

**Haushalt 2023;
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)	140.000	105.000	58.516	-46.484		5.000	3.750	18.963	15.213	
2	Staatliches Schulamt	14.500	10.875	6.321	-4.554		11.700	8.775	9.228	453	
3	Gleichstellungsstelle (GL)	2.700	2.025	250	-1.775		400	300	284	-16	
4	Kreisbaumeister, Gutachteraussch. (KB)	43.500	32.625	30.287	-2.338		0	0	0	0	
5	Schulen (Schulleiter)	1.063.900	797.925	560.876	-237.049		11.700	8.775	29.824	21.049	
6	Kreisentwicklung, Beteiligungen (1)	6.753.800	5.065.350	5.391.888	326.538		1.477.300	1.107.975	2.162.314	1.054.339	
7	Kulturpflege (1)	26.400	19.800	1.311	-18.489		10.400	7.800	1.631	-6.169	
8	Kliniken an der Paar (1)	6.970.300	5.227.725	6.990.595	1.762.870		1.031.200	773.400	1.028.080	254.680	
9	Personalverwaltung (10)	1.475.500	1.106.625	941.743	-164.882		52.300	39.225	54.330	15.105	
10	Personalkosten, ehrenamtl. Tätigkeit	24.109.700	18.082.275	16.997.768	-1.084.507		2.171.400	1.628.550	2.017.499	388.949	
11	Kreisfinanzen, Kreiskasse (11)	436.600	327.450	416.917	89.467		13.000	9.750	35.319	25.569	
12	Schulverwaltung, Gastschulbeiträge (11)	5.119.500	3.839.625	3.654.380	-185.245		1.902.900	1.427.175	742.342	-684.833	
13	Wirtschaftsförderung (12)	849.300	636.975	565.615	-71.360		500	375	0	-375	
14	Klimaschutz (12)	184.000	138.000	40.898	-97.102		78.600	58.950	25.800	-33.150	
15	Senioren, Behind., Pflege (13)	331.300	248.475	200.159	-48.316		149.500	112.125	170.478	58.353	
16	Hauptverwaltung (14)	2.689.800	2.017.350	1.716.076	-301.274		327.300	245.475	152.166	-93.310	
17	Kommunales, Schülerbeförderung (20)	2.601.000	1.950.750	1.605.167	-345.583		1.901.000	1.425.750	2.245.787	820.037	
18	Soziale Leistungen (22) *	4.500.000	3.750.000	4.737.885	987.885		3.760.000	3.133.333	3.348.370	215.037	
19	Kommunale SGB II Leistungen (22)	7.155.000	5.366.250	5.610.608	244.358		4.580.000	3.435.000	3.987.577	552.577	
20	Kreisjugendamt (23)	14.353.200	10.764.900	10.403.385	-361.515		3.338.100	2.503.575	3.020.799	517.224	
21	Betreuungsstelle, Schwangerenber. (24)	473.000	354.750	406.597	51.847		102.800	77.100	6.615	-70.485	
22	Bildung, Integration (25)	160.800	120.600	114.612	-5.988						
23	Ehrenamt (25)	53.800	40.350	25.297	-15.053		300	225	270	45	
24	Sicherheit, Kat.-, Verbraucherschutz (30)	647.000	485.250	361.189	-124.061		5.000	3.750	9.929	6.179	
25	Ausländer-, Personenstandswesen (31) *	5.025.000	4.187.500	4.138.652	-48.848		4.982.000	4.151.667	3.540.742	-610.925	
26	Verkehrs-, Führerscheinwesen (32)	7.000	5.250	0	-5.250						
27	Gesundheitsamt (33)	509.900	382.425	13.185	-369.240		500.000	375.000	0	-375.000	
28	Zwischensumme 1	85.696.500	65.066.125	64.990.175	-75.950		26.412.400	20.537.800	22.608.345	2.070.545	

**Haushalt 2023;
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	85.696.500	65.066.125	64.990.175	-75.950		26.412.400	20.537.800	22.608.345	2.070.545	
30	Veterinäramt (34)	131.100	98.325	65.617	-32.708		0	0	0	0	
31	Zulassungswesen (35)	0	0	0	0		0	0	0	0	
32	Bauordnung, Denkmalsch. (41)	281.500	211.125	231.209	20.084		0	0	0	0	
33	Immissionssch., Staatl. Abfallrecht (43)	90.000	67.500	17.273	-50.227		5.000	3.750	0	-3.750	
34	Hochbau (50)	19.210.300	14.407.725	1.866.486	-12.541.239		6.211.000	4.658.250	4.720.458	62.208	
35	Tiefbau, Bauhof (51)	3.596.300	2.697.225	855.838	-1.841.387		577.400	433.050	503.858	70.808	
36	Gebäudewirtschaft (52)	12.449.100	9.336.825	5.768.134	-3.568.691		2.379.200	1.784.400	1.589.875	-194.525	
37	Schulausstattung, Digitalisierung (52)	5.267.600	3.950.700	1.506.088	-2.444.612		100.800	75.600	213	-75.387	
38	Wasserrecht, Gewässerschutz (62)	45.000	33.750	42.059	8.309		32.000	24.000	32.800	8.800	
39	Naturschutz, Gartenkultur (63)	335.500	251.625	187.776	-63.849		50.600	37.950	1.192	-36.758	
40	Schlüsselzuweisungen						24.119.900	18.089.925	24.119.948	6.030.023	
41	Pauschale Finanzaufweisungen						3.035.100	2.276.325	3.035.307	758.982	
42	Überl. Kostenaufkommen, Geldbußen *						3.900.000	3.250.000	3.398.809	148.809	
43	Überlassene Grunderwerbsteuer						3.700.000	2.775.000	2.869.038	94.038	
44	Investitionspauschale						1.651.800	1.238.850	1.651.808	412.958	
45	Kreisumlage						89.410.400	67.057.800	89.410.497	22.352.697	
46	Bezirksumlage	42.283.800	31.712.850	42.283.714	10.570.864						
47	Krankenhausumlage	2.886.100	2.164.575	2.886.039	721.464						
48	Zinsen	55.000	41.250	23.185	-18.065		15.000	11.250	125.404	114.154	
49	Tilgung von Krediten	2.350.000	1.762.500	2.269.369	506.869						
50	Rücklagen	300	225	0	-225		10.152.500	7.614.375	0	-7.614.375	
51	Kredite						2.925.000	2.193.750	0	-2.193.750	
52	Zuführung zum VmHH (nur rechnerisch)	8.454.900	6.341.175	0			8.454.900	6.341.175	0		
53	Gesamt	183.133.000	138.143.500	122.992.962	-8.809.363		183.133.000	138.403.250	154.067.552	22.005.477	

* Hier wurde bereits der Monat Dezember 2022 auf das Haushaltsjahr 2023 gebucht.

**Haushalt 2023;
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	7.500	0,00						
55	Schulverwaltung, Gastschulbeiträge (11)	35.500,00	0	35.500,00						
56	Hauptverwaltung (14)	60.000,00	23.900	36.100,00						
57	Sicherheit, Kat.-, Verbraucherschutz (30)	517.000,00	279.338	237.661,54		54.200,00	0	54.200,00		
58	Veterinäramt (34)	103.523,27	0	103.523,27						
59	Hochbau (50)	18.512.763,60	12.996.217	5.516.546,72						
60	Tiefbau, Bauhof (51)	2.289.318,69	653.311	1.636.007,53		175.000,00	0	175.000,00		
61	Gebäudewirtschaft (52)	936.758,28	94.644	842.113,83						
62	Schul-, IT-Ausstattung (52)	3.481.106,72	1.559.196	1.921.910,99		442.377,28	29.477	412.900,00		
63	Gesamt	25.943.470,56	15.614.107	10.329.363,88		671.577,28	29.477	642.100,00		

3. Gründe für die Abweichungen

4. Kassenbestand am 02.10.2023

Tagesabschluss:	davon Termingeld:	Kassenkredite:
36.937.981,14 €	13.000.000,00 €	0,00 €

Darin enthalten ist die Allgemeine Rücklage in Höhe von 11.602.518,88 €.

II. In Abdruck Herrn Landrat Dr. Klaus Metzger zur Information

III. In Abdruck an AL 1 zur Information

IV. Zum Vorgang SG 11

Roswitha Ottiliner