



**Landkreis
Erding**

**Vorbericht
Haushalt**

**Jahr
2022**

Finanzielle Entwicklung Haushalt 2022

Der Entwurf des **Verwaltungshaushalts** 2022 ist ausgeglichen. Er schließt folgendermaßen ab:

Einnahmen	196.927.100 €
Ausgaben	196.927.100 €

Durch den Anstieg der Umlagekraft um 2,6 % auf 219.206.930 € ergibt sich für den Haushalt 2022 eine Verbesserung auf der Einnahmeseite. Die Umlagekraft je Einwohner steigt von 1.546,78 € (2021) auf 1.578,27 €. Das ist die sechshöchste Umlagekraft je Einwohner aller Landkreise in Oberbayern bzw. achthöchste in Bayern.

Bei den Leistungen aus dem allgemeinen Steuerverbund wird mit Mehreinnahmen in Höhe von rd. 66,6 Mio. € kalkuliert, sodass sich der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen auf rd. 15,92 Mio. € (+ 1,16 Mio. €) erhöht.

Allerdings hat der Landkreis erhebliche Mehrausgaben zu leisten: Der Umlagesatz der Bezirksumlage erhöht sich von 21,7 % auf 22,0 %, sodass die Bezirksumlage in 2022 auf rd. 48,22 Mio. € (+ rd. 1,8 Mio. €) steigt.

Die Personalausgaben erhöhen sich um rd. 1,99 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Für das Klinikum ist ein Zuschuss von 13,72 Mio. € in den Haushalt eingestellt. Der Zuschussbedarf bei der Jugendhilfe erhöht sich um rd. 1,81 Mio. €.

Der Zuschussbedarf bei der sozialen Sicherung steigt insgesamt auf rd. 27,86 Mio. € (Vorjahr rd. 26,63 Mio. €).

Für den Bauunterhalt der kreiseigenen Gebäude werden für 2022 Mittel in Höhe von 2,32 Mio. € bereitgestellt .

Für schulische Einrichtungen stellt der Landkreis rd. 16,66 Mio. € zur Verfügung, der Etat für den Bereich Kultur beträgt rd. 1,54 Mio. €

Die Kreisumlage wurde mit einem gegenüber dem Vorjahr (50,50 %) erhöhtem Hebesatz von 52,00 % festgesetzt.

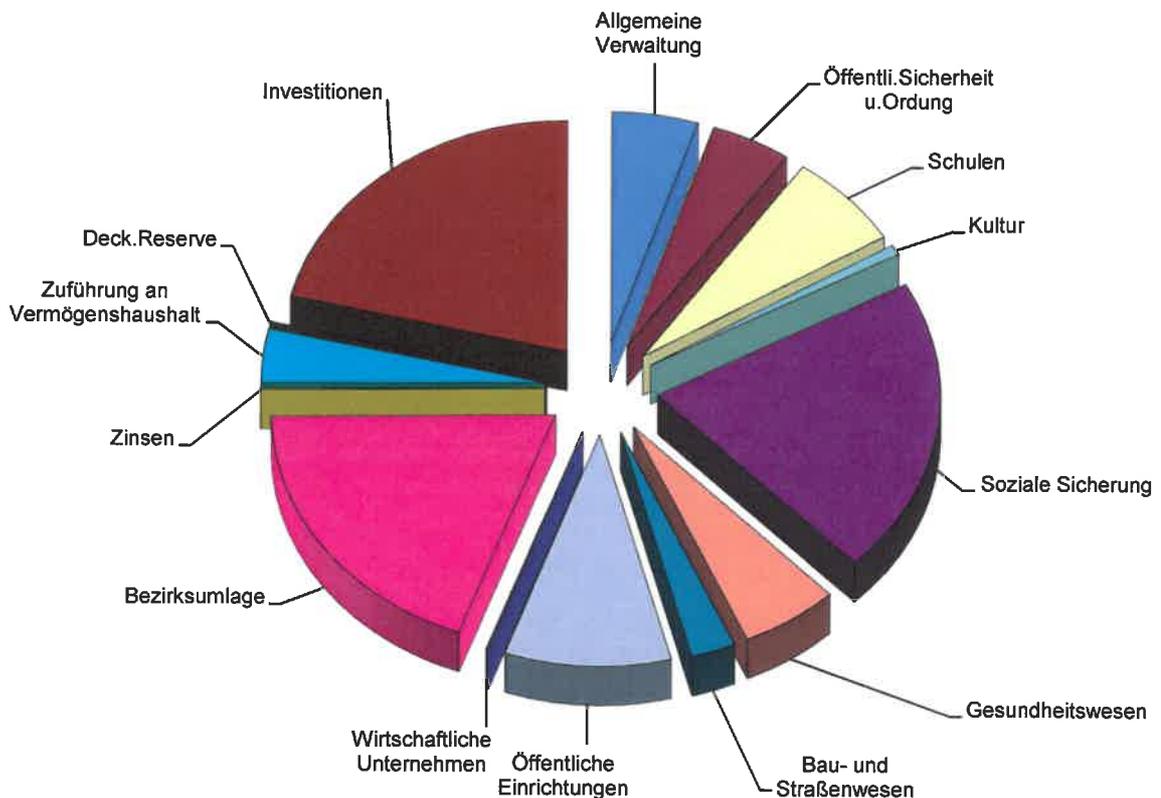
Das Volumen des Vermögenshaushalts erhöht sich aufgrund der Kreditaufnahme für das Mietkaufmodell der Wohnungsbau- und Grundstücksgesellschaft um 20 Mio. € in den Einnahmen und Ausgaben. Für das Haushaltsjahr 2022 sind Investitionen in Höhe von rd. 33 Mio. € (2021: 21,12 Mio. €) vorgesehen. Hiervon für den Turnhallenneubau am Anne-Frank-Gymnasium rd. 7,89 Mio. €, für den Neubau am Klinikum Erding rd. 3,232 Mio. sowie ein Zuschuss für Investitionen für Medizingeräte und IT-Ausstattung in Höhe von 2,8 Mio. €. An der Herzog-Tassilo-Realschule wird der Umbau der Physikräume (0,55 Mio. €) und an der Realschule Taufkirchen die Vergrößerung des Chemiesaals (0,12 Mio. €) durchgeführt. An der Berufsschule Erding ist die Sanierung der Sanitäranlagen und die Erweiterung der Zimmererwerksatt (0,76 Mio. €) geplant. Am Gymnasium Dorfen sollen die drei Einzelturnhallen mit 0,4 Mio. € generalsaniert werden.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts ist eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 10.000.000 € vorgesehen. Als Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt wurden 9.361.700 € (Vorjahr: 2.207.000 €) in den Haushalt eingestellt.

Für die Tilgung aller Verbindlichkeiten muss der Landkreis rd. 3,16 Mio. € aufwenden. Die Schulden des Landkreises betragen bis Ende 2022 voraussichtlich rd. 43,61 Mio. €.

Die einzelnen Veränderungen im Haushalt 2022 sind aus den folgenden Tabellen ersichtlich.

Einzelplan	Ausgaben des Landkreises (VorberichtGesaAusgGraph2022.xls)		in %
0	Allgemeine Verwaltung	12.359.240	4,94
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	11.453.147	4,58
2	Schulen	16.662.240	6,67
3	Kultur	1.806.955	0,72
4	Soziale Sicherung	52.063.061	20,83
5	Gesundheitswesen	14.030.640	5,61
6	Bau- und Straßenwesen	6.309.762	2,52
7	Öffentliche Einrichtungen	23.677.390	9,47
8	Wirtschaftliche Unternehmen	387.740	0,16
9	Bezirksumlage	48.225.525	19,29
9	Zinsen	249.700	0,10
9	Zuführung an Vermögenshaushalt	9.361.700	3,75
9	Deckungsreserve	340.000	0,14
	Investitionen	53.053.700	21,22
	Gesamthaushalt	249.980.800	100,00



Änderungen des Haushaltsvolumens (brutto)

Der **Verwaltungshaushalt** steigt von 182.629.000 € im Jahr 2021 auf 196.927.100 € im Jahr 2022. Dies entspricht einer Steigerung von 7,83 %.

Die Änderungen im Haushaltsplan 2022 gegenüber den Haushaltsansätzen 2021 sind aus den nachstehenden Tabellen zu ersehen. Es sind alle Beträge aufgelistet, soweit die Änderung mehr als 20.000 € beträgt.

Haushaltsstelle			Mehreinnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
0	0291	1698	Innere Verrechnungen, sonstige Verwaltungsleistungen	1.110.730	1.134.200	23.470
0	0531	1610	Volkszählung Zensus 2021 - Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt vom Land	0	212.550	212.550
0	1601	1630	ILS - Erstattungen Zweckverband	1.047.360	1.394.380	347.020
0	1602	1630	Rettungszweckverband - Erstattungen Zweckverband	185.490	270.740	85.250
0	2902	1716	Schülerbeförderung - weiterführende Schulen - Zuweisungen für lfd. Zwecke	2.121.000	2.212.500	91.500
0	3331	1549	Kreismusikschule Erding - Sonstige Kostenersätze	2.700	23.000	20.300
0	4035	1610	Asylmanagement - Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt vom Land	150.000	190.000	40.000
0	4050	1660	Jobcenter - Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.320.000	1.412.000	92.000
0	4139	1620	Erstattung an Krankenkassen - Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt von Gemeinden/Gemeindeverbänden	140.000	160.000	20.000
0	4201	2400	Hilfe zum Lebensunterhalt - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz - überörtl. Träger-	60.000	110.000	50.000
0	4202	1611	Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII - Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt vom Land	320.000	348.000	28.000
0	4213	1611	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt vom Land	200.600	400.600	200.000
0	4214	1611	Geldleistungen für den Lebensunterhalt - Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt vom Land	412.000	510.000	98.000
0	4220	1611	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) - Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt vom Land	375.000	1.795.000	1.420.000
0	4242	1611	Geldleistungen - Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt vom Land	15.000	49.000	34.000
0	4265	1611	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt vom Land	0	24.000	24.000
0	4391	1411	Wohnunterbringung Asyl - Mieten aus Wohnungen und Ähnlichem	650.000	875.000	225.000
0	4556	1623	Vollzeitpflege - Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt von Gemeinden, Sozial-, Jugendhilfe, KOF und ähnlichem	400.000	420.000	20.000
0	4557	1623	Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform - Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt von Gemeinden, Sozial-, Jugendhilfe, KOF und ähnlichem	300.000	350.000	50.000
0	4557	2410	Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz -örtl. Träger-	200.000	250.000	50.000
0	4820	1910	Grundsicherung für Arbeitssuchende - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	5.020.000	5.358.000	338.000
0	5010	1611	Gesundheitswesen SG.51-1 Infektionsschutz - Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt vom Land	0	1.500.000	1.500.000
0	6011	1653	Liegenschaftsmanagement - Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt von kommunalen Sonderrechnungen	20.000	50.000	30.000
0	7201	1121	Abfallwirtschaft - Abfallbeseitigungsgebühren	8.100.000	9.690.000	1.590.000
0	7201	1122	Abfallwirtschaft - Abfallbeseitigungsgebühren für Sonderabfälle	42.000	124.000	82.000

0	7201	1123	Abfallwirtschaft - Müllplatzbenutzungsgebühren	889.000	1.235.000	346.000
0	7201	1125	Abfallwirtschaft - Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren	53.000	80.000	27.000
0	7202	1198	Duales System Deutschland - Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	80.000	236.000	156.000
0	7202	1555	Duales System Deutschland - abziehbare Vorsteuer aus Investitionen	72.160	105.000	32.840
0	7202	1670	Duales System Deutschland - Erstattungen Ausgaben Verwaltungshaushalt von privaten Unternehmen	424.000	1.045.000	621.000
0	7204	1349	Abfall zur Verwertung - Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	201.000	267.000	66.000
0	7207	2821	Deponie Isen Nachsorge - Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorge Abfallbeseit.Anlagen	150.750	210.350	59.600
0	7911	1660	Personennahverkehr - Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.000	100.000	75.000
0	8700	1555	Photovoltaikanlagen - abziehbare Vorsteuer aus Investitionen	43.800	107.400	63.600
0	8801	1411	Bebauter Grundbesitz - Mieten aus Wohnungen und Ähnlichem	189.000	246.060	57.060
0	9000	0410	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Schlüsselzuweisungen vom Land	14.159.996	15.329.087	1.169.090
0	9000	0612	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Überlassenes Kostenaufkommen	3.790.000	4.050.000	260.000
0	9000	0616	Überlassung des Aufkommens aus der Gewerbesteuer	2.000.000	3.500.000	1.500.000
0	9000	0720	Kreisumlage	107.937.551	113.987.604	6.050.053
0	9121	2071	Kredite, innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritt - Zinseinnahmen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten - WBG	0	79.800	79.800
0	9151	2700	Kalkulatorische Einnahmen - Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	382.590	575.830	193.240

Haushaltsstelle			Mindereinnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
0	1312	1349	Feuerwehr-Service-Zentrum - Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	260.000	100.000	-160.000
0	1312	1369	Feuerwehr-Service-Zentrum - Entgelte aus sonstigen Werklieferungsverträgen	120.000	60.000	-60.000
0	1312	1397	Feuerwehr-Service-Zentrum - Umsatzsteuer aus Verkäufen	72.200	30.400	-41.800
0	1312	1555	Feuerwehr-Service-Zentrum - abziehbare Vorsteuer aus Investitionen	95.000	50.000	-45.000
0	1604	1670	Rettungszentrale ILS Feuerwehr - Erstattungen Ausgaben Verwaltungshaushalt von privaten Unternehmen	170.000	140.000	-30.000
0	4035	1710	Asylmanagement - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	650.000	600.000	-50.000
0	4050	1510	Jobcenter - Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	85.500	62.000	-23.500
0	4201	1610	Hilfe zum Lebensunterhalt - Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt vom Land	3.940.000	3.895.000	-45.000
0	4211	1611	Sachleistungen - Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt vom Land	1.000.000	100.000	-900.000
0	4230	1611	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG) - Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt vom Land	150.000	99.000	-51.000

0	4574	1624	Amtsvormund-, Beistandschaften - Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt von Gemeinden/Gemeindeverbände	45.000	21.600	-23.400
0	4591	1610	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge - Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt vom Land	1.460.000	1.260.000	-200.000
0	4709	1710	Frauenhaus - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	22.886	0	-22.886
0	7201	2830	Abfallwirtschaft - Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	2.646.270	1.629.640	-1.016.630
0	7202	2890	Duales System Deutschland - Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	56.480	0	-56.480
0	7204	1391	Abfall zur Verwertung - Einnahmen aus sonstigen Verkäufen	1.195.000	1.022.000	-173.000
Haushaltsstelle			Mehrausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
0	0000	4140	Kreisorgane - Entgelte für tariflich Beschäftigte	225.000	298.930	73.930
0	0000	6312	Kreisorgane - Feiern, Ehrungen	90.000	150.000	60.000
0	0100	4140	Kreisrevision - Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.500	65.200	33.700
0	0201	4100	Hauptamt Abteilung Z - Beamtenbezüge	0	73.740	73.740
0	0201	4300	Hauptamt Abteilung Z - Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	48.330	48.330
0	0203	4100	Personalpool - Beamtenbezüge	0	22.900	22.900
0	0203	4140	Personalpool - Entgelte für tariflich Beschäftigte	183.700	340.700	157.000
0	0203	4440	Personalpool - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	40.900	79.570	38.670
0	0241	6321	Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle - Öffentlichkeitsarbeit	90.000	120.000	30.000
0	0241	6323	Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle - Chroniken, Urkunden	500	25.500	25.000
0	0331	6581	Kassenverwaltung - Bankgebühren u. ä.	35.000	200.000	165.000
0	0531	4140	Volkszählung Zensus 2021 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	78.040	78.040
0	0600	6554	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Versicher., OrgaUnters, Beitr - Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	20.000	50.000	30.000
0	0601	4140	Fachbereich Z1-IT - Entgelte für tariflich Beschäftigte	604.300	636.270	31.970
0	0603	6523	EDV - Komm.Behördennetz - Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	60.000	60.000
0	0651	6523	Info-Point - Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	5.000	40.000	35.000
0	0680	5010	Verwaltungsgebäude Alois-Schießl-Platz 2 - Unterhalt eigener Gebäude	58.000	188.000	130.000
0	0683	5310	Verwaltungsgebäude Alois-Schießl-Platz 8 - Mieten für Gebäude und Grundstücke	212.900	444.900	232.000
0	0801	6311	Personalrat - Gemeinschaftsveranstaltungen	3.500	38.500	35.000
0	1100	4140	Öffentliche Sicherheit und Ordnung SG 31-2 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	99.300	198.350	99.050

0	1100	4440	Öffentliche Sicherheit und Ordnung SG 31-2 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.700	42.240	21.540
0	1111	4140	KFZ-Zulassungsstelle - Entgelte für tariflich Beschäftigte	440.800	468.480	27.680
0	1111	6322	KFZ-Zulassungsstelle - EDV-Kosten an Dritte	21.000	62.500	41.500
0	1151	4100	Wasserrecht SG 42-2 - Beamtenbezüge	84.900	175.440	90.540
0	1151	4300	Wasserrecht SG 42-2 - Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	55.970	115.030	59.060
0	1151	6584	Wasserrecht SG 42-2 - Ersatzvornahmen	30.000	50.000	20.000
0	1161	4140	Ausländerwesen SG 31-3 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	926.600	1.077.490	150.890
0	1161	4440	Ausländerwesen SG 31-3 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	189.600	227.160	37.560
0	1300	5220	Brandschutz Kreisbrandinspektion - Arbeitsgeräte und -maschinen	15.000	35.000	20.000
0	1311	5040	Feuerwehr Ausbildungsstätte - Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	400	50.400	50.000
0	1312	4140	Feuerwehr-Service-Zentrum - Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.300	43.060	21.760
0	1600	7130	Rettungsdienst - Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	610.000	703.700	93.700
0	1601	4140	ILS - Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.460.200	1.650.700	190.500
0	1601	4440	ILS - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	286.400	330.540	44.140
0	1601	6322	ILS - EDV-Kosten an Dritte	0	20.000	20.000
0	1601	6374	ILS - Wartungsgebühren	220.000	280.000	60.000
0	1601	6521	ILS - Fernsprech-, Fernschreibgebühren	158.000	180.000	22.000
0	1601	6551	ILS - Sachverständigenkosten	29.000	110.000	81.000
0	1602	6322	Rettungszweckverband - EDV-Kosten an Dritte	0	48.000	48.000
0	1602	6792	Rettungszweckverband - Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	70.200	98.100	27.900
0	2041	4140	Verwaltung der Schülerbeförderung - Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.600	83.340	41.740
0	2201	5433	Herzog-Tassilo-Realschule Erding - Vergütung an Reinigungsunternehmen	180.000	200.500	20.500
0	2201	5770	Herzog-Tassilo-Realschule Erding - Staatlich geförderte Lernmittel	10.000	50.000	40.000
0	2202	5090	Realschule Taufkirchen - Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	4.200	42.550	38.350
0	2202	5770	Realschule Taufkirchen - Staatlich geförderte Lernmittel	5.000	49.000	44.000
0	2301	5010	Anne-Frank-Gymnasium Erding - Unterhalt eigener Gebäude	77.000	178.000	101.000
0	2301	5770	Anne-Frank-Gymnasium Erding - Staatlich geförderte Lernmittel	20.000	45.000	25.000
0	2302	5010	Gymnasium Dorfen - Unterhalt eigener Gebäude	175.500	531.500	356.000

0	2303	5010	Korbinian-Aigner-Gymnasium Erding - Unterhalt eigener Gebäude	104.700	136.200	31.500
0	2303	5090	Korbinian-Aigner-Gymnasium Erding - Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.800	45.750	42.950
0	2411	5420	Berufsschule Erding - Heizungskosten	150.000	170.000	20.000
0	2411	6374	Berufsschule Erding - Wartungsgebühren	39.000	59.800	20.800
0	2411	6722	Berufsschule Erding - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	1.900.000	2.200.000	300.000
0	2601	5272	Fachoberschule Erding - Schulausstattung: Software	28.010	48.830	20.820
0	2722	5010	Förderzentrum Dorfen - Unterhalt eigener Gebäude	54.800	93.000	38.200
0	3331	5010	Kreismusikschule Erding - Unterhalt eigener Gebäude	3.000	200.000	197.000
0	4011	4140	Senioren/Behinderte SG 22-1 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	471.800	524.540	52.740
0	4035	4140	Asylmanagement - Entgelte für tariflich Beschäftigte	683.200	703.680	20.480
0	4036	4100	Pflegestützpunkt FB 22 - Beamtenbezüge	0	56.110	56.110
0	4036	4300	Pflegestützpunkt FB 22 - Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	36.790	36.790
0	4041	4140	Wohnungswesen SG 22-2 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	247.150	270.140	22.990
0	4050	6762	Jobcenter - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung -b-	250.000	290.000	40.000
0	4070	4100	FB 21 Jugend- und Familie - Beamtenbezüge	18.600	58.910	40.310
0	4070	4300	FB 21 Jugend- und Familie - Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	12.260	38.630	26.370
0	4070	6322	FB 21 Jugend- und Familie - EDV-Kosten an Dritte	0	70.000	70.000
0	4070	6550	FB 21 Jugend- und Familie - Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	50	50.000	49.950
0	4073	4140	SG 21-4 Gerichtsdienst/Jugendarbeit - Entgelte für tariflich Beschäftigte	508.400	571.740	63.340
0	4077	7704	SG 21-2 Beistand- u. Vormundschaften - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	0	56.000	56.000
0	4139	7350	Erstattung an Krankenkassen - Leistungen der Sozialhilfe	80.000	100.000	20.000
0	4202	7910	Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen	150.000	170.000	20.000
0	4213	7910	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen	200.000	400.000	200.000
0	4214	7910	Geldleistungen für den Lebensunterhalt - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen	420.000	515.000	95.000
0	4220	7910	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen	380.000	1.800.000	1.420.000
0	4242	7910	Geldleistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen	15.000	50.000	35.000
0	4265	7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen	0	25.000	25.000
0	4391	5310	Wohnunterbringung Asyl - Mieten für Gebäude und Grundstücke	235.000	380.000	145.000

0	4515	7092	Sonstige Jugendarbeit - Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	34.400	34.400
0	4515	7099	Sonstige Jugendarbeit - Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	108.000	108.000
0	4530	7603	Förderung der Erziehung in der Familie - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	8.000	30.000	22.000
0	4530	7604	Förderung der Erziehung in der Familie - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	3.000	25.000	22.000
0	4553	7605	Ambulante Erziehungshilfen - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	1.450.000	1.500.000	50.000
0	4556	6723	Vollzeitpflege - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	200.000	360.000	160.000
0	4556	7602	Vollzeitpflege - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	600.000	650.000	50.000
0	4557	7701	Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	5.000.000	5.500.000	500.000
0	4560	7603	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	175.000	195.000	20.000
0	4560	7701	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	3.000.000	3.300.000	300.000
0	4560	7705	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	1.100.000	1.250.000	150.000
0	4561	7602	Hilfen für junge Volljährige - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	35.000	60.000	25.000
0	4561	7701	Hilfen für junge Volljährige - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	315.000	430.000	115.000
0	4561	7702	Hilfen für junge Volljährige - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	175.000	230.000	55.000
0	4565	7701	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	250.000	295.000	45.000
0	4573	7603	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	110.000	240.000	130.000
0	4583	7602	Ausgaben für sonstige Maßnahmen - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	200.000	230.000	30.000
0	4591	7703	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	500.000	800.000	300.000
0	4701	7000	Förderung der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	125.000	160.000	35.000
0	4701	7170	Förderung der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	40.000	110.000	70.000
0	4703	7094	Förderung der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	125.000	160.000	35.000
0	4820	7840	Grundsicherung für Arbeitssuchende - Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	110.000	185.000	75.000
0	4900	7810	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger- - Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	55.000	81.000	26.000
0	4900	7887	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger- - Weitere soziale Leistungen	50.000	90.000	40.000
0	5000	4100	FB 53 Verbraucherschutz FBL - Beamtenbezüge	41.600	75.370	33.770
0	5000	4300	FB 53 Verbraucherschutz FBL - Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	27.430	49.450	22.020
0	5010	6586	Gesundheitswesen SG.51-1 Infektionsschutz - Ausgaben Katastrophenfall	0	30.000	30.000
0	5010	6587	Gesundheitswesen SG.51-1 Infektionsschutz - Ausgaben Contact Tracing Team	0	50.000	50.000

0	5010	6588	Gesundheitswesen SG.51-1 Infektionsschutz - Geschäftsausgaben	0	1.500.000	1.500.000
0	5101	7155	Klinikum Landkreis Erding - Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	1.600.000	2.193.200	593.200
0	5101	7156	Klinikum Landkreis Erding - Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	1.448.000	1.518.500	70.500
0	5101	7157	Klinikum Landkreis Erding - Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	820.000	1.032.100	212.100
0	5931	5160	Thenner Weiher - Unterhalt: Freizeitanlagen u.ä.	10.000	50.000	40.000
0	6011	4100	Liegenschaftsmanagement - Beamtenbezüge	0	38.120	38.120
0	6011	4140	Liegenschaftsmanagement - Entgelte für tariflich Beschäftigte	755.400	781.210	25.810
0	6011	4300	Liegenschaftsmanagement - Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	24.990	24.990
0	6131	4140	Bauordnung - Entgelte für tariflich Beschäftigte	108.100	216.950	108.850
0	6131	4440	Bauordnung - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.100	45.640	23.540
0	6141	4140	SG 41-2 tech. Bauaufsicht - Entgelte für tariflich Beschäftigte	304.000	333.080	29.080
0	6500	5138	Kreisstraßen - Sonstiger Straßenunterhalt	0	200.000	200.000
0	6588	5138	Straßenmeisterei Taufkirchen - Sonstiger Straßenunterhalt	0	55.000	55.000
0	6589	5134	Kreisstraßen Straßenmeisterei Erding - Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	90.000	110.000	20.000
0	6589	5138	Kreisstraßen Straßenmeisterei Erding - Sonstiger Straßenunterhalt	0	50.000	50.000
0	7201	6361	Abfallwirtschaft - Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.710.000	1.760.000	50.000
0	7201	6362	Abfallwirtschaft - Straßenreinigung durch Privatunternehmen	310.000	448.000	138.000
0	7201	6366	Abfallwirtschaft - Sondernüllsammlung durch Privatunternehmen	99.000	121.000	22.000
0	7202	6369	Duales System Deutschland - Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	246.000	672.000	426.000
0	7202	6411	Duales System Deutschland - Umsatzsteuer und dgl.	80.000	236.000	156.000
0	7202	6412	Duales System Deutschland - Umsatzsteuer als Vorsteuer	72.160	105.000	32.840
0	7202	8690	Duales System Deutschland - Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0	118.040	118.040
0	7203	6320	Kreismülldeponie Isen - Verschiedener Betriebsaufwand	2.700.000	2.930.000	230.000
0	7204	6360	Abfall zur Verwertung - Dienstleistungen durch Dritte	204.000	330.000	126.000
0	7204	6361	Abfall zur Verwertung - Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.455.000	1.660.000	205.000
0	7204	6362	Abfall zur Verwertung - Straßenreinigung durch Privatunternehmen	150.000	180.000	30.000
0	7204	6366	Abfall zur Verwertung - Sondernüllsammlung durch Privatunternehmen	194.000	215.000	21.000
0	7204	6367	Abfall zur Verwertung - Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	1.009.000	1.075.000	66.000

0	7204	6368	Abfall zur Verwertung - Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	29.000	145.000	116.000
0	7204	6721	Abfall zur Verwertung - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	480.000	565.000	85.000
0	7204	6800	Abfall zur Verwertung - Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	142.100	296.800	154.700
0	7205	5180	Deponie Unterriesbach - Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	680.000	909.900	229.900
0	7207	5180	Deponie Isen Nachsorge - Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	44.000	75.000	31.000
0	7207	6800	Deponie Isen Nachsorge - Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	6.100	29.800	23.700
0	7910	6555	Sonstige Förderung der Wirtschaft - Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	15.000	97.450	82.450
0	7910	6589	Sonstige Förderung der Wirtschaft - Sonstige Geschäftsausgaben	0	55.000	55.000
0	7911	4140	Personennahverkehr - Entgelte für tariflich Beschäftigte	64.450	118.570	54.120
0	7911	6322	Personennahverkehr - EDV-Kosten an Dritte	0	28.000	28.000
0	7911	7162	Personennahverkehr - Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	365.180	534.000	168.820
0	8700	6412	Photovoltaikanlagen - Umsatzsteuer als Vorsteuer	43.800	107.400	63.600
0	8801	5091	Bebauter Grundbesitz - Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	25.000	25.000
0	9000	8325	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Bezirksumlage	46.381.086	48.273.840	1.892.754
0	9121	8061	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritt - Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	79.800	79.800
0	9161	8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.207.000	10.000.000	7.793.000
Zuschussbedarf Bildung und Teilhabe				508.100	564.880	56.780
Zuschussbedarf Jugendhilfe				19.211.710	21.022.678	1.810.938
Zuschussbedarf Sozialhilfe				1.996.212	2.299.805	303.593
Personalkosten (mit ILS, Abfall, Rettungszweckverband)				30.530.080	32.210.872	1.680.792
mehr Personalkosten Abfallbeseitigung (Ausgleich durch Gebührenhaushalt + 19.730 €)						
mehr Personalkosten Rettungszweckverband ED (Finanzierung durch Rettungszweckverband + 3.430 €)						
mehr Personalkosten integrierte Leitstelle (Finanzierung durch Rettungszweckverband und Sozialleistungsträger + 168.780 €)						

Haushaltsstelle			Minderausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
0	0205	4100	Hauptverwaltung - Abteilung 1 - Beamtenbezüge	71.200	35.050	-36.150
0	0205	4300	Hauptverwaltung - Abteilung 1 - Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	46.940	22.950	-23.990

0	0300	6322	Finanzverwaltung - EDV-Kosten an Dritte	75.000	5.000	-70.000
0	0331	6322	Kassenverwaltung - EDV-Kosten an Dritte	115.000	5.000	-110.000
0	0351	4100	FB 12 Liegenschaftsmanagement - Beamtenbezüge	65.700	35.050	-30.650
0	0351	4300	FB 12 Liegenschaftsmanagement - Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	43.310	22.950	-20.360
0	0601	5040	Fachbereich Z1-IT - Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	65.000	5.000	-60.000
0	0601	6374	Fachbereich Z1-IT - Wartungsgebühren	201.400	163.000	-38.400
0	0604	4140	EDV - Geoinformationssystem - Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.000	17.620	-25.380
0	0651	6521	Info-Point - Fernsprech-, Fernschreibgebühren	41.020	10	-41.010
0	0681	6523	Verwaltungsgebäude Lange Zeile 10 - Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	30.000	0	-30.000
0	0686	5310	Verwaltungsgebäude Kirchgasse 3 - Mieten für Gebäude und Grundstücke	27.300	0	-27.300
0	1111	6374	KFZ-Zulassungsstelle - Wartungsgebühren	53.000	3.500	-49.500
0	1151	4140	Wasserrecht SG 42-2 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	152.300	67.000	-85.300
0	1312	6411	Feuerwehr-Service-Zentrum - Umsatzsteuer und dgl.	72.200	30.400	-41.800
0	1312	6412	Feuerwehr-Service-Zentrum - Umsatzsteuer als Vorsteuer	95.000	50.000	-45.000
0	1601	5310	ILS - Mieten für Gebäude und Grundstücke	47.000	15.600	-31.400
0	1601	6800	ILS - Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	43.900	22.100	-21.800
0	1604	4140	Rettungszentrale ILS Feuerwehr - Entgelte für tariflich Beschäftigte	486.700	412.680	-74.020
0	2041	4100	Verwaltung der Schülerbeförderung - Beamtenbezüge	36.700	0	-36.700
0	2041	4300	Verwaltung der Schülerbeförderung - Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	24.200	0	-24.200
0	2201	5010	Herzog-Tassilo-Realschule Erding - Unterhalt eigener Gebäude	770.200	154.200	-616.000
0	2201	5271	Herzog-Tassilo-Realschule Erding - Schulausstattung: Hardware	25.270	2.200	-23.070
0	2201	6722	Herzog-Tassilo-Realschule Erding - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	578.000	535.180	-42.820
0	2202	5271	Realschule Taufkirchen - Schulausstattung: Hardware	59.220	7.900	-51.320
0	2411	5010	Berufsschule Erding - Unterhalt eigener Gebäude	686.500	278.000	-408.500
0	2411	5271	Berufsschule Erding - Schulausstattung: Hardware	75.990	27.080	-48.910
0	2551	5010	Landwirtschaftsschule Erding - Unterhalt eigener Gebäude	31.000	10.000	-21.000
0	2721	5010	Katharina-Fischer-Schule Erding - Unterhalt eigener Gebäude	307.000	81.900	-225.100
0	2751	7180	St. Nikolausschule Erding - Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	220.880	200.000	-20.880

0	4035	6580	Asylmanagement - Sonstige Geschäftsausgaben	60.000	0	-60.000
0	4050	4100	Jobcenter - Beamtenbezüge	193.600	170.230	-23.370
0	4071	4100	SG 21-1 Wirtschaftliche Hilfen - Beamtenbezüge	110.300	58.450	-51.850
0	4071	4300	SG 21-1 Wirtschaftliche Hilfen - Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	72.710	38.300	-34.410
0	4076	4140	SG 21-3 Soziale Hilfen - Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.027.800	925.580	-102.220
0	4101	7350	Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen der Sozialhilfe	450.000	400.000	-50.000
0	4211	7910	Sachleistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen	1.005.000	105.000	-900.000
0	4230	7910	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG) - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen	150.000	100.000	-50.000
0	4558	7701	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	270.000	200.000	-70.000
0	4561	7601	Hilfen für junge Volljährige - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	60.000	40.000	-20.000
0	4591	7702	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	1.000.000	500.000	-500.000
0	4702	7090	Förderung der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	34.400	0	-34.400
0	4702	7093	Förderung der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	108.000	0	-108.000
0	4820	6900	Grundsicherung für Arbeitssuchende - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft/Heizung (SGB II)	8.410.000	7.800.000	-610.000
0	4820	6960	Grundsicherung für Arbeitssuchende - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtung	180.000	155.000	-25.000
0	5001	4140	Verbraucherschutz FB 53 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	92.800	59.260	-33.540
0	5101	7150	Klinikum Landkreis Erding - Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	3.953.000	2.495.400	-1.457.600
0	5101	7152	Klinikum Landkreis Erding - Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung	1.100.000	452.000	-648.000
0	5101	7153	Klinikum Landkreis Erding - Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung	1.800.000	0	-1.800.000
0	5101	7154	Klinikum Landkreis Erding - Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung	479.000	0	-479.000
0	6011	5433	Liegenschaftsmanagement - Vergütung an Reinigungsunternehmen	400.000	0	-400.000
0	7202	5189	Duales System Deutschland - Unterhalt sonstige Abfallbeseitigungsanlagen	95.000	65.000	-30.000
0	7204	6364	Abfall zur Verwertung - Kanalreinigung durch Privatunternehmen	1.400.000	850.000	-550.000
0	7700	4140	Fuhrpark - Entgelte für tariflich Beschäftigte	106.750	78.330	-28.420
0	7911	4100	Personennahverkehr - Beamtenbezüge	56.600	29.450	-27.150
0	7911	6729	Personennahverkehr - Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	132.000	100.000	-32.000
0	7911	7120	Personennahverkehr - Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.000	50.000	-25.000
0	7911	7160	Personennahverkehr - Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.100.000	4.990.000	-110.000

0	7911	7161	Personennahverkehr - Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	807.850	550.000	-257.850
0	7913	4140	FB 11 Kreisentwicklung - Entgelte für tariflich Beschäftigte	95.000	56.730	-38.270
0	9121	8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	63.190	26.530	-36.660

Der **Vermögenshaushalt** des Jahres 2022 beträgt 53.053.700 € (2021: 21.120.000 €). Die einzelnen Maßnahmen und deren Finanzierung sind aus dem Investitionsprogramm zu ersehen.

Erläuterungen bzw. Berechnungen zu den einzelnen vorstehenden Positionen:

i:\Excel5\Haushalt\VorberichtWichtigstEinnahmAllgem22.xls						
Allgemeine Deckungsmittel	2018 Euro Er- gebnis	2019 Euro Er- gebnis	2020 Euro Er- gebnis	2021 Euro Haushalt	2022 Euro Haushalt	mehr/ weniger
Grunderwerbsteuer	2.224.844	2.894.046	3.483.741	2.000.000	3.500.000	1.500.000
Schlüsselzuweisungen	15.525.732	15.425.916	15.536.256	14.159.996	15.329.087	1.169.091
Gebührenaufkommen	4.685.861	4.286.885	5.750.945	3.790.000	3.810.000	20.000
Verwarungs- und Bußgelder	96.174	114.849	122.031	100.000	100.000	0
Allgemeine Finanzzuweisung	2.439.130	2.543.323	2.557.779	2.584.000	2.567.500	-16.500
Kreisumlage	82.937.730	97.813.422	102.458.384	107.937.551	113.987.604	6.050.053
Zinsen Rücklage	0	0	0	0	0	0
Zinsen sonstige Konten	0	407	9.134	8.540	84.020	75.480
Kalkulatorische Zinsen	32.453	21.642	15.785	27.750	32.600	4.850
Kalkulator. Abschreibungen	356.226	268.172	232.835	382.590	575.830	193.240
Summe	108.298.150	123.368.661	130.166.890	130.990.427	139.986.641	8.996.214

Grunderwerbsteuer

Die Grunderwerbsteuer beträgt 3,50 %.

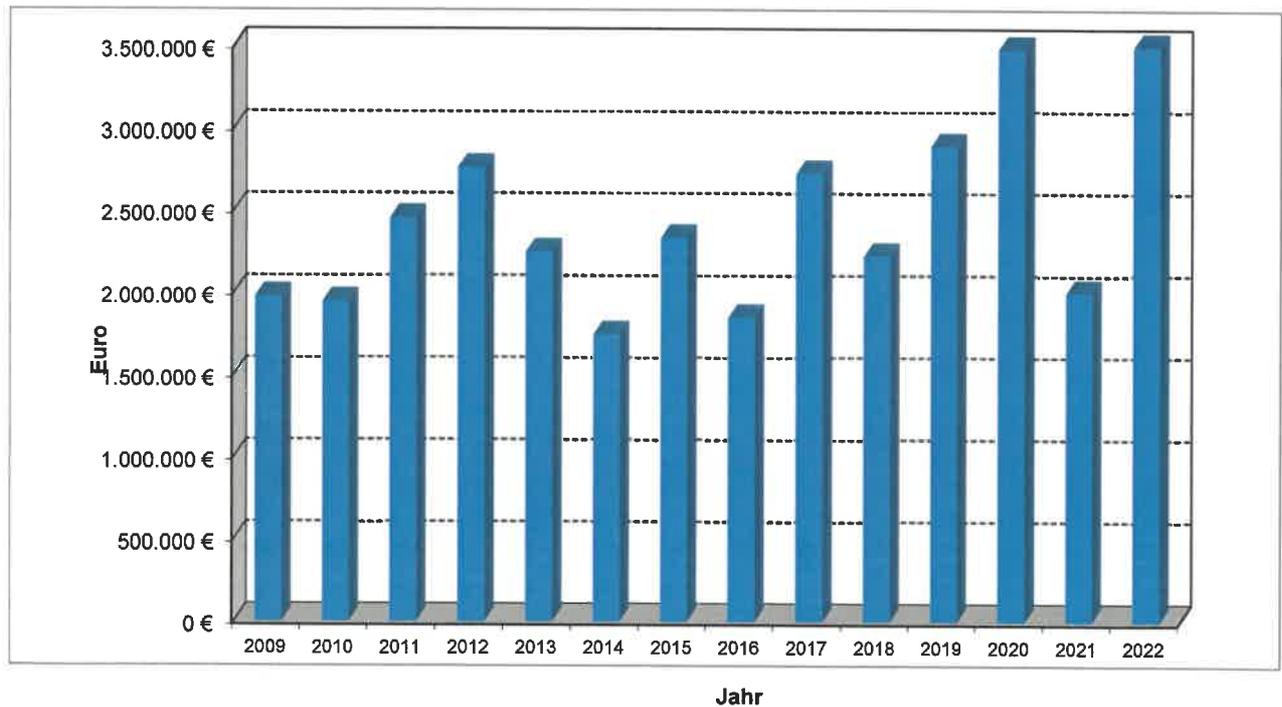
Vom örtlichen Aufkommen fließen den Kommunen 8/21 zu, davon wiederum erhalten die Städte und Gemeinden 3/7 und der Landkreis 4/7. Rechnerisch ergeben sich daraus 0,76 % Einnahmen aus den Verkaufserlösen.

Um die 2022 veranschlagten Einnahmen von 3.500.000 € zu erreichen, sind Erwerbsvorgänge in Höhe von 460.526.315 € 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
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	3.483.741 €
2021	2.000.000 €
2022	3.500.000 €

Entwicklung der Grunderwerbsteuer

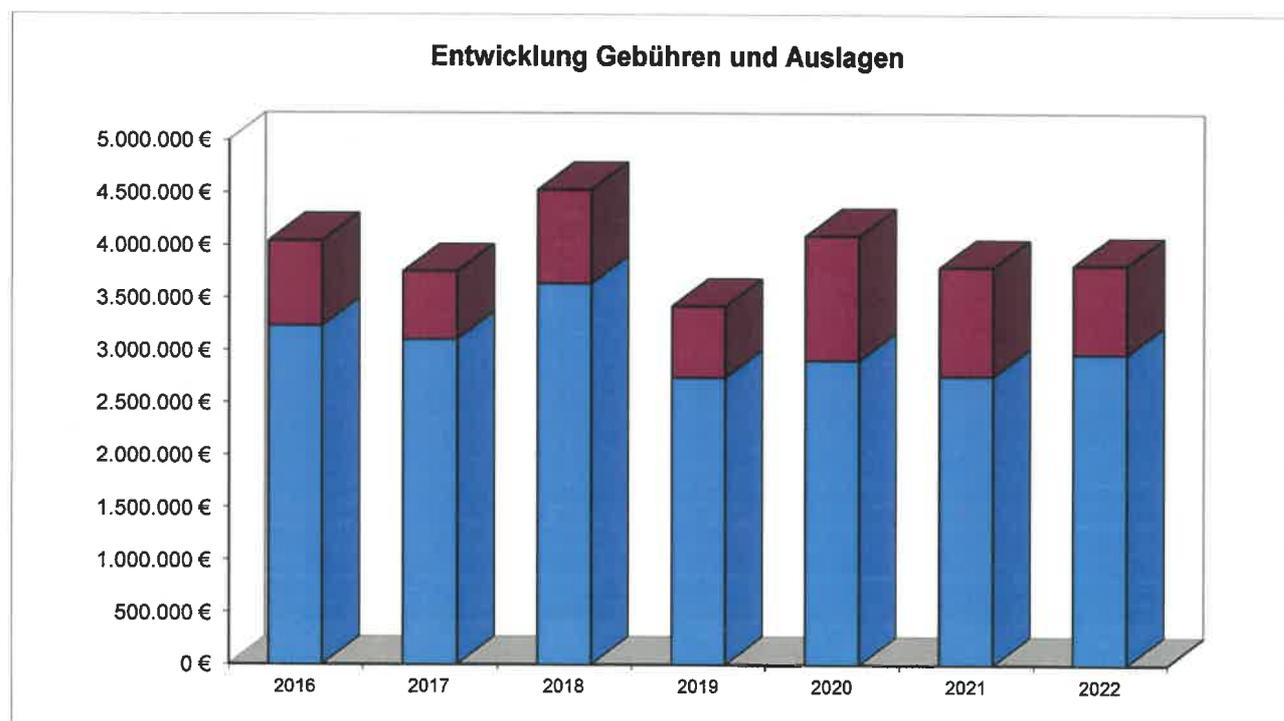


Gebührenaufkommen

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/VorberichtGebühreneinnahmen2022.xls							
Gebühren	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Haushalt 2021	Haushalt 2022
Gebühren allgemein	2.668.906	2.381.773	2.488.172	2.557.107	2.179.491	2.000.000	2.180.000
Gebühren Bausachen	536.901	639.857	470.867	630.757	689.843	500.000	650.000
Gebühren „Flughafen“	19.953	73.954	942.487	228.777	2.004.203	250.000	130.000
Gebühren insgesamt	3.225.760	3.095.584	3.901.526	3.416.641	4.873.537	2.750.000	2.960.000
Auslagen	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Haushalt 2021	Haushalt 2022
Auslagenerstattung lfd.	440.742	360.467	506.211	589.450	480.614	550.000	490.000
Auslagenerstattung Flughafen	140.715	53.499	20.660	27.564	137.342	250.000	100.000
Auslagenerstattung Fleischbeschau	232.992	235.130	257.464	253.192	259.452	240.000	260.000
Summe Auslagen	814.449	649.096	784.335	870.206	877.408	1.040.000	850.000
Gebühren und Auslagen	4.040.210	3.744.680	4.685.861	4.286.847	5.750.945	3.790.000	3.810.000



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.

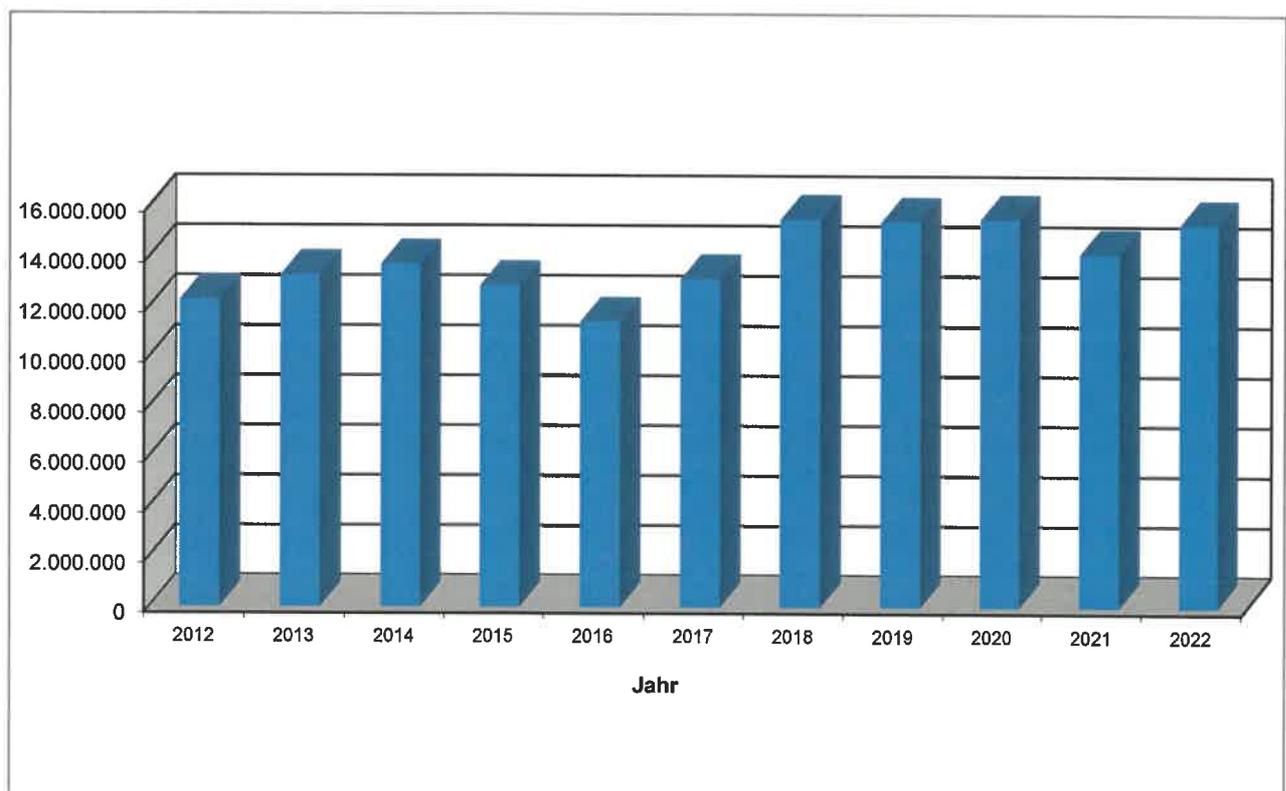
Die Einnahmen aus dem allgemeinen Steuerverbund werden gegenüber 2021 nach derzeitigem Stand um 4,3 % (+215,15 Mio. €) steigen. Der kommunale Anteil wird voraussichtlich weiterhin 12,75% betragen. Davon erhalten die Landkreise 36,0 %.

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

Laut Mitteilung des Bayer. Landkreistages vom 19.11.2021 wird mit einer Erhöhung des Grundbetrags von 768,32 € auf 795,00 € (+26,68 €) für das Haushaltsjahr 2022 gerechnet.

Demnach beträgt der Haushaltsansatz für die Schlüsselzuweisungen 15.329.087 €. Im Vergleich zum Vorjahr (14.159.996) bedeutet dies eine Erhöhung um 1.169.091 €.

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 (31.12.2020) 138.891 x 18,4857 € = 2.567.497,35 €

Ansatz 2022: 2.567.500 €

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.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Abschreibungen	330.993 €	356.226 €	268.172 €	232.835 €	382.590 €	575.830 €
Verzinsung	45.326 €	32.453 €	21.642 €	15.785 €	27.750 €	32.600 €

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.

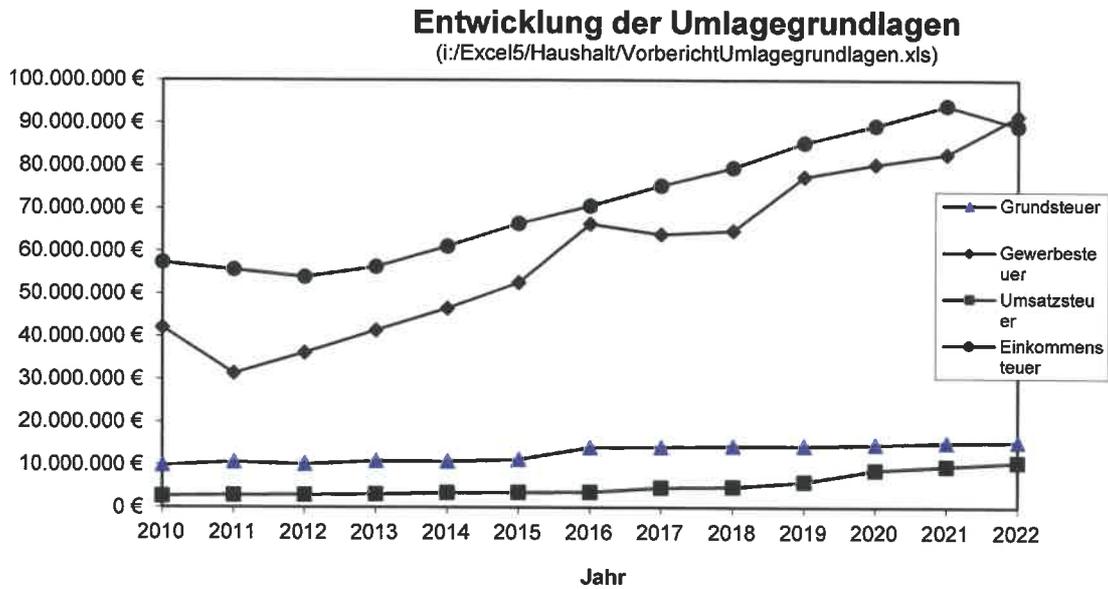
Für den Landkreis ergibt sich 2022 nach den vom Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung veröffentlichten endgültigen Umlagekraftzahlen eine Steigerung der Umlagekraft um 2,56 %.

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 %	48,19 %	48,67 %
2022	52,00 %		

Entwicklung der Umlagekraft des Landkreises								
I:\Excel5\Haushalt\VorberichtUmlagekraftFinPlanung2022.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
2022	1.514.793	13.878.984	91.697.065	89.246.362	10.603.194	12.266.532	219.206.930	2,56
Änderung %	0,08	1,68	10,88	-5,11	9,69	0,86	2,56	

Vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung wurde für den Landkreis Erding eine vorläufige Umlagekraft 2022 in Höhe von 219.206.930 € ermittelt.



Darstellung der Umlagegrundlagen, Schulden und Kreisumlage der Landkreismunicipalitäten

Umlagekraft der Gemeinden

Gemeinde/Jahr	Umlagegrundlagen						Kreisumlage	
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkom. Steuer	Umsatzsteuer	Schlüsselzuw.	Umlagekraft	52,00 %
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
Berglern	35.250	197.377	586.062	1.998.189	62.682	509.831	3.389.391	1.762.483,32
Bockhorn	86.549	267.663	852.353	2.559.024	107.260	559.929	4.432.778	2.305.044,56
Buch a. Buchrain	33.406	91.882	183.637	1.067.198	25.564	247.181	1.648.868	857.411,36
Dorfen	181.914	1.223.585	4.188.295	8.344.128	772.188	2.870.804	17.580.914	9.142.075,28
Eitting	48.481	398.009	1.393.004	1.782.413	340.197	8.758	3.970.862	2.064.848,24
Erding	86.279	4.028.800	31.013.471	25.154.256	3.520.844	0	63.803.650	33.177.898,00
Finsing	43.413	387.820	1.481.862	3.498.736	258.567	180.994	5.851.392	3.042.723,84
Forstern	29.604	344.901	1.198.399	2.728.032	145.776	173.389	4.620.101	2.402.452,52
Fraunberg	80.463	234.624	981.090	2.164.081	105.926	719.535	4.285.719	2.228.573,88
Hohenpolding	53.678	105.647	434.949	841.604	56.071	310.960	1.802.909	937.512,68
Inning am Holz	17.886	105.558	384.937	914.482	38.829	209.170	1.670.862	868.848,24
Isen	70.116	481.916	2.093.073	3.413.811	278.971	874.714	7.212.601	3.750.552,52
Kirchberg	34.765	64.186	373.384	608.468	70.419	121.967	1.273.189	662.058,28
Langenpreising	53.580	179.258	543.347	1.804.115	65.379	543.902	3.189.581	1.658.582,12
Lengdorf	56.868	171.787	785.220	1.673.035	63.600	413.487	3.163.997	1.645.278,44
Moosinning	67.910	432.281	1.970.506	4.314.351	256.195	350.385	7.391.628	3.843.646,56
Neuching	35.830	192.392	930.242	1.973.388	119.574	20.154	3.271.560	1.701.221,60
Oberding	89.280	2.467.950	29.345.344	4.501.361	2.552.154	0	38.956.089	20.257.166,28
Ottenhofen	18.775	117.726	393.265	1.557.798	46.641	238.897	2.373.102	1.234.013,04
Pastetten	37.266	163.674	380.966	1.812.984	107.665	476.628	2.979.183	1.549.175,16
St. Wolfgang	88.497	396.434	1.901.382	2.433.541	322.360	467.357	5.609.571	2.916.976,92
Steinkirchen	32.621	83.259	668.538	784.089	51.315	205.631	1.825.453	949.235,56
Taufkirchen	124.198	845.354	2.644.878	5.261.995	746.241	2.329.979	11.952.645	6.215.375,40

Walpertskirchen	41.665	152.347	259.239	1.422.529	37.401	374.114	2.287.295	1.189.393,40
Wartenberg	29.487	460.478	2.420.641	3.356.487	247.677	58.766	6.573.536	3.418.238,72
Wörth	37.012	284.076	4.288.981	3.276.267	203.698	0	8.090.034	4.206.817,68
	1.514.793	13.878.984	91.697.065	89.246.362	10.603.194	12.266.532	219.206.930	113.987.604

Schuldenübersicht der Gemeinden des Landkreises Erding 2020

Gemeinde	Schuldenstand ²	Kreditaufnahme vom 01.01 bis 31.12.2020	Tilgungen vom 01.01. bis 31.12.2020 ²	Schuldenstand ²	Schulden außerhalb des HH (GBV)	Schulden außerhalb des HH (GBV)	Schulden (gesamt)	Schulden (gesamt)
	am 31.12.19	HHJ 2020	HHJahr 2020	zum 31.12.20	zum 31.12.19	zum 31.12.20	31.12.2019	31.12.2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
Berglern	1.165.956,00	0,00	183.797,00	982.159,00	0,00	0,00	1.165.956,00	982.159,00
Bockhorn	187.500,00	0,00	62.500,00	125.000,00	0,00	0,00	187.500,00	125.000,00
Buch a. Buchrain	1.175.695,00	0,00	206.945,00	968.750,00	0,00	0,00	1.175.695,00	968.750,00
Dorfen ¹	12.572.286,00	0,00	642.418,00	11.929.868,00	0,00	0,00	12.572.286,00	11.929.868,00
Eitting	312.500,00	0,00	312.500,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00	0,00
Erding	1.064.167,00	0,00	40.159,00	1.024.008,00	0,00	0,00	1.064.167,00	1.024.008,00
Finsing	1.437.162,00	3.244.100,00	348.100,00	4.333.162,00	0,00	0,00	1.437.162,00	4.333.162,00
Forstern	6.762.410,00	4.400.000,00	772.701,00	10.389.709,00	0,00	0,00	6.762.410,00	10.389.709,00
Fraunberg	4.030.334,00	0,00	263.714,00	3.766.620,00	1.420.920,00	0,00	5.451.254,00	3.766.620,00
Hohenpolding	1.209.932,00	0,00	105.182,00	1.104.750,00	0,00	0,00	1.209.932,00	1.104.750,00
Inning a. Holz	753.923,00	1.400.000,00	178.952,00	1.974.971,00	-625.022,88	0,00	128.900,12	1.974.971,00
Isen	6.846.694,00	1.585.000,00	1.009.467,00	7.422.227,00	1.639.052,00	1.205.891,00	8.485.746,00	8.628.118,00
Kirchberg	2.292.125,00	250.000,00	278.550,00	2.263.575,00	-174.380,32	-154.131,74	2.117.744,68	2.109.443,26
Langenpreising	5.697.622,00	2.500.000,00	1.545.477,00	6.652.145,00	0,00	0,00	5.697.622,00	6.652.145,00
Lengdorf	5.261.591,00	0,00	439.823,00	4.821.768,00	0,00	0,00	5.261.591,00	4.821.768,00
Moosinning	622.348,00	0,00	191.532,00	430.816,00	0,00	0,00	622.348,00	430.816,00
Neuching	1.064.500,00	0,00	14.007,00	1.050.493,00	0,00	0,00	1.064.500,00	1.050.493,00
Oberding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ottenhofen	3.089.186,00	0,00	1.140.915,00	1.948.271,00	0,00	0,00	3.089.186,00	1.948.271,00
Pastetten	2.096,00	0,00	2.096,00	0,00	0,00	0,00	2.096,00	0,00
Sankt Wolfgang	3.360.780,00	0,00	350.074,00	3.010.706,00	0,00	0,00	3.360.780,00	3.010.706,00
Steinkirchen	2.063.485,00	0,00	200.270,00	1.863.215,00	0,00	0,00	2.063.485,00	1.863.215,00
Taufkirchen ¹	7.119.942,00	0,00	540.942,00	6.579.000,00	4.060.291,77	3.583.493,33	11.180.233,77	10.162.493,33
Walpertskirchen	2.393.542,69	2.000.000,00	28.212,00	4.365.330,69	0,00	0,00	2.393.542,69	4.365.330,69
Wartenberg	6.757.499,00	750.000,00	1.072.584,00	6.434.915,00	0,00	0,00	6.757.499,00	6.434.915,00
Wörth	1.300.000,00	0,00	24.420,00	1.275.580,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.275.580,00
Gesamt	78.543.275,69	16.129.100,00	9.955.337,00	84.717.038,69	6.320.860,57	4.635.252,59	84.864.136,26	89.352.291,28

Von den 26 Landkreisgemeinden konnten 19 zum 31.12.2020 ihre Verschuldung senken, so dass drei Gemeinden schuldenfrei sind. Sechs Gemeinden mussten ihre Schulden erhöhen.

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. %
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
2022	219.206.930	2,60	5.174.816.643	7,95	13.448.029.893	8,02

Die Umlagekraft 2022 ist im Landkreis Erding im Vergleich zum Jahr 2007 um 149,95 % von 87.701.445 € auf 219.206.930 € gestiegen. Bei den Landkreisen in Oberbayern beläuft sich die Steigerung auf 126,78 %.

Für die Umlagekraft 2022 aus den Grundsteuern und der Gewerbesteuer liegen die Einnahmen der Städte und Gemeinden aus dem Jahr 2020 zugrunde, sowie die Schlüsselzuweisungen des Jahres 2021. Die Steuereinnahmen werden mit folgender Nivellierung angesetzt:

Grundsteuer A	310 %
Grundsteuer B	310 %
Gewerbesteuer	310 %
Abzug für die Gewerbesteuerumlage 2022	35 %
somit Nivellierung Gewerbesteuer f. 2022	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 %.

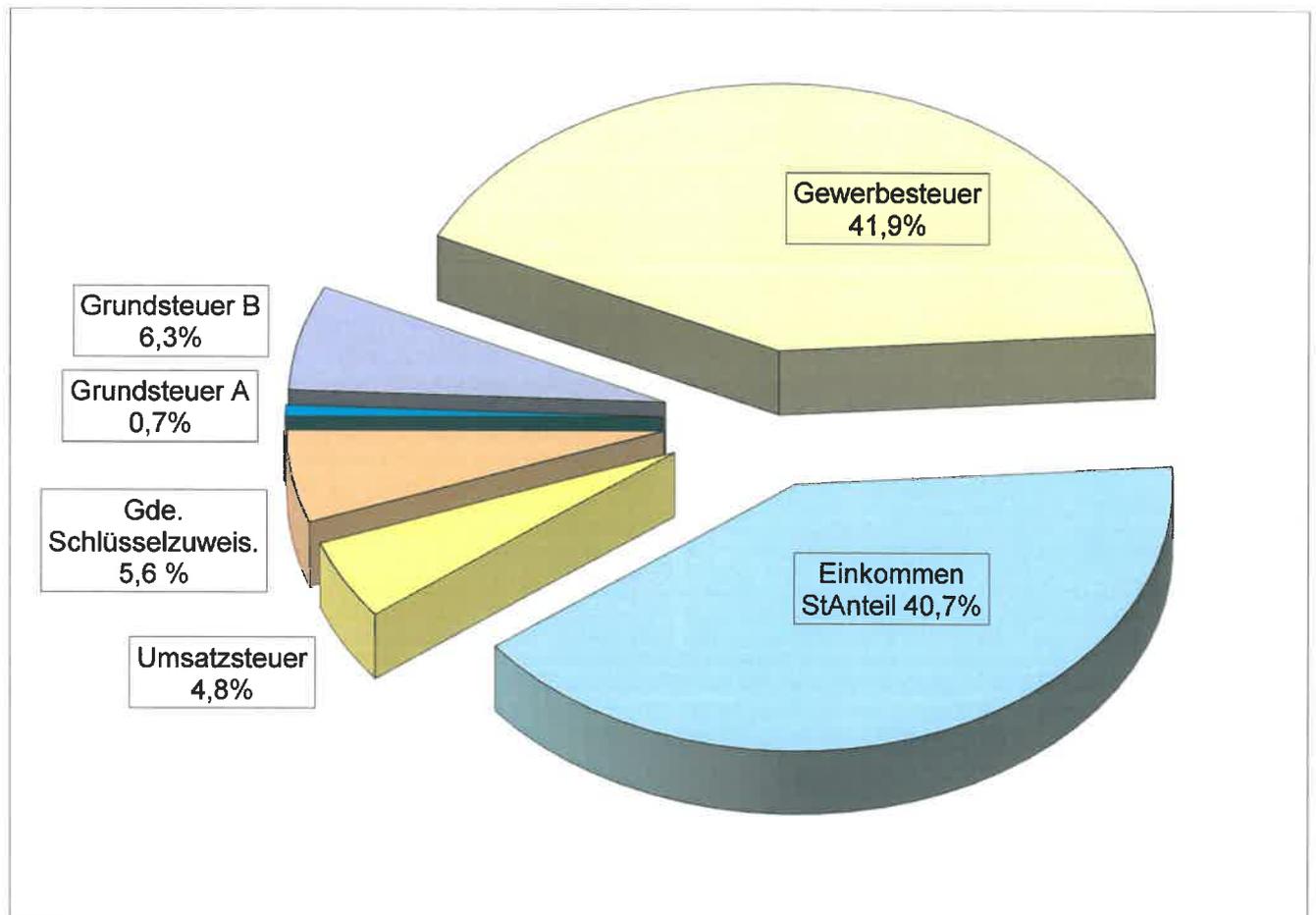
Für die Einkommensteuerbeteiligung wird gleichfalls nur ein Teilbetrag der tatsächlichen Einnahmen der Gemeinden nach einer besonderen Berechnung angesetzt. Der Einkommensteuerbeteiligung liegen folgende Einkommen- und Lohnsteuerstatistiken zugrunde:

Lohnsteuerstatistik 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	2021,2022	0,0119639 %

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 2022

I:\Excel5\Haushalt\VorberichtKreisuml\AnteileSteuernGraph.xls



Entwicklung der Einwohnerzahl im Landkreis Erding

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

Stand vom	Einwohner	Veränderung (+/-)	%
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%
31.12.2020	138.891	709	0,51%

Entwicklung der Bezirksumlage

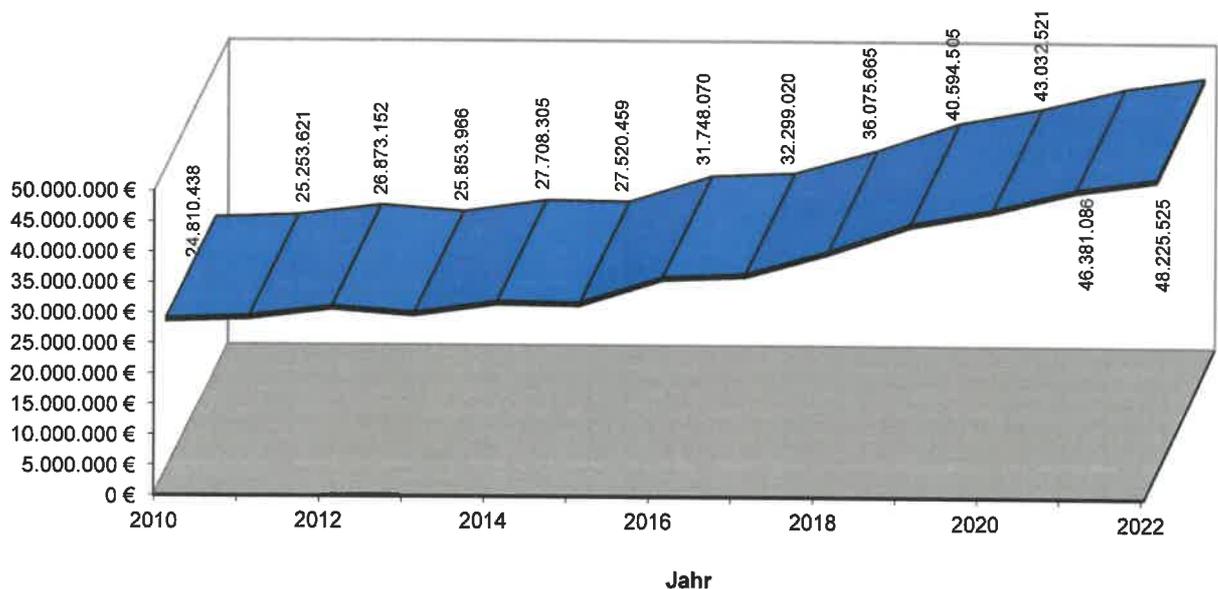
Entwicklung der Bezirksumlage

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 €
2022	22,00	0,30	48.225.525 €	1.844.439 €

Im Vergleich zum Jahr 2021 steigt der Umlagesatz von 21,70 % auf 22,0 % im Jahr 2022. Die Ausgaben für die Bezirksumlage erhöhen sich zusätzlich noch auf Grund der gestiegenen Umlagekraft um 1.844.439 € auf 48.225.525 €.

Entwicklung der Bezirksumlage



Personalausgaben 2022

Die Personalkosten erhöhen sich im Vergleich zum Haushalt 2021 um insgesamt 1.680.792 € (+5,51 %). Darin enthalten sind Mehrkosten für die Integrierte Leitstelle (rd. 168.780 €), für den Bereich Abfallbeseitigung (rd. 19.730), sowie Mehrkosten von rd. 3.430 € 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 1.488.852 € (4,62 %) 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 2021 und 2022.

Gesamtübersicht Personalkosten	
Personalkosten (Haushaltsansatz) 2021	30.530.080,00 €
Personalkosten (Haushaltsansatz) 2022	32.529.217,00 €
Mehrkosten	1.999.137,00 €
Änderung	6,55%

Mehr/Weniger Personalkosten ohne integrierte Leitstelle, Rettungszweckverband und Bereich Abfallentsorgung	
Personalkosten (Haushaltsansatz 2021)	27.041.470,00 €
Personalkosten (Haushaltsansatz 2022)	28.848.667,00 €
Erhöhung 2022	1.807.197,00 €
Änderung Umlagen Versorgungskasse und Vers. Rücklagen Beamte	92.640,00 €
Änderung Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	170,00 €
Personalveränderungen Beschäftigte TVöD/Beamte	1.600.420,00 €
Änderung Umlage Versorgungskasse Beschäftigte	93.967,00 €
Anpassung Leistungsentgelt	7.000,00 €
Änderung Beihilfeversicherung	19.570,00 €
sonstige Beschäftigungsentgelte	-6.570,00 €
Mehrkosten	1.807.197,00 €
Änderung (in %)	6,26%
Änderung (in % von den Gesamtkosten)	5,56%

Mehr/Weniger Personalkosten integrierte Leitstelle	
Veränderung Entgelt für tariflich Beschäftigte	116.480,00 €
Veränderung Lohnnebenkosten	38.500,00 €
Änderung Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	13.800,00 €
Mehrkosten	168.780,00 €
Änderung (in % von den Gesamtkosten)	0,55%

Mehr/Weniger Personalkosten Rettungszweckverband Erding	
Veränderung Entgelt für tariflich Beschäftigte	2.350,00 €
Veränderung Lohnnebenkosten	1.080,00 €
Mehrkosten	3.430,00 €
Änderung (in % von den Gesamtkosten)	0,01%

Mehr/Weniger Personalkosten Abfallbeseitigung	
Veränderung Beamte	0,00 €
Veränderung Beamtenumlagen	0,00 €
Veränderung Entgelt tariflich Beschäftigte	15.000,00 €
Veränderung Lohnnebenkosten	5.100,00 €
Beihilfe	-370,00 €
Mehrkosten	19.730,00 €
Änderung (in % von den Gesamtkosten)	0,06%

Summe Mehrkosten ILS, Zweckverband, Abfall	191.940,00 €
Summe Mehrkosten LRA	1.807.197,00 €
Mehrkosten gesamt	1.999.137,00 €

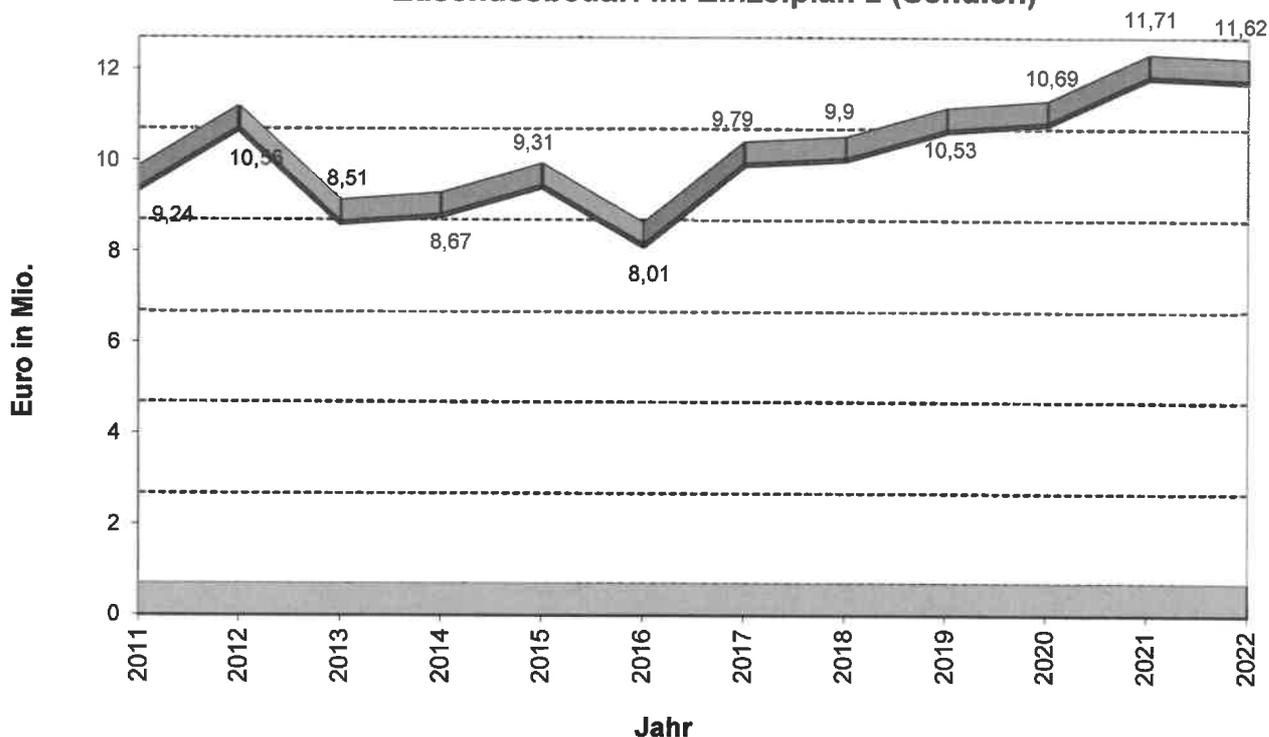
Entwicklung des Einzelplanes 2 - schulische Einrichtungen

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 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Rechnung 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro	Haushalt 2022 Euro
Einnahmen	5.680.108	5.141.655	5.421.035	4.938.299	5.469.020	4.915.200	5.034.730
Ausgaben	13.697.124	14.928.123	15.316.777	15.469.515	14.794.808	16.630.630	16.662.240
Zuschussbedarf	8.017.016	9.786.468	9.895.742	10.531.216	9.325.788	11.715.430	11.627.510
Veränderungen %	-9,41	22,07	1,12	6,42	-11,45	25,62	-0,75

Im Einzelplan 2 sinkt der Zuschußbedarf im Vergleich zum Jahr 2021 um -87.920 €.

Zuschussbedarf im Einzelplan 2 (Schulen)



Kosten Bauunterhalt Schulen

I:\Excel5\Haushalt\VorberichtBauunterhalt Schulen.xls						
	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Rechnung 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro	Haushalt 2022 Euro
Ausgaben für den Bauunterhalt der Schulgebäude:	1.850.600	2.124.150	1.807.800	1.518.891	2.439.200	1.720.900

Im Haushaltsjahr 2022 sind im Einzelplan 2 Bauunterhaltsmaßnahmen an den Schulen in Höhe von 1.720.900 € geplant. Die Ausgabeansätze sinken im Vergleich zum Jahr 2021 um 718.300 €.

Jugendsozialarbeit an den Schulen des Landkreises

I:\Excel5\Haushalt\VorberichtJugendsozialarbeit.xls

	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Haushalt 2021	Haushalt 2022
Realschule Erding	7.466	8.432	7.375	9.608	12.500	12.500
Realschule Taufkirchen	3.659	3.270	2.866	4.061	12.500	12.500
Anne-Frank-Gymnasium Erding	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333
Gymnasium Dorfen	8.333	0*	8.333	8.333	8.333	8.333
Korbinian-Aigner-Gymnasium Erding	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333
Berufsschule Erding	67.201	71.248	72.013	0	75.000	75.000
Haushaltsansatz	103.325	99.616	107.253	38.669	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 2022 zusätzlich 308.000 € (Vorjahr: 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 160.000 € 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 2016	Jahresrechnung 2017	Jahresrechnung 2018	Jahresrechnung 2019	Jahresrechnung 2020	Haushalt 2021	Haushalt 2022
Realschule Erding	38.500	38.500	38.500	44.000	50.154	49.200	45.410
Realschule Taufkirchen	8.500	14.000	17.000	17.000	20.144	18.300	19.000
Anne-Frank-Gymnasium Erding	64.500	33.000	33.000	38.500	43.082	36.900	38.920
Gymnasium Dorfen	22.000	16.500	22.000	22.000	21.866	24.600	19.460
Korbinian-Aigner-Gymnasium Erding	33.000	27.500	27.500	33.000	42.432	36.900	38.920
Katharina-Fischer-Schule Erding	71.500	66.000	71.500	71.500	85.514	79.950	78.000
Förderzentrum Dorfen	11.000	22.000	27.500	27.500	35.360	40.250	42.440
Summe:	249.000	217.500	237.000	253.500	298.552	286.100	282.150

Gastschulbeiträge

Die Gastschulbeiträge betragen ab 01.01.2022:

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 2022 die Schülerzahlen vom 20.10.2020 (Schuljahr 2020/2021) und die Aufwendungen des Jahres 2021 maßgebend.

i:\Excel5\Haushalt\VorberichtGastschulbeiträge.xls								
	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Rechnung 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro	Haushalt 2022 Euro
Einnahmen	1.340.858	2.077.310	1.747.650	1.973.627	1.512.040	1.659.409	1.593.600	1.604.890
Ausgaben	3.005.680	3.150.824	3.697.145	3.256.158	3.428.421	3.628.337	3.440.700	3.706.530
Saldo	-1.664.822	-1.073.514	-1.949.495	-1.282.531	-1.916.381	-1.968.928	-1.847.100	-2.101.640

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
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 €	1.534.259,43 €
2021	2.709.100 €	
2022	2.325.900 €	
gesamt	26.442.740 €	22.178.439 €

Ausgaben je Schüler:

Schuljahr 2021/2022	Schülerzahl:	
Realschulen	1.476	
Gymnasien	3.138	
Berufliche Oberschule/FOS	894	
Berufsschule	2.003	
Förderzentren	355	
Landwirtschaftsschule	43	
		Gesamtausgaben EPL 2: 16.630.630,00 €
	7.909	Ausgaben je Schüler 2022: 2.107,00 €

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

Bereich Sozialhilfe

Entwicklung des Einzelplans 4 -Soziale Sicherung-

I:\Excel5\Haushalt\VorberichtEinzelpl4Entwicklinsges2022.xls

Sozialhilfe ohne Grund-sicherung	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Rechnung 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro	Haushalt 2022 Euro
Einnahmen	669.336	376.057	358.804	489.650	649.627	401.301	425.347	721.978	698.815
Ausgaben	2.090.595	2.473.746	2.063.011	2.191.231	2.266.543	2.104.520	2.186.684	2.718.190	2.998.620
Zuschussbedarf	-1.421.259	-2.097.689	-1.704.207	-1.701.581	-1.616.916	-1.703.219	-1.761.337	-1.996.212	-2.299.805
Steigerung %	-14,31	47,59	-18,76	-0,15	-4,98	5,34	3,41	13,34	15,21

SGB II (Hartz IV)	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Rechnung 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro	Haushalt 2022 Euro
Einnahmen	3.003.242	3.588.270	3.801.881	4.573.265	4.518.693	4.351.546	6.660.467	6.523.600	6.932.200
Ausgaben	8.213.280	8.323.998	8.634.380	9.121.191	8.925.513	8.193.899	9.802.280	10.979.060	10.487.660
Zuschussbedarf	-5.210.038	-4.735.728	-4.832.499	-4.547.926	-4.406.820	-3.842.353	-3.141.813	-4.455.460	-3.555.460
Steigerung %	10,25	-9,10	2,04	-5,89	-3,10	-12,81	-18,23	41,81	-20,20

Bildungs- und Teilhabepaket	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Rechnung 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro	Haushalt 2022 Euro
Einnahmen	8.903	23.133	44.057	43.603	43.850	43.161	229.929	44.000	44.000
Ausgaben	272.669	320.354	353.311	376.081	382.202	523.384	539.441	552.100	608.880
Zuschussbedarf	-263.766	-297.221	-309.254	-332.478	-338.352	-480.223	-309.512	-508.100	-564.880
Steigerung %	5,15	12,68	4,05	7,51	1,77	41,93	-35,55	64,16	11,17

Grundsicherung	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Rechnung 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro	Haushalt 2022 Euro
Einnahmen	2.150.965	2.390.513	2.563.393	2.821.257	2.801.134	2.667.377	2.912.098	3.132.000	3.142.000
Ausgaben	2.036.853	2.390.513	2.563.393	2.821.257	2.801.134	2.667.218	2.912.098	3.132.000	3.142.000
Zuschussbedarf	114.112	0	0	0	0	159	0	0	0
Steigerung %	-120,25	-100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Jugendhilfe	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Rechnung 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro	Haushalt 2022 Euro
Einnahmen	4.676.497	5.296.331	8.546.580	7.804.621	5.874.367	3.948.135	4.137.955	4.182.800	4.085.800
Ausgaben	15.549.993	16.661.658	21.732.598	21.228.423	20.868.492	20.880.973	21.986.384	23.394.510	25.108.478
Zuschussbedarf	-10.873.496	-11.365.327	-13.186.017	-13.423.802	-14.994.125	-16.932.838	-17.848.429	-19.211.710	-21.022.678
Steigerung %	6,74	4,52	16,02	1,80	11,70	12,93	5,41	7,64	9,43

Asyl	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Rechnung 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro	Haushalt 2022 Euro
Einnahmen	3.120.481	7.587.149	10.242.821	7.334.594	6.412.138	6.203.039	5.805.443	8.003.600	9.058.600
Ausgaben	3.120.481	9.103.708	9.704.047	7.426.707	6.535.811	6.358.436	5.880.413	8.134.570	9.110.370
Zuschussbedarf	0	-1.516.559	538.775	-92.113	-123.673	-155.397	-74.970	-130.970	-51.770

Wohngeld u.a.	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Rechnung 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro	Haushalt 2022 Euro
Einnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
Ausgaben	290.690	303.445	292.912	320.363	310.486	306.190	306.738	334.220	365.850
Zuschussbedarf	-290.690	-303.445	-292.912	-320.363	-310.486	-346.190	-306.738	-334.220	-365.850
Steigerung %	-15,74	4,39	-3,47	9,37	-3,08	11,50	-11,40	8,96	9,46

Einzelplan 4 insgesamt	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Rechnung 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro	Haushalt 2022 Euro
Einnahmen	13.629.424	19.261.453	25.557.537	23.066.990	20.299.809	17.574.559	20.171.239	22.607.978	23.961.415
Ausgaben	31.574.561	39.577.422	45.343.652	43.485.253	42.090.181	41.034.620	43.614.038	49.244.650	51.821.858
Zuschussbedarf	-17.945.137	-20.315.969	-19.786.115	-20.418.263	-21.790.372	-23.460.061	-23.442.799	-26.636.672	-27.860.443
Steigerung %	1,21	13,21	-2,61	3,19	6,72	7,66	-0,07	13,62	4,59

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/VorberichtEinzelpl4EntwicklSozHilfe2022									
Sozialhilfe ohne Grundsicherung	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Rechnung 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro	Haushalt 2022 Euro
Einnahmen	669.336	376.057	349.154	435.294	369.900	278.898	366.805	409.836	409.300
Ausgaben	2.090.595	2.473.746	1.313.765	1.278.472	1.453.359	1.088.697	981.731	1.444.800	1.552.600
Zuschussbedarf	-1.421.259	-2.097.689	-964.611	-843.178	-1.083.459	-809.799	-614.926	-1.034.964	-1.143.300
Steigerung %	-14,31	47,59	-54,02	-12,59	28,50	-25,26	-24,06	68,31	10,47

Grundsicherung	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Rechnung 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro	Haushalt 2022 Euro
Einnahmen	2.150.965	2.390.513	2.563.393	2.821.257	3.039.500	2.667.377	2.912.098	3.132.000	3.142.000
Ausgaben	2.036.853	2.390.513	2.563.393	2.821.257	3.039.500	2.667.218	2.912.098	3.132.000	3.142.000
Zuschussbedarf	114.112	0	0	0	0	159	0	0	0
Steigerung %	-120,25	-100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

SGB II (Hartz IV)	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Rechnung 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro	Haushalt 2022 Euro
Einnahmen	1.758.607	2.430.098	2.534.442	3.318.991	3.629.100	2.967.301	5.210.518	5.035.100	5.367.000
Ausgaben	6.608.000	6.728.289	6.928.973	7.369.170	7.852.000	6.299.109	7.800.818	8.950.000	8.430.000
Zuschussbedarf	-4.849.393	-4.298.191	-4.394.531	-4.050.179	-4.222.900	-3.331.808	-2.590.300	-3.914.900	-3.063.000
Steigerung %	2,62	-11,37	2,24	-7,84	4,26	-21,10	-22,26	51,14	-21,76

Sozialhilfe insgesamt	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Rechnung 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro	Haushalt 2022 Euro
Zuschussbedarf	-6.156.540	-6.395.880	-5.359.142	-4.893.357	-5.306.359	-4.141.448	-3.205.225	-4.949.864	-4.206.300
Steigerung %	-11,39	3,89	-16,21	-8,69	8,44	-21,95	-22,61	54,43	-15,02

Kosten SGB II - Hartz IV (ohne Verwaltungskosten)

I:\Excel5\Haushalt\VorberichtSGBIIKosten2022.xls

Unterabschnitt 4820	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 %; ab 2022 68,5 %	3.127.912	2.961.303	5.199.558	5.020.000	5.358.000
Rückersätze u. Erstattungen (z.B. von Unterhaltspflichtigen und Sozialleistungsträger)	22.528	5.998	10.959	15.100	9.000
Summe Einnahmen:	3.150.440	2.967.301	5.210.518	5.035.100	5.367.000
Ausgaben:					
Psychosoziale Betreuung	108.571	159.175	203.820	110.000	185.000
Unterkunft und Heizung	6.374.453	5.748.378	7.294.344	8.410.000	7.800.000
Frauenhaus Individualkosten	33.061	9.095	6.556	10.000	5.000
Wohnraumbeschaffung/Kaution/Umzug	8.270	36.530	43.809	20.000	30.000
Kinderbetreuungskosten	371.693	260.770	161.283	330.000	330.000
Wohnungseinrichtung u.a. einmalige Leistungen	127.268	85.585	91.004	70.000	80.000
Schadensfälle	300	0	0	0	0
Sonst. Leistungen und Erstattungen (z.B. Vorschüsse BA)	1.517	-424	0	0	0
Summe Ausgaben	7.025.133	6.299.109	7.800.818	8.950.000	8.430.000
Zuschussbedarf :	3.874.693	3.331.808	2.590.300	3.914.900	3.063.000

Für das Jahr 2022 werden 7.800.000 € 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 2022 eine Kostenerstattung vom Bund in Höhe von 68,5 %. Darin enthalten ist auch der Ausgleich für die Kosten zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets sowie für flüchtlingsbedingte Mehrbelastungen im SBG II.

Im Haushaltsplan 2022 konnte somit der Erstattungsbetrag für die Unterkunft und Heizung mit 5.367.000 € veranschlagt werden.

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

I:\Excel5\Haushalt\VorberichtBildungsTeilhabepaket.xls					
Haushaltsstelle	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Haushalt	Haushalt
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
4201.1611 Erstattungen Hilfen für Asylbewerber (ehem. 4290.1610)	43.510	43.161	229.929	44.000	44.000
Summe Einnahmen	43.510	43.161	229.929	44.000	44.000
Ausgaben:					
4101.7390 Laufende Leistungen HLU	-4.162	2.704	1.951	3.000	2.000
4151.7390 Grundsicherung für Senioren	0	0	0	0	0
4152.7390 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	160	159	0	0	0
4201.7390 Hilfen für Asylbewerber (ehem. 4290.7900)	43.510	43.161	43.986	44.000	44.000
4820.6960 Kosten nach dem SGB II - Hartz IV	120.180	146.529	139.635	180.000	155.000
4900.7810 Bundeskindergeldgesetz	44.409	57.995	61.514	55.000	81.000
4900.7885 Mittagsverpflegung SGB II	104.431	143.863	138.286	135.000	150.000
4900.7886 Mittagsverpflegung SGB XII	2.274	4.997	4.886	5.000	5.000
4900.7887 Mittagsverpflegung BKGG	33.415	47.463	70.623	50.000	90.000
Summe Ausgaben	344.217	446.871	460.881	472.000	527.000
Zuschussbedarf	300.707	403.710	230.953	428.000	483.000

Im Jahr 2011 wurde das Bildungs- und Teilhabepaket eingeführt. Im Haushaltsjahr 2022 sind hierfür ohne Personal- und Verwaltungskosten Mittel in Höhe von rund 483.000 € bereitzustellen.

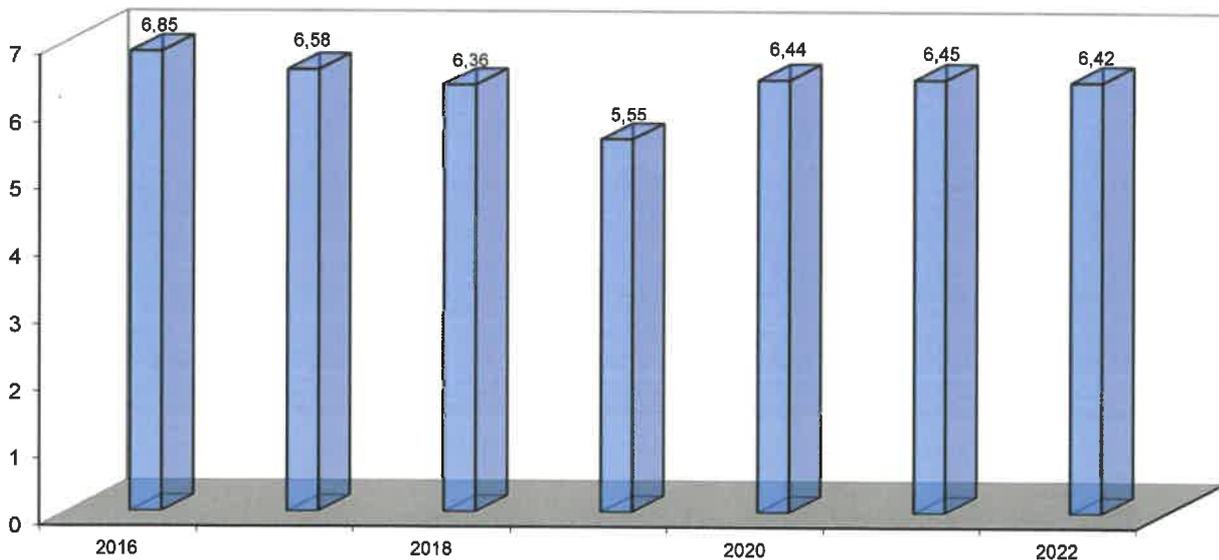
Die Kosten für das Bildungs- u. Teilhabepaket werden über die Beteiligungsquote an den Kosten für die Unterkunft abgerechnet. Die Ausgaben für die Verwaltungskosten werden nach tatsächlichen Aufwendungen abgerechnet.

Kosten der Grundsicherung

Excel5\Haushalt\VorberichtGrundsicherKosten.xls

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Haushalt 2021	Haushalt 2022
	UA 4151-4152					
Erstattung vom Bund	2.772.624	2.697.208	2.565.720	2.778.687	3.070.000	3.070.000
Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
Rückersätze u. Erstattungen	48.633	104.266	101.657	133.412	62.000	72.000
Summe Einnahmen	2.821.257	2.801.474	2.667.377	2.912.098	3.132.000	3.142.000
Zahlungen Grundsicherung für Senioren UA: 4151	1.500.298	1.593.036	1.599.775	1.654.949	1.702.000	1.712.000
Zahlungen Grundsicherung für junge Erwerbsunfähige UA: 4152	1.320.959	1.208.438	1.067.602	1.257.149	1.430.000	1.430.000
Summe Ausgaben	2.821.257	2.801.474	2.667.377	2.912.098	3.132.000	3.142.000
Zuschussbedarf	0	0	0	0	0	0

Entwicklung Sozialhilfe/SGB II/Grundsicherung/BuT



Bereich Jugendhilfe

(Netto Ausgaben)

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

I:\Excel5\Haushalt\VorberichtJugendhilfe.xls

	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Rechnung 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro	Haushalt 2022 Euro
Einnahmen	5.005	23.993	26.213	21.100	27.000	32.503	0	8.000	8.000
Ausgaben	547.392	533.533	544.476	480.177	442.237	404.228	241.836	375.000	385.000
Zuschussbedarf	-542.387	-509.540	-518.263	-459.077	-415.237	-371.725	-241.836	-367.000	-377.000

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 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Rechnung 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro	Haushalt 2022 Euro
Einnahmen	189.238	238.312	272.490	303.678	291.788	246.973	242.789	310.000	310.000
Ausgaben	319.946	425.051	476.310	478.651	527.565	537.200	519.680	579.000	579.000
Zuschussbedarf	-130.708	-186.739	-203.820	-174.973	-235.777	-290.227	-276.891	-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 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Rechnung 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro	Haushalt 2022 Euro
Einnahmen	21.863	3.814	4.313	12.999	19.456	21.848	12.622	15.000	15.000
Ausgaben	1.354.142	1.055.917	1.388.332	1.426.562	1.576.363	1.936.810	1.808.809	431.000	439.000
Zuschussbedarf	-1.332.279	-1.052.103	-1.384.019	-1.413.563	-1.556.907	-1.914.962	-1.796.187	-416.000	-424.000

Vollzeitpflege (UA 4556)

	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Rechnung 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro	Haushalt 2022 Euro
Einnahmen	546.630	570.425	404.144	416.504	359.246	446.136	374.772	420.000	440.000
Ausgaben	913.529	817.456	948.086	696.855	648.786	736.417	880.605	815.000	1.025.000
Zuschussbedarf	-366.899	-247.031	-543.942	-280.351	-289.540	-290.281	-505.833	-395.000	-585.000

Heimerziehung (UA 4557 ohne Gruppierung 7601)

	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Rechnung 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro	Haushalt 2022 Euro
Einnahmen	553.749	626.397	909.946	752.875	733.021	672.166	671.123	724.000	824.000
Ausgaben	2.615.550	2.510.000	2.440.819	2.760.477	3.576.705	4.062.330	5.356.037	5.160.000	5.660.000
Zuschussbedarf	-2.061.801	-1.883.603	-1.530.873	-2.007.602	-2.843.684	-3.390.164	-4.684.914	-4.436.000	-4.836.000

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

	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Rechnung 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro	Haushalt 2022 Euro
Einnahmen	1.068.397	633.232	629.968	793.410	632.221	647.646	910.774	707.100	707.100
Ausgaben	3.055.508	3.687.093	4.067.839	4.478.234	5.251.596	5.196.365	5.008.383	5.590.000	6.060.000
Zuschussbedarf	-1.987.111	-3.053.861	-3.437.871	-3.684.824	-4.619.375	-4.548.719	-4.097.609	-4.882.900	-5.352.900

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

	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Rechnung 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro	Haushalt 2022 Euro
Einnahmen	102.963	93.860	98.574	119.261	226.349	91.524	95.073	122.740	122.740
Ausgaben	305.685	208.464	260.675	338.985	351.113	512.517	590.970	590.000	765.000
Zuschussbedarf	-202.722	-114.604	-162.101	-219.724	-124.764	-420.993	-495.897	-467.260	-642.260

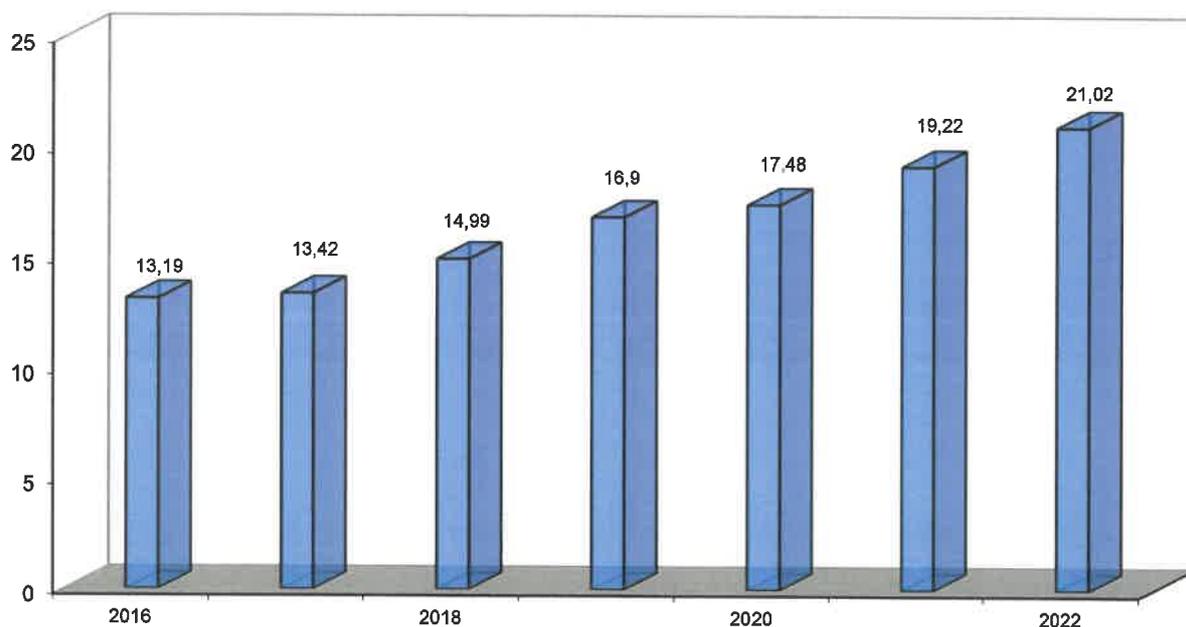
Jugendsozialarbeit 4703.7090 4703.7091-7092

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 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Rechnung 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro	Haushalt 2022 Euro
Jugendsozialarbeit	134.486	97.000	103.819	108.555	116.256	121.525	150.000	150.000
zusätzliche Sozialarbeit aus B u T	114.438	116.171	116.411	124.745	134.377	141.798	146.000	158.000
Gesamt	248.924	213.171	220.230	233.300	250.633	263.323	296.000	308.000

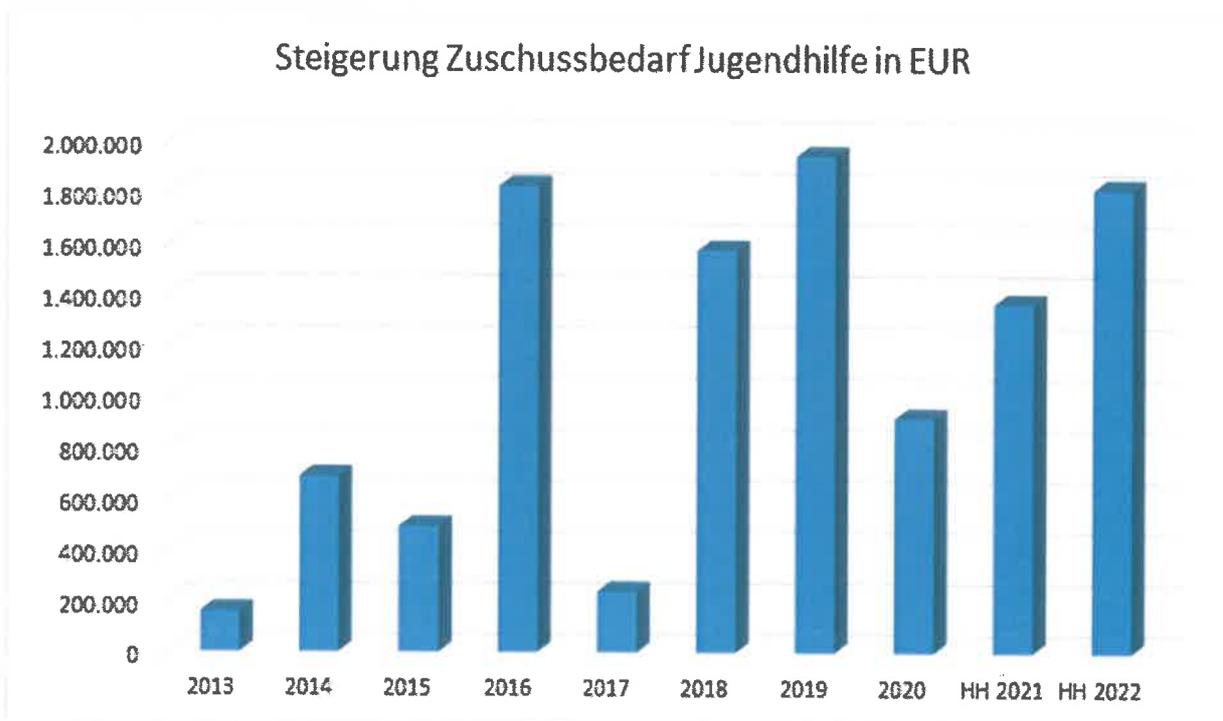
Zuschussbedarf Jugendhilfe:

Entwicklung Jugendhilfe



Jährliche Steigerung des Zuschussbedarfs:

Jugendhilfe	Rechnung 2014 Euro	Rechnung 2015 Euro	Rechnung 2016 Euro	Rechnung 2017 Euro	Rechnung 2018 Euro	Rechnung 2019 Euro	Rechnung 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro	Haushalt 2022 Euro
Einnahmen	4.676.497	5.296.331	8.546.580	7.804.621	5.874.367	3.948.135	4.137.955	4.182.800	4.085.800
Ausgaben	15.549.993	16.661.658	21.732.598	21.228.423	20.868.492	20.880.973	21.986.384	23.394.510	25.108.478
Zuschussbedarf	-10.873.496	-11.365.327	-13.186.017	-13.423.802	-14.994.125	-16.932.838	-17.848.429	-19.211.710	-21.022.678
Steigerung in €	-686.682	-491.831	-1.820.690	-237.785	-1.570.323	-1.938.713	-915.591	-1.363.281	-1.810.968
Steigerung in %	6,74	4,52	16,02	1,80	11,70	12,93	5,41	7,64	9,43



Asylleistungen - Verwaltungshaushalt Landkreis Erding

(nur Aufwendungen die dem FB Asyl zugeordnet sind)

F:\Excel5\Haushalt\VorberichtAsyl.xls

Haushaltsstelle	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Haushalt	Haushalt
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
Einnahmen:					
4035.1541 Personalkostenersatz	4.867	43.426	59.497	60.000	60.000
4035.1599 vermischte Einnahmen	62	62	241	0	0
4035.1601 Erstattung Bundesfreiwilligendienst		3.708	1.867	3.000	3.000
4035.1610 Flüchtling- und Integrationsberatung			123.770	150.000	190.000
4035.1710 Zuweisungen vom Land, "Hausm.-Pauschale"	692.607	652.082	476.523	650.000	600.000
4035.1711 Zuweisungen Sozialversicherung					
4200.1611 Erstatt.d.Landes, Erstaufnahme BS-Turnhalle	0	0		0	
4201.Erstattungen Hilfe zum Lebensunterhalt	3.117.666	2.770.798	2.483.985	4.044.000	4.049.000
4202. Erstattungen 5. - 9. Kap. XII	205.493	288.225	338.465	320.000	350.000
4211. Erstattungen Sachleistungen Asylbewerber	1.066.701	959.760	287.568	1.005.000	105.000
4213. Erstattungen Geldleistungen Asylbewerber	91.144	208.181	416.519	200.600	400.600
4214. Erstattungen Geldleistungen Asylbewerber	164.028	394.036	488.367	420.000	520.000
4220. Erstattungen Krankheit Asylbewerber	298.404	344.349	475.919	380.000	1.800.000
4230. Erstattungen Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber	86.141	82.828	75.680	150.000	100.000
4242. Erstattungen Geldleistungen Asylbewerber	5.454	17.659	25.222	15.000	50.000
UA 4391 Asyl Wohnunterbringung, Erstatt. Vorleistung	723.083	481.085	595.807	650.000	875.000
Summe Einnahmen	6.455.648	6.246.199	5.849.429	8.047.600	9.102.600
Ausgaben:					
UA 4034 - Fachbereichsleiter FB 24 Asyl	69.923	12.815	918	1.880	2.850
UA 4035 - FB 24 Asyl Verwaltung	1.184.116	1.077.293	1.022.783	1.233.590	1.223.920
UA 4200 - Erstaufnahme Berufsschulturmhalle	0	0		0	
UA 4201 - Hilfe zum Lebensunterhalt	3.117.666	2.770.798	2.483.985	4.044.000	4.049.000
UA 4202 - 5. - 9. Kap. XII	205.493	288.225	349.328	320.000	350.000
UA 4211. Erstattungen Sachleistungen Asylbewerber	1.066.701	959.760	287.568	1.005.000	105.000
UA 4213. Erstattungen Geldleistungen Asylbewerber	91.164	208.181	416.519	200.600	400.600
UA 4214. Erstattungen Geldleistungen Asylbewerber	164.028	394.036	488.367	420.000	520.000
UA 4220. Erstattungen Krankheit Asylbewerber	298.404	344.349	475.919	380.000	1.800.000
UA 4230. Erstattungen Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber	86.141	82.828	75.680	150.000	100.000
UA 4242. Erstattungen Geldleistungen Asylbewerber	5.454	17.659	25.222	15.000	50.000
UA 4391 - Asyl Wohnunterbringung, Vorleistung d. LKR (landkreiseigene Objekte)	246.742	245.653	298.111	408.500	553.000
Summe Ausgaben	6.535.830	6.401.597	5.924.399	8.178.570	9.154.370
Zuschussbedarf	80.182	155.398	74.969	130.970	51.770

Krankenhausumlage

i:\Excel5\Haushalt\VorberichtKrankenhausumlage.xls			
Jahr	Krankenhausumlage €	Änderung €	Änderung %
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
2022	3.280.600	-150.600	-3,85

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 2022 errechnet sich auf Grund des vom Bayerischen Landkreistag mitgeteilten Kommunalanteils und der Umlagegrundlagen eine Reduzierung der Krankenhausumlage auf 3.280.600 €.

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

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 war zunächst mit einer Antragsberechtigung bis 31.12.2020 begrenzt, fließt aber weiterhin in die Beratung ein, und kann nach Bedarf 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 entsprechender Mietzeit soll der Mieter das Recht haben, die Wohnung zu erwerben.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.10.2021 beschlossen, zur Finanzierung des Mietkaufmodells einen Kredit über 20 Mio. € aufzunehmen und diesen als Darlehen an die Wohnungsbau- und Grundstücksgesellschaft weiter zu reichen.

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:

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 - 2021
Gesamt- kilometer	33,8	50,7	51,3	52,2	53,1	53,8	59,75	60,9	62,48

Straßenbaumaßnahmen Haushalt 2022

Haushaltsansätze 2022 für voraussichtlich durchführbare und 2022 notwendige Maßnahmen:

Ifd.Nr.	Kreis- straße	Maßnahme	Gesamtkosten	Zuschuss	Bereits vorh.	Notwendige
			Maßnahme	2022	Mittel	Mittel 2022
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 05	Ausbau Brücken Schwaigerloh S-Bahn Ringschluss	19.079.500		0	0
3	ED 22	Erneuerung Brücke über Goldach bei Oberstollnkirchen (Aichmühle)	970.000		0	970.000
4	ED 19	Erneuerung Brücken Eittinger Weiher	250.000			250.000
5	ED 05	Ausbau zwischen St 2080 und FTO - Grunderwerbskosten	96.000			96.000
6	ED 19	Ausbau Eitting-Nord - Erding mit Neubau GRW - Grunderwerbskosten	500.000			500.000
		Zwischensumme	20.955.500	0	30.000	1.846.000
Erhaltungsmaßnahmen						
7	ED 22	Deckenbau B 15 - Aichmühle - ZEB 4/25	320.000			320.000
8	ED 18	Deckenbau Lappach - B15 - ZEB 2/4	390.000		390.000	0
9	ED 02	Deckenbau Berglern - Manhartsdorf inkl. Entwässerung in Berglern - ZEB 4/8	750.000		650.000	100.000
		Zwischensumme	1.460.000	0	1.040.000	420.000
10		Betriebsdienstkosten für Baumpflege	200.000			200.000
		Gesamtsumme	22.615.500	0	1.070.000	2.466.000

In den Haushalt sind die Nrn. 0, 3, 4, 5, 6, 7 und 9 eingestellt.

Die Mittel für die Straßenbaumaßnahmen Nr. 1, 8, und 9 wurden bereits 2020 und 2021 genehmigt.

Zu Nr. 10: Für Baumpflege und Fällungen entlang der Landkreisstraßen wurden Mittel in Höhe von 200.000 € eingestellt (HHSt.: 0.6500.5138), sowie bei den Straßenmeistereien insgesamt 105.000 € (HHSt.: 0.6588.5138/0.6589.5138).

Nachrichtlich für 2022			Ausgaben	Einnahmen	Ges.Kosten
11	ED 99	Nordumfahrung Planungskosten	100.000	100.000	0

ÖPNV

Im Haushalt ist der an den MVV 2021 zu zahlende Betriebskostenzuschuss mit 4.990.000 € veranschlagt. Von den Gesamtaufwendungen des MVV sind die Einnahmezuschüsse bereits abgezogen. Die Ausgaben des MVV und die Erlöse des MVV für die Buslinien haben sich folgendermaßen entwickelt:

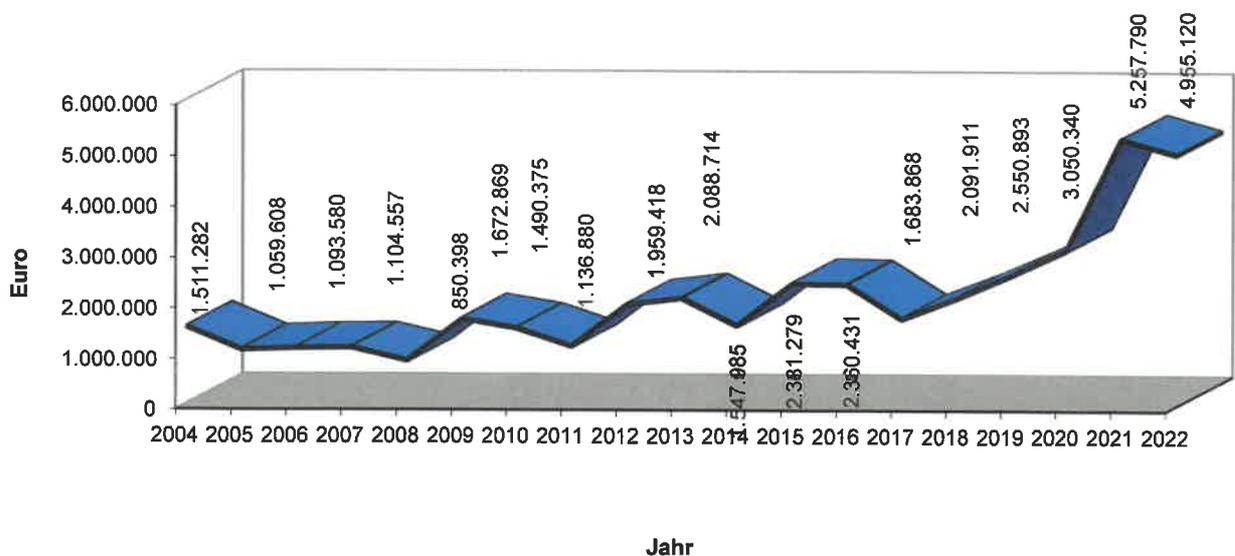
An den MVV zu zahlendes Entgelt: VorberichtÖPNVMVVZuschbedarf2022.xls						
	2017 Abrechnung MVV	2018 Abrechnung MVV	2019 Abrechnung MVV	2020 Finanzplan MVV	2021 Finanzplan MVV	2022 Finanzplan MVV
Ausgaben des MVV	7.089.678	7.355.107	7.140.126	8.492.400	9.236.000	9.722.900
Einnahmen des MVV						
Beförderungsentgelte:	3.395.104	3.997.232	4.028.726	3.503.000	3.518.000	4.091.500
Erhöhtes Beförderungsentgelt:	53.942	60.830	49.823	54.000	44.000	49.800
Erstatt.§ 145 ff. SGB IX Schwerbeh.:	115.972	126.707	119.700	101.000	103.000	104.600
Erstatt.§ 45a PBefG (Schülerbeförderung):	465.207	544.559	472.726	465.000	471.000	487.000
Einnahmen des MVV insgesamt:	4.030.225	4.729.328	4.670.975	4.123.000	4.136.000	4.732.900
Vom Landkreis an den MVV zu zahlender Betriebskostenzuschuss:	3.059.453	2.625.779	2.469.151	4.369.400	5.100.000	4.990.000

Der Betriebskostenzuschuss an den MVV in Höhe von 4,99 Mio. € vermindert sich im Vergleich zum Vorjahr 2021 um 110.000 €. Zusätzlich sind aufgrund der Tarifstrukturreform an den MVV Zahlungen in Höhe von 550.000 € (2021: 807.850 €) und für das 365-€-Ticket 534.000 € (2021: 365.180 €) zu leisten.

Gesamtkosten des Landkreises für den ÖPNV

VorberichtÖPNVMVVLkrZuschbedarf2022.xls						
Unterabschnitt 7911	2017 Rechnung	2018 Rechnung	2019 Rechnung	2020 Rechnung	2021 Haushalt	2022 Haushalt
Vom Lkrs. im Haushaltsjahr bezahlte, bzw. veranschlagte Abschlagszahlungen an den MVV	3.236.400	3.542.159	3.985.500	4.369.399	5.100.000	4.990.000
Nachzahlung an den MVV	0	0	0	0	0	0
zuzüglich sonstige Sach- und Personalausgaben des HH-Unterabschnittes 7911	224.663	178.401	174.791	824.835	1.520.290	1.427.120
weitere Ausgaben: Zuschussanteil ÖPNV Förderung Stadt Erding	61.864	66.600	65.135	29.114	75.000	50.000
Gesamtsumme Ausgaben Landkreis:	3.522.927	3.787.160	4.225.426	5.223.349	6.695.290	6.467.120
abzüglich Einnahmen aus Staatszuschüssen und Beteilig. Gemeinden u.a.	-1.063.493	-1.471.744	-1.612.163	-1.942.670	-1.412.500	-1.412.000
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	-775.566	-337.759	-176.947	-913.022	-25.000	-100.000
Verbleibende Belastung des Landkreishaushaltes (Zuschussbedarf des Unterabschnittes 0.7911.)	1.683.868	1.977.658	2.436.316	2.367.657	5.257.790	4.955.120

Zuschussbedarf ÖPNV (Unterabschnitt 7911)



Entsorgungswirtschaft – Abfallentsorgung

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

Abschluss 2022 Abfallwirtschaft				
I:\Excel5\Haushalt\VorberichtAbfallbeseitAbgleich2022.xls				
Unterabschnitt	Bezeichnung	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Zuschussbedarf 2022
7200	Fachbereichsleitung Abfall	0	87.350	-87.350
7201	Entsorgungswirtschaft	12.787.440	3.271.900	9.515.540
7202	DSD Recyclinghöfe	1.386.000	1.386.000	0
7203	Müllverbrennung u. Umladestation	29.730	3.616.250	-3.586.520
7204	Abfall zur Verwertung	1.291.430	6.018.900	-4.727.470
7205	Deponie Unterriesb. Nachsorge	0	1.094.200	-1.094.200
7207	Deponie Isen Nachsorge	210.350	210.350	0
7208	Ehem. Deponie Köglreit	0	20.000	-20.000
	Abgleich	15.704.950	15.704.950	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
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	123.220,58	7.349.592,02
2021	7.349.592,02	0,00	162.900,00	7.186.692,02
2022	7.186.692,02	0,00	210.350,00	6.976.342,02
2023	6.976.342,02	0,00	202.750,00	6.773.592,02
2024	6.773.592,02	0,00	240.500,00	6.533.092,02
2025	6.533.092,02	0,00	217.250,00	6.315.842,02

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\VorberichtRückstellAbfzuschußfinanz.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	1.070.319,02	10.169.354,33
2021	10.169.354,33	0,00	1.083.280,00	9.086.074,33
2022	9.086.074,33	0,00	1.629.640,00	7.456.434,33
2023	7.456.434,33	0,00	2.291.450,00	5.164.984,33
2024	5.164.984,33	0,00	1.763.300,00	3.401.684,33
2025	3.401.684,33	0,00	3.379.700,00	21.984,33

Abfallbeseitigung DSD

Der Unterabschnitt 7202 -DSD- ist im Haushalt kameralistisch abgeglichen. Für 2022 errechnet sich ein Gewinn in Höhe von 123.040 €, welcher der Rücklage zum Ausgleich des Haushalts zugeführt 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	51.373,38	0,00	455.591,13
2021	455.591,13	361.395,00		816.986,13
2022	816.986,13	123.040,00		940.026,13
2023	940.026,13	39.500,00		979.526,13
2024	979.526,13	0,00	13.800,00	965.726,13
2025	965.726,13	0,00	113.350,00	852.376,13

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
Jahresverlust 2019	-13.936,64
neuer Gewinnvortrag	748.144,06

Zuführung an den Vermögenshaushalt

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt wird für das Jahr 2022 mit 9.361.700 Mio. € 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 2022 erfüllt (veranschlagte ordentliche Tilgungen: 2.596.200 €).

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 2022 erfüllt.

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 in 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	18.176.495,45	10.819.495,45
2021	2.207.000		
2022	9.361.700		

I:\Excel5\Haushalt\VorberichtZuführungVerwend2022.xls		
Zuführung zum Vermögenshaushalt 2022 - Verwendung für...		Euro
1.0211.9340/9350	FB Z 1 - Organisationsamt	67.400
1.1300/1301/1311/1312/1391-9340/9350/9352	Brandschutz/Atenschutzübungsanlage, Atemschutzwerkstätte	74.200
1.1312	Neubau Feuerwehrservicezentrum	200.000
1.1401.9357/9360	Katastrophenschutz	14.500
1.1601.9422	Neubau ILS/Planungskosten	200.000
1.1601/1602	Integrierte Leitstelle/Zweckverband	-463.150
1.2011.9350	Schulaufsicht - staatl. Schulamt	6.800
1.2041.9350	Schülerbeförderung	1.200
1.2201	Herzog-Tassilo-Realschule Erding	343.000
1.2202	Realschule Taufkirchen	53.800
1.2203.9880	Zuschuss Mädchenrealschule Erding	100.000
1.2302.	Gymnasium Dorfen	440.000
1.2303	Korbinian-Aigner-Gymnasium	-534.000
1.2411	Berufsschule Erding	459.800
1.2721.9630	Förderzentrum Erding - Planung Sanierung Lüftungsanlage	15.000
1.2722.9630	Förderzentrum Dorfen - Planung Sanierung Lüftungsanlage	15.000
1.3000.9350/9880	Zuschüsse für Investitionen Kultur	6.100
1.3604.9350	Natur- u. Landschaftspflege SG 42-1	2.400
1.3650.9880	Zuschüsse für Investitionen Denkmalschutz	72.000
1.4515.9880	Investitionszuschüsse Jugendsport	57.600
1.6500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	30.000
1.6502	Kreisstraße ED 02	100.000
1.6505	Kreisstraße ED 05	96.000
1.6519	Kreisstraße ED 19	552.500
1.6522	Kreisstraße ED 22	20.100
1.6531	Kreisstraße ED 31	-202.060
1.6588.9352	Straßenmeisterei Dorfen - Arbeitsgeräte	20.000
1.6589.9352	Straßenmeisterei Erding - Arbeitsgeräte	5.500
1.7201/7202/7203	Ausbau Deponie u. sonst. Investitionen Abfallbeseitigung	4.075.010
1.7710.9352	Bauhof - Arbeitsgeräte/Maschinen	52.000
1.7910/7913.3490/9350	Sonst. Wirtschaftsförderung/Kreisentwicklung	22.000
1.8700.9422/9423	Photovoltaikanlagen	558.700
1.8702-8708	Betriebe gewerblicher Art (Schulkantinen)	7.000
1.8804	Neubau Rettungswache Dorfen	100.000
1.9121	Tilgungen	2.793.300
	Summe Zuführung	9.361.700

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/VorberichtInvestitionsrate2022.xls						
	2017 Er- gebnis	2018 Er- gebnis	2019 Er- gebnis	2020 Er- gebnis	2021 Haushalt	2022 Haushalt
Zuführung an den Vermög.Haushalt	11.712.232	13.298.692	19.099.529	18.176.495	2.207.000	9.361.700
Ordentliche Tilgung von Krediten	2.116.341	1.331.576	1.666.002	2.932.227	3.378.810	3.830.400
außerordentliche Tilgung v. Krediten						
Investitionsrate	9.595.891	11.967.116	17.433.527	15.244.269	-1.171.810	5.531.300

Rücklage

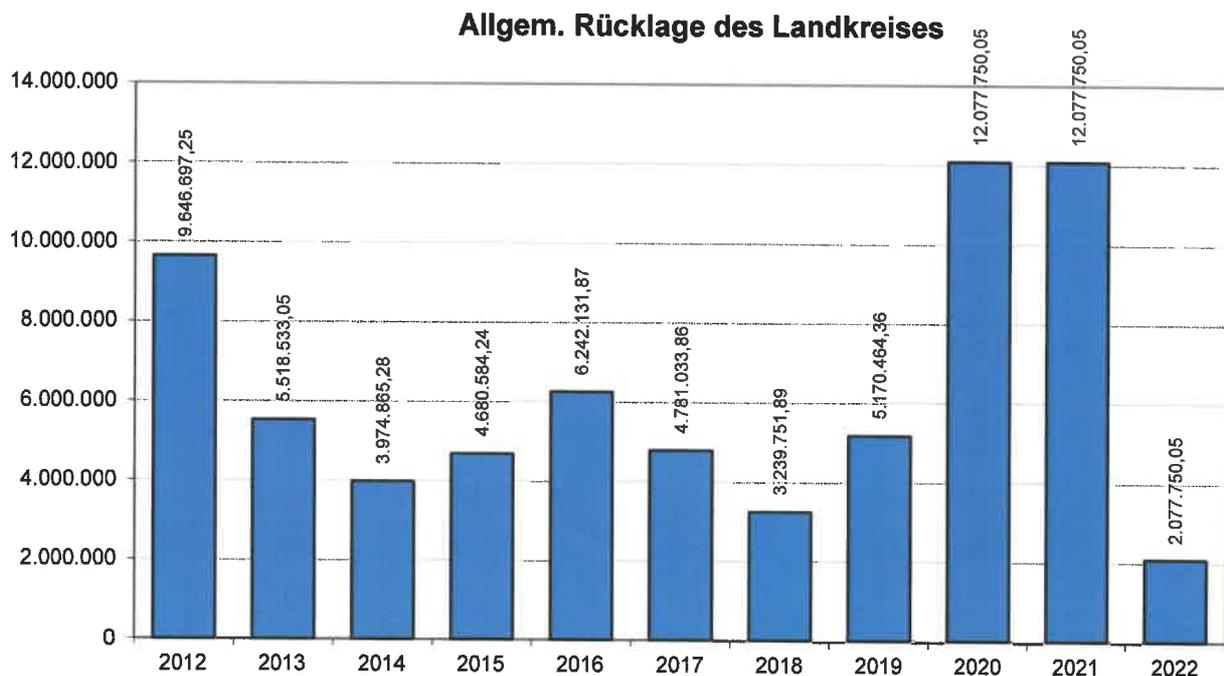
Berechnung der Mindestrücklage für das Jahr 2022 (Pflichtrücklage):

Verwaltungshaushalt	2019	171.151.000	€
" " "	2020	176.983.000	€
" " "	2021	182.629.000	€
Summe		530.763,000	€
Durchschnittssumme		176.921.000	€
Mindestrücklage (= 1 %)		1.769.210	€

Die Vorschriften der KommHV über die vorzuhaltende Mindestrücklage werden für den Haushalt 2022 eingehalten.

Allgemeine Rücklage des Landkreises				
i:\Excel5\Haushalt\VorberichtRücklagenLKrsGraph2022.xls				
	Stand 1.1. Euro	Zuführung Euro	Entnahmen Euro	Stand 31.12. Euro
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	6.907.285,69		12.077.750,05
2021	12.077.750,05		0,00	12.077.750,05
2022	12.077.750,05		10.000.000,00	2.077.750,05

Für 2022 ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 10 Mio. € geplant.



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 Ein- wohner	Schulden- stand je EW Lan- desdurch- schn.	Einwohner- zahl 31.12.
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		5.839.542,00	2.498.719,92	15.988.927,19	115,12		138.891
2021	15.988.927,19	0,00		2.514.080,00	13.474.847,19	97,02		
2022	13.474.847,19	20.000.000,00		3.160.420,00	30.314.427,19			
2023	30.314.427,19	0,00		2.744.450,00	27.569.977,19			
2024	27.569.977,19	0,00		2.694.860,00	24.875.117,19			
2025	24.875.117,19	0,00		2.699.470,00	22.175.647,19			

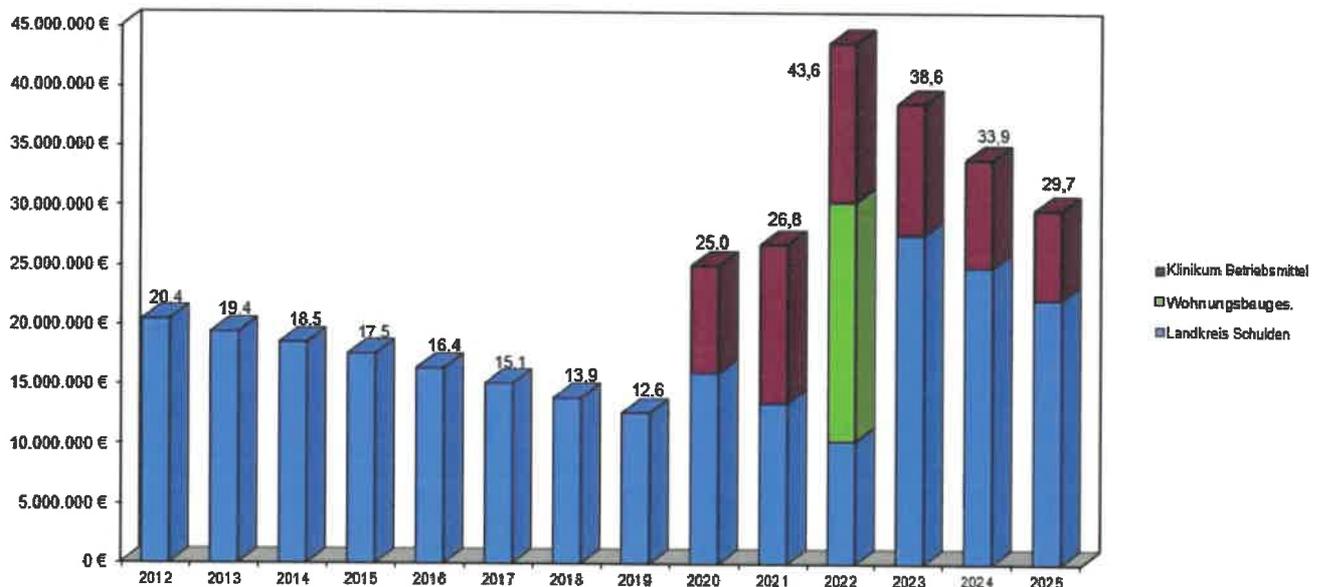
Im Jahr 2020 wurden die langfristigen investiven Kredite des Klinikums in Höhe 5.839.542 € durch den Landkreis Erding übernommen. Der Schuldenstand des Landkreises Erding beträgt Ende 2022 voraussichtlich 30.314.427,19 €.

Der Stand der Inneren Darlehen beträgt zum 31.12.2022: 8.992.551 €

Beim Klinikum Erding bestehen voraussichtlich Kassenkredite in folgender Höhe:

Jahr	Stand 1.1. Euro	Kassenkredit Zugang Euro	Kassenkredit Abgang Euro	Stand 31.12. Euro
2021	9.000.000,00	4.300.000,00	0,00	13.300.000,00
2022	13.300.000,00	0,00	0,00	13.300.000,00
2023	13.300.000,00	0,00	2.300.000,00	11.000.000,00
2024	11.000.000,00	0,00	2.000.000,00	9.000.000,00
2025	9.000.000,00	0,00	1.500.000,00	7.500.000,00

**Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes
einschließlich Betriebsmittelkredite des Klinikums**



Der Gesamtschuldenstand des Landkeises Erding zum 31.12.2022 wird nach derzeitiger Planung 43.614.427 € betragen. Davon 20 Mio. € Kreditaufnahme für das Mietkaufmodell der Wohnungsbauges. und Grundstücksgesellschaft Landkreis Erding (grün).

Schuldenstand je Einwohner zum 31.12.2022: 314,02 €

Nettokreditaufnahme lt. Finanzplan						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0
Tilgungen	2.980.090	3.378.810	3.160.420	2.744.450	2.694.860	2.699.470
außerordentliche Tilgung						
Nettokreditaufnahme	-2.980.090	-3.378.810	-3.160.420	-2.744.450	-2.694.860	-2.699.470

Schuldendienst lt. Finanzplan						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tilgungen	2.980.090	3.378.810	3.160.420	2.744.450	2.694.860	2.699.470
außerordentliche Tilgung						
Zinsen	227.760	194.060	230.120	208.910	192.830	176.340
Aufwand f.d.Schuldendienst	3.207.850	3.572.870	3.390.540	2.953.360	2.887.690	2.875.810

Gegenüberstellung Nettokreditaufnahmen / Investitionen				
i:\Excel5\Haushalt\VorberichtKrediteInvestÜbersi.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 Krediten)	voraussichtlich 830.000	1.000.000	Lange Zeile 10 (ehem. LRA)
			1.258.500	Korbinian-Aigner-Gymnasium
			2.035.000	Landwirtschaftsschule
			1.000.000	Freilichtmuseum

2020	voraussichtlich	voraussichtlich	830.000	Brandschutz
			780.000	Jugendzeltplatz/Ertücht. Notzinger Weiher
			1.787.050	Integrierte Leitstelle
			8.690.550	
			4.407.000	Anne-Frank-Gymnasium
	-2.980.090 (Tilgung von Krediten)	5.059.000	561.580	Berufsschule
			680.000	Landwirtschaftsschule
			3.091.050	Abfallwirtschaft
			5.000.000	Grunderwerb
			570.310	bewegliches Vermögen
			250.000	Dialysezentrum Planungskosten
			14.559.940	
2021	voraussichtlich	voraussichtlich	719.500	Brandschutz
			1.479.500	Anne-Frank-Gymnasium
			1.734.238	Korbinian-Aigner-Gymnasium
			3.332.100	Abfallwirtschaft
			1.500.000	Grunderwerb
			897.202	bewegliches Vermögen
			9.662.540	
2022	voraussichtlich	voraussichtlich	530.000	HTR - Umbau Physikbereich
			120.000	Realschule Taufkirchen - Chemiesaal
			7.893.700	AFG - Turnhallenneubau
			760.000	Berufsschule - Sanitäranlagen/Zimmererw.
			400.000	Gymnasium Dorfen - Sanierung Turnhallen
			3.232.000	Klinikum Erding - Neubau
			2.800.000	Klinikum Erding - Zuschuss Strategietagung
			15.735.700	
Zwischensumme:		12.853.004	74.197.467	
Summe:	-15.344.192		87.050.471	geschaffene Vermögenswerte

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

Abgesehen von den voraussichtlich 2022 vorgesehenen Beförderungen bzw. Höhergruppierungen ergeben sich im Stellenplan 2022 gegenüber 2021 folgende Änderungen:

Stellenplan 2022/ Änderungen		
I:\Excel5\Haushalt\VorberichtStellenplÄnder2022.xls		
		wesentliche Änderungen
Beamte	Stellenzahl Beamte Stellenplan 2021:	58,61
0000	Wegfall einer Stelle Kreisorgane	-1,00
0205	Wegfall einer Stelle Landkreisaufgaben	-0,50
0280	Wegfall einer Stelle Jugend und Soziales	-0,25
0351	Wegfall einer Stelle Liegenschaftsmanagement	-0,50
1100	Wegfall einer Stelle Jagd-/Waffenrecht	-0,20
1161	Wegfall einer Stelle Ausländerwesen	-1,30
2041	Wegfall einer Stelle Verwaltung Schülerbeförderung	-1,00
4071	Wegfall einer Stelle wirtschaftliche Hilfen	-1,25

6142	Wegfall einer Stelle Enteignungen	-0,10
7910	Wegfall einer Stelle Förderung der Wirtschaft	-0,50
0201	zusätzliche Stelle Zentrale Angelegenheiten	1,00
1121	zusätzliche Stelle Führerscheinstelle	2,00
1141	zusätzliche Stelle Immissionsschutz	0,50
1151	zusätzliche Stelle Wasserrecht	1,90
4036	zusätzliche Stelle Verwaltung sonstiger sozialer Leistungen	1,00
4041	zusätzliche Stelle Wohnungswesen	0,50
4070	zusätzliche Stelle Jugend und Familie	0,75
5000	zusätzliche Stelle Verbraucherschutz	0,10
6011	zusätzliche Stelle Hochbauverwaltung	1,00
7911	zusätzliche Stelle Personennahverkehr	0,20
	Stellenzahl Stellenplan Beamte 2022:	60,96
tariflich Beschäftigte	Stellenzahl tariflich Beschäftigte Stellenplan 2021:	381,62
0200	Wegfall einer Stelle Personalstelle	-0,23
0204	Wegfall einer Stelle Hauptverwaltung	-1,00
0551	Wegfall einer Stelle Gleichstellung	-0,40
0601	Wegfall einer Stelle IT-Bereich	-0,13
0651	Wegfall einer Stelle Servicezentrum	-0,23
0670	Wegfall einer Stelle Poststelle	-0,59
1101	Wegfall einer Stelle Kommunales, Sicherheit und Ordnung	-0,02
1121	Wegfall einer Stelle Führerscheinstelle	-0,51
1151	Wegfall einer Stelle Wasserrecht	-1,62
3000	Wegfall einer Stelle Kulturpflege	-0,50
4001	Wegfall einer Stelle Allgemeine Sozialhilfeverwaltung	-0,13
4036	Wegfall einer Stelle Verwaltung sonstiger sozialer Leistungen	-1,00
4050	Wegfall einer Stelle ARUSO/ALG II	-0,56
4072	Wegfall einer Stelle Jugendpflege	-0,13
4077	Wegfall einer Stelle Beistand- und Vormundschaften	-0,04
4651	Wegfall einer Stelle Erziehungsberatungsstelle	-0,21
5001	Wegfall einer Stelle Verbraucherschutz	-0,60
5400	Wegfall einer Stelle Gesundheitsregion	-0,28
6001	Wegfall einer Stelle Bauen, Umwelt und Natur	-1,00
6011	Wegfall einer Stelle Hochbauverwaltung	-1,00
6122	Wegfall einer Stelle Gutachterausschuss	-1,40
7203	Wegfall einer Stelle Abfallbeseitigung Deponie	-0,02
7700	Wegfall einer Stelle Fuhrpark	-1,00
7913	Wegfall einer Stelle Kreisentwicklung	-1,00
0000	zusätzliche Stelle Kreisorgane	1,23
0100	zusätzliche Stelle Kreisrevision	0,50
0201	zusätzliche Stelle Zentrale Angelegenheiten	1,00
0203	zusätzliche Stelle Personalpool	4,00
0300	zusätzliche Stelle Finanzverwaltung	0,39
0531	zusätzliche Stelle Zensus	0,98
0604	zusätzliche Stelle Geoinformationssystem	0,33
0621	zusätzliche Stelle Registratur	0,23

0801	zusätzliche Stelle Personalrat	0,13
1100	zusätzliche Stelle Jagd-/Waffenrecht	2,00
1111	zusätzliche Stelle Kfz-Zulassungsstelle	1,00
1122	zusätzliche Stelle Verkehrswesen	0,02
1161	zusätzliche Stelle Ausländerwesen	1,09
1300	zusätzliche Stelle Brandschutz	0,23
1391	zusätzliche Stelle Brand- und Katastrophenschutz	0,50
1601	zusätzliche Stelle Integrierte Rettungsleitstelle	0,50
2041	zusätzliche Stelle Verwaltung Schülerbeförderung	1,00
4011	zusätzliche Stelle Sozialhilfe, Senioren und Behinderte	3,37
4035	zusätzliche Stelle Verwaltung Asylmanagement	0,96
4071	zusätzliche Stelle wirtschaftliche Hilfen	0,51
4073	zusätzliche Stelle Jugendhilfe	2,76
4074	zusätzliche Stelle Jugendsozialarbeit	0,25
4076	Wegfall einer Stelle Soziale Dienste	0,79
4078	zusätzliche Stelle Bildung und Betreuung	0,61
6101	zusätzliche Stelle Regionalentwicklung	0,70
6131	zusätzliche Stelle Bauordnung	1,24
6141	zusätzliche Stelle Technische Bauaufsicht	1,00
6142	zusätzliche Stelle Enteignungen	0,10
6588	zusätzliche Stelle Straßenmeisterei Taufkirchen	1,00
7911	zusätzliche Stelle Personennahverkehr	1,11
	Stellenzahl tariflich Beschäftigte Stellenplan 2022:	397,55

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 2021 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 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 des Klinikums Landkreis Erding besteht aus dem Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan. Der Erfolgsplan beinhaltet für das Jahr 2022 die veranschlagten Erträge und Aufwendungen. Der Planansatz weist ein Jahresergebnis von - 5,15 Mio. € aus, wobei das Ergebnis aus dem operativen Geschäft rd. - 2,5 Mio. € beträgt. Hierin beinhaltet sind Ausgaben in Höhe von rd. 1,5 Mio. € für die Gewährung der „Erding“-Zulage und rd. 1 Mio. € für nicht geförderte Abschreibungen.

Zudem sind im Jahr 2022 Ausgaben für die Umsetzung des Generalplans in Höhe von insgesamt 2,19 Mio. € eingeplant. Entsprechend den Beschlüssen der Strategietagung 2020 leistet der Landkreis einen Investitionszuschuss in Höhe von 2,8 Mio. € für Medizintechnik/IT, sowie für den geplanten Klinikneubau in Höhe von 3,23 Mio. €.

Für Investitionen durch das Krankenhauszukunftsgesetz fließen in den Jahren 2022 bis 2014 2,7 Mio. € an Förderung dem Klinikum zu. Hiervon werden rund 1,4 Mio. € im Jahr 2022 investiert.

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2022 sieht eine deutliche Steigerung der mit den Chefärzten vereinbarten Case-Mix-Punkte in Höhe von 1.820 im Vergleich zum Planansatz 2021 vor. Die Leistungssteigerung ist insbesondere in der Etablierung der Hauptabteilung für Urologie begründet. Mit der Renovierung der Urologischen Ambulanz konnten zwei zusätzliche operative Einheiten geschaffen werden, die dem Klinikum nun vollumfänglich zur Verfügung stehen. Zur Steigerung der operativen Leistungen ist der Start der Akutgeriatrie ab dem 2. Quartal 2022 geplant.

Im Vermögensplan 2022 sind keine Kreditaufnahmen 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 €
31.12.2021	13.300.000 €
31.12.2022	13.300.000 € (Kassenkredit)

Die zum 31.12.2022 geplanten Verbindlichkeiten setzen sich folgendermaßen zusammen:

investive Kredite:	0 €
Kassenkredite:	13.300.000 €

Beteiligungsbericht über Anteile des Landkreises an privaten Unternehmen

Wohnungsbau- 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
2020	26.763.616,43	0,00

Verschuldung bei Kreditinstituten:

31.12.2020: 23.467.831,74 €

Anlagevermögen:

31.12.2020: 24.924.225,82 €

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 Schuldendienstbeihilfen 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 €
Abrechnung	Fehlbetrag 2020:	67.929,85 €

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 3.868.546,42 € (31.12.2020)

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 2020 liegt vor. Für das Jahr 2020 lautet die Feststellung der Prüfungsgesellschaft:

„Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten.“

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 31.12.2020: 456.454,48 €
Gewinn für das Jahr 2020: 20.201,84 €

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 31.12.2020: 2.516.331,10 €
Verlust für das Jahr 2020: - 393.507,30 €

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 31.12.2020: 1.599.537,17 €

Jahresüberschuss 2020: 245.882,51 €

(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 Palliativ Team 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 31.12.2020:	612.232,59 €
Jahresfehlbetrag 2020:	- 15.500,90 €

Der Prüfungsbericht der Prüfungsgesellschaft BKWP Wiedemann & Partner mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für das Jahr 2020 liegt vor.

Es wird gem. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklärt, dass die Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

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 2020:

Bilanzsumme	28.084.857,22 €
Jahresgewinn	1.435.076,23 €

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)