

**Haushalt 2024;
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)	138.000	103.500	153.319	49.819		5.000	3.750	5.000	1.250	
2	Staatliches Schulamt	15.000	11.250	13.377	2.127		11.700	8.775	13.606	4.831	
3	Gleichstellungsstelle (GL)	3.700	2.775	852	-1.923		400	300	374	74	
4	Kreisbaumeister, Gutachteraussch. (KB)	57.500	43.125	33.333	-9.792		0	0	0	0	
5	Personalentwicklung (PE)	30.000	22.500	19.298	-3.202		0	0	575	575	
6	Schulen (Schulleiter)	1.004.800	753.600	490.319	-263.281		8.000	6.000	28.612	22.612	
7	Kreisentwicklung, Beteiligungen (1)	171.500	128.625	119.461	-9.164		22.900	17.175	4.525	-12.650	
8	Kulturpflege (1)	26.600	19.950	9.128	-10.822		9.300	6.975	25.774	18.799	
9	Kliniken an der Paar (1)	7.070.300	5.302.725	6.901.541	1.598.816		1.029.200	771.900	1.029.214	257.314	
10	Personalverwaltung (10)	1.760.900	1.320.675	981.896	-338.779		65.500	49.125	43.368	-5.757	
11	Personalkosten, ehrenamtl. Tätigkeit	26.912.900	20.184.675	18.650.678	-1.533.997		2.611.500	1.958.625	2.123.766	165.141	
12	Kreisfinanzen, Kreiskasse (11)	484.100	363.075	543.305	180.230		200.100	150.075	205.826	55.751	
13	Schulverwaltung, Gastschulbeiträge (11)	5.121.800	3.841.350	3.804.632	-36.718		1.912.200	1.434.150	730.381	-703.769	
14	Wirtschaftsförderung (12)	979.300	734.475	852.248	117.773		500	375	0	-375	
15	Klimaschutz (12)	134.000	100.500	47.594	-52.906		22.800	17.100	14.157	-2.943	
16	Senioren, Behind., Pflege (13)	341.300	255.975	245.191	-10.784		166.000	124.500	190.540	66.040	
17	Hauptverwaltung (14)	3.600.400	2.700.300	1.762.009	-938.291		197.800	148.350	178.800	30.450	
18	Mobilität, ÖPNV (15)	11.760.900	8.820.675	9.244.884	424.209		2.222.000	1.666.500	2.302.687	636.187	
19	Kommunales, Schülerbeförderung (20)	2.291.000	1.718.250	1.511.569	-206.681		1.756.000	1.317.000	1.738.506	421.506	
20	Soziale Leistungen (22) *	6.081.000	5.067.500	5.333.447	265.947		5.003.000	4.169.167	3.842.486	-326.681	
21	Kommunale SGB II Leistungen (22)	7.805.000	5.853.750	6.084.198	230.448		5.098.000	3.823.500	4.359.428	535.928	
22	Kreisjugendamt (23)	16.664.700	12.498.525	14.184.424	1.685.899		3.661.000	2.745.750	3.023.689	277.939	
23	Betreuungsstelle, Schwangerenber. (24)	511.300	383.475	412.388	28.913		113.200	84.900	116.029	31.129	
24	Bildung, Integration (25)	153.500	115.125	38.717	-76.408		0	0	4.633	4.633	
25	Ehrenamt (25)	57.900	43.425	17.271	-26.154		200	150	210	60	
26	Sicherheit, Kat.-, Verbraucherschutz (30)	764.800	573.600	703.793	130.193		3.000	2.250	140	-2.110	
27	Ausländer-, Personenstandswesen (31) *	7.838.200	6.531.833	4.025.439	-2.506.394		8.095.000	6.745.833	5.477.234	-1.268.599	
28	Zwischensumme 1	101.780.400	77.495.233	76.184.311	-1.310.922		32.214.300	25.252.225	25.459.561	207.336	

**Haushalt 2024;
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	101.780.400	77.495.233	76.184.311	-1.310.922		32.214.300	25.252.225	25.459.561	207.336	
30	Verkehrs-, Führerscheinwesen (32)	7.000	5.250	6.867	1.617						
31	Gesundheitsamt (33)	255.400	191.550	74.700	-116.850		454.700	341.025	444.780	103.755	
32	Veterinäramt (34)	141.800	106.350	49.116	-57.234		0	0	0	0	
33	Zulassungswesen (35)	0	0	0	0		0	0	0	0	
34	Bauordnung, Denkmalsch. (41)	281.500	211.125	233.899	22.774		0	0	0	0	
35	Immissionssch., Staatl. Abfallrecht (43)	112.000	84.000	58.669	-25.331		5.000	3.750	12.201	8.451	
36	Hochbau (50)	14.776.500	11.082.375	1.197.806	-9.884.569		5.547.000	4.160.250	2.446.498	-1.713.752	
37	Tiefbau, Bauhof (51)	9.581.800	7.186.350	2.556.700	-4.629.650		3.574.400	2.680.800	514.860	-2.165.940	
38	Gebäudewirtschaft (52)	9.818.000	7.363.500	5.467.461	-1.896.039		2.626.800	1.970.100	1.383.703	-586.397	
39	Schulausstattung, Digitalisierung (52)	2.947.600	2.210.700	746.817	-1.463.883		1.025.800	769.350	413.029	-356.321	
40	Wasserrecht, Gewässerschutz (62)	56.000	42.000	39.094	-2.906		33.000	24.750	32.800	8.050	
41	Naturschutz, Gartenkultur (63)	335.000	251.250	269.664	18.414		50.600	37.950	76.283	38.333	
42	Schlüsselzuweisungen						25.207.500	18.905.625	25.207.524	6.301.899	
43	Pauschale Finanzaufweisungen						3.108.100	2.331.075	3.176.071	844.996	
44	Überl. Kostenaufkommen, Geldbußen *						4.000.000	3.333.333	3.440.875	107.542	
45	Überlassene Grunderwerbsteuer						2.300.000	1.725.000	2.573.475	848.475	
46	Investitionspauschale						1.651.000	1.238.250	1.597.797	359.547	
47	Kreisumlage						96.605.200	72.453.900	96.605.274	24.151.374	
48	Bezirksumlage	41.796.600	31.347.450	41.796.567	10.449.117						
49	Krankenhausumlage	3.880.000	2.910.000	3.876.041	966.041						
50	Zinsen	35.000	26.250	3.962	-22.288		30.000	22.500	436.716	414.216	
51	Tilgung von Krediten	1.450.000	1.087.500	1.363.290	275.790						
52	Rücklagen	900	675	0	-675		6.501.100	4.875.825	0	-4.875.825	
53	Kredite						2.321.000	1.740.750	0	-1.740.750	
54	Zuführung zum VmHH (nur rechnerisch)	8.297.500	6.223.125	0			8.297.500	6.223.125	0		
55	Gesamt	195.553.000	147.824.683	133.924.963	-7.676.595		195.553.000	148.089.583	163.821.449	21.954.991	

* Hier wurde bereits der Monat Dezember 2023 auf das Haushaltsjahr 2024 gebucht.

**Haushalt 2024;
Bericht zur Umsetzung bis einschließlich September**

2. Haushaltsreste aus Vorjahren

Z.	Aufgabe	Ausgaben				Einnahmen				
		Plan	Anordnung	Rest	Grund	Plan	Anordnung	Rest	Grund	
56	Hauptverwaltung (14)	25.000,00	0	25.000,00						
57	Sicherheit, Kat.-, Verbraucherschutz (30)	274.617,45	54.375	220.242,31						
58	Veterinäramt (34)	103.523,27	6.325	97.198,31						
59	Bauordnung, Denkmalsch. (41)	10.470,00	0	10.470,00						
60	Hochbau (50)	17.152.894,32	9.447.359	7.705.535,68		22.000,00	22.000	0,00		
61	Tiefbau, Bauhof (51)	2.377.814,22	578.822	1.798.992,21		30.000,00	0	30.000,00		
62	Gebäudewirtschaft (52)	1.302.625,71	54.429	1.248.196,83						
63	Schul-, IT-Ausstattung (52)	3.973.665,43	1.298.877	2.674.788,89						
64	Gesamt	25.220.610,40	11.440.186	13.780.424,23		52.000,00	22.000	30.000,00		

3. Gründe für die Abweichungen

4. Kassenbestand am 01.10.2024

Tagesabschluss:	davon Termingeld:	Kassenkredite:
35.683.849,86 €	17.300.000,00 €	0,00 €

Darin enthalten ist die Allgemeine Rücklage in Höhe von 8.004.803,98 €.

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

III. In Abdruck an AL 1 zur Information

IV. Zum Vorgang SG 11

Christian Schießl