



Landkreis Erding

Haushaltssatzung Vorbericht Haushaltsplan

**Jahr
2021**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung.....	3
Beschlüsse, Genehmigung, Veröffentlichung.....	6
Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit.....	7
Vorbericht.....	8
Vorbericht Klinikum.....	65
Beteiligungsbericht.....	66
Grundstücksverzeichnis.....	75
Liegenschaftsverzeichnis.....	80
Übersicht Vermögen.....	82
Übersicht Rücklage.....	94
Übersicht Schulden.....	95
Gesamtübersicht Vermögen.....	97
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben.....	1
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben nach Unterabschnitten.....	5
Haushaltsquerschnitt.....	27
Gruppierungsübersicht.....	37
Verwaltungshaushalt.....	57
Vermögenshaushalt.....	487
Finanzplan.....	623
Verzeichnis der Deckungsringe.....	631
Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben.....	637
Verzeichnis der Inneren Verechnungen.....	647
Investitionsprogramm.....	651
Stellenpläne	709
Wirtschaftsplan Klinikum.....	1
Stellenplan Klinikum.....	66
Wirtschaftsplan proMed GmbH.....	1
Stellenplan proMed GmbH	23
Wirtschaftsplan MVZ Landkreis Erding.....	1
Stellenplan MVZ Landkreis Erding.....	38

HAUSHALTSSATZUNG

des Landkreises Erding für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des Art. 57 ff. der Landkreisordnung erlässt der Landkreis Erding folgende Haushaltssatzung:

§ 1

- (1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	182.629.000 €
------------------------	--------------------------------------	---------------

und

im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	21.120.000 €
----------------------	--------------------------------------	--------------

- (2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Klinikums Landkreis Erding für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

im Erfolgsplan	in den Erträgen mit	84.016.620 €
	in den Aufwendungen mit	90.238.379 €

und

im Vermögensplan	in den Einnahmen und den Ausgaben mit je	15.709.999 €
------------------	---	--------------

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 4.900.000 € festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach dem Vermögensplan des Klinikums Landkreis Erding wird auf 343.610 € festgesetzt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 0,00 € festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Klinikums Landkreis Erding wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4

- (1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff. FAG als Kreisumlage auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinde umzulegen ist, wird auf 107.937.551 € festgesetzt.
- (2) Die Kreisumlage wird aus den nachstehenden Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen bemessen:

a) Steuerkraftzahlen:

(Feststellung des Bayer. Landesamtes für
Statistik und Datenverarbeitung)

Grundsteuer A	1.513.568 €
Grundsteuer B	13.650.221 €
Gewerbesteuer	82.696.477 €
Gemeindeeinkommensteuerbeteiligung	94.049.420 €
Umsatzsteuerbeteiligung	9.666.100 €

- b) 80 v.H. der Schlüsselzuweisungen,
auf die Städte und Gemeinden
im Jahre 2020 Anspruch hatten
- 12.161.938 €

Summe der Umlagegrundlagen

213.737.724 €

- (3) Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird nach Art.18 Abs. 3 FAG auf einheitlich 50,50 v.H (Fünfzig 50/100) festgesetzt.

§ 5

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 2.000.000 € festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Klinikums Landkreis Erding wird auf 13.300.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft.

Erding, den _____
Landkreis Erding

Martin Bayerstorfer
Landrat

Werdegang der Haushaltssatzung 2021

1. Kreistagsbeschlüsse gem. Art. 59 Abs. 1 LKrO:

Öffentliche Sitzung des Kreistages vom 01.02.2021.
Mitglieder des Kreistages:

1. Genehmigung der Haushaltssatzung mit : Stimmen.
2. Genehmigung der Stellenpläne mit : Stimmen.
3. Genehmigung des Investitionsprogrammes mit : Stimmen.
4. Genehmigung des Finanzplanes mit : Stimmen.
5. Die Kreisumlage wird mit 50,50 % festgesetzt mit : Stimmen.

2. Rechtsaufsichtliche Würdigung / Genehmigung:

Würdigung durch die Regierung von Oberbayern als Rechtsaufsichtsbehörde mit Regierungsschreiben vom _____.2021, Az.Nr.: _____

3. Amtliche Bekanntmachung und öffentl. Auflage:

Die Haushaltssatzung wurde im Amtsblatt des Landratsamtes Erding vom _____.2021 amtlich bekanntgemacht. Sie liegt samt Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Landratsamt, Zimmer 107, gemäß § 4 BekV öffentlich zugänglich zur Einsicht bereit.

Anordnungen für die Ausführung des Haushalts: Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Budgetierung

Für die wirtschaftlichen Einheiten (Sachgebiete, Schulen, Stabstellen usw.) des Landkreises wird mit den jeweils zugeordneten Unterabschnitten bzw. Anordnungsdienststellen des Verwaltungshaushaltes ein Vollkostenbudget gebildet.

Dies bedeutet, dass die Ausgaben innerhalb der Budgetgruppen (Personalkosten Gr. 4, Sachkosten Gr. 5, Sachkosten Gr. 6 und Produkteinzelkosten Gr. 7) gegenseitig deckungsfähig sind.

Hierbei wird auf die Dienstanweisung Dezentrale Ressourcenverantwortung hingewiesen. Zur Überwachung ihrer Budgets erhalten die wirtschaftlichen Einheiten monatlich einen Budgetbericht.

Folgende einzelne Bereiche sind zusätzlich jeweils in sich gegenseitig deckungsfähig:

Verwaltungs- haushalt		
Gruppierung	4	Personalausgaben (gesamte Hauptgruppe)
Gruppierung	5010/5011	Bauunterhalt (die Mittel sind zudem übertragbar)
Gruppierung	5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen
Gruppierung	5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken
Gruppierung	5210	Zimmerausstattungen
Gruppierung	5220	Arbeitsgeräte und -maschinen, Beschaffung
Gruppierung	5221	Arbeitsgeräte und -maschinen, Beschaffung EDV
Gruppierung	5271	Schulausstattung, EDV (die Mittel sind zudem übertragbar)
Gruppierung	6322/6374	EDV-Kosten an Dritte/Wartungsgebühren
Gruppierung	6521	Fernsprechgebühren
Gruppierung	6722	Gastschulbeiträge

Ebenfalls sind im Vermögenshaushalt folgende Budgets gegenseitig deckungsfähig:

Vermögens- haushalt		
Gruppierung	9340 - 9396	Beschaffung Schulausstattung, nur innerhalb der jeweiligen Schule
Gruppierung	9340 - 9382	Beschaffung von EDV, Büromöbel, Arbeitsgeräte für das Landratsamt
Gruppierung	94, 95, 96	innerhalb des jeweiligen Unterabschnittes
Unterabschnitt	1601, 1604	Integrierte Leitstelle
Abschnitt	65, 88	Kreisstraßen Vermögenshaushalt/Gründerwerb/-besitz
Unterabschnitt	7200, 7201, 7202, 7203	Abfallwirtschaft Vermögenshaushalt
Unterabschnitt	7700, 7710, 7711, 7911	Öffentliche Einrichtungen Vermögenshaushalt
Unterabschnitt	9121	Kredit-Tilgungen



Landkreis Erding

Vorbericht Haushalt

**Jahr
2021**

Finanzielle Entwicklung Haushalt 2021

Der Entwurf des **Verwaltungshaushalts** 2021 ist ausgeglichen. Er schließt folgendermaßen ab:

Einnahmen	182.629.000 €
Ausgaben	182.629.000 €

Durch den Anstieg der Umlagekraft um 4,3 % auf 213.737.724 € ergibt sich für den Haushalt 2021 eine Verbesserung auf der Einnahmenseite. Die Umlagekraft je Einwohner steigt von 1.488,57 € (2020) auf 1.546,78 €. Das ist die dritthöchste Umlagekraft je Einwohner aller Landkreise in Oberbayern bzw. vierthöchste in Bayern.

Bei den staatlichen Gebühren wird mit Mindereinnahmen in Höhe von rd. 0,3 Mio. € kalkuliert, der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen wurde auf rd. 14,16 Mio. € (- rd. 1,15 Mio. €) im Vergleich zum Vorjahr vermindert.

Allerdings hat der Landkreis erhebliche Mehrausgaben zu leisten: Der Umlagesatz der Bezirksumlage erhöht sich von 21,0 % auf 21,7 %, sodass die Bezirksumlage in 2021 auf rd. 46,38 Mio. € (+ rd. 3,3 Mio. €) steigt.

Die Personalausgaben erhöhen sich um rd. 1,23 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Für das Klinikum ist ein Zuschuss von 14,53 Mio. € in den Haushalt eingestellt. Der Zuschussbedarf bei der Jugendhilfe erhöht sich um rd. 470.000 € (davon Personalkosten: 133.000 €).

Der Zuschussbedarf bei der sozialen Sicherung steigt insgesamt auf rd. 26,6 Mio. € (Vorjahr rd. 25,8 Mio. €).

Für den Bauunterhalt der kreiseigenen Gebäude werden für 2021 Mittel in Höhe von 2,7 Mio. € bereitgestellt .

Für schulische Einrichtungen stellt der Landkreis rd. 16,6 Mio. € zur Verfügung, der Etat für den Bereich Kultur beträgt rd. 1,5 Mio. €

Die Kreisumlage wird mit einem gegenüber dem Vorjahr (50,00 %) erhöhten Hebesatz von 50,50 % festgesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2021 sind Investitionen in Höhe von 21,120 Mio. € (2020: 24,035 Mio. €) vorgesehen. Hiervon für den Turnhallenneubau am Anne-Frank-Gymnasium rd. 1,47 Mio. €, für den Erweiterungsbau mit Mensa/Küche am Korbinian-Aigner-Gymnasium rd. 1,73 Mio.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts ist eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 4.141.000 € vorgesehen. Als Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt wurden 2.207.000 € (Vorjahr: 7.357.000 €) in den Haushalt eingestellt.

Für die Tilgung aller Verbindlichkeiten muss der Landkreis rd. 3,37 Mio. € aufwenden.

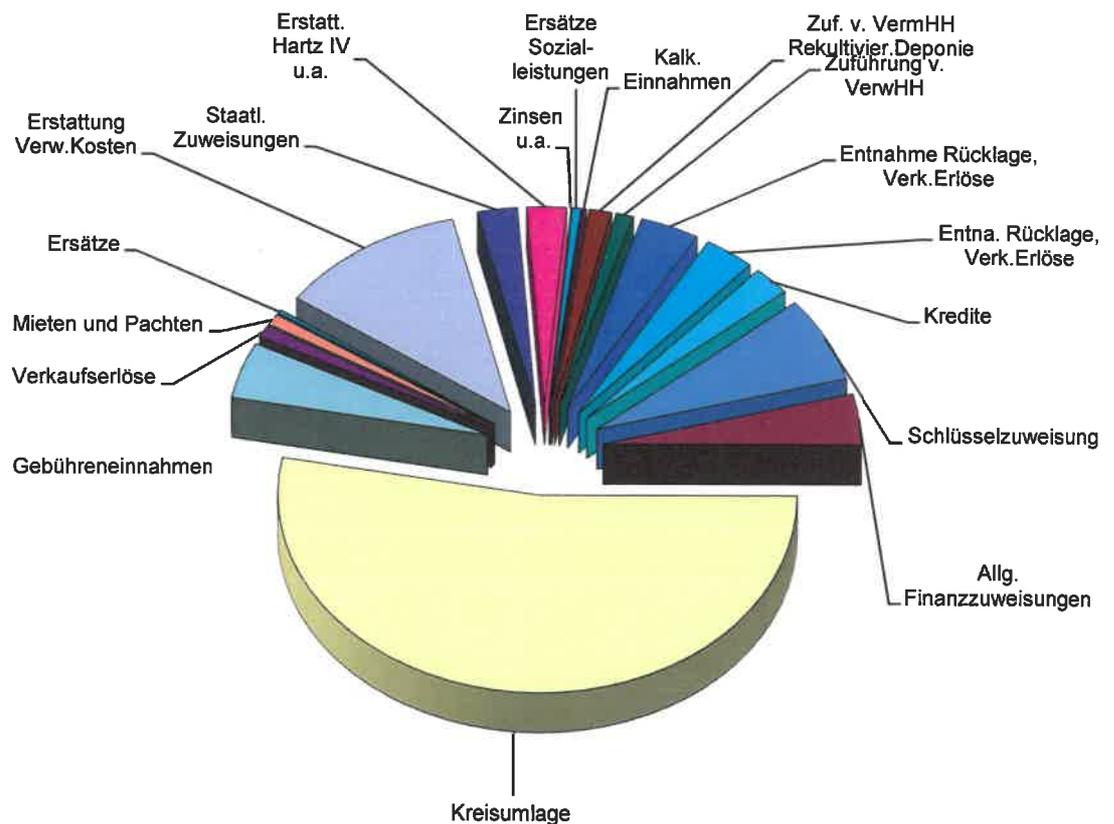
Unter Berücksichtigung der Übernahme der langfristigen Verbindlichkeiten des Klinikums beträgt der Schuldenstand des Landkreises Ende 2021 rd. 31,8 Mio. €.

Die einzelnen Veränderungen im Haushalt 2021 sind aus den Tabellen ersichtlich.

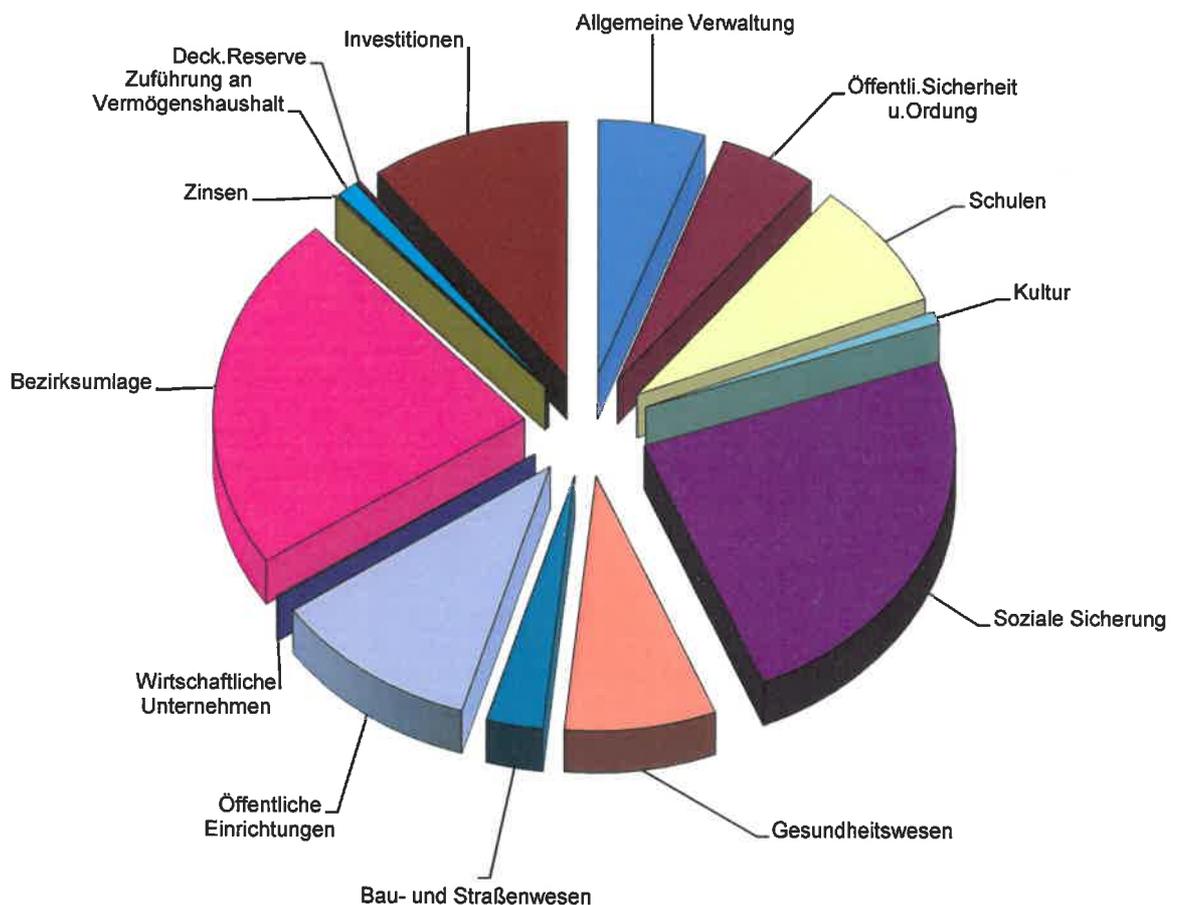
Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes 2021

Die Einnahmen sind in dem Diagramm nach Arten und die Ausgaben nach Aufgabengebieten dargestellt.

Gruppierung	Erl.Nr.	Einnahmen des Landkreises (VorberichtGesaeEinnahmeGraph2021.xls)	in %
.04	1	Schlüsselzuweisung	14.159.996 6,95
.06	2	Allg. Finanzausweisungen	8.474.000 4,16
.07	3	Kreisumlage	107.937.551 52,98
.10-11	4	Gebühreneinnahmen	9.311.130 4,57
.13	5	Verkaufserlöse	1.917.760 0,94
.14	6	Mieten und Pachten	1.829.760 0,90
.15	7	Ersätze	646.385 0,32
.16	8	Erstattungen des Verwaltungshaushaltes	23.849.360 11,71
.17	9	Staatl. Zuweisungen	5.073.268 2,49
.19	10	Erstattung Hartz IV u.a.	5.020.000 2,46
.20-21	11	Zinsen u.a.	8.540 0,00
.24-25	12	Ersätze Sozialleistungen	1.130.110 0,56
.26-27	13	weitere und kalkulatorische Einnahmen	417.640 0,21
.28	14	Zuführung vom VermHH Abfallbeseitigung	2.853.500 1,40
.30	15	Zuführung vom VerwHH	2.207.000 1,08
.31-34	17	Entnahme Rücklage, Verkaufserlöse	7.473.700 3,67
.36	18	Investitionszuschüsse	6.539.300 3,21
.37	19	Kredite	4.900.000 2,41
		Gesamthaushalt	203.749.000 100,00



Ausgaben des Landkreises			in %
Einzelplan	(VorberichtGesaAusgGraph2021.xls)		
0	Allgemeine Verwaltung	11.290.539	5,54
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	10.395.990	5,10
2	Schulen	16.630.630	8,16
3	Kultur	1.586.720	0,78
4	Soziale Sicherung	49.244.650	24,17
5	Gesundheitswesen	16.011.040	7,86
6	Bau- und Straßenwesen	6.015.430	2,95
7	Öffentliche Einrichtungen	22.053.880	10,82
8	Wirtschaftliche Unternehmen	277.975	0,14
9	Bezirksumlage	46.381.086	22,76
9	Zinsen	194.060	0,10
9	Zuführung an Vermögenshaushalt	2.207.000	1,08
9	Deckungsreserve	340.000	0,17
	Investitionen	21.120.000	10,37
	Gesamthaushalt	203.749.000	100,00



Änderungen des Haushaltsvolumens (brutto)

Der Verwaltungshaushalt steigt von 176.983.000 € im Jahr 2020 auf 182.629.000 € im Jahr 2021. Dies entspricht einer Steigerung von 3,19 %.

Die Änderungen im Haushaltsplan 2021 gegenüber den Haushaltsansätzen 2020 sind aus den nachstehenden Tabellen zu ersehen. Es sind alle Beträge aufgelistet, soweit die Änderung mehr als 20.000 € beträgt.

Haushaltsstelle			Mehreinnahmen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
0	0291	1698	Innere Verrechnungen, sonstige Verwaltungsleistungen	1.077.000	1.110.730	33.730
0	0608	1610	Datenschutzbeauftragter, Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt vom Land	0	25.000	25.000
0	0608	1621	Datenschutzbeauftragter, Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	40.000	40.000
0	0609	1610	IT-Sicherheit, Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt vom Land	0	25.000	25.000
0	0609	1621	IT-Sicherheit, Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	40.000	40.000
0	1601	1630	Erstattungen Zweckverband für Rettungsdienst	924.040	1.047.360	123.320
0	2480	1435	Bildungszentrum für Gesundheitsberufe, Rückersätze Nebenleistungen Miet- und Pachtverträge	150.000	240.000	90.000
0	3604	1599	Naturschutz, Vermischte Einnahmen	0	52.500	52.500
0	4036	1710	Verwaltung sonstige soziale Leistungen, Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	20.000	20.000
0	4036	2402	Verwaltung sonstige soziale Leistungen, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtl. Träger-	0	39.192	39.192
0	4036	2451	Verwaltung sonstige soziale Leistungen, Leistungen v. Sozialleistungsträgern -örtl. Träger-	0	63.455	63.455
0	4036	2452	Verwaltung sonstige soziale Leistungen, Leistungen v. Sozialleistungsträgern -örtl. Träger-	0	34.254	34.254
0	4036	2456	Verwaltung sonstige soziale Leistungen, Leistungen v. Sozialleistungsträgern -örtl. Träger-	0	51.840	51.840
0	4050	1660	Jobcenter, Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.280.000	1.320.000	40.000
0	4151	1601	Grundsicherung Senioren - Erstattungen Ausgaben Verwaltungshaushalt vom Bund	1.600.000	1.670.000	70.000
0	4390	1611	Asylunterkunft Taufkirchen, Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt vom Land	0	172.200	172.200
0	4557	2410	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz -örtl. Träger-	150.000	200.000	50.000
0	4560	1623	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt von Gemeinden, Sozial-, Jugendhilfe, KOF und ähnlichem	150.000	200.000	50.000
0	4560	2410	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz -örtl. Träger-	200.000	250.000	50.000
0	4709	1710	Frauenhaus, Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	22.886	22.886
0	4820	1910	Grundsicherung für Arbeitssuchende, Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	2.900.000	5.020.000	2.120.000
0	5400	1740	Gesundheitsregion Plus - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	35.250	35.250
0	6011	1630	Liegenschaftsmanagement - Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt von Zweckverbänden	0	39.000	39.000
0	7201	1121	Abfallwirtschaft - Abfallbeseitigungsgebühren	7.934.000	8.100.000	166.000
0	7202	2890	Duales System Deutschland, Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	17.000	56.480	39.480

0	8700	1555	Photovoltaikanlagen, abziehbare Vorsteuer aus Investitionen	1.770	43.800	42.030
0	8801	1411	Bebauter Grundbesitz, Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	100.000	189.000	89.000
0	9000	0720	Kreisumlage	102.458.384	107.937.551	5.479.167
0	9151	2700	Kalkulatorische Einnahmen, Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	341.290	382.590	41.300

Haushaltsstelle			Mindereinnahmen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
0	0000	1650	Kreisorgane, Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt von kommunalen Sonderrechnungen	40.000	0	-40.000
0	0100	1653	Kreisrevision, Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt von kommunalen Sonderrechnungen	40.000	20.000	-20.000
0	0301	1653	Leitung Kreisfinanzen, Erstattungen Ausgaben Verwaltungshaushalt von kommunalen Sonderrechnungen	35.000	5.000	-30.000
0	1312	1349	Feuerwehr-Service-Zentrum, Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	280.000	260.000	-20.000
0	1312	1369	Feuerwehr-Service-Zentrum, Entgelte aus sonstigen Werklieferungsverträgen	220.000	120.000	-100.000
0	1312	1397	Feuerwehr-Service-Zentrum, Umsatzsteuer aus Verkäufen	95.000	72.200	-22.800
0	1601	1640	ILS Rettungsdienst, Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	1.920.000	1.900.000	-20.000
0	1601	1710	ILS Rettungsdienst, Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	21.000	0	-21.000
0	2902	1716	Schülerbeförderung - weiterführende Schulen, Zuweisungen für lfd. Zwecke	2.226.000	2.121.000	-105.000
0	4035	1610	Asylmanagement, Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt vom Land	150.000	0	-150.000
0	4139	1620	Erstattung an Krankenkassen - Erstattungen Ausgaben Verwaltungshaushalt von Gemeinden/Gemeindeverbänden	160.000	140.000	-20.000
0	4211	1611	Sachleistungen - Erstattungen Ausgaben Verwaltungshaushalt vom Land	1.245.000	1.000.000	-245.000
0	4574	1624	Amtsvormund-, Beistandschaften, Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt von Gemeinden/Gemeindeverbände	70.000	45.000	-25.000
0	4591	1610	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt vom Land	1.960.000	1.460.000	-500.000
0	5020	1610	Veterinärwesen - Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt vom Land	105.000	67.500	-37.500
0	5991	1555	Jugendzeltplatz, abziehbare Vorsteuer aus Investitionen	72.800	1.500	-71.300
0	6011	1653	Liegenschaftsmanagement, Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt von kommunalen Sonderrechnungen	50.000	20.000	-30.000
0	7201	2830	Abfallwirtschaft, Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	2.913.820	2.646.270	-267.550
0	7204	1391	Abfall zur Verwertung, Einnahmen aus sonstigen Verkäufen	1.402.000	1.195.000	-207.000
0	7911	1621	Personennahverkehr, Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt von Gemeinden/Gemeindeverbänden	674.000	500.000	-174.000
0	7911	1660	Personennahverkehr, Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100.000	25.000	-75.000
0	9000	0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	15.314.000	14.159.996	-1.154.004
0	9000	0612	Überlassenes Kostenaufkommen	4.090.000	3.790.000	-300.000

Haushaltsstelle			Mehrausgaben	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
0	0300	6322	Kreiskämmerei, EDV-Kosten an Dritte	31.500	75.000	43.500
0	0331	6322	Kreiskasse, EDV-Kosten an Dritte	60.000	115.000	55.000
0	0331	6581	Kreiskasse, Bankgebühren und ähnliches	1.900	35.000	33.100
0	0601	5040	Fachbereich Z1-IT, Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	65.000	64.000
0	0601	6374	Fachbereich Z1-IT, Wartungsgebühren	180.000	201.400	21.400
0	0651	6521	Info-Point, Fernsprech-, Fernschreibgebühren	2.000	41.020	39.020
0	0680	5401	Verwaltungsgebäude Alois-Schieß-Platz 2, Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	30.000	155.000	125.000
0	0681	6523	Verwaltungsgebäude Lange Zeile 10, Post-, Fernmeldegebühren und ähnliches	10.000	30.000	20.000
0	0685	5010	Verwaltungsgebäude Alois-Schieß-Platz 6, Unterhalt eigener Gebäude	0	30.000	30.000
0	0685	5310	Verwaltungsgebäude Alois-Schieß-Platz 6, Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	205.000	205.000
0	1600	7130	Rettungsdienst, Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	576.300	610.000	33.700
0	2201	5010	Herzog-Tassilo-Realschule Erding, Unterhalt eigener Gebäude	250.200	770.200	520.000
0	2202	5271	Realschule Taufkirchen, Schulausstattung: Hardware	11.300	59.220	47.920
0	2301	5272	Anne-Frank-Gymnasium Erding, Schulausstattung: Software	0	26.500	26.500
0	2302	5090	Gymnasium Dorfen, sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	16.500	50.000	33.500
0	2302	5272	Gymnasium Dorfen, Schulausstattung: Software	0	21.470	21.470
0	2302	5770	Gymnasium Dorfen, Staatlich geförderte Lernmittel	5.000	28.000	23.000
0	2303	5272	Korbinian-Aigner-Gymnasium Erding, Schulausstattung: Software	0	28.580	28.580
0	2303	5770	Korbinian-Aigner-Gymnasium Erding, staatlich geförderte Lernmittel	5.000	50.000	45.000
0	2411	5010	Berufsschule Erding, Unterhalt eigener Gebäude	353.200	686.500	333.300
0	2411	5272	Berufsschule Erding, Schulausstattung: Software	0	27.810	27.810
0	2480	5400	Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Erding, Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	254.400	300.000	45.600
0	2601	5272	Fachoberschule Erding, Schulausstattung: Software	0	28.010	28.010
0	2721	5010	Katharina-Fischer-Schule Erding, Unterhalt eigener Gebäude	245.200	307.000	61.800
0	2721	5272	Katharina-Fischer-Schule Erding, Schulausstattung: Software	0	29.250	29.250
0	3331	7094	Kreismusikschule Erding, Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	869.500	891.150	21.650
0	3604	6316	Naturschutz - Veranstaltung - Artenvielfalt im Landkreis Erding	0	60.000	60.000

0	4050	6761	Jobcenter, Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung	180.000	200.640	20.640
0	4101	7350	Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen der Sozialhilfe	400.000	450.000	50.000
0	4151	7350	Grundsicherung im Alter - Leistungen der Sozialhilfe	1.621.000	1.702.000	81.000
0	4390	5310	Asylunterkunft Taufkirchen, Mieten für Gebäude und Grundstücke	72.000	172.200	100.200
0	4391	5310	Wohnunterbringung Asyl - Mieten für Gebäude und Grundstücke	135.000	235.000	100.000
0	4534	7701	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder, Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	100.000	200.000	100.000
0	4553	7601	Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer, Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	0	35.000	35.000
0	4553	7605	Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer, Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	0	1.450.000	1.450.000
0	4555	7702	Erziehung in einer Tagesgruppe, Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	400.000	420.000	20.000
0	4557	7701	Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform, Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	4.200.000	5.000.000	800.000
0	4560	7705	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	1.000.000	1.100.000	100.000
0	4561	7602	Hilfen für junge Volljährige, Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	5.000	35.000	30.000
0	4561	7701	Hilfen für junge Volljährige, Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	200.000	315.000	115.000
0	4561	7702	Hilfen für junge Volljährige, Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	130.000	175.000	45.000
0	4573	7603	Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz, Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	80.000	110.000	30.000
0	4653	7120	Erziehungsberatungsstelle/Familienstützpunkte, Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	21.500	21.500
0	4820	6900	Grundsicherung für Arbeitssuchende, Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft/Heizung (SGB II)	6.000.000	8.410.000	2.410.000
0	5101	7152	Klinikum Landkreis Erding, Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung (Kassenkredit MVZ nach Sanierungsplan)	0	1.100.000	1.100.000
0	5101	7153	Klinikum Landkreis Erding, Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung (Fehlbetragsausgleich 2019)	0	1.800.000	1.800.000
0	5101	7154	Klinikum Landkreis Erding, Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung (Fehlbetragsausgleich 2020)	0	479.000	479.000
0	5101	7155	Klinikum Landkreis Erding, Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung (Generalplan/Umbauten/Brandschutz 2021)	0	1.600.000	1.600.000
0	5101	7156	Klinikum Landkreis Erding, Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung (Erding-Zulage 2021)	0	1.448.000	1.448.000
0	5101	7157	Klinikum Landkreis Erding, Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung (nicht geförderte Abschreibung 2021)	0	820.000	820.000
0	5400	7140	Gesundheitsregion Plus - Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke - Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	10.000	35.250	25.250
0	6011	5433	Liegenschaftsmanagement, Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	400.000	400.000
0	6011	6550	Liegenschaftsmanagement, Sachverständigenkosten, Gerichtskosten und ähnliches	0	20.000	20.000
0	7201	6361	Abfallwirtschaft, Müllabfuhr durch Privatunternehmen (Sammlung und Transport)	1.542.000	1.710.000	168.000
0	7201	6362	Abfallwirtschaft, Müllabfuhr durch Privatunternehmen (Spermüll)	287.000	310.000	23.000

0	7201	6525	Abfallwirtschaft, Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	21.000	43.000	22.000
0	7201	6792	Abfallwirtschaft, Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	332.000	353.100	21.100
0	7202	6369	Duales System Deutschland, sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Papiersammlung)	214.000	246.000	32.000
0	7203	6320	Kreismülldeponie Isen, verschiedener Betriebsaufwand (Müllverbrennung)	2.571.000	2.700.000	129.000
0	7204	6360	Abfall zur Verwertung, Dienstleistungen durch Dritte (Entsorgung Alteisen, Folien, E-Schrott)	164.000	204.000	40.000
0	7204	6361	Abfall zur Verwertung, Müllabfuhr durch Privatunternehmen (Sammlung und Transport)	1.337.000	1.455.000	118.000
0	7204	6369	Abfall zur Verwertung, sonstige Dienstleistungen durch Dritte	463.000	557.000	94.000
0	7204	6721	Abfall zur Verwertung, Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Recyclinghöfe)	450.000	480.000	30.000
0	7910	6580	Sonstige Förderung der Wirtschaft - Sonstige Geschäftsausgaben (Tourismusförderung)	70.000	93.000	23.000
0	7911	6729	Personennahverkehr - sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Interessenvertretung MVV)	20.000	132.000	112.000
0	7911	7160	Personennahverkehr - Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Zahlungen an den MVV)	4.369.400	5.100.000	730.600
0	7911	7161	Personennahverkehr - Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnung (Zahlungen MVV-Tarifstrukturreform)	0	807.850	807.850
0	7911	7162	Personennahverkehr - Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnung (Zahlungen MVV 365 €-Ticket)	0	365.180	365.180
0	8700	6412	Photovoltaikanlagen, Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.770	43.800	42.030
0	9000	8325	Bezirksumlage	43.032.521	46.381.086	3.348.565
Zuschussbedarf Bildung und Teilhabe						135.000
Zuschussbedarf Jugendhilfe				18.757.900	19.211.710	453.810
Zuschussbedarf Sozialhilfe				2.212.233	2.718.190	216.021
Personalkosten (mit ILS, Abfall, Rettungszweckverband				29.299.760	30.530.080	1.230.320
mehr Personalkosten Abfallbeseitigung (Ausgleich durch Gebührenhaushalt + 52.950 €)						
mehr Personalkosten Rettungszweckverband ED (Finanzierung durch Rettungszweckverband + 5.120 €)						
mehr Personalkosten integrierte Leitstelle (Finanzierung durch Rettungszweckverband und Sozialleistungsträger + 34.320 €)						

Haushaltsstelle			Minderausgaben	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
0	0000	6329	Kreisorgane, sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	60.000	0	-60.000
0	0000	6329	Kreisorgane, sonstiger verschiedener Betriebsaufwand (Bayerischer Landkreistag, Landkreisversammlung)	60.000	0	-60.000
0	0200	6374	Personalstelle, Wartungsgebühren	80.000	60.000	-20.000
0	0203	5620	Personalpool, Aus- und Fortbildung, Umschulung	100.000	80.000	-20.000

0	0521	6721	Wahlen, Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	125.000	0	-125.000
0	0601	6322	Fachbereich Z1-IT, EDV-Kosten an Dritte	78.000	22.000	-56.000
0	0611	5211	Beschaffungsstelle, Beschaffung Zimmerausstattungen	40.000	20.000	-20.000
0	0683	5401	Verwaltungsgebäude Alois-Schießl-Platz 8, Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	30.000	0	-30.000
0	0684	6523	Verwaltungsgebäude Freisinger Straße 67, Post-, Fernmeldegebühren und ähnliches	30.000	0	-30.000
0	0801	6311	Personalrat, Gemeinschaftsveranstaltungen	38.500	3.500	-35.000
0	1312	6411	Feuerwehr-Service-Zentrum, Umsatzsteuer und dergleichen	95.000	72.200	-22.800
0	2201	5271	Herzog-Tassilo-Realschule Erding, Schulausstattung: Hardware	45.950	25.270	-20.680
0	2202	5010	Realschule Taufkirchen, Unterhalt eigener Gebäude	276.500	163.000	-113.500
0	2301	5010	Anne-Frank-Gymnasium Erding, Unterhalt eigener Gebäude	194.500	77.000	-117.500
0	2302	5010	Gymnasium Dorfen, Unterhalt eigener Gebäude	266.500	175.500	-91.000
0	2302	5271	Gymnasium Dorfen, Schulausstattung: Hardware	46.000	14.910	-31.090
0	2411	5270	Berufsschule Erding, Schulausstattung	94.910	67.230	-27.680
0	2411	5420	Berufsschule Erding, Heizungskosten	170.000	150.000	-20.000
0	2411	6374	Berufsschule Erding, Wartungsgebühren	59.500	39.000	-20.500
0	2551	5010	Landwirtschaftsschule Erding, Unterhalt eigener Gebäude	54.000	31.000	-23.000
0	2902	6780	Schülerbeförderung - weiterführende Schulen, Erstattungen an die übrigen Bereiche	120.000	90.000	-30.000
0	3331	5010	Kreismusikschule Erding, Unterhalt eigener Gebäude	80.000	3.000	-77.000
0	3410	7091	Heimatspflege, Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine und ähnliches sowie deren Einrichtungen - Kreisverein	25.000	5.000	-20.000
0	4211	7910	Sachleistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen	1.250.000	1.005.000	-245.000
0	4390	5310	Asylunterkunft Taufkirchen, Mieten für Gebäude und Grundstücke	72.000	0	-72.000
0	4541	7701	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	500.000	350.000	-150.000
0	4553	7602	Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer, Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (Erziehungsbeistandschaften)	280.000	260.000	-20.000
0	4555	7601	Erziehung in einer Tagesgruppe - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	35.000	0	-35.000
0	4555	7605	Erziehung in einer Tagesgruppe - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	1.400.000	0	-1.400.000
0	4557	7702	Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform, Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	50.000	10.000	-40.000
0	4560	6723	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF und ähnliches (Volljährige)	150.000	100.000	-50.000
0	4560	7601	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (Legasthenie ambulant)	70.000	50.000	-20.000

0	4560	7602	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (ambulante Therapie ohne Legasthenie)	80.000	60.000	-20.000
0	4560	7603	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (Vollzeitpflege Minderjährige)	200.000	175.000	-25.000
0	4560	7701	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (vollstationär, Minderjährige)	3.300.000	3.000.000	-300.000
0	4560	7702	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (vollstationär, 18 - 21jährige)	600.000	500.000	-100.000
0	4574	7704	Amtsvormund-, Beistand-, Amtspflegschaft, Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (Vormundschaften)	60.000	40.000	-20.000
0	4583	7602	Ausgaben für sonstige Maßnahmen - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (frühe Hilfen)	250.000	200.000	-50.000
0	4591	7703	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	1.000.000	500.000	-500.000
0	4701	7039	Förderung der Wohlfahrtspflege, Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen (Wohnungslotse)	20.000	0	-20.000
0	4702	7093	Förderung der Wohlfahrtspflege, Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen (Kreisjugendring und Verbände)	137.000	108.000	-29.000
0	4709	7000	Frauenhaus, Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände und ähnliches sowie deren Einrichtungen (Projekt Second Stage)	24.000	0	-24.000
0	4820	6930	Grundsicherung für Arbeitssuchende, Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	150.000	70.000	-80.000
0	5101	7150	Klinikum Landkreis Erding, Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (Fehlbetragsausgleich)	7.300.000	3.953.000	-3.347.000
0	5101	7151	Klinikum Landkreis Erding, Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung (Deckung Kassenkredit)	2.500.000	0	-2.500.000
0	5191	7111	Krankenhausumlage an das Land	3.907.000	3.431.200	-475.800
0	5531	7093	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine, Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen (Förderung Übungsleiter Sport)	93.000	72.000	-21.000
0	5932	5490	Notzinger Weiher, Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Entschlammung)	100.000	2.000	-98.000
0	6102	6550	Bauleitplanung, Sachverständigenkosten, Gerichtskosten und ähnliches (Breitbanderschließung)	47.600	5.000	-42.600
0	6131	6557	Bauordnung, Auslagen für Statikprüfung	950.000	760.000	-190.000
0	6588	5131	Straßenmeisterei Taufkirchen, Unterhalt von Straßen, Wegen und ähnlichem	120.000	100.000	-20.000
0	7204	5210	Abfall zur Verwertung, Zimmerausstattungen	36.000	9.000	-27.000
0	7204	6367	Abfall zur Verwertung, Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen (Bioabfall)	1.032.000	1.009.000	-23.000
0	7205	5180	Deponie Unterriesbach, Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	1.712.000	680.000	-1.032.000
0	7251	7130	Tierkörperbeseitigung, Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergleichen (Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Erding)	158.600	136.800	-21.800
0	7910	6589	Sonstige Förderung der Wirtschaft - sonstige Geschäftsausgaben (internationale Grüne Woche Berlin)	50.000	0	-50.000
0	7911	6321	Personennahverkehr, Öffentlichkeitsarbeit	45.000	15.000	-30.000
0	7911	6551	Personennahverkehr, Sachverständigenkosten (Gutachten ÖPNV und anderes)	50.000	10.000	-40.000
0	8802	5010	Bebauter Grundbesitz - Dr.-Ulrich-Weg 2, Erding, Unterhalt eigener Gebäude	102.500	2.500	-100.000

0	9121	8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	89.900	63.190	-26.710
0	9161	8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	7.357.000	2.207.000	-5.150.000

Der **Vermögenshaushalt** des Jahres 2021 beträgt 21.120.000 € (2020: 24.035.000 €). Die einzelnen Maßnahmen und deren Finanzierung sind aus dem Investitionsprogramm zu ersehen. Dies entspricht einer Reduzierung von -12,13 %.

Erläuterungen bzw. Berechnungen zu den einzelnen vorstehenden Positionen:

i:\Excel5\Haushalt\VorberichtWichtigstEinnahmAllgem21.xls

Allgemeine Deckungsmittel	2017 Euro Er- gebnis	2018 Euro Er- gebnis	2019 Euro Er- gebnis	2020 Euro Haushalt	2021 Euro Haushalt	mehr/ weniger
Grunderwerbsteuer	2.727.019	2.224.844	2.894.046	2.000.000	2.000.000	0
Schlüsselzuweisungen	13.128.212	15.525.732	15.425.916	15.314.000	14.159.996	-1.154.004
Gebührenaufkommen	3.744.680	4.685.861	4.286.885	4.090.000	3.790.000	-300.000
Verwarnungs- und Bußgelder	64.549	96.174	114.849	100.000	100.000	0
Allgemeine Finanzzuweisung	2.408.837	2.439.130	2.543.323	2.574.990	2.584.000	9.010
Kreisumlage	76.308.506	82.937.730	97.813.422	102.458.384	107.937.551	5.479.167
Zinsen Rücklage	100	0	0	0	0	0
Zinsen sonstige Konten	100	0	407	9.090	8.540	-550
Kalkulatorische Zinsen	45.326	32.453	21.642	39.680	27.750	-11.930
Kalkulator. Abschreibungen	330.993	356.226	268.172	341.290	382.590	41.300
Summe	98.758.322	108.298.150	123.368.661	126.927.434	130.990.427	4.062.993

Grunderwerbsteuer

Die Grunderwerbsteuer beträgt 3,50 %.

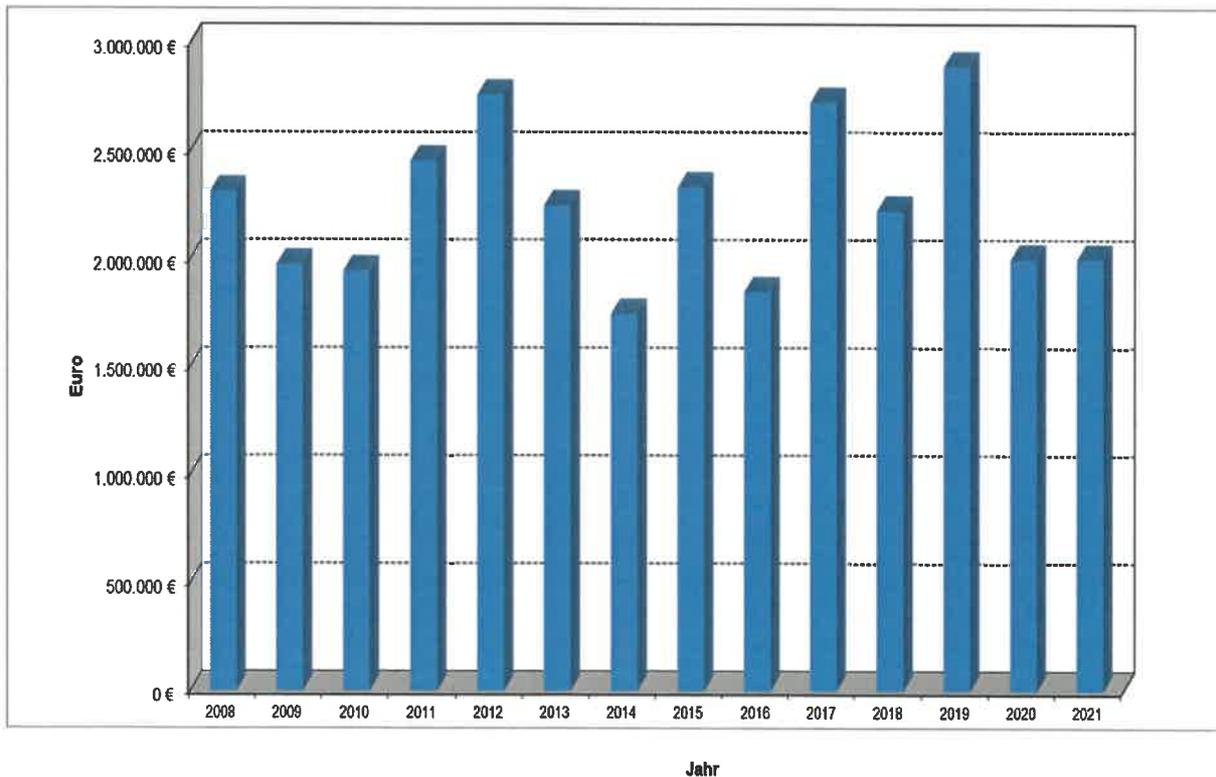
Vom örtlichen Aufkommen fließen den Kommunen 8/21 zu,
davon wiederum erhalten die Städte und Gemeinden 3/7 und der Landkreis 4/7.
Rechnerisch ergeben sich daraus 0,76 % Einnahmen aus den Verkaufserlösen.

Um die 2021 veranschlagten Einnahmen von 2.000.000 € zu erreichen, sind Erwerbsvorgänge in Höhe von 263.157.895 € erforderlich.

Durch die Erhebung der Stadt Erding zur Großen Kreisstadt seit 01.01.2013 fließt der Anteil aus der Grunderwerbsteuer direkt der Kommune zu.

Grunderwerbsteuer Entwicklung	
i:\Excel5\Haushalt\VorberichtGrunderwSteuer.xls	
Jahr	Rechnungsergebnis bzw. Haushaltsansatz
2008	2.313.785 €
2009	1.975.712 €
2010	1.945.525 €
2011	2.454.731 €
2012	2.761.277 €
2013	2.248.671 €
2014	1.747.233 €
2015	2.334.367 €
2016	1.849.525 €
2017	2.727.019 €
2018	2.224.844 €
2019	2.894.046 €
2020	2.000.000 €
2021	2.000.000 €

Entwicklung der Grunderwerbsteuer



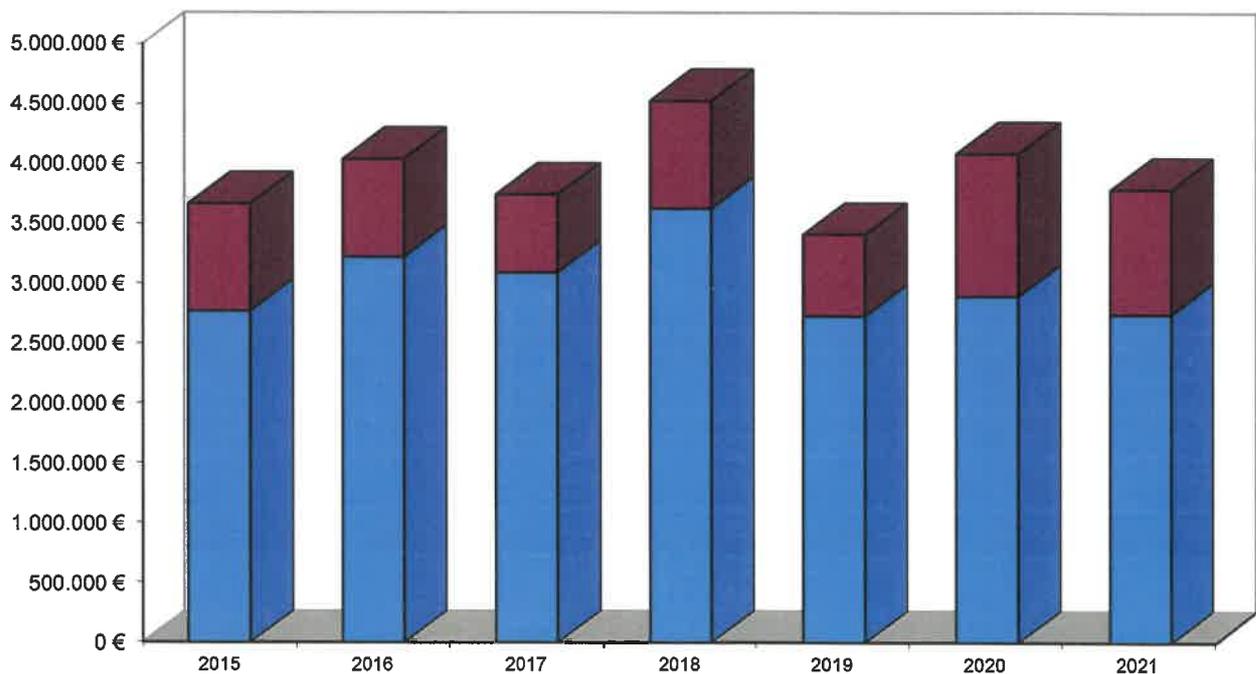
Gebührenaufkommen

Das Kostenaufkommen des staatlichen Landratsamtes umfasst die Gebühreneinnahmen und die Auslagenerstattungen. Die Entwicklung ist aus der nachstehenden Tabelle zu ersehen:

Gebühreneinnahmen (in Euro)

i:/Excel5/Haushalt/VorberichtGebühreneinnahmen2021.xls							
Gebühren	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021
Gebühren allgemein	2.146.197	2.668.906	2.381.773	2.488.172	2.557.107	2.200.000	2.000.000
Gebühren Bausachen	503.168	536.901	639.857	470.867	630.757	500.000	500.000
Gebühren „Flughafen“	124.455	19.953	73.954	942.487	228.777	200.000	250.000
Gebühren insgesamt	2.773.820	3.225.760	3.095.584	3.901.526	3.416.641	2.900.000	2.750.000
Auslagen	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021
Auslagenerstattung lfd.	295.522	440.742	360.467	506.211	589.450	500.000	550.000
Auslagenerstattung Flughafen	376.923	140.715	53.499	20.660	27.564	450.000	250.000
Auslagenerstattung Fleischbeschau	222.755	232.992	235.130	257.464	253.192	240.000	240.000
Summe Auslagen	895.200	814.449	649.096	784.335	870.206	1.190.000	1.040.000
Gebühren und Auslagen	3.669.020	4.040.210	3.744.680	4.685.861	4.286.847	4.090.000	3.790.000

Entwicklung Gebühren und Auslagen



Säulen oberer Bereich = Auslagenersatz

Säulen unterer Bereich = Gebühreneinnahmen

Schlüsselzuweisungen

Verbundmasse: Grundlage ist der Landesanteil am Aufkommen der Einkommens-, Körperschafts- und Umsatzsteuer, plus Gewerbesteuerumlage, abzüglich der Zahlungen im Länderfinanzausgleich.

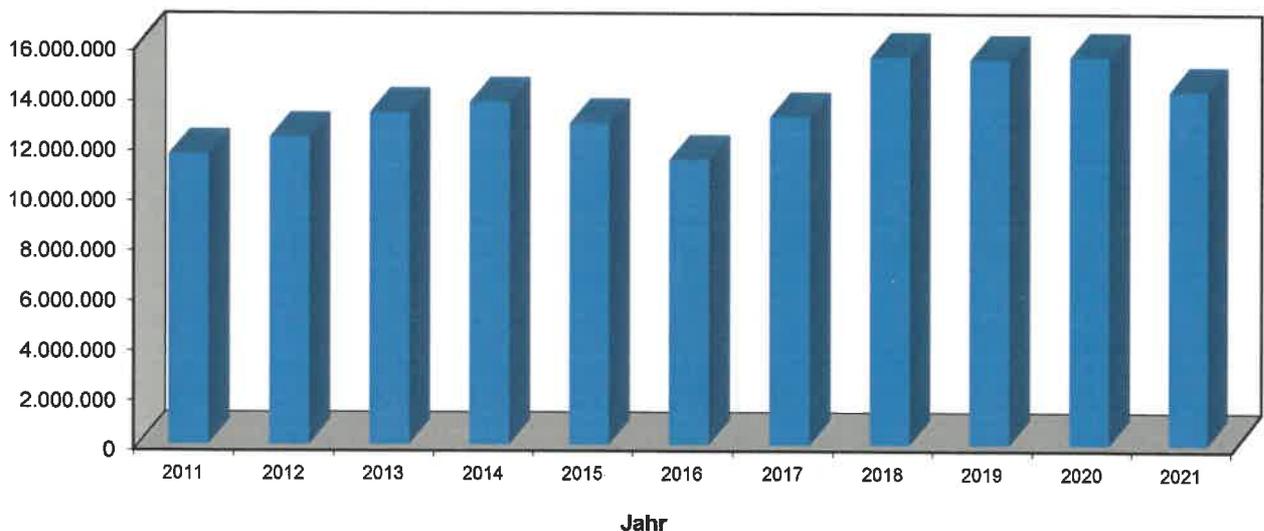
Die Einnahmen aus dem allgemeinen Steuerverbund werden gegenüber 2020 nach derzeitigem Stand sinken. Die Höhe ist derzeit noch nicht bekannt. Der kommunale Anteil wird voraussichtlich weiterhin 12,75% betragen. Davon erhalten die Landkreise 36,0 %.

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden die Zahlen aus dem Zensus 2011 herangezogen.

Laut Mitteilung des Bayer. Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung vom 10.12.2020 wird mit einer Erhöhung des Grundbetrags von 762,29 € auf 768,32 € (+6,03 €) für das Haushaltsjahr 2021 gerechnet.

Demnach beträgt der Haushaltsansatz für die Schlüsselzuweisungen 14.159.996 €. Im Vergleich zum Vorjahr (15.314.000) bedeutet dies eine Reduzierung um -1.154.004 €.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung



Finanzzuweisungen Art. 7 BayFAG

Die allgem. Finanzzuweisungen nach Art. 7 BayFAG, die für die Verwaltungskosten im Bereich des staatlichen Landratsamtes gewährt werden, betragen 2021 voraussichtlich 18,70 € je Einwohner.

Die Zuweisung errechnet sich folgendermaßen:

Einwohner (31.12.2019) 138.182 x 18,70 € = 2.584.003 €

Ansatz 2021: 2.584.000 €

Kalkulatorische Kosten

Kalkulatorische Kosten sind Beträge, die der Landkreis über Eigenmittel oder auch über Kreditfinanzierungen für „Kostenrechnende Einrichtungen“ finanziert hat und die über Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen nunmehr wieder zurückfließen. Der größte Teil der Einnahmen resultiert im Wesentlichen aus dem Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung.

Für die vom Landkreis Erding errichtete Integrierte Leitstelle werden seit Inbetriebnahme 2009 ebenfalls Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen berechnet. Die laufenden Betriebskosten und die Abschreibung und Verzinsung für die Integrierte Leitstelle werden dem Landkreis von den Sozialleistungsträgern und dem Rettungszweckverband jährlich erstattet.

Die kalkulatorischen Einnahmen stehen für den Landkreishaushalt als allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung. Die Abschreibungen sollen vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt fließen, wo sie wieder für Investitionen verwendet werden können (nicht zweckgebunden).

Gemäß § 22 Abs. 1 KommHV soll die Zuführung an den Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, wie die aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen, weil sonst früher für Investitionen eingesetztes Kapital nunmehr für den laufenden Haushalt verbraucht wird.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abschreibungen	275.448 €	330.993 €	356.226 €	398.590 €	341.290 €	382.590 €
Verzinsung	53.620 €	45.326 €	32.453 €	45.880 €	39.680 €	27.750 €

Die Abschreibungen und Verzinsungen des Anlagekapitals beziehen sich auf Investitionen in den Bereichen Abfallbeseitigung, Fleischbeschau, Feuerwehr-Service-Zentrum, Atemschutzübungsanlage und die Integrierte Leitstelle.

Entwicklung Umlagekraft und Kreisumlage

Die Entwicklung der Umlagekraft und damit der Kreisumlage ist aus den Tabellen und Graphiken auf den folgenden Seiten zu ersehen.

Für den Landkreis ergibt sich 2021 nach den vom Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung veröffentlichten endgültigen Umlagekraftzahlen eine Steigerung der Umlagekraft um 4,3 %.

Der Kreisumlagehebesatz war in den einzelnen Jahren folgendermaßen festgesetzt:

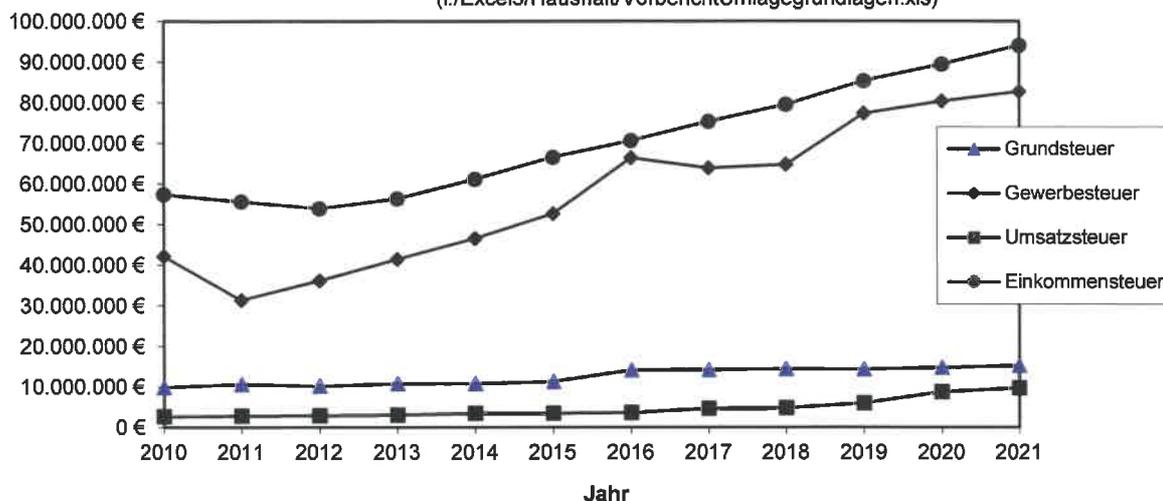
Kreisumlagehebesatz	Landkreis Erding	Durchschn. OB	Region 14
2009	47,40 %	48,75 %	47,78 %
2010	49,10 %	49,80 %	48,86 %
2011	54,51 %	52,14 %	51,70 %
2012	54,76 %	53,01 %	52,89 %
2013	51,70 %	51,42 %	50,34 %
2014	48,20 %	50,80 %	48,68 %
2015	48,00 %	50,51 %	48,15 %
2016	46,80 %	49,92 %	48,19 %
2017	46,07 %	49,15 %	47,73 %
2018	48,28 %	49,34 %	48,83 %
2019	50,60 %	48,64 %	48,84 %
2020	50,00 %	48,89 %	48,41 %
2021	50,50 %		

Entwicklung der Umlagekraft des Landkreises								
I:\Excel5\Haushalt\VorberichtUmlagekraftFinPlanung2021.xls								
Jahr	GrdSt. A	GrdSt. B	Gew.St.	Eink.St.	UmsStBet.	Schlü.Zuw.	Uml.Kraft	Änder.%
2011	1.223.211	9.420.400	31.333.228	55.592.467	2.843.678	6.142.379	106.555.363	-9,81
2012	1.215.243	8.907.862	36.129.390	53.864.547	2.891.998	5.350.444	108.359.484	1,69
2013	1.218.382	9.585.199	41.397.959	56.273.305	3.050.272	5.992.912	117.518.029	8,45
2014	1.217.204	9.573.414	46.557.355	61.062.103	3.431.421	7.034.342	128.875.839	9,66
2015	1.206.812	9.933.210	52.610.001	66.438.534	3.470.105	7.471.897	141.130.559	9,51
2016	1.509.866	12.544.458	66.356.315	70.579.628	3.579.915	8.240.435	162.810.617	15,36
2017	1.515.147	12.625.973	63.884.516	75.291.420	4.652.482	7.666.464	165.636.002	1,74
2018	1.519.767	12.833.690	64.699.868	79.442.435	4.794.213	8.498.907	171.788.880	3,71
2019	1.537.442	12.803.194	77.348.519	85.273.963	5.967.844	10.376.204	193.307.166	16,71
2020	1.520.914	13.212.668	80.293.947	89.331.455	8.719.121	11.838.662	204.916.767	6,01
2021	1.513.568	13.650.221	82.696.477	94.049.420	9.666.100	12.161.938	213.737.724	4,30
Änderung %	-0,48	3,31	2,99	5,28	10,86	2,73	4,30	

Vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung wurde für den Landkreis Erding eine endgültige Umlagekraft 2021 in Höhe von 213.737.724 € ermittelt.

Entwicklung der Umlagegrundlagen

(i:/Excel5/Haushalt/VorberichtUmlagegrundlagen.xls)



Darstellung der Umlagegrundlagen, Schulden und Kreisumlage der Landkreisgemeinden

Umlagekraft der Gemeinden

Gemeinde/Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkom. Steuer	Umsatzsteuer	Schlüsselzuw.	Umlagekraft	Kreisumlage
	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	50,50% 2021
Berglern	37.113	193.927	498.960	2.097.592	57.143	546.886	3.431.621	1.732.968,61
Bockhorn	85.070	256.578	969.620	2.704.116	97.780	772.058	4.885.222	2.467.037,11
Buch a. Buchrain	32.705	91.208	203.273	1.127.314	23.305	256.381	1.734.186	875.763,93
Dorfen	182.985	1.116.687	3.594.795	8.796.241	703.944	2.838.067	17.232.719	8.702.523,10
Eitting	49.129	354.773	1.017.365	1.881.644	310.131	0	3.613.042	1.824.586,21
Erding	86.595	3.955.705	26.780.411	26.485.866	3.209.678	0	60.518.255	30.561.718,78
Finsing	42.977	367.158	1.265.873	3.691.987	235.714	175.136	5.778.845	2.918.316,73
Forstern	30.270	354.012	1.001.139	2.874.347	132.891	248.026	4.640.685	2.343.545,93
Fraunberg	80.246	227.747	735.077	2.287.769	96.564	654.304	4.081.707	2.061.262,04
Hohenpolding	54.142	106.962	345.216	885.906	51.116	277.181	1.720.523	868.864,12
Inning am Holz	18.212	104.465	352.695	968.109	35.396	168.966	1.647.843	832.160,72
Isen	70.177	471.042	1.431.453	3.585.685	254.316	594.842	6.407.515	3.235.795,08
Kirchberg	33.538	66.368	292.742	643.445	64.195	112.358	1.212.646	612.386,23
Langenpreising	49.504	174.778	470.037	1.901.281	59.602	553.126	3.208.328	1.620.205,64
Lengdorf	57.348	168.203	640.749	1.764.749	57.979	448.150	3.137.178	1.584.274,89
Moosinning	69.113	445.340	1.597.477	4.543.637	233.553	269.098	7.158.218	3.614.900,09
Neuching	36.946	185.709	1.076.255	2.078.203	109.005	236.928	3.723.046	1.880.138,23
Oberding	95.455	2.471.022	27.719.142	4.747.070	2.326.601	0	37.359.290	18.866.441,45
Ottenhofen	18.859	114.747	176.287	1.637.697	42.519	130.851	2.120.960	1.071.084,80
Pastetten	37.307	164.632	438.622	1.911.998	98.150	650.266	3.300.975	1.666.992,38
St. Wolfgang	86.230	453.910	1.336.427	2.587.088	293.870	222.596	4.960.123	2.504.862,12
Steinkirchen	30.577	83.853	233.916	826.746	46.779	162.246	1.384.117	698.979,09
Taufkirchen	121.480	839.937	1.957.102	5.558.512	680.290	1.814.038	10.971.359	5.540.536,30
Walpertskirchen	41.755	148.129	308.728	1.497.943	34.095	339.571	2.370.221	1.196.961,61
Wartenberg	28.350	454.138	3.802.596	3.535.631	225.788	690.861	8.737.364	4.412.368,82
Wörth	37.485	279.191	4.450.520	3.448.844	185.696	0	8.401.736	4.242.876,68
Gesamt	1.513.568	13.650.221	82.696.477	94.049.420	9.666.100	12.161.938	213.737.724	107.937.551

Schuldenübersicht der Gemeinden

Gemeinde	Schuldenstand ²	Kreditaufnahme vom 01.01 bis 31.12.2019	Tilgungen vom 01.01. bis 31.12.2019 ²	Schuldenstand ²	Schulden außerhalb des HH (GBV)	Schulden außerhalb des HH (GBV)	Schulden (gesamt)	Schulden (gesamt)
	am 31.12.18	HHJ 2019	HHJahr 2018	zum 31.12.19	zum 31.12.18	zum 31.12.19	31.12.2018	31.12.2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Berglern	1.698.339,00	0,00	532.383,00	1.165.956,00	0,00	0,00	1.698.339,00	1.165.956,00
Bockhorn	250.000,00	0,00	62.500,00	187.500,00	0,00	0,00	250.000,00	187.500,00
Buch a. Buchrain	1.413.703,00	0,00	238.008,00	1.175.695,00	0,00	0,00	1.413.703,00	1.175.695,00
Dorfen ¹	13.520.377,00	0,00	948.091,00	12.572.286,00	0,00	0,00	13.520.377,00	12.572.286,00
Elting	437.500,00	0,00	125.000,00	312.500,00	0,00	0,00	437.500,00	312.500,00
Erding	1.103.557,00	0,00	39.390,00	1.064.167,00	0,00	0,00	1.103.557,00	1.064.167,00
Finsing	1.873.711,00	0,00	436.549,00	1.437.162,00	0,00	0,00	1.873.711,00	1.437.162,00
Forstern	5.454.000,00	2.100.000,00	791.590,00	6.762.410,00	0,00	0,00	5.454.000,00	6.762.410,00
Fraunberg	2.972.070,00	1.300.000,00	241.736,00	4.030.334,00	366.832,99	1.420.920,00	3.338.902,99	5.451.254,00
Hohenpolding	1.324.468,00	0,00	114.536,00	1.209.932,00	0,00	0,00	1.324.468,00	1.209.932,00
Inning a. Holz	647.612,00	250.000,00	143.689,00	753.923,00	1.236.044,67	-625.022,88	1.883.656,67	128.900,12
Isen	8.796.700,00	610.000,00	2.560.006,00	6.846.694,00	1.636.218,38	1.639.052,00	10.432.918,38	8.485.746,00
Kirchberg	2.570.675,00	0,00	278.550,00	2.292.125,00	224.320,71	-174.380,32	2.794.995,71	2.117.744,68
Langenpreising	5.842.309,00	0,00	144.687,00	5.697.622,00	0,00	0,00	5.842.309,00	5.697.622,00
Lengdorf	5.601.714,00	0,00	340.123,00	5.261.591,00	1.791.287,23	0,00	7.393.001,23	5.261.591,00
Moosinning	810.767,00	0,00	188.419,00	622.348,00	0,00	0,00	810.767,00	622.348,00
Neuching	0,00	1.064.500,00	0,00	1.064.500,00	0,00	0,00	0,00	1.064.500,00
Oberding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ottenhofen	3.217.945,00	0,00	128.759,00	3.089.186,00	0,00	0,00	3.217.945,00	3.089.186,00
Pastetten	49.460,00	0,00	47.364,00	2.096,00	0,00	0,00	49.460,00	2.096,00
Sankt Wolfgang	3.708.543,00	1.649.330,00	1.997.093,00	3.360.780,00	0,00	0,00	3.708.543,00	3.360.780,00
Steinkirchen	1.820.355,00	400.000,00	156.870,00	2.063.485,00	0,00	0,00	1.820.355,00	2.063.485,00
Taufkirchen ¹	7.119.942,00	0,00	540.942,00	6.579.000,00	4.618.799,86	4.060.291,77	11.738.741,86	10.639.291,77
Walpertskirchen	402.756,00	0,00	28.211,00	374.545,00	0,00	0,00	402.756,00	374.545,00
Wartenberg	4.228.227,00	2.840.000,00	310.728,00	6.757.499,00	0,00	0,00	4.228.227,00	6.757.499,00
Wörth	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Gesamt	74.864.730,00	11.513.830,00	10.395.224,00	75.983.336,00	9.873.503,84	6.320.860,57	84.738.233,84	82.304.196,57

Von den 26 Landkreisgemeinden konnten 19 zum 31.12.2019 ihre Verschuldung senken, 6 Gemeinden mussten ihre Schulden erhöhen und 1 ist schuldenfrei.

Entwicklung der Umlagekraft im Landkreis Erding, in Oberbayern und in Bayern						
(i:/Excel5/Haushalt/VorberichtUmlagekraftErdingLand.xls)						
	Landkreis Erding		Oberbayern (Lkr)		Bayern (Lkr)	
Jahr	Uml.Kraft	Änder. %	Uml.Kraft	Änder. %	Uml.Kraft	Änder. %
2006	85.235.585	13,76	2.164.916.912	11,57	5.909.980.710	8,52
2007	87.701.445	2,89	2.281.838.744	5,40	6.165.880.588	4,33
2008	96.369.579	9,88	2.609.382.751	14,35	6.777.018.655	9,91
2009	107.301.446	11,34	2.902.401.128	11,23	7.601.315.713	12,16
2010	118.144.942	10,11	2.937.175.480	1,20	7.764.755.017	2,15
2011	106.555.363	-9,81	2.801.807.537	-4,61	7.247.648.852	-6,66
2012	108.359.484	1,69	2.726.487.575	-2,69	7.199.766.119	-0,66
2013	117.518.029	8,45	3.013.085.537	10,51	7.869.975.689	9,31
2014	128.875.839	9,66	3.206.798.997	6,43	8.329.393.362	5,84
2015	141.130.559	9,51	3.333.642.983	3,96	8.723.569.404	4,73
2016	162.810.617	15,36	3.623.629.152	8,70	9.566.151.163	9,66
2017	165.636.002	1,74	3.909.103.562	7,88	10.113.101.974	5,72
2018	171.784.859	3,71	4.132.717.166	5,72	10.738.463.468	6,18
2019	193.307.166	12,53	4.398.601.708	6,43	11.492.554.694	7,02
2020	204.916.767	6,01	4.773.649.856	8,53	12.177.628.925	5,96
2021	213.737.724	4,30	4.793.851.058	0,42	12.449.592.595	2,23

Die Umlagekraft 2021 ist im Landkreis Erding im Vergleich zum Jahr 2005 um 150,76 % von 85.235.585 € auf 213.737.724 € gestiegen. Bei den Landkreisen in Oberbayern beläuft sich die Steigerung auf 121,43 %.

Für die Umlagekraft 2021 aus den Grundsteuern und der Gewerbesteuer liegen die Einnahmen der Städte und Gemeinden aus dem Jahr 2019 zugrunde, sowie die Schlüsselzuweisungen des Jahres 2020. Die Steuereinnahmen werden mit folgender Nivellierung angesetzt:

Grundsteuer A	310 %
Grundsteuer B	310 %
Gewerbesteuer	310 %
Abzug für die Gewerbesteuerumlage 2021	35 %
somit Nivellierung Gewerbesteuer f. 2021	275 %
Umsatzsteueranteil	100 %

Die Gewerbesteuerumlage wurde von 2018 auf 2019 von 68,3 % um 4,3 % auf 64 % gesenkt. Mit Beginn des Jahres 2020 ist auch die erhöhte Gewerbesteuerumlage zur Mitfinanzierung der Integration der neuen Länder in den Länderfinanzausgleich entfallen. Der Vielfältiger beträgt seither 35,0 %.

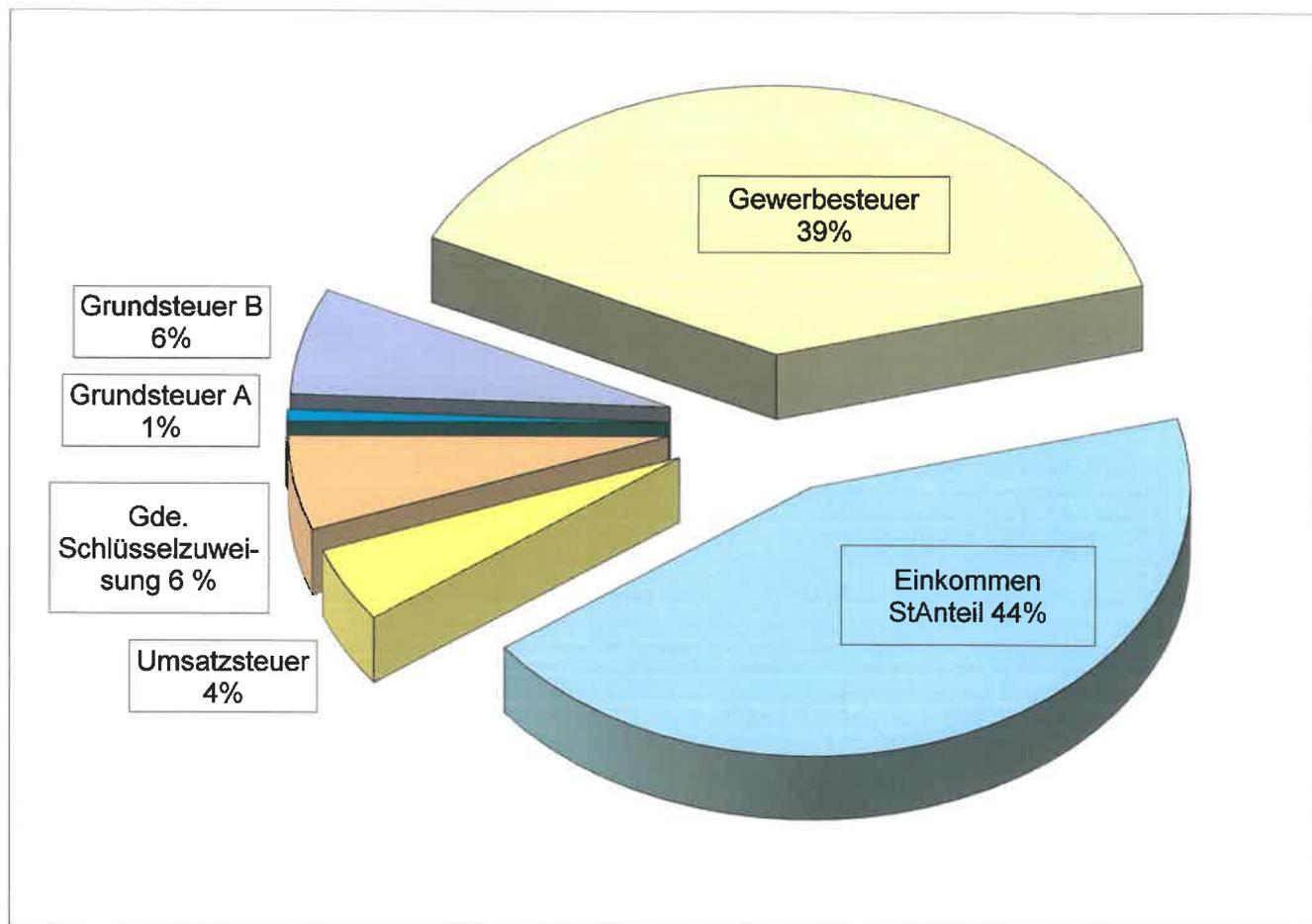
Für die Einkommensteuerbeteiligung wird gleichfalls nur ein Teilbetrag der tatsächlichen Einnahmen der Gemeinden nach einer besonderen Berechnung angesetzt. Der Einkommensteuerbeteiligung liegen folgende Einkommen- und Lohnsteuerstatistiken zugrunde:

Lohnsteuer- statistik für das Jahr	Grundlage für Umlagekraft	Beteiligungsbetrag Lkrs-Gden am bayer. Aufkommen
1998	2003, 2004, 2005	0,0104892 %
2001	2006, 2007, 2008	0,0112994 %
2004	2009, 2010, 2011	0,0117630 %
2007	2012, 2013, 2014	0,0056137 %
2010	2015, 2016, 2017	0,1187040 %
2013	2018, 2019, 2020	0,0119159 %
2016	2021	0,0119159 %

Die Einkommensentwicklung wirkt sich damit mit einer Verzögerung von 5 Jahren auf die prozentuale Beteiligung des Landkreises an der Einkommensteuer aus.

Entwicklung der einzelnen Anteile für die Umlagekraft 2021

I:\Excel5\Haushalt\VorberichtKreisumlAnteileSteuernGraph.xls



Entwicklung der Einwohnerzahl im Landkreis Erding

(i:/Excel/Haushalt/VorberichtEinwohnerzahlen.xls)

Stand vom	Einwohner	Veränderung (+/-)	%
31.12.2000	115.939		
31.12.2001	117.949	2.010	1,73%
31.12.2002	119.216	1.267	1,07%
31.12.2003	120.568	1.352	1,13%
31.12.2004	122.123	1.555	1,29%
31.12.2005	123.094	971	0,80%
31.12.2006	123.703	609	0,49%
31.12.2007	124.876	1.173	0,95%
31.12.2008	125.544	668	0,53%
31.12.2009	126.370	826	0,66%
31.12.2010	127.011	641	0,51%
31.12.2011	128.212	1.201	0,95%
31.12.2012	128.289	77	0,06%
31.12.2013	130.238	1.949	1,52%
31.12.2014	131.839	1.601	1,23%
31.12.2015	133.747	1.908	1,45%
31.12.2016	135.429	1.682	1,26%
31.12.2017	136.884	1.455	1,07%
31.12.2018	137.700	816	0,60%
31.12.2019	138.182	482	0,35%

Entwicklung der Bezirksumlage

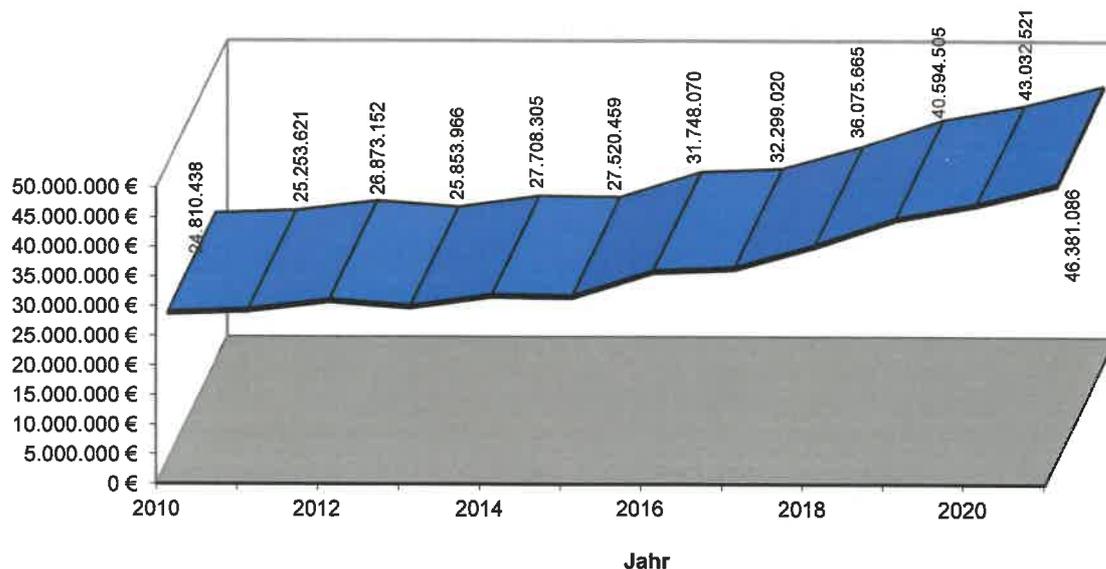
Entwicklung der Bezirksumlage

I:\Excel5\Haushalt\VorberichtBezUmlEntwGraph.xls

Jahr	Hebesatz	mehr/weniger	Betrag in €	mehr/weniger in €
2010	21,00	1,40	24.810.438 €	3.779.355 €
2011	23,70	2,70	25.253.621 €	443.183 €
2012	24,80	1,10	26.873.152 €	1.619.531 €
2013	22,00	-2,80	25.853.966 €	-1.019.186 €
2014	21,50	-0,50	27.708.305 €	1.854.339 €
2015	19,50	-2,00	27.520.459 €	-187.846 €
2016	19,50	0,00	31.748.070 €	4.227.611 €
2017	19,50	0,00	32.299.020 €	550.950 €
2018	21,00	1,50	36.075.665 €	3.776.645 €
2019	21,00	0,00	40.594.505 €	4.518.840 €
2020	21,00	0,00	43.032.521 €	2.438.016 €
2021	21,70	0,70	46.381.086 €	3.348.565 €

Im Vergleich zum Jahr 2020 steigt der Umlagesatz von 21,00 % auf 21,7 % im Jahr 2021. Die Ausgaben für die Bezirksumlage erhöhen sich zusätzlich noch auf Grund der gestiegenen Umlagekraft um 3.348.565 € auf 46.381.086 €.

Entwicklung der Bezirksumlage



Personalausgaben 2021

Die Personalkosten erhöhen sich im Vergleich zum Haushalt 2020 um insgesamt 1.230.320 € (4,20 %). Darin enthalten sind Mehrkosten für die Integrierte Leitstelle (rd. 34.000 €), für den Bereich Abfallbeseitigung (rd. 53.000), sowie Mehrkosten von rd. 5.000 € für die Leitung der Geschäftsstelle des Rettungszweckverbandes Erding.

Die Personalkosten des Landratsamtes Erding ohne die Bereiche Integrierte Leitstelle, Rettungszweckverband und Abfallbeseitigung haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.137.930 € (3,88 %) erhöht. Die Bezüge- bzw. Tarifierhöhung bei den Beamten und Beschäftigten ist in dieser Kostensteigerung enthalten.

Die Personalkosten der Integrierten Leitstelle sind aufwendungsneutral, d. h. das Entgelt für die tariflich Beschäftigten wird von den Sozialversicherungsträgern und dem Rettungszweckverband in voller Höhe erstattet. Die Personalkosten für die Verwaltung des Zweckverbandes werden vom Rettungszweckverband in voller Höhe erstattet. Im Bereich der Abfallwirtschaft werden die Personalkosten über den Gebührenhaushalt ausgeglichen.

Die Vergleiche der Personalkosten beziehen sich jeweils auf die Haushaltszahlen 2020 und 2021.

Gesamtübersicht Personalkosten	
Personalkosten (Haushaltsansatz) 2020	29.299.760,00 €
Personalkosten (Haushaltsansatz) 2021	30.530.080,00 €
Mehrkosten	1.230.320,00 €
Änderung	4,20%

Mehr/Weniger Personalkosten ohne integrierte Leitstelle, Rettungszweckverband und Bereich Abfallentsorgung	
Personalkosten (Haushaltsansatz 2020)	25.903.540,00 €
Personalkosten (Haushaltsansatz 2021)	27.041.470,00 €
Erhöhung 2021	1.137.930,00 €
Änderung Umlagen Versorgungskasse und Vers. Rücklagen Beamte	-118.020,00 €
Änderung Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.510,00 €
Personalveränderungen Beschäftigte TVöD/Beamte	1.104.850,00 €
Änderung Umlage Versorgungskasse Beschäftigte	66.720,00 €
Anpassung Leistungsentgelt	23.700,00 €
Änderung Beihilfeversicherung	27.400,00 €
sonstige Beschäftigungsentgelte	27.770,00 €
Mehrkosten	1.137.930,00 €
Änderung (in %)	4,39%
Änderung (in % von den Gesamtkosten)	3,88%

Mehr/Weniger Personalkosten integrierte Leitstelle	
Veränderung Entgelt für tariflich Beschäftigte	11.600,00 €
Veränderung Lohnnebenkosten	10.320,00 €
Änderung Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	12.400,00 €
Mehrkosten	34.320,00 €
Änderung (in % von den Gesamtkosten)	0,12%

Mehr/Weniger Personalkosten Rettungszweckverband Erding	
Veränderung Entgelt für tariflich Beschäftigte	3.900,00 €
Veränderung Lohnnebenkosten	1.220,00 €
Mehrkosten	5.120,00 €
Änderung (in % von den Gesamtkosten)	0,02%

Mehr/Weniger Personalkosten Abfallbeseitigung	
Veränderung Beamte	0,00 €
Veränderung Beamtenumlagen	0,00 €
Veränderung Entgelt tariflich Beschäftigte	34.700,00 €
Veränderung Lohnnebenkosten	18.100,00 €
Beihilfe	150,00 €
Mehrkosten	52.950,00 €
Änderung (in % von den Gesamtkosten)	0,18%

Summe Mehrkosten ILS, Zweckverband, Abfall	92.390,00 €
Summe Mehrkosten LRA	1.137.930,00 €
Mehrkosten gesamt	1.230.320,00 €

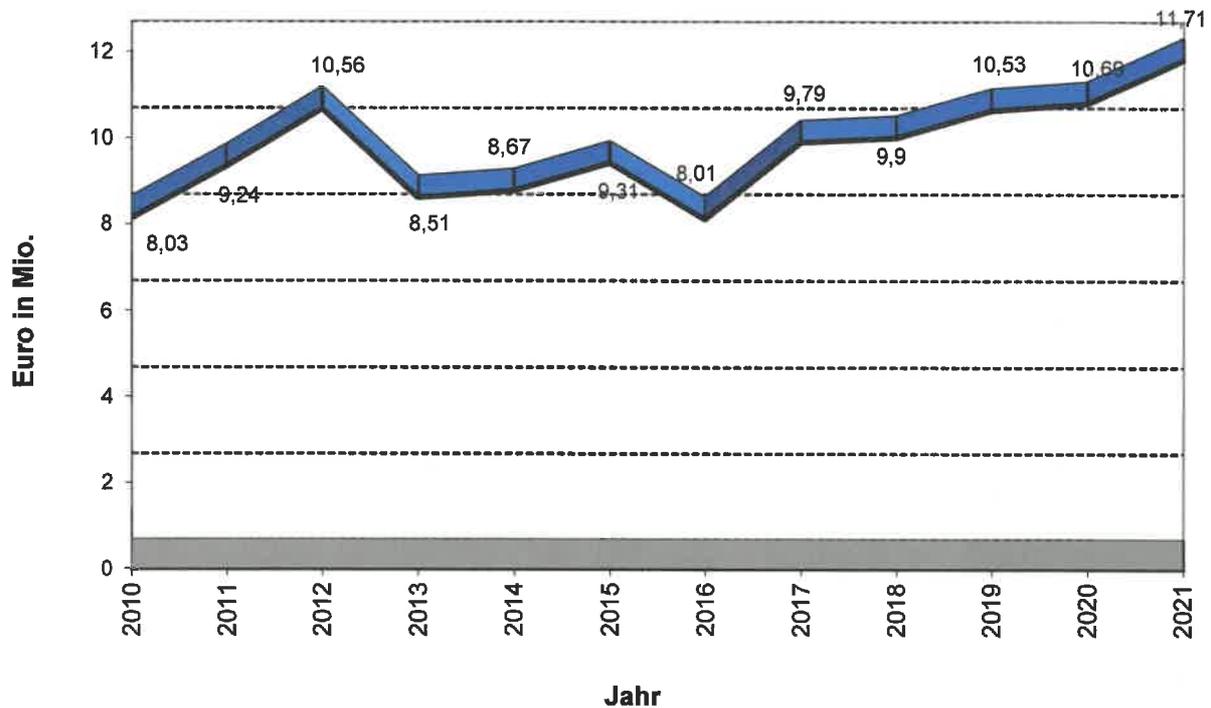
Entwicklung des Einzelplanes 2 - schulische Einrichtungen

Der Einzelplan 2 umfasst im Wesentlichen den Sachaufwand für das staatliche Schulamt, die einzelnen Schulen, die Gastschulbeiträge für auswärtige Schulen und die Schülerbeförderung. Der Aufwand für diesen Bereich zeigt folgende Entwicklung:

Entwicklung des Einzelplanes 2 - schulische Einrichtungen							
i:\Excel5\Haushalt\VorberichtEinzelpl2Entwicklung.xls							
	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Haushalt 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro
Einnahmen	4.643.337	5.680.108	5.141.655	5.421.035	4.938.299	4.940.355	4.915.200
Ausgaben	13.493.169	13.697.124	14.928.123	15.316.777	15.469.515	15.631.840	16.630.630
Zuschussbedarf	8.849.832	8.017.016	9.786.468	9.895.742	10.531.216	10.691.485	11.715.430
Veränderungen %	2,11	-9,41	22,07	1,12	6,42	1,52	9,58

Im Einzelplan 2 erhöht sich der Zuschußbedarf im Vergleich zum Jahr 2020 um 1.023.945 €.

Zuschussbedarf im Einzelplan 2 (Schulen)



Kosten Bauunterhalt Schulen

I:\Excel5\Haushalt\VorberichtBauunterhalt Schulen.xls						
	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Haushalt 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro
Ausgaben für den Bauunterhalt der Schulgebäude:	863.750	1.850.600	2.124.150	3.361.299	1.846.000	2.439.200

Im Haushaltsjahr 2021 sind im Einzelplan 2 Bauunterhaltsmaßnahmen an den Schulen in Höhe von 2.439.200 € geplant. Die Ausgabeansätze erhöhen sich im Vergleich zum Jahr 2020 um 593.200 €.

Jugendsozialarbeit an den Schulen des Landkreises

I:\Excel5\Haushalt\VorberichtJugendsozialarbeit.xls

	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021
Realschule Erding	8.560	7.466	8.432	7.375	12.500	12.500
Realschule Taufkirchen	2.575	3.659	3.270	2.866	12.500	12.500
Anne-Frank-Gymnasium Erding	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333
Gymnasium Dorfen	8.333	8.333	0*	8.333	8.333	8.333
Korbinian-Aigner-Gymnasium Erding	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333
Berufsschule Erding	67.459	67.201	71.248	72.013	75.000	75.000
Haushaltsansatz	103.593	103.325	99.616	107.253	125.000	125.000

*Ausgaben wurden erst im Haushaltsjahr 2019 geltend gemacht

Für die Jugendsozialarbeit an sonstigen Schulen (gemeindliche Sachaufwandsträger) stehen nach den Zuschussrichtlinien des Landkreises 2021 zusätzlich 296.000 € zur Verfügung.

Einrichtung einer Stütz- und Förderklasse

Ab dem Schuljahr 2019/2020 ist eine Stütz- und Förderklasse für maximal 8 Schüler an der Förderschule Dorfen eingerichtet worden. Für den zusätzlichen Betreuungsaufwand hat der Landkreis Erding einen Vertrag mit dem Seraphischen Liebeswerk Wartenberg für die erforderliche sozialpädagogische Betreuung geschlossen. Hierfür werden Kosten in Höhe von 125.000 € anfallen.

Zuschüsse für die offene und gebundene Ganztageschule

Der Landkreis fördert im Rahmen der offenen und gebundenen Ganztageschule die Nachmittagsbetreuung an folgenden Schulen:

I:\Excel5\Haushalt\VorberichtZuschussGanztageschule.xls							
	Jahresrechnung 2015	Jahresrechnung 2016	Jahresrechnung 2017	Jahresrechnung 2018	Jahresrechnung 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021
Realschule Erding	45.000	38.500	38.500	38.500	44.000	47.600	49.200
Realschule Taufkirchen	8.000	8.500	14.000	17.000	17.000	19.800	18.300
Anne-Frank-Gymnasium Erding	35.000	64.500	33.000	33.000	38.500	47.600	36.900
Gymnasium Dorfen	15.000	22.000	16.500	22.000	22.000	25.000	24.600
Korbinian-Aigner-Gymnasium Erding	30.000	33.000	27.500	27.500	33.000	41.400	36.900
Katharina-Fischer-Schule Erding	35.000	71.500	66.000	71.500	71.500	89.700	79.950
Förderzentrum Dorfen	10.000	11.000	22.000	27.500	27.500	34.500	40.250
Summe:	178.000	249.000	217.500	237.000	253.500	305.600	286.100

Gastschulbeiträge

Die Gastschulbeiträge betragen ab 01.01.2021:

Realschulen - staatlich	850 €
Gymnasien - staatlich	975 €
Wirtschaftsschulen	1.900 €
Realschulen - kommunal	1.500 € (München)
Gymnasien - kommunal	1.625 € (München)

Die Berufsschulen sowie die Berufliche Oberschule werden nach den tatsächlichen Kosten abgerechnet.

Bei diesen Schulen sind für die Gastschulbeiträge 2021 die Schülerzahlen vom 20.10.2019 (Schuljahr 2019/2020) und die Aufwendungen des Jahres 2020 maßgebend.

I:\Excel5\Haushalt\VorberichtGastschulbeiträge.xls								
	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Haushalt 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro
Einnahmen	1.791.161	1.340.858	2.077.310	1.747.650	1.973.627	1.512.040	1.598.575	1.593.600
Ausgaben	2.880.684	3.005.680	3.150.824	3.697.145	3.256.158	3.428.421	3.402.200	3.440.700
Saldo	-1.089.523	-1.664.822	-1.073.514	-1.949.495	-1.282.531	-1.916.381	-1.803.625	-1.847.100

Kosten der Schülerbeförderung

I:\Excel5\Haushalt\VorberichtSchülerbeförderung.xls								
	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Haushalt 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro
Einnahmen Förderzentr.	324.000	332.000	332.000	344.000	360.000	380.000	329.000	334.000
Ausgaben Förderzentr.	607.699	604.809	633.511	631.728	645.654	660.402	671.110	685.700
Zuschuss- bedarf	283.699	272.809	301.511	287.728	285.654	280.402	342.110	351.700
Einnahmen weiterführ. Schulen	2.321.247	2.384.800	2.337.268	2.349.922	2.338.235	2.316.000	2.234.000	2.131.000
Ausgaben weiterführ. Schulen	2.905.293	3.064.302	3.114.474	3.103.383	2.920.183	3.240.000	3.120.000	3.090.000
Zuschuss- bedarf	584.046	679.502	777.206	753.461	581.948	924.000	886.000	959.000
Zuschuss- bedarf insge- samt	867.745	952.311	1.078.717	1.041.189	867.601	1.204.402	1.228.110	1.310.700

Ausgaben für Bauunterhaltsmaßnahmen allgemein in den Jahren 2010 - 2020 (Verwaltungsgebäude, Schulgebäude und sonstiger bebauter Grundbesitz des Landkreises)

i:\Excel5\Haushalt\VorberichtBauunterhalt		
Jahr	Ansatz	Ist-Ausgaben
2011	3.324.880 €	2.722.652,67 €
2012	2.651.700 €	2.972.083,62 €
2013	1.275.290 €	3.177.719,69 €
2014	2.157.800 €	2.187.466,07 €
2015	2.525.300 €	1.854.399,80 €
2016	2.857.600 €	1.818.737,57 €
2017	2.222.400 €	3.196.759,03 €
2018	2.407.700 €	2.404.934,00 €
2019	3.059.100 €	3.032.079,43 €
2020	2.250.850 €	
2021	2.709.100 €	
gesamt	27.441.720 €	23.366.831,88 €

Ausgaben je Schüler:

Schuljahr 2020/2021	Schülerzahl:	
Realschulen	1.506	
Gymnasien	3.105	
Berufliche Oberschule/FOS	863	
Berufsschule	2.128	
Förderzentren	337	
Landwirtschaftsschule	49	
		Gesamtausgaben EPL 2: 16.630.630,00 €
	7.988	Ausgaben je Schüler 2021: 2.082,00 €

Aufwendungen im Epl.4 - soziale Sicherung - Einzelplan 4 insgesamt Bereich Sozialhilfe

Entwicklung des Einzelplans 4 -Soziale Sicherung-

I:\Excel5\Haushalt\Vorbericht\Einzelpl4Entwicklinsges2021.xls

Sozialhilfe ohne Grund-sicherung	Rechnung 2013 Euro	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Haushalt 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro
Einnahmen	266.140	669.336	376.057	358.804	489.650	649.627	401.301	335.277	721.978
Ausgaben	1.924.817	2.090.595	2.473.746	2.063.011	2.191.231	2.266.543	2.104.520	2.542.510	2.718.190
Zuschussbedarf	-1.658.677	-1.421.259	-2.097.689	-1.704.207	-1.701.581	-1.616.916	-1.703.219	-2.207.233	-1.996.212
Steigerung %	14,29	-14,31	47,59	-18,76	-0,15	-4,98	5,34	29,59	-9,56

SGB II (Hartz IV)	Rechnung 2013 Euro	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Haushalt 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro
Einnahmen	3.092.149	3.003.242	3.588.270	3.801.881	4.573.265	4.518.693	4.351.546	4.363.000	6.523.600
Ausgaben	7.817.693	8.213.280	8.323.998	8.634.380	9.121.191	8.925.513	8.193.899	8.600.110	10.979.060
Zuschussbedarf	-4.725.544	-5.210.038	-4.735.728	-4.832.499	-4.547.926	-4.406.820	-3.842.353	-4.237.110	-4.455.460
Steigerung %	14,14	10,25	-9,10	2,04	-5,89	-3,10	-12,81	10,27	5,15

Bildungs- und Teilhabepaket	Rechnung 2013 Euro	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Haushalt 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro
Einnahmen		8.903	23.133	44.057	43.603	43.850	43.161	44.000	44.000
Ausgaben	250.851	272.669	320.354	353.311	376.081	382.202	523.384	544.070	552.100
Zuschussbedarf	-250.851	-263.766	-297.221	-309.254	-332.478	-338.352	-480.223	-500.070	-508.100
Steigerung %	-16,83	5,15	12,68	4,05	7,51	1,77	41,93	4,13	1,61

Grundsicherung	Rechnung 2013 Euro	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Haushalt 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro
Einnahmen	1.288.198	2.150.965	2.390.513	2.563.393	2.821.257	2.801.134	2.667.377	3.043.000	3.132.000
Ausgaben	1.851.673	2.036.853	2.390.513	2.563.393	2.821.257	2.801.134	2.667.218	3.043.000	3.132.000
Zuschussbedarf	-563.475	114.112	0	0	0	0	159	0	0
Steigerung %	-42,86	-120,25	-100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00

Jugendhilfe	Rechnung 2013 Euro	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Haushalt 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro
Einnahmen	3.644.433	4.676.497	5.296.331	8.546.580	7.804.621	5.874.367	3.948.135	4.563.700	4.182.800
Ausgaben	13.831.247	15.549.993	16.661.658	21.732.598	21.228.423	20.868.492	20.880.973	23.321.600	23.394.510
Zuschussbedarf	-10.186.814	-10.873.496	-11.365.327	-13.186.017	-13.423.802	-14.994.125	-16.932.838	-18.757.900	-19.211.710
Steigerung %	1,59	6,74	4,52	16,02	1,80	11,70	12,93	10,78	2,42

Asyl	Rechnung 2013 Euro	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Haushalt 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro
Einnahmen	1.900.606	3.120.481	7.587.149	10.242.821	7.334.594	6.412.138	6.203.039	8.251.600	8.003.600
Ausgaben	1.900.606	3.120.481	9.103.708	9.704.047	7.426.707	6.535.811	6.358.436	8.111.780	8.134.570
Zuschussbedarf	0	0	-1.516.559	538.775	-92.113	-123.673	-155.397	139.820	-130.970

Wohngeld u.a.	Rechnung 2013 Euro	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Haushalt 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
Ausgaben	344.998	290.690	303.445	292.912	320.363	310.486	306.190	277.850	334.220
Zuschussbedarf	-344.998	-290.690	-303.445	-292.912	-320.363	-310.486	-346.190	-277.850	-334.220
Steigerung %	0,96	-15,74	4,39	-3,47	9,37	-3,08	11,50	-19,74	20,29

Einzelplan 4 insgesamt	Rechnung 2013 Euro	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Haushalt 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro
Einnahmen	10.191.526	13.629.424	19.261.453	25.557.537	23.066.990	20.299.809	17.574.559	20.600.577	22.607.978
Ausgaben	27.921.885	31.574.561	39.577.422	45.343.652	43.485.253	42.090.181	41.034.620	46.445.920	49.244.650
Zuschussbedarf	-17.730.359	-17.945.137	-20.315.969	-19.786.115	-20.418.263	-21.790.372	-23.460.061	-25.845.343	-26.636.672
Steigerung %	2,80	1,21	13,21	-2,61	3,19	6,72	7,66	10,17	3,06

Bereich Sozialhilfe

Im Jahr 2008 ist die ambulante Eingliederungshilfe im Bereich der Sozialhilfe weggefallen. Aufgrund der Zuständigkeitsreform in der Sozialhilfe erfolgte eine Bündelung der Leistungen der Eingliederungshilfe für den ambulanten, teilstationären und stationären Bereich für Menschen mit Behinderung bei den überörtlichen Trägern der Sozialhilfe (Bezirke). Bei Aufrechnung der Bereiche Sozialhilfe, Grundsicherung und Hartz IV ergibt sich im Zuschussbedarf folgende Entwicklung:

I:/Excel5/Haushalt/VorberichtEinzelpl4EntwicklSozHilfe2021									
Sozialhilfe ohne Grundsicherung	Rechnung 2013 Euro	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Haushalt 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro
Einnahmen	266.140	669.336	376.057	349.154	435.294	369.900	278.898	231.750	409.836
Ausgaben	1.924.817	2.090.595	2.473.746	1.313.765	1.278.472	1.453.359	1.088.697	1.331.600	1.444.800
Zuschussbedarf	-1.658.677	-1.421.259	-2.097.689	-964.611	-843.178	-1.083.459	-809.799	-1.099.850	-1.034.964
Steigerung %	14,29	-14,31	47,59	-54,02	-12,59	28,50	-25,26	35,82	-5,90

Grundsicherung	Rechnung 2013 Euro	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Haushalt 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro
Einnahmen	1.288.198	2.150.965	2.390.513	2.563.393	2.821.257	3.039.500	2.667.377	3.043.000	3.132.000
Ausgaben	1.851.673	2.036.853	2.390.513	2.563.393	2.821.257	3.039.500	2.667.218	3.043.000	3.132.000
Zuschussbedarf	-563.475	114.112	0	0	0	0	159	0	0
Steigerung %	-42,86	-120,25	-100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00

SGB II (Hartz IV)	Rechnung 2013 Euro	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Haushalt 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro
Einnahmen	3.092.149	1.758.607	2.430.098	2.534.442	3.318.991	3.629.100	2.967.301	2.915.000	5.035.100
Ausgaben	7.817.693	6.608.000	6.728.289	6.928.973	7.369.170	7.852.000	6.299.109	6.635.000	8.950.000
Zuschussbedarf	-4.725.544	-4.849.393	-4.298.191	-4.394.531	-4.050.179	-4.222.900	-3.331.808	-3.720.000	-3.914.900
Steigerung %	14,14	2,62	-11,37	2,24	-7,84	4,26	-21,10	11,65	5,24

Sozialhilfe insgesamt	Rechnung 2013 Euro	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Haushalt 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro
Zuschussbedarf	-6.947.696	-6.156.540	-6.395.880	-5.359.142	-4.893.357	-5.306.359	-4.141.448	-4.819.850	-4.949.864
Steigerung %	5,63	-11,39	3,89	-16,21	-8,69	8,44	-21,95	16,38	2,70

Kosten SGB II - Hartz IV (ohne Verwaltungskosten)

I:\Excel5\Haushalt\VorberichtSGBIIKosten2021.xls

Unterabschnitt 4820	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einnahmen					
Interkommunaler Ausgleich					
Erst. durch den Bezirk (Ausländer)					
Erstattung vom Bund für Unterkunft und Heizung ab 2012 35,8 %, ab 2014 30,6 % ab 2015 30,80 % ab 2016 34,7 % ab 2017 45,1 %, ab 2018 41,5 % ab 2019 45,8 %; ab 2020 47,5 % bzw. 72,1 % ab 2021 70,6 %	3.279.192	3.127.912	2.961.303	2.900.000	5.020.000
Rückersätze u. Erstattungen (z.B. von Unterhaltspflichtigen und Sozialleistungsträger)	39.799	22.528	5.998	15.000	15.100
Summe Einnahmen:	3.318.991	3.150.440	2.967.301	2.915.000	5.035.100
Ausgaben:					
Psychosoziale Betreuung	103.088	108.571	159.175	110.000	110.000
Unterkunft und Heizung	6.783.928	6.374.453	5.748.378	6.000.000	8.410.000
Frauenhaus Individualkosten	0	33.061	9.095	15.000	10.000
Wohnraumbeschaffung/Kautions-/Umzug	46.906	8.270	36.530	30.000	20.000
Kinderbetreuungskosten	305.042	371.693	260.770	330.000	330.000
Wohnungseinrichtung u.a. einmalige Leistungen	117.883	127.268	85.585	150.000	70.000
Schadensfälle	0	300	0	0	0
Sonst. Leistungen und Erstattungen (z.B. Vorschüsse BA)	12.323	1.517	-424	0	0
Summe Ausgaben	7.369.170	7.025.133	6.299.109	6.635.000	8.950.000
Zuschussbedarf :	4.050.179	3.874.693	3.331.808	3.720.000	3.914.900

Für das Jahr 2021 werden 8.410.000 € für die Leistungen aus Hartz IV bei der Haushaltsstelle 0.4820.6900, Unterkunft und Heizung, veranschlagt.

Für die Aufwendungen für die Unterkunft und Heizung, abzüglich der Einnahmen (Leistungen der Sozialleistungsträger, übergeleitete Unterhaltsansprüche u.a.) erhält der Landkreis im Jahr 2021 eine Kostenerstattung vom Bund in Höhe von 70,6 %. Darin enthalten ist auch der Ausgleich für die Kosten zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets sowie für flüchtlingsbedingte Mehrbelastungen im SBG II.

Im Haushaltsplan 2020 konnte somit der Erstattungsbetrag für die Unterkunft und Heizung mit 5.020.000 € veranschlagt werden.

Kosten des Bildungs- und Teilhabepakets (ohne Personal und Verwaltung)

I:\Excel5\Haushalt\VorberichtBildungsTeilhabepaket.xls					
Haushaltsstelle	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Haushalt	Haushalt
	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
4201.1611 Erstattungen Hilfen für Asylbewerber (ehem. 4290.1610)	43.603	43.510	43.161	44.000	44.000
Summe Einnahmen	43.603	43.510	43.161	44.000	44.000
Ausgaben:					
4101.7390 Laufende Leistungen HLU	6.395	-4.162	2.704	5.000	3.000
4151.7390 Grundsicherung für Senioren	0	0	0	0	0
4152.7390 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	0	160	159	0	0
4201.7390 Hilfen für Asylbewerber (ehem. 4290.7900)	43.603	43.510	43.161	44.000	44.000
4820.6960 Kosten nach dem SGB II - Hartz IV	85.718	120.180	146.529	180.000	180.000
4900.7810 Bundeskindergeldgesetz	46.856	44.409	57.995	55.000	55.000
4900.7885 Mittagsverpflegung SGB II	80.168	104.431	143.863	130.000	135.000
4900.7886 Mittagsverpflegung SGB XII	1.185	2.274	4.997	5.000	5.000
4900.7887 Mittagsverpflegung BKGG	34.623	33.415	47.463	45.000	50.000
Summe Ausgaben	298.549	344.217	446.871	464.000	472.000
Zuschussbedarf	254.946	300.707	403.710	420.000	428.000

Im Jahr 2011 wurde das Bildungs- und Teilhabepaket eingeführt. Im Haushaltsjahr 2021 sind hierfür ohne Personal- und Verwaltungskosten Mittel in Höhe von rund 428.000 € bereitzustellen.

Die Kosten für das Bildungs- u. Teilhabepaket werden über die Beteiligungsquote an den Kosten für die Unterkunft abgerechnet (voraussichtlich 3,7 Prozentpunkte). Die Ausgaben für die Verwaltungskosten werden nach tatsächlichen Aufwendungen abgerechnet.

Kosten der Grundsicherung

Excel5\Haushalt\VorberichtGrundsicherKosten.xls						
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021
	UA 4151-4152					
Erstattung vom Bund	2.504.836	2.772.624	2.697.208	2.565.720	3.000.000	3.070.000
Erstungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
Rückersätze u. Erstattungen	58.558	48.633	104.266	101.657	43.000	62.000
Summe Einnahmen	2.563.393	2.821.257	2.801.474	2.667.377	3.043.000	3.132.000
Zahlungen Grundsicherung für Senioren UA: 4151	1.283.583	1.500.298	1.593.036	1.599.775	1.621.000	1.702.000
Zahlungen Grundsicherung für junge Erwerbsunfähige UA: 4152	1.279.810	1.320.959	1.208.438	1.067.602	1.422.000	1.430.000
Summe Ausgaben	2.563.393	2.821.257	2.801.474	2.667.377	3.043.000	3.132.000
Zuschussbedarf	0	0	0	0	0	0

Bereich Jugendhilfe

(Netto Ausgaben)

Förderung in Tageseinrichtungen (Kindergärten u.ä.) (UA 4541)

I:\Excel5\Haushalt\VorberichtJugendhilfe.xls									
	Rechnung 2013 Euro	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Haushalt 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro
Einnahmen	3.816	5.005	23.993	26.213	21.100	27.000	32.503	8.000	8.000
Ausgaben	540.797	547.392	533.533	544.476	480.177	442.237	404.228	525.000	375.000
Zuschussbedarf	-536.981	-542.387	-509.540	-518.263	-459.077	-415.237	-371.725	-517.000	-367.000

Seit 2009 sind im Rahmen der Jugendhilfe zusätzlich zu den Kosten für den Kindergarten oder Kinderhort die Ausgaben für die Mittagsverpflegung zu erstatten.

Ab 2010 sind die Kosten für die Tageseinrichtungen der Kinder der Hartz IV Empfänger im Unterabschnitt 4820 (Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem SGB II) veranschlagt.

Pflegegeld für Tagespflege (UA 4542)

	Rechnung 2013 Euro	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Haushalt 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro
Einnahmen	128.738	189.238	238.312	272.490	303.678	291.788	246.973	310.000	310.000
Ausgaben	177.712	319.946	425.051	476.310	478.651	527.565	537.200	579.000	579.000
Zuschussbedarf	-48.974	-130.708	-186.739	-203.820	-174.973	-235.777	-290.227	-269.000	-269.000

Erziehung in Tagesgruppen (4555)

Durch diese präventiven niederschweligen Angebote, wie z.B. Nachhilfe als HZE, flexible Maßnahmen, externe SPFH, ambulante Übungsbehandlungen, werden teurere Heimunterbringungen vermieden (auch HPT Erding Hirschwirt enthalten).

	Rechnung 2013 Euro	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Haushalt 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro
Einnahmen	13.000	21.863	3.814	4.313	12.999	19.456	21.848	10.000	15.000
Ausgaben	1.019.566	1.354.142	1.055.917	1.388.332	1.426.562	1.576.363	1.936.810	1.873.000	431.000
Zuschussbedarf	-1.006.566	-1.332.279	-1.052.103	-1.384.019	-1.413.563	-1.556.907	-1.914.962	-1.863.000	-416.000

Vollzeitpflege (UA 4556)

	Rechnung 2013 Euro	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Haushalt 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro
Einnahmen	490.860	546.630	570.425	404.144	416.504	359.246	446.136	420.000	420.000
Ausgaben	878.335	913.529	817.456	948.086	696.855	648.786	736.417	815.000	815.000
Zuschussbedarf	-387.475	-366.899	-247.031	-543.942	-280.351	-289.540	-290.281	-395.000	-395.000

Heimerziehung (UA 4557 ohne Gruppierung 7601)

	Rechnung 2013 Euro	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Haushalt 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro
Einnahmen	639.444	553.749	626.397	909.946	752.875	733.021	672.166	674.000	724.000
Ausgaben	2.354.726	2.615.550	2.510.000	2.440.819	2.760.477	3.576.705	4.062.330	4.400.000	5.160.000
Zuschussbedarf	-1.715.282	-2.061.801	-1.883.603	-1.530.873	-2.007.602	-2.843.684	-3.390.164	-3.726.000	-4.436.000

**Seelisch Behinderte, Heimunterbringungen,
teilstationäre Behandlung (HPT) und ambulante Therapien (UA 4560)**

	Rechnung 2013 Euro	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Haushalt 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro
Einnahmen	574.312	1.068.397	633.232	629.968	793.410	632.221	647.646	602.100	707.100
Ausgaben	2.779.530	3.055.508	3.687.093	4.067.839	4.478.234	5.251.596	5.196.365	5.995.000	5.590.000
Zuschussbedarf	-2.205.218	-1.987.111	-3.053.861	-3.437.871	-3.684.824	-4.619.375	-4.548.719	-5.392.900	-4.882.900

**Hilfen für junge Volljährige (18-21 Jahre) (UA 4561)
(einschließlich Vollzeitpflege)**

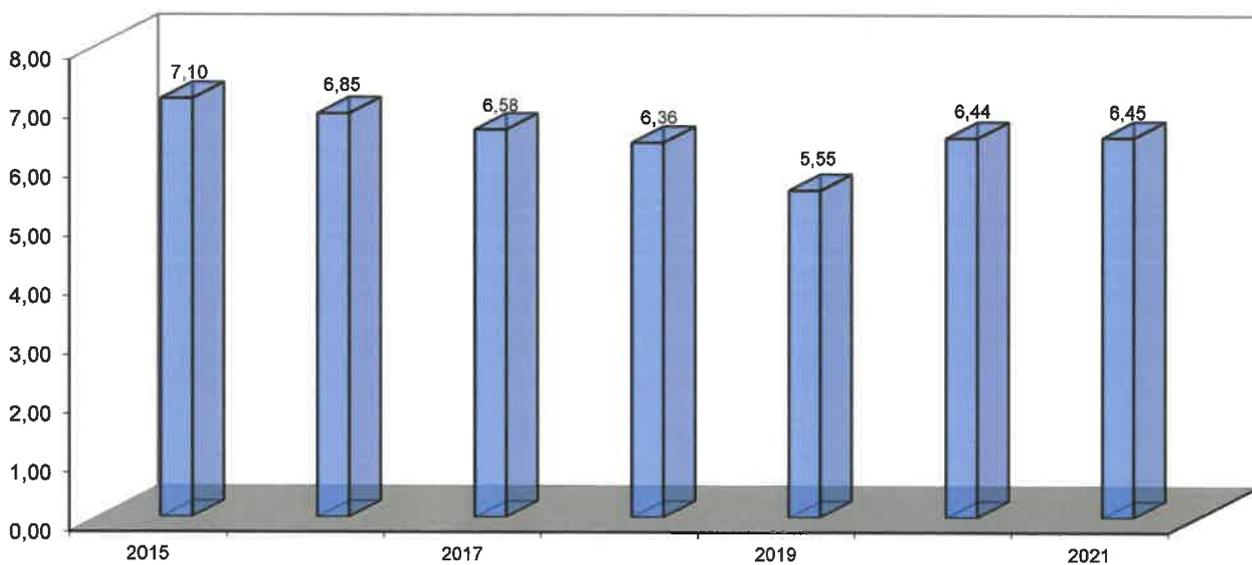
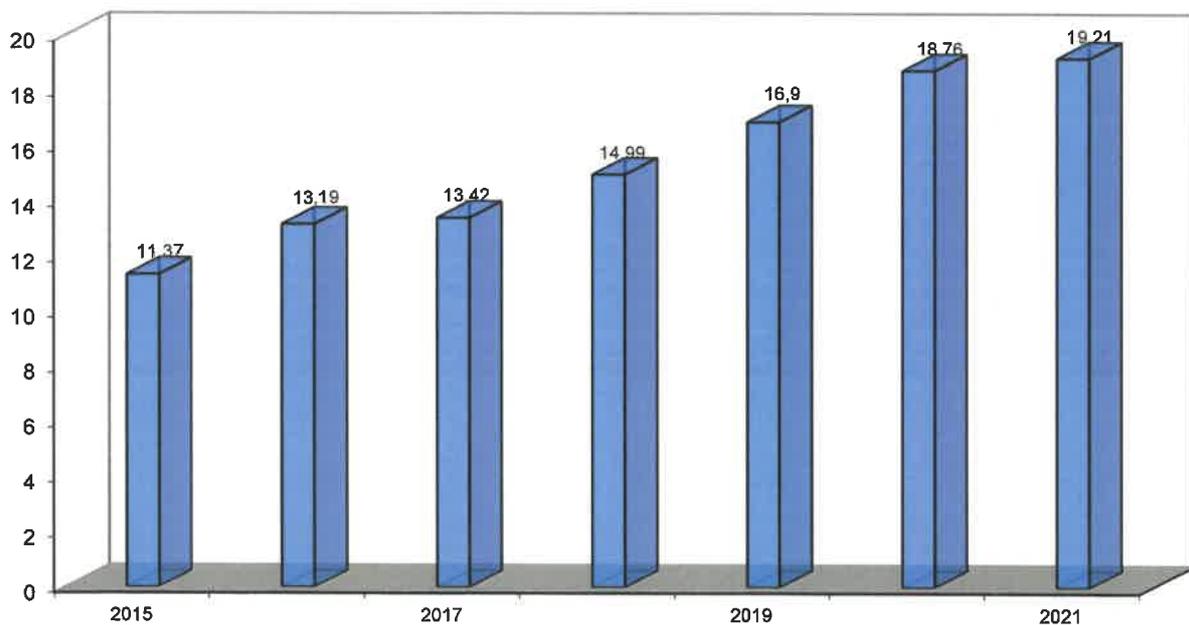
	Rechnung 2013 Euro	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Haushalt 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro
Einnahmen	111.609	102.963	93.860	98.574	119.261	226.349	91.524	115.740	122.740
Ausgaben	206.668	305.685	208.464	260.675	338.985	351.113	512.517	390.000	590.000
Zuschussbedarf	-95.059	-202.722	-114.604	-162.101	-219.724	-124.764	-420.993	-274.260	-467.260

Jugendsozialarbeit 4703.7090

4703.7091-7092

Die aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zur Verfügung stehenden Bundesmittel werden für die zusätzliche Förderung der angebotenen Jugendsozialarbeit an Förder-, Haupt-, Mittel-, Realschulen, Gymnasien, sowie der Berufsschule und der Fach- und Berufsoberschule im Landkreis Erding verwendet.

	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Haushalt 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro
Jugendsozialarbeit	101.503	134.486	97.000	103.819	108.555	116.256	147.000	150.000
zusätzliche Sozialarbeit aus B u T	98.773	114.438	116.171	116.411	124.745	134.377	149.000	146.000
Gesamt	200.276	248.924	213.171	220.230	233.300	250.633	296.000	296.000

Entwicklung Sozialhilfe/SGB II/Grundsicherung/BuT**Entwicklung Jugendhilfe**

Asylleistungen - Verwaltungshaushalt					
(nur Aufwendungen die dem FB Asyl zugordnet sind)					
I:\Excel5\Haushalt\VorberichtAsyl2021.xls					
Haushaltsstelle	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Haushalt	Haushalt
	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Einnahmen:					
4035.1541 Personalkostenersatz	5.843	4.867	43.426	60.000	60.000
4035.1599 vermischte Einnahmen		62	62	0	0
4035.1601 Bundesfreiwilligendienst			3.708	6.000	3.000
4035.1610 Flüchtling- und Integrationsberatung				150.000	150.000
4035.1710 Zuweisungen vom Land, "Hausm.-Pauschale"	634.818	692.607	652.082	650.000	650.000
4035.1711 Zuweisungen Sozialversicherung					
4200.1611 Erstatt. d. Landes, Erstaufnahme BS-Turnhalle	0	0	0	0	0
4201. Erstattungen Hilfe zum Lebensunterhalt	75.623	3.117.666	2.770.798	4.044.000	4.044.000
4202. Erstattungen 5. - 9. Kap. XII		205.493	288.225	320.000	320.000
4211. Erstattungen Sachleistungen		1.066.701	959.760	1.250.000	1.005.000
4213. Erstattungen Geldleistungen		91.144	208.181	200.600	200.600
4214. Erstattungen Geldleistungen		164.028	394.036	420.000	420.000
4220. Erstattungen Krankheit		298.404	344.349	380.000	380.000
4230. Erstattungen Arbeitsgelegenheiten		86.141	82.828	150.000	150.000
4242. Erstattungen Geldleistungen		5.454	17.659	15.000	15.000
4250. Erstattungen "Alt"	750.000				
4260. Erstattungen "Alt"	600.000				
4261. Erstattungen "Alt"	160.000				
4264. Erstattungen "Alt"	1.350.000				
4265. Erstattungen "Alt"	3.500.000				
4266. Erstattungen "Alt"	2.500.000				
4269. Erstattungen "Alt"	190.000				
4290. Erstattungen "Alt"	50.000				
UA 4391 Asyl Wohnunterbringung, Erstatt. Vorleistung	608.250	723.083	481.085	650.000	650.000
Summe Einnahmen	10.424.533	6.455.648	6.246.199	8.295.600	8.047.600
Ausgaben:					
UA 4034 - Fachbereichsleiter FB 24 Asyl	54.228	69.923	12.815	2.300	1.880
UA 4035 - FB 24 Asyl Verwaltung	1.282.611	1.184.116	1.077.293	1.086.380	1.233.590
UA 4200 - Erstaufnahme Berufsschulturnhalle	0	0	0	0	0
UA 4201 - Hilfe zum Lebensunterhalt	75.623	3.117.666	2.770.798	4.044.000	4.044.000
UA 4202 - 5. - 9. Kap. XII		205.493	288.225	320.000	320.000
UA 4211. Erstattungen Sachleistungen		1.066.701	959.760	1.250.000	1.005.000
UA 4213. Erstattungen Geldleistungen		91.164	208.181	200.600	200.600
UA 4214. Erstattungen Geldleistungen		164.028	394.036	420.000	420.000
UA 4220. Erstattungen Krankheit		298.404	344.349	380.000	380.000
UA 4230. Erstattungen Arbeitsgelegenheiten		86.141	82.828	150.000	150.000
UA 4242. Erstattungen Geldleistungen		5.454	17.659	15.000	15.000
4250. Erstattungen "Alt"	750.000				
4260. Erstattungen "Alt"	600.000				
4261. Erstattungen "Alt"	160.000				
4264. Erstattungen "Alt"	1.350.000				
4265. Erstattungen "Alt"	3.500.000				
4266. Erstattungen "Alt"	2.500.000				
4269. Erstattungen "Alt"	150.000				
4290. Erstattungen "Alt"	50.000				
UA 4391 - Asyl Wohnunterbringung, Vorleistung d. LKR	4.184	246.742	245.653	287.500	408.500
Summe Ausgaben	10.476.646	6.535.830	6.401.597	8.155.780	8.178.570
Zuschussbedarf	52.113	80.182	155.398	-139.820	130.970

Krankenhausumlage

i:\Excel5\Haushalt\VorberichtKrankenhausumlage.xls			
Jahr	Krankenhausumlage €	Änderung €	Änderung %
2011	1.978.175	-307.307	-13,45
2012	1.707.845	-270.330	-13,67
2013	1.973.386	265.541	15,55
2014	2.517.035	543.649	27,55
2015	2.398.175	-118.860	-4,72
2016	2.495.586	97.411	4,06
2017	2.569.136	73.550	2,95
2018	3.211.400	642.264	25,00
2019	3.700.000	488.600	15,21
2020	3.907.000	207.000	5,59
2021	3.431.200	-475.800	-12,86

Die Berechnung der Umlage, die zur Finanzierung von Investitionen im Krankenhausbereich dient, erfolgt je zur Hälfte nach der Umlagekraft und der Einwohnerzahl.

Seit 2014 müssen die Kommunen keinen Kommunalanteil (örtliche Beteiligung) an den Investitionskosten von Einzelmaßnahmen an Krankenhäusern, die sie unmittelbar oder mittelbar betreiben, mehr leisten. Diese Ausgaben werden seit dem Jahr 2014 über die Krankenhausumlage ausgeglichen.

Für das Jahr 2021 errechnet sich auf Grund des vom Bayerischen Landkreistag mitgeteilten Kommunalanteils und der Umlagegrundlagen eine Reduzierung der Krankenhausumlage auf 3.431.200 €.

Die Krankenhausumlage 2020 ist im Haushaltsentwurf mit 3.907.000 € veranschlagt, tatsächlich betrug diese 3.192.056 €, sodass sich rechnerisch für das Jahr 2021 eine Mehrbelastung von rd. 239.000 € ergibt.

Integrierte Leitstelle

Die Inbetriebnahme der Integrierten Leitstelle des Landkreises Erding erfolgte 2009. Im Verwaltungshaushalt ist der Betrieb der Integrierten Leitstelle kostenneutral veranschlagt. Die jährlichen Personal- und Sachkosten werden von den Sozialversicherungsträgern und dem Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Erding getragen.

Förderung des sozialen Wohnungsbaues

Der Landkreis hat im Jahr 1982 ein Wohnbauförderprogramm erstellt, das auch weniger finanzstarken Bevölkerungsschichten den Erwerb von Wohnraum als Eigentum ermöglichen sollte. Hierzu wurden Wohnbauaufwendungsdarlehen bewilligt.

Die zum 01.01.2003 bestehenden Forderungen des Landkreises aus Wohnbaudarlehen wurden an die Kreis- und Stadtparkasse Erding-Dorfen abgetreten.

Gemäß den abgeschlossenen Darlehensverträgen werden die Wohnbauaufwendungsdarlehen in 10 Jahren in vierteljährlichen Raten ausbezahlt. Anschließend sind die Darlehen in einem Zeitraum von 10 Jahren von den Darlehensnehmern zu tilgen.

Zum 31.12.2006 wurde die Bewilligung von Wohnbauaufwendungsdarlehen eingestellt.

Eine weitere Maßnahme zur Schaffung von preiswertem Wohnraum war angesichts der enorm gestiegenen Mietkosten und der Wohnungsknappheit die Gründung einer eigenen Wohnbaugesellschaft durch den Landkreis zusammen mit den Städten und Gemeinden.

Zur Finanzierung der bereits realisierten Projekte wurden bis 2009 pauschale Schulddienstbeihilfen eingestellt.

Schulddienstbeihilfen/Ausgleichszahlungen an die Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft		
I:\Excel5\Haushalt\VorberichtWohnbaudarlAusc.xls		
2015	4.408	geleistete Ausgleichszahlung nach Ergebnis
2016	0	geleistete Ausgleichszahlung nach Ergebnis
2017	0	geleistete Ausgleichszahlung nach Ergebnis
2018	0	kalkulierte Ausgleichszahlung
2019	0	kalkulierte Ausgleichszahlung
2020	0	kalkulierte Ausgleichszahlung
2021	0	kalkulierte Ausgleichszahlung

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 18.10.2010 beschlossen, sich mittels eines Betrauungsaktes der Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft zur Bereitstellung vergünstigten Wohnraums zu bedienen.

Der Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft wird deshalb seit 2010 auf Antrag das durch Vermietung von Wohnungen unter dem marktüblichen Mietzins erwirtschaftete Defizit vom Landkreis Erding im jeweiligen Folgejahr ausgeglichen. Zuletzt ist eine Ausgleichszahlung im Jahr 2015 erfolgt.

Soziales Erbbaurechtsprogramm im Landkreis Erding zur Familienwohnraumförderung

Um jungen Familien mit wenig Eigenkapital oder geringem Einkommen den Bau bzw. Erwerb eines angemessenen Eigenheims zu ermöglichen und zusätzlich den Zusammenzug mehrerer Generationen unter einem Dach zu fördern, wurde ein kommunales Wohnbauförderprogramm auf Erbbaurechtsbasis geschaffen. Die Abwicklung der Förderung erfolgt durch die Wohnungsbau- und Grundstücksgesellschaft im Landkreis Erding. Im Vermögenshaushalt sind hierzu 5.000 € bereitgestellt. Das Förderprogramm ist zunächst mit einer Antragsberechtigung bis 31.12.2020 begrenzt, kann aber verlängert werden.

Mietkaufmodell

Mit dem Mietkaufmodell soll vor allem jungen Familien zunächst Wohnraum mit günstigeren Mieten als auf dem freien Markt verschafft werden, zum anderen sollen sie über die Option, die Wohnung später kaufen zu können, Vorsorge für das Alter treffen. Der Mietvertrag soll als „Mietkaufvertrag“ ausgestaltet werden. Nach 25 oder 30 Jahren soll der Mieter das Recht haben, die Wohnung zu erwerben.

Unterhalt und Ausbau der Kreisstraßen

Zu den laufenden Unterhalts- und Betreuungskosten kommt beim Straßennetz noch der Aufwand für die im Turnus von max. 15-20 Jahren erforderliche Aufbringung neuer Decken (Verschleißbeläge) hinzu. Diese sind im Vermögenshaushalt zu veranschlagen.

Das Kreisstraßennetz weist eine Länge von 257,01 km auf.

Das Radwegenetz an Kreisstraßen umfasst Ende 2019 eine Gesamtlänge von 62,48 km (freie Strecken und Ortsdurchfahrten).

Seit 2011 erhalten die Landkreise eine Festbetragszuweisung für den Unterhalt der Kreisstraßen. Allerdings bedeutet diese Neuerung, dass bei der Höhe des Zuschusses für den Kreisstraßenunterhalt Änderungen in der Einwohnerzahl oder bei der Länge des Kreisstraßennetzes unberücksichtigt bleiben.

Die Höhe dieses Festbetrags entspricht den Zuweisungen, die die jeweiligen Landkreise im Jahr 2010 als Kreisstraßenpauschale erhalten haben. In den Jahren 2013 und 2014 wurde die Kreisstraßenpauschale insgesamt um 28 % auf 610.000 € angehoben. Eine weitere Erhöhung der Pauschale um 4,1 % auf 635.000 € erfolgte zum 01.01.2015. Ab dem Jahr 2018 erfolgte eine Anhebung um 8,9 % auf 691.600 €. Dieser Betrag wird dem Landkreis Erding in den kommenden Jahren als Zuschuss für den Kreisstraßenunterhalt gewährt werden.

Aufteilung nach den Bereichen der Straßenmeistereien		
Straßenmeisterei Erding	106 km	285.200 €
Straßenmeisterei Taufkirchen	151 km	406.400 €
Summe	257 km	691.600 €

Die jährlichen Unterhaltskosten für die Straßen des Landkreises Erding sind aus der folgenden Tabelle ersichtlich:

Aufwand für den Unterhalt der Kreisstraßen		i:\Haushalt\VorberichtStraßenunterhalt-Kost.xls				
	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021
Länge der Kreisstraßen km	257	257	257	257	257	257
davon Straßenmeisterei Erding	106	106	106	106	106	106
davon Straßenmeisterei Taufkirchen	151	151	151	151	151	151
Laufende Unterhaltskosten	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
Straßenmeisterei Erding UH-Kosten	870.109	923.583	884.953	916.312	1.014.650	1.088.630
anteiliger Kilometerzuschuss	262.220	261.907	285.251	285.251	285.520	285.250
Sonst.Einn. Erst. Unfallschäden u.a	11.644	9.325	21.822	56.126	15.000	10.000
Zuschussbedarf Erding	596.245	652.351	577.880	574.935	714.130	793.380
Straßenmeisterei Taufkirchen UH-Kosten	1.226.166	1.137.361	1.228.022	1.298.432	1.345.630	1.399.290
anteiliger Kilometerzuschuss	372.780	373.093	406.349	406.349	406.400	406.400
Sonst.Einn. Erst. Unfallschäden u.a	8.101	20.829	17.331	17.954	10.000	5.000
Zuschussbedarf Taufkirchen	845.285	743.439	804.343	874.129	929.230	987.890
Zuschussbedarf Straßenunterhalt insgesamt	1.441.530	1.395.790	1.382.222	1.449.064	1.643.360	1.781.270

Entwicklung des Radwegenetzes an den Kreisstraßen des Landkreises Erding									
I:\Excel5\Haushalt\VorberichtRadwege.xls									
Jahr	2005 - 2007	2008 - 2009	2010	2011	2012	2013	2014 - 2017	2018	2019 - 2020
Gesamt-kilometer	33,8	50,7	51,3	52,2	53,1	53,8	59,75	60,9	62,48

Straßenbaumaßnahmen Haushalt 2021

Haushaltsansätze 2021 für voraussichtlich durchführbare und 2021 notwendige Maßnahmen:

Ifd.Nr.	Kreis- straße	Maßnahme	Gesamtkosten	Zuschuss	Bereits vorh.	Notwendige
			Maßnahme	2021	Mittel	Mittel 2021
0		Pauschale für Kreuzungen, Entwässerung, Straßengrund, Schutzplanken, Planung	30.000		0	30.000
1	ED 19	Baulastträgerwechsel Stadt Erding	30.000		30.000	0
2	ED 20	Ausbau OD Mittbach Süd	240.000		240.000	0
3	ED 20	Erneuerung Durchlass Bockhorn	130.000		130.000	0
4	ED 31	Erneuerung Brücke ED 31 über B 15 in Hohenpolding	1.165.000	302.400	873.000	292.000
		Zwischensumme	1.595.000	302.400	1.273.000	322.000
variable Maßnahmen						
5	ED 01	Deckenbau Fraunberg - ED 26 - ZEB 2/6 und 2/7	1.450.000			1.450.000
6	ED 02	Deckenbau Berglern - Manhartsdorf inkl. Entwässerung in Berglern - ZEB 2/5	650.000		650.000	0
7	ED 18	Deckenbau Lappach - B15 - ZEB 2/8	390.000			390.000
		Zwischensumme	2.490.000	0	650.000	1.840.000
		Gesamtsumme	4.085.000	302.400	1.923.000	2.162.000
		Haushalt 2021	4.085.000	302.400		2.162.000
		(Gesamtsumme Ifd. Nr. 0, 4, 5, 7)				

In den Haushalt sind die Nrn. 0, 4, 5 und 7 eingestellt.

Die Mittel für die Straßenbaumaßnahmen Nr. 1, 2, 3, 4 und 6 wurden bereits 2019 und 2020 genehmigt.

nachrichtlich für 2021		Ausgaben	Einnahmen	Ges.Kosten
ED 99	Nordumfahrung Planungskosten	100.000	100.000	0
			Umlandfonds	

ÖPNV

Im Haushalt ist der an den MVV 2021 zu zahlende Betriebskostenzuschuss mit 5.100.000 € veranschlagt. Von den Gesamtaufwendungen des MVV sind die Einnahmezuscheidungen bereits abgezogen. Die Ausgaben des MVV und die Erlöse des MVV für die Buslinien haben sich folgendermaßen entwickelt:

An den MVV zu zahlendes Entgelt: VorberichtÖPNVMVVZuschbedarf2021.xls						
	2016 Abrechnung MVV	2017 Abrechnung MVV	2018 Abrechnung MVV	2019 Finanzplan MVV	2020 Finanzplan MVV	2021 Finanzplan MVV
Ausgaben des MVV	7.295.428	7.089.678	7.355.107	8.053.000	8.492.400	9.236.000
Einnahmen des MVV						
Beförderungsentgelte:	3.309.946	3.395.104	3.997.232	3.462.000	3.503.000	3.518.000
Erhöhtes Beförderungsentgelt:	56.415	53.942	60.830	54.000	54.000	44.000
Erstatt.§ 145 ff. SGB IX Schwerbeh.:	144.649	115.972	126.707	99.000	101.000	103.000
Erstatt.§ 45a PBefG (Schülerbeförderung):	459.777	465.207	544.559	460.000	465.000	471.000
Einnahmen des MVV insgesamt:	3.970.787	4.030.225	4.729.328	4.075.000	4.123.000	4.136.000
Vom LKrs. an den MVV zu zahlender Betriebskostenzuschuss:	3.324.641	3.059.453	2.625.779	3.978.000	4.369.400	5.100.000

Für das Geschäftsjahr 2018 errechneten sich Gesamtkosten in Höhe von 7.355.107 €. Nach Abzug der Einnahmen betrug der vom Landkreis zu begleichende Zuschussbedarf 2.625.779 €. Entsprechend der Finanzplanung hat der Landkreis Abschlagszahlungen in Höhe von 3.538.800 € geleistet. Das Guthaben für das Jahr 2018 in Höhe von 913.021,65 € wurde dem Landkreis im Januar 2020 erstattet.

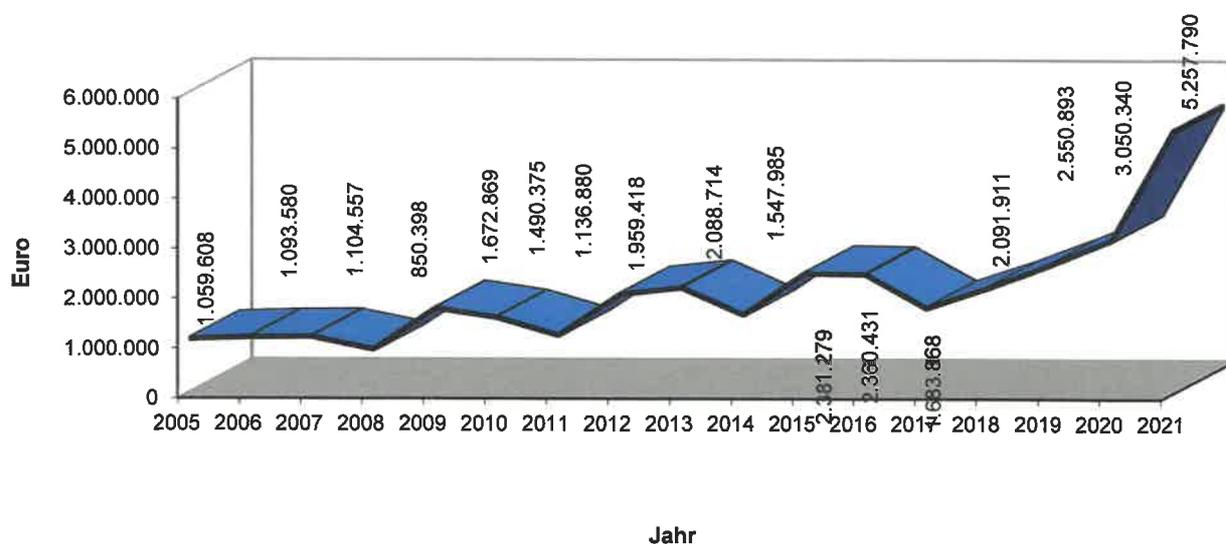
Die Abrechnung für das Jahr 2019 erfolgt voraussichtlich Anfang 2021.

Der Betriebskostenzuschuss an den MVV in Höhe von 5,1 Mio. € erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr 2020 um 0,73 Mio. €. Zusätzlich sind aufgrund der Tarifstrukturreform an den MVV Zahlungen in Höhe von rd. 0,8 Mio. € und für das 365-€-Ticket 0,365 Mio. € in 2021 zu leisten.

Gesamtkosten des Landkreises für den ÖPNV

VorberichtÖPNVMVVLkrZuschbedarf2021.xls						
Unterabschnitt 7911	2016 Rechnung	2017 Rechnung	2018 Rechnung	2019 Rechnung	2020 Haushalt	2021 Haushalt
Vom Lkrs. im Haushaltsjahr bezahlte, bzw. veranschlagte Abschlagszahlungen an den MVV	3.662.400	3.236.400	3.542.159	3.985.500	4.369.400	5.100.000
Nachzahlung an den MVV	0	0	0	0	0	0
zuzüglich sonstige Sach- und Personalausgaben des HH-Unterabschnittes 7911	129.839	224.663	178.401	174.791	300.740	1.520.290
weitere Ausgaben: Zuschussanteil ÖPNV Förderung Stadt Erding	53.179	61.864	66.600	65.135	66.600	75.000
Summe Ausgaben Lkrs. HH	3.845.418	3.522.927	3.787.160	4.225.426	4.736.740	6.695.290
abzüglich Einnahmen aus Staatszuschüssen und Beteilig. Gemeinden u.a.	-1.442.792	-1.063.493	-1.471.744	-1.612.163	-1.586.400	-1.412.500
Rückzahlung des MVV für Vorjahre: 2014: 42.195,00 € in 2016 2015: 775.566,11 € in 2017 2016: 337.758,65 € in 2018 2017: 176.947,04 € in 2019 2018: 913.021,65 € in 2020	-42.195	-775.566	-337.759	-176.947	-913.022	-25.000
Verbleibende Belastung des Landkreishaushaltes (Zuschussbedarf des Unterabschnittes 0.7911.)	2.360.431	1.683.868	1.977.658	2.436.316	2.237.318	5.257.790

Zuschussbedarf ÖPNV (Unterabschnitt 7911)



Entsorgungswirtschaft – Abfallentsorgung

Der Haushaltsabschnitt „Entsorgungswirtschaft“ ist in Einnahmen und Ausgaben mit nachstehenden Zahlen ausgeglichen.

Abschluss 2021 Abfallwirtschaft				
I:\Excel5\Haushalt\VorberichtAbfallbeseitAbgleich2021.xls				
Unterabschnitt	Bezeichnung	Einnahmen 2021	Ausgaben 2021	Zuschussbedarf 2021
7200	Fachbereichsleitung Abfall	0	87.100	-87.100
7201	Entsorgungswirtschaft	11.767.070	3.105.350	8.661.720
7202	DSD Recyclinghöfe	632.640	632.640	0
7203	Müllverbrennung u. Umladestation	12.800	3.329.450	-3.316.650
7204	Abfall zur Verwertung	1.396.430	5.775.150	-4.378.720
7205	Deponie Unterriesb. Nachsorge	0	859.120	-859.120
7207	Deponie Isen Nachsorge	150.750	150.750	0
7208	Ehem. Deponie Köglreit	0	20.130	-20.130
	Abgleich	13.959.690	13.959.690	0

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponie

Für Rekultivierungs- und Nachsorgekosten der Deponie wurden Mittel einer gesonderten Rücklage zugeführt. Diese Rückstellungen wurden aus dem Gebührenhaushalt erbracht und sind für die Abfallbeseitigung zweckgebunden. Seit 2005 werden nur mehr die Zinserträge zugeführt. Die Entnahmen seit 2007 sind zur Finanzierung der Betriebs- bzw. Nachsorgekosten für die Deponie erforderlich.

Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponie (Sonderrücklage)				
i:\Excel5\Haushalt\VorberichtRückstellDeponie.xls				
Jahr	Stand 1.1. Euro	Zuführung Euro	Entnahmen Euro	Stand 31.12. Euro
2009	8.904.654,12	120.863,51	164.999,94	8.860.517,69
2010	8.860.517,69	56.883,72	199.701,37	8.717.700,04
2011	8.717.700,04	72.434,29	189.141,75	8.600.992,58
2012	8.600.992,58	62.636,08	273.314,72	8.390.313,94
2013	8.390.313,94	22.432,73	163.794,69	8.248.951,98
2014	8.248.951,98	11.467,68	115.505,28	8.144.914,38
2015	8.144.914,38	1.617,13	118.536,95	8.027.994,56
2016	8.027.994,56	38.848,22	158.067,94	7.908.774,84
2017	7.908.774,84	3.346,73	156.681,52	7.755.440,05
2018	7.755.440,05	0,00	167.683,89	7.587.756,16
2019	7.587.756,16	0,00	114.943,56	7.472.812,60
2020	7.472.812,60	0,00	160.230,00	7.312.582,60
2021	7.312.582,60	0,00	150.750,00	7.161.832,60
2022	7.161.832,60	0,00	169.750,00	6.992.082,60
2023	6.992.082,60	0,00	168.350,00	6.823.732,60
2024	6.823.732,60	0,00	167.000,00	6.656.732,60

Rückstellungen für zuschussfinanzierte Investitionen (Recyclinghöfe)

Aufgrund der Haushaltsvorschriften sind die Abschreibungen für die zuschussfinanzierten Recyclinghöfe einer Sonderrücklage zuzuführen. Bis Ende 2016 sind alle diesem Bereich zugeordneten Vermögensgegenstände abgeschrieben. Für das Jahr 2021 ist die Auflösung der Rücklage zur Finanzierung von Recyclinghöfen geplant.

Rückstellungen für zuschussfinanzierte Investitionen (Sonderrücklage zuschussfinanzierte Recyclinghöfe)				
i:\Excel5\Haushalt\VorberichtRückstellAbzuschußfinanz.xls				
Jahr	Stand 1.1. Euro	Zuführung Euro	Entnahmen Euro	Stand 31.12. Euro
2007	92.115,70	20.179,79	0,00	112.295,49
2008	112.295,49	21.787,71	0,00	134.083,20
2009	134.083,20	18.208,50	0,00	152.291,70
2010	152.291,70	17.289,35	0,00	169.581,05
2011	169.581,05	17.660,56	0,00	187.241,61
2012	187.241,61	17.659,80	0,00	204.901,41
2013	204.901,41	16.789,34	0,00	221.690,75
2014	221.690,75	16.581,90	0,00	238.272,65
2015	238.272,65	13.560,86	0,00	251.833,51
2016	251.833,51	1.203,10	0,00	253.036,61
2017	253.036,61	106,95	93,75	253.049,81
2018	253.049,81	0,00	0,00	253.049,81
2019	253.049,81	0,00	0,00	253.049,81
2020	253.049,81	0,00	0,00	253.049,81
2021	253.049,81	0,00	253.049,81	0,00

Rücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen

Seit 2014 werden die Gebühren aufgrund der neuen Kalkulation erhoben. Im neuen Kalkulationszeitraum ist die Sanierung der Deponie in Unterriesbach vorgesehen. Die hierzu notwendigen Ausgaben sind aus dem Gebührenhaushalt zu bestreiten.

Abfallbeseitigung - Rückstellung aus Gebührenschwankungen				
F:\Excel5\Haushalt\VorberichtRückstellGebührenschwank.XLS				
Jahr	Stand 1.1.	Zuführung	Entnahmen	Stand 31.12.
2005	0,00	288.490,04	0,00	288.490,04
2006	288.490,04	532.107,01	0,00	820.597,05
2007	820.597,05	567.428,60	0,00	1.388.025,65
2008	1.388.025,65	857.932,44		2.245.958,09
2009	2.245.958,09	29.060,34	249.530,11	2.025.488,32
2010	2.025.488,32	1.429.528,56		3.455.016,88
2011	3.455.016,88	869.535,82		4.324.552,70
2012	4.324.552,70	1.592.760,49		5.917.313,19
2013	5.917.313,19	1.743.602,47		7.660.915,66
2014	7.660.915,66	979.925,80		8.640.841,46
2015	8.640.841,46	973.981,06		9.614.822,52
2016	9.614.822,52	1.056.263,50	0,00	10.671.086,02
2017	10.671.086,02	812.798,24	8.245,26	11.475.639,00
2018	11.475.639,00	0,00	68.925,99	11.406.713,01
2019	11.406.713,01	0,00	167.039,66	11.239.673,35
2020	11.239.673,35	0,00	1.213.320,00	10.026.353,35
2021	10.026.353,35	0,00	2.646.270,00	7.380.083,35
2022	7.380.083,35	0,00	2.794.010,00	4.586.073,35
2023	4.586.073,35	0,00	1.717.860,00	2.868.213,35
2024	2.868.213,35	0,00	2.840.310,00	27.903,35

Abfallbeseitigung DSD

Der Unterabschnitt 7202 -DSD- ist im Haushalt kameralistisch abgeglichen. Für 2021 errechnet sich ein Defizit in Höhe von 56.480 €, welches der Rücklage zum Ausgleich des Haushalts entnommen wird.

Rückstellung Haushalt DSD				
i:\Excel5\Haushalt\VorberichtRückstellDSD.xls				
Jahr	Stand 1.1.	Zuführung	Entnahmen	Stand 31.12.
2007	513.323,43	87.697,79	0,00	601.021,22
2008	601.021,22	56.568,94		657.590,16
2009	657.590,16	5.082,28	573.242,19	89.430,25
2010	89.430,25	27.767,78		117.198,03
2011	117.198,03	47.824,34		165.022,37
2012	165.022,37	25.466,72		190.489,09
2013	190.489,09	87.296,72		277.785,81
2014	277.785,81	77.132,80		354.918,61
2015	354.918,61	37.280,21	0,00	392.198,82
2016	392.198,82	27.393,97	0,00	419.592,79
2017	419.592,79	159,30	14.738,51	405.013,58
2018	405.013,58	43.355,13	0,00	448.368,71
2019	448.368,71	0,00	44.150,96	404.217,75
2020	404.217,75	0,00	17.000,00	387.217,75
2021	387.217,75	0,00	56.480,00	330.737,75
2022	330.737,75	0,00	102.250,00	228.487,75
2023	228.487,75	0,00	137.500,00	90.987,75
2024	90.987,75	0,00	90.987,75	0,00

Das endgültige Ergebnis wird erst in einer nach kaufmännischen Grundsätzen zu erstellenden Bilanz bzw. GUV ermittelt. Ab 2009 errechnen sich folgende Ergebnisse:

Kaufmännische Abschlüsse DSD - Landkreis Erding	
i:\Excel5\Haushalt\VorberichtDSDKaufmannAbschl.xls	
	€
Jahresverlust 2009	-27.626,67
Jahresgewinn 2010	35.224,71
Jahresgewinn 2011	48.318,25
Jahresverlust 2012	-35.171,02
Jahresgewinn 2013	118.380,07
Jahresgewinn 2014	107.238,04
Jahresgewinn 2015	89.128,08
Jahresgewinn 2016	58.520,23
Jahresgewinn 2017	25.749,21
Jahresgewinn 2018	27.863,61
neuer Gewinnvortrag	762.080,70

Zuführung an den Vermögenshaushalt

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt wird für das Jahr 2021 mit 2.207.000 € veranschlagt.

Nach den Vorschriften der Kommunalen Haushaltsverordnung muss die Zuführung mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung der Kredite (ohne innere Darlehen) gedeckt werden kann (§ 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV). Diese Vorschrift ist im Haushaltsjahr 2021 erfüllt (veranschlagte ordentliche Tilgungen: 2.139.410 €).

Ferner soll die Zuführung mindestens so hoch sein, wie die aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen (§ 22 Abs. 2 Satz 3 KommHV). Diese Voraussetzung ist im Haushaltsjahr 2021 nicht in Gänze erfüllt. Von den Abschreibungen in Höhe von 382.590 € (reduziert um die Abschreibung im Bereich der Abfallwirtschaft in Höhe von 268.750 €) verbleibt ein ungedeckter Betrag in Höhe von 46.250 €.

Aus finanzwirtschaftlichen Gründen sollte außerdem angestrebt werden, dass ein möglichst hoher Anteil der Erneuerungsbauvorhaben an Straßen und des Erwerbs beweglicher Sachen des Anlagevermögens, besonders der Ersatzbeschaffungen, durch die Zuführung zum Vermögenshaushalt gedeckt wird (VV Nr. 2 zu § 22 KommHV).

I:\Excel5\Haushalt\VorberichtZuführungEntwickl.xls			
Jahr	Zuführung lt. Haushaltsplan Euro	erwirtschaftete Zuführung in Euro	mehr/weniger in Euro
2011	3.803.000	8.987.491,19	5.184.491,19
2012	1.048.000	6.984.014,03	5.936.014,03
2013	5.128.000	8.606.748,24	3.478.748,24
2014	4.864.000	7.216.037,39	2.352.037,39
2015	6.065.000	8.708.549,59	2.643.549,59
2016	9.439.000	12.168.881,29	2.729.881,29
2017	9.061.000	11.712.231,57	2.651.231,57
2018	11.660.000	13.298.691,55	1.638.691,55
2019	15.364.000	19.099.529,42	3.735.529,42
2020	7.357.000		
2021	2.207.000		

I:\Excel5\Haushalt\VorberichtZuführungVerwend2021.xls		
Zuführung zum Vermögenshaushalt 2021 - Verwendung für...		Euro
1.0211.9340/9350	FB Z 1 - Organisationsamt	91.602
1.2041.9340	Schülerbeförderung FB 11	17.000
1.2201.3618	Herzog-Tassilo-Realschule Erding	-77.700
1.2202.3618	Realschule Taufkirchen	-7.700
1.2203.9880	Zuschuss Mädchenrealschule Erding	100.000
1.2301.3618	Anne-Frank-Gymnasium	-86.500
1.2303	Korbinian-Aigner-Gymnasium	77.438
1.2411	Berufsschule Erding	23.190
1.2601.3618	Fachoberschule Erding	-400.000
1.3000.9350/9880	Zuschüsse für Investitionen Kultur	6.100
1.3650.9880	Zuschüsse für Investitionen Denkmalschutz	90.000
1.4515/4601.9820/9880	Investitionszuschüsse Jugendsport/Jugendräume	69.600
1.5101.9860	Klinikum Erding	138.270
1.6509.3610	ED 9 Ausbau St. 2580/FTO	-308.900
1.6589.9352	Geräte und Fahrzeuge Straßenmeisterei Erding	7.000
1.7201/7202/7203	Ausbau Deponie u. sonst. Investitionen Abfallbeseitigung	225.600
1.7911.9860	Investitionszuschuss an den MVV	25.000
1.8702-8708	Betriebe gewerblicher Art (Schulkantinen)	10.000
1.9121	Tilgungsausgaben	2.207.000
	Summe Zuführung	2.207.000

Investitionsrate

Die Investitionsrate ist die, um die ordentliche Tilgung von Krediten reduzierte, Zuführung an den Vermögenshaushalt. Es errechnet sich folgende Investitionsrate für den Landkreishaushalt:

Investitionsrate						
Excel/Haushalt/VorberichtInvestitionsrate2021.xls						
	2016 Er- gebnis	2017 Er- gebnis	2018 Er- gebnis	2019 Er- gebnis	2020 Haushalt	2021 Haushalt
Zuführung an den Vermög.Haushalt	12.168.881	11.712.232	13.298.692	19.099.529	7.357.000	2.207.000
Ordentliche Tilgung von Krediten	1.204.693	2.116.341	1.331.576	1.666.002	2.980.090	2.139.410
außerordentliche Tilgung v. Krediten						
Investitionsrate	10.964.188	9.595.891	11.967.116	17.433.527	4.376.910	67.590

Rücklage

Berechnung der Mindestrücklage für das Jahr 2021 (Pflichtrücklage):

Verwaltungshaushalt	2018	159.321.000	€
" " "	2019	171.151.000	€
" " "	2020	176.983.000	€
Summe		507.455,000	€
Durchschnittssumme		169.151.667	€
Mindestrücklage (= 1 %)		1.691.517	€

Die Vorschriften der KommHV über die vorzuhaltende Mindestrücklage werden für den Haushalt 2021 eingehalten.

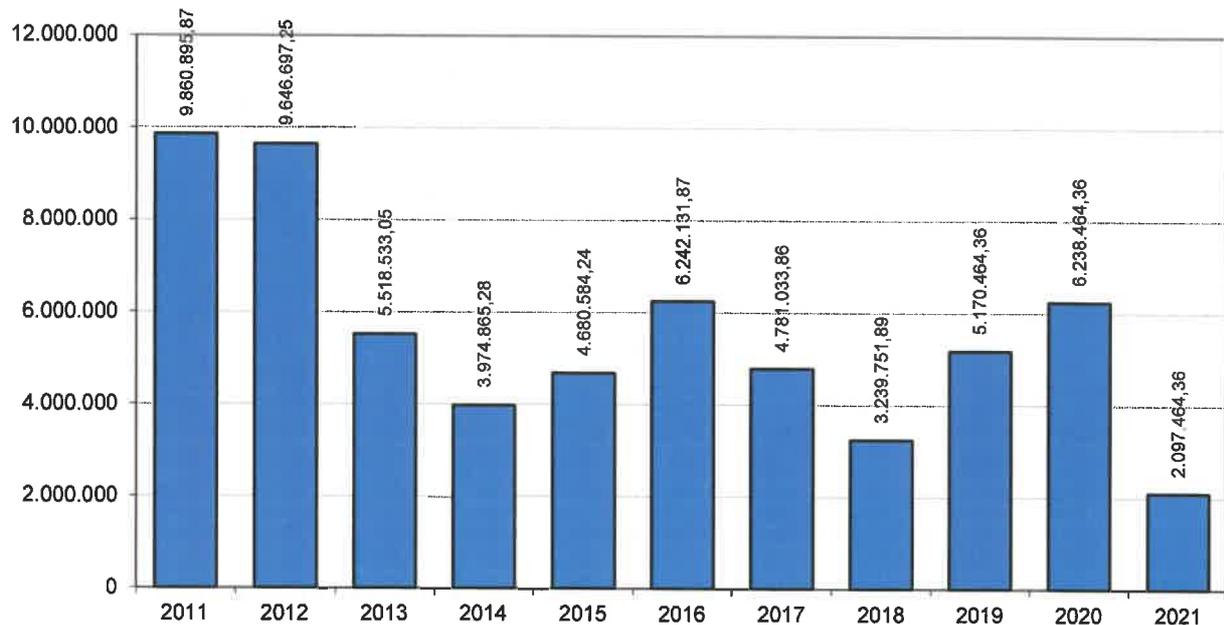
Allgemeine Rücklage des Landkreises

i:\Excel5\Haushalt\VorberichtRücklagenLKrsGraph2021.xls

	Stand 1.1. Euro	Zuführung Euro	Entnahmen Euro	Stand 31.12. Euro
2011	5.275.673,35	4.585.222,52		9.860.895,87
2012	9.860.895,87		214.198,62	9.646.697,25
2013	9.646.697,25		4.128.164,20	5.518.533,05
2014	5.518.533,05		1.543.667,77	3.974.865,28
2015	3.974.865,28	705.718,96		4.680.584,24
2016	4.680.584,24	1.561.547,63		6.242.131,87
2017	6.242.131,87		1.461.098,01	4.781.033,86
2018	4.781.033,86		1.541.281,97	3.239.751,89
2019	3.239.751,89	1.930.712,47		5.170.464,36
2020	5.170.464,36	4.141.000,00	3.073.000,00	6.238.464,36
2021	6.238.464,36		4.141.000,00	2.097.464,36

Für 2021 ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 4.141.000 € geplant.

Allgem. Rücklage des Landkreises



Kredite

Schuldenstand, Kreditaufnahmen, Tilgungen

i:\Excel5\Haushalt\VorberichtKredite.xls

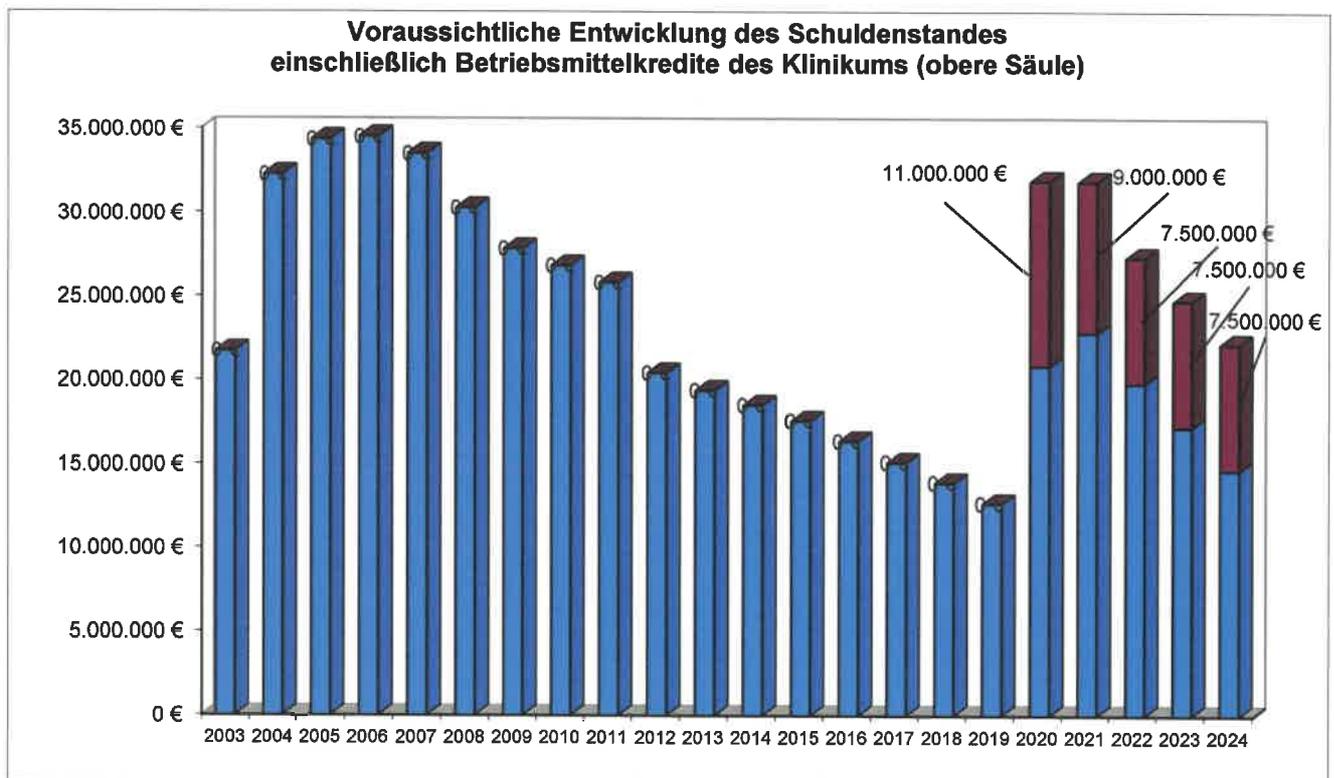
Jahr	Stand 1.1 Euro	Kreditauf- nahme Euro	sonstiger Zu- gang	Tilgung Euro	Stand 31.12. Euro	Schulden- stand je Einwohner	Schulden- stand je EW Landes- durch- schn.	Einwohner- zahl 31.12.
2003	15.198.585,70	7.000.000,00		473.966,67	21.724.619,03	180,19	231,00	
2004	21.724.619,03	11.400.000,00		874.384,51	32.250.234,52	264,08	239,00	
2005	32.250.234,52	3.185.296,60		1.103.290,55	34.332.240,57	278,91	251,00	
2006	34.332.240,57	1.484.696,59		1.322.535,95	34.494.401,21	278,85	253,00	123.703
2007	34.494.401,21	282.000,00		1.298.309,26	33.478.091,95	268,09	254,00	124.876
2008	33.478.091,95	0,00		3.230.141,87	30.247.950,08	240,94	242,00	125.544
2009	30.247.950,08	0,00		2.430.184,55	27.817.765,53	220,13	236,00	126.370
2010	27.817.765,53	0,00		1.001.937,52	26.815.828,01	211,13	235,00	127.011
2011	26.815.828,01	0,00		1.015.602,42	25.800.225,59	201,23	238,00	128.212
2012	25.800.225,59	0,00		5.383.724,70	20.416.500,89	159,14	239,00	128.289
2013	20.416.500,89	0,00	4.529.097,30	5.564.596,10	19.381.002,09	148,81	240,00	130.238
2014	19.381.002,09	0,00	3.420.000,00	4.292.083,64	18.508.918,45	140,39	241,00	131.839
2015	18.508.918,45	0,00	6.609.984,00	7.544.067,13	17.574.835,32	131,40	230,00	133.747
2016	17.574.835,32	0,00		1.204.692,84	16.370.142,50	120,88	219,00	135.429
2017	16.370.142,50	0,00		1.271.975,98	15.098.166,52	110,93	197,00	136.101
2018	15.098.166,52	0,00		1.210.712,63	13.887.453,89	100,85	181,00	137.700
2019	13.887.453,89	0,00		1.239.348,78	12.648.105,11	91,53		138.182
2020	12.648.105,11	4.900.000,00	5.839.542,00	2.546.580,00	20.841.067,11			
2021	20.841.067,11	4.900.000,00		2.938.330,00	22.802.737,11			
2022	22.802.737,11	0,00		3.004.580,00	19.798.157,11			
2023	19.798.157,11	0,00		2.596.770,00	17.201.387,11			
2024	17.201.387,11	0,00		2.555.380,00	14.646.007,11			

Im Jahr 2020 wurden die langfristigen investiven Kredite des Klinikums in Höhe 5.839.542 € durch den Landkreis Erding übernommen. Der Schuldenstand des Landkreises Erding beträgt Ende 2021 voraussichtlich 22.802.737,11 €.

Der Stand der Inneren Darlehen beträgt zum 31.12.2021: 10.169.400 €

Beim Klinikum Erding bestehen voraussichtlich Kassenkredite in folgender Höhe:

Jahr	Stand 1.1. Euro	Kassenkredit Zugang Euro	Kassenkredit Abgang Euro	Stand 31.12. Euro
2020	8.500.000,00	2.500.000,00	0,00	11.000.000,00
2021	11.000.000,00	0,00	2.000.000,00	9.000.000,00
2022	9.000.000,00	0,00	1.500.000,00	7.500.000,00
2023	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
2024	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00



Der Gesamtschuldenstand des Landkreises Erding zum 31.12.2021 wird nach derzeitiger Planung 31.802.737 € betragen.

Schuldenstand je Einwohner zum 31.12.2021: 230,15 €

Nettokreditaufnahme lt. Finanzplan						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kreditaufnahmen	0	4.900.000	4.900.000	0	0	0
Tilgungen	1.689.940	2.980.090	3.378.810	3.004.580	2.596.770	2.555.380
außerordentliche Tilgung						
Nettokreditaufnahme	-1.689.940	1.919.910	1.521.190	-3.004.580	-2.596.770	-2.555.380

Schuldendienst lt. Finanzplan						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tilgungen	1.689.940	2.980.090	3.378.810	3.004.580	2.596.770	2.555.380
außerordentliche Tilgung						
Zinsen	195.500	227.760	194.060	172.380	153.220	139.150
Aufwand f.d.Schuldendienst	1.885.440	3.207.850	3.572.870	3.176.960	2.749.990	2.694.530

Gegenüberstellung Nettokreditaufnahmen / Investitionen				
i:\Excel5\Haushalt\VorberichtKreditInvestÜbersi.xls				
Jahr	Nettokredit- aufnahme	Straßenbauten	Hochbaumaß- nahmen	
2016	-1.204.693 (Tilgung von Krediten)	754.305	1.800.000	Unterbringung Asylbewerber
			6.600.000	Projekt Nordumfahrung (Grunderwerb)
			3.400.000	Grunderwerb Gebäude/Grundstücke
			175.000	Korb.-Aigner-Gymn. Biologiesaal
			11.975.000	
2017	-1.271.976 (Tilgung von Krediten)	929.132	875.000	Herzog-Tassilo-Realschule
			500.000	Anne-Frank-Gymnasium
			250.000	Korbinian-Aigner-Gymnasium
			700.000	Bauernhausmuseum
			150.000	Jugendzeltplatz
			1.500.000	Lange Zeile 10 (ehem. LRA)
			3.975.000	
2018	-1.210.713 (Tilgung von Krediten)	852.567	177.000	Landratsamt Mitarbeiterparkplätze
			885.830	Berufsschule
			117.426	Landwirtschaftsschule
			2.267.011	Grunderwerb
			357.422	Jugendzeltplatz
			195.000	Klinikum Zuschuss Geburtshilfe
			3.019.756	Kreismusikschule Restzahlung
			2.579.292	Bildungszentrum Gesundheitsberufe
			9.598.737	
2019	voraussichtlich -1.689.940 (Tilgung von	voraussichtlich 830.000	1.000.000	Lange Zeile 10 (ehem. LRA)
			1.258.500	Korbinian-Aigner-Gymnasium
			2.035.000	Landwirtschaftsschule

2020	Kredit)		1.000.000	Freilichtmuseum
			830.000	Brandschutz
			780.000	Jugendzeltplatz/Ertücht. Notzinger Weiher
			1.787.050	Integrierte Leitstelle
			8.690.550	
	voraussichtlich	voraussichtlich	4.407.000	Anne-Frank-Gymnasium
	-2.980.090	5.059.000	561.580	Berufsschule
	(Tilgung von Krediten)		680.000	Landwirtschaftsschule
			3.091.050	Abfallwirtschaft
			5.000.000	Grunderwerb
2021			570.310	bewegliches Vermögen
			250.000	Dialysezentrum Planungskosten
			14.559.940	
	voraussichtlich	voraussichtlich	719.500	Brandschutz
	-3.378.810	2.162.000	1.479.500	Anne-Frank-Gymnasium
	(Tilgung von Krediten)		1.734.238	Korbinian-Aigner-Gymnasium
			3.332.100	Abfallwirtschaft
			1.500.000	Grunderwerb
			897.202	bewegliches Vermögen
			9.662.540	
Zwischensumme:		10.587.004	58.461.767	
Summe:	-11.736.222		69.048.771	geschaffene Vermögenswerte

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

Abgesehen von den voraussichtlich 2021 vorgesehenen Beförderungen bzw. Höhergruppierungen ergeben sich im Stellenplan 2021 gegenüber 2020 folgende Änderungen:

Stellenplan 2021/ Änderungen		
I:\Excel5\Haushalt\VorberichtStellenplÄnder2021.xls		
		wesentliche Änderungen
Beamte	Stellenzahl Beamte Stellenplan 2020:	60,66
0200	Wegfall einer Stelle Personalstelle	-0,50
1161	Wegfall einer Stelle Ausländerwesen	-0,90
1601	Wegfall einer Stelle integrierte Leitstelle	-3,00
4041	Wegfall einer Stelle Wohngeld	-1,00
4078	Wegfall einer Stelle Bildung, Betreuung, Prävention	-0,88
0203	zusätzliche Stelle Personalpool	1,00
0211	zusätzliche Stelle Organisation	0,30
0280	zusätzliche Stelle Jugend und Soziales	0,13
1391	zusätzliche Stelle Brand- und Katastrophenschutz, ILS	1,00
4035	zusätzliche Stelle Asylmanagement	1,00
4070	zusätzliche Stelle Jugend und Familie	0,25
4071	zusätzliche Stelle wirtschaftliche Hilfen	0,50
4077	zusätzliche Stelle Beistand- und Vormundschaften	0,05
	Stellenzahl Stellenplan Beamte 2021:	58,61

tariflich Beschäftigte	Stellenzahl tariflich Beschäftigte Stellenplan 2020:	379,99
0203	Wegfall einer Stelle Personalpool	-3,24
0204	Wegfall einer Stelle Hauptverwaltung	-1,00
0211	Wegfall einer Stelle Organisation	-0,26
0241	Wegfall einer Stelle Öffentlichkeitsarbeit	-0,70
1100	Wegfall einer Stelle Jagd-/Waffenrecht	-1,00
1121	Wegfall einer Stelle Führerscheinstelle	-0,44
2302	Wegfall einer Stelle Gymnasium Dorfen	-0,14
4011	Wegfall einer Stelle Senioren, Behinderte und Soziales	-1,00
4031	Wegfall einer Stelle Bildungskoordination	-1,00
4035	Wegfall einer Stelle Asylmanagement	-2,00
4070	Wegfall einer Stelle Jugend und Familie	-2,22
4071	Wegfall einer Stelle wirtschaftliche Hilfen	-0,40
4073	Wegfall einer Stelle Gerichtsdienste/Jugendarbeit	-1,27
4651	Wegfall einer Stelle Erziehungsberatungsstelle	-0,15
0000	zusätzliche Stelle Kreisorgane	0,70
0200	zusätzliche Stelle Personalstelle	0,50
0601	zusätzliche Stelle IT-Bereich	0,42
1151	zusätzliche Stelle Wasserrecht	2,00
1161	zusätzliche Stelle Ausländerwesen	0,90
1601	zusätzliche Stelle integrierte Leitstelle	1,50
2722	zusätzliche Stelle Förderzentrum Dorfen	0,01
4032	zusätzliche Stelle Ehrenamtskoordination	0,50
4036	zusätzliche Stelle Verwaltung sonstiger sozialer Leistungen	2,30
4041	zusätzliche Stelle Wohngeld	2,16
4078	zusätzliche Stelle Bildung, Betreuung, Prävention	3,75
4653	zusätzliche Stelle Familienbildung	0,15
5001	zusätzliche Stelle Verbraucherschutz	0,60
6142	zusätzliche Stelle Enteignungen	0,40
7201	zusätzliche Stelle Abfallbeseitigung	0,41
7911	zusätzliche Stelle Personennahverkehr	0,15
	Stellenzahl tariflich Beschäftigte Stellenplan 2021:	381,62

Budgets

Die Grundlagen für eine Budgetierung sind mit der aufgebauten Kosten- und Leistungsrechnung geschaffen. Die Budgetierung mit einer entsprechenden Bewirtschaftungsbefugnis durch die Sachgebiete erfolgt seit dem Jahr 2004. Dabei werden im Verwaltungshaushalt für jedes Sachgebiet die einzelnen Unterabschnitte zu einem Budget zusammengefasst.

Kassenlage des Landkreises

Die Kassenlage bei der Kreiskasse ist im Jahr 2020 gut. Dabei kommen vor allem die Mittel aus den Haushaltsausgaberesten, aus der Rücklage und den Rückstellungen zu Gute, die der Kassenliquidität dienen. Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten war deshalb nicht erforderlich.

Klinikum Landkreis Erding

I. Allgemein

Das Klinikum Landkreis Erding ist ein Krankenhaus der gehobenen Grund- und Regelversorgung der Versorgungsstufe I mit 330 Planbetten.

Das Krankenhaus wird seit dem 01.01.2019 als Regiebetrieb geführt.

II. Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 des Klinikums Landkreis Erding besteht aus dem Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan. Der Erfolgsplan beinhaltet für das Jahr 2021 die veranschlagten Erträge und Aufwendungen. Der Planansatz weist einen Gesamtfehlbetrag von 6,22 Mio. Euro auf, wobei das Defizit aus dem operativen Geschäft rd. 3,9 Mio. € beträgt. Hierin beinhaltet sind Ausgaben in Höhe von rd. 1,44 Mio. € für die Gewährung der „Erding“-Zulage und 820.000 € für nicht geförderte Abschreibungen. Zudem sind Ausgaben im Jahr 2021 für die Erstellung eines Generalplans, für Umbauten in der Ambulanz und für den Brandschutz in Höhe von insgesamt 1,6 Mio. € eingeplant.

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2021 sieht eine leichte Steigerung der mit den Chefärzten vereinbarten Case-Mix-Punkte im Vergleich zum Planansatz 2020 vor. Die Leistungssteigerung ist insbesondere mit der im Sommer 2021 geplanten Etablierung der Hauptabteilung Urologie begründet. Da die Corona-Pandemie auch im Jahr 2021 noch ihre Auswirkungen haben wird, sind in den sonstigen Leistungsbereichen vorerst keine Leistungssteigerungen geplant. Nichts desto trotz müssen strukturelle Maßnahmen ergriffen werden, die eine bessere Nutzung der Ressourcen zur Steigerung der Erlöse garantieren. Diese strukturellen Maßnahmen beinhalten neben der Etablierung einer Aufnahmestation auch Planungen zur Restrukturierung des Klinikums Erding insbesondere der Notaufnahme und des OP-Bereichs.

Im Vergleich zum Vorjahr 2020 ist im Jahr 2021 keine rechnerische Leistungssteigerung im Bereich des Case-Mix-Punkteausweises vorgesehen, da aufgrund des Umbaus des DRG-Systems durch die Herausnahme der Pflege aus den Fallpauschalen die Case-Mix-Punkte nach unten gehen. Somit ist der Ausweis der geplanten Case-Mix-Punkte 2021 in Höhe von 13.145 im Vergleich zum Vorjahr 2020 mit 16.000 wesentlich geringer. Als Ausgleich für diese Minderung erhält das Klinikum künftig ein gesondertes Pflegebudget.

Im Vermögensplan sind Kreditaufnahmen in Höhe von 343.610 € vorgesehen.

III. Entwicklung der Schulden:

31.12.2015	12.846.835 €
31.12.2016	15.274.424 €
31.12.2017	15.353.096 €
31.12.2018	14.606.615 €
31.12.2019	14.339.542 €
31.12.2020	11.000.000 € (Kassenkredit)
31.12.2021	9.000.000 € (Kassenkredit)

Die zum 31.12.2021 geplanten Verbindlichkeiten setzen sich folgendermaßen zusammen:

investive Kredite:	343.610 € (5.839.542 € übernommen 2020)
Kassenkredite:	9.000.000 €

Um die finanzielle Handlungsfähigkeit des Klinikums zu gewährleisten, leistet der Landkreis ab 2020 die Zins- und Tilgungsleistungen der investiven Kredite. Die in 2021 seitens des Landkreises hierfür zu leistende Tilgung beträgt rd. 1,3 Mio. €.

Beteiligungsbericht über Anteile des Landkreises an privaten Unternehmen

Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft

Beteiligung des Landkreises an der Wohnungsbau- und Grundstücksgesellschaft im Landkreis Erding mbH.

Zweck der GmbH: Sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung
 Gründung der GmbH: Eintragung in das Handelsregister beim AG München B Nr. 921 am 29.8.1990
 Stammkapital: 1.022.583,76 €

Beteiligungsverhältnis:

Landkreis	58,57 %,	Einlage 598.927,31 €
Gemeinden	41,43 %,	Einlage 423.656,45 €

Haftung: Die GmbH haftet nur mit dem Gesellschaftsvermögen. Die Haftung des Landkreises ist dadurch auf die Einlage begrenzt. Eine Nachschusspflicht besteht nicht.

Organe und Zusammensetzung:

Gesellschafterversammlung:

Landkreis Erding und nachstehende Städte und Gemeinden:

	Gesellschafteranteil in €	% Anteil
Landkreis Erding	598.927,31	58,57%
Gemeinde Berglern	6.288,89	0,61%
Gemeinde Bockhorn	13.498,11	1,32%
Gemeinde Buch am Buchrain	5.521,95	0,54 %
Stadt Erding	124.090,54	12,14%
Gemeinde Forstern	10.634,87	1,04%
Gemeinde Fraunberg	13.395,85	1,31%
Gemeinde Inning am Holz	5.675,34	0,56%
Markt Isen	21.729,90	2,12%
Gemeinde Langenpreising	9.867,93	0,96%
Gemeinde Lengdorf	10.890,52	1,07%
Gemeinde Moosinning	18.662,15	1,82%
Gemeinde Neuching	8.180,67	0,80%
Gemeinde Oberding	17.179,41	1,68%
Gemeinde Pastetten	9.203,25	0,90%
Gemeinde Taufkirchen/Vils	40.187,54	3,93%
Stadt Dorfen	54.248,07	5,31%
Gemeinde Eitting	8.794,22	0,86%
Gemeinde Walpertskirchen	7.618,25	0,75%
Markt Wartenberg	16.463,60	1,61%
Gemeinde Wörth	5.675,34	0,56%
Gemeinde St. Wolfgang	15.850,05	1,55%
	1.022.583,76	100,00%

Stimmen:

Landkreis Erding: 10.001 Gemeinden: 8.473
 (Die Stimmzahl des Landkreises ist auf 10.001 begrenzt)

Aufsichtsrat:

5 Kreistagsmitglieder,
 6 Gemeindevertreter
 + Vorsitzender: Landrat des Landkreises Erding

Geschäftsführer seit 01.01.2009: Herr Vögele

Ertragslage:

	Bilanzsumme	Jahresüberschuss
2003	8.690.900	+5.498,09
2004	8.384.760	-197.393,66
2005	9.252.837	+16.316,13
2006	11.784.839,05	+ 16.274,79
2007	11.767.615,98	+ 61.522,19
2008	12.140.203,62	+ 40.150,95
2009	11.996.226,22	+ 59.529,15
2010	11.855.214,19	+7.832,06
2011	11.602.295,07	+ 3.022,05
2012	11.464.435,74	+ 10.954,36
2013	11.265.935,15	0,00
2014	11.018.505,51	+ 39.546,60
2015	10.816.739,83	+ 0,00
2016	10.649.322,14	33.909,47
2017	10.558.299,65	61.805,29
2018	12.438.928,43	84.673,72
2019	20.110.943,96	38.485,40

Verschuldung bei Kreditinstituten:

31.12.2019: 17.722.514,75 €

Anlagevermögen:

31.12.2019: 18.072.894,77 €

Mietwohnanlagen:

Erding, Bajuwarenstraße, 41 Wohnungen
 Erding, Karlsbader Straße, 76 Wohnungen
 Dorfen, Von-Eichendorff-Ring, 6 Wohnungen
 Isen, Ludwig-Heilmaier-Str. 3, 8 Wohnungen.
 Taufkirchen (Vils), Reckenbacher Str., 18 Wohneinheiten
 Erding, Thermengarten, 65 Wohneinheiten
 Gesamt: 214 Wohnungen

Vom Landkreis bis 2009 bewilligte Schulddienstbeihilfen jährlich:

Erding, Bajuwarenstraße, 41 Wohnungen	71.580,86 €
Erding, Karlsbader Straße, 31 Wohnungen	51.272,35 €
Dorfen, Von-Eichendorff-Ring, 6 Wohnungen	23.008,13 €

Der Kreistag des Landkreises Erding hat mit Betrauungsakt vom 20.10.2010, geändert durch den angepassten Betrauungsakt vom 23.06.2014, die Gesellschaft unbefristet und widerruflich mit der Vermietung von Wohnraum in sozial verantwortbarer Weise unter dem ortsüblichen Preisniveau beauftragt. Aufgrund dieses Betrauungsaktes leistet der Landkreis Erding seit dem Jahr 2010 keine Schulddienstbeihilfen mehr an die Gesellschaft, sondern gleicht gegebenenfalls den tatsächlich entstandenen Jahresfehlbetrag aus:

Abrechnung	Fehlbetrag 2010:	40.167,94 €
Abrechnung	Fehlbetrag 2011:	30.977,95 €
Abrechnung	Fehlbetrag 2012:	35.500,00 €
Abrechnung	Fehlbetrag 2013:	27.037,35 €
Abrechnung	Fehlbetrag 2014:	0,00 €
Abrechnung	Fehlbetrag 2015:	4.408,57 €
seit 2016:		0,00 €

Vom Landkreis gewährte Darlehen als Kapitaleigenersatz, Stand 31.12.2020:

Isen, Ludwig-Heilmaier-Str.	114.608,79 €	Zins 2 %	Tilgung 2 %
Erding, Bajuwarenstr.	232.371,93 €	Zinslos	Tilgung 3 %

Vom Landkreis übernommene Bürgschaften für die Wohnbaugesellschaft:

Kredit der Kreis- und Stadtparkasse Erding-Dorfen 4.051.059,51 € (31.12.2019)

Tätigkeit der Gesellschaft:

Derzeit werden die oben genannten Wohnanlagen verwaltet.

Jahresabschlussprüfung:

Bavaria Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH, München

Feststellung der Prüfungsgesellschaft:

Der Prüfungsbericht der Prüfungsgesellschaft für das Jahr 2019 liegt vor. Für das Jahr 2019 lautet die Feststellung der Prüfungsgesellschaft:

„Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt.“

Tochterunternehmen des Landkreises „proMED GmbH“

Die GmbH wurde zum 17.08.2004 gegründet. Der eigentliche Geschäftsbetrieb wurde zum 01.01.2005 aufgenommen.

Eingetragen ist die GmbH im Handelsregister unter HR B 153 987.

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von infrastrukturellen Dienstleistungen für das Kreiskrankenhaus und für Dritte.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €.

Der Landkreis ist alleiniger Gesellschafter.

Organe der Gesellschaft sind:

- Aufsichtsrat (Mitglieder sind die Mitglieder des Verwaltungsrates des Kommunalunternehmens, Vorsitzender ist der Landrat)
- Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführer: Dr. Dirk Last

Bilanz zum 31.12.2019: 487.516,26 €

Gewinn für das Jahr 2019: 7.318,08 €

Tochterunternehmen des Landkreises „MVZ Landkreis Erding gGmbH“

Die gGmbH wurde zum 08.09.2015 gegründet. Der eigentliche Geschäftsbetrieb wurde zum Ende 2017 aufgenommen.

Eingetragen ist die GmbH im Handelsregister unter HR B 224 132.

Gegenstand des Unternehmens ist die Leistungserbringung im Bereich der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €.

Der Landkreis ist alleiniger Gesellschafter.

Organe der Gesellschaft sind

- Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführer: Dr. Dirk Last

Bilanz zum 31.12.2019: 875.261,19 €

Verlust für das Jahr 2019: - 447.177,32 €

MVV

Beteiligung des Landkreises Erding an der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH.

Zweck der GmbH: Öffentlicher Personennahverkehr S-Bahn und allgemeiner ÖPNV.

Gründung der GmbH: 1.1.1996
Stammkapital: 35.790 €

Beteiligungsverhältnis:

Freistaat Bayern	12.782,30 €	
Stadt München	12.782,30 €	
Landkreis München	1.278,23 €	
Landkreis Freising	1.278,23 €	
Landkreis Dachau	1.278,23 €	
Landkreis Fürstenfeldbruck	1.278,23 €	
Landkreis Ebersberg	1.278,23 €	
Landkreis Starnberg	1.278,23 €	
Landkreis Bad Tölz-Wolfr.	1.278,23 €	
Landkreis Erding	1.278,23 €	(3,57 %)

Organe und Zusammensetzung:

Gesellschafterversammlung, Geschäftsführung, Verbandsrat

Freistaat Bayern 2 Sitze

Stadt München 2 Sitze

Landkreise je 1 Sitz

Stimmen:

Freistaat Bayern 10 Stimmen

Stadt München 10 Stimmen

Landkreise je 1 Stimme

Geschäftsführer: bis zu 2 Geschäftsführer

Verbandsrat:

Freistaat Bayern 2 Vertreter

Stadt München 2 Vertreter

Landkreise 2 Vertreter

Verkehrsunternehmen 6 Vertreter (Bahn, Stadt u.a.)

Finanzierung: aus Erträgen der Geschäftstätigkeit

Die Vermögensausstattung wird von den Gesellschaftern entsprechend ihrer Geschäftsanteile finanziert.

Beteiligung des Landkreises an der Baugenossenschaft Erding e.G.

Zweck: Errichtung und Bewirtschaftung von eigenen Wohnungen

Anteile insgesamt	2.268	(jeweils Stand 31.12.2019)
Anteile Landkreis	108	= 4,76 %
Einlagen insgesamt	553.742,55 €	
Einlage Landkreis	27.000,00 €	= 4,88 %

Haftung:

Die Haftung ist auf die eingezahlten Anteile beschränkt.

Organe:

Mitgliederversammlung

Aufsichtsrat:

6 Personen

Geschäftsführung:

Ein ehrenamtlicher Vorstand

Zwei hauptamtliche Vorstände

Jahresabschluss:

Der Jahresabschluss 2019 wurde durch den Verband Bayer. Wohnungsunternehmen e.V. München am 17.04.2020 geprüft und entspricht den gesetzlichen Erfordernissen.

Durch die Gesellschaft werden die umfangreichen Wohnanlagen verwaltet.

Beteiligung des Landkreises Erding an der Palliativ Team Erding GmbH

Zweck der GmbH:

Gegenstand des Unternehmens ist die spezialisierte ambulante Palliativversorgung im Sinne von § 37 b und § 132 d SGB V.

Gründung:

Die Gründung der Firma erfolgte am 01.04.2011. Der Landkreis ist der GmbH mit Unterzeichnung des Geschäftsanteilsabtretungsvertrags am 25.07.2011 beigetreten.

Stammkapital: 25.000 €

Beteiligungsverhältnis:

Christophorus Hospizverein Erding e.V.	20.000 €	
Landkreis Erding	5.000 €	(20 %)

Haftung:

Die Haftung ist auf die eingezahlten Anteile beschränkt.

Organe:

Gesellschafterversammlung

Geschäftsführer

Bilanz zum 31.12.2019: 1.562.349,87 €

Jahresüberschuss 2019: 30.128,36 €

(wird auf die neue Rechnung vorgetragen)

Beteiligung des Landkreises Erding an der Hospiz- Palliative Care Schulungen gGmbH

Zweck der gGmbH:

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Allgemeinheit auf dem Gebiet des öffentlichen Gesundheitswesens insbesondere der Hospiz- und Palliativkultur durch Ausbildung, Fort- und Weiterbildung, Information und Öffentlichkeitsarbeit auf diesem Gebiet.

Gründung:

Die Gründung der Firma erfolgte am 08.04.2019. Der Landkreis ist an der gGmbH mittelbar über die PalliativTeam GmbH beteiligt.

Stammkapital: 25.000 €

Beteiligungsverhältnis:

Palliativ Team Erding gGmbH	5.000 €	(20%)
Christophorus Hospizverein Erding e.V.	5.000 €	(20 %)
Charlotte und Carl Georg Maier Stiftung	5.000 €	(20 %)
Ambulantes PalliativTeam Freising GmbH	5.000 €	(20 %)
Hospizgruppe Freising e.V.	5.000 €	(20 %)

Beteiligung des Landkreises Erding an der Energievision Landkreis Erding Projektentwicklungs (EVE) GmbH

Zweck der GmbH:

Vorbereitung von Energieprojekten im Landkreis Erding.

Gründung:

Die Gründung der Firma erfolgte am 17.10.2013.

Stammkapital: 54.600,- €

Gesellschafter:

	Geschäftsanteil	% Anteil
Landkreis Erding	18.900,00 €	34,62
Stadt Dorfen	700,00 €	1,28
Große Kreisstadt Erding	700,00 €	1,28
Markt Isen	700,00 €	1,28
Markt Wartenberg	700,00 €	1,28
Gemeinde Berglern	700,00 €	1,28
Gemeinde Bockhorn	700,00 €	1,28
Gemeinde Buch am Buchrain	700,00 €	1,28
Gemeinde Eitting	700,00 €	1,28
Gemeinde Finsing	700,00 €	1,28
Gemeinde Forstern	700,00 €	1,28
Gemeinde Fraunberg	700,00 €	1,28
Gemeinde Hohenpolding	700,00 €	1,28
Gemeinde Inning am Holz	700,00 €	1,28
Gemeinde Kirchberg	700,00 €	1,28
Gemeinde Lengdorf	700,00 €	1,28
Gemeinde Moosinning	700,00 €	1,28
Gemeinde Neuching	700,00 €	1,28
Gemeinde Oberding	700,00 €	1,28
Gemeinde Ottenhofen	700,00 €	1,28
Gemeinde Pastetten	700,00 €	1,28

Gemeinde St. Wolfgang	700,00 €	1,28
Gemeinde Steinkirchen	700,00 €	1,28
Gemeinde Taufkirchen (Vils)	700,00 €	1,28
Gemeinde Walpertskirchen	700,00 €	1,28
Gemeinde Wörth	700,00 €	1,28
Firma Stadtwerke Erding GmbH	8.200,00 €	15,02
Firma Stadtwerke Dorfen GmbH	1.600,00 €	2,93
Firma Gemeindewerke Taufkirchen	200,00 €	0,37
Firma Wasserkraftwerke Kommanditgesellschaft	4.900,00 €	8,97
Firma Elektrizitätswerke Schweiger o.H.G.	1.500,00 €	2,75
Firma Energieerzeugung Haag GmbH	1.800,00 €	3,30
	54.600,00 €	100,00

Bilanz zum 31.12.2019: 650.567,60 €

Jahresfehlbetrag 2019: - 18.925,77 €

Feststellung der Prüfungsgesellschaft:

Der Prüfungsbericht der Prüfungsgesellschaft für das Jahr 2019 liegt vor.

Für das Jahr 2019 hat die Prüfung des Jahresabschlusses zu keinen Einwendungen geführt.

Der Landkreis ist Mitglied bei folgenden Zweckverbänden:

Zweckverband Geowärme

Durch Verbandssatzung vom 24.5.1989 haben sich der Landkreis Erding und die Stadt Erding zum Zweckverband für Geowärme Erding zusammengeschlossen.

Der Zweckverband führt einen Eigenbetrieb gemäß Art. 88 GO i.V. mit Art. 40 Abs. 1 KommZG.

Zweck:

Gewinnung und wirtschaftliche Verwertung des Grundwassers und der Geowärme aus der sogenannten Ardeoquelle (Tiefenbohrung bei Erding).

Das Thermalwasser wird genutzt für Wärmezwecke in Form einer auf Geothermie basierenden Fernwärmeversorgung und als Badewasser in der Therme Erding.

Verbandsorgane:

Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende

Mitglieder der Versammlung:

Verbandsvorsitzender

Stellvertr. Verbandsvorsitzender

4 Verbandsräte (Stadt Erding)

4 Verbandsräte (Landkreis Erding)

Umlagen:

Der Zweckverband kann von beiden Mitgliedern zu gleichen Teilen Umlagen erheben.

Insgesamt wurden vom Landkreis Erding bis zum 31.12.2011 Verbandsumlagen in Höhe von 2.965.086,18 € an den Zweckverband für Geowärme bezahlt.

Abschluss des Wirtschaftsjahres 2019:

Bilanzsumme 29.894.186,26 €

Jahresgewinn 1.655.867,30 €

Zweckverband Kreis- und Stadtparkasse Erding – Dorfen

Zweckverband Kreis- und Stadtparkasse Wasserburg am Inn

Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Erding

Zweckverband Schwangeren Beratungsstelle Ismaning

Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Erding

Regionaler Planungsverband „Äußerer Wirtschaftsraum München“

Gemeinsame Einrichtungen

Jobcenter „ARUSO Erding“ (Landkreis Erding mit Agentur für Arbeit Freising)

Vermögen des Landkreises Erding

Liegenschaftsverzeichnis

Stand: 31.10.2020

A) Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte

Gemarkung	Flurnummer	Größe in m ²	Nutzung	Gesamt- wert in €
I. Grünflächen				
Altenerding	4242/1	7.900	Biotop Naturdenkmal Tuffhügel, Landschaftsschutzgebiet	15.800,00
Altenerding	4245/1	12.000	Biotop Naturdenkmal Tuffhügel, Landschaftsschutzgebiet (Grünland)	24.000,00
Altenerding	520	12.020	Biotop (Feuchtwiese) am ND Tuffhügel, Landschaftsschutzgebiet	24.040,00
Berglern	1915/6	2.533	Biotop (Feuchtwiese) östlich Sempflutkanal im NSG Viehlaßmoos	2.533,00
Berglern	216/2	15.293	Ausgleichsfläche Gymnasium	30.586,00
Eitting	330	1.504	Grünfläche (Wiese) zwischen ED 19 und Gemeindeverbindungstr.	3.008,00
Eitting	2224	11.033	Biotop (Feuchtwiese) im Viehlaßmoos	5.516,50
Eitting	2331	4.115	Ausgleichsfläche, Feuchtwiese(-fläche)	4.115,00
Eitting	2333/3	9.091	Ausgleichsfläche, Feuchtwiese(-fläche)	9.091,00
Eitting	2408	10.000	Ausgleichsfläche (Feuchtwiese) Flughafentangente	20.000,00
Eitting	2474	59.556	Eittingermoos	513.996,15
Erding	1223	3.240	Grünland (Trassenfläche)	54.927,72
Erding	1280	3.650	Ackerland (Trassenfläche)	51.843,00
Langengeisling	1895	15.098	Biotop Feuchtwiese(-fläche) am Saubach	7.549,00
Langenpreising	2575	26.713	Grünland (Tausch- o. Ausgleichsfläche)	156.054,13
Langenpreising	2600	9.346	Äußere Vier Tagwerke, Landwirtschaftsfläche/Grünfläche	88.793,87
Langenpreising	2642	20.994	Grünland (Tausch- o. Ausgleichsfläche)	122.644,36
Langenpreising	3754	13.362	Grünland (Tauschfläche)	111.978,52
Langenpreising	3861	118.503	Biotop (Feuchtwiesen, -flächen) Rosenau	237.006,00
Matzbach	2358	26.522	Grünland (Tauschfläche)	242.664,05
Moosinning	1281	10.880	Biotop (Feuchtwiese) am Naturschutzgebiet Gfällach	2.176,00
Notzing	196	8.660	Grünland (Tauschfläche)	140.053,55
Notzing	453	13.890	Grünland (Tauschfläche)	224.635,54
Notzing	459	6.500	Grünland (Tauschfläche)	105.121,03
Notzing	1453/6	6.880	Tratmoos, Grünland (Tauschfläche)	111.931,20
Oberding	2995/6	1.020	Grünfläche nördl. der ED 9	2.040,00
Oberding	2999/3	1.220	Grünfläche südl. der ED 9	2.440,00
Oberneuching	403/13	953	Saulenacker Landwirtschaftsfl. Ausgleichsfl. für ED 12	3.049,60
Rudlfing	189	43.676	Nähe Hirschau	376.544,91
Rudlfing	189/2	7.742	Nähe Hirschau	66.746,28
Rudlfing	189/3	12.601	Nähe Hirschau	108.637,29
Rudlfing	189/4	722	Nähe Hirschau	6.224,60
Rudlfing	189/5	2.120	Nähe Hirschau	18.277,20
Wartenberg	1221/4	849	Ausgleichsmaßn., Landwirtschaftsfläche/grenzt an ED 2	1.163,13
Westach	804/3	780	Grünland (Tauschfläche)	8.029,34
Westach	1157	10.480	Grünland (Tauschfläche)	107.881,22
Wörth	1811	13.628	Grünland (Tauschfläche)	221.018,70
Zeilhofen	2727	3.610	Biotop (Feuchtwiese, -fläche) Geislbacher Wiesen	1.805,00
Zeilhofen	2728	2.960	Biotop (Feuchtwiese, -fläche) Geislbacher Wiesen	1.480,00
Zeilhofen	2732	2.580	Grünfläche (Ausgleichsfläche)	18.005,40
Summe:		534.224		3.253.406,29
II. Ackerflächen				
Auerbach	626	10.160	Ackerland (Tauschfläche)	175.996,83
Auerbach	671	5.540	Ackerland (Tauschfläche)	95.966,78
Berglern	1303/2	13.370	Ackerland	67.728,69
Berglern	1303/5	5.264	Ackerland	26.665,95
Berglern	1943/2	13.628	Ackerland (Tauschfläche)	185.269,73
Bockhorn	773/1	4.351	Ackerland (Tauschfläche)	68.642,10
Bockhorn	1273/5	550	Ackerland (Tausch- / Ausgleichsfläche)	8.036,64
Bockhorn	1275	9.080	Ackerland (Tausch- / Ausgleichsfläche)	132.677,56
Bockhorn	1287	1.800	Ackerland (Tausch- / Ausgleichsfläche)	26.301,72
Bockhorn	1291	2.043	Ackerland (Tausch- / Ausgleichsfläche)	29.852,45
Bockhorn	1294	4.070	Ackerland (Tausch- / Ausgleichsfläche)	59.471,11
Bockhorn	1302	12.670	Ackerland	298.636,70
Bockhorn	1315	5.270	Ackerland (Tausch- / Ausgleichsfläche)	77.005,59
Buch a. Buchr.	973/1	86	Landwirtschaftsfläche an ED 20 / Ackerland	430,00
Buch a. Buchr.	1265	36.860	Ackerland (Tauschfläche)	715.397,32
Buch a. Buchr.	1265/2	10.221	Ackerland (Tauschfläche)	198.374,27
Eitting	473	15.904	Ackerland (Tausch- / Ausgleichsfläche)	244.746,49
Eitting	646	6.549	Ackerland (Tauschfläche)	109.025,73

Eitting	717	6.820	Ackerland (Tauschfläche)	117.452,35
Eitting	729	10.000	Ackerland (Tauschfläche)	172.217,50
Eitting	1765	12.311	Ackerland	244.638,57
Eitting	2325/2	17.782	Ackerland (Tauschfläche)	254.461,69
Eitting	2917	3.914	Ackerland (Tauschfläche)	60.994,29
Eitting	2924/1	5.644	Ackerland (Tauschfläche)	68.170,69
Eitting	2926	8.288	Ackerland (Trassenfläche)	256.575,09
Eitting	2952/2	2.000	Ackerland	32.392,98
Eitting	2938	36.136	Ackerland	198.268,28
Erding	1125	5.080	Ackerland (Tauschfläche)	79.956,11
Erding	1215	3.270	Ackerland (Trassenfläche ED 99)	49.956,64
Erding	1229	3.240	Ackerland (Tauschfläche)	35.400,24
Erding	1231	3.240	Ackerland (Tauschfläche)	35.400,24
Erding	1261	3.240	Ackerland (Tauschfläche)	35.400,24
Erding	1262	3.140	Ackerland (Trassenfläche)	53.232,42
Erding	1302	3.370	Ackerland (Tausch- / Ausgleichsfläche)	39.135,78
Erding	1338	3.710	Ackerland (Trassenfläche)	52.763,69
Erding	1366	3.510	Ackerland (Tauschfläche)	38.350,27
Erding	1382	7.430	Ackerland (Tauschfläche)	81.180,19
Erding	1383	6.990	Ackerland (Tauschfläche)	76.372,76
Erding	1413	3.680	Ackerland (Tauschfläche)	40.207,69
Erding	1439	3.780	Ackerland (Tauschfläche)	50.578,39
Fraunberg	239	11.324	Ackerland	220.373,35
Fraunberg	315/8	16.951	Ackerland (Tauschfläche)	220.013,07
Hohenpolding	2183/5	5.697	Ackerland (Tausch- / Ausgleichsfläche)	65.785,37
Hofstaring	401/3	3.949	Ackerland (Tausch- / Ausgleichsfläche)	45.600,56
Langengeisling	427	6.333	Ackerland	102.402,90
Langengeisling	483/1	3.400	Ackerland (Tauschfläche)	82.359,88
Langengeisling	483/2	3.400	Ackerland (Tauschfläche)	82.359,88
Langengeisling	485	4.574	Ackerland	78.629,10
Langengeisling	487	3.372	Ackerland	57.966,19
Langengeisling	505/1	14.933	Ackerland (Trassenfläche)	254.703,09
Langengeisling	1798	7.279	Ackerfläche westl. des Saubaches (Tausch- oder Straßenfläche)	84.101,53
Langengeisling	2787	6.775	Ackerland (Ausgleichsfläche)	115.121,37
Langenpreising	333	4.440	Ackerland (Tauschfläche)	62.317,24
Langenpreising	344	6.054	Ackerland (Tauschfläche)	84.970,40
Langenpreising	2548	6.258	Ackerland (Tauschfläche)	20.083,81
Langenpreising	2573	34.232	Ackerland (Tausch- / Ausgleichsfläche)	339.108,84
Langenpreising	2574	7.801	Ackerland (Ausgleichsfläche)	90.041,14
Langenpreising	2576	7.050	Ackerland (Ausgleichsfläche)	25.527,21
Langenpreising	2577	6.934	Ackerland (Tauschfläche)	28.377,80
Langenpreising	2602	30.598	Ackerland (Tauschfläche)	363.105,89
Langenpreising	2641	14.913	Ackerland (Ausgleichsfläche)	124.909,55
Langenpreising	2643	8.630	Ackerland (Ausgleichsfläche)	74.822,40
Langenpreising	2644	15.164	Ackerland (Ausgleichsfläche)	68.868,08
Langenpreising	2648	14.390	Ackerland (Ausgleichsfläche)	184.422,29
Langenpreising	2650	9.222	Ackerland (Tauschfläche)	171.118,93
Langenpreising	2870	4.803	landwirtschaftliche Nutzung (Acker und Grünland)	19.944,80
Matzbach	1552	3.651	Ackerland (Tauschfläche)	43.534,63
Matzbach	1556	5.835	Ackerland (Tauschfläche)	69.576,83
Moosburg	1351	9.868	Ackerland (Tauschfläche)	112.313,51
Moosburg	1352	4.148	Ackerland (Tauschfläche)	47.147,95
Moosburg	1352/2	3.727	Ackerland (Tauschfläche)	42.362,68
Moosburg	1352/9	6.146	Ackerland (Tauschfläche)	69.858,07
Moosinning	1672	11871	Ackerland (Tauschfläche)	227.944,02
Notzing	5	2754	Ackerland (Tauschfläche)	44.538,97
Notzing	195	5390	Ackerland (Tauschfläche)	87.169,59
Notzing	380	6820	Ackerland (Ausgleichsfläche)	102.625,69
Notzing	451	33049	Ackerland (Tauschfläche)	534.483,81
Notzing	607/19	41	Ackerfläche	41,00
Notzing	622	5345	landwirtschaftliche Nutzung, Ackerfläche	16.035,00
Notzing	1339/1	84	Ackerfläche	84,00
Oberding	1379	3.540	Ackerland (Tausch- / Ausgleichsfläche)	50.447,20
Oberding	2086/16	158	Ackerfläche	79,00
Oberding	2938	7.439	Ackerland (Trassenfläche) Erd. Ringschluss und FTO	120.806,16
Oberding	2939	181	Ackerland	2.931,57
Oberding	2945	10.213	Ackerland (Trassenfläche) Erd. Ringschluss und FTO	165.854,74
Oberding	2947/3	5.253	Ackerland (Tausch- oder Straßenfläche)	60.021,97
Obermeuching	1647/4	1976	Ackerland zw. ED 5 und St 2580 nörd. GVS nach Harlachen	15.808,00
Pfrombach	355/2	3610	Ackerland (Ausgleichsfläche)	50.627,01
Pfrombach	360	5720	Ackerland (Ausgleichsfläche)	80.217,87
Pfrombach	361	1770	Ackerland (Ausgleichsfläche)	24.822,66
Pfrombach	362	4020	Ackerland (Ausgleichsfläche)	56.376,89

Pfrombach	590/6	11556	Ackerland (Tauschfläche)	162.062,52
Reichenkirchen	517	12880	Landwirtschaftsfläche, Acker (Tauschfläche)	63.629,84
Reichenkirchen	518	9.710	Landwirtschaftsfläche, Acker (Tauschfläche)	47.969,32
Reichenkirchen	558	19.060	überwiegend Ackerland (Tauschfläche)	298.444,32
Reichenkirchen	749	6.340	Ackerland (Tauschfläche)	99.272,66
Reichenkirchen	773	4.361	Ackerland (Trassenfläche)	71.415,90
Reichenkirchen	774	1.818	Ackerland (Trassenfläche)	29.771,64
Reichenkirchen	774/2 u 774/3	1.814	Ackerland (Trassenfläche)	29.706,13
Reichenkirchen	775	39	Ackerland (Trassenfläche)	638,67
Reichenkirchen	790	9.810	Ackerland (Tauschfläche)	153.414,26
Reichenkirchen	793	9.001	Ackerland (Trassenfläche)	222.347,34
Reichenkirchen	799	12.780	Ackerland	344.590,61
Reichenkirchen	815	29.440	Ackerland (Trassenfläche)	196.271,73
Reichenkirchen	817	10.310	Ackerland (Tauschfläche)	222.980,59
Reichenkirchen	820	12.570	Ackerland (Tauschfläche)	196.576,70
Reichenkirchen	1160	5.462	Ackerland (Tauschfläche)	103.127,35
Steinkirchen	90	9.525	Ackerland (Tauschfläche)	119.743,64
Steinkirchen	1895/3 - ... *	128.265	überwiegend Landwirtschaftsfläche (Ausgleichsflächen)	1.253.759,33
Summe:		1.009.817		13.301.797,80

III. Wald/Forsten

Altenerding	1909/6	1.990	Biotop bei Schollbach (Feuchtfläche)	995,00
Altenerding	4578/1	3.816	Laubwald/Wiese beim Hirtenhaus Bergham	95.400,00
Auerbach	1371	38.105	Biotop (Waldfläche) am Thenner Weiher	381.050,00
Berglern	1914/6	3.410	Wald (Tauschfläche)	22.062,72
Berglern	1915/4	3.640	Biotop (Feuchtwald, -gebüsch) östl. Semptflutkanal im NSG Viehlaßm.	728,00
Berglern	1915/5	3.550	Biotop (Feuchtwald, -gebüsch) östl. Semptflutkanal im NSG Viehlaßm.	710,00
Berglern	1915/7	3.048	Biotop (Feuchtwald, -gebüsch) östl. Semptflutkanal im NSG Viehlaßm.	609,60
Eitting	334	984	Waldfläche	196,80
Eitting	2440/2	2.230	Waldfläche	446,00
Eitting	2768/3	3.292	Feuchtwald an der ED 19, Dienzeltrat	658,40
Gatterberg	201	27.456	Waldfläche, In der Flur Lieherstett (Tauschfläche)	80.045,68
Maria Thalheim	1857	200	Waldfläche	40,00
Moosinning	2697/3	1.087	Biotop (Feuchtwald) Notzinger Weiher	217,00
Moosinning	2697/6	1.087	Biotop (Feuchtwald) Notzinger Weiher	217,00
Moosinning	2697/7	1.087	Biotop (Feuchtwald) Notzinger Weiher	217,00
Moosinning	2697/8	1.087	Biotop (Feuchtwald) Notzinger Weiher	217,00
Moosinning	2696/7	6.106	Biotop (Waldfläche) am Notzinger Weiher	4.702,00
Notzing	429	1.700	Feuchtwald (Ankaufsl. für Naturschutzzwecke) am Notzinger Weiher	1.309,00
Rudlfing	191	2.826	Nähe Hirschau	7.392,96
Steinkirchen	28/4	2.490	Biotop (Waldfläche)	498,00
Steinkirchen	120	15.595	Biotop (Waldfläche)	3.119,00
Walpertkirchen	2767/2	3.500	Biotop (Feuchtwald, Gewässer)	700,00
Wörth	2618/2	3.070	Biotop (Feuchtwald, - gebüsch)	614,00
Summe:		131.356		602.145,16

IV. Wasserflächen

Auerbach	1373	158.241	Biotop Thenner Weiher	265.054,00
Eitting	2427/1	6.153	Graben an der ED 19 Ausgleichsfläche	11.260,00
Eitting	2766/5	2.301	Graben an der ED 19 Ausgleichsfläche	4.200,00
Eitting	3573	78	Graben an der ED 19 Ausgleichsfläche	142,00
Eitting	3575	3.916	Graben an der ED 19 Ausgleichsfläche	7.147,00
Hohenpolding	35/1	309	Nähe Bachstraße , Wasserfläche, an der ED 29	417,00
Notzing	430	46.103	Biotop Notzinger Weiher	84.004,00
Taufkirchen (Vils)	563/1	597	Feuchtfläche, Tümpel	2.441,93
Summe:		217.698		374.665,93

V. Umland/Gebüsch- u. Gehölzflächen/Brachflächen

Auerbach	1383	753	Biotop Thenner Weiher/Gehölz	1.506,00
Berglern	2097/2	1.710	Biotop (Feuchtgebüsch) im NSG Viehlaßmoos	4.799,98
Berglern	2101	3.410	Biotop (Gewässer, Feuchtfläche) im NSG Viehlaßmoos	1.705,00
Eitting	406/2	5.382	Biotop (Feuchtfläche) am Saubach	5.382,00
Eitting	1824	12.929	Schulmoos (Grün- und Gehölzfläche)	6.464,50
Eitting	1844	1.818	Schulmoos (Grün- und Gehölzfläche)	909,00
Eitting	1847	2.848	Schulmoos (Grün- und Gehölzfläche)	1.424,00
Eitting	1947	5.719	Schulmoos (Grün- und Gehölzfläche)	5.719,00
Eitting	2000	10.600	Schulmoos (Grün- und Gehölzfläche)	10.600,00
Kirchberg	2546/1	27	Gehölzfläche, Froschbacher Feld, Nähe ED 2	13,50
Lappach	371/2	236	Gehölzfläche	118,00
Matzbach	465	3.310	Biotop (Feuchtfläche) Esterndorfer Wiesen	662,00
Matzbach	780	2.150	Biotop (Feuchtfläche) Esterndorfer Wiesen	430,00
Matzbach	783	1.740	Biotop (Feuchtfläche) Esterndorfer Wiesen	348,00
Matzbach	784/1	1.196	Biotop (Feuchtfläche) Esterndorfer Wiesen	239,20

Matzbach	786	3.757	Biotop (Feuchtfläche) Esterndorfer Wiesen	751,40
Matzbach	803	4.910	Biotop (Feuchtfläche) Esterndorfer Wiesen	982,00
Moosinning	2694/3	3.680	Feuchtfläche, Feuchtgebüsch Nähe Notzinger Weiher	2.760,00
Niederneuching	136	3.790	Ausgleichsfläche (Grün- und Gehölzfläche)	52.871,00
Niederneuching	374/3	142	Gebüsch neben ED 5	284,00
Notzing	427	12.304	Gehölzfläche/Feuchtfläche am Notzinger Weiher	9.690,08
Notzing	434	9.686	Feuchtfläche am Notzinger Weiher	7.458,22
Notzing	607/15	508	Gehölzfläche an der ED 7	254,00
Notzing	688/50	278	Gehölzfläche	139,00
Notzing	1143	1.063	Ausgleichsfläche (Gehölzfläche)	818,51
Notzing	1339	2.227	Gebüsch-/Gehölzfläche	1.714,79
Oberneuching	384/5	296	Grünfl. Gebüsch nördl. ED 5a u östl. des Kreisverkehrs	592,00
Oberneuching	1648/2	2.312	Gebüsch zw. ED 5 und St 2580 nörd. GVS nach Harlachen	18.496,00
Ottenhofen	441	1.260	Biotop (Feuchtfläche, Feuchtgebüsch)	630,00
Ottenhofen	444	1.870	Biotop (Feuchtfläche, Feuchtgebüsch)	935,00
Ottenhofen	445	2.520	Biotop (Feuchtfläche, Feuchtgebüsch)	1.260,00
Ottenhofen	446	2.350	Biotop (Feuchtfläche, Feuchtgebüsch)	1.175,00
Ottenhofen	447	1.770	Biotop (Feuchtfläche, Feuchtgebüsch)	885,00
Ottenhofen	448/2	580	Biotop (Feuchtfläche, Feuchtgebüsch)	290,00
Pastetten	242/3	9.750	Biotop Stangl Grube (Amphibientümpel), Lindacher Feld	4.875,00
Taufkirchen (Vils)	126/3	2.189	Gehölzfläche Ausgleichsfläche an der ED 26	1.094,50
Zeilhofen	2796/1	2.400	Biotop (Feuchtfläche) Geislbacher Wiesen	1.344,00
Zeilhofen	2800/1	900	Biotop (Feuchtfläche) Geislbacher Wiesen	504,00
Summe:		124.370		150.123,68

VI. Sonstige unbebaute Grundstücke				
Berglern	1882	1.436	Grünstreifen mit Baumreihe entlang ED 24 (Strassenbegleitgrün)	718,00
Eitting	1835/1	440	Grünstreifen (südl ED 19 bei REWE)	880,00
Hohenpolding	34/2	152	Grünstreifen entlang ED 31 (Strassenbegleitgrün)	76,00
Hubenstein	198/6	911	Grün-, Gehölzfläche an der B388 (Strassenbegleitgrün)	455,50
Hubenstein	200	903	Grün-, Gehölzfläche an der B388 (Strassenbegleitgrün)	451,50
Hubenstein	208/1	4	Grünfläche links von ED 13 in Moos	8,00
Lengdorf	405/15	17	Grünstreifen an der ED 14 (Strassenbegleitgrün)	51,00
Niederneuching	229/1	115	Verkehrs-, Gehölzfläche ED 5	417,45
Oberding	2046/5	265	Grünstreifen bei Radweg Aufkirchner Berg	53.000,00
Oberding	2999/6	253	Grünstreifen südl. GS Freistaat bei Einfahrt ST 2580	506,00
Oberneuching	403/10	84	Grünstreifen/Ackerfläche, nahe Harlachen	348,60
Oberneuching	403/11	6	Grünstreifen, nahe Harlachen	24,90
Oberneuching	1609/3	492	Bankett südl. d. GVS zw. St 2580 und Harlachen	3.936,00
Oberneuching	1613/2	64	Grünstreifen nördl. ED 5 vor St 2580	192,00
Rudlfing	188/2	189	landwirtschaftliche Grünfläche, Zufahrt zu Hirschau 1	5.553,41
Sankt Wolfgang	148/1	4	Grünstreifen neben ED 18 bei Mündung in B 15	4,00
Walpertskirchen	92/5	745	Grünstreifen an der ED 14	14.900,00
Walpertskirchen	92/7	14	Grünstreifen an der ED 14	28,00
Wambach	8/6	12	Verkehrsfläche neben ED 13	228,00
Wambach	8/8	137	tw. Verkehrsfläche, Grünstreifen neben ED 13 in Wambach	137,00
Wambach	8/9	21	Grün-, Gehölzfläche an der ED 13 (Strassenbegleitgrün)	399,00
Wörth	1465/1	230	Verkehrsfläche, Wasserfläche unter der ED 4, Nähe Kirchötting	230,00
Wörth	2588/1	339	Verkehrsfläche ED 4, Wasserfläche unter der ED 4 (Sempt)	508,50
Summe:		6.833		83.052,86
Gesamt unbebaute Grundstücke ohne Erbbaurecht		2.024.298		17.765.191,72

* insg. 28 Grundstücke: 1895/3, 1415, 1898, 1895, 1895/5, 1937, 1939, 1940, 1936, 1934/1, 1941, 1942, 1935, 1943, 1945, 1945/2, 1944, 1931, 1946, 1926/1, 1947, 1948, 1950, 1951/1, 1951, 1955/1, 1983 und 1982

Anlagenachweis bis Seite 27 überprüft

B) Erbbaurechte

a) unbebaute Grundstücke

Dorfen	1099/6	102	Weg zum Chefarzt-Haus	2.550,00
Gesamt unbebaute Grundstücke mit Erbbaurecht		2.024.400		17.767.741,72

b) bebaute Grundstücke

Altenerding	328	4.977	BRK, Kreisverband Erding	746.550,00
-------------	-----	-------	--------------------------	------------

Altenerding	311/8	3.720	Wohnungsbau- und Grundstücksgesellschaft (Karlsbader Str. 8-14)	1.860.000,00
Altenerding	228/3	4.676	Wohnungsbau- und Grundstücksgesellschaft (Bajuwarenstr. 1)	2.618.560,00
Altenerding	228/5	2.001	Medizin Campus Erding	300.150,00
Dorfen	1099/3	1.798	Ärztehaus Dorfen (Wohnhaus)	449.500,00
Dorfen	1100/5	3.137	Ärztehaus Dorfen	205.440,00
Taufkirchen	18	1.106	Verein "Freunde des Urzeitmuseums Taufkirchen (Vils) e.V."	148.478,21

Gesamt bebaute Grdst. Erbbaur.	21.415			6.328.678,21
---------------------------------------	---------------	--	--	---------------------

Gesamt Erbbaurecht B a) und b)	21.517			6.331.228,21
---------------------------------------	---------------	--	--	---------------------

C) Bebaute Grundstücke

Altenerding	230/2	5.110	Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Erding	610.859,82
Altenerding	444/3	883	Parkplatz / Mitarbeiter KKH ED	15.896,00
Altenerding	228	54.774	Kreiskrankenhaus Erding (incl. PWG)	8.216.100,00
Altenerding	229	15.568	Herzog-Tassilo-Realschule	2.335.200,00
Altenerding	229/1	9.360	Herzog-Tassilo-Realschule/Sportplatz	1.404.000,00
Altenerding	327/1	15.243	Förderzentrum Erding	2.286.450,00
Altenerding	327/3	517	Förderzentrum Erding/Hausmeisterhaus	77.550,00
Altenerding	327/11	34.886	Korbinian-Aigner-Gymnasium	2.670.165,22
Altenerding	4578	9.420	Hirtenhaus Bergham (Laubwald)	47.100,00
Altenerding	1630	13.352	Berufsschule Erding/Gastrozentrum	2.002.800,00
Altenerding	1630	8	Zufahrt f. Gastrozentrum. (vormals 1630/28-gelöscht- zu 1630)	2.000,00
Altenerding	1630/15	5.825	Kreismusikschule Erding	1.128.828,57
Erding	21	2.470	Internat/Mietgebäude, Dr.-Ulrich-Weg 2 + 3	370.500,00
Erding	32/1	5.216	Landwirtschaftsschule, Dr.-Ulrich-Weg 4	782.400,00
Erding	97	944	ehem. Landratsamt, Lange Zeile 10	755.200,00
Erding	97/1	630	ehem. Landratsamt, Roßmayrgasse 13	504.000,00
Erding	132	637	Pavillon Roßmayrgasse	350.350,00
Erding	710	440	Grundstück Gießereistraße 2	925.997,67
Erding	723	5.020	Landratsamt Erding	753.000,00
Erding	730/1	507	Gießereistraße 3 (ehem. Caligaro)	1.302.187,41
Erding	758	19.941	Berufsschule Erding	2.991.150,00
Erding	758/2	4.114	Bauhof u. Lehrerwohnhaus, Freisinger Str. 83-87 u. 79	1.645.600,00
Erding	766/1	508	Berufsschule Erding/Parkplatz	66.730,63
Erding	1602	30.466	Anne-Frank-Gymnasium	4.569.900,00
Erding	2603	9.999	FOS/BOS, Siglfinger Straße 50	1.384.793,84
Dorfen	1039/11	758	Frauenhaus Dorfen	189.500,00
Dorfen	1099	10.240	Kreiskrankenhaus Dorfen	819.200,00
Dorfen	1122/2	15.593	Gymnasium Dorfen	1.247.440,00
Dorfen	1128	9.080	Förderzentrum Dorfen	726.400,00
Dorfen	1170	2.283	Förderzentrum Dorfen/Parkplatz	182.640,00
Dorfen	1175	160	Weg zw. Förderzentrum Dorfen und Parkplatz	320,00
Notzing	169	4.548	Ausgleichsfläche (Feuchtfäche, Feuchtgebüsch)	56.759,73
Notzing	428	42.145	Biotop Notzinger Weiher 2	298.911,29
Rudlfing	188	58.687	Hirschau 1	1.724.432,04
Taufkirchen	18	292	Wiese; Parkfläche - s. auch B) Erbbaurechte b) bebaute Grundstücke	39.200,40
Taufkirchen	193/10	16.554	Realschule Taufkirchen, Attinger Weg 10	1.158.780,00
Taufkirchen	195	2.501	Altes Rathaus; Umbau RS Taufkirchen, Attinger Weg 9	389.783,82
Gesamt		408.679		44.032.126,44

Deponie Unterriesbach			
Gemarkung	Flurnummer	Größe in m²	Nutzung/Vermerk
Hofkirchen	1717	11.021	Deponie / im Forstbewirtschaftungsvertrag
Hofkirchen	1717/1	53	ehem. Deponie Unterriesbach, u. a. Gebäude
Hofkirchen	1717/2	376	ehem. Deponie Unterriesbach, u. a. Gebäude
Hofkirchen	1718	5.345	Deponie / im Forstbewirtschaftungsvertrag
Hofkirchen	1719	19.976	Deponie
Gesamt		36.771	

Vermögen des Landkreises Erding

Gebäudeverzeichnis 2020

Hochbauten / Gebäude	Ort	Straße	Versicherungswert	Restbuchwert
			2020	31.12.2020
Landratsamtsgebäude	Erding	Alois-Schießl-Platz 2	16.554.400,00	2.938.000,00
Realschule Erding m.Turnhalle u.Hausm.Haus; Erweiterungsbau; Erw./Umbau (Aufstockung)	Erding	Münchner Str. 134/136	30.508.400,00	2.702.127,68
Realschule Taufkirchen Klassenbau m. Turn- halle u. Hausmeisterhaus; Turnhalle Neubau; Umbau RS; Erweiterungsbau/Anbau RS; RS Umbau altes Rathaus	Taufkirchen	Attinger Weg 10	29.543.800,00	6.237.737,22
Anne-Frank-Gymnasium Klassenbau, Turnhallen u.Hausm.wohnung, Ganztagsbetreuung	Erding	Heilig Blut 8	32.968.100,00	188.532,99
Gymnasium Dorfen Klassenbau m.Turnhalle u.Hausm.wohn.; Erweiterung Gebäude	Dorfen	Josef-Martin-Bauer-Str. 16-18	47.221.000,00	6.608.462,57
Korbinian-Aigner-Gymn. Gebäude u. Turnhalle	Erding	Sigwolfstr. 50	35.034.400,00	15.632.687,56
Berufsschule Klassenbau m. Werkstätten; Gastrozentrum Berufsschule Erding	Erding	Freisinger Str. 89	56.022.700,00	5.455.017,92
Amt für Landwirtschaft und Land- wirtschaftsschule	Erding	Dr.-Ulrich-Weg 4	11.463.700,00	1.643.200,00
Katharina-Fischer-Schule m. Turnhalle u. Hausmeisterhaus - Förderzentrum Erding	Erding	Wilhelm-Bachmair-Str.1, 7 u. 9	20.538.500,00	3.101.800,00
Förderzentrum Dorfen	Dorfen	Bernöder Weg 7	13.456.100,00	4.093.200,00
Ehem.LRA-Gebäude	Erding	Lange Zeile 10	3.408.200,00	1,00
Ehem.LRA-Gebäude	Erding	Roßmayrgasse 13	2.208.700,00	1,00
Teepavillon m.Stadtmauer	Erding	Roßmayrgasse 10 1/2	453.400,00	2,00
Wohngebäude bei Berufsschule	Erding	Freisinger Str. 85	570.400,00	1,00
Wohngebäude bei Berufsschule	Erding	Freisinger Str. 87	380.400,00	1,00
Herderhaus (Veranstaltungsgebäude)	Erding	Schloßallee 10	329.300,00	1,00
Frauenhaus			702.100,00	1,00
Bauhof: Schreinerei u.Kleiderladen; Werkstatt mit Wohnungen; Garagengebäude	Erding	Freisinger Str.79 u. 83	1.225.600,00	1,00
Gebäude ehem. Landw.Schule	Erding	Dr.-Ulrich-Weg 3	1.799.200,00	1,00
Gebäude ehem. Landw.Schule	Erding	Dr.-Ulrich-Weg 2	2.316.600,00	1,00
Bauernhausmuseum, Bienenhaus	Erding	Taufkirchener Str. 24	1.857.700,00	2,00
Rettungsleitstelle ILS-Gebäude	Erding	Wilhelm-Bachmair-Str. 4	1.502.900,00	900.114,84
Berufliche Oberschule Erding FOS/BOS	Erding	Siglfinger Str. 50	18.329.900,00	10.336.645,48
Gut Hirschau: Wohngebäude, Maschinenhalle, Stall, Scheunen, Jungviehstall, Hochsilo	Hirschau	Hirschau 1	2.186.800,00	223.421,75
Kreismusikschule Erding	Erding	Freisinger Straße 91	14.685.000,00	1.341.745,17
Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Erding	Erding	Bajuwarenstraße 9	11.560.830,00	10.027.134,88
Gebäude Gießereistraße 3	Erding	Gießereistraße 3	1.679.400,00	78.131,21
Gebäude Gießereistraße 2	Erding	Gießereistraße 2 Versich. Lkrs. ab 2020	675.500,00	482.830,87
Servicegebäude/Lagerschuppen Jugendzeltpl.	Notzing	Notzing	775.100,00	817.323,24
Sanitärgebäude (außerhalb Jugendzeltplatz)	Notzing	Notzing	vorf. Versich.schutz	407.170,14
Zwischensumme Gebäude Landkreis			359.958.130,00	73.215.296,52
Klinikum Erding	Erding	Bajuwarenstr.5	131.484.137,00	4.088.317,20
PWG beim Klinikum Erding	Erding	Bajuwarenstr.3	15.789.814,00	1.190.772,00
Klinik Dorfen incl. aller Gebäude (+Garage)	Dorfen	Erdinger Str. 17	21.561.103,00	1,00
PWG bei der Klinik Dorfen	Dorfen	Erdinger Str. 17	1.091.604,00	1,00
Gebäude des Landkreises Erding			529.884.788,00	78.494.387,72

Container	Ort	Straße	Versicherungswert	Restbuchwert	
			2020	31.12.2020	
1 Container Asylunterbringung	Erding	Sigwolfstr. 50	297.200,00	1,00	
1 Container Asylunterbringung	Erding	Sigwolfstr. 50		1,00	
1 Container	Dorfen	Josef-Martin-Bauer-Str. 18	152.400,00	1,00	
2 Container Asylunterbringung	Erding	Lange Feldstr. 52 (2 Cont.)	580.400,00	1,00	
1 Container Asylunterbringung	Erding	Lange Feldstr. 52		1,00	
Versicherungswert 14 Container Lange Feldstraße 52					
1 Container Asylunterbringung	Erding	Lange Feldstr. 52		733,28	
1 Container Asylunterbringung	Erding	Lange Feldstr. 52		733,28	
1 Container Asylunterbringung	Erding	Lange Feldstr. 52		733,28	
1 Container Asylunterbringung	Erding	Lange Feldstr. 52		733,28	
1 Container Asylunterbringung	Erding	Lange Feldstr. 52		733,28	
1 Container Asylunterbringung	Erding	Lange Feldstr. 52		733,28	
1 Container Asylunterbringung	Erding	Lange Feldstr. 52		733,28	
1 Container Asylunterbringung	Erding	Lange Feldstr. 52		733,28	
1 Container Asylunterbringung	Erding	Lange Feldstr. 52		733,28	
1 Container Asylunterbringung	Erding	Lange Feldstr. 52		733,28	
1 Dusch-WC-Container Asyl	Erding	Lange Feldstr. 52		1.398,56	
1 Dusch-WC-Container Asyl	Erding	Lange Feldstr. 52	1.398,56		
1 Dusch-WC-Container Asyl	Erding	Lange Feldstr. 52	1.398,56		
Summe Container			1.030.000,00	10.066,92	
Gesamtsumme Gebäude/Container			530.914.788,00	78.504.454,64	

Anlage zum Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Vermögens

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn des Vorjahres EURO 01.01.2020	Zugang EURO 2020	Abgang EURO 2020	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EURO 01.01.2021	Zusammensetzung der verschiedenen Forderungen
A) Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV					
1. Forderungen des Anlagevermögens					Energievision 18.900,00 WoB 598.971,28 Gem.Baugen. 27.000,00 MVV 1.278,23 Palliativ Team 5.000,00 651.149,51
1.1 Beteiligung sowie Wertpapiere die zum Zwecke der Beteili- gung erworben wurden	651.149,51			651.149,51	
1.2 Forderungen aus Darlehen, die zur Erfüllung einer Aufgabe ge- währt wurden	665.439,70		71.070,74	594.368,96	Tierschutzverein 189.000,00 Wohnbaudarlehen 96.766,46 MVZ 308.602,50 594.368,96
1.3 Kapitaleinlagen in Zweckver- bänden oder anderen kommunalen Zusammenschl. (Geo-Wärme)	2.965.086,18			2.965.086,18	
1.4 das im Eigenbetrieb eingebrach- te Eigenkapital	0,00				
1.5 das in das Krankenhaus Erding und Dorfen eingebrachte Eigenkapital	0,00			0,00	0,00
1.6 Forderungen aus Schulden- diensthilfen	0,00			0,00	
2. Geldanlagen					
2.1 Wertpapiere					
2.2 Einlagen bei Geldinstituten					
(Allgemeine Rücklagen)	5.170.464,36	4.141.000,00	3.073.000,00	6.238.464,36	
(Rücklage Geb.schwank.Abf.)	11.239.673,35	0,00	1.213.320,00	10.026.353,35	
(Rücklage Rekult. Deponie Abf.)	7.472.812,60	0,00	160.230,00	7.312.582,60	
(Rücklage DSD Recycl.)	404.217,75	0,00	17.000,00	387.217,75	
(Rücklage f.Rückzahlg.)					
(Rüchl. zuschussbegünst. AfA)	253.049,81	0,00	0,00	253.049,81	
2.3 Sonstige Forderungen					
Summe 2.2	24.540.217,87	4.141.000,00	4.463.550,00	24.217.667,87	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Vermögens

Anlagevermögen - Abfallbeseitigung

- kalkulatorische Abschreibung und Verzinsung 2020

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn des HHJ 2020 EURO	Zugang 2020 EURO	Abgang 2020 EURO	Abschreibung 2020 EURO	Voraussichtl. Stand am Ende d. HHJ 2020 EURO
Deponie Isen / Umladestation - Müllverbrennung (Laufender Betrieb)					
Fernanzeige f.Fahrzeugwaage	1,00 €				1,00 €
Betriebsgeb. Gar.Werkst.	1,00 €				1,00 €
Fahrzeugwaage	1,00 €				1,00 €
Büroeinrichtung/Erstausstattung	1,00 €				1,00 €
Pulverfeuerlöschgeräte	1,00 €				1,00 €
Funkgerät f. Deponie	1,00 €				1,00 €
Taschenmeßgerät LF(+3531neu)	1,00 €				1,00 €
Taschenmeßgerät pH 330i, Datalog.	1,00 €				1,00 €
2 Bürost./Synchro Drehstühle ohne AL	1,00 €				1,00 €
Garderobenschrank S 2000	1,00 €				1,00 €
Flügeltüren-Schrank m. 4 Fachb.	1,00 €				1,00 €
Einschwenktüren-Aktenschr.m.4 Fachb.	1,00 €				1,00 €
Einschwenktüren-Aktenschrank	1,00 €				1,00 €
Schreibtisch m. 1 US	1,00 €				1,00 €
Umladest. Dep. Baumgartner Bogen	1,00 €				1,00 €
Bucher-Mähgerät M 300 KL	1,00 €		1,00		0,00 €
HAKO Kehrsauger	1,00 €				1,00 €
AEG Wäschetrockner	1,00 €				1,00 €
Schneeräumschild f.Radlader	1,00 €				1,00 €
Köcher-Regal m. Bodeneinrahmung	1,00 €				1,00 €
Umweltschrank	7,86 €			6,86 €	1,00 €
Riffel Standtresor	718,52 €			63,36 €	655,16 €
Drehtürenschrack	79,87 €			38,34 €	41,53 €
Bosch Waschvollautomat	24,97 €			23,97 €	1,00 €
Rasentraktor	186,69 €			160,02 €	26,67 €
Sicherheitsräumschild	61,96 €			43,74 €	18,22 €
Materialcontainer	468,08 €			351,06 €	117,02 €
Schiebeleiter o.Seilzug	49,55 €			48,55 €	1,00 €
ATLAS-Umschlagmaschine-Bagger	90.911,02 €			24.242,94 €	66.668,08 €
FTS Lifebook E756 vPro - PC-01575	176,26 €			175,26 €	1,00 €
Schlagschrauber Antriebsvierkant	347,34 €			75,80 €	271,54 €
Ladegerät m. Starthilfe	419,97 €			55,39 €	364,58 €
Unicraft Stromerzeuger	441,28 €			58,20 €	383,08 €
Schweißapparat M-Pro 300 CP Set	1.865,57 €			176,28 €	1.689,29 €
Kränzle-Hochdruckreiniger	450,55 €			96,28 €	352,27 €
Dampfstrahler Therm CA 11/130 m.Schlauchtr.	1.748,69 €			381,51 €	1.367,18 €
Küchenzeile mit Elektrogeräte	1.041,25 €			367,50 €	673,75 €
Alarmanlage / -sicherung	12.227,42 €			1.371,30 €	10.856,12 €
Beleuchtung zur Alarmanlage	2.151,90 €			239,10 €	1.912,80 €
JCB Radlader mit Ladeschaufel	149.137,26 €			18.261,72 €	130.875,54 €
Funk-Lichtschranke	1.890,28 €			204,36 €	1.685,92 €
Saphir Ballenzange RQZ	2.906,90 €			332,20 €	2.574,70 €
ISGUS Zeiterfassungsterminal	1.571,22 €			204,96 €	1.366,26 €
Saphir Kehmaschine PKM 26	11.952,54 €			1.434,34 €	10.518,20 €
Videüberwachungssystem IP	10.350,09 €			962,76 €	9.387,33 €
Absturzicherung		6.055,91 €		555,17 €	5.500,74 €
Summe Umladestation	291.207,04 €	6.055,91 €	1,00 €	49.932,97 €	247.328,98 €
Deponie Isen / Nachsorge					
Gasprüfgerät mit Wasserstoff-Flasche	1,00 €				1,00 €
Gasabfackelungsanlage	1,00 €				1,00 €
Gasdatenauswerter	1,00 €				1,00 €
Dep.Baumgartner Bogen	1,00 €				1,00 €
USV-Anlage Deponie	1,00 €				1,00 €
Drehkolbenverdichter	1,00 €				1,00 €
Kreissäge metabo	1,00 €				1,00 €
Gaswamgerät m.Ladeger.	1,00 €				1,00 €
Tragbares Gasmessgerät f.Dep.	1,00 €				1,00 €
Hitzekegelsonde Gasmessgerät	1,00 €				1,00 €
Sickerwasserpumpe f.Rekultiv.	1,00 €				1,00 €
Magnet indukt.Durchfl.-Messger.	1,00 €				1,00 €
Tiefbrunnenpumpe	1,00 €				1,00 €
Tiefbrunnenpumpe	1,00 €				1,00 €
Prüfdichtkissen 200-400mm(Bypass-Plug)	1,00 €				1,00 €
Kontrollschrank f.Sickerwasserl.	45,15 €			44,15 €	1,00 €
Glockensonde m.Prüfk./Ant.Nachs.	76,96 €			75,96 €	1,00 €
EX-TEC HS 680 Gasmessgerät	323,63 €			298,74 €	24,89 €
KROHNE Magn.Ind.Durchflussmessg.	578,55 €			365,40 €	213,15 €
KROHNE Magn.Ind.Durchflussmessg.	653,71 €			230,76 €	422,95 €
KROHNE Durchfluss Messumformer	267,07 €			94,26 €	172,81 €
Lambda-Ex-Tox-Gasanalyse - CHC-Anlage	11.164,33 €			1.633,80 €	9.530,53 €
Schichtwasserdrainage	33.802,67 €			1.998,24 €	31.804,43 €
Sewerin Gasmessgerät Multitec 540 de	2.500,69 €			491,94 €	2.008,75 €
Höhensicherungsgerät/Rettungshub/Zubehör	1.897,22 €			334,80 €	1.562,42 €
Honeywell Gasmessgerät	1.715,72 €			298,42 €	1.417,30 €
Heylo Power Vent 4200 EX (Ventilator)	2.007,40 €			248,33 €	1.759,07 €
Summe Deponie Isen / Nachsorge	55.048,10 €	0,00 €	0,00 €	6.114,80 €	48.933,30 €

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn des HHJ 2020 EURO	Zugang 2020 EURO	Abgang 2020 EURO	Abschreibung 2020 EURO	Voraussichtl. Stand am Ende d. HHJ 2020 EURO
Deponie Unterriesbach					
Gasmessgerät	1,00 €				1,00 €
Deponie Unterriesbach	1,00 €				1,00 €
Sanitärcontainer u.Überdachung	1,00 €				1,00 €
Nau Großcontainer	1,00 €				1,00 €
Unterriesbach Gemarkung Hofkirch.	1,00 €				1,00 €
Funkwetterstation	1,00 €				1,00 €
PC,Drucker,Grafikprogr.u.a.	1,00 €				1,00 €
Waterpilot FMX 167/Füllstandsmess.	295,42 €			35,10 €	260,32 €
Ecograph T RSG30 Registrierger.	526,71 €			62,58 €	464,13 €
Neubau Sickerwasserspeicherbecken	65.442,57 €			7.775,40 €	57.667,17 €
Umbau Pumpstation f. Sickerwasser	1.996,41 €			1.409,24 €	587,17 €
Honeywell Gaswamgerät/MPACT	32,83 €			31,83 €	1,00 €
Glockensonde m. Prüfkoffer/Ant. Unterriesbach	76,96 €			75,96 €	1,00 €
Mobiles Leitfähigkeits-Messgerät	398,63 €			88,14 €	308,49 €
EX-TEC HS 680 Gasmessgerät	323,63 €			298,74 €	24,89 €
CHC-Anlage Schwegasentsorgungsanlage	133.802,24 €			10.922,64 €	122.879,60 €
Zaun für CHC-Anlage	3.189,18 €	20,00 €		202,44 €	3.006,74 €
Summe Deponie Unterriesbach	206.089,58 €	20,00 €	0,00 €	20.902,07 €	185.207,51 €
Recyclinghöfe					
Recyclinghöfe/Containerplätze	270.609,56 €	41.449,21 €	1,00 €	23.600,14 €	288.457,63 €
Pultdachanbau BH-Gebäude ON f. Pers. RH ON	1.126,24 €			237,12 €	889,12 €
Metalltreppengestell	1,00 €				1,00 €
Bürocontainer i.Froschbach	1,00 €				1,00 €
Unterstellhäuschen RH Personal	1,00 €				1,00 €
Schreibmaschinentisch	1,00 €				1,00 €
Rollcontainer T 80cm RH Steinkirchen	1,00 €				1,00 €
Containertreppe RH Deponie	1,00 €				1,00 €
Container Typ MB 4 RH Dorfen Gewerb.	1,00 €				1,00 €
Container Typ MB 4 RH Hörkofen	1,00 €				1,00 €
Containertreppe E-Schrott (Tfk.)	1,00 €				1,00 €
Containertreppe E-Schrott (Isen)	1,00 €				1,00 €
Container f. Leuchtstoffröhren (ED/Rennweg)	1,00 €				1,00 €
Containertreppe RH Isen	1,00 €				1,00 €
Containertreppe RH Isen	1,00 €				1,00 €
Containertreppe RH Hohenpold.	1,00 €				1,00 €
Containertreppe RH Isen	1,00 €				1,00 €
Lagerbox Container RH Taufkirchen	1,00 €				1,00 €
Bürocontainer (Vordach) RH Taufkirchen	1,00 €				1,00 €
Containertreppe RH Taufkirchen	1,00 €				1,00 €
Containertreppe RH Wartenberg	1,00 €				1,00 €
Containertreppe RH Hörkofen	1,00 €				1,00 €
Containertreppe RH Dorfen	1,00 €				1,00 €
Containertreppe RH ED Wendelsteinstraße	1,00 €				1,00 €
RH Dep.Sammelst./Gitterrostpodest	1,00 €				1,00 €
Beleuchtung RH Hörkofen	1.025,61 €			120,66 €	904,95 €
Asecos Stahl-Auffangwanne	1,00 €				1,00 €
Containertreppe RH Dorfen GR	1,00 €				1,00 €
Schnellbaucontainer/Lager RH Wartenberg	1,00 €				1,00 €
Containertreppe RH Dorfen GR	1,00 €				1,00 €
Containertreppe RH Altenerding	104,33 €			103,33 €	1,00 €
Containertreppe RH Altenerding	104,33 €			103,33 €	1,00 €
Containertreppe RH Neufinsing	104,33 €			103,33 €	1,00 €
Bürocontainer RH Eichenried	264,17 €			263,17 €	1,00 €
Isolierkasten aus Edelstahl RH Wartenberg	51,75 €			50,75 €	1,00 €
Toilettenkabine RH Steinkirchen	283,30 €			147,84 €	135,46 €
Schnellbaucontainer RH Oberding	306,70 €			175,26 €	131,44 €
Beleuchtungsanlage RH Altenerd.	1.559,54 €			142,85 €	1.416,69 €
Beleuchtung RH Froschbach	768,15 €			69,36 €	698,79 €
Beleuchtung Containerplatz Wörth	506,28 €			42,48 €	463,80 €
Rasentraktor 97 CM	186,69 €			160,02 €	26,67 €
Sicherheitsräumschild	61,96 €			43,74 €	18,22 €
Bürocontainer RH Wartenberg	393,01 €			392,01 €	1,00 €
Isolierkasten RH Wasentegembach	290,05 €			124,32 €	165,73 €
RH Dorfen Bürocontainer	2.220,54 €			807,48 €	1.413,06 €
RH Neufinsing Bürocontainer	2.161,99 €			786,18 €	1.375,81 €
RH Pastetten Bürocontainer	2.144,17 €			779,70 €	1.364,47 €
RH Steinkirchen Bürocontainer	1.538,62 €			559,50 €	979,12 €
Containertreppe RH Finsing	295,45 €			93,30 €	202,15 €
Containertreppe RH Reichenkirchen	318,77 €			93,30 €	225,47 €
Containertreppe RH Reichenkirchen	318,77 €			93,30 €	225,47 €
Containertreppe RH Thalheim	318,77 €			93,30 €	225,47 €
Containertreppe RH Thalheim	318,77 €			93,30 €	225,47 €
Containertreppe RH Wartenberg	318,77 €			93,30 €	225,47 €
I.-N.-Cont.,Bürocont. RH ED Ren (Vordach)	2.072,65 €			606,60 €	1.466,05 €
Bürocontainer RH Buch a.B.	2.517,43 €			702,54 €	1.814,89 €
Bürocontainer RH Oberding	3.862,04 €			1.077,78 €	2.784,26 €
Strom Zähleranl.Verteilerk.RH Obderding	674,77 €			179,94 €	494,83 €

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn des HHJ 2020 EURO	Zugang 2020 EURO	Abgang 2020 EURO	Abschreibung 2020 EURO	Voraussichtl. Stand am Ende d. HHJ 2020 EURO
Fortsetzung Recyclinghöfe					
Beleuchtung RH ED Rennweg	1.296,04 €			92,04 €	1.204,00 €
Miniküche/Kühlschr./Kochf. RH DO GR	395,07 €			94,80 €	300,27 €
Auffahrrampe f.Kühlger.cont.RH ED Rennw.	241,76 €			56,88 €	184,88 €
Schnellbau-/Lagercontainer RH Reichenk.	675,09 €			158,88 €	516,21 €
Auffahrrampe f.Elektroger.cont.RH ED Rennw.	241,76 €			56,88 €	184,88 €
Podesttreppe rollbar RH Oberding	1.546,49 €			356,88 €	1.189,61 €
Podesttreppe rollbar RH Wartenberg	1.546,49 €			356,88 €	1.189,61 €
Containertreppe RH Oberding	739,56 €			150,42 €	589,14 €
Containertreppe RH Isen	692,65 €			136,26 €	556,39 €
Flächenbeleuchtung RH Neufinsing	1.570,35 €			99,18 €	1.471,17 €
Zaunanlage RH Dorfen Gewerbering	5.677,19 €			428,52 €	5.248,67 €
Bürocontainer RH Lengdorf	2.453,13 €			387,36 €	2.065,77 €
Beleuchtungsanlage RH Reichenkirchen	671,19 €			102,00 €	569,19 €
Beleuchtungsanlage RH Maria Thalheim	1.002,11 €			152,22 €	849,89 €
Beleuchtungsanlage RH Oberding	2.068,40 €			310,26 €	1.758,14 €
Beleuchtungsanlage RH Eitting	1.578,28 €			236,76 €	1.341,52 €
Containertreppe m.Gitterrostbel. RH Isen	614,24 €			88,80 €	525,44 €
Zaun Containerpl. Niedemeuching Blumenst.	286,86 €			40,98 €	245,88 €
Beleuchtung Containerpl. Niedem.Blumenst.	1.291,26 €			163,08 €	1.128,18 €
Materialcontainer RH Lengdorf	1.774,57 €			215,10 €	1.559,47 €
Treppe f. Presscontainer RH Erding Rennweg	654,25 €			76,20 €	578,05 €
Materialcontainer RH Hohenpolding	1.361,80 €			157,08 €	1.204,72 €
Materialcontainer RH Maria Thalheim	1.477,76 €			170,52 €	1.307,24 €
Containertreppe RH Erding Rennweg	1.208,94 €			138,12 €	1.070,82 €
Containertreppe RH Langengeisling	816,11 €			93,24 €	722,87 €
Containertreppe RH Eitting	1.154,27 €			131,88 €	1.022,39 €
Containertreppe RH Bockhorn	1.240,26 €			137,76 €	1.102,50 €
Containertreppe RH Inning am Holz	1.240,26 €			137,76 €	1.102,50 €
Containertreppe RH Inning am Holz	1.240,26 €			137,76 €	1.102,50 €
Bürocontainer RH Bockhorn	4.751,14 €			513,60 €	4.237,54 €
Bürocontainer RH Inning am Holz	4.718,98 €			505,56 €	4.213,42 €
Materialcontainer /Lagercont. RH Inning am Holz	3.394,46 €			363,72 €	3.030,74 €
Materialcontainer RH Bockhorn	3.408,45 €			358,80 €	3.049,65 €
Zaunanlage RH Bockhorn	21.441,33 €			1.326,24 €	20.115,09 €
Containertreppe RH Moosinning	1.479,82 €			149,28 €	1.330,54 €
Bürocontainer RH Moosinning	7.806,25 €			787,20 €	7.019,05 €
Materialcontainer RH Moosinning	2.641,91 €			266,40 €	2.375,51 €
Alphatec-Schrank Stromanschl.RH Inning a.H.	3.032,34 €			152,88 €	2.879,46 €
Beleuchtung/Lichtmasten RH Inning a.H.	2.754,35 €			138,84 €	2.615,51 €
Außenbeleuchtung RH Moosinning		2.175,14 €		108,72 €	2.066,42 €
Zaun RH Moosinning		10.460,21 €		615,36 €	9.844,85 €
Containertreppe RH Bockhorn		1.760,72 €		117,36 €	1.643,36 €
Gesamtsumme Recyclinghöfe	389.039,94 €	55.845,28 €	1,00 €	42.207,69 €	402.676,53 €
Verwaltung					
Einschwenktüren-Aktenschrank	1,00 €				1,00 €
Einschwenktüren-Aktenschrank	1,00 €				1,00 €
Garderoben-Schrank	1,00 €				1,00 €
Zeichnungsschrank m. 10 Schubl.	1,00 €				1,00 €
Theke S 2000 156x42x95	1,00 €				1,00 €
Theke S 2000 156x42x95	1,00 €				1,00 €
Theke Concent 120x72x45	1,00 €				1,00 €
Theke Concent 120x45x72	1,00 €				1,00 €
Theke Concent 160x45x84	1,00 €				1,00 €
Theke S 2000 156x42x95	1,00 €				1,00 €
Schreibtisch 2 US	1,00 €				1,00 €
Schreibtisch 2 US	1,00 €				1,00 €
Schreibtisch 2 US	1,00 €				1,00 €
Schreibtisch 2 US	1,00 €				1,00 €
Schubladenschrank 4-zügig	1,00 €		1,00 €		0,00 €
Schubladenschrank 4-zügig	1,00 €				1,00 €
Schubladenschrank 3-zügig	1,00 €				1,00 €
Schubladenschrank 4-zügig	1,00 €				1,00 €
Rollcontainer T 76 cm	1,00 €				1,00 €
Rollcontainer	1,00 €				1,00 €
Sca-039	1,00 €				1,00 €
Sca-038	1,00 €				1,00 €
Sca-040	1,00 €				1,00 €
Ausstellungswände/Elemente	1,00 €				1,00 €
Sitz-Stehtisch (Erstattung s.u.)	111,56 €			78,74 €	32,82 €
WegaTec Müllprogramm Erw.Modul Spermmüll	20.685,14 €			6.895,08 €	13.790,06 €
Sitz-Stehtisch	842,93 €			84,96 €	757,97 €
HP DesignJet Plotter - DR-678	202,92 €			201,92 €	1,00 €
AWIDO Abfall App Erw. Modul Verschenk-Markt	2.670,36 €	2.939,30 €		1.869,86 €	3.739,80 €
Registrier-Schrank Hängeregistratur	507,25 €			37,56 €	469,69 €
FTS Lifebook PC-01705	464,48 €			242,34 €	222,14 €
OK.Vorfahrt Variable Webauskl. einm.Nutzungsgr.	2.043,25 €			533,04 €	1.510,21 €
Callcenter Telefon Hotline-Tool	4.786,72 €	5.049,17 €		1.009,80 €	8.836,09 €
Summe Verwaltung ohne Erstattung	32.348,61 €	7.988,47 €	1,00 €	10.953,30 €	29.382,78 €
Erstattung Sitz-Stehtisch	100,89 €			71,22 €	29,67 €
Summe Verwaltung ./. Erstattung	32.247,72 €	7.988,47 €	1,00 €	10.882,08 €	29.353,11 €

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn des HHJ 2020 EURO	Zugang 2020 EURO	Abgang 2020 EURO	Abschreibung 2020 EURO	Voraussichtl. Stand am Ende d. HHJ 2020 EURO
Gesamtsumme Anlagevermögen:	973.733,27 €	69.909,66 €	3,00 €	130.110,83 €	913.529,10 €
Erstattung Sitz-Steh Tisch	100,89 €			71,22 €	29,67 €
Sonderposten insges.	100,89 €			71,22 €	29,67 €
Gesamtsumme .J. Erstattung Anlagevermögen	973.632,38 €	69.909,66 €	3,00 €	130.039,61 €	913.499,43 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Vermögens

Anlagevermögen - Recyclinghöfe DSD

- kalkulatorische Abschreibung und Verzinsung 2020

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn des HHJ 2020 Euro	Zugang 2020 Euro	Abgang 2020 Euro	Abschreibung 2020 Euro	Voraussichtl. Stand am Ende des HHJ 2020 Euro
Recyclinghöfe/Containerplätze	62.673,10 €	10.711,27 €	1,00	7.537,02 €	65.846,35 €
Bürocontainer Froschbach/Kirchberg	1,00 €				1,00 €
Ausstellungswände/Elemente Fa.Leit.	1,00 €				1,00 €
RH Dep.Sammelstelle/Gitterrostp.	1,00 €				1,00 €
Lagerbox-Container RH Taufkirchen	1,00 €				1,00 €
Bürocontainer RH Taufkirchen	1,00 €				1,00 €
Beleuchtung RH Hörkofen	1,00 €				1,00 €
Auffangwanne aus Stahl RH ED Rennweg	1,00 €				1,00 €
Schnellbaucontainer RH Wartenberg	1,00 €				1,00 €
Containertreppe RH Dorfen	1,00 €				1,00 €
Bürocontainer RH Eichenried	82,12 €			81,12 €	1,00 €
Bürocontainer RH Wartenberg	122,18 €			121,18 €	1,00 €
Beleuchtungsanl. RH Altenerding	96,85 €			95,85 €	1,00 €
Isolierkasten aus Edelstahl RH Wartenberg	16,05 €			15,05 €	1,00 €
Containertreppe RH Neufinsing	32,39 €			31,39 €	1,00 €
Containertreppe RH Altenerding	32,39 €			31,39 €	1,00 €
Containertreppe RH Altenerding	32,39 €			31,39 €	1,00 €
Beleuchtung RH Froschbach	49,10 €			25,62 €	23,48 €
Schnellbaucontainer RH Oberding	56,59 €			32,34 €	24,25 €
Beleuchtung Containerpl. Wörth/Sport	167,32 €			87,30 €	80,02 €
Toilettenkabine RH Steinkirchen	50,05 €			27,30 €	22,75 €
Isolierkasten RH Wasentegembach	53,60 €			22,96 €	30,64 €
RH Dorfen Bürocontainer	466,45 €			169,62 €	296,83 €
RH Neufinsing Bürocontainer	454,24 €			165,18 €	289,06 €
RH Pastetten Bürocontainer	450,42 €			163,80 €	286,62 €
RH Steinkirchen Bürocontainer	323,23 €			117,54 €	205,69 €
Containertreppe RH Finsing	82,65 €			26,10 €	56,55 €
Containertreppe RH Reichenkirchen	89,17 €			26,10 €	63,07 €
Containertreppe RH Reichenkirchen	89,17 €			26,10 €	63,07 €
Containertreppe RH Thalheim	89,17 €			26,10 €	63,07 €
Containertreppe RH Thalheim	89,17 €			26,10 €	63,07 €
Containertreppe RH Wartenberg	89,17 €			26,10 €	63,07 €
I.-N.-Cont., Bürocontainer RH ED Renn	580,53 €			169,92 €	410,61 €
Bürocontainer RH Buch a.B.	705,10 €			196,80 €	508,30 €
Bürocontainer RH Oberding	1.081,66 €			301,86 €	779,80 €
Strom-Zähleranl. Verteilerk. RH Oberd.	189,03 €			50,40 €	138,63 €
Beleuchtung RH Erding Rennweg	250,63 €			61,38 €	189,25 €
Miniküche/Kühlschr. Kochf. RH DO GR	110,75 €			26,58 €	84,17 €
Schnellbaucontainer (Lager) RH Reichenkirchen	189,01 €			44,52 €	144,49 €
Pulldachanbau BH-Gebäude ON f. Pers. RH ON	338,29 €			71,22 €	267,07 €
Flächenbeleuchtung RH Neufinsing	324,15 €			55,56 €	268,59 €
Zaunanlage RH Dorfen Gewerbering	1.275,37 €			204,06 €	1.071,31 €
Bürocontainer RH Lengdorf	687,24 €			108,48 €	578,76 €
Beleuchtungsanlage RH Reichenkirchen	188,04 €			28,56 €	159,48 €
Beleuchtungsanlage RH Maria Thalheim	280,84 €			42,66 €	238,18 €
Beleuchtungsanlage RH Oberding	579,44 €			86,88 €	492,56 €
Beleuchtungsanlage RH Eitting	442,00 €			66,30 €	375,70 €
Containertreppe m. Gitterrostbel. RH Isen	172,16 €			24,84 €	147,32 €
AWIDO Abfall App Smartphone	747,96 €			373,98 €	373,98 €
Zaun Containerplatz Niedeneuch. Blumenstr.	447,84 €			63,96 €	383,88 €
Beleuchtung Containerpl. Niedern. Blumenstr.	2.015,15 €			254,52 €	1.760,63 €
Übertrag:	76.301,16 €	10.711,27 €	1,00 €	11.145,13 €	75.866,30 €

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn des HHJ 2020 Euro	Zugang 2020 Euro	Abgang 2020 Euro	Abschreibung 2020 Euro	Voraussichtl. Stand am Ende des HHJ 2020 Euro
Übertrag:	76.301,16 €	10.711,27 €	1,00 €	11.145,13 €	75.866,30 €
Materialcontainer RH Lengdorf	497,08 €			60,24 €	436,84 €
Treppe f. Presscontainer RH Erding Rennweg	183,24 €			21,36 €	161,88 €
Materialcontainer RH Hohenpolding	381,41 €			44,04 €	337,37 €
Materialcontainer RH Maria Thalheim	413,94 €			47,76 €	366,18 €
Containertreppe RH Erding Rennweg	338,62 €			38,70 €	299,92 €
Containertreppe RH Langengeisling	228,55 €			26,16 €	202,39 €
Containertreppe RH Eitting	323,30 €			36,96 €	286,34 €
Containertreppe RH Bockhorn	347,36 €			38,64 €	308,72 €
Containertreppe RH Inning am Holz	347,36 €			38,64 €	308,72 €
Containertreppe RH Inning am Holz	347,36 €			38,64 €	308,72 €
Bürocontainer RH Bockhorn	1.330,84 €			143,88 €	1.186,96 €
Bürocontainer RH Inning am Holz	1.321,85 €			141,60 €	1.180,25 €
Materialcontainer /Lagercont. RH Inning am Holz	950,83 €			101,88 €	848,95 €
Zaunanlage RH Bockhorn	6.005,95 €			371,52 €	5.634,43 €
Containertreppe RH Moosinning	414,52 €			41,76 €	372,76 €
Bürocontainter RH Moosinning	2.186,62 €			220,50 €	1.966,12 €
Materialcontainer RH Moosinning	740,03 €			74,64 €	665,39 €
Alpatec-Schrank Stromanschl. RH Inning a.H.	849,39 €			42,84 €	806,55 €
Beleuchtung/Lichtmasten RH Inning a.H.	771,53 €			38,88 €	732,65 €
Außenbeleuchtung RH Moosinning		609,29 €		30,48 €	578,81 €
Zaun RH Moosinning		2.930,03 €		172,32 €	2.757,71 €
Containertreppe RH Bockhorn		164,40 €		10,96 €	153,44 €
Summe:	94.280,94 €	14.414,99 €	1,00 €	12.927,53 €	95.767,40 €

Anlage

Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Vermögens

Anlagevermögen - Fleischbeschau

- kalkulatorische Abschreibung und Verzinsung 2020

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn des HHJ 2020 EURO	Zugang 2020 EURO	Abgang 2020 EURO	Abschreibung 2020 EURO	Voraussichtl. Stand am Ende des HHJ 2020 EURO
(Gliederung 5451)					
Trichinen- Steriomikroskope mit Kreuztisch	1,00				1,00
Trichinoskop u. Bildschirmtrichinoskop	1,00				1,00
Trichinen-Mikroskop	1,00				1,00
Laborausstattung Trichinen- labor Wartenberg	1.164,37			202,50	961,87
Summe:	1.167,37	0,00	0,00	202,50	964,87

Anlage

Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Vermögens

Anlagevermögen - Feuerwehr-Service-Center

- kalkulatorische Abschreibung und Verzinsung 2020

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn des HHJ 2020 Euro	Zugang 2020 Euro	Abgang 2020 Euro	Abschreibung 2020 Euro	Voraussichtl. Stand am Ende des HHJ 2020 Euro
(Gliederung 1312)					
Hydronik F2-Luftfeuchtigkeits- messer	1,00 €				1,00 €
Elektr.Manometer Druckluftm.	1,00 €				1,00 €
Airtester	1,00 €				1,00 €
Szintomat Strahlenmeßgerät	1,00 €				1,00 €
Kamera m. Zubehör Canon	1,00 €				1,00 €
Großraum Stahlschrank	1,00 €				1,00 €
Atemluft-Hochdruck-Kompr.	1,00 €				1,00 €
Werkstatt-Trockenautomat	1,00 €				1,00 €
Werkstatt-Waschschleuderaut.	1,00 €				1,00 €
Ultraschall-Reinigungsgerät	1,00 €				1,00 €
Patchmaschine f. Service Zentr	1,00 €				1,00 €
Dosieranlage f. Waschmasch.	1,00 €				1,00 €
Router Secure m. Lizenz	1,00 €				1,00 €
Router Secure m. Lizenz	1,00 €				1,00 €
Interspiro Spannvorrichtung	1,00 €				1,00 €
Brady HandiMark Beschriftung	1,00 €				1,00 €
Atemluftflaschen 6,8 L 300bar	1,00 €				1,00 €
Atemluftflaschen 6,8 L 300bar	1,00 €				1,00 €
Atemluftflaschen 6,8 L 300bar	1,00 €				1,00 €
Atemluftflaschen 6,8 L 300bar	1,00 €				1,00 €
Preßluftatmer PA Grund.+LA	1,00 €				1,00 €
Preßluftatmer PA Grund.+LA	1,00 €				1,00 €
Preßluftatmer PA Grund.+LA	1,00 €				1,00 €
Preßluftatmer PA Grund.+LA	1,00 €				1,00 €
Preßluftatmer PA Grund.+LA	1,00 €				1,00 €
Preßluftatmer PA Grund.+LA	1,00 €				1,00 €
Preßluftatmer PA Grund.+LA	1,00 €				1,00 €
Preßluftatmer PA Grund.+LA	1,00 €				1,00 €
Vorführdusche Polyurethan	1,00 €				1,00 €
Folienschweißgerät	1,00 €				1,00 €
Trockenschrank	1,00 €				1,00 €
Transportwagen für Atemluftfl.	1,00 €				1,00 €
Atemluftfl. 50L 300 bar(Puffer)	1,00 €				1,00 €
Atemluftfl. 50L 300 bar(Puffer)	1,00 €				1,00 €
Atemluftfl. 50L 300 bar(Puffer)	1,00 €				1,00 €
Atemluftfl. 50L 300 bar(Puffer)	1,00 €				1,00 €
ProfiCHECK.net mit PC	1,00 €				1,00 €
Funkgerät GCD Movitalk MT 209	1,00 €				1,00 €
Werkstatt Ausstattung/Großger.	22.611,71 €			2.136,54 €	20.475,17 €
Tandemanhänger m. Alurampe	104,61 €			103,61 €	1,00 €
Übertrag:	22.754,32 €	0,00 €	0,00 €	2.240,15 €	20.514,17 €

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn des HHJ 2020 Euro	Zugang 2020 Euro	Abgang 2020 Euro	Abschreibung 2020 Euro	Voraussichtl. Stand am Ende des HHJ 2020 Euro
Übertrag:	22.754,32 €	0,00 €	0,00 €	2.240,15 €	20.514,17 €
ALLIET AT-Telesis AT 8... Switch	1,00 €				1,00 €
Etikett.drucker Zeb.ZT230 DR-628	1,00 €				1,00 €
Dell Precision Rechner PC-01497	1,00 €				1,00 €
Lizenz SQL Server Standard Core	188,34 €			187,34 €	1,00 €
Lizenz Windows Server Stand.	37,10 €			36,10 €	1,00 €
Lizenz Windows Server Stand.	37,10 €			36,10 €	1,00 €
Server Dell PowerEdge Srv-049	1,00 €				1,00 €
Dosieranlage/Dosierpumpen	1.698,15 €			295,32 €	1.402,83 €
Miele Trockner	6.153,43 €			1.070,16 €	5.083,27 €
Flusenfilterkasten und Feststoff- abscheider	80,95 €			79,95 €	1,00 €
Flusenfilterkasten und Feststoff- abscheider	80,95 €			79,95 €	1,00 €
FTS Lifebook E734 PC-01563	21,91 €			20,91 €	1,00 €
Miele Waschmaschine 32 kg	14.814,82 €			2.402,40 €	12.412,42 €
Fahrbare Werkbank	779,62 €			94,50 €	685,12 €
Prüfgerät SmartCHECK.basic	8.218,65 €			966,90 €	7.251,75 €
Brady Beschriftungsgerät/Drucker	1,00 €				1,00 €
Reinigungsautomat TopClean	14.416,20 €			1.504,32 €	12.911,88 €
Laptop KBM Seifert - PC-02044	1.579,76 €			403,32 €	1.176,44 €
Logitech Group-Videokonf. system: Freispr.telef.,Kamera,Hub		888,10 €		133,20 €	754,90 €
Logitech Group-Videokonf. system: Freispr.telef.,Kamera,Hub		888,10 €		133,20 €	754,90 €
Summe:	70.866,30 €	1.776,20 €	0,00 €	9.683,82 €	62.958,68 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Vermögens

Anlagevermögen - FW-Atenschutzübungsanlage/Ausbildungsstätte

- kalkulatorische Abschreibung und Verzinsung 2020

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn des HHJ 2020 Euro	Zugang 2020 Euro	Abgang 2020 Euro	Abschreibung 2020 Euro	Voraussichtl. Stand am Ende des HHJ 2020 Euro
(Gliederung 1311)					
OXYLATOR Gerät z.Beatmen	1,00 €				1,00 €
Softw.Set für AMBU-Übungsp.	1,00 €				1,00 €
Cont. Typ 20-DV GE f.Atemsch.	1,00 €				1,00 €
Cont.Typ 40 DV GE f.Brandsch.	1,00 €				1,00 €
Cont.Typ 20-DV GE f.Brandsch.	1,00 €				1,00 €
Cont.Typ 40 DV GE f.Brandsch.	1,00 €				1,00 €
Endlosleiter	1,00 €				1,00 €
Kärcher Bodenreinigungsm.	1,00 €				1,00 €
Kärcher Hochdruckreiniger	1,00 €				1,00 €
CSA Chemp.Trainer,Schutzanz.	1,00 €				1,00 €
CSA Chemp.Trainer,Schutzanz.	1,00 €				1,00 €
CSA Chemp.Trainer,Schutzanz.	1,00 €				1,00 €
CSA Chemp.Trainer,Schutzanz.	1,00 €				1,00 €
Trainer 1000	1,00 €				1,00 €
Ambu Defib Trainer Übungsp.	1,00 €				1,00 €
Nebelmaschine	1,00 €				1,00 €
Sicherheitskurbel	1,00 €				1,00 €
Tisch 200x80 cm Mod.810	1,00 €				1,00 €
Rettungspuppe LF 1344	1,00 €				1,00 €
Graviermaschine mit Zubeh.	1,00 €				1,00 €
Nebelgerät	1,00 €				1,00 €
Übungspuppe	1,00 €				1,00 €
Übungspuppe	1,00 €				1,00 €
Autom.Wiederbelegungsger.	1,00 €				1,00 €
Tageslichtprojektor	1,00 €				1,00 €
Lehrmittelschrank	1,00 €				1,00 €
Fahrradergometer	1,00 €				1,00 €
Laufbandergometer	1,00 €				1,00 €
Video-Datenprojektor Sanyo	1,00 €				1,00 €
Rettungsrucksack Wasserk.	1,00 €				1,00 €
Rettungsrucksack Wasserk.	1,00 €				1,00 €
Frühdefibrillationsgerät AED	1,00 €				1,00 €
AED LIFEPAK 500-Trainer	1,00 €				1,00 €
Übungspuppenset	1,00 €				1,00 €
Dokumentenschr.Innentresor	34,57 €			33,57 €	1,00 €
Tandemanhänger ED-FL 112	104,61 €			103,61 €	1,00 €
Koffer f.Motorsägen-Lehrgang	1,00 €				1,00 €
Wandtafel	333,58 €			20,52 €	313,06 €
Übertrag:	507,76 €	0,00 €	0,00 €	157,70 €	350,06 €

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn des HHJ 2020 Euro	Zugang 2020 Euro	Abgang 2020 Euro	Abschreibung 2020 Euro	Voraussichtl. Stand am Ende des HHJ 2020 Euro
Übertrag:	507,76 €	0,00 €	0,00 €	157,70 €	350,06 €
Projektor Dell 4220	1,00 €				1,00 €
Projektor Dell 4220	1,00 €				1,00 €
CODE-STAT Einsatzanalysesoftware	1,00 €				1,00 €
Seecontainer 1x20 DV gebraucht	1,00 €				1,00 €
Seecontainer 1x20 DV gebraucht	1,00 €				1,00 €
FTS Lifebook PC-01465	1,00 €				1,00 €
HLW-Trainer AMBU/Torso	950,17 €			253,38 €	696,79 €
HLW-Trainer AMBU/Torso	950,17 €			253,38 €	696,79 €
Baumbiegesimulator m.Zubeh.	7.681,60 €			1.440,30 €	6.241,30 €
Container f.RDA-Ausb./Br.sch.tür	1.518,52 €			404,94 €	1.113,58 €
Digitalfunkgerät/Sepura Handf.	162,07 €			69,48 €	92,59 €
Digitalfunkgerät/Sepura Handf.	162,07 €			69,48 €	92,59 €
Digitalfunkgerät/Sepura Handf.	162,07 €			69,48 €	92,59 €
Digitalfunkgerät/Sepura Handf.	162,07 €			69,48 €	92,59 €
Digitalfunkgerät/Sepura Handf.	162,07 €			69,48 €	92,59 €
Digitalfunkgerät/Sepura Handf.	162,07 €			69,48 €	92,59 €
Treppe gebraucht, Stahlträgertr.	303,42 €			70,02 €	233,40 €
Rettungspuppe Spezial m.Zubeh.	151,37 €			150,37 €	1,00 €
Nebelmaschine Magnum 1800	1,00 €				1,00 €
Nebelmaschine Magnum 1800	1,00 €				1,00 €
Rahmenbildwand Fold Exc.	515,58 €			118,98 €	396,60 €
Anteil Mercedes-Benz Tourer MTW	4.479,09 €			1.249,98 €	3.229,11 €
Mobil Bauzaun "Profi"	1.122,91 €			198,12 €	924,79 €
Samsung Monitor BS-01375	1,00 €				1,00 €
FTS Lifebook E734 PC-01564	23,57 €			22,57 €	1,00 €
Rechner Esprimo PC-01528	11,39 €			10,39 €	1,00 €
Schlauchpaket: Schlauch m. Stahlr.	224,82 €			117,30 €	107,52 €
Masimo Hand-CO-Pulsoximeter	2.459,23 €			475,98 €	1.983,25 €
Wärmebildkamera FLIR K 53	2.718,74 €			639,72 €	2.079,02 €
Gitter-Transportwagen (Schlauchw.)	467,76 €			63,12 €	404,64 €
Gitter-Regalwagen	505,35 €			67,38 €	437,97 €
Gitter-Regalwagen	505,35 €			67,38 €	437,97 €
Firecase SMALL-Feuerlöschtrainer	8.612,92 €			1.497,90 €	7.115,02 €
Speicherserver Storage-004	6.219,62 €			2.985,42 €	3.234,20 €
Speicherserver Storage-003	6.219,62 €			2.985,42 €	3.234,20 €
Kompressor inkl. Füllarmatur	3.082,10 €			249,90 €	2.832,20 €
USV Eaton 9PX - USV-015	1.167,62 €			483,12 €	684,50 €
Schaumtrainer DLS	1.423,10 €			208,25 €	1.214,85 €
Schulungstisch f.Motorsägenausb.	1.239,58 €			125,04 €	1.114,54 €
Summe:	53.880,71 €	0,00 €	0,00 €	14.643,46 €	39.237,25 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn d. Vorjahres	Zuführung	Entnahmen	Voraussichtl. Stand zu Be- ginn d. Haus- haltsjahres	Zuführung	Entnahmen	Voraussichtl. Stand n.Ablauf d.Haushalts- jahres
	01.01.2020 EURO	2020 EURO	2020 EURO	01.01.2021 EURO	2021 EURO	2021 EURO	31.12.2021 EURO
1. Allgem.Rücklage des Landkreises	5.170.464,36	4.141.000,00	3.073.000,00	6.238.464,36	0,00	4.141.000,00	2.097.464,36
2 Sonderrücklagen:							
2.1 Rekultiv.u.Nachsorg.Deponie	7.472.812,60	0,00	160.230,00	7.312.582,60	0,00	150.750,00	7.161.832,60
2.2 Rücklagen DSD	404.217,75	0,00	17.000,00	387.217,75	0,00	56.480,00	330.737,75
2.3 Rückl.zuschußf.Invest.f.Recyclh.	253.049,81	0,00	0,00	253.049,81		253.049,81	0,00
2.4 Rückl.f.Gebührenschwankung	11.239.673,35	0,00	1.213.320,00	10.026.353,35	0,00	2.646.270,00 €	7.380.083,35
Summe 2:	19.369.753,51	0,00	1.390.550,00	17.979.203,51	0,00	3.106.549,81	14.872.653,70
insgesamt:	24.540.217,87	4.141.000,00	4.463.550,00	24.217.667,87	0,00	7.247.549,81	16.970.118,06
Nachrichtlich:							
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre :							
	2018	159.321.000					
	2019	171.151.000					
	2020	176.983.000					
Summe		507.455.000					
Durchschnitt 3 Jahre		169.151.667					
Mindestrücklage = 1%		1.691.517					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden ohne Kassenkredite (Landkreis; ohne Klinikum)

VorberichtÜbers2021Schulden.xls

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020 EURO	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2021 EURO	Zugang 2021 EURO	Abgang 2021 EURO	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 31.12.2021 EURO
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund - KfW-Bank					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänd.					
1.4 Zweckverband u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt					
1.6.1 Gläubiger Sparkasse Erding	5.345.177	4.046.027	0	1.295.300	2.750.727
1.6.2 Gläubiger BayernLabo	494.365	486.240	0	8.130	478.110
1.6.3 Gläubiger	4.900.000	4.900.000	4.900.000	395.500	9.404.500
Summe 1.	10.739.542	9.432.267	0	1.698.930	12.633.337
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	12.648.105	11.408.800	0	1.239.400	10.169.400
Summe 1. + 2. Gesamt:	23.387.647	20.841.067	0	2.938.330	22.802.737
3. Äussere Kassenkredite					
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
Ratenkauf Gastro-Zentrum	261.580	251.790			
Forfait. Bildungszentrum f. Gesundheitsb	433.510	440.480			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Klinikum

VorberichtÜbers2021SchuldenKlinikum.xls

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020 EURO	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2021 EURO	Zugang 2021 EURO	Abgang 2021 EURO	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 31.12.2021 EURO
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund - KfW-Bank	0	0			0
1.2 Land					
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänd.					
1.4 Zweckverband u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt					
1.6.1 Gläubiger Sparkasse Erding	0	0			0
1.6.2 Gläubiger					
1.6.3 Gläubiger Landesbank	0	0			0
Summe 1.	0	0	0	0	0
2. Innere Darlehen	0				0
Summe 1. + 2. Gesamt:	0	0	0	0	0
3. Äussere Kassenkredite	8.500.000	11.000.000	0	2.000.000	9.000.000
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

Gesamtvermögen des Landkreises Erding

Vermögen des Landkreises	voraussichtl. Stand zum 01.01.2021
i:/Excel5/Haushalt/VorberichtÜbersichtLandkreisvermögen2021.xls	
Grünflächen	3.253.406,29
Ackerflächen	13.301.797,80
Wald/Forsten	602.145,16
Wasserflächen	374.665,93
Umland/Gebüsch- u. Gehölzflächen/Brachflächen	150.123,68
Sonstige unbebaute Grundstücke	83.052,86
Erbbaurechte:	
a) unbebaute Grundstücke	2.550,00
b) bebaute Grundstücke	6.328.678,21
Bebaute Grundstücke	44.032.126,44
Gebäude LKR (Versicherungswert 01.01.2019)	359.958.130,00
Gebäude Klinikum (Versicherungswert 01.01.2019)	169.926.658,00
Container Asyl (Versicherungswert 01.01.2019)	1.030.000,00
Summe Immobilien	599.043.334,37
Forderungen aus Beteiligungen	651.149,51
Forderungen aus Darlehen	594.368,96
Kapitaleinlagen	2.965.086,18
Summe Kapitaleinlagen u. Forderungen	4.210.604,65
Rücklage des Landkreises	6.238.464,36
Rücklage Rekultivierung/Nachsorge Deponie	7.312.582,60
Rücklage DSD	387.217,75
Rücklage zuschussf. Invest f. Recyclinghöfe	253.049,81
Rücklage Gebührenschwankungen	10.026.353,35
Summe Rücklagen	24.217.667,87
Anlagevermögen Abfallbeseitigung	913.499,43
Anlagevermögen DSD-Landkreis	95.767,40
Anlagevermögen Fleischbeschau	964,87
Anlageverm. Atemschutzübungsanlage	39.237,25
Anlageverm. Feuerwehrservicezentrum	62.958,68
Summe Anlagevermögen	1.112.427,63
Gesamtvermögen	628.584.034,52
Kredite	
Labo	486.240,00
Kreditaufnahme Plan 2020	4.900.000,00
Sparkasse Erding	4.046.027,00
Innere Darlehen	11.408.800,00
Summe Kredite	20.841.067,00
Gesamtsumme Vermögen abzgl. Kredite	607.742.967,52