

**Haushaltssatzung 2023;
Ansätze für die jeweiligen Fachbereiche (FB)**

Z.	Fachbereich	Ausgaben			Einnahmen			Zuschussbedarf		
		2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021
1	Büro des Landrats (BL)	105.000	97.000	245.574	5.000	5.000	120.190	100.000	92.000	125.384
2	Staatliches Schulamt	14.500	14.500	16.553	11.700	11.700	10.263	2.800	2.800	6.290
3	Kreisrechnungsprüfungsamt (KP)	0	0	340	0	0	4.011	0	0	-3.671
4	Örtlicher Personalrat (PR)	0	0	3.549	0	0	0	0	0	3.549
5	Gleichstellungsstelle (GL)	2.700	2.700	1.180	400	400	165	2.300	2.300	1.015
6	Kreisbaumeister, Gutachterausschuss (KB)	56.600	31.000	38.988	13.100	0		43.500	31.000	38.988
7	Schulen - FB Schulleiter(innen)	1.158.400	1.271.300	1.098.852	7.300	9.000	16.306	1.151.100	1.262.300	1.082.547
8	Kreisentwicklung, Beteiligungen, ÖPNV (1)	6.753.800	8.796.800	9.095.396	1.477.300	2.076.000	2.434.073	5.276.500	6.720.800	6.661.323
9	Kulturpflege (1)	26.400	46.300	17.711	9.000	9.300	8.601	17.400	37.000	9.110
10	Kliniken an der Paar (1)	5.987.500	5.852.000	4.930.547	1.026.000	1.026.000	1.021.456	4.961.500	4.826.000	3.909.091
11	Personalverwaltung (10)	1.475.500	1.416.900	916.236	52.300	53.300	50.515	1.423.200	1.363.600	865.721
12	Personalkosten, ehrenamtl. Tätigkeit (10)	23.638.800	22.331.500	20.368.121	2.145.400	2.051.200	1.925.858	21.493.400	20.280.300	18.442.263
13	Kreisfinanzen, Kreiskasse (11)	420.100	505.100	445.210	13.000	13.100	18.858	407.100	492.000	426.352
14	Schulen - FB Kreisfinanzen (11)	5.033.100	5.029.700	4.868.973	1.584.000	1.584.000	1.684.159	3.449.100	3.445.700	3.184.815
15	Wirtschaftsförderung (12)	849.300	846.200	753.174	500	7.000	3.512	848.800	839.200	749.662
16	Klimaschutz (12)	164.000	178.200	96.991	78.600	113.300	3.851	85.400	64.900	93.140
17	Senioren, Behinderte, Pflege (13)	331.300	291.300	225.163	149.500	170.000	26.810	181.800	121.300	198.352
18	Hauptverwaltung (14)	3.054.800	3.605.600	5.149.760	726.500	1.042.000	3.187.359	2.328.300	2.563.600	1.962.401
19	Kommunales, Schülerbeförderung (20)	2.601.000	2.601.000	2.853.195	1.901.000	1.501.000	2.235.684	700.000	1.100.000	617.511
20	Soziale Leistungen (22)	4.500.000	3.143.000	3.404.322	3.760.000	2.761.000	3.583.660	740.000	382.000	-179.338
21	Kommunale SGB II Leistungen (22)	7.155.000	6.535.000	5.807.995	4.580.000	4.160.000	4.148.698	2.575.000	2.375.000	1.659.297
22	Kreisjugendamt (23)	14.756.200	13.073.700	12.795.858	3.008.100	2.548.000	3.415.036	11.748.100	10.525.700	9.380.822
23	Betreuungsstelle, Schwangerenber. (24)	473.000	470.200	418.096	102.800	100.400	95.979	370.200	369.800	322.117
24	Bildung, Integration (25)	165.300	147.300	118.795	0	0	0	165.300	147.300	118.795
25	Ehrenamt (25)	63.700	56.600	21.732	300	300	200	63.400	56.300	21.532
26	Sicherheit, Kat.-, Verbraucherschutz (30)	632.000	1.163.900	360.130	5.000	147.700	28.013	627.000	1.016.200	332.117
27	Ausländer-, Personenstandswesen (31)	5.025.000	3.762.000	3.578.906	4.982.000	3.719.000	3.534.890	43.000	43.000	44.016
28	Verkehrs-, Führerscheinswesen (32)	8.400	7.000	7.308	1.400	0	0	7.000	7.000	7.308
29	Gesundheitsamt (33)	509.900	509.900	3.822	500.000	500.000	0	9.900	9.900	3.822
30	Zwischensumme 1	84.961.300	81.785.700	77.642.477	26.140.200	23.608.700	27.558.146	58.821.100	58.177.000	50.084.331

**Haushaltssatzung 2023;
Ansätze für die jeweiligen Fachbereiche (FB)**

Z.	Fachbereich	Ausgaben			Einnahmen			Zuschussbedarf		
		2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021
31	Übertrag Zwischensumme 1	84.961.300	81.785.700	77.642.477	26.140.200	23.608.700	27.558.146	58.821.100	58.177.000	50.084.331
32	Veterinäramt (34)	31.100	151.100	43.364	0	0	0	31.100	151.100	43.364
33	Zulassungswesen (35)	14.000	0	797	12.800	0	222	1.200	0	575
34	Technische Bauordnung (40)	0	0	748	0	0	0	0	0	748
35	Bauordnung, Denkmalsch. (41)	305.000	301.500	145.651	3.500	0	0	301.500	301.500	145.651
36	Immissionen, Abfall, Boden (43)	95.500	122.000	18.624	5.500	5.000	12.012	90.000	117.000	6.613
37	Kommunales Bauwesen (5)	0	0	2.858	0	0	0	0	0	2.858
38	Hochbau (50)	19.508.500	24.653.200	15.929.645	4.462.000	1.480.000	3.329.000	15.046.500	23.173.200	12.600.645
39	Tiefbau, Bauhof (51)	3.556.300	3.302.400	1.840.606	547.400	698.400	609.030	3.008.900	2.604.000	1.231.576
40	Gebäudewirtschaft (52)	15.020.000	9.444.900	6.656.668	2.370.600	2.906.200	2.302.263	12.649.400	6.538.700	4.354.405
41	Schulausstattung, Digitalisierung (52)	5.551.100	4.091.000	3.760.961	210.700	1.417.300	581.144	5.340.400	2.673.700	3.179.818
42	Wasserrecht, Gewässerschutz (62)	45.000	40.000	32.173	32.000	31.900	31.900	13.000	8.100	273
43	Naturschutz, Gartenkultur (63)	327.500	459.700	220.004	50.600	167.800	1.632	276.900	291.900	218.372
44	Schlüsselzuweisungen				23.500.000	22.837.200	22.050.644	-23.500.000	-22.837.200	-22.050.644
45	Pauschale Finanzaufweisungen				3.035.100	3.024.000	3.016.093	-3.035.100	-3.024.000	-3.016.093
46	Überl. Kostenaufkommen, Geldbußen				3.700.000	3.700.000	3.686.608	-3.700.000	-3.700.000	-3.686.608
47	Überlassene Grunderwerbsteuer				3.800.000	4.100.000	4.107.149	-3.800.000	-4.100.000	-4.107.149
48	Investitionspauschale				1.656.000	1.656.000	1.635.214	-1.656.000	-1.656.000	-1.635.214
49	Kreisumlage				89.410.400	84.626.900	80.997.249	-89.410.400	-84.626.900	-80.997.249
50	Bezirksumlage	42.656.300	40.374.200	38.244.061				42.656.300	40.374.200	38.244.061
51	Krankenhausumlage	3.000.000	2.914.200	3.005.791				3.000.000	2.914.200	3.005.791
52	Zinsen	235.000	52.000	68.779	100	100	0	234.900	51.900	68.779
53	Tilgung von Krediten	2.800.000	1.800.000	1.899.078				2.800.000	1.800.000	1.899.078
54	Rücklagen	0	200	406.022	2.588.200	19.232.600	0	-2.588.200	-19.232.400	406.022
55	Kredite	0	0		16.581.500	0	0	-16.581.500	0	0
56	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.594.200	10.385.900	18.237.970	4.594.200	10.385.900	18.237.970	0	0	0
57	Gesamt	182.700.800	179.878.000	168.156.276	182.700.800	179.878.000	168.156.276	0	0	0