

**Haushalt 2025;
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)	160.000	120.000	103.870	-16.130		5.000	3.750	3.280	-470	
2	Staatliches Schulamt	18.000	13.500	13.375	-125		11.700	8.775	12.842	4.067	
3	Gleichstellungsstelle (GL)	3.700	2.775	1.892	-883		400	300	792	492	
4	Kreisbaumeister, Gutachteraussch. (KB)	81.700	61.275	41.637	-19.638		0	0	0	0	
5	Schulen (Schulleiter)	1.046.400	784.800	536.885	-247.915		10.500	7.875	16.019	8.144	
6	Kreisentwicklung, Beteiligungen (1)	178.500	133.875	61.264	-72.611		22.900	17.175	22.699	5.524	
7	Kulturpflege (1)	26.600	19.950	3.908	-16.042		9.300	6.975	11.873	4.898	
8	Kliniken an der Paar (1)	10.280.300	7.710.225	9.311.079	1.600.854		1.026.300	769.725	1.026.320	256.595	
9	Personalverwaltung (10)	1.641.500	1.231.125	1.262.397	31.272		44.000	33.000	0	-33.000	
10	Personalkosten, ehrenamtl. Tätigkeit	28.583.500	21.437.625	19.974.391	-1.463.234		2.865.800	2.149.350	2.472.666	323.316	
11	Kreisfinanzen, Kreiskasse (11)	442.000	331.500	411.646	80.146		149.300	111.975	154.374	42.399	
12	Schulverwaltung, Gastschulbeiträge (11)	5.117.700	3.838.275	3.587.580	-250.695		1.868.500	1.401.375	1.220.966	-180.409	
13	Wirtschaftsförderung (12)	1.012.300	759.225	902.505	143.280		1.400	1.050	1.622	572	
14	Klimaschutz (12)	125.700	94.275	16.207	-78.068		12.800	9.600	4.986	-4.614	
15	Senioren, Behind., Pflege (13)	341.300	255.975	272.808	16.833		1.000	750	0	-750	
16	Hauptverwaltung (14)	3.559.300	2.669.475	2.052.985	-616.490		261.000	195.750	214.764	19.014	
17	Mobilität, ÖPNV (15)	8.866.900	6.650.175	6.058.573	-591.602		4.094.700	3.071.025	2.734.386	-336.639	
18	Personalentwicklung (16)	50.000	37.500	20.145	-17.355		1.800	1.350	1.905	555	
19	Kommunales, Schülerbeförderung (20)	2.561.000	1.920.750	1.560.542	-360.208		1.851.000	1.388.250	1.809.946	421.696	
20	Soziale Leistungen (22) *	7.202.000	6.001.667	5.707.007	-294.660		5.956.000	4.963.333	4.025.538	-937.795	
21	Kommunale SGB II Leistungen (22)	8.350.000	6.262.500	6.542.635	280.135		5.386.000	4.039.500	4.504.903	465.403	
22	Kreisjugendamt (23)	20.152.100	15.114.075	16.056.044	941.969		4.808.500	3.606.375	2.392.056	-1.214.319	
23	Betreuungsstelle, Schwangerenber. (24)	569.400	427.050	428.142	1.092		117.800	88.350	6.380	-81.970	
24	Bildung, Integration (25)	153.800	115.350	36.890	-78.460		0	0	3.000	3.000	
25	Ehrenamt (25)	54.800	41.100	20.363	-20.737		200	150	465	315	
26	Sicherheit, Kat.-, Verbraucherschutz (30)	2.587.300	1.940.475	1.308.124	-632.351		354.000	265.500	0	-265.500	
27	Ausländer-, Personenstandswesen (31) *	7.556.200	6.296.833	2.738.469	-3.558.364		7.526.000	6.271.667	2.339.940	-3.931.727	
28	Zwischensumme 1	110.722.000	84.271.350	79.031.364	-5.239.986		36.385.900	28.412.925	22.981.722	-5.431.203	

**Haushalt 2025;
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	110.722.000	84.271.350	79.031.364	-5.239.986		36.385.900	28.412.925	22.981.722	-5.431.203	
30	Verkehrs-, Führerscheinwesen (32)	7.000	5.250	6.867	1.617						
31	Gesundheitsamt (33)	34.700	26.025	7.799	-18.226		10.000	7.500	5.000	-2.500	
32	Veterinäramt (34)	61.800	46.350	38.078	-8.272		0	0	0	0	
33	Zulassungswesen (35)	3.500	2.625	0	-2.625		0	0	0	0	
34	Bauordnung, Denkmalsch. (41)	301.500	226.125	192.391	-33.734		0	0	0	0	
35	Immissionssch., Staatl. Abfallrecht (43)	42.000	31.500	4.135	-27.365		5.000	3.750	0	-3.750	
36	Hochbau (50)	15.239.000	11.429.250	2.177.156	-9.252.094		3.903.300	2.927.475	2.319.313	-608.162	
37	Tiefbau, Bauhof (51)	7.481.000	5.610.750	2.012.912	-3.597.838		2.472.400	1.854.300	481.987	-1.372.313	
38	Gebäudewirtschaft (52)	12.072.500	9.054.375	6.820.494	-2.233.881		2.810.900	2.108.175	1.016.113	-1.092.062	
39	Schulausstattung, Digitalisierung (52)	2.587.500	1.940.625	1.346.061	-594.564		1.501.900	1.126.425	463.563	-662.862	
40	Wasserrecht, Gewässerschutz (62)	54.000	40.500	24.232	-16.268		33.500	25.125	36.600	11.475	
41	Naturschutz, Gartenkultur (63)	342.000	256.500	210.728	-45.772		50.600	37.950	35.347	-2.603	
42	Schlüsselzuweisungen						27.661.600	20.746.200	27.661.660	6.915.460	
43	Pauschale Finanzaufweisungen						3.191.900	2.393.925	3.213.140	819.215	
44	Überl. Kostenaufkommen, Geldbußen *						4.100.000	3.416.667	3.564.707	148.040	
45	Überlassene Grunderwerbsteuer						3.200.000	2.400.000	2.790.106	390.106	
46	Investitionspauschale						1.621.000	1.215.750	1.621.020	405.270	
47	Kreisumlage						100.249.200	75.186.900	100.249.287	25.062.387	
48	Bezirksumlage	50.326.000	37.744.500	50.325.947	12.581.447						
49	Krankenhausumlage	3.849.100	2.886.825	3.849.006	962.181						
50	Zinsen	65.000	48.750	16.113	-32.637		100.000	75.000	216.521	141.521	
51	Tilgung von Krediten	1.190.000	892.500	1.015.750	123.250						
52	Rücklagen	900	675	0	-675		11.086.300	8.314.725	0	-8.314.725	
53	Kredite						5.996.000	4.497.000	0	-4.497.000	
54	Zuführung zum VmHH (nur rechnerisch)	3.237.500	2.428.125	0			3.237.500	2.428.125	0		
55	Gesamt	207.617.000	156.942.600	147.079.032	-7.435.443		207.617.000	157.177.917	166.656.086	11.906.295	

* Hier wurde bereits der Monat Dezember 2024 auf das Haushaltsjahr 2025 gebucht.

**Haushalt 2025;
Bericht zur Umsetzung bis einschließlich September**

2. Haushaltsreste aus Vorjahren

Z.	Aufgabe	Ausgaben				Grund	Einnahmen				Grund
		Plan		Anordnung	Rest		Plan		Anordnung	Rest	
56	Personalverwaltung (10)	116.374,44		58.213	58.161,69						
57	Hauptverwaltung (14)	464.964,67		51.286	413.678,74						
58	Sicherheit, Kat.-, Verbraucherschutz (30)	213.658,85		100.659	113.000,00						
59	Gesundheitsamt (33)	119.812,59		119.608	204,71						
60	Veterinäramt (34)	97.198,31		0	97.198,31						
61	Hochbau (50)	12.639.761,55		7.009.137	5.630.624,82		2.831.000,00		2.830.687	313,00	
62	Tiefbau, Bauhof (51)	4.215.214,39		2.348.495	1.866.719,05		2.205.000,00		0	2.205.000,00	
63	Gebäudewirtschaft (52)	332.912,62		35.642	297.270,85						
64	Schul-, IT-Ausstattung (52)	2.194.084,76		1.508.310	685.774,48		41.600,00		0	41.600,00	
65	Naturschutz, Gartenkultur (63)	24.124,02		24.124	0,00						
66	Gesamt	20.418.106,20		11.255.474	9.162.632,65		5.077.600,00		2.830.687	2.246.913,00	