

**Haushalt 2021;  
Bericht zur Umsetzung**

**1. Darstellung nach Organisationseinheiten/Aufgabenbereichen**

Z.	Aufgabenbereich	Ausgaben					Einnahmen				
		Plan	Anordnung	HAR	Abweichung	Grund	Plan	Anordnung	HER	Abweichung	Grund
1	Büro des Landrats (BL)	115.500	245.574		130.074	3.1	5.000	120.190		115.190	3.1
2	Staatliches Schulamt	24.400	16.553		-7.847		12.400	10.263		-2.137	
3	Kreisrechnungsprüfungsamt (KP)	1.500	340		-1.160		11.800	4.011		-7.789	
4	Örtlicher Personalrat (PR)	4.400	3.549		-851						
5	Gleichstellungsstelle (GL)	2.600	1.180		-1.420		400	165		-235	
6	Kreisbaumeister, Gutachteraussch. (KB)	32.500	38.988		6.488						
7	Schulen (Schulleiter)	1.278.000	1.060.015	38.830	-179.155		8.500	16.306		7.806	
8	Kreisentwicklung, Beteiligungen (1)	8.565.600	9.095.396		529.796	3.2	1.598.800	2.434.073		835.273	3.2
9	Kulturpflege (1)	24.300	17.711		-6.589		9.300	8.637		-663	
10	Kliniken an der Paar (1)	6.152.000	4.930.547		-1.221.453		1.026.000	1.021.456		-4.544	
11	Personalverwaltung (10)	1.073.200	916.236		-156.964		58.300	50.515		-7.785	
12	Personalkosten, ehrenamtl. Tätigkeit	21.507.100	20.368.121		-1.138.979		1.773.800	1.925.955		152.155	
13	Kreisfinanzen, Kreiskasse (11)	440.000	445.210		5.210		13.100	26.541		13.441	
14	Schulverwaltung, Gastschulbeiträge (11)	4.869.100	4.695.673	173.300	-127		1.605.200	1.684.159		78.959	
15	Wirtschaftsförderung (12)	777.000	748.174		-28.826		2.000	3.512		1.512	
16	Klimaschutz (12)	138.000	96.991	5.000	-36.009	3.3	91.300	3.851		-87.449	3.3
17	Senioren, Behind., Pflege (13)	295.800	231.884		-63.916		18.000	26.810		8.810	
18	Hauptverwaltung (14)	7.300.500	5.169.600		-2.130.900	3.4	5.316.400	3.187.359		-2.129.041	3.4
19	Kommunales, Soziales (2)	500	0		-500						
20	Kommunales, Schülerbeförderung (20)	3.476.000	2.853.195		-622.805	3.5	2.151.000	2.235.684		84.684	
21	Soziale Leistungen (22) *	3.098.000	3.404.322		306.322	3.6	2.742.000	3.583.660		841.660	3.6
22	Kommunale SGB II Leistungen (22)	6.675.000	5.807.995		-867.005		4.450.000	4.148.698		-301.302	
23	Kreisjugendamt (23)	12.795.800	12.795.778		-22		2.837.800	3.427.983		590.183	
24	Betreuungsstelle, Schwangerenber. (24)	469.100	418.096		-51.004		99.900	95.979		-3.921	
25	Bildung, Integration (25)	124.400	118.795		-5.605						
26	Ehrenamt (25)	72.500	21.732		-50.768	3.7	300	200		-100	
27	Sicherheit, Verbraucherschutz (3)	500	0		-500						
28	Sicherheit, Kat.-, Verbraucherschutz (30)	636.000	319.166	164.000	-152.834	3.8	1.000	28.013		27.013	
29	Ausländer-, Personenstandswesen (31) *	4.344.000	3.578.906		-765.094		4.293.000	3.534.890		-758.110	
30	Verkehrs-, Führerscheinwesen (32)	11.000	7.308		-3.692						
31	Gesundheitsamt (33)	12.200	3.822		-8.378						
32	Zwischensumme 1	84.316.500	77.410.856	381.130	-6.524.513		28.125.300	27.578.911		-546.389	

**Haushalt 2021;  
Bericht zur Umsetzung**

Z.	Aufgabenbereich	Ausgaben					Einnahmen				
		Plan	Anordnung	HAR	Abweichung	Grund	Plan	Anordnung	HER	Abweichung	Grund
33	Übertrag Zwischensumme 1	84.316.500	77.410.856	381.130	-6.524.513		28.125.300	27.578.911	0	-546.389	
34	Veterinäramt (34)	131.900	43.364		-88.536						
35	Zulassungswesen (35)	1.500	797		-703		800	222		-578	
36	Staatliches Bauamt (4)	500	0		-500						
37	Technische Bauordnung (40)	3.300	748		-2.552						
38	Bauordnung, Denkmalsch. (41)	304.000	146.101		-157.899	3.9					
39	Immissionssch., Staatl. Abfallrecht (43)	70.000	18.624		-51.376	3.10	5.000	12.012		7.012	
40	Kommunales Bauwesen (5)	4.000	2.858		-1.142						
41	Hochbau (50)	18.966.500	10.443.064	5.762.677	-2.760.760		4.739.000	753.000	2.706.000	-1.280.000	
42	Tiefbau, Bauhof (51)	2.605.800	1.147.530	731.552	-726.718		918.400	619.980	300.000	1.580	
43	Gebäudewirtschaft (52)	6.369.200	6.279.043	371.829	281.672	3.11	2.662.700	2.219.142	90.000	-353.558	3.11
44	Schulausstattung, Digitalisierung (52)	3.179.500	1.998.048	1.762.914	581.461	3.12	1.754.200	556.230	198.000	-999.970	3.12
45	Umwelt, Abfallwirtschaft (6)	500	0		-500						
46	Wasserrecht, Gewässerschutz (62)	34.500	32.173		-2.327		31.400	31.900		500	
47	Naturschutz, Gartenkultur (63)	233.500	185.004	35.000	-13.496		600	1.632		1.032	
48	Schlüsselzuweisungen						22.050.600	22.050.644		44	
49	Pauschale Finanzaufweisungen						3.015.900	3.016.093		193	
50	Überl. Kostenaufkommen, Geldbußen *						3.700.000	3.812.522		112.522	
51	Überlassene Grunderwerbsteuer						3.700.000	4.107.149		407.149	
52	Investitionspauschale						1.635.200	1.635.214		14	
53	Kreisumlage						80.997.200	80.997.249		49	
54	Bezirksumlage	38.244.100	38.244.061		-39						
55	Krankenhausumlage	3.005.800	3.005.791		-9						
56	Zinsen	70.000	68.779		-1.221		100	0		-100	
57	Tilgung von Krediten	1.900.000	1.899.078		-922						
58	Rücklagen	800	406.022		405.222		6.105.500	0		-6.105.500	
59	Kredite						0	0		0	
60	Zuführung zum VmHH	12.444.100	18.237.970		5.793.870		12.444.100	18.237.970		5.793.870	
61	Gesamt	171.886.000	159.569.910	9.045.102	-3.270.989		171.886.000	165.629.870	3.294.000	-2.962.130	
62	Abgang Haushalts-/Kassenreste			-458.735					-767.593		
63	Gesamthaushalt	171.886.000	168.156.277				171.886.000	168.156.277			

**Haushalt 2021;  
Bericht zur Umsetzung**

**2. Haushaltsreste aus Vorjahren**

Z.	Aufgabe	Ausgaben				Grund	Einnahmen			
		Plan	Anordnung	HAR	Saldo		Plan	Anordnung	HER	Saldo
64	Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0	0,00					
65	Vermögenshaushalt	8.369.706,77	3.904.694	3.972.808,48	492.204,06		2.158.000,00	1.549.913	0	608.086,74

**3. Gründe für die Abweichungen**

- 3.1 Die außerplanmäßige Veranstaltung "Kultursommer 2021" wurde durch die Kulturstiftung des Bundes gefördert.
- 3.2 Mehreinnahmen aus der Förderung des Einsatzes von Verstärkerbussen zur Entzerrung der Schülerbeförderung sowie aus dem ÖPNV-Rettungsschirm wurden als überplanmäßige Ausgaben an die AVV GmbH weitergeleitet.
- 3.3 Für das Projekt "Betriebliches Mobilitätsmanagement" (15.000 €) ging der Förderbescheid im Dezember ein. Zudem konnten weitere Projekte (20.000 €) pandemiebedingt nicht durchgeführt werden. Die Mindereinnahmen beruhen auf fehlenden Abrechnungen der Projekte "digitaler Energienutzungsplan" und "Klimafreundliche Dächer".
- 3.4 Ab Frühjahr 2021 wurden die Ausgaben für das Impf- und das Testzentrum direkt im Staatshaushalt gebucht.
- 3.5 Die Minderausgaben ergaben sich durch Schulschließungen und die Einführung des 365 € Tickets.
- 3.6 Überplanmäßige Ausgaben sind bei der Grundsicherung für Senioren und jüngere Erwerbsunfähige aufgrund von Nachzahlungen im Zusammenhang mit der Einführung der Grundrente, hohen Unterkunftskosten sowie der höheren Anzahl an Leistungsfällen angefallen. Diese Ausgaben werden zu 100 % vom Freistaat erstattet. Da die Erstattung für den Zeitraum 01.09.-30.11. diesmal im laufenden Haushaltsjahr gebucht wurde, sind entsprechend hohe Mehreinnahmen ausgewiesen.
- 3.7 Präsenzveranstaltungen konnten lediglich in sehr eingeschränktem Umfang stattfinden.
- 3.8 Die Minderausgaben beruhen auf geringeren Zuweisungen an den ZRF Augsburg (44.000 €). Es waren kaum Anschaffungen für die Zweckausstattung Katastrophenschutz (25.000) sowie Dienst- und Schutzkleidung notwendig (11.000 €). Zudem verschiebt sich die Beschaffung eines neuen Kfz für den Kreisbrandrat (30.000 €), die 2022 neu veranschlagt wurde.
- 3.9 Der Ansatz für Statikprüfungen in Baugenehmigungsverfahren von 250.000 € wurde - bedingt durch die zu bearbeitenden Anträge - nur zur Hälfte benötigt. Investitionskostenzuschüsse im Denkmalschutz wurden kaum beantragt.
- 3.10 Immissionsschutzrechtliche Anträge, die eine Statikprüfung erfordern, sind 2021 nicht eingegangen (15.000 €). Vorgesehene Maßnahmen für die Untersuchungen von Altlasten konnten nur teilweise durchgeführt werden (Minderausgaben rund 32.000 €).
- 3.11 Für zusätzliche Reinigungsarbeiten und Heizkosten (Lüften von Aufenthaltsräumen) sind überplanmäßige Ausgaben von insgesamt 192.000 € angefallen. Zudem sind Innere Verrechnungen höher als eingeplant erfolgt (211.000 €). Mindereinnahmen ergaben sich insbesondere aufgrund der Nutzungseinschränkungen für die Sportstätten (rund 380.000 €).
- 3.12 Nicht eingeplant war die Beschaffung von Luftreinigungsgeräten für die Schulen (783.000 €). Weitere Mehrausgaben von rund 60.000 € sind angefallen für laufende Kosten der EDV-Anlagen der Schulen. Die Mindereinnahmen begründen sich vor allem durch die nicht wie geplant umgesetzten Maßnahmen für die Netzwerkverkabelungen im Rahmen des Digitalpakts. Diese Ansätze werden in den folgenden Jahren neu eingestellt.