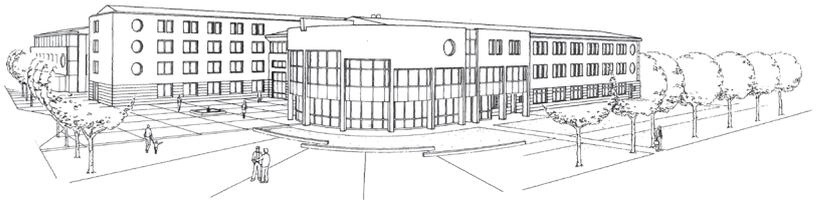


Doppischer ■ Haushalt



2023

Inhalt

Allgemeines zur Doppik	7
1. Grundsätzliche Erläuterungen	7
1.1 Grundlagen.....	7
1.2 Gründe für ein Neues Kommunales Finanzwesen.....	7
1.3 Das 3-Komponenten-System der Doppik.....	8
2. Struktur des Haushaltes	10
2.1 Produktgliederung.....	10
2.2 Gliederung in Gesamt- und Teilhaushalte.....	10
2.3 Darstellung von Schlüsselprodukten.....	10
2.4 Budgets und Budgetverantwortliche.....	10
3. Weitere betriebswirtschaftliche Elemente	11
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023	13
1. Allgemeines	13
1.1 Fläche des Landkreises.....	14
1.2 Bevölkerung.....	14
1.3 Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte.....	14
1.4 Arbeitslosenquote.....	14
1.5 Steuer- und Umlagekraft.....	15
1.6 Kreisstraßen.....	15
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	16
3. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022	17
4. Finanzwirtschaft 2023	18
4.1 Haushaltsplan 2023.....	18
4.2 Kreisumlage.....	19
4.3 Budgets und Budgetstruktur der Unternehmensbereiche und Abteilungen.....	24
4.4 Die wesentlichen Änderungen gegenüber 2022 (Planansätze).....	28
4.5 Personal.....	29
4.6 Investitionen.....	32
4.6.1 Einzelne Investitionstätigkeiten.....	32
4.6.2 Finanzierung der Investitionen.....	34
4.6.3 Kreisstraßenhaushalt.....	35
4.7 Entwicklung wesentlicher Einflussgrößen.....	38
4.7.1 Entwicklung des Schuldenstandes.....	38
4.7.2 Gebührenaufkommen.....	40
4.7.3 Schlüsselzuweisungen.....	41
4.7.4 Krankenhausumlage.....	41
4.7.5 Entwicklung des Zuschussbedarf ÖPNV.....	42
4.7.6 Entwicklung Erträge Grunderwerbsteuer.....	42
4.7.7 Aufwendungen für die Schulen.....	43

5.	Finanzielle Lage der Gemeinden	45
	5.1 Berechnung der Kreisumlage.....	46
	5.2 Finanzdaten der Gemeinden.....	47
	5.3 Abwägung.....	77
6.	Risiken	81
7.	Schlussbemerkung	84
	Stellenplan 2023	85
	Stellenplan: Beamte.....	87
	Stellenplan: Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst.....	89
	Stellenplan: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst.....	93
	Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung.....	94

Haushalt

Ergebnishaushalt	97
Finanzhaushalt	99
Investitionsprogramm	101
Organigramm	143
Querschnitt Teilhaushalte Produktbereiche	145
Teilhaushalte Abteilungen und Sachgebiete / Unternehmensbereiche	151
Abteilung 1 - Landkreisangelegenheiten, Kommunales	153
SG 11 Kommunale Abfallwirtschaft	159
SG 12 Kommunalwesen, Ausbildungsförderung	165
SG 13 Staatliche Rechnungsprüfungsstelle	171
Abteilung 2 - Soziales	177
SG 20 Kinder, Jugend und Familie - Verwaltung und Jugendsozialarbeit	183
SG 22 Kinder, Jugend und Familie - Soziale Dienste	189
SG 23 Sozialwesen	195
Abteilung 3 - Sicherheit und Ordnung	201
SG 30 Gesundheitsamt	207
SG 31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	213
SG 32 Veterinäramt	219
SG 33 Ausländer- und Personenstandswesen	225
SG 34 Verkehrswesen	233
Abteilung 4 - Umweltschutz	239
SG 41 Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht	245
SG 42 Naturschutz, Jagd- und Fischereiwesen	251
SG 43 Wasserrecht	257
Abteilung 5 - Bauwesen	263
SG 51 Baurecht, Wohnbauförderung, Gutachterausschuss	269
Beauftragte	275
Unternehmensbereich 1 - Büro des Landrats	281
B 1.1 Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit	287
B 1.2 Kultur und Veranstaltungen	293
Unternehmensbereich 2 - Organisation und Personal	299
B 2.1 Organisation und Service	311
B 2.2 Informationstechnik	317
B 2.3 Personal	323
B 2.4 Digitalisierung und Projektmanagement	329
Unternehmensbereich 3 - Finanzen	335
B 3.1 Kämmerei und Controlling	341
B 3.2 Kreiskasse	347
B 3.3 Liegenschaften, Steuern, Schulen, Versicherungen	353
Unternehmensbereich 4 - Revision	359
Unternehmensbereich 5 - Immobilien, Gebäudewirtschaft	365
B 5.1 Hochbau, Tiefbau, Gebäudewirtschaft Nord	371
B 5.2 Hochbau, Gebäudewirtschaft Süd	377
B 5.3 Verwaltung, Sonderaufgaben, Zentrale Vergabestelle	383

Ausgewählte Produktübersichten	389
Johannes-Hartung-Realschule Miltenberg	391
Main-Limes-Realschule Obernburg	395
Staatliche Realschule Elsenfeld	399
Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach	403
Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg	407
Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach	411
Julius-Echter-Gymnasium Elsenfeld	415
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule Miltenberg	419
Janusz-Korczak-Schule Elsenfeld	423
Berufsschule Standort Miltenberg	427
Berufsschule Standort Obernburg	431
Staatliche FOS/BOS Obernburg	435
Kostenbeteiligung (zu zahlende Gastschulbeiträge für die Realschulen)	439
Kostenbeteiligung (zu zahlende Gastschulbeiträge für die Gymnasien)	441
Kostenbeteiligung (zu zahlende Gastschulbeiträge für die Förderschulen)	443
Kostenbeteiligung (zu zahlende Gastschulbeiträge für die beruflichen Schulen)	445
Schülerbeförderung	447
Laufende Leistungen zur Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII	449
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 VII SGB V	451
Grundsicherung für Senioren - laufende Leistungen	453
Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige – laufende Leistungen	455
Leistungen für Unterkunft und Heizung	457
Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	459
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	461
Jobcenter - Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende	463
Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	465
Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	467
Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)	469
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	471
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Pflichtaufgabe	473
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - freiwillige Leistung	475
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen nach § 22 SGB VIII	477
Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 23 SGB VIII	479
Sonstige Jugendarbeit (Förderung von Trägern der freien Jugendarbeit)	481
Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII	483
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz nach § 14 SGB VIII	485
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	487
Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem(n) Kind(ern)	489
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	491
Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	493
Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	495
Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	497
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform nach § 34 SGB VIII	499
Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	501
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§§ 42, 43 SGB VIII)	503
Eingl.-Hilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche - Ambulante Maßnahmen n. § 35a SGB VIII	505
Eingl.-Hilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche - Stationäre Leistungen n. § 35a SGB VIII	507
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	509
Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhaus	511
Landkreisservicecenter (Kommunales Behördennetz)	513
ÖPNV	515
Kultur und Veranstaltungen	517
Wirtschaftsförderung	519
Tourismus	521
Allgemeine Finanzwirtschaft	523
Freiwillige Leistungen des Landkreises	527
MIL Gründerzentrum Großwallstadt GbR	531

Allgemeines zur Doppik

1. Grundsätzliche Erläuterungen

1.1 Grundlagen

Der Haushaltsentwurf berücksichtigt die Festlegungen der Innenministerkonferenz vom 21. November 2003 und die am 28. November 2006 vom Bayerischen Landtag beschlossenen Regelungen im Gesetz zur Änderung des Kommunalen Haushaltsrechts.

Er berücksichtigt die Kommunale Haushaltsverordnung–Doppik, den Kommunalen Konten- und Produktrahmen Bayern sowie die Bewertungsrichtlinie Bayern.

1.2 Gründe für ein Neues Kommunales Finanzwesen

Der bayerische Gesetzgeber hat zwar die Möglichkeit geschaffen, das kommunale Rechnungswesen nach kaufmännischen Regeln zu gestalten. Er hat aber - im Gegensatz zu anderen Bundesländern - den weiteren Bestand der bisherigen Kameralistik zugelassen. Gleichwohl hat er aber die Schwächen des kameralen Systems erkannt und die Vorzüge des doppischen Systems herausgestellt.

Siehe nachfolgendes Zitat aus der Gesetzesbegründung zum Bayerischen Gesetz zur Änderung des Kommunalen Haushaltsrechts:

„Moderne Modelle der Verwaltungssteuerung berücksichtigen bei der Entscheidungsbildung den Ressourcenverbrauch, der mit der jeweiligen Entscheidung verbunden ist. Das bisherige kommunale Haushaltsrecht wird durch das kamerale Haushalts- und Rechnungswesen bestimmt. Die damit verbundene Orientierung an Einnahmen und Ausgaben ermöglicht keine integrierte Darstellung des Ressourcenverbrauchs. Eine Verwaltungssteuerung, die sich an Ressourcenverbrauch und Werteverzehr orientiert, bedarf eines Rechnungswesens, das die erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen kann. Dieser Aufgabe wird ein kaufmännisches Rechnungswesen gerecht, das auf der Grundlage der doppelten Buchführung arbeitet und Ressourcenaufkommen und Ressourcenverzehr über Erträge und Aufwendungen vollständig abbildet (Doppik).

Bei einer Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens erhalten die Kommunen ein leistungsfähiges und zukunftssicheres Rechnungswesen. Das neue Rechnungswesen stellt wesentlich verbesserte Informationen über das kommunale Vermögen und den vollständigen Ressourcenverbrauch zur Verfügung und ermöglicht somit eine verbesserte Steuerung. Bei einer konsequenten Nutzung dieser verbesserten Steuerungsmöglichkeiten wird der dauerhafte Ertrag den Umstellungsaufwand mindestens ausgleichen.“

Welche wesentlichen Gründe für den Umstieg gibt es?

Kameralistik:

- nur zahlungsorientiert, nicht ressourcenorientiert
- weniger periodenbezogen
- fehlende Übersicht über das Vermögen und seinen Wert
- keine Berücksichtigung des Werteverzehrs
- keine Berücksichtigung langfristiger Risiken (z. B. Pensionsrückstellungen)
- Probleme bei der Erstellung einer Kosten- und Leistungsrechnung

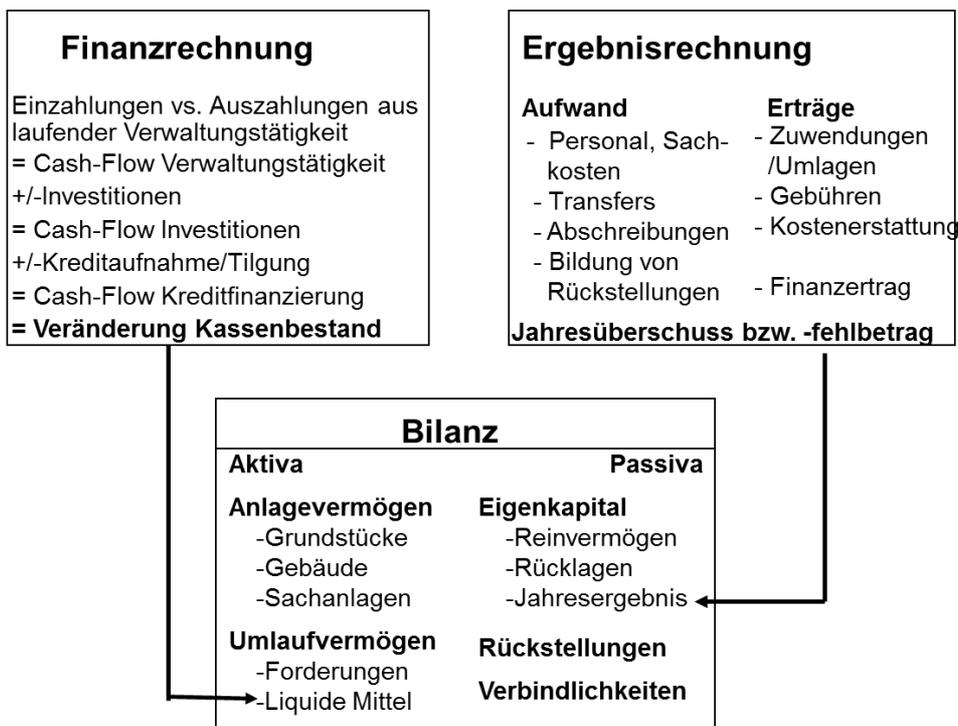
Doppik:

- ressourcenorientiert
- periodenbezogen
- Darstellung des Werteverzehr und langfristiger Risiken
- schneller und sicherer Einblick in die Vermögens- und Ertragslage
- gutes Zusammenspiel mit einer Kosten- und Leistungsrechnung
- Konsolidierung mit ausgliederten Bereichen möglich

1.3 Das 3-Komponenten-System der Doppik

Die aus der Kameralistik bekannte Systematik des Haushalts- und Rechnungswesens hat sich wesentlich geändert. Einen Verwaltungshaushalt (laufender Betrieb) und einen Vermögenshaushalt (investiver Bereich) gibt es nicht mehr. Damit gibt es auch die Thematik der Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt nicht mehr, die auch wesentlich die Kreisumlagenhöhe mitbestimmt hat.

In der Doppik gibt es einen Ergebnishaushalt/eine Ergebnisrechnung, einen Finanzhaushalt/eine Finanzrechnung sowie eine Vermögensrechnung (Bilanz), die aber nicht beplant wird.



1.3.1 Ergebnishaushalt /-rechnung

Ergebnishaushalt und -rechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hier werden alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Betriebs, also z. B. auch die Abschreibungen, abgebildet. Somit wird hier auch der Ressourcenverbrauch dargestellt. Der Ergebnishaushalt ist wichtigster Bestandteil des neuen Haushalts. Nach ihm richtet sich die Frage des Haushaltsausgleiches. Das hier ausgewiesene Jahresergebnis geht als Überschuss oder Fehlbetrag in die Bilanz ein. Fehlbeträge müssen innerhalb von drei Jahren ausgeglichen werden. Falls dies nicht geschieht vermindern sie das Eigenkapital.

1.3.2 Finanzhaushalt /-rechnung

Während Ergebnishaushalt und -rechnung auch nicht zahlungswirksame Vorgänge (z. B. Abschreibungen) beinhalten, werden im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) dargestellt. Hier werden nicht nur Zahlungen für den laufenden Betrieb, sondern auch die Investitionen und die Finanzierungsquellen (z. B. Kreditaufnahme) aufgezeigt.

Diese Planungskomponente kommt im klassischen kaufmännischen Rechnungswesen in der Regel nicht vor. Sie trägt den besonderen Anforderungen des Umgangs mit öffentlichen Geldern Rechnung.

1.3.3 Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist Teil des Jahresabschlusses und wird auch nicht geplant. Auf ihrer Aktivseite weist sie das Vermögen aus, auf der Passivseite wie dieses finanziert ist (Eigenmittel oder Fremdmittel). Für die Eröffnungsbilanz ist die Erfassung und Bewertung des Vermögens erforderlich.

Der erste Jahresabschluss für 2008 wurde am 26.07.2010 durch den Kreistag gemäß Art. 88 der Landkreisordnung festgestellt.

Investitionszuschüsse, die der Landkreis bekommt, werden als Sonderposten auf der Passivseite eingesetzt und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Die Entwicklung des Eigenkapitals über eine gewisse Dauer zeigt das wirtschaftliche Handeln der Kommune auf.

1.3.4 Zusammenfassung der wesentlichen Unterschiede zur Kameralistik

Neben den bereits genannten Unterschieden ist die Frage des Haushaltsausgleiches ein ganz wesentlicher Punkt.

Während sich z. B. im kameralen Verwaltungshaushalt die Frage des ungedeckten Bedarfs (und damit der Höhe der Kreisumlage) letztendlich nach der Höhe der Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt richtete, fehlt diese Komponente in der Doppik. In der Doppik richtet sich der Haushaltsausgleich nach dem Ergebnishaushalt.

2. Struktur des Haushaltes

2.1 Produktgliederung

Hinter dem Haushalt stehen nicht mehr einzelne Haushaltsstellen, sondern nach Produkten gegliederte Produktkonten. Die Produkte und Konten sind bis zu einer gewissen Tiefe durch die Vorschriften über die kommunale Haushaltssystematik nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung (VVKommHSyst-Doppik) vorgegeben.

2.2 Gliederung in Gesamt- und Teilhaushalte

Der Haushalt bringt in einer Gesamtschau im Gesamtergebnis- und im Gesamtfinanzhaushalt eine Zusammenfassung auf der obersten Ebene.

Die weitere Gliederung des Haushalts richtet sich nach den Organisationseinheiten des Landratsamtes Miltenberg. Einzelne Produktkonten enthält der Haushalt in der Regel nicht. Er enthält zu den einzelnen Teilhaushalten (Organisationseinheiten) Beschreibungen ihrer Tätigkeiten.

2.3 Darstellung von Schlüsselprodukten

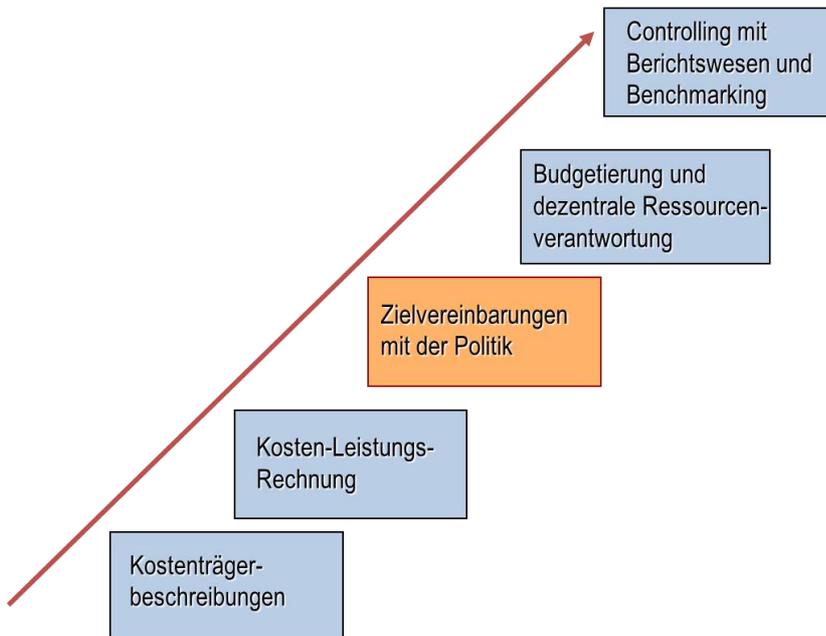
Entsprechend den haushaltsrechtlichen Bestimmungen sollen wichtige Produkte dem Informationsbedürfnis entsprechend dargestellt werden. Diese werden nach den Organisationseinheiten in den Produktübersichten dargestellt.

2.4 Budgets und Budgetverantwortliche

Die Teilhaushalte bilden jeweils ein Budget. Die Budgetverantwortlichen, die im Haushalt namentlich genannt werden, sind für die Bewirtschaftung der Budgets verantwortlich. Es wurden hierarchische Budgets gebildet, um unvermeidliche Budgetüberschreitungen in einer größeren Einheit aufzufangen.

3. Weitere betriebswirtschaftliche Elemente

Im Rahmen einer veränderten neuen Steuerung der Verwaltung ist bei einem Haushalts- und Rechnungswesen auf doppischer Grundlage eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) verpflichtend. Der Landkreis Miltenberg hat dieses Steuerungsinstrument eingeführt. Die Stufen der Einführung wurden gemeinsam mit den Bayerischen Landkreisen des Innovationsringes umgesetzt.



Der Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung, sowie des Controllings mit Budgetierung und Berichtswesen beinhaltet die Steuerung mit Zielen.

Die Politik legt im Rahmen der Haushaltsplanung durch Zielbildung fest, was lang-, mittel- und kurzfristig erreicht werden soll.

Ein wesentliches Instrument zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit ist der Interkommunale Kennzahlenvergleich des Bayerischen Innovationsringes des Bayerischen Landkreistages. Mit dem Ziel, vom Besten zu lernen, stellen sich die Landkreise dem Benchmark.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

1. Angaben zum Landkreis Miltenberg

1.1 Fläche des Landkreises

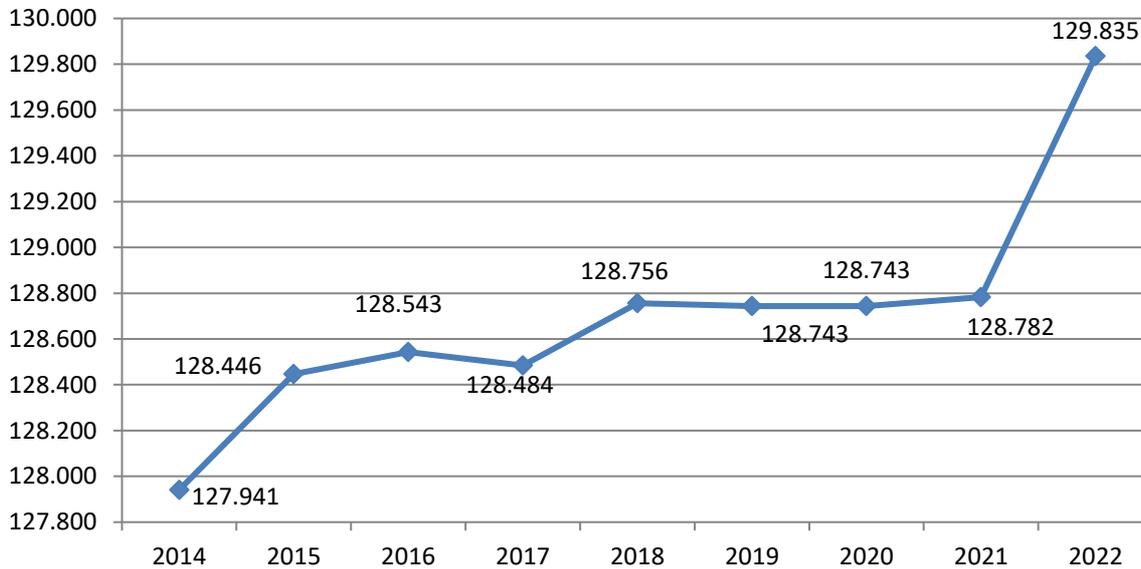
Nach dem Stand 01.01.2022 beträgt die Fläche des Landkreises rund 716 km².



1.2 Bevölkerung

Der Landkreis Miltenberg hat nach dem Stand vom 31.12.2022 insgesamt 129.835 Einwohner.

Entwicklung der Einwohnerzahlen im Landkreis Miltenberg



1.3 Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (Stichtag: 30.06.2021)

	Landkreis Miltenberg		Durchschnitt Bayern
	Absolut	Anteil	Anteil
Land- und Forstwirtschaft	*)		1 %
Produzierendes Gewerbe	*)		32 %
Dienstleistungsbereich	23.666	53 %	678 %
Insgesamt	44.370		100 %

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Strukturdaten des regionalen Arbeitsmarktes vom 09.12.2022

*) Daten liegen nicht vor

1.4 Arbeitslosenquote – Jahresdurchschnittswerte 2022

	Landkreis Miltenberg	Bayern
Arbeitslosenquote	3,2 %	3,5 %

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Strukturdaten des regionalen Arbeitsmarktes vom 09.12.2022

1.5 Steuer- und Umlagekraft (Beträge in € je Einwohner)

	2023	Rang	2022	Rang	2021	Rang
Steuerkraft (in € je Einw.)						
Landkreis Miltenberg	1.191,13		1.059,87		1.011,73	
Durchschnitt Unterfranken *)	1.097,56	2	1.091,13	5	983,00	4
Durchschnitt Bayern *)	1.379,29	39	1.302,03	52	1.202,51	48
Umlagekraft (in € je Einw.)						
Landkreis Miltenberg	1.376,48		1.262,08		1.200,14	
Durchschnitt Unterfranken *)	1.292,62	1	1.300,07	5	1.178,34	3
Durchschnitt Bayern *)	1.521,66	7	1.452,12	50	1.347,38	47

*) bezogen auf die Landkreise – ohne kreisfreie Städte/Gemeinden

Quelle: Statistirkundschreiben Bayerischer Landkreistag

1.6 Kreisstraßen

Die Länge der Kreisstraßen beträgt rund 213 km. Das Radewegenetz umfasst ca. 275 km.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltswirtschaft des **Haushaltsjahres 2021** für den Landkreis Miltenberg schließt wie folgt ab:

	Plan (in €)	Ergebnis (in €)
Ergebnishaushalt mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge von	137.667.980	144.576.782
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	134.817.767	138.181.570
dem Saldo (Jahresergebnis) von	2.850.213	6.395.212
Finanzhaushalt		
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	133.238.890	134.205.668
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	124.579.017	124.037.003
und einem Saldo von	8.659.873	10.168.665
b) aus Investitionstätigkeit mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	3.310.100	2.147.039
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	15.137.400	7.774.989
und einem Saldo von	-11.827.300	-5.627.950
c) aus Finanzierungstätigkeit mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	2.270.000	0
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.270.000	2.272.649
und einem Saldo von	0	-2.272.649
d) und einem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag von	-3.167.427	2.268.065

3. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

In der Kreistagssitzung am 17. Oktober 2022 wurde die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 erlassen. Der Haushaltsplan 2022 schließt wie folgt ab:

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	146.264.649 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	143.267.942 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	+ 2.996.707 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von

141.896.159 €
132.626.842 €
+ 9.269.317 €

b) aus **Investitionstätigkeit** mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von

3.412.100 €
11.763.600 €
- 8.351.500 €

c) aus **Finanzierungstätigkeit** mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von

0 €
2.990.000 €
- 2.990.000 €

d) und einem Finanzmittelfehlbetrag von

- 2.072.183 €

4. Finanzwirtschaft 2023

4.1 Haushaltsplan 2023

Der Haushalt 2023 ist der 16. Haushalt nach der Umstellung des Rechnungswesens des Landkreises Miltenberg auf die Doppik zum 01.01.2008.

Die Erträge und Einzahlungen wurden, soweit sie nicht feststehen, anhand vorhandener Unterlagen möglichst genau geschätzt.

Die Aufwendungen und Auszahlungen wurden nur soweit dringend notwendig veranschlagt.

Feststehende Auszahlungen sind nach dem tatsächlichen Anfall gesetzt. Die freiwilligen Zuwendungen wurden dem tatsächlichen Bedarf angepasst. Die Anforderungen der einzelnen Fachbereiche lagen teilweise deutlich höher.

Dem Haushaltsplan liegt ein Hebesatz der Bezirksumlage von 20,0 v. H. zugrunde.

Der **Haushalt 2023** schließt ab:

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	157.484.072 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	159.368.932 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	- 1.884.860 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von

149.474.172 €
148.005.232 €
+ 1.468.940 €

b) aus **Investitionstätigkeit** mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von

11.305.000 €
22.279.100 €
- 10.974.100 €

c) aus **Finanzierungstätigkeit** mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von

10.900.000 €
1.906.000 €
+ 8.994.000 €

d) und einem Finanzmittelfehlbetrag von **- 511.160 €**

Der Haushaltsausgleich im doppischen System ist dann gegeben, wenn im Ergebnisplan die Erträge die Aufwendungen decken. Darin sind auch nicht zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen enthalten. Im doppischen Ergebnishaushalt gibt es den formal herbeigeführten Ausgleich des kameralen Haushalts nicht, sondern Fehlbeträge oder Überschüsse. Ein doppischer Haushalt, bei dem die Aufwendungen erwirtschaftet werden, stellt einen generationengerechten Erhalt der Ressourcen dar. Überschüsse ermöglichen den Ausgleich von Jahresfehlbeträgen und leisten ihren Beitrag zu künftigen Investitionen.

Im Ergebnisplan 2023 decken die Erträge nicht die Aufwendungen. Es ist ein Jahresergebnis in Höhe von rund -1,9 Mio. € geplant. Erstmals seit Einführung der Doppik schafft der Landkreis keinen Haushaltsausgleich.

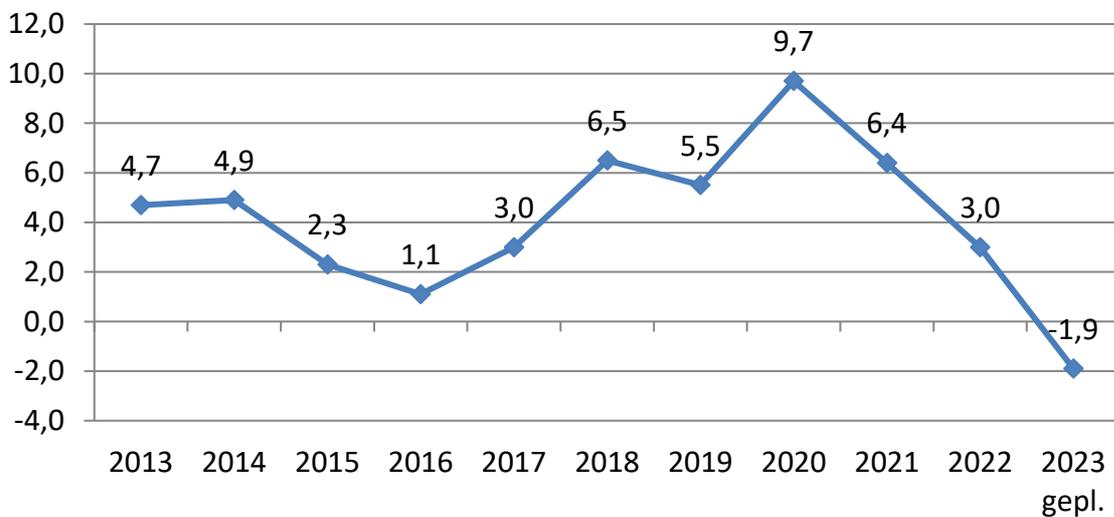
Für das Jahr 2024 (2 Mio. €) wird wieder mit einem positiven Jahresergebnis geplant, ebenso für 2025 (2 Mio. €). 2026 (1,2 Mio. €) sinkt das Jahresergebnis zwar wieder leicht, bleibt jedoch bei einem Niveau nahe über der Null.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Nettoneuverschuldung in Höhe von rund 9 Mio. € notwendig. Die Liquididen Mittel des Landkreises wurden in den letzten Jahren abgebaut und betragen zum 31.12.2022 nur noch rund 3,6 Mio. €.

Im Finanzplanungszeitraum 2024 – 2026 ist aufgrund der hohen Investitionen ein weiterer Anstieg der Verschuldung geplant.

Entwicklung des Jahresergebnisses

in Mio. €



4.2 Kreisumlage

Die Umlagegrundlagen für die Erhebung der Kreisumlage werden vom Bayerischen Statistischen Landesamt festgesetzt. Sie betragen für:

	2022	2023	Differenz in €	Differenz in %
Grundsteuer A	398.464 €	398.572 €	108 €	0,03 %
Grundsteuer B	14.786.407 €	14.829.962 €	43.555 €	0,29 %
Gewerbesteuer	50.763.304 €	62.331.420 €	11.568.116 €	22,79 %
Einkommensteuerbeteiligung	60.496.767 €	65.844.631 €	5.347.864 €	8,84 %
Umsatzsteuerbeteiligung	10.004.744 €	10.013.336 €	8.592 €	0,09 %
Schlüsselzuweisungen 80 % der Gemeinden	26.034.005 €	23.847.007 €	- 2.186.998 €	- 8,40 %
Umlagekraft	162.483.691 €	177.264.928 €	14.781.237 €	9,10 %

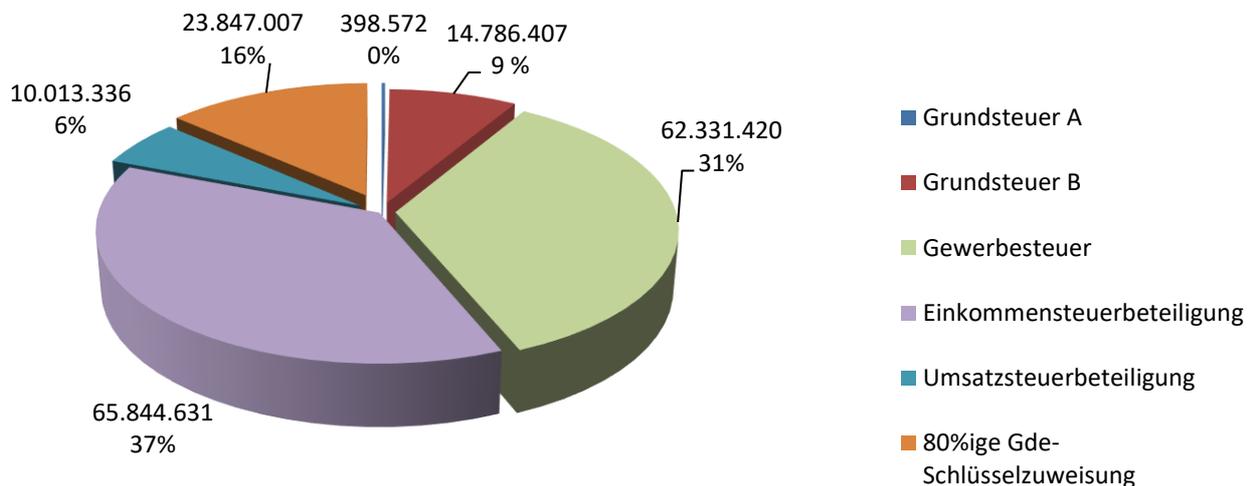
In Bayern ist die Umlagekraft der Landkreise gegenüber dem Jahr 2022 um 5,2 % gestiegen, in Unterfranken ist die Umlagekraft leicht um -0,4 % gesunken.

Der Landkreis Miltenberg hat eine Umlagekraftsteigerung von 9,1 % zu verzeichnen und liegt damit sowohl sehr deutlich über dem Schnitt von Unterfranken als auch deutlich über dem Schnitt von Bayern.

Die Umlagekraft des Landkreises Miltenberg ist vor allem geprägt durch die Gewerbesteuer und der Einkommensteuerbeteiligung sowie durch die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden:

- Die Gewerbesteuer ist um 11,6 Mio. € auf 62,3 Mio. € gestiegen, was einer Steigerung von rund 22,8 % entspricht. Somit steigt die Gewerbesteuer zwei Jahre in Folge sehr deutlich: von 2021 auf 2022 um rund 20,7 % und 2022 auf 2023 nochmals um 22,8 %.
- Ein kräftiges Plus von rund 5,3 Mio. € ist bei der Einkommensteuer zu verzeichnen. Das entspricht einer Zunahme um 8,84 %. Die Einkommensteuerbeteiligung in Höhe von rund 65,8 Mio. € ist die stärkste Umlageposition.
- Die Schlüsselzuweisungen (80 % der Gemeinden) gehen um rund 2,2 Mio. € zurück, was einer Senkung von -8,4 % entspricht.

Mit einer Umlagekraft von 1.376,48 € je Einwohner liegt der Landkreis Miltenberg an 1. Stelle in Unterfranken und an 28. Stelle in Bayern.



Die Einkommensteuerbeteiligung und die Gewerbesteuer tragen an der gesamten Umlagekraft einen Anteil von 68 %.

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff. des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes (BayFAG) auf die kreisangehörigen Gemeinden umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 69,1 Mio. Euro (Umlagesoll) festgesetzt.

Die festgesetzte Kreisumlage reicht - trotz gesteigerter Umlagekraft mit gleichbleibenden Hebesatz von 39,0 v.H - nicht aus, um den Ergebnishaushalt auszugleichen. Es bleibt ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -1,9 Mio. €.

Die summierte endgültige Umlagekraft der Gemeinden bildet die Umlagekraft des Landkreises. Umlagegrundlage für die Gemeinden sind die geltenden Steuerkraftzahlen und 80 % ihrer Schlüsselzuweisungen des vorangegangenen Haushaltsjahres.

Entwicklung der Umlagekraft, Kreisumlagehebesatz und Kreisumlage

Jahr	Umlagekraft in €	Änderung zum Vorjahr in €	Kreisumlage- hebesatz in %	Kreisumlage in €	Änderung zum Vorjahr in €
2015	109.795.333	2.842.019	43,0	47.211.993	1.222.068
2016	122.468.466	12.673.133	39,0	47.762.702	550.709
2017	122.690.195	221.729	38,0	46.622.274	- 1.140.428
2018	135.950.287	13.260.092	38,0	51.661.109	5.038.835
2019	144.059.033	8.108.746	38,0	54.742.433	3.081.324
2020	145.301.785	1.242.752	40,0	58.120.714	3.378.281
2021	154.508.289	9.206.504	39,0	60.258.233	2.137.519
2022	162.483.691	7.975.402	39,0	63.368.639	3.110.406
2023	177.264.928	14.781.237	39,0	69.133.322	5.764.683

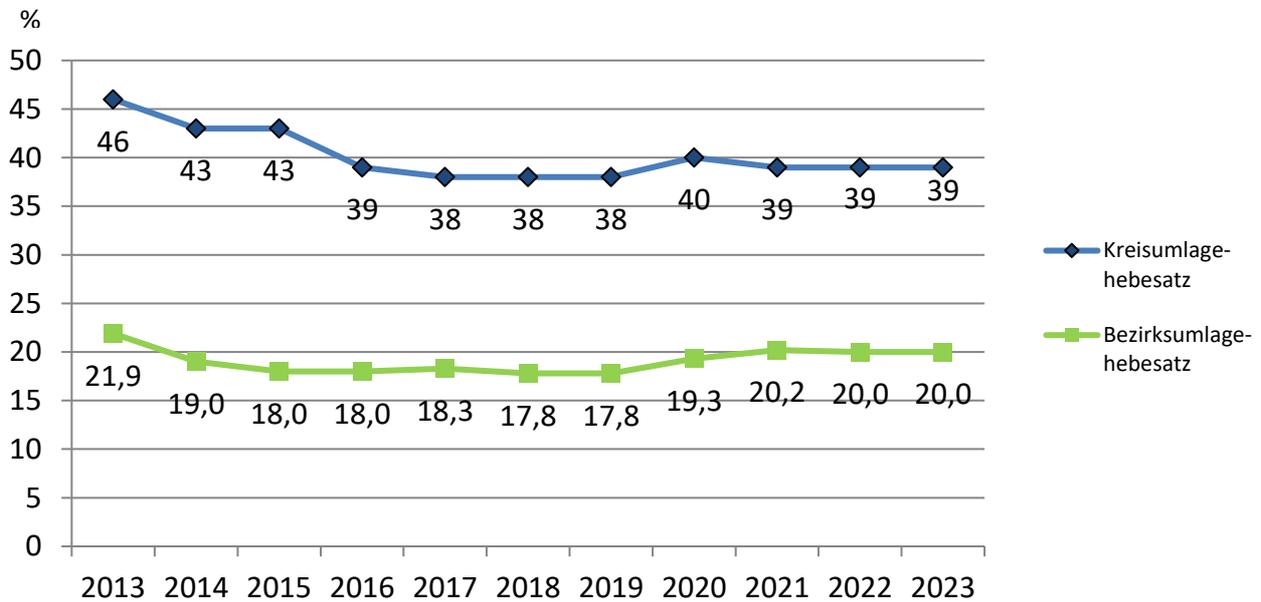
In den Jahren 2014 bis 2019 ist die Umlagekraft kontinuierlich und zum Teil deutlich gestiegen. In 2017 war der Anstieg für den Landkreis Miltenberg gebremst. Dies gilt ebenso für das Jahr 2020 mit einer Steigerung von unter einem Prozent. In 2021 und 2023 steigt die Umlagekraft der Gemeinden kräftig von 145.301.785 € in 2020 auf 154.508.289 € in 2021 und erreicht in 2023 mit 177,3 Mio. € einen neuen Höchststand.

Der Bezirkstag des Bezirks Unterfranken hat den Haushaltsplan für das Jahr 2023 am 20.12.2022 beschlossen.

Entwicklung der Umlagekraft, Bezirksumlagehebesatz und Bezirksumlage

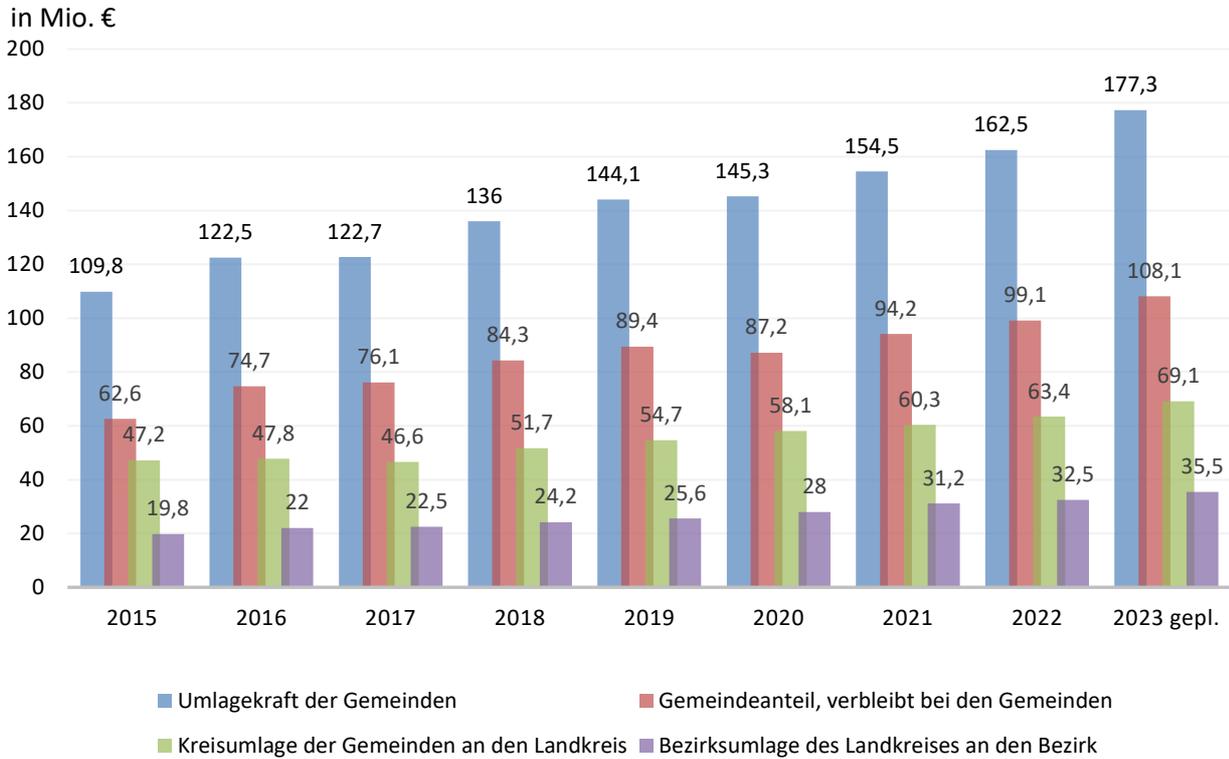
Jahr	Umlagekraft in €	Änderung zum Vorjahr in €	Bezirksumlagehebesatz in %	Bezirksumlage in €	Änderung zum Vorjahr in €
2015	109.796.026	2.842.019	18,0	19.763.285	- 557.977
2016	122.469.347	12.673.321	18,0	22.044.482	2.281.198
2017	122.691.076	221.729	18,3	22.452.467	407.984
2018	135.951.168	13.260.092	17,8	24.199.308	1.746.841
2019	144.059.914	8.108.746	17,8	25.642.665	1.443.357
2020	145.302.666	1.242.752	19,3	28.043.415	2.400.750
2021	154.509.170	9.206.504	20,2	31.210.852	3.167.437
2022	162.484.572	7.975.402	20,0	32.496.914	1.286.062
2023	177.265.809	14.781.237	20,0	35.453.162	2.956.248

Entwicklung der Kreis- und Bezirksumlagehebesätze



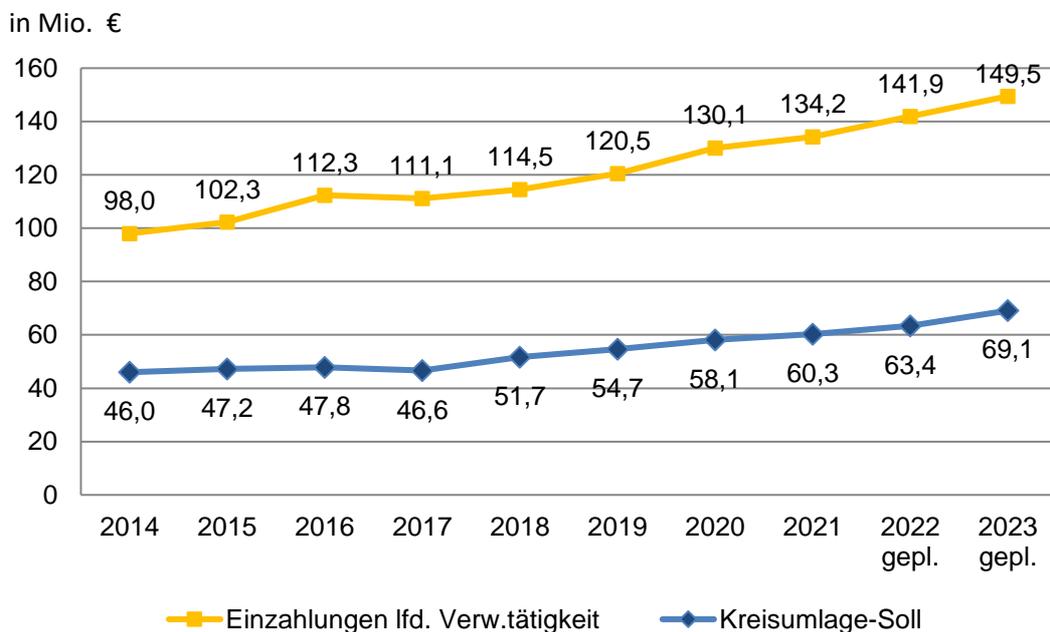
Entwicklung der Umlagekraft - Anteile für den Kreis, den Bezirk und die Gemeinden:

Von der Umlagekraft verbleiben 108,1 Mio. € bei den Gemeinden und 69,1 Mio. € fließen über die Kreisumlage an den Landkreis. Davon wiederum erhält der Bezirk 35,5 Mio. € Bezirksumlage. Der Gemeindeanteil an der Umlagekraft ist somit seit 2015 um 45,5 Mio. € von 62,6 Mio. € auf 108,1 Mio. € gestiegen, der Anteil des Landkreises dagegen nur um 21,9 Mio. € - von 47,2 Mio. auf 69,1 Mio. Die Bezirksumlage stieg von 2015 bis 2023 um 15,7 Mio. €. Netto hat der Landkreis somit in diesem Zeitraum eine Steigerung der Kreisumlage von rund 6,2 Mio. €.



Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Kreisumlage-Soll

Der Anteil der Kreisumlage an den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt in den Jahren 2018 bis 2022 bei 45 %. Für das Jahr 2023 liegt der Anteil der Kreisumlage bei 46 %.



4.3 Budgets und Budgetstruktur für das Haushaltsjahr 2023 der Unternehmensbereiche und Abteilungen

Unternehmensbereich / Abteilung	Erträge (inkl. ILV)	Aufwendungen (inkl. ILV)	Gesamtbudget (Ergebnis Teilhaushalt)
	in €	in €	in €
UB 1 Büro des Landrats	1.771.200 €	2.488.400 €	-717.200 €
UB 2 Organisation und Personal	2.336.400 €	7.968.900 €	-5.632.500 €
UB 3 Finanzen	104.987.022 €	45.443.462 €	59.543.560 €
UB 4 Revision	0 €	164.700 €	-164.700 €
UB 5 Immobilien, Gebäudewirtschaft	6.293.600 €	28.456.800 €	-22.163.200 €
BA 1 Beauftragte	165.000 €	249.100 €	-84.100 €
AL 1 Landkreisangelegenheiten, Kommunales	18.838.900 €	20.132.200 €	-1.293.300 €
AL 2 Gesundheit und Soziales	23.554.950 €	47.738.370 €	-24.183.420 €
AL 3 Sicherheit und Ordnung	796.500 €	5.539.700 €	-4.743.200 €
AL 4 Umweltschutz	33.400 €	840.800 €	-807.400 €
AL 5 Bauwesen	600 €	1.640.000 €	-1.639.400 €

Den Budgets sind die in folgender Übersicht dargestellten Produktgruppen zugeordnet:

Übersicht über die Budgetstruktur des Landkreises Miltenberg

Unternehmensbereiche und Abteilungen											
BA 1	UB 1	UB 2	UB 3	UB 4	UB 5	AL 1	AL 2	AL 3	AL 4	AL 5	Bezeichnung der Produktgruppe
111	111	111	111	111	111	111					Verwaltungssteuerung und -service
		121				121					Statistik und Wahlen
								122			Ordnungsangelegenheiten
								126			Brandschutz
								127			Rettungsdienst
								128			Zivil- und Katastrophenschutz
			210			210					Zentrale Schulverwaltung
		215	215		215						Realschulen
		217	217		217						Gymnasien
		221	221		221						Förderschulen
		231	231		231						Berufliche Schulen
						241					Schülerbeförderung
		243	243								Sonstige schulische Aufgaben
			251		251						Wissenschaft und Forschung
	252										Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
			263								Musikschulen
			271								Volkshochschulen
									281		Heimat- und sonstige Kulturpflege
							311				Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
							312				Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
							313				Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
							331				Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
								343			Betreuungsleistungen
							344				Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
							345				Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
							351				Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
							361				Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
							362				Jugendarbeit
							363				Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
							366				Einrichtungen der Jugendarbeit
							367				Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		411									Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen
								414			Maßnahmen der Gesundheitspflege
			421								Sportförderung
		424			424						Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
					511					511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
										521	Bau- und Grundstücksordnung
							522			522	Wohnungsbauförderung
										523	Denkmalschutz und -pflege
			531		531						Elektrizitätsversorgung
			534		534						Fernwärmeversorgung
		536									Versorgung mit techn. Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur
					537	537		537			Abfallwirtschaft
			542		542						Kreisstraßen
					547						Öffentlicher Personennahverkehr
		548									Verkehrsunternehmen
					551						Öffentliches Grün, Landschaftsbau
									552		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
									554		Naturschutz- und Landschaftspflege
					555						Land- und Forstwirtschaft
									561		Umweltschutzmaßnahmen
	571										Wirtschaftsförderung
					573						Allg. Einrichtungen und Unternehmen
	575										Tourismus
			611								Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
			612								Sonstige allg. Finanzwirtschaft

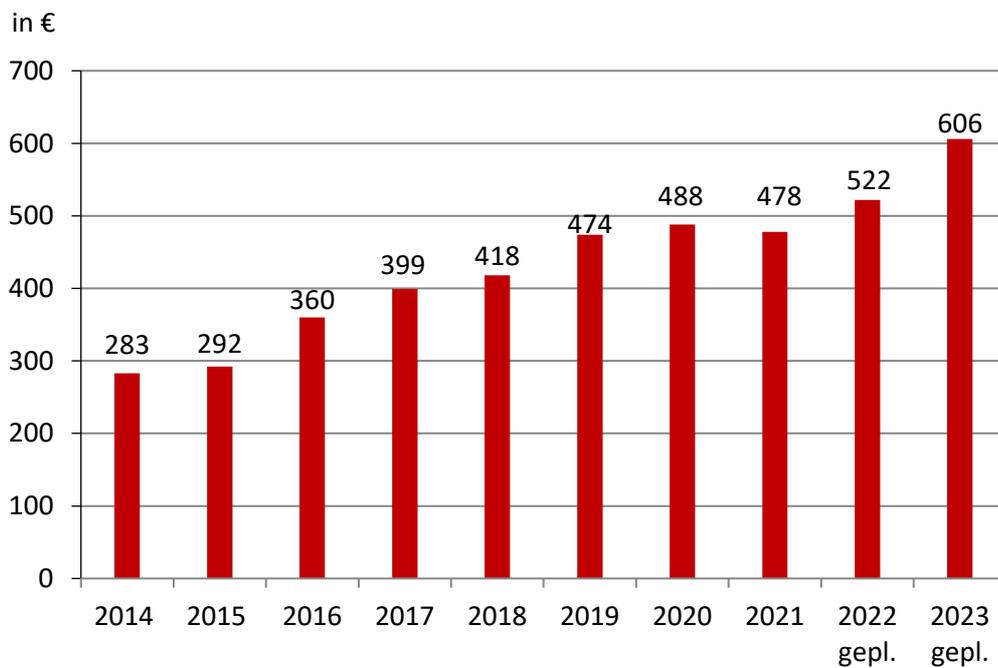
Budget - Soziales im Detail

Budget des Bereichs Kinder, Jugend und Familie

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge	2.811.389 €	3.921.050 €	3.886.850 €
Aufwendungen	14.784.939 €	17.241.350 €	19.338.800 €
Ergebnis	- 11.973.550 €	- 13.320.300 €	- 15.451.950 €

nachrichtlich:	Personalaufwendungen brutto (inkl. Versorgungsaufwendungen)
	4.666.587 € 5.137.000 € 5.942.500 €

Kennzahl: Entwicklung des Ergebnisses der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe pro Kind und Jugendlichen bis unter 21 Jahren des Landkreises Miltenberg



Quelle: Zuschussbedarf S 8 (ab 2023 SG 20 und SG 22) pro Kind/Jugendliche unter 21 Jahren zum 31.12. Vorjahr
Zuschussbedarf Plan S 8 pro Kind/Jugendliche unter 21 Jahren zum letzten verfügbaren Datum

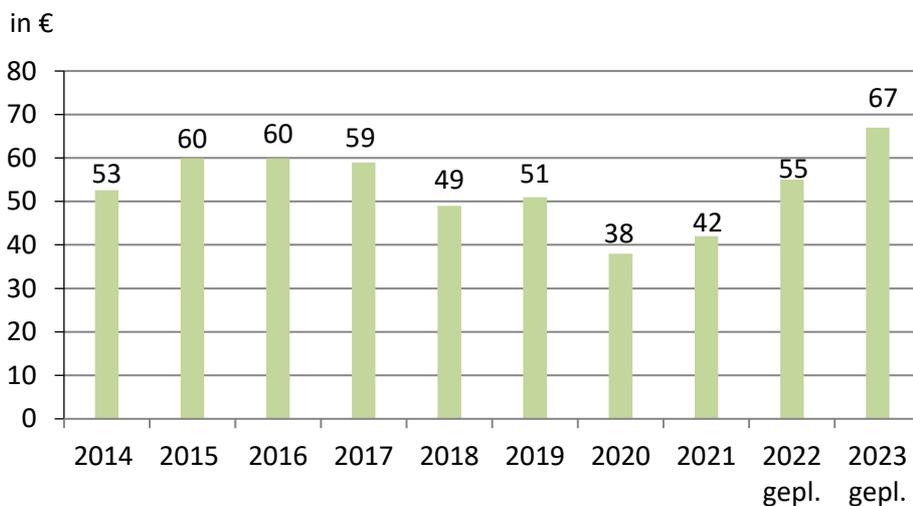
Budget des Bereichs Sozialwesen, Wohngeld

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge	14.936.131 €	15.284.700 €	19.668.100 €
Aufwendungen	20.389.136 €	22.385.570 €	28.399.570 €
Ergebnis	- 5.453.005 €	- 7.100.870 €	- 8.731.470 €

nachrichtlich: Personalaufwendungen brutto (inkl. Versorgungsaufwendungen)

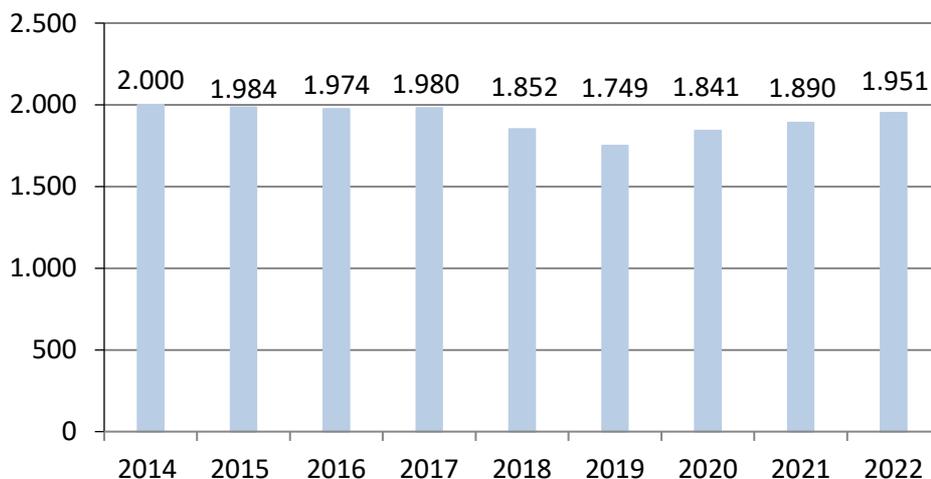
	2.835.887 €	3.166.700 €	3.814.400 €
--	-------------	-------------	-------------

Kennzahl: Entwicklung des Ergebnisses der Sozialhilfe pro Einwohner des Landkreises



Quelle: Zuschussbedarf pro Einwohner zum 31.12.
pro Einwohner zum letzten verfügbaren Datum

Kennzahl: Jahresdurchschnitt der Anzahl an Bedarfsgemeinschaften



Quelle: Jobcenter BG-Zahlen bereinigt, nach einer Wartezeit von 3 Monaten

4.4 Die wesentlichen Änderungen gegenüber 2022 (Planansätze)

Erträge			
Kreisumlage 2022	39 %	63.368.639 €	
Kreisumlage 2023	39 %	69.133.322 €	+ 5.764.683 €
Schlüsselzuweisung 2022		23.729.400 €	
Schlüsselzuweisung 2023		23.920.200 €	+ 190.800 €
Anteil GrESt 2022		2.600.000 €	
Anteil GrESt 2023		1.600.000 €	-1.000.000 €
Überlassenes Kostenaufkommen 2022		3.670.000 €	
Überlassenes Kostenaufkommen 2023		3.361.500 €	- 308.500 €
MIL GbR außerordentlicher Ertrag			+ 1.576.200 €
Aufwendungen			
Bezirksumlage 2022	20 %	32.496.914 €	
Bezirksumlage 2023	20 %	35.453.162 €	+ 2.956.248 €
Personalkosten (brutto) 2022		27.344.600 €	
Personalkosten (brutto) 2023		30.142.800 €	+ 2.798.200 €
Abschreibung 2022		9.999.200 €	
Abschreibung 2023		10.522.000 €	+ 522.800 €
Bauunterhalt (UB 5 - Gebäude) 2022		2.058.200 €	
Bauunterhalt (UB 5 - Gebäude) 2023		4.477.700 €	+ 2.419.500 €
Strom / Heizung 2022		1.441.500 €	
Strom / Heizung 2023		1.826.400 €	+ 384.900 €
Zuschussbedarf			
Jugendhilfe 2022		13.320.300 €	
Jugendhilfe 2023 (SG 20 und SG 22)		15.451.950 €	+ 2.131.650 €
Sozialhilfe/Jobcenter 2022		7.100.870 €	
Sozialhilfe/Jobcenter 2023		8.731.470 €	+ 1.630.600 €
Gastschulbeiträge 2022		989.500 €	
Gastschulbeiträge 2023		1.098.600 €	+ 109.100€
ÖPNV 2022		1.568.000 €	
ÖPNV 2023		2.141.000 €	+ 573.000 €

4.5 Personal

Kreispersonal

Entwicklung der Personalkosten

(inkl. Versorgungskosten)

Konto	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5011	Beamtenbezüge	2.896.707 €	3.024.000 €	3.073.500 €
5021	Versorgungskassenbeitrag	1.871.338 €	1.938.800 €	1.845.600 €
5031	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Nachversicherung – Beamte)	0 €	0 €	5.300 €
5111	Versorgungsaufwendungen	46.502 €	51.000 €	55.200 €
		<u>4.814.547 €</u>	<u>5.013.800 €</u>	<u>4.979.600 €</u>
5012	Tariflich Beschäftigte	14.998.352 €	16.439.900 €	18.553.800 €
5022	Versorgungskassenbeitrag	1.180.625 €	1.303.900 €	1.461.100 €
5032	Sozialversicherungsbeitrag	3.055.537 €	3.387.000 €	3.733.500 €
		<u>19.234.515 €</u>	<u>21.130.800 €</u>	<u>23.748.400 €</u>
5041	Beihilfe Aktive	236.459 €	274.100 €	266.900 €
5141	Beihilfe Versorgungsempfänger	349.318 €	355.900 €	347.900 €
		<u>585.777 €</u>	<u>630.000 €</u>	<u>614.800 €</u>
	Rückstellungen	968.911 €	570.000 €	800.000 €
	Bruttopersonalkosten	<u>25.603.750 €</u>	<u>27.344.600 €</u>	<u>30.142.800 €</u>
	./. Personalkosten Abfallwirtschaft	2.240.618 €	2.392.100 €	2.555.500 €
	./. Personalkostenerstattung Jobcenter	1.453.235 €	1.423.000 €	1.497.100 €
	./. Personalkostenerstattung JaS	787.320 €	893.100 €	880.800 €
	./. Personalkostenerstattung Sonstige	1.578.650 €	1.311.400 €	872.600 €
	./. Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	438.928 €	0 €	700.000 €
	Nettopersonalkosten	<u>19.104.999 €</u>	<u>21.325.000 €</u>	<u>23.636.800 €</u>

Gegenüber dem Stellenplan 2022 ergeben sich folgende Stellen-Mehrungen:

	2022	2023	Veränderung
Beamte	64,00	64,00	0
Beschäftigte ohne SuE	302,17	314,96	12,79
Beschäftigte im SuE	71,66	75,84	4,18

Personalmehrungen sind unter anderen für folgende Bereiche geplant:

- Jugendamt
- Sozialamt
- Gesundheitsregion
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Ausländeramt
- KFZ-Zulassung
- Führerscheinstelle
- Bauverwaltung
- Bildungsmanagement
- Liegenschaften
- Digitales Gesundheitsamt
- Kreiskasse Buchhaltung

Staatspersonal

Der Landkreis erbringt für den Freistaat Leistungen, zum einen übernimmt die Verwaltung Staatsaufgaben und zum anderen die sogenannten übertragenen Aufgaben. Hierfür stellt der Freistaat Personal und finanzielle Mittel zur Verfügung.

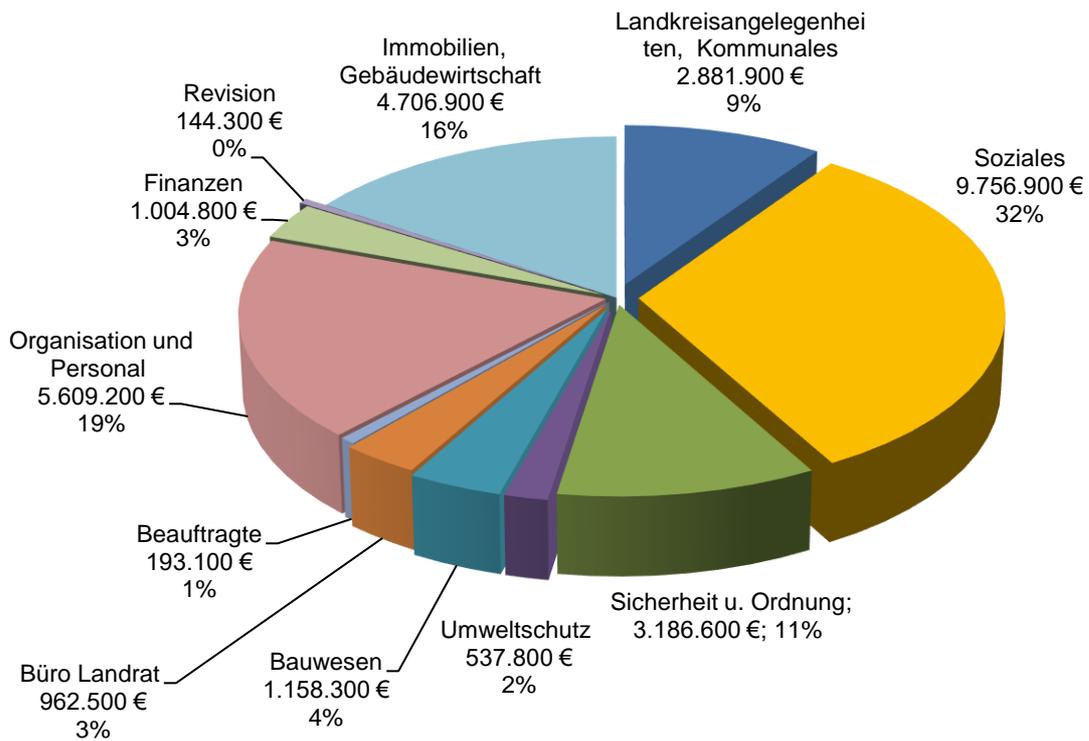
Seit Jahren wird vom Bayerischen Landkreistag eine aufgabengerechte Finanz- und Personalausstattung durch den Freistaat thematisiert. Die bayerischen Landkreise brauchen eine auskömmliche Grundfinanzierung, um ihren zahlreichen Verpflichtungen im Sinne der Bürger nachkommen zu können. Dabei macht ihnen auch eine Vielzahl von befristeten Förderprogrammen zu schaffen. Wir benötigen aber für unsere vielen Aufgaben keine Anschubfinanzierungen oder befristete Projektstellen, sondern dauerhafte Lösungen – so eine Forderung des Bayerischen Landkreistages.

Der Bayerische Innovationsring hat bereits 2018 berechnet, in welcher Höhe die 71 Landkreise in Bayern kommunale Finanzmittel für staatliche und übertragene Aufgaben aufwenden müssen, weil die staatlichen Finanzaufweisungen, Gebührenüberlassungen oder das staatliche Personal nicht ausreichen. 2018 waren es im Schnitt 2 Mio. € pro Landkreis in Bayern.

Die Berechnungen wurden für das Jahr 2022 erneut durchgeführt. Gegenüber der Erhebung aus 2018 haben sich die aktuellen Unterdeckungen mehr als verdoppelt. Konkret ergibt die Berechnung für den Landkreis Miltenberg eine Unterdeckung in Höhe von rund 3,5 Mio. €.

Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen): 30.142.800 €

nach Abteilungen / Unternehmensbereiche



4.6 Investitionen

Die im Haushaltsjahr vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Finanzhaushalt veranschlagt. Ihnen liegt ein Investitionsprogramm zugrunde. Die einzelnen Maßnahmen sind dem Finanzhaushalt angefügt. Das Investitionsprogramm ist für die Haushaltswirtschaft der folgenden Jahre tragbar.

Die Folgekosten sind - soweit bekannt - in den Ansätzen der Finanzplanung für die folgenden Jahre enthalten.

4.6.1 Einzelne Investitionstätigkeiten im Haushaltsjahr 2023

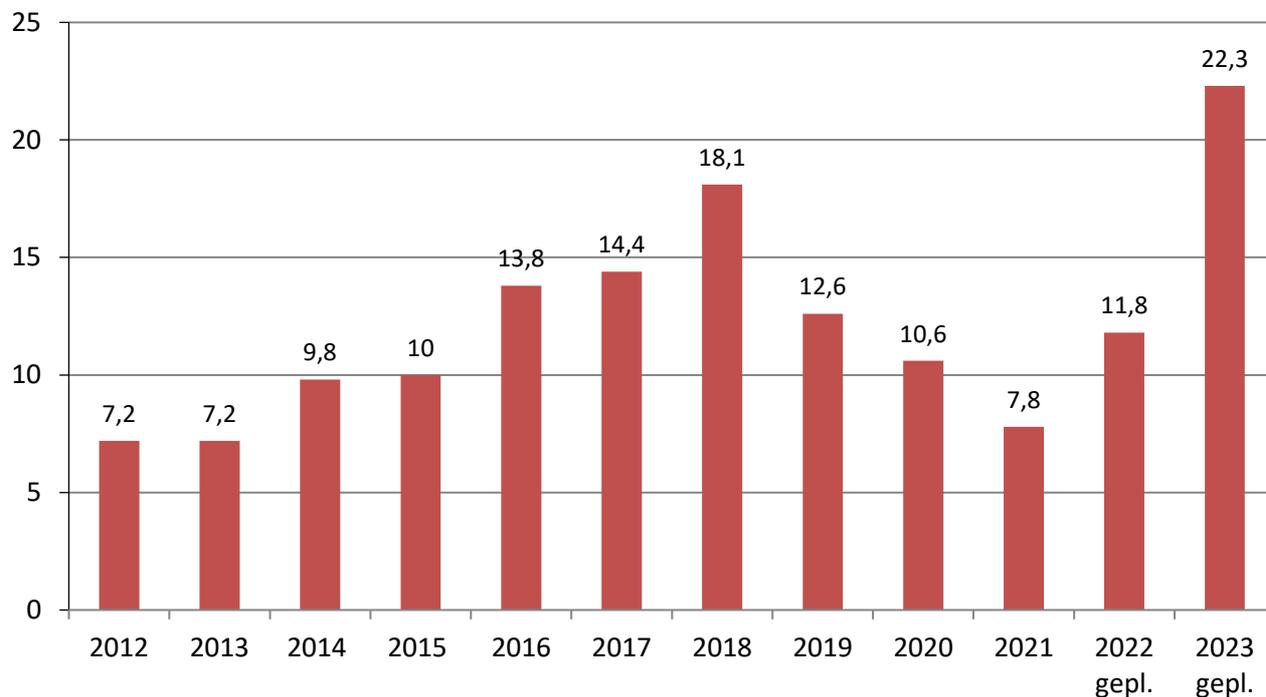
<u>Auszahlungen</u>	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
I. Baumaßnahmen	5.882.706 €	7.951.500 €	15.190.000 €
II. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.758.728 €	3.380.600 €	5.458.800 €
III. Investitionsförderungsmaßnahmen	109.722 €	393.000 €	390.000 €
IV. Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	8.833 €	33.500 €	1.235.300 €
V. Sonstige Investitionstätigkeit	0 €	5.000 €	5.000 €
VI. Erwerb von Finanzvermögen	15.000 €		
Gesamtbetrag	7.774.990 €	11.763.600 €	22.279.100 €

I. Baumaßnahmen		15.190.000 €
davon		
	Landratsamt Miltenberg – Anbau in Planung	50.000 €
	Lüftungsanlagen für Schulen:	5.850.000 €
	Johannes Hartung-Realschule Miltenberg	870.000 €
	Staatliche Realschule Eisenfeld	581.000 €
	Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg	130.000 €
	Julius-Echter-Gymnasium Eisenfeld	1.750.000 €
	Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule Miltenberg	610.000 €
	Janusz-Korczak-Schule Eisenfeld	800.000 €
	Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach	1.110.000 €
	Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach	100.000 €
	Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg	700.000 €
	Zweifachturnhalle Obernburg	4.350.000 €
	Sporthalle Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg	100.000 €
	Sporthalle Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach	100.000 €
	Berufsschule Standort Miltenberg	80.000 €
	Berufsschule Standort Obernburg	430.000 €
	Photovoltaikanlage Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach	220.000 €
	Kreisstraßen Baumaßnahmen	1.920.000 €
	Abfallwirtschaft	1.290.000 €

II. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen u. beweglichem Sachvermögen	5.458.800 €
davon	
Organisation und Service	115.000 €
Informationstechnik - Hard- und Software	650.000 €
Verwaltungsgebäude - Ausstattung	35.000 €
Brand- und Katastrophenschutz	660.000 €
Landkreisservicecenter	55.000 €
Gärtnerbauhof - Elsenfeld	52.000 €
Kommunale Abfallwirtschaft	226.500 €
Schulen inkl. Medienzentrum	3.592.300 €
<i>davon Digitalisierung: 3.060.000 €</i>	
Sporthallen	8.000 €
Straßenmeisterei - Fahrzeuge, Maschinen, Anlagen	65.000 €
III. Investitionsförderungsmaßnahmen	390.000 €
davon	
Brandschutz	40.000 €
Radwege - Förderung	250.000 €
Kreisstraße - Kanalbeiträge	100.000 €

Entwicklung der Investitionstätigkeiten

in Mio. €



In 2023 sind rund 12 Mio. € für die Sanierung von Schulen und Sporthallen eingeplant. Dies entspricht rund 79 % des gesamten Volumens für Hochbaumaßnahmen (15,2 Mio.).

Die geplanten 12 Mio. € für die Sanierung der Schulen und Sporthallen enthalten 5,9 Mio. € für Lüftungsanlagen und 4,4 Mio. € für die Zweifachturnhalle Obernburg.

Weitergeführt werden die Planungen für die Generalsanierung des Berufsschulstandortes Miltenberg.

Diese Investitionen sind weit mehr als nur der Erhalt des Vermögens. Es wird in die wichtigste Ressource zukünftiger Generationen investiert, in die Bildung.

Neben den Baumaßnahmen sind auch rund 3 Mio. € für die Digitalisierung der Schulen eingeplant.

Investiert wird auch in Baumaßnahmen für Kreisstraßen und der Abfallwirtschaft.

4.6.2 Finanzierung der Investitionen

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Zuwendungen in Höhe von 8,8 Mio. € und durch Kreditaufnahmen in Höhe von 10,9 Mio. €. Es ist eine Tilgung der Schulden in Höhe von rund 1,9 Mio. € eingeplant. Es ist somit eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 9 Mio. € vorgesehen.

4.6.3 Kreisstraßenhaushalt

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Investitionen			
Baumaßnahmen	1.458.000 €	1.670.000 €	1.630.000 €
Fahrzeuge, Anbaugeräte	146.000 €	136.000 €	55.000 €
Werkzeuge, Geräte	15.000 €	20.000 €	10.000 €
Radwegekonzept	420.000 €	520.000 €	500.000 €
Kanalbeiträge	10.000 €	10.000 €	100.000 €
Verkehrsanlagen	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Summe Investitionen	2.089.000 €	2.396.000 €	2.335.000 €
./. Zuschüsse für Investitionen	230.000 €	0 €	0 €
	1.859.000 €	2.396.000 €	2.335.000 €
Teilergebnishaushalt 542	3.144.000 €	3.168.700 €	3.326.400 €
Zuschussbedarf	5.003.000 €	5.564.700 €	5.661.400 €

KREISSTRASSEN BUDGET 2023				Stand	27.02.2023
Kreisstraßen - Unterhaltung					
Hinweis zu den Bezeichnungen: P = Produkt; PK = Produktkonto; PT +Z = Produktträger und Zuordnung = StrukturNr					
P / PK	PT + Z	Projektbezeichnung - Leistungsausführung	Zuordn	Hinweis	Ansatz
5420100. 52210000	BKR	Betriebskostenrechnung wie Gemeinkosten, Pachten, Planung, Bauausführung, Fahrzeugverrechnung (ohne Personal)	VW		120.000,-
	KT 01	Straßenunterhalt an Fahrbahn und Rinnen, kleine Instandsetzungen zur Substanzerhaltung (Decken, Spurrillenbeseitigung, etc.), Unwetterschäden und gemeindl. Projektanteilige Kosten.	UI 6		350.000,-
	KT 02	Bauwerkssanierung und Reparatur an Brückengeländer, Brückenaufbau und Durchfahrtsprofile	BW		100.000,-
	KT 04	Straßengrün-Pflegekosten einschl. Kosten für die erforderlichen Fahrzeuge, Geräte und Kfz-Unterhaltung; Baumfällungen	UI 6		50.000,-
	KT 05 a	Markierung (maßnahmenunabhängig im Zuge der Unterhaltung)	VKS		30.000,-
	KT 05 b	Schutzplanken und Leitpfosten (maßnahmenunabhängig)	VKS		50.000,-
	KT 05 d KT 05 c	Beschilderung und Warneinrichtung, Verkehrssicherung, Verkehrstechnische Anlagen (wie LSA + Nebenkosten)	VKS		40.000,-
	KT 06	Winterdienstkosten wie Salz und Fremdfahrzeuge, einschl. Unterhaltung für WD Kfz und Geräte	WD		200.000,-
	KT 08	Schutz- und Warnkleidung sowie Kleingeräte und Werkzeug < 800 € netto	Betrieb		20.000,-
Summe:					960.000,-

Haltung von Fahrzeugen					
5420100. 52510000	KT 07	Unterhalt Fahrzeuge (Pkw, Lkw, Kehrmaschinen, Walzen, Baufahrzeuge etc.), Betriebsstoffe, Reifen, Schmierstoffe, Steuer, Versicherung, TÜV, ...	KFZ		110.000,-
Summe:					110.000,-
Mieten					
<i>P / PK</i>	<i>PT + Z</i>	<i>Projektbezeichnung - Leistungsausführung</i>	<i>Art</i>	<i>Hinweis</i>	<i>Ansatz</i>
5420100. 52311100	KT zu 01	Mieten für Kfz-Stellflächen	Allg		5.000,-
Summe:					5.000,-
Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst, Schulungen)					
<i>P / PK</i>	<i>PT + Z</i>	<i>Projektbezeichnung - Leistungsausführung</i>	<i>Art</i>	<i>Hinweis</i>	<i>Ansatz</i>
5420100. 54118000	KT zu 01	Schulungs- und Lehrgangskosten für das landkreiseigene Personal, Erste Hilfe, Untersuchungen (Pers)	Allg		10.000,-
Summe:					10.000,-
Sonstige Geschäftsaufwendungen					
<i>P / PK</i>	<i>PT + Z</i>	<i>Radweg-Wegweisung, Sportveranstaltungshinweise,</i>	<i>Art</i>	<i>Hinweis</i>	<i>Ansatz</i>
5420100. 54319000	KT zu 03/05	Wegweisung für Radwegbeschilderung; Ersatzbeschaffung Verkehrszeichen; Markierungen	LKR		8.000,-
Summe:					8.000,-
Erstattungen an das Land (Straßenbetreuungskosten)					
<i>P / PK</i>	<i>PT + Z</i>	<i>Projektbezeichnung - Leistungsausführung</i>	<i>Art</i>	<i>Hinweis</i>	<i>Ansatz</i>
5420100. 54510000	KT zu 01	Verwaltungskosten an Land für die Kreisstraßenbetreuung durch das SBA-AB zum 01.01 des HH-Jahres (VW-Kost)	SBA	213 km x 600 €	127.800,-
Summe:					127.800,-
Fahrzeuge, Lkw, Sonderfahrzeuge, Zusatzausstattung, Anbaugeräte, Anhänger					
<i>P / PK</i>	<i>PT + Z</i>	<i>Erwerb / Ersatzbeschaffung von Fahrzeuge und Anbaugeräte</i>	<i>SM</i>	<i>Hinweis</i>	<i>Ansatz</i>
5420200. 07390000	Geraet	Tandemanhänger für MIL-LK 103	MS		9.000,-
5420200. 07390000	Ersatz	Ersatzbeschaffung Streckenw artfahrzeug inkl. Einrichtung	MIL		46.000,-
Summe:					55.000,-
Werkzeuge und Kleingeräte für die Straßenmeistereien (Wert < 800,- Euro netto)					
<i>P / PK</i>	<i>PT + Z</i>	<i>Erwerb / Ersatzbeschaffung von Geräten und Werkzeuge < 800,- Euro netto</i>	<i>SM</i>	<i>Hinweis</i>	<i>Ansatz</i>
5420200. 52552010	Geraet	Kleingerät u. Werkzeuge für den Betrieb	MIL/MS		5.000,-
Summe:					5.000,-
Werkzeuge und Motorgeräte für die Straßenmeistereien (Wert > 800,- Euro netto)					
<i>P / PK</i>	<i>PT + Z</i>	<i>Erwerb / Ersatzbeschaffung von Geräten und Werkzeuge > 800,- Euro netto</i>	<i>SM</i>	<i>Hinweis</i>	<i>Ansatz</i>
5420200. 08219000	Geraet	Motorsägen und Motorsensen, Werkzeuge für den Betrieb	MIL/MS		10.000,-
Summe:					10.000,-
Geleistete Zuwendungen für kommunale Zwecke - Kanalbeitrag					
<i>P / PK</i>	<i>PT + Z</i>	<i>Investitionszuweisungen an Gemeinden für Kanal u. Bordstein</i>	<i>Art</i>	<i>Hinweis</i>	<i>Ansatz</i>
5420325. 01711000	MIL 25	Gemeinde Leidersbach; hier Ortsteil Roszbach	Beitrag Kanal	Teilzahlung	100.000,-
Summe:					100.000,-

Anlagen im Bau - Neubau, Ausbau und Deckenbau					
<i>(inkl. 7 % VW-Kosten bei DB - 10 % Neubau)</i>					
Deckenerneuerung (DB) in Zuge von gemeindl. Kanalarbeiten (Gem); bei schadhafte Decken/Rinnen in Ortsdurchfahrten und freier Strecken (SBA)					
Neu- und Ausbaumaßnahmen mit Zuwendungen des Freistaat Bayern (Gründerwerb unter Bestandskonto 54203xx.04810000)					
P / PK	PT + Z	Projektbezeichnung - Leistungsausführung	Art	Hinweis	Ansatz
5420310. 09611000	MIL 10	Amorbach-Neudorf 2./3. BA	DB-SBA	Restabwicklung	30.000,-
5420311. 09611070	MIL 11	Erneuerung der Überführung über den Leidersbach (Gesamtkosten ca. 1.160.000,-)	BW-SBA	Bauausführung	400.000,-
5420325. 09611020	MIL 25	OD Rossbach	DB-GEM	Bauausführung, AZ's	350.000,-
5420327. 09611000	MIL 27	Ausbau zw. Eschau und Streit (Gesamtkosten 950 T€)	DB-SBA	Bauausführung, AZ's	850.000,-
5420319. 09611000	MIL 19	Teilausbau Schippach - Berndiel (Gesamtkosten ca. 950 T€) <u>Ersatzmaßnahme für MIL 11 Brücke über Leidersbach</u>	DB-SBA	Bauausführung, AZ's	(400000)
Summe:					1.630.000,-
Verkehrsanlagen					
P / PK	PT + Z	Projektbezeichnung - Leistungsausführung	Art	Hinweis	Ansatz
5420200. 04860000	MIL 10	Glättemeldeanlage Guggenberg		Bauausführung	40.000,-
Haushaltsansatz - Ausgaben für Produktgruppe Kreisstraßen					3.060.800,-
Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (Projektzuwendungen)					
P / PK	PT + Z	Projektbezeichnung - Leistungsausführung	Art	Hinweis	Einnahmen
Summe Einnahmen aus Zuwendungen:					0,-
Radwegekonzept					
P / PK	PT + Z	Radwege Landkreis/Kommunen	Art	Hinweis	Ansatz
5511100. 01711200		Investitionskostenförderung für gemeindeeigene Maßnahmen			250.000,-
54203xx. 09611080		Landkreisübergreifendes Radwegekonzept; hier landkreiseigene Maßnahmen (Planung + Bau)			250.000,-
Summe:					500.000,-

4.7 Entwicklung wesentlicher Einflussgrößen

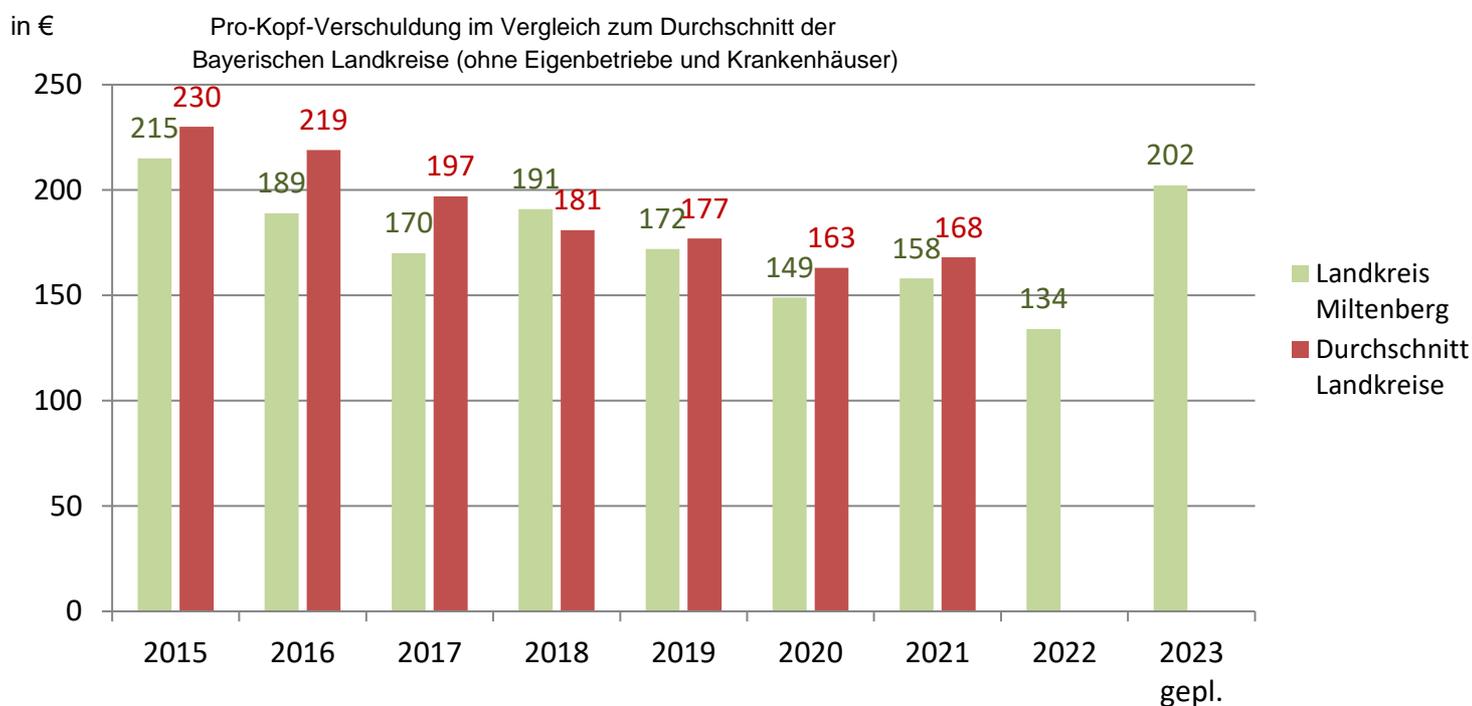
Im folgenden Abschnitt wird die Entwicklung weiterer wesentlicher Einflussgrößen im Detail vorgestellt.

4.7.1 Entwicklung des Schuldenstandes

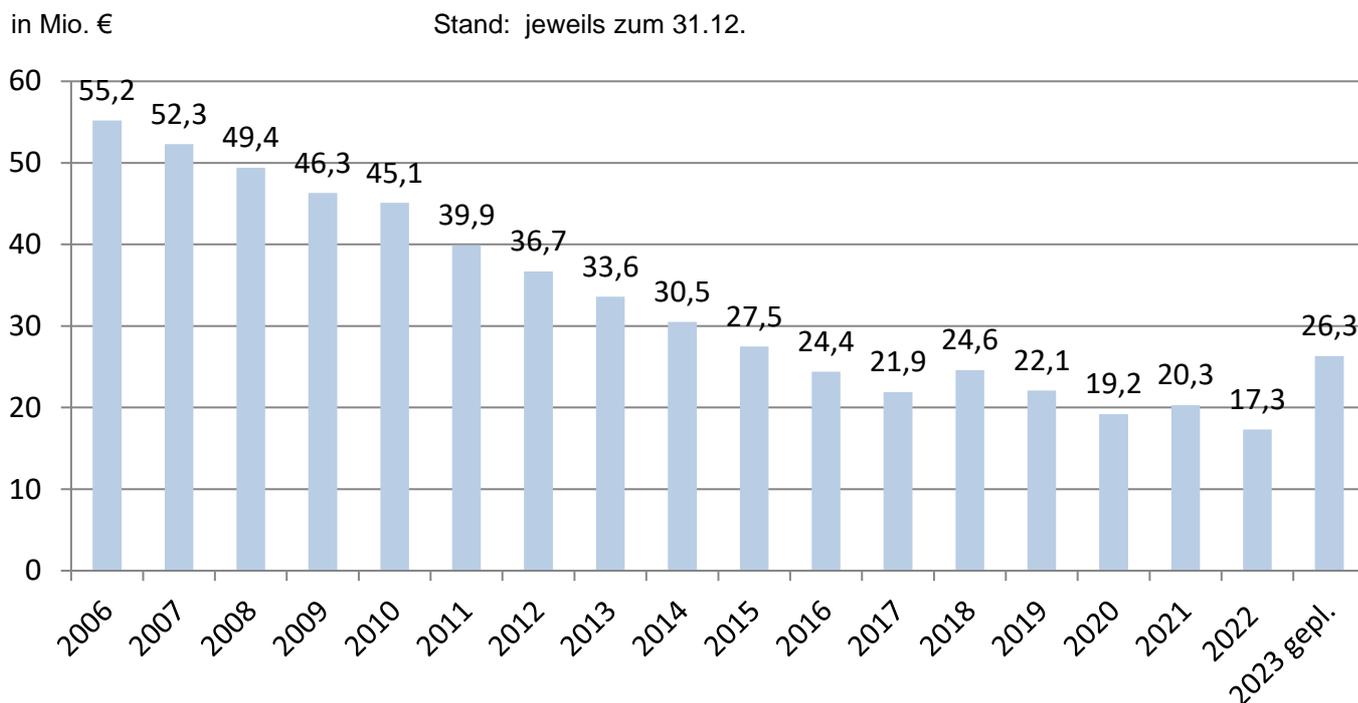
In den Jahren 2015 bis 2017 liegt die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Miltenberg unter dem Durchschnitt der Bayerischen Landkreise, 2018 leicht darüber und in den Jahren 2019 bis 2021 dann wieder darunter.

Trotz umfangreicher Investitionen ist es gelungen, die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises zum 31.12.2022 auf 134 € je Einwohner zu senken.

Im Jahr 2023 wird eine Nettoneuverschuldung in Höhe von rund 9 Mio. € geplant, so dass die Schulden des Landkreises Miltenberg zum 31.12.2023 auf 26,3 Mio. € steigen, was in etwa 202 € je Einwohner entspricht.



Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes seit dem Jahr 2006, dem Höchststand der Verschuldung.



Für das Haushaltsjahr 2023 sind Zinsaufwendungen von 396.080 € eingeplant. Insgesamt werden 1,9 Mio. € an Schulden getilgt. Der Schuldendienst 2023 beträgt somit rund 2,4 Mio. €.

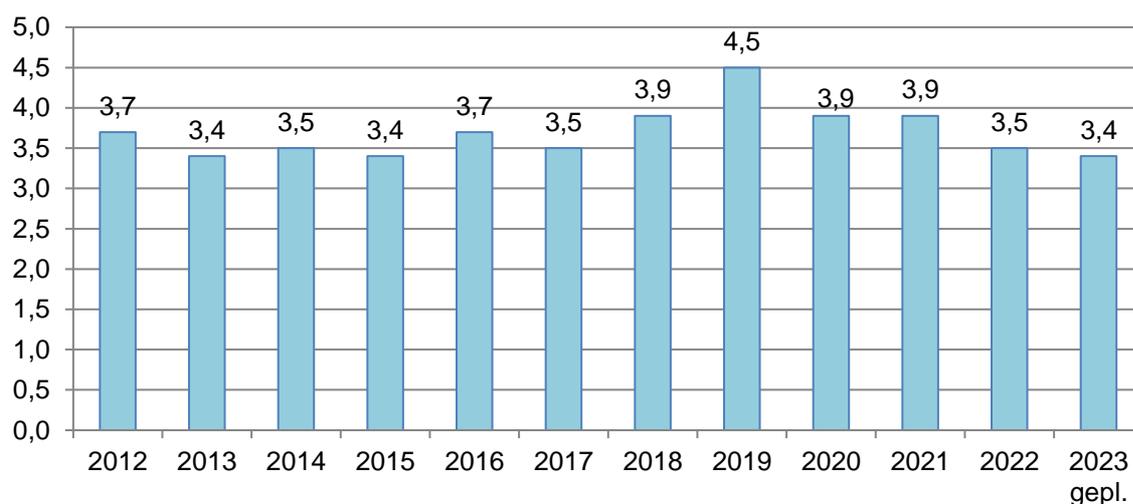
	Zinsen 2023	Tilgung 2023
Kredite Sparkasse	1.928 €	236.138 €
Kredite KfW	133.371 €	432.360 €
Kredite Bayerische Landesbank	260.780 €	1.237.512 €
Kreditaufnahmen	80.000 €	- €
	476.080 €	1.906.010 €
Schuldendienst 2023		2.382.089 €

**4.7.2 Gebührenaufkommen (inkl. Verwarnungsgelder und Geldbußen)
vom 01.01.2022 – 31.12.2022**

Sachgebiete	Betrag
12 Kommunalwesen, Ausbildungsförderung	7.795,50 €
21 Gesundheitsamt	5.164,63 €
22 Kinder, Jugend und Familie	2.442,50 €
23 Sozialwesen, Wohngeld	23.373,51 €
31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	137.243,91 €
31 Fleischbeschau	270.909,55 €
32 Veterinäramt	98.480,49 €
331 Ausländerwesen	181.226,50 €
332 Personenstandswesen	70.490,22 €
341 Straßenverkehrsbehörde / Fahrerlaubnis	509.680,23 €
342 Kfz-Zulassungsstelle	1.005.198,81 €
41 Immissionsschutz, Staatl. Abfallrecht	106.299,51 €
42 Naturschutz, Jagd- und Fischereiwesen	41.398,70 €
43 Wasserrecht	61.552,54 €
51 Baurecht	1.001.501,55 €
<u>Gesamtsumme:</u>	<u>3.522.758,15 €</u>

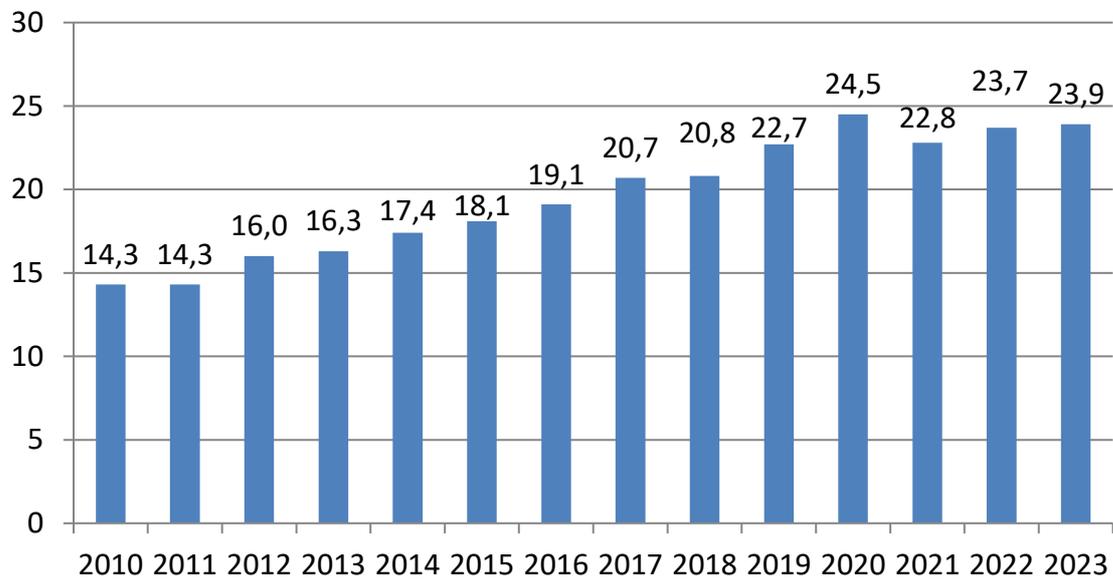
**Entwicklung des überlassenen Kostenaufkommens des staatlichen Landratsamtes
(Gebühren, Verwarnungsgelder und Geldbußen)**

in Mio. €



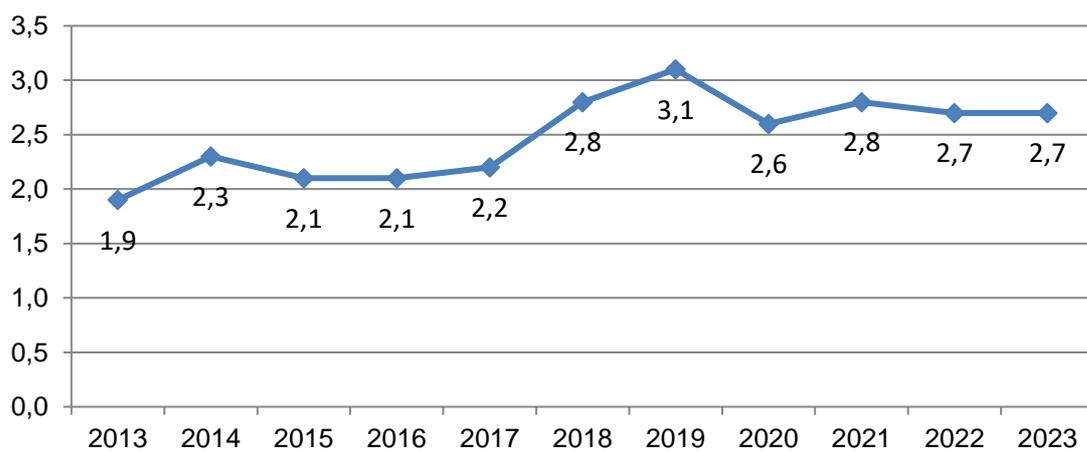
4.7.3 Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

in Mio. €

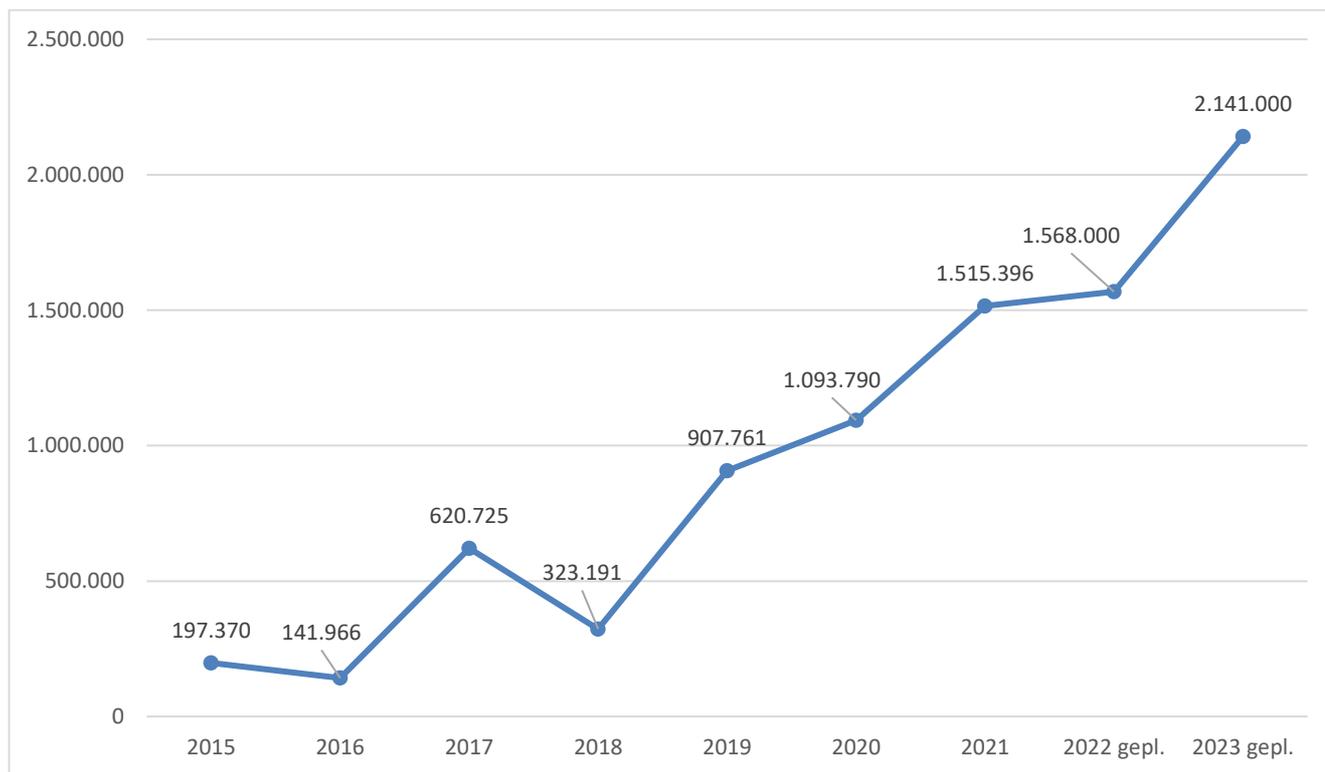


4.7.4 Entwicklung der Krankenhausumlage

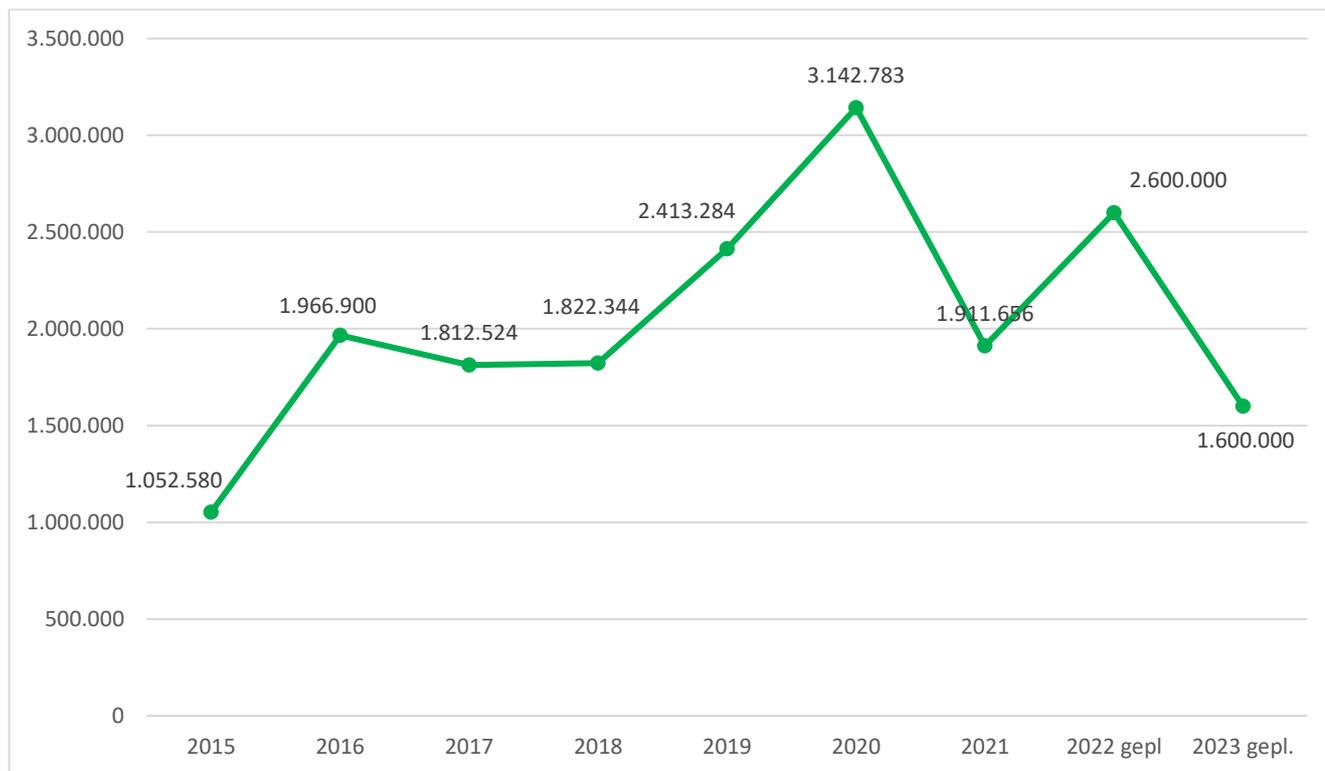
in Mio. €



4.7.5 Entwicklung des Zuschussbedarf ÖPNV



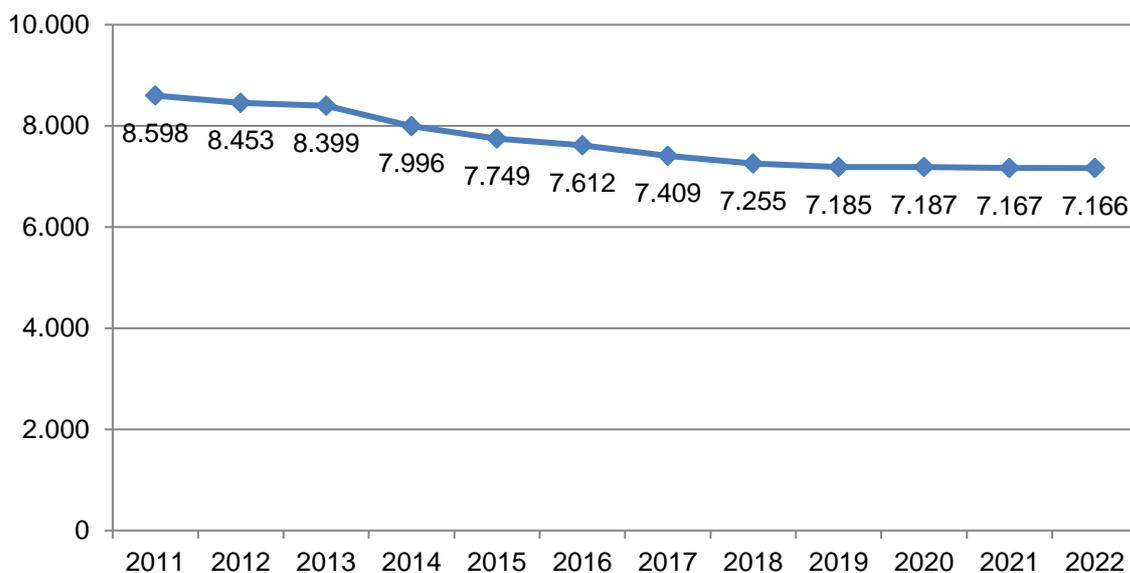
4.7.6 Entwicklung Erträge Grunderwerbsteuer



4.7.7 Aufwendungen für die Schulen

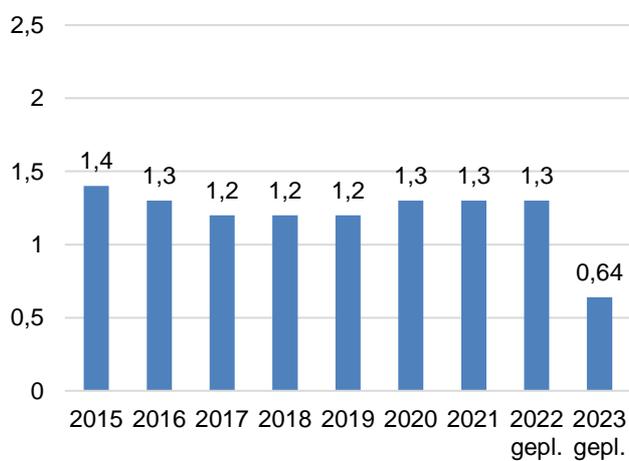
Schule	Aufwand					Schüler	
	Gesamt	Personal	Liegenschaft inkl. Ausstattung	Unterricht / Verwaltung	Ab-schreibungen	Oktober 2021	Oktober 2022
Realschule Elsenfeld	1.015.300 €	115.700 €	576.100 €	193.600 €	129.900 €	681	673
Realschule Miltenberg	942.400 €	112.000 €	376.900 €	138.100 €	315.400 €	502	554
Realschule Obernburg	1.060.500 €	87.500 €	334.200 €	186.000 €	452.800 €	583	636
Gymnasium Elsenfeld	2.301.600 €	86.700 €	676.500 €	253.600 €	1.284.800 €	846	778
Gymnasium Erlenbach	1.742.700 €	93.100 €	703.100 €	140.200 €	806.300 €	703	719
Gymnasium Miltenberg	1.476.500 €	60.400 €	617.500 €	162.500 €	636.100 €	720	745
Gymnasium Amorbach	1.096.700 €	55.400 €	424.800 €	117.800 €	498.700 €	418	416
Berufsschule Miltenberg	1.166.400 €	92.600 €	379.000 €	153.700 €	541.100 €	905	897
Berufsschule Obernburg	1.454.600 €	409.600 €	307.900 €	211.100 €	526.000 €	959	908
FOS/BOS Obernburg	230.800 €	0 €	126.700 €	43.600 €	60.500 €	173	196
Förderschule Elsenfeld	695.500 €	117.500 €	293.600 €	113.900 €	170.500 €	152	152
Förderschule Miltenberg	497.900 €	29.000 €	178.000 €	110.200 €	180.700 €	148	140
Realschule Amorbach	80.000 €					377	352
Gesamt:	13.760.900 €	1.259.500 €	4.994.300 €	1.824.300 €	5.602.800 €	7.167	7.166

Kennzahl: Entwicklung der Anzahl der Schülerinnen und Schüler



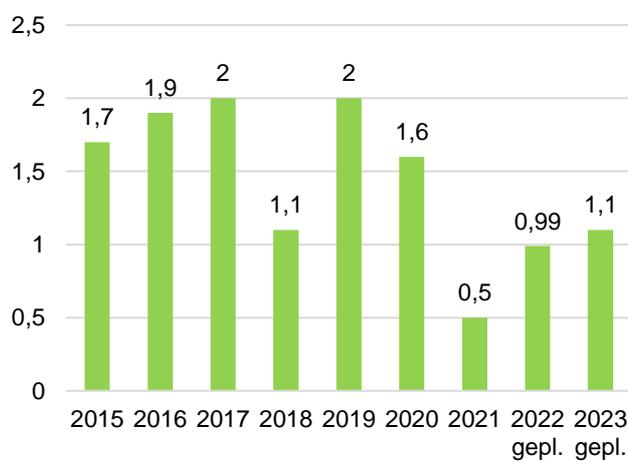
Zuschussbedarf für die Schülerbeförderung

in Mio. €



Zuschussbedarf für die Gastschulbeiträge

in Mio. €



5. Finanzielle Lage der Gemeinden

Das Bundesverwaltungsgericht hat sich mit Urteil vom 29.05.2019 klarstellend zu den Pflichten eines Landkreises bei der Kreisumlagefestsetzung geäußert. Danach ist ein Landkreis vor der Festlegung der Höhe des Kreisumlagehebesatzes verpflichtet, auch den Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und offenzulegen.

Es bedarf Daten zur Haushalts- und Finanzsituation aller kreisangehörigen Gemeinden, anhand derer sich im Rahmen einer landkreisweiten Gesamtschau die Entwicklung des gemeindlichen Finanzbedarfs sowohl in zurückliegenden Jahren als auch in absehbarer Zukunft generell einschätzen lässt.

Die Basisdaten hierzu wurden direkt bei den Gemeinden erhoben, um eine gesicherte Daten- und Informationsgrundlage für die Beschlussfassung der Kreisgremien zu bieten. Die Zahlen müssen in geeigneter Weise (z. B. tabellarisch) aufbereitet und den Mandatsträgern zur Verfügung gestellt werden. Die folgenden Tabellen bieten den Kreistagsmitgliedern eine umfassende Übersicht.

Bei der Abwägung des Finanzbedarfs des Landkreises mit der finanziellen Lage der Gemeinden sind folgende Fragestellungen zu berücksichtigen:

- Liegt eine dauerhafte, strukturelle Unterfinanzierung von Gemeinden vor?
- Deckt die strukturelle Unterfinanzierung einen längeren mehrjährigen Zeitraum ab?
- Bezieht sich die strukturelle Unterfinanzierung auf alle oder jedenfalls die Mehrzahl der Gemeinden?

Grundsätzlich scheidet eine Berücksichtigung gemeindespezifischer Finanzbelange bei der Festsetzung des Umlagesatzes oder des konkreten Umlagebetrags angesichts der in Art. 18 ff. BayFAG geforderten Gleichbehandlung aller kreisangehörigen Gemeinden aus.

5.1 Berechnung der Kreisumlage für das Rechnungsjahr 2023

Gebiet	Steuerkraft	Schlüssel- zuweisung 80 % in 2022	Umlagekraft 2023	Kreisumlage 39 %
Altenbuch	848.783 €	474.096 €	1.322.879 €	515.923 €
Amorbach	3.561.606 €	1.080.522 €	4.642.128 €	1.810.430 €
Bürgstadt	8.076.343 €	0 €	8.076.343 €	3.149.774 €
Collenberg	2.024.920 €	753.101 €	2.778.021 €	1.083.428 €
Dorfprozelten	1.863.528 €	182.211 €	2.045.739 €	797.838 €
Eichenbühl	2.155.135 €	726.374 €	2.881.509 €	1.123.789 €
Elsenfeld	8.851.447 €	2.244.096 €	11.095.543 €	4.327.262 €
Erlenbach	8.808.155 €	2.732.704 €	11.540.859 €	4.500.935 €
Eschau	3.766.336 €	1.061.190 €	4.827.526 €	1.882.735 €
Faulbach	2.601.774 €	408.784 €	3.010.558 €	1.174.118 €
Großheubach	6.020.638 €	1.048.573 €	7.069.211 €	2.756.992 €
Großwallstadt	15.794.732 €	0 €	15.794.732 €	6.159.945 €
Hausen	1.311.836 €	694.666 €	2.006.502 €	782.536 €
Kirchzell	1.656.215 €	767.651 €	2.423.866 €	945.308 €
Kleinheubach	8.291.162 €	0 €	8.291.162 €	3.233.553 €
Kleinwallstadt	5.705.527 €	1.427.235 €	7.132.762 €	2.781.777 €
Klingenberg	8.076.393 €	0 €	8.076.393 €	3.149.793 €
Laudenbach	1.298.411 €	411.037 €	1.709.448 €	666.685 €
Leidersbach	4.103.235 €	1.356.582 €	5.459.817 €	2.129.329 €
Miltenberg	12.319.424 €	0 €	12.319.424 €	4.804.575 €
Mömlingen	3.901.675 €	1.553.706 €	5.455.381 €	2.127.599 €
Mönchberg	2.034.985 €	750.694 €	2.785.679 €	1.086.415 €
Neunkirchen	1.168.510 €	467.920 €	1.636.430 €	638.208 €
Niedernberg	10.824.297 €	0 €	10.824.297 €	4.221.476 €
Obernburg	9.760.243 €	1.110.899 €	10.871.142 €	4.239.745 €
Röllbach	1.340.381 €	544.166 €	1.884.547 €	734.973 €
Rüdenau	495.454 €	266.211 €	761.665 €	297.049 €
Schneeberg	1.297.278 €	632.883 €	1.930.161 €	752.763 €
Stadtprozelten	982.490 €	616.378 €	1.598.868 €	623.559 €
Sulzbach	6.892.942 €	1.793.475 €	8.686.417 €	3.387.703 €
Weilbach	2.679.670 €	0 €	2.679.670 €	1.045.071 €
Wörth	4.904.396 €	741.853 €	5.646.249 €	2.202.037 €
Gesamt	153.417.921 €	23.847.007 €	177.264.928 €	69.133.322 €

5.2. Finanzdaten der Gemeinden

* Soweit Haushaltsplanzahlen für 2023 noch nicht vorhanden sind, sind die Finanzplanzahlen des Vorjahreshaushalts (2022) anzugeben. Die Angabe von Finanzplanzahlen für das Kalenderjahr 2026 entfällt dann entsprechend.

Altenbuch Kameralistik											
Finanzdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 *	2024	2025	2026
							Planansatz	FPI	FPI	FPI	
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	370.492 €	663.063 €	597.130 €	126.551 €	41.427 €	220.444 €	71.750 €	142.660 €	140.430 €	136.450 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	125.307 €	231.479 €	246.445 €	181.336 €	96.243 €	281.585 €	163.065 €	213.975 €	211.745 €	207.765 €	
Investitionsvolumen	606.371 €	725.055 €	1.266.207 €	955.891 €	581.716 €	675.531 €	1.022.500 €	1.017.820 €	587.075 €	467.990 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €	131.053 €	429.085 €	825.113 €	232.000 €	136.500 €	351.682 €	709.700 €	410.400 €	272.200 €	157.000 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	22%	59%	65%	24%	2%	52%	69%	40%	46%	34%	
Eigenmittel in €	475.318 €	295.970 €	441.094 €	723.891 €	568.216 €	323.849 €	312.800 €	607.420 €	314.875 €	310.990 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	78%	41%	35%	76%	98%	48%	31%	60%	54%	66%	
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	975.732 €	898.547 €	821.362 €	749.678 €	677.993 €	606.308 €	534.623 €	462.938 €	391.253 €	319.568 €	
Einwohner zum 31.12.	1.237	1.234	1.225	1.253	1.246	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	789 €	728 €	670 €	598 €	544 €	485 €	428 €	370 €	313 €	256 €	
ordentliche Tilgung	77.185 €	77.185 €	77.185 €	71.685 €	71.685 €	71.685 €	71.685 €	71.685 €	71.685 €	71.685 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	8%	9%	9%	10%	11%	12%	13%	15%	18%	22%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	306.167 €	627.675 €	706.526 €	312.002 €	223.892 €	409.192 €	27.265 €	0 €	11.145 €	138.110 €	
in € je Einwohner	248 €	509 €	577 €	249 €	180 €	327 €	22 €	0 €	9 €	110 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Amorbach Kameralistik											
Finanzdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 *	2024	2025	2026
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	1.230.254 €	1.779.441 €	1.340.848 €	846.896 €	968.171 €	1.712.984 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	972.997 €	1.504.530 €	1.070.032 €	600.598 €	725.913 €	1.726.452 €	9.090 €	4.500 €	-210 €	-5.150 €	
Investitionsvolumen	2.243.942 €	2.086.759 €	843.454 €	1.852.022 €	3.275.537 €	4.305.274 €	5.818.770 €	5.296.250 €	2.644.500 €	1.109.500 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.049.230 €	1.239.730 €	479.190 €	0 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	18%	23%	18%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €	1.025.996 €	422.955 €	1.030.029 €	728.785 €	5.519.522 €	1.438.773 €	4.485.300 €	4.199.000 €	2.415.500 €	456.500 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	46%	20%	122%	39%	169%	33%	77%	79%	91%	41%	
Eigenmittel in €	1.217.947 €	1.663.805 €	-186.575 €	1.123.237 €	-2.243.985 €	2.866.501 €	284.240 €	-142.480 €	-250.190 €	653.000 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	54%	80%	-22%	61%	-69%	67%	5%	-3%	-9%	59%	
Kontrollsumme in %				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	7.754.294 €	7.364.371 €	6.701.147 €	6.067.597 €	2.286.995 €	2.173.963 €	3.105.783 €	4.223.513 €	4.575.993 €	4.444.343 €	
Einwohner zum 31.12.	3.987	3.958	3.990	3.971	3.947	3.962	3.962	3.962	3.962	3.962	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.945 €	1.861 €	1.679 €	1.528 €	579 €	549 €	784 €	1.066 €	1.155 €	1.122 €	
ordentliche Tilgung	383.758 €	389.924 €	397.316 €	372.799 €	368.758 €	113.032 €	117.410 €	122.000 €	126.710 €	131.650 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	5%	5%	6%	6%	16%	5%	4%	3%	3%	3%	
außerordentliche Tilgung	1.159.059 €	0 €	265.907 €	260.752 €	3.411.845 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember											
in € je Einwohner	85.904 €	85.904 €	85.904 €	85.904 €	85.904 €	85.904 €	85.904 €	85.904 €	85.904 €	254.775 €	
	22 €	22 €	22 €	22 €	22 €	22 €	22 €	22 €	22 €	64 €	
sonstige Anmerkungen	Rücklagenstand unter Berücksichtigung Sollüberschüsse; 16: 1.326.822 €, 17: 2430.474 €, 18: 3.805.266 €, 19: 3.368.674 €, 20: 2.783.231 €, 21: 1.736.989 €										
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Bürgstadt Kameralistik											
Finanzdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 *	2024	2025	2026
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	3.722.188 €	2.610.526 €	1.363.366 €	2.366.862 €	2.131.595 €	3.669.245 €	1.297.370 €	242.140 €	280.940 €	273.840 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	3.498.000 €	2.329.000 €	1.107.000 €	2.151.967 €	1.927.955 €	3.493.633 €	1.179.770 €	82.140 €	30.940 €	23.840 €	
Investitionsvolumen	2.962.249 €	465.227 €	1.118.611 €	1.664.640 €	1.001.247 €	2.851.142 €	9.798.825 €	7.008.000 €	5.668.000 €	3.118.000 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €				0 €	0 €	0 €	0 €	2.629.665 €	1.550.360 €	0 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	38%	27%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €				328.873 €	196.522 €	302.282 €	2.863.550 €	3.211.000 €	3.191.000 €	2.236.000 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	12%	34%	16%	20%	20%	11%	29%	46%	56%	72%	
Eigenmittel in €				1.335.767 €	804.725 €	2.548.860 €	6.935.275 €	1.167.335 €	926.640 €	882.000 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	88%	66%	84%	80%	80%	89%	71%	17%	16%	28%	
Kontrollsumme in %				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	3.377.667 €	2.986.440 €	2.653.115 €	2.328.220 €	2.031.079 €	1.761.967 €	1.534.355 €	3.894.355 €	5.084.355 €	4.724.355 €	
Einwohner zum 31.12.	4.267	4.236	4.217	4.242	4.258	4.282	4.282	4.282	4.282	4.282	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	792 €	705 €	629 €	549 €	477 €	411 €	358 €	909 €	1.187 €	1.103 €	
ordentliche Tilgung	350.267 €	391.220 €	333.325 €	324.895 €	297.140 €	269.112 €	227.612 €	270.000 €	360.000 €	360.000 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	10%	13%	13%	14%	15%	15%	15%	7%	7%	8%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	23.069 €	23.072 €	23.074 €	23.076 €	23.078 €	23.081 €	23.081 €	23.081 €	23.081 €	23.081 €	
in € je Einwohner	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Collenberg Kameralistik											
Finanzdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 *	2024	2025	2026
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	1.170.632 €	816.647 €	1.016.338 €	766.367 €	540.306 €	842.721 €	898.622 €	512.164 €	145.630 €	396.627 €	409.193 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	1.226.000 €	876.000 €	1.086.446 €	846.122 €	617.783 €	920.072 €	979.408 €	650.808 €	284.274 €	470.626 €	435.183 €
Investitionsvolumen	532.000 €	571.000 €	1.258.167 €	1.695.831 €	1.574.830 €	2.897.749 €	2.948.084 €	2.265.000 €	2.452.000 €	1.598.000 €	948.000 €
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.292.878 €	947.285 €	285.307 €
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	53%	59%	30%
Zuweisungen / Zuschüsse in €				418.862 €	530.415 €	405.383 €	2.009.000 €	1.459.000 €	442.000 €	442.000 €	442.000 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	27%	28%	16%	25%	34%	14%	68%	64%	18%	28%	47%
Eigenmittel in €				1.276.969 €	1.044.415 €	2.492.366 €	939.084 €	806.000 €	2.010.000 €	1.156.000 €	506.000 €
Anteil Eigenfinanzierung in %	73%	72%	84%	75%	66%	86%	32%	36%	82%	72%	53%
Kontrollsumme in %				100%	100%	100%	100%	100%	153%	159%	130%
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	406.664 €	322.545 €	248.315 €	184.619 €	120.922 €	57.227 €	0 €	0 €	1.292.900 €	2.175.555 €	2.387.507 €
Einwohner zum 31.12.	2.470	2.479	2.444	2.415	2.434	2.428	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	165 €	130 €	102 €	76 €	50 €	24 €	0 €	0 €	530 €	892 €	978 €
ordentliche Tilgung	85.000 €	84.000 €	74.230 €	63.697 €	63.697 €	63.697 €	57.227 €	0 €	0 €	64.645 €	138.000 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	21%	26%	30%	35%	53%	111%	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	3%	6%
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	2.230.217 €	2.687.718 €	2.580.207 €	2.182.577 €	1.619.922 €	469.604 €	677.566 €	556.262 €	0 €	0 €	0 €
in € je Einwohner	903 €	1.084 €	1.056 €	904 €	666 €	193 €	278 €	228 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Dorfprozelten Kameralistik											
Finanzdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 *	2024	2025	2026
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	1.170.029 €	394.960 €	525.806 €	1.286.126 €	0 €	552.577 €	152.600 €	128.800 €	301.200 €	317.700 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	1.138.108 €	362.189 €	441.197 €	1.287.031 €	52.848 €	564.840 €	137.000 €	135.000 €	263.000 €	228.000 €	
Investitionsvolumen	436.671 €	957.791 €	940.764 €	488.477 €	558.660 €	120.624 €	798.700 €	2.162.200 €	1.442.200 €	642.200 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €							0 €	360.000 €	670.000 €	0 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	42%	0%	0%	0%	0%	0%	17%	46%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €						144.094 €	232.400 €	279.000 €	641.500 €	966.500 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	33%	15%	23%	0%	0%	119%	29%	13%	44%	150%	
Eigenmittel in €											
Anteil Eigenfinanzierung in %	67%	33%	77%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Kontrollsumme in %				0%	0%	119%	29%	30%	91%	150%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	1.423.996 €	1.652.454 €	1.464.247 €	1.302.324 €	1.148.963 €	1.023.594 €	880.923 €	1.129.655 €	1.678.243 €	1.511.885 €	
Einwohner zum 31.12.	1.770	1.790	1.755	1.770	1.744	1.738	1.742	1.742	1.742	1.742	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	805 €	923 €	834 €	736 €	659 €	589 €	506 €	648 €	963 €	868 €	
ordentliche Tilgung	170.692 €	171.542 €	188.207 €	161.923 €	153.361 €	125.369 €	142.700 €	120.268 €	165.163 €	216.667 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	12%	10%	13%	12%	13%	12%	16%	11%	10%	14%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	1.368.932 €	1.202.243 €	828.044 €	1.789.868 €	1.199.324 €	2.074.400 €	1.518.000 €	2.900 €	8.200 €	433.600 €	
in € je Einwohner	773 €	672 €	472 €	1.011 €	688 €	1.194 €	871 €	2 €	5 €	249 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Eichenbühl Kameralistik											
Finanzdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 *	2024	2025	2026
							Planansatz	FPI	FPI	FPI	
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	883.208 €	633.174 €	689.373 €	665.755 €	1.006.728 €	1.244.545 €	882.590 €	-193.106 €	105.681 €	127.281 €	172.086 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	493.000 €	-272.000 €	664.000 €	621.000 €	495.000 €	1.198 €	568 €	-225 €	-124 €	-127 €	-173 €
Investitionsvolumen	519.517 €	893.912 €	888.587 €	321.903 €	1.199.103 €	2.253.784 €	2.253.784 €	2.382.100 €	1.691.000 €	1.047.200 €	698.200 €
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Zuweisungen / Zuschüsse in €				179.425 €	398.637 €	1.300.761 €	587.573 €	1.213.700 €	127.100 €	477.000 €	449.100 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	47%	73%	62%	56%	33%	58%	26%	51%	8%	46%	64%
Eigenmittel in €				142.478 €	800.466 €	953.023 €	1.666.211 €	1.168.400 €	1.563.900 €	570.200 €	249.100 €
Anteil Eigenfinanzierung in %	53%	27%	38%	44%	67%	42%	74%	49%	92%	54%	36%
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	4.063.827 €	3.524.080 €	2.844.975 €	2.674.943 €	2.499.979 €	2.319.846 €	1.975.189 €	1.654.676 €	1.168.240 €	1.033.734 €	897.737 €
Einwohner zum 31.12.	2.503	2.475	2.478	2.471	2.510	2.522	2.523	2.523	2.523	2.523	2.523
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.624 €	1.424 €	1.148 €	1.083 €	996 €	920 €	783 €	656 €	463 €	410 €	356 €
ordentliche Tilgung	266.903 €	212.547 €	165.329 €	170.032 €	174.963 €	180.133 €	181.365 €	166.589 €	153.279 €	134.506 €	135.996 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	7%	6%	6%	6%	7%	8%	9%	10%	13%	13%	15%
außerordentliche Tilgung	271.906 €	327.200 €	513.776 €	0 €	0 €	0 €	163.292 €	153.924 €	333.158 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	1.031.161 €	952.198 €	1.457.336 €	2.538.782 €	3.584.145 €	4.654.678 €	3.668.762 €	2.418.194 €	1.485.413 €	643.432 €	76.246 €
in € je Einwohner	412 €	385 €	588 €	1.027 €	1.428 €	1.846 €	1.454 €	958 €	589 €	255 €	30 €
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Elsenfeld Kameralistik											
Finanzdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 *	2024	2025	2026
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	3.550.000 €	3.590.352 €	2.838.751 €	1.995.438 €	3.483.202 €	3.829.605 €	819.534 €	1.302.164 €	1.114.914 €	1.062.414 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	3.138.922 €	3.084.103 €	2.291.062 €	1.417.309 €	2.935.513 €	3.489.366 €	366.787 €	754.417 €	482.167 €	461.667 €	
Investitionsvolumen	7.829.888 €	5.339.609 €	4.785.171 €	2.841.972 €	1.752.255 €	3.396.701 €	11.603.500 €	13.291.000 €	10.008.000 €	2.711.000 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	1.340.000 €	1.000.000 €	850.000 €	0 €	0 €	0 €	3.880.000 €	3.266.608 €	4.377.739 €	875.000 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	17%	19%	18%	0%	0%	0%	33%	25%	44%	32%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €	939.436 €	1.008.904 €	318.921 €	377.391 €	318.431 €	333.312 €	1.861.247 €	732.747 €	3.562.747 €	2.642.747 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	12%	19%	7%	13%	18%	10%	16%	6%	36%	97%	
Eigenmittel in €	5.550.453 €	3.330.705 €	3.616.250 €	2.464.582 €	1.433.824 €	3.063.389 €	5.862.253 €	9.291.645 €	2.067.514 €	-806.747 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	71%	62%	76%	87%	82%	90%	51%	70%	21%	-30%	
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	5.532.414 €	6.152.666 €	6.608.358 €	6.134.621 €	5.711.506 €	5.376.710 €	8.976.091 €	11.847.601 €	15.744.097 €	16.004.041 €	
Einwohner zum 31.12.	9.634	9.651	9.634	9.530	9.502	9.469	9.662	9.662	9.662	9.662	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	574 €	638 €	686 €	644 €	601 €	568 €	929 €	1.226 €	1.629 €	1.656 €	
ordentliche Tilgung	284.578 €	379.749 €	394.308 €	424.748 €	370.003 €	340.240 €	300.000 €	395.000 €	480.000 €	585.000 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	5%	6%	6%	7%	6%	6%	3%	3%	3%	4%	
außerordentliche Tilgung	398.443 €	0 €	0 €	48.989 €	53.112 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	5.643.576 €	6.190.638 €	6.848.501 €	6.399.512 €	9.252.427 €	9.502.427 €	5.834.308 €	202.427 €	202.427 €	3.919.188 €	
in € je Einwohner	586 €	641 €	711 €	672 €	974 €	1.004 €	604 €	21 €	21 €	406 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Erlenbach a. Main Kameralistik											
Finanzdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 *	2024	2025	2026
							Planansatz	FPI	FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	3.860.919 €	4.373.872 €	3.354.825 €	-313.644 €	4.585.395 €	4.244.000 €	589.500 €	1.584.800 €	3.271.200 €	3.107.000 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	3.617.165 €	4.045.520 €	2.964.947 €	-809.647 €	4.134.472 €	3.727.826 €	72.900 €	1.077.800 €	2.698.200 €	2.526.000 €	
Investitionsvolumen	5.088.852 €	10.439.010 €	6.648.349 €	5.469.853 €	4.764.379 €	3.757.872 €	5.216.700 €	9.663.200 €	3.505.500 €	3.360.500 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	0 €	3.700.000 €	1.000.000 €	4.200.000 €	0 €	0 €	687.000 €	1.968.200 €	0 €	0 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	35%	15%	77%	0%	0%	13%	20%	0%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €	1.185.306 €	1.336.744 €	2.037.141 €	1.827.767 €	608.607 €	1.060.374 €	2.755.800 €	1.443.400 €	1.625.000 €	1.624.500 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	23%	13%	31%	33%	13%	28%	53%	15%	46%	48%	
Eigenmittel in €	3.903.545 €	5.402.266 €	3.611.208 €	-557.914 €	4.155.772 €	2.697.498 €	1.773.900 €	6.251.600 €	1.880.500 €	1.736.000 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	77%	52%	54%	-10%	87%	72%	34%	65%	54%	52%	
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	3.632.438 €	6.867.342 €	7.308.823 €	10.866.289 €	10.244.393 €	9.556.695 €	9.556.695 €	10.845.895 €	10.100.895 €	9.347.895 €	
Einwohner zum 31.12.	10.138	10.178	10.227	10.258	10.235	10.256	10.317	10.317	10.317	10.317	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	358 €	675 €	715 €	1.059 €	1.001 €	932 €	926 €	1.051 €	979 €	906 €	
ordentliche Tilgung	383.054 €	465.096 €	558.519 €	642.534 €	621.896 €	687.697 €	687.000 €	679.000 €	745.000 €	753.000 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	11%	7%	8%	6%	6%	7%	7%	6%	7%	8%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	1.132.733 €	1.116.087 €	722.744 €	918.083 €	1.316.107 €	1.918.197 €	1.275.797 €	1.275.797 €	1.927.497 €	2.551.497 €	
in € je Einwohner	112 €	110 €	71 €	89 €	129 €	187 €	124 €	124 €	187 €	247 €	
sonstige Anmerkungen							Haushalt 2023 derzeit noch in Aufstellung				
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Eschau Kameralistik											
Finanzdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 *	2024	2025	2026
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	970.815 €	1.482.995 €	1.950.532 €	1.446.879 €	975.908 €	1.885.326 €	1.544.243 €	727.543 €	946.274 €	811.365 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	937.406 €	1.435.313 €	1.844.816 €	1.029.830 €	549.737 €	1.363.766 €	980.821 €	59.211 €	276.947 €	152.587 €	
Investitionsvolumen	1.623.846 €	3.034.393 €	3.097.471 €	3.374.530 €	4.506.649 €	5.135.262 €	3.694.107 €	7.150.690 €	1.868.798 €	2.105.444 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €				0 €	1.046.310 €	2.676.311 €	3.117.500 €	0 €	0 €	2.770.000 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	23%	52%	84%	0%	0%	132%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €				205.645 €	399.905 €	404.627 €	2.122.266 €	3.737.863 €	1.800.483 €	136.500 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	0%	0%	0%	6%	9%	8%	57%	52%	96%	6%	
Eigenmittel in €				3.168.885 €	3.060.434 €	2.054.324 €	-1.545.659 €	3.412.827 €	68.315 €	-801.056 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	0%	0%	0%	94%	68%	40%	-42%	48%	4%	-38%	
Kontrollsumme in %	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	917.980 €	2.536.538 €	2.273.023 €	1.998.596 €	2.755.877 €	5.049.777 €	7.730.356 €	7.188.524 €	6.645.697 €	6.113.118 €	
Einwohner zum 31.12.	3.762	3.795	3.809	3.832	3.851	3.883	3.883	3.883	3.883	3.883	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	244 €	668 €	597 €	522 €	716 €	1.300 €	1.991 €	1.851 €	1.711 €	1.574 €	
ordentliche Tilgung	170.662 €	187.845 €	263.679 €	274.610 €	288.665 €	382.410 €	436.922 €	541.832 €	542.827 €	532.578 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	19%	7%	12%	14%	10%	8%	6%	8%	8%	9%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	56.333 €	56.333 €	56.333 €	56.333 €	840.434 €	555.875 €	2.249.337 €	6.275.460 €	90.000 €	430.135 €	
in € je Einwohner	15 €	15 €	15 €	15 €	218 €	143 €	579 €	1.616 €	23 €	111 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Faulbach Kameralistik											
Finanzdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 *	2024	2025	2026
								Planansatz		FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	809.670 €	1.992.887 €	1.144.824 €	995.568 €	1.117.727 €	989.781 €	491.000 €	674.000 €	695.000 €	717.000 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	688.000 €	1.852.000 €	993.724 €	827.236 €	1.008.530 €	923.025 €	414.000 €	677.000 €	702.000 €	749.000 €	
Investitionsvolumen	729.141 €	341.022 €	1.650.966 €	1.218.543 €	1.554.171 €	1.861.345 €	4.449.000 €	2.669.000 €	3.638.000 €	937.000 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	390.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anteil Kreditaufnahme in %	69%	159%	61%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Zuweisungen / Zuschüsse in €	500.400 €	540.615 €	1.006.037 €	1.548.689 €	292.951 €	160.360 €	2.078.000 €	1.263.000 €	2.044.000 €	1.097.000 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	0%	0%	0%	127%	19%	9%	47%	47%	56%	117%	
Eigenmittel in €	-161.259 €	-199.593 €	644.929 €	-330.146 €	1.261.220 €	1.700.985 €	2.371.000 €	1.406.000 €	1.594.000 €	-160.000 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	31%	-59%	39%	-27%	81%	91%	53%	53%	44%	-17%	
Kontrollsumme in %				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	3.162.272 €	2.886.005 €	2.599.423 €	1.212.841 €	968.921 €	766.051 €	563.181 €	440.625 €	321.875 €	227.500 €	
Einwohner zum 31.12.	2.576	2.570	2.547	2.560	2.588	2.550	2.579	2.579	2.579	2.579	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.228 €	1.123 €	1.021 €	474 €	374 €	300 €	218 €	171 €	125 €	88 €	
ordentliche Tilgung	256.675 €	276.267 €	286.582 €	286.582 €	202.870 €	202.870 €	202.870 €	122.556 €	118.750 €	94.375 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	8%	10%	11%	24%	21%	26%	36%	28%	37%	41%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	1.100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	788.804 €	2.799.795 €	3.020.857 €	2.964.476 €	2.737.004 €	3.570.541 €	1.579.541 €	939.541 €	112.541 €	119.541 €	
in € je Einwohner	306 €	1.089 €	1.186 €	1.158 €	1.058 €	1.400 €	612 €	364 €	44 €	46 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Großwallstadt Kameralistik											
Finanzdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 *	2024	2025	2026
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	2.428.043 €	1.698.788 €	3.665.220 €	4.938.833 €	3.293.560 €	11.095.915 €	682.000 €	477.000 €	281.000 €	281.000 €	281.000 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	2.505.043 €	1.775.788 €	3.742.220 €	5.032.333 €	3.354.060 €	11.156.415 €	742.000 €	477.000 €	281.000 €	281.000 €	281.000 €
Investitionsvolumen	4.123.071 €	5.460.895 €	7.675.185 €	2.758.858 €	6.050.239 €	4.191.745 €	7.974.000 €	9.933.000 €	10.575.000 €	3.600.000 €	2.450.000 €
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Zuweisungen / Zuschüsse in €											
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Eigenmittel in €											
Anteil Eigenfinanzierung in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Kontrollsumme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einwohner zum 31.12.	4.087	4.110	4.088	4.127	4.090	4.094	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %											
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	10.098.378 €	8.750.642 €	5.910.477 €	8.770.707 €	6.906.341 €	12.929.415 €	10.041.415 €	8.634.000 €	9.900.000 €	3.071.000 €	1.187.000 €
in € je Einwohner	2.471 €	2.129 €	1.446 €	2.125 €	1.689 €	3.158 €	2.431 €	2.091 €	2.397 €	744 €	287 €
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Hausen Kameralistik											
Finanzdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 *	2024	2025	2026
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	519.687 €	418.312 €	408.859 €	546.642 €	420.371 €	428.919 €	225.100 €	242.000 €	166.000 €	174.000 €	128.000 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	606.000 €	504.000 €	494.000 €	648.000 €	392.000 €	533.000 €	330.000 €	369.000 €	293.000 €	292.000 €	219.000 €
Investitionsvolumen	632.000 €	812.000 €	190.000 €	821.000 €	964.000 €	1.932.277 €	1.946.300 €	1.582.800 €	1.641.500 €	991.500 €	190.500 €
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €						600.000 €	0 €	540.000 €	743.000 €	584.000 €	0 €
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	31%	0%	34%	45%	59%	0%
Zuweisungen / Zuschüsse in €				292.000 €	407.000 €	815.420 €	608.500 €	400.800 €	732.500 €	242.500 €	142.500 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	20%	26%	67%	36%	42%	42%	31%	25%	45%	24%	75%
Eigenmittel in €											
Anteil Eigenfinanzierung in %	80%	74%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Kontrollsumme in %				36%	42%	73%	31%	59%	90%	83%	75%
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	175.716 €	135.515 €	94.396 €	67.821 €	45.356 €	22.239 €	600.000 €	1.140.000 €	1.883.000 €	2.458.000 €	2.422.000 €
Einwohner zum 31.12.	1.848	1.859	1.872	1.872	1.872	1.878	1.857	1.873	1.873	1.873	1.873
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	95 €	73 €	50 €	36 €	24 €	12 €	323 €	609 €	1.005 €	1.312 €	1.293 €
ordentliche Tilgung	39.317 €	40.201 €	41.118 €	26.575 €	22.465 €	23.117 €	22.300 €	0 €	0 €	9.000 €	36.000 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	22%	30%	44%	39%	50%	104%	4%	0%	0%	0%	1%
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
in € je Einwohner	108 €	108 €	107 €	107 €	107 €	106 €	108 €	107 €	107 €	107 €	107 €
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Kirchzell Kameralistik												
Finanzdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 *	2024	2025	2026	
							Planansatz		FPI	FPI	FPI	
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	566.707 €	776.258 €	837.134 €	941.596 €	944.502 €	991.104 €	590.015 €	280.030 €	263.370 €	265.090 €		
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	505.735 €	710.663 €	753.372 €	846.583 €	839.764 €	875.442 €	473.000 €	162.130 €	143.670 €	143.490 €		
Investitionsvolumen	1.383.441 €	1.955.551 €	636.671 €	2.669.838 €	2.860.439 €	1.748.777 €	3.257.800 €	3.135.800 €	1.041.100 €	1.339.200 €		
Finanzierung der Investitionen:						0	0	0	0	0		
Kreditaufnahme in €												
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	4%	0%	34%	35%	0%	0%	0%	0%	0%		
Zuweisungen / Zuschüsse in €						676.063 €	2.493.000 €	1.184.200 €	162.900 €	662.900 €		
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	9%	6%	20%	13%	33%	39%	77%	38%	16%	49%		
Eigenmittel in €						1.072.714 €	764.800 €	1.951.600 €	878.200 €	676.300 €		
Anteil Eigenfinanzierung in %	91%	90%	80%	53%	32%	61%	23%	62%	84%	51%		
Kontrollsumme in %						100%	100%	100%	100%	100%		
Verschuldung (Kernhaushalt):												
Schuldenstand am 31.12.	3.554.824 €	3.442.729 €	3.122.845 €	3.801.331 €	4.564.594 €	4.315.979 €	4.065.671 €	3.813.608 €	3.559.731 €	3.303.975 €		
Einwohner zum 31.12.	2.224	2.241	2.221	2.211	2.192	2.198	2.198	2.198	2.198	2.198		
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.598 €	1.536 €	1.406 €	1.719 €	2.082 €	1.964 €	1.850 €	1.735 €	1.620 €	1.503 €		
ordentliche Tilgung	187.471 €	192.095 €	210.262 €	221.514 €	236.737 €	248.614 €	250.308 €	252.062 €	253.877 €	255.756 €		
entspricht Anteil an Verschuldung in %	5%	6%	7%	6%	5%	6%	6%	7%	7%	8%		
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	109.621 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	1.686.131 €	1.421.604 €	1.538.408 €	1.017.731 €	1.081.078 €	877.062 €	598.015 €	548.820 €	446.690 €	346.380 €		
in € je Einwohner	758 €	634 €	693 €	460 €	493 €	399 €	272 €	250 €	203 €	158 €		
sonstige Anmerkungen												
Weitere wesentliche Kennzahl / Information												

Kleinheubach Kameralistik											
Finanzdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 *	2024	2025	2026
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)				602.464 €	2.416.940 €	5.110.666 €	321.600 €	-755.000 €	480.000 €	700.000 €	863.000 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis							1.064.000 €	-101.000 €	743.000 €	849.000 €	1.012.000 €
Investitionsvolumen				3.437.566 €	2.670.429 €	2.427.929 €	5.062.000 €	5.130.000 €	1.630.000 €	1.585.000 €	1.005.000 €
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €				0 €	0 €	0 €	0 €	1.222.000 €	770.000 €	704.000 €	0 €
Anteil Kreditaufnahme in %				0%	0%	0%	0%	24%	47%	44%	0%
Zuweisungen / Zuschüsse in €				135.642 €	1.005.425 €	333.576 €	742.000 €	1.204.000 €	458.000 €	239.000 €	239.000 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %				4%	38%	14%	15%	23%	28%	15%	24%
Eigenmittel in €				3.301.924 €	1.665.004 €	2.094.343 €	4.320.000 €	2.704.000 €	402.000 €	642.000 €	766.000 €
Anteil Eigenfinanzierung in %				96%	62%	86%	85%	53%	25%	41%	76%
Kontrollsumme in %				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.				238.000 €	221.000 €	204.000 €	187.000 €	1.392.000 €	2.162.000 €	2.808.000 €	2.750.000 €
Einwohner zum 31.12.				3.731	3.711	3.711	3.738	3.738	3.738	3.738	3.738
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner				64 €	60 €	55 €	50 €	372 €	578 €	751 €	736 €
ordentliche Tilgung				17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %				7%	8%	8%	9%	1%	3%	2%	2%
außerordentliche Tilgung				0 €	0 €	0 €					
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember				1.247.434 €	1.589.927 €	5.122.098 €	3.556.593 €	125.000 €			
in € je Einwohner				334 €	428 €	1.380 €	951 €	33 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Kleinwallstadt Kameralistik											
Finanzdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 *	2024	2025	2026
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	1.402.293 €	1.361.971 €	1.648.373 €	1.401.314 €	567.900 €	1.618.119 €	960.500 €	1.625.000 €	424.200 €	565.000 €	468.200 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	1.333.000 €	1.327.000 €	1.626.373 €	1.393.000 €	557.000 €	1.606.000 €	948.000 €	1.700.000 €	451.000 €	592.000 €	49.500 €
Investitionsvolumen	1.407.033 €	1.077.265 €	1.125.205 €	6.623.000 €	2.590.000 €	4.634.660 €	2.887.600 €	3.226.500 €	5.235.700 €	10.471.000 €	9.722.000 €
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €					300.000 €	0 €	0 €	0 €	1.590.000 €	429.500 €	220.300 €
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	12%	0%	0%	0%	30%	4%	2%
Zuweisungen / Zuschüsse in €				974.000 €	1.049.000 €	1.220.648 €	1.213.700 €	435.500 €	3.321.500 €	9.577.200 €	9.133.500 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	9%	20%	11%	15%	41%	26%	42%	13%	63%	91%	94%
Eigenmittel in €											
Anteil Eigenfinanzierung in %	91%	80%	89%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Kontrollsumme in %				15%	52%	26%	42%	13%	94%	96%	96%
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	1.534.434 €	1.373.213 €	1.225.124 €	1.090.072 €	1.252.961 €	1.119.688 €	974.169 €	915.195 €	2.405.195 €	2.734.695 €	2.854.995 €
Einwohner zum 31.12.	5.776	5.781	5.761	5.734	5.778	5.724	5.695	5.698	5.698	5.698	5.698
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	266 €	238 €	213 €	190 €	217 €	196 €	171 €	161 €	422 €	480 €	501 €
ordentliche Tilgung	196.760 €	161.221 €	148.090 €	135.051 €	137.111 €	139.600 €	59.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	13%	12%	12%	12%	11%	12%	6%	11%	4%	4%	4%
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	1.340.017 €	1.826.197 €	1.712.916 €	2.200.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €
in € je Einwohner	232 €	316 €	297 €	384 €	381 €	384 €	386 €	386 €	386 €	386 €	386 €
sonstige Anmerkungen	Rücklagen in Form von E.ON-Aktien										
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Klingenberg Kameralistik											
Finanzdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 *	2024	2025	2026
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	2.540.501 €	3.578.607 €	964.276 €	2.136.956 €	3.949.011 €	1.390.170 €	12.700 €	63.240 €	13.170 €	13.170 €	13.170 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	2.268.258 €	3.272.467 €	734.132 €	1.785.879 €	3.630.078 €	1.018.915 €	-669.785 €	-355.660 €	-686.245 €	-778.205 €	-741.315 €
Investitionsvolumen	1.378.876 €	2.328.066 €	3.023.455 €	1.073.743 €	1.436.198 €	1.643.810 €	4.222.000 €	5.839.500 €	2.334.000 €	1.322.000 €	842.000 €
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €					0 €	0 €	1.400.000 €	600.000 €	0 €	0 €	1.295.000 €
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	43%	0%	0%	0%	0%	33%	10%	0%	0%	154%
Zuweisungen / Zuschüsse in €					241.682 €	326.226 €	465.000 €	1.148.500 €	453.000 €	949.000 €	149.000 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	26%	5%	8%	0%	17%	20%	11%	20%	19%	72%	18%
Eigenmittel in €					1.194.516 €	1.317.584 €	3.757.000 €	4.691.000 €	1.881.000 €	373.000 €	693.000 €
Anteil Eigenfinanzierung in %	74%	52%	92%	0%	83%	80%	89%	80%	81%	28%	82%
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	0%	100%	100%	133%	110%	100%	100%	254%
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	6.786.601 €	7.335.574 €	6.112.254 €	5.610.504 €	5.148.190 €	4.667.947 €	5.464.296 €	5.521.944 €	4.975.881 €	4.462.669 €	3.995.461 €
Einwohner zum 31.12.	6.125	6.120	6.160	6.150	6.234	6.253	6.147				
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.108 €	1.199 €	992 €	912 €	826 €	747 €	889 €				
ordentliche Tilgung	484.281 €	451.027 €	1.223.320 €	501.751 €	462.314 €	480.242 €	551.167 €	512.400 €	516.100 €	483.300 €	437.300 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	7%	6%	20%	9%	9%	10%	10%	9%	10%	11%	11%
außerordentliche Tilgung	972.676 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	3.263.633 €	4.429.377 €	3.660.662 €	4.922.659 €	7.099.168 €	5.961.214 €	5.466.745 €	3.763.415 €	1.505.000 €	246.625 €	0 €
in € je Einwohner	533 €	724 €	594 €	800 €	1.139 €	953 €	889 €				
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Laudenbach Kameralistik											
Finanzdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 *	2024	2025	2026
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)				624.501 €	404.250 €	1.211.291 €	31.000 €	34.000 €	0 €	36.000 €	49.000 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis						227 €	842 €	641 €	138 €	173 €	186 €
Investitionsvolumen				1.621.837 €	865.100 €	1.221.583 €	1.939.000 €	1.633.000 €	85.000 €	400.000 €	400.000 €
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €				0 €	0 €	1.225.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anteil Kreditaufnahme in %				0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
Zuweisungen / Zuschüsse in €				165.796 €	138.650 €	683.067 €	834.000 €	1.027.000 €	542.000 €	287.000 €	137.000 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %				10%	16%	56%	43%	63%	638%	72%	34%
Eigenmittel in €				1.455.200 €	726.450 €	538.516 €	1.105.000 €	606.000 €		123.000 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %				90%	84%	44%	57%	37%	0%	31%	0%
Kontrollsumme in %				100%	100%	200%	100%	100%	638%	103%	34%
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.				511.352 €	488.785 €	1.690.554 €	1.666.635 €	1.642.715 €			
Einwohner zum 31.12.				1.461	1.429	1.483	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner				350 €	342 €	1.140 €	1.107 €	1.092 €	0 €	0 €	0 €
ordentliche Tilgung				21.925 €		23.231 €	31.900 €	25.000 €	88.000 €	98.000 €	91.000 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %				4%	0%	1%	2%	2%			
außerordentliche Tilgung											
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember				187.564 €	1.658.657 €	1.238.943 €	100.000 €	209.100 €			
in € je Einwohner				128 €	1.161 €	835 €	66 €	139 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Miltenberg Kameratechnik											
Finanzdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 *	2024	2025	2026
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	2.936.863 €	4.878.774 €	865.489 €	4.898.961 €	5.283.648 €	3.828.755 €	-1.162.450 €	-281.150 €	164.700 €	93.150 €	464.000 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	2.964.000 €	4.946.000 €	938.000 €	4.964.000 €	6.621.795 €	3.859.000 €	-1.119.000 €	-225.000 €	213.000 €	92.000 €	352.000 €
Investitionsvolumen	5.541.023 €	4.452.803 €	7.747.563 €	6.861.997 €	2.605.627 €	12.794.600 €	8.840.000 €	7.910.000 €	6.738.000 €	6.969.000 €	9.093.000 €
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €						0 €	607.000 €	0 €	2.548.700 €	5.370.650 €	5.776.300 €
Anteil Kreditaufnahme in %	7%	0%	21%	0%	0%	0%	7%	0%	38%	77%	64%
Zuweisungen / Zuschüsse in €				2.542.442 €	766.448 €	4.258.250 €	3.400.000 €	4.145.000 €	2.680.000 €	1.062.000 €	1.070.000 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	28%	25%	21%	37%	29%	33%	38%	52%	40%	15%	12%
Eigenmittel in €				4.319.555 €	1.839.179 €	8.536.350 €	4.833.000 €	3.765.000 €	1.509.300 €	536.350 €	2.246.700 €
Anteil Eigenfinanzierung in %	65%	75%	58%	63%	71%	67%	55%	48%	22%	8%	25%
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	2.026.219 €	1.964.353 €	2.711.809 €	2.637.868 €	1.439.563 €	1.332.053 €	1.830.753 €	689.659 €	3.121.459 €	8.326.409 €	13.826.209 €
Einwohner zum 31.12.	9.298	9.324	9.355	9.304	9.288	9.359	9.643	9.643	9.643	9.643	9.643
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	218 €	211 €	290 €	284 €	155 €	142 €	190 €	72 €	324 €	863 €	1.434 €
ordentliche Tilgung	86.945 €	61.886 €	62.544 €	73.941 €	1.181.755 €	107.510 €	108.300 €	109.100 €	116.900 €	165.700 €	276.500 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	4%	3%	2%	3%	82%	8%	6%	16%	4%	2%	2%
außerordentliche Tilgung	5.830 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	2.643.298 €	4.614.648 €	1.646.289 €	1.647.471 €	4.495.114 €	4.346.708 €	274.801 €	1.679.908 €	277.600 €	277.600 €	277.600 €
in € je Einwohner	284 €	495 €	176 €	177 €	484 €	464 €	28 €	174 €	29 €	29 €	29 €
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information	Kreditaufnahme und Schuldenstand ab HHJ 2022 inklusive Innere Darlehen										
	Kreditaufnahme und Rücklagenentnahme 2022 wurde nicht in Anspruch genommen										

Mömlingen Kameralistik											
Finanzdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 *	2024	2025	2026
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	2.283.020 €	2.338.858 €	2.920.484 €	2.832.615 €	2.619.661 €	2.619.427 €	1.476.400 €	1.489.850 €	1.469.950 €	1.492.900 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	2.266.394 €	2.316.088 €	2.371.121 €	2.758.922 €	2.518.839 €	2.425.629 €	1.278.400 €	1.314.000 €	1.291.000 €	1.310.300 €	
Investitionsvolumen	3.999.131 €	3.591.021 €	3.184.413 €	2.807.607 €	1.701.706 €	4.324.521 €	3.150.000 €	7.230.000 €	3.820.000 €	3.088.000 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €				0 €	0 €	0 €	386.000 €	1.138.650 €	1.099.550 €	922.100 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	12%	16%	29%	30%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €				522.716 €	602.858 €	1.562.188 €	948.600 €	2.594.500 €	1.558.500 €	983.000 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	25%	10%	8%	19%	35%	36%	30%	36%	41%	32%	
Eigenmittel in €				2.284.891 €	1.098.848 €	2.762.333 €	1.815.400 €	3.496.850 €	1.161.950 €	1.182.900 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	75%	90%	92%	81%	65%	64%	58%	48%	30%	38%	
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	5.688.688 €	5.539.418 €	4.857.105 €	4.650.225 €	3.449.059 €	3.154.688 €	3.242.150 €	4.077.800 €	4.871.350 €	5.483.750 €	
Einwohner zum 31.12.	4.939	4.930	4.897	4.889	4.913	4.872	4.876	4.876	4.876	4.876	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.152 €	1.124 €	992 €	951 €	702 €	648 €	665 €	836 €	999 €	1.125 €	
ordentliche Tilgung	143.126 €	149.270 €	682.313 €	206.880 €	200.922 €	294.371 €	298.600 €	303.000 €	306.000 €	309.700 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	3%	3%	14%	4%	6%	9%	9%	7%	6%	6%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	416.773 €	498.780 €	583.216 €	672.006 €	783.267 €	817.990 €	847.656 €	232.656 €	266.656 €	303.656 €	
in € je Einwohner	84 €	101 €	119 €	137 €	159 €	168 €	174 €	48 €	55 €	62 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Mönchberg Kameralistik											
Finanzdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 *	2024	2025	2026
								Planansatz		FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	326.272 €	730.057 €	552.115 €	308.330 €	468.656 €	663.558 €	46.597 €	32.832 €	27.843 €	152.000 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	8.858.784 €	7.636.275 €	8.111.202 €	7.848.175 €	8.621.555 €	9.740.242 €	6.743.967 €	9.020.951 €	8.084.436 €	7.949.895 €	
Investitionsvolumen	2.213.501 €	911.341 €	473.627 €	612.116 €	1.073.708 €	1.429.387 €	673.865 €	1.471.358 €	509.843 €	284.000 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €											
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Zuweisungen / Zuschüsse in €											
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Eigenmittel in €											
Anteil Eigenfinanzierung in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Kontrollsumme in %				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	2.621.140 €	2.490.326 €	2.228.124 €	2.071.695 €	2.529.660 €	2.521.940 €	2.309.150 €	3.423.781 €	3.282.781 €	2.986.781 €	
Einwohner zum 31.12.	2.610	2.596	2.519	2.576	2.564	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.004 €	959 €	885 €	804 €	987 €	987 €	903 €	1.340 €	1.284 €	1.169 €	0 €
ordentliche Tilgung	130.814 €	122.682 €	139.520 €	157.714 €	191.052 €	191.052 €		291.000 €	296.000 €	283.500 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	5%	5%	6%	8%	8%	8%	0%	8%	9%	9%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember											
in € je Einwohner	809.010 €	869.210 €	1.235.954 €	1.370.189 €	869.305 €	0 €	0 €	15.358 €	79.843 €	79.701 €	
	310 €	335 €	491 €	532 €	339 €	0 €	0 €	6 €	31 €	31 €	0 €
sonstige Anmerkungen	Die Jahresrechnung 2022 ist noch nicht gelegt, der Haushalt 2023 noch nicht beschlossen.										
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Neunkirchen Kameralistik											
Finanzdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 *	2024	2025	2026
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	561.133 €	312.080 €	107.396 €	486.261 €	409.363 €	433.914 €	248.855 €	280.705 €	292.705 €	291.105 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	567.000 €	356.000 €	156.000 €	551.395 €	457.997 €	482.548 €	282.455 €	294.305 €	301.305 €	311.705 €	
Investitionsvolumen	217.211 €	390.966 €	556.285 €	473.085 €	930.397 €	469.752 €	1.839.000 €	1.213.000 €	735.000 €	722.000 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €				0 €	0 €	0 €	691.355 €	539.355 €	0 €	0 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	38%	44%	0%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €				153.000 €	143.011 €	213.516 €	516.000 €	270.000 €	720.000 €	720.000 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	64%	37%	27%	32%	15%	45%	28%	22%	98%	100%	
Eigenmittel in €				320.085 €	787.386 €	256.236 €	631.645 €	403.645 €	15.000 €	2.000 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	36%	63%	73%	68%	85%	55%	34%	33%	2%	0%	
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	864.628 €	781.883 €	704.017 €	626.151 €	548.285 €	470.419 €	930.153 €	1.349.508 €	1.224.508 €	1.111.508 €	
Einwohner zum 31.12.	1.493	1.487	1.460	1.463	1.488	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	579 €	526 €	482 €	428 €	368 €	318 €	629 €	913 €	828 €	752 €	
ordentliche Tilgung	120.779 €	82.745 €	77.866 €	77.866 €	77.866 €	77.866 €	77.866 €	120.000 €	125.000 €	113.000 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	14%	11%	11%	12%	14%	17%	8%	9%	10%	10%	
außerordentliche Tilgung	23.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	62.400 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	77 €	77 €	77 €	77 €	77 €	77 €	77 €	77 €	77 €	77 €	
in € je Einwohner	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Obernburg Kameralistik												
Finanzdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 *	2024	2025	2026	
							Planansatz		FPI	FPI	FPI	
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	2.256.411 €	3.758.439 €	4.443.707 €	4.577.326 €	3.920.242 €	3.989.297 €	957.050 €	1.106.650 €	554.560 €	450.400 €		
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	1.802.000 €	3.137.000 €	3.836.000 €	3.093.146 €	3.440.814 €	3.517.028 €	662.850 €	687.650 €	140.560 €	-142.600 €		
Investitionsvolumen	1.929.910 €	1.351.724 €	1.662.028 €	777.466 €	1.663.184 €	4.852.400 €	4.514.077 €	8.648.300 €	6.130.300 €	3.752.300 €		
Finanzierung der Investitionen:												
Kreditaufnahme in €									4.392.240 €	1.847.400 €		
Anteil Kreditaufnahme in %	88%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	72%	49%		
Zuweisungen / Zuschüsse in €				453.771 €	872.786 €	520.760 €	1.294.788 €	2.838.500 €	1.671.500 €	2.171.500 €		
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	20%	24%	14%	58%	52%	11%	29%	33%	27%	58%		
Eigenmittel in €				323.695 €	790.398 €	4.331.640 €	3.219.289 €	5.809.800 €	66.560 €	-266.600 €		
Anteil Eigenfinanzierung in %	-8%	76%	86%	42%	48%	89%	71%	67%	1%	-7%		
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Verschuldung (Kernhaushalt):												
Schuldenstand am 31.12.	10.058.827 €	9.311.811 €	8.518.810 €	6.876.073 €	5.620.129 €	5.003.860 €	4.395.303 €	3.832.339 €	3.274.184 €	2.757.841 €		
Einwohner zum 31.12.	8.647	8.671	8.712	8.659	8.696	8.643	8.846					
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.163 €	1.074 €	978 €	794 €	646 €	579 €	497 €					
ordentliche Tilgung	706.564 €	747.016 €	759.253 €	666.461 €	625.077 €	612.268 €	609.000 €	563.000 €	558.000 €	737.000 €		
entspricht Anteil an Verschuldung in %	7%	8%	9%	10%	11%	12%	14%	15%	17%	27%		
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	33.748 €									
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	158.031 €	1.558.407 €	1.558.407 €	5.558.407 €	5.558.486 €	5.558.686 €	5.129.687 €	312.357 €	247.452 €	247.452 €		
in € je Einwohner	18 €	180 €	179 €	642 €	639 €	643 €	580 €					
sonstige Anmerkungen												
Weitere wesentliche Kennzahl / Information												

Röllbach Kameralistik											
Finanzdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 *	2024	2025	2026
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	390.950 €	570.211 €	445.906 €	291.734 €	173.229 €	551.100 €	53.509 €	48.107 €	48.590 €	111.890 €	134.890 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	6.402.767 €	6.526.266 €	4.362.991 €	4.681.854 €	4.436.858 €	5.600.509 €	5.458.882 €	5.997.277 €	6.066.151 €	4.217.751 €	4.220.141 €
Investitionsvolumen	1.001.969 €	1.226.661 €	349.054 €	812.583 €	766.381 €	908.865 €	203.026 €	1.744.000 €	1.934.000 €	0 €	174.000 €
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €											
Anteil Kreditaufnahme in %				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Zuweisungen / Zuschüsse in €											
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Eigenmittel in €											
Anteil Eigenfinanzierung in %				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Kontrollsumme in %				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.500.000 €	3.135.000 €	3.050.000 €	2.950.000 €
Einwohner zum 31.12.	1.671	1.670	1.662	1.647	1.653	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	902 €	1.885 €	1.834 €	1.774 €
ordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	65.000 €	85.000 €	100.000 €	100.000 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %								4%	3%	3%	3%
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	2.660.670 €	2.216.798 €	1.950.533 €	2.031.149 €	2.059.885 €	1.233.257 €	1.313.257 €	238.864 €	94.954 €	59.344 €	166.734 €
in € je Einwohner	1.592 €	1.327 €	1.174 €	1.233 €	1.246 €	742 €	790 €	144 €	57 €	36 €	100 €
sonstige Anmerkungen	Die Jahresrechnung 2022 wurde noch nicht gelegt.										
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Rüdenau Kameralistik											
Finanzdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 *	2024	2025	2026
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)				292.948 €	254.816 €	183.205 €	19.405 €	0 €	0 €	38.000 €	38.000 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis					381 €	334 €	204 €	131 €	128 €	316 €	186 €
Investitionsvolumen				489.575 €	364.418 €	514.625 €	549.500 €	858.500 €	1.695.000 €	940.000 €	186.000 €
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €				0 €	0 €		0 €	0 €	1.170.000 €	624.000 €	0 €
Anteil Kreditaufnahme in %				0%	0%	0%	0%	0%	69%	66%	0%
Zuweisungen / Zuschüsse in €				134.090 €	156.009 €		189.000 €	160.000 €	160.000 €	278.000 €	148.000 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %				27%	43%	0%	34%	19%	9%	30%	80%
Eigenmittel in €				355.485 €	33.416 €		341.000 €	690.000 €	285.000 €	0 €	0 €
Anteil Eigenfinanzierung in %				73%	9%	0%	62%	80%	17%	0%	0%
Kontrollsumme in %				100%	52%	0%	96%	99%	95%	96%	80%
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.				327.242 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.170.000 €	1.794.000 €	1.794.000 €
Einwohner zum 31.12.				740	736	728	728	728	728	728	728
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner				442 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.607 €	2.464 €	2.464 €
ordentliche Tilgung				2.600 €	0 €		0 €				
entspricht Anteil an Verschuldung in %				1%					0%	0%	0%
außerordentliche Tilgung											
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember				1.116.681 €	1.138.626 €	963.215 €	608.905 €	301.500 €			
in € je Einwohner				1.509 €	1.547 €	1.323 €	836 €	414 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Schneeberg Kameralistik											
Finanzdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 *	2024	2025	2026
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	325.370 €	583.057 €	731.275 €	408.179 €	264.860 €	338.688 €	62.000 €	0 €	18.000 €	0 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	374.638 €	628.181 €	759.240 €	435.469 €	291.460 €	365.134 €	118.500 €	56.500 €	74.500 €	56.500 €	
Investitionsvolumen	864.800 €	1.119.968 €	705.258 €	1.009.738 €	611.540 €	477.582 €	711.900 €	1.246.500 €	682.500 €	599.500 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	380.000 €	300.000 €	320.000 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	46%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	44%	53%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €	322.748 €	175.443 €	436.279 €	285.500 €	156.656 €	202.521 €	364.000 €	811.500 €	397.500 €	397.500 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	37%	16%	52%	28%	26%	42%	51%	65%	58%	66%	
Eigenmittel in €	142.052 €	944.525 €	268.979 €	724.238 €	454.884 €	275.061 €	347.900 €	55.000 €	-15.000 €	-118.000 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	17%	84%	48%	72%	74%	58%	49%	4%	-2%	-20%	
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	1.166.181 €	1.068.305 €	969.770 €	870.560 €	770.660 €	670.054 €	570.000 €	880.000 €	1.110.000 €	1.360.000 €	
Einwohner zum 31.12.	1.798	1.784	1.777	1.769	1.738	1.748	1.762	1.748	1.748	1.748	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	649 €	599 €	546 €	492 €	443 €	383 €	323 €	503 €	635 €	778 €	
ordentliche Tilgung	77.232 €	97.876 €	98.535 €	99.210 €	100.606 €	100.054 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	7%	9%	10%	11%	13%	15%	12%	8%	6%	5%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	602.053 €	160.613 €	537.582 €	220.612 €	503.593 €	497.438 €	178.000 €	0 €	0 €	0 €	
in € je Einwohner	335 €	90 €	303 €	125 €	290 €	285 €	101 €	0 €	0 €	0 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Stadtprozente Kameratechnik											
Finanzdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 *	2024	2025	2026
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	925.267 €	579.109 €	448.993 €	264.112 €	356.540 €	549.795 €	351.036 €	370.119 €	335.878 €	325.870 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	379.253 €	268.095 €	137.979 €	19.101 €	254.516 €	413.350 €	244.424 €	261.341 €	194.266 €	166.092 €	
Investitionsvolumen	1.114.024 €	608.336 €	1.210.881 €	1.420.192 €	1.482.447 €	528.200 €	2.225.300 €	2.016.200 €	2.247.600 €	597.200 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	200.000 €	0 €	125.000 €	780.000 €	260.000 €	0 €	0 €	600.000 €	1.180.000 €	0 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	18%	0%	10%	55%	18%	0%	0%	30%	53%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €	197.334 €	226.564 €	446.871 €	412.109 €	682.674 €	156.994 €	919.700 €	1.089.600 €	862.000 €	628.600 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	18%	37%	37%	29%	46%	30%	41%	54%	38%	105%	
Eigenmittel in €	716.690 €	381.772 €	639.010 €	228.083 €	539.773 €	371.206 €	1.305.600 €	326.000 €	205.600 €		
Anteil Eigenfinanzierung in %	64%	63%	53%	16%	36%	70%	59%	16%	9%	0%	
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	105%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	2.618.327 €	2.430.813 €	2.368.299 €	2.948.687 €	2.972.825 €	2.727.214 €	2.244.103 €	2.023.491 €	1.802.880 €	1.582.268 €	
Einwohner zum 31.12.	1.496	1.530	1.541	1.539	1.536	1.522	1.522	1.522	1.522	1.522	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.750 €	1.589 €	1.537 €	1.916 €	1.935 €	1.792 €	1.474 €	1.329 €	1.185 €	1.040 €	
ordentliche Tilgung	172.514 €	187.514 €	187.514 €	199.612 €	235.862 €	252.662 €	233.112 €	235.278 €	268.112 €	566.278 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	7%	8%	8%	7%	8%	9%	10%	12%	15%	36%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	374.172 €	383.994 €	6.665 €	213.113 €	439.217 €	1.278.881 €	52.324 €	565 €	2.731 €	70.992 €	
in € je Einwohner	250 €	251 €	4 €	138 €	286 €	840 €	34 €	0 €	2 €	47 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Sulzbach a. Main Kameralistik											
Finanzdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 *	2024	2025	2026
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	2.602.000 €	2.958.000 €	2.785.690 €	2.500.564 €	2.662.759 €	2.125.963 €	2.618.000 €	2.813.000 €	3.022.000 €	3.013.000 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	2.438.000 €	2.885.000 €	2.741.690 €	2.457.000 €	2.619.259 €	2.032.000 €	2.345.000 €	2.465.000 €	2.674.000 €	2.665.000 €	
Investitionsvolumen	4.527.500 €	2.318.406 €	1.254.993 €	3.554.358 €	6.860.026 €	8.317.765 €	9.035.600 €	5.139.700 €	4.639.700 €	3.724.700 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €				0 €	0 €	2.000.000 €	2.200.000 €	0 €	0 €	0 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	24%	24%	0%	0%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €				221.537 €	999.895 €	4.175.441 €	4.017.500 €	2.805.000 €	2.092.500 €	1.187.000 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	25%	25%	20%	6%	15%	50%	44%	55%	45%	32%	
Eigenmittel in €				3.332.821 €	5.860.131 €	2.142.324 €	2.818.100 €	2.334.700 €	2.547.200 €	2.537.700 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	75%	75%	80%	94%	85%	26%	31%	45%	55%	68%	
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	2.742.400 €	2.526.250 €	2.356.200 €	2.186.000 €	2.016.250 €	3.795.608 €	5.895.608 €	5.420.608 €	4.945.608 €	4.470.608 €	
Einwohner zum 31.12.	7.093	7.161	7.230	7.230	7.315	7.380	7.380	7.380	7.380	7.380	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	387 €	353 €	326 €	302 €	276 €	514 €	799 €	734 €	670 €	606 €	
ordentliche Tilgung	290.000 €	199.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	220.064 €	40.000 €	475.000 €	475.000 €	475.000 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	11%	8%	7%	8%	8%	6%	1%	9%	10%	11%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	2.520.000 €	3.489.000 €	6.095.816 €	4.739.398 €	705.712 €	463.338 €	163.338 €	163.338 €	553.338 €	853.338 €	
in € je Einwohner	355 €	487 €	843 €	656 €	96 €	63 €	22 €	22 €	75 €	116 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Weilbach Doppik											
Finanzdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 *	2024	2025	2026
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	-745.545 €	1.012.646 €	1.422.540 €	-241.229 €	499.105 €	-415.622 €	484.407 €	100.827 €	585.903 €	452.374 €	449.224 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	94.987 €	-273.103 €	1.618.530 €	224.834 €	154.271 €	40.513 €	394.692 €	53.217 €	500.509 €	365.000 €	371.864 €
Investitionsvolumen	449.171 €	1.388.714 €	2.316.325 €	630.242 €	785.193 €	265.983 €	669.100 €	354.300 €	782.100 €	162.100 €	162.100 €
Finanzierung der Investitionen:	1451154,34	1817238	1117788								
Kreditaufnahme in €				0 €	350.000 €	0 €	400.000 €	250.000 €	450.000 €	0 €	0 €
Anteil Kreditaufnahme in %	289%	94%	0%	0%	45%	0%	60%	71%	58%	0%	0%
Zuweisungen / Zuschüsse in €				199.084 €	177.810 €	209.233 €	354.000 €	269.500 €	230.000 €	100.000 €	100.000 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	34%	37%	48%	32%	23%	79%	53%	76%	29%	62%	62%
Eigenmittel in €				431.458 €	257.383 €	56.750 €	-84.900 €	-165.200 €	102.100 €	62.100 €	62.100 €
Anteil Eigenfinanzierung in %	0%	0%	52%	68%	33%	21%	-13%	-47%	13%	38%	38%
Kontrollsumme in %	323%	131%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	1.986.365 €	3.082.791 €	2.759.849 €	2.614.754 €	2.812.738 €	2.640.333 €	2.641.055 €	2.716.945 €	2.961.551 €	2.754.177 €	2.556.817 €
Einwohner zum 31.12.	2.193	2.150	2.188	2.208	2.175	2.125	2.151	2.151	2.151	2.151	2.151
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	906 €	1.434 €	1.261 €	1.184 €	1.293 €	1.243 €	1.228 €	1.263 €	1.377 €	1.280 €	1.189 €
ordentliche Tilgung	270.116 €	391.102 €	148.033 €	148.011 €	152.016 €	172.404 €	199.715 €	174.110 €	205.394 €	207.374 €	197.360 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	14%	13%	5%	6%	5%	7%	8%	6%	7%	8%	8%
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	167.642 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	231.205 €	522.698 €	133.280 €	48.286 €	222.062 €	149.859 €	43.086 €				
in € je Einwohner	105 €	243 €	61 €	22 €	102 €	71 €	20 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Anmerkungen							Einwohner zum 30.06.2022				
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Wörth a. Main Kameralistik											
Finanzdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 *	2024	2025	2026
								Planansatz		FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	-811.183 €	1.620.786 €	1.595.283 €	1.499.254 €	2.241.515 €	1.740.993 €	438.374 €	631.570 €	906.512 €	664.192 €	561.405 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	-1.181.362 €	1.066.017 €	1.028.515 €	956.569 €	1.559.437 €	1.006.485 €	-354.403 €	-120.247 €	147.968 €	-141.275 €	-106.253 €
Investitionsvolumen	6.148.452 €	1.525.463 €	7.911.574 €	3.901.090 €	12.539.436 €	10.688.153 €	1.222.340 €	1.537.470 €	2.437.017 €	254.810 €	1.551.910 €
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	2.700.000 €	1.600.000 €	0 €	1.300.000 €	0 €	1.500.000 €	1.400.000 €	0 €	1.200.000 €	0 €	1.600.000 €
Anteil Kreditaufnahme in %	44%	105%	0%	33%	0%	14%	115%	0%	49%	0%	103%
Zuweisungen / Zuschüsse in €	1.230.101 €	-408.350 €	535.866 €	2.809.519 €	-726.743 €	2.624.263 €	686.430 €	202.430 €	161.302 €	407.366 €	167.216 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	20%	-27%	7%	72%	-6%	25%	56%	13%	7%	160%	11%
Eigenmittel in €	2.218.351 €	333.813 €	7.375.708 €	-208.429 €	13.266.179 €	6.563.890 €	-864.090 €	1.335.040 €	1.075.715 €	-152.556 €	-215.306 €
Anteil Eigenfinanzierung in %	36%	22%	93%	-5%	106%	61%	-71%	87%	44%	-60%	-14%
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	8.254.820 €	9.145.152 €	8.451.883 €	9.052.359 €	8.243.782 €	8.882.773 €	9.363.496 €	8.485.179 €	8.800.135 €	7.868.168 €	8.674.010 €
Einwohner zum 31.12.	4.652	4.654	4.683	4.706	4.772	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.774 €	1.965 €	1.805 €	1.924 €	1.728 €	1.861 €	1.962 €	1.778 €	1.844 €	1.648 €	1.817 €
ordentliche Tilgung	509.760 €	681.269 €	693.268 €	699.524 €	808.578 €	861.008 €	919.277 €	878.317 €	885.044 €	931.967 €	794.158 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	6%	7%	8%	8%	10%	10%	10%	10%	10%	12%	9%
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember											
in € je Einwohner	114 €	72 €	32 €	77 €	62 €	251 €	382 €	253 €	50 €	46 €	60 €
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Die Darstellung der finanziellen Situation folgender umlagepflichtigen Gemeinden lag bis zum Erlass der Haushaltssatzung nicht vor:

- Großheubach
- Leidersbach
- Niedernberg

5.3 Abwägung

Der Landkreis Miltenberg berücksichtigt bei der Festlegung des Kreisumlagehebesatzes die finanzielle Situation der umlagepflichtigen Gemeinden und wägt diese mit dem Finanzbedarf des Landkreises ab.

Der Haushaltsentwurf wurde der Vorstandschaft des Bayerischen Gemeindetags Kreisverband Miltenberg vorgestellt. Dabei wurden die Eckpunkte, wie Steuerkraft- und Umlagekraftentwicklung, kommunaler Finanzausgleich und Verschuldung erörtert. Zudem war Thema der Kreisumlagebedarf und die Auswirkungen auf die einzelnen Gemeinden. Dazu wurde ein Eckpunktepapier zur näheren Information zur Verfügung gestellt. Zudem wurden die unter Punkt 5.2. dargestellten Finanzdaten der Gemeinden präsentiert. Die Vorstandschaft hatte die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Die Gemeindedaten zeigen, dass bisher bei keiner Gemeinde von einer dauerhaften, strukturellen Unterfinanzierung auszugehen ist. Die strukturelle Unterfinanzierung müsste einen längeren mehrjährigen Zeitraum abdecken. Zudem müsste sich diese auf alle oder jedenfalls die Mehrzahl der Gemeinden beziehen.

Die finanzielle Beweglichkeit hat sich seit 2015 wie folgt entwickelt:

	2015 (Ist)		2016 (Ist)		2017 (Ist)		2018 (Ist)		2019 (Ist)		2020 (Ist)		2021 (Plan)		2022 (Plan)	
Anzahl Gemeinden	32		32		32		32		32		31		31		31	
Haushaltslage	Anzahl	%														
unter 5 % = angespannt	4	12%	2	6%	1	3%	4	12%	3	9%	3	10%	11	35%	13	42%
5 % bis 15 % = geordnet	16	50%	12	38%	6	19%	12	38%	13	41%	11	35%	16	52%	15	48%
über 15 % = günstige	12	38%	18	56%	25	78%	16	50%	16	50%	17	55%	4	13%	3	10%

In den Jahren 2015 bis 2017 stieg der Anteil der Landkreisgemeinden mit einer geordneten bis günstigen Haushaltslage von 87,5 % in 2015 bis auf 97 % in 2017. In 2018 erreichten 88 %, in 2019 91 % und in 2020 90 % der Gemeinden eine geordnete bis günstige Haushaltslage.

Nach den Plandaten des Jahres 2021 weisen rund 65 % und für das Jahr 2022 58 % der Gemeinden eine geordnete bis günstige Haushaltslage auf.

Es liegen somit keine Anzeichen dafür vor, die vermuten ließen, dass die geplante Kreisumlage für 2023 den Gemeinden ihre Finanzkraft auf Dauer entzieht.

Neben der Betrachtung der finanziellen Beweglichkeit der Gemeinden sind zudem folgende Aspekte zu berücksichtigen:

- Der geplante Kreisumlage-Hebesatz von 39 % bleibt gleich und wurde somit nicht erhöht.
- Der Landkreis Miltenberg erhebt seit Jahren eine der niedrigsten Kreisumlage je Einwohner aller Landkreise Bayerns und auch Unterfrankens. Das zeigt, dass der Landkreis Miltenberg seine Haushaltsführung nach sparsamen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten mit Blick auf die Finanzsituation der Gemeinden ausübt.
- Seit 2015 ist der Anteil der Umlagekraft, der bei den Gemeinden verbleibt, kontinuierlich gestiegen und erreicht 2023 mit 108,2 Mio. € einen Höchststand. Somit hat sich der Anteil der Gemeinden seit 2015 um 45,5 Mio. € erhöht, der des Landkreises stieg im gleichen Zeitraum dagegen nur um rund 21,9 Mio. € abzüglich der Anteile des Bezirkes für die Bezirksumlage bleibt für den Landkreis eine Steigerung um 6,2 Mio. €.
- Die Investitionen des Landkreises sind Investitionen für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Schülerinnen und Schüler aller Landkreisgemeinden. Moderne Schulen und Sporthallen sowie ein zukunftsfähiges Rad- und Straßennetz tragen zur Steigerung der Lebensqualität und somit auch zur Attraktivität unserer Landkreisgemeinden bei.

Die folgende Tabelle zeigt, dass der Landkreis Miltenberg seit 2018 durchgehend unterfrankenweit mit den niedrigsten Kreisumlagesatz erhebt:

- in den Jahren 2018, 2019 und 2022 - Rang 2
- in den Jahren 2020 und 2021 - Rang 3
- für das Haushaltsjahr 2023 - Rang 1

Landkreise	Kreisumlagesatz 2018 v. H.	Kreisumlagesatz 2019 v. H.	Kreisumlagesatz 2020 v. H.	Kreisumlagesatz 2021 v. H.	Kreisumlagesatz 2022 v. H.	Kreisumlagesatz 2023 v. H.
Unterfranken						
Aschaffenburg	41,5	40,5	40,5	40,5	40,5	44,7
Bad Kissingen	43,0	41,5	41,5	41,5	41,5	44,0
Haßberge	46,2	44,5	43,9	44,5	45,5	47,1
Kitzingen	40,0	39,0	39,5	41,0	41,0	44,2
Main-Spessart	45,9	45,9	47,0	47,5	47,5	47,5
Miltenberg	38,0	38,0	40,0	39,0	39,0	39,0
Rhön-Grabfeld	46,5	46,2	45,7	45,7	45,7	47,2
Schweinfurt	39,0	37,0	37,0	38,0	38,0	40,5
Würzburg	37,0	37,0	37,0	37,0	39,0	41,0

Quelle: Statistikrundschriften des Bayerischen Landkreistages

Betrachtet man die absoluten Zahlen der Kreisumlagezahlungen und bricht diese auf die Einwohnerzahl herunter, dann zeigt sich noch deutlicher, dass der Landkreis Miltenberg seit Jahren zu den Landkreisen mit einer niedrigen Kreisumlage zählt.

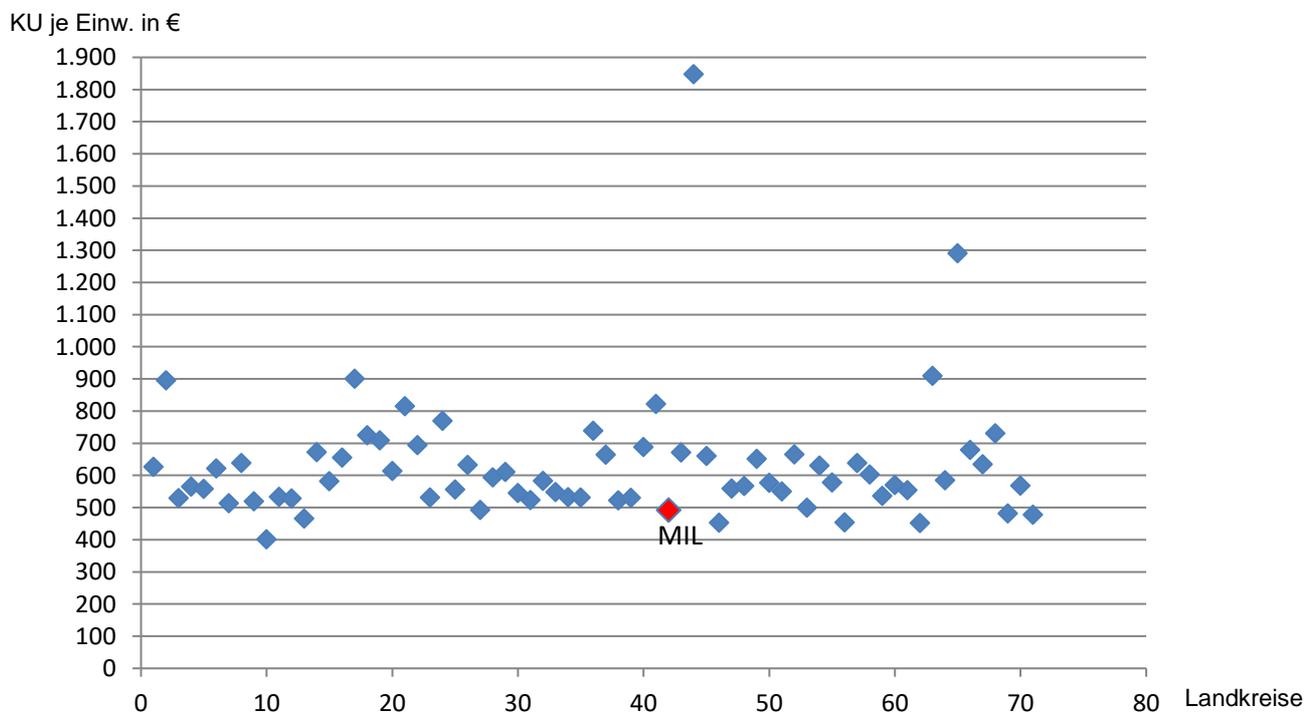
Im folgenden dargestellten Ausschnitt der Jahre 2020 bis 2022 liegt der Landkreis Miltenberg im Vergleich zu allen Bayerischen Landkreisen mit seiner Kreisumlage je Einwohner weit unter dem Durchschnitt aller Bayerischen Landkreise. Er zählt kontinuierlich zu den Landkreisen mit der niedrigsten Kreisumlage je Einwohner.

Kreisumlage in € je Einwohner im Vergleich zu allen Bayerischen Landkreisen

2020 Ø Bayern 598,15			2021 Ø Bayern 609,17			2022 Ø Bayern 659,57		
Rang	Landkreis		Rang	Landkreis		Rang	Landkreis	
1	Bayreuth	352,57	1	Bayreuth	388,92	1	Bayreuth	401,51
2	Würzburg	411,57	2	Schweinfurt	416,01	2	Schweinfurt	452,62
3	Schweinfurt	424,30	3	Lichtenfels	436,09	3	Neumarkt/OPf	453,45
4	Coburg	438,45	4	Coburg	441,70	4	Regensburg	454,28
5	Neumarkt	446,53	5	Würzburg	442,32	5	Coburg	466,93
6	Miltenberg	451,40	6	Neumarkt/OPf.	456,63	6	Würzburg	478,12
...			7	Regensburg	462,36	7	Weißenburg-G.	482,12
67	Freising	750,92	8	Miltenberg	468,05	8	Miltenberg	492,21
68	Dingolfing-L.	837,60		
69	Starnberg	854,88	67	Erding	781,13	67	Altötting	896,05
70	Altötting	867,10	68	Miesbach.	796,77	68	Dingolfing-L.	901,23
71	München	1.656,07	69	Dingolfing-L.	828,91	69	Starnberg.	910,36
			70	Starnberg	861,40	70	Tirschenreuth	1.290,89
			71	München	1.593,66	71	München	1.848,56

Quelle: Statistikrundschriften des Bayerischen Landkreistages 2020 bis 2022

Kreisumlage in € je Einwohner 2022 der Bayerischen Landkreise



Im Vergleich mit allen unterfränkischen Landkreisen nimmt Miltenberg in den Jahren 2020 bis 2022 den dritten Rang in Bezug auf die Höhe der Kreisumlage je Einwohner ein. In 2022 beträgt die Umlage je Einwohner 492,21 €.

Kreisumlage in € je Einwohner im Vergleich zu allen Unterfränkischen Landkreisen

2020	Ø Unterfranken	474,73	2021	Ø Unterfranken	485,37	2022	Ø Unterfranken	542,07
------	----------------	--------	------	----------------	--------	------	----------------	--------

Rang	Landkreis		Rang	Landkreis		Rang	Landkreis	
1.	Würzburg	411,57	1.	Schweinfurt	416,01	1.	Schweinfurt	452,62
2.	Schweinfurt	424,30	2.	Würzburg	442,32	2.	Würzburg	478,12
3.	Miltenberg	451,40	3.	Miltenberg	468,05	3.	Miltenberg	492,21
4.	Bad Kissingen	456,58	4.	Haßberge	476,81	4.	Bad Kissingen	514,37
5.	Haßberge	483,72	5.	Bad Kissingen	479,16	5.	Haßberge	545,50
6.	Kitzingen	497,92	6.	Kitzingen	479,88	6.	Kitzingen	548,76
7.	Rhön-Grabfeld	511,47	7.	Aschaffenburg	502,98	7.	Aschaffenburg	558,53
8.	Aschaffenburg	516,57	8.	Rhön-Grabfeld	527,61	8.	Rhön-Grabfeld	639,47
9.	Main-Spessart	536,61	9.	Main-Spessart	585,67	9.	Main-Spessart	688,92

Der Landkreis Miltenberg zählt im unterfränkischen Vergleich zu den 3 Landkreisen mit der niedrigsten Kreisumlage je Einwohner. Die seit Jahren niedrige Kreisumlage hatte jedoch auch ihre Kehrseite: Die frei verfügbaren liquiden Mittel des Landkreises wurden in den letzten Jahren auf ein absolutes Mindestmaß abgebaut.

Bei den zeitgleich geplanten hohen Investitionen sind Kassenkredite zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises notwendig.

Der Grundsatz keine Nettoneuverschuldung muss ab dem Jahr 2023 ausgesetzt werden.

6. Risiken

Nach zwei Jahren mit einem relativ niedrigem Investitionsvolumen nimmt die geplante Investitionstätigkeit des Landkreises ab dem Haushaltsjahr 2023 wieder deutlich zu. Die geplanten Ausgaben für Investitionen des Jahres 2023 übersteigen mit über 22 Mio. € die Rekordinvestitionen des Jahres 2018.

Folgende wesentlichen Investitionen sind für die Jahre 2023 – 2026 eingeplant:

- Einbau raumluftechnischer Anlagen in mehreren Landkreisschulen
- Photovoltaikprogramm: Weiterführung
- Berufsschule Obernburg: Teilsanierung Umkleide-/Sanitärbereich der Lehrwerkstätten
- Berufsschule Miltenberg: Generalsanierung (Bauabschnitt 1)
- JBG Miltenberg: Generalsanierung – Restabwicklung
- JBG Miltenberg: Generalsanierung Schulsporthallen
- HSG Erlenbach: Generalsanierung – Restabwicklung
- HSG Erlenbach: Generalsanierung Schulsporthalle
- Zweifachturnhalle Obernburg: Neubau
- Schule für Kranke: Investitionsanteil des Landkreises
- Landratsamt Miltenberg: Planung Erweiterung Verwaltungsgebäude
- Grunderwerb
- Kreisstraßen: verschiedene Baumaßnahmen
- Radwegenetz: verschiedene Baumaßnahmen
- Radwegenetz: Förderung von Maßnahmen der Landkreiskommunen
- Digitalisierung der Landkreisschulen
- Digitalisierung der Landkreisverwaltung
- jährliche Investitionen für verschiedene Maßnahmen / Beschaffungen im Bereich der IT, der Kommunalen Abfallwirtschaft, der Schulbudgets, der Straßenmeisterei und des überörtlichen Brandschutzes – um hier nur die Wichtigsten zu nennen

Verzögerungen bei einem oder mehreren Projekten wirken sich direkt auf das Kreditmanagement und somit auch am Ende des Haushaltsjahres auf den Schuldenstand sowie die liquiden Mittel des Landkreises aus.

Trotz des Bedarfs der Investitionen, insbesondere für Digitalisierung und Sanierung von Schulen, muss der Landkreis darauf achten, dass die Investitionen wegen künftiger Zins- und Tilgungsbelastungen auf die finanziellen Möglichkeiten des Landkreises abgestimmt bleiben. Belastungen durch Konjunkturertrübungen und Zinserhöhungen müssen beherrschbar bleiben. Von der Rechtsaufsichtsbehörde (Regierung von Unterfranken) wird empfohlen, dass der Landkreis bei künftigen Planungen des Haushalts und des Finanzplans die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit im Blick behält.

Investitionen und Schuldenabbau sollten Vorrang haben gegenüber neuen dauerhaften Aufgaben, die Bund und Länder ohne ausreichende Finanzierung den Kommunen aufbürden.

Bei der starken Investitionstätigkeit des Landkreises in diesem Jahr und in den Folgejahren besteht - insbesondere bei länger andauernden Baumaßnahmen - das Risiko der Kostensteigerung. Hintergrund hierfür sind vorhandene Kapazitätsengpässe in der Bauindustrie, hierdurch stark gestiegene Preiserwartungen, zunehmende Personalknappheit bei den Planungsbüros und Handwerksbetrieben sowie Preissteigerungen aufgrund der Corona-Pandemie und der Ukraine-Krise.

Auch bei der Fremdfinanzierung der im Finanzplanungszeitraum geplanten Investitionen besteht das Kostenrisiko von langfristig weiter steigenden Zinsen.

Die Umlagekraft ist seit dem Jahr 2013 jährlich zum Teil sehr deutlich gestiegen. Der vorliegende Haushalt des Jahres 2023 und auch die mittelfristige Finanzplanung basiert auf einer weiterhin sehr stabilen wirtschaftlichen Konjunktur. Diese ist jedoch keinesfalls garantiert. Konjunkturertrübungen und -erholungen können allerdings nicht verlässlich vorausgesagt werden und jede Erfahrung zeigt, dass eine

gute wirtschaftliche Entwicklung nicht auf Dauer fortgeschrieben werden kann. Gerade der Kommunalpolitik sollte vor dem Hintergrund vergangener und aktueller Krisen bewusst sein, dass Ausgaben, die in konjunkturell guten Zeiten beschlossen wurden und werden, auch in konjunkturell schlechteren Zeiten finanziert werden müssen.

Die Ukraine-Krise sowie die zurückliegende Corona-Pandemie und ebenso die Finanz- und Wirtschaftskrise einschließlich der Schulden-, Euro- und Bankenkrise haben gezeigt, wie anfällig die Wirtschaft und damit auch die Einnahmen der öffentlichen Hände sind. Dies gilt auch für politische Konflikte und die aktuellen Beeinträchtigungen des Welthandels im Zuge von „Handelskriegen“. Deshalb dürfen auch diese Risiken nicht übersehen werden. Es muss bewusster werden, dass ein scharfer wirtschaftlicher Abschwung jederzeit und ohne Vorwarnung eintreten kann. Gerade der öffentliche Bereich sollte in diesen Situationen eine stabile Finanzlage aufweisen.

Das vom Bund mit Unterstützung Bayerns auf den Weg gebrachte Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket leistete und leistet auch für den Haushalt 2023 einen wichtigen Betrag zur Stabilisierung der Kommunalhaushalte. Hier ist insbesondere die Kompensation der Gewerbesteuer ausfälle im Jahr 2020 mit einem Volumen von 2,398 Mrd. € zu nennen, an dem sich der Freistaat mit etwa 1,3 Mrd. € beteiligt hat. Für den Gewerbesteuer ausgleich 2021 hat der Freistaat Bayern 330 Mio. € zur Verfügung gestellt.

Um auf die gestiegenen Energiepreise sowie die anhaltenden Belastungen durch die Corona-Pandemie zu reagieren, hat der Koalitionsausschuss bereits drei Entlastungspakete für Bürger und Unternehmen beschlossen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Beschlüsse auf die Einnahmen und Ausgaben der Kommunen auswirken.

Die Sozialausgaben stellen bei solchen Krisen erfahrungsgemäß ein besonderes Risiko dar. Bereits in wirtschaftlich „guten“ Jahren erreichen diese regelmäßig neue Rekordwerte und werden infolge der Ukraine-Krise nochmals ansteigen. Aus kommunaler Sicht sollte daher mit einer differenzierten Ausgaben- bzw. Aufgabenkritik begonnen werden. Dabei geht es vor allem darum, frühzeitig gemeinsam mit dem Freistaat Bayern politische „Stellschrauben“ zu identifizieren, mit deren Hilfe es gelingen kann, die künftige Kostenentwicklung im Pflege- und Sozialbereich auf Bundes- wie auf Landesebene wirksam unter Kontrolle zu halten, ohne dass dies tatsächlich Nachteile für die Leistungsansprüche und die Versorgungsqualität der betroffenen Bürgerinnen und Bürger nach sich zieht. Neben der Aufgabenkritik müssen daher auch die Finanzierungsstrukturen so angepasst werden, dass das Prinzip „wer anschafft, zahlt“ zur Anwendung kommt.

Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder sowie der Bundeskanzler haben in ihrer Besprechung im Mai 2023 Beschlüsse für eine gemeinsame Flüchtlingspolitik von Bund und Ländern gefasst. Aus Sicht der Landkreise sind die bislang gefassten Beschlüsse enttäuschend. Eine Erhöhung der Flüchtlingspauschale um 1 Mrd. Euro ist entschieden zu wenig. Dass weitere Beschlüsse zu den drängenden Finanzierungsfragen erst im Herbst fallen sollen, kommt zu spät, zumal hier die Positionen von Bund und Ländern noch weit auseinanderliegen.

Unter diesen Rahmenbedingungen muss es das gemeinsame Ziel von Staat und Kommunen sein, im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs sowohl die Investitionskraft als auch die Finanzierungsgrundlagen für die laufenden Aufgaben der kommunalen Ebene zu stärken.

Die Belastungen durch die Jugendhilfe bewegen sich weiterhin auf einem hohen Niveau. Mit der Umsetzung der sog. „Inklusiven Lösung“ steht eine weitreichende Änderung des SGB VIII an. Kinder und Jugendliche mit körperlicher oder geistiger Behinderung sollen nun in das System der Jugendhilfe kommen. Der Bundesgesetzgeber geht dabei davon aus, dass körperlich und geistig behinderte Kinder und Jugendliche bislang im Rahmen der Eingliederungshilfe nicht entsprechend ihrer individuellen Bedarfslagen unterstützt wurden und dass dies in der Jugendhilfe besser gelingen könne, da diese neben dem leistungsberechtigten Kind auch dessen gesamtes Familiensystem im Blick hat, dem in der Folge das umfangreiche Leistungsspektrum der Jugendhilfe neu eröffnet werde, da die Jugendämter diese Zielgruppe bislang eher nicht im Fokus hatten. Demzufolge wäre mit der „Inklusiven Lösung“ für die örtlichen Träger der Jugendhilfe eine deutliche Leistungsausweitung verbunden.

Hohe Aufwendungen in einigen Teilhaushalten geben Anlass zur Sorge. Die Personalkosten steigen weiter an, wie auch die Bezirksumlage. Die bayerischen Bezirke sehen sich durch Gesetzesänderungen zunehmenden Belastungen gegenüber, die auch in den nächsten Jahren noch weiter ansteigen werden. Zu nennen ist hier neben dem Bundesteilhabegesetz insbesondere das Angehörigenentlastungsgesetz.

Eine deutliche Erhöhung der BayFAG-Zuweisungen an die Bezirke wäre daher notwendig, um die Belastungen für die Umlagezahler wirksam zu begrenzen.

Als weiteres Risiko ist die fehlgesteuerte Entlastung bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen einzustufen. Die Entlastung kommt nicht bei den für diese Aufgabe in Bayern zuständigen Bezirken an. Die größte Entlastung erhalten die Städte und Gemeinden über eine höhere Umsatzsteuerbeteiligung, obwohl diese keinerlei Leistungen in der Eingliederungshilfe erbringen. Der Bezirk wird somit seine jährlich steigenden Kosten für diese Hilfeart auf die Bezirksumlage umlegen müssen.

In den letzten Jahren gab es und es gibt immer noch eine Vielzahl an Förderprogrammen von Bund und Freistaat zugunsten der digitalen Bildung mit Auswirkungen für die bayerischen Schulen. Der Landkreis erhält hierbei für die Erstausrüstung erhebliche Fördermittel. Der Arbeitsaufwand zur Umsetzung dieser Förderprogramme über die Jahre hinweg ist erheblich. Es muss bewusst sein, dass in einigen Jahren alle über die Förderprogramme angeschafften Geräte ersatzbeschafft werden müssen, und dass diese Mittel dann voraussichtlich vom Landkreis alleine zu tragen sind.

Im Rahmen der vom Landkreis zu tragenden Aufgaben und Kosten für den ÖPNV mussten in den letzten Jahren einige Linien vom eigenwirtschaftlichen Betrieb in einen gemeinwirtschaftlichen Betrieb überführt werden. Damit verbunden sind erhebliche Kostensteigerungen für den Landkreis. Auch betragen die derzeit gewährten ÖPNV-Zuweisungen lediglich nur noch rund 30 %, eigentlich sollte der gewährte Fördersatz rund 60 % betragen.

Die Einführung des günstigen Deutschlandtickets vereinfacht die ÖPNV-Nutzung für den Bürger deutlich. Wenngleich für 2023 die Finanzierung gesichert ist, fehlt für die Folgejahre eine verlässliche Finanzierungszusage für die Kommunen. Die Landkreise können kein zusätzliches Defizit schultern. Auch ist in den Flächenlandkreisen ein weiterer Ausbau des Angebots Thema. Wenn aufgrund der Subventionen für den Tarif kein Geld für den Erhalt und den Ausbau des Angebots übrigbleibt, gehen die Angebote in den Ballungsgebieten zu Lasten der Mobilität im ländlichen Raum. Hier müssen beide Bedarfe im Blick bleiben.

Die freiwilligen Leistungen sind direkt von der Politik steuerbar und wurden in den letzten Jahren deutlich ausgeweitet.

Durch die Verabschiedung von Förderrichtlinien durch den Kreistag wie die Förderung der Schwimmfähigkeit und die Förderung des Baus von Radwegen sowie durch den Kreistagsbeschluss der Übernahme des Karl-Ernst-Gymnasiums Amorbach inkl. Darlehen sind auf den Landkreis erhebliche jährliche finanzielle Belastungen zugekommen bzw. kommen auf diesen noch zu. Die Regierung von Unterfranken als Rechtsaufsichtsbehörde hat den Landkreis bereits darauf hingewiesen, dass die freiwilligen Leistungen nicht weiter ansteigen sollten.

7. Schlussbemerkung

Die Investitionen in die Bildung einschließlich Digitalisierung prägen wie in den Vorjahren auch den diesjährigen Landkreishaushalt 2023 ebenso wie die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 - Investitionen in die Zukunft des Landkreises.

Somit wird im Bereich der Bildung sowohl in Infrastruktur wie in Gebäude und Ausstattung der Schulen, als auch in die Bildungsstruktur des Landkreises Miltenberg investiert. Mit dem Masterplan „digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen (dBIR)“ hat die Staatsregierung ein Investitionsprogramm zur Gestaltung der digitalen Zukunft beschlossen. In diesem und auch noch nächstes Jahr wird kraftvoll in die digitale Infrastruktur, digitale Bildung und IT-Sicherheit investiert werden. Der Landkreis stellt mit diesem Haushalt erhebliche Mittel zur Verfügung, um den Anforderungen des digitalen Zeitalters im Bereich der Bildung gerecht werden zu können.

Der konsequente Abbau der Verschuldung seit 2006 sorgt noch dafür, dass auch künftige Generationen handlungsfähig bleiben und ihre Zukunft gestalten können. Jedoch ist in den nächsten Jahren mit einem kräftigen Anstieg der Verschuldung zu rechnen.

Ein hoher Überschuss des laufenden Betriebs wäre angesichts der aktuellen und auch künftig hohen Investitionen im Rahmen des Schulbauprogramms III sowie der in den vergangenen Jahren aufgebrauchten liquiden Mitteln des Landkreises erforderlich, um einen entsprechenden Eigenfinanzierungsanteil an den Investitionen leisten zu können. Der geplante Überschuss 2023 des laufenden Betriebs kann jedoch nicht einmal die Kredittilgungen 2023 abdecken. Auch wenn künftig dieser Überschuss erhöht werden kann, so müssen die Investitionen des Schulbauprogramms III zusätzlich mit erheblichem Fremdkapital gestärkt werden.

Nachdem im Haushaltsjahr 2022 die Verschuldung des Landkreises um 3 Mio. € reduziert werden konnte, muss für das Haushaltsjahr 2023 eine Nettoneuverschuldung von 9 Mio. € eingeplant werden, um alle Investitionen leisten zu können.

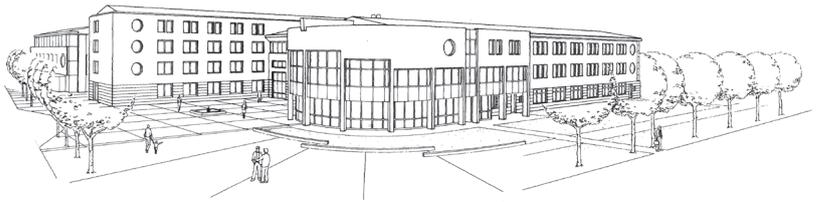
Der vorliegende Haushaltsplan kann nicht mehr die Balance zwischen Investitionen in die Zukunft, Höhe der Verschuldung und Berücksichtigung der finanziellen Situation der Gemeinden halten. Die Investitionen in moderne Schulen, attraktive Sportstätten sowie ein zukunftsfähiges Rad- und Kreisstraßennetz tragen jedoch zur Steigerung der Wohnqualität aller Landkreisgemeinden und aller Landkreisbürger bei.

Miltenberg, 13.06.2023
Landratsamt



Krämer

STELLENPLAN



2023

Stellenplan 2023: Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen)	Besoldungsgruppe	Umfangsumme der Stellen 2023			Zahl der Stellen am 31.12.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen/ Veränderungen 31.12.2022 zu 01.08.2023
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte							
	B6	1			1	1	
Beamte							
	A 16 BayBesG	1			1	1	
	A 15 BayBesG	1			1		
	A 14 BayBesG	1			1		
	A 13 BayBesG	7			7	4	
	A 12 BayBesG	8			6	5	
	A 11 BayBesG	12			14	12	
	A 10 BayBesG	7			7	3	
	A 9 BayBesG	17	8		17	17	
	A 8 BayBesG	7			6	8	
	A 7 BayBesG	1			2	1	
	A 6 BayBesG	1			1	2	
	Insgesamt	64	8		64	54	Stand: Mai 2023

Produktkonto	Unterabschnitt	B6	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	gesamt
1110000	Büro des Landrats	1,00		1,00	1,00									3,00
1110010	Geschäftsstelle Kreistag							0,50						0,50
1110300	Organisation/Personal		1,00			1,00								2,00
1110400	Personal							1,00		1,00	1,00			3,00
1110600	Kämmerei/Controlling					1,00		1,00	1,00	1,00				4,00
1111100	Revision					1,00								1,00
1112010	Kommunalwesen							0,50						0,50
1113720	Verw.Gebäude Mil												1,00	1,00
1113910	Informationssicherheit						1,00							1,00
1222100	Öffent. Sicherh./Ordn.							1,00			1,00			2,00
1222310	Ausländeramt									1,00				1,00
1222320	Personenstandswesen									1,00				1,00
1222410	Straßenverkehrsbehörde						1,00			1,00	1,00			3,00
1260000	Brandschutz									1,00	0,80			1,80
1280000	Zivil-/Katastrophenschutz									1,00	0,20			1,20
3119000	Sozialwesen-Verwaltung					2,00	3,00	2,00	1,00	3,00				11,00
3129000	Jobcenter-Verwaltung								1,00	5,00				6,00
3639200	Jugendamt-Verwaltung und Ja					1,00			1,00	2,00	3,00			7,00
5112010	Hochbau/Gebäudew. Nord							1,00						1,00
5210000	Baurecht						1,00	1,00	1,00					3,00
5370100	Abfallentsorgung					1,00	1,00		1,00					3,00
5520000	Wasserrecht							1,00	1,00					2,00
5540000	Naturschutz, Jagd, Fischerei											1,00		1,00
5610000	Immissionsschutz/Abfallr.						1,00	3,00						4,00
insgesamt		1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	8,00	12,00	7,00	17,00	7,00	1,00	1,00	64,00

Stand Mai 2023

Stellenplan 2023: Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Umfang der Stellen 2023	Umfang der Stellen 2022	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen/Veränderungen gegenüber 2022
1	2	3	4	5
Landkreis Miltenberg: Beschäftigte, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst				
EGr. 14	1,00	1,00	1,00	
EGr. 13	4,00	4,00	4,00	
EGr. 12	3,62	3,62	3,62	
EGr. 11	17,30	15,70	14,70	
EGr. 10	17,87	19,60	16,22	
EG 9c	15,15	13,15	10,65	
EG 9b	17,28	12,41	12,41	ku-Vermerk Planstelle mit 0,87
EG 9a	64,01	59,51	53,81	
EGr. 8	30,08	29,01	28,51	ku-Vermerk Planstellen mit 3,44
EGr. 7	30,96	18,41	17,64	
EGr. 6	56,47	65,84	64,84	ku-Vermerk Planstelle 1,00
EGr. 5	41,14	40,63	38,63	
EGr. 4	3,78	3,73	3,73	
EGr. 3	5,88	8,60	6,70	
EGr. 2 Ü	1,82	1,82	1,82	ku-Vermerk Planstellen mit 3,64
EGr. 2	4,60	5,14	5,14	
Insgesamt	314,96	302,17	283,42	Stand: Mai 2023

Produkt	Produktbereich	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	gesamt
1110000	Büro des Landrats		1,00				1,00		2,00				0,50					4,50
1110010	Geschäftsstelle KT								2,00									2,00
1110020	Kreisentwicklung					1,25					0,50							1,75
1110300	Organisation/Personal								0,30									0,30
1110310	Organisation/Service				1,00	1,00				1,00		1,51	1,64	0,90				7,05
1110400	Personal				1,00			1,00	2,01		1,00							5,01
1110600	Kämmerei/Controlling				1,00				1,00		1,00	0,50						3,50
1110700	Kreiskasse						1,00			1,00	3,50		0,77					6,27
1111100	Revision								1,00									1,00
1111400	Digitalisierung				1,00	1,00		2,64			1,70		1,00					7,34
1112010	Kommunalwesen												0,50					0,50
1113010	Informationstechnik			1,00		5,00		5,00										11,00
1113020	Grafik-Design									0,82	1,00							1,82
1113110	Bürgerservice												1,50	1,35				2,85
1113120	Poststelle												1,13					1,13
1113130	Registratur												2,00					2,00
1113140	Druckerei												0,25					0,25
1113720	Verw.Gebäude Mil													0,20			0,38	0,58
1113740	Verw.Gebäude Obb/Spark											1,00		0,25				1,25
1113910	Informationssicherheit					1,00												1,00
1113930	Gleichstellung					1,00												1,00
1114100	Personalrat						0,50	1,00										1,50
1114210	Cafeteria												0,46		1,51			1,97
1117000	Grundst./Gebäudemanager									1,15								1,15
1222100	Öffent. Sicherh./Ordn.								2,00	1,00			0,14					3,14

Produkt	Produktbereich	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	gesamt
1222110	Verbraucherschutz												0,82					0,82
1222200	Veterinäramt											1,93						1,93
1222210	Fleischhygiene											1,00						1,00
1222310	Ausländeramt				1,00			1,00	5,50				0,64					8,14
1222320	Personenstandswesen								3,00				0,51					3,51
1222410	Straßenverkehrsbehörde									6,50	1,32	2,00						9,82
1222420	Kfz-Zulassungsstelle								1,00		11,12							12,12
1260000	Brandschutz								0,80									0,80
1280000	Zivil-/Katastrophenschutz								0,20									0,20
2102000	Schülerbe-/Ausbildungsförd								1,00		1,24		0,50					2,74
2150020	Realschule Miltenberg											1,00	1,00					2,00
2150040	Realschule Obernburg											1,00					0,58	1,58
2150050	Realschule Elsenfeld											1,00					1,12	2,12
2150140	Sporthalle Obernburg															0,30		0,30
2170010	Gymnasium Amorbach												1,00					1,00
2170020	Gymnasium Miltenberg											1,00						1,00
2170030	Gymnasium Erlenbach											1,00						1,00
2170050	Gymnasium Elsenfeld											1,00					0,54	1,54
2170120	Sporthalle Gym. Mil.															0,70		0,70
2170130	Sporthalle Gym. Erlenb.															0,82		0,82
2210020	Förderschule Miltenberg											0,59			0,13			0,72
2210050	Förderschule Elsenfeld									1,00			0,14					1,14
2311020	Berufsschule Standort Mil											1,00					1,08	2,08
2311040	Berufsschule Standort Obb		2,00									1,00						3,00
2520000	Kultur/Veranstaltungen					1,00				1,00		1,28						3,28

Produkt	Produktbereich	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	gesamt
3119000	Sozialwesen-Verwaltung						2,14		18,47		3,62	5,42	1,77					31,42
3129000	Jobcenter-Verwaltung				0,60	1,00	7,00		10,28	1,85		0,41						21,14
3639100	Jugendamt-Soziale Dienste		1,00			1,00							1,00					3,00
3639200	Jugendamt-Verwaltung und						3,00	1,77	5,48	3,00			1,15					14,40
4140000	Gesundheitsamt				2,00				0,50	1,00	0,77	1,27	0,77					6,31
4210000	Sportförderung							1,00				0,65						1,65
4240120	Dreifachturnhalle Mil														1,00			1,00
4240150	Untermainhalle									1,00	0,50			0,70	0,68			2,88
5111000	Kreisbauamt/Verw./Sonder.	1,00				2,50						3,19						6,69
5112010	Hochbau/Gebäudew. Nord			0,50	1,70			1,00				1,00	1,00					5,20
5112020	Hochbau/Gebäudew. Süd			1,00	2,00			1,00	1,00								0,77	5,77
5113000	Tiefbauverwaltung			0,50														0,50
5210000	Baurecht			0,62	4,00	0,50		1,00	3,05		0,69	3,41	0,64					13,91
5370100	Abfallentsorgung							0,87	3,42	4,12	1,00	9,34	14,31	0,38	2,56		0,13	36,13
5420100	Kreisstraßen-Unterhalt									4,00	1,00	13,00	1,00					19,00
5470000	ÖPNV				1,00													1,00
5520000	Wasserrecht											0,46						0,46
5540000	Naturschutz, Jagd, Fischerei					1,00			0,64	1,00								2,64
5550900	Fachberatung Gartenbau				0,20													0,20
5610000	Immissionsschutz/Abfallr.					0,62						0,51						1,13
5711000	Wirtschaftsförderung						0,05											0,05
5733000	Gartenbau				0,80													0,80
5733050	Gärtnerbauhof								1,00				5,00					6,00
5750000	Tourismus						0,46											0,46
insgesamt		1,00	4,00	3,62	17,30	17,87	15,15	17,28	64,01	30,08	30,96	56,47	41,14	3,78	5,88	1,82	4,60	314,96

Stand Mai 2023

Stellenplan 2023: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Umfang der Stellen 2023	Umfang der Stellen 2022	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen/Veränderungen gegenüber 2022
1	2	3	4	5
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst				
EG S 17	2,00	3,00	2,00	
EG S 15	2,52	3,02	1,44	
EG S 14	14,13	13,03	11,53	
EG S 12	51,98	30,19	27,51	ku-Vermerk Planstelle mit 0,88 Umsetzung der Eingruppierung JaS mit EG S 12 nach Tarifabschluss 2022
EG S 11b	2,40	18,97	15,72	Umsetzung der Eingruppierung JaS mit EG S 12 entsprechend Tarifabschluss 2022
EG S 9	0,76	1,40	1,02	
EG S 3	2,05	2,05	1,55	
Insgesamt	75,84	71,66	60,77	Stand: Mai 2023

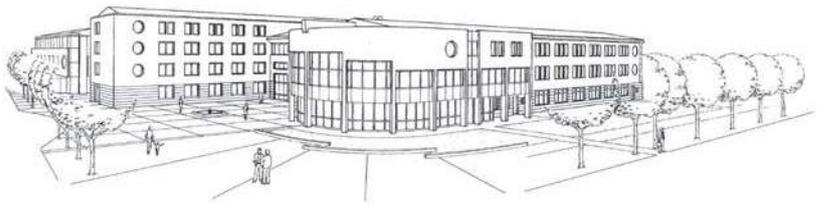
Produkt	Produktbereich	EG S 17	EG S 15	EG S 14	EG S 12	EG S 11b	EG S 9	EG S 3	gesamt
1110020	Kreisentwicklung				0,50				0,50
2210050	Förderschule Elsenfeld							0,32	0,32
2410000	Schülerbeförderung-Busaufsicht							0,73	0,73
3119000	Sozialwesen-Verwaltung				2,54				2,54
3639100	Jugendamt-Soziale Dienste	1,00	1,50	14,13	15,88	2,40			34,91
3639200	Jugendamt-Verwaltung und JaS	1,00	1,02		33,06		0,76	1,00	36,84
insgesamt		2,00	2,52	14,13	51,98	2,40	0,76	2,05	75,84

Stand Mai 2023

Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterung
1	2	3	4	5
Beamtenanwärter 3. QE	Anwärterbezüge	0,00	1,00	Vorbereitungsdienst 2019 - 2022
Beamtenanwärter 3. QE	Anwärterbezüge	1,00	1,00	Vorbereitungsdienst 2020 – 2023
Beamtenanwärter 3. QE	Anwärterbezüge	3,00	3,00	Vorbereitungsdienst 2021 – 2024
Beamtenanwärter 3. QE	Anwärterbezüge	2,00	0,00	Vorbereitungsdienst 2022 – 2025
Beamtenanwärter 3. QE	Anwärterbezüge	3,00	0,00	Vorbereitungsdienst 2023 – 2026
		9,00	5,00	
Beamtenanwärter 2. QE	Anwärterbezüge	2,00	2,00	Vorbereitungsdienst 2021 - 2023
Beamtenanwärter 2. QE	Anwärterbezüge	1,00	0,00	Vorbereitungsdienst 2022 – 2024
Beamtenanwärter 2. QE	Anwärterbezüge	1,00	0,00	Vorbereitungsdienst 2023 – 2025
		4,00	2,00	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	0,00	2,00	Ausbildung 2019 – 2022
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	3,00	3,00	Ausbildung 2020 – 2023
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	2,00	2,00	Ausbildung 2021 – 2024
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	3,00	0,00	Ausbildung 2022 - 2025
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	2,00	0,00	Ausbildung 2023 - 2026
		10,00	7,00	
Auszubildende Straßenmeisterei	Ausbildungsentgelt	0,00	0,00	Ausbildung derzeit nicht erforderlich
		0,00	0,00	
Studierende TVSöD	Ausbildungsentgelt	2,00	0,00	Duales Studium 2022 – 2025
Studierende TVSöD	Ausbildungsentgelt	2,00	0,00	Duales Studium 2022 – 2026
		4,00	0,00	
Praktikanten (TVPöD)	Praktikumsentgelt	0,00	0,70	Anerkennungsjahr 2021 – 2022
Praktikanten (TVPöD)	Praktikumsentgelt	0,00	1,00	Anerkennungsjahr 2022
Praktikanten (TVPöD)	Praktikumsentgelt	1,00	0,00	Anerkennungsjahr 2023
Praktikanten (TVPöD)	Praktikumsentgelt	1,00	0,00	Anerkennungsjahr 2023-2024
		2,00	1,70	
Insgesamt		29,00	15,70	Stand: Mai 2023

Gesamthaushalt



Hinweis:

Aufgrund des Produktkontenrahmenwechsels (von 2022 auf 2023) und den zum Teil geänderten Produktkontenzuordnungen sind die Daten der Spalten „Ergebnis 2021 und Ansatz 2022“ dem Jahresergebnis 2021 bzw. dem Haushalt 2022 zu entnehmen.

Ergebnishaushalt 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.106	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.682.928	109.094.239	113.942.222	123.639.300	130.262.500	134.172.700
3+ Sonstige Transfererträge	1.595.751	2.536.450	2.464.770	2.464.770	2.464.770	2.464.770
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.877.406	13.307.100	14.619.600	14.621.600	14.623.600	14.625.600
5+ Auflösung von Sonderposten	3.904.641	4.112.490	4.482.500	4.981.600	4.784.300	4.548.200
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.053.597	2.893.570	2.090.200	2.014.200	2.023.700	2.029.200
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.048.777	14.078.500	17.097.180	17.061.580	16.623.680	16.762.380
8+ Sonstige ordentliche Erträge	6.285.478	159.600	1.127.600	972.700	924.700	923.200
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	144.449.683	146.183.049	155.825.172	165.756.850	171.708.350	175.527.150
11 - Personalaufwendungen	25.207.930	26.617.700	29.739.700	30.939.600	32.134.000	33.318.100
12 - Versorgungsaufwendungen	395.820	726.900	403.100	423.000	442.300	462.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.941.165	22.224.050	25.398.200	23.522.600	23.688.800	23.868.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.557.245	9.999.200	10.522.000	11.613.400	11.985.200	12.107.300
15 - Transferaufwendungen	56.947.209	61.537.434	68.766.032	73.989.970	77.942.970	80.795.970
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.602.776	21.683.258	23.963.700	22.485.200	22.607.700	22.789.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.652.144	142.788.542	158.792.732	162.973.770	168.800.970	173.342.270
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.797.538	3.394.507	-2.967.560	2.783.080	2.907.380	2.184.880
17+ Finanzerträge	127.094	81.600	82.700	81.000	81.000	81.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	529.426	479.400	576.200	866.000	938.800	1.086.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-402.331	-397.800	-493.500	-785.000	-857.800	-1.005.300
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	6.395.207	2.996.707	-3.461.060	1.998.080	2.049.580	1.179.580
19+ Außerordentliche Erträge	5	0	1.576.200	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	5	0	1.576.200	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	6.395.212	2.996.707	-1.884.860	1.998.080	2.049.580	1.179.580
Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)						
21 Summe der vorgetragene Jahresergebnisse aus Vorjahren	15.149.281	21.544.494	21.688.635	0	1.998.080	2.049.580
22 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des ersten Vorjahres	0	0	0	1.884.860	0	0
23 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des zweiten Vorjahres	0	0	0	0	0	0
24 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des dritten Vorjahres	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.106	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.350.398	109.094.239	113.942.222	123.639.300	130.262.500	134.172.700
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.155.920	2.536.450	2.464.770	2.464.770	2.464.770	2.464.770
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.951.671	13.127.100	13.579.600	13.581.600	13.583.600	13.585.600
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.974.998	3.921.370	2.090.100	2.014.100	2.023.600	2.029.100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.321.685	13.050.700	17.097.180	17.061.580	16.623.680	16.762.380
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.911	84.300	216.500	179.800	180.800	181.800
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.822	80.900	82.700	81.000	81.000	81.000
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	134.081.512	141.896.159	149.474.172	159.023.250	165.221.050	169.278.450
9 - Personalauszahlungen	24.091.344	26.367.700	28.939.700	30.139.600	31.282.100	32.518.100
10 - Versorgungsauszahlungen	400.230	406.900	403.100	423.000	454.500	462.800
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.491.918	22.294.050	25.398.200	23.522.600	23.680.200	23.868.300
12 - Transferauszahlungen	56.519.819	61.537.434	68.766.032	73.989.970	77.942.970	80.795.970
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.946.876	21.541.358	23.922.000	22.443.400	22.565.900	22.748.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	529.713	479.400	576.200	866.000	938.800	1.086.300
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	123.979.901	132.626.842	148.005.232	151.384.570	156.864.470	161.479.470
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	10.101.611	9.269.317	1.468.940	7.638.680	8.356.580	7.798.980
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.092.331	3.378.200	8.813.800	6.988.900	4.145.400	6.213.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	47.959	27.200	54.200	50.000	50.000	50.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	2.430.000	54.000	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.750	6.700	7.000	6.700	6.400	6.100
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.147.039	3.412.100	11.305.000	7.099.600	4.201.800	6.269.100
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.833	33.500	1.235.300	30.000	30.000	30.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.882.706	7.951.500	15.190.000	14.030.000	11.250.000	18.850.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.758.728	3.380.600	5.458.800	3.488.300	2.671.300	2.896.300
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	109.722	393.000	390.000	375.000	375.000	150.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	7.774.990	11.763.600	22.279.100	17.928.300	14.331.300	21.931.300
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-5.627.950	-8.351.500	-10.974.100	-10.828.700	-10.129.500	-15.662.200
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	4.473.661	917.817	-9.505.160	-3.190.020	-1.772.920	-7.863.220
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	10.900.000	5.000.000	4.000.000	10.000.000
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26c)	0	0	10.900.000	5.000.000	4.000.000	10.000.000
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.272.649	2.990.000	1.906.000	1.835.500	1.838.800	2.163.500
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	2.272.649	2.990.000	1.906.000	1.835.500	1.838.800	2.163.500

Finanzhaushalt 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
27b)						
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-2.272.649	-2.990.000	8.994.000	3.164.500	2.161.200	7.836.500
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	2.201.012	-2.072.183	-511.160	-25.520	388.280	-26.720
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	31.797.207	31.286.047	31.260.527	31.648.807
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S 11 und Zeile 28)	2.201.012	-2.072.183	31.286.047	31.260.527	31.648.807	31.622.087
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	2.201.012	-2.072.183	31.286.047	31.260.527	31.648.807	31.622.087
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0
ordentliche Tilgung (792...5)	2.272.649	2.990.000	1.906.000	1.835.500	1.838.800	2.163.500
außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Produktkonten ohne Maßnahme

Beginn 2023 - Ende 9999

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	515.200	0	128.800	128.800	128.800	128.800	0
				0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	515.200	0	128.800	128.800	128.800	128.800	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	375.200	0	93.800	93.800	93.800	93.800	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	6.252.000	0	1.563.000	1.563.000	1.563.000	1.563.000	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	6.252.000	0	1.563.000	1.563.000	1.563.000	1.563.000	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	-5.736.800	0	-1.434.200	-1.434.200	-1.434.200	-1.434.200	0
				0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 1

Schulzentrum Eisenfeld

Beginn 2006 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	21.598.930	60.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	21.538.930
A.1 davon Auszahlungen für	21.598.930	60.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	21.538.930
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	21.598.930	60.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	21.538.930
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	5.316.849	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	5.316.849
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	5.316.849	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	5.316.849
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	16.282.081	60.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	16.222.081
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 2

Berufsschule Obernburg

Beginn 2016 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.221.484	200.000	430.000	150.000	0	0	0
				0	0	0	1.441.484
A.1 davon Auszahlungen für	2.221.484	200.000	430.000	150.000	0	0	0
				0	0	0	1.441.484
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	2.221.484	200.000	430.000	150.000	0	0	0
				0	0	0	1.441.484
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	544.000	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	544.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	544.000	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	544.000
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.677.484	200.000	430.000	150.000	0	0	0
				0	0	0	897.484
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 3

Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach - Generalsanierung

Beginn 2013 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	22.670.174	220.000	100.000	300.000	0	0	0
				0	0	0	22.050.174
A.1 davon Auszahlungen für	22.670.174	220.000	100.000	300.000	0	0	0
				0	0	0	22.050.174
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	22.670.174	220.000	100.000	300.000	0	0	0
				0	0	0	22.050.174
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	8.320.000	1.360.000	1.360.000	0	0	0	0
				0	0	0	5.600.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	8.320.000	1.360.000	1.360.000	0	0	0	0
				0	0	0	5.600.000
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	14.350.174	-1.140.000	-1.260.000	300.000	0	0	0
				0	0	0	16.450.174
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 4

Berufsschule Miltenberg - Generalsanierung

Beginn 2020 - Ende 2032

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	18.340.000	50.000	80.000	410.000 0	5.100.000 0	12.700.000 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	18.340.000	50.000	80.000	410.000 0	5.100.000 0	12.700.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	18.340.000	50.000	80.000	410.000 0	5.100.000 0	12.700.000 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	2.800.000	0	0	0 0	300.000 0	2.500.000 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	2.800.000	0	0	0 0	300.000 0	2.500.000 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	15.540.000	50.000	80.000	410.000 0	4.800.000 0	10.200.000 0	0 0
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 6

Allgemeine Abfallwirtschaft (5370100)

Beginn 2016 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.822.943	570.000	14.000	0	0	0	0
				0	0	0	1.238.942
A.1 davon Auszahlungen für	1.822.943	570.000	14.000	0	0	0	0
				0	0	0	1.238.942
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.681.215	570.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	1.111.215
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.728	0	14.000	0	0	0	0
				0	0	0	127.727
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.822.943	570.000	14.000	0	0	0	0
				0	0	0	1.238.942
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 7

Kreismülldeponie Guggenberg (5370200)

Beginn 2017 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	10.307.664	207.500	1.208.500	2.365.000 0	15.000 0	15.000 0	0 6.496.663
A.1 davon Auszahlungen für	10.307.664	207.500	1.208.500	2.365.000 0	15.000 0	15.000 0	0 6.496.663
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	9.792.917	100.000	1.100.000	2.350.000 0	0 0	0 0	0 6.242.917
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	514.747	107.500	108.500	15.000 0	15.000 0	15.000 0	0 253.746
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	662.000	0	264.800	264.800 0	132.400 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	662.000	0	264.800	264.800 0	132.400 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	9.645.664	207.500	943.700	2.100.200 0	-117.400 0	15.000 0	0 6.496.663
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 8

Müllumladestation (5370300)

Beginn 2008 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.574.082	27.500	293.000	15.000 0	15.000 0	15.000 0	0 1.208.581
A.1 davon Auszahlungen für	1.574.082	27.500	293.000	15.000 0	15.000 0	15.000 0	0 1.208.581
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	189.517	15.000	190.000	0 0	0 0	0 0	0 -15.483
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.384.565	12.500	103.000	15.000 0	15.000 0	15.000 0	0 1.224.064
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.574.082	27.500	293.000	15.000 0	15.000 0	15.000 0	0 1.208.581
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 9

Altdeponien (5370400)

Beginn 2008 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	0	0	0	0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 10

Klärschlammdeponie Schippach (5370900)

Beginn 2008 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	0	0	0	0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 11

Kreisstraßen: Kanalbeiträge

Beginn 2020 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	150.198	10.000	100.000	0	0	0	0
				0	0	0	40.198
A.1 davon Auszahlungen für	150.198	10.000	100.000	0	0	0	0
				0	0	0	40.198
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	150.198	10.000	100.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	40.198
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	150.198	10.000	100.000	0	0	0	0
				0	0	0	40.198
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 16

MIL11: Überführung über den Leidersbach

Beginn 2021 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.210.000	50.000	400.000	600.000 0	160.000 0	0 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	1.210.000	50.000	400.000	600.000 0	160.000 0	0 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.210.000	50.000	400.000	600.000 0	160.000 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.210.000	50.000	400.000	600.000 0	160.000 0	0 0	0 0
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 19

MIL25: OD Roßbach-Leidersbach

Beginn 2020 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	350.000	0	350.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	350.000	0	350.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	350.000	0	350.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	350.000	0	350.000	0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 22

MIL39: KVP Sulzbach i.V.m. St2309

Beginn 2019 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	280.214	50.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	230.214
A.1 davon Auszahlungen für	280.214	50.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	230.214
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	280.214	50.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	230.214
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	132.900	0	0	132.900	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	132.900	0	0	132.900	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	147.314	50.000	0	-132.900	0	0	0
				0	0	0	230.214
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 24

MIL27: Eschau - Streit

Beginn 2023 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	950.000	0	850.000	100.000	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	950.000	0	850.000	100.000	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	950.000	0	850.000	100.000	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	950.000	0	850.000	100.000	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 33

Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg - Generalsanierung

Beginn 2013 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	21.831.692	3.200.000	700.000	0	0	0	0
				0	0	0	17.931.694
A.1 davon Auszahlungen für	21.831.692	3.200.000	700.000	0	0	0	0
				0	0	0	17.931.694
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	21.831.692	3.200.000	700.000	0	0	0	0
				0	0	0	17.931.694
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	6.450.000	0	0	1.290.000	0	0	0
				0	0	0	5.160.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	6.450.000	0	0	1.290.000	0	0	0
				0	0	0	5.160.000
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	15.381.692	3.200.000	700.000	-1.290.000	0	0	0
				0	0	0	12.771.694
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 35

Main-Limes-Realschule Obernburg - Doppelsporthalle

Beginn 2018 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	9.993.229	240.000	4.355.300	4.900.000	350.000	0	0
				0	0	0	147.929
A.1 davon Auszahlungen für	9.993.229	240.000	4.355.300	4.900.000	350.000	0	0
				0	0	0	147.929
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.804	0	5.300	0	0	0	0
				0	0	0	504
Baumaßnahmen	9.987.425	240.000	4.350.000	4.900.000	350.000	0	0
				0	0	0	147.425
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	3.800.000	0	0	2.200.000	1.000.000	600.000	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	3.800.000	0	0	2.200.000	1.000.000	600.000	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	6.193.229	240.000	4.355.300	2.700.000	-650.000	-600.000	0
				0	0	0	147.929
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 38

Main-Limes-Realschule Obernburg - Außenanlage

Beginn 2022 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	0	0	0	0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 40

MIL10: Amorbach - Neudorf

Beginn 2019 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.430.079	1.100.000	30.000	0	0	0	0
				0	0	0	300.079
A.1 davon Auszahlungen für	1.430.079	1.100.000	30.000	0	0	0	0
				0	0	0	300.079
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.430.079	1.100.000	30.000	0	0	0	0
				0	0	0	300.079
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.430.079	1.100.000	30.000	0	0	0	0
				0	0	0	300.079
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 54

Wertstoffhof (5370600)

Beginn 2015 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.418.352	0	1.000	0	0	0	0
				0	0	0	2.417.351
A.1 davon Auszahlungen für	2.418.352	0	1.000	0	0	0	0
				0	0	0	2.417.351
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	730.109	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	730.109
Baumaßnahmen	1.521.466	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	1.521.466
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	166.777	0	1.000	0	0	0	0
				0	0	0	165.776
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.418.352	0	1.000	0	0	0	0
				0	0	0	2.417.351
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 70

Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach - Sporthalle

Beginn 2018 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	6.060.015	100.000	100.000	2.160.000 0	2.650.000 0	1.000.000 0	0 50.015
A.1 davon Auszahlungen für	6.060.015	100.000	100.000	2.160.000 0	2.650.000 0	1.000.000 0	0 50.015
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	6.060.015	100.000	100.000	2.160.000 0	2.650.000 0	1.000.000 0	0 50.015
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	2.400.000	0	0	100.000 0	1.000.000 0	1.300.000 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	2.400.000	0	0	100.000 0	1.000.000 0	1.300.000 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	3.660.015	100.000	100.000	2.060.000 0	1.650.000 0	-300.000 0	0 50.015
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 72

Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach - Außenanlage

Beginn 2022 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	0	0	0	0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 75

Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg - Sporthalle

Beginn 2018 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.174.585	100.000	100.000	410.000 0	500.000 0	1.000.000 0	0 64.585
A.1 davon Auszahlungen für	2.174.585	100.000	100.000	410.000 0	500.000 0	1.000.000 0	0 64.585
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	2.174.585	100.000	100.000	410.000 0	500.000 0	1.000.000 0	0 64.585
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	500.000	0	0	100.000 0	150.000 0	250.000 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	500.000	0	0	100.000 0	150.000 0	250.000 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.674.585	100.000	100.000	310.000 0	350.000 0	750.000 0	0 64.585
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 76

Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg - Außenanlage

Beginn 2022 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	0	0	0	0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 80

Janusz-Korczak-Schule Eisenfeld

Beginn 2021 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	0	0	0	0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 88

Lüftungsanlagen Schulen

Beginn 2022 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	6.575.000	725.000	5.850.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	6.575.000	725.000	5.850.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	6.575.000	725.000	5.850.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	3.320.000	0	3.320.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	3.320.000	0	3.320.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	3.255.000	725.000	2.530.000	0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 89

Schule für Kranke

Beginn 2020 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	303.000	163.000	140.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	303.000	163.000	140.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	303.000	163.000	140.000	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	303.000	163.000	140.000	0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 90

Photovoltaikprogramm

Beginn 2019 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	932.800	180.500	220.000	0	0	0	0
				0	0	0	532.300
A.1 davon Auszahlungen für	932.800	180.500	220.000	0	0	0	0
				0	0	0	532.300
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	932.800	180.500	220.000	0	0	0	0
				0	0	0	532.300
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	932.800	180.500	220.000	0	0	0	0
				0	0	0	532.300
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 95

Breitbandversorgung

Beginn 2020 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	324.500	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	324.500
A.1 davon Auszahlungen für	324.500	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	324.500
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	324.500	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	324.500
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	401.600	401.600	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	401.600	401.600	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	-77.100	-401.600	0	0	0	0	0
				0	0	0	324.500
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 101

Retterungswache

Beginn 2020 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	100.000	100.000	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	100.000	100.000	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	100.000	100.000	0	0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 111

Brand- und Katastrophenschutz

Beginn 2019 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	5.527.177	274.700	700.000	1.467.000 0	700.000 0	700.000 0	0 1.685.477
A.1 davon Auszahlungen für	5.527.177	274.700	700.000	1.467.000 0	700.000 0	700.000 0	0 1.685.477
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.010.586	274.700	660.000	1.242.000 0	475.000 0	700.000 0	0 1.658.886
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	516.591	0	40.000	225.000 0	225.000 0	0	0 26.591
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	647.671	4.900	363.500	201.000 0	0 0	0 0	0 78.271
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	647.671	4.900	363.500	201.000 0	0 0	0 0	0 78.271
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	4.879.506	269.800	336.500	1.266.000 0	700.000 0	700.000 0	0 1.607.206
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 120

Informationstechnik (LRA)

Beginn 2019 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	3.788.350	444.700	650.000	600.000 0	550.000 0	550.000 0	0 993.651
A.1 davon Auszahlungen für	3.788.350	444.700	650.000	600.000 0	550.000 0	550.000 0	0 993.651
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.788.350	444.700	650.000	600.000 0	550.000 0	550.000 0	0 993.651
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	311.415	12.000	162.300	46.900 0	0 0	0 0	0 90.215
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	311.415	12.000	162.300	46.900 0	0 0	0 0	0 90.215
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	3.476.935	432.700	487.700	553.100 0	550.000 0	550.000 0	0 903.436
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 121

Landkreisservicecenter (Kommunales Behördennetz)

Beginn 2023 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	220.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	0
A.1 davon Auszahlungen für	220.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	220.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 125

Digitalisierung der Landkeisschulen

Beginn 2019 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	9.268.086	1.842.000	3.060.000	1.000.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0	0 1.366.085
A.1 davon Auszahlungen für	9.268.086	1.842.000	3.060.000	1.000.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0	0 1.366.085
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.268.086	1.842.000	3.060.000	1.000.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0	0 1.366.085
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	4.089.024	0	1.780.200	1.090.300 0	0 0	0 0	0 1.218.524
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	4.089.024	0	1.780.200	1.090.300 0	0 0	0 0	0 1.218.524
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	5.179.062	1.842.000	1.279.800	-90.300 0	1.000.000 0	1.000.000 0	0 147.561
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 130

Schulbudgets (Investitionen)

Beginn 2019 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.233.038	275.800	299.500	299.500 0	299.500 0	299.500 0	0 759.238
A.1 davon Auszahlungen für	2.233.038	275.800	299.500	299.500 0	299.500 0	299.500 0	0 759.238
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.233.038	275.800	299.500	299.500 0	299.500 0	299.500 0	0 759.238
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.233.038	275.800	299.500	299.500 0	299.500 0	299.500 0	0 759.238
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 140

Gartenbau

Beginn 2019 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	214.198	5.000	52.000	32.000 0	32.000 0	32.000 0	0 61.198
A.1 davon Auszahlungen für	214.198	5.000	52.000	32.000 0	32.000 0	32.000 0	0 61.198
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	214.198	5.000	52.000	32.000 0	32.000 0	32.000 0	0 61.198
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	214.198	5.000	52.000	32.000 0	32.000 0	32.000 0	0 61.198
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 150

Straßenmeisterei

Beginn 2019 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	4.795.130	196.000	105.000	965.000 0	1.505.000 0	1.665.000 0	0 359.130
A.1 davon Auszahlungen für	4.795.130	196.000	105.000	965.000 0	1.505.000 0	1.665.000 0	0 359.130
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	4.027.942	40.000	40.000	900.000 0	1.440.000 0	1.600.000 0	0 7.942
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	767.188	156.000	65.000	65.000 0	65.000 0	65.000 0	0 351.188
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	4.795.130	196.000	105.000	965.000 0	1.505.000 0	1.665.000 0	0 359.130
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 160

Radwegeprogramm

Beginn 2020 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.337.027	520.000	500.000	400.000 0	400.000 0	400.000 0	0 117.027
A.1 davon Auszahlungen für	2.337.027	520.000	500.000	400.000 0	400.000 0	400.000 0	0 117.027
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.333.895	300.000	250.000	250.000 0	250.000 0	250.000 0	0 33.895
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	1.003.132	220.000	250.000	150.000 0	150.000 0	150.000 0	0 83.132
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.337.027	520.000	500.000	400.000 0	400.000 0	400.000 0	0 117.027
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 170

Verwaltungsgebäude

Beginn 2021 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	5.870.000	20.000	1.250.000	1.500.000 0	800.000 0	2.300.000 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	5.870.000	20.000	1.250.000	1.500.000 0	800.000 0	2.300.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200.000	0	1.200.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	4.670.000	20.000	50.000	1.500.000 0	800.000 0	2.300.000 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	5.870.000	20.000	1.250.000	1.500.000 0	800.000 0	2.300.000 0	0 0
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 180

Trafostationen

Beginn 2021 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	141.204	0	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	141.204	0	0	0	0	0	141.204
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	141.204	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	141.204
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	141.204	0	0	0	0	0	141.204
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

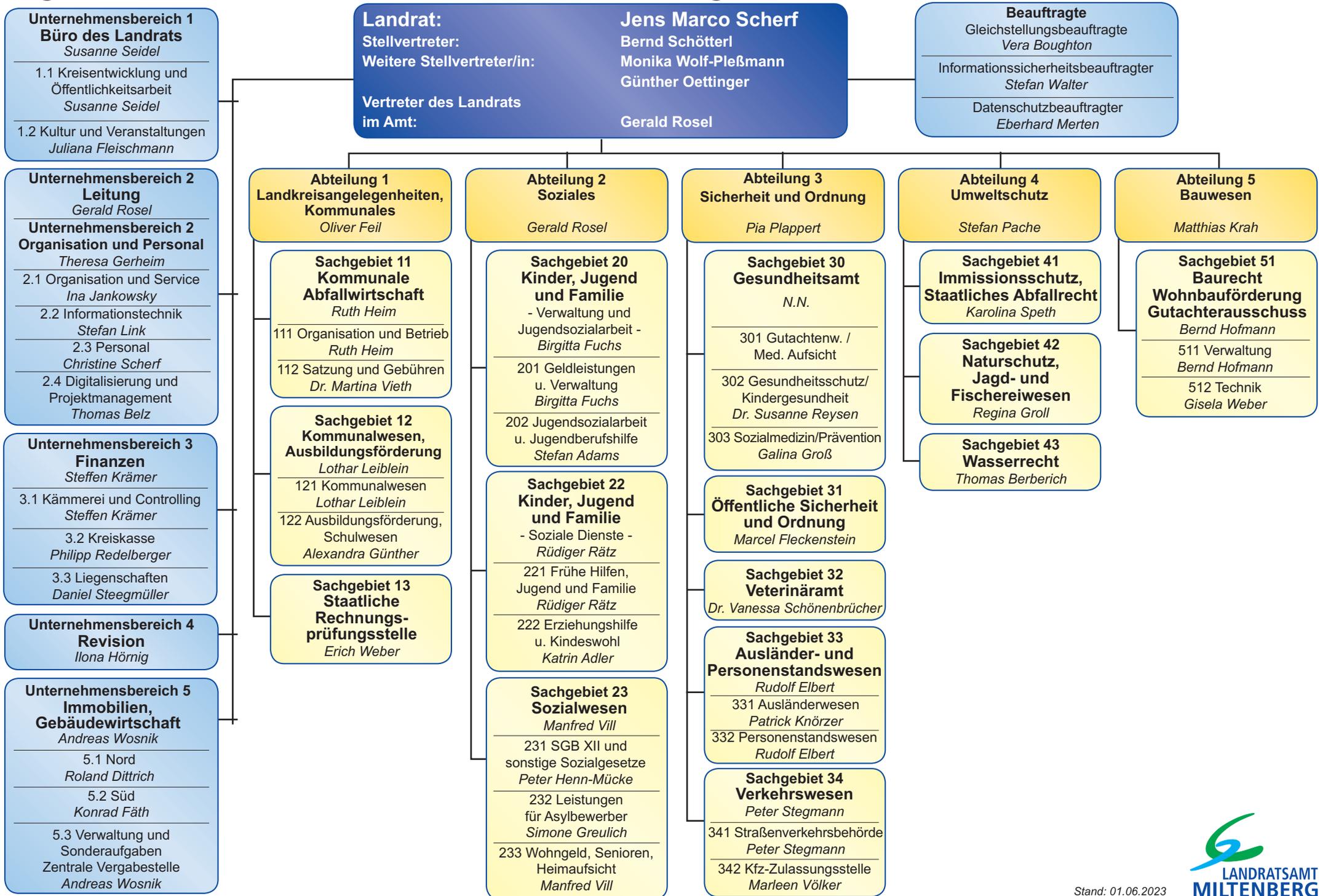
Maßnahme: 200

LRA - Ausstattung/Betrieb

Beginn 2019 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.439.311	139.700	157.000	71.000 0	71.000 0	71.000 0	0 929.609
A.1 davon Auszahlungen für	1.439.311	139.700	157.000	71.000 0	71.000 0	71.000 0	0 929.609
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.439.311	139.700	157.000	71.000 0	71.000 0	71.000 0	0 929.609
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	10.500	500	0	0 0	0 0	0 0	0 10.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	10.500	500	0	0	0	0	0 10.000
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.428.811	139.200	157.000	71.000 0	71.000 0	71.000 0	0 919.609
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

Organisationsübersicht des Landratsamtes Miltenberg



Haushaltsquerschnitt 2023

I. Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Ordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	Außerordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	Interne Leistungs- verrechnungen a) Erträge b) Aufwendungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
Produkt	Bezeichnung	a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
		1/2	3/4	5/6	7/8	9
11	Innere Verwaltung	a) 2.778.800 b) 12.838.100	a) 200 b) 0	a) 0 b) 0	a) 880.000 b) 196.600	-9.375.700
12	Sicherheit und Ordnung	a) 477.400 b) 5.199.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-4.721.900
21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen	a) 1.880.900 b) 10.372.600	a) 500 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 210.800	-8.702.000
22	Schulträgeraufgaben Förderschulen	a) 149.600 b) 1.218.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 30.800	-1.099.600
23	Schulträgeraufgaben berufliche Schulen	a) 1.742.400 b) 4.637.200	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 14.600	-2.909.400
24	Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 2.643.500 b) 3.329.700	a) 400 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-685.800
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 185.300 b) 508.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-322.800
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 0 b) 20.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-20.000
27	Volkshochschulen, Büchereien u. dgl.	a) 0 b) 37.200	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-37.200
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 0 b) 19.600	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-19.600
31	Soziale Hilfen	a) 19.338.000 b) 26.984.900	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-7.646.900
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 219.900 b) 1.130.370	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-910.470
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u. a.	a) 8.100 b) 353.800	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-345.700
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 4.300 b) 6.100	a) 1.800 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 3.886.450 b) 19.421.600	a) 400 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-15.534.750
41	Gesundheitsdienste	a) 454.500 b) 3.224.900	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-2.770.400
42	Sportförderung	a) 166.200 b) 3.243.800	a) 700 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 70.100	-3.147.000

Haushaltsquerschnitt 2023

I. Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Ordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	Außerordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	Interne Leistungs- verrechnungen a) Erträge b) Aufwendungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
		a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 2.300 b) 1.579.200	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-1.576.900
52	Bauen und Wohnen	a) 96.400 b) 1.679.900	a) 200 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-1.583.300
53	Ver- und Entsorgung	a) 16.421.500 b) 16.301.000	a) 75.100 b) 100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 770.600	-575.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 3.358.700 b) 8.865.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-5.506.400
55	Natur- und Landschaftspflege	a) 33.000 b) 518.200	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-485.200
56	Umweltschutz	a) 500 b) 362.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-362.200
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 5.600 b) 1.437.200	a) 0 b) 0	a) 1.576.200 b) 0	a) 342.900 b) 0	487.500

Haushaltsquerschnitt 2023

I. Ergebnishaushalt

B. Produktbereiche 61		a)Steuern und b)Zuwendungen und allg. Umlagen	a)Sonstige Trans- fererträge b)Sonstige ordent- liche Erträge	a)Transferauf- wendungen b)Sonstige ordentl. Aufwendungen	a)Außerordentliche Erträge b)Außerordentliche Aufwendungen	a)Finanzerträge b)Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.
		a) 40 b) 41	a) 42 b) 45	a) 53 b) 54	a) 49 b) 59	a) 46 b) 55
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	a) 1.100 b) 101.970.722	a) 0 b) 0	a) 35.453.162 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 600	a) 0 b) 0	a) 3.400 b) 576.100
613	Abwicklung der Vorjahre	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0

Haushaltsquerschnitt 2023

II. Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Verpflichtungsermächtigungen
		a) 60-66 b) 70-75	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7
11	Innere Verwaltung	a) 1.411.100 b) 11.172.800	a) 1.757.500 b) 2.135.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
12	Sicherheit und Ordnung	a) 386.100 b) 4.832.500	a) 367.600 b) 700.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen	a) 612.200 b) 6.247.900	a) 3.680.000 b) 11.558.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
22	Schulträgeraufgaben Förderschulen	a) 35.000 b) 867.200	a) 1.000.000 b) 1.671.600	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
23	Schulträgeraufgaben berufliche Schulen	a) 1.412.500 b) 3.509.200	a) 185.000 b) 2.070.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
24	Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 2.643.100 b) 3.325.000	a) 0 b) 7.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 185.300 b) 484.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 0 b) 20.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
27	Volkshochschulen, Büchereien u. dgl.	a) 0 b) 37.200	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 0 b) 19.600	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
31	Soziale Hilfen	a) 19.338.000 b) 26.957.800	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 219.900 b) 1.083.570	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u. a.	a) 8.100 b) 353.800	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 1.800 b) 6.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 3.885.750 b) 19.420.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
41	Gesundheitsdienste	a) 454.500 b) 3.224.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
42	Sportförderung	a) 130.300 b) 2.988.700	a) 0 b) 8.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0

Haushaltsquerschnitt 2023

II. Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Verpflichtungsermächtigungen
		a) 60-66 b) 70-75	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 2.300 b) 1.579.200	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
52	Bauen und Wohnen	a) 96.400 b) 1.679.900	a) 7.000 b) 5.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
53	Ver- und Entsorgung	a) 15.249.300 b) 15.145.400	a) 304.800 b) 1.736.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 2.956.300 b) 6.756.300	a) 10.000 b) 2.085.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
55	Natur- und Landschaftspflege	a) 33.000 b) 511.600	a) 0 b) 250.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
56	Umweltschutz	a) 500 b) 362.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 500 b) 1.390.200	a) 2.430.100 b) 52.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0

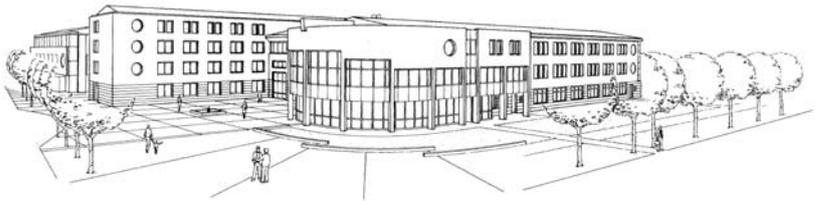
Haushaltsquerschnitt 2023

II. Finanzhaushalt

B. Produktbereiche 61		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen
		a) 60-66 b) 70-75	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	a) 100.408.822 b) 35.453.162	a) 1.563.000 b) 0	a) 0 b) 0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	a) 3.400 b) 576.700	a) 0 b) 0	a) 10.900.000 b) 1.906.000
613	Abwicklung der Vorjahre	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0

Teilhaushalte

**Abteilungen
Unternehmens-
bereiche**



Hinweis:

Aufgrund des Produktkontenrahmenwechsels (von 2022 auf 2023) und den zum Teil geänderten Produktkontenzuordnungen sind die Daten der Spalten „Ergebnis 2021 und Ansatz 2022“ dem Jahresergebnis 2021 bzw. dem Haushalt 2022 zu entnehmen.

Teilhaushalt 2023

Abteilung AL1 Landkreisangelegenheiten, Kommunales

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Landkreisangelegenheiten, Kommunales

verantwortlich Oliver Feil

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL1 Landkreisangelegenheiten, Kommunales

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2023			Planung	Planung	Planung
	2021	2022	Ansatz	übertragen	Gesamt	2024	2025	2026
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.604.664	2.606.100	2.640.600	0	2.640.600	2.260.000	2.160.000	1.320.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.590.599	12.722.100	14.244.200	0	14.244.200	14.244.200	14.244.200	14.244.200
5+ Auflösung von Sonderposten	102	590	600	0	600	600	600	600
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.738.684	1.911.270	947.800	0	947.800	946.300	946.300	946.300
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.790	781.500	775.000	0	775.000	775.000	775.000	775.000
8+ Sonstige ordentliche Erträge	-57	28.500	155.300	0	155.300	155.300	155.300	155.300
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	18.744.781	18.050.060	18.763.500	0	18.763.500	18.381.400	18.281.400	17.441.400
11 - Personalaufwendungen	2.415.128	2.662.300	2.881.900	0	2.881.900	2.899.100	2.914.800	2.930.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.579.991	11.080.450	11.488.400	0	11.488.400	11.489.000	11.489.600	11.490.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	706.391	851.600	890.000	0	890.000	890.000	890.000	890.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.923.590	4.598.558	4.101.300	0	4.101.300	2.821.400	2.921.600	3.031.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.625.101	19.192.908	19.361.600	0	19.361.600	18.099.500	18.216.000	18.342.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-880.320	-1.142.848	-598.100	0	-598.100	281.900	65.400	-901.100
17+ Finanzerträge	119.982	75.000	75.400	0	75.400	75.000	75.000	75.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	119.982	75.000	75.400	0	75.400	75.000	75.000	75.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-760.338	-1.067.848	-522.700	0	-522.700	356.900	140.400	-826.100
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-760.338	-1.067.848	-522.700	0	-522.700	356.900	140.400	-826.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	868.039	799.061	770.600	0	770.600	770.600	770.600	770.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.628.377	-1.866.909	-1.293.300	0	-1.293.300	-413.700	-630.200	-1.596.700

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL1 Landkreisangelegenheiten, Kommunales

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.491.243	-1.145.838	-1.997.800	0	-1.997.800	0	-1.981.700	19.400	-1.079.500

Teilhaushalt 2023

Abteilung	AL1	Landkreisangelegenheiten, Kommunales
Sachgebiet	AL11	SG 11 Kommunale Abfallwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 11 Kommunale Abfallwirtschaft

verantwortlich Ruth Heim

Beschreibung Hier wird die Abfallentsorgung als gesetzliche Pflichtaufgabe des Landkreises Miltenberg erfüllt. Der Landkreis ist öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger und damit für die gesamte Abfallentsorgung im Landkreisgebiet zuständig und verantwortlich.
Diese Aufgabe wird als Kreisbehörde für den Landkreis Miltenberg als kommunale Gebietskörperschaft erfüllt. Der Landkreis regelt diese Aufgabe im Rahmen der Gesetze durch Erlass der Abfallwirtschaftssatzung und der Abfallgebührensatzung selbst.
Weiter führt der Kommunale Abfallwirtschaftsbetrieb annexe Aufgaben nicht hoheitlicher Art aus.
Maßgebend sind die gesetzlichen Organe des Landkreises, Kreistag, Ausschuss für Natur- und Umweltschutz und Landrat.

Auftragsgrundlage Rechtsgrundlagen sind das Kreislaufwirtschaftsgesetz und das Bayerische Abfallwirtschaftsgesetz, die den Landkreis zum öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger bestimmen. Die Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Miltenberg regelt die Ausführung dieser Aufgaben.
Für die Erhebung der Benutzungsgebühren im Rahmen der Abfallentsorgung gilt das Bayerische Kommunalabgabengesetz. Einige Sonderregelungen hierzu enthält das Bayerische Abfallwirtschaftsgesetz.
Die Abfallgebührensatzung des Landkreises Miltenberg legt die Einzelheiten zur Gebührenerhebung und Gebührenhöhe fest.

Zielgruppe Jeder Bürger und jeder Gewerbebetrieb im Landkreis ist Kunde beim Kommunalen Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises.

Kreistag/Ausschüsse

Ziele Eine geordnete Abfallentsorgung unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten bei Beachtung aller Vorgaben zum Schutz der Umwelt ist Aufgabe und Ziel. Dabei soll eine weitgehende Abfallverwertung die natürlichen Ressourcen schonen und schützen.

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL11 SG 11 Kommunale Abfallwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2023			Planung	Planung	Planung
	2021	2022	Ansatz	übertragen	Gesamt	2024	2025	2026
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.590.599	12.722.100	14.244.200	0	14.244.200	14.244.200	14.244.200	14.244.200
5 + Auflösung von Sonderposten	102	590	600	0	600	600	600	600
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.737.729	1.900.170	942.100	0	942.100	942.100	942.100	942.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.790	781.500	775.000	0	775.000	775.000	775.000	775.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-57	28.500	155.300	0	155.300	155.300	155.300	155.300
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	16.139.162	15.432.860	16.117.200	0	16.117.200	16.117.200	16.117.200	16.117.200
11 - Personalaufwendungen	2.240.618	2.392.100	2.555.500	0	2.555.500	2.555.500	2.555.500	2.555.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.565.481	11.061.150	11.467.000	0	11.467.000	11.467.000	11.467.000	11.467.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	706.391	851.500	890.000	0	890.000	890.000	890.000	890.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.051.473	624.758	673.600	0	673.600	673.600	673.600	673.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.563.963	14.929.508	15.586.100	0	15.586.100	15.586.100	15.586.100	15.586.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	575.198	503.352	531.100	0	531.100	531.100	531.100	531.100
17 + Finanzerträge	119.982	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	119.982	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	695.180	578.352	606.100	0	606.100	606.100	606.100	606.100
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	695.180	578.352	606.100	0	606.100	606.100	606.100	606.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	868.039	799.061	770.600	0	770.600	770.600	770.600	770.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-172.859	-220.709	-164.500	0	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL11 SG 11 Kommunale Abfallwirtschaft

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.517.946	12.542.100	13.204.200	0	13.204.200	0	13.204.200	13.204.200	13.204.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.544.473	1.900.170	942.100	0	942.100	0	942.100	942.100	942.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.052	781.500	775.000	0	775.000	0	775.000	775.000	775.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.183	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.192.654	15.301.270	14.998.800	0	14.998.800	0	14.998.800	14.998.800	14.998.800
9 - Personalauszahlungen	2.166.111	2.392.100	2.555.500	0	2.555.500	0	2.555.500	2.555.500	2.555.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.484.034	11.061.150	11.467.000	0	11.467.000	0	11.467.000	11.467.000	11.467.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.319	554.758	633.600	0	633.600	0	633.600	633.600	633.600
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	12.375.464	14.008.008	14.656.100	0	14.656.100	0	14.656.100	14.656.100	14.656.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.817.190	1.293.262	342.700	0	342.700	0	342.700	342.700	342.700
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	264.800	0	264.800	0	264.800	132.400	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000	12.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	20.000	12.000	304.800	0	304.800	0	304.800	172.400	40.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	777.122	685.000	1.290.000	0	1.290.000	0	2.350.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	156.786	120.000	226.500	0	226.500	0	30.000	30.000	30.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	933.909	805.000	1.516.500	0	1.516.500	0	2.380.000	30.000	30.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-913.909	-793.000	-1.211.700	0	-1.211.700	0	-2.075.200	142.400	10.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.903.281	500.262	-869.000	0	-869.000	0	-1.732.500	485.100	352.700
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	163	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL11 SG 11 Kommunale Abfallwirtschaft

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
			3	3a	3b				
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	2.903.281	500.262	-869.000	0	-869.000	0	-1.732.500	485.100	352.700

Teilhaushalt 2023

Abteilung	AL1	Landkreisangelegenheiten, Kommunales
Sachgebiet	AL12	SG 12 Kommunalwesen, Ausbildungsförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 12 Kommunalwesen, Ausbildungsförderung

verantwortlich Lothar Leiblein

Beschreibung Das Sachgebiet Kommunalwesen besteht aus zwei Teilbereichen; der Kommunalaufsicht und der Ausbildungsförderung / Schülerbeförderung.

Die Hauptaufgaben der Kommunalaufsicht liegen in der Beratung der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, rechtsaufsichtlichen Genehmigung und Würdigung von Haushalts- und Nachtragshaushaltssatzungen der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften usw., Genehmigung kreditähnlicher Rechtsgeschäfte, Stellungnahmen zur Finanzierbarkeit von kommunalen Maßnahmen im Vollzug staatlicher Förderprogramme, Kommunale Zusammenarbeit, Beratung der Zweckverbände, rechtsaufsichtliche Genehmigung und Würdigung von Verbandssatzungen, rechtsaufsichtliche Genehmigung und Würdigung von Zweckvereinbarungen, Dienstaufsicht, rechtsaufsichtliche Maßnahmen, Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Beratung bei Bürgerentscheiden auf Gemeindeebene und Durchführung von Bürgerentscheiden auf Landkreis- und Volksentscheiden auf Landesebene, Stellungnahmen zu Gemeindegebietsfragen, Bearbeitung von Widersprüchen gegen gemeindliche Bescheide.

Die Aufgaben der Ausbildungsförderung / Schülerbeförderung liegen in der Bearbeitung der Anträge auf Förderung der Ausbildung durch Bafög, Bearbeitung der Anträge auf Förderung der Ausbildung durch Meisterbafög, Kostenübernahme im Rahmen der Schulwegsfinanzierung, Ausgabe von Fahrkarten zum Beginn des Schuljahres, Überwachung der Erfüllung der Schulpflicht, Verhängung von Bußgeldern und Zwangsmaßnahmen, bei Verstößen gegen die Erfüllung der Schulpflicht.

Auftragsgrundlage Kommunalaufsicht:
Gemeindeordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Kommunale Haushaltsverordnung, GLKrWG sowie diverse andere Gesetze incl. dazugehöriger Verordnungen und Richtlinien

Ausbildungsförderung / Schülerbeförderung:
Bayerisches und Bundesausbildungsförderungsgesetz, Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulweges sowie entsprechende Verordnungen und Richtlinien

Zielgruppe Kommunalaufsicht:
Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände

Ausbildungsförderung / Schülerbeförderung:
Schüler, Auszubildende, Fortbildungswillige

Ziele Kommunalaufsicht:
Sicherstellung der einheitlichen und korrekten Rechtsanwendung der, die Gemeinden betreffenden, Gesetze im Bereich des Landkreises Miltenberg, Förderung der kommunalen Kooperation zur Verbesserung der Aufgabenerfüllung

Teilhaushalt 2023

Abteilung	AL1	Landkreisangelegenheiten, Kommunales
Sachgebiet	AL12	SG 12 Kommunalwesen, Ausbildungsförderung

Allgemeine Angaben

Ausbildungsförderung / Schülerbeförderung:

- Förderung der Ausbildung für finanzschwache Auszubildende
- Förderung der Schulausbildung für Kinder finanzschwacher Familien

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL12 SG 12 Kommunalwesen, Ausbildungsförderung

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.604.664	2.606.100	2.640.600	0	2.640.600	2.260.000	2.160.000	1.320.000
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	956	11.100	5.700	0	5.700	4.200	4.200	4.200
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.605.620	2.617.200	2.646.300	0	2.646.300	2.264.200	2.164.200	1.324.200
11 - Personalaufwendungen	174.510	270.200	326.400	0	326.400	343.600	359.300	375.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.510	19.300	21.400	0	21.400	22.000	22.600	23.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	100	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.870.740	3.972.200	3.425.900	0	3.425.900	2.146.000	2.246.200	2.356.300
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.059.761	4.261.800	3.773.700	0	3.773.700	2.511.600	2.628.100	2.754.600
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.454.141	-1.644.600	-1.127.400	0	-1.127.400	-247.400	-463.900	-1.430.400
17+ Finanzerträge	0	0	400	0	400	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	400	0	400	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.454.141	-1.644.600	-1.127.000	0	-1.127.000	-247.400	-463.900	-1.430.400
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.454.141	-1.644.600	-1.127.000	0	-1.127.000	-247.400	-463.900	-1.430.400
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.454.141	-1.644.600	-1.127.000	0	-1.127.000	-247.400	-463.900	-1.430.400

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL12 SG 12 Kommunalwesen, Ausbildungsförderung

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.604.664	2.606.100	2.640.600	0	2.640.600	0	2.260.000	2.160.000	1.320.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.676	11.100	5.700	0	5.700	0	4.200	4.200	4.200
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	400	0	400	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.606.340	2.617.200	2.646.700	0	2.646.700	0	2.264.200	2.164.200	1.324.200
9 - Personalauszahlungen	174.574	270.200	326.400	0	326.400	0	343.600	359.300	375.100
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.510	19.300	21.400	0	21.400	0	22.000	22.600	23.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.827.847	3.972.200	3.425.900	0	3.425.900	0	2.146.000	2.246.200	2.356.300
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.016.930	4.261.700	3.773.700	0	3.773.700	0	2.511.600	2.628.100	2.754.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.410.591	-1.644.500	-1.127.000	0	-1.127.000	0	-247.400	-463.900	-1.430.400
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.410.591	-1.644.500	-1.127.000	0	-1.127.000	0	-247.400	-463.900	-1.430.400
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.410.591	-1.644.500	-1.127.000	0	-1.127.000	0	-247.400	-463.900	-1.430.400

Teilhaushalt 2023

Abteilung	AL1	Landkreisangelegenheiten, Kommunales
Sachgebiet	AL13	SG 13 Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Staatliche Rechnungsprüfungs- stelle
verantwortlich	Erich Weber
Beschreibung	<p>Überörtliche Kassen- und Rechnungsprüfung bei den Gemeinden und Zweckverbänden und sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften. Prüfung der Haushaltssatzungen und Haushaltspläne der Gemeinden und Zweckverbände und sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften auf Vollständigkeit und Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen. Interne Beratung der Kommunalaufsicht bei Finanzangelegenheiten der Gemeinden und Zweckverbände und sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, externe Beratung der Körperschaften in allen Angelegenheiten, die finanzielle Auswirkungen haben können. Stellungnahmen zu Zuschussanträgen und zu Anträgen auf Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Art. 102 ff. Bayerische Gemeindeordnung (GO), §§1-3, 6 ff. Kommunalwirtschaftliche Prüfungsverordnung Art. 61 ff GO. Verschiedene Verwaltungsvorschriften.</p>
Zielgruppe	<p>Gemeindegremien, Bürgermeister, Verbandsvorsitzende und Mitarbeiter der Gemeinden und Verbände, Kommunalaufsicht, Mitarbeiter von Bewilligungsstellen.</p>
Ziele	<p>Geordnete Haushaltswirtschaft durch die Einhaltung der Grundsätze zur sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung und der Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Erhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit, geordnete Haushaltswirtschaft. Optimierung des Verwaltungshandelns, Stärkung der Finanzkraft, Verbesserung der Einnahmesituation. Die Bewilligungsstellen sollen beurteilen können, ob die kommunale Gebietskörperschaft in der Lage ist, eine beantragte Maßnahme durchzuführen.</p>

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL13 SG 13 Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.377	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.377	-1.600	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.377	-1.600	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.377	-1.600	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.377	-1.600	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL13 SG 13 Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447	1.600	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.447	1.600	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.447	-1.600	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	-1.800	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.447	-1.600	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	-1.800	
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.447	-1.600	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	-1.800	

Teilhaushalt 2023

Abteilung AL2 Soziales

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Soziales

verantwortlich Gerald Rosel

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL2 Soziales

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2023			Planung	Planung	Planung
	2021	2022	Ansatz	übertragen	Gesamt	2024	2025	2026
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.199.426	6.171.200	8.303.200	0	8.303.200	7.962.200	7.962.200	7.962.200
3+ Sonstige Transfererträge	1.595.751	2.536.450	2.464.770	0	2.464.770	2.464.770	2.464.770	2.464.770
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5+ Auflösung von Sonderposten	339	100	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.611	12.600	49.000	0	49.000	49.000	49.000	49.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.906.236	10.469.900	12.717.380	0	12.717.380	12.833.580	12.953.480	13.086.280
8+ Sonstige ordentliche Erträge	23.685	5.200	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	17.746.048	19.204.250	23.552.750	0	23.552.750	23.327.950	23.447.850	23.580.650
11 - Personalaufwendungen	7.451.910	8.252.200	9.713.500	0	9.713.500	10.169.800	10.634.600	11.087.600
12 - Versorgungsaufwendungen	50.563	51.500	43.400	0	43.400	45.400	47.400	49.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.536	223.500	227.300	0	227.300	228.300	229.300	230.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.517	74.400	28.700	0	28.700	88.700	88.700	88.700
15 - Transferaufwendungen	17.651.260	20.589.820	24.575.670	0	24.575.670	24.575.670	24.575.670	24.575.670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.812.662	10.488.800	13.149.800	0	13.149.800	13.111.800	13.091.800	13.101.800
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.228.449	39.680.220	47.738.370	0	47.738.370	48.219.670	48.667.470	49.133.470
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-17.482.401	-20.475.970	-24.185.620	0	-24.185.620	-24.891.720	-25.219.620	-25.552.820
17+ Finanzerträge	1.472	1.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.472	1.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-17.480.929	-20.474.470	-24.183.420	0	-24.183.420	-24.889.520	-25.217.420	-25.550.620
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL2 Soziales

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2023			Planung	Planung	Planung
	2021	2022	Ansatz	übertragen	Gesamt	2024	2025	2026
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-17.480.929	-20.474.470	-24.183.420	0	-24.183.420	-24.889.520	-25.217.420	-25.550.620
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-17.480.929	-20.474.470	-24.183.420	0	-24.183.420	-24.889.520	-25.217.420	-25.550.620

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL2 Soziales

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.942.195	8.781.200	8.303.200	0	8.303.200	0	7.962.200	7.962.200	7.962.200
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.155.920	2.536.450	2.464.770	0	2.464.770	0	2.464.770	2.464.770	2.464.770
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.800	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551.397	120.300	49.000	0	49.000	0	49.000	49.000	49.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.870.068	10.412.200	12.717.380	0	12.717.380	0	12.833.580	12.953.480	13.086.280
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.472	1.500	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.521.052	21.860.450	23.549.550	0	23.549.550	0	23.324.750	23.444.650	23.577.450
9 - Personalauszahlungen	7.457.688	8.252.200	9.713.500	0	9.713.500	0	10.169.800	10.634.600	11.087.600
10 - Versorgungsauszahlungen	50.563	51.500	43.400	0	43.400	0	45.400	59.600	49.400
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.419	233.100	227.300	0	227.300	0	228.300	229.300	230.300
12 - Transferauszahlungen	20.955.989	24.754.920	24.575.670	0	24.575.670	0	24.575.670	24.575.670	24.575.670
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.795.865	10.488.800	13.149.800	0	13.149.800	0	13.111.800	13.091.800	13.101.800
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	38.468.525	43.780.520	47.709.670	0	47.709.670	0	48.130.970	48.590.970	49.044.770
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-18.947.473	-21.920.070	-24.160.120	0	-24.160.120	0	-24.806.220	-25.146.320	-25.467.320
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-18.962.473	-21.920.070	-24.160.120	0	-24.160.120	0	-24.806.220	-25.146.320	-25.467.320
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			181						

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL2 Soziales

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
			3	3a	3b				
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-18.962.473	-21.920.070	-24.160.120	0	-24.160.120	0	-24.806.220	-25.146.320	

Teilhaushalt 2023

Abteilung	AL2	Soziales
Sachgebiet	AL20	SG 20 Kinder, Jugend und Familie - Verwaltung und Jugendsozialarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kinder, Jugend und Familie Verwaltung + Jugendsozialarbei
verantwortlich	Birgitta Fuchs
Beschreibung	<p>Das Kreisjugendamt Miltenberg als Träger der öffentlichen Jugendhilfe steuert gemäß dem Sozialgesetzbuch (SGB) VIII und anderer Vorschriften folgende Dienstleistungen:</p> <p>Zentrale Verantwortungsbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gesamtverantwortung gem. § 79 SGB VII- Jugendhilfeplanung- Kooperation mit dem Jugendhilfeausschuss- Plurale Trägerbeteiligung- Förderung der freien Jugendhilfe- Kooperation und Vertragswesen- Qualitätsentwicklung- Trägeranerkennung <p>Wirtschaftlicher Vollzug und Verwaltung von Hilfen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gewährung von Hilfen nach dem SGB VIII- Führung von Amtsvormundschaften und -pflegschaften- Führung von Beistandschaften- Übernahme von Kindergartengebühren- Gewährung von Zuschüssen zu Familienferienmaßnahmen und zur Kinder- und Jugenderholung- Gewährung von Zuschüssen zu Kindertageseinrichtungen- Ordnungspolitischer Jugendschutz- Beurkundungen- Gewährung von Unterhaltsvorschüssen <p>Jugendsozialarbeit und Prävention:</p> <ul style="list-style-type: none">- Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS)- Jugendberufshilfe <p>Aufsicht und Beratung Kindertageseinrichtungen</p> <p>Vermittlung von Tagespflegepersonen</p>
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII); Unterhaltsvorschussgesetz (UVG); Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG); Jugendschutzgesetz (JuSchG); Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG) u. a.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Familien
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Förderung von jungen Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung.- Schaffung positiver gesellschaftlicher Rahmenbedingungen für junge Menschen und Ihre Familien.

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL20 SG 20 Kinder, Jugend und Familie - Verwaltung und Jugendsozialarbeit

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2023			Planung	Planung	Planung
	2021	2022	Ansatz	übertragen	Gesamt	2024	2025	2026
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	100	100	100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862.161	955.600	880.800	0	880.800	924.800	968.800	1.012.800
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	862.161	955.600	880.900	0	880.900	924.900	968.900	1.012.900
11 - Personalaufwendungen	0	0	3.399.000	0	3.399.000	3.563.000	3.729.000	3.899.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	45.800	0	45.800	45.800	45.800	45.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	3.444.800	0	3.444.800	3.608.800	3.774.800	3.944.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	862.161	955.600	-2.563.900	0	-2.563.900	-2.683.900	-2.805.900	-2.931.900
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	862.161	955.600	-2.563.900	0	-2.563.900	-2.683.900	-2.805.900	-2.931.900
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	862.161	955.600	-2.563.900	0	-2.563.900	-2.683.900	-2.805.900	-2.931.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	862.161	955.600	-2.563.900	0	-2.563.900	-2.683.900	-2.805.900	-2.931.900

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL20 SG 20 Kinder, Jugend und Familie - Verwaltung und Jugendsozialarbeit

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.812.918	2.610.000	0	0	0	0	0	0	
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.360	50.000	100	0	100	0	100	100	
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	880.800	0	880.800	0	924.800	968.800	
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.857.278	2.660.000	880.900	0	880.900	0	924.900	968.900	
9 - Personalauszahlungen	0	0	3.399.000	0	3.399.000	0	3.563.000	3.729.000	
12 - Transferauszahlungen	3.172.345	4.228.000	0	0	0	0	0	0	
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	45.800	0	45.800	0	45.800	45.800	
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.172.345	4.228.000	3.444.800	0	3.444.800	0	3.608.800	3.774.800	
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.315.067	-1.568.000	-2.563.900	0	-2.563.900	0	-2.683.900	-2.805.900	
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.330.067	-1.568.000	-2.563.900	0	-2.563.900	0	-2.683.900	-2.805.900	
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.330.067	-1.568.000	-2.563.900	0	-2.563.900	0	-2.683.900	-2.805.900	

Teilhaushalt 2023

Abteilung	AL2	Soziales
Sachgebiet	AL22	SG 22 Kinder, Jugend und Familie - Soziale Dienste

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	22 Kinder, Jugend und Familie Soziale Dienste
verantwortlich	Rüdiger Rätz
Beschreibung	<p>Das Kreisjugendamt Miltenberg als Träger der öffentlichen Jugendhilfe steuert gemäß dem Sozialgesetzbuch (SGB) VIII und anderer Vorschriften folgende Dienstleistungen:</p> <p>Zentrale Verantwortungsbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gesamtverantwortung gem. § 79 SGB VII- Jugendhilfeplanung- Schutzauftrag des staatlichen Wächteramtes- Kooperation mit dem Jugendhilfeausschuss- Plurale Trägerbeteiligung- Förderung der freien Jugendhilfe- Kooperation und Vertragswesen- Qualitätsentwicklung- Trägeranerkennung- Heimaufsicht <p>Erziehungshilfe und Kindeswohl:</p> <ul style="list-style-type: none">- Allgemeiner Sozialdienst<ul style="list-style-type: none">- Einschätzung bei Kinderwohlgefährdung- Steuerung aller Hilfen zur Erziehung- Beratung und Unterstützung junger Volljähriger- Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte- Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren- Beratung und Unterstützung von Familien- Pflegekinderdienst- Jugendhilfe im Strafverfahren- Ambulante Jugendhilfe- Fachdienst Trennung & Scheidung <p>Prävention:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prävention- Erzieherischer Jugendschutz <p>Frühe Hilfen, Jugend und Familie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Koordinierende Kinderschutzstelle (KoKi)- FD Familie- Kommunale Jugendarbeit- Freizeit- und Ferienangebote- Adoptionsvermittlungsstelle
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII); Jugendschutzgesetz (JuSchG); Jugendgerichtsgesetz (JGG); Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG) u. a.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Familien
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Förderung von jungen Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung.- Beratung und Unterstützung von Eltern bei der Erziehung.

Teilhaushalt 2023

Abteilung	AL2	Soziales
Sachgebiet	AL22	SG 22 Kinder, Jugend und Familie - Soziale Dienste

Allgemeine Angaben

- Schutz von Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl.
- Schaffung positiver gesellschaftlicher Rahmenbedingungen für junge Menschen und Ihre Familien.

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL22 SG 22 Kinder, Jugend und Familie - Soziale Dienste

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2023			Planung	Planung	Planung
	2021	2022	Ansatz	übertragen	Gesamt	2024	2025	2026
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.667	138.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000	197.000
3+ Sonstige Transfererträge	966.062	2.069.450	1.952.770	0	1.952.770	1.952.770	1.952.770	1.952.770
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5+ Auflösung von Sonderposten	339	100	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.871	1.100	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.670	743.400	819.680	0	819.680	819.680	819.680	819.680
8+ Sonstige ordentliche Erträge	1.260	4.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.948.869	2.965.050	3.005.550	0	3.005.550	3.005.550	3.005.550	3.005.550
11 - Personalaufwendungen	4.639.689	5.109.600	2.516.000	0	2.516.000	2.633.500	2.756.900	2.854.400
12 - Versorgungsaufwendungen	26.898	27.400	27.500	0	27.500	28.800	30.000	31.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.807	197.900	202.300	0	202.300	202.800	203.300	203.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.636	2.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
15 - Transferaufwendungen	9.622.931	11.554.750	12.709.700	0	12.709.700	12.709.700	12.709.700	12.709.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.855	407.100	436.900	0	436.900	396.900	366.900	366.900
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.843.816	17.299.050	15.894.000	0	15.894.000	15.973.300	16.068.400	16.167.700
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.894.947	-14.334.000	-12.888.450	0	-12.888.450	-12.967.750	-13.062.850	-13.162.150
17+ Finanzerträge	360	400	400	0	400	400	400	400
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	360	400	400	0	400	400	400	400
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-12.894.587	-14.333.600	-12.888.050	0	-12.888.050	-12.967.350	-13.062.450	-13.161.750
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL22 SG 22 Kinder, Jugend und Familie - Soziale Dienste

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2023			Planung	Planung	Planung
	2021	2022	Ansatz	übertragen	Gesamt	2024	2025	2026
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-12.894.587	-14.333.600	-12.888.050	0	-12.888.050	-12.967.350	-13.062.450	-13.161.750
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-12.894.587	-14.333.600	-12.888.050	0	-12.888.050	-12.967.350	-13.062.450	-13.161.750

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL22 SG 22 Kinder, Jugend und Familie - Soziale Dienste

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.366	138.000	197.000	0	197.000	0	197.000	197.000	197.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.579.060	2.069.450	1.952.770	0	1.952.770	0	1.952.770	1.952.770	1.952.770
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.800	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.904	58.800	22.000	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534.694	1.641.300	819.680	0	819.680	0	819.680	819.680	819.680
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	360	400	400	0	400	0	400	400	400
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.249.383	3.916.750	3.004.850	0	3.004.850	0	3.004.850	3.004.850	3.004.850
9 - Personalauszahlungen	4.642.054	5.109.600	2.516.000	0	2.516.000	0	2.633.500	2.756.900	2.854.400
10 - Versorgungsauszahlungen	26.898	27.400	27.500	0	27.500	0	28.800	30.000	31.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.786	203.100	202.300	0	202.300	0	202.800	203.300	203.800
12 - Transferauszahlungen	9.656.434	11.491.850	12.709.700	0	12.709.700	0	12.709.700	12.709.700	12.709.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.266	407.100	436.900	0	436.900	0	396.900	366.900	366.900
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	14.835.438	17.239.050	15.892.400	0	15.892.400	0	15.971.700	16.066.800	16.166.100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-11.586.055	-13.322.300	-12.887.550	0	-12.887.550	0	-12.966.850	-13.061.950	-13.161.250
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-11.586.055	-13.322.300	-12.887.550	0	-12.887.550	0	-12.966.850	-13.061.950	-13.161.250
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			193						

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL22 SG 22 Kinder, Jugend und Familie - Soziale Dienste

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
			3	3a	3b				
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-11.586.055	-13.322.300	-12.887.550	0	-12.887.550	0	-12.966.850	-13.061.950	-13.161.250

Teilhaushalt 2023

Abteilung AL2 Soziales
Sachgebiet AL23 SG 23 Sozialwesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	23 Sozialwesen
verantwortlich	Manfred Vill
Beschreibung	<p>Gewährung von Leistungen an Anspruchsberechtigte nach einschlägigen Sozialgesetzen</p> <p>Erarbeitung und Fortschreibung allgemeiner Vollzugshinweise für das Jobcenter Miltenberg hinsichtlich der kommunalen Zuständigkeiten im Bereich des Arbeitslosengeldes II (insbesondere Kosten der Unterkunft und einmalige Beihilfen)</p> <p>Ermittlung und Überwachung des kommunalen Kostenanteils des Jobcenters Miltenberg</p> <p>FQA (ehemals: Heimaufsicht; Überwachung der voll- und teilstationären Einrichtungen nach dem Pflege- und Wohnqualitätsgesetz)</p> <p>Betreuungsstelle (Beratung und Unterstützung insbesondere von Betreuern und Bevollmächtigten; Unterstützung der Betreuungsgerichte; Führung von Betreuungen und Gewinnung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern)</p> <p>Pflegebedarfsplanung und Bewilligung von Investitionskostenförderung für stationäre und teilstationäre Einrichtungen</p> <p>Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; einkommensorientierte Wohnbauförderung</p> <p>Geschäftsführung der "Stiftung Altenhilfe im Landkreis Miltenberg"</p> <p>Allgemeines Zuschusswesen (Gewährung kommunaler Zuschüsse in Einzelfällen im Sozialbereich)</p>
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbücher I, II, V, IX, X und XII, Wohngeldgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundesversorgungsgesetz, Lastenausgleichsgesetz, Pflege- und Wohnqualitätsgesetz, bayerisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch, Wohnungsbindungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz (BtBG)
Zielgruppe	Leistungsberechtigte Landkreisbürger, Träger und Leiter von voll- und teilstationären Einrichtungen u.a.
Ziele	Gewährleistung der bestmöglichen Erfüllung der kommunalen Aufgaben unter gleichzeitiger Wahrung der Interessen der Kundschaft einerseits und der Grundsätze sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung andererseits Wahrnehmung der betreuungsbehördlichen Aufgaben

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL23 SG 23 Sozialwesen

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2023			Planung	Planung	Planung
	2021	2022	Ansatz	übertragen	Gesamt	2024	2025	2026
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.047.758	6.033.200	8.106.200	0	8.106.200	7.765.200	7.765.200	7.765.200
3+ Sonstige Transfererträge	629.689	467.000	512.000	0	512.000	512.000	512.000	512.000
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.740	11.500	26.900	0	26.900	26.900	26.900	26.900
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.217.406	8.770.900	11.016.900	0	11.016.900	11.089.100	11.165.000	11.253.800
8+ Sonstige ordentliche Erträge	22.425	1.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	14.935.019	15.283.600	19.666.300	0	19.666.300	19.397.500	19.473.400	19.562.200
11 - Personalaufwendungen	2.812.221	3.142.600	3.798.500	0	3.798.500	3.973.300	4.148.700	4.334.200
12 - Versorgungsaufwendungen	23.666	24.100	15.900	0	15.900	16.600	17.400	18.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.729	25.600	25.000	0	25.000	25.500	26.000	26.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.881	72.100	27.100	0	27.100	87.100	87.100	87.100
15 - Transferaufwendungen	8.028.329	9.035.070	11.865.970	0	11.865.970	11.865.970	11.865.970	11.865.970
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.446.807	10.081.700	12.667.100	0	12.667.100	12.669.100	12.679.100	12.689.100
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.384.633	22.381.170	28.399.570	0	28.399.570	28.637.570	28.824.270	29.020.970
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.449.614	-7.097.570	-8.733.270	0	-8.733.270	-9.240.070	-9.350.870	-9.458.770
17+ Finanzerträge	1.112	1.100	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.112	1.100	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-5.448.502	-7.096.470	-8.731.470	0	-8.731.470	-9.238.270	-9.349.070	-9.456.970
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-5.448.502	-7.096.470	-8.731.470	0	-8.731.470	-9.238.270	-9.349.070	-9.456.970
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.448.502	-7.096.470	-8.731.470	0	-8.731.470	-9.238.270	-9.349.070	-9.456.970

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL23 SG 23 Sozialwesen

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.032.911	6.033.200	8.106.200	0	8.106.200	0	7.765.200	7.765.200	7.765.200
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	576.860	467.000	512.000	0	512.000	0	512.000	512.000	512.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468.133	11.500	26.900	0	26.900	0	26.900	26.900	26.900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.335.375	8.770.900	11.016.900	0	11.016.900	0	11.089.100	11.165.000	11.253.800
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.112	1.100	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.414.390	15.283.700	19.663.800	0	19.663.800	0	19.395.000	19.470.900	19.559.700
9 - Personalauszahlungen	2.815.634	3.142.600	3.798.500	0	3.798.500	0	3.973.300	4.148.700	4.334.200
10 - Versorgungsauszahlungen	23.666	24.100	15.900	0	15.900	0	16.600	29.600	18.100
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.633	30.000	25.000	0	25.000	0	25.500	26.000	26.500
12 - Transferauszahlungen	8.127.210	9.035.070	11.865.970	0	11.865.970	0	11.865.970	11.865.970	11.865.970
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.467.599	10.081.700	12.667.100	0	12.667.100	0	12.669.100	12.679.100	12.689.100
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	20.460.742	22.313.470	28.372.470	0	28.372.470	0	28.550.470	28.749.370	28.933.870
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.046.351	-7.029.770	-8.708.670	0	-8.708.670	0	-9.155.470	-9.278.470	-9.374.170
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-6.046.351	-7.029.770	-8.708.670	0	-8.708.670	0	-9.155.470	-9.278.470	-9.374.170
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-6.046.351	-7.029.770	-8.708.670	0	-8.708.670	0	-9.155.470	-9.278.470	-9.374.170

Teilhaushalt 2023

Abteilung AL3 Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich Pia Plappert

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL3 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2023			Planung	Planung	Planung
	2021	2022	Ansatz	übertragen	Gesamt	2024	2025	2026
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.403	495.400	491.500	0	491.500	491.500	491.500	491.500
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.995	119.700	130.000	0	130.000	132.000	134.000	136.000
5+ Auflösung von Sonderposten	45.119	81.100	87.200	0	87.200	101.900	108.300	102.900
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.847	47.100	27.800	0	27.800	27.800	27.800	27.800
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.484	331.200	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.087.848	1.074.500	796.500	0	796.500	813.200	821.600	818.200
11 - Personalaufwendungen	2.839.394	2.904.900	3.181.000	0	3.181.000	3.332.700	3.475.900	3.621.400
12 - Versorgungsaufwendungen	6.847	7.100	5.600	0	5.600	5.800	6.000	6.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.172	468.200	386.700	0	386.700	391.500	396.700	401.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	378.337	392.200	367.300	0	367.300	417.700	494.700	466.700
15 - Transferaufwendungen	653.838	661.400	910.400	0	910.400	827.800	829.800	831.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549.765	784.500	688.700	0	688.700	633.300	641.400	650.500
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.802.354	5.218.300	5.539.700	0	5.539.700	5.608.800	5.844.500	5.978.300
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.714.506	-4.143.800	-4.743.200	0	-4.743.200	-4.795.600	-5.022.900	-5.160.100
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.714.506	-4.143.800	-4.743.200	0	-4.743.200	-4.795.600	-5.022.900	-5.160.100
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.714.506	-4.143.800	-4.743.200	0	-4.743.200	-4.795.600	-5.022.900	-5.160.100
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.714.506	-4.143.800	-4.743.200	0	-4.743.200	-4.795.600	-5.022.900	-5.160.100

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL3 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.403	495.400	491.500	0	491.500	0	491.500	491.500	491.500
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.957	119.700	130.000	0	130.000	0	132.000	134.000	136.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.964	138.300	27.800	0	27.800	0	27.800	27.800	27.800
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.484	210.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.020.809	963.400	709.300	0	709.300	0	711.300	713.300	715.300
9 - Personalauszahlungen	2.859.308	2.904.900	3.181.000	0	3.181.000	0	3.332.700	3.425.200	3.621.400
10 - Versorgungsauszahlungen	6.847	7.100	5.600	0	5.600	0	5.800	6.000	6.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.591	483.500	386.700	0	386.700	0	391.500	388.100	401.700
12 - Transferauszahlungen	653.838	661.400	910.400	0	910.400	0	827.800	829.800	831.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614.788	784.500	688.700	0	688.700	0	633.300	641.400	650.500
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.528.372	4.841.400	5.172.400	0	5.172.400	0	5.191.100	5.290.500	5.511.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.507.563	-3.878.000	-4.463.100	0	-4.463.100	0	-4.479.800	-4.577.200	-4.796.300
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.900	363.500	0	363.500	0	201.000	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	4.900	363.500	0	363.500	0	201.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	76.015	274.700	660.000	0	660.000	0	1.242.000	475.000	700.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.591	0	40.000	0	40.000	0	225.000	225.000	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	102.606	274.700	700.000	0	700.000	0	1.467.000	700.000	700.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-102.606	-269.800	-336.500	0	-336.500	0	-1.266.000	-700.000	-700.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.610.169	-4.147.800	-4.799.600	0	-4.799.600	0	-5.745.800	-5.277.200	-5.496.300
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	205	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL3 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
			3	3a	3b				
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.610.169	-4.147.800	-4.799.600	0	-4.799.600	0	-5.745.800	-5.277.200	-5.496.300

Teilhaushalt 2023

Abteilung	AL3	Sicherheit und Ordnung
Sachgebiet	AL30	SG 30 Gesundheitsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 30 Gesundheitsamt

verantwortlich N.N.

Beschreibung Das Gesundheitsamt ist die untere Gesundheitsbehörde und gehört zum staatlichen Bereich des Landratsamtes. Es erfüllt die Aufgaben, die in Rechts- oder Verwaltungsvorschriften den Gesundheitsämtern, den Amtsärzten oder beamteten Ärzten zugewiesen sind sowie die Fachaufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Bezug auf die Gesundheit des Menschen. Das hiesige Gesundheitsamt erfüllt seine Aufgaben in 3 Sach- und 5 Arbeitsbereichen:

301 Medizinisches Gutachtenwesen, Gesundheitsberichterstattung, Medizinalaufsicht

302 Gesundheitsschutz, Kindergesundheit:
- Gesundheitsschutz, Hygiene
- Kindergesundheit, Pflege

303 Sozialmedizin, Prävention:
- Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfen
- Schwangerenberatung

Außerdem ist dem Gesundheitsamt seit März 2015 die Geschäftsstelle der Gesundheitsregion plus Miltenberg zugeordnet.

Auftragsgrundlage - Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG)
- Kreistagsbeschluss vom 18.12.2014 und Zuwendungsbescheid vom 18.02.2015

Zielgruppe Gesamte Bevölkerung

Ziele Schutz und Förderung der öffentlichen Gesundheit

- Sicherung der Gesundheitsversorgung und Förderung der Gesundheit der Bevölkerung im Landkreis Miltenberg

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL30 SG 30 Gesundheitsamt

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2023			Planung	Planung	Planung
	2021	2022	Ansatz	übertragen	Gesamt	2024	2025	2026
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.379	391.400	391.500	0	391.500	391.500	391.500	391.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.166	13.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	443.545	454.400	454.500	0	454.500	454.500	454.500	454.500
11 - Personalaufwendungen	250.171	233.800	273.900	0	273.900	288.700	299.600	312.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.156	22.000	18.000	0	18.000	18.500	19.000	19.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	685	600	500	0	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.750	65.700	89.000	0	89.000	62.000	62.000	62.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	309.763	322.100	381.400	0	381.400	369.700	381.100	394.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	133.782	132.300	73.100	0	73.100	84.800	73.400	60.100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	133.782	132.300	73.100	0	73.100	84.800	73.400	60.100
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	133.782	132.300	73.100	0	73.100	84.800	73.400	60.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	133.782	132.300	73.100	0	73.100	84.800	73.400	60.100

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL30 SG 30 Gesundheitsamt

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.379	391.400	391.500	0	391.500	0	391.500	391.500	391.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.166	63.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	443.545	454.400	454.500	0	454.500	0	454.500	454.500	454.500
9 - Personalauszahlungen	287.970	233.800	273.900	0	273.900	0	288.700	299.600	312.400
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.900	27.700	18.000	0	18.000	0	18.500	19.000	19.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.573	65.700	89.000	0	89.000	0	62.000	62.000	62.000
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	359.443	327.200	380.900	0	380.900	0	369.200	380.600	393.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	84.101	127.200	73.600	0	73.600	0	85.300	73.900	60.600
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	84.101	127.200	73.600	0	73.600	0	85.300	73.900	60.600
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	84.101	127.200	73.600	0	73.600	0	85.300	73.900	60.600

Teilhaushalt 2023

Abteilung AL3 Sicherheit und Ordnung
Sachgebiet AL31 SG 31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich Marcel Fleckenstein

Beschreibung

- Gewerberecht
- Gaststättenrecht
- Handwerksordnung
- Bekämpfung der Schwarzarbeit
- Preisüberwachung
- Ladenschluss
- Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz, Bedarfsgegenständerecht
- Fleischhygieneüberwachung
- Überwachung der Schankanlagen
- allgemeines Sicherheitsrecht
- Waffenrecht
- Sprengstoffrecht
- Schornsteinfegerwesen
- Sonn- und Feiertagsgesetz
- Apothekenwesen
- Arznei- und Betäubungsmittelrecht
- Brand- und Katastrophenschutz
- Feuerwehrwesen
- Rettungsdienstgesetz, Vertretung im Rettungszweckverband
- Zivilschutz und zivile Verteidigung
- Versammlungsrecht
- Vereinsrecht
- Verhinderung unerlaubter Glücksspiele
- Lotterien und Ausspielungen
- Vollzug tierschutzrechtlicher Vorschriften
- Vollzug tierseuchenrechtlicher Vorschriften
- Vollzug des Rechts der tierischen Nebenprodukte
- Heilpraktikerwesen
- Vollzugsmaßnahmen im Infektionsschutz
- Vollzug der Trinkwasserverordnung
- Bestattungswesen
- Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Unterbringungsrecht

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung
- Gaststättengesetz
- Handwerksordnung
- Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit
- Preisangabenverordnung
- Ladenschlussgesetz
- Lebensmittelrechtliche EU-Verordnungen
- Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, lebensmittelrechtliche Verordnungen
- Landesstraf- und Ordnungsgesetz
- Waffengesetz
- Sprengstoffgesetz
- Schornsteinfegergesetz
- Gesetz zum Schutz der Sonn- und Feiertage
- Gesetz über das Apothekenwesen
- Arzneimittelgesetz
- Betäubungsmittelgesetz

Teilhaushalt 2023

Abteilung	AL3	Sicherheit und Ordnung
Sachgebiet	AL31	SG 31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Angaben

- Gesetz über die Neuordnung des Zivilschutzes
- Bayerischen Katastrophenschutzgesetz
- Bayerisches Feuerwehrgesetz
- Bayerisches Rettungsdienstgesetz
- Gesetz über die Einführung der Integrierten Leitstelle
- Versammlungsgesetz
- Vereinsgesetz
- Spielverordnung
- Tierschutzgesetz, Tierschutzverordnungen, tierschutzrechtliche EU-Verordnungen
- Tierseuchengesetz, Tierseuchenverordnungen, tierseuchenrechtliche EU-Verordnungen
- Viehverkehrsverordnung
- Gesetz über die Beseitigung tierischer Nebenprodukte, EU-Verordnungen
- Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung
- Infektionsschutzgesetz
- Trinkwasserverordnung
- Bestattungsgesetz und -verordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Glücksspielstaatsvertrag
- Gesundheitsschutzgesetz
- Unterbringungsgesetz
- Masseur- und Physiotherapeutengesetz
- Podologengesetz

Zielgruppe

- Alle Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbetreibende
- Verbraucher
- Waffenbesitzer
- Feuerwehren
- Organisationen des Katastrophenschutzes
- Wehrpflichtige und Zivildienstleistende
- Gemeinden
- Vereine und Verbände
- Tierhalter
- Tiertransporteure
- Amtliche Tierärzte und Fachassistenten
- Heilpraktiker
- Betreiber von Trinkwasserversorgungsanlagen
- Bestattungspflichtige

Ziele

- Sicherstellung der Wettbewerbsgleichheit
- Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Sicherheit von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen
- Sicherstellung einer guten Lebensmittelhygiene
- Schutz der Verbraucher
- Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes
- Sicherstellung der öffentlichen Gesundheit
- Sicherstellung der Tiergesundheit

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL31 SG 31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2023			Planung	Planung	Planung
	2021	2022	Ansatz	übertragen	Gesamt	2024	2025	2026
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.024	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	92.700	105.000	0	105.000	107.000	109.000	111.000
5+ Auflösung von Sonderposten	45.119	81.100	87.200	0	87.200	101.900	108.300	102.900
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.063	32.900	23.800	0	23.800	23.800	23.800	23.800
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.484	281.200	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	527.691	505.900	234.000	0	234.000	250.700	259.100	255.700
11 - Personalaufwendungen	886.992	785.900	825.200	0	825.200	865.600	903.400	940.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.948	373.600	276.200	0	276.200	277.200	278.400	279.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	377.094	390.900	366.200	0	366.200	416.600	493.600	465.600
15 - Transferaufwendungen	653.838	661.400	910.400	0	910.400	827.800	829.800	831.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231.933	362.600	278.300	0	278.300	249.900	258.000	267.100
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.449.806	2.574.400	2.656.300	0	2.656.300	2.637.100	2.763.200	2.784.400
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.922.115	-2.068.500	-2.422.300	0	-2.422.300	-2.386.400	-2.504.100	-2.528.700
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.922.115	-2.068.500	-2.422.300	0	-2.422.300	-2.386.400	-2.504.100	-2.528.700
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.922.115	-2.068.500	-2.422.300	0	-2.422.300	-2.386.400	-2.504.100	-2.528.700
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.922.115	-2.068.500	-2.422.300	0	-2.422.300	-2.386.400	-2.504.100	-2.528.700

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL31 SG 31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl.	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	Ansatz	übertragen	Gesamt	Erm.	2024	2025	2026
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.754.060	-2.058.500	-2.479.800	0	-2.479.800	0	-3.337.700	-2.768.100	-2.866.000

Teilhaushalt 2023

Abteilung AL3 Sicherheit und Ordnung
Sachgebiet AL32 SG 32 Veterinäramt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Veterinäramt

verantwortlich Dr. Vanessa Schönenbrücher

Beschreibung

- Tierseuchenbekämpfung
- Tierschutz
- Fleischhygiene
- Tierarzneimittelüberwachung
- Futtermittelprobennahme
- Tierische Nebenprodukte
- Tierseuchenrechtliche und nebenproduktrechtliche Zertifizierungen für Reise- und Handelsverkehr

Auftragsgrundlage nationale und EU-Vorgaben

Ziele

- Erhaltung eines gesunden und leistungsfähigen Tierbestandes
- Schutz der Tiere vor Seuchen
- Einhaltung tierschutzrechtlicher Vorgaben
- Einhaltung fleischhygienerechtlicher Vorgaben
- Einhaltung tierarzneimittelrechtlicher Vorgaben
- Unbedenkliche Futtermittel
- reibungsloser Handelsverkehr in tierseuchenrechtlicher Hinsicht
- gesundheitlicher Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL32 SG 32 Veterinäramt

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2023			Planung	Planung	Planung
	2021	2022	Ansatz	übertragen	Gesamt	2024	2025	2026
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.000	86.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000	82.000
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29	200	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	86.029	86.200	82.000	0	82.000	82.000	82.000	82.000
11 - Personalaufwendungen	109.249	102.400	71.100	0	71.100	73.700	76.700	80.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	557	700	600	0	600	600	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.621	38.200	42.300	0	42.300	42.300	42.300	42.300
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.427	141.300	114.000	0	114.000	116.600	119.600	123.100
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-45.397	-55.100	-32.000	0	-32.000	-34.600	-37.600	-41.100
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-45.397	-55.100	-32.000	0	-32.000	-34.600	-37.600	-41.100
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-45.397	-55.100	-32.000	0	-32.000	-34.600	-37.600	-41.100
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-45.397	-55.100	-32.000	0	-32.000	-34.600	-37.600	-41.100

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL32 SG 32 Veterinäramt

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.000	86.000	82.000	0	82.000	0	82.000	82.000	82.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29	200	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	86.029	86.200	82.000	0	82.000	0	82.000	82.000	82.000
9 - Personalauszahlungen	108.369	102.400	71.100	0	71.100	0	73.700	76.700	80.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.711	9.600	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.480	38.200	42.300	0	42.300	0	42.300	42.300	42.300
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	138.560	150.200	113.400	0	113.400	0	116.000	119.000	122.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-52.530	-64.000	-31.400	0	-31.400	0	-34.000	-37.000	-40.500
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-52.530	-64.000	-31.400	0	-31.400	0	-34.000	-37.000	-40.500
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-52.530	-64.000	-31.400	0	-31.400	0	-34.000	-37.000	-40.500

Teilhaushalt 2023

Abteilung	AL3	Sicherheit und Ordnung
Sachgebiet	AL33	SG 33 Ausländer- und Personenstandswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	33 Ausländer- und Personenstandswesen
verantwortlich	Rudolf Elbert
Beschreibung	<p>Ausländerwesen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung bzw. Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen drittstaatsangehöriger Personen (allgemeines Ausländerrecht).- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung bzw. Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen von geflüchteten Personen (Asylrecht).- Bearbeitung aufenthaltsrechtlicher Maßnahmen von EU-Angehörigen (EU-Aufenthaltsrecht).- Bearbeitung von Visumanträgen in Zusammenarbeit mit allen Auslandsvertretungen weltweit zum Zwecke der kontrollierten Einwanderung.- Prüfung von Arbeitserlaubnissen in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit.- Überwachung von Integrationskursverpflichtungen.- Bearbeitung von Auflagenänderungen bei Aufenthaltserlaubnissen (Nebenbestimmungen).- Ausstellen von Verpflichtungserklärungen.- Telefonische, persönliche und schriftliche Beratung und Information von Bürgern, Behörden, Gerichten, Betreuern, Organisationen, Polizei, Staatsanwaltschaft, usw..- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen aufenthalts- und asylrechtlicher Verstöße.- Prüfung des Verlusts des Aufenthaltsrechts.- Prüfung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen (Ausweisungen und Abschiebungen). <p>Personenstandswesen:</p> <p>Einbürgerungen</p> <ul style="list-style-type: none">- Einbürgerungen von Ausländern (Anspruchs- und Ermessenseinbürgerung) nach vorheriger Prüfung. Hierbei ist der sicherheitsgefährdende Bezug zu extremistischen Vereinigungen in Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz sowie die weiteren rechtlichen Voraussetzungen zu prüfen.- Durchführung von sicherheitsrechtlichen Befragungen <p>Feststellung von Staatsangehörigkeitsverhältnissen</p> <ul style="list-style-type: none">- Die Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, d.h. die Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen sowie die Bearbeitung von Entlassungsanträgen aus der deutschen Staatsangehörigkeit und die Bearbeitung von Erwerbs- und Verzichtserklärungen.- Staatsangehörigkeitsfeststellungen im Rahmen des Optionsverfahrens.- Erfassung und Meldung aller Bürger die möglicherweise der Reichsbürgerbewegung zuzurechnen sind. <p>Standesamtswesen</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachaufsicht über alle 26 Standesämter im Landkreis Miltenberg mit Standesamtsprüfungen.- Prüfung und Zulassung der Bestellungsvoraussetzungen der Standesbeamten.- Prüfung der Standesämter vor Ort sowie Prüfung aller

Teilhaushalt 2023

Abteilung	AL3	Sicherheit und Ordnung
Sachgebiet	AL33	SG 33 Ausländer- und Personenstandswesen

Allgemeine Angaben

personenstandsrechtlicher Urkunden, welche im Landkreis Miltenberg elektronisch beurkundet wurden.

- Prüfung ausländischer Urkunden, Gerichtsurteile, Adoptionsbeschlüsse, Vater-/Mutterschaftsanerkennungen, - Heimatstaatsentscheidungen, sowie die Anordnung von Beurkunden beim Standesamt I in Berlin. Des Weiteren ist die Beurteilung von Ehehindernissen und Eheverböten, Namensföhrungen innerhalb der Ehe sowie die Aufhebung von Ehen oder Scheinehen durchzuföhren. Außerdem ist die Prüfung und Anwendung ausländischer Gesetze zum Ehe- und Kindschaftsrecht durchzuföhren.
- Erstellung von Prüf- und Gerichtsvorlagen.

Pass- und Meldewesen

- Fachaufsicht über die Meldeämter im Landkreis Miltenberg sowie Überprüfung und Beratung der Gemeinden in allen pass- und melderechtlichen Angelegenheiten. Zusätzlich Durchführung von Ordnungswidrigkeiten mit Erzwingungshaft im Pass- und Melderecht.

Namensänderungen

- Beratung und Bearbeitung von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Änderung von Vor- und Familiennamen im Rahmen der durch die Rechtsprechung entwickelten Grundsätze (Ausnahmecharakter).

Auftragsgrundlage

Ausländerwesen:

- AufenthG (Aufenthaltsgesetz)
 - AsylG (Asylgesetz)
 - FreizügG/EU (Freizügigkeitsgesetz/EU)
 - AufenthV (Aufenthaltsverordnung)
 - BeschV (Beschäftigungsverordnung)
 - ARB 1/80
 - SGK & SDÜ
- und alle damit zusammenhängenden Rechtsvorschriften

Personenstandswesen:

- StAG, AusIG, HAG, Europaratsübereinkommen, BVFG, GG, StAGebV, u.a.
- StAG, StARegG, BVFG, GG
- PSTG, Dienstanweisung für Standesbeamte, BGB, EGBGB, PSTV, AdWirkG, FamRÄnG; EheG; LPartG und Nebengesetze
- Passgesetz, Personalausweisgesetz, MeldeG, MRRG und weitere
- Namensänderungsgesetz, NamÄndVwV, BGB, DV-NÄG und weitere

Zielgruppe

Ausländerwesen:

- Ausländische Personen, die bereits ein Aufenthaltsrecht besitzen sowie Personen, die einreisen und sich hier aufhalten möchten.
- Deutsche Staatsangehörige, die Gäste aus dem Ausland erwarten.

Personenstandswesen:

- Alle Ausländer im Landkreis Miltenberg.
- Gesamte deutsche Bevölkerung im Landkreis Miltenberg.

Teilhaushalt 2023

Abteilung	AL3	Sicherheit und Ordnung
Sachgebiet	AL33	SG 33 Ausländer- und Personenstandswesen

Allgemeine Angaben

- 26 Standesämter des Landkreises Miltenberg, sowie auch alle betroffenen Bürger des Landkreises.
- Alle Personen im Landkreis Miltenberg, die vom Pass- und Melderecht betroffen sind, sowie die Meldeämter aller Gemeinden.
- Alle Personen im Landkreis Miltenberg die mit Namensänderungen hierbei betroffen sind.

Ziele

Ausländerwesen:

- Strukturierte Prüfung des Aufenthaltsrechts aller ausländischer Personen.
- Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung (Visumverfahren statt illegale Einreise).
- Überwachung der gesetzlichen Aufenthaltszwecke.

Personenstandswesen:

- Verstärkte Integration von Ausländern, Zeitnahe Bearbeitung bis zur Einbürgerungszusicherung bzw. Einbürgerung, Einbürgerungsbestimmungen effektiv erfüllen.
- Fehlerfreie Feststellung der Staatsangehörigkeitsverhältnisse bis auf den Zeitpunkt 1950, bei Zweifel bis 1938 zurück.
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Führung aller Personenstandsfälle.
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
- Beseitigung von Unzuträglichkeiten in der Namensführung.

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL33 SG 33 Ausländer- und Personenstandswesen

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2023			Planung	Planung	Planung
	2021	2022	Ansatz	übertragen	Gesamt	2024	2025	2026
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	623.604	681.900	745.700	0	745.700	780.600	815.900	850.200
12 - Versorgungsaufwendungen	1.368	1.500	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.656	14.000	17.300	0	17.300	17.800	18.300	18.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.782	139.400	115.600	0	115.600	115.600	115.600	115.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	747.409	836.800	878.600	0	878.600	914.000	949.800	984.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-747.409	-836.800	-878.600	0	-878.600	-914.000	-949.800	-984.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-747.409	-836.800	-878.600	0	-878.600	-914.000	-949.800	-984.600
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-747.409	-836.800	-878.600	0	-878.600	-914.000	-949.800	-984.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-747.409	-836.800	-878.600	0	-878.600	-914.000	-949.800	-984.600

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL33 SG 33 Ausländer- und Personenstandswesen

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 - Personalauszahlungen	626.291	681.900	745.700	0	745.700	0	780.600	815.900	
10 - Versorgungsauszahlungen	1.368	1.500	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.656	14.000	17.300	0	17.300	0	17.800	18.300	
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.898	139.400	115.600	0	115.600	0	115.600	115.600	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	751.213	836.800	878.600	0	878.600	0	914.000	949.800	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-751.213	-836.800	-878.600	0	-878.600	0	-914.000	-949.800	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-751.213	-836.800	-878.600	0	-878.600	0	-914.000	-949.800	
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-751.213	-836.800	-878.600	0	-878.600	0	-914.000	-949.800	

Teilhaushalt 2023

Abteilung	AL3	Sicherheit und Ordnung
Sachgebiet	AL34	SG 34 Verkehrswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	34 Verkehrswesen
verantwortlich	Peter Stegmann
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Straßenverkehrsbehörde- Kfz-Zulassungsbehörde- Fahrerlaubnisbehörde - Verkehrsrechtliche Anordnungen- Ausnahmegenehmigungen- Schwerverkehr- Fahrschulen- Personenverkehr- Zulassen, abmelden, umschreiben von Kraftfahrzeugen- Erteilen, Versagen, Entziehen von Fahrerlaubnissen- Fahrerlaubnis auf Probe- Mehrfachtätermaßnahmen
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Straßenverkehrsrecht- Zulassungsrecht- Fahrerlaubnisrecht- StVO, FeV, StVG, StVZO, etc.
Zielgruppe	Bevölkerung ab 14 Jahren

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL34 SG 34 Verkehrswesen

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2023			Planung	Planung	Planung
	2021	2022	Ansatz	übertragen	Gesamt	2024	2025	2026
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.995	27.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.588	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	30.583	28.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
11 - Personalaufwendungen	969.378	1.100.900	1.265.100	0	1.265.100	1.324.100	1.380.300	1.438.100
12 - Versorgungsaufwendungen	5.479	5.600	5.600	0	5.600	5.800	6.000	6.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.412	58.600	75.200	0	75.200	78.000	81.000	84.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.679	178.600	163.500	0	163.500	163.500	163.500	163.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.163.949	1.343.700	1.509.400	0	1.509.400	1.571.400	1.630.800	1.691.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.133.366	-1.315.700	-1.483.400	0	-1.483.400	-1.545.400	-1.604.800	-1.665.800
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.133.366	-1.315.700	-1.483.400	0	-1.483.400	-1.545.400	-1.604.800	-1.665.800
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.133.366	-1.315.700	-1.483.400	0	-1.483.400	-1.545.400	-1.604.800	-1.665.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.133.366	-1.315.700	-1.483.400	0	-1.483.400	-1.545.400	-1.604.800	-1.665.800

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL34 SG 34 Verkehrswesen

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.957	27.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.731	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	29.688	28.000	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
9 - Personalauszahlungen	964.809	1.100.900	1.265.100	0	1.265.100	0	1.324.100	1.380.300	1.438.100
10 - Versorgungsauszahlungen	5.479	5.600	5.600	0	5.600	0	5.800	6.000	6.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.416	58.600	75.200	0	75.200	0	78.000	72.400	84.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.451	178.600	163.500	0	163.500	0	163.500	163.500	163.500
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.166.155	1.343.700	1.509.400	0	1.509.400	0	1.571.400	1.622.200	1.691.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.136.467	-1.315.700	-1.483.400	0	-1.483.400	0	-1.545.400	-1.596.200	-1.665.800
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.136.467	-1.315.700	-1.483.400	0	-1.483.400	0	-1.545.400	-1.596.200	-1.665.800
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.136.467	-1.315.700	-1.483.400	0	-1.483.400	0	-1.545.400	-1.596.200	-1.665.800

Teilhaushalt 2023

Abteilung AL4 Umweltschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4 Umweltschutz

verantwortlich Stefan Pache

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL4 Umweltschutz

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	600	600	0	600	600	600	600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.900	31.900	32.800	0	32.800	32.800	32.800	32.800
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	37.900	32.500	33.400	0	33.400	33.400	33.400	33.400
11 - Personalaufwendungen	438.401	489.900	521.600	0	521.600	542.400	566.200	585.300
12 - Versorgungsaufwendungen	15.894	17.300	16.200	0	16.200	17.000	17.600	18.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.607	5.600	5.600	0	5.600	5.800	6.000	6.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.998	208.600	297.400	0	297.400	282.900	283.400	283.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	598.900	721.400	840.800	0	840.800	848.100	873.200	893.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-561.000	-688.900	-807.400	0	-807.400	-814.700	-839.800	-860.400
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-561.000	-688.900	-807.400	0	-807.400	-814.700	-839.800	-860.400
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-561.000	-688.900	-807.400	0	-807.400	-814.700	-839.800	-860.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-561.000	-688.900	-807.400	0	-807.400	-814.700	-839.800	-860.400

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL4 Umweltschutz

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.416	600	600	0	600	0	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.900	31.900	32.800	0	32.800	0	32.800	32.800	32.800
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	40.316	32.500	33.400	0	33.400	0	33.400	33.400	33.400
9 - Personalauszahlungen	438.823	489.900	521.600	0	521.600	0	542.400	566.200	585.300
10 - Versorgungsauszahlungen	15.894	17.300	16.200	0	16.200	0	17.000	17.600	18.400
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.607	5.600	5.600	0	5.600	0	5.800	6.000	6.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.951	208.600	297.400	0	297.400	0	282.900	283.400	283.900
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	603.276	721.400	840.800	0	840.800	0	848.100	873.200	893.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-562.960	-688.900	-807.400	0	-807.400	0	-814.700	-839.800	-860.400
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-562.960	-688.900	-807.400	0	-807.400	0	-814.700	-839.800	-860.400
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-562.960	-688.900	-807.400	0	-807.400	0	-814.700	-839.800	-860.400

Teilhaushalt 2023

Abteilung	AL4	Umweltschutz
Sachgebiet	AL41	SG 41 Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 41 Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht

verantwortlich Karolina Speth

Beschreibung

Aufgabe des Sachgebietes ist es im Bereich Immissionsschutz, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen.

Schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG sind Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen.

Nach dem Bayerischen Immissionsschutzgesetz (BayImSchG) ist das Landratsamt zuständige Behörde für nahezu alle Anforderungen nach dem BImSchG und für viele der auf dieses Gesetz gestützten Rechtsverordnungen. Insbesondere sind folgende Aufgaben zu nennen:

- Genehmigung, Überwachung und Anordnungen bei genehmigungsbedürftigen Anlagen.
- Überwachung und Anordnungen bei nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen.
- Messungen und Anordnungen zur Ermittlung von Emissionen und Immissionen.
- Mitwirkung bei Raumordnungs-, Planfeststellungs-, Bauleitplanungs- und Baugenehmigungsverfahren.
- Bearbeitung von Beschwerden (insbesondere Lärm-, Rauch- und Geruchsbeschwerden).

Maßgebliche Aufgabe des staatlichen Abfallrechts im Landratsamt Miltenberg ist es, auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, des Bayerischen Abfallwirtschaftsgesetzes sowie der darauf gestützten Verordnungen zu achten.

Hierbei wird das Landratsamt sowohl in Genehmigungsverfahren als auch im Bereich von Anordnungen (beispielsweise die Beseitigung von unerlaubten Ablagerungen) beziehungsweise Bußgeld-/Strafverfahren, ggf. auch im Rahmen von Ersatzvornahmen tätig.

Der Boden ist - neben Wasser und Luft - die wesentliche ökologische Grundlage des Lebens. Schwerpunkt des Bodenschutzes ist insbesondere die Sanierung von Altlasten, das heißt von Flächen, von denen schädliche Bodenverunreinigungen oder sonstige Gefahren für den einzelnen oder die Allgemeinheit ausgehen können. Das Gesetz unterscheidet hierbei zwischen Altablagerungen und Altstandorten.

Auftragsgrundlage

Grundlage für die Aufgabenerstellung stellen die deutschen und die bayerischen Gesetze und Verordnungen auf den Gebieten Immissionsschutz (z. B. Bundesimmissionsschutzgesetz und seine zwischenzeitlich 42 Verordnungen), Abfallrecht (z. B. Kreislaufwirtschaftsgesetz und sonstige zahlreiche abfallrechtliche Verordnungen und Regelwerke) und Bodenschutzrecht (z. B. Bundes-Bodenschutzgesetz, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung und das Bayerische Bodenschutzgesetz) dar.

Zielgruppe

Alle Landkreisbürger im Rahmen von nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen (z. B. kleine Feuerungsanlagen, normale Gewerbebetriebe etc.) und der Beachtung der Vorgaben des staatlichen Abfallrechts.

Teilhaushalt 2023

Abteilung	AL4	Umweltschutz
Sachgebiet	AL41	SG 41 Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht

Allgemeine Angaben

Besondere Anforderungen gelten für Anlagen und Betriebe, die eine besondere Gefahr für die Umwelt darstellen (z. B. Chemieanlagen sowie größere branchenspezifisch der Genehmigung unterliegende Industrie- sowie Tierhaltungsbetriebe).

Das Landratsamt Miltenberg ist als örtliche Bodenschutzbehörde erster Ansprechpartner für Privatleute und Gewerbetreibende.

Ziele

Schutz der Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen.

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL41 SG 41 Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500	500
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	500	500	0	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	215.141	229.000	239.400	0	239.400	248.500	259.200	267.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286	300	300	0	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.810	97.900	123.000	0	123.000	108.000	108.000	108.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	269.236	327.200	362.700	0	362.700	356.800	367.500	376.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-269.236	-326.700	-362.200	0	-362.200	-356.300	-367.000	-375.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-269.236	-326.700	-362.200	0	-362.200	-356.300	-367.000	-375.600
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-269.236	-326.700	-362.200	0	-362.200	-356.300	-367.000	-375.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-269.236	-326.700	-362.200	0	-362.200	-356.300	-367.000	-375.600

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL41 SG 41 Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.416	500	500	0	500	0	500	500	500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.416	500	500	0	500	0	500	500	500
9 - Personalauszahlungen	215.141	229.000	239.400	0	239.400	0	248.500	259.200	267.800
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286	300	300	0	300	0	300	300	300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.754	97.900	123.000	0	123.000	0	108.000	108.000	108.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	270.180	327.200	362.700	0	362.700	0	356.800	367.500	376.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-267.764	-326.700	-362.200	0	-362.200	0	-356.300	-367.000	-375.600
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-267.764	-326.700	-362.200	0	-362.200	0	-356.300	-367.000	-375.600
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-267.764	-326.700	-362.200	0	-362.200	0	-356.300	-367.000	-375.600

Teilhaushalt 2023

Abteilung AL4 Umweltschutz
Sachgebiet AL42 SG 42 Naturschutz, Jagd- und Fischereiwesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 42 Naturschutz, Jagd- und Fischereiwesen

verantwortlich Regina Groll

Beschreibung

Jagdwesen:
- Jagdreviere
- Jagdgenossenschaften
- Ausstellung von Jagdscheinen
- Abschussplanung
- Jagdstatistik

Fischereiwesen:
- Fischereirechte, Pachtverträge
- Fischbesatz
- Fischerei-Erlaubnisscheine

Angelegenheiten der Land- und Forstwirtschaft:
- Forstrecht
- Landpachgesetz, Flurbereinigung
- Grundstücksverkehrsgesetz
- Sonderkulturen Obst-, Wein- und Gartenbau
- Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung
- Abmarkungsgesetz (Feldgeschworene)

Recht der Wasser- und Bodenverbände

Vollzug der Naturschutzgesetze
Betreuung und Überwachung von Schutzgebieten
Landschaftsplanung und Landschaftspflege
Biotop- und Artenschutzkartierung
Artenschutz
Förderprogramme des Naturschutzes und der Landschaftspflege
(Bayer. Vertragsnaturschutzprogramm, u. a.)
Sicherung ökologisch wertvoller Grundstücke (Ausübung Vorkaufsrecht)
Erholung in der freien Natur

Auftragsgrundlage - Naturschutz-, Jagd- und Fischereigesetze

Zielgruppe Bürger, Kunden, Naturnutzer, Gemeinden

Ziele Erhalt und Verbesserung eines leistungsfähigen Naturhaushaltes und der Lebensräume von Tieren und Pflanzen als Lebensgrundlage des Menschen.

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL42 SG 42 Naturschutz, Jagd- und Fischereiwesen

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2023			Planung	Planung	Planung
	2021	2022	Ansatz	übertragen	Gesamt	2024	2025	2026
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	100	100	0	100	100	100	100
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.000	100	100	0	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	122.689	150.500	155.700	0	155.700	161.700	169.200	174.600
12 - Versorgungsaufwendungen	10.320	11.400	10.500	0	10.500	11.000	11.400	11.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.322	5.300	5.300	0	5.300	5.500	5.700	5.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.871	83.700	147.900	0	147.900	148.400	148.900	149.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	196.202	250.900	319.400	0	319.400	326.600	335.200	341.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-190.202	-250.800	-319.300	0	-319.300	-326.500	-335.100	-341.700
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-190.202	-250.800	-319.300	0	-319.300	-326.500	-335.100	-341.700
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-190.202	-250.800	-319.300	0	-319.300	-326.500	-335.100	-341.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-190.202	-250.800	-319.300	0	-319.300	-326.500	-335.100	-341.700

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL42 SG 42 Naturschutz, Jagd- und Fischereiwesen

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	100	100	0	100	0	100	100	100
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.000	100	100	0	100	0	100	100	100
9 - Personalauszahlungen	122.689	150.500	155.700	0	155.700	0	161.700	169.200	174.600
10 - Versorgungsauszahlungen	10.320	11.400	10.500	0	10.500	0	11.000	11.400	11.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.322	5.300	5.300	0	5.300	0	5.500	5.700	5.900
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.263	83.700	147.900	0	147.900	0	148.400	148.900	149.400
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	198.595	250.900	319.400	0	319.400	0	326.600	335.200	341.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-192.595	-250.800	-319.300	0	-319.300	0	-326.500	-335.100	-341.700
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-192.595	-250.800	-319.300	0	-319.300	0	-326.500	-335.100	-341.700
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-192.595	-250.800	-319.300	0	-319.300	0	-326.500	-335.100	-341.700

Teilhaushalt 2023

Abteilung AL4 Umweltschutz
Sachgebiet AL43 SG 43 Wasserrecht

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	43 Wasserrecht
verantwortlich	Thomas Berberich
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Bayerisches Wassergesetzes (BayWG)- Wasserversorgung und Trinkwasserschutzgebiete- Anlagen in und an Gewässern- Abwasserbeseitigung- Planfeststellungen/-genehmigungen- Überschwemmungsgebiete- Gewässeraufsicht- Führung des Wasserbuches <p>Vollzug des Abwasserabgabenrechtes</p> <p>Vollzug des Wassersicherstellungsgesetzes</p> <p>Vollzug der Anlagenverordnung</p> <ul style="list-style-type: none">- Umgang mit wassergefährdenden Stoffen <p>Koordination innerhalb des Landratsamtes bei Genehmigungsverfahren des Gewerbeaufsichtsamtes für Anlagen mit entzündlichen Flüssigkeiten nach § 13Abs. 1 Nr. 3 und 4 Betriebssicherheitsverordnung</p> <p>Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft</p> <ul style="list-style-type: none">- Sachverständiger im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen- Stellungnahmen bei bau- und immissionsschutzrechtlichen Verfahren- Sachverständiger in wasserrechtlichen Verfahren- Technische Gewässeraufsicht im Bereich wassergefährdender Stoffe und soweit das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg nicht zuständig ist
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Bayerisches Wassergesetz und deren Nebengesetze
Zielgruppe	Gemeinden, Firmen und Bürger des Landkreises Miltenberg
Ziele	ordnungsgemäßer Gesetzesvollzug

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL43 SG 43 Wasserrecht

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.900	31.900	32.800	0	32.800	32.800	32.800	32.800
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	31.900	31.900	32.800	0	32.800	32.800	32.800	32.800
11 - Personalaufwendungen	100.571	110.400	126.500	0	126.500	132.200	137.800	142.900
12 - Versorgungsaufwendungen	5.574	5.900	5.700	0	5.700	6.000	6.200	6.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.317	27.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500	26.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.462	143.300	158.700	0	158.700	164.700	170.500	175.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-101.562	-111.400	-125.900	0	-125.900	-131.900	-137.700	-143.100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-101.562	-111.400	-125.900	0	-125.900	-131.900	-137.700	-143.100
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-101.562	-111.400	-125.900	0	-125.900	-131.900	-137.700	-143.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-101.562	-111.400	-125.900	0	-125.900	-131.900	-137.700	-143.100

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL43 SG 43 Wasserrecht

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.900	31.900	32.800	0	32.800	0	32.800	32.800	32.800
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.900	31.900	32.800	0	32.800	0	32.800	32.800	32.800
9 - Personalauszahlungen	100.993	110.400	126.500	0	126.500	0	132.200	137.800	142.900
10 - Versorgungsauszahlungen	5.574	5.900	5.700	0	5.700	0	6.000	6.200	6.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.934	27.000	26.500	0	26.500	0	26.500	26.500	26.500
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	134.501	143.300	158.700	0	158.700	0	164.700	170.500	175.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-102.601	-111.400	-125.900	0	-125.900	0	-131.900	-137.700	-143.100
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-102.601	-111.400	-125.900	0	-125.900	0	-131.900	-137.700	-143.100
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-102.601	-111.400	-125.900	0	-125.900	0	-131.900	-137.700	-143.100

Teilhaushalt 2023

Abteilung AL5 Bauwesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 5 Bauwesen

verantwortlich Matthias Krah

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL5 Bauwesen

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	258	0	200	0	200	200	200	200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	38	100	200	0	200	200	200	200
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	296	100	400	0	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	864.383	969.400	1.054.300	0	1.054.300	1.100.900	1.148.900	1.190.100
12 - Versorgungsaufwendungen	107.145	108.100	104.000	0	104.000	108.700	113.000	118.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.335	20.100	20.000	0	20.000	20.500	21.000	21.500
15 - Transferaufwendungen	758	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.810	499.400	449.700	0	449.700	449.700	449.700	449.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.492.431	1.609.000	1.640.000	0	1.640.000	1.691.800	1.744.600	1.791.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.492.135	-1.608.900	-1.639.600	0	-1.639.600	-1.691.400	-1.744.200	-1.791.000
17 + Finanzerträge	350	300	200	0	200	200	200	200
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	350	300	200	0	200	200	200	200
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.491.785	-1.608.600	-1.639.400	0	-1.639.400	-1.691.200	-1.744.000	-1.790.800
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.491.785	-1.608.600	-1.639.400	0	-1.639.400	-1.691.200	-1.744.000	-1.790.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.491.785	-1.608.600	-1.639.400	0	-1.639.400	-1.691.200	-1.744.000	-1.790.800

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL5 Bauwesen

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	258	0	200	0	200	0	200	200	200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	350	300	200	0	200	0	200	200	200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	608	300	400	0	400	0	400	400	400
9 - Personalauszahlungen	820.652	969.400	1.054.300	0	1.054.300	0	1.100.900	1.148.900	1.190.100
10 - Versorgungsauszahlungen	107.145	108.100	104.000	0	104.000	0	108.700	113.000	118.100
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.335	20.100	20.000	0	20.000	0	20.500	21.000	21.500
12 - Transferauszahlungen	758	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.405	499.400	449.700	0	449.700	0	449.700	449.700	449.700
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.440.296	1.609.000	1.640.000	0	1.640.000	0	1.691.800	1.744.600	1.791.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.439.687	-1.608.700	-1.639.600	0	-1.639.600	0	-1.691.400	-1.744.200	-1.791.000
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.750	6.700	7.000	0	7.000	0	6.700	6.400	6.100
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	6.750	6.700	7.000	0	7.000	0	6.700	6.400	6.100
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	6.750	1.700	2.000	0	2.000	0	1.700	1.400	1.100
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.432.937	-1.607.000	-1.637.600	0	-1.637.600	0	-1.689.700	-1.742.800	-1.789.900
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.432.937	-1.607.000	-1.637.600	0	-1.637.600	0	-1.689.700	-1.742.800	-1.789.900

Teilhaushalt 2023

Abteilung	AL5	Bauwesen
Sachgebiet	AL51	SG 51 Baurecht, Wohnbauförderung, Gutachterausschuss

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Baurecht, Wohnbauförderung, Gutachterausschuss
verantwortlich	Bernd Hofmann
Beschreibung	<p>Bauaufsicht:</p> <ul style="list-style-type: none">- Beratung von Bauherren, Gemeinden und Architekten inner- und außerhalb der genannten Verfahren- Fachtechnische und rechtliche Prüfung und Erteilung von Genehmigungen von Bauanträgen, Voranfragen und isolierten Abweichungen- Prüfung, Erlass und Vollzug von bauaufsichtlichen Maßnahmen (Baueinstellungen, Rückbauverpflichtungen, Nutzungsuntersagungen, etc.)- Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG- Mitwirkung in Genehmigungsverfahren nach spezialgesetzlichen Vorschriften (BImSchG, BayWG, etc.)- Durchführung von Ordnungswidrigkeits-, Klage- und Petitionsverfahren- Auswertungen für die statistischen Landesämter <p>Bauleitplanung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Koordinierung der Beteiligung der Behörden bei der Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplanverfahren (B-Plan, F-Plan, Satzungen),- Beratung der Gemeinden und Architekten inner- und außerhalb der genannten Verfahren, Auskünfte an Fachstellen, Bauherrn- Stellungnahmen zu Raumordnungs- und Regionalplanungen und Planfeststellungsverfahren- Mitarbeit bei der Implementierung von Bauleitplänen in das GIS-System <p>Denkmalschutz:</p> <ul style="list-style-type: none">- Beratung von Bürgern, Architekten und Gemeinden in Zusammenarbeit mit dem Bay. Landesamt für Denkmalpflege- Öffentlichkeitsarbeit (Tag des offenen Denkmals)- Prüfung und Entscheidung über Anträge auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis- Mitwirkung in Genehmigungsverfahren nach spezialgesetzlichen Vorschriften (BayBO)- Bewirtschaftung verschiedener Förderprogramme (Landkreis, Bezirk, etc.) <p>Wohnraumförderung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prüfung und Bewilligung von Förderanträgen für Eigenwohnraum- Prüfung und Bewilligung von Förderanträgen für Anpassungsmaßnahmen- Gewährung von Darlehen aus dem Wohnungsbaufonds des Landkreises- Schadenfeststellung und Bewertung sowie Gewährung von Finanzhilfen bei Katastrophen <p>Geschäftsstelle des Gutachterausschusses:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erstattung von Verkehrswertgutachten- Führung der Kaufpreissammlung- Festlegung von Bodenrichtwerten- Turnusgemäße Abgabe von statistischen Daten- Erteilung von Auskünften

Teilhaushalt 2023

Abteilung	AL5	Bauwesen
Sachgebiet	AL51	SG 51 Baurecht, Wohnbauförderung, Gutachterausschuss

Allgemeine Angaben

Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, BayBO, WEG, BayDSchG, Bay. Förderbestimmungen, BayGaV, ImmoWertV
Zielgruppe	Gemeinden, Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, Sachverständige, Makler
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Bearbeitung der Anträge unter Beachtung der gesetzlichen Anforderungen- Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in bautechnischer und baurechtlicher Hinsicht- Ermittlung belastbarer Bodenrichtwerte und Ableitung wertrelevanter Daten

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL51 SG 51 Baurecht, Wohnbauförderung, Gutachterausschuss

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	258	0	200	0	200	200	200	200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	38	100	200	0	200	200	200	200
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	296	100	400	0	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	864.383	969.400	1.054.300	0	1.054.300	1.100.900	1.148.900	1.190.100
12 - Versorgungsaufwendungen	107.145	108.100	104.000	0	104.000	108.700	113.000	118.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.335	20.100	20.000	0	20.000	20.500	21.000	21.500
15 - Transferaufwendungen	758	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.810	499.400	449.700	0	449.700	449.700	449.700	449.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.492.431	1.609.000	1.640.000	0	1.640.000	1.691.800	1.744.600	1.791.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.492.135	-1.608.900	-1.639.600	0	-1.639.600	-1.691.400	-1.744.200	-1.791.000
17 + Finanzerträge	350	300	200	0	200	200	200	200
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	350	300	200	0	200	200	200	200
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.491.785	-1.608.600	-1.639.400	0	-1.639.400	-1.691.200	-1.744.000	-1.790.800
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.491.785	-1.608.600	-1.639.400	0	-1.639.400	-1.691.200	-1.744.000	-1.790.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.491.785	-1.608.600	-1.639.400	0	-1.639.400	-1.691.200	-1.744.000	-1.790.800

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

AL51 SG 51 Baurecht, Wohnbauförderung, Gutachterausschuss

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	258	0	200	0	200	0	200	200	200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	350	300	200	0	200	0	200	200	200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	608	300	400	0	400	0	400	400	400
9 - Personalauszahlungen	820.652	969.400	1.054.300	0	1.054.300	0	1.100.900	1.148.900	1.190.100
10 - Versorgungsauszahlungen	107.145	108.100	104.000	0	104.000	0	108.700	113.000	118.100
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.335	20.100	20.000	0	20.000	0	20.500	21.000	21.500
12 - Transferauszahlungen	758	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.405	499.400	449.700	0	449.700	0	449.700	449.700	449.700
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.440.296	1.609.000	1.640.000	0	1.640.000	0	1.691.800	1.744.600	1.791.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.439.687	-1.608.700	-1.639.600	0	-1.639.600	0	-1.691.400	-1.744.200	-1.791.000
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.750	6.700	7.000	0	7.000	0	6.700	6.400	6.100
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	6.750	6.700	7.000	0	7.000	0	6.700	6.400	6.100
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	6.750	1.700	2.000	0	2.000	0	1.700	1.400	1.100
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.432.937	-1.607.000	-1.637.600	0	-1.637.600	0	-1.689.700	-1.742.800	-1.789.900
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.432.937	-1.607.000	-1.637.600	0	-1.637.600	0	-1.689.700	-1.742.800	-1.789.900

Abteilung BA1 Beauftragte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich BA1 Beauftragte

verantwortlich Jens Marco Scherf

Beschreibung

Gleichstellungsbeauftragte:
Die Gleichstellungsstelle für Männer und Frauen ist Stabsstelle. Sie überwacht den Verfassungsauftrag des Artikels 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, des Art. 118 Abs. 2 der Verfassung des Freistaates Bayern sowie den Vollzug des Bayerischen Gleichstellungsgesetzes.
Zentrale Aufgaben sind

- Verbesserung der Situation von Frauen
- Sicherung der Chancengleichheit von Männern und Frauen
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Des Weiteren leiten sich gleichstellungsrelevante Aufgaben aus einer Vielzahl von Rechtsnormen ab, u. a. aus den Bundes- und Landesgesetzen, den Richtlinien der EU, dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz.
Aufgabenschwerpunkte sind hierbei die Bereiche Frauenförderung, Gender Mainstreaming, Antidiskriminierung und Diversity Management mit Blick auf Familie, Beruf, Arbeitswelt, Politik und Gesellschaft.

Ansprechpartnerin für Beschwerden im Zusammenhang mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
Antikorruptionsbeauftragte im Landratsamt Miltenberg

Informationssicherheitsbeauftragter:
Informationssicherheit umfasst den Schutz von Informationen und Informationsressourcen vor

- Zerstörung
- Modifizierung
- Enthüllung
- Missbrauch

sowie die Sicherstellung der Wiederherstellbarkeit.

Der Informationssicherheitsbeauftragte hat folgende Aufgaben:

- Schulung der Mitarbeiter
- Einführung und Betrieb eines Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS)
- Beratung des Landrats (als Gesamtverantwortlicher für Informationssicherheit)
- Interne Audits
- Ansprechpartner bei Fragen und Problemen
- Ausarbeitung von Sicherheitsrichtlinien
- Umsetzung von aktuellen Vorschriften zur Informationssicherheit

Zur Informationssicherheit gehören sowohl die IT-Sicherheit, als auch der Datenschutz.

Datenschutzbeauftragter:
Dem gemeinsame Datenschutzbeauftragten kommen folgende Aufgaben bezogen auf das Landratsamt und die beteiligten Gemeinden zu:

- Unterrichtung und Beratung der Beteiligten sowie Überwachung der Einhaltung der DSGVO, BayDSG, anderer Datenschutzvorschriften
- Sensibilisierung und Schulung der an Verarbeitungsvorgängen personenbezogener Daten beteiligten Mitarbeiter und der diesbezüglichen Überprüfungen

Abteilung BA1 Beauftragte

Allgemeine Angaben

- Zusammenarbeit mit und Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde,
- Koordination der Erfüllung der Rechte der betroffenen Personen
- Begleitung der Durchführung der Datenschutz-Folgenabschätzungen

Auftragsgrundlage

Gleichstellungsbeauftragte:
Artikel 3 Grundgesetz; Artikel 118 (2) Verfassung des Freistaates Bayern;
Bayerisches Gleichstellungsgesetz (BayGIG); Gleichstellungskonzept des Landratsamtes Miltenberg

Informationssicherheitsbeauftragter:
- Art. 7 BayDSG, Art. 32 DSGVO und Art 32 BayDSG
- Art. 11 BayEGovG
- Informationssicherheitsleitlinie des Landratsamts Miltenberg
- Sicherheitsstandard ISIS12

Datenschutzbeauftragter:
Art. 12 Bayerisches Datenschutzgesetz i. V. m. Art. 35 Abs. 2, Art. 37 bis 39
DSGVO
Zweckvereinbarung zum gemeinsamen Datenschutz

Zielgruppe

Gleichstellungsbeauftragte:
Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Miltenberg
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes Miltenberg

Informationssicherheitsbeauftragter:
Alle Beschäftigten des Landratsamts Miltenberg

Datenschutzbeauftragter:
Landratsamt und beteiligte Gemeinden
Verwaltung - Betroffene (Mitarbeiter und Bürger)

Ziele

Gleichstellungsbeauftragte:
- Umsetzung des gesetzlichen Auftrages
- Anlaufstelle für Beratung, Beschwerden, Anregungen von den Menschen im
Landkreis sowie den Beschäftigten des Landratsamtes

Informationssicherheitsbeauftragter:
- Steigerung der Informationssicherheit
- Sicherstellen von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen
des Landratsamtes Miltenberg

Datenschutzbeauftragter:
Umsetzung und Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

BA1 Beauftragte

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000	165.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000	165.000
11 - Personalaufwendungen	92.913	188.100	193.100	0	193.100	202.500	210.800	218.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.861	11.900	56.000	0	56.000	56.000	46.000	46.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.774	200.000	249.100	0	249.100	258.500	256.800	264.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-106.774	-200.000	-84.100	0	-84.100	-93.500	-91.800	-99.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-106.774	-200.000	-84.100	0	-84.100	-93.500	-91.800	-99.300
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-106.774	-200.000	-84.100	0	-84.100	-93.500	-91.800	-99.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-106.774	-200.000	-84.100	0	-84.100	-93.500	-91.800	-99.300

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

BA1 Beauftragte

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	165.000	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	165.000	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
9 - Personalauszahlungen	89.362	188.100	193.100	0	193.100	0	202.500	210.800	218.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.707	11.900	56.000	0	56.000	0	56.000	46.000	46.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	103.069	200.000	249.100	0	249.100	0	258.500	256.800	264.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-103.069	-200.000	-84.100	0	-84.100	0	-93.500	-91.800	-99.300
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-103.069	-200.000	-84.100	0	-84.100	0	-93.500	-91.800	-99.300
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-103.069	-200.000	-84.100	0	-84.100	0	-93.500	-91.800	-99.300

Teilhaushalt 2023

Abteilung UB1 Büro des Landrats

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U1 Büro des Landrats

verantwortlich Susanne Seidel

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB1 Büro des Landrats

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2023			Planung	Planung	Planung
	2021	2022	Ansatz	übertragen	Gesamt	2024	2025	2026
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.500	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.452	153.200	190.000	0	190.000	189.000	189.000	189.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	8.051	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	97.504	184.700	195.000	0	195.000	189.000	189.000	189.000
11 - Personalaufwendungen	785.989	784.100	927.800	0	927.800	967.600	1.006.600	1.044.700
12 - Versorgungsaufwendungen	33.986	34.000	34.700	0	34.700	36.200	37.800	39.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.931	419.100	490.000	0	490.000	490.000	490.000	490.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	100	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	445.000	456.300	459.000	0	459.000	459.000	459.000	459.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	666.687	745.800	576.900	0	576.900	546.400	538.400	540.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.207.593	2.439.400	2.488.400	0	2.488.400	2.499.200	2.531.800	2.573.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.110.089	-2.254.700	-2.293.400	0	-2.293.400	-2.310.200	-2.342.800	-2.384.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.110.089	-2.254.700	-2.293.400	0	-2.293.400	-2.310.200	-2.342.800	-2.384.600
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	1.576.200	0	1.576.200	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	1.576.200	0	1.576.200	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.110.089	-2.254.700	-717.200	0	-717.200	-2.310.200	-2.342.800	-2.384.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.110.089	-2.254.700	-717.200	0	-717.200	-2.310.200	-2.342.800	-2.384.600

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB1 Büro des Landrats

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.500	0	0	0	0	0	0	
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.005	153.200	190.000	0	190.000	0	189.000	189.000	
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	101.005	179.700	190.000	0	190.000	0	189.000	189.000	
9 - Personalauszahlungen	786.197	784.100	927.800	0	927.800	0	967.600	1.006.600	
10 - Versorgungsauszahlungen	33.986	34.000	34.700	0	34.700	0	36.200	37.800	
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.910	385.600	490.000	0	490.000	0	490.000	490.000	
12 - Transferauszahlungen	445.000	456.300	459.000	0	459.000	0	459.000	459.000	
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.446	784.300	576.900	0	576.900	0	546.400	538.400	
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.216.538	2.444.300	2.488.400	0	2.488.400	0	2.499.200	2.531.800	
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.115.533	-2.264.600	-2.298.400	0	-2.298.400	0	-2.310.200	-2.342.800	
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	2.430.000	0	2.430.000	0	54.000	0	
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	2.430.000	0	2.430.000	0	54.000	0	
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	2.430.000	0	2.430.000	0	54.000	0	
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.115.533	-2.264.600	131.600	0	131.600	0	-2.256.200	-2.342.800	
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.115.533	-2.264.600	131.600	0	131.600	0	-2.256.200	-2.342.800	

Teilhaushalt 2023

Abteilung	UB1	Büro des Landrats
Sachgebiet	UB11	Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U11 Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich Susanne Seidel

Beschreibung Angelegenheiten des Landrats:
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (auch in der Führungsgruppe des Katastrophenschutz)
- Publikation des Landkreises
- Organisation von Veranstaltungen
- Zuarbeits- und Sekretariatsdienste für den Landrat
- Informationsmanagement ins Landratsamt
- Grafik-Design

Landkreisangelegenheiten:

- Geschäftsstelle Kreistag
- Ehrungen
- Sitzungsdienst

Inklusionsbeauftragte:

Die Beauftragte für Menschen mit Behinderung fungiert als Ansprechpartnerin für die Menschen im Landkreis (ggf. Weitervermittlung an zuständige Stellen) sowie für Behindertenverbände. Sie berät den Kreistag, dessen Gremien und die Landkreisverwaltung bei behindertenspezifischen Belangen und Fragen.

Weitere Aufgaben sind die Mitarbeit bei Aktionen und Projekten für Menschen mit Behinderung sowie die Mitwirkung bei der Umsetzung der Barrierefreiheit bei den Landkreiseinrichtungen und der Tätigkeit der Landkreisverwaltung. Die Abgabe von Stellungnahmen in gesetzlich vorgeschriebenen Anhörungsverfahren runden das Aufgabenspektrum ab.

Interkommunale Zusammenarbeit:

- Regionaler Planungsverband, Leader in Eler, Koordination 3-Länder-Zusammenarbeit mit dem Odenwaldkreis und Neckar-Odenwaldkreis
- Vertretung der Landkreisinteressen in der Initiative Bayerischer Untermain und ZENTEC GmbH und MIL Gründerzentrum GbR
- Optimierung der Tourismus- und Marketingstrukturen im Landkreis

Tourismus und Wirtschaftsförderung:

- Information über touristische Angebote
- Förderung und Vernetzung bestehender Institutionen, Initiativen und Organisationen
- Tourismusmarketing
- Fördermittelberatung und Verfahrensunterstützung
- Informationen über Gewerbeflächen, Standortmarketing
- Statistik
- Ansprechstelle für Fragen der Wirtschaftsförderung

Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring:

- Aufbau einer datenbasierten Bildungsberichterstattung
- Informationen zu Bildungsangeboten
- Vernetzung und Koordination von Bildungsakteuren
- Bedarfsanalyse und Evaluation von Bildungsangeboten

Koordinierungsstelle bürgerschaftliches Engagement:

Teilhaushalt 2023

Abteilung	UB1	Büro des Landrats
Sachgebiet	UB11	Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Angaben

- Bestandsaufnahme, Bedarfsermittlung und Vernetzung der bestehenden ehrenamtlichen Aktivitäten
- Fortbildung und Qualifikation von Ehrenamtlichen
- Information und Beratung ehrenamtlich Tätiger, Begleitung u. Anerkennung von Freiwilligen, Öffentlichkeitsarbeit
- Initiierung und Entwicklung von neuen Projekten

Ehrenamtskarte Bayern:

- Ausstellung der Ehrenamtskarte
- Akquise und Betreuung von Akzeptanzstellen
- Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Inklusionsbeauftragte:

- UN-Behindertenrechtskonvention
- Bayerisches Behindertengleichstellungsgesetz
- SGB IX (Menschen mit Behinderung, die körperliche, seelische oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate beeinträchtigt, zu unterstützen und zu begleiten.

Zielgruppe

Interne und externe Kunden

Inklusionsbeauftragte:

Gesamte Bevölkerung, insbesondere Menschen mit Behinderung

Ziele

Erhalt gleichwertiger Lebensbedingungen im Landkreis und Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes

Inklusionsbeauftragte:

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, Art 1 Satz 2, welche ein erstes universelles Rechtsinstrument ist, das bestehende Menschenrechte, bezogen auf Lebenssituation von Menschen mit Behinderung, konkretisiert. Es würdigt Behinderung als Teil der Vielfalt menschlichen Lebens und überwindet das defizitorientierte Verständnis. Konzept für LK MIL für Menschen mit Behinderung in Handlungsfeldern untergliedert entwickeln und gemeinschaftlich vernetzt umsetzen.

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB11 Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2023			Planung	Planung	Planung
	2021	2022	Ansatz	übertragen	Gesamt	2024	2025	2026
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.191	36.200	4.700	0	4.700	3.700	3.700	3.700
8 + Sonstige ordentliche Erträge	8.051	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	28.243	41.200	9.700	0	9.700	3.700	3.700	3.700
11 - Personalaufwendungen	619.037	639.900	777.600	0	777.600	811.700	845.000	878.000
12 - Versorgungsaufwendungen	33.986	34.000	34.700	0	34.700	36.200	37.800	39.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.053	164.600	162.400	0	162.400	162.400	162.400	162.400
15 - Transferaufwendungen	445.000	456.300	459.000	0	459.000	459.000	459.000	459.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	659.781	735.600	570.900	0	570.900	540.400	532.400	534.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.911.857	2.030.400	2.004.600	0	2.004.600	2.009.700	2.036.600	2.073.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.883.614	-1.989.200	-1.994.900	0	-1.994.900	-2.006.000	-2.032.900	-2.069.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.883.614	-1.989.200	-1.994.900	0	-1.994.900	-2.006.000	-2.032.900	-2.069.600
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	1.576.200	0	1.576.200	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	1.576.200	0	1.576.200	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.883.614	-1.989.200	-418.700	0	-418.700	-2.006.000	-2.032.900	-2.069.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.883.614	-1.989.200	-418.700	0	-418.700	-2.006.000	-2.032.900	-2.069.600

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB11 Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.393	36.200	4.700	0	4.700	0	3.700	3.700	3.700
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.393	36.200	4.700	0	4.700	0	3.700	3.700	3.700
9 - Personalauszahlungen	619.068	639.900	777.600	0	777.600	0	811.700	845.000	878.000
10 - Versorgungsauszahlungen	33.986	34.000	34.700	0	34.700	0	36.200	37.800	39.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.629	169.600	162.400	0	162.400	0	162.400	162.400	162.400
12 - Transferauszahlungen	445.000	456.300	459.000	0	459.000	0	459.000	459.000	459.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.546	735.600	570.900	0	570.900	0	540.400	532.400	534.400
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.913.229	2.035.400	2.004.600	0	2.004.600	0	2.009.700	2.036.600	2.073.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.880.836	-1.999.200	-1.999.900	0	-1.999.900	0	-2.006.000	-2.032.900	-2.069.600
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	2.430.000	0	2.430.000	0	54.000	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	2.430.000	0	2.430.000	0	54.000	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	2.430.000	0	2.430.000	0	54.000	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.880.836	-1.999.200	430.100	0	430.100	0	-1.952.000	-2.032.900	-2.069.600
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.880.836	-1.999.200	430.100	0	430.100	0	-1.952.000	-2.032.900	-2.069.600

Teilhaushalt 2023

Abteilung	UB1	Büro des Landrats
Sachgebiet	UB12	Kultur und Veranstaltungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	U12 Kultur und Veranstaltungen
verantwortlich	Juliana Fleischmann
Beschreibung	<p>Kunst und Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung, Konzeption und Organisation von kulturellen Veranstaltungen des Landkreises- Information über kulturelle Angebote- Förderung und Vernetzung bestehender Institutionen, Initiativen und Organisationen- Kulturmarketing / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- Förderanträge stellen & Verwendungsnachweise erstellen- Abrechnung von VAs <p>Veranstaltungsmanagement</p> <ul style="list-style-type: none">- Organisation und Durchführung von- Ehrungsveranstaltungen, Dienstjubiläen usw.- Einbürgerungsfeiern und sonstigen dienstlichen Veranstaltungen- Unterstützung im Bereich Kunst und Kultur

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB12 Kultur und Veranstaltungen

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.500	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.261	117.000	185.300	0	185.300	185.300	185.300	185.300
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	69.261	143.500	185.300	0	185.300	185.300	185.300	185.300
11 - Personalaufwendungen	166.952	144.200	150.200	0	150.200	155.900	161.600	166.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.878	254.500	327.600	0	327.600	327.600	327.600	327.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	100	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.906	10.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	295.736	409.000	483.800	0	483.800	489.500	495.200	500.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-226.475	-265.500	-298.500	0	-298.500	-304.200	-309.900	-315.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-226.475	-265.500	-298.500	0	-298.500	-304.200	-309.900	-315.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-226.475	-265.500	-298.500	0	-298.500	-304.200	-309.900	-315.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-226.475	-265.500	-298.500	0	-298.500	-304.200	-309.900	-315.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB12 Kultur und Veranstaltungen

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.500	0	0	0	0	0	0	
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.612	117.000	185.300	0	185.300	0	185.300	185.300	
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	68.612	143.500	185.300	0	185.300	0	185.300	185.300	
9 - Personalauszahlungen	167.129	144.200	150.200	0	150.200	0	155.900	161.600	
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.281	216.000	327.600	0	327.600	0	327.600	327.600	
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.900	48.700	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	303.310	408.900	483.800	0	483.800	0	489.500	495.200	
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-234.698	-265.400	-298.500	0	-298.500	0	-304.200	-309.900	
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-234.698	-265.400	-298.500	0	-298.500	0	-304.200	-309.900	
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-234.698	-265.400	-298.500	0	-298.500	0	-304.200	-309.900	

Teilhaushalt 2023

Abteilung UB2 Organisation und Personal

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U2 Organisation und Personal

verantwortlich Theresa Gerheim

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB2 Organisation und Personal

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.557	416.400	287.000	0	287.000	209.200	32.400	32.600
5+ Auflösung von Sonderposten	223.448	388.200	603.000	0	603.000	780.000	712.000	567.000
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.844	111.400	95.700	0	95.700	95.700	95.700	95.700
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.717	867.200	470.700	0	470.700	312.900	307.200	307.200
8+ Sonstige ordentliche Erträge	438.928	0	700.000	0	700.000	600.000	550.000	550.000
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.442.494	1.783.200	2.156.400	0	2.156.400	1.997.800	1.697.300	1.552.500
11 - Personalaufwendungen	5.259.329	4.977.800	5.603.600	0	5.603.600	5.801.800	5.995.800	6.203.200
12 - Versorgungsaufwendungen	5.479	325.700	5.600	0	5.600	5.900	6.100	6.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.435	1.247.800	1.035.700	0	1.035.700	1.048.800	1.052.000	1.065.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	364.846	487.100	453.800	0	453.800	518.800	568.800	578.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.714	530.200	690.200	0	690.200	678.500	670.200	671.800
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.247.803	7.568.600	7.788.900	0	7.788.900	8.053.800	8.292.900	8.525.200
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.805.309	-5.785.400	-5.632.500	0	-5.632.500	-6.056.000	-6.595.600	-6.972.700
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-5.805.309	-5.785.400	-5.632.500	0	-5.632.500	-6.056.000	-6.595.600	-6.972.700
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-5.805.309	-5.785.400	-5.632.500	0	-5.632.500	-6.056.000	-6.595.600	-6.972.700
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.805.309	-5.785.400	-5.632.500	0	-5.632.500	-6.056.000	-6.595.600	-6.972.700

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB2 Organisation und Personal

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl.	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	Ansatz	übertragen	Gesamt	Erm.	2024	2025	2026
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-5.380.862	-5.346.100	-4.750.200	0	-4.750.200	0	-6.396.400	-7.163.700	-7.385.800

Teilhaushalt 2023

Abteilung	UB2	Organisation und Personal
Sachgebiet	UB20	Organisation und Personal

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	U20 Organisation und Personal
verantwortlich	Theresa Gerheim
Beschreibung	<p>Organisationsentwicklung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aufbauorganisation- Geschäftsverteilung und Personalbedarfsplanung- Stellenbemessung und Stellenpläne- Leistungsanreize <p>Personalentwicklung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mitarbeiterqualifizierung- Führungskräfteentwicklung (Mitarbeitergespräche, Trainings und Seminare für Führungskräfte)- Teamentwicklungsprozesse <ul style="list-style-type: none">- Disziplinarangelegenheiten- beamtenrechtliche Beurteilungen- Medienzentrum- Kreisarchivpflege
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Entscheidungen der Landkreisgremien, des Landrats und der Leitungsrunde- Geschäftsordnung des Kreistags und seiner Ausschüsse- Geschäftsverteilungsplan- hausinterne Regelungen und Leitfäden- Ministeriums- und Regierungsschreiben
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Organisationseinheiten des Hauses- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses- Personalrat- Kreisrätinnen und Kreisräte
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Erledigung von Querschnittsaufgaben- Umsetzung von Gremien- oder Landratsentscheidungen bzgl. Organisation und Personal- Personal- und Führungskräfteentwicklung

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB20 Organisation und Personal

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2023			Planung	Planung	Planung
	2021	2022	Ansatz	übertragen	Gesamt	2024	2025	2026
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
5 + Auflösung von Sonderposten	0	27.900	28.700	0	28.700	28.700	28.700	28.700
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	10.100	200	0	200	200	200	200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	240.200	129.300	0	129.300	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	100	278.200	158.200	0	158.200	28.900	28.900	28.900
11 - Personalaufwendungen	251.124	431.900	219.100	0	219.100	223.800	231.600	237.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.979	34.400	31.800	0	31.800	31.800	31.800	31.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.593	43.500	42.200	0	42.200	42.200	42.200	42.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.447	119.000	76.300	0	76.300	74.600	75.300	75.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	355.144	628.800	369.400	0	369.400	372.400	380.900	387.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-355.044	-350.600	-211.200	0	-211.200	-343.500	-352.000	-358.700
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-355.044	-350.600	-211.200	0	-211.200	-343.500	-352.000	-358.700
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-355.044	-350.600	-211.200	0	-211.200	-343.500	-352.000	-358.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-355.044	-350.600	-211.200	0	-211.200	-343.500	-352.000	-358.700

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB20 Organisation und Personal

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.100	10.600	200	0	200	0	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	240.200	129.300	0	129.300	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.100	250.800	129.500	0	129.500	0	200	200	200
9 - Personalauszahlungen	251.123	431.900	219.100	0	219.100	0	223.800	231.600	237.700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.891	47.400	31.800	0	31.800	0	31.800	31.800	31.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.113	151.100	76.300	0	76.300	0	74.600	75.300	75.900
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	372.128	630.400	327.200	0	327.200	0	330.200	338.700	345.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-322.028	-379.600	-197.700	0	-197.700	0	-330.000	-338.500	-345.200
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	401.600	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	401.600	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.500	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	4.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	324.500	4.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-324.500	397.600	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-646.528	18.000	-204.700	0	-204.700	0	-337.000	-345.500	-352.200
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-646.528	18.000	-204.700	0	-204.700	0	-337.000	-345.500	-352.200

Teilhaushalt 2023

Abteilung	UB2	Organisation und Personal
Sachgebiet	UB21	Organisation und Service

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	U21 Organisation und Service
verantwortlich	Ina Jankowsky
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Ablauforganisation- Vollzug der Regelungen zum inneren Dienstbetrieb wie z.B. Geschäftsanweisung, Hausordnung- Geschäftsstelle KomBN- Einrichtung, Betrieb u. Unterhaltung eines Kommunalen Behördennetzes für den Landkreis Miltenberg (KomBN) im Landkreis-Service-Center (LSC)- Organisatorische und rechtliche Fragen der IuK- Beschaffung und Inventarisierung von Hard- u. Software- Beschaffung von Mobiliar, Büromaschinen und –bedarf- Personalvertretungs- und datenschutzrechtliche- Behandlung von DV-Verfahren- Zertifizierung für sichere elektronische Kommunikation- Büroausstattung und Bürobedarf- Zentrale Einrichtungen wie Bürgerservice, Poststelle, Registratur- Medientechnik, Print-Service, Druckerei- Betriebsablauf der Cafeteria- Weitere Serviceleistungen wie z.B. Schreibdienste, Springer, Digitalisierung von Schriftgut, Digitalisierung aller Verwaltungsleistungen- Raumbedarf, Möblierung und Ausstattung der Arbeitsplätze
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan
Zielgruppe	Querschnittsbereich

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB21 Organisation und Service

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
5 + Auflösung von Sonderposten	1.290	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.308	99.800	94.400	0	94.400	94.400	94.400	94.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.274	390.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000	191.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	505.872	491.100	286.700	0	286.700	286.700	286.700	286.700
11 - Personalaufwendungen	743.600	829.200	776.900	0	776.900	812.900	845.300	879.400
12 - Versorgungsaufwendungen	5.479	5.700	5.600	0	5.600	5.900	6.100	6.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.693	371.700	494.800	0	494.800	500.800	496.900	502.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.605	93.600	86.600	0	86.600	86.600	86.600	86.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.584	259.300	452.800	0	452.800	443.800	434.800	435.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.467.961	1.559.500	1.816.700	0	1.816.700	1.850.000	1.869.700	1.911.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-962.089	-1.068.400	-1.530.000	0	-1.530.000	-1.563.300	-1.583.000	-1.624.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-962.089	-1.068.400	-1.530.000	0	-1.530.000	-1.563.300	-1.583.000	-1.624.300
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-962.089	-1.068.400	-1.530.000	0	-1.530.000	-1.563.300	-1.583.000	-1.624.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-962.089	-1.068.400	-1.690.000	0	-1.690.000	-1.723.300	-1.743.000	-1.784.300

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB21 Organisation und Service

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.519	484.800	94.400	0	94.400	0	94.400	94.400	94.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.851	75.100	191.000	0	191.000	0	191.000	191.000	191.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	587.370	559.900	285.400	0	285.400	0	285.400	285.400	285.400
9 - Personalauszahlungen	953.908	1.101.200	776.900	0	776.900	0	812.900	845.300	879.400
10 - Versorgungsauszahlungen	5.479	5.700	5.600	0	5.600	0	5.900	6.100	6.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.303	487.500	494.800	0	494.800	0	500.800	496.900	502.900
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.502	261.100	452.800	0	452.800	0	443.700	434.700	435.700
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.611.192	1.855.500	1.730.100	0	1.730.100	0	1.763.300	1.783.000	1.824.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.023.822	-1.295.600	-1.444.700	0	-1.444.700	0	-1.477.900	-1.497.600	-1.538.900
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	500	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	157.058	110.700	170.000	0	170.000	0	119.000	119.000	119.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	157.058	110.700	170.000	0	170.000	0	119.000	119.000	119.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-157.058	-110.200	-170.000	0	-170.000	0	-119.000	-119.000	-119.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.180.880	-1.405.800	-1.614.700	0	-1.614.700	0	-1.596.900	-1.616.600	-1.657.900
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.180.880	-1.405.800	-1.614.700	0	-1.614.700	0	-1.596.900	-1.616.600	-1.657.900

Teilhaushalt 2023

Abteilung	UB2	Organisation und Personal
Sachgebiet	UB22	Informationstechnik

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U22 Informationstechnik

verantwortlich Stefan Link

Beschreibung

- Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Richtlinien über den Einsatz der TUIV erarbeiten und fortschreiben und deren Einhaltung überwachen.
- Aufgaben zuweisen und den Dienstbetrieb im Bereich 2.2 regeln und einen jederzeit zuverlässigen sachgerechten Ablauf sicherstellen.
- Projekte im Bereich IuK-Technik erarbeiten, leiten und überwachen.*
- Leistungsansprüchen gegenüber Lieferanten und Serviceunternehmen durchsetzen.
- Vollzug des BayPVG in Fragen der IuK.
- Anhand der Anforderungen der Sachgebiete eine Zielplanung erarbeiten und durchführen
- Grundsätze zur Beschaffenheit und Beschaffung von Hard- und Software ausarbeiten und fortsetzen.*
- Beschaffungen unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Aspekten durchführen.*
- Betriebssysteme, Sicherheitssysteme und Standardsoftware auswählen und beschaffen. *
- Grundsatzfragen bei der Einrichtung und im Betrieb des LAN regeln und dabei insbesondere:
die Netzstruktur erarbeiten, sie fortschreiben und Grundsätze zur Netzumgebung festlegen*;
das Netz einschließlich aller aktiven Komponenten ständig der technischen Entwicklung anpassen*;
- Entscheidungen über die im Netz einzusetzenden Verfahren - einschließlich Netzwerkbetriebssystemen - unter - Berücksichtigung haushaltsrechtlicher Vorgaben und der Beteiligung der Verantwortlichen wirtschaftlichen Einheiten treffen.*
- Betreuung und Wartung der IP-Telefonanlage und ihrer Komponenten im Serverumfeld und Benutzeranwendungen.

- Entwicklung und Fortschreibung der Vorgaben der ISIS12 Vorgaben in Sachen Informationssicherheit in Zusammenarbeit mit dem Informationssicherheitsbeauftragten.
- Datensicherungskonzepte erarbeiten und diese durchführen
- Notfallkonzept erstellen und bei Systemausfällen die Umgebung selbständig wiederherstellen
- Sicherheitsvorkehrungen im LAN und KomBN überwachen, konfigurieren und durch Updates auf aktuellem Stand halten
- Produkte zur Sicherheit (Virens Scanner, Spam-Filter, Intrusiondetection, Firewall usw.) prüfen und gegebenenfalls einsetzen.
- Die komplette EDV Umgebung des Landratsamtes sowie des KomBN selbständig installieren, updaten, warten und jederzeit verfügbar halten. Im Notfall zusammen das komplette System schnellstmöglich wieder Einsatzbereit installieren.*
- Installation, Überwachung und Sicherung der Datenbanken durchführen und überwachen.*
- Sicherstellen des technischen Dienstbetriebes im KomBN durch Analyse und Beseitigung von Fehlern evtl. unter - Einbeziehung von Dritten
- Netzwerkservers bei Hard- und Software defekt reparieren.*
- Router und Switches durch Änderung der Konfiguration an Veränderungen im Netzwerk anpassen.*

Teilhaushalt 2023

Abteilung	UB2	Organisation und Personal
Sachgebiet	UB22	Informationstechnik

Allgemeine Angaben

- Hard- und Software installieren und über Updates auf aktuellem Stand halten.*
- Konzepte zur Softwareverteilung ausarbeiten und Tests vor der Ausbringung durchführen.*
- Fehler im Netz analysieren und beheben.*
- Netzwerksicherheit erstellen und überwachen für Landratsamt Miltenberg und Gemeinden
- Das DV-Team führen, schulen und anleiten
- Schulung und Weiterbildung von Mitarbeitern durchführen
- Eigenes Wissen durch Teilnahme an Lehrgängen und Schulungen fördern
- Die gesamte Rechnerumgebung einschließlich der aktiven und passiven Netzkomponenten sowie der Verbindungen zu Außenstellen überwachen, pflegen und jederzeit verfügbar halten
- DV Schulungs- und Einweisungsbedarf erkennen, aufzeigen und durch Zuweisung von Schulungsmaßnahmen beheben
- Anwender im Umgang mit den Arbeitsplatzrechnern bei systembedingten Problemen unterstützen

*auch bei 11 Schulen im Landkreis

Auftragsgrundlage

Arbeitsplatzbeschreibungen und Aufträge der Arbeitsgruppen

Zielgruppe

Mitarbeiter des Landratsamtes sowie die an das KomBN angeschlossene Gemeinden

Ziele

Siehe oben

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB22 Informationstechnik

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	390.400	255.000	0	255.000	177.000	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	222.157	359.000	573.000	0	573.000	750.000	682.000	537.000
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.436	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	236.593	750.900	829.100	0	829.100	928.100	683.100	538.100
11 - Personalaufwendungen	681.868	708.300	828.100	0	828.100	867.600	898.700	934.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.132	794.400	448.100	0	448.100	453.100	458.100	463.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	273.648	350.000	325.000	0	325.000	390.000	440.000	450.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.226	79.500	76.400	0	76.400	76.400	76.400	76.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.716.874	1.932.200	1.677.600	0	1.677.600	1.787.100	1.873.200	1.924.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.480.281	-1.181.300	-848.500	0	-848.500	-859.000	-1.190.100	-1.385.900
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.480.281	-1.181.300	-848.500	0	-848.500	-859.000	-1.190.100	-1.385.900
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.480.281	-1.181.300	-848.500	0	-848.500	-859.000	-1.190.100	-1.385.900
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.480.281	-1.181.300	-748.500	0	-748.500	-759.000	-1.090.100	-1.285.900

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB22 Informationstechnik

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	390.400	255.000	0	255.000	0	177.000	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	719	1.500	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	719	391.900	256.100	0	256.100	0	178.100	1.100	1.100
9 - Personalauszahlungen	682.547	708.300	828.100	0	828.100	0	867.600	898.700	934.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	589.981	794.600	448.100	0	448.100	0	453.100	458.100	463.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.197	78.500	75.400	0	75.400	0	75.400	75.400	75.400
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.401.724	1.581.400	1.351.600	0	1.351.600	0	1.396.100	1.432.200	1.473.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.401.006	-1.189.500	-1.095.500	0	-1.095.500	0	-1.218.000	-1.431.100	-1.471.900
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	471.129	12.000	1.757.500	0	1.757.500	0	445.700	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	200	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	471.129	12.200	1.757.500	0	1.757.500	0	445.700	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	338.526	444.700	650.000	0	650.000	0	600.000	550.000	550.000
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	338.526	444.700	650.000	0	650.000	0	600.000	550.000	550.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	132.603	-432.500	1.107.500	0	1.107.500	0	-154.300	-550.000	-550.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.268.403	-1.622.000	12.000	0	12.000	0	-1.372.300	-1.981.100	-2.021.900
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.268.403	-1.622.000	12.000	0	12.000	0	-1.372.300	-1.981.100	-2.021.900

Teilhaushalt 2023

Abteilung	UB2	Organisation und Personal
Sachgebiet	UB23	Personal

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U23 Personal

verantwortlich Christine Scherf

Beschreibung

- Personalverwaltung
- Angelegenheiten der Angestellten, Arbeiter sowie der geringfügig und ehrenamtlich Beschäftigten
- Beamten- und dienstrechtliche Angelegenheiten
- Einstellungs- und Bewerbungsverfahren
- Arbeitsverträge
- Auflösungsverträge
- Dienst- und Arbeitszeugnisse
- Arbeitszeitverwaltung
- Beurlaubungen, Dienstbefreiungen und Sonderurlaub
- Elternzeit
- Dienstreisen

- Anerkennung von Privatfahrzeugen
- Stellenbewertungen
- Nebentätigkeitsrecht
- Arbeitgeberdarlehen
- Aus- und Fortbildung sowie Praktika
- Organisation von Inhouse-Seminaren
- Besoldung und Vergütung
- Reisekosten
- Beihilfeangelegenheiten
- Unfallfürsorge
- Sachschadensersatz
- Kindergeld
- Altersteilzeitverträge
- Betriebliche Altersversorgung

Auftragsgrundlage

- Gesetze, Verordnungen und Tarifverträge
- Entscheidung der Landkreisgremien, des Landrats , des Unternehmensbereichsleiters sowie des Strategieforums
- Geschäftsverteilungsplan
- hausinterne Regelungen und Leitfäden
- Schreiben der Ministerien und der Regierung

Zielgruppe

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses
- Geschäftsleitung
- Organisationseinheiten des Hauses

Ziele

- Gut funktionierende Schnittstelle zwischen Personal und Geschäftsleitung
- Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie aller Kunden durch einen umfassenden Service und transparente nachvollziehbare Entscheidungen

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB23 Personal

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2023			Planung	Planung	Planung
	2021	2022	Ansatz	übertragen	Gesamt	2024	2025	2026
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.557	26.000	32.000	0	32.000	32.200	32.400	32.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.444	237.000	150.400	0	150.400	121.900	116.200	116.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	438.928	0	700.000	0	700.000	600.000	550.000	550.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	699.929	263.000	882.400	0	882.400	754.100	698.600	698.800
11 - Personalaufwendungen	3.377.604	2.736.400	3.305.300	0	3.305.300	3.411.400	3.513.400	3.623.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	320.000	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.584	42.300	46.000	0	46.000	47.100	48.200	49.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.045	70.600	77.100	0	77.100	76.100	76.100	76.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.497.234	3.169.300	3.428.400	0	3.428.400	3.534.600	3.637.700	3.748.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.797.305	-2.906.300	-2.546.000	0	-2.546.000	-2.780.500	-2.939.100	-3.049.800
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.797.305	-2.906.300	-2.546.000	0	-2.546.000	-2.780.500	-2.939.100	-3.049.800
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.797.305	-2.906.300	-2.546.000	0	-2.546.000	-2.780.500	-2.939.100	-3.049.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.797.305	-2.906.300	-2.546.000	0	-2.546.000	-2.780.500	-2.939.100	-3.049.800

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB23 Personal

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.557	26.000	32.000	0	32.000	0	32.200	32.400	32.600
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.184	237.000	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	150.400	0	150.400	0	121.900	116.200	116.200
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	177.740	263.000	182.400	0	182.400	0	154.100	148.600	148.800
9 - Personalauszahlungen	2.342.908	2.486.400	2.505.300	0	2.505.300	0	2.611.400	2.713.400	2.823.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.431	42.300	46.000	0	46.000	0	47.100	48.200	49.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.453	70.600	77.100	0	77.100	0	76.100	76.100	76.100
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.462.792	2.599.300	2.628.400	0	2.628.400	0	2.734.600	2.837.700	2.948.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.285.052	-2.336.300	-2.446.000	0	-2.446.000	0	-2.580.500	-2.689.100	-2.799.800
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.285.052	-2.336.300	-2.446.000	0	-2.446.000	0	-2.580.500	-2.689.100	-2.799.800
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.285.052	-2.336.300	-2.446.000	0	-2.446.000	0	-2.580.500	-2.689.100	-2.799.800

Teilhaushalt 2023

Abteilung	UB2	Organisation und Personal
Sachgebiet	UB24	Digitalisierung und Projektmanagement

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	U24 Digitalisierung und Projektmanagement (ab 2022)
verantwortlich	Thomas Belz
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">-Aufbau, Einführung und Betrieb eines Dokumenten-Managementsystems-Elektronische Archivierung von Akten-Planung und Umsetzung von Onlineantragsformularen und dem dazugehörigen Workflow (FormCycle)-Projektplanung und Einführung von E-Government-Lösungen-Marktbeobachtungen zu DV-Software-Anwendungen-Implementierung übergreifender DV-Verfahren-Benutzersupport für fachübergreifende DV-Verfahren-Aufbau von Internet- und Intranet-Projekten (Websites)-Inhaltliche Bedeutung und Weiterentwicklung verschiedener Netze wie Internet, BYBN, KomBN, Intranet, Web 2.0-Bedarfsabfrage und Budgetplanung der IT zusammen mit UB 3-Programmierung von Schnittstellen und Datenbanken-Schulungen in Standardanwendungen (MS-Office, Outlook) und Redaktionssystemen-Geodatenmanagement (Gesamtkoordination und Ausbau aller GIS-Aktivitäten)-Unterstützung bei initialen Einrichtung; Workshops und Review interner Projekte-Workshops zur Nutzung von KomXWork, Methoden und Tools zur Projektorganisation
Zielgruppe	Mitarbeiter des Landratsamtes, sowie die an das KomBN angeschlossene Gemeinden

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB24 Digitalisierung und Projektmanagement

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	205.133	272.000	474.200	0	474.200	486.100	506.800	528.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046	5.000	15.000	0	15.000	16.000	17.000	18.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412	1.800	7.600	0	7.600	7.600	7.600	7.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	210.590	278.800	496.800	0	496.800	509.700	531.400	554.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-210.590	-278.800	-496.800	0	-496.800	-509.700	-531.400	-554.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-210.590	-278.800	-496.800	0	-496.800	-509.700	-531.400	-554.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-210.590	-278.800	-496.800	0	-496.800	-509.700	-531.400	-554.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-210.590	-278.800	-436.800	0	-436.800	-449.700	-471.400	-494.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB24 Digitalisierung und Projektmanagement

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 - Personalauszahlungen	0	0	474.200	0	474.200	0	486.100	506.800	528.400
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.000	0	15.000	0	16.000	17.000	18.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	496.800	0	496.800	0	509.700	531.400	554.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	-496.800	0	-496.800	0	-509.700	-531.400	-554.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	-496.800	0	-496.800	0	-509.700	-531.400	-554.000
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	-496.800	0	-496.800	0	-509.700	-531.400	-554.000

Teilhaushalt 2023

Abteilung UB3 Finanzen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U3 Finanzen

verantwortlich Steffen Krämer

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB3 Finanzen

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2023			Planung	Planung	Planung
	2021	2022	Ansatz	übertragen	Gesamt	2024	2025	2026
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.106	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.603.692	96.077.539	100.728.822	0	100.728.822	111.225.300	118.125.300	122.875.300
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.254	37.500	17.900	0	17.900	17.900	17.900	17.900
5+ Auflösung von Sonderposten	1.589.162	1.599.200	1.563.000	0	1.563.000	1.563.000	1.563.000	1.563.000
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.368	190.700	244.300	0	244.300	194.600	203.600	208.600
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.601	1.374.900	1.403.100	0	1.403.100	1.409.100	857.000	862.900
8+ Sonstige ordentliche Erträge	5.806.412	97.200	253.300	0	253.300	203.400	205.400	207.400
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	99.538.595	99.378.139	104.211.522	0	104.211.522	114.614.400	120.973.300	125.736.200
11 - Personalaufwendungen	752.405	846.800	904.700	0	904.700	942.200	980.800	1.019.900
12 - Versorgungsaufwendungen	87.093	91.800	100.600	0	100.600	106.700	112.800	118.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.927	1.591.100	1.648.800	0	1.648.800	1.651.400	1.654.400	1.656.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	137.833	132.200	127.200	0	127.200	133.800	133.800	133.800
15 - Transferaufwendungen	34.366.969	35.579.914	38.504.562	0	38.504.562	43.811.100	47.762.100	50.613.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.987.349	3.420.500	3.581.400	0	3.581.400	3.630.300	3.689.700	3.737.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.716.575	41.662.314	44.867.262	0	44.867.262	50.275.500	54.333.600	57.280.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	58.822.020	57.715.825	59.344.260	0	59.344.260	64.338.900	66.639.700	68.455.700
17+ Finanzerträge	5.291	4.800	4.900	0	4.900	3.600	3.600	3.600
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	529.426	479.400	576.200	0	576.200	866.000	938.800	1.086.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-524.134	-474.600	-571.300	0	-571.300	-862.400	-935.200	-1.082.700
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	58.297.886	57.241.225	58.772.960	0	58.772.960	63.476.500	65.704.500	67.373.000

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB3 Finanzen

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2023			Planung	Planung	Planung
	2021	2022	Ansatz	übertragen	Gesamt	2024	2025	2026
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
19 + Außerordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	5	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	58.297.891	57.241.225	58.772.960	0	58.772.960	63.476.500	65.704.500	67.373.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	868.039	799.061	770.600	0	770.600	770.600	770.600	770.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	59.165.930	58.040.286	59.543.560	0	59.543.560	64.247.100	66.475.100	68.143.600

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB3 Finanzen

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.106	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.791.480	96.277.539	100.728.822	0	100.728.822	0	111.225.300	118.125.300	122.875.300
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.706	56.500	17.900	0	17.900	0	17.900	17.900	17.900
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.625	587.600	244.200	0	244.200	0	194.500	203.500	208.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.329	1.299.800	1.403.100	0	1.403.100	0	1.409.100	857.000	862.900
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.728	81.800	214.000	0	214.000	0	177.300	178.300	179.300
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	4.100	4.900	0	4.900	0	3.600	3.600	3.600
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	92.611.974	98.308.439	102.614.022	0	102.614.022	0	113.028.800	119.386.700	124.148.600
9 - Personalauszahlungen	2.254.070	2.383.500	904.700	0	904.700	0	942.200	980.800	1.019.900
10 - Versorgungsauszahlungen	104.401	105.100	100.600	0	100.600	0	106.700	112.800	118.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865.076	3.268.000	1.648.800	0	1.648.800	0	1.651.400	1.654.400	1.656.900
12 - Transferauszahlungen	34.457.692	35.642.814	38.504.562	0	38.504.562	0	43.811.100	47.762.100	50.613.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.817.145	3.295.100	3.581.400	0	3.581.400	0	3.630.300	3.689.700	3.737.900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	529.713	479.400	576.200	0	576.200	0	866.000	938.800	1.086.300
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	44.028.096	45.173.914	45.316.262	0	45.316.262	0	51.007.700	55.138.600	58.233.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	48.583.878	53.134.525	57.297.760	0	57.297.760	0	62.021.100	64.248.100	65.915.600
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.589.162	1.599.200	1.563.000	0	1.563.000	0	1.563.000	1.563.000	1.563.000
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.231	0	14.200	0	14.200	0	10.000	10.000	10.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.593.393	1.599.200	1.577.200	0	1.577.200	0	1.573.000	1.573.000	1.573.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.833	33.500	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	897.069	2.225.500	3.585.300	0	3.585.300	0	1.385.300	1.385.300	1.385.300

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB3 Finanzen

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	163.000	0	0	0	0	0	0	
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	905.902	2.422.000	3.585.300	0	3.585.300	0	1.385.300	1.385.300	
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	687.491	-822.800	-2.008.100	0	-2.008.100	0	187.700	187.700	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	49.271.368	52.311.725	55.289.660	0	55.289.660	0	62.208.800	64.435.800	
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	10.900.000	0	10.900.000	0	5.000.000	4.000.000	
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	10.900.000	0	10.900.000	0	5.000.000	4.000.000	
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.272.649	2.990.000	1.906.000	0	1.906.000	0	1.835.500	1.838.800	
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	2.272.649	2.990.000	1.906.000	0	1.906.000	0	1.835.500	1.838.800	
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-2.272.649	-2.990.000	8.994.000	0	8.994.000	0	3.164.500	2.161.200	
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	46.998.719	49.321.725	64.283.660	0	64.283.660	0	65.373.300	66.597.000	

Teilhaushalt 2023

Abteilung	UB3	Finanzen
Sachgebiet	UB31	Kämmerei und Controlling

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	U31 Kämmerei und Controlling
verantwortlich	Steffen Krämer
Beschreibung	<p>Kämmerei:</p> <ul style="list-style-type: none">- Doppische Haushaltsplanung- Überwachung des Haushaltsvollzugs- Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen- Zentrale Anordnungsstelle für die Kasse- Haushalts- und Finanzberichte- Beteiligungsbericht- Finanzstatistiken- BayFAG-Zuweisungen- Jahresabschluss und Bilanz- Vermögensverwaltung- Kreditmanagement- Finanzwirtschaft der Rohe'schen Stiftung- Bearbeitung überörtlicher Prüfberichte des BKPV und Abgabe der Stellungnahme gegenüber der Rechtsaufsichtsbehörde (Regierung von Unterfranken)- Bearbeitung örtlicher Prüfberichte des Kreisrechnungsprüfungsausschusses und Abgabe der Stellungnahme <p>Controlling:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erstellen von Controllingberichten- Erstellen von Kennzahlenberichten- Entwicklung, Auswertung und Analyse von Kennzahlen- Durchführung Interkommunaler Leistungsvergleiche- Unterstützung der Entscheidungsträger durch das Bereitstellen von Informationen- Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung- Budgetplanung- Mitarbeit in den Projektgruppen des Bayerischen Innovationsringes- Administration Newsystem, OK.FIS Doppik, HESS- Zahlungssysteme- zentrale FAD-Stelle
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKRÖ), Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik), Bayerisches Finanzausgleichsgesetz (BayFAG), Bayerische Haushaltsordnung (BayHO), Bewertungsrichtlinie (BewertR), Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG), Haushaltsbeschlüsse des Kreistages
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Kreisorgane, Prüfungsorgane- Interne und externe Kunden
Ziele	Eine nachhaltige Finanzwirtschaft des Landkreises Miltenberg mit dem Ziel, die Finanzkraft auch für zukünftige Generationen zu erhalten. Dies setzt einen wirtschaftlichen Umgang mit den Ressourcen voraus. Kontinuierliche Anpassung der Geschäftsprozesse an digitale Entwicklungen, wie z.B. eRechnungen.

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB31 Kämmerei und Controlling

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2023			Planung	Planung	Planung
	2021	2022	Ansatz	übertragen	Gesamt	2024	2025	2026
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.106	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.288.306	95.760.039	100.407.722	0	100.407.722	110.904.200	117.804.200	122.554.200
5+ Auflösung von Sonderposten	1.589.162	1.599.200	1.563.000	0	1.563.000	1.563.000	1.563.000	1.563.000
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.235	69.500	125.200	0	125.200	72.500	74.500	76.500
8+ Sonstige ordentliche Erträge	5.753.720	0	10.000	0	10.000	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	98.719.529	97.429.839	102.107.022	0	102.107.022	112.540.800	119.442.800	124.194.800
11 - Personalaufwendungen	366.807	428.700	483.200	0	483.200	500.900	519.200	541.600
12 - Versorgungsaufwendungen	87.093	91.800	100.600	0	100.600	106.700	112.800	118.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.084	39.500	32.000	0	32.000	32.500	33.500	34.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.674	97.100	97.100	0	97.100	103.700	103.700	103.700
15 - Transferaufwendungen	34.247.264	35.457.414	38.372.062	0	38.372.062	43.678.600	47.629.600	50.480.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.987	99.500	86.800	0	86.800	96.800	86.900	66.900
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.218.909	36.214.014	39.171.762	0	39.171.762	44.519.200	48.485.700	51.345.700
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	63.500.620	61.215.825	62.935.260	0	62.935.260	68.021.600	70.957.100	72.849.100
17+ Finanzerträge	4.174	4.100	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	529.426	479.400	576.100	0	576.100	866.000	938.800	1.086.300
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-525.251	-475.300	-572.700	0	-572.700	-862.600	-935.400	-1.082.900
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	62.975.369	60.740.525	62.362.560	0	62.362.560	67.159.000	70.021.700	71.766.200
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	62.975.369	60.740.525	62.362.560	0	62.362.560	67.159.000	70.021.700	71.766.200

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB31 Kämmerei und Controlling

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2023			Planung	Planung	Planung
	2021	2022	Ansatz	übertragen	Gesamt	2024	2025	2026
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	868.039	799.061	770.600	0	770.600	770.600	770.600	770.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	63.843.408	61.539.586	63.133.160	0	63.133.160	67.929.600	70.792.300	72.536.800

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB31 Kämmerei und Controlling

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.106	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.476.094	95.760.039	100.407.722	0	100.407.722	0	110.904.200	117.804.200	122.554.200
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.520	1.000	125.200	0	125.200	0	72.500	74.500	76.500
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	4.100	3.400	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	91.559.720	95.766.239	100.537.422	0	100.537.422	0	110.981.200	117.883.200	122.635.200
9 - Personalauszahlungen	368.035	428.700	483.200	0	483.200	0	500.900	519.200	541.600
10 - Versorgungsauszahlungen	91.503	91.800	100.600	0	100.600	0	106.700	112.800	118.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.206	26.500	32.000	0	32.000	0	32.500	33.500	34.000
12 - Transferauszahlungen	34.344.017	35.520.314	38.372.062	0	38.372.062	0	43.678.600	47.629.600	50.480.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.987	163.700	86.800	0	86.800	0	96.800	86.900	66.900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	529.713	479.400	576.100	0	576.100	0	866.000	938.800	1.086.300
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	35.809.462	36.710.414	39.650.762	0	39.650.762	0	45.281.500	49.320.800	52.328.300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	55.750.258	59.055.825	60.886.660	0	60.886.660	0	65.699.700	68.562.400	70.306.900
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.589.162	1.599.200	1.563.000	0	1.563.000	0	1.563.000	1.563.000	1.563.000
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.589.162	1.599.200	1.563.000	0	1.563.000	0	1.563.000	1.563.000	1.563.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	140.000	0	140.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	163.000	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	163.000	140.000	0	140.000	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.589.162	1.436.200	1.423.000	0	1.423.000	0	1.563.000	1.563.000	1.563.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	57.339.420	60.492.025	62.309.660	0	62.309.660	0	67.262.700	70.125.400	71.869.900
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	10.900.000	0	10.900.000	0	5.000.000	4.000.000	10.000.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB31 Kämmerei und Controlling

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	10.900.000	0	10.900.000	0	5.000.000	4.000.000	10.000.000
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.272.649	2.990.000	1.906.000	0	1.906.000	0	1.835.500	1.838.800	2.163.500
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	2.272.649	2.990.000	1.906.000	0	1.906.000	0	1.835.500	1.838.800	2.163.500
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-2.272.649	-2.990.000	8.994.000	0	8.994.000	0	3.164.500	2.161.200	7.836.500
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	55.066.771	57.502.025	71.303.660	0	71.303.660	0	70.427.200	72.286.600	79.706.400

Teilhaushalt 2023

Abteilung	UB3	Finanzen
Sachgebiet	UB32	Kreiskasse

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	U32 Kreiskasse
verantwortlich	Philipp Redelberger
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Annahme der Einzahlungen und Leistungen der Auszahlungen im baren und unbaren Zahlungsverkehr- Verwaltung der Kassenmittel- Verwahrung von Wertgegenständen- Buchführung, einschließlich der Sammlung der Belege- Mahnwesen und Einleitung des Vollstreckungsverfahrens- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlaß von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und - Nebenforderungen- Überwachung der nicht erledigten Verwahrgelder und Vorschüsse- Monatliche Abrechnung mit der Staatsoberkasse- Monatliche Abrechnung mit dem Kraftfahrtbundesamt für Maßnahmen im Straßenverkehr- Bearbeitung und Vorlage der vierteljährlichen Kassenstatistik- Jährliche Bearbeitung und Vorlage Statistik des öffentlichen Finanzvermögens
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV)- Bayerische Haushaltsordnung (BayHO)- Kostengesetz (KG)- Arbeitsplatzbeschreibungen
Ziele	siehe oben

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB32 Kreiskasse

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.254	37.500	17.900	0	17.900	17.900	17.900	17.900
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	932	500	600	0	600	600	600	600
8 + Sonstige ordentliche Erträge	22.435	22.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	79.621	60.500	118.500	0	118.500	118.500	118.500	118.500
11 - Personalaufwendungen	280.479	308.000	307.200	0	307.200	321.300	336.900	348.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.879	48.000	45.000	0	45.000	47.000	49.000	51.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.158	35.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100	30.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.449	48.600	41.600	0	41.600	40.700	40.800	40.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	385.965	439.700	423.900	0	423.900	439.100	456.800	470.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-306.344	-379.200	-305.400	0	-305.400	-320.600	-338.300	-351.500
17 + Finanzerträge	1.117	700	200	0	200	200	200	200
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.117	700	200	0	200	200	200	200
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-305.227	-378.500	-305.200	0	-305.200	-320.400	-338.100	-351.300
19 + Außerordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	5	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-305.222	-378.500	-305.200	0	-305.200	-320.400	-338.100	-351.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-305.222	-378.500	-305.200	0	-305.200	-320.400	-338.100	-351.300

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB32 Kreiskasse

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.848	37.500	17.900	0	17.900	0	17.900	17.900	17.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	932	500	600	0	600	0	600	600	600
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.708	23.200	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	200	0	200	0	200	200	200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.488	61.200	118.700	0	118.700	0	118.700	118.700	118.700
9 - Personalauszahlungen	280.593	308.000	307.200	0	307.200	0	321.300	336.900	348.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.543	48.000	45.000	0	45.000	0	47.000	49.000	51.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.095	48.600	41.600	0	41.600	0	40.700	40.800	40.900
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	328.231	404.600	393.800	0	393.800	0	409.000	426.700	439.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-303.743	-343.400	-275.100	0	-275.100	0	-290.300	-308.000	-321.200
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-303.743	-343.400	-275.100	0	-275.100	0	-290.300	-308.000	-321.200
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-303.743	-343.400	-275.100	0	-275.100	0	-290.300	-308.000	-321.200

Teilhaushalt 2023

Abteilung	UB3	Finanzen
Sachgebiet	UB33	Liegenschaften, Steuern, Schulen, Versicherungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	U33 Liegenschaften, Steuern, Schulen, Versicherungen
verantwortlich	Daniel Steegmüller
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Versicherungen des Landkreises- Abwicklung von Schadensfällen mit den Versicherungen- Verwaltung der kreiseigenen Schulen und Einrichtungen- Veräußerung von Inventar- Steuerangelegenheiten- Abschluss und Verwaltung von Mobilfunkverträgen- Abschluss und Verwaltung von Festnetzverträgen <p>Schule und Sport:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung, Durchführung und Koordination von Sportveranstaltungen des Landkreises- Nutzungsverträge und Vermietung von Sporthallen und Freisportanlagen- Beschaffung und technische Überwachung von Sportgeräten- Übungsleiterzuschüsse (Staat)- Gastschulbeiträge und Kostenersatz- Gastschulverhältnisse
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Landkreisordnung (LKrO)- Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik)- BaySchFG- BGB- BayStrWG- FStrG- VermG- DWV- VVG- UStG/KStG/GrStG/GewStG/GrErwStG/AO/BewG
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Schulen- Interne und externe Kunden
Ziele	Sicherstellen eines den Anforderungen an einen ordnungsgemäßen, zukunftssicheren und zukunftsweisenden Unterrichtsbetrieb an den Schulen, für die der Landkreis zuständig ist.

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB33 Liegenschaften, Steuern, Schulen, Versicherungen

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2023			Planung	Planung	Planung
	2021	2022	Ansatz	übertragen	Gesamt	2024	2025	2026
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.386	317.500	321.100	0	321.100	321.100	321.100	321.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.201	120.700	118.500	0	118.500	121.500	128.500	131.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.601	1.374.900	1.403.100	0	1.403.100	1.409.100	857.000	862.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge	30.257	74.700	143.300	0	143.300	103.400	105.400	107.400
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	739.445	1.887.800	1.986.000	0	1.986.000	1.955.100	1.412.000	1.422.900
11 - Personalaufwendungen	105.119	110.100	114.300	0	114.300	120.000	124.700	130.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.963	1.503.600	1.571.800	0	1.571.800	1.571.900	1.571.900	1.571.900
15 - Transferaufwendungen	119.705	122.500	132.500	0	132.500	132.500	132.500	132.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.563.912	3.272.400	3.453.000	0	3.453.000	3.492.800	3.562.000	3.630.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.111.700	5.008.600	5.271.600	0	5.271.600	5.317.200	5.391.100	5.464.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.372.255	-3.120.800	-3.285.600	0	-3.285.600	-3.362.100	-3.979.100	-4.041.900
17 + Finanzerträge	0	0	1.300	0	1.300	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	100	0	100	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	1.200	0	1.200	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.372.255	-3.120.800	-3.284.400	0	-3.284.400	-3.362.100	-3.979.100	-4.041.900
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.372.255	-3.120.800	-3.284.400	0	-3.284.400	-3.362.100	-3.979.100	-4.041.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.372.255	-3.120.800	-3.284.400	0	-3.284.400	-3.362.100	-3.979.100	-4.041.900

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB33 Liegenschaften, Steuern, Schulen, Versicherungen

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.386	517.500	321.100	0	321.100	0	321.100	321.100	321.100
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.858	19.000	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.174	586.100	118.400	0	118.400	0	121.400	128.400	131.400
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.329	1.299.800	1.403.100	0	1.403.100	0	1.409.100	857.000	862.900
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020	58.600	114.000	0	114.000	0	77.300	78.300	79.300
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.027.766	2.481.000	1.957.900	0	1.957.900	0	1.928.900	1.384.800	1.394.700
9 - Personalauszahlungen	1.605.441	1.646.800	114.300	0	114.300	0	120.000	124.700	130.300
10 - Versorgungsauszahlungen	12.897	13.300	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.806.326	3.193.500	1.571.800	0	1.571.800	0	1.571.900	1.571.900	1.571.900
12 - Transferauszahlungen	113.675	122.500	132.500	0	132.500	0	132.500	132.500	132.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.352.063	3.082.800	3.453.000	0	3.453.000	0	3.492.800	3.562.000	3.630.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	100	0	100	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	7.890.404	8.058.900	5.271.700	0	5.271.700	0	5.317.200	5.391.100	5.464.800
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.862.638	-5.577.900	-3.313.800	0	-3.313.800	0	-3.388.300	-4.006.300	-4.070.100
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.231	0	14.200	0	14.200	0	10.000	10.000	10.000
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	4.231	0	14.200	0	14.200	0	10.000	10.000	10.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.833	33.500	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	897.069	2.225.500	3.445.300	0	3.445.300	0	1.385.300	1.385.300	1.385.300
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	905.902	2.259.000	3.445.300	0	3.445.300	0	1.385.300	1.385.300	1.385.300
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-901.671	-2.259.000	357-3.431.100	0	-3.431.100	0	-1.375.300	-1.375.300	-1.375.300

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB33 Liegenschaften, Steuern, Schulen, Versicherungen

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-7.764.309	-7.836.900	-6.744.900	0	-6.744.900	0	-4.763.600	-5.381.600	-5.445.400
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-7.764.309	-7.836.900	-6.744.900	0	-6.744.900	0	-4.763.600	-5.381.600	-5.445.400

Teilhaushalt 2023

Abteilung UB4 Revision

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	U4 Revision
verantwortlich	Ilona Hörnig
Beschreibung	<p>Kassenaufsicht und Kassenprüfungen unter Einbeziehung der überwachungspflichtigen Vordrucke</p> <p>Rechnungsprüfung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Laufende Überwachung der gesamten Wirtschaftsführung der Landkreisverwaltung inkl. Fondsvermögen und Vorräte (formelle, materielle und organisatorische Prüfung) sowie Betätigungsprüfungen bei den Beteiligungen des Landkreises an wirtschaftlichen Unternehmen- Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung der Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses, Mitwirkung als Sachverständiger- Prüfung des Jahresabschluss des Landkreises- Erstellung des jährlichen örtlichen Prüfungsberichtes, Beschlussvorschlag zur Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Entlastung der Kreisverwaltung durch den Kreisausschuss und Kreistag <p>Weitere Aufgaben und besondere Prüfaufträge:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ständig begleitende Beratung aller Unternehmensbereiche und Abteilungen des Landratsamtes- Koordinierung der Bearbeitung überörtlicher Prüfberichte sowie Berichterstattung gegenüber der Regierung von Unterfranken- Prüfung verschiedener Stiftungen (Joseph Anton Rohe'sche Altenheim-Stiftung, Kleinwallstadt; Allgemeine Wohltätigkeitsstiftung des Landkreises Miltenberg; Kulturstiftung der Sparkasse Miltenberg-Obernburg; Gemeinnützige Stiftung der Sparkasse Miltenberg-Obernburg für den Landkreis Miltenberg)- Jahresrechnungen der Volkshochschulen Erlenbach und Miltenberg- Prüfung von Verwendungsnachweisen für Zuschüsse (ÖPNV, Kriegsofferfürsorge)- Gutachterliche Stellungnahmen bzw. Bearbeitung von Sonderprüfaufträgen der Geschäftsleitung oder des Kreistages
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung, Kommunalwirtschaftliche Prüfungsverordnung mit dazugehöriger Verwaltungsvorschrift (VVKommPrV), Prüfungsordnung und Dienstanweisung des Landkreises Miltenberg für die Kreisrechnungsprüfung
Zielgruppe	Landkreisverwaltung und Kreistag des Landkreises Miltenberg

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB4 Revision

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	146.987	150.700	129.600	0	129.600	135.000	141.000	146.400
12 - Versorgungsaufwendungen	14.331	14.700	14.700	0	14.700	15.400	16.100	16.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.192	19.400	20.400	0	20.400	21.000	21.600	22.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179.509	184.800	164.700	0	164.700	171.400	178.700	185.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-179.509	-184.800	-164.700	0	-164.700	-171.400	-178.700	-185.400
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-179.509	-184.800	-164.700	0	-164.700	-171.400	-178.700	-185.400
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-179.509	-184.800	-164.700	0	-164.700	-171.400	-178.700	-185.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-179.509	-184.800	-164.700	0	-164.700	-171.400	-178.700	-185.400

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB4 Revision

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 - Personalauszahlungen	146.987	150.700	129.600	0	129.600	0	135.000	141.000	
10 - Versorgungsauszahlungen	14.331	14.700	14.700	0	14.700	0	15.400	16.100	
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.654	19.400	20.400	0	20.400	0	21.000	22.200	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	179.972	184.800	164.700	0	164.700	0	171.400	178.700	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-179.972	-184.800	-164.700	0	-164.700	0	-171.400	-178.700	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-179.972	-184.800	-164.700	0	-164.700	0	-171.400	-178.700	
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-179.972	-184.800	-164.700	0	-164.700	0	-171.400	-178.700	

Teilhaushalt 2023

Abteilung UB5 Immobilien, Gebäudewirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U5 Immobilien, Gebäudewirtschaft

verantwortlich Andreas Wosnik

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB5 Immobilien, Gebäudewirtschaft

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2023			Planung	Planung	Planung
	2021	2022	Ansatz	übertragen	Gesamt	2024	2025	2026
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.754.187	3.301.100	1.491.100	0	1.491.100	1.491.100	1.491.100	1.491.100
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.558	419.000	214.500	0	214.500	214.500	214.500	214.500
5+ Auflösung von Sonderposten	2.046.471	2.043.300	2.228.700	0	2.228.700	2.536.100	2.400.400	2.314.700
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.531	466.700	534.800	0	534.800	511.000	511.500	512.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049	221.900	1.473.200	0	1.473.200	1.473.200	1.473.200	1.473.200
8+ Sonstige ordentliche Erträge	8.420	23.600	8.400	0	8.400	8.400	8.400	4.900
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.754.215	6.475.600	5.950.700	0	5.950.700	6.234.300	6.099.100	6.010.400
11 - Personalaufwendungen	4.161.090	4.391.500	4.628.600	0	4.628.600	4.845.600	5.058.600	5.270.600
12 - Versorgungsaufwendungen	74.482	76.700	78.300	0	78.300	81.900	85.500	89.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.182.230	7.168.200	10.095.700	0	10.095.700	8.197.300	8.349.800	8.506.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.908.321	8.061.600	8.655.000	0	8.655.000	9.564.400	9.809.200	9.949.300
15 - Transferaufwendungen	3.829.384	4.238.000	4.304.400	0	4.304.400	4.304.400	4.304.400	4.304.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.149	375.600	351.900	0	351.900	253.900	253.900	253.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.446.655	24.311.600	28.113.900	0	28.113.900	27.247.500	27.861.400	28.373.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-18.692.439	-17.836.000	-22.163.200	0	-22.163.200	-21.013.200	-21.762.300	-22.363.400
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-18.692.439	-17.836.000	-22.163.200	0	-22.163.200	-21.013.200	-21.762.300	-22.363.400
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-18.692.439	-17.836.000	-22.163.200	0	-22.163.200	-21.013.200	-21.762.300	-22.363.400
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342.900	342.900	342.900	0	342.900	342.900	342.900	342.900

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB5 Immobilien, Gebäudewirtschaft

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2023			Planung	Planung	Planung
	2021	2022	Ansatz	übertragen	Gesamt	2024	2025	2026
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.900	342.900	342.900	0	342.900	342.900	342.900	342.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-18.692.439	-17.836.000	-22.163.200	0	-22.163.200	-21.013.200	-21.762.300	-22.363.400

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB5 Immobilien, Gebäudewirtschaft

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.304.018	3.101.100	1.491.100	0	1.491.100	0	1.491.100	1.491.100	1.491.100
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.063	400.000	214.500	0	214.500	0	214.500	214.500	214.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.936	359.900	534.800	0	534.800	0	511.000	511.500	512.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.473.200	0	1.473.200	0	1.473.200	1.473.200	1.473.200
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.058.017	3.861.000	3.713.600	0	3.713.600	0	3.689.800	3.690.300	3.690.800
9 - Personalauszahlungen	2.667.085	2.854.800	4.628.600	0	4.628.600	0	4.845.600	5.057.400	5.270.600
10 - Versorgungsauszahlungen	61.585	63.400	78.300	0	78.300	0	81.900	85.500	89.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.221.714	5.448.600	10.095.700	0	10.095.700	0	8.197.300	8.349.800	8.506.400
12 - Transferauszahlungen	3.178.886	4.238.000	4.304.400	0	4.304.400	0	4.304.400	4.304.400	4.304.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.037	359.500	351.200	0	351.200	0	253.200	253.200	253.200
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	12.354.307	12.964.300	19.458.200	0	19.458.200	0	17.682.400	18.050.300	18.423.800
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.296.290	-9.103.300	-15.744.600	0	-15.744.600	0	-13.992.600	-14.360.000	-14.733.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.040	1.360.000	4.865.000	0	4.865.000	0	4.514.400	2.450.000	4.650.000
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.728	15.000	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	55.767	1.375.000	4.865.000	0	4.865.000	0	4.514.400	2.450.000	4.650.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.235.300	0	1.235.300	0	30.000	30.000	30.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.781.083	7.266.500	13.900.000	0	13.900.000	0	11.680.000	11.250.000	18.850.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	133.273	201.000	160.000	0	160.000	0	105.000	105.000	105.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	83.132	230.000	350.000	0	350.000	0	150.000	150.000	150.000
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	5.012.488	7.697.500	15.645.300	0	15.645.300	0	11.965.000	11.535.000	19.135.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB5 Immobilien, Gebäudewirtschaft

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.956.721	-6.322.500	-10.780.300	0	-10.780.300	0	-7.450.600	-9.085.000	-14.485.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-14.253.011	-15.425.800	-26.524.900	0	-26.524.900	0	-21.443.200	-23.445.000	-29.218.000
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-14.253.011	-15.425.800	-26.524.900	0	-26.524.900	0	-21.443.200	-23.445.000	-29.218.000

Teilhaushalt 2023

Abteilung	UB5	Immobilien, Gebäudewirtschaft
Sachgebiet	UB51	Hochbau, Tiefbau, Gebäudewirtschaft Nord

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	U51 Hochbau, Tiefbau, Gebäudewirtschaft Nord
verantwortlich	Roland Dittrich
Beschreibung	<p>Hochbau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung, Ausführung und Projektsteuerung von Hochbaumaßnahmen des Landkreises, Tragwerksplanungen, Energiekonzepte und Ökologische Maßnahmen- Bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Gebäude mit Umbau-, Modernisierungs-, Instandhaltungsmaßnahmen, Generalsanierungen- Fachtechnische Mitwirkung bei der Planung, Ausführung und Unterhaltung landkreiseigener Einrichtungen zur Abfallentsorgung- Technische Mitarbeit beim Krisenstab in Katastrophenfällen- Durchführung von Architekten-Wettbewerben- Beratung kreisangehöriger Gemeinden und Architekten im Fachbereich Hochbautechnik und Architektur <p>Tiefbau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung, Bau und Unterhaltung einschließlich Verwaltung von Kreisstraßen, von Plätzen, Wegen und Zufahrten zu kreiseigenen Gebäuden, außer Grunderwerb und soweit die Aufgaben nicht dem Straßenbauamt übertragen sind- Fachtechnische Mitwirkung bei Planung, Bau und Unterhaltung landkreiseigener Einrichtungen zur Abfallentsorgung in enger Abstimmung und unter Berücksichtigung der Vorgaben des Sachgebiets Kommunale Abfallwirtschaft- Bearbeitung und Abwicklung von Zuschußanträgen im Bereich des kommunalen Straßen- und Brückenbaues (FAG, GVFG, EKrG)- Planung, Bau und Unterhaltung ökologischer Maßnahmen des Wasserhaushalts- Fachtechnische Mitwirkung bei der Straßenaufsicht- Tiefbautechnische Beratung der Gemeinden und Koordination des kommunalen Radwegebaues <p>Gebäudebetrieb</p> <ul style="list-style-type: none">- Abwicklung von Reinigungs-, Wartungs-, Energieverträgen- Betreiben, Inspizieren und Warten der baulichen und technischen Anlagen (Schwerpunkt elektrische Anlagen)- Hausmeisterdienste (Schließdienste, Reinigungsdienste, kleine Instandsetzungen, Betreiben der technischen Anlagen)- Reinigungs- und Pflegedienste (Gebäude, befestigte Außenflächen) einschließlich Winterdienst- Umzugsdienste- sonstige Servicedienste (z.B. Stühle, Tische bei Veranstaltungen, Umzüge)- Sicherheitsbeauftragte Gebäude
Auftragsgrundlage	<p>Hochbau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Werterhaltung des Landkreiseigentums gemäß Geschäftsverteilungsplan- Genehmigung des Bauhaushalts durch die Kreisgremien:- Aktuelle Beschlüsse der Kreisgremien entsprechend einzelner Baumaßnahmen <p>Tiefbau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vorgaben durch Straßenbauamt / Landkreis / Gemeinden und durch den genehmigten Haushaltsansatz, sowie durch aktuelle Beschlüsse der

Teilhaushalt 2023

Abteilung	UB5	Immobilien, Gebäudewirtschaft
Sachgebiet	UB51	Hochbau, Tiefbau, Gebäudewirtschaft Nord

Allgemeine Angaben

Kreisgremien.
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht durch gesetzliche Vorgaben.

Ziele

Tiefbau:
1. Durchführung eines Regeljourfixes zur besseren Koordination der Baumaßnahmen und Abstimmung des Finanzierungsplanes. Kennzahl: 4 Jf - 3 Jf - 0 Jf
2. Mittelabfluss im Bereich der Deckenbaumaßnahmen gem. Haushaltsplan. Kennzahl: Plan-Ist-Abweichung in %
3. Langfristige Planung mit den Gemeinden, der Kämmerei und dem Kreistag abgestimmt und dokumentiert. Die Umsetzung erfolgt in drei Stufen. Kennzahlen: Stufe 1: Gemeinden zu den Bedarfen abgefragt. Stufe 2: Ergebnisse der Stufe 1 erfasst und in einer Übersicht dargestellt zur Abstimmung mit der Kämmerei. Stufe 3: Mittelfristplanung liegt zur Abstimmung mit dem Kreistag vor.

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB51 Hochbau, Tiefbau, Gebäudewirtschaft Nord

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2023			Planung	Planung	Planung
	2021	2022	Ansatz	übertragen	Gesamt	2024	2025	2026
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.100	691.100	491.100	0	491.100	491.100	491.100	491.100
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.700	400.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
5+ Auflösung von Sonderposten	1.262.649	1.281.000	1.380.100	0	1.380.100	1.419.400	1.408.800	1.430.300
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.211	173.500	258.500	0	258.500	258.500	258.500	258.500
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049	221.900	281.500	0	281.500	281.500	281.500	281.500
8+ Sonstige ordentliche Erträge	8.420	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400	4.900
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.416.128	2.775.900	2.619.600	0	2.619.600	2.658.900	2.648.300	2.666.300
11 - Personalaufwendungen	2.994.963	3.097.800	2.796.800	0	2.796.800	2.926.800	3.054.800	3.181.000
12 - Versorgungsaufwendungen	63.524	65.500	67.000	0	67.000	70.100	73.100	76.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.294.724	3.642.200	5.928.600	0	5.928.600	4.061.200	4.139.300	4.223.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.422.820	5.449.100	5.858.200	0	5.858.200	6.287.000	6.489.500	6.577.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.384	227.400	176.000	0	176.000	164.500	164.500	164.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.030.413	12.482.000	14.826.600	0	14.826.600	13.509.600	13.921.200	14.223.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.614.285	-9.706.100	-12.207.000	0	-12.207.000	-10.850.700	-11.272.900	-11.556.700
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-10.614.285	-9.706.100	-12.207.000	0	-12.207.000	-10.850.700	-11.272.900	-11.556.700
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-10.614.285	-9.706.100	-12.207.000	0	-12.207.000	-10.850.700	-11.272.900	-11.556.700
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.100	195.100	195.100	0	195.100	195.100	195.100	195.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-10.809.385	-9.901.200	-12.402.100	0	-12.402.100	-11.045.800	-11.468.000	-11.751.800

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB51 Hochbau, Tiefbau, Gebäudewirtschaft Nord

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-7.236.696	-6.801.300	-14.890.900	0	-14.890.900	0	-12.987.200	-9.118.000	-7.433.000

Teilhaushalt 2023

Abteilung	UB5	Immobilien, Gebäudewirtschaft
Sachgebiet	UB52	Hochbau, Gebäudewirtschaft Süd

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	U52 Hochbau, Gebäudewirtschaft Süd
verantwortlich	Konrad Fäth
Beschreibung	<p>Hochbau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung, Ausführung und Projektsteuerung von Hochbaumaßnahmen des Landkreises, Tragwerksplanungen, Energiekonzepte und Ökologische Maßnahmen- Bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Gebäude mit Umbau-, Modernisierungs-, Instandhaltungsmaßnahmen, Generalsanierungen- Fachtechnische Mitwirkung bei der Planung, Ausführung und Unterhaltung landkreiseigener Einrichtungen zur Abfallentsorgung- Technische Mitarbeit beim Krisenstab in Katastrophenfällen- Durchführung von Architekten-Wettbewerben- Beratung kreisangehöriger Gemeinden und Architekten im Fachbereich Hochbautechnik und Architektur <p>Gebäudebetrieb</p> <ul style="list-style-type: none">- Abwicklung von Reinigungs-, Wartungs-, Energieverträgen- Betreiben, Inspizieren und Warten der baulichen und technischen Anlagen (Schwerpunkt Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäreanlagen)- Hausmeisterdienste (Schließdienste, Reinigungsdienste, kleine Instandsetzungen, Betreiben der technischen Anlagen)- Reinigungs- und Pflegedienste (Gebäude, befestigte Außenflächen) einschließlich Winterdienst- Umzugsdienste- sonstige Servicedienste (z.B. Stühle, Tische bei Veranstaltungen, Umzüge)- Sicherheitsbeauftragte Gebäude
Auftragsgrundlage	<p>Hochbau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Werterhaltung des Landkreiseigentums gemäß Geschäftsverteilungsplan- Genehmigung des Bauhaushalts durch die Kreisgremien- Aktuelle Beschlüsse der Kreisgremien entsprechend einzelner Baumaßnahmen

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB52 Hochbau, Gebäudewirtschaft Süd

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2023			Planung	Planung	Planung
	2021	2022	Ansatz	übertragen	Gesamt	2024	2025	2026
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
5 + Auflösung von Sonderposten	776.389	754.900	843.100	0	843.100	1.116.700	991.600	884.400
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.266	14.300	33.100	0	33.100	9.800	9.800	9.800
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	833.655	769.200	876.200	0	876.200	1.126.500	1.001.400	894.200
11 - Personalaufwendungen	751.640	843.800	937.400	0	937.400	981.900	1.023.900	1.066.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	200	100	0	100	100	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224.740	1.833.300	2.160.500	0	2.160.500	2.114.400	2.176.300	2.236.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.384.995	2.492.000	2.673.100	0	2.673.100	3.126.000	3.163.400	3.205.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.841	142.500	45.100	0	45.100	35.100	35.100	35.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.393.216	5.311.800	5.816.200	0	5.816.200	6.257.500	6.398.900	6.544.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.559.561	-4.542.600	-4.940.000	0	-4.940.000	-5.131.000	-5.397.500	-5.649.800
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.559.561	-4.542.600	-4.940.000	0	-4.940.000	-5.131.000	-5.397.500	-5.649.800
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.559.561	-4.542.600	-4.940.000	0	-4.940.000	-5.131.000	-5.397.500	-5.649.800
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.100	84.100	84.100	0	84.100	84.100	84.100	84.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.643.661	-4.626.700	-5.024.100	0	-5.024.100	-5.215.100	-5.481.600	-5.733.900

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB52 Hochbau, Gebäudewirtschaft Süd

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.405	500	33.100	0	33.100	0	9.800	9.800	9.800
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.405	500	33.100	0	33.100	0	9.800	9.800	9.800
9 - Personalauszahlungen	356.301	425.100	937.400	0	937.400	0	981.900	1.023.900	1.066.700
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	100	0	100	0	100	200	200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880.828	1.602.000	2.160.500	0	2.160.500	0	2.114.400	2.176.300	2.236.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.273	121.600	44.800	0	44.800	0	34.800	34.800	34.800
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.256.403	2.148.700	3.142.800	0	3.142.800	0	3.131.200	3.235.200	3.338.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.252.997	-2.148.200	-3.109.700	0	-3.109.700	0	-3.121.400	-3.225.400	-3.328.400
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.820.000	0	1.820.000	0	2.081.500	450.000	2.750.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	1.820.000	0	1.820.000	0	2.081.500	450.000	2.750.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.399.053	3.861.000	3.650.000	0	3.650.000	0	2.320.000	6.400.000	16.000.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	37.000	0	37.000	0	2.000	2.000	2.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.399.053	3.861.000	3.687.000	0	3.687.000	0	2.322.000	6.402.000	16.002.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.399.053	-3.861.000	-1.867.000	0	-1.867.000	0	-240.500	-5.952.000	-13.252.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.652.050	-6.009.200	-4.976.700	0	-4.976.700	0	-3.361.900	-9.177.400	-16.580.400
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.652.050	-6.009.200	-4.976.700	0	-4.976.700	0	-3.361.900	-9.177.400	-16.580.400

Teilhaushalt 2023

Abteilung	UB5	Immobilien, Gebäudewirtschaft
Sachgebiet	UB53	Verwaltung, Sonderaufgaben, Zentrale Vergabestelle

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U53 Verwaltung, Sonderaufgaben, Zentrale Vergabestelle

verantwortlich Andreas Wosnik

Beschreibung

Querschnittsaufgaben:

- Organisation und Durchführung von Informations- und Fortbildungsveranstaltungen für Mitarbeiter der Gemeinden und interessierte Bürger und Vereine
- Service- und Assistenz Tätigkeiten für den gesamten Unternehmensbereich
- Informationsmanagement (Erfassen, Auswerten, Weiterleiten von Informationen und Meldungen durch CAFM)
- Öffentlichkeitsarbeit für den UB5
- Mitwirkung im Bereich der Denkmalpflege
- Beratung der kreisangehörigen Gemeinden im Bereich des Städtebaus und der Ortsgestaltung
- Tätigkeiten als Kreisbaumeister
- Beschaffung und Verwaltung der Dienstfahrzeuge

- Grunderwerb für kreiseigene Einrichtungen und Kreisstraßen
- Grundstücksangelegenheiten
- Grundbuchberichtigungen
- Erbbaurecht, Dienstbarkeiten
- Miet- und Pachtverträge
- Nebenkostenabrechnungen, Hausmeisterwohnungen und sonstige Liegenschaften

Gartenbau und Landschaftspflege:

- Fachberatertätigkeit für Gartenkultur und Landespflege durch fachtechnische Beratung von Bürgern, Planern, Gemeinden, Verbänden und Institutionen
- Planung, Bau und Unterhalt, Pflegemaßnahmen an kreiseigenen Sport-, Außen- und Grünanlagen
- Mitwirkung beim Kreisverband Garten und Landschaft
- Durchführung von Wettbewerben landschaftsgärtnerischer Art (Haus und Garten, Unser Dorf hat Zukunft etc.) und Öffentlichkeitsarbeit (Presseartikel, Infoabende, Kurse, Tag der offenen Gartentür etc.)
- Beratung von Gemeinden und staatlichen Baubehörden bei öffentlichen Gestaltungsmaßnahmen und beim Bau von Außen- und Sportanlagen
- Anfertigung von Wert-, Schätz- und Fachgutachten im Bereich Freianlagen
- Gärtnerdienste für Sport- und Grünanlagen
- Sonstige Dienstleistungen der Gärtner

Energie und Klimaschutzmanagement:

- Umsetzung des IEKK
- Energiemanagement (Erfassen und Analysieren der Verbräuche, Ermitteln von Optimierungspotenzialen, Konzeptentwicklung für Einsparungsmaßnahmen, Berechnung der Einsparungen, Evaluationen für landkreiseigene Liegenschaften)
- Energieberatung (Bürger, Kommunen, Firmen)
- Energieeinkauf (Liegenschaften des Landkreises)

Zentrale Vergabestelle des Landratsamtes:

- Formelle Durchführung von Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich
- Fachtechnische Begleitung von Vergaben des Landratsamtes im Unterschwellenbereich

Teilhaushalt 2023

Abteilung	UB5	Immobilien, Gebäudewirtschaft
Sachgebiet	UB53	Verwaltung, Sonderaufgaben, Zentrale Vergabestelle

Allgemeine Angaben

- Organisation und Durchführung von Informations- und Fortbildungsveranstaltungen für Mitarbeiter im Bereich Vergabe öffentlicher Aufträge

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV):

- Umsetzung und Fortführung des Nahverkehrsplans (NVP) der Region Bayerischer Untermain für den Landkreis
- Einrichtung der festgelegten Linienführungen und des definierten "ausreichenden Verkehrsangebotes" auf den einzelnen Linien im Dialog mit den Verkehrsunternehmen und den Gemeinden
- Ansprechpartner der Gemeinden in allen Fragen des Nahverkehrs, Vermittlung zwischen gemeindlichen Interessen und betrieblichen Möglichkeiten der Unternehmen
- Vertreten der regionalen Interessen im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) gegenüber dem hierfür zuständigen Aufgabenträger (Freistaat Bayern / BEG)
- Initiieren und Unterstützen der Zusammenarbeit der Unternehmen in der VAB im Hinblick auf Fahrpläne, Tarife, Marketing und Außenauftritt
- Herstellung von Verbindungen zu den Nachbarlandkreisen des Landkreises Miltenberg

Auftragsgrundlage

- Landkreisordnung (LKrO)
- BGB
- VermG

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV):
BayÖPNVG vom 30. Juli 1996

Ziele

- Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV):
- Sichern der Grundmobilität der Bürger in allen Teilräumen der Region als Ausfluss der Daseinsvorsorge
 - Herstellen und Sichern gleichwertiger Lebensbedingungen
 - ÖPNV als möglichst vollwertige Alternative zum motorisierten Individualverkehr im Interesse des Umweltschutzes, der Verkehrssicherheit und der Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur
 - ÖPNV aus einer Hand: ein Fahrplan, ein Fahrschein, ein Tarif für Busse und Bahnen in der Region, damit einheitliche Benutzeroberfläche für den Bürger

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB53 Verwaltung, Sonderaufgaben, Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2023			Planung	Planung	Planung
	2021	2022	Ansatz	übertragen	Gesamt	2024	2025	2026
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.263.087	2.610.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.858	19.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500	14.500
5+ Auflösung von Sonderposten	7.433	7.400	5.500	0	5.500	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.054	278.900	243.200	0	243.200	242.700	243.200	243.700
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.191.700	0	1.191.700	1.191.700	1.191.700	1.191.700
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	15.200	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.504.432	2.930.500	2.454.900	0	2.454.900	2.448.900	2.449.400	2.449.900
11 - Personalaufwendungen	414.487	449.900	894.400	0	894.400	936.900	979.900	1.022.900
12 - Versorgungsaufwendungen	10.958	11.000	11.200	0	11.200	11.700	12.200	12.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662.766	1.692.700	2.006.600	0	2.006.600	2.021.700	2.034.200	2.046.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100.506	120.500	123.700	0	123.700	151.400	156.300	166.300
15 - Transferaufwendungen	3.829.384	4.238.000	4.304.400	0	4.304.400	4.304.400	4.304.400	4.304.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.924	5.700	130.800	0	130.800	54.300	54.300	54.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.023.025	6.517.800	7.471.100	0	7.471.100	7.480.400	7.541.300	7.606.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.518.594	-3.587.300	-5.016.200	0	-5.016.200	-5.031.500	-5.091.900	-5.156.900
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.518.594	-3.587.300	-5.016.200	0	-5.016.200	-5.031.500	-5.091.900	-5.156.900
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.518.594	-3.587.300	-5.016.200	0	-5.016.200	-5.031.500	-5.091.900	-5.156.900
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342.900	342.900	342.900	0	342.900	342.900	342.900	342.900

Teilergebnishaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB53 Verwaltung, Sonderaufgaben, Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2023			Planung	Planung	Planung
	2021	2022	Ansatz	übertragen	Gesamt	2024	2025	2026
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.700	63.700	63.700	0	63.700	63.700	63.700	63.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.239.394	-3.308.100	-4.737.000	0	-4.737.000	-4.752.300	-4.812.700	-4.877.700

Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB53 Verwaltung, Sonderaufgaben, Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.812.918	2.610.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.500	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.280	101.700	243.200	0	243.200	0	242.700	243.200	243.700
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.191.700	0	1.191.700	0	1.191.700	1.191.700	1.191.700
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.898.198	2.711.700	2.449.400	0	2.449.400	0	2.448.900	2.449.400	2.449.900
9 - Personalauszahlungen	386.878	421.000	894.400	0	894.400	0	936.900	979.900	1.022.900
10 - Versorgungsauszahlungen	10.958	11.000	11.200	0	11.200	0	11.700	12.200	12.700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.318	453.500	2.006.600	0	2.006.600	0	2.021.700	2.034.200	2.046.200
12 - Transferauszahlungen	3.178.886	4.238.000	4.304.400	0	4.304.400	0	4.304.400	4.304.400	4.304.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.932	18.000	130.800	0	130.800	0	54.300	54.300	54.300
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.971.972	5.141.500	7.347.400	0	7.347.400	0	7.329.000	7.385.000	7.440.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.073.775	-2.429.800	-4.898.000	0	-4.898.000	0	-4.880.100	-4.935.600	-4.990.600
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150	0	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	150	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.235.300	0	1.235.300	0	30.000	30.000	30.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.452	180.500	220.000	0	220.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	8.188	5.000	54.000	0	54.000	0	34.000	34.000	34.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	250.000	0	250.000	0	150.000	150.000	150.000
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	290.640	185.500	1.759.300	0	1.759.300	0	214.000	214.000	214.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-290.490	-185.500	387-1.759.300	0	-1.759.300	0	-214.000	-214.000	-214.000

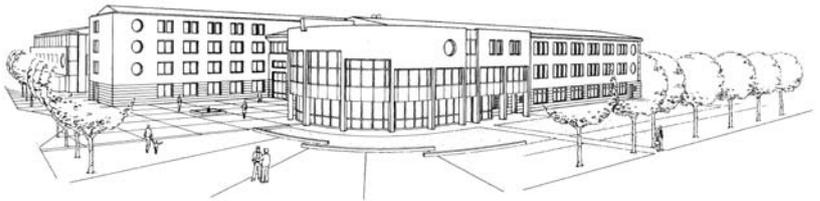
Teilfinanzhaushalt 2023

Landkreis Miltenberg

UB53 Verwaltung, Sonderaufgaben, Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Gesamtermächtigungen 2023			Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.364.265	-2.615.300	-6.657.300	0	-6.657.300	0	-5.094.100	-5.149.600	-5.204.600
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.364.265	-2.615.300	-6.657.300	0	-6.657.300	0	-5.094.100	-5.149.600	-5.204.600

Ausgewählte Produktübersichten



Hinweis:

Aufgrund des Produktkontenrahmenwechsels (von 2022 auf 2023) und den zum Teil geänderten Produktkontenzuordnungen sind die Daten der Spalten „Ergebnis 2021 und Ansatz 2022“ dem Jahresergebnis 2021 bzw. dem Haushalt 2022 zu entnehmen.

Produktübersicht 2023

Leistung 21500 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
 Teilleistung 215002 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
Teilleistung - 1 - 2150020 Johannes-Hartung-Realschule Miltenberg

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.175	13.100	13.300	13.300	13.300	13.300
41600000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	25.000	50.000	50.000	50.000
41610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	42.806	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
41680000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
44111000 Pachten	0	0	700	700	700	700
44210000 Verkauf von Vorräten	0	300	300	300	300	300
44610010 Vermischte Einnahmen	9	100	100	100	100	100
44610030 Versicherungen, Schadensfälle	6.315	300	300	300	300	300
44610040 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Sachkostenersatz)	8	0	100	100	100	100
44610091 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	5.103	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
44610099 Sonstige Leistungsentgelte	697	700	700	700	700	700
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.375	16.500	18.700	19.200	19.700	20.200
Aufwendungen						
50120000 Tariflich Beschäftigte	53.190	56.100	87.000	91.000	94.000	97.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.772	4.400	7.000	7.300	7.600	7.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.851	11.600	17.900	18.700	19.500	20.400
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	100	200	200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)	107.497	82.300	132.200	132.200	132.200	132.200
52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)	590	2.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.235	7.600	0	0	0	0
52211010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	0	0	0	0
52313000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.205	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.245	112.000	128.300	135.000	142.000	149.100
52413100 Heizung	1.992	3.000	4.300	4.500	4.700	5.000
52413200 Strom	37.418	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52413300 Wasser/Abwasser	4.118	4.300	4.100	4.300	4.500	4.700
52510000 Haltung von Fahrzeugen	284	500	300	300	300	300
52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG	331	0	0	0	0	0
52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG	4.370	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52552012 Büromöbel (LRA-Budget) - GWG	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52552020 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - GWG	1.987	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
52552021 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - GWG	10.974	14.000	11.300	11.300	11.300	11.300

Produktübersicht 2023

Leistung 21500 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
 Teilleistung 215002 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
Teilleistung - 1 - 2150020 Johannes-Hartung-Realschule Miltenberg

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52552022 Büromöbel (Schulbudget) - GWG	428	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.216	20.700	30.000	30.000	30.000	30.000
52711200 Nicht zuschussfähige Lernmittel	4.310	3.200	0	0	0	0
52711300 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	2.410	3.000	0	0	0	0
52711400 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	61.296	52.500	28.000	28.000	28.000	28.000
52713200 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	876	2.300	5.500	5.500	5.500	5.500
52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	6.886	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54117000 Dienstreisen	79	200	200	200	200	200
54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	10.441	11.200	35.000	35.000	35.000	35.000
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	426	700	7.000	7.000	7.000	7.000
54415000 Versicherungen	6.784	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
54510050 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land (Ganztagsbetreuung an Schulen)	12.974	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
54722000 Verluste aus Aussonderung immaterieller VMGS und VMGS des Sachanlagevermögens	10	100	100	100	100	100
54914000 Vermischte Aufwendungen	477	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	6.592	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000
57120000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	157.366	157.400	157.400	157.400	157.400	157.400
57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.728	400	85.000	170.000	170.000	170.000
57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.788	51.100	68.000	80.400	89.800	99.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
Summe Erträge	80.488	78.800	107.200	132.700	133.200	133.700
Summe Aufwendungen	698.846	715.800	942.400	1.052.000	1.073.000	1.095.700
Abgleich Teilleistung - 1 - 2150020	618.358	637.000	835.200	919.300	939.800	962.000
Aktiva						
Vermögenszugänge						
01210000 DV-Software / DV-Lizenzen	1.248	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01210010 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	1.609	0	0	0	0	0
03319000 Grund und Boden von sonstigen Schultypen	0	0	0	0	0	0
03329000 Bauten von sonstigen Schultypen	0	0	0	0	0	0
04810000 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	0	0	0	0
07190000 Sonstige Maschinen	0	0	0	0	0	0
07290000 Sonstige technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
07390000 Sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
08221000 Büromöbel	2.854	2.700	0	0	0	0

Produktübersicht 2023

Leistung 21500 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
 Teilleistung 215002 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
Teilleistung - 1 - 2150020 Johannes-Hartung-Realschule Miltenberg

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
08222100 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	33.946	123.100	177.000	71.300	71.300	71.300
08222110 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
08222200 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	0	0	0	0	0	0
08222900 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	3.866	0	0	0	0	0
08280000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	20.100	22.200	22.200	22.200	22.200
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.745	0	0	0	0	0
09610050 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	160.000	870.000	0	0	0
099999 DUMMY KRW (Platzhalter KTOKL 0)	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	45.268	315.900	1.079.200	103.500	103.500	103.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2150020	45.268	315.900	1.079.200	103.500	103.500	103.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
23120000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	500.000	0	0	0
23121000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
23128000 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	500.000	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2150020	0	0	500.000	0	0	0

Produktübersicht 2023

Leistung 21500 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
 Teilleistung 215004 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
Teilleistung - 1 - 2150040 Main-Limes-Realschule Obernburg

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.927	14.900	15.400	15.400	15.400	15.400
41610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	155.106	155.100	155.100	155.100	155.100	155.100
41680000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	153	100	100	100	100	100
44110010 Mieten (Sporthallen)	0	3.000	0	0	0	0
44610010 Vermischte Einnahmen	16	100	100	100	100	100
44610030 Versicherungen, Schadensfälle	3.235	7.000	500	500	500	500
44610040 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Sachkostenersatz)	21	0	100	100	100	100
44610091 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	40	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
44610099 Sonstige Leistungsentgelte	338	300	500	500	500	500
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.950	5.000	6.800	7.000	7.200	7.400
45410000 Erträge aus [Erlöse bei] Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
45920000 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
45920300 Verkaufserlöse von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
50120000 Tariflich Beschäftigte	62.921	67.600	68.000	71.000	74.200	77.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.920	5.300	5.400	5.600	5.800	6.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.225	15.000	14.000	14.600	15.200	15.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27	100	100	100	200	200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)	67.107	123.500	85.700	85.700	85.700	85.700
52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)	1.226	1.400	27.000	27.000	27.000	27.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.437	18.000	0	0	0	0
52211010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	630	2.000	0	0	0	0
52313000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	48.430	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.428	95.000	111.000	116.000	121.800	127.800
52413100 Heizung	0	9.000	7.400	7.800	8.200	8.600
52413200 Strom	55.081	53.000	69.000	69.000	69.000	69.000
52413300 Wasser/Abwasser	3.287	3.400	3.700	3.900	4.100	4.300
52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG	0	500	0	0	0	0
52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG	3.565	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52552012 Büromöbel (LRA-Budget) - GWG	1.035	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52552020 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - GWG	855	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktübersicht 2023

Leistung 21500 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
 Teilleistung 215004 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
Teilleistung - 1 - 2150040 Main-Limes-Realschule Obernburg

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52552021 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - GWG	8.664	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52552022 Büromöbel (Schulbudget) - GWG	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.293	17.100	16.500	16.500	16.500	16.500
52711200 Nicht zuschussfähige Lernmittel	141	300	4.000	4.000	4.000	4.000
52711300 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	1.293	1.700	0	0	0	0
52711400 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	29.122	33.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52713200 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	25.456	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	826	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910011 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte, z. B. Wartung)	0	0	16.500	16.500	16.500	16.500
54117000 Dienstreisen	34	100	200	200	200	200
54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	7.492	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16	100	2.000	2.000	2.000	2.000
54415000 Versicherungen	3.844	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
54510050 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land (Ganztagsbetreuung an Schulen)	6.487	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
54711000 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
54722000 Verluste aus Aussonderung immaterieller VMGS und VMGS des Sachanlagevermögens	1.216	100	0	0	0	0
54914000 Vermischte Aufwendungen	13	500	200	200	200	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	930	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
57120000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	366.419	369.200	369.500	369.500	369.500	369.500
57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.235	71.500	82.100	108.700	121.600	132.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Erträge	178.786	188.400	181.600	181.800	182.000	182.200
Summe Aufwendungen	886.155	1.026.300	1.060.500	1.096.500	1.119.900	1.140.700
Abgleich Teilleistung - 1 - 2150040	707.369-	837.900-	878.900-	914.700-	937.900-	958.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
01210000 DV-Software / DV-Lizenzen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01210010 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	2.728	0	0	0	0	0
03319000 Grund und Boden von sonstigen Schultypen	0	0	0	0	0	0
03329000 Bauten von sonstigen Schultypen	899	100.000	0	0	0	0
03529000 Bauten von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0	0	0	0	0	0
07190000 Sonstige Maschinen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2023

Leistung 21500 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
 Teilleistung 215004 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
Teilleistung - 1 - 2150040 Main-Limes-Realschule Obernburg

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
07290000 Sonstige technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
08221000 Büromöbel	1.824	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08222100 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	28.375	144.500	204.700	83.300	83.300	83.300
08222110 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
08222200 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	0	0	0	0	0	0
08222900 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	1.568	0	0	0	0	0
08280000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	23.300	25.400	25.400	25.400	25.400
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
09610000 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
09611000 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	35.394	287.800	248.100	126.700	126.700	126.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2150040	35.394	287.800	248.100	126.700	126.700	126.700
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
23121000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
23128000 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2150040	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2023

Leistung 21500 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
 Teilleistung 215005 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
Teilleistung - 1 - 2150050 Staatliche Realschule Eisenfeld

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.917	18.800	18.400	18.400	18.400	18.400
41600000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	25.000	50.000	50.000	50.000
44610010 Vermischte Einnahmen	200	13.600	100	100	100	100
44610030 Versicherungen, Schadensfälle	3.086	0	0	0	0	0
44610040 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Sachkostenersatz)	63	0	100	100	100	100
44610091 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	8.398	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
44610099 Sonstige Leistungsentgelte	8.533	1.500	500	500	500	500
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.625	23.900	33.200	34.200	35.200	36.200
Aufwendungen						
50120000 Tariflich Beschäftigte	73.762	84.700	90.000	94.000	98.200	103.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.797	6.600	7.100	7.400	7.700	8.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.395	17.200	18.500	19.400	20.200	21.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	81	100	100	100	200	200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)	89.088	134.000	194.700	194.700	194.700	194.700
52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)	107	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.312	2.000	0	0	0	0
52313000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.447	0	16.000	16.000	16.000	16.000
52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.721	160.000	185.300	195.000	204.200	214.100
52413100 Heizung	0	70.000	70.500	74.000	77.000	80.500
52413200 Strom	0	18.000	24.300	24.300	24.300	24.300
52413300 Wasser/Abwasser	3.950	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
52510000 Haltung von Fahrzeugen	295	500	300	300	300	300
52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG	0	0	0	0	0	0
52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG	5.004	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52552012 Büromöbel (LRA-Budget) - GWG	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52552020 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - GWG	1.101	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
52552021 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - GWG	8.752	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52552022 Büromöbel (Schulbudget) - GWG	58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	22.383	22.500	62.100	62.100	62.100	62.100
52711200 Nicht zuschussfähige Lernmittel	4.793	4.500	0	0	0	0
52711300 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	2.635	2.100	0	0	0	0
52711400 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	52.489	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52713200 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	38.137	43.600	33.600	33.600	33.600	33.600

Produktübersicht 2023

Leistung 21500 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
 Teilleistung 215005 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
Teilleistung - 1 - 2150050 Staatliche Realschule Eisenfeld

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
52910011 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte, z. B. Wartung)	11.424	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54117000 Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	19.295	18.800	19.700	19.700	19.700	19.700
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.983	37.200	5.000	5.000	5.000	5.000
54415000 Versicherungen	10.617	10.800	12.300	12.300	12.300	12.300
54510050 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land (Ganztagsbetreuung an Schulen)	13.003	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
54722000 Verluste aus Aussonderung immaterieller VMGS und VMGS des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
54914000 Vermischte Aufwendungen	11.469	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	966	1.000	400	400	400	400
57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.328	100	42.000	84.000	84.000	84.000
57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.365	60.800	87.500	111.000	127.000	137.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
Summe Erträge	59.822	65.900	85.300	111.300	112.300	113.300
Summe Aufwendungen	635.857	853.300	1.015.300	1.099.400	1.133.200	1.162.700
Abgleich Teilleistung - 1 - 2150050	576.035-	787.400-	930.000-	988.100-	1.020.900-	1.049.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
01210000 DV-Software / DV-Lizenzen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01210010 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	1.887	0	0	0	0	0
07190000 Sonstige Maschinen	0	0	0	0	0	0
07290000 Sonstige technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
07390000 Sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
08221000 Büromöbel	1.598	0	0	0	0	0
08222100 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	45.413	170.500	217.200	88.800	88.800	88.800
08222110 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) (Schulbudget)	17.747	0	0	0	0	0
08222200 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	0	0	0	0	0	0
08222900 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
08280000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	3.600	26.900	26.900	26.900	26.900

Produktübersicht 2023

Leistung 21500 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
 Teilleistung 215005 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
Teilleistung - 1 - 2150050 Staatliche Realschule Eisenfeld

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.596	0	0	0	0	0
09610050 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	75.000	580.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	72.241	259.100	834.100	125.700	125.700	125.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2150050	72.241	259.100	834.100	125.700	125.700	125.700
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
23120000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	500.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	500.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2150050	0	0	500.000	0	0	0

Produktübersicht 2023

Leistung 21700 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
 Teilleistung 217001 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
Teilleistung - 1 - 2170010 Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.993	12.000	11.400	11.400	11.400	11.400
41600000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	25.000	50.000	50.000	50.000
41610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	275.598	275.600	275.600	275.600	275.600	168.500
41620000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
44110000 Mieten	0	3.000	0	0	0	0
44110010 Mieten (Sporthallen)	88	7.500	0	0	0	0
44610040 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Sachkostenersatz)	197	0	100	100	100	100
44610091 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	6.202	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
44610099 Sonstige Leistungsentgelte	499	500	500	500	500	500
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.474	46.500	48.500	49.700	50.900	52.100
Aufwendungen						
50120000 Tariflich Beschäftigte	42.599	41.300	43.000	45.000	47.000	48.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.381	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.500	8.700	8.700	9.100	9.500	9.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	100	200	200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)	117.238	186.900	120.400	120.400	120.400	120.400
52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)	869	1.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.064	23.300	0	0	0	0
52211010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.255	2.000	0	0	0	0
52311100 Miete Gebäude	22.525	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
52313000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	7.211	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.657	115.000	109.800	115.000	127.000	133.000
52413100 Heizung	87.917	92.000	89.400	94.000	98.700	103.600
52413200 Strom	17.879	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52413300 Wasser/Abwasser	3.392	3.500	3.600	3.800	3.900	4.100
52419010 Gebäudebrand-, Elementarschaden-, Haushaftpflicht-, Glasbruch-, Wasserschadenversicherung	4.350	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52510000 Haltung von Fahrzeugen	48	200	100	100	100	100
52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG	208	0	0	0	0	0
52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52552012 Büromöbel (LRA-Budget) - GWG	0	1.500	0	0	0	0
52552020 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - GWG	1.923	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktübersicht 2023

Leistung 21700 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
 Teilleistung 217001 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
Teilleistung - 1 - 2170010 Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52552021 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - GWG	9.436	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
52552022 Büromöbel (Schulbudget) - GWG	5.226	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.837	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52711200 Nicht zuschussfähige Lernmittel	0	700	500	500	500	500
52711400 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	23.807	25.000	29.500	29.500	29.500	29.500
52713200 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	2.313	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	100	100	3.000	3.000	3.000	3.000
52910011 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte, z. B. Wartung)	4.680	5.000	41.500	41.500	41.500	41.500
54117000 Dienstreisen	203	0	600	600	600	600
54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	7.826	9.100	11.100	11.100	11.100	11.100
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54415000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
54510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	0	6.400	0	0	0	0
54510050 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land (Ganztagsbetreuung an Schulen)	6.487	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
54722000 Verluste aus Aussonderung immaterieller VMGS und VMGS des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
54914000 Vermischte Aufwendungen	1.459	2.000	500	500	500	500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	532	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
57120000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	362.876	362.900	362.900	362.900	362.900	362.900
57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	222	200	66.500	133.000	133.000	133.000
57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.312	46.200	67.000	78.000	82.000	92.000
Summe Erträge	344.051	350.100	366.600	392.800	394.000	288.100
Summe Aufwendungen	909.332	1.058.000	1.096.700	1.186.700	1.210.100	1.232.700
Abgleich Teilleistung - 1 - 2170010	565.281-	707.900-	730.100-	793.900-	816.100-	944.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
01210000 DV-Software / DV-Lizenzen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01210010 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	2.110	0	0	0	0	0
03129000 Bauten sonstiger Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
03319000 Grund und Boden von sonstigen Schultypen	0	0	0	0	0	0
03329000 Bauten von sonstigen Schultypen	6.869	0	0	0	0	0
03529000 Bauten von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0	0	0	0	0	0
07390000 Sonstige Fahrzeuge	7	0	0	0	0	0
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	1.067	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2023

Leistung 21700 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
 Teilleistung 217001 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
Teilleistung - 1 - 2170010 Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
08221000 Büromöbel	1.172	1.000	0	0	0	0
08222100 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	19.976	100.800	130.400	51.000	51.000	51.000
08222110 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
08222200 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	0	0	0	0	0	0
08222900 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
08280000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	16.700	16.600	16.600	16.600	16.600
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.379	0	0	0	0	0
09610050 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	140.000	1.110.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	34.580	268.500	1.267.000	77.600	77.600	77.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2170010	34.580	268.500	1.267.000	77.600	77.600	77.600
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
23120000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	500.000	0	0	0
23121000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
23122000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	500.000	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2170010	0	0	500.000	0	0	0

Produktübersicht 2023

Leistung 21700 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
 Teilleistung 217002 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
Teilleistung - 1 - 2170020 Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.914	17.900	18.900	18.900	18.900	18.900
41600000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	16.000	32.000	32.000	32.000
41610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	178.754	158.000	155.500	198.500	198.500	198.500
41680000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	1.815	1.100	800	600	500	400
44110010 Mieten (Sporthallen)	47	3.000	0	0	0	0
44210000 Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
44610010 Vermischte Einnahmen	40	100	100	100	100	100
44610030 Versicherungen, Schadensfälle	7.940	0	0	0	0	0
44610040 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Sachkostenersatz)	0	0	100	100	100	100
44610091 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	564	600	600	600	600	600
44610099 Sonstige Leistungsentgelte	9.472	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.600	25.600	31.300	32.100	32.900	33.700
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
50120000 Tariflich Beschäftigte	42.666	51.900	47.000	49.000	51.000	53.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.173	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.678	11.000	9.400	9.800	10.200	10.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	100	200	200
51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	100	100	100	200	200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)	90.594	145.300	252.500	252.500	252.500	252.500
52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)	463	4.500	75.500	75.500	75.500	75.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.215	58.500	0	0	0	0
52211010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.420	2.500	0	0	0	0
52313000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	18.121	14.700	10.000	10.000	10.000	10.000
52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.531	120.000	115.000	120.700	126.000	132.200
52413100 Heizung	20.301	27.500	23.300	24.400	25.600	26.800
52413200 Strom	49.922	40.600	53.000	53.000	53.000	53.000
52413300 Wasser/Abwasser	19.539	15.500	16.000	16.700	17.500	18.400
52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG	0	500	0	0	0	0
52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG	3.854	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52552012 Büromöbel (LRA-Budget) - GWG	0	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktübersicht 2023

Leistung 21700 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
 Teilleistung 217002 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
Teilleistung - 1 - 2170020 Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52552020 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - GWG	5.697	7.000	11.500	11.500	11.500	11.500
52552021 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - GWG	8.065	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52552022 Büromöbel (Schulbudget) - GWG	266	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.838	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
52711200 Nicht zuschussfähige Lernmittel	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52711300 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	1.213	2.000	0	0	0	0
52711400 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	43.070	37.500	35.000	35.000	35.000	35.000
52713200 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	6.177	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	2.171	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52910011 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte, z. B. Wartung)	2.171	2.200	13.000	13.000	13.000	13.000
54117000 Dienstreisen	51	500	500	500	500	500
54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	18.500	23.500	26.400	26.400	26.400	26.400
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	203	9.000	3.400	3.400	3.400	3.400
54415000 Versicherungen	8.657	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
54510050 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land (Ganztagsbetreuung an Schulen)	6.487	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
54722000 Verluste aus Aussonderung immaterieller VMGS und VMGS des Sachanlagevermögens	423	100	100	100	100	100
54914000 Vermischte Aufwendungen	1.178	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	7.070	7.000	3.100	3.100	3.100	3.100
57120000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	495.583	560.000	472.000	472.000	472.000	472.000
57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	20.000	40.000	40.000	40.000
57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.884	132.800	141.000	173.000	187.000	196.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
Summe Erträge	243.146	207.300	224.300	283.900	284.600	285.300
Summe Aufwendungen	1.190.681	1.415.600	1.476.500	1.538.500	1.562.500	1.582.400
Abgleich Teilleistung - 1 - 2170020	947.535-	1.208.300-	1.252.200-	1.254.600-	1.277.900-	1.297.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
01210000 DV-Software / DV-Lizenzen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01210010 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	1.085	0	0	0	0	0
02119000 Sonstige Grünflächen	0	0	0	0	0	0
02120000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0	0	0	0	0	0
02419000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
03319000 Grund und Boden von sonstigen Schultypen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2023

Leistung 21700 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
 Teilleistung 217002 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
Teilleistung - 1 - 2170020 Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
03329000 Bauten von sonstigen Schultypen	162.576	0	700.000	0	0	0
03529000 Bauten von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0	0	0	0	0	0
07190000 Sonstige Maschinen	0	0	0	0	0	0
07290000 Sonstige technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
08221000 Büromöbel	16.736	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08222100 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	70.159	180.900	241.500	99.300	99.300	99.300
08222110 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
08222200 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	0	0	0	0	0	0
08222900 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
08280000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	28.800	29.800	29.800	29.800	29.800
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
09610000 Anlagen im Bau (Hochbau)	2.172.604	3.200.000	0	0	0	0
09610050 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	30.000	130.000	0	0	0
09611000 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.423.160	3.450.700	1.118.300	146.100	146.100	146.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2170020	2.423.160	3.450.700	1.118.300	146.100	146.100	146.100
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.,						
23120000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	320.000	0	0	0
23121000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	1.290.000	0	0
23128000 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	320.000	1.290.000	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen u.ä.,	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2170020	0	0	320.000	1.290.000	0	0

Produktübersicht 2023

Leistung 21700 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
 Teilleistung 217003 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
Teilleistung - 1 - 2170030 Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.238	19.200	18.900	18.900	18.900	18.900
41610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	191.054	215.000	214.700	214.700	214.700	214.700
41680000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	853	800	800	800	800	800
43212010 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht (Heizkostenerstattung)	1.800	1.800	0	0	0	0
44110000 Mieten	4.916	5.000	0	0	0	0
44110010 Mieten (Sporthallen)	40	1.000	0	0	0	0
44210000 Verkauf von Vorräten	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
44610010 Vermischte Einnahmen	120	100	100	100	100	100
44610030 Versicherungen, Schadensfälle	60.431	0	0	0	0	0
44610040 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Sachkostenersatz)	833	0	0	0	0	0
44610091 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	286	400	400	400	400	400
44610099 Sonstige Leistungsentgelte	8.430	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.650	23.700	28.500	29.200	29.900	30.600
45212000 Erstattung von Vorsteuern	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45420000 Erträge aus [Erlöse bei] Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
45920000 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
45920300 Verkaufserlöse von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
50120000 Tariflich Beschäftigte	66.192	70.000	69.000	72.000	75.000	77.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.286	5.600	5.600	5.800	6.000	6.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.693	14.500	14.000	14.600	15.200	15.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27	100	100	100	200	200
51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.481	4.600	4.400	4.600	4.800	5.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)	126.293	128.100	247.800	247.800	247.800	247.800
52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)	7.856	4.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.201	53.700	0	0	0	0
52211010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.663	2.500	0	0	0	0
52311100 Miete Gebäude	10.939	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52313000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	17.932	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194.275	160.000	162.800	170.000	178.500	187.400
52413100 Heizung	39.758	42.000	35.000	36.500	38.300	40.200
52413200 Strom	61.723	39.500	51.000	51.000	51.000	51.000
52413300 Wasser/Abwasser	9.847	9.500	9.500	9.900	10.400	10.900

Produktübersicht 2023

Leistung 21700 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
 Teilleistung 217003 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
Teilleistung - 1 - 2170030 Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52414000 Grundsteuern	132	100	100	100	100	100
52419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	125	200	0	0	0	0
52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG	230	1.500	0	0	0	0
52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG	991	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52552012 Büromöbel (LRA-Budget) - GWG	7.360	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52552020 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - GWG	8.495	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52552021 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - GWG	13.110	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52552022 Büromöbel (Schulbudget) - GWG	273	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.190	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
52711300 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	3.694	1.900	0	0	0	0
52711400 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	29.724	37.000	38.900	38.900	38.900	38.900
52713200 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	23.847	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	0	300	300	300	300	300
52910011 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte, z. B. Wartung)	0	800	800	900	900	900
54117000 Dienstreisen	0	500	500	500	500	500
54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	17.668	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	37	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54415000 Versicherungen	8.806	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
54510050 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land (Ganztagsbetreuung an Schulen)	12.974	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
54721000 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
54722000 Verluste aus Aussonderung immaterieller VMGS und VMGS des Sachanlagevermögens	4.003	100	100	100	100	100
54914000 Vermischte Aufwendungen	4.854	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.270	3.000	900	900	900	900
57120000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	662.814	626.700	614.400	624.400	624.400	624.400
57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.625	162.800	191.000	216.000	227.000	234.000
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
Summe Erträge	313.079	269.700	270.400	271.100	271.800	272.500
Summe Aufwendungen	1.615.288	1.610.300	1.742.700	1.790.900	1.816.800	1.838.200
Abgleich Teilleistung - 1 - 2170030	1.302.209-	1.340.600-	1.472.300-	1.519.800-	1.545.000-	1.565.700-

Produktübersicht 2023

Leistung 21700 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
 Teilleistung 217003 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
Teilleistung - 1 - 2170030 Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
01210000 DV-Software / DV-Lizenzen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01210010 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	2.610	0	0	0	0	0
02120000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0	0	0	0	0	0
03319000 Grund und Boden von sonstigen Schultypen	0	0	0	0	0	0
03329000 Bauten von sonstigen Schultypen	377.874	220.000	100.000	300.000	0	0
03529000 Bauten von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0	0	0	0	0	0
07190000 Sonstige Maschinen	0	0	0	0	0	0
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
08221000 Büromöbel	12.205	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08222100 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	41.353	176.400	232.700	95.500	95.500	95.500
08222110 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
08222200 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	0	0	0	0	0	0
08222900 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
08280000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	28.100	28.800	28.800	28.800	28.800
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
09610000 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
09611000 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0
09611010 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	434.042	465.500	411.500	474.300	174.300	174.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2170030	434.042	465.500	411.500	474.300	174.300	174.300
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.,						
23121000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	1.360.000	1.360.000	0	0	0
23121010 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
23128000 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	1.360.000	1.360.000	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen u.ä.,	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2170030	0	1.360.000	1.360.000	0	0	0

Produktübersicht 2023

Leistung 21700 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3
 Teilleistung 217005 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3
Teilleistung - 1 - 2170050 Julius-Echter-Gymnasium Elsenfeld

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.487	21.500	22.300	22.300	22.300	22.300
41600000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	389	300	25.000	50.000	50.000	50.000
41610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	307.762	307.700	307.700	307.700	307.700	307.700
41680000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	2.069	500	100	100	100	100
44111000 Pachten	1.427	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44610010 Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
44610030 Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
44610040 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Sachkostenersatz)	84	0	100	100	100	100
44610050 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Personalkostenersatz)	1.058	0	0	0	0	0
44610091 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	7.850	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
44610099 Sonstige Leistungsentgelte	8.300	28.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.800	46.600	38.000	39.000	40.000	41.000
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
50120000 Tariflich Beschäftigte	78.878	72.000	66.000	69.000	72.000	75.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.160	5.600	5.300	5.500	5.700	5.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.804	15.000	13.800	14.400	15.000	15.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54	100	100	100	200	200
51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.469	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)	196.687	110.200	221.000	221.000	221.000	221.000
52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)	1.517	3.000	78.000	78.000	78.000	78.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.318	6.300	0	0	0	0
52211010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	0	0	0	0
52313000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	109.411	105.000	106.000	106.000	106.000	106.000
52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.569	115.000	135.000	141.200	148.000	155.400
52413100 Heizung	17.112	27.500	30.300	31.800	33.100	34.500
52413200 Strom	212.746	102.000	137.000	137.000	137.000	137.000
52413300 Wasser/Abwasser	3.920	4.000	4.100	4.300	4.500	4.700
52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG	3.204	600	0	0	0	0
52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG	5.678	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
52552012 Büromöbel (LRA-Budget) - GWG	1.726	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktübersicht 2023

Leistung 21700 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
 Teilleistung 217005 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
Teilleistung - 1 - 2170050 Julius-Echter-Gymnasium Elsenfeld

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52552020 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - GWG	6.756	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52552021 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - GWG	6.293	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52552022 Büromöbel (Schulbudget) - GWG	0	2.000	500	500	500	500
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.981	14.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52711200 Nicht zuschussfähige Lernmittel	0	0	500	500	500	500
52711300 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	2.252	1.300	0	0	0	0
52711400 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	35.977	37.500	39.000	39.000	39.000	39.000
52713200 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	48.894	52.900	49.900	49.900	49.900	49.900
52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910011 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte, z. B. Wartung)	2.537	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54117000 Dienstreisen	0	200	0	0	0	0
54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	6.415	7.200	13.000	13.000	13.000	13.000
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.977	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54415000 Versicherungen	7.692	7.900	8.800	8.800	8.800	8.800
54510050 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land (Ganztagsbetreuung an Schulen)	6.487	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
54722000 Verluste aus Aussonderung immaterieller VMGS und VMGS des Sachanlagevermögens	1	100	100	100	100	100
54914000 Vermischte Aufwendungen	240	4.000	500	500	500	500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	36	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
57120000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	1.097.366	1.097.300	1.040.300	1.040.300	1.040.300	1.040.300
57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	100.800	201.600	201.600	201.600
57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.282	114.600	141.000	177.000	188.000	193.000
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
57910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
Summe Erträge	391.226	413.900	602.500	628.500	629.500	630.500
Summe Aufwendungen	2.182.539	1.997.600	2.301.600	2.450.200	2.473.500	2.491.500
Abgleich Teilleistung - 1 - 2170050	1.791.313-	1.583.700-	1.699.100-	1.821.700-	1.844.000-	1.861.000-

Produktübersicht 2023

Leistung 21700 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3
 Teilleistung 217005 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3
Teilleistung - 1 - 2170050 Julius-Echter-Gymnasium Elsenfeld

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
01210000 DV-Software / DV-Lizenzen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01210010 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
03319000 Grund und Boden von sonstigen Schultypen	0	0	0	0	0	0
03329000 Bauten von sonstigen Schultypen	2.922	60.000	0	0	0	0
06119000 Sonstige Kunstgegenstände	0	0	0	0	0	0
07190000 Sonstige Maschinen	0	0	0	0	0	0
07290000 Sonstige technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
08221000 Büromöbel	3.649	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08222100 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	49.973	214.300	252.600	104.200	104.200	104.200
08222110 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
08222200 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	0	0	0	0	0	0
08222900 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
08280000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	33.800	31.100	31.100	31.100	31.100
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.448	0	0	0	0	0
09610000 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
09610050 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	180.000	1.750.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	58.992	500.600	2.045.200	146.800	146.800	146.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2170050	58.992	500.600	2.045.200	146.800	146.800	146.800
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
23120000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	500.000	0	0	0
23121000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
23128000 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	500.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2170050	0	0	500.000	0	0	0

Produktübersicht 2023

Leistung 22100 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
 Teilleistung 221002 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
Teilleistung - 1 - 221002 Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule Miltenberg

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.612	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
41600000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	25.000	50.000	50.000	50.000
41610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	38.552	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
44610010 Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
44610030 Versicherungen, Schadensfälle	755	0	0	0	0	0
44610040 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Sachkostenersatz)	38	0	100	100	100	100
44610091 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	427	500	500	500	500	500
44610099 Sonstige Leistungsentgelte	0	500	10.000	500	500	500
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
50120000 Tariflich Beschäftigte	23.117	19.000	20.000	21.000	22.000	23.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.350	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.914	5.600	6.100	6.400	6.700	7.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	100	200	200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)	62.016	34.800	50.900	50.900	50.900	50.900
52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)	0	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.154	65.300	0	0	0	0
52313000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.809	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.807	38.000	44.000	46.200	48.500	50.900
52413100 Heizung	0	500	600	700	700	800
52413200 Strom	11.697	17.000	22.500	22.500	22.500	22.500
52413300 Wasser/Abwasser	2.866	2.900	2.600	2.700	2.800	2.900
52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG	0	0	0	0	0	0
52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG	3.997	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52552012 Büromöbel (LRA-Budget) - GWG	1.438	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52552020 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - GWG	539	500	500	500	500	500
52552021 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - GWG	3.317	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52552022 Büromöbel (Schulbudget) - GWG	1.082	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.462	10.400	12.000	12.000	12.000	12.000
52711200 Nicht zuschussfähige Lernmittel	2.435	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
52711300 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	301	800	800	800	800	800
52711400 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	8.927	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100

Produktübersicht 2023

Leistung 22100 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
 Teilleistung 221002 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
Teilleistung - 1 - 2210020 Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule Miltenberg

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52713200 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	7.312	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	8.806	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54117000 Dienstreisen	72	100	100	100	100	100
54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	7.808	8.300	10.500	10.500	10.500	10.500
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	335	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
54415000 Versicherungen	2.322	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54510050 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land (Ganztagsbetreuung an Schulen)	32.435	35.500	33.000	33.000	33.000	33.000
54722000 Verluste aus Aussonderung immaterieller VMGS und VMGS des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
54914000 Vermischte Aufwendungen	405	1.200	400	400	400	400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.705	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
57120000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	113.033	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	42.000	84.000	84.000	84.000
57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.805	22.400	23.000	26.000	28.000	30.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Summe Erträge	42.384	42.200	76.800	92.300	92.300	92.300
Summe Aufwendungen	404.766	466.800	497.900	546.700	552.600	558.700
Abgleich Teilleistung - 1 - 2210020	362.382-	424.600-	421.100-	454.400-	460.300-	466.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
01210000 DV-Software / DV-Lizenzen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01210010 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
03329000 Bauten von sonstigen Schultypen	0	0	0	0	0	0
07190000 Sonstige Maschinen	0	0	0	0	0	0
07290000 Sonstige technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
07390000 Sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
08221000 Büromöbel	4.316	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
08222100 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	12.290	34.200	42.300	15.500	15.500	15.500
08222110 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
08222200 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	0	0	0	0	0	0
08222900 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2023

Leistung 22100 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
 Teilleistung 221002 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
Teilleistung - 1 - 2210020 Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule Miltenberg

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
08280000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	1.243	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
09610050 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	60.000	610.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	17.849	109.600	669.200	32.400	32.400	32.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2210020	17.849	109.600	669.200	32.400	32.400	32.400
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.,						
23120000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	500.000	0	0	0
23121000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	500.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.,	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2210020	0	0	500.000	0	0	0

Produktübersicht 2023

Leistung 22100 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
 Teilleistung 221005 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
Teilleistung - 1 - 2210050 Janusz-Korczak-Schule Elsenfeld

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.598	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
41600000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	25.000	50.000	50.000	50.000
41610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	26.004	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
41680000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	40	100	100	0	0	0
44110000 Mieten	12.349	3.100	0	0	0	0
44610010 Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
44610030 Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
44610040 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Sachkostenersatz)	0	0	0	0	0	0
44610050 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Personalkostenersatz)	0	0	0	0	0	0
44610091 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	8.915	5.900	2.000	2.000	2.000	2.000
44610099 Sonstige Leistungsentgelte	11.935	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44810050 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (Personalkostenersatz)	1.049	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
50120000 Tariflich Beschäftigte	78.440	79.700	91.000	95.000	100.000	104.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.048	6.400	7.100	7.400	7.700	8.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.249	16.300	19.300	20.100	21.000	21.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	100	200	200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)	103.760	169.100	80.900	80.900	80.900	80.900
52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)	3.300	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.840	53.000	0	0	0	0
52211010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	0	0	0	0
52313000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	52.374	51.100	55.000	55.000	55.000	55.000
52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.096	82.000	97.000	102.000	107.100	112.400
52413100 Heizung	0	30.000	33.100	34.500	36.200	38.000
52413200 Strom	18.580	14.400	19.100	19.100	19.100	19.100
52413300 Wasser/Abwasser	4.085	2.600	7.100	7.500	7.800	8.200
52419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	250	400	200	200	200	200
52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2023

Leistung 22100 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
 Teilleistung 221005 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
Teilleistung - 1 - 2210050 Janusz-Korczak-Schule Elsenfeld

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG	2.081	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52552012 Büromöbel (LRA-Budget) - GWG	750	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52552020 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - GWG	1.643	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52552021 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - GWG	2.505	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52552022 Büromöbel (Schulbudget) - GWG	4.273	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.352	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
52711200 Nicht zuschussfähige Lernmittel	1.030	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52711300 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	711	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52711400 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	6.454	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52713200 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	20.426	20.500	19.000	19.000	19.000	19.000
52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	0	200	100	100	100	100
54117000 Dienstreisen	855	900	900	900	900	900
54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	4.534	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.124	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54415000 Versicherungen	4.335	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54510050 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land (Ganztagsbetreuung an Schulen)	6.613	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54722000 Verluste aus Aussonderung immaterieller VMGS und VMGS des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
54914000 Vermischte Aufwendungen	0	0	400	400	400	400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.782	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
57120000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	90.589	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	52.500	105.000	105.000	105.000
57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.752	23.700	25.000	30.000	32.000	35.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
Summe Erträge	62.890	56.800	72.800	97.700	97.700	97.700
Summe Aufwendungen	587.131	726.000	695.500	764.900	780.300	796.000
Abgleich Teilleistung - 1 - 2210050	524.241-	669.200-	622.700-	667.200-	682.600-	698.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
01210000 DV-Software / DV-Lizenzen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01210010 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	1.386	0	0	0	0	0
03329000 Bauten von sonstigen Schultypen	0	0	0	0	0	0
07190000 Sonstige Maschinen	0	0	0	0	0	0
07290000 Sonstige technische Anlagen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2023

Leistung 22100 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
 Teilleistung 221005 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
Teilleistung - 1 - 2210050 Janusz-Korczak-Schule Elsenfeld

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
08221000 Büromöbel	1.158	0	5.000	5.000	5.000	5.000
08222100 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	11.841	35.300	46.300	17.300	17.300	17.300
08222110 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
08222200 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	0	0	0	0	0	0
08222900 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
08280000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
09610000 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
09610050 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	80.000	800.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	14.385	126.400	862.400	33.400	33.400	33.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2210050	14.385	126.400	862.400	33.400	33.400	33.400
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
23120000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	500.000	0	0	0
23121000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
23128000 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	500.000	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2210050	0	0	500.000	0	0	0

Produktübersicht 2023

Leistung 23110 Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)
 Teilleistung 231102 Berufsschulen
Teilleistung - 1 - 2311020 Berufsschule Standort Miltenberg

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.539	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
41610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	155.247	155.200	155.200	295.000	170.000	170.000
41680000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	64	100	100	100	100	100
44110000 Mieten	5.400	5.400	0	0	0	0
44210000 Verkauf von Vorräten	1.728	6.400	4.200	4.200	4.200	4.200
44610010 Vermischte Einnahmen	559	1.000	100	100	100	100
44610030 Versicherungen, Schadensfälle	13.740	5.000	500	500	500	500
44610040 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Sachkostenersatz)	0	0	100	100	100	100
44610091 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	11.933	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44610099 Sonstige Leistungsentgelte	5.887	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.221	400.000	400.000	400.000	200.000	200.000
45410000 Erträge aus [Erlöse bei] Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus [Erlöse bei] Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	3.111	100	100	100	100	100
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
45920000 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
45920300 Verkaufserlöse von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
50120000 Tariflich Beschäftigte	83.330	83.300	72.000	75.500	78.000	81.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.469	6.600	5.700	5.900	6.100	6.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.987	17.300	14.800	15.500	16.200	17.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54	100	100	100	200	200
51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	100	0	0	0	0
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)	104.926	112.900	114.500	114.500	114.500	114.500
52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)	3.433	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	4.000	0	0	0	0
52311100 Miete Gebäude	2.004	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
52313000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.935	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.256	95.000	111.000	117.000	122.500	128.500
52413100 Heizung	53.446	50.000	53.300	55.300	58.000	60.400
52413200 Strom	23.453	22.300	30.100	30.100	30.100	30.100
52413300 Wasser/Abwasser	7.752	8.000	5.900	6.200	6.500	6.800
52414000 Grundsteuern	135	100	100	100	100	100

Produktübersicht 2023

Leistung 23110 Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)
 Teilleistung 231102 Berufsschulen
Teilleistung - 1 - 2311020 Berufsschule Standort Miltenberg

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	100	500	500	500	500
52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG	0	0	0	0	0	0
52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG	2.705	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52552012 Büromöbel (LRA-Budget) - GWG	0	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52552020 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - GWG	22.072	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52552021 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - GWG	16.475	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52552022 Büromöbel (Schulbudget) - GWG	1.382	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.716	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
52711200 Nicht zuschussfähige Lernmittel	26.718	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52711300 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	1.346	600	600	600	600	600
52711400 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	26.286	29.500	25.000	25.000	25.000	25.000
52713200 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	23.527	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52810010 Erwerb von Vorräten - EDV Material	2.169	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	583	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52910011 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte, z. B. Wartung)	7.582	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52910050 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Sonderklassen)	4.884	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54117000 Dienstreisen	329	500	500	500	500	500
54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	7.172	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.967	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54414000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (Regiebetriebe)	0	300	300	300	300	300
54415000 Versicherungen	9.482	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54419000 Sonstige Steuern, Abgaben u. dgl.	0	0	0	0	0	0
54711000 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
54721000 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
54722000 Verluste aus Aussonderung immaterieller VMGS und VMGS des Sachanlagevermögens	1	100	100	100	100	100
54914000 Vermischte Aufwendungen	1.848	10.000	2.100	2.100	2.100	2.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.645	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
57120000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	347.482	347.500	347.500	347.500	347.500	347.500
57130000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.352	7.400	2.500	2.500	2.500	2.500
57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.917	11.500	6.600	6.600	6.600	6.600
57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.862	148.000	178.000	359.000	367.000	378.000

Produktübersicht 2023

Leistung 23110 Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)
 Teilleistung 231102 Berufsschulen
Teilleistung - 1 - 2311020 Berufsschule Standort Miltenberg

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	22	100	100	100	100	100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Summe Erträge	208.973	599.700	586.800	726.600	401.600	401.600
Summe Aufwendungen	1.066.804	1.141.700	1.166.400	1.360.100	1.380.100	1.404.800
Abgleich Teilleistung - 1 - 2311020	857.831	542.000	579.600	633.500	978.500	1.003.200
Aktiva						
Vermögenszugänge						
01210000 DV-Software / DV-Lizenzen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01210010 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	5.874	0	0	0	0	0
03319000 Grund und Boden von sonstigen Schultypen	0	0	0	0	0	0
03329000 Bauten von sonstigen Schultypen	0	0	0	0	0	0
04845000 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
06119000 Sonstige Kunstgegenstände	0	0	0	0	0	0
07190000 Sonstige Maschinen	0	0	0	0	0	0
07290000 Sonstige technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	12.126	0	0	0	0	0
08221000 Büromöbel	10.022	4.500	0	0	0	0
08222100 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	87.977	225.000	287.800	116.600	116.600	116.600
08222110 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
08222200 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	0	0	0	0	0	0
08222900 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	7.135	0	0	0	0	0
08280000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	49.800	49.300	49.300	49.300	49.300
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	20.000	760.000	0	0	0
09610000 Anlagen im Bau (Hochbau)	710	50.000	80.000	410.000	5.100.000	12.700.000
Summe Vermögenszugänge	123.844	364.300	1.192.100	590.900	5.280.900	12.880.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2311020	123.844	364.300	1.192.100	590.900	5.280.900	12.880.900
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.,						
23121000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	300.000	2.500.000
23121010 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	691.500	0	0

Produktübersicht 2023

Leistung 23110 Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)
 Teilleistung 231102 Berufsschulen
Teilleistung - 1 - 2311020 Berufsschule Standort Miltenberg

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
23128000 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	691.500	300.000	2.500.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2311020	0	0	0	691.500	300.000	2.500.000

Produktübersicht 2023

Leistung 23110 Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)
 Teilleistung 231104 Berufsschulen
 Teilleistung - 1 - 2311040 Berufsschule Standort Obernburg

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.561	11.600	11.200	11.200	11.200	11.200
41410051 Lehrpersonalzuschüsse	126.105	126.000	129.000	129.000	129.000	129.000
41410052 Sonderklasse ESF	38.000	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
41610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	131.463	131.500	168.400	168.400	81.600	81.600
41680000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
43212010 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht (Heizkostenerstattung)	1.620	1.700	0	0	0	0
44110000 Mieten	4.764	4.700	0	0	0	0
44610010 Vermischte Einnahmen	134	100	100	100	100	100
44610020 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44610030 Versicherungen, Schadensfälle	4.322	200	200	200	200	200
44610040 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Sachkostenersatz)	0	0	0	0	0	0
44610050 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Personalkostenersatz)	62.321	59.500	0	0	0	0
44610091 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	9.864	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44610099 Sonstige Leistungsentgelte	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
44810050 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (Personalkostenersatz)	0	0	59.500	59.500	59.500	59.500
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	700.000	700.000	700.000	350.000	350.000
45410000 Erträge aus [Erlöse bei] Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus [Erlöse bei] Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	2.799	0	0	0	0	0
45920000 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
45920300 Verkaufserlöse von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
50110000 Beamte	95.383	100.000	115.000	120.000	125.000	130.000
50120000 Tariflich Beschäftigte	183.177	188.000	205.000	215.000	224.500	235.000
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.598	25.000	36.000	37.400	38.800	40.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.400	14.900	16.100	16.800	17.500	18.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.898	35.800	37.400	38.900	40.200	41.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27	100	100	100	200	200
51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)	123.811	139.200	96.400	96.400	96.400	96.400
52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.367	22.000	0	0	0	0

Produktübersicht 2023

Leistung 23110 Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)
 Teilleistung 231104 Berufsschulen
Teilleistung - 1 - 2311040 Berufsschule Standort Obernburg

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52313000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	378	500	4.000	4.000	4.000	4.000
52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.056	108.000	110.800	116.300	122.000	128.000
52413100 Heizung	0	9.700	8.300	8.700	9.100	9.600
52413200 Strom	24.988	30.000	40.500	40.500	40.500	40.500
52413300 Wasser/Abwasser	4.713	5.000	4.800	5.000	5.200	5.400
52414000 Grundsteuern	44	100	100	100	100	100
52419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	288	300	300	300	300	300
52510000 Haltung von Fahrzeugen	680	700	2.000	700	700	700
52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG	0	0	0	0	0	0
52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG	3.276	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52552012 Büromöbel (LRA-Budget) - GWG	8.731	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000
52552020 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - GWG	13.323	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52552021 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - GWG	20.327	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52552022 Büromöbel (Schulbudget) - GWG	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.836	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52711200 Nicht zuschussfähige Lernmittel	24.661	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
52711300 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	437	800	800	800	800	800
52711400 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	16.067	26.900	24.900	24.900	24.900	24.900
52713200 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	9.796	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52810010 Erwerb von Vorräten - EDV Material	4.823	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910011 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte, z. B. Wartung)	7.758	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
52910050 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Sonderklassen)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52910052 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Sonderklasse ESF)	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
54117000 Dienstreisen	0	500	500	500	500	500
54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	37.640	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.410	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54415000 Versicherungen	8.409	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
54711000 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
54721000 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
54722000 Verluste aus Aussonderung immaterieller VMGS und VMGS des Sachanlagevermögens	18	100	100	100	100	100
54914000 Vermischte Aufwendungen	2.607	10.500	3.000	3.000	3.000	3.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	12.138	10.000	8.200	8.200	8.200	8.200

Produktübersicht 2023

Leistung 23110 Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)
 Teilleistung 231104 Berufsschulen
Teilleistung - 1 - 2311040 Berufsschule Standort Obernburg

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
57120000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	306.684	306.700	310.000	330.000	175.000	175.000
57130000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.807	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.913	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	185.484	200.000	200.000	219.000	235.000	241.000
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	46	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
59225000 Weitere sonstige außerordentliche Aufwendungen - nicht zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	395.053	1.092.800	1.125.900	1.125.900	689.100	689.100
Summe Aufwendungen	1.394.099	1.464.800	1.454.600	1.517.000	1.402.300	1.434.000
Abgleich Teilleistung - 1 - 2311040	999.046-	372.000-	328.700-	391.100-	713.200-	744.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
01210000 DV-Software / DV-Lizenzen	2.377	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01210010 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
03319000 Grund und Boden von sonstigen Schultypen	0	0	0	0	0	0
03329000 Bauten von sonstigen Schultypen	125.715	0	80.000	0	0	0
04420000 Erzeugungs- und Bezugsanlagen (Strom, Gas, Fernwärme)	0	0	0	0	0	0
04845000 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
07290000 Sonstige technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
07390000 Sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	17.746	0	0	0	0	0
08221000 Büromöbel	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08222100 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	52.698	239.200	291.500	118.300	118.300	118.300
08222110 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) (Schulbudget)	25.547	0	0	0	0	0
08222200 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	0	0	0	0	0	0
08222900 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	3.568	0	0	0	0	0
08280000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	5.182	52.700	49.900	49.900	49.900	49.900
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.339	22.000	0	0	0	0
09610000 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
09610010 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	200.000	350.000	150.000	0	0

Produktübersicht 2023

Leistung 23110 Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)
 Teilleistung 231104 Berufsschulen
Teilleistung - 1 - 2311040 Berufsschule Standort Obernburg

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	235.172	538.900	794.400	341.200	191.200	191.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2311040	235.172	538.900	794.400	341.200	191.200	191.200
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
23121000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
23121010 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	185.000	0	0	0
23128000 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	185.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2311040	0	0	185.000	0	0	0

Produktübersicht 2023

Leistung 23150 Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)
 Teilleistung 231504 Fachoberschulen
Teilleistung - 1 - 2315040 Staatliche FOS/BOS Obernburg

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.320	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
41610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	6.042	6.000	6.000	0	0	0
41680000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
44610010 Vermischte Einnahmen	120	100	100	100	100	100
44610030 Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
44610040 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Sachkostenersatz)	0	0	100	100	100	100
44610091 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	2.195	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610099 Sonstige Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	12.000	16.000	16.000	8.000	8.000
45410000 Erträge aus [Erlöse bei] Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
45920000 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
45920300 Verkaufserlöse von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
49220000 Sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	0	0	0	0
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)	44.343	62.500	59.900	59.900	59.900	59.900
52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)	2.978	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.312	6.100	0	0	0	0
52313000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.789	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.759	24.000	28.000	29.400	30.800	32.100
52413100 Heizung	0	4.000	4.400	4.600	4.800	5.100
52413200 Strom	424	400	500	500	500	500
52413300 Wasser/Abwasser	914	1.100	900	1.000	1.100	1.100
52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG	0	0	0	0	0	0
52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG	1.903	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52552012 Büromöbel (LRA-Budget) - GWG	6	0	0	0	0	0
52552020 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - GWG	94	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52552021 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - GWG	5.549	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52552022 Büromöbel (Schulbudget) - GWG	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.302	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52711200 Nicht zuschussfähige Lernmittel	189	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktübersicht 2023

Leistung 23150 Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)
 Teilleistung 231504 Fachoberschulen
Teilleistung - 1 - 2315040 Staatliche FOS/BOS Obernburg

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52711300 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	0	400	400	400	400	400
52711400 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	4.952	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
52713200 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	125	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54117000 Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	6.317	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	655	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
54415000 Versicherungen	1.559	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54711000 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
54722000 Verluste aus Aussonderung immaterieller VMGS und VMGS des Sachanlagevermögens	0	100	100	100	100	100
54914000 Vermischte Aufwendungen	776	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	130	500	0	0	0	0
57120000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	23.938	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.440	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.819	18.100	21.000	28.000	34.000	38.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
59225000 Weitere sonstige außerordentliche Aufwendungen - nicht zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	12.677	25.600	29.500	23.500	15.500	15.500
Summe Aufwendungen	162.253	222.900	230.800	239.500	247.200	252.800
Abgleich Teilleistung - 1 - 2315040	149.576-	197.300-	201.300-	216.000-	231.700-	237.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
01210000 DV-Software / DV-Lizenzen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01210010 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
02419000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
03319000 Grund und Boden von sonstigen Schultypen	0	0	0	0	0	0
03329000 Bauten von sonstigen Schultypen	0	0	0	0	0	0
07290000 Sonstige technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
08221000 Büromöbel	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
08222100 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	9.427	40.800	61.000	23.900	23.900	23.900
08222110 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2023

Leistung 23150 Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)
 Teilleistung 231504 Fachoberschulen
Teilleistung - 1 - 2315040 Staatliche FOS/BOS Obernburg

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
08222200 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	0	0	0	0	0	0
08222900 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
08280000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.887	0	0	0	0	0
099999 DUMMY KRW (Platzhalter KTOKL 0)	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	19.314	52.700	83.800	46.700	46.700	46.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2315040	19.314	52.700	83.800	46.700	46.700	46.700
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
23121000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
23128000 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2315040	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2023

Leistung 21590 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
 Teilleistung 215900 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
Teilleistung - 1 - 2159000 Kostenbeteiligung (zu zahlende Gastschulbeiträge für die Realschulen)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
54523000 Gastschulbeiträge	181.610	185.000	170.000	175.000	180.000	185.000
54523010 Gastschulbeiträge - freiwillige Leistungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
54580010 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Realschule Amorbach)	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	261.610	265.000	257.000	262.000	267.000	272.000
Abgleich Teilleistung - 1 - 2159000	261.610-	265.000-	257.000-	262.000-	267.000-	272.000-

Produktübersicht 2023

Leistung 21790 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
 Teilleistung 217900 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
Teilleistung - 1 - 2179000 Kostenbeteiligung (zu zahlende Gastschulbeiträge für die Gymnasien)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
54523000 Gastschulbeiträge	314.650	315.000	300.000	310.000	320.000	330.000
54523010 Gastschulbeiträge - freiwillige Leistungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	314.650	315.000	307.000	317.000	327.000	337.000
Abgleich Teilleistung - 1 - 2179000	314.650-	315.000-	307.000-	317.000-	327.000-	337.000-

Produktübersicht 2023

Leistung 22190 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
 Teilleistung 221900 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
Teilleistung - 1 - 2219000 Kostenbeteiligung (zu zahlende Gastschulbeiträge für die Förderschulen)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
54523000 Gastschulbeiträge	27.478	28.000	38.000	39.000	40.000	40.000
54523010 Gastschulbeiträge - freiwillige Leistungen	0	0	17.800	17.800	17.800	17.800
54580011 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Richard-Galmbacher-Schule)	15.510	16.300	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	42.988	44.300	55.800	56.800	57.800	57.800
Abgleich Teilleistung - 1 - 2219000	42.988-	44.300-	55.800-	56.800-	57.800-	57.800-

Produktübersicht 2023

Leistung 23190 Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)
 Teilleistung 231900 Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)
Teilleistung - 1 - 2319000 Kostenbeteiligung (zu zahlende Gastschulbeiträge für die beruflichen Schulen)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.054	0	200	200	200	200
Aufwendungen						
54523000 Gastschulbeiträge	2.016.401	1.665.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000
Summe Erträge	41.054	0	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	2.016.401	1.665.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000
Abgleich Teilleistung - 1 - 2319000	1.975.347-	1.665.000-	1.799.800-	1.849.800-	1.899.800-	1.949.800-

Produktübersicht 2023

Leistung 24100 Schülerbeförderung
 Teilleistung 241000 Schülerbeförderung
Teilleistung - 1 - 2410000 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41410050 Zuweisungen zu den Kosten der notwendigen Schülerbeförderung	2.604.664	2.606.100	2.640.600	2.260.000	2.160.000	1.320.000
44610099 Sonstige Leistungsentgelte	956	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46919500 Stundungszinsen (353)	0	0	400	0	0	0
Aufwendungen						
54291000 Schülerbeförderungskosten	3.847.375	3.951.000	3.280.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	0	100	0	0	0	0
Summe Erträge	2.605.620	2.617.100	2.643.000	2.262.000	2.162.000	1.322.000
Summe Aufwendungen	3.847.375	3.951.100	3.280.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
Abgleich Teilleistung - 1 - 2410000	1.241.755-	1.334.000-	637.000-	262.000	62.000	878.000-

Produktübersicht 2023

Leistung 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
 Teilleistung 311110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Teilleistung - 1 - 3111100 Laufende Leistungen zur Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42111010 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - üöTr - sowie für Eingliederungshilfe (umA)	0	0	0	0	0	0
42112000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42112080 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr (RF)	0	100	100	100	100	100
42112090 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr (zwF)	832	100	100	100	100	100
42122000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr	143	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42122080 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr (RF)	2.064	100	100	100	100	100
42122090 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr (zwF)	5.289	100	100	100	100	100
42132000 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - öTr	25.568	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42132080 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - öTr (RF)	0	0	0	0	0	0
42132090 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - öTr (zwF)	0	0	0	0	0	0
42142000 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	0	0	0	0	0	0
42142001 BuT-Leistungen - Rückläufe Schulausflüge / KiTa-Ausflüge / mehrtägige KiTafahrten	0	0	0	0	0	0
42142002 BuT-Leistungen - Rückläufe mehrtägige (Schul-)Klassenfahrten	0	0	0	0	0	0
42142080 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr (RF)	0	0	0	0	0	0
42142090 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr (zwF)	0	100	100	100	100	100
42151080 Rückzahlung gewährter Hilfe avE - üöTr - und gewährter Eingliederungshilfe (RF)	66	0	0	0	0	0
42152000 Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr	5.087	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42152080 Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr (RF)	44.273	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42152090 Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr (zwF)	41.452	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - üöTr	0	100	100	100	100	100
42221000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete iE - üöTr	0	100	100	100	100	100
42231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern iE - üöTr	0	100	100	100	100	100
42241000 Sonstige Ersatzleistungen iE - üöTr	0	0	0	0	0	0
42251000 Rückzahlung gewährter Hilfe iE - üöTr	0	100	100	100	100	100
42251080 Rückzahlung gewährter Hilfe iE - üöTr (RF)	0	0	0	0	0	0
42252000 Rückzahlung gewährter Hilfen iE - öTr	0	600	600	600	600	600
44820010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bezirk	0	200	200	200	200	200
45833000 Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	16.963	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2023

Leistung 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
 Teilleistung 311110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Teilleistung - 1 - 3111100 Laufende Leistungen zur Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr	438.262	460.900	836.600	836.600	836.600	836.600
53321000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - üö Tr	0	500	500	500	500	500
53322000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - öTr	0	300	300	300	300	300
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden / GV	0	100	100	100	100	100
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	50.597	50.000	10.000	70.000	70.000	70.000
57321500 Abschreibungen durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
57322000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0	20.000	0	0	0	0
599999 DUMMY KRW (Platzhalter EA)	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	142.137	63.700	83.700	83.700	83.700	83.700
Summe Aufwendungen	488.859	531.800	847.500	907.500	907.500	907.500
Ableich Teilleistung - 1 - 3111100	346.722-	468.100-	763.800-	823.800-	823.800-	823.800-

Produktübersicht 2023

Leistung 31149 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
 Teilleistung 311490 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
**Teilleistung - 1 - 3114900 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der
 Krankenbehandlung gemäß § 264 VII SGB V**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42132000 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - öTr	67.384	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.250	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
Aufwendungen						
53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr	96.830	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
Summe Erträge	121.634	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000
Summe Aufwendungen	96.830	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
Abgleich Teilleistung - 1 - 3114900	24.804	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

Produktübersicht 2023

Leistung 31161 Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei
 Teilleistung 311611 Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei
Teilleistung - 1 - 3116110 Grundsicherung für Senioren - laufende Leistungen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42112000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz avE - öTr	1.684	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
42112080 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz avE - öTr (RF)	0	800	800	800	800	800
42122000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr	9.009	0	0	0	0	0
42122080 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr (RF)	0	0	0	0	0	0
42132000 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - öTr	12.931	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42132080 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - öTr (RF)	0	0	0	0	0	0
42142000 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42142001 BuT-Leistungen - Rückläufe Schulausflüge / KiTa-Ausflüge / mehrtägige KiTafahrten	0	0	0	0	0	0
42142080 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr (RF)	0	0	0	0	0	0
42152000 Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr	20.553	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42152080 Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr (RF)	3.876	500	500	500	500	500
42252000 Rückzahlung gewährter Hilfen iE - öTr	0	0	0	0	0	0
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.849.719	5.000.000	6.554.400	6.554.400	6.554.400	6.554.400
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr	2.258.538	2.160.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden / GV	0	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	790	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
599999 DUMMY KRW (Platzhalter EA)	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	4.897.772	5.035.100	6.602.500	6.602.500	6.602.500	6.602.500
Summe Aufwendungen	2.259.328	2.161.000	3.503.000	3.503.000	3.503.000	3.503.000
Ableich Teilleistung - 1 - 3116110	2.638.444	2.874.100	3.099.500	3.099.500	3.099.500	3.099.500

Produktübersicht 2023

Leistung 31161 Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei
 Teilleistung 311612 Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei
Teilleistung - 1 - 3116120 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige - laufende Leistungen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42112000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz avE - öTr	7.310	400	400	400	400	400
42112080 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz avE - öTr (RF)	0	0	0	0	0	0
42122000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr	0	0	0	0	0	0
42122080 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr (RF)	0	0	0	0	0	0
42132000 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - öTr	18.070	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42132080 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - öTr (RF)	0	0	0	0	0	0
42142000 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	0	100	100	100	100	100
42142001 BuT-Leistungen - Rückläufe Schulausflüge / KiTa-Ausflüge / mehrtägige KITafahrten	0	0	0	0	0	0
42142080 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr (RF)	0	0	0	0	0	0
42152000 Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr	26.737	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42152080 Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr (RF)	15.013	0	0	0	0	0
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr	2.606.542	2.768.600	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden / GV	0	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	0	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
599999 DUMMY KRW (Platzhalter EA)	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	67.130	24.500	28.500	28.500	28.500	28.500
Summe Aufwendungen	2.606.542	2.769.600	3.008.000	3.008.000	3.008.000	3.008.000
Abgleich Teilleistung - 1 - 3116120	2.539.412-	2.745.100-	2.979.500-	2.979.500-	2.979.500-	2.979.500-

Produktübersicht 2023

Leistung 31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung
 Teilleistung 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung
Teilleistung - 1 - 3121000 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41910000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	6.047.758	6.033.200	8.106.200	7.765.200	7.765.200	7.765.200
42142001 BuT-Leistungen - Rückläufe Schulausflüge / KiTa- Ausflüge / mehrtägige KiTafahrten	0	0	0	0	0	0
42142002 BuT-Leistungen - Rückläufe mehrtägige (Schul-)Klassenfahrten	0	0	0	0	0	0
42142100 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	40.501	63.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42142110 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	149.847	165.500	163.000	163.000	163.000	163.000
Aufwendungen						
54611000 Leistungsbeteiligung an JC bei KdU-Leistungen an Arbeitssuchende (§ 22 SGB II)	8.022.312	8.526.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
54611005 Leistungsbeteiligung an JC bei KdU-Leistungen an Arbeitssuchende (§ 22 SGB II) (Wohnungsbeschaffung)	167.121	169.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Summe Erträge	6.238.106	6.261.700	8.276.200	7.935.200	7.935.200	7.935.200
Summe Aufwendungen	8.189.433	8.695.000	11.130.000	11.130.000	11.130.000	11.130.000
Abgleich Teilleistung - 1 - 3121000	1.951.327-	2.433.300-	2.853.800-	3.194.800-	3.194.800-	3.194.800-

Produktübersicht 2023

Leistung 31230 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende
 Teilleistung 312300 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende
Teilleistung - 1 - 3123000 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42142001 BuT-Leistungen - Rückläufe Schulausflüge / KiTa-Ausflüge / mehrtägige KiTafahrten	0	0	0	0	0	0
42142002 BuT-Leistungen - Rückläufe mehrtägige (Schul-)Klassenfahrten	0	0	0	0	0	0
42142100 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	4.501	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42142110 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
54630005 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (§ 24 Abs. 3 Nr. 1-3 SGB II) (Wohnungserstausstattungen)	156.364	101.000	145.000	145.000	145.000	145.000
54630010 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (§ 24 Abs. 3 Nr. 1-3 SGB II) (Bekleidungsersstattungen)	35.701	40.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Summe Erträge	4.751	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	192.065	141.000	217.000	217.000	217.000	217.000
Ableich Teilleistung - 1 - 3123000	187.314-	133.500-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-

Produktübersicht 2023

Leistung 31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
 Teilleistung 312600 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Teilleistung - 1 - 3126000 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42142001 BuT-Leistungen - Rückläufe Schulausflüge / KiTa-Ausflüge / mehrtägige KiTafahrten	0	500	100	100	100	100
42142002 BuT-Leistungen - Rückläufe mehrtägige (Schul-)Klassenfahrten	1.169	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
42142003 BuT-Leistungen - Rückläufe Pauschale für persönlichen Schulbedarf	767	700	1.600	1.600	1.600	1.600
42142004 BuT-Leistungen - Rückläufe Schülerbeförderung	1.453	100	1.000	1.000	1.000	1.000
42142005 BuT-Leistungen - Rückläufe Lernförderung	26	1.600	900	900	900	900
42142007 BuT-Leistungen - Rückläufe Mittagsverpflegung an Schulen	26.496	100	1.200	1.200	1.200	1.200
42142008 BuT-Leistungen - Rückläufe soziale / kulturelle Teilhabe	1.018	0	100	100	100	100
Aufwendungen						
54611011 BuT-Leistungen nach § 28 SGB II - Schulausflüge sowie KiTa-Ausflüge und mehrtägige KiTafahrten	136	500	1.200	1.200	1.200	1.200
54611012 BuT-Leistungen nach § 28 SGB II - Mehrtägige (Schul-)Klassenfahrten	2.267	38.100	30.000	30.000	30.000	30.000
54611013 BuT-Leistungen nach § 28 SGB II - Pauschale für persönlichen Schulbedarf	115.787	141.400	136.000	136.000	136.000	136.000
54611014 BuT-Leistungen nach § 28 SGB II - Schülerbeförderung	7.261	8.700	5.500	5.500	5.500	5.500
54611015 BuT-Leistungen nach § 28 SGB II - Lernförderung	26.707	30.200	30.500	30.500	30.500	30.500
54611017 BuT-Leistungen nach § 28 SGB II - Mittagsverpflegung an Schulen	121.193	185.900	200.000	200.000	200.000	200.000
54611018 BuT-Leistungen nach § 28 SGB II - Soziale / kulturelle Teilhabe	8.744	15.200	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe Erträge	30.929	4.600	7.700	7.700	7.700	7.700
Summe Aufwendungen	282.095	420.000	417.200	417.200	417.200	417.200
Abgleich Teilleistung - 1 - 3126000	251.166-	415.400-	409.500-	409.500-	409.500-	409.500-

Produktübersicht 2023

Leistung 31290 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende
 Teilleistung 312900 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende
Teilleistung - 1 - 3129000 Jobcenter - Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
44610010 Vermischte Einnahmen	0	0	100	100	100	100
44610020 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
44610050 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Personalkostenersatz)	0	0	0	0	0	0
44610099 Sonstige Leistungsentgelte	6.676	0	5.000	5.000	5.000	5.000
44820040 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sachkostenersatz)	0	20.000	24.000	24.300	24.600	24.900
44820050 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenersatz)	1.453.235	1.423.000	1.497.100	1.569.000	1.644.600	1.733.100
Aufwendungen						
50110000 Beamte	279.268	289.200	196.000	204.000	213.500	224.000
50120000 Tariflich Beschäftigte	790.385	850.800	992.000	1.042.000	1.094.000	1.148.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	63.642	69.200	78.000	81.500	85.000	88.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	166.799	181.200	199.000	208.000	217.000	236.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28.781	32.400	32.000	33.400	34.900	36.400
51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	141	200	100	100	200	200
52320000 Leasing	2.742	2.700	3.000	3.100	3.200	3.200
52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.761	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	7.073	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden / GV	690.000	730.000	750.000	760.000	770.000	780.000
54914000 Vermischte Aufwendungen	0	500	200	200	200	200
Summe Erträge	1.459.911	1.443.000	1.526.200	1.598.400	1.674.300	1.763.100
Summe Aufwendungen	2.030.592	2.164.900	2.259.500	2.341.500	2.427.200	2.525.700
Abgleich Teilleistung - 1 - 3129000	570.681-	721.900-	733.300-	743.100-	752.900-	762.600-

Produktübersicht 2023

Leistung 31311 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
 Teilleistung 313110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
Teilleistung - 1 - 3131100 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42111000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - üöTr - sowie für Eingliederungshilfe	41.689	45.900	100.000	100.000	100.000	100.000
42131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - üöTr - sowie für Eingliederungshilfe	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
42141000 Sonstige Ersatzleistungen avE - üöTr - sowie für Eingliederungshilfe	0	100	800	800	800	800
42231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern iE - üöTr	30.140	100	10.000	10.000	10.000	10.000
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.682.353	1.746.600	2.281.100	2.281.100	2.281.100	2.281.100
Aufwendungen						
53381000 Leistungen nach dem AsylbLG avE	0	0	0	0	0	0
53381100 Leistungen nach dem AsylbLG avE	0	0	0	0	0	0
53381200 Leistungen nach dem AsylbLG - avE - öTr	110.845	129.200	138.000	138.000	138.000	138.000
53382000 Leistungen nach dem AsylbLG iE - ivG-St	0	0	0	0	0	0
53382200 Leistungen nach dem AsylbLG - iE - öTr	109.699	139.300	30.000	30.000	30.000	30.000
53382210 Leistungen nach dem AsylbLG - iE - öTr	176.552	210.700	125.000	125.000	125.000	125.000
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	390	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.754.182	1.793.700	2.393.100	2.393.100	2.393.100	2.393.100
Summe Aufwendungen	397.486	479.200	293.000	293.000	293.000	293.000
Abgleich Teilleistung - 1 - 3131100	1.356.696	1.314.500	2.100.100	2.100.100	2.100.100	2.100.100

Produktübersicht 2023

Leistung 31312 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
 Teilleistung 313120 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
Teilleistung - 1 - 3131200 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
53381000 Leistungen nach dem AsylbLG avE	0	0	0	0	0	0
53381100 Leistungen nach dem AsylbLG avE	0	0	0	0	0	0
53381200 Leistungen nach dem AsylbLG - avE - öTr	24.532-	100	76.000	76.000	76.000	76.000
53382000 Leistungen nach dem AsylbLG iE - ivG-St	0	0	0	0	0	0
53382200 Leistungen nach dem AsylbLG - iE - öTr	53.810-	100	7.500	7.500	7.500	7.500
53382210 Leistungen nach dem AsylbLG - iE - öTr	372.355	436.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	294.013	436.200	268.500	268.500	268.500	268.500
Abgleich Teilleistung - 1 - 3131200	294.013-	436.200-	268.500-	268.500-	268.500-	268.500-

Produktübersicht 2023

Leistung 31324 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
 Teilleistung 313240 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
Teilleistung - 1 - 3132400 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
53381000 Leistungen nach dem AsylbLG avE	0	0	0	0	0	0
53381100 Leistungen nach dem AsylbLG avE	0	0	0	0	0	0
53381200 Leistungen nach dem AsylbLG - avE - öTr	20.284	24.900	50.000	50.000	50.000	50.000
53382000 Leistungen nach dem AsylbLG iE - ivG-St	0	0	0	0	0	0
53382200 Leistungen nach dem AsylbLG - iE - öTr	162.207	168.100	350.000	350.000	350.000	350.000
53382210 Leistungen nach dem AsylbLG - iE - öTr	187.788	131.900	260.000	260.000	260.000	260.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	370.279	324.900	660.000	660.000	660.000	660.000
Abgleich Teilleistung - 1 - 3132400	370.279-	324.900-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-

Produktübersicht 2023

Leistung 31330 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4
 Teilleistung 313300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4
Teilleistung - 1 - 3133000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
(§ 4 AsylbLG)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
53381000 Leistungen nach dem AsylbLG avE	0	0	0	0	0	0
53381100 Leistungen nach dem AsylbLG avE	0	0	0	0	0	0
53381200 Leistungen nach dem AsylbLG - avE - öTr	6.091	6.300	20.000	20.000	20.000	20.000
53382000 Leistungen nach dem AsylbLG iE - ivG-St	0	0	0	0	0	0
53382200 Leistungen nach dem AsylbLG - iE - öTr	152.491	145.800	300.000	300.000	300.000	300.000
53382210 Leistungen nach dem AsylbLG - iE - öTr	239.967	150.400	300.000	300.000	300.000	300.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	398.549	302.500	620.000	620.000	620.000	620.000
Abgleich Teilleistung - 1 - 3133000	398.549-	302.500-	620.000-	620.000-	620.000-	620.000-

Produktübersicht 2023

Leistung 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Teilleistung 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
**Teilleistung - 1 - 3311001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege -
 Pflichtaufgabe**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
44610099 Sonstige Leistungsentgelte	1.883	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	125.416	80.000	115.500	115.500	115.500	115.500
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	20.000	13.500	13.500	13.500	13.500
44840000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	80.000	89.000	89.000	89.000	89.000
44880000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.703	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
53010010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	50.000	50.300	0	0	0	0
53010011 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	394.278	656.000	367.000	367.000	367.000	367.000
53010021 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Behindertenverbände	0	0	0	0	0	0
53010031 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Verbände und Vereine	136.364	166.170	376.620	376.620	376.620	376.620
53010040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	3.557	3.600	0	0	0	0
53010041 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Schwangerschaftsberatungsstellen	63.000	62.900	64.000	64.000	64.000	64.000
53010080 Zuschuss Pflgetonnen / Windelsäcke	0	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
57910000 Sonstige Abschreibungen	46.764	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
599999 DUMMY KRW (Platzhalter EA)	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	135.002	181.600	219.900	219.900	219.900	219.900
Summe Aufwendungen	693.963	985.770	854.420	854.420	854.420	854.420
Abgleich Teilleistung - 1 - 3311001	558.961-	804.170-	634.520-	634.520-	634.520-	634.520-

Produktübersicht 2023

Leistung 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Teilleistung 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
**Teilleistung - 1 - 3311002 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege -
 freiwillige Leistung**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
53010010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	0	0	50.300	50.300	50.300	50.300
53010011 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	0	0	96.800	96.800	96.800	96.800
53010021 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Behindertenverbände	0	0	750	750	750	750
53010031 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Verbände und Vereine	0	0	64.500	64.500	64.500	64.500
53010040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
53010041 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Schwangerschaftsberatungsstellen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
53010080 Zuschuss Pfliegerinnen / Windelsäcke	53.256	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	53.256	55.000	275.950	275.950	275.950	275.950
Abgleich Teilleistung - 1 - 3311002	53.256-	55.000-	275.950-	275.950-	275.950-	275.950-

Produktübersicht 2023

Leistung 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
 Teilleistung 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
**Teilleistung - 1 - 3611000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen nach § 22
 SGB VIII**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42142000 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	7.124	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42212000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - öTr	252	0	0	0	0	0
42242000 Sonstige Ersatzleistungen iE - öTr	0	0	0	0	0	0
44610010 Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
53322000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - öTr	80.949	143.000	175.000	175.000	175.000	175.000
54914000 Vermischte Aufwendungen	0	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
Summe Erträge	7.376	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe Aufwendungen	80.949	148.500	181.300	181.300	181.300	181.300
Abgleich Teilleistung - 1 - 3611000	73.573-	141.000-	173.800-	173.800-	173.800-	173.800-

Produktübersicht 2023

Leistung 36120 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
 Teilleistung 361200 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Teilleistung - 1 - 3612000 Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 23 SGB VIII

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	94.446	80.000	114.000	114.000	114.000	114.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.221	58.000	83.000	83.000	83.000	83.000
42112000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	57.715	60.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Aufwendungen						
53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr	317.735	340.700	578.000	578.000	578.000	578.000
Summe Erträge	209.382	198.000	279.000	279.000	279.000	279.000
Summe Aufwendungen	317.735	340.700	578.000	578.000	578.000	578.000
Abgleich Teilleistung - 1 - 3612000	108.353-	142.700-	299.000-	299.000-	299.000-	299.000-

Produktübersicht 2023

Leistung 36250 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
 Teilleistung 362500 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Teilleistung - 1 - 3625000 Sonstige Jugendarbeit (Förderung von Trägern der freien Jugendarbeit)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42112000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	19.555	0	11.200	11.200	11.200	11.200
42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
53010000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	60.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
53010030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Verbände und Vereine	0	0	0	0	0	0
53010032 Übungsleiterzuschüsse	112.205	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Summe Erträge	19.555	0	11.200	11.200	11.200	11.200
Summe Aufwendungen	172.705	195.500	205.500	205.500	205.500	205.500
Abgleich Teilleistung - 1 - 3625000	153.150-	195.500-	194.300-	194.300-	194.300-	194.300-

Produktübersicht 2023

Leistung 36311 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
 Teilleistung 363110 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Teilleistung - 1 - 3631100 Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42112000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	5.019	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr	80.282	115.900	118.800	118.800	118.800	118.800
Summe Erträge	5.019	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	80.282	115.900	118.800	118.800	118.800	118.800
Abgleich Teilleistung - 1 - 3631100	75.263-	105.900-	108.800-	108.800-	108.800-	108.800-

Produktübersicht 2023

Leistung 36312 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
 Teilleistung 363120 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Teilleistung - 1 - 3631200 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz nach § 14 SGB VIII

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42112000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	3.325	750	750	750	750	750
Aufwendungen						
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	200	200	200	200
52719000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53010040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr	25.438	34.000	38.900	38.900	38.900	38.900
Summe Erträge	3.325	750	750	750	750	750
Summe Aufwendungen	175.438	184.000	264.100	264.100	264.100	264.100
Abgleich Teilleistung - 1 - 3631200	172.113-	183.250-	263.350-	263.350-	263.350-	263.350-

Produktübersicht 2023

Leistung 36321 Förderung der Erziehung in der Familie nach §§ 16 - 21 SGB
 Teilleistung 363210 Förderung der Erziehung in der Familie nach §§ 16 - 21 SGB
Teilleistung - 1 - 3632100 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42112000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	8.246	0	5.000	5.000	5.000	5.000
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	79.620	64.400	70.400	70.400	70.400	70.400
Aufwendungen						
53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr	168.956	191.500	206.300	206.300	206.300	206.300
Summe Erträge	87.866	64.400	75.400	75.400	75.400	75.400
Summe Aufwendungen	168.956	191.500	206.300	206.300	206.300	206.300
Abgleich Teilleistung - 1 - 3632100	81.090-	127.100-	130.900-	130.900-	130.900-	130.900-

Produktübersicht 2023

Leistung 36323 Förderung der Erziehung in der Familie nach §§ 16 - 21 SGB
 Teilleistung 363230 Förderung der Erziehung in der Familie nach §§ 16 - 21 SGB
**Teilleistung - 1 - 3632300 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern
 mit ihrem(n) Kind(ern)**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42212000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - öTr	7.694	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42232000 Leistungen von Sozialleistungsträgern iE - öTr	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen						
53322000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - öTr	147.621	314.300	309.000	309.000	309.000	309.000
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	7.694	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Summe Aufwendungen	147.621	314.300	309.000	309.000	309.000	309.000
Abgleich Teilleistung - 1 - 3632300	139.927-	286.800-	281.500-	281.500-	281.500-	281.500-

Produktübersicht 2023

Leistung 36334 Hilfe zur Erziehung
 Teilleistung 363340 Hilfe zur Erziehung
Teilleistung - 1 - 3633400 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42111010 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - üöTr - sowie für Eingliederungshilfe (umA)	34.697	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
42142000 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	169	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
53311010 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - üöTr (umA)	3.406	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr	271.213	351.800	332.500	332.500	332.500	332.500
Summe Erträge	34.866	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
Summe Aufwendungen	274.619	368.000	348.700	348.700	348.700	348.700
Abgleich Teilleistung - 1 - 3633400	239.753-	351.800-	332.500-	332.500-	332.500-	332.500-

Produktübersicht 2023

Leistung 36335 Hilfe zur Erziehung
 Teilleistung 363350 Hilfe zur Erziehung
Teilleistung - 1 - 3633500 Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42142000 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	36.668	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr	420.852	368.400	462.000	462.000	462.000	462.000
Summe Erträge	36.668	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	420.852	368.400	462.000	462.000	462.000	462.000
Abgleich Teilleistung - 1 - 3633500	384.184-	368.400-	462.000-	462.000-	462.000-	462.000-

Produktübersicht 2023

Leistung 36336 Hilfe zur Erziehung
 Teilleistung 363360 Hilfe zur Erziehung
Teilleistung - 1 - 3633600 Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42212000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - öTr	11.615	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.166	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
53322000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - öTr	846.219	872.700	1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	31.781	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	846.219	872.700	1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000
Abgleich Teilleistung - 1 - 3633600	814.438-	862.700-	1.348.000-	1.348.000-	1.348.000-	1.348.000-

Produktübersicht 2023

Leistung 36337 Hilfe zur Erziehung
 Teilleistung 363370 Hilfe zur Erziehung
Teilleistung - 1 - 3633700 Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42111010 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - üöTr - sowie für Eingliederungshilfe (umA)	1.118	0	0	0	0	0
42112000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	5.263	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42122000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr	0	400	400	400	400	400
42132000 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - öTr	23.288	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42142000 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	0	0	0	0	0	0
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	268.522	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44820010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bezirk	0	0	2.280	2.280	2.280	2.280
Aufwendungen						
53311010 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - üöTr (umA)	0	0	0	0	0	0
53311011 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - üöTr (umA)	0	0	0	0	0	0
53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr	619.966	759.100	755.900	755.900	755.900	755.900
54415000 Versicherungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden / GV	205.460	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	298.191	160.400	162.680	162.680	162.680	162.680
Summe Aufwendungen	825.426	879.100	878.100	878.100	878.100	878.100
Abgleich Teilleistung - 1 - 3633700	527.235-	718.700-	715.420-	715.420-	715.420-	715.420-

Produktübersicht 2023

Leistung 36338 Hilfe zur Erziehung
 Teilleistung 363380 Hilfe zur Erziehung
Teilleistung - 1 - 363380 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform nach § 34 SGB VIII

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42211010 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - üöTr (umA)	138.543-	1.093.200	922.000	922.000	922.000	922.000
42212000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - öTr	148.496	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42212010 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - öTr (umA)	400	3.600	0	0	0	0
42222000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete iE - öTr	105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42232000 Leistungen von Sozialleistungsträgern iE - öTr	9.301	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42242000 Sonstige Ersatzleistungen iE - öTr	0	0	0	0	0	0
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44820010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bezirk	311.333	311.300	311.300	311.300	311.300	311.300
Aufwendungen						
52311100 Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
53321010 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - üö Tr (umA)	277.086	1.064.400	872.000	872.000	872.000	872.000
53321011 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - üö Tr (umA)	17.719	32.400	50.000	50.000	50.000	50.000
53322000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - öTr	2.925.772	2.696.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden / GV	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	7.197	0	0	0	0	0
Summe Erträge	331.092	1.702.100	1.552.300	1.552.300	1.552.300	1.552.300
Summe Aufwendungen	3.227.774	3.932.800	4.302.000	4.302.000	4.302.000	4.302.000
Abgleich Teilleistung - 1 - 3633800	2.896.682-	2.230.700-	2.749.700-	2.749.700-	2.749.700-	2.749.700-

Produktübersicht 2023

Leistung 36341 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB)
 Teilleistung 363410 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB)
Teilleistung - 1 - 3634100 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42111010 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz avE - üöTr - sowie für Eingliederungshilfe (umA)	83.667	65.800	69.300	69.300	69.300	69.300
42112000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz avE - öTr	7.482	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42132000 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - öTr	11.198	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42142000 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	0	0	0	0	0	0
42211010 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz iE - üöTr (umA)	398.036	252.300	261.300	261.300	261.300	261.300
42212000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz iE - öTr	54.083	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
42212010 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz iE - öTr (umA)	632	0	0	0	0	0
42232000 Leistungen von Sozialleistungsträgern iE - öTr	9.203	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42242000 Sonstige Ersatzleistungen iE - öTr	0	0	0	0	0	0
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.650	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
53311010 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - üöTr (umA)	81.537	65.800	69.300	69.300	69.300	69.300
53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr	95.678	112.600	112.100	112.100	112.100	112.100
53312001 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr	674	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53321010 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - üö Tr (umA)	226.470	247.500	256.500	256.500	256.500	256.500
53321011 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - üö Tr (umA)	8.751	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
53322000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - öTr	352.583	407.600	364.800	364.800	364.800	364.800
53322002 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - öTr	367.274	394.000	342.100	342.100	342.100	342.100
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden / GV	10.667	0	0	0	0	0
Summe Erträge	571.951	391.600	404.100	404.100	404.100	404.100
Summe Aufwendungen	1.143.634	1.237.300	1.154.600	1.154.600	1.154.600	1.154.600
Ableich Teilleistung - 1 - 3634100	571.683-	845.700-	750.500-	750.500-	750.500-	750.500-

Produktübersicht 2023

Leistung 36342 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB
 Teilleistung 363420 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB
Teilleistung - 1 - 3634200 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§§ 42, 43 SGB VIII)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42142000 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	0	0	0	0	0	0
42211010 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - üöTr (umA)	78.881	144.000	120.500	120.500	120.500	120.500
42212000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - öTr	10.021	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
42242000 Sonstige Ersatzleistungen iE - öTr	0	0	0	0	0	0
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.888	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr	90.508	90.700	77.700	77.700	77.700	77.700
53321010 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - üö Tr (umA)	699	138.600	115.500	115.500	115.500	115.500
53321011 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - üö Tr (umA)	45	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
53322000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - öTr	32.649	51.000	78.000	78.000	78.000	78.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden / GV	18.848	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	0	100	0	0	0	0
Summe Erträge	90.790	162.500	139.000	139.000	139.000	139.000
Summe Aufwendungen	142.749	295.800	286.200	286.200	286.200	286.200
Abgleich Teilleistung - 1 - 3634200	51.959-	133.300-	147.200-	147.200-	147.200-	147.200-

Produktübersicht 2023

Leistung 36343 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB
 Teilleistung 363431 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB
**Teilleistung - 1 - 3634310 Eingl.-Hilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche -
 Ambulante Maßnahmen n. § 35a SGB VIII**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42142000 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	3.013	0	0	0	0	0
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
53312001 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr	543.485	546.700	638.000	638.000	638.000	638.000
Summe Erträge	3.013	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	543.485	546.700	638.000	638.000	638.000	638.000
Abgleich Teilleistung - 1 - 3634310	540.472-	546.700-	638.000-	638.000-	638.000-	638.000-

Produktübersicht 2023

Leistung 36343 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB
 Teilleistung 363433 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB
**Teilleistung - 1 - 3634330 Eingl.-Hilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche -
 Stationäre Leistungen n. § 35a SGB VIII**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42212000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - öTr	50.564	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42232000 Leistungen von Sozialleistungsträgern iE - öTr	6.033	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42242000 Sonstige Ersatzleistungen iE - öTr	0	0	0	0	0	0
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.397	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen						
53322001 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - öTr	901.392	1.125.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden / GV	34.591	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	156.994	112.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Summe Aufwendungen	935.983	1.155.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
Ableich Teilleistung - 1 - 3634330	778.989-	1.043.000-	965.000-	965.000-	965.000-	965.000-

Produktübersicht 2023

Leistung 36750 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Teilleistung 367500 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilleistung - 1 - 3675000 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
44610010 Vermischte Einnahmen	0	0	21.800	21.800	21.800	21.800
Aufwendungen						
53010042 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Erziehungsberatungen	379.402	389.400	377.900	377.900	377.900	377.900
53010043 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Ehe- und Lebensberatungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	0	0	21.800	21.800	21.800	21.800
Summe Aufwendungen	389.402	399.400	387.900	387.900	387.900	387.900
Abgleich Teilleistung - 1 - 3675000	389.402-	399.400-	366.100-	366.100-	366.100-	366.100-

Produktübersicht 2023

Leistung 41100 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen
 Teilleistung 411000 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen
Teilleistung - 1 - 4110000 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.605	15.800	15.800	16.400	17.000	17.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	46.502	51.000	55.200	59.200	63.200	67.200
51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	17.703	17.900	22.000	23.000	24.000	25.000
53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	2.831.573	2.736.600	2.744.100	2.800.000	2.800.000	2.800.000
54914000 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.911.383	2.821.400	2.837.200	2.898.700	2.904.300	2.909.900
Abgleich Teilleistung - 1 - 4110000	2.911.383-	2.821.400-	2.837.200-	2.898.700-	2.904.300-	2.909.900-

Produktübersicht 2023

Leistung 11130 Verwaltungssteuerung und -service
 Teilleistung 111309 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Teilleistung - 1 - 1113090 Landkreisservicecenter (Kommunales Behördennetz)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
44610010 Vermischte Einnahmen	0	0	100	100	100	100
44610099 Sonstige Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
44820040 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sachkostenersatz)	0	0	101.000	101.000	101.000	101.000
44820050 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenersatz)	407.274	390.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Aufwendungen						
52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	0	0	0	0	0	0
52910011 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte, z. B. Wartung)	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
54117000 Dienstreisen	0	0	100	100	100	100
54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
54914000 Vermischte Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
58110050 ILV Personal	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000
Summe Erträge	407.274	390.000	191.200	191.200	191.200	191.200
Summe Aufwendungen	0	0	288.700	288.700	288.700	288.700
Abgleich Teilleistung - 1 - 1113090	407.274	390.000	97.500-	97.500-	97.500-	97.500-

Produktübersicht 2023

Leistung 54700 Öffentlicher Personennahverkehr
 Teilleistung 547000 Öffentlicher Personennahverkehr
Teilleistung - 1 - 5470000 ÖPNV

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.263.087	2.610.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
44610010 Vermischte Einnahmen	44.360	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	161.700	161.700	161.700	161.700
44870000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
Aufwendungen						
50120000 Tariflich Beschäftigte	25.433	45.300	53.000	55.100	57.200	59.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.970	3.800	4.300	4.500	4.700	4.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.311	9.800	10.900	11.300	11.700	12.100
53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	3.822.843	4.040.000	4.289.400	4.289.400	4.289.400	4.289.400
53150010 AMINA	0	188.000	0	0	0	0
54117000 Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	2.307.447	2.660.000	2.216.700	2.216.700	2.216.700	2.216.700
Summe Aufwendungen	3.855.557	4.287.000	4.357.700	4.360.400	4.363.100	4.366.100
Abgleich Teilleistung - 1 - 5470000	1.548.110-	1.627.000-	2.141.000-	2.143.700-	2.146.400-	2.149.400-

Produktübersicht 2023

Leistung 25200 Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Teilleistung 252000 Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Teilleistung - 1 - 2520000 Kultur und Veranstaltungen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	26.500	0	0	0	0
44610010 Vermischte Einnahmen	3.037	3.700	100	100	100	100
44610061 Kunstnetz	20.472	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44610062 Kulturwochen	29.795	44.000	44.400	44.400	44.400	44.400
44610063 außerhalb der Kulturwochen	15.956	14.300	42.000	42.000	42.000	42.000
44610064 TANZ LANDkreis	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
44610065 KunstGrundSchule	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
Aufwendungen						
50120000 Tariflich Beschäftigte	129.918	112.000	117.000	121.000	125.000	128.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.309	9.000	9.300	9.800	10.200	10.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.698	23.100	23.800	25.000	26.200	27.400
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27	100	100	100	200	200
52910061 Kunstnetz	39.103	88.500	100.000	100.000	100.000	100.000
52910062 Kulturwochen	48.055	84.800	81.200	81.200	81.200	81.200
52910063 außerhalb der Kulturwochen	34.720	42.700	97.600	97.600	97.600	97.600
52910064 TANZ LANDkreis	0	38.500	45.000	45.000	45.000	45.000
52910065 KunstGrundSchule	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
54117000 Dienstreisen	439	500	500	500	500	500
54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	3.430	5.900	5.200	5.200	5.200	5.200
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
54914000 Vermischte Aufwendungen	3.037	3.700	200	200	200	200
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	0	100	0	0	0	0
Summe Erträge	69.260	143.500	185.300	185.300	185.300	185.300
Summe Aufwendungen	295.736	409.000	483.800	489.500	495.200	500.300
Abgleich Teilleistung - 1 - 2520000	226.476-	265.500-	298.500-	304.200-	309.900-	315.000-

Produktübersicht 2023

Leistung 57110 Wirtschaftsförderung
 Teilleistung 571100 Wirtschaftsförderung
Teilleistung - 1 - 5711000 Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
44610010 Vermischte Einnahmen	5.000	32.500	100	100	100	100
45810000 Zuschreibungen	8.051	5.000	5.000	0	0	0
49130000 Außerordentliche Erträge aus [außerordentliche Erlöse bei] Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	1.576.200	0	0	0
49220000 Sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
50120000 Tariflich Beschäftigte	1.577	1.600	8.100	8.500	8.900	9.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	125	100	600	600	700	700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	329	300	1.600	1.700	1.800	1.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
53150001 Zentec - Regionalmarketing/Gründerzentren	310.000	310.000	314.000	314.000	314.000	314.000
53150002 Zentec - Regionale Energieagentur	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53180010 LAG Main4Eck	95.000	106.300	105.000	105.000	105.000	105.000
54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	60	100	100	100	100	100
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.062	95.000	20.000	5.000	5.000	5.000
54914000 Vermischte Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
59223000 Außerordentliche Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	13.051	37.500	1.581.300	100	100	100
Summe Aufwendungen	458.153	553.400	489.500	475.000	475.600	476.000
Abgleich Teilleistung - 1 - 5711000	445.102-	515.900-	1.091.800	474.900-	475.500-	475.900-

Produktübersicht 2023

Leistung 57500 Tourismus
 Teilleistung 575000 Tourismus
Teilleistung - 1 - 5750000 Tourismus

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
44610010 Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
50120000 Tariflich Beschäftigte	29.970	30.600	24.000	25.100	26.200	27.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.386	2.500	1.900	2.000	2.000	2.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.998	6.000	4.700	4.900	5.100	5.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	100	200	200
52311100 Miete Gebäude	11.880	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
54117000 Dienstreisen	165	200	200	200	200	200
54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	255	600	600	600	600	600
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	133.354	135.000	127.200	127.200	127.200	127.200
54913000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	262.092	270.000	273.400	273.400	273.400	273.400
54914000 Vermischte Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
Summe Erträge	0	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	446.100	456.900	444.100	445.500	446.900	448.500
Abgleich Teilleistung - 1 - 5750000	446.100-	456.800-	444.000-	445.400-	446.800-	448.400-

Produktübersicht 2023

Produktgebiet 6
Produktbereich 61

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
40110000 Grundsteuer A	1.106	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
401300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
405200 "Ausgleichsfond" (§ 8a und § 8b AGSGB)	0	0	0	0	0	0
40520000 Leistungen des Landes - "Ausgleichsfonds" (Art. 5 AGSG)	0	0	0	0	0	0
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	22.840.612	23.729.400	23.920.200	24.000.000	24.000.000	24.000.000
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.392.045	2.392.000	2.392.700	2.392.700	2.392.700	2.392.700
413101 Überlassenes Kostenaufkommen des staatl. Landratsamtes	0	0	0	0	0	0
413103 Überlassenes Gebührenaufkommen Gesundheitsamt	0	0	0	0	0	0
413104 Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0	0
413105 Überlassenes Gebührenaufkommen Veterinärämter	0	0	0	0	0	0
41311000 Überlassung des Kostenaufkommens des staatlichen Landratsamtes an den Landkreis	3.458.473	3.500.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
41311100 Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	1.911.655	2.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
41311200 Überlassung des Gebührenaufkommens des staatlichen Gesundheitsamtes an den Landkreis	2.631	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
41311300 Überlassung des Gebührenaufkommens des staatlichen Veterinärämtes an den Landkreis	101.321	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
413900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	0	0	0	0	0	0
41390000 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	323.335	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
417100 Auflösung Sonderposten für Investitionspauschale	0	0	0	0	0	0
41710000 Auflösung von Sonderposten für Investitionspauschale	1.589.162	1.599.200	1.563.000	1.563.000	1.563.000	1.563.000
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.258.234	63.368.639	69.133.322	79.550.000	86.450.000	91.200.000
42111000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz avE - üöTr - sowie für Eingliederungshilfe	0	0	0	0	0	0
44820010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bezirk	0	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge (331)	0	0	0	0	0	0
456208 ör. Stundungszinsen (353)	0	0	0	0	0	0
456211 Aussetzungszinsen (356)	0	0	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
461701 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
46910000 Sonstige Finanzerträge	4.174	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400

Produktübersicht 2023

Produktgebiet 6
Produktbereich 61

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
469110 Erträge aus Wertpapieren (Dividenden usw.)	0	0	0	0	0	0
46919500 Stundungszinsen (353)	0	0	0	0	0	0
46919800 Aussetzungszinsen (356)	0	0	0	0	0	0
48110080 Verzinsung des Anlagekapitals - Abfallwirtschaft	124.119	130.887	70.600	70.600	70.600	70.600
481101 Verzinsung des Anlagekapitals - Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0
492120 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
49212000 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Bezirksumlage)	0	0	0	0	0	0
53721000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) - Umlagezahlungen	31.210.852	32.496.914	35.453.162	40.700.000	44.650.000	47.500.000
543117 Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	0	0	0	0	0	0
54311700 Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	0	0	0	0	0	0
54411000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	661	600	600	600	600	600
544113 Kapitalertragssteuer (bei Regiebetrieben)	0	0	0	0	0	0
549140 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
54914000 Vermischte Aufwendungen	257.998	0	0	0	0	0
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	0	0	0	0	0
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	529.426	479.400	490.500	789.500	871.600	1.028.800
55170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - freiwillige Leistung	0	0	85.600	76.500	67.200	57.500
573210 Einzelwertberichtigung v. Forderung u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	60.677	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Erträge	93.006.867	97.495.326	102.045.822	112.542.300	119.442.300	124.192.300
Summe Aufwendungen	32.059.614	33.026.914	36.079.862	41.616.600	45.639.400	48.636.900
Abgleich Produktbereich 61	60.947.253	64.468.412	65.965.960	70.925.700	73.802.900	75.555.400
Aktiva						
Vermögensabgänge						
141900 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
14190100 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produktbereich 61	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2023

Produktgebiet 6
Produktbereich 61

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä,						
239110 Investitionspauschale	0	0	0	0	0	0
23911000 Investitionspauschale	1.589.162	1.599.200	1.563.000	1.563.000	1.563.000	1.563.000
32173000 Investitionskredite bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0	0	10.900.000	5.000.000	4.000.000	10.000.000
32173040 Investitionskredite Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung (Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
32173001 Investitionskredite bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0	0	0	0	0	0
32173010 Investitionskredite Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung (Tilgung)	2.272.649	2.990.000	1.620.600	1.541.000	1.535.000	1.850.000
32173011 Investitionskredit Kreditinstitut Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung (Tilgung) - freiw. Leist.	0	0	285.400	294.500	303.800	313.500
32173041 Investitionskredite bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung (Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
32173061 Investitionskredite bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung (ao Tilgung)	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.589.162	1.599.200	12.463.000	6.563.000	5.563.000	11.563.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	2.272.649	2.990.000	1.906.000	1.835.500	1.838.800	2.163.500
Ableich Produktbereich 61	683.487-	1.390.800-	10.557.000	4.727.500	3.724.200	9.399.500

Produktkontenübersicht - 2023 nach freiwilligen Leistungen

freiwill. Leistung : 100 Freiwillige Leistungen des Landkreises

Produktkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
25111 785110 Hochbaumaßnahmen	26.595	1.000				
2512020 78511000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
5511100 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	250.000	150.000	150.000	150.000
55191 781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV	83.132	220.000				
6121000 79273501 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre - freiwillige Leistung	0	0	285.400	294.500	303.800	313.500
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	109.727	221.000	535.400	444.500	453.800	463.500
Abgleich freiwillige Leistung 100	109.727-	221.000-	535.400-	444.500-	453.800-	463.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
21519 745241 Erstattungen für Realschule Amorbach	80.000	80.000				
2159000 74523010 Gastschulbeiträge - freiwillige Leistungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
2159000 74580010 Erstattungen Ausz. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Realschule Amorbach)	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
2179000 74523010 Gastschulbeiträge - freiwillige Leistungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
2219000 74523010 Gastschulbeiträge - freiwillige Leistungen	0	0	17.800	17.800	17.800	17.800
2219000 74580011 k. w.	0	0				
2512020 74914000 Vermischte Auszahlungen	0	0	500	500	500	500
2630000 73010030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Verbände und Vereine	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
2630000 73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
26310 730104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gesangsvereine	0	0				
26310 730105 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Musikvereine	10.420	11.000				
26310 730106 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Ausbildung Musik und Gesang	2.000	2.000				

Produktkontenübersicht - 2023 nach freiwilligen Leistungen

freiw. Leistung : 100 Freiwillige Leistungen des Landkreises

Produktkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
26310 730107 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonst. Kulturelle Verbände	1.000	1.000				
26310 731200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	6.000	6.000				
2710000 73010030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Verbände und Vereine	0	0	0	0	0	0
2710000 73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	37.200	40.000	40.000	40.000
27110 730108 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Verbände	0	0				
27110 731200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	40.000	40.000				
31190 749130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	2.395	2.400				
331100 730103 Zuschüsse BRK / THW	80.000	50.000				
331100 730115 Zuschüsse Altenheime der Religionsgemeinschaften	51.497	51.500				
331100 730116 Bezuschussung von Beratungsstellen im Sozialbereich (freiwillig)	67.727	97.650				
331100 730117 Zuschüsse Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände	0	300				
331100 730119 Zuschüsse sonst. Wohlfahrtsverbände sowie deren Einrichtungen	3.557	3.600				
331100 730125 Zuschuss Pflgetonnen / Windelsäcke	53.256	55.000				
3311002 73010010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	0	0	50.300	50.300	50.300	50.300
3311002 73010011 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	0	0	96.800	96.800	96.800	96.800
3311002 73010021 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Behindertenverbände	0	0	750	750	750	750
3311002 73010031 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Verbände und Vereine	0	0	64.500	64.500	64.500	64.500
3311002 73010040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
3311002 73010041 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Schwangerschaftsberatungsstellen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3311002 73010080 Zuschuss Pflgetonnen / Windelsäcke	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
363120 727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150.000	150.000				

Produktkontenübersicht - 2023 nach freiwilligen Leistungen

freiwill. Leistung : 100 Freiwillige Leistungen des Landkreises

Produktkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
363120 733120 Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	29.351	34.000				
3631200 72719000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
42100 730109 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für LAZ	7.500	7.500				
42100 731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.714	20.000				
4210000 73010039 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an LAZ	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
4210000 73180000 Zuweisungen und Zuschüsse an Sportvereine	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5230000 73180090 Denkmal- und Brauchtumpflege	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52310 731806 Denkmal- und Brauchtumpflege	758	10.000				
5487000 73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	0	0	39.000	40.000	41.000	42.000
54871 731300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	36.891	35.000				
5550900 73130000 Bauernverband	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5550900 73180092 Programm "Bäume für ein besseres Landkreisklima"	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
55520 731300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	1.500	2.500				
55520 731809 Wettbewerb Dorferneuerung	1.541	5.000				
57110 731811 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	95.000	106.300				
5711000 73180010 LAG Main4Eck	0	0	105.000	105.000	105.000	105.000
6121000 75170001 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - freiwillige Leistung	0	0	85.600	76.500	67.200	57.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	722.107	770.750	875.050	869.750	861.450	852.750
Abgleich frw. Leistung 100	722.107-	770.750-	875.050-	869.750-	861.450-	852.750-

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

1. Wirtschaftsbericht

1.1. Darstellung des Geschäftszwecks und der Wettbewerbssituation

Die MIL Gründerzentrum Großwallstadt GbR verpachtet das Grundstück, auf dem die ZENTEC GmbH ein Gründerzentrum für Existenzgründer, innovative Unternehmen und eine „1st touchdown base“ für Unternehmen aus dem Ausland betreibt. Für das Gebiet des Bayerischen Untermain stellt das Gründerzentrum ein besonderes Angebot für Existenzgründer dar. Die nächsten Gründerzentren in der Umgebung befinden sich in Würzburg, Dieburg, Rödermark und Darmstadt. Das „Digitale Gründerzentrum“ in Aschaffenburg hat sich spezialisiert und legt seinen Schwerpunkt auf Existenzgründer, die ihre Geschäftstätigkeit im Bereich der Digitalisierung haben.

1.2. Entwicklung der Gesamtwirtschaft

Nach Jahren der positiven Wirtschaftsentwicklung in Deutschland, von der auch die Region bayerischer Untermain profitierte, wird aktuell die Welt vom Corona-Virus und dem Ukraine-Krieg heimgesucht. Allgemein wird eine wirtschaftliche Rezession prognostiziert. Wir müssen davon ausgehen, dass trotz der umfangreichen öffentlichen Unterstützungsmaßnahmen die Entwicklung der ZENTEC darunter weitere Auswirkungen spüren wird und somit auch für die MIL Gründerzentrum Großwallstadt GbR weitere negative Folgen zu erwarten sind. Abschließend ist die Entwicklung derzeit nicht abschätzbar.

1.3. Umsatz- und Auftragsentwicklung

Im Geschäftsjahr 2022 erhöhte sich der Umsatz gegenüber dem Vorjahr aus Pächterlösen durch den modifizierten Pachtvertrag.

1.4. Investitionen

Mit dem Neubau des Gründerzentrums im Jahr 1998 und den regelmäßigen Modernisierungen und Verbesserungen verfügen wir auch heute noch über ein modernes, gut ausgestattetes Gebäude, das den Mietern ein zeitgemäßes Angebot und repräsentative Räumlichkeiten bietet. Ergänzungsinvestitionen waren im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht erforderlich.

1.5. Finanzierung

Im Jahr 2022 konnte ein Brutto-Cashflow von T€ 53 (Vorjahr: T€ 27) erzielt werden.

Die Finanzierung des Unternehmens erfolgt fast ausschließlich durch Eigenkapital. Die Eigenkapitalquote lag bei rd. 98 %.

1.6. Personal- und Sozialbereich

Bis Ende 2018 erfolgte die Wahrnehmung der Aufgaben zur Abdeckung unseres Geschäftszwecks (Verpachtung eines Grundstücks) ehrenamtlich durch den Geschäftsführer der ZENTEC GmbH. Der ZENTEC wurde dafür eine Aufwandspauschale in Höhe von T€ 12 gewährt. Der Geschäftsführer beendete seine Tätigkeit zum 31.12.2018. Im Jahr 2019 wurden die Tätigkeiten vorübergehend durch den Mehrheits-Gesellschafter der GbR wahrgenommen. Eine Aufwandsentschädigung wurde dafür nicht gewährt. Mit Wirkung vom 1.1.2020 wurde ein neuer Geschäftsführer bestellt und der Geschäftssitz der GbR in die Räume des Mitgesellschafters Sparkasse in Miltenberg verlegt. Entsprechend wurden mit dem neuen Geschäftsführer ein Geschäftsführungsvertrag und mit der Sparkasse ein Mitbenutzungsvertrag geschlossen. Die Gesamtaufwendungen aus diesen beiden Verträgen bewegen sich mit T€ 12,7 ungefähr in Höhe der bis 2018 jährlich aufgewendeten Aufwandsentschädigungen.

2. Darstellung der Lage

Die MIL Gründerzentrum Großwallstadt GbR ist seit Gründung solide finanziert und auf Langfristigkeit ausgerichtet. Die auf finanzielle Stärkung des Unternehmens ausgerichtete Strategie hat sich bewährt und wird von den Gesellschaftern in Zukunft unverändert fortgeführt.

2.1. Vermögenslage

Die Aktiva ist geschäftszweckbedingt durch die Sachanlagen mit 72 % dominiert. Daneben verfügt das Unternehmen mit 28 % über ausreichend liquide Reserven.

2.2. Finanzlage

Die Finanzlage des Unternehmens ist äußerst solide und geordnet. Die Finanzierungsstruktur unseres Unternehmens ist seit jeher durch die hohe Eigenkapitalquote gekennzeichnet. Das Unternehmen verfügte regelmäßig über die erforderliche Liquidität. Das Finanz- und Liquiditätsmanagement konnte anfallende finanzielle Verpflichtungen stets durch schnelle Zahlung erfüllen.

2.3. Ertragslage

Das Jahresergebnis liegt deutlich über auf dem Vorjahresniveau (Jahresüberschuss T€ 15,3 - Vorjahr Verlust T€ 10,6), weil deutlich höhere Umsatzerlöse erzielt wurden.

3. Prognosebericht

3. 1. Hinweise auf Chancen und Risiken bei der künftigen Entwicklung

Um unserer gesetzlichen Verpflichtung und unserem unternehmerischen Selbstverständnis von Finanzberichterstattung gerecht zu werden, informieren wir über wesentliche Risiken der zukünftigen Entwicklung, die bestandsgefährdende oder wesentliche Einflüsse auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage haben können.

Die MIL Gründerzentrum Großwallstadt GbR hat für das Erkennen wesentlicher Risiken ein System zur Unternehmenssteuerung implementiert, indem wir mittels eines jährlichen Ertrags- und Liquiditätsplans die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft darstellen. Dabei wird auch die darüber hinausreichende Entwicklung reflektiert.

Die Regierung von Unterfranken hat im Jahr 2018 den Zuwendungsbescheid über die Bezuschussung des Baues von Existenzgründerzentren aus dem Jahr 1997 geändert und erstmalig Vorgaben über die Belegung eingeführt. Soweit fortan eine Vermietung an Unternehmen erfolgt, die nach der Änderung des Zuwendungsbescheids von der Regierung von Unterfranken als Fehlbelegung zu werten sind, entsteht eine Verpflichtung, den im Jahr 1998 erhaltenen Zuschuss zur Errichtung des Gründerzentrums an die Regierung als Fehlbelegungsabgabe anteilig zurückzuzahlen. Die MIL Gründerzentrum Großwallstadt GbR wird daher voraussichtlich bis zum Ende der Fördermittelbindefrist am 31.8.2023 zeitanteilig Zuschüsse zurückführen müssen, weil die neu beauftragten Nutzungsbedingungen nicht eingehalten werden können. Aufgrund der guten Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung wird der Bestand des Unternehmens dadurch indes nicht in Frage gestellt.

Aufgrund unserer Finanzierungsstruktur sehen wir keine wesentlichen Risiken aus dem Finanzergebnis. Aufbauend auf den bisher gesammelten guten Erfahrungen mit unserer Pächterin schätzen wir das Ausfallrisiko als gering ein. Zahlungsstromschwankungen können nie ausgeschlossen werden, hätten aber angesichts des vorhandenen Liquiditätsbestands selbst für eine längere Periode keine wesentlichen Auswirkungen.

Alle uns bekannten Risiken sind nach derzeitigem Erkenntnisstand durch entsprechende Rückstellungen ausreichend abgedeckt. Bestandsgefährdende Risiken lassen sich derzeit nicht erkennen.

Sofern unser Lagebericht in die Zukunft gerichtete Annahmen und Einschätzungen enthält, besteht naturgemäß eine grundsätzliche Unsicherheit von Prognosen in Bezug auf die tatsächlichen Ergebnisse.

3.2. Sonstige Angaben, insbesondere über die voraussichtliche Entwicklung sowie Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres.

Im Jahr 2020 hat sich die Gesellschafterversammlung darauf verständigt, dass eine längerfristige Beibehaltung der jetzigen Gesellschaftsstruktur über das Ende der Fördermittelbindefrist (31.8.2023) hinaus strategisch nicht zielführend ist. Neben den nicht unerheblichen Zusatzkosten dieser Struktur spielt dabei auch eine Rolle, dass aus kommunal-rechtlichen Gründen eine unbeschränkte Haftung in der GbR für den Mehrheitsgesellschafter auf Dauer nicht vertretbar ist.

Um der ZENTEC GmbH als Pächter ihr Geschäftsmodell nachhaltig abzusichern, gleichzeitig aber auch eine ausreichende Ertragslage der GbR zu gewährleisten, hat die GbR den Pachtvertrag mit der ZENTEC GmbH modifiziert und unabhängig vom Objektverkauf die berechtigten Interessen der ZENTEC GmbH durch eine längere Laufzeit und die Einräumung eines Vorkaufsrechtes dabei angemessen berücksichtigt. Dabei wurde auch die Bemessungsgrundlage für die Pachtzahlung unter Berücksichtigung der erhaltenen Fördermittel an übliche Standards angeglichen.

Durch die im modifizierten Pachtvertrag vereinbarten Pachtzahlungen wurde im Jahr 2022 ein positives Jahresergebnis ausgewiesen.

Parallel dazu wurde ein Verkaufsprozess im I. Halbjahr 2022 vorbereitet und im II. Halbjahr 2022 durchgeführt. Im Januar 2023 konnte mit dem Meistbietenden ein notarieller Kaufvertrag protokolliert werden mit dem Ergebnis, dass die GbR das Objekt zum 1.9.2023 an den neuen Eigentümer übergibt.

Der Verkaufserlös fließt zum 31.8.2023. Nach Objektübergabe wird die Liquidation der Gesellschaft in die Wege geleitet. Die wesentlichen Vermögenswerte in Form von Bankguthaben werden im IV. Quartal 2023 an die Gesellschafter ausgeschüttet. Die Aufstellung des letzten Jahresabschlusses erfolgt für das Geschäftsjahr 2023.

Miltenberg, 28. Februar 2023



Theo Schäfer, Geschäftsführer

