

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 1100/054/2021

Federführung: 1100 Finanzen	Datum: 05.11.2021
Bearbeiter: Sabine Puchalla	AZ: 92300/00-1062672

Beratungsfolge:**Datum:**Bezirksausschuss
Bezirkstag30.11.2021
21.12.2021

Haushalt des Bezirks Unterfranken für das Jahr 2022

Sachverhalt:

Der Bezirksausschuss bereitet den Bezirkshaushalt und die Wirtschaftspläne für die Krankenhäuser und Heime vor (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 a der Geschäftsordnung des Bezirkstags von Unterfranken). Als Beratungsgrundlage für das Haushalts- und Wirtschaftsjahr 2022 hat die Bezirksverwaltung Entwürfe erstellt. Die jeweils vorangestellten Vorberichte bieten einen zusammenfassenden Überblick.

Die Empfehlungen der Fachgremien wurden im Haushaltsplanentwurf 2022 bzw. in den Wirtschaftsplanentwürfen 2022 berücksichtigt. Vorberatungen gab es in folgenden Fachgremien:

- Ansätze des Johanna-Stahl-Zentrum am 16.06.2021 im Fachbeirat (Unterabschnitt 3402)
- Ansätze für Völkerverständigung und Partnerschaften am 05.07.2021 im Partnerschaftskomitee (Unterabschnitt 3001, ohne Personalausgaben)
- Stellenplan in der gemeinsamen Sitzung des Bezirksausschusses und Personalausschusses am 12.10.2021
- Förderung des Bezirksjugendrings am 28.10.2021 im Jugendbeirat (Unterabschnitt 4510)
- Baumaßnahmen am 28.10.2021 im Bau- und Umweltausschuss
- Sozialhaushalt am 09.11.2021 im Sozialausschuss

Die im Sozialausschuss beschlossenen Ausgabenmehrungen i. H. v. 325.000 € (Mobilitätsrichtlinie: 200.000 €, Präventionsarbeit Flucht: 100.000 €, Organisationszuschuss an Wohlfahrtsverbände: 25.000 €) wurden in den vorliegenden Entwurf eingearbeitet. Im Hinblick auf die Möglichkeit der Bildung von Haushaltsresten wurde die Ausgabenmehrung kostenneutral umgesetzt, d. h. bei den Assistenzleistungen (Haushaltsstelle 4885.789210) wurde der Ansatz um 325.000 € gesenkt.

Aufgrund der am 11.11.2021 bekannt gewordenen endgültigen Umlagekraftmesszahlen konnte die Zuweisung des Freistaates Bayern nach Art. 15 Finanzausgleichsgesetz (FAG) neu berechnet und eingeplant werden. Sie erhöht sich auf 94,9 Mio. €. Die Entwurfsvorlage für den Sozialausschuss sah nur 94,4 Mio. € vor.

Durch die höhere Zuweisung nach Art. 15 FAG verringert sich der Zuschussbedarf im Sozialhaushalt von 22,0 Mio. € auf 21,5 Mio. €.

Beschlussvorschlag:

Dem Bezirkstag von Unterfranken wird empfohlen, die vorliegende Haushaltssatzung 2022 mit ihren Anlagen

- unverändert zu verabschieden
- mit folgenden Änderungen zu verabschieden:
.....

Anlagenverzeichnis:

Kameraler Bezirkshaushalt 2022
Wirtschaftspläne 2022