Haushaltssatzung 2027;
Ansätze für die jeweiligen Fachbereiche (FB)

Z.	Fachbereich	Ausgaben			Einnahmen			Zuschussbedarf		
		2027	2026	2025	2027	2026	2025	2027	2026	2025
1	Büro des Landrats (BL)	98.400	111.000	146.883	6.000	5.000	5.780	92.400	106.000	141.103
2	Staatliches Schulamt	18.000	18.000	16.322	11.700	11.700	17.086	6.300	6.300	-764
5	Gleichstellungsstelle (GL)	6.000	5.900	2.875	800	700	1.064	5.200	5.200	1.811
6	Kreisbaumeister, Gutachterausschuss (KB	155.000	220.000	73.548	20.000	0	0	135.000	220.000	73.548
7	Schulen - FB Schulleiter(innen)	1.048.300	1.015.300	948.842	10.500	10.500	27.583	1.037.800	1.004.800	921.259
8	Kreisentwicklung, Beteiligungen (1)	262.100	262.100	147.206	22.900	22.900	50.035	239.200	239.200	97.171
9	Kulturpflege (1)	26.600	26.600	21.788	9.300	9.300	17.842	17.300	17.300	3.946
10	Kliniken an der Paar (1)	11.070.300	10.770.300	9.311.079	1.019.600	971.100	1.026.320	10.050.700	9.799.200	8.284.759
11	Personalverwaltung (10)	1.654.300	1.705.100	1.440.579	52.000	45.000	45.415	1.602.300	1.660.100	1.395.164
12	Personalkosten, ehrenamtl. Tätigkeit (10)	31.399.400	29.636.300	27.824.572	2.538.000	2.766.500	3.451.593	28.861.400	26.869.800	24.372.980
13	Kreisfinanzen, Kreiskasse (11)	425.700	405.800	416.692	18.000	18.300	160.814	407.700	387.500	255.878
14	Schulen - FB Kreisfinanzen (11)	5.431.900	3.418.400	5.564.223	2.121.400	2.121.400	2.193.450	3.310.500	1.297.000	3.370.773
15	Wirtschaftsförderung (12)	919.300	917.300	970.940	9.100	4.400	2.321	910.200	912.900	968.619
16	Klimaschutz (12)	87.000	122.000	54.992	5.000	20.000	4.986	82.000	102.000	50.006
17	Senioren, Behinderte, Pflege (13)	337.300	341.300	296.003	1.000	1.000	0	336.300	340.300	296.003
18	Hauptverwaltung (14)	3.706.700	3.609.900	2.988.028	303.900	299.800	276.197	3.402.800	3.310.100	2.711.831
19	Mobilität, ÖPNV (15)	9.745.400	10.499.500	7.958.821	2.238.100	4.319.600	3.259.133	7.507.300	6.179.900	4.699.688
20	Personalentwicklung (16)	50.000	54.300	31.880	1.800	1.800	2.470	48.200	52.500	29.410
21	Kommunales, Schülerbeförderung (20)	2.976.000	3.323.500	2.425.008	1.651.000	1.651.000	1.810.636	1.325.000	1.672.500	614.372
22	Soziale Leistungen (22)	8.455.000	7.746.000	6.992.850	6.717.000	6.382.000	5.744.661	1.738.000	1.364.000	1.248.189
23	Kommunale SGB II Leistungen (22)	8.350.000	8.595.000	7.958.332	5.533.500	5.648.000	5.838.203	2.816.500	2.947.000	2.120.130
24	Kreisjugendamt (23)	34.284.100	23.551.900	21.716.748	4.956.000	7.059.000	4.470.359	29.328.100	16.492.900	17.246.389
25	Betreuungsstelle, Schwangerenber. (24)	573.200	599.900	564.649	135.800	132.300	127.619	437.400	467.600	437.030
26	Bildung, Integration (25)	263.000	242.500	168.567	140.000	102.000	39.413	123.000	140.500	129.155
27	Ehrenamt (25)	55.800	55.800	43.864	200	200	720	55.600	55.600	43.144
28	Sicherheit, Kat.-, Verbraucherschutz (30)	1.730.800	2.254.800	2.506.808	753.500	600.200	291.621	977.300	1.654.600	2.215.187
29	Ausländer-, Personenstandswesen (31)	3.513.800	5.261.100	3.199.010	3.498.600	5.237.900	3.038.297	15.200	23.200	160.713
30	Verkehrs-, Führerscheinwesen (32)	7.000	7.000	6.867	0	0	0	7.000	7.000	6.867
31	Gesundheitsamt (33)	55.700	84.700	12.821	15.000	10.000	5.000	40.700	74.700	7.821
32	Zwischensumme 1	126.706.100	114.861.300	103.810.796	31.789.700	37.451.600	31.908.617	94.916.400	77.409.700	71.902.179

Haushaltssatzung 2027;
Ansätze für die jeweiligen Fachbereiche (FB)

Z.	Fachbereich	Ausgaben			Einnahmen			Zuschussbedarf		
		2027	2026	2025	2027	2026	2025	2027	2026	2025
33	Übertrag Zwischensumme 1	126.706.100	114.861.300	103.810.796	31.789.700	37.451.600	31.908.617	94.916.400	77.409.700	71.902.179
34	Veterinäramt (34)	41.800	51.800	47.718	0	0	0	41.800	51.800	47.718
35	Zulassungswesen (35)	14.200	0	0	10.700	0	0	3.500	0	0
37	Bauordnung, Denkmalsch. (41)	405.500	301.500	350.503	4.000	0	0	401.500	301.500	350.503
38	Immissionen, Abfall, Boden (43)	60.500	44.000	4.685	500	0	0	60.000	44.000	4.685
40	Hochbau (50)	5.483.200	17.796.100	14.260.696	3.761.500	10.674.600	3.984.271	1.721.700	7.121.500	10.276.425
41	Tiefbau, Bauhof (51)	5.686.000	5.926.000	7.188.152	2.191.300	3.323.400	2.235.932	3.494.700	2.602.600	4.952.219
42	Gebäudewirtschaft (52)	12.080.900	11.442.100	11.590.393	5.014.300	6.867.300	2.735.209	7.066.600	4.574.800	8.855.184
43	Schulausstattung, Digitalisierung (52)	3.658.100	3.169.600	2.200.478	1.605.800	710.300	1.561.215	2.052.300	2.459.300	639.263
44	Wasserrecht, Gewässerschutz (62)	34.000	39.000	28.341	38.000	38.000	36.600	-4.000	1.000	-8.259
45	Naturschutz, Gartenkultur (63)	386.700	358.000	311.581	95.300	50.600	43.938	291.400	307.400	267.644
46	Schlüsselzuweisungen				30.300.000	29.426.100	27.661.660	-30.300.000	-29.426.100	-27.661.660
47	Pauschale Finanzzuweisungen				3.200.600	3.152.600	3.213.140	-3.200.600	-3.152.600	-3.213.140
48	Überl. Kostenaufkommen, Geldbußen				4.600.000	4.300.000	4.503.906	-4.600.000	-4.300.000	-4.503.906
49	Überlassene Grunderwerbsteuer				4.100.000	3.700.000	4.021.208	-4.100.000	-3.700.000	-4.021.208
50	Investitionspauschale				1.651.000	1.651.000	1.621.020	-1.651.000	-1.651.000	-1.621.020
51	Kreisumlage				107.652.900	104.352.800	100.249.287	-107.652.900	-104.352.800	-100.249.287
52	Bezirksumlage	58.150.000	56.367.400	50.325.947				58.150.000	56.367.400	50.325.947
53	Krankenhausumlage	3.760.000	3.751.100	3.849.006				3.760.000	3.751.100	3.849.006
54	Zinsen	680.000	200.000	18.613	100.000	100.000	261.117	580.000	100.000	-242.504
55	Tilgung von Krediten	1.500.000	850.000	1.015.750				1.500.000	850.000	1.015.750
56	Rücklagen	0	500	0		2.020.100	8.965.539	0	-2.019.600	-8.965.539
57	Kredite				22.531.400	7.340.000	2.000.000	-22.531.400	-7.340.000	-2.000.000
58	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Zuführung an Verwaltungshaushalt	15.454.400	1.622.600	7.216.099	15.454.400	1.622.600	7.216.099	0	0	0
60	Gesamt	234.101.400	216.781.000	202.218.758	234.101.400	216.781.000	202.218.758	0	0	0