



LANDKREIS
ERDING

BESCHLUSSVORLAGE

Z 2

Tagesordnungspunkt: 1

**Haushaltswesen;
Jahresrechnung 2020 - Bekanntgabe der Abschlusszahlen**

Anlage(n):

Kreisausschuss am 21.06.2021

Alois-Schieß-Platz 2
85435 Erding

Ansprechpartner/in:
Elisabeth Thaler

Tel. 08122/58-1355
elisabeth.thaler@lr-
ed.de

Erding, 14.06.2021
Az.:

öffentliche Sitzung

Vorlagebericht: siehe Rückseite

Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen:

Beschlussvorschlag:

Der Jahresabschluss des Landkreises für das Jahr 2020 wird wie vorgelegt genehmigt.
Alle nicht durch Haushaltsvermerke gedeckten überplanmäßigen und außerplanmäßi-
gen Ausgaben werden genehmigt.

Vorlagebericht:

Gemäß Art. 88 Abs. 2 LKrO ist die Jahresrechnung innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres zu erstellen und sodann dem Kreisausschuss vorzulegen. Anschließend daran kann die örtliche Rechnungsprüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss und durch das Kreisrevisionsamt erfolgen.



LANDKREIS
ERDING

Bei dem inzwischen erstellten Jahresabschluss (Jahresrechnung) für das Jahr 2020 ergeben sich folgende Abschlusszahlen (Sollabschluss):

I:\Excel5\RechnungAbschlBek2020.xls			
	Verwaltungs- haushalt Euro	Vermögens- haushalt Euro	Gesamthaushalt Euro
Einnahmen, Anordnungssoll	185.277.303,83	24.196.366,40	209.473.670,23
Neue Haushaltseinnahmereste:	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00
Abgänge, Niederschlag. lfd. Jahr u. Kasseneinn.Reste			
HER geplanter Zuschuss Hardwaretausch ILS		-1.000.000,00	-1.000.000,00
KER Mahngeb.und Säumniszuschläge u.a.	0,00		0,00
KER Gebühreneinnahmen und Bußgelder	0,00		0,00
KER Abfallbes.Geb. u. Geb.Selbstanlieferer Dep.	-41.145,20		-41.145,20
Summe Abgänge	-41.145,20	-1.000.000,00	-1.041.145,20
Gesamteinnahmen	185.236.158,63	28.096.366,40	213.332.525,03
	Verwaltungs- haushalt Euro	Vermögens- haushalt Euro	Gesamthaushalt Euro
Ausgaben, Anordnungssoll	184.501.605,42	16.709.618,38	201.211.223,80
Abgänge Kassenausgabereste:	0,00	0,00	0,00
Neue Haushaltsausgabereste			
Bauunterhalt	1.474.686,78		1.474.686,78
Gemeinde-.Kreis- u. Bezirksorgane, Softwarebeschaffung		91.200,00	91.200,00
Gemeinde-.Kreis- u. Bezirksorgane, Hardwarebeschaffung		43.821,40	43.821,40
Personalstelle, EDV Epos/Zeiterfassung		35.000,00	35.000,00
Organisationsamt, E-Akte		21.472,08	21.472,08
Verw.geb. ASP 2, Zimmerausstattung		10.000,00	10.000,00
Zentrale Beschaffungsstelle, Zimmerausstattung		5.000,00	5.000,00
Zentrale Beschaffungsstelle, Hardwarebeschaffung		7.500,00	7.500,00
Wasserrecht SG 42-2, EDV-Ausstattung		1.900,00	1.900,00



LANDKREIS ERDING

Ausländerbehörde, Softwarebeschaffung/Infoma	11.200,00	11.200,00
Kreisbrandinspektion, Softwarebeschaffung	9.500,00	9.500,00
Feuerwehrlöschwesen/Brandschutz, Hardwarebeschaffung	2.300,00	2.300,00
Feuerwehrausbildungsstätte, Arbeitsgeräte	6.800,00	6.800,00
Feuerwehrservice-Zentrum, Arbeitsgeräte	48.019,70	48.019,70
Schulaufsicht, Softwarebeschaffung	1.200,00	1.200,00
Herzog-Tassilo-Realschule, Softwarebeschaffung	9.700,00	9.700,00
Herzog-Tassilo-Realschule, Schulausstattung	6.000,00	6.000,00
Realschule Taufkirchen, Erwerb bewegl. Anlagevermögen	4.200,35	4.200,35
Realschule Taufkirchen, Schulausstattung	3.102,11	3.102,11
Anne-Frank-Gymnasium, Softwarebeschaffung	5.800,00	5.800,00
Anne-Frank-Gymnasium, Schulausstattung	6.251,28	6.251,28
Anne-Frank-Gymnasium, Erweiterungsbau	3.407.000,00	3.407.000,00
Anne-Frank-Gymnasium, Erweiterungsbau/Turnhalle	977.108,37	977.108,37
Gymnasium Dorfen, Softwarebeschaffung	6.900,00	6.900,00
Gymnasium Dorfen, Hardwarebeschaffung	11.400,00	11.400,00
Korbinian-Aigner-Gymnasium, Softwarebeschaffung	8.500,00	8.500,00
Korbinian-Aigner-Gymnasium, Hardwarebeschaffung	7.500,00	7.500,00
Berufsschule, Softwarebeschaffung	7.000,00	7.000,00
Berufsschule, Ausstattung Kfz-Werkstatt	19.000,00	19.000,00
Berufsschule, Hardwarebeschaffung	25.500,00	25.500,00
Berufsschule, Parkbereich	114.130,72	114.130,72
Berufsschule, Sanierung Sanitäranlagen	19.855,00	19.855,00
Landwirtschaftsschule, Erweiterung	13.750,17	13.750,17
Förderschule Dorfen, Softwarebeschaffung	6.600,00	6.600,00
Förderschule Dorfen, Schulausstattung	1.584,26	1.584,26
Allgem. Kulturelle Angelegenheiten	6.500,00	6.500,00
Investitionszuschuss Kultur	28.700,00	28.700,00
Bauernhausmuseum, Stadel Stetten	30.000,00	30.000,00
Denkmalschutz	65.000,00	65.000,00
Sonstige Jugendarbeit/Investitionszuschüsse	16.647,54	16.647,54
Gesundheitswesen SG 51-2, Hardwarebeschaffung	1.000,00	1.000,00
Veterinäramt, Afrikanische Schweinepest	6.000,00	6.000,00
Kreisstraßen, Straßengrund/Vermessung	10.000,00	10.000,00
Nordumfahrung Erding - Tiefbaumaßnahme	100.000,00	100.000,00
Kreisstraße ED 02 - Deckenbau Berglern-Manhartsdorf	650.000,00	650.000,00
Kreisstraße ED 25 - Deckenbau Loiperstett-Grüntegernb.	338.190,55	338.190,55
Erneuerung Brücke Hohenpolding	873.000,00	873.000,00
Straßenmeisterei Taufkirchen, Arbeitsgeräte u. Maschinen	25.000,00	25.000,00
Straßenmeisterei Erding, Arbeitsgeräte u. Maschinen	32.400,00	32.400,00
Bauhof, Beschaffung von Fahrzeugen	24.200,00	24.200,00
Grundstückskauf Unterriesbach	2.500,00	2.500,00
Walzenverdichter	108.000,00	108.000,00



LANDKREIS ERDING

Deponie Unterriesbach u. MUST		5.000,00	5.000,00
Abfallbeseitigung/Entsorgungswirtschaft, Erweiter./Um-/Ausbauten		100.176,33	100.176,33
Abfallbeseitigung/Entsorgungswirtschaft, Recyclinghöfe		1.423.300,00	1.423.300,00
Walzenverdichter - Anteil DSD		12.000,00	12.000,00
Abfallbeseitigung/Müllverbrennung u Umladung/Softwarebe.		1.200,00	1.200,00
ÖPNV - Personennahverkehr/Hardwarebeschaffung		104.500,00	104.500,00
Dialysezentrum		246.909,57	246.909,57
Erwerb unbebauter Grundstücke		4.161.000,00	4.161.000,00
Summe neue Haushaltsausgabereste	1.474.686,78	13.327.019,43	14.801.706,21
Abgänge Haushaltsausgabereste	-740.133,57	-1.940.271,41	-2.680.404,98
Gesamtausgaben	185.236.158,63	28.096.366,40	213.332.525,03
nachrichtlich Haushaltssumme 2020	176.983.000,00	24.035.000,00	201.018.000,00

In den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes ist eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 18.176.495,45 € enthalten. Zusätzlich zu der geplanten Zuführung in Höhe von 7.357.000 € können dem Vermögenshaushalt überplanmäßig 10.819.495,45 € zugeführt werden.

Die höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt ergab sich im Wesentlichen durch folgende Abweichungen von den Haushaltsansätzen:

Einnahmen (über 50.000 €)	+ mehr/- weniger
0603 EDV- Komm. Behördennetz	-74.000 €
0608 EDV- Erst. gemeinsamer Datenschutzbeauftragter u.a.	+45.995 €
0609 EDV- Erst. gemeinsamer Beauftragter f. IT-Sicherheit u.a.	+45.995 €
1311 Feuerwehr-Ausbildungsstätte	-75.000 €
1312 Feuerwehr-Service-Zentrum	-73.429 €
1401 Katastrophenschutz – Erstattungen Corona-Pandemie	+5.370.302 €
1601 Rettungsdienst – Integrierte Leitstelle	-126.568 €
1602 Zweckverband Rettungsdienst - Krankentransport	+89.533 €
2411 Gastschulbeiträge Berufsschule	+59.756 €
2480 Bildungszentrum für Gesundheitsberufe (Mieteinnahmen)	+246.457 €
2902 Schülerbeförderung – Schüler weiterführende Schulen	-552.243 €
3331 Kreismusikschule, Rückerstattung Zuschuss	+262.244 €
4031 Koordinierung Bildung – Zuweisung Bildungskoordination	+50.313 €
4032 Koordinierungszentrum Bürger/Corona-Hilfe	+60.000 €



LANDKREIS ERDING

4035 Verwaltung Asyl – Hausverwalterpauschale	-173.476 €
4391 Asyl – Wohnunterbringung	-54.192 €
4557 Heimerziehung, sonst. Betreute Wohnformen	-64.918 €
4557 Heimerziehung, sonst. Betr.Wohnformen/Kostenersatz örtl. Träger	+62.041 €
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche	+279.362 €
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen – Erstattung	+58.039 €
4591 Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Asylbewerber	-604.444 €
4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach SGB II/KdU	+2.299.558 €
5010 Gesundheitswesen – SG 51-1/Erstattung Testzentren	+151.087 €
5991 BgA Jugendzeltplatz – Vorsteuererstattung	-71.449 €
6011 Hochbau – FB 12 Liegenschaften – Erstattung Klinikum	+69.908 €
7911 ÖPNV, Zuweisungen Freistaat	+52.289 €
7911 ÖPNV, Rückzahlung MVV	+813.021 €
7911 ÖPNV- Förderung Personennahverkehr	+278.917 €
9151 Kalkulatorische Einnahmen/Abschreibungen	-108.455 €
9000 Überlassenes Gebührenaufkommen	+1.684.134 €
9000 Schlüsselzuweisungen	+222.256 €
9000 Grunderwerbssteuer	+1.483.741 €
Gesamt:	11.706.774 €

Ausgaben (über 50.000 €)	+ mehr/- weniger
0521 Wahlen (Kosten Briefwahlen)	+ 159.848 €
0601 EDV-Anlage/EDV-Zentrale/EDV-Kosten an Dritte	-59.866 €
0680 Verwaltungsgebäude Alois-Schießl-Platz/Security	+127.490 €
0682 Verwaltungsgebäude Roßmayrgasse	-52.939 €
0684 Bürogebäude Freisinger Str. 67	-56.502 €
0830 Aus-/Fortbildung Azubis/Anwärter	-126.046 €
1151 Wasserrecht SG 42-2	+65.663 €
1312 Feuerwehr-Service-Zentrum	-116.014 €
1401 Katastrophenschutz – Ausgaben Corona-Pandemie	+5.562.565 €
2411 Berufsschule Gastschulbeiträge	+113.869 €
Gastschulbeiträge weiterführende Schulen	+135.704 €



LANDKREIS
ERDING

2480 Bildungszentrum, Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	-59.016 €
2751 Förderschule G – Erding, Zuweisung	-61.880 €
2902 Schülerbeförderung – Schüler weiterführende Schulen	-403.893 €
2902 Schülerbeförderung – Erstattungen an Zweckverbände	-85.895 €
4050 Verwaltung Grundsicherung – ARUSO – Innere Verrechnungen	-78.292 €
4139 Erst. an Krankenkassen für Krankenbehandlung § 264 SGB V	-59.423 €
4390 Mietzahlung Gebäude Taufkirchen –Erdinger Str.	-72.000 €
4391 Asyl – Miete für Wohnmodule	+97.822 €
4391 Asyl – Instandsetzung Elektro/Sanitäreinrichtungen	-112.493 €
4534 Gemeinsame Wohnformen f. Mütter/Väter und Kindern	+110.526 €
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-284.895 €
4542 Förderung von Kindern in der Kindertagespflege	-56.449 €
4556 Vollzeitpflege – Erstattungen an Gemeinden	+153.817 €
4556 Vollzeitpflege §§ 27/33	-81.104 €
4557 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	+1.103.149 €
4557 Heimerziehung § 89/Erst. an Gemeinden	-97.532 €
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	-270.000 €
4560 Vollzeitpflege Minderjährig	-59.910 €
4560 Vollstationäre Minderjährige	-539.360 €
4560 Vollstationäre 18 bis 21-jährige	-89.187 €
4560 HPT	-141.938 €
4560 Schulbegleitende Maßnahmen	-105.689 €
4561 Hilfen für junge Volljährige	+162.285 €
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen	+66.937 €
4565 Inobhutnahmen	-70.037 €
4573 Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	+61.481 €
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen	-113.702 €
4591 Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Asylbewerber	-489.383 €
4701 Förderung der Wohlfahrtspflege - Altennachmittage	-140.000 €
4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden/KdU	+1.294.344 €
4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden/Kinderbetreuungsk.	-168.716 €
4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden/Leistungsbeteiligung	-58.995 €
4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden/Leistung zur Eingliede-	+93.820 €



rung	
5010 Gesundheitswesen – SG 51-1 Infektionsschutz/CTT	+199.464 €
5191 Krankenhausumlage	-714.944 €
5932 Notzinger Weiher - Entschlammung	-96.231 €
6131 Bauordnung – SG 41-1 – Auslagen für Statikprüfungen	-56.506 €
6201 Wohnungsbauförderung für Dritte	51.707 €
6589 Straßenmeisterei Erding - Winterdienst	-74.625 €
7911 ÖPNV – Personennahverkehr – Mehrkosten Corona	+484.704 €
Personalkosten	-950.595 €
Gesamt:	4.041.138 €

Die um 10.819.495,45 € höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt wird Teils zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes benötigt.

Im Vermögenshaushalt wurden neue Haushaltsausgabereste in Höhe von 13.327.019,43 €, im Wesentlichen für die Planung des Erweiterungsbaus und den Turnhallenneubau am Anne-Frank-Gymnasium (insgesamt 4.384.108 €), für den Ausbau des Parkbereichs an der Berufsschule Erding (114.130 €), Planungskosten für das Dialysezentrum und die Strahlentherapie (246.909 €), für den Bau von Recyclinghöfen (1.423.300 €), den Erwerb unbebauter Grundstücke (4.161.000 €) und nicht abgeschlossener Straßenbaumaßnahmen (1.971.190 €), gebildet.

Der Rücklage können 6.907.285,69 € zugeführt werden. Der Rücklagenstand zum Jahresende 2020 beträgt 12.077.750,05 € (Mindestrücklage: 1.621.617 €).

i:\Excel5\Haushalt\VorberichtRücklagenLKrsGraph2020.xls				
	Stand 1.1. Euro	Zuführung Euro	Entnahmen Euro	Stand 31.12. Euro
2009	5.218.368,14	2.615.718,99		7.834.087,13
2010	7.834.087,13		2.558.413,78	5.275.673,35
2011	5.275.673,35	4.585.222,52		9.860.895,87
2012	9.860.895,87		214.198,62	9.646.697,25
2013	9.646.697,25		4.128.164,20	5.518.533,05
2014	5.518.533,05		1.543.667,77	3.974.865,28
2015	3.974.865,28	705.718,96		4.680.584,24
2016	4.680.584,24	1.561.547,63		6.242.131,87
2017	6.242.131,87		1.461.098,01	4.781.033,86
2018	4.781.033,86		1.541.281,97	3.239.751,89



2019	3.239.751,89	1.930.712,47		5.170.464,36
2020	5.170.464,36	6.907.285,69	0,00	12.077.750,05

Verschuldung

Die planmäßigen Tilgungsausgaben für die Kredite betrugen 1.288.042,65 €. Für die inneren Darlehen beliefen sie sich auf 1.210.677,27 €.

Der Schuldenstand zum Jahresende 2020 beträgt insgesamt 15.988.925,98 €, davon innere Darlehen 11.437.427,84.

Schuldenstand, Kreditaufnahmen, Tilgungen (ohne Klinikum)

i:\Excel5\Haushalt\VorberichtKredite.xls

Jahr	Stand 1.1 Euro	Kredit- auf- nahme Euro	sonstiger Zugang	Tilgung Euro	Stand 31.12. Euro
2009	30.247.950,08	0,00		2.430.184,55	27.817.765,53
2010	27.817.765,53	0,00		1.001.937,52	26.815.828,01
2011	26.815.828,01	0,00		1.015.602,42	25.800.225,59
2012	25.800.225,59	0,00		5.383.724,70	20.416.500,89
2013	20.416.500,89	0,00	4.529.097,30	5.564.596,10	19.381.002,09
2014	19.381.002,09	0,00	3.420.000,00	4.292.083,64	18.508.918,45
2015	18.508.918,45	0,00	6.609.984,00	7.544.067,13	17.574.835,32
2016	17.574.835,32	0,00		1.204.692,84	16.370.142,50
2017	16.370.142,50	0,00		1.271.975,98	15.098.166,52
2018	15.098.166,52	0,00		1.210.712,63	13.887.453,89
2019	13.887.453,89	0,00		1.239.348,78	12.648.105,11
2020	12.648.105,11	0,00	5.839.540,79	2.498.719,92	15.988.925,98

Die Finanzierung des Bildungszentrums für Gesundheitsberufe erfolgte mittels einer Forfaitierung in Höhe von 9.086.183,93 €. Im Jahr 2020 betrug die Rückzahlung von 433.506,91 €.



**LANDKREIS
ERDING**

Die für den Erwerb von Grundstücken in Höhe von 4,9 Mio. € geplante Kreditaufnahme musste nicht in Anspruch genommen werden. Die getätigten Grunderwerbe in Höhe von rd. 839.000 € konnten aus Mehreinnahmen/Minderausgaben gedeckt werden. Es wurde ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von 4.9 Mio.€ gebildet, ebenso ein Haushaltsausgabenerest in Höhe von 4.161.000 €.

Der Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung (7201) und der Unterabschnitt 7202 (DSD) schließen folgendermaßen ab:

Abschluss 2020 Abfallwirtschaft				
I:\Excel5\Rechnung\Abfallbeseit\Abschluss2020.xls				
Unterabschnitt	Bezeichnung	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020	Zuschussbedarf 2020
7200	Fachbereichsleitung Abfall	0	84.234	-84.234
7201	Entsorgungswirtschaft	10.397.131	2.790.261	7.606.870
7202	DSD Recyclinghöfe	589.264	589.264	0
7203	Müllverbrennung u. Umladestation	22.600	3.308.088	-3.285.488
7204	Abfall zur Verwertung	1.313.751	5.392.583	-4.078.832
7205	Deponie Unterriesb. Nachsorge	0	158.315	-158.315
7207	Deponie Isen Nachsorge	123.221	123.221	0
7208	Ehem. Deponie Köglreit	0	0	0
	Abgleich	12.445.967	12.445.967	0

Rücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen

Im Jahr 2020 war eine Entnahme aus der Rücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen in Höhe von 1.070.319,02 € notwendig. Insgesamt belaufen sich die Rückstellungen aus Gebührenschwankungen zum Jahresende 2020 auf 10.169.354,33 €. Dieser Betrag wird in den kommenden Jahren zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes Abfallbeseitigung und zur Sanierung der Deponie Unterriesbach verwendet.

i:\Excel5\Haushalt\VorberichtRückstellGebührenschwank.xls				
Jahr	Stand 1.1.	Zuführung	Entnahmen	Stand 31.12.
2009	2.245.958,09	29.060,34	249.530,11	2.025.488,32



**LANDKREIS
ERDING**

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

Rücklage Rekultivierung und Nachsorge Deponie Isen

Zur Finanzierung der Kosten für die Nachsorge der Deponie war im Jahr 2020 eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 123.220,58 € notwendig.

Ende 2020 betrug die Rücklage für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponie damit 7.349.592,02 €.

i:\Excel5\Haushalt\RechnungRückstellDeponie.xls				
Jahr	Stand 1.1. Euro	Zuführung Euro	Entnahmen Euro	Stand 31.12. Euro
2009	8.904.654,12	120.863,51	164.999,94	8.860.517,69
2010	8.860.517,69	56.883,72	199.701,37	8.717.700,04
2011	8.717.700,04	72.434,29	189.141,75	8.600.992,58
2012	8.600.992,58	62.636,08	273.314,72	8.390.313,94
2013	8.390.313,94	22.432,73	163.794,69	8.248.951,98
2014	8.248.951,98	11.467,68	115.505,28	8.144.914,38
2015	8.144.914,38	1.617,13	118.536,95	8.027.994,56
2016	8.027.994,56	38.848,22	158.067,94	7.908.774,84
2017	7.908.774,84	3.346,73	156.681,52	7.755.440,05
2018	7.755.440,05	0,00	167.683,89	7.587.756,16
2019	7.587.756,16	0,00	114.943,56	7.472.812,60
2020	7.472.812,60	0,00	123.220,58	7.349.592,02

Rücklage für die zuschussfinanzierten Investitionen (Recyclinghöfe)

Aufgrund der Haushaltsvorschriften sind die Abschreibungen für zuschussfinanzierte Investitionen einer Sonderrücklage zuzuführen. Der Abschreibungszeitraum endete zum 31.12.2015. Ende 2019 betrug die Rückstellung für die zuschussfinanzierten Investitionen 253.049,81 €. Die Sonderrücklage wird im Haushaltsjahr 2021 aufgelöst.



i:\Excel5\Haushalt\VorberichtRückstellAbfzuschußfinanz.xls

Jahr	Stand 1.1. Euro	Zuführung Euro	Entnahmen Euro	Stand 31.12. Euro
2009	134.083,20	18.208,50	0,00	152.291,70
2010	152.291,70	17.289,35	0,00	169.581,05
2011	169.581,05	17.660,56	0,00	187.241,61
2012	187.241,61	17.659,80	0,00	204.901,41
2013	204.901,41	16.789,34	0,00	221.690,75
2014	221.690,75	16.581,90	0,00	238.272,65
2015	238.272,65	13.560,86	0,00	251.833,51
2016	251.833,51	1.203,10	0,00	253.036,61
2017	253.036,61	106,95	93,75	253.049,81
2018	253.049,81	0,00	0,00	253.049,81
2019	253.049,81	0,00	0,00	253.049,81
2020	253.049,81	0,00	0,00	253.049,81

UA 7202 Abfallbeseitigung DSD

Der Unterabschnitt DSD ist kameralistisch abgeglichen. In 2020 konnte eine Zuführung an die Rücklage in Höhe von 51.373,38 € erwirtschaftet werden. Der Rücklagenstand zum Jahresende 2020 betrug somit 455.591,13 €.

i:\Excel5\Haushalt\VorberichtRückstellDSD.xls

Jahr	Stand 1.1.	Zuführung	Entnahmen	Stand 31.12.
2009	657.590,16	5.082,28	573.242,19	89.430,25
2010	89.430,25	27.767,78		117.198,03
2011	117.198,03	47.824,34		165.022,37
2012	165.022,37	25.466,72		190.489,09
2013	190.489,09	87.296,72		277.785,81
2014	277.785,81	77.132,80		354.918,61
2015	354.918,61	37.280,21	0,00	392.198,82
2016	392.198,82	27.393,97	0,00	419.592,79
2017	419.592,79	159,30	14.738,51	405.013,58
2018	405.013,58	43.355,13	0,00	448.368,71
2019	448.368,71	0,00	44.150,96	404.217,75
2020	404.217,75	51.373,38	0,00	455.591,13



LANDKREIS
ERDING

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Verwaltungshaushalt

Für folgende Ausgaben wurden überplanmäßig Mittel (mehr als 50.000 €) bereitgestellt:

Ausgaben aufgrund der Corona-Pandemie:

	Ausgaben:	Erstattung:
1. Katastrophenfall/Hilfskrankenhaus/Testzentrum:	5.566.248,56 €	5.370.302,98 €

Die im Jahr 2020 noch nicht erstatteten Kosten in Höhe von 195.945,58 € wurden bei der Regierung von Oberbayern geltend gemacht. Eine Teilzahlung ging am 01.06.2021 ein.

	Ausgaben:	Erstattung:
Gesundheitsamt:	11.294,76 €	
CTT – Contract Tracing Team:	35.749,84 €	
Hardwarebeschaffung Gesundheitsamt/CTT:	7.709,28 €	
Testzentren Erding und Dorfen:	199.464,95 €	
Gesamt:	254.218,83 €	151.087,09 €

Für die noch nicht gedeckten Kosten in Höhe von 103.131,74 € laufen noch Erstattungsanträge bei der Regierung von Oberbayern bzw. wurde die Erweiterung der Kostenerstattungsrichtlinie in Aussicht gestellt.

	Ausgaben:	Erstattung:
Mehrkosten für Reinigungsmaterial/Desinfektionsmittel/Spuckschutzwände u.a.:	38.592,67 €	-,-- €

Die Mehrkosten konnten im Rahmen des Gesamthaushaltes gedeckt werden.

Soweit zusätzliche, unabweisbare über- und außerplanmäßige Ausgaben entstanden sind, wurden diese durch Mehreinnahmen oder durch Einsparungen im Rahmen der festgelegten Deckungsfähigkeit gedeckt.

Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt sind für die Beschaffung von Luftreinigungsgeräten außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 88.150,44 € angefallen. Die Förderung für die mobilen Geräte wurde am 21.12.2020 beantragt. Die Erstattung ist im Februar 2021 eingegangen.

Schlussbemerkung

Die Abwicklung des Haushaltes 2020 verlief positiv. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben lagen jeweils in dem Rahmen, für den ein Genehmigungsbeschluss möglich ist, sodass ein Nachtragshaushalt nicht erforderlich war.