

KST	KTR	SK	Bezeichnung	Ansatz 2026	MiFri 27	Plan 27	Abweichung	davon Altkreis		davon Stadt AC	
								Betrag	Anteil RU	Betrag	Anteil RU
999000	160101	537710	Landschaftsumlage	222.523.883	237.155.642	255.315.864	32.791.981	18.419.468	2,81%	14.372.513	2,25%
350000	950140		Hilfe zur Pflege	34.857.215	35.554.215	44.107.215	9.250.000	5.694.679	0,87%	3.555.321	0,56%
350000	950430		Eingliederungshilfe	20.803.128	21.219.128	25.603.128	4.800.000	1.858.418	0,28%	2.941.582	0,46%
350000	950120		Hilfen z. Gesundheit	10.266.915	10.480.915	12.766.915	2.500.000	1.553.956	0,24%	946.044	0,15%
350000	950310	405210	Wohngeldersparnis d. Landes	10.500.000	10.710.000	9.000.000	1.500.000	581.250	0,09%	918.750	0,14%
350000	950101		Hilfe z. Lebensunterhalt	15.940.755	16.259.385	17.066.780	1.126.025	263.871	0,04%	862.154	0,14%
350000	950200		Pflegewohn geld	22.330.000	22.776.000	22.800.000	470.000	32.208	0,00%	437.792	0,07%
350000	950210		Bewohnerbez. Aufw.-Zusch.	5.890.000	6.007.800	6.495.000	605.000	512.075	0,08%	92.925	0,01%
Zw.-Summe			Sozialleistungen				20.251.025	10.496.457	1,60%	9.754.568	1,53%
			Personalaufwendungen	166.105.712	170.794.633	170.129.132	4.023.420	3.131.754	0,48%	891.666	0,14%
			Personalmittelrückstellungen	16.723.394	17.269.486	20.095.775	3.372.381	2.834.582	0,43%	537.799	0,08%
999000	160101	413101	Inklusionspauschale	1.078.739	1.089.526	180.000	898.739	689.683	0,11%	209.056	0,03%
353000	070101		Gesundheitsamt (Wegfall ÖGD-Pakt)	10.899.021	12.254.513	12.455.839	1.556.818	880.381	0,13%	676.437	0,11%
540000	Schulen	529110	Schülerbeförderung	6.685.000	6.685.000	8.009.335	1.324.335	834.285	0,13%	490.050	0,08%
238000	020501		Rettungsdienst	1.367.858	1.371.443	2.531.384	1.163.526	1.163.526	0,18%		
180000	150201	465170	Steuerersparnis E.V.A	2.900.000	2.820.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000	0,21%		
180000	150201		Strukturwandel	0	0	945.440	945.440	945.440	0,14%		
999000	160201		Zinsen Darlehen/Kassenkredite	3.056.550	3.240.000	4.329.000	1.272.450	1.272.450	0,19%		
			Ausgleichsrücklage (Fehlbetrag)	9.061.225	3.080.000	3.500.000	5.561.225	5.561.225	0,85%		
Summe gesamt							74.561.340	47.629.251	7,26%	26.932.089	4,22%
abzüglich Verbesserungen											
999000	160101		Schlüsselzuweisungen	67.190.345	68.870.103	67.485.659	295.314	-1.079.204	-0,16%	1.374.518	0,22%
verbleibende Verschlechterungen							74.266.026	48.708.455	7,42%	25.557.571	4,01%