

**Haushaltssatzung 2022;
Ansätze für die jeweiligen Fachbereiche (FB)**

| Z. | Fachbereich | Ausgaben | | | Einnahmen | | | Zuschussbedarf | | |
|----|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 1 | Büro des Landrats (BL) | 97.000 | 115.500 | 322.771 | 5.000 | 5.000 | 23.987 | 92.000 | 110.500 | 298.784 |
| 2 | Staatliches Schulamt | 14.500 | 24.400 | 13.506 | 11.700 | 12.400 | 8.398 | 2.800 | 12.000 | 5.107 |
| 3 | Kreisrechnungsprüfungsamt (KP) | 0 | 1.500 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 448 |
| 4 | Örtlicher Personalrat (PR) | 0 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400 | 0 |
| 5 | Gleichstellungsstelle (GL) | 2.700 | 2.600 | 1.100 | 400 | 400 | 0 | 2.300 | 2.200 | 1.100 |
| 6 | Kreisbaumeister, Gutachterausschuss (KB) | 31.000 | 32.500 | 42.895 | 0 | 0 | 0 | 31.000 | 32.500 | 42.895 |
| 7 | Schulen - FB Schulleiter(innen) | 1.136.300 | 1.278.000 | 1.069.107 | 8.500 | 8.500 | 14.077 | 1.127.800 | 1.269.500 | 1.055.030 |
| 8 | Kreisentwicklung, Beteiligungen, ÖPNV (1) | 9.074.900 | 8.565.600 | 6.886.073 | 1.529.100 | 1.598.800 | 1.537.220 | 7.545.800 | 6.966.800 | 5.348.853 |
| 9 | Kulturpflege (1) | 46.300 | 24.300 | 21.488 | 9.300 | 9.300 | 16.112 | 37.000 | 15.000 | 5.376 |
| 10 | Kliniken an der Paar (1) | 5.758.200 | 6.152.000 | 8.781.729 | 1.026.000 | 1.026.000 | 725.808 | 4.732.200 | 5.126.000 | 8.055.920 |
| 11 | Personalverwaltung (10) | 1.244.900 | 1.073.200 | 912.980 | 53.300 | 58.300 | 58.499 | 1.191.600 | 1.014.900 | 854.481 |
| 12 | Personalkosten, ehrenamtl. Tätigkeit (10) | 21.997.100 | 21.507.100 | 20.102.628 | 2.007.400 | 1.773.800 | 2.224.384 | 19.989.700 | 19.733.300 | 17.878.245 |
| 13 | Kreisfinanzen, Kreiskasse (11) | 505.100 | 440.000 | 427.063 | 13.000 | 13.100 | 25.027 | 492.100 | 426.900 | 402.036 |
| 14 | Schulen - FB Kreisfinanzen (11) | 4.973.600 | 4.869.100 | 4.533.855 | 1.605.200 | 1.605.200 | 1.603.439 | 3.368.400 | 3.263.900 | 2.930.416 |
| 15 | Wirtschaftsförderung (12) | 818.300 | 777.000 | 693.694 | 7.000 | 2.000 | 3.391 | 811.300 | 775.000 | 690.302 |
| 16 | Klimaschutz (12) | 168.200 | 138.000 | 102.563 | 128.300 | 91.300 | 14.159 | 39.900 | 46.700 | 88.404 |
| 17 | Senioren, Behinderte, Pflege (13) | 291.300 | 295.800 | 262.290 | 18.000 | 18.000 | 3.780 | 273.300 | 277.800 | 258.510 |
| 18 | Hauptverwaltung (14) | 3.129.900 | 7.300.500 | 2.298.329 | 717.000 | 5.329.000 | 207.165 | 2.412.900 | 1.971.500 | 2.091.163 |
| 19 | Kommunales, Soziales (2) | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 20 | Kommunales, Schülerbeförderung (20) | 2.601.000 | 3.476.000 | 3.150.729 | 1.501.000 | 2.151.000 | 2.184.430 | 1.100.000 | 1.325.000 | 966.299 |
| 21 | Soziale Leistungen (22) | 3.143.000 | 3.098.000 | 2.938.080 | 2.761.000 | 2.742.000 | 2.579.640 | 382.000 | 356.000 | 358.440 |
| 22 | Kommunale SGB II Leistungen (22) | 6.535.000 | 6.675.000 | 5.548.534 | 4.160.000 | 4.450.000 | 4.219.769 | 2.375.000 | 2.225.000 | 1.328.766 |
| 23 | Kreisjugendamt (23) | 13.076.400 | 12.795.800 | 12.796.554 | 2.552.000 | 2.837.800 | 3.992.443 | 10.524.400 | 9.958.000 | 8.804.111 |
| 24 | Betreuungsstelle, Schwangerenber. (24) | 470.200 | 469.100 | 417.243 | 100.400 | 99.900 | 93.274 | 369.800 | 369.200 | 323.969 |
| 25 | Bildung, Integration (25) | 147.300 | 124.400 | 91.499 | 0 | 0 | 0 | 147.300 | 124.400 | 91.499 |
| 26 | Ehrenamt (25) | 56.600 | 72.500 | 25.098 | 300 | 300 | 0 | 56.300 | 72.200 | 25.098 |
| 27 | Sicherheit, Verbraucherschutz (3) | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 28 | Sicherheit, Kat.-, Verbraucherschutz (30) | 1.158.900 | 636.000 | 642.779 | 190.200 | 1.000 | 7.013 | 968.700 | 635.000 | 635.765 |
| 29 | Ausländer-, Personenstandswesen (31) | 3.762.000 | 4.344.000 | 3.231.406 | 3.719.000 | 4.293.000 | 3.202.867 | 43.000 | 51.000 | 28.538 |
| 30 | Verkehrs-, Führerscheinswesen (32) | 7.000 | 11.000 | 7.316 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 11.000 | 7.316 |
| 31 | Gesundheitsamt (33) | 509.900 | 12.200 | 5.436 | 500.000 | 0 | 0 | 9.900 | 12.200 | 5.436 |
| 32 | Zwischensumme 1 | 80.756.600 | 84.316.500 | 75.327.192 | 22.623.100 | 28.126.100 | 22.744.885 | 58.133.500 | 56.190.400 | 52.582.308 |

**Haushaltssatzung 2022;
Ansätze für die jeweiligen Fachbereiche (FB)**

| Z. | Fachbereich | Ausgaben | | | Einnahmen | | | Zuschussbedarf | | |
|----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 33 | Übertrag Zwischensumme 1 | 80.756.600 | 84.316.500 | 75.327.192 | 22.623.100 | 28.126.100 | 22.744.885 | 58.133.500 | 56.190.400 | 52.582.308 |
| 34 | Veterinäramt (34) | 151.100 | 131.900 | 34.469 | 0 | 0 | 0 | 151.100 | 131.900 | 34.469 |
| 35 | Zulassungswesen (35) | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| 36 | Staatliches Bauamt (4) | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 37 | Technische Bauordnung (40) | 0 | 3.300 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300 | 1.002 |
| 38 | Bauordnung, Denkmalsch. (41) | 301.500 | 304.000 | 291.617 | 0 | 0 | 0 | 301.500 | 304.000 | 291.617 |
| 39 | Immissionen, Abfall, Boden (43) | 122.000 | 70.000 | 26.262 | 5.000 | 5.000 | 17.103 | 117.000 | 65.000 | 9.158 |
| 40 | Kommunales Bauwesen (5) | 0 | 4.000 | 3.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 3.029 |
| 41 | Hochbau (50) | 29.161.900 | 18.966.500 | 5.306.970 | 1.350.000 | 4.739.000 | 411.880 | 27.811.900 | 14.227.500 | 4.895.090 |
| 42 | Tiefbau, Bauhof (51) | 3.302.400 | 2.605.800 | 3.864.310 | 698.400 | 918.400 | 2.189.221 | 2.604.000 | 1.687.400 | 1.675.089 |
| 43 | Gebäudewirtschaft (52) | 7.729.200 | 6.369.200 | 6.739.257 | 2.892.400 | 2.662.700 | 2.362.418 | 4.836.800 | 3.706.500 | 4.376.839 |
| 44 | Schulausstattung, Digitalisierung (52) | 3.535.500 | 3.179.500 | 2.417.862 | 2.100.000 | 1.754.200 | 1.335.816 | 1.435.500 | 1.425.300 | 1.082.046 |
| 45 | Umwelt, Abfallwirtschaft (6) | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 46 | Wasserrecht, Gewässerschutz (62) | 40.000 | 34.500 | 28.477 | 31.900 | 31.400 | 31.450 | 8.100 | 3.100 | -2.973 |
| 47 | Naturschutz, Gartenkultur (63) | 253.500 | 233.500 | 219.551 | 600 | 600 | 1.632 | 252.900 | 232.900 | 217.919 |
| 48 | Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 22.700.000 | 22.050.600 | 22.624.420 | -22.700.000 | -22.050.600 | -22.624.420 |
| 49 | Pauschale Finanzaufweisungen | 0 | 0 | 0 | 3.024.000 | 3.015.900 | 2.993.049 | -3.024.000 | -3.015.900 | -2.993.049 |
| 50 | Überl. Kostenaufkommen, Geldbußen | 0 | 0 | 0 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.855.383 | -3.700.000 | -3.700.000 | -3.855.383 |
| 51 | Überlassene Grunderwerbsteuer | 0 | 0 | 0 | 3.900.000 | 3.700.000 | 3.840.751 | -3.900.000 | -3.700.000 | -3.840.751 |
| 52 | Investitionspauschale | 0 | 0 | 0 | 1.635.000 | 1.635.200 | 1.667.860 | -1.635.000 | -1.635.200 | -1.667.860 |
| 53 | Kreisumlage | 0 | 0 | 0 | 85.508.500 | 80.997.200 | 79.518.241 | -85.508.500 | -80.997.200 | -79.518.241 |
| 54 | Bezirksumlage | 40.374.200 | 38.244.100 | 35.984.012 | 0 | 0 | 0 | 40.374.200 | 38.244.100 | 35.984.012 |
| 55 | Krankenhausumlage | 3.050.000 | 3.005.800 | 2.797.412 | 0 | 0 | 0 | 3.050.000 | 3.005.800 | 2.797.412 |
| 56 | Zinsen | 52.000 | 70.000 | 91.163 | 100 | 100 | 1.904 | 51.900 | 69.900 | 89.259 |
| 57 | Tilgung von Krediten | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.300.465 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.300.465 |
| 58 | Rücklagen | 0 | 800 | 8.162.963 | 15.309.200 | 6.105.500 | 0 | -15.309.200 | -6.104.700 | 8.162.963 |
| 59 | Kredite | 0 | 0 | 0 | 5.151.700 | 0 | 0 | -5.151.700 | 0 | 0 |
| 60 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 12.523.900 | 12.444.100 | 17.934.690 | 12.523.900 | 12.444.100 | 17.934.690 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Gesamt | 183.153.800 | 171.886.000 | 161.530.704 | 183.153.800 | 171.886.000 | 161.530.704 | 0 | 0 | 0 |