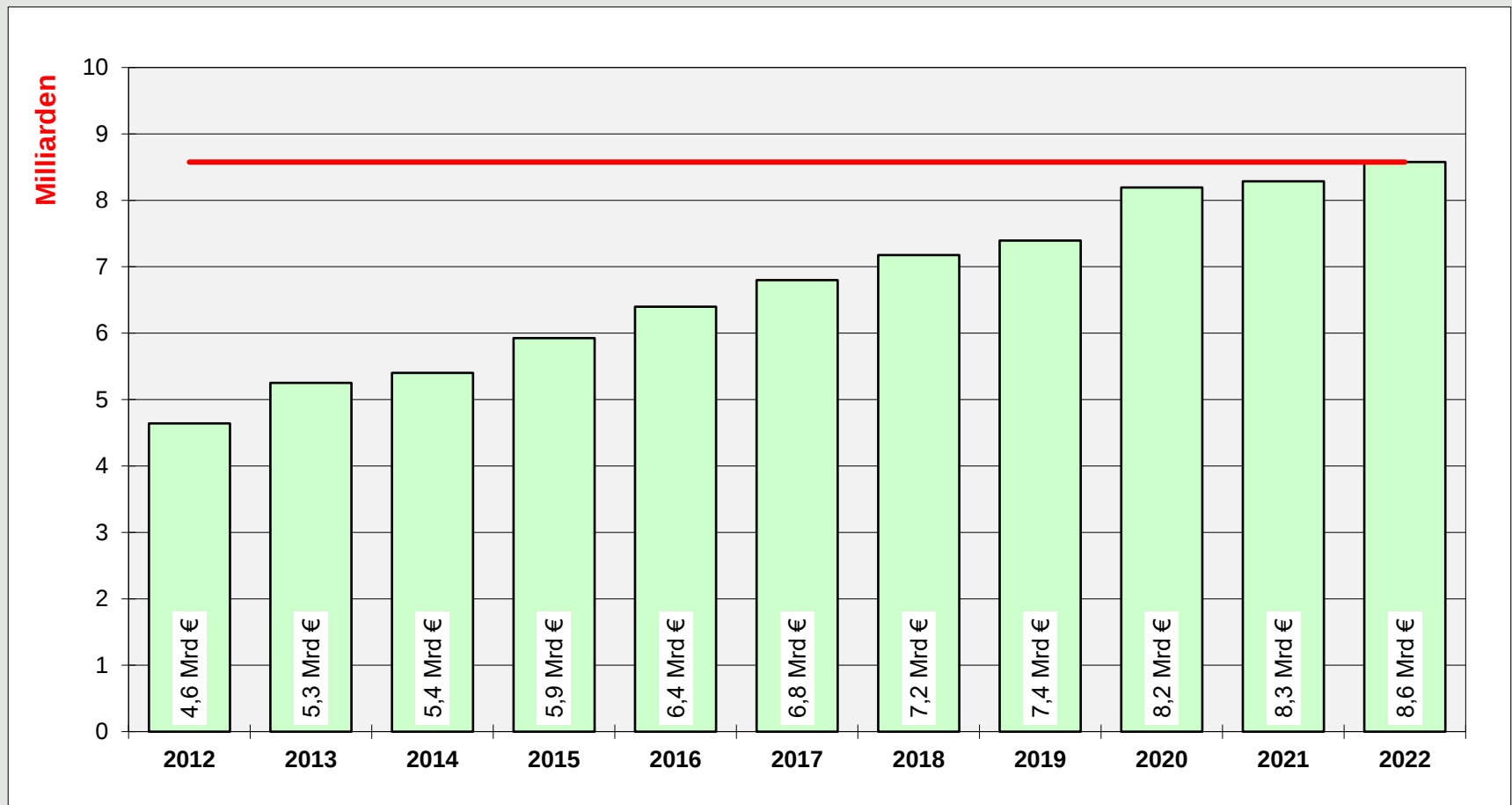
Die Umlagekraftzahl 2022 steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 290 Mio €.

Sondereffekte Umlagekraftzahl 2022

Umlagekraftzahl ohne Sondereffekte:	7.332,0 Mio €
1. Reform des Finanzausgleichs (Senkung der Gewerbesteuerumlage):	313,8 Mio €
2. Pauschaler Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen:	861,8 Mio €
3. Erhöhung Festbetrag Umsatzsteuer:	68,8 Mio €
Umlagekraftzahl mit Sondereffekten:	8.576,4 Mio €

Quellen: Bayerisches Landesamt für Statistik und eigene Berechnungen.

Entwicklung der Umlagekraftzahlen 2012 bis 2022



Grundlage: Trendmeldung des BayLfStat vom 19.04.2021

Vorschlag Hebesatz 2022

Hebesatz 2021	Hebesatz 2022	Veränderung
21,70 v.H.	22,00 v.H.	0,3 Pp

Einem Hebesatz 22,0 v.H. in 2022 liegt ein ungedeckter Bedarf von 1.886,8 Mio € zugrunde. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Einnahmen um 88,7 Mio €.

Hochrechnung ungedeckter Bedarf 2022

	2022	Veränderung zu Vorjahr
Bezirksumlage	1.886,8 Mio €	+ 88,7 Mio €
Zuweisung nach Art. 15 FAG	81,5 Mio €	+ 3,3 Mio €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	9,4 Mio €	- 14,6 Mio €
Zuschussbedarf gegliedert nach		
- Einzelplan 4 (ohne OA 400 - Sozialverwaltung)	1.840,8 Mio €	+ 69,4 Mio €
- weitere Einzelpläne (inkl. OA 400 - Sozialverwaltung)	136,5 Mio €	+ 7,9 Mio €
- Zuführung a.d. Vermögenshaushalt	0,4 Mio €	0 Mio €

Hochrechnung ungedeckter Bedarf 2022

Vermögenshaushalt

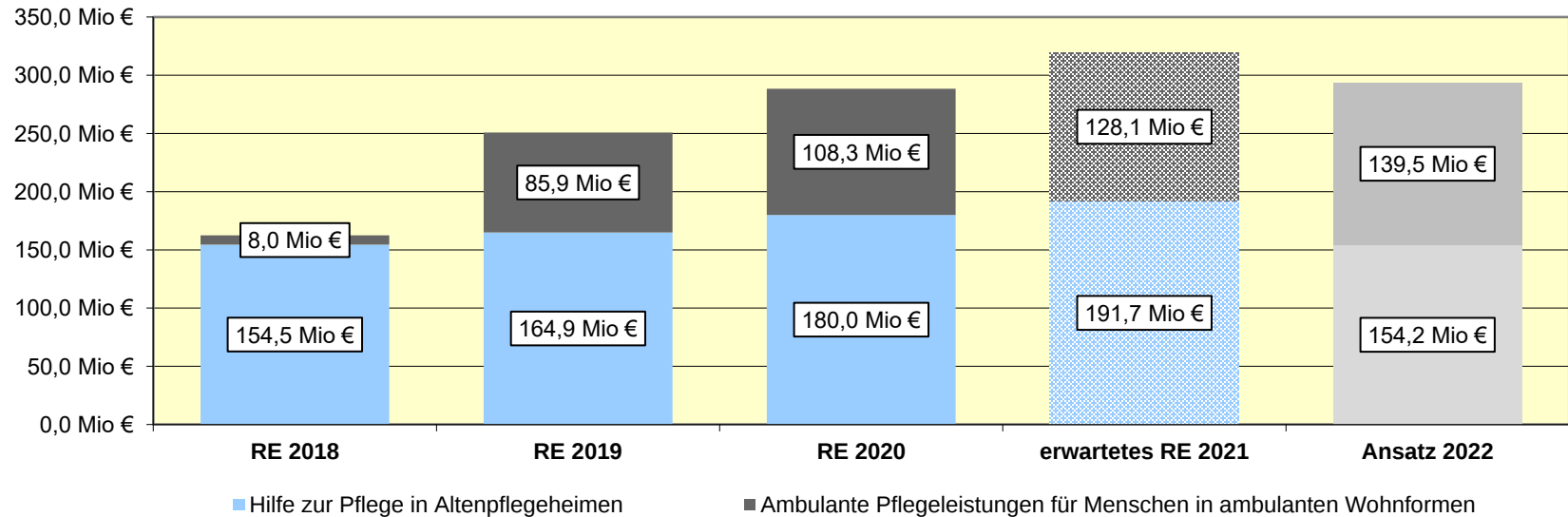
Zuführung a.d. Vermögenshaushalt	0,4 Mio €
weitere Einnahmen Vermögenshaushalt	0,8 Mio €
• Tilgungsausgaben (= Mindestzuführung)	0,4 Mio €
• Investitionsmaßnahmen und –zuschüsse	26,4 Mio €
• Zuführung a.d. Verwaltungshaushalt	9,4 Mio €
Zuschussbedarf Vermögenshaushalt	- 36,2 Mio €
Entnahme a.d. Rücklage	19,4 Mio €
Kreditaufnahme für den VmHh	15,6 Mio €

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

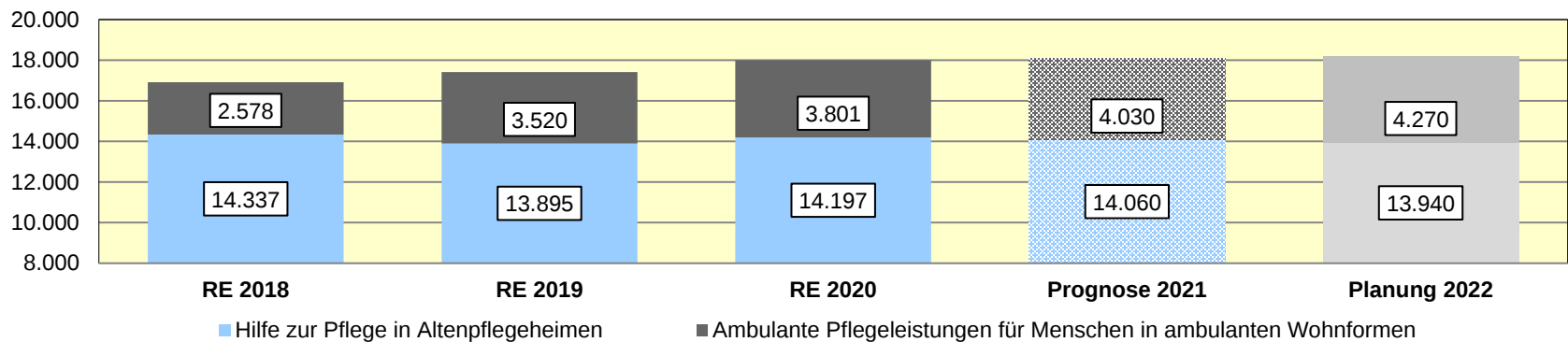
Stand zum 31.12.2020	88,0 Mio €
erwartete Entnahme in 2021	- 36,1 Mio €
erwartete Stand zum 31.12.2021	51,9 Mio €
geplante Entnahme in 2022	- 19,4 Mio €
geplanter Stand zum 31.12.2022	32,5 Mio €
Der Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage beträgt 19,8 Mio €.	

ambulante und stationäre Hilfe zur Pflege

Entwicklung der Ausgaben



Entwicklung der Leistungsempfänger im Jahresverlauf



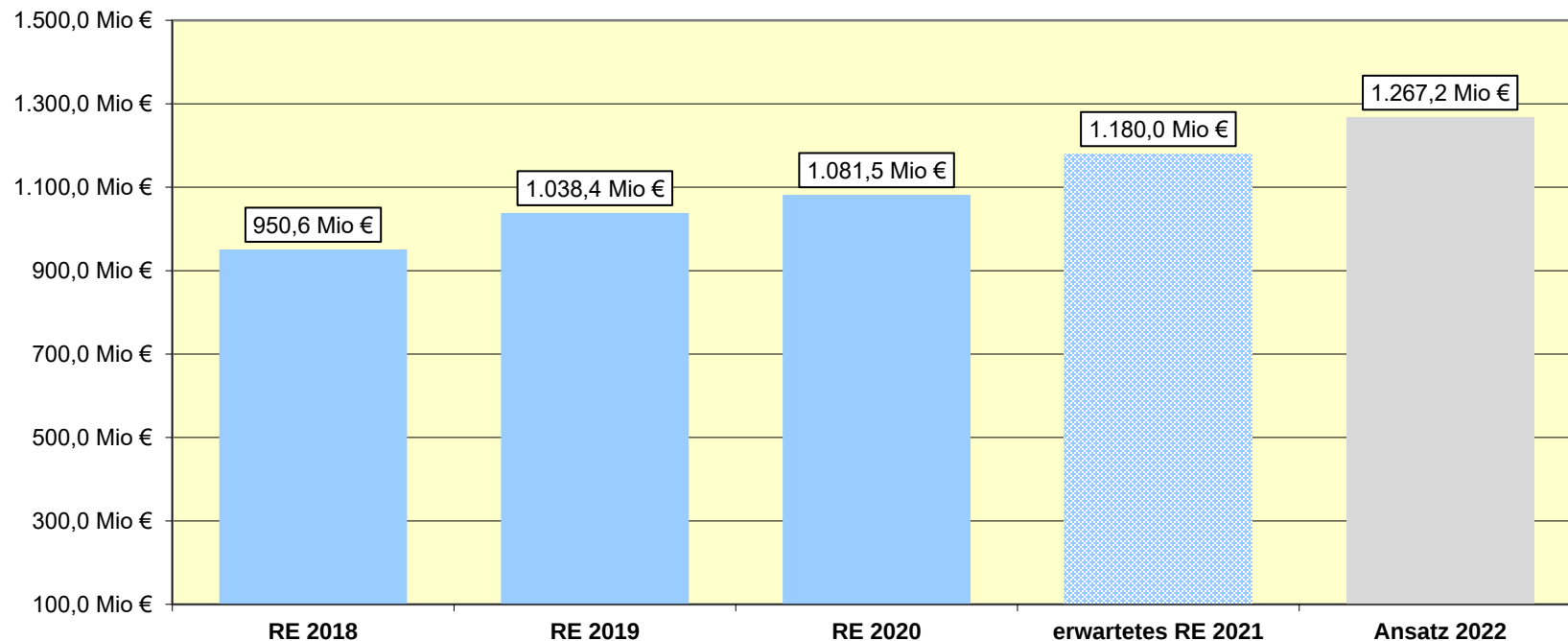
Pflegereform 2021

- Leistungszuschläge in Abhängigkeit von der Dauer des Heimaufenthalts ab 01.01.2022
- Tarifliche Bezahlung für Pflegekräfte ab 01.09.2022
- Erhöhung der Sachleistungen in der Kurzzeitpflege und in der ambulanten Pflege ab 01.01.2022

→ Entlastung des Bezirks um rd. 50,2 Mio €

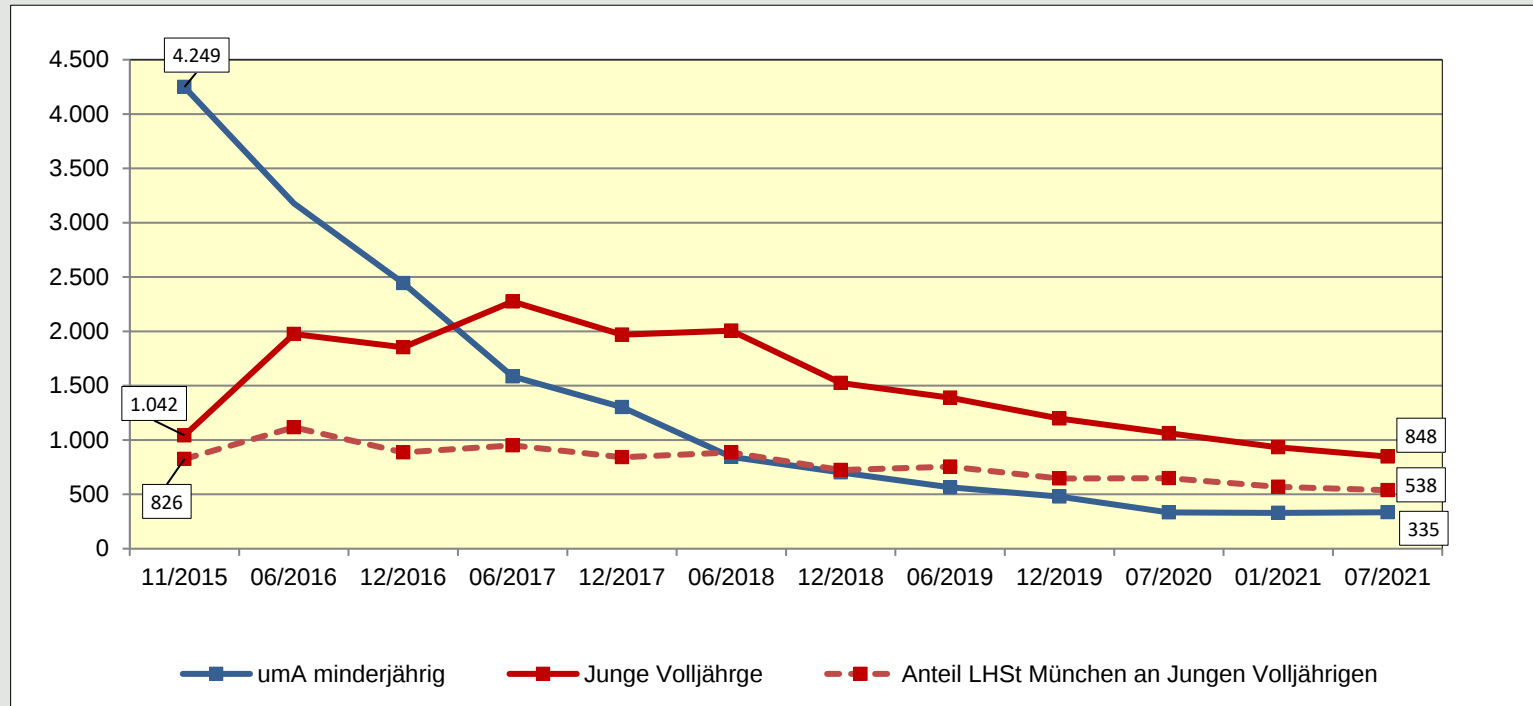
Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Entwicklung Zuschussbedarf



Kostenerstattungspflicht nach § 89d SGB VIII

Entwicklung der Fallzahlen Junge Volljährige seit 01.11.2015



Am 30.06.2017 haben die Fallzahlen der Jungen Volljährigen mit 2.275 ihren Höchststand erreicht. Seither sind die Fallzahlen kontinuierlich gesunken und nähern sich inzwischen wieder dem Ausgangswert vom 01.11.2015 an.

Die Fallzahlen der LHSt München sind dagegen deutlich stärker gesunken, da die Zahl der volljährigen Altfälle zunehmend rückläufig ist.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit