

**Haushalt 2021;**  
**Bericht zur Umsetzung bis einschließlich September**

**1. Darstellung nach Organisationseinheiten/Aufgabenbereichen**

Z.	Aufgabenbereich	Ausgaben					Einnahmen				
		Plan	x/12	Anordnung	Abweichung	Grund	Plan	x/12	Anordnung	Abweichung	Grund
1	Büro des Landrats (BL)	115.500	86.625	93.195	6.570		5.000	3.750	5.000	1.250	
2	Staatliches Schulamt	24.400	18.300	7.789	-10.511		12.400	9.300	6.879	-2.421	
3	Kreisrechnungsprüfungsamt (KP)	1.500	1.125	340	-785		11.800	8.850	0	-8.850	
4	Örtlicher Personalrat (PR)	4.400	3.300	349	-2.951						
5	Gleichstellungsstelle (GL)	2.600	1.950	1.180	-770		400	300	165	-135	
6	Kreisbaumeister, Gutachteraussch. (KB)	32.500	24.375	30.413	6.038		0	0	0	0	
7	Schulen (Schulleiter)	1.278.000	958.500	641.854	-316.646		8.500	6.375	14.012	7.637	
8	Kreisentwicklung, Beteiligungen (1)	8.565.600	6.424.200	4.377.995	-2.046.206		1.598.800	1.199.100	1.528.962	329.862	
9	Kulturpflege (1)	24.300	18.225	1.465	-16.760		9.300	6.975	1.416	-5.559	
10	Kliniken an der Paar (1)	6.152.000	4.614.000	4.915.547	301.547		1.026.000	769.500	1.021.456	251.956	
11	Personalverwaltung (10)	1.073.200	804.900	749.236	-55.664		58.300	43.725	49.870	6.145	
12	Personalkosten, ehrenamtl. Tätigkeit	21.507.100	16.130.325	14.929.489	-1.200.836		1.773.800	1.330.350	1.451.673	121.323	
13	Kreisfinanzen, Kreiskasse (11)	440.000	330.000	407.111	77.111		13.100	9.825	17.365	7.540	
14	Schulverwaltung, Gastschulbeiträge (11)	4.869.100	3.651.825	3.546.333	-105.492		1.605.200	1.203.900	1.569.413	365.513	
15	Wirtschaftsförderung (12)	777.000	582.750	737.509	154.759		2.000	1.500	0	-1.500	
16	Klimaschutz (12)	138.000	103.500	31.150	-72.350		91.300	68.475	0	-68.475	
17	Senioren, Behind., Pflege (13)	295.800	221.850	208.854	-12.996		18.000	13.500	26.810	13.310	
18	Hauptverwaltung (14)	7.300.500	5.475.375	4.242.535	-1.232.840		5.316.400	3.987.300	3.045.224	-942.076	
19	Kommunales, Soziales (2)	500	375	0	-375						
20	Kommunales, Schülerbeförderung (20)	3.476.000	2.607.000	2.119.261	-487.739		2.151.000	1.613.250	2.235.474	622.224	
21	Soziale Leistungen (22) *	3.098.000	2.581.667	2.747.294	165.627		2.742.000	2.285.000	2.094.670	-190.330	
22	Kommunale SGB II Leistungen (22)	6.675.000	5.006.250	4.440.575	-565.675		4.450.000	3.337.500	2.995.698	-341.802	
23	Kreisjugendamt (23)	12.795.800	9.596.850	8.830.938	-765.912		2.837.800	2.128.350	2.765.385	637.035	
24	Betreuungsstelle, Schwangerenber. (24)	469.100	351.825	361.816	9.991		99.900	74.925	860	-74.065	
25	Bildung, Integration (25)	124.400	93.300	90.545	-2.755						
26	Ehrenamt (25)	72.500	54.375	10.730	-43.645		300	225	200	-25	
27	Sicherheit, Verbraucherschutz (3)	500	375	0	-375						
28	Sicherheit, Kat.-, Verbraucherschutz (30)	636.000	477.000	301.838	-175.162		1.000	750	33.000	32.250	
29	Ausländer-, Personenstandswesen (31) *	4.344.000	3.620.000	2.911.026	-708.974		4.293.000	3.577.500	2.654.288	-923.212	
30	Verkehrs-, Führerscheinwesen (32)	11.000	8.250	457	-7.793						
31	Gesundheitsamt (33)	12.200	9.150	2.765	-6.385		0	0	0	0	
32	Zwischensumme 1	84.316.500	63.857.542	56.739.588	-7.117.954		28.125.300	21.680.225	21.517.822	-162.403	

**Haushalt 2021;  
Bericht zur Umsetzung bis einschließlich September**

Z.	Aufgabenbereich	Ausgaben					Einnahmen				
		Plan	x/12	Anordnung	Abweichung	Grund	Plan	x/12	Anordnung	Abweichung	Grund
33	Übertrag Zwischensumme 1	84.316.500	63.857.542	56.739.588	-7.117.954		28.125.300	21.680.225	21.517.822	-162.403	
34	Veterinäramt (34)	131.900	98.925	38.374	-60.551		0	0	0	0	
35	Zulassungswesen (35)	1.500	1.125	-203	-1.328		800	600	222	-378	
36	Staatliches Bauamt (4)	500	375	0	-375						
37	Technische Bauordnung (40)	3.300	2.475	0	-2.475						
38	Bauordnung, Denkmalsch. (41)	304.000	228.000	101.994	-126.006		0	0	0	0	
39	Immissionssch., Staatl. Abfallrecht (43)	70.000	52.500	15.544	-36.956		5.000	3.750	0	-3.750	
40	Kommunales Bauwesen (5)	4.000	3.000	2.294	-706						
41	Hochbau (50)	18.966.500	14.224.875	7.588.735	-6.636.140		4.739.000	3.554.250	753.000	-2.801.250	
42	Tiefbau, Bauhof (51)	2.605.800	1.954.350	821.463	-1.132.887		918.400	688.800	577.578	-111.222	
43	Gebäudewirtschaft (52)	6.369.200	4.776.900	5.124.225	347.325		2.662.700	1.997.025	2.014.263	17.238	
44	Schul-,IT-Ausstattung (52)	3.179.500	2.384.625	838.611	-1.546.014		1.754.200	1.315.650	582.636	-733.014	
45	Umwelt, Abfallwirtschaft (6)	500	375	0	-375						
46	Wasserrecht, Gewässerschutz (62)	34.500	25.875	29.390	3.515		31.400	23.550	31.900	8.350	
47	Naturschutz, Gartenkultur (63)	233.500	175.125	165.680	-9.445		600	450	1.632	1.182	
48	Schlüsselzuweisungen						22.050.600	16.537.950	22.050.644	5.512.694	
49	Pauschale Finanzaufweisungen						3.015.900	2.261.925	3.016.093	754.168	
50	Überl. Kostenaufkommen, Geldbußen *						3.700.000	3.083.333	3.144.333	61.000	
51	Überlassene Grunderwerbsteuer						3.700.000	2.775.000	3.106.632	331.632	
52	Investitionspauschale						1.635.200	1.226.400	1.635.214	408.814	
53	Kreisumlage						80.997.200	60.747.900	80.997.249	20.249.349	
54	Bezirksumlage	38.244.100	28.683.075	38.244.061	9.560.986						
55	Krankenhausumlage	3.005.800	2.254.350	3.005.791	751.441						
56	Zinsen	70.000	52.500	68.785	16.285		100	75	0	-75	
57	Tilgung von Krediten	1.900.000	1.425.000	1.899.078	474.078						
58	Rücklagen	800	600	0	-600		6.105.500	4.579.125	0	-4.579.125	
59	Kredite						0	0	0	0	
60	Zuführung zum VmHH (nur rechnerisch)	12.444.100	9.333.075	0			12.444.100	9.333.075	0		
61	Gesamt	171.886.000	129.534.667	114.683.411	-5.518.180		171.886.000	129.809.083	139.429.217	18.953.209	

\* Hier wurde bereits der Monat Dezember 2020 auf das Haushaltsjahr 2021 gebucht.

**Haushalt 2021;  
Bericht zur Umsetzung bis einschließlich September**

**2. Haushaltsreste aus Vorjahren**

Z.	Aufgabe	Ausgaben				Einnahmen				
		Plan	Anordnung	Rest	Grund	Plan	Anordnung	Rest	Grund	
62	Kulturpflege (1)	7.500,00	0	7.500,00						
63	Senioren, Behind., Pflege (13)	6.721,75	0	6.721,75						
64	Hauptverwaltung (14)	148.257,72	117.828	30.430,22						
65	Sicherheit, Kat., Verbraucherschutz (30)	557.000,00	428.367	128.633,40		6.000,00	0	6.000,00		
66	Veterinäramt (34)	100.000,00	16.477	83.523,27						
67	Bauordnung, Denkmalsch. (41)	42.000,00	0	42.000,00						
68	Hochbau (50)	4.119.146,13	955.371	3.163.775,12		130.000,00	0	130.000,00		
69	Tiefbau, Bauhof (51)	2.120.927,25	581.446	1.539.481,09		1.505.000,00	975.000	530.000,00		
70	Gebäudewirtschaft (52)	15.000,00	531	14.468,72						
71	Schul-, IT-Ausstattung (52)	1.201.704,50	441.646	760.058,07		517.000,00	0	517.000,00		
72	Naturschutz, Gartenkultur (63)	50.000,00	0	50.000,00						
73	SGM, Staatl. Gymnasium Mering	1.449,42	1.420	28,99						
74	<b>Gesamt</b>	<b>8.369.706,77</b>	<b>2.543.086</b>	<b>5.826.620,63</b>		<b>2.158.000,00</b>	<b>975.000</b>	<b>1.183.000,00</b>		