

**Haushalt 2022;
Bericht zur Umsetzung**

1. Darstellung nach Organisationseinheiten/Aufgabenbereichen

Z.	Aufgabenbereich	Ausgaben				Einnahmen					
		Plan	Anordnung	HAR	Abweichung	Grund	Plan	Anordnung	HER	Abweichung	Grund
1	Büro des Landrats (BL)	97.000	82.683		-14.317		5.000	5.000		0	
2	Staatliches Schulamt	14.500	11.682		-2.818		11.700	12.237		537	
3	Gleichstellungsstelle (GL)	2.700	2.487		-213		400	284		-116	
4	Kreisbaumeister, Gutachteraussch. (KB)	31.000	35.544		4.544		0	0		0	
5	Schulen (Schulleiter)	1.271.300	1.166.216		-105.084		9.000	20.097		11.097	
6	Kreisentwicklung, Beteiligungen (1)	8.796.800	10.214.890		1.418.090	3.1	2.076.000	3.723.326		1.647.326	3.1
7	Kulturpflege (1)	46.300	41.978		-4.322		9.300	12.672		3.372	
8	Kliniken an der Paar (1)	5.852.000	5.775.627		-76.373		1.026.000	1.026.000		0	
9	Personalverwaltung (10)	1.416.900	1.081.142		-335.758	3.2	53.300	48.811		-4.489	
10	Personalkosten, ehrenamtl. Tätigkeit	22.331.500	21.561.751		-769.749		2.051.200	2.155.243		104.043	
11	Kreisfinanzen, Kreiskasse (11)	505.100	439.115		-65.985		13.100	24.947		11.847	
12	Schulverwaltung, Gastschulbeiträge (11)	5.029.700	4.762.875	35.500	-231.325	3.3	1.584.000	1.808.739		224.739	3.3
13	Wirtschaftsförderung (12)	846.200	820.157		-26.043		7.000	5.179		-1.821	
14	Klimaschutz (12)	178.200	98.734		-79.466		113.300	71.739		-41.561	
15	Senioren, Behind., Pflege (13)	291.300	234.734		-56.566		170.000	129.338		-40.662	
16	Hauptverwaltung (14)	3.605.600	2.701.978	60.000	-843.622	3.4	1.042.000	245.620		-796.380	3.4
17	Kommunales, Schülerbeförderung (20)	2.601.000	1.956.332		-644.668	3.5	1.501.000	2.248.350		747.350	3.5
18	Soziale Leistungen (22) *	3.143.000	4.348.947		1.205.947	3.6	2.761.000	3.652.664		891.664	3.6
19	Kommunale SGB II Leistungen (22)	6.535.000	6.184.068		-350.932		4.160.000	4.033.945		-126.055	
20	Kreisjugendamt (23)	13.073.700	13.073.705		5		2.548.000	3.008.904		460.904	
21	Betreuungsstelle, Schwangerenber. (24)	470.200	429.179		-41.021		100.400	108.482		8.082	
22	Bildung, Integration (25)	147.300	128.310		-18.990					0	
23	Ehrenamt (25)	56.600	43.871		-12.729		300	210		-90	
24	Sicherheit, Kat.-, Verbraucherschutz (30)	1.163.900	379.268	474.296	-310.337	3.7	147.700	1.013	54.200	-92.487	3.7
25	Ausländer-, Personenstandswesen (31) *	3.762.000	5.466.937		1.704.937	3.8	3.719.000	5.507.834		1.788.834	3.8
26	Verkehrs-, Führerscheinwesen (32)	7.000	6.777		-223					0	
27	Gesundheitsamt (33)	509.900	5.006		-504.894	3.9	500.000	0		-500.000	3.9
28	Zwischensumme 1	81.785.700	81.053.994	569.796	-161.911		23.608.700	27.850.635	54.200	4.296.135	

**Haushalt 2022;
Bericht zur Umsetzung**

Z.	Aufgabenbereich	Ausgaben					Einnahmen				
		Plan	Anordnung	HAR	Abweichung	Grund	Plan	Anordnung	HER	Abweichung	Grund
29	Übertrag Zwischensumme 1	81.785.700	81.053.994	569.796	-161.911		23.608.700	27.850.635	54.200	4.296.135	
30	Veterinäramt (34)	151.100	36.373	20.000	-94.727	3.10	0	0			
31	Zulassungswesen (35)	0	0		0		0	0			
32	Bauordnung, Denkmalsch. (41)	301.500	258.725		-42.775	3.11	0	0			
33	Immissionssch., Staatl. Abfallrecht (43)	122.000	51.291		-70.709	3.12	5.000	17.489		12.489	
34	Hochbau (50)	24.653.200	9.039.249	15.404.642	-209.309		1.480.000	4.076.000		2.596.000	3.13
35	Tiefbau, Bauhof (51)	3.302.400	1.234.141	1.526.265	-541.994	3.14	698.400	599.343	175.000	75.943	
36	Gebäudewirtschaft (52)	9.444.900	7.454.666	540.000	-1.450.234	3.15	2.906.200	2.326.073		-580.127	3.15
37	Schulausstattung, Digitalisierung (52)	4.091.000	1.899.977	1.753.021	-438.002	3.16	1.417.300	816.561	442.377	-158.361	3.16
38	Wasserrecht, Gewässerschutz (62)	40.000	52.133		12.133		31.900	31.900		0	
39	Naturschutz, Gartenkultur (63)	459.700	344.000		-115.700	3.17	167.800	141.210		-26.590	
40	Schlüsselzuweisungen				0		22.837.200	22.837.224		24	
41	Pauschale Finanzaufweisungen				0		3.024.000	3.024.122		122	
42	Überl. Kostenaufkommen, Geldbußen *				0		3.700.000	4.179.604		479.604	
43	Überlassene Grunderwerbsteuer				0		4.100.000	3.680.373		-419.627	
44	Investitionspauschale						1.656.000	1.656.007		7	
45	Kreisumlage						84.626.900	84.626.990		90	
46	Bezirksumlage	40.374.200	40.374.127								
47	Krankenhausumlage	2.914.200	2.914.171								
48	Zinsen	52.000	50.117				100	7.444		7.344	
49	Tilgung von Krediten	1.800.000	1.791.504							0	
50	Rücklagen	200	0		-200		19.232.600	11.618.298		-7.614.302	
51	Kredite										
52	Zuführung zum VmHH (nur rechnerisch)	10.385.900	16.242.391		5.856.491		10.385.900	16.242.391		5.856.491	
53	Gesamt	179.878.000	162.796.860	19.813.724	2.743.065		179.878.000	183.731.666	671.577	4.525.244	
54	Abgang Haushalts-/Kassenreste			-664.135					-2.456.794		
55	Gesamthaushalt	179.878.000	181.946.449				179.878.000	181.946.449			

2. Haushaltsreste aus Vorjahren

Z.	Aufgabe	Ausgaben					Einnahmen				
		Plan	Anordnung	HAR	Saldo	Grund	Plan	Anordnung	HER	Saldo	Grund
56	Verwaltungshaushalt	173.300,00	100.000,00	0	73.300,00	3.18					
57	Vermögenshaushalt	12.844.610,00	6.124.717	6.129.746,99	590.145,88	3.19	3.294.000,00	1.007.000	0	2.287.000,00	3.20

**Haushalt 2022;
Bericht zur Umsetzung**

3. Gründe für die Abweichungen

- 3.1 Die vom Freistaat Bayern zugewiesenen Soforthilfe, Billigkeitsleistung aus dem Rettungsschirm und Förderung der Corona-Verstärkerbusse für den ÖPNV wurden an den AVV weitergeleitet.
- 3.2 Aufgrund der Coronasituation wurden deutlich weniger Ausbildungs- und Fortbildungsangebote (124.000 €) sowie Dienstreisen (38.000 €) wahrgenommen. Außerdem konnten Mitarbeiter über die SWL erst zeitverzögert eingestellt werden oder nur mit weniger Arbeitszeit als ursprünglich vorgesehen starten (100.000 €).
- 3.3 Abrechnungen über Gastschulbeiträge für Berufliche Schulen, insbesondere durch die Stadt Augsburg sind noch nicht vollumfänglich erfolgt. Die Mehreinnahmen wurden ebenso hauptsächlich bei Gastschulbeiträgen für Beruflichen Schulen erzielt.
- 3.4 Die Ausgaben für das Impfzentrum wurden direkt auf den Staatshaushalt gebucht (500.000 €). Zudem war die Bereitstellung von Betten der Entlastungseinrichtung im Karl-Sommer-Stift dauerhaft nicht notwendig (255.000 €).
- 3.5 Die Zuweisungen des Freistaates für Schülerbeförderung wurden wegen verschiedener Faktoren (Einführung 365 €-Ticket, Schulausfälle wegen Corona u.a.) zu gering angesetzt. Bei den Ausgaben waren die Auswirkungen des 365 €-Tickets unklar. Zudem waren etwaige Sonderbeförderungen nicht in dem erwarteten Umfang erforderlich.
- 3.6 Die Mehrausgaben im FB Soziale Leistungen sind vor allem aufgrund der ukrainischen Flüchtlinge angefallen. Aufgrund der Kostenerstattung durch den Bund im Bereich der Grundsicherung (100%) konnte eine Deckung überwiegend durch Mehreinnahmen erfolgen. Weitere Ausgabenmehrungen ergaben sich wegen deutlich ansteigender Unterkunftskosten sowie der kurzfristigen Einführung von Einmalzahlungen (Belastungsausgleich Corona, bzw. Engergiekosten).
- 3.7 Die Minderausgaben beruhen auf geringeren Zuweisungen an den ZTF Augsburg (25.000 €) und es waren kaum Anschaffungen für die Zweckausstattung Katastrophenschutz notwendig (20.000 €). Weiterhin wurde die geplante Atemschutzausbildungsstelle vom KT und KEA abgelehnt (210.000 €). Dies führte zu Mindereinnahmen aus Investitionszuweisungen vom Land (45.000 €) und Ersätze aus geplanten Lehrgängen (42.000 €).
- 3.8 Infolge von ukrainischen Flüchtlingen und den zudem merklich gestiegenen Asylbewerbern ist die Zahl der Leistungsberechtigten, die Anspruch auf Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben, deutlich gestiegen. Die Mehrausgaben wurden durch Mehreinnahmen aus Erstattungen vom Land ausgeglichen.
- 3.9 Die Ausgaben für das Testzentrum wurden direkt auf den Staatshaushalt gebucht.
- 3.10 Die Mittel zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest wurden nicht beansprucht.
- 3.11 Investitionszuschüsse für Denkmalschutz (Ansatz 50.000 €) wurden mangels Förderanträgen nur in geringem Umfang (2.700 €) gewährt.
- 3.12 Eine vorgesehene zusätzliche Grundwassermessstelle für die Altlastenerkundung bei der Rüstungsalblast in Kühbach konnte nicht errichtet werden (Minderausgaben 19.000 €). Erstattungen nach § 24 Abs. 1 BBodSchG wurden von den Berechtigten nicht beantragt und daher auch nicht ausbezahlt (50.000 €).
- 3.13 Für den Neubau der Vinzenz-Pallotti-Schule mit Sporthalle und Freisportanlage konnten vorzeitig Investitionszuweisungen des Freistaates abgerufen werden.
- 3.14 Die Instandsetzung der Kreisstraße 7 (Kühbach-Rapperzell) konnte nicht durchgeführt werden, da weitere Voruntersuchungen notwendig sind (430.000 €). Für den Straßenunterhalt wurden rund 98.000 € nicht benötigt.
- 3.15 Minderausgaben sind angefallen u.a. für Heizung (388.000 €) und Strom (758.000 €). Der Ansatz für die Planung von Fotovoltaikanlagen (100.000 €) wurde nicht beansprucht.
- 3.16 Die Umsetzung der Netzwerkverkabelung im Rahmen des Digitalpakts Schule sowie der Umbau und die Ausstattung für die Technikerschule verzögern sich. Einnahmen und Ausgaben wurden teilweise im Haushalt 2023 neu veranschlagt. Für den laufenden IT-Aufwand (154.000 €) und für Schulausstattung (156.000 €) waren Minderausgaben zu verzeichnen
- 3.17 Ausgabemittel für die Anstellung einer externen Naturschutzfachkraft sowie die entsprechende Erstattung durch den Freistaat (jeweils 131.200 €) wurden nicht beansprucht. Mehrausgaben für den Grunderwerb konnten über überplanmäßige Mehreinnahmen von rund 104.000 € gedeckt werden.
- 3.18 Die erwartete Abrechnung der Lebenshilfe Aichach für die Elisabethschule ist noch nicht eingegangen. Für 2021 wurde eine Abschlagszahlung von 100.000 € geleistet.
- 3.19 Nicht mehr benötigte Haushaltsausgabereste wurden in Abgang gestellt; u.a. AIC 17 (433.000 €), Staatl. Realschule Affing (39.500 €), Sporthalle Affing (36.000 €), Staatliches Gymnasium Friedberg (rund 45.000 €)
- 3.20 Haushaltseinnahmereste für die Generalsanierung des Staatlichen Gymnasiums Friedberg (310.000 €), den Neubau des Staatlichen Gymnasiums Mering (1.749.000 €), Digitalpakt Schule (198.000 €) und für die AIC 12 (30.000 €) mussten in Abgang gestellt werden.