

**Haushalt 2022;
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)	97.000	72.750	49.329	-23.421		5.000	3.750	5.000	1.250	
2	Staatliches Schulamt	14.500	10.875	3.759	-7.116		11.700	8.775	8.528	-247	
3	Gleichstellungsstelle (GL)	2.700	2.025	1.937	-88		400	300	284	-16	
4	Kreisbaumeister, Gutachteraussch. (KB)	31.000	23.250	18.637	-4.613		0	0	0	0	
5	Schulen (Schulleiter)	1.271.300	953.475	706.527	-246.948		9.000	6.750	23.862	17.112	
6	Kreisentwicklung, Beteiligungen (1)	8.796.800	6.597.600	4.065.566	-2.532.034		2.076.000	1.557.000	2.693.334	1.136.334	
7	Kulturpflege (1)	46.300	34.725	2.393	-32.332		9.300	6.975	2.287	-4.688	
8	Kliniken an der Paar (1)	5.852.000	4.389.000	4.523.440	134.440		1.026.000	769.500	1.026.000	256.500	
9	Personalverwaltung (10)	1.416.900	1.062.675	816.430	-246.245		53.300	39.975	48.058	8.083	
10	Personalkosten, ehrenamtl. Tätigkeit	22.331.500	16.748.625	15.782.058	-966.567		2.051.200	1.538.400	1.661.213	122.813	
11	Kreisfinanzen, Kreiskasse (11)	505.100	378.825	424.677	45.852		13.100	9.825	21.183	11.358	
12	Schulverwaltung, Gastschulbeiträge (11)	5.029.700	3.772.275	3.270.906	-501.369		1.584.000	1.188.000	974.503	-213.497	
13	Wirtschaftsförderung (12)	846.200	634.650	760.390	125.740		7.000	5.250	167	-5.083	
14	Klimaschutz (12)	178.200	133.650	55.626	-78.024		113.300	84.975	70.800	-14.175	
15	Senioren, Behind., Pflege (13)	291.300	218.475	207.008	-11.467		170.000	127.500	124.110	-3.390	
16	Hauptverwaltung (14)	3.605.600	2.704.200	1.778.904	-925.296		1.042.000	781.500	182.361	-599.139	
17	Kommunales, Schülerbeförderung (20)	2.601.000	1.950.750	1.285.054	-665.696		1.501.000	1.125.750	2.248.065	1.122.315	
18	Soziale Leistungen (22) *	3.143.000	2.619.167	3.474.823	855.656		2.761.000	2.300.833	2.591.351	290.517	
19	Kommunale SGB II Leistungen (22)	6.535.000	4.901.250	4.861.130	-40.120		4.160.000	3.120.000	2.698.625	-421.375	
20	Kreisjugendamt (23)	13.073.700	9.805.275	9.009.695	-795.580		2.548.000	1.911.000	2.535.435	624.435	
21	Betreuungsstelle, Schwangerenber. (24)	470.200	352.650	356.164	3.514		100.400	75.300	6.830	-68.470	
22	Bildung, Integration (25)	147.300	110.475	115.105	4.630						
23	Ehrenamt (25)	56.600	42.450	27.057	-15.393		300	225	210	-15	
24	Sicherheit, Kat.-, Verbraucherschutz (30)	1.163.900	872.925	320.600	-552.325		147.700	110.775	0	-110.775	
25	Ausländer-, Personenstandswesen (31) *	3.762.000	3.135.000	4.512.166	1.377.166		3.719.000	2.789.250	4.499.805	1.710.555	
26	Verkehrs-, Führerscheinwesen (32)	7.000	5.250	0	-5.250						
27	Gesundheitsamt (33)	509.900	382.425	2.755	-379.670		500.000	375.000	0	-375.000	
28	Zwischensumme 1	81.785.700	61.914.692	56.432.132	-5.482.560		23.608.700	17.936.608	21.422.012	3.485.403	

**Haushalt 2022;
Bericht zur Umsetzung bis einschließlich September**

Z.	Aufgabenbereich	Ausgaben					Einnahmen				
		Plan	x/12	Anordnung	Abweichung	Grund	Plan	x/12	Anordnung	Abweichung	Grund
29	Übertrag Zwischensumme 1	81.785.700	61.914.692	56.432.132	-5.482.560		23.608.700	17.936.608	21.422.012	3.485.403	
30	Veterinäramt (34)	151.100	113.325	32.073	-81.252		0	0	0	0	
31	Zulassungswesen (35)	0	0	0	0		0	0	0	0	
32	Bauordnung, Denkmalsch. (41)	301.500	226.125	196.262	-29.863		0	0	0	0	
33	Immissionssch., Staatl. Abfallrecht (43)	122.000	91.500	43.467	-48.033		5.000	3.750	0	-3.750	
34	Hochbau (50)	24.653.200	18.489.900	5.409.835	-13.080.065		1.480.000	1.110.000	4.076.000	2.966.000	
35	Tiefbau, Bauhof (51)	3.302.400	2.476.800	542.791	-1.934.009		698.400	523.800	527.862	4.062	
36	Gebäudewirtschaft (52)	9.444.900	7.083.675	5.042.810	-2.040.865		2.906.200	2.179.650	1.351.439	-828.211	
37	Schulausstattung, Digitalisierung (52)	4.091.000	3.068.250	797.505	-2.270.745		1.417.300	1.062.975	572.561	-490.414	
38	Wasserrecht, Gewässerschutz (62)	40.000	30.000	35.890	5.890		31.900	23.925	31.900	7.975	
39	Naturschutz, Gartenkultur (63)	459.700	344.775	163.495	-181.280		167.800	125.850	141.210	15.360	
40	Schlüsselzuweisungen						22.837.200	17.127.900	22.837.224	5.709.324	
41	Pauschale Finanzaufweisungen						3.024.000	2.268.000	3.024.122	756.122	
42	Überl. Kostenaufkommen, Geldbußen *						3.700.000	3.083.333	3.355.923	272.590	
43	Überlassene Grunderwerbsteuer						4.100.000	3.075.000	2.806.777	-268.223	
44	Investitionspauschale						1.656.000	1.242.000	1.656.007	414.007	
45	Kreisumlage						84.626.900	63.470.175	84.626.990	21.156.815	
46	Bezirksumlage	40.374.200	30.280.650	40.374.127	10.093.477						
47	Krankenhausumlage	2.914.200	2.185.650	2.914.171	728.521						
48	Zinsen	52.000	39.000	50.117	11.117		100	75	0	-75	
49	Tilgung von Krediten	1.800.000	1.350.000	1.791.504	441.504						
50	Rücklagen	200	150	0	-150		19.232.600	14.424.450	0	-14.424.450	
51	Kredite						0	0	0	0	
52	Zuführung zum VmHH (nur rechnerisch)	10.385.900	7.789.425	0			10.385.900	7.789.425	0		
53	Gesamt	179.878.000	135.483.917	113.826.179	-13.868.313		179.878.000	135.446.917	146.430.029	18.772.537	

* Hier wurde bereits der Monat Dezember 2021 auf das Haushaltsjahr 2022 gebucht.

**Haushalt 2022;
Bericht zur Umsetzung bis einschließlich September**

2. Haushaltsreste aus Vorjahren

Z.	Aufgabe	Ausgaben				Einnahmen				
		Plan	Anordnung	Rest	Grund	Plan	Anordnung	Rest	Grund	
54	Kulturpflege (1)	7.500,00	0	7.500,00						
55	Schulverwaltung, Gastschulbeiträge (11)	173.300,00	0	173.300,00						
56	Wirtschaftsförderung (12)	5.000,00	3.143	1.856,60						
57	Sicherheit, Kat.-, Verbraucherschutz (30)	164.000,00	62.020	101.980,00						
58	Veterinäramt (34)	83.523,27	0	83.523,27						
59	Hochbau (50)	7.967.612,48	3.663.635	4.303.977,52	2.706.000,00	647.000	2.059.000,00			
60	Tiefbau, Bauhof (51)	1.525.195,25	162.637	1.362.558,29	300.000,00	0	300.000,00			
61	Gebäudewirtschaft (52)	371.829,00	10.736	361.093,42	90.000,00	90.000	0,00			
62	Schul-, IT-Ausstattung (52)	2.596.119,61	387.176	2.208.943,34	198.000,00	0	198.000,00			
63	Naturschutz, Gartenkultur (63)	85.000,00	10.560	74.440,38						
64	Berufliche Schulen Wittelsbacher Land	38.830,39	38.830	0,00						
65	Gesamt	13.017.910,00	4.338.737	8.679.172,82		3.294.000,00	737.000	2.557.000,00		