

# Landkreis Erding

# Vorbericht Haushalt

**Jahr 2023** 

#### Finanzielle Entwicklung Haushalt 2023

Der Entwurf des **Verwaltungshaushalts** 2023 ist ausgeglichen. Er schließt folgendermaßen ab:

| Einnahmen | 221.659.233 € |
|-----------|---------------|
| Ausgaben  | 221.659.233 € |

Durch das Sinken der Umlagekraft um 0,4 % auf 218.323.973 € ergibt sich für den Haushalt 2023 eine Minderung auf der Einnahmeseite. Die Umlagekraft je Einwohner sinkt von 1.578,27 € (2022) auf 1.563,68 €. Das ist die sechshöchste Umlagekraft je Einwohner aller Landkreise in Oberbayern bzw. elfthöchste in Bayern.

Die Finanzausgleichsleistungen werden gegenüber 2022 nach derzeitigem Stand um 7,2 % (+765 Mio. €) steigen, sodass sich der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen auf 19.834.400 € (+3,8 Mio. €) erhöht.

Der Umlagesatz der Bezirksumlage bleibt konstant bei 22,0 %, sodass die Bezirksumlage in 2023 auf rd. 48,0 Mio. € (- rd. 0,2 Mio. €) sinkt.

Allerdings hat der Landkreis erhebliche Mehrausgaben zu leisten:

Die Personalausgaben erhöhen sich um rd. 2,87 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Für das Klinikum ist ein Zuschuss von 36,7 Mio. € in den Haushalt eingestellt. Der Zuschussbedarf bei der Jugendhilfe erhöht sich um rd. 2,79 Mio. €.

Der Zuschussbedarf bei der sozialen Sicherung steigt insgesamt auf rd. 31,70 Mio. € (Vorjahr rd. 28,10 Mio. €).

Für den Bauunterhalt der kreiseigenen Gebäude werden für 2023 Mittel in Höhe von 2,28 Mio. € bereitgestellt.

Für schulische Einrichtungen stellt der Landkreis rd. 17,45 Mio. € zur Verfügung, der Etat für den Bereich Kultur beträgt rd. 1,52 Mio. €

Die Kreisumlage wurde mit einem gegenüber dem Vorjahr (51,70 %) erhöhtem Hebesatz von 53,47 % festgesetzt.

Das Volumen des Vermögenshaushalts. Für das Haushaltsjahr 2023 sind Investitionen in Höhe von rd. 37 Mio. € (2022: 33 Mio. €) vorgesehen. Hiervon werden für den Turnhallenneubau am Anne-Frank-Gymnasium rd. 4,4 Mio. €, für den Neubau am Klinikum Erding rd. 7,4 Mio. sowie für einen Zuschuss für Investitionen für Medizingeräte und IT-Ausstattung 2,0 Mio veranschlagt. An der Herzog-Tassilo-Realschule wird der Umbau des Physik- und Chemiebereichs (0,6 Mio. €) und an der Realschule Taufkirchen die Vergrößerung des Chemiesaals sowie die Planung der Sanierung des Physiksaals (0,19 Mio. €) durchgeführt. An der Berufsschule Erding ist die Sanierung der Sanitäranlagen und die Erweiterung der Zimmererwerksatt (0,6 Mio. €) geplant. Für den Neubau der ILS werden 1,2 Mio. € und für das Feuerwehrservicezentrum 0,4 Mio. € als Planungskosten eingestellt.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts ist eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 31.011.723 € vorgesehen. Als Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt wurden 2.194.220 € (Vorjahr: 9.388.700 €) in den Haushalt eingestellt.

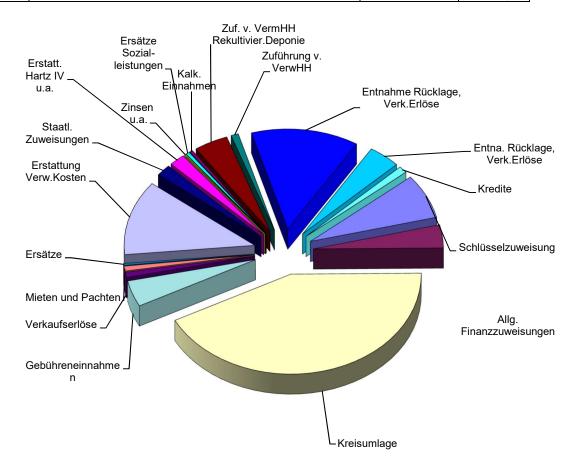
Für die Tilgung aller Verbindlichkeiten muss der Landkreis rd. 3,39 Mio. € aufwenden. Die Schulden des Landkreises betragen bis Ende 2023 voraussichtlich rd. 37,9 Mio €.

Die einzelnen Veränderungen im Haushalt 2023 sind aus den folgenden Tabellen ersichtlich.

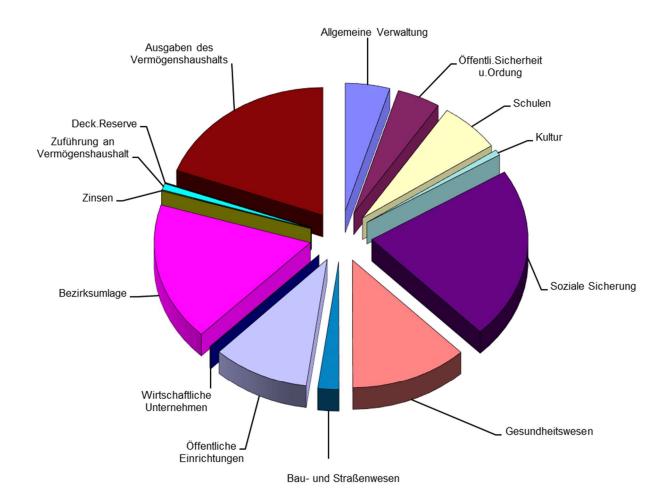
#### Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes 2023

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

| Gruppierung | Erl.Nr. | Einnahmen des Landkreises              | (VorberichtGesaEin- | in %   |
|-------------|---------|--|---------------------|--------|
| .04         | 1       | Schlüsselzuweisung                     | 19.834.400          | 7,22   |
| .06         | 2       | Allg. Finanzzuweisungen                | 10.253.078          | 3,73   |
| .07         | 3       | Kreisumlage                            | 116.737.828         | 42,52  |
| .10-11      | 4       | Gebühreneinnahmen                      | 11.549.124          | 4,21   |
| .13         | 5       | Verkaufserlöse                         | 2.359.840           | 0,86   |
| .14         | 6       | Mieten und Pachten                     | 2.138.100           | 0,78   |
| .15         | 7       | Ersätze                                | 846.510             | 0,31   |
| .16         | 8       | Erstattungen des Verwaltungshaushaltes | 33.138.749          | 12,07  |
| .17         | 9       | Staatl. Zuweisungen                    | 5.134.981           | 1,87   |
| .19         | 10      | Erstattung Hartz IV u.a.               | 5.433.200           | 1,98   |
| .20-21      | 11      | Zinsen u.a.                            | 384.500             | 0,14   |
| .24-25      | 12      | Ersätze Sozialleistungen               | 1.241.010           | 0,45   |
| .26-27      | 13      | weitere und kalkulatorische Einnahmen  | 1.093.350           | 0,40   |
| .28         | 14      | Zuführung vom VermHH Abfallbeseitigung | 11.514.563          | 4,19   |
| .30         | 15      | Zuführung vom VerwHH                   | 2.467.890           | 0,90   |
| .31-34      | 17      | Entnahme Rücklage, Verk.Erlöse         | 36.550.263          | 13,31  |
| .36         | 18      | Investitionszuschüsse                  | 10.894.870          | 3,97   |
| .37         | 19      | Kredite                                | 3.000.000           | 1,09   |
|             |         | Gesamthaushalt                         | 274.572.256         | 100,00 |



|            | Ausgaben des Landkreises          |             |        |
|------------|-----------------------------------|-------------|--------|
| Einzelplan | (VorberichtGesaAusgGraph2022.xls) |             | in %   |
| 0          | Allgemeine Verwaltung             | 12.669.851  | 4,61   |
| 1          | Öffentliche Sicherheit u. Ordnung | 12.267.980  | 4,47   |
| 2          | Schulen                           | 17.446.124  | 6,35   |
| 3          | Kultur                            | 1.929.920   | 0,70   |
| 4          | Soziale Sicherung                 | 59.499.330  | 21,67  |
| 5          | Gesundheitswesen                  | 33.367.939  | 12,15  |
| 6          | Bau- und Straßenwesen             | 5.987.585   | 2,18   |
| 7          | Öffentliche Einrichtungen         | 27.465.540  | 10,00  |
| 8          | Wirtschaftliche Unternehmen       | 376.770     | 0,14   |
| 9          | Bezirksumlage                     | 48.031.274  | 17,49  |
| 9          | Zinsen                            | 222.700     | 0,08   |
| 9          | Zuführung an Vermögenshaushalt    | 2.194.220   | 0,80   |
| 9          | Deck.Reserve                      | 200.000     | 0,07   |
|            | Ausgaben des Vermögenshaushalts   | 52.913.023  | 19,27  |
|            | Gesamthaushalt                    | 274.572.256 | 100,00 |



Änderungen des Haushaltsvolumens (brutto)

Der <u>Verwaltungshaushalt</u> steigt von 196.954.100 € im Jahr 2022 auf 221.659.233 € im Jahr 2023. Dies entspricht einer Steigerung von 12,54 %.

Die Änderungen im Haushaltsplan 2023 gegenüber den Haushaltsansätzen 2022 sind aus den nachstehenden Tabellen zu ersehen. Es sind alle Beträge aufgelistet, soweit die Änderung mehr als 20.000 € beträgt.

|   | Hausha<br>stell |      | Mehreinnahmen  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Differenz |
|---|-----------------|------|--|----------------|----------------|-----------|
| 0 | 0201            | 1653 | Hauptamt Abteilung Z - Erstattungen von Ausgaben des<br>Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen   | 8.000          | 28.000         | 20.000    |
| 0 | 1312            | 1349 | Feuerwehr-Service-Zentrum - Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen   | 100.000        | 200.000        | 100.000   |
| 0 | 1312            | 1369 | Feuerwehr-Service-Zentrum - Entgelte aus sonstigen<br>Werklieferungsverträgen  | 60.000         | 150.000        | 90.000    |
| 0 | 1312            | 1397 | Feuerwehr-Service-Zentrum - Umsatzsteuer aus Verkäufen   | 30.400         | 66.500         | 36.100    |
| 0 | 1601            | 1630 | ILS - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Zweckverbänden  | 1.394.380      | 1.580.820      | 186.440   |
| 0 | 1604            | 1630 | Rettungszentrale ILS Feuerwehr - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Zweckverbänden   | 735.090        | 816.850        | 81.760    |
| 0 | 2301            | 1555 | Anne-Frank-Gymnasium – abziehbare Vorsteuer aus Invest.  | 0              | 46.900         | 46.900    |
| 0 | 2601            | 1629 | Fachoberschule Erding - Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt von Gemeinden/Gemeindeverbänden  | 110.000        | 143.900        | 33.900    |
| 0 | 4035            | 1610 | Asylmanagement - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land   | 190.000        | 230.000        | 40.000    |
| 0 | 4035            | 1611 | Asylmanagement - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land   | 0              | 270.000        | 270.000   |
| 0 | 4035            | 1710 | Asylmanagement - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land  | 600.000        | 800.000        | 200.000   |
| 0 | 4050            | 1660 | Jobcenter - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von sonst. öfftl. Sonderrechnungen  | 1.412.000      | 1.521.300      | 109.300   |
| 0 | 4139            | 1620 | Erstattung an Krankenkassen - Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt von Gemeinden/Gemeindeverbänden  | 160.000        | 680.000        | 520.000   |
| 0 | 4151            | 1601 | Grundsicherung für Senioren laufende Leistungen - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund  | 1.670.000      | 2.958.000      | 1.288.000 |
| 0 | 4152            | 1601 | Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige laufende Leistungen - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund                               | 1.400.000      | 1.979.000      | 579.000   |
| 0 | 4201            | 1611 | Hilfe zum Lebensunterhalt - Erstattungen von Ausgaben des<br>Verwaltungshaushalts vom Land   | 44.000         | 120.000        | 76.000    |
| 0 | 4213            | 1611 | Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land   | 400.600        | 800.600        | 400.000   |
| 0 | 4214            | 1611 | Geldleistungen für den Lebensunterhalt - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land   | 510.000        | 1.105.000      | 595.000   |
| 0 | 4214            | 2400 | Geldleistungen für den Lebensunterhalt - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz -überörtl. Träger-   | 10.000         | 100.000        | 90.000    |
| 0 | 4265            | 1611 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land                                    | 24.000         | 59.000         | 35.000    |
| 0 | 4565            | 1623 | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gde. Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 20.000         | 50.000         | 30.000    |
| 0 | 4591            | 1610 | Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land   | 1.260.000      | 1.930.000      | 670.000   |
| 0 | 4653            | 1611 | Erziehungsberatungsstelle - Familienstützpunkte - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land  | 19.000         | 50.000         | 31.000    |
| 0 | 4820            | 1910 | Grundsicherung für Arbeitssuchende - Leistungsbeteiligung<br>bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsu-<br>chende                              | 5.358.000      | 5.433.200      | 75.200    |

|   | ı    | ı    | I   | İ           | 1           | ı          |
|---|------|------|---|-------------|-------------|------------|
| 0 | 5010 | 1600 | Gesundheitswesen SG 51-1 Infektionsschutz - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund           | 0           | 115.100     | 115.100    |
| 0 | 5012 | 1600 | Fachbereich 51 Gesundheitswesen - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund                     | 0           | 71.050      | 71.050     |
| 0 | 5090 | 1600 | Abteilung 5 - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund   | 0           | 114.952     | 114.952    |
| 0 | 5101 | 1653 | Klinikum Landkreis Erding - Erstattungen von Ausgaben des<br>Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen | 0           | 936.460     | 936.460    |
| 0 | 5400 | 1621 | Gesundheitsregion - Erstattung Ausgaben Verwaltungs-<br>haushalt von Gemeinden/Gemeindeverbänden                  | 0           | 94.000      | 94.000     |
| 0 | 7201 | 1121 | Abfallwirtschaft - Abfallbeseitigungsgebühren   | 9.690.000   | 9.834.000   | 144.000    |
| 0 | 7201 | 1519 | Abfallwirtschaft - Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben   | 8.500       | 32.700      | 24.200     |
| 0 | 7202 | 1555 | Duales System Deutschland – abziehbbare Vorsteuer aus Investitionen   | 105.000     | 140.000     | 35.000     |
| 0 | 7202 | 1670 | Duales System Deutschland - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von privaten Unternehmen           | 1.045.000   | 1.333.000   | 288.000    |
| 0 | 7204 | 1391 | Abfall zur Verwertung - Einnahmen aus sonst. Verkäufen  | 1.022.000   | 1.638.000   | 616.000    |
| 0 | 7911 | 1621 | Personennahverkehr - Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt von Gemeinden/Gemeindeverbänden                      | 500.000     | 1.570.000   | 1.070.000  |
| 0 | 7911 | 1660 | Personennahverkehr - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von sonst. öfftl. Sonderrechnungen        | 100.000     | 1.000.000   | 900.000    |
| 0 | 9000 | 0410 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Schlüsselzuweisungen vom Land                            | 16.013.756  | 19.834.400  | 3.820.644  |
| 0 | 9000 | 0612 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Überlassenes Kostenaufkommen                             | 3.810.000   | 4.552.370   | 742.370    |
| 0 | 9000 | 0613 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen              | 100.000     | 120.000     | 20.000     |
| 0 | 9000 | 0720 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden        | 113.329.983 | 116.737.828 | 3.407.845  |
| 0 | 9151 | 2700 | Kalkulatorische Einnahmen - Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten                               | 575.830     | 1.053.050   | 477.220    |
| 0 | 9161 | 2800 | Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)  | 0           | 10.268.643  | 10.268.643 |
| 0 | 9181 | 2070 | Zinseinnahmen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten   | 0           | 300.000     | 300.000    |

|   | Haushalts-<br>stelle |      | Mindereinnahmen   |           | Ansatz<br>2023 | Differenz |
|---|----------------------|------|---|-----------|----------------|-----------|
| 0 | 0100                 | 1653 | Kreisrevision - Erstattungen Ausgaben Verwaltungshaushalt von kommunalen Sonderrechnungen                                 | 35.000    | 0              | -35.000   |
| 0 | 0241                 | 1653 | Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen | 25.000    | 0              | -25.000   |
| 0 | 0291                 | 1698 | Innere Verrechnungen, sonstige Verwaltungsleistungen  | 1.134.200 | 1.071.200      | -63.000   |
| 0 | 0531                 | 1610 | Zensus - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land  | 212.550   | 118.600        | -93.950   |
| 0 | 1604                 | 1670 | Rettungszentrale ILS Feuerwehr - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von privaten Unternehmen              | 140.000   | 100.000        | -40.000   |
| 0 | 2202                 | 1622 | Realschule Taufkirchen - Erstattungen von Ausgaben des<br>Verwaltungshaushaltes von Gemeinden, Gastschulbeiträge          | 70.120    | 46.750         | -23.370   |
| 0 | 2902                 | 1716 | Schülerbeförderung - weiterführende Schulen - Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung                             | 2.212.500 | 2.150.000      | -62.500   |
| 0 | 4050                 | 1680 | Jobcenter - Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen  | 31.200    | 0              | -31.200   |
| 0 | 4076                 | 1610 | SG 21-3 Soziale Hilfen - Erstattungen von Ausgaben des<br>Verwaltungshaushalts vom Land                                   | 25.000    | 0              | -25.000   |

| 0 | 4201 | 1610 | Hilfe zum Lebensunterhalt - Erstattungen von Ausgaben des<br>Verwaltungshaushalts vom Land                                 | 3.895.000 | 2.950.000 | -945.000   |
|---|------|------|--|-----------|-----------|------------|
| 0 | 4201 | 2400 | Hilfe zum Lebensunterhalt - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz -überörtl. Träger-                          | 110.000   | 50.000    | -60.000    |
| 0 | 4211 | 1611 | Sachleistungen - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land   | 100.000   | 45.000    | -55.000    |
| 0 | 4390 | 1611 | Andere soziale Einrichtungen Taufkirchen Erdinger Str. 2 -<br>Erstattungen v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts v.<br>Land | 172.200   | 148.200   | -24.000    |
| 0 | 4591 | 2410 | Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz -örtl. Träger-                 | 40.000    | 20.000    | -20.000    |
| 0 | 4709 | 1721 | Frauenhaus - Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis   | 50.000    | 0         | -50.000    |
| 0 | 5010 | 1611 | Gesundheitswesen SG 51-1 Infektionsschutz - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land                    | 1.500.000 | 0         | -1.500.000 |
| 0 | 6011 | 1653 | Liegenschaftsmanagement - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen               | 50.000    | 25.000    | -25.000    |
| 0 | 7201 | 1123 | Abfallwirtschaft - Müllplatzbenutzungsgebühren   | 1.235.000 | 1.085.000 | -150.000   |
| 0 | 7201 | 2830 | Abfallwirtschaft - Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen                  | 1.629.640 | 1.027.750 | -601.890   |
| 0 | 7204 | 1349 | Abfall zur Verwertung - Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen   | 267.000   | 228.000   | -39.000    |
| 0 | 7911 | 1710 | Personennahverkehr - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land  | 800.000   | 750.000   | -50.000    |
| 0 | 8801 | 1411 | Bebauter Grundbesitz - Mieten aus Wohnungen und ähnl.  | 246.060   | 208.000   | -38.060    |
| 0 | 9000 | 0616 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer              | 3.500.000 | 3.000.000 | -500.000   |

|   | Haush<br>stell |      | Mehrausgaben   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Differenz |
|---|----------------|------|--|----------------|----------------|-----------|
| 0 | 0000           | 4140 | Kreisorgane - Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 298.930        | 321.030        | 22.100    |
| 0 | 0200           | 4100 | Personalstelle - Beamtenbezüge   | 210.300        | 282.820        | 72.520    |
| 0 | 0200           | 4300 | Personalstelle - Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                  | 137.910        | 166.560        | 28.650    |
| 0 | 0200           | 5621 | Personalstelle - Ausbildung  | 2.000          | 22.500         | 20.500    |
| 0 | 0200           | 6322 | Personalstelle - EDV-Kosten an Dritte  | 40             | 112.500        | 112.460   |
| 0 | 0201           | 4140 | Hauptamt Abteilung Z - Entgelte für tariflich Beschäftigte                               | 18.940         | 41.180         | 22.240    |
| 0 | 0201           | 6550 | Hauptamt Abteilung Z - Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.                       | 20.000         | 63.000         | 43.000    |
| 0 | 0203           | 5620 | Personalpool - Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 80.000         | 100.800        | 20.800    |
| 0 | 0203           | 6580 | Personalpool - Sonstige Geschäftsausgaben  | 30.000         | 90.000         | 60.000    |
| 0 | 0211           | 4140 | Organisationsamt - Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 94.000         | 223.840        | 129.840   |
| 0 | 0211           | 4440 | Organisationsamt - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 23.440         | 47.280         | 23.840    |
| 0 | 0300           | 4100 | Finanzverwaltung - Beamtenbezüge   | 94.100         | 124.170        | 30.070    |
| 0 | 0300           | 6411 | Finanzverwaltung - Umsatzsteuer und dgl.   | 15.000         | 41.000         | 26.000    |
| 0 | 0601           | 4140 | Fachbereich Z1-IT - Entgelte für tariflich Beschäftigte                                  | 636.270        | 672.460        | 36.190    |
| 0 | 0611           | 6551 | Zentrale Beschaffungsstelle - Sachverständigenkosten                                     | 5.000          | 31.500         | 26.500    |
| 0 | 0680           | 4140 | Verwaltungsgebäude Alois-Schießl-Platz 2 - Entgelte für tariflich Beschäftigte           | 348.350        | 396.900        | 48.550    |
| 0 | 0680           | 5420 | Verwaltungsgebäude Alois-Schießl-Platz 2 - Heizungskosten                                | 55.000         | 99.000         | 44.000    |
| 0 | 0680           | 5441 | Verwaltungsgebäude Alois-Schießl-Platz 2 –<br>Strombezugskosten                          | 60.000         | 114.170        | 54.170    |
| 0 | 0683           | 5010 | Verwaltungsgebäude Alois-Schießl-Platz 8 –<br>Unterhalt eigener Gebäude                  | 12.000         | 62.000         | 50.000    |

| 0 | 0683 | 5011 | Verwaltungsgebäude Alois-Schießl-Platz 8 –<br>Unterhalt eigener Gebäude                            | 0         | 27.000    | 27.000  |
|---|------|------|--|-----------|-----------|---------|
| 0 | 0683 | 5441 | Verwaltungsgebäude Alois-Schießl-Platz 8 –<br>Strombezugskosten                                    | 16.500    | 59.680    | 43.180  |
| 0 | 0685 | 5011 | Verwaltungsgebäude Alois-Schießl-Platz 6 –<br>Unterhalt eigener Gebäude                            | 0         | 25.200    | 25.200  |
| 0 | 0685 | 5441 | Verwaltungsgebäude Alois-Schießl-Platz 6 – Strombezugskosten                                       | 0         | 32.210    | 32.210  |
| 0 | 0685 | 5490 | Verwaltungsgebäude Alois-Schießl-Platz 6 –<br>Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0         | 48.600    | 48.600  |
| 0 | 0688 | 5390 | Verwaltungsgebäude - Anmietung Lagerraum Moosweg 6 - Aufhausen - Sonstige Mieten und Pachten       | 0         | 26.460    | 26.460  |
| 0 | 0689 | 5310 | Verwaltungsgebäude - Max-Planck-Str. 2 –<br>Mieten für Gebäude und Grundstücke                     | 0         | 149.040   | 149.040 |
| 0 | 0800 | 6588 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige / Gesundheitsvorsorge - Geschäftsausgaben    | 60.000    | 90.000    | 30.000  |
| 0 | 0830 | 4100 | Aus- und Fortbildung Azubi, Anwärter - Beamtenbezüge   | 88.580    | 125.940   | 37.360  |
| 0 | 0830 | 4140 | Aus- und Fortbildung Azubi, Anwärter - Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte                      | 267.600   | 298.070   | 30.470  |
| 0 | 1100 | 4140 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung SG 31-2 -<br>Entgelte für tariflich Beschäftigte                | 198.350   | 227.890   | 29.540  |
| 0 | 1111 | 4140 | KFZ-Zulassungsstelle - Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 468.480   | 511.000   | 42.520  |
| 0 | 1121 | 4140 | Führerscheinstelle - Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 203.560   | 279.880   | 76.320  |
| 0 | 1121 | 6500 | Führerscheinstelle - Bürobedarf  | 47.000    | 72.000    | 25.000  |
| 0 | 1141 | 4100 | SG 42-2 Immissionsschutz - Beamtenbezüge   | 14.730    | 61.490    | 46.760  |
| 0 | 1141 | 4300 | SG 42-2 Immissionsschutz -Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                   | 9.640     | 36.220    | 26.580  |
| 0 | 1142 | 4140 | FB 42 Umwelt u. Natur - Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 0         | 56.110    | 56.110  |
| 0 | 1151 | 4140 | Wasserrecht SG 42-2 - Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 67.000    | 105.040   | 38.040  |
| 0 | 1161 | 4100 | Ausländerwesen SG 31-3 - Beamtenbezüge   | 202.870   | 291.010   | 88.140  |
| 0 | 1161 | 4140 | Ausländerwesen SG 31-3 - Entgelte für tariflich Beschäftigte                                       | 1.077.490 | 1.135.610 | 58.120  |
| 0 | 1161 | 4300 | Ausländerwesen SG 31-3 - Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'                                 | 133.060   | 171.390   | 38.330  |
| 0 | 1300 | 4090 | Brandschutz Kreisbrandinspektion - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                        | 130.200   | 163.600   | 33.400  |
| 0 | 1300 | 4140 | Brandschutz Kreisbrandinspektion - Entgelte für tariflich Beschäftigte                             | 43.630    | 72.330    | 28.700  |
| 0 | 1312 | 6411 | Feuerwehr-Service-Zentrum - Umsatzsteuer und dgl.  | 30.400    | 66.500    | 36.100  |
| 0 | 1401 | 4140 | Katastrophenschutz - Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 99.240    | 148.670   | 49.430  |
| 0 | 1401 | 5620 | Katastrophenschutz - Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 2.000     | 27.000    | 25.000  |
| 0 | 1601 | 4140 | ILS - Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 1.650.700 | 1.763.170 | 112.470 |
| 0 | 1601 | 5041 | ILS - Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 0         | 27.000    | 27.000  |
| 0 | 1601 | 5441 | ILS - Strombezugskosten  | 40.000    | 70.500    | 30.500  |
| 0 | 1601 | 6800 | ILS - Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungs-<br>kosten                                 | 22.100    | 92.480    | 70.380  |
| 0 | 1602 | 4140 | Rettungszweckverband - Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 89.750    | 125.430   | 35.680  |
| 0 | 1604 | 4140 | Rettungszentrale ILS Feuerwehr - Entgelte für tariflich Beschäftigte                               | 412.680   | 440.790   | 28.110  |
| 0 | 1604 | 6800 | Rettungszentrale ILS Feuerwehr - Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten           | 28.660    | 60.240    | 31.580  |
| 0 | 2201 | 5271 | Herzog-Tassilo-Realschule Erding - Schulausstattung: Hardware                                      | 2.200     | 41.940    | 39.740  |
| 0 | 2201 | 5420 | Herzog-Tassilo-Realschule Erding - Heizungskosten  | 90.000    | 162.000   | 72.000  |
| 0 | 2202 | 5271 | Realschule Taufkirchen - Schulausstattung: Hardware  | 7.900     | 37.710    | 29.810  |
| 0 | 2202 | 5441 | Realschule Taufkirchen - Strombezugskosten   | 40.000    | 66.150    | 26.150  |
| 0 | 2301 | 5271 | Anne-Frank-Gymnasium - Schulausstattung: Hardware  | 6.900     | 46.980    | 40.080  |

| Ιo | 2301 | 5420 | Anno Frank Gymnasium Haizungskoston  | 110.000   | 207.000   | 97.000  |
|----|------|------|--|-----------|-----------|---------|
| 0  | 2301 | 5441 | Anne-Frank-Gymnasium - Heizungskosten Anne-Frank-Gymnasium - Strombezugskosten   | 60.000    | 85.770    | 25.770  |
| 0  | 2301 | 6412 | Anne-Frank-Gymnasium - Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 00.000    | 46.900    | 46.900  |
| 0  | 2302 | 5271 | Gymnasium Dorfen - Schulausstattung: Hardware  | 13.030    | 64.350    | 51.320  |
| 0  | 2302 | 5441 | Gymnasium Dorfen - Strombezugskosten   | 85.000    | 121.520   | 36.520  |
| 0  | 2303 | 4140 | Korbinian-Aigner-Gymnasium - Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 46.110    | 91.880    | 45.770  |
| 0  | 2303 | 5010 | Korbinian-Aigner-Gymnasium - Unterhalt eigener Gebäude   | 136.200   | 336.750   | 200.550 |
| 0  | 2303 | 5271 | Korbinian-Aigner-Gymnasium - Schulausstattung: Hardware  | 13.850    | 45.720    | 31.870  |
| 0  | 2303 | 5420 | Korbinian-Aigner-Gymnasium - Heizungskosten  | 75.000    | 144.000   | 69.000  |
| 0  | 2303 | 5441 | Korbinian-Aigner-Gymnasium - Strombezugskosten   | 115.000   | 191.640   | 76.640  |
| 0  | 2411 | 5010 | Berufsschule Erding - Unterhalt eigener Gebäude  | 278.000   | 554.000   | 276.000 |
| 0  | 2411 | 5090 | Berufsschule Erding - Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken  | 12.250    | 32.850    | 20.600  |
| 0  | 2411 | 5271 | Berufsschule Erding - Schulausstattung: Hardware   | 27.080    | 96.030    | 68.950  |
| 0  | 2411 | 5420 | Berufsschule Erding - Heizungskosten   | 170.000   | 288.000   | 118.000 |
| 0  | 2411 | 5441 | Berufsschule Erding - Strombezugskosten  | 105.000   | 151.100   | 46.100  |
| 0  | 2601 | 5271 | Fachoberschule Erding - Schulausstattung: Hardware   | 15.180    | 45.040    | 29.860  |
| 0  | 2721 | 5010 | Katharina-Fischer-Schule Erding - Unterhalt eigener Gebäude  | 81.900    | 126.800   | 44.900  |
| 0  | 2721 | 5420 | Katharina-Fischer-Schule Erding - Heizungskosten   | 50.000    | 90.000    | 40.000  |
| 0  | 2722 | 5010 | Förderzentrum Dorfen - Unterhalt eigener Gebäude   | 93.000    | 117.000   | 24.000  |
| 0  | 2901 | 6391 | Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern, Förderzentren - Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n. dem Gesetz notwendig | 680.000   | 747.000   | 67.000  |
| 0  | 2902 | 6391 | Schülerbeförderung - weiterführende Schulen - Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n. dem Gesetz notwendig                     | 2.550.000 | 2.673.000 | 123.000 |
| 0  | 2925 | 6369 | Münchner Str. 17 (AWO) - Sonstige Dienstleistungen durch Dritte  | 14.000    | 36.000    | 22.000  |
| 0  | 3211 | 4140 | Freilichtmuseum - Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 65.550    | 88.170    | 22.620  |
| 0  | 3331 | 5010 | Kreismusikschule - Unterhalt eigener Gebäude   | 200.000   | 250.000   | 50.000  |
| 0  | 3604 | 4090 | SG 42-1 Naturschutz und Landschaftspflege - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | 16.000    | 36.000    | 20.000  |
| 0  | 4011 | 4100 | Senioren/Behinderte SG 22-1 - Beamtenbezüge  | 127.570   | 156.570   | 29.000  |
| 0  | 4011 | 4140 | Senioren/Behinderte SG 22-1 - Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 590.405   | 726.030   | 135.625 |
| 0  | 4011 | 4440 | Senioren/Behinderte SG 22-1 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'  | 123.713   | 152.550   | 28.837  |
| 0  | 4035 | 4140 | Asylmanagement - Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 713.720   | 891.780   | 178.060 |
| 0  | 4035 | 4440 | Asylmanagement - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi-<br>cherung 'Tariflich Beschäftigte'  | 152.658   | 186.480   | 33.822  |
| 0  | 4035 | 6587 | Asylmanagement - Sonstige Geschäftsausgaben  | 0         | 270.000   | 270.000 |
| 0  | 4041 | 4140 | Wohnungswesen SG 22-2 - Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 270.140   | 322.910   | 52.770  |
| 0  | 4050 | 4100 | Jobcenter - Beamtenbezüge  | 170.230   | 204.950   | 34.720  |
| 0  | 4050 | 4140 | Jobcenter - Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 863.230   | 956.540   | 93.310  |
| 0  | 4070 | 4140 | FB 21 Jugend- und Familie - Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 0         | 188.820   | 188.820 |
| 0  | 4070 | 4440 | FB 21 Jugend- und Familie - Beiträge zur gesetzlichen Sozi-<br>alversicherung 'Tariflich Beschäftigte'   | 0         | 37.860    | 37.860  |
| 0  | 4071 | 4140 | SG 21-1 Wirtschaftl. Hilfen - Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 435.080   | 514.560   | 79.480  |
| 0  | 4074 | 4140 | SG 21-3 Jugendsozialarbeit - Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 114.710   | 149.130   | 34.420  |
| 0  | 4076 | 4140 | SG 21-3 Soziale Hilfen - Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 978.737   | 1.130.840 | 152.103 |
| 0  | 4078 | 4140 | SG 21-5 Bildung, Betreuung, Prävention - Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 187.460   | 231.000   | 43.540  |
|    |      |      |  |           |           |         |

| 0 | 4079 | 4100 | Fachdienst für Vormundschaften und Ergänzungs-<br>pflegschaften - Beamtenbezüge   | 0         | 34.780    | 34.780    |
|---|------|------|---|-----------|-----------|-----------|
| 0 | 4079 | 4140 | Fachdienst für Vormundschaften und Ergänzungs-<br>pflegschaften - Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 0         | 124.190   | 124.190   |
| 0 | 4079 | 4300 | Fachdienst für Vormundschaften und Ergänzungs-<br>pflegschaften - Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'  | 0         | 20.500    | 20.500    |
| 0 | 4079 | 4440 | Fachdienst für Vormundschaften und Ergänzungs-<br>pflegschaften - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'                | 0         | 26.730    | 26.730    |
| 0 | 4079 | 7704 | Fachdienst für Vormundschaften und Ergänzungs-<br>pflegschaften - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche<br>Personen (i.E.)                             | 0         | 56.000    | 56.000    |
| 0 | 4101 | 7350 | Hilfe zum Lebensunterhalt - Leist. d. Sozialhilfe einschl.<br>Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.                                   | 400.000   | 550.000   | 150.000   |
| 0 | 4139 | 7300 | Erstattung an Krankenkassen - Leist. d. Sozialhilfe einschl.<br>Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.                                | 140.000   | 600.000   | 460.000   |
| 0 | 4139 | 7301 | Erstattung an Krankenkassen - Leist. d. Sozialhilfe ambulat<br>ü.örtl. Trä.   | 20.000    | 80.000    | 60.000    |
| 0 | 4139 | 7350 | Erstattung an Krankenkassen - Leist. d. Sozialhilfe einschl.<br>Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.                                 | 100.000   | 400.000   | 300.000   |
| 0 | 4151 | 7350 | Grundsicherung für Senioren laufende Leistungen - Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.                | 1.712.000 | 3.000.000 | 1.288.000 |
| 0 | 4152 | 7350 | Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige laufende Leistungen - Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. | 1.430.000 | 2.000.000 | 570.000   |
| 0 | 4201 | 7390 | Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.   | 44.000    | 115.000   | 71.000    |
| 0 | 4213 | 7910 | Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)   | 400.000   | 800.000   | 400.000   |
| 0 | 4214 | 7910 | Geldleistungen für den Lebensunterhalt - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)   | 515.000   | 1.200.000 | 685.000   |
| 0 | 4265 | 7910 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)                          | 25.000    | 60.000    | 35.000    |
| 0 | 4515 | 7092 | Sonstige Jugendarbeit - Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen  | 34.400    | 60.000    | 25.600    |
| 0 | 4534 | 7701 | Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kindern -<br>Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)  | 200.000   | 250.000   | 50.000    |
| 0 | 4542 | 7601 | Förderung von Kindern in Kindertagespflege - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)   | 575.000   | 625.000   | 50.000    |
| 0 | 4555 | 7702 | Erziehung in einer Tagesgruppe - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)   | 420.000   | 650.000   | 230.000   |
| 0 | 4557 | 6723 | Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.                                | 150.000   | 180.000   | 30.000    |
| 0 | 4557 | 7701 | Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)  | 5.500.000 | 5.900.000 | 400.000   |
| 0 | 4558 | 7601 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)   | 20.000    | 50.000    | 30.000    |
| 0 | 4558 | 7701 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)   | 200.000   | 270.000   | 70.000    |
| 0 | 4560 | 6723 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.       | 100.000   | 200.000   | 100.000   |

|   | _    |      |   |           |           |         |
|---|------|------|---|-----------|-----------|---------|
| 0 | 4560 | 7602 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)               | 60.000    | 80.000    | 20.000  |
| 0 | 4560 | 7702 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)                 | 500.000   | 650.000   | 150.000 |
| 0 | 4560 | 7704 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)                 | 500.000   | 550.000   | 50.000  |
| 0 | 4560 | 7705 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)                 | 1.250.000 | 1.450.000 | 200.000 |
| 0 | 4561 | 7701 | Hilfen für junge Volljährige - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)   | 430.000   | 450.000   | 20.000  |
| 0 | 4565 | 6723 | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 20.000    | 50.000    | 30.000  |
| 0 | 4565 | 7601 | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)                     | 50.000    | 70.000    | 20.000  |
| 0 | 4565 | 7701 | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)                       | 295.000   | 600.000   | 305.000 |
| 0 | 4574 | 7704 | Amtsvormund-, Beistandschaften - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)   | 56.000    | 80.000    | 24.000  |
| 0 | 4591 | 7702 | Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)   | 500.000   | 550.000   | 50.000  |
| 0 | 4591 | 7703 | Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)   | 800.000   | 1.400.000 | 600.000 |
| 0 | 4651 | 4140 | FB 23 Erziehungsberatung - Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 343.470   | 377.020   | 33.550  |
| 0 | 4701 | 7039 | Förderung der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen                                  | 0         | 40.000    | 40.000  |
| 0 | 4703 | 7090 | Förderung der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen                                | 150.000   | 280.000   | 130.000 |
| 0 | 4709 | 7000 | Frauenhaus - Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen   | 20.000    | 67.000    | 47.000  |
| 0 | 4709 | 7025 | Frauenhaus - Zuschüsse für lfd. Zwecke an Frauenhäuser des BRK u.ä.   | 95.000    | 183.100   | 88.100  |
| 0 | 4709 | 7029 | Frauenhaus - Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen   | 68.000    | 144.740   | 76.740  |
| 0 | 4820 | 6900 | Grundsicherung für Arbeitssuchende - Leistungsbeteil. bei<br>Leist. f. Unterkunft/Heizung (ohne Wohn- beschaffung, Um-<br>zug) SGB II         | 7.800.000 | 7.966.000 | 166.000 |
| 0 | 4820 | 6960 | Grundsicherung für Arbeitssuchende - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtung                       | 155.000   | 200.000   | 45.000  |
| 0 | 4900 | 7810 | Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz   | 81.000    | 120.000   | 39.000  |
| 0 | 4900 | 7885 | Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger Weitere soziale Leistungen   | 150.000   | 200.000   | 50.000  |
| 0 | 4900 | 7887 | Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger Weitere soziale Leistungen   | 90.000    | 150.000   | 60.000  |
| 0 | 5010 | 6322 | Gesundheitswesen SG 51-1 Infektionsschutz - EDV-Kosten an Dritte  | 0         | 96.570    | 96.570  |
| 0 | 5012 | 4140 | Fachbereich 51 Gesundheitswesen - Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte  | 0         | 70.280    | 70.280  |
| 0 | 5012 | 6322 | Fachbereich 51 Gesundheitswesen - EDV-Kosten an Dritte  | 0         | 63.410    | 63.410  |

| 0 | 5101 | 7150 | Klinikum Landkreis Erding - Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen       | 2.495.400 | 15.492.500 | 12.997.100 |
|---|------|------|---|-----------|------------|------------|
| 0 | 5101 | 7151 | Klinikum Landkreis Erding - Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung         | 0         | 6.000.000  | 6.000.000  |
| 0 | 5101 | 7152 | Klinikum Landkreis Erding - Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung         | 452.000   | 817.200    | 365.200    |
| 0 | 5101 | 7153 | Klinikum Landkreis Erding - Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung         | 0         | 85.760     | 85.760     |
| 0 | 5101 | 7154 | Klinikum Landkreis Erding - Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung         | 0         | 5.912.100  | 5.912.100  |
| 0 | 5400 | 6321 | Gesundheitsregion - Öffentlichkeitsarbeit   | 4.600     | 27.000     | 22.400     |
| 0 | 5400 | 7180 | Gesundheitsregion - Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für Ifd. Zwecke an übrige Bereiche | 0         | 134.000    | 134.000    |
| 0 | 6001 | 4140 | Abteilung 4 Bauen, Umwelt und Natur - Entgelte für tariflich Beschäftigte                 | 0         | 41.990     | 41.990     |
| 0 | 6011 | 6555 | Liegenschaftsmanagement - Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff     | 15.000    | 45.000     | 30.000     |
| 0 | 6131 | 4100 | Bauordnung SG 41-1 Verwaltung - Beamtenbezüge   | 70.080    | 98.810     | 28.730     |
| 0 | 6141 | 4140 | SG 41-2 tech. Bauaufsicht - Entgelte für tariflich Beschäftigte                           | 333.080   | 390.950    | 57.870     |
| 0 | 6142 | 4100 | Enteignungen - Beamtenbezüge  | 0         | 28.890     | 28.890     |
| 0 | 6588 | 5131 | Straßenmeisterei Taufkirchen - Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä.                           | 100.000   | 135.000    | 35.000     |
| 0 | 6588 | 5135 | Straßenmeisterei Taufkirchen - Unterhalt: Winterdienst                                    | 220.000   | 315.000    | 95.000     |
| 0 | 6589 | 4140 | Straßenmeisterei Erding - Entgelte für tariflich Beschäftigte                             | 439.750   | 469.650    | 29.900     |
| 0 | 7201 | 4140 | Abfallwirtschaft - Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    | 260.000   | 284.000    | 24.000     |
| 0 | 7202 | 5189 | Duales System Deutschland - Unterhalt sonstige Abfallbe-<br>seitigungsanlagen             | 65.000    | 94.500     | 29.500     |
| 0 | 7202 | 6412 | Duales System Deutschland - Umsatzsteuer als Vorsteuer                                    | 105.000   | 140.000    | 35.000     |
| 0 | 7202 | 6421 | Duales System Deutschland - Gewerbesteuer, Körper-<br>schaftssteuer, Solidaritätszuschlag | 5.000     | 99.000     | 94.000     |
| 0 | 7202 | 6580 | Duales System Deutschland - Sonstige Geschäftsausgaben                                    | 29.260    | 60.300     | 31.040     |
| 0 | 7202 | 6800 | Duales System Deutschland - Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten       | 45.400    | 66.000     | 20.600     |
| 0 | 7202 | 8690 | Duales System Deutschland - Zuführung z. Vermögens-<br>haushalt für Sonderrücklagen       | 118.040   | 273.670    | 155.630    |
| 0 | 7203 | 4140 | Kreismülldeponie Isen - Entgelte für tariflich Beschäftigte                               | 333.000   | 364.000    | 31.000     |
| 0 | 7203 | 6800 | Kreismülldeponie Isen - Abschreibungen auf Anschaffungs-<br>und Herstellungskosten        | 74.100    | 209.000    | 134.900    |
| 0 | 7204 | 5189 | Abfall zur Verwertung - Unterhalt sonstige Abfallbeseitigungsanlagen                      | 85.000    | 113.400    | 28.400     |
| 0 | 7204 | 6367 | Abfall zur Verwertung - Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen                         | 1.075.000 | 1.243.800  | 168.800    |
| 0 | 7204 | 6369 | Abfall zur Verwertung - Sonstige Dienstleistungen durch Dritte                            | 550.000   | 626.400    | 76.400     |
| 0 | 7204 | 6721 | Abfall zur Verwertung - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                    | 565.000   | 596.700    | 31.700     |
| 0 | 7204 | 6800 | Abfall zur Verwertung - Abschreibungen auf Anschaffungs-<br>und Herstellungskosten        | 296.800   | 515.000    | 218.200    |
| 0 | 7205 | 5180 | Deponie Unterriesbach - Unterhalt Abfallbeseitigungsanla-<br>gen                          | 909.900   | 1.014.300  | 104.400    |
| 0 | 7710 | 4140 | Bauhof Bauunterhalt - Entgelte für tariflich Beschäftigte                                 | 319.640   | 345.670    | 26.030     |
| 0 | 7710 | 5010 | Bauhof Bauunterhalt - Unterhalt eigener Gebäude   | 28.500    | 62.500     | 34.000     |
| 0 | 7910 | 6580 | Sonstige Förderung der Wirtschaft - Sonstige Geschäftsausgaben                            | 99.700    | 218.700    | 119.000    |
| 0 | 7911 | 6551 | Personennahverkehr - Sachverständigenkosten   | 0         | 288.000    | 288.000    |

| 0  | 7911   | 7160   | Personennahverkehr - Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 4.990.000  | 8.190.000  | 3.200.000 |
|----|--|--------|---|------------|------------|-----------|
| 0  | 7911   | 7162   | Personennahverkehr - Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnung   | 534.000    | 565.000    | 31.000    |
| 0  | 7913   | 4140   | FB 11 Kreisentwicklung - Entgelte für tariflich Beschäftigte                            | 56.730     | 120.540    | 63.810    |
| Ζι | Zuschussbedarf Bildung und Teilhabe                    |        |   |            | 769.070    | 204.190   |
| Ζι | uschus   | sbedar | f Jugendhilfe   | 21.155.145 | 23.947.015 | 2.791.870 |
| Ζι | uschus   | sbedar | f Sozialhilfe   | 5.939.408  | 6.652.314  | 712.906   |
| Р  | Personalkosten (mit ILS, Abfall, Rettungszweckverband) |        |   | 32.529.217 | 35.394.645 | 2.865.428 |
|    |  |        |   |            |            |           |

mehr Personalkosten Abfallbeseitigung (Ausgleich durch Gebührenhaushalt + 80.070 €)

mehr Personalkosten Rettungszweckverband ED (Finanzierung durch Rettungszweckverband + 45.270 €)

mehr Personalkosten ILS (Finanzierung durch Rettungszweckverband und Sozialleistungsträger + 174.420 €)

|   | Haush<br>stell |      | Minderausgaben  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Differenz |
|---|----------------|------|---|----------------|----------------|-----------|
| 0 | 0000           | 6312 | Kreisorgane - Feiern, Ehrungen  | 150.000        | 108.000        | -42.000   |
| 0 | 0200           | 4140 | Personalstelle - Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 225.080        | 181.580        | -43.500   |
| 0 | 0200           | 6374 | Personalstelle - Wartungsgebühren   | 71.000         | 36.000         | -35.000   |
| 0 | 0203           | 4100 | Personalpool - Beamtenbezüge  | 22.900         | 0              | -22.900   |
| 0 | 0203           | 4140 | Personalpool - Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 340.700        | 211.550        | -129.150  |
| 0 | 0203           | 4440 | Personalpool - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'                          | 79.570         | 45.710         | -33.860   |
| 0 | 0241           | 4140 | Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle - Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    | 262.040        | 230.830        | -31.210   |
| 0 | 0241           | 6321 | Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle - Öffentlichkeitsarbeit  | 120.000        | 90.000         | -30.000   |
| 0 | 0241           | 6323 | Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle - Chroniken, Urkunden  | 25.500         | 1.350          | -24.150   |
| 0 | 0331           | 6581 | Kassenverwaltung - Bankgebühren u. ä.   | 200.000        | 27.000         | -173.000  |
| 0 | 0531           | 4140 | Zensus - Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 78.040         | 41.060         | -36.980   |
| 0 | 0600           | 6430 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Versicher,OrgaUnters,Beitr - Haftpflichtversicherung                 | 80.000         | 59.400         | -20.600   |
| 0 | 0600           | 6554 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Versicher,OrgaUnters,Beitr - Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. | 50.000         | 0              | -50.000   |
| 0 | 0601           | 5223 | Fachbereich Z1-IT - Arbeitsgeräte und -maschinen Instand-<br>haltung  | 30.000         | 9.000          | -21.000   |
| 0 | 0603           | 6523 | EDV - Komm.Behördennetz - Post-, Fernmeldegebühren u.ä.   | 60.000         | 0              | -60.000   |
| 0 | 0680           | 5010 | Verwaltungsgebäude Alois-Schießl-Platz 2 - Unterhalt eigener Gebäude  | 188.000        | 61.250         | -126.750  |
| 0 | 0683           | 5310 | Verwaltungsgebäude Alois-Schießl-Platz 8 - Mieten für Gebäude und Grundstücke                                 | 444.900        | 193.860        | -251.040  |
| 0 | 1121           | 4100 | Führerscheinstelle - Beamtenbezüge  | 41.931         | 0              | -41.931   |
| 0 | 1151           | 4100 | Wasserrecht SG 42-2 - Beamtenbezüge   | 175.440        | 118.830        | -56.610   |
| 0 | 1151           | 4300 | Wasserrecht SG 42-2 - Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'  | 115.030        | 69.970         | -45.060   |
| 0 | 1191           | 4100 | Sonstige Ordnungsaufgaben SG 42-2 Abfallrecht - Beamtenbezüge   | 44.690         | 0              | -44.690   |

| 0 | 1191 | 4300 | Sonstige Ordnungsaufgaben SG 42-2 Abfallrecht - Beiträge<br>zu Versorgungskassen 'Beamte'             | 29.310    | 0         | -29.310    |
|---|------|------|---|-----------|-----------|------------|
| 0 | 1311 | 5040 | Feuerwehr Ausbildungsstätte - Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                                   | 50.400    | 360       | -50.040    |
| 0 | 1312 | 6332 | Feuerwehr-Service-Zentrum - Werkstättenbedarf: Instandhaltung   | 380.000   | 342.000   | -38.000    |
| 0 | 1601 | 6374 | ILS - Wartungsgebühren  | 280.000   | 252.000   | -28.000    |
| 0 | 1601 | 6551 | ILS - Sachverständigenkosten  | 110.000   | 81.000    | -29.000    |
| 0 | 1602 | 6322 | Rettungszweckverband - EDV-Kosten an Dritte   | 48.000    | 0         | -48.000    |
| 0 | 2041 | 4140 | Verwaltung der Schülerbeförderung - Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte                            | 83.340    | 44.130    | -39.210    |
| 0 | 2201 | 5010 | Herzog-Tassilo-Realschule Erding - Unterhalt eigener Gebäude  | 154.200   | 120.700   | -33.500    |
| 0 | 2201 | 5770 | Herzog-Tassilo-Realschule Erding - Staatlich geförderte<br>Lernmittel                                 | 50.000    | 7.200     | -42.800    |
| 0 | 2201 | 6722 | Herzog-Tassilo-Realschule Erding - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge  | 535.180   | 497.250   | -37.930    |
| 0 | 2202 | 5010 | Realschule Taufkirchen - Unterhalt eigener Gebäude  | 172.100   | 140.100   | -32.000    |
| 0 | 2202 | 5090 | Realschule Taufkirchen - Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken                            | 42.550    | 4.950     | -37.600    |
| 0 | 2202 | 5770 | Realschule Taufkirchen - Staatlich geförderte Lernmittel  | 49.000    | 5.040     | -43.960    |
| 0 | 2301 | 5010 | Anne-Frank-Gymnasium - Unterhalt eigener Gebäude  | 178.000   | 101.390   | -76.610    |
| 0 | 2302 | 5010 | Gymnasium Dorfen - Unterhalt eigener Gebäude  | 531.500   | 64.600    | -466.900   |
| 0 | 2302 | 5090 | Gymnasium Dorfen - Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken                                  | 51.400    | 25.830    | -25.570    |
| 0 | 2303 | 5090 | Korbinian-Aigner-Gymnasium - Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken                        | 45.750    | 5.940     | -39.810    |
| 0 | 2411 | 6722 | Berufsschule Erding - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge               | 2.200.000 | 2.070.000 | -130.000   |
| 0 | 2591 | 6722 | Krankenpflegeschule - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge               | 210.000   | 189.000   | -21.000    |
| 0 | 2751 | 7180 | St. Nikolausschule Erding - Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche     | 200.000   | 35.000    | -165.000   |
| 0 | 2902 | 6780 | Schülerbeförderung - weiterführende Schulen - Erstattungen an die übrigen Bereiche                    | 80.000    | 54.000    | -26.000    |
| 0 | 4033 | 4140 | Fachkraft für Sozialplanung - Entgelte für tariflich Beschäftigte                                     | 50.150    | 26.130    | -24.020    |
| 0 | 4050 | 6762 | Jobcenter - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonder-<br>rechnung -b-                              | 290.000   | 270.000   | -20.000    |
| 0 | 4070 | 4100 | FB 21 Jugend- und Familie - Beamtenbezüge   | 58.910    | 28.890    | -30.020    |
| 0 | 4070 | 4300 | FB 21 Jugend- und Familie - Beiträge zu Versorgungskas-<br>sen 'Beamte'                               | 38.630    | 17.020    | -21.610    |
| 0 | 4077 | 4100 | SG 21-2 Beistand- u. Vormund Beamtenbezüge  | 40.750    | 0         | -40.750    |
| 0 | 4077 | 4140 | SG 21-2 Beistand- u. Vormund Entgelte für tariflich Beschäftigte                                      | 420.400   | 361.140   | -59.260    |
| 0 | 4077 | 4300 | SG 21-2 Beistand- u. Vormund Beiträge zu Versorgungs-<br>kassen 'Beamte'                              | 26.760    | 0         | -26.760    |
| 0 | 4077 | 7704 | SG 21-2 Beistand- u. Vormund Leistungen der Jugend-<br>hilfe an natürliche Personen (i.E.)            | 56.000    | 0         | -56.000    |
| 0 | 4201 | 7910 | Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen nach dem Asylbe-<br>werberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) | 4.000.000 | 3.000.000 | -1.000.000 |
| 0 | 4211 | 7910 | Sachleistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)                 | 105.000   | 50.000    | -55.000    |
| 0 | 4390 | 5310 | Andere soziale Einrichtungen Taufkirchen Erdinger Str. 2 -<br>Mieten für Gebäude und Grundstücke      | 172.200   | 148.200   | -24.000    |
| 0 | 4391 | 5310 | Wohnunterbringung Asyl - Mieten für Gebäude und Grund-<br>stücke                                      | 380.000   | 342.000   | -38.000    |

| 0 | 4391 | 5400 | Wohnunterbringung Asyl - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude   | 150.000   | 18.000    | -132.000   |
|---|------|------|--|-----------|-----------|------------|
| 0 | 4701 | 7000 | Förderung der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen                  | 160.000   | 140.000   | -20.000    |
| 0 | 4701 | 7170 | Förderung der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen  | 110.000   | 0         | -110.000   |
| 0 | 4820 | 6920 | Grundsicherung für Arbeitssuchende - Leistungsbeteiligung<br>bei Leis- tungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden n.<br>SGB II | 330.000   | 200.000   | -130.000   |
| 0 | 4820 | 7840 | Grundsicherung für Arbeitssuchende - Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II                                    | 185.000   | 110.000   | -75.000    |
| 0 | 5010 | 4140 | Gesundheitswesen SG 51-1 Infektionsschutz - Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 141.870   | 105.990   | -35.880    |
| 0 | 5010 | 6586 | Gesundheitswesen SG 51-1 Infektionsschutz - Ausgaben Katastrophenfall  | 30.000    | 0         | -30.000    |
| 0 | 5010 | 6587 | Gesundheitswesen SG 51-1 Infektionsschutz - Sonstige Geschäftsausgaben   | 50.000    | 0         | -50.000    |
| 0 | 5010 | 6588 | Gesundheitswesen SG 51-1 Infektionsschutz - Geschäfts-<br>ausgaben   | 1.500.000 | 0         | -1.500.000 |
| 0 | 5101 | 7155 | Klinikum Landkreis Erding - Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen  | 2.193.200 | 55.000    | -2.138.200 |
| 0 | 5101 | 7156 | Klinikum Landkreis Erding - Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen  | 1.518.500 | 0         | -1.518.500 |
| 0 | 5101 | 7157 | Klinikum Landkreis Erding - Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen  | 1.032.100 | 0         | -1.032.100 |
| 0 | 5191 | 7111 | Nichteigene Krankenhäuser - Krankenhausumlage an das Land  | 3.280.600 | 3.157.119 | -123.481   |
| 0 | 5931 | 5160 | Thenner Weiher - Unterhalt: Freizeitanlagen u. ähnliches   | 50.000    | 2.250     | -47.750    |
| 0 | 6131 | 4140 | Bauordnung SG 41-1 Verwaltung - Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 216.950   | 179.600   | -37.350    |
| 0 | 6131 | 6557 | Bauordnung SG 41-1 Verwaltung - Statik für fremde Rechnung   | 760.000   | 450.000   | -310.000   |
| 0 | 6142 | 4140 | Enteignungen - Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 28.520    | 0         | -28.520    |
| 0 | 6500 | 5138 | Kreisstraßen - Sonstiger Straßenunterhalt  | 200.000   | 18.000    | -182.000   |
| 0 | 6588 | 5138 | Straßenmeisterei Taufkirchen - Sonstiger Straßenunterhalt  | 55.000    | 22.500    | -32.500    |
| 0 | 6589 | 5138 | Straßenmeisterei Erding - Sonstiger Straßenunterhalt   | 50.000    | 22.500    | -27.500    |
| 0 | 7201 | 6361 | Abfallwirtschaft - Müllabfuhr durch Privatunternehmen  | 1.760.000 | 1.594.800 | -165.200   |
| 0 | 7201 | 6362 | Abfallwirtschaft - Straßenreinigung durch Privatunternehmen  | 448.000   | 312.300   | -135.700   |
| 0 | 7201 | 6792 | Abfallwirtschaft - Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge   | 351.300   | 296.000   | -55.300    |
| 0 | 7202 | 6369 | Duales System Deutschland - Sonstige Dienstleistungen durch Dritte   | 672.000   | 624.600   | -47.400    |
| 0 | 7203 | 6320 | Kreismülldeponie Isen - Verschiedener Betriebsaufwand  | 2.930.000 | 2.688.300 | -241.700   |
| 0 | 7204 | 6361 | Abfall zur Verwertung - Müllabfuhr durch Privatunternehmen   | 1.660.000 | 1.504.800 | -155.200   |
| 0 | 7204 | 6364 | Abfall zur Verwertung - Kanalreinigung durch Privatunter-<br>nehmen  | 850.000   | 783.000   | -67.000    |
| 0 | 7204 | 6368 | Abfall zur Verwertung - Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen  | 145.000   | 105.300   | -39.700    |
| 0 | 7700 | 4140 | Fuhrpark - Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 78.330    | 53.980    | -24.350    |
| 0 | 7911 | 4100 | Personennahverkehr - Beamtenbezüge   | 29.450    | 0         | -29.450    |
| 0 | 7911 | 6322 | Personennahverkehr - EDV-Kosten an Dritte  | 28.000    | 0         | -28.000    |
| 0 | 7911 | 6729 | Personennahverkehr - Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 100.000   | 0         | -100.000   |
| 0 | 7911 | 7120 | Personennahverkehr - Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 50.000    | 0         | -50.000    |
| 0 | 7911 | 7161 | Personennahverkehr - Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnung  | 550.000   | 420.000   | -130.000   |

| 0 | 9000 | 8325 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Bezirksumlage | 48.225.525 | 48.031.274 | -194.251   |
|---|------|------|--|------------|------------|------------|
| 0 | 9141 | 4700 | Deckungsreserve - Deckungsreserve für Personalausgaben                 | 80.000     | 0          | -80.000    |
| 0 | 9141 | 8500 | Deckungsreserve - Deckungsreserve (§ 11 KommHV)                        | 260.000    | 200.000    | -60.000    |
| 0 | 9161 | 8600 | Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)                 | 9.388.700  | 2.194.220  | -7.194.480 |

Der <u>Vermögenshaushalt</u> des Jahres 2023 beträgt 52.913.023 € (2022: 53.053.700 € ). Die einzelnen Maßnahmen und deren Finanzierung sind aus dem Investitionsprogramm zu ersehen.

#### Erläuterungen bzw. Berechnungen zu den einzelnen vorstehenden Positionen:

| i:\Excel5\Haushalt\VorberichtWichtig | stEinnahmAllgem | 23.xls      |             |             |             |             |           |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|                                      | 2018            | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |           |
|                                      | Euro            | Euro        | Euro        | Euro        | Euro        | Euro        | mehr/     |
| Allgemeine Deckungsmittel            | Ergebnis        | Ergebnis    | Ergebnis    | Ergebnis    | Haushalt    | Haushalt    | weniger   |
| Grunderwerbsteuer                    | 2.224.844       | 2.894.046   | 3.483.741   | 2.811.038   | 3.500.000   | 3.000.000   | -500.000  |
| Schlüsselzuweisungen                 | 15.525.732      | 15.425.916  | 15.536.256  | 14.159.996  | 16.013.756  | 19.834.400  | 3.820.644 |
| Gebührenaufkommen                    | 4.685.861       | 4.286.885   | 5.750.945   | 5.188.412   | 3.810.000   | 4.552.370   | 742.370   |
| Verwarnungs- und Bußgelder           | 96.174          | 114.849     | 122.031     | 232.533     | 100.000     | 120.000     | 20.000    |
| Allgemeine Finanzzuweisung           | 2.439.130       | 2.543.323   | 2.557.779   | 2.567.533   | 2.567.500   | 2.580.708   | 13.208    |
| Kreisumlage                          | 82.937.730      | 97.813.422  | 102.458.384 | 107.937.551 | 113.329.983 | 116.737.828 | 3.407.845 |
| Zinsen Rücklage                      | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |
| Zinsen sonstige Konten               | 0               | 407         | 9.134       | 8.261       | 84.020      | 384.500     | 300.480   |
| Kalkulatorische Zinsen               | 32.453          | 21.642      | 15.785      | 9.884       | 32.600      | 31.600      | -1.000    |
| Kalkulator. Abschreibungen           | 356.226         | 268.172     | 232.835     | 225.718     | 575.830     | 1.053.050   | 477.220   |
| Summe                                | 108.298.150     | 123.368.661 | 130.166.890 | 133.140.927 | 140.013.689 | 148.294.456 | 8.280.767 |

#### Grunderwerbsteuer

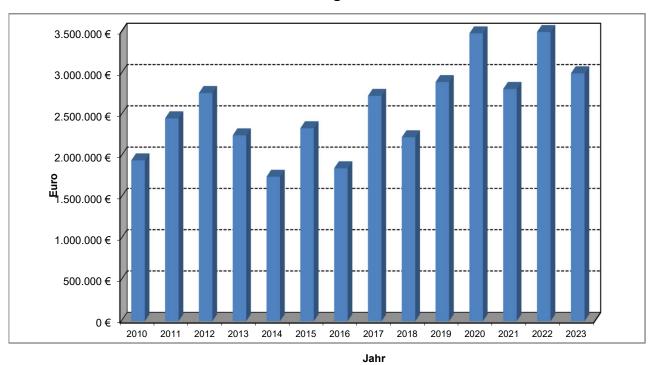
Die Grunderwerbsteuer beträgt 3,50 %. Vom örtlichen Aufkommen fließen den Kommunen 8/21 zu, davon wiederum erhalten die Städte und Gemeinden 3/7 und der Landkreis 4/7. Rechnerisch ergeben sich daraus 0,76 % Einnahmen aus den Verkaufserlösen.

Um die 2023 veranschlagten Einnahmen von 3.000.000 € zu erreichen, sind Erwerbsvorgänge in Höhe von 394.736.842 € erforderlich.

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

| Grunderwerbst          | Grunderwerbsteuer Entwicklung             |  |  |  |  |
|------------------------|---|--|--|--|--|
| i:\Excel5\Haushalt\Vor | berichtGrunderwSteuer.xls                 |  |  |  |  |
| Jahr                   | Rechnungsergebnis bzw.<br>Haushaltsansatz |  |  |  |  |
| 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                   | 2.811.038 €                               |  |  |  |  |
| 2022                   | 3.500.000€                                |  |  |  |  |
| 2023                   | 3.000.000€                                |  |  |  |  |

### Entwicklung der Grunderwerbsteuer

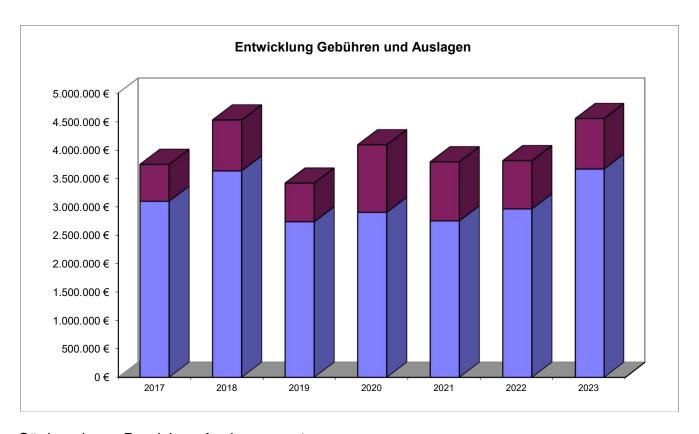


#### Gebührenaufkommen

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

Gebühreneinnahmen (in Euro)

| i:/Excel5/Haushalt/VorberichtGebühreneinr | ahmen2023.xls         |                       |                       |                       |                       |                  |                  |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| Gebühren                                  | Rech-<br>nung<br>2017 | Rech-<br>nung<br>2018 | Rech-<br>nung<br>2019 | Rech-<br>nung<br>2020 | Rech-<br>nung<br>2021 | Haushalt<br>2022 | Haushalt<br>2023 |
| Gebühren allgemein                        | 2.381.773             | 2.488.172             | 2.557.107             | 2.179.491             | 2.446.799             | 2.180.000        | 2.200.000        |
| Gebühren Bausachen                        | 639.857               | 470.867               | 630.757               | 689.843               | 859.372               | 650.000          | 700.000          |
| Gebühren "Flughafen"                      | 73.954                | 942.487               | 228.777               | 2.004.203             | 1.021.201             | 130.000          | 762.370          |
| Gebühren insgesamt                        | 3.095.584             | 3.901.526             | 3.416.641             | 4.873.537             | 4.327.373             | 2.960.000        | 3.662.370        |
| Auslagen                                  | Rech-<br>nung<br>2017 | Rech-<br>nung<br>2018 | Rech-<br>nung<br>2019 | Rech-<br>nung<br>2020 | Rech-<br>nung<br>2021 | Haushalt<br>2022 | Haushalt<br>2023 |
| Auslagenerstattung lfd.                   | 360.467               | 506.211               | 589.450               | 480.614               | 604.354               | 490.000          | 590.000          |
| Auslagenerstattung Flughafen              | 53.499                | 20.660                | 27.564                | 137.342               | 592                   | 100.000          | 30.000           |
| Auslagenerstattung Fleischbeschau         | 235.130               | 257.464               | 253.192               | 259.452               | 268.693               | 260.000          | 270.000          |
| Summe Auslagen                            | 649.096               | 784.335               | 870.206               | 877.408               | 873.638               | 850.000          | 890.000          |
| Gebühren und Auslagen                     | 3.744.680             | 4.685.861             | 4.286.847             | 5.750.945             | 5.201.011             | 3.810.000        | 4.552.370        |



Säulen oberer Bereich = Auslagenersatz Säulen unterer Bereich = Gebühreneinnahmen

Vorbericht2023.03.doc

#### <u>Schlüsselzuweisungen</u>

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

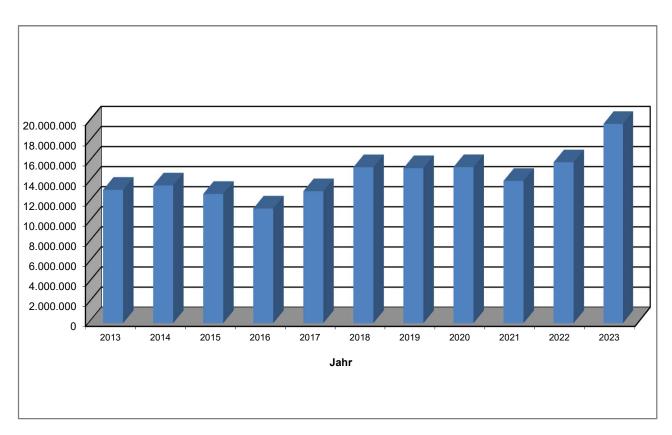
Die Finanzausgleichsleistungen werden gegenüber 2022 nach derzeitigem Stand um 7,2 % (+765 Mio. €) steigen. Der kommunale Anteil wird voraussichtlich weiterhin 12,75% betragen. Davon erhalten die Landkreise 36.0 %.

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

Laut Mitteilung des Bayer. Landkreistages vom 01.12.2022 erfolgt eine Erhöhung des Grundbetrags von 801,95 € auf 845,72 € (+43,77 €) für das Haushaltsjahr 2023.

Demnach beträgt der Haushaltsansatz für die Schlüsselzuweisungen 19.834.400 €. Im Vergleich zum Vorjahr (16.013.756) bedeutet dies eine Erhöhung um 3.820.644 €.

#### 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 2023 voraussichtlich 18,58 € je Einwohner.

Es wird ein Ansatz für 2023 in Höhe von 2.580.708 € eingestellt.

#### 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.

|                | 2018     | 2019     | 2020      | 2021     | 2022     | 2023        |
|----------------|----------|----------|-----------|----------|----------|-------------|
| Abschreibungen | 356.226€ | 398.590€ | 341.290 € | 382.590€ | 575.830€ | 1.053.050 € |
| Verzinsung     | 32.453€  | 45.880€  | 39.680 €  | 27.750 € | 32.600 € | 31.600 €    |

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.

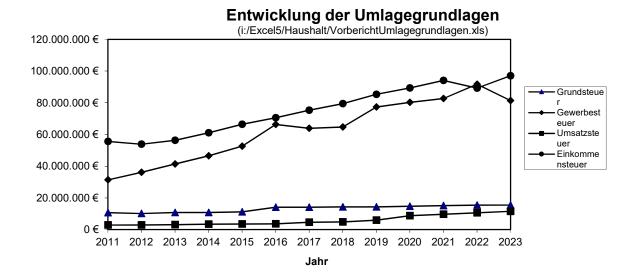
Für den Landkreis ergibt sich 2023 nach den vom Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung veröffentlichten endgültigen Umlagekraftzahlen ein Rückgang der Umlagekraft um 0,4 %.

Der Kreisumlagehebesatz war in den einzelnen Jahren folgendermaßen festgesetzt:

| Kreisumlagehebesatz | Landkreis Erding | Durchschn. OB | Region 14 |
|---------------------|------------------|---------------|-----------|
| 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                | 51,70 %          | 48,63 %       | 49,04 %   |
| 2023                | 53,47 %          |               |           |

| Entwicklung d       | ler Umlagek   | raft des Lan             | dkreises   |            |            |            |             |         |
|---------------------|---------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---------|
| I:\Excel5\Haushalt\ | VorberichtUml | agekraftFinPlan <u>u</u> | ng2022.xls |            |            |            |             |         |
| Jahr                | GrdSt. A      | GrdSt. B                 | Gew.St.    | Eink.St.   | UmsStBet.  | Schlü.Zuw. | Uml.Kraft   | Änder.% |
| 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    |
| 2023                | 1.501.940     | 13.939.830               | 81.385.211 | 97.031.605 | 11.500.151 | 12.965.236 | 218.323.973 | -0,40   |
| Änderung %          | -0,85         | 0,44                     | -11,25     | 8,72       | 8,46       | 5,70       | -0,40       |         |

Vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung wurde für den Landkreis Erding eine endgültige Umlagekraft 2023 in Höhe von 218.323.973 € ermittelt.



#### Darstellung der Umlagegrundlagen, Schulden und Kreisumlage der Landkreisgemeinden

#### Umlagekraft der Gemeinden

| ŗ                |               |               |               |                |              |               |             | Kreisumlage   |
|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
|                  | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Einkom. Steuer | Umsatzsteuer | Schlüsselzuw. | Umlagekraft | 53,47%        |
| Gemeinde/Jahr    | 2023          | 2023          | 2023          | 2023           | 2023         | 2023          | 2023        | 2023          |
| Berglern         | 34.867        | 198.145       | 616.791       | 2.169.931      | 67.783       | 513.245       | 3.600.762   | 1.925.327,44  |
| Bockhorn         | 85.514        | 272.456       | 850.540       | 2.786.261      | 106.908      | 788.317       | 4.889.996   | 2.614.680,86  |
| Buch a. Buchrain | 33.314        | 96.216        | 257.535       | 1.155.759      | 27.860       | 328.957       | 1.899.641   | 1.015.738,04  |
| Dorfen           | 184.459       | 1.283.524     | 5.488.446     | 9.055.621      | 762.587      | 2.926.688     | 19.701.325  | 10.534.298,48 |
| Eitting          | 46.026        | 400.312       | 1.735.812     | 1.932.547      | 316.219      | 0             | 4.430.916   | 2.369.210,79  |
| Erding           | 85.913        | 4.045.996     | 24.090.033    | 27.379.068     | 3.707.176    | 0             | 59.308.186  | 31.712.087,05 |
| Finsing          | 40.473        | 379.358       | 1.886.813     | 3.807.351      | 269.457      | 248.410       | 6.631.862   | 3.546.056,61  |
| Forstern         | 30.878        | 368.188       | 1.125.820     | 2.975.802      | 149.450      | 200.368       | 4.850.506   | 2.593.565,56  |
| Fraunberg        | 79.976        | 243.404       | 1.086.102     | 2.346.486      | 120.910      | 743.280       | 4.620.158   | 2.470.398,48  |
| Hohenpolding     | 54.972        | 122.576       | 429.893       | 914.468        | 66.402       | 298.163       | 1.886.474   | 1.008.697,65  |
| Inning am Holz   | 19.031        | 109.231       | 497.125       | 993.208        | 39.736       | 278.435       | 1.936.766   | 1.035.588,78  |
| Isen             | 73.642        | 487.633       | 2.013.659     | 3.715.208      | 268.630      | 629.869       | 7.188.641   | 3.843.766,34  |
| Kirchberg        | 34.127        | 67.119        | 321.134       | 659.557        | 55.897       | 124.237       | 1.262.071   | 674.829,36    |
| Langenpreising   | 48.723        | 180.129       | 531.036       | 1.966.589      | 74.519       | 598.768       | 3.399.764   | 1.817.853,81  |
| Lengdorf         | 56.979        | 175.612       | 920.928       | 1.825.244      | 75.609       | 430.022       | 3.484.394   | 1.863.105,47  |
| Moosinning       | 66.259        | 450.555       | 2.058.493     | 4.688.583      | 263.285      | 387.965       | 7.915.140   | 4.232.225,36  |
| Neuching         | 35.697        | 196.869       | 1.133.800     | 2.144.262      | 117.800      | 132.451       | 3.760.879   | 2.010.942,00  |
| Oberding         | 85.569        | 2.274.675     | 20.908.682    | 4.896.366      | 3.161.453    | 0             | 31.326.745  | 16.750.410,55 |
| Ottenhofen       | 18.741        | 119.769       | 348.648       | 1.694.242      | 47.441       | 183.824       | 2.412.665   | 1.290.051,98  |
| Pastetten        | 37.542        | 180.535       | 509.564       | 1.963.965      | 102.025      | 598.013       | 3.391.644   | 1.813.512,05  |
| St. Wolfgang     | 88.621        | 422.058       | 2.975.645     | 2.651.943      | 327.806      | 360.560       | 6.826.633   | 3.650.200,67  |
| Steinkirchen     | 31.157        | 86.666        | 613.367       | 849.373        | 52.955       | 21.341        | 1.654.859   | 884.853,11    |
| Taufkirchen      | 123.868       | 850.283       | 2.572.461     | 5.713.548      | 764.929      | 2.317.395     | 12.342.484  | 6.599.526,19  |
| Walpertskirchen  | 41.801        | 157.696       | 410.417       | 1.545.790      | 37.547       | 468.570       | 2.661.821   | 1.423.275,69  |
| Wartenberg       | 28.486        | 462.226       | 2.323.488     | 3.638.379      | 273.110      | 386.358       | 7.112.047   | 3.802.811,53  |
| Wörth            | 35.305        | 308.599       | 5.678.979     | 3.562.054      | 242.657      | 0             | 9.827.594   | 5.254.814,51  |
|                  | 1.501.940     | 13.939.830    | 81.385.211    | 97.031.605     | 11.500.151   | 12.965.236    | 218.323.973 | 116.737.828   |

#### Schuldenübersicht der Gemeinden des Landkreises Erding 2021

| Gemeinde                 | Schulden-<br>stand <sup>2</sup> | Kreditauf-<br>nahme vom<br>01.01 bis<br>31.12.2021 | Tilgungen<br>vom 01.01.<br>bis<br>31.12.2021 <sup>2</sup> | Schulden-<br>stand <sup>2</sup> | Schulden au-<br>ßerhalb des<br>HH<br>(GBV) | Schulden au-<br>ßerhalb des<br>HH<br>(GBV) | Schulden<br>(gesamt) | Schulden<br>(gesamt) |
|--------------------------|---------------------------------|--|---|---------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
|                          | am 31.12.20                     | HHJ 2021   | HHJahr 2021   | zum 31.12.21                    | zum 31.12.20                               | zum 31.12.21                               | 31.12.2020           | 31.12.2021           |
|                          | €                               | €  | €   | €                               | €  | €  | €                    | €                    |
| Berglern                 | 982.159,00                      | 0,00   | 185.235,00  | 796.924,00                      | 0,00                                       | 0,00                                       | 982.159,00           | 796.924,00           |
| Bockhorn                 | 125.000,00                      | 0,00   | 125.000,00  | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                       | 125.000,00           | 0,00                 |
| Buch a. Buch-<br>rain    | 968.750,00                      | 1.550.000,00                                       | 155.000,00  | 2.363.750,00                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 968.750,00           | 2.363.750,00         |
| Dorfen <sup>1</sup>      | 11.929.868,00                   | 2.000.000,00                                       | 695.740,00  | 13.234.128,00                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 11.929.868,00        | 13.234.128,00        |
| Eitting                  | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Erding                   | 1.024.008,00                    | 0,00   | 35.831,00   | 988.177,00                      | 0,00                                       | 0,00                                       | 1.024.008,00         | 988.177,00           |
| Finsing                  | 4.333.062,00                    | 433.500,00   | 442.442,00  | 4.324.120,00                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 4.333.062,00         | 4.324.120,00         |
| Forstern                 | 10.389.709,00                   | 0,00   | 885.819,00  | 9.503.890,00                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 10.389.709,00        | 9.503.890,00         |
| Fraunberg                | 3.766.620,00                    | 0,00   | 227.466,00  | 3.539.154,00                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 3.766.620,00         | 3.539.154,00         |
| Hohenpolding             | 1.104.750,00                    | 0,00   | 94.536,00   | 1.010.214,00                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 1.104.750,00         | 1.010.214,00         |
| Inning a. Holz           | 1.974.971,00                    | 0,00   | 577.234,00  | 1.397.737,00                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 1.974.971,00         | 1.397.737,00         |
| Isen                     | 7.422.227,00                    | 557.866,00   | 897.959,00  | 7.082.134,00                    | 1.205.891,00                               | 901.131,82                                 | 8.628.118,00         | 7.983.265,82         |
| Kirchberg                | 2.263.575,00                    | 0,00   | 295.217,00  | 1.968.358,00                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 2.263.575,00         | 1.968.358,00         |
| Langen-<br>preising      | 6.652.145,00                    | 0,00   | 146.282,00  | 6.505.863,00                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 6.652.145,00         | 6.505.863,00         |
| Lengdorf                 | 4.821.670,00                    | 1.939.500,00                                       | 439.963,00  | 6.321.207,00                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 4.821.670,00         | 6.321.207,00         |
| Moosinning               | 430.816,00                      | 10.500.000,00                                      | 382.305,00  | 10.548.511,00                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 430.816,00           | 10.548.511,00        |
| Neuching                 | 1.050.493,00                    | 0,00   | 56.028,00   | 994.465,00                      | 0,00                                       | 0,00                                       | 1.050.493,00         | 994.465,00           |
| Oberding                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Ottenhofen               | 1.948.271,00                    | 0,00   | 140.915,00  | 1.807.356,00                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 1.948.271,00         | 1.807.356,00         |
| Pastetten                | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Sankt Wolf-<br>gang      | 3.010.706,00                    | 0,00   | 352.433,00  | 2.658.273,00                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 3.010.706,00         | 2.658.273,00         |
| Steinkirchen             | 1.863.215,00                    | 0,00   | 200.270,00  | 1.662.945,00                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 1.863.215,00         | 1.662.945,00         |
| Taufkirchen <sup>1</sup> | 10.048.000,00                   | 4.480.000,00                                       | 1.011.000,00  | 13.517.000,00                   | 2.447.005,57                               | 2.941.928,34                               | 12.495.005,57        | 16.458.928,34        |
| Walpertskir-<br>chen     | 2.346.380,00                    | 1.000.000,00                                       | 62.750,00   | 3.283.630,00                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 2.346.380,00         | 3.283.630,00         |
| Wartenberg               | 6.434.915,00                    | 1.359.763,00                                       | 1.365.127,00  | 6.429.551,00                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 6.434.915,00         | 6.429.551,00         |
| Wörth                    | 1.275.580,00                    | 0,00   | 97.700,00   | 1.177.880,00                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 1.275.580,00         | 1.177.880,00         |
| Gesamt                   | 86.166.890,00                   | 23.820.629,00                                      | 8.872.252,00  | <u>101.115.267,00</u>           | 3.652.896,57                               | 3.843.060,16                               | <u>89.819.786,57</u> | 104.958.327,16       |

Von den 26 Landkreisgemeinden konnten 17 zum 31.12.2021 ihre Verschuldung senken, sodass vier Gemeinden schuldenfrei sind. Sechs Gemeinden mussten ihre Schulden erhöhen.

#### Rücklagenübersicht der Gemeinden des Landkreises Erding 2021

| Gemeinde                 | Einwohner¹ | Rücklagen²     | Rücklage je Einwoh-<br>ner |
|--------------------------|------------|----------------|----------------------------|
|                          | 31.12.2021 | zum 31.12.2021 | 2021                       |
|                          |            | €              | €                          |
| Berglern                 | 2.968      | 1.089.000      | 367                        |
| Bockhorn                 | 4.134      | 5.209.302      | 1.260                      |
| Buch a. Buch-<br>rain    | 1.595      | 940.000        | 589                        |
| Dorfen <sup>3</sup>      | 14.992     | 7.599.702      | 507                        |
| Eitting                  | 2.978      | 1.295.861      | 435                        |
| Erding                   | 36.414     | 44.957.000     | 1.235                      |
| Finsing                  | 4.760      | 2.945.000      | 619                        |
| Forstern                 | 3.656      | 1.567.998      | 429                        |
| Fraunberg                | 3.887      | 3.010.000      | 774                        |
| Hohenpolding             | 1.598      | 670.000        | 419                        |
| Inning a. Holz           | 1.545      | 1.775.000      | 1.149                      |
| Isen                     | 5.769      | 2.654.000      | 460                        |
| Kirchberg                | 1.113      | 85.000         | 76                         |
| Langenpreising           | 2.854      | 297.000        | 104                        |
| Lengdorf                 | 2.728      | 325.401        | 119                        |
| Moosinning               | 6.054      | 1.170.007      | 193                        |
| Neuching                 | 2.695      | 4.984.000      | 1.849                      |
| Oberding                 | 6.472      | 24.970.000     | 3.858                      |
| Ottenhofen               | 1.926      | 1.213.000      | 630                        |
| Pastetten                | 2.852      | 2.610.000      | 915                        |
| Sankt Wolfgang           | 4.495      | 1.494.923      | 333                        |
| Steinkirchen             | 1.303      | 1.100.000      | 844                        |
| Taufkirchen <sup>3</sup> | 10.550     | 9.300.000      | 882                        |
| Walpertskirchen          | 2.172      | 3.346.963      | 1.541                      |
| Wartenberg               | 5.679      | 1.042.000      | 183                        |
| Wörth                    | 4.433      | 17.000.000     | 3.835                      |
|                          | 420.622    | 142 651 457    | 4.022                      |

<u>Gesamt</u> <u>139.622</u> <u>142.651.157</u> <u>1.022</u>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quelle: Aktuell vorliegender Haushalt der Gemeinden im Landratsamt

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  bei den doppischen Haushalten ist als Rücklage die Liquiditätsreserve genannt

#### Investitionen der Gemeinden des Landkreises Erding und deren Finanzierung

| Gemeinde                 | Einwohner <sup>1</sup> | Investitionen u.<br>Invest.förder-<br>maßnahmen <sup>2</sup> | Anteil finanziert durch Kredite <sup>2</sup> | Anteil finanziert<br>durch Zuwendun-<br>gen² | Anteil finan-<br>ziert durch<br>Eigenmittel | Investitionen<br>pro Einwoh-<br>ner |
|--------------------------|------------------------|--|--|--|---|-------------------------------------|
|                          | 31.12.2021             | 2023   | 2023   | 2023   | 2023  | 2023                                |
|                          |                        | €  | %  | %  | %   | €                                   |
| Berglern                 | 2.968                  | 4.151.000  | 81,91  | 18,31  | 0,00  | 1399                                |
| Bockhorn                 | 4.134                  | 6.974.000  | 0,00   | 35,85  | 64,15                                       | 1687                                |
| Buch a. Buch-<br>rain    | 1.595                  | 2.587.000  | 42,52  | 4,91   | 52,57                                       | 1622                                |
| Dorfen <sup>3</sup>      | 14.992                 | 14.820.000   | 18,56  | 37,88  | 43,57                                       | 989                                 |
| Eitting                  | 2.978                  | 3.356.000  | 0,00   | 6,73   | 93,27                                       | 1127                                |
| Erding                   | 36.414                 | 20.068.000   | 99,66  | 18,32  | 0,00  | 551                                 |
| Finsing                  | 4.760                  | 16.100.000   | 52,65  | 34,47  | 12,88                                       | 3382                                |
| Forstern                 | 3.656                  | 3.281.000  | 6,86   | 23,01  | 70,13                                       | 897                                 |
| Fraunberg                | 3.887                  | 926.000  | 0,00   | 62,31  | 37,69                                       | 238                                 |
| Hohenpolding             | 1.598                  | 3.995.000  | 3,50   | 77,07  | 19,42                                       | 2500                                |
| Inning a. Holz           | 1.545                  | 2.590.000  | 0,00   | 77,45  | 22,55                                       | 1676                                |
| Isen                     | 5.769                  | 13.008.000   | 57,97  | 37,06  | 4,97  | 2255                                |
| Kirchberg                | 1.113                  | 2.277.000  | 0,00   | 64,16  | 35,84                                       | 2046                                |
| Langenpreising           | 2.854                  | 6.046.000  | 0,00   | 16,64  | 83,36                                       | 2118                                |
| Lengdorf                 | 2.728                  | 297.000  | 100,00                                       | 60,27  | 0,00  | 109                                 |
| Moosinning <sup>4</sup>  | 6.054                  | 9.688.000  | 0,00   | 18,31  | 81,69                                       | 1600                                |
| Neuching                 | 2.695                  | 6.230.000  | 62,28  | 27,48  | 10,24                                       | 2312                                |
| Oberding                 | 6.472                  | 27.153.000   | 0,00   | 3,68   | 96,32                                       | 4195                                |
| Ottenhofen               | 1.926                  | 7.416.000  | 24,27  | 29,17  | 46,56                                       | 3850                                |
| Pastetten                | 2.852                  | 5.327.000  | 91,98  | 2,38   | 5,63  | 1868                                |
| Sankt Wolfgang           | 4.495                  | 3.316.000  | 21,11  | 11,67  | 67,22                                       | 738                                 |
| Steinkirchen             | 1.303                  | 3.614.000  | 0,00   | 89,43  | 10,57                                       | 2774                                |
| Taufkirchen <sup>3</sup> | 10.550                 | 14.451.645   | 27,68  | 46,04  | 26,28                                       | 1370                                |
| Walpertskirchen          | 2.172                  | 32.800   | 0,00   | 100,00                                       | 0,00  | 15                                  |
| Wartenberg               | 5.679                  | 12.259.000   | 71,38  | 5,29   | 23,33                                       | 2159                                |
| Wörth                    | 4.433                  | 6.047.000  | 0,00   | 47,13  | 52,87                                       | 1364                                |
| Gesamt                   | 139.622,00             | 196.010.445  |  |  |   | 1404                                |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quelle: HH-Pläne der einzelnen Gemeinen des Jahres 2022 mit Finanzplanwerten 2023

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> bei der doppischen Buchführung wurde die Finanzplanwerte 2023 dem Finanzhaushalt 2022 entnommen

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hier wurde die Finanzplanwerte 2022 herangezogen, da die Finanzplanwerte 2023 nicht verfügbar waren

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> durch Periodenverschiebungen kann die Gesamtsumme der prozentualen Anteile 100 % übersteigen

#### Investitionsrate der Gemeinden im Landkreis Erding

| Gemeinde                 | Einwohner <sup>1</sup>   | Investitions<br>rate | Investrate<br>pro<br>Einwohner | Investition srate | Investrate<br>pro<br>Einwohner | Investition<br>srate | Investrate<br>pro<br>Einwohner | Investition<br>srate | Investrate<br>pro<br>Enwohner | Investition srate | Investrate<br>pro<br>Einwohner |
|--------------------------|--|----------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|                          | 31.12.2021   | 2021                 | 2021                           | 2022              | 2022                           | 2023                 | 2023                           | 2024                 | 2024                          | 2025              | 2025                           |
| <b>#</b> Î               | <b>Y</b>   | €                    | ¥                              | €                 | ~                              | €                    | ~                              | €                    |                               | €                 |                                |
| Berglern                 | 2.968  | -185.235,00          | -62,41                         | -587.000,00       | -197,78                        | -303.000,00          | -102,09                        | -410.000,00          | -138,14                       | -520.000,00       | -175,20                        |
| Bockhorn                 | 4.134  | 396.000,00           | 95,79                          | 885.000,00        | 214,08                         | 894.000,00           | 216,26                         | 972.000,00           | 235,12                        | 973.000,00        | 235,37                         |
| Buch a. Buchrain         | 1.595  | -155.000,00          | -97,18                         | 114.000,00        | 71,47                          | 200.000,00           | 125,39                         | 300.000,00           | 188,09                        | 300.000,00        | 188,09                         |
| Dorfen <sup>3</sup>      | 14.992   | -598.240             | -39,90                         | 123.666           | 8,25                           | 398.370              | 26,57                          | 741.370              | 49,45                         | 1.219.470         | 81,34                          |
| Eitting                  | 2.978  | 182.000              | 61,11                          | 294.000           | 98,72                          | 281.000              | 94,36                          | 278.000              | 93,35                         | 287.000           | 96,37                          |
| Erding                   | 36.414   | -35.831              | -0,98                          | 0                 | 0,00                           | 0                    | 0,00                           | 869.000              | 23,86                         | 2.958.000         | 81,23                          |
| Finsing                  | 4.760  | 2.558                | 0,54                           | 568.000           | 119,33                         | 500.000              | 105,04                         | 600.000              | 126,05                        | 633.000           | 132,98                         |
| Forstern                 | 3.656  | -738.819             | -202,08                        | 208.000           | 56,89                          | 528.000              | 144,42                         | 933.000              | 255,20                        | 1.317.000         | 360,23                         |
| Fraunberg                | 3.887  | 419.534              | 107,93                         | 525.000           | 135,07                         | 678.000              | 174,43                         | 628.000              | 161,56                        | 717.000           | 184,46                         |
| Hohenpolding             | 1.598  | 101.464              | 63,49                          | 483.000           | 302,25                         | 538.000              | 336,67                         | 628.000              | 392,99                        | 693.000           | 433,67                         |
| Inning a. Holz           | 1.545  | -441.234             | -285,59                        | 294.000           | 190,29                         | 377.000              | 244,01                         | 464.000              | 300,32                        | 530.000           | 343,04                         |
| lsen                     | 5.769  | -116.959             | -20,27                         | 958.000           | 166,06                         | 1.082.000            | 187,55                         | 1.044.000            | 180,97                        | 1.015.000         | 175,94                         |
| Kirchberg                | 1.113  | -42.217              | -37,93                         | 264.000           | 237,20                         | 328.000              | 294,70                         | 391.000              | 351,30                        | 438.000           | 393,53                         |
| Langenpreising           | 2.854  | -146.282             | -51,26                         | 0                 | 0,00                           | 88.000               | 30,83                          | 194.000              | 67,97                         | 236.000           | 82,69                          |
| Lengdorf                 | 2.728  | -369.963             | -135,62                        | 206.000           | 75,51                          | 157.000              | 57,55                          | 98.000               | 35,92                         | 80.000            | 29,33                          |
| Moosinning               | 6.054  | 199.695              | 32,99                          | 683.000           | 112,82                         | 755.000              | 124,71                         | 1.194.000            | 197,22                        | 1.172.000         | 193,59                         |
| Neuching                 | 2.695  | 298.972              | 110,94                         | 901.000           | 334,32                         | 617.000              | 228,94                         | 497.000              | 184,42                        | 527.000           | 195,55                         |
| Oberding                 | 6.472  | 0                    | 0,00                           | 0                 | 0,00                           | 0                    | 0,00                           | 0                    | 0,00                          | 0                 | 0,00                           |
| Ottenhofen               | 1.926  | -4.915               | -2,55                          | 140.000           | 72,69                          | 298.000              | 154,72                         | 349.000              | 181,20                        | 415.000           | 215,47                         |
| Pastetten                | 2.852  | 0                    | 0,00                           | 313.000           | 109,75                         | 250.000              | 87,66                          | 300.000              | 105,19                        | 500.000           | 175,32                         |
| Sankt Wolfgang           | 4.495  | 498.567              | 110,92                         | 570.000           | 126,81                         | 387.000              | 86,10                          | 373.000              | 82,98                         | 362.000           | 80,53                          |
| Steinkirchen             | 1.303  | -28.270              | -21,70                         | 151.000           | 115,89                         | 222.000              | 170,38                         | 284.000              | 217,96                        | 349.000           | 267,84                         |
| Taufkirchen <sup>3</sup> | 10.550   | 1.266.987            | 120,09                         | 830.855           | 78,75                          | 1.462.030            | 138,58                         | 1.979.295            | 187,61                        | 2.360.446         | 223,74                         |
| Walpertskirchen          | 2.172  | 330.250              | 152,05                         | 458.000           | 210,87                         | 599.000              | 275,78                         | 591.000              | 272,10                        | 559.000           | 257,37                         |
| Wartenberg               | 5.679  | -1.365.127           | -240,38                        | 223.000           | 39,27                          | 288.000              | 50,71                          | 171.000              | 30,11                         | 297.000           | 52,30                          |
| Wörth                    | 4.433  | 141.300              | 31,87                          | 365.000           | 82,34                          | 506.000              | 114,14                         | 478.000              | 107,83                        | 423.000           | 95,42                          |
| Gesamt                   | 139.622  | -390.765             | -2,80                          | 8.970.521         | 64,25                          | 11.130.400           | 79,72                          | 13.946.665           | 99,89                         | 17.840.916        | 127,78                         |
| 1                        | 1 Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik  |                      |                                |                   |                                |                      |                                |                      |                               |                   |                                |
| 2                        | Investitionsra   | te = Zuführung v     | vom VwHH zum                   | VmHH abzgl. C     | rdentliche Tilgu               | ung von Kredit       | en                             |                      |                               |                   |                                |
| 3                        | doppische Gemeinden: Investitionsrate = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzgl. Ordentliche Tilgung von Krediten |                      |                                |                   |                                |                      |                                |                      | editen                        |                   |                                |
| 4                        | Quelle: HH-Pla   | ine der einzeln      | en Gemeinen d                  | es Jahres 2022    | ! mit Finanzplar               | werten               |                                |                      |                               |                   |                                |

#### Leistungsfähigkeit der Gemeinden im Landkreis Erding

### Leistungsfähigkeit der Gemeinden im Landkreis Erding

|                 | Bereinigtes Ergeb-<br>nis <sup>1</sup> | Bereinigtes Ergeb-<br>nis <sup>1</sup> | Bereinigtes Ergeb-<br>nis¹ | Bereinigtes Ergeb-<br>nis <sup>1</sup> | Bereinigtes Ergeb-<br>nis <sup>1</sup> |
|-----------------|--|--|----------------------------|--|--|
| Gemeinde        | HH 2021                                | HH 2022                                | Einanzalan 22              | Finanzplan 24                          | Finanzplan 25                          |
|                 | —————————————————————————————————————  | €                                      | Finanzplan 23<br>€         | Filializpiali 24<br>€                  | Filializpiali 25                       |
| Berglern        | -171.000                               | -613.000                               | -176.000                   | -456.000                               | -742.000                               |
| Bockhorn        | 523.000                                | 1.012.000                              | 1.021.000                  | 1.099.000                              | 1.100.000                              |
| Buch a. Buch-   | -28.000                                | 73.000                                 | 51.000                     | 127.000                                | 77.000                                 |
| Dorfen          | -353.240                               | 368.666                                | 643.370                    | 986.370                                | 1.464.470                              |
| Eitting         | 292.000                                | 404.000                                | 391.000                    | 388.000                                | 397.000                                |
| Erding          | -5.445.000                             | -7.780.000                             | -1.523.000                 | 421.000                                | 2.512.000                              |
| Finsing         | 110.000                                | 110.000                                | 110.000                    | 60.000                                 | 93.000                                 |
| Forstern        | -612.000                               | -638.000                               | -345.000                   | -40.000                                | 344.000                                |
| Fraunberg       | 504.000                                | 414.000                                | 492.000                    | 443.000                                | 527.000                                |
| Hohenpolding    | 248.000                                | 535.000                                | 590.000                    | 670.000                                | 735.000                                |
| Inning a. Holz  | 131.000                                | -178.000                               | -73.000                    | 529.000                                | 595.000                                |
| Isen            | -682.000                               | -472.000                               | 144.000                    | 132.000                                | -1.269.000                             |
| Kirchberg       | 135.000                                | 163.000                                | 213.000                    | 276.000                                | 323.000                                |
| Langenpreising  | -264.000                               | -209.000                               | 117.000                    | 234.000                                | 291.000                                |
| Lengdorf        | -143.000                               | -7.000                                 | 7.000                      | 83.000                                 | 65.000                                 |
| Moosinning      | 129.000                                | 160.000                                | 232.000                    | 691.000                                | 669.000                                |
| Neuching        | 409.000                                | 888.000                                | 453.000                    | 236.000                                | 266.000                                |
| Oberding        | -7.052.000                             | -8.179.000                             | -8.194.000                 | -8.191.000                             | -5.302.000                             |
| Ottenhofen      | 122.000                                | 76.000                                 | 281.000                    | 348.000                                | 442.000                                |
| Pastetten       | 127.000                                | 440.000                                | 377.000                    | 177.000                                | 127.000                                |
| Sankt Wolfgang  | 670.000                                | 222.000                                | 207.000                    | 340.000                                | 127.000                                |
| Steinkirchen    | 129.000                                | 145.000                                | 220.000                    | 292.000                                | 387.000                                |
| Taufkirchen     | 1.436.987                              | 1.000.855                              | 1.632.030                  | 2.149.295                              | 2.530.446                              |
| Walpertskirchen | 442.000                                | 485.000                                | 621.000                    | 527.000                                | 495.000                                |
| Wartenberg      | -1.681.000                             | -75.000                                | -310.000                   | -777.000                               | -841.000                               |
| Wörth           | 162.000                                | 375.000                                | 503.000                    | 475.000                                | 420.000                                |
| Gesamt:         | -10.861.253                            | -11.279.479                            | -2.315.600                 | 1.219.665                              | 5.832.916                              |

 $<sup>^{\,\,1}\,\,</sup>$  Quelle: HH-Pläne der einzelnen Gemeinen des Jahres 2022 mit Finanzplanwerten

#### Hebesätze der Gemeinden im Landkreis Erding

## Hebesätze der Gemeinden im Landkreis Erding

| Gemeinde              | Einwoh-<br>ner¹ | Inanspruchnahme<br>von Bedarfszuwei-<br>sungen bzw. Stabili-<br>sierungshilfen <sup>2</sup> | Hebesatz<br>Grundsteuer<br>A in % <sup>2</sup> | Hebesatz<br>Grundsteuer<br>B in % <sup>2</sup> | Hebesatz Gewerbesteuer in %2 |
|-----------------------|-----------------|---|--|--|------------------------------|
|                       | 31.12.2021      | 2022  | 2022   | 2022   | 2022                         |
| Berglern              | 2.968           | nein  | 330,00   | 330,00   | 350,00                       |
| Bockhorn              | 4.134           | nein  | 300,00   | 300,00   | 350,00                       |
| Buch a. Buch-<br>rain | 1.595           | nein  | 380,00   | 380,00   | 330,00                       |
| Dorfen                | 14.992          | nein  | 380,00   | 380,00   | 350,00                       |
| Eitting               | 2.978           | nein  | 300,00   | 300,00   | 350,00                       |
| Erding                | 36.414          | nein  | 250,00   | 300,00   | 325,00                       |
| Finsing               | 4.760           | nein  | 320,00   | 320,00   | 350,00                       |
| Forstern              | 3.656           | nein  | 380,00   | 380,00   | 330,00                       |
| Fraunberg             | 3.887           | nein  | 350,00   | 350,00   | 350,00                       |
| Hohenpolding          | 1.598           | nein  | 480,00   | 480,00   | 380,00                       |
| Inning a. Holz        | 1.545           | nein  | 350,00   | 350,00   | 350,00                       |
| Isen                  | 5.769           | nein  | 400,00   | 400,00   | 360,00                       |
| Kirchberg             | 1.113           | nein  | 400,00   | 440,00   | 430,00                       |
| Langenpreising        | 2.854           | nein  | 340,00   | 340,00   | 350,00                       |
| Lengdorf              | 2.728           | nein  | 390,00   | 390,00   | 340,00                       |
| Moosinning            | 6.054           | nein  | 320,00   | 320,00   | 340,00                       |
| Neuching              | 2.695           | nein  | 300,00   | 300,00   | 350,00                       |
| Oberding              | 6.472           | nein  | 250,00   | 250,00   | 300,00                       |
| Ottenhofen            | 1.926           | nein  | 320,00   | 320,00   | 340,00                       |
| Pastetten             | 2.852           | nein  | 380,00   | 380,00   | 330,00                       |
| Sankt Wolf-<br>gang   | 4.495           | nein  | 380,00   | 340,00   | 360,00                       |
| Steinkirchen          | 1.303           | nein  | 400,00   | 400,00   | 380,00                       |
| Taufkirchen           | 10.550          | nein  | 320,00   | 320,00   | 320,00                       |
| Walpertskir-<br>chen  | 2.172           | nein  | 320,00   | 320,00   | 330,00                       |
| Wartenberg            | 5.679           | nein  | 340,00   | 340,00   | 350,00                       |
| Wörth                 | 4.433           | nein  | 320,00   | 320,00   | 320,00                       |
| Gesamt                | 139.622         |   | 341,50   | 314,80   | 330,70                       |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quelle: Kommunalaufsicht

Der Grundsatz des Gleichrangs der finanziellen Interessen der kommunalen Gebietskörperschaften (art. 28 Abs. 2 GG) verpflichtet den Landkreis, bei der Erhebung der Kreisumlage den Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und ihn gleichrangig mit dem eigenen zu berücksichtigen. Dazu müssen die ermittelten Bedarfsansätze der Gemeinden dem für die Entscheidung über die Kreisumlage zuständigen Organ bei der Beschlussfassung vorliegen (BVerG, Urteil vom 27.09.2021). Das für die Beschlussfassung über die Kreisumlage zuständige Organ ist im Landkreis Erding gem. Art. 59 Abs. 1 LkrO der Kreistag. Vorberatend hierzu wurde bereits dem Kreisausschuss ein entsprechender Vorlagebericht übersandt und in der Sitzung beraten und über einen Empfehlungsbeschluss an den Kreistag weitergeleitet, der dann am 06.02.2023 tagte.

Im Vorfeld dazu wurden bereits im Herbst 2022 mehrere Informationsrunden mit politischen Mandatsträgern und den Bürgermeistern der Städte, Märkte und Gemeinden des Landkreises geführt. Gesprächsgrundlage war zu jedem Zeitpunkt die angespannte wirtschaftliche Lage des Landkreises. Um die Städte, Märkte und Gemeinden nicht überobligatorisch zu belasten, hatte die Verwaltung des Landkreises in einem nächsten Schritt weitreichende Einsparmaßnahmen eruiert und festgelegt. Hierbei wurden insbesondere Baumaßnahmen auf ihre Durchführbarkeit und ihren Baubeginn hin überprüft, Haushaltsreste aufgelöst, Ansätze geprüft und gekürzt. Als Ergebnis konnte dann ermittelt werden, dass die Kreisumlage in diesem Jahr auf 53,47 % gestiegen war. Im Vorjahr lag diese bei 51,70 %.

Es ist im Ergebnis daher anzumerken, dass bis zur Festlegung des Kreisumlagesatzes, der Landkreis das seinerseits Erforderliche geleistet hatte, um durch Einsparungen auch eine Überbeanspruchung der Kommunen zu vermeiden.

Dem Kreistag wurde demnach zur Vorbereitung auf die Sitzung am 6.2.2023 bereits im Vorfeld der Haushalt mit seinen textlichen Darstellungen übermittelt.

Hierin finden sich im Vergleich zu den ergriffenen Maßnahmen des Landkreises auch:

- Schuldenübersicht der Gemeinden im Landkreis
- Übersicht der Rücklagen der Gemeinden im Landkreis
- Übersicht über die Investitionen der Gemeinden im Landkreis mit deren Finanzierung
- Investitionsrate der Gemeinden im Landkreis
- Hebesätze der Gemeinden im Landkreis
- Und das bereinigte Ergebnis der Leistungsfähigkeit der Gemeinden im Landkreis.

Aus einer Gesamtschau heraus betrachtet, ergibt sich daher ein finanzieller Gleichrang zwischen dem (bereits eingesparten) Finanzbedarf des Landkreises und dem Finanzbedarf der kommunalen Gebietskörperschaften im Landkreis, was u.a. auch durch eine fehlende Inanspruchnahme von Bedarfszuweisungen bzw. Stabilisierungshilfen der Gemeinden zum Ausdruck kommt (siehe "Hebesätze der Gemeinden im Landkreis Erding", 3. Spalte von links). Weiterhin lässt sich feststellen, dass in den kommenden Jahren die Investitionsrate der Kommunen im Landkreis steigen wird und die Leistungsfähigkeit der kommunalen Gebietskörperschaften ebenfalls in den kommenden Jahren zu einem positiven Ergebnis führen.

| Entwic      | Entwicklung der Umlagekraft im Landkreis Erding, in Oberbayern und in Bayern |          |               |          |                |          |  |  |  |  |
|-------------|--|----------|---------------|----------|----------------|----------|--|--|--|--|
| (i:/Excel5/ | :/Excel5/Haushalt/VorberichtUmlagekraftErdingLand.xls)                       |          |               |          |                |          |  |  |  |  |
|             | Landkreis I  | Erding   | Oberbayern    | (Lkr)    | Bayern (Lkr)   |          |  |  |  |  |
| Jahr        | Uml.Kraft  | Änder. % | Uml.Kraft     | Änder. % | Uml.Kraft      | Änder. % |  |  |  |  |
| 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  | 2,56     | 5.174.816.643 | 7,95     | 13.448.029.893 | 8,02     |  |  |  |  |
| 2023        | 218.323.973  | -0,40    | 5.441.197.325 | 5,15     | 14.134.532.725 | 5,10     |  |  |  |  |

Die Umlagekraft 2023 ist im Landkreis Erding im Vergleich zum Jahr 2008 um 126,55 % von 96.369.579 € auf 218.323.973 € gestiegen. Bei den Landkreisen in Oberbayern beläuft sich die Steigerung auf 108,52 %.

Für die Umlagekraft 2023 aus den Grundsteuern und der Gewerbesteuer liegen die Einnahmen der Städte und Gemeinden aus dem Jahr 2021 zugrunde, sowie die Schlüsselzuweisungen des Jahres 2022. Die Steuereinnahmen werden mit folgender Nivellierung angesetzt:

| Grundsteuer A                            | 310 % |
|--|-------|
| Grundsteuer B                            | 310 % |
| Gewerbesteuer                            | 310 % |
| Abzug für die Gewerbesteuerumlage 2023   | 35 %  |
| somit Nivellierung Gewerbesteuer f. 2023 | 275 % |
| Umsatzsteueranteil                       | 100 % |

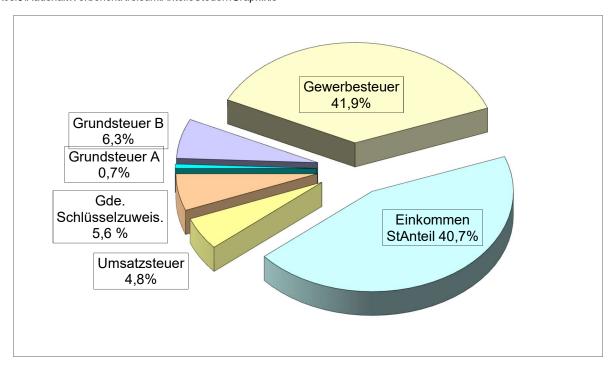
Die Gewerbesteuerumlage wurde von 2018 auf 2019 von 68,3 % um 4,3 % auf 64 % gesenkt. Mit Beginn des Jahres 2020 ist auch die erhöhte Gewerbesteuerumlage zur Mitfinanzierung der Integration der neuen Länder in den Länderfinanzausgleich entfallen. Der Vervielfältiger beträgt seither 35,0 %.

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

| Lohnsteuer-<br>statistik<br>für das Jahr | Grundlage für Umlagekraft | Beteiligungsbetrag<br>Lkrs-Gden am<br>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, 2023           | 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 2023 I:\Excel5\Haushalt\VorberichtKreisumlAnteileSteuernGraph.xls



#### Entwicklung der Einwohnerzahl im Landkreis Erding

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

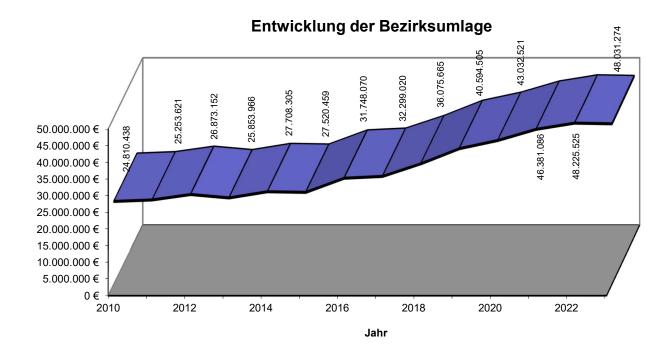
| Stand vom  | Einwohner | Veränderung (+/-) | %     |
|------------|-----------|-------------------|-------|
| 31.12.2000 | 115.939   |                   |       |
| 31.12.2001 | 117.949   | 2.010             | 1,73% |
| 31.12.2002 | 119.216   | 1.267             | 1,07% |
| 31.12.2003 | 120.568   | 1.352             | 1,13% |
| 31.12.2004 | 122.123   | 1.555             | 1,29% |
| 31.12.2005 | 123.094   | 971               | 0,80% |
| 31.12.2006 | 123.703   | 609               | 0,49% |
| 31.12.2007 | 124.876   | 1.173             | 0,95% |
| 31.12.2008 | 125.544   | 668               | 0,53% |
| 31.12.2009 | 126.370   | 826               | 0,66% |
| 31.12.2010 | 127.011   | 641               | 0,51% |
| 31.12.2011 | 128.212   | 1.201             | 0,95% |
| 31.12.2012 | 128.289   | 77                | 0,06% |
| 31.12.2013 | 130.238   | 1.949             | 1,52% |
| 31.12.2014 | 131.839   | 1.601             | 1,23% |
| 31.12.2015 | 133.747   | 1.908             | 1,45% |
| 31.12.2016 | 135.429   | 1.682             | 1,26% |
| 31.12.2017 | 136.884   | 1.455             | 1,07% |
| 31.12.2018 | 137.700   | 816               | 0,60% |
| 31.12.2019 | 138.182   | 482               | 0,35% |
| 31.12.2020 | 138.891   | 709               | 0,51% |
| 31.12.2021 | 139.622   | 731               | 0,53% |

#### Entwicklung der Bezirksumlage

| 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 €       |
| 2023 | 22,00    | 0,00         | 48.031.274 € | -194.251 €        |

Im Vergleich zum Jahr 2022 bleibt der Umlagesatz auch für das Jahr 2023 konstant bei 22,00 %.

Die Ausgaben für die Bezirksumlage verringern sich auf Grund der gesunkenen Umlagekraft um 194.251 € auf 48.031.274 €.



#### Personalausgaben 2023

Die Personalkosten erhöhen sich im Vergleich zum Haushalt 2022 um insgesamt 2.865.428 € (+8,81 %). Darin enthalten sind Mehrkosten für die Integrierte Leitstelle (rd. 174.420 €), für den Bereich Abfallbeseitigung (rd. 80.070 €), sowie Mehrkosten von rd. 45.270 € 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 2.565.668 € (7,25 %) erhöht. Die Bezüge- bzw. Tariferhöhung 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 2022 und 2023.

| Gesamtübersicht Personalkosten        |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
|                                       |                 |
| Personalkosten (Haushaltsansatz) 2022 | 32.529.217,00 € |
| Personalkosten (Haushaltsansatz) 2023 | 35.394.645,00 € |
| Mehrkosten                            | 2.865.428,00 €  |
| Änderung                              | 8,81%           |

| Mehr/Weniger Personalkosten ohne integrierte Leitstelle,     |                 |  |  |  |
|--|-----------------|--|--|--|
| Rettungszweckverband und Bereich Abfallentsorgung            |                 |  |  |  |
| Personalkosten (Haushaltsansatz 2022)                        | 28.848.667,00 € |  |  |  |
| Personalkosten (Haushaltsansatz 2023)                        | 31.414.335,00 € |  |  |  |
| Erhöhung 2023  | 2.565.668,00 €  |  |  |  |
|  |                 |  |  |  |
| Änderung Umlagen Versorgungskasse und Vers. Rücklagen Beamte | -57.580,00€     |  |  |  |
| Änderung Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten          | 54.510,00€      |  |  |  |
| Personalveränderungen Beschäftigte TVöD/Beamte               | 2.461.110,00€   |  |  |  |
|  |                 |  |  |  |
|  |                 |  |  |  |
| Änderung Umlage Versorgungskasse Beschäftigte                | 143.223,00 €    |  |  |  |
| Anpassung Leistungsentgelt                                   | 27.300,00 €     |  |  |  |
| Änderung Beihilfeversicherung                                | 13.605,00 €     |  |  |  |
| sonstige Beschäftigungsentgelte                              | 3.500,00 €      |  |  |  |
| Mehrkosten   | 2.565.668,00€   |  |  |  |
| Änderung (in %)  | 8,17%           |  |  |  |
| Änderung (in % von den Gesamtkosten)                         | 7,25%           |  |  |  |

| Mehr/Weniger Personalkosten integrierte Leitstelle  |              |
|---|--------------|
| Veränderung Entgelt für tariflich Beschäftigte      | 140.580,00 € |
| Veränderung Lohnnebenkosten                         | 34.140,00 €  |
| Änderung Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | -300,00€     |
| Mehrkosten  | 174.420,00 € |
| Änderung (in % von den Gesamtkosten)                | 0,54%        |

| Mehr/Weniger Personalkosten Rettungszweckverband Erding |             |
|---|-------------|
| Veränderung Entgelt für tariflich Beschäftigte          | 35.680,00€  |
| Veränderung Lohnnebenkosten                             | 9.590,00 €  |
| Mehrkosten  | 45.270,00 € |
| Änderung (in % von den Gesamtkosten)                    | 0,13%       |

| Mehr/Weniger Personalkosten Abfallbeseitigung |             |
|---|-------------|
| Veränderung Beamte                            | 0,00 €      |
| Veränderung Beamtenumlagen                    | 0,00 €      |
| Veränderung Entgelt tariflich Beschäftigte    | 61.600,00 € |
| Veränderung Lohnnebenkosten                   | 18.400,00 € |
| Beihilfe                                      | 70,00 €     |
| Mehrkosten                                    | 80.070,00 € |
| Änderung (in % von den Gesamtkosten)          | 0,23%       |

| Summe Mehrkosten ILS, Zweckverband, Abfall | 299.760,00 €   |
|--|----------------|
| Summe Mehrkosten LRA                       | 2.565.668,00 € |
| Mehrkosten gesamt                          | 2.865.428,00 € |

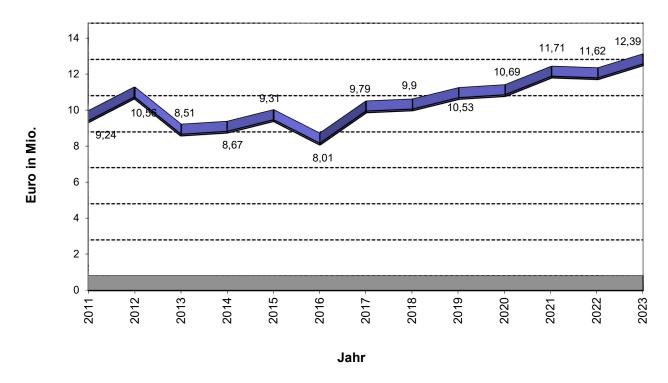
#### Entwicklung des Einzelplanes 2 - schulische Einrichtungen

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<br>2017<br>Euro | Rechnung<br>2018<br>Euro | Rechnung<br>2019<br>Euro | Rechnung<br>2020<br>Euro | Rechnung<br>2021<br>Euro | Haushalt<br>2022<br>Euro | Haushalt<br>2023<br>Euro |
| Einnahmen   | 5.141.655                | 5.421.035                | 4.938.299                | 5.469.020                | 6.178.552                | 5.034.730                | 5.048.140                |
| Ausgaben  | 14.928.123               | 15.316.777               | 15.469.515               | 14.794.808               | 14.986.088               | 16.662.240               | 17.446.124               |
| Zuschussbedarf  | 9.786.468                | 9.895.742                | 10.531.216               | 9.325.788                | 8.807.536                | 11.627.510               | 12.397.984               |
| Veränderungen %   | 22,07                    | 1,12                     | 6,42                     | -11,45                   | -5,56                    | -0,75                    | 6,63                     |

Im Einzelplan 2 erhöht sich der Zuschußbedarf im Vergleich zum Jahr 2022 um 770.474 €.

### **Zuschussbedarf im Einzelplan 2 (Schulen)**



### Kosten Bauunterhalt Schulen

| I:\Excel5\Haushalt\VorberichtBauunterhalt Schulen.xls |                          |                               |           |           |           |           |  |  |  |  |  |
|---|--------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
|   | Rechnung<br>2018<br>Euro | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 |           |           |           |           |  |  |  |  |  |
| Ausgaben für den Bauun-<br>terhalt der Schulgebäude:  | 2.124.150                | 1.807.800                     | 1.518.891 | 2.226.306 | 1.720.900 | 1.657.340 |  |  |  |  |  |

Im Haushaltsjahr 2023 sind im Einzelplan 2 Bauunterhaltsmaßnahmen an den Schulen in Höhe von 1.657.340 € geplant. Die Ausgabeansätze sinken im Vergleich zum Jahr 2022 um 63.560 €.

### Jugendsozialarbeit an den Schulen des Landkreises

I:\Excel5\Haushalt\VorberichtJugendsozialarbeit.xls

|                                   | Rechnung<br>2018 | Rechnung<br>2019 | Rechnung<br>2020 | Rechnung<br>2021 | Haushalt<br>2022 | Haushalt<br>2023 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Realschule Erding                 | 8.432            | 7.375            | 9.608            | 8.241            | 12.500           | 32.000           |
| Realschule Taufkirchen            | 3.270            | 2.866            | 4.061            | 6.397            | 12.500           | 32.000           |
| Anne-Frank-Gymnasium Erding       | 8.333            | 8.333            | 8.333            | 8.333            | 8.333            | 12.500           |
| Gymnasium Dorfen                  | 0*               | 8.333            | 8.333            | 8.333            | 8.333            | 12.500           |
| Korbinian-Aigner-Gymnasium Erding | 8.333            | 8.333            | 8.333            | 8.333            | 8.333            | 12.500           |
| Berufsschule Erding               | 71.248           | 72.013           | 0                | 82.168           | 75.000           | 92.000           |
| Haushaltsansatz                   | 99.616           | 107.253          | 38.669           | 121.805          | 125.000          | 193.500          |

<sup>\*</sup>Ausgaben wurden erst im Haushaltsjahr 2019 geltend gemacht

Für die Jugendsozialarbeit an sonstigen Schulen (gemeindliche Sachaufwandsträger) stehen nach den Zuschussrichtlinien des Landkreises 2023 zusätzlich 457.000 € (Vorjahr: 308.000 €) 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 Ganztagesschule

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

| I:\Excel5\Haushalt\VorberichtZuschuss | :\Excel5\Haushalt\VorberichtZuschussGanztagesschule.xls |                             |                             |                             |                             |                  |                  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|--|
|                                       | Jahres-<br>rechnung<br>2017                             | Jahres-<br>rechnung<br>2018 | Jahres-<br>rechnung<br>2019 | Jahres-<br>rechnung<br>2020 | Jahres-<br>rechnung<br>2021 | Haushalt<br>2022 | Haushalt<br>2023 |  |  |  |  |  |
| Realschule Erding                     | 38.500  | 38.500                      | 44.000                      | 50.154                      | 45.409                      | 45.410           | 39.620           |  |  |  |  |  |
| Realschule Taufkirchen                | 14.000  | 17.000                      | 17.000                      | 20.144                      | 14.755                      | 19.000           | 14.000           |  |  |  |  |  |
| Anne-Frank-Gymnasium Erding           | 33.000  | 33.000                      | 38.500                      | 43.082                      | 32.435                      | 38.920           | 33.500           |  |  |  |  |  |
| Gymnasium Dorfen                      | 16.500  | 22.000                      | 22.000                      | 21.866                      | 19.461                      | 19.460           | 19.820           |  |  |  |  |  |
| Korbinian-Aigner-Gymnasium Erding     | 27.500  | 27.500                      | 33.000                      | 42.432                      | 38.922                      | 38.920           | 39.624           |  |  |  |  |  |
| Katharina-Fischer-Schule Erding       | 66.000  | 71.500                      | 71.500                      | 85.514                      | 77.849                      | 78.000           | 79.830           |  |  |  |  |  |
| Förderzentrum Dorfen                  | 22.000  | 27.500                      | 27.500                      | 35.360                      | 40.625                      | 42.440           | 43.000           |  |  |  |  |  |
| Summe:                                | 217.500   | 237.000                     | 253.500                     | 298.552                     | 269.456                     | 282.150          | 269.394          |  |  |  |  |  |

### <u>Gastschulbeiträge</u>

Die Gastschulbeiträge betragen ab 01.01.2023:

Realschulen - staatlich 850 €
Gymnasien - staatlich 950 €
Wirtschaftsschulen 1.925 €

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 2023 die Schülerzahlen vom 20.10.2021 (Schuljahr 2021/2022) und die Aufwendungen des Jahres 2022 maßgebend.

| i:/Excel5/Haush | i:/Excel5/Haushalt/VorberichtGastschulbeiträge.xls |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |  |  |  |
|-----------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
|                 | Rechnung<br>2016<br>Euro                           | Rechnung<br>2017<br>Euro | Rechnung<br>2018<br>Euro | Rechnung<br>2019<br>Euro | Rechnung<br>2020<br>Euro | Haushalt<br>2021<br>Euro | Haushalt<br>2022<br>Euro | Haushalt<br>2023<br>Euro |  |  |  |  |
| Einnahmen       | 2.077.310  | 1.747.650                | 1.973.627                | 1.512.040                | 1.659.409                | 2.307.322                | 1.604.890                | 1.578.930                |  |  |  |  |
| Ausgaben        | 3.150.824  | 3.697.145                | 3.256.158                | 3.428.421                | 3.628.337                | 3.869.571                | 3.706.530                | 3.542.780                |  |  |  |  |
| Saldo           | -1.073.514   | -1.949.495               | -1.282.531               | -1.916.381               | -1.968.928               | -1.562.249               | -2.101.640               | -1.963.850               |  |  |  |  |

### Kosten der Schülerbeförderung

| I:\Excel5\Haush                     | :\Excel5\Haushalt\VorberichtSchülerbeförderung.xls |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
|                                     | Rechnung<br>2016<br>Euro                           | Rechnung<br>2017<br>Euro | Rechnung<br>2018<br>Euro | Rechnung<br>2019<br>Euro | Rechnung<br>2020<br>Euro | Rechnung<br>2021<br>Euro | Haushalt<br>2022<br>Euro | Haushalt<br>2023<br>Euro |  |  |  |  |
| Einnahmen<br>Förderzentr.           | 332.000  | 344.000                  | 360.000                  | 380.000                  | 356.000                  | 293.288                  | 339.000                  | 333.000                  |  |  |  |  |
| Ausgaben<br>Förderzentr.            | 633.511  | 631.728                  | 645.654                  | 660.402                  | 686.585                  | 635.945                  | 685.900                  | 753.520                  |  |  |  |  |
| Zuschuss-<br>bedarf                 | 301.511  | 287.728                  | 285.654                  | 280.402                  | 330.585                  | 342.657                  | 346.900                  | 420.520                  |  |  |  |  |
| Einnahmen<br>weiterführ.<br>Schulen | 2.337.268  | 2.349.922                | 2.338.235                | 2.286.982                | 2.184.869                | 2.366.168                | 2.227.500                | 2.165.000                |  |  |  |  |
| Ausgaben<br>weiterführ.<br>Schulen  | 3.114.474  | 3.103.383                | 2.920.183                | 2.959.994                | 2.658.540                | 2.380.664                | 3.080.000                | 3.177.000                |  |  |  |  |
| Zuschuss-<br>bedarf                 | 777.206  | 753.461                  | 581.948                  | 673.012                  | 473.671                  | 14.496                   | 852.500                  | 1.012.000                |  |  |  |  |
| Zuschuss-<br>bedarf insge-<br>samt  | 1.078.717  | 1.041.189                | 867.601                  | 953.414                  | 804.256                  | 357.153                  | 1.199.400                | 1.432.520                |  |  |  |  |

<u>Ausgaben für Bauunterhaltsmaßnahmen allgemein in den Jahren 2013 - 2023</u> (Verwaltungsgebäude, Schulgebäude und sonstiger bebauter Grundbesitz des Landkreises)

| i:/Excel5/Haush | nalt/VorberichtBauunterhalt |                |
|-----------------|-----------------------------|----------------|
| Jahr            | Ansatz                      | lst-Ausgaben   |
| 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 €                 | 2.118.702,84 € |
| 2022            | 2.325.900 €                 |                |
| 2023            | 2.280.890 €                 |                |
| gesamt          | 26.071.930 €                | 21.325.058 €   |

### Ausgaben je Schüler:

| Schuljahr 2022/2023       | Schülerzahl: |                           |               |
|---------------------------|--------------|---------------------------|---------------|
| Realschulen               | 1.464        |                           |               |
| Gymnasien                 | 3.209        |                           |               |
| Berufliche Oberschule/FOS | 818          |                           |               |
| Berufsschule              | 2.077        |                           |               |
| Förderzentren             | 352          |                           |               |
| Landwirtschaftsschule     | 69           | Gesamtausgaben EPL 2:     | 17.446.124,00 |
|                           | 7.989        | Ausgaben je Schüler 2023: | 2.184,00      |

### <u>Aufwendungen im Epl.4 - soziale Sicherung - Einzelplan 4 insgesamt</u> <u>Bereich Sozialhilfe</u>

Entwicklung des Einzelplans 4 -Soziale Sicherung-

| I:\Excel5\Haushalt\                     | I:\Excel5\Haushalt\VorberichtEinzelpl4Entwicklinsges2023.xls |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |  |  |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|
| Sozialhilfe<br>ohne Grundsi-<br>cherung | Rechnung<br>2015<br>Euro                                     | Rechnung<br>2016<br>Euro | Rechnung<br>2017<br>Euro | Rechnung<br>2018<br>Euro | Rechnung<br>2019<br>Euro | Rechnung<br>2020<br>Euro | Rechnung<br>2021<br>Euro | Haushalt<br>2022<br>Euro | Haushalt<br>2023<br>Euro |  |  |  |
| Einnahmen                               | 376.057  | 358.804                  | 489.650                  | 649.627                  | 401.301                  | 425.347                  | 836.020                  | 668.815                  | 1.155.141                |  |  |  |
| Ausgaben                                | 2.473.746  | 2.063.011                | 2.191.231                | 2.266.543                | 2.104.520                | 2.186.684                | 2.313.786                | 3.052.763                | 4.321.805                |  |  |  |
| Zuschussbedarf                          | -2.097.689   | -1.704.207               | -1.701.581               | -1.616.916               | -1.703.219               | -1.761.337               | -1.477.766               | -2.383.948               | -3.166.664               |  |  |  |
| Steigerung %                            | 47,59  | -18,76                   | -0,15                    | -4,98                    | 5,34                     | 3,41                     | -16,10                   | 61,32                    | 32,83                    |  |  |  |

| SGB II<br>(Hartz IV) | Rechnung<br>2015<br>Euro | Rechnung<br>2016<br>Euro | Rechnung<br>2017<br>Euro | Rechnung<br>2018<br>Euro | Rechnung<br>2019<br>Euro | Rechnung<br>2020<br>Euro | Rechnung<br>2021<br>Euro | Haushalt<br>2022<br>Euro | Haushalt<br>2023<br>Euro |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Einnahmen            | 3.588.270                | 3.801.881                | 4.573.265                | 4.518.693                | 4.351.546                | 6.660.467                | 6.956.676                | 6.932.200                | 7.085.500                |
| Ausgaben             | 8.323.998                | 8.634.380                | 9.121.191                | 8.925.513                | 8.193.899                | 9.802.280                | 9.956.297                | 10.487.660               | 10.571.150               |
| Zuschussbedarf       | -4.735.728               | -4.832.499               | -4.547.926               | -4.406.820               | -3.842.353               | -3.141.813               | -2.999.621               | -3.555.460               | -3.485.650               |
| Steigerung %         | -9,10                    | 2,04                     | -5,89                    | -3,10                    | -12,81                   | -18,23                   | -4,53                    | 18,53                    | -1,96                    |

| Bildungs- und<br>Teilhabepaket | Rechnung<br>2015<br>Euro | Rechnung<br>2016<br>Euro | Rechnung<br>2017<br>Euro | Rechnung<br>2018<br>Euro | Rechnung<br>2019<br>Euro | Rechnung<br>2020<br>Euro | Rechnung<br>2021<br>Euro | Haushalt<br>2022<br>Euro | Haushalt<br>2023<br>Euro |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Einnahmen                      | 23.133                   | 44.057                   | 43.603                   | 43.850                   | 43.161                   | 229.929                  | 70.547                   | 44.000                   | 120.000                  |
| Ausgaben                       | 320.354                  | 353.311                  | 376.081                  | 382.202                  | 523.384                  | 539.441                  | 578.036                  | 608.880                  | 889.070                  |
| Zuschussbedarf                 | -297.221                 | -309.254                 | -332.478                 | -338.352                 | -480.223                 | -309.512                 | -507.489                 | -564.880                 | -769.070                 |
| Steigerung %                   | 12,68                    | 4,05                     | 7,51                     | 1,77                     | 41,93                    | -35,55                   | 63,96                    | 11,31                    | 36,15                    |

| Grundsicherung | Rechnung<br>2015<br>Euro | Rechnung<br>2016<br>Euro | Rechnung<br>2017<br>Euro | Rechnung<br>2018<br>Euro | Rechnung<br>2019<br>Euro | Rechnung<br>2020<br>Euro | Rechnung<br>2021<br>Euro | Haushalt<br>2022<br>Euro | Haushalt<br>2023<br>Euro |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Einnahmen      | 2.390.513                | 2.563.393                | 2.821.257                | 2.801.134                | 2.667.377                | 2.912.098                | 3.340.284                | 3.142.000                | 5.000.000                |
| Ausgaben       | 2.390.513                | 2.563.393                | 2.821.257                | 2.801.134                | 2.667.218                | 2.912.098                | 3.378.220                | 3.142.000                | 5.000.000                |
| Zuschussbedarf | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 159                      | 0                        | -37.936                  | 0                        | 0                        |
| Steigerung %   | -100,00                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 1,12                     | -100,00                  | 0,00                     |

| Jugendhilfe    | Rechnung<br>2015<br>Euro | Rechnung<br>2016<br>Euro | Rechnung<br>2017<br>Euro | Rechnung<br>2018<br>Euro | Rechnung<br>2019<br>Euro | Rechnung<br>2020<br>Euro | Rechnung<br>2021<br>Euro | Haushalt<br>2022<br>Euro | Haushalt<br>2023<br>Euro |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Einnahmen      | 5.296.331                | 8.546.580                | 7.804.621                | 5.874.367                | 3.948.135                | 4.137.955                | 4.278.571                | 4.085.800                | 4.763.820                |
| Ausgaben       | 16.661.658               | 21.732.598               | 21.228.423               | 20.868.492               | 20.880.973               | 21.986.384               | 22.259.028               | 25.240.945               | 28.710.835               |
| Zuschussbedarf | -11.365.327              | -13.186.017              | -13.423.802              | -14.994.125              | -16.932.838              | -17.848.429              | -17.980.457              | -21.155.145              | -23.947.015              |
| Steigerung %   | 4,52                     | 16,02                    | 1,80                     | 11,70                    | 12,93                    | 5,41                     | 0,74                     | 17,66                    | 13,20                    |

| Asyl           | Rechnung<br>2015<br>Euro | Rechnung<br>2016<br>Euro | Rechnung<br>2017<br>Euro | Rechnung<br>2018<br>Euro | Rechnung<br>2019<br>Euro | Rechnung<br>2020<br>Euro | Rechnung<br>2021<br>Euro | Haushalt<br>2022<br>Euro | Haushalt<br>2023<br>Euro |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Einnahmen      | 7.587.149                | 10.242.821               | 7.334.594                | 6.412.138                | 6.203.039                | 5.805.443                | 6.718.237                | 9.088.600                | 9.668.600                |
| Ausgaben       | 9.103.708                | 9.704.047                | 7.426.707                | 6.535.811                | 6.358.436                | 5.880.413                | 5.915.203                | 9.153.196                | 9.568.050                |
| Zuschussbedarf | -1.516.559               | 538.775                  | -92.113                  | -123.673                 | -155.397                 | -74.970                  | 803.034                  | -64.596                  | 100.550                  |

| Wohngeld u.a.  | Rechnung<br>2015<br>Euro | Rechnung<br>2016<br>Euro | Rechnung<br>2017<br>Euro | Rechnung<br>2018<br>Euro | Rechnung<br>2019<br>Euro | Rechnung<br>2020<br>Euro | Rechnung<br>2021<br>Euro | Haushalt<br>2022<br>Euro | Haushalt<br>2023<br>Euro |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Einnahmen      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | -40.000                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| Ausgaben       | 303.445                  | 292.912                  | 320.363                  | 310.486                  | 306.190                  | 306.738                  | 338.000                  | 377.617                  | 438.420                  |
| Zuschussbedarf | -303.445                 | -292.912                 | -320.363                 | -310.486                 | -346.190                 | -306.738                 | -338.000                 | -377.617                 | -438.420                 |
| Steigerung %   | 4,39                     | -3,47                    | 9,37                     | -3,08                    | 11,50                    | -11,40                   | 10,19                    | 11,72                    | 16,10                    |

| Einzelplan 4 ins-<br>gesamt | Rechnung<br>2015<br>Euro | Rechnung<br>2016<br>Euro | Rechnung<br>2017<br>Euro | Rechnung<br>2018<br>Euro | Rechnung<br>2019<br>Euro | Rechnung<br>2020<br>Euro | Rechnung<br>2021<br>Euro | Haushalt<br>2022<br>Euro | Haushalt<br>2023<br>Euro |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Einnahmen                   | 19.261.453               | 25.557.537               | 23.066.990               | 20.299.809               | 17.574.559               | 20.171.239               | 22.200.335               | 23.961.415               | 27.793.061               |
| Ausgaben                    | 39.577.422               | 45.343.652               | 43.485.253               | 42.090.181               | 41.034.620               | 43.614.038               | 44.738.570               | 52.063.061               | 59.499.330               |
| Zuschussbedarf              | -20.315.969              | -19.786.115              | -20.418.263              | -21.790.372              | -23.460.061              | -23.442.799              | -22.538.235              | -28.101.646              | -31.706.269              |
| Steigerung %                | 13,21                    | -2,61                    | 3,19                     | 6,72                     | 7,66                     | -0,07                    | -3,86                    | 24,68                    | 12,83                    |

### **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<br>ohne Grund-<br>sicherung                    | Rechnung<br>2015<br>Euro | Rechnung<br>2016<br>Euro | Rechnung<br>2017<br>Euro | Rechnung<br>2018<br>Euro | Rechnung<br>2019<br>Euro | Rechnung<br>2020<br>Euro | Rechnung<br>2021<br>Euro | Haushalt<br>2022<br>Euro | Haushalt<br>2023<br>Euro |  |  |
| Einnahmen  | 376.057                  | 349.154                  | 435.294                  | 369.900                  | 278.898                  | 366.805                  | 836.020                  | 668.815                  | 1.155.141                |  |  |
| Ausgaben   | 2.473.746                | 1.313.765                | 1.278.472                | 1.453.359                | 1.088.697                | 981.731                  | 2.313.786                | 3.052.763                | 4.321.805                |  |  |
| Zuschussbedarf   | -2.097.689               | -964.611                 | -843.178                 | -1.083.459               | -809.799                 | -614.926                 | -1.477.766               | -2.383.948               | -3.166.664               |  |  |
| Steigerung %   | 47,59                    | -54,02                   | -12,59                   | 28,50                    | -25,26                   | -24,06                   | 140,32                   | 61,32                    | 32,83                    |  |  |

| Grundsicherung | Rechnung<br>2015<br>Euro | Rechnung<br>2016<br>Euro | Rechnung<br>2017<br>Euro | Rechnung<br>2018<br>Euro | Rechnung<br>2019<br>Euro | Rechnung<br>2020<br>Euro | Rechnung<br>2021<br>Euro | Haushalt<br>2022<br>Euro | Haushalt<br>2023<br>Euro |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Einnahmen      | 2.390.513                | 2.563.393                | 2.821.257                | 3.039.500                | 2.667.377                | 2.912.098                | 3.340.284                | 3.142.000                | 5.000.000                |
| Ausgaben       | 2.390.513                | 2.563.393                | 2.821.257                | 3.039.500                | 2.667.218                | 2.912.098                | 3.378.220                | 3.142.000                | 5.000.000                |
| Zuschussbedarf | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 159                      | 0                        | -37.936                  | 0                        | 0                        |
| Steigerung %   | -100,00                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 100,00                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |

| SGB II<br>(Hartz IV) | Rechnung<br>2015<br>Euro | Rechnung<br>2016<br>Euro | Rechnung<br>2017<br>Euro | Rechnung<br>2018<br>Euro | Rechnung<br>2019<br>Euro | Rechnung<br>2020<br>Euro | Rechnung<br>2021<br>Euro | Haushalt<br>2022<br>Euro | Haushalt<br>2023<br>Euro |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Einnahmen            | 2.430.098                | 2.534.442                | 3.318.991                | 3.629.100                | 2.967.301                | 5.210.518                | 6.956.676                | 6.932.200                | 7.085.500                |
| Ausgaben             | 6.728.289                | 6.928.973                | 7.369.170                | 7.852.000                | 6.299.109                | 7.800.818                | 9.956.297                | 10.487.660               | 10.571.150               |
| Zuschussbedarf       | -4.298.191               | -4.394.531               | -4.050.179               | -4.222.900               | -3.331.808               | -2.590.300               | -2.999.621               | -3.555.460               | -3.485.650               |
| Steigerung %         | -11,37                   | 2,24                     | -7,84                    | 4,26                     | -21,10                   | -22,26                   | 15,80                    | 18,53                    | -1,96                    |

| Sozialhilfe<br>insgesamt | Rechnung<br>2015<br>Euro | Rechnung<br>2016<br>Euro | Rechnung<br>2017<br>Euro | Rechnung<br>2018<br>Euro | Rechnung<br>2019<br>Euro | Rechnung<br>2020<br>Euro | Rechnung<br>2021<br>Euro | Haushalt<br>2022<br>Euro | Haushalt<br>2023<br>Euro |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Zuschussbedarf           | -6.395.880               | -5.359.142               | -4.893.357               | -5.306.359               | -4.141.448               | -3.205.225               | -4.515.323               | -5.939.408               | -6.652.314               |
| Steigerung %             | 3,89                     | -16,21                   | -8,69                    | 8,44                     | -21,95                   | -22,61                   | 40,87                    | 31,54                    | 12,00                    |

### Kosten SGB II - Hartz IV (ohne Verwaltungskosten)

I:\Excel5\Haushalt\VorberichtSGBIIKosten2023.xls

| I:\Excel5\Haushalt\VorberichtSGBIIKosten2023.x   | s         | T         | T .       |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Unterabschnitt 4820  | Rechnung  | Rechnung  | Rechnung  | Ansatz    | Ansatz    |
|  | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
| Einnahmen  |           |           |           |           |           |
| Interkommunaler Ausgleich  |           |           |           |           |           |
| Erst. durch den Bezirk (Ausländer)   |           |           |           |           |           |
| Erstattung vom Bund  | 2.961.303 | 5.199.558 | 5.448.530 | 5.358.000 | 5.433.200 |
| 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 % ab 2023 67,4 % |           |           |           |           |           |
| Rückersätze u. Erstattungen  |           |           |           |           |           |
| (z.B. von Unterhaltspflichtigen  | 5.998     | 10.959    | 6.330     | 9.000     | 7.000     |
| und Sozialleistungsträger)   |           |           |           |           |           |
|  |           |           |           |           |           |
| Summe Einnahmen:   | 2.967.301 | 5.210.518 | 5.454.860 | 5.367.000 | 5.440.200 |
|  | T         |           |           |           |           |
| Ausgaben:  |           |           |           |           |           |
| Psychosoziale Betreuung  | 159.175   | 203.820   | 110.345   | 185.000   | 110.000   |
| Unterkunft und Heizung   | 5.748.378 | 7.294.344 | 7.546.368 | 7.800.000 | 7.966.000 |
| Frauenhaus Individualkosten  | 9.095     | 6.556     | 1.547     | 5.000     | 0         |
|  |           |           |           |           |           |
| Wohnraumbeschaffung/Kaution/Umzug  | 36.530    | 43.809    | 28.227    | 30.000    | 30.000    |
| Kinderbetreuungskosten   | 260.770   | 161.283   | 133.789   | 330.000   | 200.000   |
| Wohnungseinrichtung u.a. einmalige Leistungen  | 85.585    | 91.004    | 80.728    | 80.000    | 80.000    |
| Schadensfälle  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Sonst. Leistungen und Erstattungen (z.B. Vorschüsse BA)                                  | -424      | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Summe Ausgaben   | 6.299.109 | 7.800.818 | 7.901.004 | 8.430.000 | 8.386.000 |
|  |           |           |           |           |           |
| Zuschussbedarf:  | 3.331.808 | 2.590.300 | 2.446.144 | 3.063.000 | 2.945.800 |

Für das Jahr 2023 werden 7.966.000 € 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 2023 eine Kostenerstattung vom Bund in Höhe von 67,4 %. Darin enthalten ist auch der Ausgleich für die Kosten zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets sowie für flüchtlingsbedingte Mehrbelastungen im SBG II.

Im Haushaltsplan 2023 konnte somit der Erstattungsbetrag für die Unterkunft und Heizung mit 5.433.200 € veranschlagt werden.

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

| I:\Excel5\Haushalt\VorberichtBildungsTeilhabepaket2023.xls | 1        | ı        | ı        | ı        | ı        |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Haushaltsstelle  | Rechnung | Rechnung | Rechnung | Haushalt | Haushalt |
|  | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
|  | €        | €        | €        | €        | €        |
|  |          |          |          |          |          |
| 4201.1611 Erstattungen Hilfen für Asylbewerber             | 43.161   | 229.929  | 70.547   | 44.000   | 120.000  |
| (ehem. 4290.1610)  |          |          |          |          |          |
| Summe Einnahmen  | 43.161   | 229.929  | 70.547   | 44.000   | 120.000  |
| According  |          |          |          |          |          |
| Ausgaben:  |          |          |          |          |          |
| 4101.7390 Laufende Leistungen HLU                          | 2.704    | 1.951    | 2.018    | 2.000    | 1.500    |
| 4151.7390 Grundsicherung für Senioren                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4152.7390 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige       | 159      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4201.7390 Hilfen für Asylbewerber (ehem. 4290.7900)        | 43.161   | 43.986   | 60.350   | 44.000   | 115.000  |
| 4820.6960 Kosten nach dem SGB II - Hartz IV                | 146.529  | 139.635  | 160.992  | 155.000  | 200.000  |
| 4900.7810 Bundeskindergeldgesetz                           | 57.995   | 61.514   | 70.429   | 81.000   | 120.000  |
| 4900.7885 Mittagsverpflegung SGB II                        | 143.863  | 138.286  | 120.536  | 150.000  | 200.000  |
| 4900.7886 Mittagsverpflegung SGB XII                       | 4.997    | 4.886    | 5.272    | 5.000    | 6.000    |
| 4900.7887 Mittagsverpflegung BKGG                          | 47.463   | 70.623   | 101.895  | 90.000   | 150.000  |
| Summe Ausgaben   | 446.871  | 460.881  | 521.493  | 527.000  | 792.500  |
|  |          |          | <u> </u> |          |          |
| Zuschussbedarf   | 403.710  | 230.953  | 450.946  | 483.000  | 672.500  |

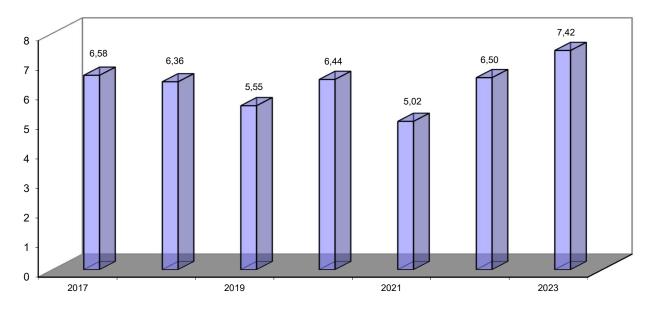
Im Jahr 2011 wurde das Bildungs- und Teilhabepaket eingeführt. Im Haushaltsjahr 2023 sind hierfür ohne Personal- und Verwaltungskosten Mittel in Höhe von rund 672.500 € bereitzustellen.

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\VorberichtGrund                                   |               |               |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Rechnung 2018 | Rechnung 2019 | Rechnung 2020 | Rechnung 2021 | Haushalt 2022 | Haushalt 2023 |
|   | UA 4151-4152  |
|   |               |               |               |               |               |               |
| Erstattung vom Bund   | 2.697.208     | 2.565.720     | 2.778.687     | 3.249.573     | 3.070.000     | 4.937.000     |
| Ersttungen von Gemeinden/GV                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Rückersätze u. Erstattungen                                       | 104.266       | 101.657       | 133.412       | 90.711        | 72.000        | 63.000        |
| Summe Einnahmen   | 2.801.474     | 2.667.377     | 2.912.098     | 3.340.284     | 3.142.000     | 5.000.000     |
| Zahlungen Grundsicherung  | 1.593.036     | 1.599.775     | 1.654.949     | 2.017.234     | 1.712.000     | 3.000.000     |
| für Senioren UA: 4151   |               |               |               |               |               |               |
| Zahlungen Grundsicherung<br>für junge Erwerbsunfähige UA:<br>4152 | 1.208.438     | 1.067.602     | 1.257.149     | 1.360.986     | 1.430.000     | 2.000.000     |
| Summe Ausgaben  | 2.801.474     | 2.667.377     | 2.912.098     | 3.378.220     | 3.142.000     | 5.000.000     |
| Zuschussbedarf  | 0             | 0             | 0             | -37.936       | 0             | 0             |

### Entwicklung Sozialhilfe/SGB II/Grundsicherung/BuT



#### **Bereich Jugendhilfe**

(Netto Ausgaben)

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

| I:\Excel5\Haushalt | I:\Excel5\Haushalt\VorberichtJugendhilfe.xls |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |  |  |
|--------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|
|                    | Rechnung<br>2015<br>Euro                     | Rechnung<br>2016<br>Euro | Rechnung<br>2017<br>Euro | Rechnung<br>2018<br>Euro | Rechnung<br>2019<br>Euro | Rechnung<br>2020<br>Euro | Rechnung<br>2021<br>Euro | Haushalt<br>2022<br>Euro | Haushalt<br>2023<br>Euro |  |  |  |
| Einnahmen          | 23.993                                       | 26.213                   | 21.100                   | 27.000                   | 32.503                   | 0                        | 0                        | 8.000                    | 0                        |  |  |  |
| Ausgaben           | 533.533                                      | 544.476                  | 480.177                  | 442.237                  | 404.228                  | 241.836                  | 249.443                  | 385.000                  | 390.000                  |  |  |  |
| Zuschussbedarf     | -509.540                                     | -518.263                 | -459.077                 | -415.237                 | -371.725                 | -241.836                 | -249.443                 | -377.000                 | -390.000                 |  |  |  |

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<br>2015<br>Euro | Rechnung<br>2016<br>Euro | Rechnung<br>2017<br>Euro | Rechnung<br>2018<br>Euro | Rechnung<br>2019<br>Euro | Rechnung<br>2020<br>Euro | Rechnung<br>2021<br>Euro | Haushalt<br>2022<br>Euro | Haushalt<br>2023<br>Euro |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Einnahmen      | 238.312                  | 272.490                  | 303.678                  | 291.788                  | 246.973                  | 242.789                  | 275.547                  | 310.000                  | 328.000                  |
| Ausgaben       | 425.051                  | 476.310                  | 478.651                  | 527.565                  | 537.200                  | 519.680                  | 536.273                  | 579.000                  | 631.000                  |
| Zuschussbedarf | -186.739                 | -203.820                 | -174.973                 | -235.777                 | -290.227                 | -276.891                 | -260.726                 | -269.000                 | -303.000                 |

#### **Erziehung in Tagesgruppen** (4555)

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

|                | Rechnung<br>2015<br>Euro | Rechnung<br>2016<br>Euro | Rechnung<br>2017<br>Euro | Rechnung<br>2018<br>Euro | Rechnung<br>2019<br>Euro | Rechnung<br>2020<br>Euro | Rechnung<br>2021<br>Euro | Haushalt<br>2022<br>Euro | Haushalt<br>2023<br>Euro |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Einnahmen      | 3.814                    | 4.313                    | 12.999                   | 19.456                   | 21.848                   | 12.622                   | 7.086                    | 15.000                   | 15.000                   |
| Ausgaben       | 1.055.917                | 1.388.332                | 1.426.562                | 1.576.363                | 1.936.810                | 1.808.809                | 437.352                  | 439.000                  | 690.000                  |
| Zuschussbedarf | -1.052.103               | -1.384.019               | -1.413.563               | -1.556.907               | -1.914.962               | -1.796.187               | -430.266                 | -424.000                 | -675.000                 |

### Vollzeitpflege (UA 4556)

|                | Rechnung<br>2015<br>Euro | Rechnung<br>2016<br>Euro | Rechnung<br>2017<br>Euro | Rechnung<br>2018<br>Euro | Rechnung<br>2019<br>Euro | Rechnung<br>2020<br>Euro | Rechnung<br>2021<br>Euro | Haushalt<br>2022<br>Euro | Haushalt<br>2023<br>Euro |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Einnahmen      | 570.425                  | 404.144                  | 416.504                  | 359.246                  | 446.136                  | 374.772                  | 485.478                  | 440.000                  | 440.000                  |
| Ausgaben       | 817.456                  | 948.086                  | 696.855                  | 648.786                  | 736.417                  | 880.605                  | 869.803                  | 1.025.000                | 1.025.000                |
| Zuschussbedarf | -247.031                 | -543.942                 | -280.351                 | -289.540                 | -290.281                 | -505.833                 | -384.326                 | -585.000                 | -585.000                 |

#### **Heimerziehung** (UA 4557 ohne Gruppierung 7601)

|                | Rechnung<br>2015<br>Euro | Rechnung<br>2016<br>Euro | Rechnung<br>2017<br>Euro | Rechnung<br>2018<br>Euro | Rechnung<br>2019<br>Euro | Rechnung<br>2020<br>Euro | Rechnung<br>2021<br>Euro | Haushalt<br>2022<br>Euro | Haushalt<br>2023<br>Euro |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Einnahmen      | 626.397                  | 909.946                  | 752.875                  | 733.021                  | 672.166                  | 671.123                  | 841.501                  | 824.000                  | 824.000                  |
| Ausgaben       | 2.510.000                | 2.440.819                | 2.760.477                | 3.576.705                | 4.062.330                | 5.356.037                | 5.397.819                | 5.660.000                | 6.090.000                |
| Zuschussbedarf | -1.883.603               | -1.530.873               | -2.007.602               | -2.843.684               | -3.390.164               | -4.684.914               | -4.556.318               | -4.836.000               | -5.266.000               |

### Seelisch Behinderte, Heimunterbringungen,

teilstationäre Behandlung (HPT) und ambulante Therapien (UA 4560)

|                | Rechnung<br>2015<br>Euro | Rechnung<br>2016<br>Euro | Rechnung<br>2017<br>Euro | Rechnung<br>2018<br>Euro | Rechnung<br>2019<br>Euro | Rechnung<br>2020<br>Euro | Rechnung<br>2021<br>Euro | Haushalt<br>2022<br>Euro | Haushalt<br>2023<br>Euro |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Einnahmen      | 633.232                  | 629.968                  | 793.410                  | 632.221                  | 647.646                  | 910.774                  | 496.674                  | 707.100                  | 707.100                  |
| Ausgaben       | 3.687.093                | 4.067.839                | 4.478.234                | 5.251.596                | 5.196.365                | 5.008.383                | 5.105.535                | 6.060.000                | 6.580.000                |
| Zuschussbedarf | -3.053.861               | -3.437.871               | -3.684.824               | -4.619.375               | -4.548.719               | -4.097.609               | -4.608.860               | -5.352.900               | -5.872.900               |

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

(einschließlich Vollzeitpflege)

|                | Rechnung<br>2015<br>Euro | Rechnung<br>2016<br>Euro | Rechnung<br>2017<br>Euro | Rechnung<br>2018<br>Euro | Rechnung<br>2019<br>Euro | Rechnung<br>2020<br>Euro | Rechnung<br>2021<br>Euro | Haushalt<br>2022<br>Euro | Haushalt<br>2023<br>Euro |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Einnahmen      | 93.860                   | 98.574                   | 119.261                  | 226.349                  | 91.524                   | 95.073                   | 146.506                  | 122.740                  | 117.800                  |
| Ausgaben       | 208.464                  | 260.675                  | 338.985                  | 351.113                  | 512.517                  | 590.970                  | 716.307                  | 765.000                  | 805.000                  |
| Zuschussbedarf | -114.604                 | -162.101                 | -219.724                 | -124.764                 | -420.993                 | -495.897                 | -569.800                 | -642.260                 | -687.200                 |

### Jugendsozialarbeit 4703.7090

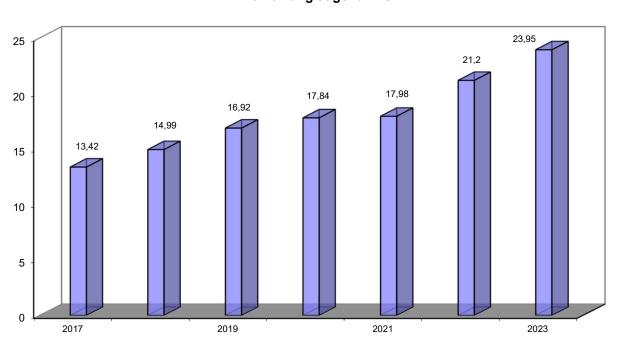
4703.7091-7092

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<br>2016<br>Euro | Rechnung<br>2017<br>Euro | Rechnung<br>2018<br>Euro | Rechnung<br>2019<br>Euro | Rechnung<br>2020<br>Euro | Rechnung<br>2021<br>Euro | Haushalt<br>2022<br>Euro | Haushalt<br>2023<br>Euro |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Jugendsozialarbeit                 | 97.000                   | 103.819                  | 108.555                  | 116.256                  | 121.525                  | 118.346                  | 150.000                  | 280.000                  |
| zusätzliche Sozialarbeit aus B u T | 116.171                  | 116.411                  | 124.745                  | 134.377                  | 141.798                  | 148.257                  | 158.000                  | 177.000                  |
| Gesamt                             | 213.171                  | 220.230                  | 233.300                  | 250.633                  | 263.323                  | 266.603                  | 308.000                  | 457.000                  |

### Zuschussbedarf Jugendhilfe:

### **Entwicklung Jugendhilfe**



## Jährliche Steigerung des Zuschussbedarfs:

| Jugendhilfe     | Rechnung<br>2015<br>Euro | Rechnung<br>2016<br>Euro | Rechnung<br>2017<br>Euro | Rechnung<br>2018<br>Euro | Rechnung<br>2019<br>Euro | Rechnung<br>2020<br>Euro | Rechnung<br>2021<br>Euro | Haushalt<br>2022<br>Euro | Haushalt<br>2023<br>Euro |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Einnahmen       | 5.296.331                | 8.546.580                | 7.804.621                | 5.874.367                | 3.948.135                | 4.137.955                | 4.278.570                | 4.085.800                | 4.763.820                |
| Ausgaben        | 16.661.658               | 21.732.598               | 21.228.423               | 20.868.492               | 20.880.973               | 21.986.384               | 22.259.027               | 25.240.945               | 28.710.835               |
| Zuschussbedarf  | -11.365.327              | -13.186.017              | -13.423.802              | -14.994.125              | -16.932.838              | -17.848.429              | -17.980.457              | -21.155.145              | -23.947.015              |
| Steigerung in € | 491.831                  | 1.820.690                | 237.785                  | 1.570.323                | 1.938.713                | 915.591                  | 132.028                  | 3.174.688                | 2.791.870                |
| Steigerung in % | 4,52                     | 16,02                    | 1,80                     | 11,70                    | 12,93                    | 5,41                     | 0,74                     | 17,66                    | 13,20                    |



| Asylleistungen - Verwaltungshaushalt Land              |                 |                  |           |           |           |
|--|-----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| (nur Aufwendungen die dem FB Asyl zugeordnet sind)     | l:\Excel5\Haush | alt\VorberichtAs | yl.xls    |           |           |
|  | Rechnung        | Rechnung         | Rechnung  | Haushalt  | Haushalt  |
| Haushaltsstelle  | 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, "HausmPauschale"       | 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 Berufsschulturnhalle            | 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 Asylbewerbe | 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    |
|  | 55.16Z          | .00.000          | 1 -1.000  | .00.070   | 50        |

### **Krankenhausumlage**

| i:\Excel5\l |                     |            |            |
|-------------|---------------------|------------|------------|
| Jahr        | Krankenhausumlage € | Änderung € | Änderung % |
| 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   | -12,18     |
| 2022        | 3.280.600           | -150.600   | -4,39      |
| 2023        | 3.157.119           | -123.481   | -3,76      |

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 2023 errechnet sich auf Grund des vom Bayerischen Landkreistag mitgeteilten Kommunalanteils und der Umlagegrundlagen eine Reduzierung der Krankenhausumlage auf 3.157.119 €.

### **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 Erbbaurechtsprogramm wurde bis zum 31.12.2035 verlängert.

#### **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 Wohnungsbauund 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 2021 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            | Entwicklung des Radwegenetzes an den Kreisstraßen des Landkreises Erding |                |      |      |      |      |                |      |                |  |  |  |
|------------------------|--|----------------|------|------|------|------|----------------|------|----------------|--|--|--|
| I:\Excel5\Hausha       | I:\Excel5\Haushalt\VorberichtRadwege.xls                                 |                |      |      |      |      |                |      |                |  |  |  |
| Jahr                   | 2005 -<br>2007   | 2008 -<br>2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 -<br>2017 | 2018 | 2019 -<br>2022 |  |  |  |
| Gesamt- ki-<br>lometer | 33,8   | 50,7           | 51,3 | 52,2 | 53,1 | 53,8 | 59,75          | 60,9 | 62,48          |  |  |  |

### Straßenbaumaßnahmen Haushalt 2023

Haushaltsansätze 2023 für voraussichtlich durchführbare und 2023 notwendige Maßnahmen:

|         |                      | Satze 2023 ful voraussichtlich du                                   |              | Zuwendun- |               |             |
|---------|----------------------|---|--------------|-----------|---------------|-------------|
|         | Kreis-               |   | Gesamtkosten | gen       | Bereits vorh. | Notwendige  |
| lfd.Nr. | straße               | Maßnahme  | Maßnahme     | 2023      | Mittel        | Mittel 2023 |
| 0.1     |                      | Pauschale für Kreuzungen, Entwässerung u. a.                        | 30.000       |           | 0             | 30.000      |
| 0.2     |                      | Pauschale für Straßengrund, Vermessung                              | 40.000       |           | 40.000        | 0           |
| 1       | ED 19                | Baulastträgerwechsel Stadt Erding                                   | 30.000       |           | 30.000        | 0           |
| 2       | ED 05                | Ausbau Brücken Schwaigerloh<br>S-Bahn Ringschluss                   | 19.079.500   | 500.000   | 0             | 7.000.000   |
| 3       | ED 19                | Erneuerung Brücken Eittinger Weiher                                 | 250.000      |           | 250.000       | 0           |
| 4       | ED 13/<br>ED 26      | Kreisverkehr Johannrettenbach                                       | 1.200.000    | 100.000   | 0             | 200.000     |
| 5       | ED 14                | G+R Erding - Indorf   | 1.800.000    | 1.086.600 | 0             | 1.800.000   |
| 6       | ED 02/<br>St<br>2082 | OD Wartenberg Kostenanteil LSA                                      | 230.000      |           | 0             | 230.000     |
| 7       | ED 05                | Ausbau zwischen St 2080 und FTO -<br>Grunderwerbskosten             | 96.000       |           | 96.000        | 0           |
| 8       | ED 19                | Ausbau Eitting-Nord - Erding mit Neubau<br>GRW - Grunderwerbskosten | 500.000      |           | 500.000       | 0           |
|         |                      | Zwischensumme   | 23.255.500   | 1.686.600 | 916.000       | 9.260.000   |
|         |                      | Erhaltung   | smaßnahmen   |           |               |             |
| 9       | ED 26                | Erneuerung Fahrbahn Brandstätt - Solling                            | 910.000      |           | 0             | 0           |
| 10      | ED 05                | Sanierung G+R Oberding - Notzing                                    | 110.000      | 75.000    | 0             | 110.000     |
| 11      | ED 18                | Sanierung G+R Unterthalham - St. Wolfgang                           | 90.000       | 60.000    | 0             | 90.000      |
| 12      | ED 07                | Sanierung G+R Aufkirchen - FTO                                      | 55.000       | 37.500    | 0             | 55.000      |
| 13      | ED 20                | Sanierung G+R Bockhorn - Mauggen                                    | 110.000      | 75.000    | 0             | 110.000     |
|         |                      | Zwischensumme   | 1.275.000    | 247.500   | 0             | 365.000     |
| 14      |                      | Betriebsdienstkosten für Baumpflege                                 | 70.000       |           | 0             | 70.000      |
| 15      |                      | ZEB 2023/2024   | 40.000       |           | 0             | 40.000      |
|         |                      | Gesamtsumme   | 24.640.500   | 1.934.100 | 916.000       | 9.735.000   |

In den Haushalt sind die Nrn. 0.1, 2, 4, 5, 6, und 10 bis 13 eingestellt. Die Mittel für die Straßenbaumaßnahmen Nr. 0.2, 3, 7 und 8 wurden bereits in den Vorjahren genehmigt.

Zu Nr. 14: Für Baumpflege und Fällungen entlang der Landkreisstraßen wurden Mittel in Höhe von 20.000 € eingestellt (HHSt.: 0.6500.5138), sowie bei den Straßenmeistereien insgesamt 50.000 € (HHSt.: 0.6588.5138/0.6589.5138). Gemäß der 10 % Kürzung auf alle Sachkosten der Gruppen 5 und 6 wurden diese Ansätze dann noch um 10 % reduziert.

|       | Nachrichtlich für 2023       | Ausgaben | Einnahmen | Ges.Kosten |
|-------|------------------------------|----------|-----------|------------|
| ED 99 | Nordumfahrung Planungskosten | 100.000  | 100.000   | 0          |

### **ÖPNV**

Im Haushalt ist der an den MVV 2023 zu zahlende Betriebskostenzuschuss mit 8.190.000 € veranschlagt. Von den Gesamtaufwendungen des MVV sind die Einnahmezuscheidungen bereits abgezogen. Die Ausgaben des MVV und die Erlöse des MVV für die Buslinien haben sich folgendermaßen entwickelt:

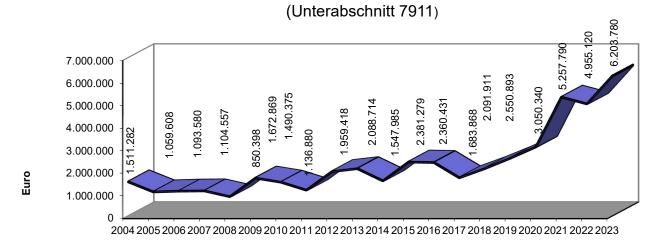
| An den MVV zu zahlendes Entgelt:                                      | VorberichtÖPI             | NVMVVZuschbe              | darf2023.xls              |                           |                           |                           |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   | 2018<br>Abrechnung<br>MVV | 2019<br>Abrechnung<br>MVV | 2020<br>Abrechnung<br>MVV | 2021<br>Finanzplan<br>MVV | 2022<br>Finanzplan<br>MVV | 2023<br>Finanzplan<br>MVV |
| Ausgaben des MVV  | 7.355.107                 | 7.140.126                 | 8.061.255                 | 9.236.000                 | 9.722.900                 | 12.807.292                |
| Einnahmen des MVV   |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| Beförderungsentgelte:   | 3.997.232                 | 4.028.726                 | 3.863.634                 | 3.518.000                 | 4.091.500                 | 3.996.370                 |
| Erhöhtes Beförderungsentgelt:   | 60.830                    | 49.823                    | 36.884                    | 44.000                    | 49.800                    | 45.700                    |
| Erstatt.§ 145 ff. SGB IX Schwerbeh.:                                  | 126.707                   | 119.700                   | 101.000                   | 103.000                   | 104.600                   | 90.222                    |
| Erstatt.§ 45a PBefG (Schülerbeförderung):                             | 544.559                   | 472.726                   | 510.234                   | 471.000                   | 487.000                   | 485.000                   |
| Einnahmen des MVV insgesamt:  | 4.729.328                 | 4.670.975                 | 4.511.752                 | 4.136.000                 | 4.732.900                 | 4.617.292                 |
| Vom Landkreis an den MVV zu<br>zahlender Betriebskostenzu-<br>schuss: | 2.625.779                 | 2.469.151                 | 3.549.503                 | 5.100.000                 | 4.990.000                 | 8.190.000                 |

Der Betriebskostenzuschuss an den MVV in Höhe von 8,19 Mio. € erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr 2022 um 3,2 Mio. €. Zusätzlich sind aufgrund der Tarifstrukturreform an den MVV Zahlungen in Höhe von 420.000 € (2022: 550.000 €) und für das 365-€-Ticket 565.000 € (2022: 534.000 €) zu leisten. Außerdem werden für ein ÖPNV-Gutachten Mittel in Höhe von 288.000 € benötigt.

### Gesamtkosten des Landkreises für den ÖPNV

| VorberichtÖPNVMVVLkrZuschbedarf2023.xls   |            |            |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Unterabschnitt 7911   | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
| Unterapschille 7911   | Rechnung   | Rechnung   | Rechnung   | Rechnung   | Haushalt   | Haushalt   |
| Vom Lkrs. im Haushaltsjahr bezahlte,<br>bzw. veranschlagte Abschlagszahlun-<br>gen an den MVV   | 3.542.159  | 3.985.500  | 4.369.399  | 5.100.000  | 4.990.000  | 8.190.000  |
| Nachzahlung an den MVV  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| zuzüglich sonstige Sach- und Personal-<br>ausgaben des HH-Unterabschnittes<br>7911  | 178.401    | 174.791    | 824.835    | 1.529.443  | 1.427.120  | 1.444.030  |
| weitere Ausgaben: Zuschussanteil<br>ÖPNV Förderung Stadt Erding   | 66.600     | 65.135     | 29.114     | 0          | 50.000     | 0          |
| Gesamtsumme Ausgaben Landkreis:   | 3.787.160  | 4.225.426  | 5.223.349  | 6.629.443  | 6.467.120  | 9.634.030  |
| abzüglich <b>Einnahmen</b> aus Staatszuschüssen und Beteilig. Gemeinden u.a.  | -1.471.744 | -1.612.163 | -1.942.670 | -2.143.973 | -1.412.000 | -2.430.250 |
| Rückzahlung des MVV für Vorjahre:<br>2015: 775.566,11 € in 2017<br>2016: 337.758,65 € in 2018<br>2017: 176.947,04 € in 2019<br>2018: 913.021,65 € in 2020<br>2019: 764.617,75 € in 2021<br>2020: 428.497,33 € in 2022 | -337.759   | -176.947   | -913.022   | -764.618   | -100.000   | -1.000.000 |
| Verbleibende Belastung des<br>Landkreishaushaltes (Zuschussbe-<br>darf des Unterabschnittes 0.7911.)  | 1.977.658  | 2.436.316  | 2.367.657  | 3.720.853  | 4.955.120  | 6.203.780  |

### Zuschussbedarf ÖPNV



Jahr

### Entsorgungswirtschaft - Abfallentsorgung

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

| Abschluss 2023 Abfallwirtschaft                           |                                  |                   |                  |                        |  |  |
|---|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--|--|
| I:\Excel5\Haushalt\VorberichtAbfallbeseitAbgleich2023.xls |                                  |                   |                  |                        |  |  |
| Unterabschnitt  | Bezeichnung                      | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Zuschussbedarf<br>2023 |  |  |
| 7200  | Fachbereichsleitung Abfall       | 7.100             | 91.950           | -84.850                |  |  |
| 7201  | Entsorgungswirtschaft            | 12.204.750        | 2.928.400        | 9.276.350              |  |  |
| 7202  | DSD Recyclinghöfe                | 1.726.470         | 1.726.470        | 0                      |  |  |
| 7203  | Müllverbrennung u. Umladestation | 36.000            | 3.592.880        | -3.556.880             |  |  |
| 7204  | Abfall zur Verwertung            | 1.877.800         | 6.281.310        | -4.403.510             |  |  |
| 7205  | Deponie Unterriesb. Nachsorge    | 0                 | 1.213.110        | -1.213.110             |  |  |
| 7207  | Deponie Isen Nachsorge           | 218.170           | 218.170          | 0                      |  |  |
| 7208  | Ehem. Deponie Köglreit           | 0                 | 18.000           | -18.000                |  |  |
|   | Abgleich                         | 16.070.290        | 16.070.290       | 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<br>Euro | Entnahmen<br>Euro | Stand 31.12.<br>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              | 147.413,76        | 7.202.178,26         |  |  |  |  |
| 2022 | 7.202.178,26   | 0,00              | 210.350,00        | 6.991.828,26         |  |  |  |  |
| 2023 | 6.991.828,26   | 0,00              | 218.170,00        | 6.773.658,26         |  |  |  |  |
| 2024 | 6.773.658,26   | 0,00              | 265.400,00        | 6.508.258,26         |  |  |  |  |
| 2025 | 6.508.258,26   | 0,00              | 250.050,00        | 6.258.208,26         |  |  |  |  |
| 2026 | 6.258.208,26   | 0,00              | 267.650,00        | 5.990.558,26         |  |  |  |  |

### 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\H   | aushalt\VorberichtRüc | kstellGebührenschwank | .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                  | 324.257,59   | 9.845.096,74  |  |  |  |
| 2022  | 9.845.096,74          | *) 663.880,00         | 0,00         | 10.508.976,74 |  |  |  |
| 2023  | 10.508.976,74         | 0,00                  | 1.027.750,00 | 9.481.226,74  |  |  |  |
| 2024  | 9.481.226,74          | 0,00                  | 4.110.020,00 | 5.371.206,74  |  |  |  |
| 2025  | 5.371.206,74          | 0,00                  | 4.161.220,00 | 1.209.986,74  |  |  |  |
| 2026  | 1.209.986,74          | 0,00                  | 1.209.986,74 | 0,00          |  |  |  |

<sup>\*)</sup> Hochrechnung Ergebnis 2022

### **Abfallbeseitigung DSD**

Der Unterabschnitt 7202 -DSD- ist im Haushalt kameralistisch abgeglichen. Für 2023 errechnet sich ein Gewinn in Höhe von 273.670 €, welcher der Rücklage zum Ausgleich des Haushalts zugeführt wird.

|      | g Haushalt DSD<br>lt\VorberichtRückstellDSD.xls |            |            |              |
|------|---|------------|------------|--------------|
| Jahr | Stand 1.1.                                      | Zuführung  | Entnahmen  | Stand 31.12. |
| 2008 | 601.021,22                                      | 56.568,94  |            | 657.590,1    |
| 2009 | 657.590,16                                      | 5.082,28   | 573.242,19 | 89.430,2     |
| 2010 | 89.430,25                                       | 27.767,78  |            | 117.198,     |
| 2011 | 117.198,03                                      | 47.824,34  |            | 165.022,     |
| 2012 | 165.022,37                                      | 25.466,72  |            | 190.489,     |
| 2013 | 190.489,09                                      | 87.296,72  |            | 277.785,     |
| 2014 | 277.785,81                                      | 77.132,80  |            | 354.918,     |
| 2015 | 354.918,61                                      | 37.280,21  |            | 392.198,     |
| 2016 | 392.198,82                                      | 27.393,97  |            | 419.592,     |
| 2017 | 419.592,79                                      | 159,30     | 14.738,51  | 405.013,     |
| 2018 | 405.013,58                                      | 43.355,13  |            | 448.368      |
| 2019 | 448.368,71                                      | 0,00       | 44.150,96  | 404.217      |
| 2020 | 404.217,75                                      | 51.373,38  |            | 455.591      |
| 2021 | 455.591,13                                      | 586.306,14 |            | 1.041.897,   |
| 2022 | 1.041.897,27                                    | 123.040,00 |            | 1.164.937,   |
| 2023 | 1.164.937,27                                    | 273.670,00 |            | 1.438.607,   |
| 2024 | 1.438.607,27                                    | 120.950,00 |            | 1.559.557,   |
| 2025 | 1.559.557,27                                    | 0,00       | 103.850,00 | 1.455.707,   |
| 2026 | 1.455.707,27                                    | 0,00       | 298.850,00 | 1.156.857,   |

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\VorberichtDSDKaufmänn/ | Abschl.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         |
| Jahresgewinn 2020                         | 34.951,70          |
| neuer Gewinnvortrag                       | 783.095,76         |

### Zuführung an den Vermögenshaushalt

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt wird für das Jahr 2023 mit 2.194.220 € 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 2023 erfüllt (veranschlagte ordentliche Tilgungen: 2.194.220 €).

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 2023 nicht 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:\Excel | I:\Excel5\Haushalt\VorberichtZuführungEntwickl.xls |                                      |                         |  |  |  |  |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| Jahr     | Zuführung It. Haushalts-<br>plan in<br>Euro        | erwirtschaftete Zuführung<br>in Euro | mehr/weniger<br>in Euro |  |  |  |  |
| 2010     | 4.130.000  | 8.210.473,09                         | 4.080.473,09            |  |  |  |  |
| 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  | 16.466.915,25                        | 14.259.915,25           |  |  |  |  |
| 2022     | 9.388.700  |                                      |                         |  |  |  |  |
| 2023     | 2.194.220  |                                      |                         |  |  |  |  |

| ccel5\Haushalt\Vorberi | ichtZuführungVerwend2022.xls         |           |
|------------------------|--------------------------------------|-----------|
|                        |                                      |           |
| führung zum Ver        | mögenshaushalt 2022 - Verwendung für | Euro      |
| 1.1601                 | Neubau ILS                           | 851.19    |
|                        | D 0 1 A E 10 :                       | 4 0 40 00 |
| 1.2301                 | Baumaßnahmen Anne-Frank-Gymnasium    | 1.343.03  |

### **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/VorberichtInvestitionsrate20 | Excel/Haushalt/VorberichtInvestitionsrate2021.xls |                    |                    |                    |                  |                  |  |
|   | 2018 Er-<br>gebnis                                | 2019 Er-<br>gebnis | 2020 Er-<br>gebnis | 2021 Er-<br>gebnis | 2022<br>Haushalt | 2023<br>Haushalt |  |
|   |   |                    |                    |                    |                  |                  |  |
| Zuführung an den Vermög.Haushalt            | 13.298.692  | 19.099.529         | 18.176.495         | 16.466.915         | 9.388.700        | 2.194.220        |  |
|   |   |                    |                    |                    |                  |                  |  |
| Ordentliche Tilgung von Krediten            | 1.331.576   | 1.666.002          | 2.932.227          | 2.938.955          | 3.830.400        | 3.393.220        |  |
| außerordentliche Tilgung v. Krediten        |   |                    |                    |                    |                  |                  |  |
|   |   |                    |                    |                    |                  |                  |  |
| Investitionsrate                            | 11.967.116  | 17.433.527         | 15.244.269         | 13.527.960         | 5.558.300        | -1.199.000       |  |

### **Rücklage**

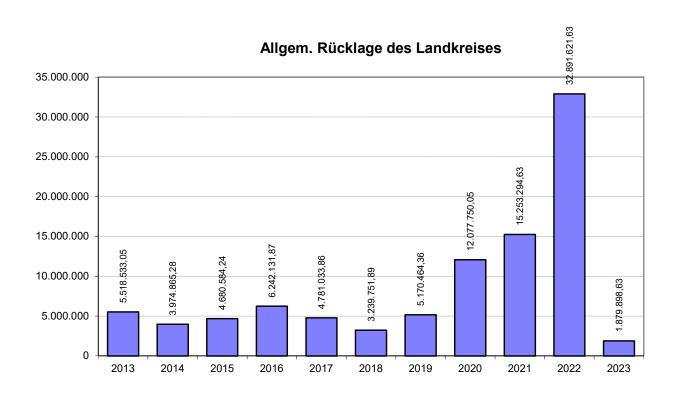
Berechnung der Mindestrücklage für das Jahr 2023 (Pflichtrücklage):

| Verwaltungshaushalt     | 2020 | 176.983.000 | € |
|-------------------------|------|-------------|---|
| " " "                   | 2021 | 182.629.000 | € |
| " " "                   | 2022 | 196.954.100 | € |
| Summe                   |      | 556.566.100 | € |
| Durchschnittssumme      |      | 185.522.033 | € |
| Mindestrücklage (= 1 %) |      | 1.855.220   | € |

Die Vorschriften der KommHV über die vorzuhaltende Mindestrücklage werden für den Haushalt 2023 eingehalten.

| Allgemeine Rücklage des Landkreises |   |                   |                   |                      |  |  |  |
|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|--|--|--|
| i:\Excel5\Haus                      | i:\Excel5\Haushalt\VorberichtRücklagenLKrsGraph2022.xls |                   |                   |                      |  |  |  |
|                                     | Stand 1.1.<br>Euro                                      | Zuführung<br>Euro | Entnahmen<br>Euro | Stand 31.12.<br>Euro |  |  |  |
| 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   | 3.175.544,58      | 0,00              | 15.253.294,63        |  |  |  |
| 2022                                | 15.253.294,63   | 17.638.327,00     |                   | 32.891.621,63        |  |  |  |
| 2023                                | 32.891.621,63   |                   | 31.011.723,00     | 1.879.898,63         |  |  |  |

Für 2023 ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 31.011.723 € geplant.



### **Kredite**

### Schuldenstand, Kreditaufnahmen, Tilgungen (ohne Klinikum)

i:\Excel5\Haushalt\VorberichtKredite.xls

| i:\Excel5 | Naushalt\Vorberich | tKredite.xls                  |                       |                 |                      |                                    | ī  |                           |
|-----------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|--|---------------------------|
| Jahr      | Stand 1.1<br>Euro  | Kredit- auf-<br>nahme<br>Euro | sonstiger Zu-<br>gang | Tilgung<br>Euro | Stand 31.12.<br>Euro | Schulden-<br>stand je<br>Einwohner | Schulden-<br>stand je EW<br>Landes-<br>durch-schn. | Einwohner-<br>zahl 31.12. |
| 2003      | 15.198.585,70      | 7.000.000,00                  |                       | 473.966,67      | 21.724.619,03        | 180,19                             | 231,00   |                           |
| 2004      | 21.724.619,03      | 11.400.000,00                 |                       | 874.384,51      | 32.250.234,52        | 264,08                             | 239,00   |                           |
| 2005      | 32.250.234,52      | 3.185.296,60                  |                       | 1.103.290,55    | 34.332.240,57        | 278,91                             | 251,00   |                           |
| 2006      | 34.332.240,57      | 1.484.696,59                  |                       | 1.322.535,95    | 34.494.401,21        | 278,85                             | 253,00   | 123.703                   |
| 2007      | 34.494.401,21      | 282.000,00                    |                       | 1.298.309,26    | 33.478.091,95        | 268,09                             | 254,00   | 124.876                   |
| 2008      | 33.478.091,95      | 0,00                          |                       | 3.230.141,87    | 30.247.950,08        | 240,94                             | 242,00   | 125.544                   |
| 2009      | 30.247.950,08      | 0,00                          |                       | 2.430.184,55    | 27.817.765,53        | 220,13                             | 236,00   | 126.370                   |
| 2010      | 27.817.765,53      | 0,00                          |                       | 1.001.937,52    | 26.815.828,01        | 211,13                             | 235,00   | 127.011                   |
| 2011      | 26.815.828,01      | 0,00                          |                       | 1.015.602,42    | 25.800.225,59        | 201,23                             | 238,00   | 128.212                   |
| 2012      | 25.800.225,59      | 0,00                          |                       | 5.383.724,70    | 20.416.500,89        | 159,14                             | 239,00   | 128.289                   |
| 2013      | 20.416.500,89      | 0,00                          | 4.529.097,30          | 5.564.596,10    | 19.381.002,09        | 148,81                             | 240,00   | 130.238                   |
| 2014      | 19.381.002,09      | 0,00                          | 3.420.000,00          | 4.292.083,64    | 18.508.918,45        | 140,39                             | 241,00   | 131.839                   |
| 2015      | 18.508.918,45      | 0,00                          | 6.609.984,00          | 7.544.067,13    | 17.574.835,32        | 131,40                             | 230,00   | 133.747                   |
| 2016      | 17.574.835,32      | 0,00                          |                       | 1.204.692,84    | 16.370.142,50        | 120,88                             | 219,00   | 135.429                   |
| 2017      | 16.370.142,50      | 0,00                          |                       | 1.271.975,98    | 15.098.166,52        | 110,93                             | 197,00   | 136.101                   |
| 2018      | 15.098.166,52      | 0,00                          |                       | 1.210.712,63    | 13.887.453,89        | 100,85                             | 181,00   | 137.700                   |
| 2019      | 13.887.453,89      | 0,00                          |                       | 1.239.348,78    | 12.648.105,11        | 91,53                              | 177,00   | 138.182                   |
| 2020      | 12.648.105,11      |                               | 5.839.540,79          | 2.498.719,92    | 15.988.925,98        | 115,12                             | 163,00   | 138.891                   |
| 2021      | 15.988.925,98      | 0,00                          |                       | 2.498.484,73    | 13.490.441,25        | 96,62                              | 168,00   | 139.622                   |
| 2022      | 13.490.441,25      | 20.000.000,00                 |                       | 3.160.420,00    | 30.330.021,25        | 217,23                             |  |                           |
| 2023      | 30.330.021,25      | 3.000.000,00                  |                       | 2.716.050,00    | 30.613.971,25        | 219,26                             |  |                           |
| 2024      | 30.613.971,25      | 0,00                          |                       | 2.666.460,00    | 27.947.511,25        | 200,17                             |  |                           |
| 2025      | 27.947.511,25      | 0,00                          |                       | 2.671.070,00    | 25.276.441,25        | 181,03                             |  |                           |
| 2026      | 25.276.441,25      | 0,00                          |                       | 2.626.860,00    | 22.649.581,25        | 162,22                             |  |                           |

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 2023 voraussichtlich 30.613.971,25 €.

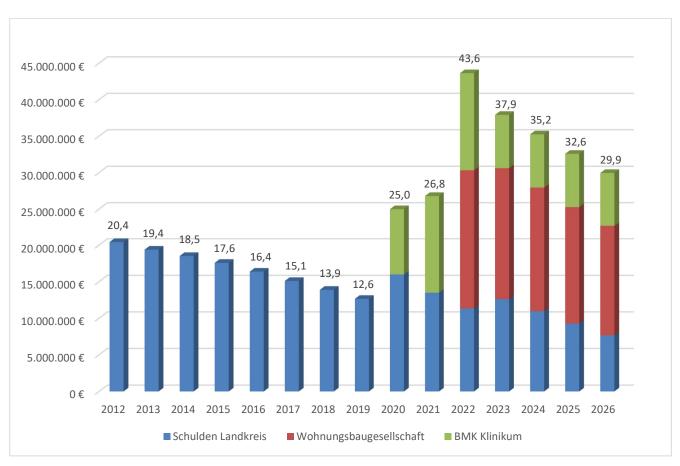
Der Stand der Inneren Darlehen beträgt zum 31.12.2023:

7.809.146€

### Beim Klinikum Erding bestehen voraussichtlich Kassenkredite in folgender Höhe:

| Jahr | Stand 1.1<br>Euro | Kassenkredit<br>Zugang<br>Euro | Kassenkredit<br>Abgang<br>Euro | Stand 31.12.<br>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                           | 6.000.000                      | 7.300.000,00         |
| 2024 | 7.300.000,00      | 0,00                           | 0,00                           | 7.300.000,00         |
| 2025 | 7.300.000,00      | 0,00                           | 0,00                           | 7.300.000,00         |
| 2026 | 7.300.000,00      | 0,00                           | 0,00                           | 7.300.000,00         |

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes Einschließlich Betriebsmittelkredite des Klinikums



Der Gesamtschuldenstand des Landkeises Erding zum 31.12.2023 wird nach derzeitiger Planung 37.913.971,25 € betragen. Davon 20 Mio. € Kreditaufnahme für das Mietkaufmodell der Wohnungsbau- und Grundstücksgesellschaft Landkreis Erding (grün).

Schuldenstand je Einwohner zum 31.12.2023: 271,55 €

Nettokreditaufnahme lt. Finanzplan

|                          | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kreditaufnahmen          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Tilgungen                | 2.498.720  | 3.160.420  | 2.716.050  | 2.666.460  | 2.671.070  | 2.626.860  |
| außerordentliche Tilgung |            |            |            |            |            |            |
| Nettokreditaufnahme      | -2.498.720 | -3.160.420 | -2.716.050 | -2.666.460 | -2.671.070 | -2.626.860 |

Schuldendienst It. Finanzplan

|                            | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tilgungen                  | 2.498.720 | 3.160.420 | 2.716.050 | 2.666.460 | 2.671.070 | 2.626.860 |
| außerordentliche Tilgung   |           |           |           |           |           |           |
| Zinsen                     | 194.060   | 249.700   | 222.700   | 198.060   | 180.140   | 163.510   |
| Aufwand f.d.Schuldendienst | 2.692.780 | 3.410.120 | 2.938.750 | 2.864.520 | 2.851.210 | 2.790.370 |

| Gegenü      | Gegenüberstellung Nettokreditaufnahmen / Investitionen |               |  |   |  |  |  |
|-------------|--|---------------|--|---|--|--|--|
| i:\Excel5\H | i:\Excel5\Haushalt\VorberichtKrediteInvestÜbersi.xls   |               |  |   |  |  |  |
| Jahr        | Nettokredit-<br>aufnahme                               | Straßenbauten | Hochbaumaß-<br>nahmen                          |   |  |  |  |
| 2019        | -1.239.349<br>(Tilgung von<br>Krediten)                | 830.000       | 1.258.500<br>2.035.000<br>1.000.000            | J - 7   |  |  |  |
| 2020        | -2.498.720<br>(Tilgung von<br>Krediten)                | 5.059.000     | 4.407.000<br>561.580<br>680.000<br>3.091.050   | Anne-Frank-Gymnasium Berufsschule Landwirtschaftsschule Abfallwirtschaft Grunderwerb bewegliches Vermögen Dialysezentrum Planungskosten |  |  |  |
| 2021        | -2.498.485<br>(Tilgung von<br>Krediten)                | 2.162.000     | 719.500<br>1.479.500<br>1.734.238<br>3.332.100 | Abfallwirtschaft<br>Grunderwerb   |  |  |  |

| 2022   | voraussichtlich    | voraussichtlich |                   |  |
|--------|--------------------|-----------------|-------------------|--|
|        |                    |                 | 530.000           | HTR - Umbau Physikbereich                  |
|        | -3.160.420         | 2.266.000       | 120.000           | Realschule Taufkirchen - Chemiesaal        |
|        | (Tilgung von       |                 | 7.893.700         | AFG - Turnhallenneubau                     |
|        | Krediten)          |                 | 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        |  |
|        |                    |                 |                   |  |
| 2023   | voraussichtlich    | voraussichtlich |                   |  |
|        |                    |                 | 550.000           | HTR - Umbau Physikbereich                  |
|        | -2.716.050         | 9.735.000       | 50.000            | HTR - Umbau Chemiesaal                     |
|        | (Tilgung von       |                 | 140.000           | Realschule Taufkirchen - Chemiesaal        |
|        | Krediten)          |                 |                   | Realschule Taufk Planung San. Physiksaal   |
|        |                    |                 |                   | AFG - Turnhallenneubau                     |
|        |                    |                 | 942.900           | AFG - Erweiterungsbau                      |
|        |                    |                 | 565.000           | Berufsschule - Sanitäranlagen/Zimmererw.   |
|        |                    |                 | 400.000           | 9  |
|        |                    |                 | 1.200.000         | 3  |
|        |                    |                 | 7.379.750         | 1  |
|        |                    |                 | 2.029.200         | 1 3 3 3                                    |
|        |                    |                 | 350.000           | , ,  |
|        |                    |                 | 3.061.000         | , 3  |
|        |                    |                 | 2.600.000         | ]  |
|        |                    | -               | 1.000.000         | Grunderwerb                                |
|        |                    |                 | 23.806.650        |  |
|        |                    |                 |                   |  |
|        | wischensumme:      | 20.052.000      | 72.455.380        |  |
| Summe: | <u>-12.113.023</u> |                 | <u>92.507.380</u> | geschaffene Vermögenswerte                 |

### Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Abgesehen von den voraussichtlich 2023 vorgesehenen Beförderungen bzw. Höhergruppierungen ergeben sich im Stellenplan 2023 gegenüber 2022 folgende Änderungen:

| Stellenplan 2023/ Änderungen |   |                           |  |
|------------------------------|---|---------------------------|--|
| I:∖Excel5∖Hau                | ıshalt\VorberichtStellenplÄnder2023.xls                     |                           |  |
|                              |   | wesentliche<br>Änderungen |  |
| Beamte                       | Stellenzahl Beamte Stellenplan 2022:                        | 60,96                     |  |
| 0200                         | zusätzliche Stellen Hauptverwaltung                         | 2,00                      |  |
| 0211                         | zusätzliche Stelle Organisation                             | 0,70                      |  |
| 0300                         | zusätzliche Stelle Finanzverwaltung                         | 1,00                      |  |
| 1111                         | zusätzliche Stelle Kfz-Zulassungsstelle                     | 1,00                      |  |
| 1121                         | Wegfall von Stellen Führerscheinstelle                      | -2,00                     |  |
| 1141                         | zusätzliche Stelle Wasser- und Abfallrecht/Immissionsschutz | 0,25                      |  |
| 1142                         | zusätzliche Stelle FB Umwelt und Natur                      | 1,00                      |  |
| 1151                         | Wegfall einer Stelle Wasserrecht                            | -1,00                     |  |
| 1161                         | zusätzliche Stellen Ausländerwesen                          | 1,89                      |  |
| 1191                         | Wegfall einer Stelle Staatl. Abfallrecht                    | -0,75                     |  |

| 1391                        | Wegfall eines Stellenanteils FB 33 Brandschutz                    | -0,30  |
|-----------------------------|---|--------|
| 1401                        | zusätzlicher Stellenanteil Katastrophenschutz                     | 0,30   |
| 4000                        | zusätzliche Stelle FB Soziales                                    | 0,60   |
| 4011                        | zusätzliche Stelle Senioren, Behinderte und Soziales              | 1,00   |
| 4035                        | zusätzliche Stelle Verwaltung Asyl                                | 0,50   |
| 4041                        | zusätzliche Stelle Wohnungswesen und Ausbildungsförderung         | 0,50   |
| 4073                        | zusätzliche Stelle SG 21-4 Gerichtsdienst/Jugendarbeit            | 0,50   |
| 4077                        | Wegfall einer Stelle Beistand- und Vormundschaften                | -0,55  |
| 4079                        | zusätzliche Stelle Fachdienst Vormundschaft/Ergänzungspflegschaft | 0,65   |
| 7911                        | Wegfall einer Stelle Förderung der Wirtschaft/ÖPNV                | -1,00  |
|                             | Stellenzahl Stellenplan Beamte 2023:                              | 67,25  |
|                             |   |        |
| tariflich Be-<br>schäftigte | Stellenzahl tariflich Beschäftigte Stellenplan 2022:              | 397,55 |
| 0000                        | Wegfall einer Stelle Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane          | -1,00  |
| 0200                        | Wegfall einer Stelle Hauptverwaltung                              | -1,00  |
| 0203                        | zusätzliche Stelle Hauptverwaltung Mitarbeiterpool                | 0,27   |
| 0204                        | zusätzliche Stelle Hauptverwaltung (Umwandl. befristete AV)       | 1,00   |
| 0211                        | zusätzliche Stellen Organisation                                  | 2,63   |
| 0241                        | Wegfall einer Stelle Öffentlichkeitsarbeit                        | -1,00  |
| 0300                        | Wegfall einer Stelle Finanzverwaltung                             | -0,70  |
| 0551                        | Wegfall eines Stellenanteils Gleichstellung                       | -0,10  |
| 0601                        | zusätzliche Stelle Zentrale IT                                    | 0,60   |
| 0621                        | Wegfall einer Stelle Registratur                                  | -0,15  |
| 0651                        | Wegfall einer Stelle Servicestelle                                | -0,61  |
| 0680                        | zusätzliche Stelle Verwaltungsgebäude ASP 2                       | 0,50   |
| 1100                        | zusätzlicher Stellenanteil öffentliche Ordnung/Waffenrecht/Jagd   | 0,05   |
| 1111                        | Wegfall einer Stelle Kfz-Zulassung                                | -1,00  |
| 1121                        | zusätzliche Stellen Führerscheinstelle                            | 1,20   |
| 1122                        | Wegfall einer Stelle Verkehrswesen                                | -0,20  |
| 1151                        | zusätzliche Stellen Wasserrecht                                   | 1,64   |
| 1161                        | zusätzliche Stellen Ausländerwesen                                | 2,11   |
| 1191                        | zusätzliche Stelle Staatliches Abfallwesen                        | 0,15   |
| 1300                        | zusätzliche Stelle Brandschutz                                    | 1,00   |
| 1301                        | Wegfall einer Stelle Feuerlöschwesen Brandschutztechnik           | -1,00  |
| 1401                        | zusätzlicher Stellenanteil Katastrophenschutz                     | 0,18   |
| 1601                        | zusätzliche Stelle Integrierte Leitstelle                         | 1,00   |
| 1602                        | zusätzliche Stellen ZRF   | 1,18   |
| 2041                        | Wegfall einer Stelle Verwaltung Schülerbeförderung                | -1,00  |
| 2303                        | zusätzlicher Stellenanteil Hausmeister Gymnasium Erding           | 0,12   |
| 2721                        | Wegfall Stellenanteil Hausmeister Förderzentrum Erding            | -0,10  |
| 3211                        | zusätzlicher Stellenanteil Freilichtmuseum                        | 0,10   |
| 4011                        | zusätzliche Stelle Sozialverwaltung - Senioren/Behinderte         | 0,25   |
| 4035                        | zusätzliche Stellen Verwaltung Asyl                               | 3,29   |
| 4041                        | zusätzliche Stellen Wohngeld                                      | 1,89   |
| 4050                        | zusätzliche Stelle ARUSO/ALG II                                   | 1,00   |
| 4070                        | zusätzliche Stellen Jugend und Familie                            | 3,06   |
| 4071                        | Amt für Jugend  | 0,50   |

| 4072 | Wegfall einer Stelle Jugendpflege  | -0,10  |
|------|--|--------|
| 4073 | Wegfall einer Stelle SG21-4 Gerichtsdienst/Jugendarbeit                            | -0,53  |
| 4074 | zusätzliche Stelle Jugend. Sozialarbeit  | 0,21   |
| 4075 | Wegfall Stellenanteil KOKI   | -0,01  |
| 4076 | zusätzliche Stellen Soziale Dienste  | 2,88   |
| 4077 | zusätzliche Stelle Bildung, Erziehung und Betreuung                                | -2,00  |
| 4078 | zusätzlicher Stellenanteil Bildung/Betreuung                                       | 0,19   |
| 4079 | zusätzliche Stellen Fachdienst für Vormundschaften u. Ergänzungs-<br>pflegschaften | 2,90   |
| 4651 | zusätzliche Stelle Erziehungsberatungsstelle                                       | 0,45   |
| 4653 | Wegfall Stelle Familienbildung   | -0,45  |
| 5010 | Wegfall Stelle Gesundheitsamt  | -0,59  |
| 6001 | zusätzliche Stelle Bauen, Umwelt und Natur   | 1,00   |
| 6131 | Wegfall von Stellen Bauordnung   | -1,00  |
| 6140 | zusätzliche Stelle Technische Bauaufsicht Flughafen                                | 0,50   |
| 6588 | zusätzliche Stelle Straßenmeisterei Taufkirchen                                    | 0,50   |
| 6589 | zusätzliche Stelle Straßenmeisterei Erding   | -0,50  |
| 7913 | zusätzliche Stelle Kreisentwicklung  | 1,00   |
|      | Stellenzahl tariflich Beschäftigte Stellenplan 2023:                               | 417,86 |

#### **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 2022 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 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 des Klinikums Landkreis Erding besteht aus dem Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan. Der Erfolgsplan beinhaltet für das Jahr 2023 die veranschlagten Erträge und Aufwendungen. Der Planansatz weist ein Jahresergebnis von - 15,49 Mio. € aus. Hierin beinhaltet sind Ausgaben in Höhe von rd. 966.000 € für nicht geförderte Abschreibungen. Allein die Eingliederung der Mitarbeiter der proMED GmbH (+ 83,8 Stellen) zum 01.01.2023 erhöhen den Personalaufwand 2023 um 4,2 Mio. €. Hinzu kommt noch die Erhöhung der Erding-Zulage in Höhe von rd. 500.000 € und die zu erwartende Tarifsteigerung um + 5% für alle Mitarbeiter mit TVöD-K-Vertrag. Für Mitarbeiter mit außertariflichen Verträgen wurde eine pauschale Gehaltserhöhung von 2 % eingerechnet.

Entsprechend den Beschlüssen der Strategietagung 2020 leistet der Landkreis in 2023 einen Investitionszuschuss in Höhe von rd. 2,03 Mio. € für nötige Infrastruktur IT (307.500 €) und für Medizintechnik (1.721.700 €). Außerdem erhält das Klinikum einen Zuschuss in Höhe von 7,38 Mio. € für Investitionen und Baumaßnahmen im Klinikum Erding und in der Klinik Dorfen. Für Instandhaltungsmaßnahmen am Klinikum stellt der Landkreis weitere 55.000 € zur Verfügung. Zur Liquiditätssicherung des Klinikums erhält dieses im Jahr 2023 einen Betriebsmittelzuschuss in Höhe von 6 Mio. €.

Für Investitionen durch das Krankhauszukunftsgesetz fließen in den Jahren 2022 bis 2024 ca. 3 Mio. € an Förderung dem Klinikum zu. Hiervon werden rund 1,79 Mio. € im Jahr 2023 investiert.

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2023 sieht einen leichten Rückgang der mit den Chefärzten vereinbarten Case-Mix-Punkte in Höhe von -1.659,9 im Vergleich zum Planansatz 2022 vor. Im Vergleich zu den tatsächlichen Leistungszahlen des Jahres 2022 weist der Wirtschaftsplan 2023 dennoch eine Steigerung der Leistungszahlen aus.

Die Leistungssteigerung liegt unter anderem an der Ausweitung der planbaren operativen Leistungen (Elektivfälle) in allen operativ tätigen Abteilungen und an der Etablierung der Hauptabteilungen für Urologie und Akut-Geriatrie, die in 2023 ihr volles Leistungsvermögen abrufen sollen.

Mit der Renovierung der urologischen Ambulanz konnten zwei zusätzliche operative Einheiten geschaffen werden, die die OP-Kapazität ausweiten und die sechs Haupt-OP's von ambulanten Eingriffen entlasten, und somit in erster Linie zur Versorgung der stationär behandelten Patienten zur Verfügung steht.

In den beiden zurückliegenden Pandemie-Jahren konnte diese Nutzung nicht realisiert werden.

Die Größte Herausforderung in 2023 besteht nun darin, dass auch sämtliche Personalstellen zur Versorgung operativer Leistungen besetzt werden können, um die geplanten Leistungen auch erbringen zu können.

Im Vermögensplan 2023 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 €  |
| 31.12.2023 | 7.300.000 €   |
|            |               |

Die zum 31.12.2023 geplanten Verbindlichkeiten setzen sich folgendermaßen zusammen:

investive Kredite: 0 € Kassenkredite: 7.300.000 €

### Beteiligungsbericht über Anteile des Landkreises an privaten Unternehmen

### Wohnungsbau- und Grundstückgesellschaft

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

Zweck der GmbH: Sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der brei-

ten Schichten der Bevölkerung

Gründung der GmbH: Eintragung in das Handelsregister beim AG München B Nr. 92134

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

Vorbericht2023.08.doc

(Die Stimmenzahl 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             |
| 2021 | 27.675.190,17 | 105.138,03       |

Verschuldung bei Kreditinstituten: 31.12.2021: 25.044.235,09 €

Anlagevermögen:

31.12.2021: 25.752.132,80 €

Mietwohnanlagen:

Erding, Bajuwarenstraße, 41 Wohnungen Erding, Karlsbader Straße, 76 Wohnungen Dorfen, Von-Eichendorff-Ring, 6 Wohnungen Isen, Ludwig-Heilmaier-Str. 3, 8 Wohnungen.

Taufkirchen (Vils), Reckenbacher Str., 18 Wohneinheiten

Erding, Thermengarten, 65 Wohneinheiten

Gesamt: 214 Wohnungen

Vom Landkreis bis 2009 bewilligte Schulddienstbeihilfen jährlich:

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

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

| Fehlbetrag 2010: | 40.167,94 €  |
|------------------|--|
| Fehlbetrag 2011: | 30.977,95€   |
| Fehlbetrag 2012: | 35.500,00 €  |
| Fehlbetrag 2013: | 27.037,35 €  |
| Fehlbetrag 2014: | 0,00€  |
| Fehlbetrag 2015: | 4.408,57 €   |
| Fehlbetrag 2020: | 67.929,85€   |
| Fehlbetrag 2021: |  |
|                  | Fehlbetrag 2011:<br>Fehlbetrag 2012:<br>Fehlbetrag 2013:<br>Fehlbetrag 2014:<br>Fehlbetrag 2015: |

Vom Landkreis gewährte Darlehen als Kapitaleigenersatz, Stand 31.12.2021:

Isen, Ludwig-Heilmaier-Str. 96.449,28 €, Zins 2 %, Tilgung 2 % Erding, Bajuwarenstr. 217.217,23 €, Zinslos, Tilgung 3 %

Vom Landkreis übernommene Bürgschaften für die Wohnbaugesellschaft: Kredit der Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen 3.688.741,79 € (31.12.2021)

#### Tätigkeit der Gesellschaft:

Derzeit werden die oben genannten Wohnanlagen verwaltet.

#### Jahresabschlussprüfung:

Bavaria Revisions- und Treuhandgesellschaft Aktiengesellschaft, München

#### Feststellung der Prüfungsgesellschaft:

Der Prüfungsbericht der Prüfungsgesellschaft für das Jahr 2021 liegt vor. Für das Jahr 2021 lautet die Feststellung der Prüfungsgesellschaft:

Es wurde durch den Abschlussprüfer ein uneingeschränktes Testat gem. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erteilt.

#### 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
- Prokura: Dr. Jan Güssow

Bilanzsumme zum 31.12.2021: 454,950,87 € Jahresüberschuss zum 31.12.2021: 8.474,46 €

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 liegt vor. Der Abschlussprüfer, BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, erteilte einen uneingeschränkten Prüfungsvermerk gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB

### 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 HRB 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, Karin Fuchs-Weber

Bilanzsumme zum 31.12.2021: 1.223.807,85 € Jahresfehlbetrag zum 31.12.2021: 0,00 €

#### MVV

Beteiligung des Landkreises Erding an der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (Amtsgericht München, HRB 43460).

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

Gründung der GmbH: 1.1.1996 Stammkapital: 35.790 €

Beteiligungsverhältnis:

Vorbericht2023.08.doc

| 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.

Die Gesellschaft wird im Genossenschaftsregister des Amtsgerichts München unter GnR 883 geführt.

Zweck: Errichtung und Bewirtschaftung von eigenen Wohnungen

Anteile insgesamt 2.226 (jeweils Stand 31.12.2021)

Anteile Landkreis 108 = 4,85 %

Einlagen insgesamt 545.374,17 €

Einlage Landkreis 27.000,00 € = 4,95 %

#### Haftung:

Die Haftung ist auf die eingezahlten Anteile beschränkt.

Organe:

Mitgliederversammlung

Aufsichtsrat: 6 Personen

Geschäftsführung:

zwei hauptamtliche Vorstände

Bilanzsumme zum 31.12.2021: 27.111.350,50 € Jahresüberschuss zum 31.12.2021: 169.833,89 €

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 liegt vor, jedoch noch nicht testiert.

Durch die Gesellschaft werden die umfangreichen Wohnanlagen verwaltet.

## Beteiligung des Landkreises Erding an der Palliativ Team Erding gGmbH

#### 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. Die Gesellschaft wird im Handelsregister des Amtsgericht München unter HRB 191089 geführt.

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

Bilanzsumme zum 31.12.2021: 1.357.282,57 € Jahresüberschuss zum 31.12.2021: 174.796,17 €

Der Jahresabschluss liegt vor, eine Pflicht zur Prüfung des Jahresabschlusses bestand größenabhängig nicht (§§ 316 Abs. 1, 267 Abs. 1 HGB).

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

Die Gesellschaft wird im Handelsregister des Amtsgericht München unter HRB 251027 geführt.

## 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 %) |
| AmbulantesPalliativTeam Freising GmbH   | 5.000 € | (20 %) |
| Hospizgruppe Freising e.V.              | 5.000 € | (20 %) |

# <u>Beteiligung des Landkreises Erding an der Energievision Landkreis Erding Projektentwicklungs (EVE) GmbH</u>

Die Gesellschaft wird im Handelsregister des Amtsgericht München unter HRB 207951 geführt.

#### Zweck der GmbH:

Vorbereitung von Energieprojekten im Landkreis Erding, insbesondere die Projektentwicklung von Erzeugungsanlagen aus regenerativen Energieguellen.

#### Gründung:

Die Gründung der Firma erfolgte am 17.10.2013.

Stammkapital: 54.600,-€

#### Organe:

- Gesellschafterversammlung

- Geschäftsführer Bgm. Christian Pröbst und Nadia Fusarri

#### 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     |

Vorbericht2023.08.doc

| 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 31.12.2021: 704.050,23 € Jahresfehlbetrag 2021: 19.111,20 €

Der Prüfungsbericht der Prüfungsgesellschaft BKWP Wiedemann & Partner mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für das Jahr 2021 liegt vor.

Es wurde durch den Abschlussprüfer ein uneingeschränktes Testat gem. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erteilt, da die Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

#### Der Landkreis ist Mitglied bei folgenden Zweckverbänden:

Zweckverband Kreis- und Stadtsparkasse Erding – Dorfen
Zweckverband Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn
Zweckverband Geowärme Erding
Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Erding
Zweckverband Schwangeren Beratungsstelle Ismaning
Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Erding
Regionaler Planungsverband "Äußerer Wirtschaftsraum München"
Jobcenter "ARUSO Erding" (Landkreis Erding mit Agentur für Arbeit Freising)

| Erding, den                    |  |
|--------------------------------|--|
| Landkreis Erding               |  |
| Martin Bayerstorfer<br>Landrat |  |

# Vermögen des Landkreises Erding

Liegenschaftsverzeichnis Stand: 10.10.2022

## A) Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte

| Gemarkung                        | Flurnummer     | Größe<br>in m² | Nutzung   | Gesamt-<br>wert in €    |
|----------------------------------|----------------|----------------|---|-------------------------|
| I. Grünflächen                   |                |                |   |                         |
| Altenerding                      | 4242/1         | 7 900          | Biotop Naturdenkmal Tuffhügel, Landschaftsschutzgebiet                        | 15.800,00               |
| Altenerding                      | 4245/1         |                | Biotop Naturdenkmal Tuffhügel, Landschaftsschutzgebiet (Grünland)             | 24.000,00               |
| Altenerding                      | 520            |                | Biotop (Feuchtwiese) am ND Tuffhügel, Landschaftsschutzgebiet                 | 24.040,00               |
| Berglern                         | 1915/6         |                | Biotop (Feuchtwiese) östlich Semptflutkanal im NSG Viehlaßmoos                | 2.533,00                |
| Berglern                         | 216/2          |                | Ausgleichfsfläche Gymnasium   | 30.586,00               |
| Eitting                          | 330            | 1.504          |   | 3.008,00                |
| Eitting                          | 2224           | 11.033         | Biotop (Feuchtwiese) im Viehlaßmoos   | 5.516,50                |
| Eitting                          | 2331           | 4.115          | Ausgleichsfläche, Feuchtwiese(-fläche)  | 4.115,00                |
| Eitting                          | 2333/3         |                | Ausgleichsfläche, Feuchtwiese(-fläche)  | 9.091,00                |
| Eitting                          | 2408           |                | Ausgleichsfläche (Feuchtwiese) Flughafentangente                              | 20.000,00               |
| Eitting                          | 2474           |                | Eittingermoos   | 513.996,15              |
| Erding                           | 1223           |                | Grünland (Trassenfläche)  | 54.927,72               |
| Erding                           | 1280           |                | Ackerland (Trassenfläche)   | 51.843,00<br>7.549,00   |
| Langengeisling                   | 1895<br>2575   |                | Biotop Feuchtwiese(-fläche) am Saubach Grünland (Tausch- o. Ausgleichsfläche) | ,                       |
| Langenpreising<br>Langenpreising | 2600           |                | Äußere Vier Tagwerke, Landwirtschaftsfläche/Grünfläche                        | 156.054,13<br>88.793.87 |
| Langenpreising                   | 2642           |                | Grünland (Tausch- o. Ausgleichsfläche)  | 122.644,36              |
| Langenpreising                   | 2647           |                | Grünland (Tausch- o. Ausgleichsnache)  Grünland (Ausgleichsfläche)            | 118.672,33              |
| Langenpreising                   | 3754           |                | Grünland (Tauschfläche)   | 111.978,52              |
| Langenpreising                   | 3861           |                | Biotop (Feuchtwiesen, -flächen) Rosenau                                       | 237.006,00              |
| Matzbach                         | 2358           |                | Grünland (Tauschfläche)   | 242.664,05              |
| Moosinning                       | 1281           | 10.880         | Biotop (Feuchtwiese) am Naturschutzgebiet Gfällach                            | 2.176,00                |
| Notzing                          | 196            | 8.660          | Grünland (Tauschfläche)   | 140.053,55              |
| Notzing                          | 453            | 13.890         | Grünland (Tauschfläche)   | 224.635,54              |
| Notzing                          | 459            | 6.500          | Grünland (Tauschfläche)   | 105.121,03              |
| Notzing                          | 1453/6         |                | Tratmoos, Grünland (Tauschfläche)   | 111.931,20              |
| Oberding                         | 2995/6         |                | Grünfläche nördl. der ED 9  | 2.040,00                |
| Oberding                         | 2999/3         |                | Grünfläche südl. der ED 9   | 2.440,00                |
| Oberneuching                     | 403/13         |                | Saulenäcker Landwirtschaftsfl. Ausgleichsfl. für ED 12                        | 3.049,60                |
| Rudlfing                         | 189            |                | Nähe Hirschau   | 376.544,91              |
| Rudlfing                         | 189/2          |                | Nähe Hirschau   | 66.746,28               |
| Rudlfing<br>Rudlfing             | 189/4<br>189/5 |                | Nähe Hirschau  Nähe Hirschau  | 6.224,60<br>18.277,20   |
| Wartenberg                       | 1221/4         |                | Ausgleichsmaßn., Landwirtschaftsfläche/grenzt an ED 2                         | 1.163,13                |
| Westach                          | 804/3          |                | Grünland (Tauschfläche)   | 8.029,34                |
| Westach                          | 1157           |                | Grünland (Tauschfläche)   | 107.881,22              |
| Wörth                            | 1811           |                | Grünland (Tauschfläche)   | 221.018,70              |
| Zeilhofen                        | 2727           | 3.610          | Biotop (Feuchtwiese, -fläche) Geislbacher Wiesen                              | 1.805,00                |
| Zeilhofen                        | 2728           |                | Biotop (Feuchtwiese, -fläche) Geislbacher Wiesen                              | 1.480,00                |
| Zeilhofen                        | 2732           | 2.580          | Grünfläche (Ausgleichsfläche)   | 18.005,40               |
| Summe:                           |                | 534.224        |   | 3.263.441,33            |
| II. A · A··· ·                   |                |                |   |                         |
| II. Ackerflächen                 | 000            | 40.400         | Askadand (Taxashii aha)   | 475 000 00              |
| Auerbach                         | 626            |                | Ackerland (Tauschfläche)  | 175.996,83              |
| Auerbach<br>Berglern             | 671<br>1303/2  |                | Ackerland (Tauschfläche) Ackerland  | 95.966,78<br>67.728,69  |
| Berglern                         | 1303/2         |                | Ackerland   | 26.665,95               |
| Berglern                         | 1943/2         |                | Ackerland (Tauschfläche)  | 185.269,73              |
| Bockhorn                         | 773/1          |                | Ackerland (Tauschfläche)  | 68.642,10               |
| Bockhorn                         | 1273/5         |                | Ackerland (Tausch- / Ausgleichsfläche)  | 8.036,64                |
| Bockhorn                         | 1275           |                | Ackerland (Tausch- / Ausgleichsfläche)  | 132.677,56              |
| Bockhorn                         | 1287           |                | Ackerland (Tausch- / Ausgleichsfläche)  | 26.301,72               |
| Bockhorn                         | 1291           |                | Ackerland (Tausch- / Ausgleichsfläche)  | 29.852,45               |
| Bockhorn                         | 1294           | 4.070          | Ackerland (Tausch- / Ausgleichsfläche)  | 59.471,11               |
| Bockhorn                         | 1297           | 6.250          | Ackerland (Tauschfläche)  | 134.956,59              |
| Bockhorn                         | 1302           | 12.670         | Ackerland (Trassenfläche, Tauschfläche)                                       | 287.447,70              |
| Bockhorn                         | 1315           |                | Ackerland (Tausch- / Ausgleichsfläche)  | 77.005,59               |
| Bockhorn                         | 1316           |                | Ackerland (Tauschfläche)  | 158.708,96              |
| Buch a. Buchr.                   | 1265           |                | Ackerland (Tauschfläche)  | 715.397,32              |
| Buch a. Buchr.                   | 1265/2         |                | Ackerland (Tauschfläche)  | 198.374,27              |
| Eibach                           | 1760           | 56.900         | Ackerland (Tauschfläche)  | 1.184.900,27            |

| Einin n                          | 405          | T 5004          | A decident (Terrary of Webs)   | 400 500 00               |
|----------------------------------|--------------|-----------------|--|--------------------------|
| Eitting                          | 465          | 5.024           | ,  | 100.523,66               |
| Eitting                          | 473          | 15.904<br>6.549 | , ,  | 244.746,49<br>109.025,73 |
| Eitting<br>Eitting               | 646<br>717   | 6.820           | ,  | 117.452,35               |
| Eitting                          | 717          |                 | Ackerland (Tauschfläche)   | 172.217,50               |
| Eitting                          | 1765         | 12.311          | Ackerland  | 244.638.57               |
| Eitting                          | 2325/2       |                 | Ackerland (Tauschfläche)   | 254.461,69               |
| Eitting                          | 2913         | 6.672           | ,  | 244.324,66               |
| Eitting                          | 2917         | 3.914           |  | 60.994,29                |
| Eitting                          | 2924/1       | 5.644           | ,  | 68.170,69                |
| Eitting                          | 2926         | 8.288           | ,  | 256.575,09               |
| Eitting                          | 2936         | 5.555           | , , ,  | 203.420,78               |
| Eitting                          | 2938         |                 | Ackerland (Trassenfläche)  | 199.175,34               |
| Eitting                          | 2952/2       |                 | Ackerland  | 32.392,98                |
| Eitting                          | 2981         | 863             | Ackerland (Trassenfläche)  | 31.602,55                |
| Erding                           | 1125         | 5.080           | Ackerland (Tauschfläche)   | 79.956,11                |
| Erding                           | 1215         | 3.270           | Ackerland (Trassenfläche ED 99)                                      | 49.956,64                |
| Erding                           | 1229         | 3.240           | Ackerland (Tauschfläche)   | 35.400,24                |
| Erding                           | 1231         | 3.240           | Ackerland (Tauschfläche)   | 35.400,24                |
| Erding                           | 1261         | 3.240           | Ackerland (Tauschfläche)   | 35.400,24                |
| Erding                           | 1262         | 3.140           | Ackerland (Trassenfläche)  | 53.232,42                |
| Erding                           | 1302         | 3.370           | Ackerland (Tausch- / Ausgleichsfläche)                               | 39.135,78                |
| Erding                           | 1335         | 3.480           | ,  | 65.553,33                |
| Erding                           | 1338         |                 | Ackerland (Trassenfläche)  | 52.763,69                |
| Erding                           | 1366         |                 | Ackerland (Tauschfläche)   | 38.350,27                |
| Erding                           | 1382         | 7.430           | Ackerland (Tauschfläche)   | 81.180,19                |
| Erding                           | 1383         |                 | Ackerland (Tauschfläche)   | 76.372,76                |
| Fraunberg                        | 239          | 11.324          | Ackerland  | 220.373,35               |
| Hohenpolding                     | 2183/5       | 5.697           | Ackerland (Tausch- / Ausgleichsfläche)                               | 65.785,37                |
| Hofstarring                      | 401/3        |                 | Ackerland (Tausch- / Ausgleichsfläche)                               | 45.600,56                |
| Langengeisling                   | 427          | 6.333           |  | 102.402,90               |
| Langengeisling                   | 483/1        | 3.400           | ,  | 82.359,88                |
| Langengeisling                   | 483/2        | 3.400           | ,  | 82.359,88                |
| Langengeisling                   | 485          | <b>!</b>        | Ackerland (Trassenfläche)  | 78.905,18                |
| Langengeisling                   | 487          | 3.372           | ,  | 58.242,27                |
| Langengeisling                   | 505/1        | 14.933          | ,  | 254.703,09               |
| Langengeisling                   | 533          | 3.511           | ,  | 73.485,86                |
| Langengeisling                   | 1784/3       |                 | Ackerland (Trassenfläche)  | 105.345,18               |
| Langengeisling                   | 1798         |                 | Ackerfläche westl. des Saubaches (Tausch- oder Straßenfläche)        | 84.101,53                |
| Langengeisling                   | 2787         | 6.775           | , ,  | 115.121,37               |
| Langenpreising                   | 333          | 4.440           | ,  | 62.317,24                |
| Langenpreising                   | 344          | 6.054           | ,  | 84.970,40                |
| Langenpreising                   | 2548<br>2573 |                 | Ackerland (Tausch / Augeleishefläche)                                | 20.083,81                |
| Langenpreising                   | 2573         |                 | Ackerland (Tausch- / Ausgleichsfläche)  Ackerland (Ausgleichsfläche) | 339.108,84<br>90.041,14  |
| Langenpreising                   |              |                 | Ackerland (Ausgleichsfläche)   | 25.527,21                |
| Langenpreising<br>Langenpreising | 2576<br>2577 |                 | Ackerland (Ausgleichshache) Ackerland (Tauschfläche)                 | 28.377,80                |
| Langenpreising                   | 2585         |                 | Ackerland (Tauschliache)  Ackerland (Tauschfläche)                   | 235.528,12               |
| Langenpreising                   | 2602         |                 | Ackerland (Tauschfläche)   | 363.105,89               |
| Langenpreising                   | 2641         | <b>!</b>        | Ackerland (Ausgleichsfläche)   | 124.909,55               |
| Langenpreising                   | 2643         |                 | Ackerland (Ausgleichsfläche)   | 74.822,40                |
| Langenpreising                   | 2644         |                 | Ackerland (Ausgleichsfläche)   | 68.868,08                |
| Langenpreising                   | 2648         |                 | Ackerland (Ausgleichsfläche)   | 184.422,29               |
| Langenpreising                   | 2650         |                 | Ackerland (Tauschfläche)   | 171.118,93               |
| Langenpreising                   | 2870         |                 | landwirtschaftliche Nutzung (Acker und Grünland)                     | 19.944,80                |
| Matzbach                         | 1552         |                 | Ackerland (Tauschfläche)   | 43.534,63                |
| Matzbach                         | 1556         |                 | Ackerland (Tauschfläche)   | 69.576,83                |
| Moosburg                         | 1351         |                 | Ackerland (Tauschfläche)   | 112.313,51               |
| Moosburg                         | 1352         | 1               | Ackerland (Tauschfläche)   | 47.147,95                |
| Moosburg                         | 1352/2       | 3.727           | , ,  | 42.362,68                |
| Moosburg                         | 1352/9       |                 | Ackerland (Tauschfläche)   | 69.858,07                |
| Moosinning                       | 1672         | 11871           | ,  | 227.944,02               |
| Notzing                          | 5            |                 | Ackerland (Tauschfläche)   | 44.538,97                |
| Notzing                          | 195          |                 | Ackerland (Tauschfläche)   | 87.169,59                |
| Notzing                          | 380          |                 | Ackerland (Ausgleichsfläche)   | 102.625,69               |
| Notzing                          | 451          | 1               | Ackerland (Tauschfläche)   | 534.483,81               |
| Notzing                          | 607/19       | 41              | Ackerfläche  | 41,00                    |
| Notzing                          | 622          | 5345            |  | 16.035,00                |
| Notzing                          | 1339/1       |                 | Ackerfläche  | 84,00                    |
| Oberding                         | 1379         |                 | Ackerland (Tausch- / Ausgleichsfläche)                               | 50.447,20                |
| Oberding                         | 2079/7       |                 | Ackerland (Trassenfläche)  | 47.434,70                |
|                                  | 2086/16      |                 | Ackerfläche  | 79,00                    |
| Oberding                         | 2000/10      | 130             | Ackernacie   | 7 0,00                   |

| Oberding           | 2939           |             | Ackerland   | 2.931,57             |
|--------------------|----------------|-------------|---|----------------------|
| Oberding           | 2945           |             | Ackerland (Trassenfläche) Erd. Ringschluss und FTO                  | 165.854,74           |
| Oberding           | 2947/3         | 5.253       | Ackerland (Tausch- oder Straßenfläche)                              | 60.021,97            |
| Pfrombach          | 355/2          | 3610        | Ackerland (Ausgleichsfläche)  | 50.627,01            |
| Pfrombach          | 360            |             | Ackerland (Ausgleichsfläche)  | 80.217,87            |
| Pfrombach          | 361            |             | Ackerland (Ausgleichsfläche)  | 24.822,66            |
| Pfrombach          |                |             | Ackerland (Ausgleichsfläche)  |                      |
|                    | 362            |             | ( )   | 56.376,89            |
| Pfrombach          | 590/6          | 11556       | ,   | 162.062,52           |
| Reichenkirchen     | 517            | 12880       | Landwirtschaftsfläche, Acker (Tauschfläche)                         | 63.629,84            |
| Reichenkirchen     | 518            | 9.710       | Landwirtschaftsfläche, Acker (Tauschfläche)                         | 47.969,32            |
| Reichenkirchen     | 558            | 19.060      | überwiegend Ackerland (Tauschfläche)                                | 298.444,32           |
| Reichenkirchen     | 749            |             | Ackerland (Tauschfläche)  | 99.272,66            |
| Reichenkirchen     | 773            | 4.361       | ,   | 71.415,90            |
|                    |                |             |   |                      |
| Reichenkirchen     | 774            |             | Ackerland (Trassenfläche)   | 29.771,64            |
| Reichenkirchen     | 774/2 u 774/3  | 1.814       | Ackerland (Trassenfläche)   | 29.706,13            |
| Reichenkirchen     | 775            | 39          | Ackerland (Trassenfläche)   | 638,67               |
| Reichenkirchen     | 790            | 9.810       | Ackerland (Tauschfläche)  | 153.414,26           |
| Reichenkirchen     | 793            |             | Ackerland (Trassenfläche)   | 222.347,34           |
|                    |                |             |   |                      |
| Reichenkirchen     | 799            |             | Ackerland   | 344.590,61           |
| Reichenkirchen     | 815            | 29.440      | Ackerland (Trassenfläche)   | 196.271,73           |
| Reichenkirchen     | 817            | 10.310      | Ackerland (Tauschfläche)  | 222.980,59           |
| Reichenkirchen     | 820            | 12.570      | Ackerland (Tauschfläche)  | 196.576,70           |
| Reichenkirchen     | 1160           |             | Ackerland (Tauschfläche)  | 103.127,35           |
| Steinkirchen       | 1895/3 *       |             | ,   |                      |
|                    | 108013         |             | überwiegend Landwirtschaftsfläche (Ausgleichsflächen)               | 1.253.759,33         |
| Summe:             |                | 1.093.872   |   | 15.431.071,89        |
| <b>,</b>           |                |             |   |                      |
| III. Wald/Forsten  |                |             |   |                      |
| Altenerding        | 1909/6         | 1.990       | Biotop bei Schollbach (Feuchtfläche)                                | 995,00               |
| Altenerding        | 4578/1         |             | Laubwald/Wiese beim Hirtenhaus Bergham                              | 95.400,00            |
| Auerbach           | 1371           |             | Biotop (Waldfläche) am Thenner Weiher                               | 381.050,00           |
|                    |                |             |   |                      |
| Berglern           | 1914/6         | 3.410       | Wald (Tauschfläche)   | 22.062,72            |
| Berglern           | 1915/4         | 3.640       | Biotop (Feuchtwald, -gebüsch) östl. Semptflutkanal im NSG Viehlaßm. | 728,00               |
| Berglern           | 1915/5         | 3.550       | Biotop (Feuchtwald, -gebüsch) östl. Semptflutkanal im NSG Viehlaßm. | 710,00               |
| Berglern           | 1915/7         | 3.048       | Biotop (Feuchtwald, -gebüsch) östl. Semptflutkanal im NSG Viehlaßm. | 609,60               |
| Eitting            | 334            | 984         |   | 196,80               |
|                    |                |             |   |                      |
| Eitting            | 2440/2         | 2.230       |   | 446,00               |
| Eitting            | 2768/3         | 3.292       |   | 658,40               |
| Gatterberg         | 201            | 27.456      | Waldfläche, In der Flur Lieherstett (Tauschfläche)                  | 80.045,68            |
| Maria Thalheim     | 1857           | 200         | Waldfläche  | 40,00                |
| Moosinning         | 2697/3         | 1.087       | Biotop (Feuchtwald) Notzinger Weiher                                | 217,00               |
| Moosinning         | 2697/6         | 1.087       |   | 217,00               |
|                    |                |             | 1 \   |                      |
| Moosinning         | 2697/7         | 1.087       | , ,   | 217,00               |
| Moosinning         | 2697/8         | 1.087       | Biotop (Feuchtwald) Notzinger Weiher                                | 217,00               |
| Moosinning         | 2696/7         | 6.106       | Biotop ( Waldfläche) am Notzinger Weiher                            | 4.702,00             |
| Notzing            | 429            | 1.700       | Feuchtwald (Ankaufsfl. für Naturschutzzwecke) am Notzinger Weiher   | 1.309,00             |
| Rudlfing           | 191            |             | Nähe Hirschau   | 7.392,96             |
|                    |                |             |   |                      |
| Steinkirchen       | 28/4           |             | Biotop (Waldfläche)   | 498,00               |
| Steinkirchen       | 120            |             | Biotop (Waldfläche)   | 3.119,00             |
| Walpertskirchen    | 2767/2         | 3.500       | Biotop (Feuchtwald, Gewässer)                                       | 700,00               |
| Wörth              | 2618/2         | 3.070       | Biotop (Feuchtwald, - gebüsch)                                      | 614,00               |
| Summe:             |                | 131.356     | ,   | 602.145,16           |
|                    |                |             |   |                      |
| IV. Wasserfläche   | n              |             |   |                      |
|                    |                | 450.077     | Distant Theorem and Mariham   | 005.057.00           |
| Auerbach           | 1373           | 158.241     |   | 265.054,00           |
| Eitting            | 2427/1         | 6.153       | Graben an der ED 19 Ausgleichsfläche                                | 11.260,00            |
| Eitting            | 2766/5         | 2.301       | Graben an der ED 19 Ausgleichsfläche                                | 4.200,00             |
| Eitting            | 3573           |             | Graben an der ED 19 Ausgleichsfläche                                | 142,00               |
| Eitting            | 3575           |             | Graben an der ED 19 Ausgleichsfläche                                | 7.147,00             |
|                    |                |             | Ÿ   |                      |
| Hohenpolding       | 35/1           |             | Nähe Bachstraße , Wasserfläche, an der ED 29                        | 417,00               |
| Notzing            | 430            |             | Biotop Notzinger Weiher   | 84.004,00            |
| Taufkirchen (Vils) | 563/1          | 597         | Feuchtfläche, Tümpel  | 2.441,93             |
| Summe:             |                | 217.698     |   | 374.665,93           |
| 1                  | -              |             |   | ,                    |
| V. Umland/Gebüs    | ch-u Gahölzflä | ichen/Brack | flächen   |                      |
|                    |                |             |   | 4 500 00             |
| Auerbach           | 1383           |             | Biotop Thenner Weiher/Gehölz  | 1.506,00             |
| Berglern           | 2097/2         |             | Biotop (Feuchtgebüsch) im NSG Viehlaßmoos                           | 4.799,98             |
| Berglern           | 2101           | 3.410       | Biotop (Gewässer, Feuchtfläche) im NSG Viehlaßmoos                  | 1.705,00             |
| Eitting            | 406/2          | 5.382       | Biotop (Feuchtfläche) am Saubach                                    | 5.382,00             |
| J                  | 1824           |             | Schulmoos (Grün- und Gehölzfläche)                                  | 6.464,50             |
| Fitting            | 104            | 12.328      | ,   | 909,00               |
| Eitting            | 4044           | 4 040       |   |                      |
| Eitting            | 1844           |             | Schulmoos (Grün- und Gehölzfläche)                                  |                      |
|                    | 1844<br>1847   | 2.848       | Schulmoos (Grün- und Gehölzfläche)                                  | 1.424,00             |
| Eitting            |                | 2.848       | ,   | 1.424,00<br>5.719,00 |

| Summe:              |                 | 122.058 |   | 131.627,68       |
|---------------------|-----------------|---------|---|------------------|
| Zeilhofen           | 2800/1          | 900     | Biotop (Feuchtfläche) Geislbacher Wiesen  | 504,00           |
| Zeilhofen           | 2796/1          | 2.400   | Biotop (Feuchtfläche) Geislbacher Wiesen  | 1.344,00         |
| Taufkirchen (Vils)  | 126/3           | 2.189   | Gehölzfläche Ausgleichsfläche an der ED 26  | 1.094,50         |
| Pastetten           | 242/3           | 9.750   | Biotop Stangl Grube (Amphibientümpel), Lindacher Feld                               | 4.875,00         |
| Ottenhofen          | 448/2           | 580     | Biotop (Feuchtfläche, Feuchtgebüsch)  | 290,00           |
| Ottenhofen          | 447             | 1.770   | Biotop (Feuchtfläche, Feuchtgebüsch)  | 885,00           |
| Ottenhofen          | 446             | 2.350   | Biotop (Feuchtfläche, Feuchtgebüsch)  | 1.175,00         |
| Ottenhofen          | 445             | 2.520   | Biotop (Feuchtfläche, Feuchtgebüsch)  | 1.260,00         |
| Ottenhofen          | 444             | 1.870   | Biotop (Feuchtfläche, Feuchtgebüsch)  | 935,00           |
| Ottenhofen          | 441             | 1.260   | Biotop (Feuchtfläche, Feuchtgebüsch)  | 630,00           |
| Oberneuching        | 384/5           | 296     | Grünfl. Gebüsch nördl. ED 5a u östl. des Kreisverkehrs                              | 592,00           |
| Notzing             | 1339            | 2.227   | Gebüsch-/Gehölzfläche   | 1.714,79         |
| Notzing             | 1143            | 1.063   | Ausgleichsfläche (Gehölzfläche)   | 818,51           |
| Notzing             | 688/50          | 278     | Gehölzfläche  | 139,00           |
| Notzing             | 607/15          | 508     | 0   | 254,00           |
| Notzing             | 434             |         | Feuchtfläche am Notzinger Weiher  | 7.458,22         |
| Notzing             | 427             |         | Gehölzfläche/Feuchtfläche am Notzinger Weiher                                       | 9.690,08         |
| Niederneuching      | 374/3           | 142     | ,   | 284,00           |
| Niederneuching      | 136             |         | Ausgleichsfläche (Grün- und Gehölzfläche)   | 52.871,00        |
| Moosinning          | 2694/3          |         | Feuchtfläche, Feuchtgebüsch Nähe Notzinger Weiher                                   | 2.760,00         |
| Matzbach            | 803             |         | Biotop (Feuchtfläche) Esterndorfer Wiesen   | 982,00           |
| Matzbach            | 786             | 3.757   |   | 751,40           |
| Matzbach            | 784/1           | 1.196   | ,   | 239,20           |
| Matzbach            | 783             | 1.740   | ,   | 348,00           |
| Matzbach            | 780             |         | Biotop (Feuchtfläche) Esterndorfer Wiesen Biotop (Feuchtfläche) Esterndorfer Wiesen | 662,00<br>430.00 |
| Lappach<br>Matzbach | 465             |         | <u> </u>  | 118,00           |
| Kirchberg           | 2546/1<br>371/2 | 236     | Gehölzfläche, Froschbacher Feld, Nähe ED 2 Gehölzfläche                             | 13,50            |

| VI. Sonstige unbebaut | te Grundstü | cke       |  |               |
|-----------------------|-------------|-----------|--|---------------|
| Berglern              | 1882        | 1.436     | Grünstreifen mit Baumreihe entlang ED 24 (Strassenbegleitgrün) | 718,00        |
| Eitting               | 1835/1      | 440       | Grünstreifen (südl ED 19 bei REWE)                             | 880,00        |
| Hohenpolding          | 34/2        | 152       | Grünstreifen entlang ED 31 (Strassenbegleitgrün)               | 76,00         |
| Hubenstein            | 198/6       | 911       | Grün-, Gehölzfläche an der B388 (Strassenbegleitgrün)          | 455,50        |
| Hubenstein            | 200         | 903       | Grün-, Gehölzfläche an der B388 (Strassenbegleitgrün)          | 451,50        |
| Hubenstein            | 208/1       | 4         | Grünfläche links von ED 13 in Moos                             | 8,00          |
| Lengdorf              | 405/15      | 17        | Grünstreifen an der ED 14 (Strassenbegleitgrün)                | 51,00         |
| Niederneuching        | 229/1       | 115       | Verkehrs- ,Gehölzfläche ED 5                                   | 417,45        |
| Oberding              | 2046/5      | 265       | Grünstreifen bei Radweg Aufkirchner Berg                       | 53.000,00     |
| Oberding              | 2999/6      | 253       | Grünstreifen südl. GS Freistaat bei Einfahrt ST 2580           | 506,00        |
| Oberneuching          | 1609/3      | 492       | Bankett südl. d. GVS zw. St 2580 und Harlachen                 | 3.936,00      |
| Oberneuching          | 1613/2      | 64        | Grünstreifen nördl. ED 5 vor St 2580                           | 192,00        |
| Rudlfing              | 188/2       | 189       | landwirtschaftliche Grünfläche, Zufahrt zu Hirschau 1          | 5.553,41      |
| Sankt Wolfgang        | 148/1       | 4         | Grünstreifen neben ED 18 bei Mündung in B 15                   | 4,00          |
| Walpertskirchen       | 92/5        | 745       | Grünstreifen an der ED 14                                      | 14.900,00     |
| Walpertskirchen       | 92/7        | 14        | Grünstreifen an der ED 14                                      | 28,00         |
| Wambach               | 8/6         | 12        | Verkehrsfläche neben ED 13                                     | 228,00        |
| Wambach               | 8/8         | 137       | tw. Verkehrsfläche, Grünstreifen neben ED 13 in Wambach        | 137,00        |
| Wambach               | 8/9         | 21        | Grün-, Gehölzfläche an der ED 13 (Strassenbegleitgrün)         | 399,00        |
| Wörth                 | 1465/1      | 230       | Verkehrsfläche, Wasserfläche unter der ED 4, Nähe Kirchötting  | 230,00        |
| Wörth                 | 2588/1      | 339       | Verkehrsfläche ED 4, Wasserfläche unter der ED 4 (Sempt)       | 508,50        |
| Summe:                |             | 6.743     |  | 82.679,36     |
| Gesamt unbebaute Gr   | undstücke   |           |  |               |
| ohne Erbbaurecht      | ,           | 2.105.951 |  | 19.885.631,35 |

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

#### Anlagenachweis bis Seite 27 überprüft

#### B) Erbbaurechte

## a) unbebaute Grundstücke

| Dorfen          | 1099/6         | 102       | Weg zum Chefarzt-Haus | 2.550,00      |
|-----------------|----------------|-----------|-----------------------|---------------|
|                 |                |           |                       |               |
| Gesamt unbebaut | te Grundstücke |           |                       |               |
| mit Erbbaurecht |                | 2.106.053 |                       | 19.888.181,35 |

## b) bebaute Grundstücke

| Altenerding | 328    | 4.977 | BRK, Kreisverband Erding  | 746.550,00   |
|-------------|--------|-------|---|--------------|
| Altenerding | 311/8  | 3.720 | Wohnungsbau- und Grundstücksgesellschaft (Karlsbader Str. 8-14) | 1.860.000,00 |
| Altenerding | 228/3  | 4.676 | Wohnungsbau- und Grundstücksgesellschaft (Bajuwarenstr. 1)      | 2.618.560,00 |
| Altenerding | 228/5  | 2.001 | Medizin Campus Erding   | 300.150,00   |
| Dorfen      | 1099/3 | 1.798 | Ärztehaus Dorfen (Wohnhaus)                                     | 449.500,00   |
| Dorfen      | 1100/5 | 3.137 | Ärztehaus Dorfen  | 205.440,00   |
| Taufkirchen | 18     | 1.106 | Verein "Freunde des Urzeitmuseums Taufkirchen (Vils) e.V."      | 148.478,21   |

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

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

## C) Bebaute Grundstücke

| Altenerding | 230/2   | 5.110   | Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Erding                       | 610.859,82    |
|-------------|---------|---------|--|---------------|
| Altenerding | 444/3   | 883     | Parkplatz / Mitarbeiter KKH ED                                     | 15.896,00     |
| Altenerding | 228     | 54.774  | Kreiskrankenhaus Erding (incl. PWG)                                | 8.216.100,00  |
| Altenerding | 229     | 15.568  | Herzog-Tassilo-Realschule  | 2.335.200,00  |
| Altenerding | 229/1   | 9.360   | Herzog-Tassilo-Realschule/Sportplatz                               | 1.404.000,00  |
| Altenerding | 327/1   | 15.243  | Förderzentrum Erding   | 2.286.450,00  |
| Altenerding | 327/3   | 517     | Förderzentrum Erding/Hausmeisterhaus                               | 77.550,00     |
| Altenerding | 327/11  | 34.886  | Korbinian-Aigner-Gymnasium   | 2.670.165,22  |
| Altenerding | 4578    | 9.420   | Hirtenhaus Bergham (Laubwald)                                      | 47.100,00     |
| Altenerding | 1630    | 13.352  | Berufsschule Erding/Gastrozentrum                                  | 2.002.800,00  |
| Altenerding | 1630    | 8       | Zufahrt f. Gastrozentrum.(vormals 1630/28-gelöscht- zu 1630)       | 2.000,00      |
| Altenerding | 1630/15 | 5.825   | Kreismusikschule Erding  | 1.128.828,57  |
| Erding      | 21      | 2.470   | Internat/Mietgebäude, DrUlrich-Weg 2 + 3                           | 370.500,00    |
| Erding      | 32/1    | 5.216   | Landwirtschaftsschule, DrUlrich-Weg 4                              | 782.400,00    |
| Erding      | 97      | 944     | ehem. Landratsamt, Lange Zeile 10                                  | 755.200,00    |
| Erding      | 97/1    | 630     | ehem. Landratsamt, Roßmayrgasse 13                                 | 504.000,00    |
| Erding      | 132     | 637     | Pavillon Roßmayrgasse  | 350.350,00    |
| Erding      | 710     | 440     | Grundstück Gießereistraße 2  | 925.997,67    |
| Erding      | 723     | 5.020   | Landratsamt Erding   | 753.000,00    |
| Erding      | 730/1   | 507     | Gießereistraße 3 (ehem.Caligaro)                                   | 1.302.187,41  |
| Erding      | 758     | 19.941  | Berufsschule Erding  | 2.991.150,00  |
| Erding      | 758/2   | 4.114   | Bauhof u. Lehrerwohnhaus,Freisinger Str. 83-87 u. 79               | 1.645.600,00  |
| Erding      | 766/1   | 508     | Berufsschule Erding/Parkplatz                                      | 66.730,63     |
| Erding      | 1602    | 30.466  | Anne-Frank-Gymnasium   | 4.569.900,00  |
| Erding      | 2603    | 9.999   | FOS/BOS, Siglfinger Straße 50                                      | 1.384.793,84  |
| Dorfen      | 1039/11 | 758     | Frauenhaus Dorfen  | 189.500,00    |
| Dorfen      | 1099    | 10.240  | Kreiskrankenhaus Dorfen  | 819.200,00    |
| Dorfen      | 1122/2  | 15.593  | Gymnasium Dorfen   | 1.247.440,00  |
| Dorfen      | 1128    | 9.080   | Förderzentrum Dorfen   | 726.400,00    |
| Dorfen      | 1170    | 2.283   | Förderzentrum Dorfen/Parkplatz                                     | 182.640,00    |
| Dorfen      | 1175    | 160     | Weg zw. Förderzentrum Dorfen und Parkplatz                         | 320,00        |
| Notzing     | 169     | 4.548   | Jugendzeltplatz, Servicegebäude m. Lagerschuppen                   | 57.246,66     |
| Notzing     | 428     | 42.145  | Erholungsfläche, Sanitärgebäude                                    | 299.172,56    |
| Rudlfing    | 188     | 58.687  | Gebäude- und Freifläche Hirschau 1                                 | 1.724.432,04  |
| Taufkirchen | 18      | 292     | Wiese; Parkfläche - s. auch B) Erbbaurechte b) bebaute Grundstücke | 39.200,40     |
| Taufkirchen | 193/10  | 16.554  |  | 1.158.780,00  |
| Taufkirchen | 195     | 2.501   | Altes Rathaus; Umbau RS Taufkirchen, Attinger Weg 9                | 389.783,82    |
| Gesamt      |         | 408.679 |  | 44.032.874,64 |

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

## Vermögen des Landkreises Erding Gebäudeverzeichnis 2022

| Hochbauten / Gebäude  | Ort         | Straße                   | Versicherungswert | Restbuchwert  |
|---|-------------|--------------------------|-------------------|---------------|
|   |             |                          | 2022              | 31.12.2022    |
| Landratsamtsgebäude   | Erding      | Alois-Schießl-Platz 2    | 17.589.600,00     | 2.486.000,00  |
| Realschule Erding m.Turnhalle u.Hausm.Haus;                                   | Erding      | Münchner Str. 134/136    | 32.416.200,00     | 2.537.608,46  |
| Erweiterungsbau; Erw./Umbau (Aufstockung)                                     |             |                          |                   |               |
| Realschule Taufkirchen Klassenbau m. Turn-                                    | Taufkirchen | Attinger Weg 10          | 31.391.200,00     | 5.451.726,68  |
| halle u. Hausmeisterhaus; Turnhalle Neubau;                                   |             |                          |                   |               |
| Umbau RS; Erweiterungsbau/Anbau RS;   |             |                          |                   |               |
| RS Umbau altes Rathaus  |             |                          |                   |               |
| Urzeitmuseum Eingangshalle Anbau RS Taufk.  Versichert durch Trägerverein!    | Taufkirchen | Attinger Weg 9           | 0,00              | 77.549,48     |
| Anne-Frank-Gymnasium Klassenbau,Turnhallen u.Hausm.wohnung, Ganztagsbetreuung | Erding      | Heilig Blut 8            | 35.029.700,00     | 173.450,43    |
| Gymnasium Dorfen Klassenbau m.Turnhalle                                       | Dorfen      | Josef-Martin-Bauer-Str.  | 52.830.300,00     | 5.467.224,13  |
| u.Hausm.wohn.; Erweiterung Gebäude  |             | 16-18                    |                   |               |
| Korbinian-Aigner-Gymn. Gebäude u. Turnhalle                                   | Erding      | Sigwolfstr. 50           | 37.225.200,00     | 14.760.792,87 |
| Berufsschule Klassenbau m. Werkstätten;                                       | Erding      | Freisinger Str. 89       |                   | 4.538.012,12  |
| Gastrozentrum Berufsschule Erding   |             |                          | 59.526.000,00     |               |
| Gemeinschaftsraum Berufsschule  | Erding      | Freisinger Str.          | `                 | 133.998,20    |
| Amt für Landwirtschaft und Land-<br>wirtschaftsschule                         | Erding      | DrUlrich-Weg 4           | 12.180.500,00     | 1.390.400,00  |
| Katharina-Fischer-Schule m. Turnhalle u.                                      | Erding      | Wilhelm-Bachmair-Str.1,  | 21.892.600,00     | 2.624.600,00  |
| Hausmeisterhaus, Förderzentrum Erding   |             | 7 u. 9                   | , i               |               |
| Förderzentrum Dorfen  | Dorfen      | Bernöder Weg 7           | 14.297.600,00     | 3.790.000,00  |
| Ehem.LRA-Gebäude  | Erding      | Lange Zeile 10           | 3.621.400,00      | 1,00          |
| Ehem.LRA-Gebäude  | Erding      | Roßmayrgasse 13          | 2.346.800,00      | 1,00          |
| Teepavillon m.Stadtmauer  | Erding      | Roßmayrgasse 10 1/2      | 481.800,00        | 2,00          |
| Wohngebäude bei Berufsschule  | Erding      | Freisinger Str. 85       | 606.100,00        | 1,00          |
| Wohngebäude bei Berufsschule  | Erding      | Freisinger Str. 87       | 404.200,00        | 1,00          |
| Herderhaus Veranstaltungsgebäude  | Erding      | Schloßallee 10           | 329.300,00        | 1,00          |
| Frauenhaus  |             |                          | 746.000,00        | 1,00          |
| Bauhof: Schreinerei u.Kleiderladen; Werkstatt                                 | Erding      | Freisinger Str.79 u. 83  | 1.302.300,00      | 1,00          |
| mit Wohnungen; Garagengebäude   |             | i resemiger carrie at ee |                   | .,00          |
| Gebäude ehem. Landw.Schule  | Erding      | DrUlrich-Weg 3           | 1.911.700,00      | 1,00          |
| Gebäude ehem. Landw.Schule  | Erding      | DrUlrich-Weg 2           | 2.461.500,00      | 1,00          |
| Bauernhausmuseum, Bienenhaus  | Erding      | Taufkirchener Str. 24    | 2.631.000,00      | 2,00          |
| Bauernhausmuseum Neubau Eingangsgebäude                                       | Erding      | Taufkirchener Str. 24 a  | 3.760.000,00      | 2.300.015,34  |
| Rettungsleitstelle ILS-Gebäude  | Erding      | Wilhelm-Bachmair-Str. 4  | 1.596.900,00      | 853.049,88    |
| Berufliche Oberschule Erding FOS/BOS  | Erding      | Siglfinger Str. 50       | 19.476.100,00     | 9.651.309,18  |
| Gut Hirschau: Wohngebäude, Maschinenhalle,                                    | Hirschau    | Hirschau 1               | 2.186.800,00      | 105.802,75    |
| Stall, Scheunen, Jungviehstall, Hochsilo                                      | i iii oonaa |                          | 2. 100.000,00     | .00.002,.0    |
| Kreismusikschule Erding   | Erding      | Freisinger Straße 91     | 15.603.300,00     | 1.149.976,05  |
| Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Erding                                  | Erding      | Bajuwarenstraße 9        | 11.560.831,00     | 9.501.417,96  |
| Gebäude Gießereistraße 3  | Erding      | Gießereistraße 3         | 1.784.400,00      | 1,00          |
| Gebäude Gießereistraße 2  | Erding      | Gießereistraße 2         | 717.700,00        | 421.519,03    |
| Servicegebäude/Lagerschuppen Jugendzeltpl.                                    | Notzing     | Notzing                  | 823.600,00        | 781.089,43    |
| Sanitärgebäude (außerhalb Jugendzeltplatz)                                    | Notzing     | Notzing                  | 371.900,00        | 391.548,63    |
| Zwischensumme Gebäude Landkreis   | <u> </u>    |                          | 389.102.531,00    | 68.587.104,62 |
| Klinikum Erding   | Erding      | Bajuwarenstr.5           | 148.967.919,00    | 1.362.772,40  |
| PWG beim Klinikum Erding  | Erding      | Bajuwarenstr.3           | 17.889.426,00     | 396.924,00    |
| Klinik Dorfen incl. aller Gebäude (+Garage)                                   | Dorfen      | Erdinger Str. 17         | 24.428.138,00     | 1,00          |
| PWG bei der Klinik Dorfen   | Dorfen      | Erdinger Str. 17         | 1.236.757,00      | 1,00          |
| Gebäude des Landkreises Erding  |             |                          | 581.624.771,00    | 70.346.803,02 |

| Container                     | Ort            | Straße                               | Versicherungswert | Restbuchwert  |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|
|                               |                |                                      | 2022              | 31.12.2022    |
| 1 Container Asylunterbringung | Erding         | Sigwolfstr. 50                       | 315.700,00        | 1,00          |
| 1 Container Asylunterbringung | Erding         | Sigwolfstr. 50                       |                   | 1,00          |
| 1 Container                   | Dorfen         | Josef-Martin-Bauer-Str. 18           | 162.000,00        | 1,00          |
| 2 Container Asylunterbringung | Erding         | Lange Feldstr. 52 ( <b>2 Con</b> t.) |                   | 1,00          |
| 1 Container Asylunterbringung | Erding         | Lange Feldstr. 52                    |                   | 1,00          |
| Versicherungswert 14 Conta    | iner Lange Fel | dstraße 52                           | 616.700,00        |               |
| 1 Container Asylunterbringung | Erding         | Lange Feldstr. 52                    |                   | 1,00          |
| 1 Container Asylunterbringung | Erding         | Lange Feldstr. 52                    |                   | 1,00          |
| 1 Container Asylunterbringung | Erding         | Lange Feldstr. 52                    |                   | 1,00          |
| 1 Container Asylunterbringung | Erding         | Lange Feldstr. 52                    |                   | 1,00          |
| 1 Container Asylunterbringung | Erding         | Lange Feldstr. 52                    |                   | 1,00          |
| 1 Container Asylunterbringung | Erding         | Lange Feldstr. 52                    |                   | 1,00          |
| 1 Container Asylunterbringung | Erding         | Lange Feldstr. 52                    |                   | 1,00          |
| 1 Container Asylunterbringung | Erding         | Lange Feldstr. 52                    |                   | 1,00          |
| 1 Dusch-WC-Container Asyl     | Erding         | Lange Feldstr. 52                    |                   | 1,00          |
| 1 Dusch-WC-Container Asyl     | Erding         | Lange Feldstr. 52                    |                   | 1,00          |
| 1 Dusch-WC-Container Asyl     | Erding         | Lange Feldstr. 52                    |                   | 1,00          |
| Summe Container               |                |                                      | 1.094.400,00      | 16,00         |
|                               | -              |                                      | -                 |               |
| Gesamtsumme Gebäude/Container |                |                                      | 582,719,171,00    | 70.346.819.02 |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Vermögens

|                                      | Stand =::     |               |            | Stand 711       |                  |            |
|--------------------------------------|---------------|---------------|------------|-----------------|------------------|------------|
|                                      | Stand zu      | _             | .          | Stand zu        |                  |            |
| Aufgabenbereich                      | Beginn des    | Zugang        | Abgang     | Beginn des      | Zusammenset      | zung der   |
| Vermögensart                         | Vorjahres     |               |            | Haushaltsjahres | verschiedenen F  |            |
|                                      | EURO          | EURO          | EURO       | EURO            |                  |            |
|                                      | 01.01.2022    | 2022          | 2022       | 01.01.2023      |                  |            |
| A) Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV  |               |               |            |                 | Energievision    | 18.900,00  |
| Forderungen des Anlagevermögens      |               |               |            |                 | WoB              | 598.971,28 |
| 1. 1 orderdrigen des 7 magevennegens |               |               |            |                 | Gem.Baugen.      | 27.000,00  |
| 1.1 Beteiligung sowie Wertpapiere    |               |               |            |                 | MVV              | 1.278,23   |
| die zum Zwecke der Beteili-          |               |               |            |                 | Palliativ Team   | 5.000,00   |
| gung erworben wurden                 | 651.149,51    |               |            | 651.149,51      | T dinativ T cam  | 651.149,5  |
| gung erweiben wurden                 | 331.143,31    |               |            | 001.140,01      |                  | 001.140,0  |
|                                      |               |               |            |                 |                  |            |
| 1.2 Forderungen aus Darlehen, die    |               |               |            |                 | Tierschutzverein | 0,00       |
| zur Erfüllung einer Aufgabe ge-      |               |               |            |                 | Wohnbaudarlehen  | 19.738,54  |
| währt wurden                         | 415.168,30    |               | 56.835,64  | 358.332,66      | MVZ              | 37.097,10  |
|                                      |               |               |            |                 |                  | 56.835,64  |
| 1.2 Kanitalainlagan in Tugakyar      |               |               |            |                 |                  |            |
| 1.3 Kapitaleinlagen in Zweckver-     |               |               |            |                 |                  |            |
| bänden oder anderen kommunalen       | 0.005.000.40  |               |            | 0.005.000.40    |                  |            |
| Zusammenschl. (Geo-Wärme)            | 2.965.086,18  |               |            | 2.965.086,18    |                  |            |
| 1.4 das im Eigenbetrieb eingebrach-  |               |               |            |                 |                  |            |
| te Eigenkapital                      | 0,00          |               |            |                 |                  |            |
| 1.5 das in das Krankenhaus Erding    |               |               |            |                 |                  |            |
| und Dorfen eingebrachte              |               |               |            |                 |                  |            |
| Eigenkapital                         | 0,00          |               |            | 0,00            |                  | 0,0        |
| 1.6 Forderungen aus Schulden-        | ·             |               |            |                 |                  |            |
| diensthilfen                         | 0,00          |               |            | 0,00            |                  |            |
| 2. Geldanlagen                       |               |               |            |                 |                  |            |
| 2.1 Wertpapiere                      |               |               |            |                 |                  |            |
| 2.2 Einlagen bei Geldinstituten      |               |               |            |                 |                  |            |
| (Allgemeine Rücklagen)               | 15.253.294,63 | 17.638.327,00 | 0,00       | 32.891.621,63   |                  |            |
| (Rücklage Geb.schwank.Abf.)          | 9.845.096,74  | 663.880,00    | 0,00       | 10.508.976,74   |                  |            |
| (Rücklage Rekult. Deponie Abf.)      | 7.202.178,26  | 0,00          | 210.350,00 | 6.991.828,26    |                  |            |
| (Rücklage DSD Recycl.)               | 1.041.897,27  | 123.040,00    | 0,00       | 1.164.937,27    |                  |            |
| (Rücklage f.Rückzahlg.)              |               |               |            |                 |                  |            |
| (Rückl. zuschussbegünst. AfA)        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00            |                  |            |
| 2.3 Sonstige Forderungen             |               |               |            |                 | ]                |            |
| Summe 2.2                            | 33.342.466,90 | 18.425.247,00 | 210.350,00 | 51.557.363,90   |                  |            |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Vermögens Anlagevermögen - Abfallbeseitigung - kalkulatorische Abschreibung und Verzinsung 2022

| Aufgabenbereich  | Stand zu Beginn   | Zugang     | Abgang     | Abschreibung          | voraussichtl. Stand  |
|--|---|------------|------------|-----------------------|--|
| Vermögensart   | des HHJ 2022  | 2022       | 2022       | 2022                  | am Ende des HHJ 202  |
| Denovio Ison / Umladostation Müllyenbron   | EURO Det  | EURO       | EURO       | EURO                  | EURO   |
| Deponie Isen / Umladestation - Müllverbrer   | 1 - 1   | rieb)      | 4 00 6     |                       | 0.00   |
| Fernanzeige f.Fahrzeugwaage  | 1,00 €  |            | 1,00 €     |                       | 0,00   |
| Betriebsgeb. Gar.Werkst.   | 1,00 €  |            |            |                       | 1,00   |
| Fahrzeugwaage  | 1,00 €  |            |            |                       | 1,00   |
| Büroeinrichtung/Erstausstattung  | 1,00 €  |            |            |                       | 1,00   |
| Pulverfeuerlöschgeräte   | 1,00 €  |            |            |                       | 1,00   |
| Funkgerät f. Deponie   | 1,00 €  |            |            |                       | 1,00   |
| Taschenmeßgerät LF(+3531neu)   | 1,00 €  |            | 1,00 €     |                       | 0,00   |
| Taschenmeßgerät pH 330i,Datalog.   | 1,00 €  |            | 1,00 €     |                       | 0,00   |
| 2 Bürost./Synchro Drehstühle ohne AL   | 1,00 €  |            |            |                       | 1,00   |
| Garderobenschrank S 2000   | 1,00 €  |            |            |                       | 1,00   |
| Flügeltüren-Schrank m. 4 Fachb.  | 1,00 €  |            |            |                       | 1,00   |
| Einschwenktüren-Aktenschr.m.4 Fachb.   | 1,00 €  |            |            |                       | 1,00   |
| Einschwenktüren-Aktenschrank   | 1,00 €  |            |            |                       | 1,00   |
| Schreibtisch m. 1 US   | 1,00 €  |            |            |                       | 1,00   |
|  |   |            |            |                       | · ·  |
| Umladest. Dep. Baumgartner Bogen   | 1,00 €  |            |            |                       | 1,00   |
| HAKO Kehrsauger  | 1,00 €  |            |            |                       | 1,00   |
| AEG Wäschetrockner   | 1,00 €  |            |            |                       | 1,00   |
| Schneeräumschild f.Radlader  | 1,00 €  |            |            |                       | 1,00   |
| Köcher-Regal m. Bodeneinrahmung  | 1,00 €  |            |            |                       | 1,00   |
| Umweltschrank  | 1,00 €  |            |            |                       | 1,00   |
| Riffel Standtresor   | 591,80 €  |            |            | 63,36 €               | 528,44   |
| Drehtürenschrank   | 3,19 €  |            |            | 2,19€                 | 1,00   |
| Bosch Waschvollautomat   | 1,00 €  |            |            |                       | 1,00   |
| Rasentraktor   | 1,00 €  |            |            |                       | 1,00   |
| Sicherheitsräumschild  | 1,00 €  |            |            |                       | 1,00   |
| Materialcontainer  | 1,00 €  |            |            |                       | 1,00   |
| Schiebeleiter o.Seilzug  | 1,00 €  |            |            |                       | 1,00   |
| ATLAS-Umschlagmaschine-Bagger  | 42.425,14 €   |            |            | 24.242,94 €           |  |
|  | 195,76 €  |            |            | 75,78 €               |  |
| Schlagschrauber Antriebsvierkant   |   |            |            | •                     |  |
| Ladegerät m. Starthilfe  | 309,20 €  |            |            | 55,38 €               |  |
| Unicraft Stromerzeuger   | 324,88 €  |            |            | 58,20 €               |  |
| Schweißapparat M-Pro 300 CP Set  | 1.513,01 €  |            |            | 176,28 €              |  |
| Kränzle-Hochdruckreiniger  | 253,99 €  |            |            | 98,29 €               |  |
| Dampfstrahler Therm CA 11/130 m.Schlauchtr.  | 985,64 €  |            |            | 381,54 €              | 604,10   |
| Küchenzeile mit Elektrogeräte  | 306,25 €  |            |            | 305,25 €              | 1,00   |
| Alarmanlage / -sicherung   | 9.484,82 €  |            |            | 1.371,30 €            | 8.113,52   |
| Beleuchung zur Alarmanlage   | 1.673,70 €  |            |            | 239,10 €              | 1.434,60   |
| JCB Radlader mit Ladeschaufel  | 112.613,82 €  |            | 7.001,00 € | 17.126,40 €           | 88.486,42  |
| Funk-Lichtschranke   | 1.481,56 €  |            | ·          | 204,36 €              |  |
| Saphir Ballenzange RQZ   | 2.242,48 €  |            |            | 332,22€               |  |
| ISGUS Zeiterfassungsterminal   | 1.161,30 €  |            |            | 204,96 €              | 956,34   |
| Saphir Kehrmaschine PKM 26   | 9.083,90 €  |            |            | 1.434,30 €            |  |
|  |   |            |            |                       |  |
| Videoüberwachungssystem IP   | 8.424,57 €  |            |            | 962,76 €              |  |
| Absturzsicherung   | 4.895,10 €  |            |            | 605,58 €              |  |
| FTS Lifebook U759 PC-02100   | 803,02 €  |            |            | 240,92 €              |  |
| Radladermulde Typ RM 1220  |   | 3.280,83 € |            | 82,02€                |  |
| Radladermulde Typ RM 1220  |   | 3.280,83 € |            | 82,02 €               | 3.198,81   |
| Summe Umladestation  | 198.798,13 €  | 6.561,66 € | 7.004,00 € | 48.345,15 €           | 150.010,64   |
| Deponie Isen / Nachsorge   |   |            | ĺ          |                       |  |
| Gasprüfgerät mit Wasserstoff-Flasche   | 1,00 €  |            | 1,00 €     |                       | 0,00   |
| Gasabfackelungsanlage  | 1,00 €  |            | , ]        |                       | 1,00   |
| Gasdatenauswerter  | 1,00 €  |            |            |                       | 1,00   |
| Dep.Baumgartner Bogen  | 1,00 €  |            |            |                       | 1,00   |
| USV-Anlage Deponie   | 1,00 €  |            |            |                       | 1,00   |
|  | 1   |            |            |                       |  |
| Drehkolbenverdichter   | 1,00 €  |            |            |                       | 1,00   |
| Kreissäge metabo   | 1,00 €  |            | ,          |                       | 1,00   |
| Gaswarngerät m.Ladeger.  | 1,00 €  |            | 1,00 €     |                       | 0,00   |
| Tragbares Gasmessgerät f.Dep.  | 1,00 €  |            |            |                       | 1,00   |
| Hitzekugelsonde Gasmessgerät   | 1,00 €  |            |            |                       | 1,00   |
|  | 1,00 €  |            |            |                       | 1,00   |
| Sickerwasserpumpe f.Rekultiv.  | 1 400.0   |            |            |                       | 1,00   |
| Sickerwasserpumpe f.Rekultiv.  Magnet indukt.DurchflMessger.   | 1,00 €  |            | I          |                       | 1,00   |
|  | 1,00 €  |            | l          |                       | ,  |
| Magnet indukt.DurchflMessger.  | 1   |            |            |                       |  |
| Magnet indukt.DurchflMessger.<br>Tiefbrunnenpumpe  | 1,00 €  |            |            |                       | 1,00   |
| Magnet indukt.DurchflMessger.<br>Tiefbrunnenpumpe<br>Tiefbrunnenpumpe<br>Prüfdichtkissen 200-400mm(Bypass-Plug)  | 1,00 €<br>1,00 €<br>1,00 €  |            |            |                       | 1,00<br>1,00   |
| Magnet indukt.DurchflMessger.<br>Tiefbrunnenpumpe<br>Tiefbrunnenpumpe<br>Prüfdichtkissen 200-400mm(Bypass-Plug)<br>Kontrollschrank f.Sickerwasserl.  | 1,00 €<br>1,00 €<br>1,00 €<br>1,00 €  |            |            |                       | 1,00<br>1,00<br>1,00   |
| Magnet indukt.DurchflMessger. Tiefbrunnenpumpe Tiefbrunnenpumpe Prüfdichtkissen 200-400mm(Bypass-Plug) Kontrollschrank f.Sickerwasserl. Glockensonde m.Prüfk./Ant.Nachs.   | 1,00 €<br>1,00 €<br>1,00 €<br>1,00 €<br>1,00 €  |            |            |                       | 1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00                                 |
| Magnet indukt.DurchflMessger. Tiefbrunnenpumpe Tiefbrunnenpumpe Prüfdichtkissen 200-400mm(Bypass-Plug) Kontrollschrank f.Sickerwasserl. Glockensonde m.Prüfk./Ant.Nachs. EX-TEC HS 680 Gasmessgerät  | 1,00 €<br>1,00 €<br>1,00 €<br>1,00 €<br>1,00 €<br>1,00 €  |            |            |                       | 1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00                         |
| Magnet indukt.DurchflMessger. Tiefbrunnenpumpe Tiefbrunnenpumpe Prüfdichtkissen 200-400mm(Bypass-Plug) Kontrollschrank f.Sickerwasserl. Glockensonde m.Prüfk./Ant.Nachs. EX-TEC HS 680 Gasmessgerät KROHNE Magn.Ind.Durchflussmessg.   | 1,00 €<br>1,00 €<br>1,00 €<br>1,00 €<br>1,00 €<br>1,00 €<br>1,00 €                                      |            |            | 404.05.6              | 1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00                 |
| Magnet indukt.DurchflMessger. Tiefbrunnenpumpe Tiefbrunnenpumpe Prüfdichtkissen 200-400mm(Bypass-Plug) Kontrollschrank f.Sickerwasserl. Glockensonde m.Prüfk./Ant.Nachs. EX-TEC HS 680 Gasmessgerät KROHNE Magn.Ind.Durchflussmessg. KROHNE Magn.Ind.Durchflussmessg.  | 1,00 €<br>1,00 €<br>1,00 €<br>1,00 €<br>1,00 €<br>1,00 €<br>1,00 €                                      |            |            | 191,25 €              | 1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00         |
| Magnet indukt.DurchflMessger. Tiefbrunnenpumpe Tiefbrunnenpumpe Prüfdichtkissen 200-400mm(Bypass-Plug) Kontrollschrank f.Sickerwasserl. Glockensonde m.Prüfk./Ant.Nachs. EX-TEC HS 680 Gasmessgerät KROHNE Magn.Ind.Durchflussmessg. KROHNE Magn.Ind.Durchflussmessg. KROHNE Durchfluss Messumformer                                       | 1,00 €<br>1,00 €<br>1,00 €<br>1,00 €<br>1,00 €<br>1,00 €<br>1,00 €<br>192,25 €<br>78,55 €               |            |            | 77,55€                | 1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00 |
| Magnet indukt.DurchflMessger. Tiefbrunnenpumpe Tiefbrunnenpumpe Prüfdichtkissen 200-400mm(Bypass-Plug) Kontrollschrank f.Sickerwasserl. Glockensonde m.Prüfk./Ant.Nachs. EX-TEC HS 680 Gasmessgerät KROHNE Magn.Ind.Durchflussmessg. KROHNE Magn.Ind.Durchflussmessg. KROHNE Durchfluss Messumformer Lambda-Ex-Tox-Gasanalyse - CHC-Anlage | 1,00 €<br>1,00 €<br>1,00 €<br>1,00 €<br>1,00 €<br>1,00 €<br>1,00 €<br>192,25 €<br>78,55 €<br>7.896,73 € |            |            | 77,55 €<br>1.633,80 € | 1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00 |
| Magnet indukt.DurchflMessger. Tiefbrunnenpumpe Tiefbrunnenpumpe Prüfdichtkissen 200-400mm(Bypass-Plug) Kontrollschrank f.Sickerwasserl. Glockensonde m.Prüfk./Ant.Nachs. EX-TEC HS 680 Gasmessgerät KROHNE Magn.Ind.Durchflussmessg. KROHNE Magn.Ind.Durchflussmessg. KROHNE Durchfluss Messumformer                                       | 1,00 €<br>1,00 €<br>1,00 €<br>1,00 €<br>1,00 €<br>1,00 €<br>1,00 €<br>192,25 €<br>78,55 €               |            |            | 77,55€                | 1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00 |

|   | 1 1                       | 93           | 1      | ı                             |                         |
|---|---------------------------|--------------|--------|-------------------------------|-------------------------|
| Aufgabenbereich   | Stand zu Beginn           | Zugang       | Abgang | Abschreibung                  | voraussichtl. Stand     |
| Vermögensart  | des HHJ 2022              | 2022         | 2022   | 2022                          | am Ende des HHJ 2022    |
|   | EURO                      | EURO         | EURO   | EURO                          | EURO                    |
| Sewerin Gasmessgerät Multitec 540 de                                      | 1.516,81 €                |              |        | 491,94 €                      | 1.024,87 €              |
| Höhensicherungsgerät/Rettungshub/Zubehör                                  | 1.227,62 €                |              |        | 334,80 €                      | 892,82 €                |
| Honeywell Gasmessgerät  | 1.118,92 €                |              |        | 298,38 €                      | 820,54 €                |
| Heylo Power Vent 4200 EX (Ventilator)  Summe Deponie Isen / Nachsorge     | 1.510,73 €<br>43.366,80 € | 0,00 €       | 2,00 € | 248,34 €<br><b>5.274,25</b> € | 1.262,39 €              |
| Deponie Unterriesbach   | 43.366,60 €               | 0,00 €       | 2,00 € | 5.274,25 €                    | 36.090,33 €             |
| Gasmessgerät  | 1,00 €                    |              | 1,00 € |                               | 0,00 €                  |
| Deponie Unterriesbach   | 1,00 €                    |              |        |                               | 1,00 €                  |
| Sanitärcontainer u.Überdachung  | 1,00 €                    |              | 1,00 € |                               | 0,00 €                  |
| Nau Großcontainer Unterriesbach Gemarkung Hofkirch.                       | 1,00 €                    |              | 1,00 € |                               | 0,00 €<br>1,00 €        |
| Funkwetterstation   | 1,00 €                    |              |        |                               | 1,00 €                  |
| PC,Drucker,Grafikprogr.u.a.   | 1,00 €                    |              |        |                               | 1,00 €                  |
| Waterpilot FMX 167/Füllstandsmess.  | 225,22 €                  |              |        | 35,10 €                       | 190,12 €                |
| Ecograph T RSG30 Registrierger. Neubau Sickerwasserspeicherbecken         | 401,55 €<br>49.891,77 €   |              |        | 62,58 €<br>7.775,35 €         | 338,97 €<br>42.116,42 € |
| Umbau Pumpstation f. Sickerwasser   | 1,00 €                    |              |        | 7.770,00 €                    | 1,00 €                  |
| Honeywell Gaswarngerät/IMPACT   | 1,00 €                    |              | 1,00   |                               | 0,00 €                  |
| Glockensonde m. Prüfkoffer/Ant. Unterriesbach                             | 1,00 €                    |              |        | 20.44.5                       | 1,00 €                  |
| Mobiles Leitfähigkeits-Messgerät EX-TEC HS 680 Gasmessgerät               | 220,35 €                  |              |        | 88,14 €                       | 132,21 €<br>1,00 €      |
| CHC-Anlage Schwasgasentsorgungsanlage                                     | 111.956,96 €              |              |        | 10.922,64 €                   | 101.034,32 €            |
| Zaun für CHC-Anlage   | 2.784,30 €                |              |        | 202,44 €                      | 2.581,86 €              |
| Bürocontainer Typ TE  | 9.695,08 €                |              |        | 1.002,96 €                    | 8.692,12 €              |
| Summe Deponie Unterriesbach   | 175.186,23 €              | 0,00 €       | 4,00 € | 20.089,21 €                   | 155.093,02 €            |
| Recyclinghöfe  Resultinghöfe/Containerniötze                              | 655 963 00 6              | 142 242 50 6 | 1.00.6 | F2 622 90 6                   | 746 540 70 6            |
| Recyclinghöfe/Containerplätze   | 655.863,00 €              | 143.312,58 € | 1,00 € | 52.633,80 €                   | 746.540,78 €            |
| Pultdachanbau BH-Gebäude ON f. Pers. RH ON                                | 652,00 €                  |              |        | 237,12 €                      | 414,88 €                |
| Metalltreppengestell  | 1,00 €                    |              |        |                               | 1,00 €                  |
| Bürocontainer i.Froschbach<br>Unterstellhäuschen RH Personal              | 1,00 €                    |              |        |                               | 1,00 €<br>1,00 €        |
| Schreibmaschinentisch   | 1,00 €                    |              |        |                               | 1,00 €                  |
| Rollcontainer T 80cm RH Steinkirchen                                      | 1,00 €                    |              |        |                               | 1,00 €                  |
| Containertreppe RH Deponie  | 1,00 €                    |              |        |                               | 1,00 €                  |
| Container Typ MB 4 RH Dorfen Gewerb. Container Typ MB 4 RH Hörlkofen      | 1,00 €<br>1,00 €          |              |        |                               | 1,00 €<br>1,00 €        |
| Containertreppe E-Schrott (Tfk.)  | 1,00 €                    |              |        |                               | 1,00 €                  |
| Containertreppe E-Schrott (Isen)  | 1,00 €                    |              |        |                               | 1,00 €                  |
| Container f. Leuchtstoffröhren (ED/Rennweg)                               | 1,00 €                    |              |        |                               | 1,00 €                  |
| Containertreppe RH Isen Containertreppe RH Isen                           | 1,00 €                    |              |        |                               | 1,00 €<br>1,00 €        |
| Containertreppe RH Hohenpold.   | 1,00 €                    |              |        |                               | 1,00 €                  |
| Containertreppe RH Isen   | 1,00 €                    |              |        |                               | 1,00 €                  |
| Lagerbox Container RH Taufkirchen   | 1,00 €                    |              |        |                               | 1,00 €                  |
| Bürocontainer (Vordach) RH Taufkirchen Containertreppe RH Taufkirchen     | 1,00 €<br>1,00 €          |              |        |                               | 1,00 €<br>1,00 €        |
| Containertreppe RH Wartenberg   | 1,00 €                    |              |        |                               | 1,00 €                  |
| Containertreppe RH Hörlkofen  | 1,00 €                    |              |        |                               | 1,00 €                  |
| Containertreppe RH Dorfen   | 1,00 €                    |              |        |                               | 1,00 €                  |
| Containertreppe RH ED Wendelsteinstraße RH Dep.Sammelst./Gitterrostpodest | 1,00 €                    |              |        |                               | 1,00 €<br>1,00 €        |
| Beleuchtung RH Hörlkofen  | 784,29 €                  |              |        | 120,66 €                      | 663,63 €                |
| Asecos Stahl-Auffangwanne   | 1,00 €                    |              |        | ·                             | 1,00 €                  |
| Containertreppe RH Dorfen GR  | 1,00 €                    |              |        |                               | 1,00 €                  |
| Schnellbaucontainer/Lager RH Wartenberg Containertreppe RH Dorfen GR      | 1,00 €                    |              |        |                               | 1,00 €<br>1,00 €        |
| Containertreppe RH Altenerding  | 1,00 €                    |              |        |                               | 1,00 €                  |
| Containertreppe RH Altenerding  | 1,00 €                    |              |        |                               | 1,00 €                  |
| Containertreppe RH Neufinsing   | 1,00 €                    |              |        |                               | 1,00 €                  |
| Bürocontainer RH Eichenried   | 1,00 €                    |              |        |                               | 1,00 €                  |
| Bürocontainer RH Wartenberg Isolierkasten aus Edelstahl RH Wartenberg     | 1,00 €<br>1,00 €          |              |        |                               | 1,00 €<br>1,00 €        |
| Toilettenkabine RH Steinkirchen   | 1,00 €                    |              |        |                               | 1,00 €                  |
| Schnellbaucontainer RH Oberding   | 1,00 €                    |              |        |                               | 1,00 €                  |
| Beleuchtungsanlage RH Altenerd.   | 1.273,83 €                |              |        | 142,86 €                      | 1.130,97 €              |
| Beleuchtung RH Froschbach Beleuchtung Containerplatz Wörth                | 629,47 €<br>421,32 €      |              |        | 69,30 €<br>42,48 €            | 560,17 €<br>378,84 €    |
| Rasentraktor 97 CM  | 1,00 €                    |              |        | 72,40 €                       | 1,00 €                  |
| Sicherheitsräumschild   | 1,00 €                    |              |        |                               | 1,00 €                  |
| Isolierkasten RH Wasentegernbach  | 41,42 €                   |              |        | 40,42 €                       | 1,00 €                  |
| RH Dorfen Bürocontainer RH Neufinsing Bürocontainer                       | 605,58 €<br>589,63 €      |              |        | 604,58 €<br>588,63 €          | 1,00 €<br>1,00 €        |
| RH Pastetten Bürocontainer  | 589,63 €                  |              |        | 583,77 €                      | 1,00 €                  |
| RH Steinkirchen Bürocontainer   | 419,62 €                  |              |        | 418,62 €                      | 1,00 €                  |
| Containertreppe RH Finsing  | 108,85 €                  |              |        | 93,30 €                       | 15,55 €                 |
| Containertreppe RH Reichenkirchen   | 132,17 €                  |              |        | 93,30 €                       | 38,87 €                 |
| Containertreppe RH Reichenkirchen Containertreppe RH Thalheim             | 132,17 €<br>132,17 €      |              |        | 93,30 €<br>93,30 €            | 38,87 €<br>38,87 €      |
| Containertreppe RH Thalheim   | 132,17 €                  |              |        | 93,30 €                       | 38,87 €                 |
| Containertreppe RH Wartenberg   | 132,17 €                  |              |        | 93,30 €                       | 38,87 €                 |

| Aufgabenbereich   | Stand zu Beginn                         | Zugang                                  | Abgang | Abschreibung         | voraussichtl. Stand                     |
|---|---|---|--------|----------------------|---|
| Vermögensart  | des HHJ 2022                            | 2022                                    | 2022   | 2022                 | am Ende des HHJ 2022                    |
| Fortestrum Decualingh #fo   | EURO                                    | EURO                                    | EURO   | EURO                 | EURO                                    |
| Fortsetzung Recyclinghöfe INCont.,Bürocont. RH ED Ren (Vordach)             | 859,43 €                                |   |        | 606,66€              | 252,77 €                                |
| Bürocontainer RH Buch a.B.  | 1.112,35 €                              |   |        | 702,54 €             | · ·                                     |
| Bürocontainer RH Oberding   | 1.706,48 €                              |   |        | 1.077,78 €           | · ·                                     |
| Strom Zähleranl. Verteilerk.RH Oberding                                     | 314,89 €                                |   |        | 179,94 €             |   |
| Beleuchtung RH ED Rennweg   | 1.111,96 €                              |   |        | 92,04 €              |   |
| Miniküche/Kühlschr./Kochf. RH DO GR   | 205,47 €                                |   |        | 94,80 €              |   |
| Auffahrrampe f.Kühlger.cont.RH ED Rennw.                                    | 128,00 €                                |   |        | 56,88 €              | · ·                                     |
| Schnellbau-/Lagercontainer RH Reichenk.                                     | 357,34 €                                |   |        | 158,82 €             |   |
| Auffahrrampe f.Elektroger.cont.RH ED Rennw.                                 | 128,00 €                                |   |        | 56,88 €              |   |
| Podesttreppe rollbar RH Oberding  | 832,73 €                                |   |        | 356,88 €             |   |
| Podesttreppe rollbar RH Wartenberg  | 832,73 €                                |   |        | 356,88 €             |   |
| Containertreppe RH Oberding   | 438,72 €                                |   |        | 150,42 €             |   |
| Containertreppe RH Isen   | 420,13 €                                |   |        | 136,26 €             | · ·                                     |
| Flächenbeleuchtung RH Neufinsing  | 1.371,99 €                              |   |        | 99,18 €              |   |
| Zaunanlage RH Dorfen Gewerbering  | 4.820,17 €                              |   |        | 428,46 €             | 4.391,71 €                              |
| Bürocontainer RH Lengdorf   | 1.678,41 €                              |   |        | 387,36 €             | 1.291,05 €                              |
| Beleuchtungsanlage RH Reichenkirchen  | 467,22 €                                |   |        | 101,94 €             | 365,28 €                                |
| Beleuchtungsanlage RH Maria Thalheim  | 697,67 €                                |   |        | 152,22 €             | 545,45 €                                |
| Beleuchtungsanlage RH Oberding  | 1.447,88 €                              |   |        | 310,26 €             | 1.137,62 €                              |
| Beleuchtungsanlage RH Eitting   | 1.104,76 €                              |   |        | 236,76 €             | 868,00 €                                |
| Containertreppe m.Gitterrostbel. RH Isen                                    | 436,64 €                                |   |        | 88,80 €              | 347,84 €                                |
| Zaun Containerpl. Niederneuching Blumenst.                                  | 204,90 €                                |   |        | 40,98 €              | 163,92 €                                |
| Beleuchtung Containerpl. Niedern.Blumenst.                                  | 965,10 €                                |   |        | 163,08 €             | 802,02 €                                |
| Materialcontainer RH Lengdorf   | 1.344,37 €                              |   |        | 215,10 €             | · ·                                     |
| Treppe f. Presscontainer RH Erding Rennweg                                  | 501,85 €                                |   |        | 76,20 €              |   |
| Materialcontainer RH Hohenpolding   | 1.047,60 €                              |   |        | 157,14 €             | · ·                                     |
| Materialcontainer RH Maria Thalheim   | 1.136,72 €                              |   |        | 170,52 €             | · ·                                     |
| Containertreppe RH Erding Rennweg   | 932,70 €                                |   |        | 138,17 €             | ·                                       |
| Containertreppe RH Langengeisling   | 629,63 €                                |   |        | 93,24 €              |   |
| Containertreppe RH Eitting  | 890,51 €                                |   |        | 131,88 €             | · ·                                     |
| Containertreppe RH Bockhorn   | 964,74 €                                |   |        | 137,82 €             | · ·                                     |
| Containertreppe RH Inning am Holz   | 964,74 €                                |   |        | 137,82 €             |   |
| Containertreppe RH Inning am Holz   | 964,74 €                                |   |        | 137,82 €             | · ·                                     |
| Bürocontainer RH Bockhorn   | 3.723,94 €                              |   |        | 513,60 €             | · ·                                     |
| Bürocontainer RH Inning am Holz   | 3.707,86 €                              |   |        | 505,60 €             | · ·                                     |
| Materialcontainer /Lagercont. RH Inning am Holz                             | 2.667,02 €                              |   |        | 363,72 €             |   |
| Materialcontainer RH Bockhorn   | 2.690,85 €                              |   |        | 358,80 €             |   |
| Zaunanlage RH Bockhorn  | 18.788,85 €                             |   |        | 1.326,24 €           |   |
| Containertreppe RH Moosinning   | 1.181,32 €                              |   |        | 149,22 €             | · ·                                     |
| Bürocontainer RH Moosinning   | 6.231,85 €                              |   |        | 787,20 €             |   |
| Materialcontainer RH Moosinning Alphatec-Schrank Stromanschl.RH Inning a.H. | 2.109,11 €<br>2.726,58 €                |   |        | 266,40 €<br>152,88 € |   |
| Beleuchtung/Lichtmasten RH Inning a.H.                                      | 2.476,67 €                              |   |        | 138,84 €             |   |
| Außenbeleuchtung RH Moosinning  | 2.360,89 €                              |   |        | 131,16 €             | · ·                                     |
| Zaun RH Moosinning  | 10.220,21 €                             |   |        | 681,36 €             |   |
| Containertreppe RH Bockhorn   | 1.467,32 €                              |   |        | 176,04 €             |   |
| Materialcontainer RH Wartenberg   | 1.995,14 €                              |   |        | 230,16 €             |   |
| Materialcontainer RH Wartenberg   | 1.995,14 €                              |   |        | 230,16 €             | ·                                       |
| Zaun Cont.pl. Erding Münchener StrParkbucht                                 | 3.403,40 €                              |   |        | 371,28 €             | · ·                                     |
| Sicht-/Windschutz Cont.pl.Hörlkofen Schulstraße                             | 1.064,60 €                              |   |        | 116,16 €             | · ·                                     |
| Stellflächen RH Isen  | 6.523,04 €                              |   |        | 330,24 €             |   |
| Bürocontainer RH Altenerding  |   | 10.072,75€                              |        | 503,64 €             |   |
| Gesamtsumme Recyclinghöfe   | 769.025,99 €                            | 153.385,33 €                            | 1,00 € | 70.806,27 €          | 851.604,05 €                            |
|   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,,,,,  |                      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| Verwaltung  |   |   |        |                      |   |
| Einschwenktüren-Aktenschrank  | 1,00 €                                  |   |        |                      | 1,00 €                                  |
| Einschwenktüren-Aktenschrank  | 1,00 €                                  |   |        |                      | 1,00 €                                  |
| Garderoben-Schrank  | 1,00 €                                  |   |        |                      | 1,00 €                                  |
| Zeichnungsschrank m. 10 Schubl.   | 1,00 €                                  |   |        |                      | 1,00 €                                  |
| Theke S 2000 156x42x95  | 1,00 €                                  |   |        |                      | 1,00 €                                  |
| Theke S 2000 156x42x95  | 1,00 €                                  |   |        |                      | 1,00 €                                  |
| Theke Concent 120x72x45   | 1,00 €                                  |   |        |                      | 1,00 €                                  |
| Theke Concent 120x45x72   | 1,00 €                                  |   |        |                      | 1,00 €                                  |
| Theke Concent 160x45x84   | 1,00 €                                  |   |        |                      | 1,00 €                                  |
| Theke S 2000 156x42x95  | 1,00 €                                  |   |        |                      | 1,00 €                                  |
| Schreibtisch 2 US   | 1,00 €                                  |   |        |                      | 1,00 €                                  |
| Schreibtisch 2 US   | 1,00 €                                  |   |        |                      | 1,00 €                                  |
| Schreibtisch 2 US   | 1,00 €                                  |   |        |                      | 1,00 €                                  |
| Schreibtisch 2 US   | 1,00 €                                  |   |        |                      | 1,00 €                                  |
| Schubladenschrank 4-zügig   | 1,00 €                                  |   |        |                      | 1,00 €                                  |
| Schubladenschrank 3-zügig   | 1,00 €                                  |   |        |                      | 1,00 €                                  |
| Schubladenschrank 4-zügig   | 1,00 €                                  |   |        |                      | 1,00                                    |
| Rollcontainer T 76 cm   | 1,00 €                                  |   |        |                      | 1,00                                    |
| Rollcontainer   | 1,00 €                                  |   |        |                      | 1,00 €                                  |
| Sca-039   | 1,00 €                                  |   |        |                      | 1,00 €                                  |
| Sca-038   | 1,00 €                                  |   |        |                      | 1,00 €                                  |
| Sca-040   | 1,00 €                                  |   |        |                      | 1,00 €                                  |
|   |   |   |        |                      |   |
| Ausstellungswände/Elemente<br>Sitz-Stehtisch                                | 1,00 €<br>1,00 €                        |   |        |                      | 1,00 €<br>1,00 €                        |

| Aufgabenbereich                               | Stand zu Beginn | Zugang       | Abgang    | Abschreibung | voraussichtl. Stand  |
|---|-----------------|--------------|-----------|--------------|----------------------|
| Vermögensart                                  | des HHJ 2022    | 2022         | 2022      | 2022         | am Ende des HHJ 2022 |
|   | EURO            | EURO         | EURO      | EURO         | EURO                 |
| WegaTec Müllprogramm Erw.Modul Sperrmüll      | 8.547,21 €      | 7.738,52 €   |           | 16.284,73 €  | 1,00 €               |
| Sitz-Stehtisch                                | 673,01 €        |              |           | 84,96 €      | 588,05€              |
| HP DesignJet Plotter - DR-678                 | 1,00 €          |              |           |              | 1,00 €               |
| AWIDO Abfall App Erw. Modul Verschenk-Markt   | 1.869,90 €      |              |           | 1.868,90 €   | 1,00 €               |
| Registratur-Schrank Hängeregistratur          | 432,13 €        |              |           | 37,56 €      | 394,57 €             |
| FTS Lifebook PC-01705                         | 1,00 €          |              |           |              | 1,00 €               |
| OK.Vorfahrt Variable Webausk. einm.Nutzungsr. | 977,17 €        |              |           | 533,02€      | 444,15 €             |
| Callcenter Telefon Hotline-Tool               | 2.777,11 €      |              |           | 1.009,86 €   | 1.767,25 €           |
| Etikettendrucker DR-820                       | 928,57 €        |              |           | 247,62 €     | 680,95 €             |
| Summe Verwaltung ohne Erstattung              | 16.231,10 €     | 7.738,52 €   | 0,00€     | 20.066,65 €  | 3.902,97 €           |
| Gesamtsumme Anlagevermögen:                   | 1.202.608,25 €  | 167.685,51 € | 7.011,00€ | 164.581,53 € | 1.198.701,23 €       |

Anlage 96

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Vermögens

## Anlagevermögen - Recyclinghöfe DSD

|   |                 | _            |              |                     | Voraussichtlicher      |
|---|-----------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------|
| Aufgabenbereich                               | Stand zu Beginn | Zugang       | Abgang       | Abschreibung        | Stand am Ende          |
| Vermögensart                                  | des HHJ 2022    | 2022<br>Euro | 2022<br>Euro | 2022<br>Euro        | des HHJ 2022           |
|   | Euro            | Euro         | Euro         | Euro                | Euro                   |
| Recyclinghöfe/Containerplätze                 | 96.120,10 €     | 13.381,19€   | 1,00         | 8.466,49 €          | 101.033,80 €           |
| Bürocontainer Froschbach/Kirchberg            | 1,00 €          |              |              |                     | 1,00 €                 |
| Ausstellungswände/Elemente Fa.Leit.           | 1,00 €          |              |              |                     | 1,00 €                 |
| RH Dep.Sammelstelle/Gitterrostp.              | 1,00 €          |              |              |                     | 1,00 €                 |
| Lagerbox-Container RH Taufkirchen             | 1,00 €          |              |              |                     | 1,00 €                 |
| Bürocontainer RH Taufkirchen                  | 1,00 €          |              |              |                     | 1,00 €                 |
| Beleuchtung RH Hörlkofen                      | 1,00 €          |              |              |                     | 1,00 €                 |
| Auffangwanne aus Stahl RH ED Rennweg          | 1,00 €          |              |              |                     | 1,00 €                 |
| Schnellbaucontainer RH Wartenberg             | 1,00 €          |              |              |                     | 1,00 €                 |
| Containertreppe RH Dorfen                     | 1,00 €          |              |              |                     | 1,00 €                 |
| Bürocontainer RH Eichenried                   | 1,00 €          |              |              |                     | 1,00 €                 |
| Bürocontainer RH Wartenberg                   | 1,00 €          |              |              |                     | 1,00 €                 |
| Beleuchtungsanl. RH Altenerding               | 1,00 €          |              |              |                     | 1,00 €                 |
| Isolierkasten aus Edelstahl RH Wartenberg     | 1,00 €          |              |              |                     | 1,00 €                 |
| Containertreppe RH Neufinsing                 | 1,00 €          |              |              |                     | 1,00 €                 |
| Containertreppe RH Altenerding                | 1,00 €          |              |              |                     | 1,00 €                 |
| Containertreppe RH Altenerding                | 1,00 €          |              |              |                     | 1,00 €                 |
| Beleuchtung RH Froschbach                     | 1,00 €          |              |              |                     | 1,00 €                 |
| Schnellbaucontainer RH Oberding               | 1,00 €          |              |              |                     | 1,00 €                 |
| Beleuchtung Containerpl. Wörth/Sport          | 1,00 €          |              |              |                     | 1,00 €                 |
| Toilettenkabine RH Steinkirchen               | 1,00 €          |              |              |                     | 1,00 €                 |
| Isolierkasten RH Wasentegernbach              | 7,66 €          |              |              | 6,66 €              | 1,00 €                 |
| RH Dorfen Bürocontainer                       | 127,21 €        |              |              | 126,21 €            | 1,00 €                 |
| RH Neufinsing Bürocontainer                   | 123,88 €        |              |              | 120,21 €            | 1,00 €                 |
| RH Pastetten Bürocontainer                    | 122,82 €        |              |              | 121,82 €            | 1,00 €                 |
| RH Steinkirchen Bürocontainer                 | 88,15 €         |              |              | 87,15€              | 1,00 €                 |
| Containertreppe RH Finsing                    | 30,45 €         |              |              | 26,10 €             | 4,35 €                 |
| Containertreppe RH Reichenkirchen             | 36,97 €         |              |              | 26,10 €<br>26,10 €  | 10,87 €                |
| Containertreppe RH Reichenkirchen             | 36,97 €         |              |              | 26,10 €             | 10,87 €                |
| Containertreppe RH Thalheim                   | 36,97 €         |              |              | 26,10 €             | 10,87 €                |
| Containertreppe RH Thalheim                   | 36,97 €         |              |              | 26,10 €             | 10,87 €                |
| Containertreppe RH Wartenberg                 | 36,97 €         |              |              | 26,10 €             | 10,87 €                |
| INCont.,Bürocontainer RH ED Renn              | 240,69 €        |              |              | 169,92 €            | 70,77 €                |
| Bürocontainer RH Buch a.B.                    | 311,50 €        |              |              | 196,74 €            | 114,76 €               |
| Bürocontainer RH Oberding                     | 477,94 €        |              |              | 301,86 €            | 176,08 €               |
| Strom-Zähleranl.Verteilerk. RH Oberd.         | 88,23 €         |              |              | 50,40 €             | 37,83 €                |
| Beleuchtung RH Erding Rennweg                 | 127,87 €        |              |              | 61,38 €             | 66,49 €                |
| Miniküche/Kühlschr.Kochf. RH DO GR            | 57,59 €         |              |              | 26,58 €             | 31,01 €                |
| Schnellbaucontainer (Lager) RH Reichenkirchen | 100,03 €        |              |              | 44,46 €             | 55,57 €                |
| Pultdachanbau BH-Gebäude ON f. Pers.RH ON     | 195,85 €        |              |              | 71,22 €             | 124,63 €               |
| Flächenbeleuchtung RH Neufinsing              | 213,03 €        |              |              | 55,56 €             | 157,47 €               |
| Zaunanlage RH Dorfen Gewerbering              | 867,25 €        |              |              | 204,06 €            | 663,19 €               |
| Bürocontainer RH Lengdorf                     | 470,28 €        |              |              | 108,48 €            | 361,80 €               |
| Beleuchtungsanlage RH Reichenkirchen          | 130,92 €        |              |              | 28,56 €             | 102,36 €               |
| Beleuchtungsanlage RH Maria Thalheim          | 195,52 €        |              |              | 42,66 €             | 152,86 €               |
| Beleuchtungsanlage RH Oberding                | 405,68 €        |              |              | 86,90 €             | 318,78 €               |
| Beleuchtungsanlage RH Eitting                 | 309,40 €        |              |              | 66,30 €             | 243,10 €               |
| Containertreppe m.Gitterrostbel. RH Isen      | 122,42 €        |              |              | 24,90 €             | 97,52 €                |
| AWIDO Abfall App Smartphone                   | 1,00 €          |              |              | 0,00€               | 1,00 €                 |
| Zaun Containerplatz Niedeneuch. Blumenstr.    | 319,92 €        |              |              | 63,96 €<br>254.52 € | 255,96 €<br>1 251 50 € |
| Beleuchtung Containerpl. Niedern. Blumenstr.  | 1.506,11 €      | 40.004.40.7  | ,            | 254,52 €            | 1.251,59 €             |
| Übertrag:                                     | 102.966,35 €    | 13.381,19 €  | 1,00 €       | 10.946,27 €         | 105.400,27 €           |

|   |                 |             |        |              | Voraussichtlicher |
|---|-----------------|-------------|--------|--------------|-------------------|
| Aufgabenbereich                                 | Stand zu Beginn | Zugang      | Abgang | Abschreibung | Stand am Ende     |
| Vermögensart                                    | des HHJ 2022    | 2022        | 2022   | 2022         | des HHJ 2022      |
|   | Euro            | Euro        | Euro   | Euro         | Euro              |
| Übertrag:                                       | 102.966,35 €    | 13.381,19€  | 1,00 € | 10.946,27 €  | 105.400,27 €      |
| Materialcontainer RH Lengdorf                   | 376,60 €        |             |        | 60,24€       | 316,36 €          |
| Treppe f. Presscontainer RH Erding Rennweg      | 140,52 €        |             |        | 21,36 €      | 119,16 €          |
| Materialcontainer RH Hohenpolding               | 293,33 €        |             |        | 44,04 €      | 249,29 €          |
| Materialcontainer RH Maria Thalheim             | 318,42 €        |             |        | 47,76 €      | 270,66 €          |
| Containertreppe RH Erding Rennweg               | 261,22 €        |             |        | 38,70 €      | 222,52€           |
| Containertreppe RH Langengeisling               | 176,23 €        |             |        | 26,16 €      | 150,07 €          |
| Containertreppe RH Eitting                      | 249,38 €        |             |        | 36,96 €      | 212,42 €          |
| Containertreppe RH Bockhorn                     | 270,08 €        |             |        | 38,60 €      | 231,48 €          |
| Containertreppe RH Inning am Holz               | 270,08 €        |             |        | 38,60 €      | 231,48 €          |
| Containertreppe RH Inning am Holz               | 270,08 €        |             |        | 38,60 €      | 231,48 €          |
| Bürocontainer RH Bockhorn                       | 1.043,08 €      |             |        | 143,88 €     | 899,20 €          |
| Bürocontainer RH Inning am Holz                 | 1.038,65 €      |             |        | 141,60 €     | 897,05€           |
| Materialcontainer /Lagercont. RH Inning am Holz | 747,07 €        |             |        | 101,88 €     | 645,19 €          |
| Zaunanlage RH Bockhorn                          | 5.262,91 €      |             |        | 371,52€      | 4.891,39€         |
| Containertreppe RH Moosinning                   | 331,00 €        |             |        | 41,76 €      | 289,24 €          |
| Bürocontainter RH Moosinning                    | 1.745,62 €      |             |        | 220,50 €     | 1.525,12 €        |
| Materialcontainer RH Moosinning                 | 590,75€         |             |        | 74,64 €      | 516,11 €          |
| Alpatec-Schrank Stromanschl. RH Inning a.H.     | 763,71 €        |             |        | 42,84 €      | 720,87 €          |
| Beleuchtung/Lichtmasten RH Inning a.H.          | 693,77 €        |             |        | 38,88 €      | 654,89 €          |
| Außenbeleuchtung RH Moosinning                  | 661,36 €        |             |        | 36,72 €      | 624,64 €          |
| Zaun RH Moosinning                              | 3.834,11 €      |             |        | 255,60 €     | 3.578,51 €        |
| Containertreppe RH Bockhorn                     | 137,00 €        |             |        | 16,44 €      | 120,56 €          |
| Materialcontainer RH Wartenberg                 | 191,06 €        |             |        | 22,08 €      | 168,98 €          |
| Materialcontainer RH Wartenberg                 | 191,06 €        |             |        | 22,08 €      | 168,98 €          |
| Zaun Cont.pl. Erding Münchener StrParkbucht     | 4.290,00 €      |             |        | 468,00 €     | 3.822,00 €        |
| Sicht-/Windschutz Cont.pl.Hörlkofen Schulstraße | 1.341,96 €      |             |        | 146,40 €     | 1.195,56 €        |
| Stellflächen RH Isen                            | 609,06 €        |             |        | 30,84 €      | 578,22€           |
| Bürocontainer RH Altenerding                    |                 | 940,50€     |        | 47,04 €      | 10.072,75€        |
| Summe:  | 129.064,46 €    | 14.321,69 € | 1,00€  | 13.559,99 €  | 139.004,45 €      |

## Anlage

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Vermögens

# Anlagevermögen - Fleischbeschau

| Aufgabenbereich                                 | Stand         | Zugang | Abgang | Abschreibung | voraussichtl. Stand | Zinsen 2022 |
|---|---------------|--------|--------|--------------|---------------------|-------------|
| Vermögensart                                    | zu Beginn des | 2022   | 2022   | 2022         | am Ende des         | 0,20%       |
|   | HHJ 2022      |        |        |              | HHJ 2022            |             |
|   | EURO          | EURO   | EURO   | EURO         | EURO                | EURO        |
| (Gliederung 5451)                               |               |        |        |              |                     |             |
| Trichinen- Steriomikroskope<br>mit Kreuztisch   | 1,00          |        |        |              | 1,00                |             |
| Trichinoskop u.<br>Bildschimtrichinoskop        | 1,00          |        |        |              | 1,00                |             |
| Trichinen-Mikroskop                             | 1,00          |        |        |              | 1,00                |             |
| Laborausstattung Trichinen-<br>labor Wartenberg | 759,37        |        |        | 202,50       | 556,87              | 1,32        |
| Summe:  | 762,37        | 0,00   | 0,00   | 202,50       | 559,87              | 1,32        |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Vermögens

## Anlagevermögen - Feuerwehr-Service-Center

| Aufgabenbereich  | Stand                 | Zugang | Abgang | Abschreibung | voraussichtl. Stand |
|--|-----------------------|--------|--------|--------------|---------------------|
| Vermögensart   | zu Beginn des         | 2022   | 2022   | 2022         | am Ende des         |
|  | HHJ 2022              |        |        |              | HHJ 2022            |
|  | Euro                  | Euro   | Euro   | Euro         | Euro                |
|  |                       |        |        |              |                     |
| (Gliederung 1312)  |                       |        |        |              |                     |
| Hydronik F2-Luftfeuchtigkeits-                                     | 1,00 €                |        |        |              | 1,00 €              |
| messer   |                       |        |        |              |                     |
| Elektr.Manometer Druckluftm.                                       | 1,00 €                |        |        |              | 1,00 \$             |
| Airtester  | 1,00 €                |        |        |              | 1,00 +              |
| Szintomat Stralenmeßgerät  | 1,00 €                |        |        |              | 1,00 +              |
| Kamera m. Zubehör Canon  | 1,00 €                |        |        |              | 1,00 +              |
| Großraum Stahlschrank  | 1,00 €                |        |        |              | 1,00 +              |
| Atemluft-Hochdruck-Kompr.  | 1,00 €                |        |        |              | 1,00 €              |
| Werkstatt-Trockenautomat   | 1,00 €                |        |        |              | 1,00 +              |
| Werkstatt-Waschschleuderaut.                                       | 1,00 €                |        |        |              | 1,00 +              |
| Ultraschall-Reinigungsgerät  | 1,00 €                |        |        |              | 1,00 €              |
| Patchmaschine f. Service Zentr                                     | 1,00 €                |        |        |              | 1,00 €              |
| Dosieranlage f. Waschmasch.  | 1,00€                 |        |        |              | 1,00 +              |
| Router Secure m. Lizenz  | 1,00 €                |        |        |              | 1,00 +              |
| Router Secure m. Lizenz  | 1,00 €                |        |        |              | 1,00                |
| Interspiro Spannvorrichtung  | 1,00 €                |        |        |              | 1,00                |
| Brady HandiMark Beschriftung                                       | 1,00 €                |        |        |              | 1,00                |
| Atemluftflaschen 6,8 L 300bar                                      | 1,00 €                |        |        |              | 1,00                |
| Atemluftflaschen 6,8 L 300bar                                      | 1,00 €                |        |        |              | 1,00                |
| Atemluftflaschen 6,8 L 300bar                                      | 1,00 €                |        |        |              | 1,00                |
| Atemluftflaschen 6,8 L 300bar                                      | 1,00 €                |        |        |              | 1,00                |
| Preßluftatmer PA Grund.+LA   | 1,00 €                |        |        |              | 1,00                |
| Preßluftatmer PA Grund.+LA   | 1,00 €                |        |        |              | 1,00                |
| Preßluftatmer PA Grund.+LA   | 1,00 €                |        |        |              | 1,00                |
| Preßluftatmer PA Grund.+LA   | 1,00 €                |        |        |              | 1,00                |
| Preßluftatmer PA Grund.+LA   | 1,00 €                |        |        |              | 1,00                |
| Preßluftatmer PA Grund.+LA   | 1,00 €                |        |        |              | 1,00                |
| Preßluftatmer PA Grund.+LA   | 1,00 €                |        |        |              | 1,00                |
| Preßluftatmer PA Grund.+LA   | 1,00 €                |        |        |              | 1,00                |
| Vorführdusche Polyurethan  | 1,00 €                |        |        |              | 1,00                |
| Folienschweißgerät   | 1,00 €                |        |        |              | 1,00                |
| Follerischweitsgerat<br>Trockenschrank                             | 1,00 €                |        |        |              | 1,00                |
| Transportwagen für Atemluftfl.                                     | 1,00 €                |        |        |              | 1,00                |
| Atemluftfl. 50L 300 bar(Puffer)                                    | 1,00 €                |        |        |              | 1,00                |
| • • •  | 1,00 €                |        |        |              | 1,00                |
| Atemluftfl. 50L 300 bar(Puffer)<br>Atemluftfl. 50L 300 bar(Puffer) | 1,00 €                |        |        |              | 1,00                |
| • •  |                       |        |        |              |                     |
| Atemluftfl. 50L 300 bar(Puffer) ProfiCHECK.net mit PC              | 1,00 €                |        |        |              | 1,00                |
|  | 1,00 €                |        |        |              | 1,00                |
| Funkgerät GCD Movitalk MT 209                                      | 1,00€                 |        |        | 0.400.54.0   | 1,00                |
| Werkstatt Ausstattung/Großger.                                     | 18.338,63 €           |        |        | 2.136,54 €   | 16.202,09           |
| Tandemanhänger m. Alurampe<br>Übertrag:                            | 1,00 €<br>18.377,63 € | 0,00€  | 0,00€  | 2.136,54 €   | 1,00<br>16.241,09   |

| Aufgabenbereich                   | Stand<br>zu Beginn des | Zugang<br>2022 | Abgang<br>2022 | Abschreibung 2022 | voraussichtl. Stand<br>am Ende des |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------------------------|
| Vermögensart                      | HHJ 2022               | 2022           | 2022           | 2022              | HHJ 2022                           |
|                                   | Euro                   | Euro           | Euro           | Euro              | Euro                               |
|                                   | Eulo                   | Eulo           | Eulo           | Eulo              | Eulo                               |
| Übertrag:                         | 18.377,63 €            | 0,00€          | 0,00€          | 2.136,54 €        | 16.241,09 €                        |
| ALLIET AT-Telesis AT 8 Switch     | 1,00 €                 |                |                |                   | 1,00€                              |
| Etikett.drucker Zeb.ZT230 DR-628  | 1,00 €                 |                |                |                   | 1,00€                              |
| Dell Precision Rechner PC-01497   | 1,00 €                 |                |                |                   | 1,00€                              |
| Lizenz SQL Server Standard Core   | 1,00 €                 |                |                |                   | 1,00€                              |
| Lizenz Windows Server Stand.      | 1,00 €                 |                |                |                   | 1,00 €                             |
| Lizenz Windows Server Stand.      | 1,00 €                 |                |                |                   | 1,00 €                             |
| Server Dell PowerEdge Srv-049     | 1,00 €                 |                |                |                   | 1,00€                              |
| Dosieranlage/Dosierpumpen         | 1.107,51 €             |                |                | 295,32 €          | 812,19 €                           |
| Miele Trockner                    | 4.013,11 €             |                |                | 1.070,16 €        | 2.942,95 €                         |
| Flusenfilterkasten und Feststoff- |                        |                |                |                   |                                    |
| abscheider                        | 1,00 €                 |                |                |                   | 1,00€                              |
| Flusenfilterkasten und Feststoff- |                        |                |                |                   |                                    |
| abscheider                        | 1,00 €                 |                |                |                   | 1,00€                              |
| Miele Waschmaschine 32 kg         | 10.010,02 €            |                |                | 2.402,40 €        | 7.607,62€                          |
| Fahrbare Werkbank                 | 590,62 €               |                |                | 94,50 €           | 496,12€                            |
| Prüfgerät SmartCHECK.basic        | 6.284,85 €             |                |                | 966,90 €          | 5.317,95€                          |
| Brady Beschriftungsgerät/Drucker  | 1,00 €                 |                |                |                   | 1,00€                              |
| Reinigungsautomat TopClean        | 11.407,56 €            |                |                | 1.504,32 €        | 9.903,24 €                         |
| Laptop KBM Seifert - PC-02044     | 773,12 €               |                |                | 403,36 €          | 369,76 €                           |
| Logitech Group-Videokonf. system: |                        |                |                |                   |                                    |
| Freispr.telef.,Kamera,Hub         | 577,30 €               |                |                | 177,60 €          | 399,70€                            |
| Logitech Group-Videokonf. system: |                        |                |                |                   |                                    |
| Freispr.telef.,Kamera,Hub         | 577,30 €               |                |                | 177,60 €          | 399,70€                            |
| Prüfgerät SmartCHECK              | 13.242,35 €            |                |                | 1.369,92 €        | 11.872,43€                         |
| Lasergravurmaschine Speedy 100    | 16.843,25 €            |                |                | 2.526,48 €        | 14.316,77 €                        |
| Dell Desktop Computer             | 558,22 €               |                |                | 209,32 €          | 348,90 €                           |
| Atemluftkompressor                | 42.123,57 €            |                |                | 3.261,18€         | 38.862,39 €                        |
| Folienschweißzange                |                        | 882,70 €       |                | 36,80 €           | 845,90 €                           |
| Etikett.drucker ZT 411, DR-       |                        | 1.454,90 €     |                | 121,24 €          | 1.333,66 €                         |
| Waschmitteldosieranl. MPX 7P7M    |                        | 3.800,00€      |                | 126,68 €          | 3.673,32 €                         |
| Patchmaschine P4 für FSZ          |                        | 3.462,30 €     |                | 88,76 €           | 3.373,54 €                         |
| Transportw. f. Atemluftflaschen   |                        | 1.070,21 €     |                | 26,76 €           | 1.043,45€                          |
| Transportw. f. Atemluftflaschen   |                        | 1.070,21 €     |                | 26,76 €           | 1.043,45€                          |
| Transportw. f. Atemluftflaschen   |                        | 1.070,21 €     |                | 26,76 €           | 1.043,45 €                         |
| Summe:                            | 126.496,41 €           | 12.810,53 €    | 0,00€          | 17.049,36 €       | 122.257,58 €                       |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Vermögens

# Anlagevermögen - FW-Atemschutzübungsanlage/Ausbildungsstätte

| Aufgabenbereich               | Stand         | Zugang | Abgang | Abschreibung | voraussichtl. Stand |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|---------------------|
| Vermögensart                  | zu Beginn des | 2022   | 2022   | 2022         | am Ende des         |
|                               | HHJ 2022      |        |        |              | HHJ 2022            |
|                               | Euro          | Euro   | Euro   | Euro         | Euro                |
| (Gliederung 1311)             |               |        |        |              |                     |
| OXYLATOR Gerät z.Beatmen      | 1,00 €        |        |        |              | 1,00 €              |
| Softw.Set für AMBU-Übungsp.   | 1,00 €        |        |        |              | 1,00 €              |
| Cont. Typ 20-DV GE f.Atemsch. | 1,00 €        |        |        |              | 1,00 €              |
| Cont.Typ 40 DV GE f.Brandsch. | 1,00 €        |        |        |              | 1,00 €              |
| Cont.Typ 20-DV GE f.Brandsch. | 1,00 €        |        |        |              | 1,00 €              |
| Cont.Typ 40 DV GE f.Brandsch. | 1,00 €        |        |        |              | 1,00 €              |
| Endlosleiter                  | 1,00 €        |        |        |              | 1,00 €              |
| Kärcher Bodenreinigungsm.     | 1,00 €        |        |        |              | 1,00 €              |
| Kärcher Hochdruckreiniger     | 1,00 €        |        |        |              | 1,00 €              |
| CSA Chemp.Trainer,Schutzanz.  | 1,00 €        |        |        |              | 1,00 €              |
| CSA Chemp.Trainer,Schutzanz.  | 1,00 €        |        |        |              | 1,00 €              |
| CSA Chemp.Trainer,Schutzanz.  | 1,00 €        |        |        |              | 1,00 €              |
| CSA Chemp.Trainer,Schutzanz.  | 1,00 €        |        |        |              | 1,00 €              |
| Trainer 1000                  | 1,00 €        |        |        |              | 1,00 €              |
| Ambu Defib Trainer Übungsp.   | 1,00 €        |        |        |              | 1,00 €              |
| Nebelmaschine                 | 1,00 €        |        |        |              | 1,00 €              |
| <br>  Sicherheitskurbel       | 1,00 €        |        |        |              | 1,00 €              |
| Tisch 200x80 cm Mod.810       | 1,00 €        |        |        |              | 1,00 €              |
| Rettungspuppe LF 1344         | 1,00 €        |        |        |              | 1,00 €              |
| Graviermaschine mit Zubeh.    | 1,00 €        |        |        |              | 1,00 €              |
| Nebelgerät                    | 1,00 €        |        |        |              | 1,00 €              |
| Übungspuppe                   | 1,00 €        |        |        |              | 1,00 €              |
| Übungspuppe                   | 1,00 €        |        |        |              | 1,00 €              |
| Autom.Wiederbelegungsger.     | 1,00 €        |        |        |              | 1,00 €              |
| Tageslichtprojektor           | 1,00 €        |        |        |              | 1,00 €              |
| Lehrmittelschrank             | 1,00 €        |        |        |              | 1,00 €              |
| <br>  Fahrradergometer        | 1,00 €        |        |        |              | 1,00 €              |
| Laufbandergometer             | 1,00 €        |        |        |              | 1,00€               |
| Video-Datenprojektor Sanyo    | 1,00 €        |        |        |              | 1,00€               |
| Rettungsrucksack Wasserk.     | 1,00 €        |        |        |              | 1,00 €              |
| Rettungsrucksack Wasserk.     | 1,00 €        |        |        |              | 1,00 €              |
| Frühdefibrillationsgerät AED  | 1,00 €        |        |        |              | 1,00€               |
| Übungspuppenset               | 1,00 €        |        |        |              | 1,00€               |
| Dokumentenschr.Innentresor    | 1,00 €        |        |        |              | 1,00 €              |
| Tandemanhänger ED-FL 112      | 1,00 €        |        |        |              | 1,00€               |
| Koffer f.Motorsägen-Lehrgang  | 1,00 €        |        |        |              | 1,00 €              |
| Wandtafel                     | 292,54 €      |        |        | 20,52€       | 272,02€             |
| Übertrag:                     | 328,54 €      | 0,00€  | 0,00€  | 20,52€       | 308,02 €            |

| Aufgabenbereich                          | Stand         | Zugang     | Abgang | Abschreibung    | voraussichtl. Stand |
|--|---------------|------------|--------|-----------------|---------------------|
| Vermögensart                             | zu Beginn des | 2022       | 2022   | 2022            | am Ende des         |
|  | HHJ 2022      |            |        |                 | HHJ 2022            |
|  | Euro          | Euro       | Euro   | Euro            | Euro                |
| Ob autonia                               | 200 54 6      | 0.00.6     | 0.00.6 | 00.50.6         | 200.00.0            |
| Übertrag:                                | 328,54 €      | 0,00€      | 0,00€  | 20,52 €         | 308,02 €            |
| Projektor Dell 4220                      | 1,00 €        |            |        |                 | 1,00 €              |
| Projektor Dell 4220                      | 1,00 €        |            |        |                 | 1,00 €              |
| CODE-STAT Einsatzanalysesoftw.           | 1,00 €        |            |        |                 | 1,00 €              |
| Seecontainer 1x20 DV gebraucht           | 1,00 €        |            |        |                 | 1,00 €              |
| Seecontainer 1x20 DV gebraucht           | 1,00 €        |            |        |                 | 1,00 €              |
| FTS Lifebook PC-01465                    | 1,00 €        |            |        |                 | 1,00 €              |
| HLW-Trainer AMBU/Torso                   | 443,41 €      |            |        | 253,38 €        | 190,03 €            |
| HLW-Trainer AMBU/Torso                   | 443,41 €      |            |        | 253,38 €        | 190,03 €            |
| Baumbiegesimulator m.Zubeh.              | 4.801,00 €    |            |        | 1.440,30 €      | 3.360,70 €          |
| Container f.RDA-Ausb./Br.sch.tür         | 708,64 €      |            |        | 404,94 €        | 303,70 €            |
| Digitalfunkgerät/Sepura Handf.           | 23,14 €       |            |        | 22,14 €         | 1,00 €              |
| Digitalfunkgerät/Sepura Handf.           | 23,14 €       |            |        | 22,14 €         | 1,00 €              |
| Digitalfunkgerät/Sepura Handf.           | 23,14 €       |            |        | 22,14 €         | 1,00 €              |
| Digitalfunkgerät/Sepura Handf.           | 23,14 €       |            |        | 22,14 €         | 1,00 €              |
| Digitalfunkgerät/Sepura Handf.           | 23,14 €       |            |        | 22,14 €         | 1,00 €              |
| Treppe gebraucht,Stahlträgertr.          | 163,38 €      |            |        | 70,02€          | 93,36 €             |
| Rettungspuppe Spezial m.Zubeh.           | 1,00 €        |            |        | . 0,02 0        | 1,00 €              |
| Nebelmaschine Magnum 1800                | 1,00 €        |            |        |                 | 1,00 €              |
| Nebelmaschine Magnum 1800                | 1,00 €        |            |        |                 | 1,00 €              |
| Rahmenbildwand Fold Exc.                 | 277,62 €      |            |        | 118,98 €        | 158,64 €            |
| Anteil Mercedes-Benz Tourer MTW          | 1.979,13 €    |            |        | 1.249,98 €      | 729,15 <b>€</b>     |
| Mobil Bauzaun "Profi"                    | 726,66 €      |            |        | 198,18€         | 528,48 €            |
| Samsung Monitor BS-01375                 | 1,00 €        |            |        | ,               | 1,00 €              |
| FTS Lifebook E734 PC-01564               | 1,00 €        |            |        |                 | 1,00 €              |
| Rechner Esprimo PC-01528                 | 1,00 €        |            |        |                 | 1,00 €              |
| Schlauchpaket: Schlauch m. Stahlr.       | 1,00 €        |            |        |                 | 1,00 €              |
| Masimo Hand-CO-Pulsoximeter              | 1.507,27 €    |            |        | 475,98 €        | 1.031,29 €          |
| Wärmebildkamera FLIR K 53                | 1.439,30 €    |            |        | 639,72 €        | 799,58 €            |
| <br>  Gitter-Transportwagen (Schlauchw.) | 341,57 €      |            |        | 63,06 €         | 278,51 €            |
| Gitter-Regalwagen                        | 370,59 €      |            |        | 67,38€          | 303,21 €            |
| Gitter-Regalwagen                        | 370,59 €      |            |        | 67,38 €         | 303,21 €            |
| Firecase SMALL-Feuerlöschtrainer         | 5.617,12 €    |            |        | 1.497,90 €      | 4.119,22 €          |
| <br> Speicherserver Storage-004          | 248,78 €      |            |        | 247,78 €        | 1,00 €              |
| Speicherserver Storage-003               | 248,78 €      |            |        | 247,78€         | 1,00 €              |
| Kompressor inkl. Füllarmatur             | 2.582,30 €    |            |        | 249,90 €        | 2.332,40 €          |
| USV Eaton 9PX - USV-015                  | 201,32 €      |            |        | 200,32 €        | 1,00 €              |
| Schaumtrainer DLS                        | 1.006,59 €    |            |        | 208,26€         | 798,33 €            |
| Schulungstisch f.Motorsägenausb.         | 989,50 €      |            |        | 125,04 €        | 864,46 €            |
| Defibrillator CR 2 AED semi              | 2.138,30 €    |            |        | 223,08€         | 1.915,22 €          |
| CODE-STAT Software Defi-Auswert.         | 1.027,35 €    |            |        | 220,17 <b>€</b> | 807,18 €            |
| Systemtrenner AWG Typ B-FW               |               | 1.126,67 € |        | 56,34 €         | 1.070,33 €          |
| Hochleistungslüfter LEADER ESV           |               | 4.046,00 € |        | 183,90 €        | 3.862,10 €          |
| Spillseilwinde 1800                      |               | 3.214,61 € |        | 97,40 €         | 3.117,21 €          |
| Summe:                                   | 28.089,85 €   | 8.387,28 € | 0,00€  | 8.991,77€       |                     |

## Anlage gem.§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art  | Stand zu      |               |            | Voraussichtl. |            |               | Voraussichtl. |
|--|---------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|
|  | Beginn des    |               |            | Stand zu Be-  |            |               | Stand nach    |
|  | Vorjahres     | Zuführung     | Entnahmen  | Beginn des    | Zuführung  | Entnahmen     | Ablauf des    |
|  |               |               |            | Haushalts-    |            |               | Haushalts-    |
|  |               |               |            | jahres        |            |               | jahres        |
|  | 01.01.2022    | 2022          | 2022       | 01.01.2023    | 2023       | 2023          | 31.12.2023    |
|  | EURO          | EURO          | EURO       | EURO          | EURO       | EURO          | EURO          |
| Allgemeine Rücklage     des Landkreises    | 15.253.294,63 | 17.638.327,00 | 0,00       | 32.891.621,63 | 0,00       | 31.011.723,00 | 1.879.898,63  |
| Sonderrücklagen:                           |               |               |            |               |            |               |               |
| 2.1 Rekultiv. u. Nachsorg. Deponie         | 7.202.178,26  |               | 210.350,00 | 6.991.828,26  | 0,00       | 218.170,00    | 6.773.658,26  |
| 2.2 Rücklagen DSD                          | 1.041.897,27  | 123.040,00    | 0,00       | 1.164.937,27  | 273.670,00 | 0,00          | 1.438.607,27  |
| 2.3 Rückl. zuschußf. Investitionen         |               |               |            |               |            |               |               |
| für Recyclinghöfe                          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 2.4 Rücklage für Gebühren-<br>schwankungen | 9.845.096,74  | 663.880,00    | 0,00       | 10.508.976,74 | 0,00       | 1.027.750,00€ | 9.481.226,74  |
| Summe 2.:                                  | 18.089.172,27 | 786.920,00    | 210.350,00 | 18.665.742,27 | 273.670,00 | 1.245.920,00  | 17.693.492,27 |
| insgesamt:                                 | 33.342.466,90 | 18.425.247,00 | 210.350,00 | 51.557.363,90 | 273.670,00 | 32.257.643,00 | 19.573.390,90 |
|  |               |               |            |               |            |               |               |

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre :

 2020
 176.983.000

 2021
 182.629.000

 2022
 196.954.100

Summe

 Durchschnitt 3 Jahre
 185.522.033

 Mindestrücklage = 1%
 1.855.220

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

| Art                                       | Stand zu     | Stand zu      | Zugang    | Abgang    | Stand nach |
|---|--------------|---------------|-----------|-----------|------------|
|   | Beginn des   | Beginn des    |           |           | Ablauf des |
|   | Vorjahres    | Haushalts-    |           |           | Haushalts- |
|   |              | jahres        |           |           | jahres     |
|   | 01.01.2022   | 01.01.2023    | 2023      | 2023      | 31.12.2023 |
|   | EURO         | EURO          | EURO      | EURO      | EURO       |
|   |              |               |           |           |            |
| 1. Schulden aus Krediten                  |              |               |           |           |            |
| von/vom                                   | 0            |               |           |           | 0          |
| 1.1 Bund - KfW-Bank                       |              |               |           |           |            |
| 1.2 Land                                  |              |               |           |           |            |
| 1.3 Gemeinden u.Gemeindeverbänd.          | 0            | 0             | 3.000.000 | 0         | 3.000.000  |
| 1.4 Zweckverband u. dgl.                  |              |               |           |           |            |
|   |              |               |           |           |            |
| 1.5 sonstigen öffentlichen Bereich        |              |               |           |           |            |
|   |              |               |           |           |            |
| 1.6 Kreditmarkt                           |              |               |           |           |            |
| 1.6.1 Gläubiger Sparkasse Erding          | 2.769.981    | 1.851.891     |           | 508.920   | 1.342.971  |
|   |              |               |           |           |            |
| 1.6.2 Gläubiger Bayern Labo               | 478.115      | 469.985       |           | 8.130     | 461.855    |
| 1.6.3 Gläubiger (Darlehen WBG)            | 0            | 19.000.000    |           | 1.000.000 | 18.000.000 |
| 1.0.3 Glaubiger (Darielleri WBG)          | ١            | 19.000.000    |           | 1.000.000 | 18.000.000 |
|   |              |               |           |           |            |
|   |              |               |           |           |            |
| Summe 1.                                  | 3.248.096    | 21.321.876    | 3.000.000 | 1.517.050 | 22.804.826 |
|   |              |               |           |           |            |
| 2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen    | 10.242.346   | 9.008.146     |           | 1.199.000 | 7.809.146  |
|   |              |               |           |           |            |
|   |              |               |           |           |            |
| Summe 1. + 2. Gesamt:                     | 13.490.442   | 30.330.022    | 3.000.000 | 2.716.050 | 30.613.972 |
|   |              |               |           |           |            |
| 3. Äussere Kassenkredite                  |              |               |           |           |            |
|   | Zahlungen im | voraussichtl. |           |           |            |
|   | Vorjahr      | Zahlungen im  |           |           |            |
|   |              | Haushaltsjahr |           |           |            |
|   | 2022         | 2023          |           |           |            |
| 4. Belastungen aus Rechtsgeschäften,      |              |               |           |           |            |
| die Kreditaufnahmen wirtschaftlich        |              |               |           |           |            |
| gleichkommen                              |              |               |           |           |            |
| Ratenkauf Gastro-Zentrum                  | 222.430      | 222.430       |           |           |            |
| Forfait. Bildungszentrum für Gesundheits- | 447.550      | 454.740       |           |           |            |
| berufe                                    |              |               |           |           |            |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Klinikum

VorberichtÜbers2023SchuldenKlinikum.xls

| Art                                  | Stand zu     | Stand zu      | Zugang | Abgang    | Stand nach |
|--------------------------------------|--------------|---------------|--------|-----------|------------|
|                                      | Beginn des   | Beginn des    |        |           | Ablauf des |
|                                      | Vorjahres    | Haushalts-    |        |           | Haushalts- |
|                                      |              | jahres        |        |           | jahres     |
|                                      | 01.01.2022   | 01.01.2023    | 2023   | 2023      | 31.12.2023 |
|                                      | EURO         | EURO          | EURO   | EURO      | EURO       |
|                                      |              |               |        |           |            |
| 1. Schulden aus Krediten             |              |               |        |           |            |
| von/vom                              |              |               |        |           |            |
| 1.1 Bund - KfW-Bank                  | 0            | 0             |        |           | 0          |
| 1.2 Land                             |              |               |        |           |            |
| 1.3 Gemeinden u.Gemeindeverbänd.     |              |               |        |           |            |
| 1.4 Zweckverband u. dgl.             |              |               |        |           |            |
| 1.5 sonstigen öffentlichen Bereich   |              |               |        |           |            |
|                                      |              |               |        |           |            |
| 1.6 Kreditmarkt                      |              |               |        |           |            |
| 1.6.1 Gläubiger Sparkasse Erding     | 0            | 0             |        |           | 0          |
| 1.6.2 Gläubiger                      |              |               |        |           |            |
| 1.6.3 Gläubiger Landesbank           | 0            | 0             |        |           | 0          |
| Summe 1.                             | 0            | 0             | 0      | 0         | 0          |
| 2. Innere Darlehen                   | 0            |               |        |           | 0          |
| Summe 1. + 2. Gesamt:                | 0            | 0             | 0      | 0         | 0          |
| Journal 1. + 2. Gesaill.             |              |               |        |           |            |
| 3. Äussere Kassenkredite             | 13.300.000   | 13.300.000    | 0      | 6.000.000 | 7.300.000  |
|                                      | Zahlungen im | voraussichtl. |        |           |            |
|                                      | Vorjahr      | Zahlungen im  |        |           |            |
|                                      |              | Haushaltsjahr |        |           |            |
| 4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, |              |               |        |           |            |
| die Kreditaufnahmen wirtschaftlich   |              |               |        |           |            |
| gleichkommen                         |              |               |        |           |            |
| giolotikottitilett                   |              |               |        |           |            |

# Gesamtvermögen des Landkreises Erding

| Vermögen des Landkreises                        | voraussichtl.  |
|---|----------------|
|   | Stand zum      |
| VorberichtÜbersichtLandkreisvermögen2022.xls    | 01.01.2023     |
|   | 0.000.444.00   |
| Grünflächen                                     | 3.263.441,33   |
| Ackerflächen                                    | 15.431.071,89  |
| Wald/Forsten                                    | 602.145,16     |
| Wasserflächen                                   | 374.665,93     |
| Umland/Gebüsch- u. Gehölzflächen/Brachflächen   | 131.627,68     |
| Sonstige unbebaute Grundstücke                  | 82.679,36      |
| Erbbaurechte:                                   |                |
| a) unbebaute Grundstücke                        | 2.550,00       |
| b) bebaute Grundstücke                          | 6.328.678,21   |
| Bebaute Grundstücke                             | 44.032.874,64  |
| Gebäude LKR (Versicherungswert 01.01.2022)      | 389.102.531,00 |
| Gebäude Klinikum (Versicherungswert 01.01.2022) | 192.522.240,00 |
| Container Asyl (Versicherungswert 01.01.2022)   | 1.094.400,00   |
| Summe Immobilien                                | 652.968.905,20 |
|   |                |
| Forderungen aus Beteiligungen                   | 651.149,51     |
| Forderungen aus Darlehen                        | 358.332,66     |
| Kapitaleinlagen                                 | 2.965.086,18   |
| Summe Kapitaleinlagen u. Forderungen            | 3.974.568,35   |
| - Carrino Rapitalonnagon al 1 Ordorangon        | 0.07 4.000,00  |
| Rücklage des Landkreises                        | 32.891.621,63  |
| Rücklage Rekultivierung/Nachsorge Deponie       | 6.991.828,26   |
| Rücklage DSD                                    | 1.164.937,27   |
| Rücklage zuschussf. Invest f. Recyclinghöfe     |                |
| Rücklage Gebührenschwankungen                   | 0,00           |
|   | 51.557.363,90  |
| Summe Rücklagen                                 | 51.557.363,90  |
| Anlagevermögen Abfallbeseitigung                | 1.198.701,23   |
| Anlagevermögen DSD-Landkreis                    | 139.004,45     |
| Anlagevermögen Fleischbeschau                   | 559,87         |
| Anlageverm. Atemschutzübungsanlage              | 27.485,36      |
| Anlageverm. Feuerwehrservicezentrum             | 122.257,58     |
|   |                |
| Summe Anlagevermögen                            | 1.488.008,49   |
| Gesamtvermögen                                  | 709.988.845,94 |
|   |                |
| Kredite   |                |
| Labo  | 469.985,00     |
| Wohnbaugesellschaft                             | 19.000.000,00  |
| Sparkasse Erding                                | 1.851.891,00   |
| Innere Darlehen                                 | 9.008.146,00   |
| Summe Kredite                                   | 30.330.022,00  |
|   |                |
| Gesamtsumme Vermögen abzgl. Kredite             | 679.658.823,94 |