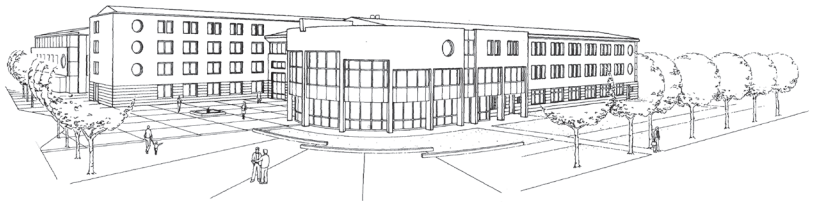


Doppischer Haushalt



2024

Haushaltssatzung
mit Anlagen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5
Ergebnishaushalt	7
Finanzhaushalt	9
Haushaltsquerschnitt	11
Dauernde Leistungsfähigkeit	17
Verpflichtungsermächtigungen	21
Verbindlichkeiten aus Krediten	23
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	25
Übertragene Haushaltsermächtigungen	27
Übersicht über die gültigen Kreditermächtigungen	29
Stellenplan	31
Investitionsprogramm	43
Mittelfristige Finanzplanung	81
Wesentliche Veränderungen	83
Finanzielle Lage der Gemeinden	87
Beschlüsse	139

Haushaltssatzung

des Landkreises Miltenberg für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund der Art. 57 ff. der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (LKro) erlässt der Landkreis Miltenberg folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

- | | |
|--|------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit | |
| dem Gesamtbetrag der Erträge von | 174.240.400,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 173.617.800,00 € |
| und dem Saldo (Jahresergebnis) von | + 622.600,00 € |
| 2. im Finanzhaushalt | |
| a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von | 167.086.600,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von | 160.329.500,00 € |
| und einem Saldo von | + 6.757.100,00 € |
| b) aus Investitionstätigkeit mit | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von | 7.735.200,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von | 16.993.700,00 € |
| und einem Saldo von | - 9.258.500,00 € |
| c) aus Finanzierungstätigkeit mit | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von | 5.000.000,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von | 2.194.500,00 € |
| und einem Saldo von | + 2.805.500,00 € |
| d) und dem Saldo des Finanzhaushalts
(Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von | + 304.100,00 € |

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 5.000.000,00 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt.

§ 4

1. 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 2024 auf 77.561.700 Euro (Umlagesoll) festgesetzt.
2. Die Kreisumlage wird in Prozentsätzen der Umlagegrundlagen bemessen.
Die Gesamtumlagekraft beträgt für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 180.376.047 Euro.
3. Nach Art. 18 Abs. 3 BayFAG werden die Umlagesätze für die Kreisumlage einheitlich auf 43,0 v. H. festgesetzt.
4. Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Landkreissteuern, die der Landkreis auf gemeindefreie Gebiete erhebt, werden wie folgt festgesetzt:

a) Grundsteuer	
aa) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	400 v. H.
ab) für die Grundstücke (B)	400 v. H.
b) Gewerbesteuer	320 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 25.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft.

Miltenberg, den 13.05.2024

Landkreis Miltenberg

(Siegel)

Jens Marco Scherf, Landrat

Ergebnishaushalt 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.106	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.494.286	113.942.222	124.103.400	129.100.800	134.161.000	140.081.800
3+ Sonstige Transfererträge	2.640.481	2.464.770	4.466.800	4.466.800	4.466.800	4.466.800
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.300.787	14.619.600	15.665.200	15.665.200	15.665.200	15.665.200
5+ Auflösung von Sonderposten	4.015.323	4.482.500	4.694.600	4.885.400	4.737.500	4.801.500
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.264.287	2.090.200	1.703.200	1.703.800	1.705.300	1.712.300
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.976.970	17.097.180	22.715.800	22.591.900	22.701.800	22.367.600
8+ Sonstige ordentliche Erträge	1.395.867	1.127.600	683.200	683.600	680.100	675.200
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	150.089.106	155.825.172	174.033.300	179.098.600	184.118.800	189.771.500
11 - Personalaufwendungen	27.949.708	29.739.700	32.626.100	34.089.000	35.529.400	37.136.000
12 - Versorgungsaufwendungen	397.735	403.100	805.200	824.200	844.300	865.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.142.109	25.398.200	26.324.600	26.556.600	26.782.400	27.014.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.915.946	10.522.000	12.076.200	12.402.100	12.535.400	12.760.400
15 - Transferaufwendungen	66.381.803	68.766.032	75.699.700	79.091.400	82.423.400	86.105.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.757.784	23.963.700	25.369.500	26.080.800	26.263.000	26.929.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.545.085	158.792.732	172.901.300	179.044.100	184.377.900	190.810.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	544.021	-2.967.560	1.132.000	54.500	-259.100	-1.039.300
17+ Finanzerträge	79.509	82.700	207.100	206.100	205.100	205.100
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	479.394	576.200	716.500	797.200	817.500	907.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-399.885	-493.500	-509.400	-591.100	-612.400	-702.500
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	144.136	-3.461.060	622.600	-536.600	-871.500	-1.741.800
19+ Außerordentliche Erträge	5	1.576.200	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	5	1.576.200	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	144.141	-1.884.860	622.600	-536.600	-871.500	-1.741.800
Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)						
21 Summe der vorgetragenen Jahresergebnisse aus Vorjahren	21.544.494	21.688.635	21.688.635	622.600	0	0
22 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des ersten Vorjahres	0	0	1.884.860	0	536.600	871.500
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

Hinweis zum Ergebnishaushalt 2024:

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

Finanzhaushalt 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.106	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.683.783	113.942.222	124.103.400	129.100.800	134.161.000	140.081.800
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.300.488	2.464.770	4.466.800	4.466.800	4.466.800	4.466.800
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.152.385	13.579.600	13.765.200	13.765.200	13.765.200	13.750.200
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.203.475	2.090.100	1.703.100	1.703.700	1.705.200	1.712.200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.713.281	17.097.180	22.715.800	22.591.900	22.701.800	22.367.600
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.018	216.500	124.100	124.500	124.500	124.500
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.504	82.700	207.100	206.100	205.100	205.100
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	145.532.040	149.474.172	167.086.600	171.960.100	177.130.700	182.709.300
9 - Personalauszahlungen	25.584.706	28.939.700	32.126.100	33.589.000	35.129.400	36.736.000
10 - Versorgungsauszahlungen	397.735	403.100	405.200	424.200	444.300	465.100
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.556.628	25.398.200	26.324.600	26.556.600	26.782.400	27.014.200
12 - Transferauszahlungen	65.479.927	68.766.032	75.699.700	79.091.400	82.423.400	86.105.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.291.863	23.922.000	25.057.400	25.768.700	25.950.900	26.617.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	479.394	576.200	716.500	797.200	817.500	907.600
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	133.790.254	148.005.232	160.329.500	166.227.100	171.547.900	177.845.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	11.741.786	1.468.940	6.757.100	5.733.000	5.582.800	4.863.400
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.647.048	8.813.800	7.549.600	3.822.600	6.045.600	12.923.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.290	54.200	75.000	75.000	75.000	75.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	2.430.000	108.000	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.700	7.000	2.600	2.500	2.400	2.300
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.666.038	11.305.000	7.735.200	3.900.100	6.123.000	13.000.300
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.021	1.235.300	654.000	30.000	30.000	30.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.718.806	15.190.000	11.040.000	9.600.000	9.215.000	25.550.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.756.952	5.458.800	4.877.500	2.909.500	2.794.500	2.792.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	1.700	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	243.830	390.000	415.500	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	9.723.608	22.279.100	16.993.700	12.544.500	12.044.500	28.377.500
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-7.057.570	-10.974.100	-9.258.500	-8.644.400	-5.921.500	-15.377.200
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	4.684.216	-9.505.160	-2.501.400	-2.911.400	-338.700	-10.513.800
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	10.900.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000	13.000.000
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	10.900.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000	13.000.000
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.018.504	1.906.000	2.194.500	2.363.800	2.553.500	2.833.400
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)	3.018.504	1.906.000	2.194.500	2.363.800	2.553.500	2.833.400

Finanzhaushalt 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
27b)						
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-3.018.504	8.994.000	2.805.500	2.636.200	446.500	10.166.600
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.665.712	-511.160	304.100	-275.200	107.800	-347.200
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	8.080.159	3.384.259	3.109.059	3.216.859
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S 11 und Zeile 28)	1.665.712	-511.160	8.384.259	3.109.059	3.216.859	2.869.659
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	22.741.838	27.741.838	27.741.838	27.741.838
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	1.665.712	-511.160	31.126.097	30.850.897	30.958.697	30.611.497
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0
ordentliche Tilgung (792...5)	3.018.504	1.906.000	2.194.500	2.363.800	2.553.500	2.833.400
außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2024

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
11	Innere Verwaltung	a) 1.945.000 b) 14.131.500	a) 100 b) 0	a) 0 b) 0	a) 940.000 b) 196.600	-11.443.000
12	Sicherheit und Ordnung	a) 431.300 b) 5.787.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-5.356.200
21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen	a) 2.049.600 b) 11.590.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 210.800	-9.751.900
22	Schulträgeraufgaben Förderschulen	a) 190.900 b) 1.402.600	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 30.800	-1.242.500
23	Schulträgeraufgaben berufliche Schulen	a) 1.598.600 b) 5.656.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 14.600	-4.072.100
24	Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 2.219.500 b) 2.750.800	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-531.300
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 201.000 b) 576.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-375.300
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) 40.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-40.000
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 0 b) 19.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-19.700
31	Soziale Hilfen	a) 22.586.800 b) 31.408.900	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-8.822.100
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 270.100 b) 1.171.900	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-901.800
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u. a.	a) 3.900 b) 321.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-317.800
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 3.100 b) 6.100	a) 3.000 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 5.862.200 b) 23.693.700	a) 400 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-17.831.100
41	Gesundheitsdienste	a) 501.600 b) 4.117.600	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-3.616.000
42	Sportförderung	a) 119.800 b) 1.271.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 70.100	-1.221.400

Haushaltsquerschnitt 2024

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) 1.000 b) 1.757.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-1.756.000
52	Bauen und Wohnen	a) 120.300 b) 1.762.000	a) 100 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-1.641.600
53	Ver- und Entsorgung	a) 17.749.700 b) 17.740.500	a) 200.000 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 826.500	-617.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 5.694.900 b) 12.015.600	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-6.320.700
55	Natur- und Landschaftspflege	a) 32.900 b) 609.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-576.800
56	Umweltschutz	a) 200 b) 553.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-553.200
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 300 b) 1.447.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 342.900 b) 0	-1.104.100

Haushaltsquerschnitt 2024

I. Ergebnishaushalt

B. Produktbereiche 61		a)Steuern und änliche Abgaben 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	a) 0	a) 33.009.000	a) 0	0
		b) 112.449.500	b) 0	b) 0	b) 0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	a) 0	a) 0	a) 0	a) 0	3.500
		b) 0	b) 0	b) 600	b) 0	716.500
613	Abwicklung der Vorjahre	a) 0	a) 0	a) 0	a) 0	0
		b) 0	b) 0	b) 0	b) 0	0

Haushaltsquerschnitt 2024

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) 969.300 b) 12.144.400	a) 46.900 b) 1.189.700	a) 0 b) 0	a) 0
12	Sicherheit und Ordnung	a) 316.000 b) 5.358.900	a) 202.600 b) 700.000	a) 0 b) 0	a) 0
21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen	a) 640.400 b) 6.710.700	a) 4.850.000 b) 8.164.100	a) 0 b) 0	a) 0
22	Schulträgeraufgaben Förderschulen	a) 26.400 b) 891.200	a) 0 b) 156.600	a) 0 b) 0	a) 0
23	Schulträgeraufgaben berufliche Schulen	a) 1.182.400 b) 4.304.600	a) 622.300 b) 1.303.300	a) 0 b) 0	a) 0
24	Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 2.218.700 b) 2.746.000	a) 0 b) 5.000	a) 0 b) 0	a) 0
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 201.000 b) 552.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 0 b) 20.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
27	Volkshochschulen, Büchereien u. dgl.	a) 0 b) 40.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 0 b) 19.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
31	Soziale Hilfen	a) 22.586.800 b) 31.285.800	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 270.100 b) 1.125.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u. a.	a) 3.900 b) 321.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 3.000 b) 6.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 5.861.000 b) 23.684.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
41	Gesundheitsdienste	a) 501.600 b) 4.117.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
42	Sportförderung	a) 88.700 b) 1.016.000	a) 0 b) 20.000	a) 0 b) 0	a) 0

Haushaltsquerschnitt 2024

II. Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Laufende Ver- waltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungs- tätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Verpflichtungs- ermächtigungen
		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) 1.000	a) 0	a) 0	a) 0
		b) 1.757.000	b) 0	b) 0	
52	Bauen und Wohnen	a) 120.200	a) 2.600	a) 0	a) 0
		b) 1.762.000	b) 5.000	b) 0	
53	Ver- und Entsorgung	a) 15.619.500	a) 334.800	a) 0	a) 0
		b) 16.360.300	b) 3.726.000	b) 0	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 5.319.100	a) 5.000	a) 0	a) 0
		b) 9.838.000	b) 1.558.000	b) 0	
55	Natur- und Landschaftspflege	a) 32.900	a) 0	a) 0	a) 0
		b) 595.200	b) 100.000	b) 0	
56	Umweltschutz	a) 200	a) 0	a) 0	a) 0
		b) 553.400	b) 0	b) 0	
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 300	a) 108.000	a) 0	a) 0
		b) 1.393.600	b) 66.000	b) 0	

Haushaltsquerschnitt 2024

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)	111.120.600	a)	1.563.000	a)	0
		b)	33.009.000	b)	0	b)	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	a)	3.500	a)	0	a)	5.000.000
		b)	717.100	b)	0	b)	2.194.500
613	Abwicklung der Vorjahre	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	0	b)	0	b)	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	2022 IST- Zahlen	2023	2024	2025	2026	2027
			Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
			1	2	3	4	5	6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	Finanz- haushalt	Saldo 3	11.742	1.469	6.757	5.733	5.583	4.863
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)	Teilfinanz- haushalte	–	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen ohne Stabilisierungshilfen (-)	Konto	6121	0	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	Konten	792x (davon nur entspre- chender Teilbetrag)	3.019	1.906	2.195	2.364	2.554	2.833
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	Kontenart	686	8	7	3	3	2	2
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	Konto	68119	1.599	1.563	1.563	1.563	1.563	1.563
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo Nrn. 1 bis 1.5		10.330	1.133	6.128	4.935	4.594	3.595
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt⁸								
3. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	Finanz- haushalt	Zeile 22	2.757	5.459	4.878	2.910	2.795	2.793
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto Produktgr.	78512 541 bis 544	2.193	1.880	1.490	2.200	1.850	1.850
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	Konten Produktgr.	681x, 688x 541 bis 544	32	0	0	413	0	0
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792x (davon nur entspre- chender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	Konten	792x (davon nur entspre- chender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Finanz- haushalt	Zeile 17	11	54	75	75	75	75
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Finanz- haushalt	Zeile 18	0	2.430	108	0	0	0
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	Konten	699x	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	Konten	782x (davon nur entspre- chender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	Konten	782x, 783x (davon nur entspre- chender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	Konten	782x (davon nur entspre- chender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	2022 IST- Zahlen	2023	2024	2025	2026	2027
			Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
			1	2	3	4	5	6
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt								
14. Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzüglich	Kontenart	571	9.564	10.294	11.873	12.199	12.332	12.557
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Kontenart	416	2.416	2.920	3.365	3.322	3.175	3.239
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	Kontenart	437	0	0	0	0	0	0
15. Nettoabschreibungen	Saldo 14 bis 14.2		7.148	7.374	8.508	8.877	9.157	9.318
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich	Kontenart	505 - 507, 515 - 517	1.852	700	800			
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	Konten	u. a. 54922 (davon nur entsprechender Teilbetrag)	263	40	310			
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	Kontenart / Konten	508, 509, 53722, 54922	366	100	100			
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	Konten	4582x	1.155	805	458			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16 bis 16.3		1.326	35	752			
18. Buchgewinne bei Veräußerung – ordentlich	Kontenart	454, 455	0	15	5			
19. Buchverluste bei Veräußerung – ordentlich	Kontenart	547	5	2	2			
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) – davon auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen auf Finanzanlagen auf Forderungen auf sonstiges Umlaufvermögen	Kontenart Kontenart Kontenart Konto Konten	572, 573, 574 574 572 5732 5731, 5739	233 0 33 201 0	107 0 0 107 0	203 0 0 203 0			
21. Außerordentliche Erträge – davon Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Buchgewinne aus Finanzanlagen Buchgewinne aus Umlaufvermögen Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Erträge Zahlungswirksame außerordentliche Erträge	Ergebnishaushalt Konten Konto Konto Konto Konto	Zeile 19 4911, 4912 4913 4914 4922 4921	0 0 0 0 0 0	1.576 0 1.576 0 0 0	0 0 0 0 0 0			
22. Außerordentliche Aufwendungen – davon Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Buchverluste aus Finanzanlagen Buchverluste aus Umlaufvermögen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibungen auf Finanzanlagen Abschreibungen auf Umlaufvermögen Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	Ergebnishaushalt Konten Konto Konto Konten Konto Konto Konto Konto Konto	Zeile 20 5911, 5912 5913 5914 59221, 59222 59223 59224 59225 5921	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	2022 IST- Zahlen	2023	2024	2025	2026	2027
			Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
			1	2	3	4	5	6
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich								
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	Ergebnishaushalt	Jahresergebnis Saldo 7	144	- 1.885	623	- 537	- 872	- 1.742
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	Kontenart	201						
	Rücklagenübersicht	Spalten 1, 2, 4	73.701	73.701	95.246	95.246	95.246	95.246
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	Kontenart	202						
	Rücklagenübersicht	Spalten 1, 2, 4	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnismrücklagen	Kontenart	203						
	Rücklagenübersicht	Spalten 1, 2, 4	3.326	3.326	571	715	801	0
27. Ergebnisvortrag	Kontenart	204						
	Rücklagenübersicht	Spalten 1, 2, 4	21.544	21.689	144	623	0	- 71
28. nicht aufzulösende Sonderposten	Kontenart	2311, 2321						
	Bilanz	2311, 2321	276	276	503	503	503	503
29. aufzulösende Sonderposten	Kontenart	2312, 2322, 2331, 2341, 2342	48.724	53.447	54.169	51.207	50.615	56.836
30. Liquiditätsreserven davon Wertpapiere des Umlaufvermögens davon Geldanlagen bei Banken und Kreditinstituten	Kontenart	142, 181, 182	31.516	30.822	31.126	30.851	30.959	30.611
		142	0	22.742	27.742	27.742	27.742	27.742
		181, 182	31.516	8.080	3.384	3.109	3.217	2.869
Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen								

31. Entwicklung der Kassenkredite

Im Vorjahr:

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 20.000 Tsd. €

	Jan Tsd. €	Feb Tsd. €	März Tsd. €	Apr Tsd. €	Mai Tsd. €	Jun Tsd. €	Jul Tsd. €	Aug Tsd. €	Sep Tsd. €	Okt Tsd. €	Nov Tsd. €	Dez Tsd. €	Durchschnitt Tsd. €
Maximaler Betrag	0	0	0	0	1.950	2.017	2.626	5.048	0	0	0	0	970
Niedrigste Ausschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Inanspruchnahme	0	0	0	0	727	186	655	454	0	0	0	0	169

Im Vorvorjahr:

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 6.000 Tsd. €

	Jan Tsd. €	Feb Tsd. €	März Tsd. €	Apr Tsd. €	Mai Tsd. €	Jun Tsd. €	Jul Tsd. €	Aug Tsd. €	Sep Tsd. €	Okt Tsd. €	Nov Tsd. €	Dez Tsd. €	Durchschnitt Tsd. €
Maximaler Betrag													0
Niedrigste Ausschöpfung													0
Durchschnittliche Inanspruchnahme													0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 Euro				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	5.000	3.000	13.000		

Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich:

Keine

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen
Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO**

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vor- jahres	Stand zu Beginn des Haus- halts- jahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Verände- rung im Haus- haltsjahr +/-	Stand am Ende des Haus- halts- jahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen (Wertpapierschulden)	-	-	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	17.273.906	22.619.494	0	226.546	22.392.948	+ 2.805.500	25.424.994
2.1 vom Bund							
2.2 vom Land							
2.3 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden							
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.							
2.5 von der gesetzlichen Sozialver- sicherung							
2.6 von Sondervermögen							
2.7 von verbundenen Unternehmen							
2.8 von Beteiligungen							
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonder rechnungen							
2.10 vom Kreditmarkt	17.273.906	22.619.494	0	226.546	22.392.948	+ 2.805.500	25.424.994
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-	-
3.1 Hypotheken-, Grund- und Renten- schulden							
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften							
3.3 Leasinggeschäfte							
3.4 ÖPP-/PPP-Projekte							
3.5 Leibrentenverträge							
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen							
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte							
3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirt- schaftlich gleichkommende Vorgänge							
4. Summe der Verbindlichkeiten	17.273.906	22.619.494	0	226.546	22.392.948	+ 2.805.500	25.424.994
Nachrichtlich:							
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit Sonderrechnung sowie fiduziarischen Stiftungen	-	-	-	-	-	-	-
2.1 aus Krediten							
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							

**Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO,
Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO –
voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen
ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)**

Arten der Eventualverbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Bürgschaften	-	-	-	-
1.1 an Sondervermögen				
1.2 an verbundene Unternehmen				
1.3 an Beteiligungen				
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
1.5 an sonstigen privaten Bereich				
2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung	-	-	-	-
2.1–2.5 ... wie 1.1–1.5				
3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik	-	-	-	-
3.1–3.5 ... wie 1.1–1.5				

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung –
voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen**

Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	73.701.492	73.701.492	+ 21.544.494	95.245.986
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
3. Ergebnismrücklagen	3.325.961	3.325.961	- 2.754.961	571.000
4. Ergebnisvortrag	21.544.494	21.688.635	- 21.544.494	144.141
5. Summe = Eigenkapital	98.571.946	98.716.088	- 2.754.961	95.961.127

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.414.948	28.395.472	+ 750.000	29.145.472
1.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	26.390.991	27.487.034	+ 800.000	28.287.034
1.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	1.023.957	908.438	- 50.000	858.438
2. Umweltrückstellungen	19.982.755	20.088.803	+ 2.000	20.090.803
3. Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchs- verfahren	0	1.111.803	0	1.111.803
6. Sonstige Rückstellungen	3.332.990	3.258.884	0	3.258.884
7. Summe aller Rückstellungen	50.730.693	52.854.962	+ 752.000	53.606.962

**Übersicht über die
aus Vorjahren / in das Nachjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen**

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung			
			Euro	Euro	Euro
1					
2					
3					
4					
...					
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			0		

**Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen
resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung			
			Euro	Euro	Euro
1					
2					
3					
4					
...					
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			0		

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung			
			Euro	Euro	Euro
1					
2					
3					
4					
...					
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			0		

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung			
			Euro	Euro	Euro
1					
2					
3					
4					
...					
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			0		

Auswirkungen der Übertragung nach § 21 Abs. 6 KommHV-Doppik

1. Auswirkungen der Übertragungen auf den Ergebnishaushalt:

Keine, da keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

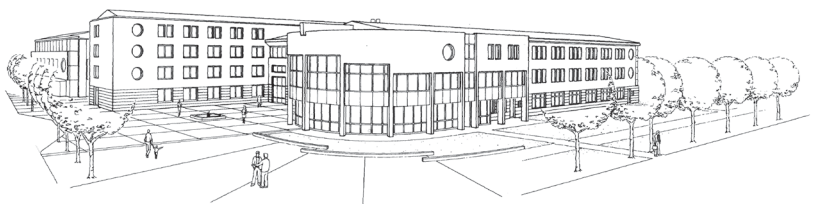
2. Auswirkungen der Übertragungen auf den Finanzhaushalt:

Keine, da keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - in 1.000 Euro -

	Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung ¹⁾	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren ³⁾	2024		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer ⁶⁾
		tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾				Kredit- ermächtigung insgesamt ⁴⁾	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme			
		2021	2022	2023				2025	2026	2027	
		1	2	3				4	5	6	
2021	2.270	0	0	0	2.270	10.870	0				2.270
2022	0		0	0	0		0				0
2023	10.900			7.300	3.600		0	0	0		3.600
2024	5.000						5.000				
2025	5.000						5.000				
2026	3.000								3.000		
2027	13.000									13.000	
Summen:	39.170	0	0	7.300	5.870		5.000	5.000	3.000	13.000	5.870

STELLENPLAN



2024

Stellenplan 2024: Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen)	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen am 31.12.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
			darunter				
		insgesamt	mit Amtszulage	bei Stellenober- grenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte							
	komm.WahlBEA B6	1			1	1	
Beamte							
	A 16 BayBesG	1			1	1	
	A 15 BayBesG	1			1	0	
	A 14 BayBesG	1			1	0	
	A 13 BayBesG	8			7	5	
	A 12 BayBesG	8			8	5	
	A 11 BayBesG	12			12	10	
	A 10 BayBesG	7			7	4	
	A 9 BayBesG	17	7		17	19	
	A 8 BayBesG	7			7	6	
	A 7 BayBesG	0			1	1	
	A 6 BayBesG	1			1	2	
	Insgesamt	64	7		64	54	Stand: Dez2023

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 KT							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									2,00				2,00
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	4,00				5,00
3639200	Jugendamt-Verwaltung und Ja					1,00			2,00	2,00	3,00			8,00
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	2,00						3,00
insgesamt		1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	8,00	12,00	7,00	17,00	7,00	0	1,00	64,00

Stand: Dez 2023

Stellenplan 2024: Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Umfang der Stellen 2024	Umfang der Stellen 2023	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen/Veränderungen gegenüber 2023
1	2	3	4	5
Landkreis Miltenberg: Beschäftigte, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst				
EGr. 15	1,00		1,00	
EGr. 14		1,00		
EGr. 13	4,00	4,00	4,00	
EGr. 12	3,44	3,62	3,62	
EGr. 11	17,77	17,30	17,30	
EGr. 10	16,47	17,87	13,37	
EG 9c	17,79	15,15	14,15	
EG 9b	20,23	17,28	16,28	ku-Vermerk Planstelle mit 0,87
EG 9a	65,03	64,01	56,18	
EGr. 8	27,50	30,08	26,08	ku-Vermerk Planstellen mit 2,44
EGr. 7	35,46	30,96	28,96	
EGr. 6	55,95	56,47	53,20	ku-Vermerk Planstelle mit 0,77
EGr. 5	43,73	41,14	38,05	
EGr. 4	3,88	3,78	3,78	
EGr. 3	5,88	5,88	5,88	
EGr. 2 Ü	1,82	1,82	1,82	ku-Vermerk Planstellen mit 3,65
EGr. 2	4,02	4,60	4,02	
Insgesamt	323,97	314,96	287,69	Stand: Dez 2023

Produkt	Produktbereich	EG 15	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									1,00									1,00
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	1,00				7,15
1110400	Personal					1,00			1,00	2,01		1,00							5,01
1110600	Kämmerei/Controlling					1,00		1,00		0,70		1,00	0,50						4,20
1110700	Kreiskasse							1,00			1,00	4,00		0,77					6,77
1111100	Revision									1,00									1,00
1111400	Digitalisierung					1,00	1,00		3,64			1,70		1,00					8,34
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													1,18	1,35				2,53
1113120	Poststelle													0,86					0,86
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						0,50												0,50
1114100	Personalrat							0,64	1,00										1,64
1114210	Cafeteria													0,46		1,51			1,97
1117000	Grundst.-/Gebäudemanager										1,01								1,01
1222100	Öffent. Sicherh./Ordn.									2,00				0,14					2,14

Produkt	Produktbereich	EG 15	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	0,50					2,43
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										6,86	3,32							10,18
1222420	Kfz-Zulassungsstelle											12,12							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												1,18			0,13			1,31
2210050	Förderschule Elsenfeld										1,00			0,14					1,14
2311020	Berufsschule Standort Mil												1,00					0,50	1,50
2311040	Berufsschule Standort Obb			2,00									1,00						3,00
2520000	Kultur/Veranstaltungen						1,00				1,00		1,28						3,28

Produkt	Produktbereich	EG 15	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	1,00	18,30		3,62	5,31	3,41					33,78
3129000	Jobcenter-Verwaltung					0,77	1,00	6,00		12,20	1,85		0,82						22,64
3639100	Jugendamt-Soziale Dienste			1,00				0,50						1,25					2,75
3639200	Jugendamt-Verwaltung und							5,00	2,72	5,35	2,00			2,17					17,24
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											1,50			0,70	0,68			2,88
5111000	Kreisbauamt/Verw./Sonder.	1,00					2,50						3,19						6,69
5112010	Hochbau/Gebäudew. Nord				0,50	2,00			1,00				1,00	1,00					5,50
5112020	Hochbau/Gebäudew. Süd				0,82	2,00			1,00	1,00								0,77	5,59
5113000	Tiefbauverwaltung				0,50														0,50
5210000	Baurecht				0,62	4,00	0,50		1,00	3,55		0,69	3,41	0,64					14,41
5370100	Abfallentsorgung								0,87	3,62	4,32	1,00	8,93	14,31	0,38	2,56		0,13	36,12
5420100	Kreisstraßen-Unterhalt										4,00	1,00	14,00						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.						0,72			1,00			0,51						2,23
5711000	Wirtschaftsförderung							0,05											0,05
5733000	Gartenbau					0,80													0,80
5733050	Gärtnerbauhof										1,00			5,77					6,77
5750000	Tourismus							0,46											0,46
insgesamt		1	0,00	4,00	3,44	17,77	16,47	17,79	20,23	65,03	27,50	35,46	55,95	43,73	3,88	5,88	1,82	4,02	323,97

Stand: Dez 2023

Stellenplan 2024: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Umfang der Stellen 2024	Umfang der Stellen 2023	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen/Veränderungen gegenüber 2023
1	2	3	4	5
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst				
EG S 17	2,00	2,00	2,00	
EG S 15	3,52	2,52	2,52	
EG S 14	14,13	14,13	12,13	
EG S 12	52,19	51,98	47,27	ku-Vermerk Planstelle mit 0,88
EG S 11b	2,40	2,40	2,40	
EG S 9	0,38	0,76	0,38	
EG S 3	2,28	2,05	2,05	
Insgesamt	76,90	75,84	68,75	Stand: Dez 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							0,39	0,39
2410000	Schülerbeförderung - Busaufsicht							0,89	0,89
3119000	Sozialwesen-Verwaltung				2,54				2,54
3639100	Jugendamt-Soziale Dienste	1,00	2,50	14,13	16,71	2,40			36,74
3639200	Jugendamt-Verwaltung und JaS	1,00	1,02		32,44		0,38	1,00	35,84
insgesamt		2,00	3,52	14,13	52,19	2,40	0,38	2,28	76,90
Stand: Dez 2023									

Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterung
1	2	3	4	5
Beamtenanwärter 3. QE	Anwärterbezüge	0,00	1,00	Vorbereitungsdienst 2020 – 2023
Beamtenanwärter 3. QE	Anwärterbezüge	2,00	2,00	Vorbereitungsdienst 2021 – 2024
Beamtenanwärter 3. QE	Anwärterbezüge	2,00	2,00	Vorbereitungsdienst 2022 – 2025
Beamtenanwärter 3. QE	Anwärterbezüge	2,00	0,00	Vorbereitungsdienst 2023 – 2026
Beamtenanwärter 3. QE	Anwärterbezüge	2,00	0,00	Vorbereitungsdienst 2024 – 2027
		8,00	5,00	
Beamtenanwärter 2. QE	Anwärterbezüge	1,00	2,00	Vorbereitungsdienst 2021 – 2023, Verl. 2024
Beamtenanwärter 2. QE	Anwärterbezüge	1,00	1,00	Vorbereitungsdienst 2022 – 2024
Beamtenanwärter 2. QE	Anwärterbezüge	1,00	0,00	Vorbereitungsdienst 2023 – 2025
Beamtenanwärter 2. QE	Anwärterbezüge	3,00	0,00	Vorbereitungsdienst 2024 – 2026
		6,00	3,00	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	0,00	3,00	Ausbildung 2020 – 2023
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	2,00	2,00	Ausbildung 2021 – 2024
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	3,00	3,00	Ausbildung 2022 - 2025
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	3,00	0,00	Ausbildung 2023 - 2026
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	4,00	0,00	Ausbildung 2024 - 2027
		12,00	8,00	

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterung
1	2	3	4	5
Auszubildende Straßenmeisterei	Ausbildungsentgelt	1,00	0,00	Ausbildung 2024 – 2027
		1,00	0,00	
Auszubildende Fachkraft Abfallwirtschaft	Ausbildungsentgelt	2,00	0,00	Ausbildung 2024 – 2027
		2,00	0,00	
Studierende TVSöD	Ausbildungsentgelt	2,00	2,00	Duales Studium 2022 – 2025
Studierende TVSöD	Ausbildungsentgelt	2,00	0,00	Duales Studium 2023 – 2026
Studierende TVSöD	Ausbildungsentgelt	2,00	0,00	Duales Studium 2024 – 2027
		6,00	2,00	
Praktikanten (TVPöD)	Praktikumsentgelt	0,00	1,00	Anerkennungsjahr 2023
Praktikanten (TVPöD)	Praktikumsentgelt	1,00	1,00	Anerkennungsjahr 2023-2024
Praktikanten (TVPöD)	Praktikumsentgelt	2,00	0,00	Anerkennungsjahr 2024-2025
		3,00	2,00	
Insgesamt		38,00	20,00	Stand: Dez 2023

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Produktkonten ohne Maßnahme

Beginn 2024 - Ende 9999

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	172.000	0	43.000	43.000 0	43.000 0	43.000 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	172.000	0	43.000	43.000 0	43.000 0	43.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000	0	30.000	30.000 0	30.000 0	30.000 0	0 0
Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000	0	8.000	8.000 0	8.000 0	8.000 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 0	5.000 0	5.000 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 0	1.563.000 0	1.563.000 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	6.252.000	0	1.563.000	1.563.000 0	1.563.000 0	1.563.000 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	-6.080.000	0	-1.520.000	-1.520.000 0	-1.520.000 0	-1.520.000 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 2024

Maßnahme: 1000

LRA - Verwaltungsgebäude

Beginn 2021 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.897.384	1.250.000	624.000	0	0	0	0
				0	0	0	37.110
A.1 davon Auszahlungen für	1.897.384	1.250.000	624.000	0	0	0	0
				0	0	0	37.110
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.824.000	1.200.000	624.000	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	73.384	50.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	37.110
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 Einzahlungen¹	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	1.897.384	1.250.000	624.000	0	0	0	0
				0	0	0	37.110
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 2024

Maßnahme: 1010

LRA - Ausstattung/Betrieb

Beginn 2019 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.441.940	157.000	69.000	69.000 0	69.000 0	69.000 0	0 1.219.929
A.1 davon Auszahlungen für	1.441.940	157.000	69.000	69.000 0	69.000 0	69.000 0	0 1.219.929
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	1.441.940	157.000	69.000	69.000 0	69.000 0	69.000 0	0 1.219.929
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	10.500	0	0	0 0	0 0	0 0	0 10.500
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	10.500	0	0	0 0	0 0	0 0	0 10.500
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	1.431.440	157.000	69.000	69.000 0	69.000 0	69.000 0	0 1.209.429
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 2024

Maßnahme: 1100

Informationstechnik (LRA)

Beginn 2019 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	3.748.754	650.000	450.000	400.000 0	400.000 0	400.000 0	0 1.801.934
A.1 davon Auszahlungen für	3.748.754	650.000	450.000	400.000 0	400.000 0	400.000 0	0 1.801.934
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	3.748.754	650.000	450.000	400.000 0	400.000 0	400.000 0	0 1.801.934
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	299.415	162.300	46.900	0 0	0 0	0 0	0 252.478
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	299.415	162.300	46.900	0 0	0 0	0 0	0 252.478
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	3.449.339	487.700	403.100	400.000 0	400.000 0	400.000 0	0 1.549.456
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 2024

Maßnahme: 1150

Landkreisservicecenter (Kommunales Behördennetz)

Beginn 2023 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	135.000	55.000	20.000	20.000 0	20.000 0	20.000 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	135.000	55.000	20.000	20.000 0	20.000 0	20.000 0	0 0
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	135.000	55.000	20.000	20.000 0	20.000 0	20.000 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 Einzahlungen¹	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	135.000	55.000	20.000	20.000 0	20.000 0	20.000 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 2024

Maßnahme: 1600

Brand- und Katastrophenschutz

Beginn 2019 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	5.407.475	700.000	700.000	762.000 0	642.000 0	700.000 0	0 2.668.191
A.1 davon Auszahlungen für	5.407.475	700.000	700.000	762.000 0	642.000 0	700.000 0	0 2.668.191
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	5.090.884	660.000	450.000	762.000 0	642.000 0	700.000 0	0 2.601.600
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	316.591	40.000	250.000	0 0	0 0	0 0	0 66.591
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	1.123.371	363.500	202.600	0 0	265.700 0	0 0	0 457.571
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	1.123.371	363.500	202.600	0 0	265.700 0	0 0	0 457.571
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	4.284.104	336.500	497.400	762.000 0	376.300 0	700.000 0	0 2.210.620
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 2024

Maßnahme: 2500

Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg - Generalsanierung (2170020)

Beginn 2013 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	21.325.512	700.000	220.000	0	0	0	0
				0	0	0	21.013.043
A.1 davon Auszahlungen für	21.325.512	700.000	220.000	0	0	0	0
				0	0	0	21.013.043
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	21.325.512	700.000	220.000	0	0	0	0
				0	0	0	21.013.043
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	1.290.000	0	0	0	0
				0	0	0	5.160.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	6.450.000	0	1.290.000	0	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 Einzahlungen¹	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	14.875.512	700.000	-1.070.000	0	0	0	0
				0	0	0	15.853.043
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 2024

Maßnahme: 2600

Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach - Generalsanierung (2170030)

Beginn 2013 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	22.726.384	100.000	400.000	0	0	0	0
				0	0	0	22.283.028
A.1 davon Auszahlungen für	22.726.384	100.000	400.000	0	0	0	0
				0	0	0	22.283.028
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	22.726.384	100.000	400.000	0	0	0	0
				0	0	0	22.283.028
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 Einzahlungen¹	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	14.406.384	-1.260.000	-960.000	0	0	0	0
				0	0	0	16.683.028
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 2024

Maßnahme: 3000

Schule für Kranke

Beginn 2020 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	330.500	140.000	27.500	0	0	0	0
				0	0	0	303.000
A.1 davon Auszahlungen für	330.500	140.000	27.500	0	0	0	0
				0	0	0	303.000
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	303.000	140.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	303.000
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	27.500	0	27.500	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 Einzahlungen¹	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	330.500	140.000	27.500	0	0	0	0
				0	0	0	303.000
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 2024

Maßnahme: 3100

Berufsschule Miltenberg - Generalsanierung (2311020)

Beginn 2020 - Ende 2034

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	48.180.710	80.000	600.000	1.100.000 0	2.700.000 0	21.700.000 0	22.000.000 70.063
A.1 davon Auszahlungen für	48.180.710	80.000	600.000	1.100.000 0	2.700.000 0	21.700.000 0	22.000.000 70.063
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	48.180.710	80.000	600.000	1.100.000 0	2.700.000 0	21.700.000 0	22.000.000 70.063
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	10.500.000	0	0	0 0	1.000.000 0	9.500.000 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	10.500.000	0	0	0 0	1.000.000 0	9.500.000 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	37.680.710	80.000	600.000	1.100.000 0	1.700.000 0	12.200.000 0	22.000.000 70.063
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 2024

Maßnahme: 3200

Berufsschule Obernburg (2311040)

Beginn 2016 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.165.001	430.000	70.000	0	0	0	0
				0	0	0	1.960.181
A.1 davon Auszahlungen für	2.165.001	430.000	70.000	0	0	0	0
				0	0	0	1.960.181
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	2.165.001	430.000	70.000	0	0	0	0
				0	0	0	1.960.181
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 Einzahlungen¹	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	1.621.001	430.000	70.000	0	0	0	0
				0	0	0	1.416.181
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 2024

Maßnahme: 3500

Zweifachturnhalle Obernburg

Beginn 2018 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	9.236.748	4.355.300	4.500.000	100.000	0	0	0
				0	0	0	4.456.916
A.1 davon Auszahlungen für	9.236.748	4.355.300	4.500.000	100.000	0	0	0
				0	0	0	4.456.916
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.804	5.300	0	0	0	0	0
				0	0	0	5.813
Baumaßnahmen	9.230.944	4.350.000	4.500.000	100.000	0	0	0
				0	0	0	4.451.103
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	3.336.900	0	2.200.000	200.000	936.900	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	3.336.900	0	2.200.000	200.000	936.900	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 Einzahlungen¹	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	5.899.848	4.355.300	2.300.000	-100.000	-936.900	0	0
				0	0	0	4.456.916
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 2024

Maßnahme: 3700

Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg - Sporthalle

Beginn 2018 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	7.684.585	100.000	210.000	2.000.000 0	3.400.000 0	1.600.000 0	310.000 64.585
A.1 davon Auszahlungen für	7.684.585	100.000	210.000	2.000.000 0	3.400.000 0	1.600.000 0	310.000 64.585
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	7.684.585	100.000	210.000	2.000.000 0	3.400.000 0	1.600.000 0	310.000 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	2.240.000	0	0	0 0	880.000 0	1.360.000 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	2.240.000	0	0	0 0	880.000 0	1.360.000 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	5.444.585	100.000	210.000	2.000.000 0	2.520.000 0	240.000 0	310.000 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 2024

Maßnahme: 3800

Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach - Sporthalle

Beginn 2018 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	6.980.119	100.000	1.500.000	3.500.000 0	1.200.000 0	400.000 0	150.000 347.480
A.1 davon Auszahlungen für	6.980.119	100.000	1.500.000	3.500.000 0	1.200.000 0	400.000 0	150.000 347.480
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	6.980.119	100.000	1.500.000	3.500.000 0	1.200.000 0	400.000 0	150.000 347.480
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	2.600.000	0	0	700.000 0	1.400.000 0	500.000 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	2.600.000	0	0	700.000 0	1.400.000 0	500.000 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	4.380.119	100.000	1.500.000	2.800.000 0	-200.000 0	-100.000 0	150.000 347.480
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 2024

Maßnahme: 4600

Digitalisierung der Landkeisschulen

Beginn 2019 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	9.885.300	3.060.000	1.535.000	1.000.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0	0 3.636.596
A.1 davon Auszahlungen für	9.885.300	3.060.000	1.535.000	1.000.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0	0 3.636.596
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	9.885.300	3.060.000	1.535.000	1.000.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0	0 3.636.596
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	4.570.917	1.780.200	622.300	549.500 0	0 0	0 0	0 3.356.386
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	4.570.917	1.780.200	622.300	549.500 0	0 0	0 0	0 3.356.386
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	5.314.383	1.279.800	912.700	450.500 0	1.000.000 0	1.000.000 0	0 280.210
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 2024

Maßnahme: 4700

Schulbudgets (Investitionen)

Beginn 2019 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.590.419	299.500	300.400	300.400	300.400	300.400	0
				0	0	0	1.781.753
A.1 davon Auszahlungen für	2.590.419	299.500	300.400	300.400	300.400	300.400	0
				0	0	0	1.781.753
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	2.590.419	299.500	300.400	300.400	300.400	300.400	0
				0	0	0	1.781.753
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 Einzahlungen¹	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	2.590.419	299.500	300.400	300.400	300.400	300.400	0
				0	0	0	1.781.753
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 2024

Maßnahme: 4800

Büromöbel (Schulen)

Beginn 2022 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	440.958	85.800	73.100	73.100 0	73.100 0	73.100 0	0 208.749
A.1 davon Auszahlungen für	440.958	85.800	73.100	73.100 0	73.100 0	73.100 0	0 208.749
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	440.958	85.800	73.100	73.100 0	73.100 0	73.100 0	0 208.749
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	440.958	85.800	73.100	73.100 0	73.100 0	73.100 0	0 208.749
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 2024

Maßnahme: 4900

Lüftungsanlagen Schulen

Beginn 2022 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	6.569.694	5.850.000	200.000	0	0	0	0
				0	0	0	8.175.481
A.1 davon Auszahlungen für	6.569.694	5.850.000	200.000	0	0	0	0
				0	0	0	8.175.481
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	6.569.694	5.850.000	200.000	0	0	0	0
				0	0	0	8.175.481
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	3.320.000	3.320.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	3.320.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	3.320.000	3.320.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	3.320.000
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	3.249.694	2.530.000	200.000	0	0	0	0
				0	0	0	4.855.481
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 2024

Maßnahme: 5050

Photovoltaikprogramm

Beginn 2019 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.010.948	220.000	150.000	0	0	0	0
				0	0	0	791.458
A.1 davon Auszahlungen für	1.010.948	220.000	150.000	0	0	0	0
				0	0	0	791.458
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.010.948	220.000	150.000	0	0	0	0
				0	0	0	791.458
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	1.010.948	220.000	150.000	0	0	0	0
				0	0	0	791.458
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 2024

Maßnahme: 5100

Trafostationen

Beginn 2021 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	141.204	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	141.204
A.1 davon Auszahlungen für	141.204	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	141.204
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	141.204	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	141.204
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 Einzahlungen¹	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	141.204	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	141.204
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 2024

Maßnahme: 5310

Allgemeine Abfallwirtschaft (5370100)

Beginn 2016 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.233.846	14.000	41.000	0	0	0	0
				0	0	0	2.218.162
A.1 davon Auszahlungen für	2.233.846	14.000	41.000	0	0	0	0
				0	0	0	2.218.162
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.471.857	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	1.486.844
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	761.989	14.000	41.000	0	0	0	0
				0	0	0	731.318
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 Einzahlungen¹	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	2.233.846	14.000	41.000	0	0	0	0
				0	0	0	2.218.162
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 2024

Maßnahme: 5320

Kreismülldeponie Guggenberg (5370200)

Beginn 2017 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	11.325.419	1.208.500	2.740.500	740.000 0	30.000 0	30.000 0	0 6.723.678
A.1 davon Auszahlungen für	11.325.419	1.208.500	2.740.500	740.000 0	30.000 0	30.000 0	0 6.723.678
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	9.559.283	1.100.000	1.500.000	700.000 0	0 0	0 0	0 6.385.019
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.766.136	108.500	1.240.500	40.000 0	30.000 0	30.000 0	0 338.659
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	926.800	264.800	264.800	397.200 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	926.800	264.800	264.800	397.200 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 Einzahlungen¹	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	10.398.619	943.700	2.475.700	342.800 0	30.000 0	30.000 0	0 6.723.678
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 2024

Maßnahme: 5330

Müllumladestation (5370300)

Beginn 2008 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.459.249	293.000	787.000	40.000 0	95.000 0	30.000 0	0 1.342.053
A.1 davon Auszahlungen für	2.459.249	293.000	787.000	40.000 0	95.000 0	30.000 0	0 1.342.053
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	439.517	190.000	200.000	0 0	65.000 0	0 0	0 -8.923
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.019.732	103.000	587.000	40.000 0	30.000 0	30.000 0	0 1.350.976
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 Einzahlungen¹	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	2.459.249	293.000	787.000	40.000 0	95.000 0	30.000 0	0 1.342.053
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 2024

Maßnahme: 5340

Altdeponien (5370400)

Beginn 2008 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 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 2024

Maßnahme: 5350

Umsatzsteuerpfl. Leistungen im Abfallwirtschaftsbetrieb (5370500)

Beginn 2016 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	260.787	0	7.500	40.000 0	30.000 0	30.000 0	0 162.756
A.1 davon Auszahlungen für	260.787	0	7.500	40.000 0	30.000 0	30.000 0	0 162.756
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	86.707	0	0	0 0	0 0	0 0	0 96.176
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	174.080	0	7.500	40.000 0	30.000 0	30.000 0	0 66.580
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	260.787	0	7.500	40.000 0	30.000 0	30.000 0	0 162.756
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 2024

Maßnahme: 5360

Wertstoffhof (5370600)

Beginn 2015 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.514.937	1.000	0	30.000 0	30.000 0	30.000 0	0 2.423.937
A.1 davon Auszahlungen für	2.514.937	1.000	0	30.000 0	30.000 0	30.000 0	0 2.423.937
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	730.109	0	0	0 0	0 0	0 0	0 730.109
Baumaßnahmen	1.528.052	0	0	0 0	0 0	0 0	0 1.528.052
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	256.776	1.000	0	30.000 0	30.000 0	30.000 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 Einzahlungen¹	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	2.514.937	1.000	0	30.000 0	30.000 0	30.000 0	0 2.423.937
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 2024

Maßnahme: 5390

Klärschlammdeponie Schippach (5370900)

Beginn 2008 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	88.931	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	88.931
A.1 davon Auszahlungen für	88.931	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	88.931
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	88.931	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	88.931
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 Einzahlungen¹	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	88.931	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	88.931
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 2024

Maßnahme: 7110

MIL11: Überführung über den Leidersbach

Beginn 2021 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025 4	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026 5	Planung 2027 Verpfl. Erm. 2027 6	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt 7
	1	2	3				
A Gesamtinvestition	1.200.000	400.000	600.000	200.000 0	0 0	0 0	0 1.990
A.1 davon Auszahlungen für	1.200.000	400.000	600.000	200.000 0	0 0	0 0	0 1.990
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.200.000	400.000	600.000	200.000 0	0 0	0 0	0 1.990
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	280.000	0	0	280.000 0	0 0	0 0	0 100.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	280.000	0	0	280.000 0	0 0	0 0	0 100.000
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	920.000	400.000	600.000	-80.000 0	0 0	0 0	0 -98.010
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 2024

Maßnahme: 7140

MIL14: Windischbuchen - MIL13

Beginn 2024 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.800.000	0	50.000	1.050.000 0	700.000 0	0 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	1.800.000	0	50.000	1.050.000 0	700.000 0	0 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.800.000	0	50.000	1.050.000 0	700.000 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 Einzahlungen¹	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	1.800.000	0	50.000	1.050.000 0	700.000 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 2024

Maßnahme: 7190

MIL19: Schippach - Berndiel

Beginn 2024 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.200.000	0	500.000	700.000	0	0	0
				0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	1.200.000	0	500.000	700.000	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.200.000	0	500.000	700.000	0	0	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 Einzahlungen¹	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	1.200.000	0	500.000	700.000	0	0	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 2024

Maßnahme: 7250

MIL25: OD Roßbach-Leidersbach

Beginn 2020 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	730.000	350.000	60.000	0	0	0	0
				0	0	0	870.000
A.1 davon Auszahlungen für	730.000	350.000	60.000	0	0	0	0
				0	0	0	870.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	730.000	350.000	60.000	0	0	0	0
				0	0	0	870.000
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 Einzahlungen¹	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	730.000	350.000	60.000	0	0	0	0
				0	0	0	870.000
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 2024

Maßnahme: 7270

MIL27: Eschau - Streit
Beginn 2023 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	880.000	850.000	30.000	0	0	0	0
				0	0	0	686.798
A.1 davon Auszahlungen für	880.000	850.000	30.000	0	0	0	0
				0	0	0	686.798
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	880.000	850.000	30.000	0	0	0	0
				0	0	0	686.798
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 Einzahlungen¹	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	880.000	850.000	30.000	0	0	0	0
				0	0	0	686.798
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 2024

Maßnahme: 7390

MIL39: KVP Sulzbach i.V.m. St2309

Beginn 2019 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	230.214	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	230.214
A.1 davon Auszahlungen für	230.214	0	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	230.214	0	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	97.314	0	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 2024

Maßnahme: 7800

Straßenmeisterei

Beginn 2019 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	3.390.759	105.000	30.000	95.000 0	1.030.000 0	1.670.000 0	0 544.651
A.1 davon Auszahlungen für	3.390.759	105.000	30.000	95.000 0	1.030.000 0	1.670.000 0	0 544.651
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	2.547.942	40.000	0	0 0	900.000 0	1.600.000 0	0 26.193
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	842.817	65.000	30.000	95.000 0	130.000 0	70.000 0	0 518.458
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 Einzahlungen¹	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	3.390.759	105.000	30.000	95.000 0	1.030.000 0	1.670.000 0	0 544.651
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 2024

Maßnahme: 7900

Kreisstraßen: Kanalbeiträge

Beginn 2020 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	178.198	100.000	38.000	0	0	0	0
				0	0	0	140.198
A.1 davon Auszahlungen für	178.198	100.000	38.000	0	0	0	0
				0	0	0	140.198
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	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	178.198	100.000	38.000	0	0	0	0
				0	0	0	140.198
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 Einzahlungen¹	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	178.198	100.000	38.000	0	0	0	0
				0	0	0	140.198
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 2024

Maßnahme: 9100

Gartenbau

Beginn 2019 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	214.000	52.000	66.000	32.000 0	32.000 0	32.000 0	0 4.708
A.1 davon Auszahlungen für	214.000	52.000	66.000	32.000 0	32.000 0	32.000 0	0 4.708
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	214.000	52.000	66.000	32.000 0	32.000 0	32.000 0	0 4.708
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 Einzahlungen¹	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	214.000	52.000	66.000	32.000 0	32.000 0	32.000 0	0 4.708
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 2024

Maßnahme: 9500

Radwegeprogramm

Beginn 2020 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.996.267	500.000	350.000	250.000 0	250.000 0	250.000 0	0 551.567
A.1 davon Auszahlungen für	1.996.267	500.000	350.000	250.000 0	250.000 0	250.000 0	0 551.567
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.482.305	250.000	250.000	250.000 0	250.000 0	250.000 0	0 221.155
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	513.962	250.000	100.000	0 0	0 0	0 0	0 330.412
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	0 116.800
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 116.800
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹	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	1.996.267	500.000	350.000	250.000 0	250.000 0	250.000 0	0 434.767
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 2024

Maßnahme: 9900

Beteiligungen

Beginn 2024 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.700	0	1.700	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	1.700	0	1.700	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	1.700	0	1.700	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 Einzahlungen¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.700	0	1.700	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

Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2027

<u>Finanzplan</u> in Euro					
	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ergebnishaushalt</u>					
Erträge	157.484.072	174.240.400	179.304.700	184.323.900	189.976.600
Aufwendungen	159.368.932	173.617.800	179.841.300	185.195.400	191.718.400
Jahresergebnis	-1.884.860	622.600	-536.600	-871.500	-1.741.800
<u>Finanzhaushalt</u>					
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	1.468.940	6.757.100	5.733.000	5.582.800	4.863.400
Einzahlungen Investitionstätigkeit	11.305.000	7.735.200	3.900.100	6.123.000	13.000.300
Auszahlungen Investitionstätigkeit	22.279.100	16.993.700	12.544.500	12.044.500	28.377.500
Aufnahme von Krediten	10.900.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000	13.000.000
Tilgung von Krediten	1.906.000	2.194.500	2.363.800	2.553.500	2.833.400
Liquide Mittel	-511.160	304.100	-275.200	107.800	-347.200

Der Finanzplan ist im Ergebnishaushalt geprägt durch die Ausgabensteigerungen in den Bereichen der Sozialleistungen (Sozialhilfe inkl. Jobcenter, Jugendhilfe, Bezirksamlage) und im Bereich der Personalkosten.

Im Finanzhaushalt ist der Finanzplan im Wesentlichen geprägt durch die Investitionen in das bereits begonnene Schulbauprogramm III mit dem Neubau bzw. der Sanierung der Schulsportanlagen sowie der Generalsanierung der Berufsschule mit ihren beiden Standorten Miltenberg und Obernburg.

Gerade für die Investitionen im Rahmen des Schulbauprogramms III sind in der mittelfristigen Finanzplanung und darüber hinaus erhebliche Kreditaufnahmen notwendig.

Es zeichnet sich ab, dass sich die finanzielle Lage des Landkreises in den nächsten Jahren weiter verschlechtert.

Deshalb wurden u. a. die in den Vorjahren bereits vorgesehenen Mittel für eine dringend notwendige Erweiterung des Verwaltungsgebäudes in Miltenberg auf Beschluss der Kreisgremien aus der mittelfristigen Finanzplanung gestrichen.

Die wesentlichen Veränderungen gegenüber den Haushaltsansätzen 2023

Mehrerträge:

- Kreisumlage	+ 8.428.378 €
- Schlüsselzuweisungen	+ 1.947.300 €
- Überlassenes Kostenaufkommen	+ 416.500 €

Mindererträge:

- Anteil an GrESt	- 100.000 €
-------------------	-------------

Außerordentlicher Minderertrag:

- MIL GbR	- 1.576.200 €
-----------	---------------

Mehraufwendungen:

- Personalkosten	+ 3.288.500 €
- Abschreibungen	+ 1.554.200 €
- Krankenhausumlage	+ 867.000 €
- Zuschussbedarf TH Jugendhilfe	+ 2.289.550 €
- Zuschussbedarf TH Sozialhilfe / Jobcenter	+ 1.180.530 €
- Zuschussbedarf Gastschulbeiträge	+ 595.100 €
- Zuschussbedarf ÖPNV	+ 665.500 €

Investitionstätigkeit

<u>Auszahlungen</u>	<u>Ansatz 2024</u>
I. Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	654.000 €
II. Baumaßnahmen	11.040.000 €
III. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.877.500 €
IV. Erwerb von Finanzvermögen	1.700 €
V. Investitionsförderungsmaßnahmen	415.500 €
VI. Sonstige Investitionstätigkeit	5.000 €
Gesamtbetrag	16.993.700 €
II. Baumaßnahmen	11.040.000 €
davon	
Zweifachturnhalle Obernburg	4.500.000 €
Sporthallen Hermann-Staudinger-Gymnasium	1.500.000 €
Sporthallen Johannes-Butzbach-Gymnasium	210.000 €
Berufsschule Miltenberg	600.000 €
Berufsschule Obernburg	70.000 €
Hermann-Staudinger-Gymnasium	400.000 €
Johannes-Butzbach-Gymnasium	220.000 €
Lüftungsanlagen in Schulen	200.000 €
Kreisstraßen Baumaßnahmen (inkl. Radwege)	1.490.000 €
Photovoltaikanlage	150.000 €
Kommunale Abfallwirtschaft	1.700.000 €

III.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen u. beweglichem Sachvermögen	4.877.500 €
	davon	
	Organisation und Service	14.000 €
	Informationstechnik - Hard- und Software	450.000 €
	Landkreisservicecenter - Kommunales Behördennetz	20.000 €
	Verwaltungsgebäude - Ausstattung	50.000 €
	Brand- und Katastrophenschutz	450.000 €
	Schulen	1.901.500 €
	Sporthallen	20.000 €
	Kommunale Abfallwirtschaft	1.876.000 €
	Straßenmeisterei - Fahrzeuge, Maschinen, Anlagen	30.000 €
	Gärtnerbauhof Elsenfeld	66.000 €
V.	Investitionsförderungsmaßnahmen	415.500 €
	davon	
	Brandschutz	250.000 €
	Schule für Kranke	27.500 €
	Kreisstraßen - Kanalbeiträge	38.000 €
	Radwege - Förderung Gemeinden	100.000 €

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?

Es bedarf „jedenfalls der hinreichenden Darlegung einer strukturellen Unterfinanzierung der betroffenen Gemeinden. Diese Darlegung müsste sich auf alle oder jedenfalls die Mehrzahl der kreisangehörigen Gemeinden beziehen und einen längeren, zumindest mehrjährigen Zeitraum abdecken.“ (Beschluss des BayVGH vom 14.12.2018, Az. 4 BV 17.2488)

Zum mehrjährigen Zeitraum stellt das VG Bayreuth fest:

„Überwiegend wird dabei hinsichtlich der Frage, ob eine Gemeinde durch die Erhebung der Kreisumlage allein oder im Zusammenwirken mit anderen Umlagen auf Dauer strukturell unterfinanziert ist, wohl auf einen Zehnjahreszeitraum abzustellen sein.“ (Urteil VG Bayreuth vom 19.01.2023, Az. B 9 K 19.271)

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.

Berechnung der Kreisumlage für das Rechnungsjahr 2024

Gebiet	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Einkommenst.- teilung	Umsatzsteuer- beteiligung	Steuerkraft 2024
Altenbuch	7.355 €	96.060 €	145.281 €	596.677 €	21.420 €	866.793 €
Amorbach	23.896 €	425.126 €	1.190.576 €	1.724.625 €	292.401 €	3.656.624 €
Bürgstadt	12.082 €	633.810 €	4.324.557 €	2.332.893 €	439.926 €	7.743.268 €
Collenberg	29.010 €	229.413 €	832.377 €	1.143.888 €	137.363 €	2.372.051 €
Dorfprozelten	1.775 €	213.231 €	489.583 €	927.001 €	205.735 €	1.837.325 €
Eichenbühl	18.567 €	245.438 €	841.444 €	1.189.952 €	62.070 €	2.357.471 €
Elsenfeld	13.513 €	1.185.520 €	2.594.867 €	4.381.901 €	450.249 €	8.626.050 €
Erlenbach	9.825 €	1.265.903 €	2.665.102 €	4.419.050 €	440.361 €	8.800.241 €
Eschau	21.511 €	372.267 €	1.008.026 €	2.065.677 €	124.250 €	3.591.731 €
Faulbach	3.516 €	246.799 €	628.805 €	1.537.989 €	177.793 €	2.594.902 €
Großheubach	17.911 €	568.717 €	2.847.913 €	2.533.677 €	278.870 €	6.247.088 €
Großwallstadt	10.760 €	698.170 €	7.066.373 €	2.655.261 €	688.943 €	11.119.507 €
Hausen	4.036 €	150.192 €	184.610 €	933.080 €	12.915 €	1.284.833 €
Kirchzell	30.046 €	191.022 €	400.334 €	1.010.346 €	40.324 €	1.672.072 €
Kleinheubach	3.382 €	637.425 €	3.204.064 €	1.783.528 €	599.162 €	6.227.561 €
Kleinwallstadt	8.262 €	590.339 €	2.375.805 €	3.208.725 €	198.419 €	6.381.550 €
Klingenberg	9.412 €	670.008 €	2.883.033 €	2.899.501 €	967.224 €	7.429.178 €
Laudenbach	2.082 €	151.203 €	692.194 €	805.270 €	50.404 €	1.701.153 €
Leidersbach	11.600 €	493.206 €	1.009.026 €	2.652.789 €	113.791 €	4.280.412 €
Miltenberg	36.146 €	1.230.525 €	4.946.321 €	4.667.345 €	917.680 €	11.798.017 €
Mömlingen	12.657 €	516.680 €	674.253 €	2.762.470 €	132.901 €	4.098.961 €
Mönchberg	21.156 €	226.069 €	297.330 €	1.418.846 €	51.412 €	2.014.813 €
Neunkirchen	28.095 €	109.340 €	233.008 €	694.707 €	37.317 €	1.102.467 €
Niedernberg	12.778 €	866.478 €	12.601.961 €	3.501.234 €	582.427 €	17.564.878 €
Obernburg	21.910 €	1.039.908 €	2.296.132 €	5.232.437 €	1.040.942 €	9.631.329 €
Röllbach	12.654 €	158.860 €	231.850 €	914.432 €	33.772 €	1.351.568 €
Rüdenau	1.547 €	64.027 €	69.026 €	358.966 €	8.861 €	502.427 €
Schneeberg	6.833 €	150.503 €	224.584 €	811.098 €	50.400 €	1.243.418 €
Stadtprozelten	2.620 €	132.275 €	108.299 €	656.179 €	31.276 €	930.649 €
Sulzbach	11.557 €	819.715 €	1.725.763 €	4.822.470 €	165.954 €	7.545.459 €
Weilbach	11.211 €	284.335 €	942.531 €	1.167.654 €	213.649 €	2.619.380 €
Wörth	6.781 €	556.049 €	2.693.825 €	2.189.908 €	270.627 €	5.717.190 €
Gesamt	424.486 €	15.218.613 €	62.428.853 €	67.999.576 €	8.838.838 €	154.910.366 €

vorbehaltliche Umlagegrundlagen für die Kreis- und Bezirksumlagen 2024 (Art. 18 Abs. 3 Satz 2, Art. 21 Abs. 3 Satz 2 BayFAG)

Gebiet	Steuerkraft 2024	Schlüssel- zuweisung 80 % in 2023	Umlagekraft 2024	Kreisumlage 43 %	Kreisumlage Monatsbetrag
Altenbuch	866.793 €	478.934 €	1.345.727 €	578.663 €	48.222 €
Amorbach	3.656.624 €	1.087.962 €	4.744.586 €	2.040.172 €	170.014 €
Bürgstadt	7.743.268 €	0 €	7.743.268 €	3.329.605 €	277.467 €
Collenberg	2.372.051 €	755.722 €	3.127.773 €	1.344.942 €	112.079 €
Dorfprozelten	1.837.325 €	301.920 €	2.139.245 €	919.875 €	76.656 €
Eichenbühl	2.357.471 €	719.133 €	3.076.604 €	1.322.940 €	110.245 €
Elsenfeld	8.626.050 €	2.241.101 €	10.867.151 €	4.672.875 €	389.406 €
Erlenbach	8.800.241 €	3.263.936 €	12.064.177 €	5.187.596 €	432.300 €
Eschau	3.591.731 €	887.472 €	4.479.203 €	1.926.057 €	160.505 €
Faulbach	2.594.902 €	511.987 €	3.106.889 €	1.335.962 €	111.330 €
Großheubach	6.247.088 €	511.990 €	6.759.078 €	2.906.404 €	242.200 €
Großwallstadt	11.119.507 €	0 €	11.119.507 €	4.781.388 €	398.449 €
Hausen	1.284.833 €	714.208 €	1.999.041 €	859.588 €	71.632 €
Kirchzell	1.672.072 €	801.814 €	2.473.886 €	1.063.771 €	88.648 €
Kleinheubach	6.227.561 €	0 €	6.227.561 €	2.677.851 €	223.154 €
Kleinwallstadt	6.381.550 €	1.221.846 €	7.603.396 €	3.269.460 €	272.455 €
Klingenberg	7.429.178 €	325.331 €	7.754.509 €	3.334.439 €	277.870 €
Laudenbach	1.701.153 €	424.989 €	2.126.142 €	914.241 €	76.187 €
Leidersbach	4.280.412 €	1.345.571 €	5.625.983 €	2.419.173 €	201.598 €
Miltenberg	11.798.017 €	421.034 €	12.219.051 €	5.254.192 €	437.849 €
Mömlingen	4.098.961 €	1.623.866 €	5.722.827 €	2.460.816 €	205.068 €
Mönchberg	2.014.813 €	832.922 €	2.847.735 €	1.224.526 €	102.044 €
Neunkirchen	1.102.467 €	493.830 €	1.596.297 €	686.408 €	57.201 €
Niedernberg	17.564.878 €	0 €	17.564.878 €	7.552.898 €	629.408 €
Obernburg	9.631.329 €	1.278.986 €	10.910.315 €	4.691.435 €	390.953 €
Röllbach	1.351.568 €	534.746 €	1.886.314 €	811.115 €	67.593 €
Rüdenau	502.427 €	293.568 €	795.995 €	342.278 €	28.523 €
Schneeberg	1.243.418 €	641.984 €	1.885.402 €	810.723 €	67.560 €
Stadtprozelten	930.649 €	661.725 €	1.592.374 €	684.721 €	57.060 €
Sulzbach	7.545.459 €	1.965.114 €	9.510.573 €	4.089.546 €	340.796 €
Weilbach	2.619.380 €	163.622 €	2.783.002 €	1.196.691 €	99.724 €
Wörth	5.717.190 €	960.368 €	6.677.558 €	2.871.350 €	239.279 €
Gesamt	154.910.366 €	25.465.681 €	180.376.047 €	77.561.700 €	

vorbehaltliche Umlagegrundlagen für die Kreis- und Bezirksumlagen 2024 (Art. 18 Abs. 3 Satz 2, Art. 21 Abs. 3 Satz 2 BayFAG)

Finanzdaten der Gemeinden

* Soweit Haushaltsplanzahlen für 2024 noch nicht vorhanden sind, sind die Finanzplanzahlen des Vorjahreshaushalts (2023) anzugeben. Die Angabe von Finanzplanzahlen für das Kalenderjahr 2027 entfällt dann entsprechend.

Altenbuch	Kameralistik										
Finanzdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 *	2025	2026	2027
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	663.063 €	597.130 €	126.551 €	41.427 €	220.444 €	94.578 €	85.638 €	170.598 €	160.918 €	154.058 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	231.479 €	246.445 €	181.336 €	96.243 €	281.585 €	165.893 €	156.953 €	241.913 €	232.233 €	233.873 €	
Investitionsvolumen	725.055 €	1.266.207 €	955.891 €	581.716 €	675.531 €	736.280 €	812.980 €	595.000 €	212.000 €	260.000 €	
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 €	429.085 €	825.113 €	232.000 €	136.500 €	351.682 €	617.189 €	275.000 €	477.400 €	155.200 €	155.200 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	59%	65%	24%	23%	52%	84%	34%	80%	73%	60%	
Eigenmittel in €	295.970 €	441.094 €	723.891 €	568.216 €	323.849 €	119.091 €	537.980 €	117.600 €	56.800 €	104.800 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	41%	35%	76%	98%	48%	16%	66%	20%	27%	40%	
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	121%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	898.547 €	821.362 €	749.678 €	677.993 €	606.308 €	534.623 €	462.938 €	391.253 €	319.568 €	256.383 €	
Einwohner zum 31.12.	1.234	1.225	1.253	1.246	1.250	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	728 €	670 €	598 €	544 €	485 €	419 €	363 €	307 €	251 €	201 €	
ordentliche Tilgung	77.185 €	77.185 €	71.685 €	71.685 €	71.685 €	71.685 €	71.685 €	71.685 €	71.685 €	63.185 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	9%	9%	10%	11%	12%	13%	15%	18%	22%	25%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	627.675 €	706.526 €	312.002 €	203.892 €	320.004 €	548.977 €	23.973 €	5.286 €	37.719 €	23.432 €	
in € je Einwohner	509 €	577 €	249 €	164 €	256 €	431 €	19 €	4 €	30 €	18 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Amorbach Kameralistik											
Finanzdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 *	2025	2026	2027
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	1.779.441 €	1.340.848 €	846.896 €	968.171 €	1.712.984 €	1.280.419 €	123.820 €	0 €	0 €	0 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	1.504.530 €	1.070.032 €	600.598 €	725.913 €	1.726.452 €	1.274.699 €	127.640 €	-205.360 €	-256.710 €	-318.610 €	
Investitionsvolumen	2.086.759 €	843.454 €	1.852.022 €	3.275.537 €	4.305.274 €	3.857.076 €	7.062.880 €	5.418.750 €	1.286.000 €	361.000 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.938.980 €	383.360 €	283.710 €	325.610 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	56%	7%	22%	90%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €	422.955 €	1.030.029 €	728.785 €	5.519.522 €	1.438.773 €	3.431.342 €	2.612.250 €	5.232.750 €	1.251.000 €	346.000 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	20%	122%	39%	169%	33%	89%	37%	97%	97%	96%	
Eigenmittel in €	1.663.805 €	-186.575 €	1.123.237 €	-2.243.985 €	2.866.501 €	425.735 €	511.650 €	-197.360 €	-248.710 €	-310.610 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	80%	-22%	61%	-69%	67%	11%	7%	-4%	-19%	-86%	
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	7.364.371 €	6.701.147 €	6.067.597 €	2.286.995 €	2.173.963 €	2.056.553 €	5.281.563 €	5.483.923 €	5.572.133 €	5.687.743 €	
Einwohner zum 31.12.	3.958	3.990	3.971	3.947	3.962	3.933	3.933	3.933	3.933	3.933	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.861 €	1.679 €	1.528 €	579 €	549 €	523 €	1.343 €	1.394 €	1.417 €	1.446 €	
ordentliche Tilgung	389.924 €	397.316 €	372.799 €	368.758 €	113.032 €	117.410 €	121.970 €	181.000 €	195.500 €	210.000 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	5%	6%	6%	16%	5%	6%	2%	3%	4%	4%	
außerordentliche Tilgung	0 €	265.907 €	260.752 €	3.411.845 €	0 €	0 €	592.000 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	85.904 €	85.904 €	85.904 €	85.904 €	85.904 €	85.904 €	85.904 €	85.904 €	85.904 €	85.904 €	
in € je Einwohner	22 €	22 €	22 €	22 €	22 €	22 €	22 €	22 €	22 €	22 €	
sonstige Anmerkungen	Bei Rücklagenstand ohne Angaben von Sollüberschüssen, welche mangels Liquidität als Kassenrest vorgetragen werden müssen.										
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Bürgstadt Kameralistik											
Finanzdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 *	2025	2026	2027
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	2.610.526 €	1.363.366 €	2.366.862 €	2.131.595 €	3.669.245 €	3.040.978 €	1.069.600 €	237.320 €	135.520 €	54.520 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	2.329.000 €	1.107.000 €	2.151.967 €	1.927.955 €	3.493.633 €	2.923.366 €	951.400 €	50.820 €	-220.980 €	471.980 €	
Investitionsvolumen	465.227 €	1.118.611 €	1.664.640 €	1.001.247 €	2.851.142 €	5.169.587 €	10.769.000 €	7.897.500 €	7.097.500 €	3.197.500 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.634.690 €	4.311.970 €	3.783.770 €	121.770 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	55%	53%	4%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €	0 €	0 €	328.873 €	196.522 €	302.282 €	2.564.839 €	1.971.410 €	2.623.210 €	2.623.210 €	2.636.210 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	0%	0%	20%	20%	11%	50%	18%	33%	37%	82%	
Eigenmittel in €	0 €	0 €	1.335.767 €	804.725 €	2.548.860 €	2.604.748 €	7.162.900 €	962.320 €	690.520 €	439.520 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	0%	0%	80%	80%	89%	50%	67%	12%	10%	14%	
Kontrollsumme in %	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	2.986.440 €	2.653.115 €	2.328.220 €	2.031.079 €	1.761.967 €	1.534.355 €	2.957.345 €	6.989.315 €	10.323.085 €	9.824.855 €	
Einwohner zum 31.12.	4.236	4.217	4.242	4.258	4.282	4.319	4.319	4.319	4.319	4.319	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	705 €	629 €	549 €	477 €	411 €	355 €	685 €	1.618 €	2.390 €	2.275 €	
ordentliche Tilgung	391.220 €	333.325 €	324.895 €	297.140 €	269.112 €	227.612 €	211.700 €	280.000 €	450.000 €	620.000 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	13%	13%	14%	15%	15%	15%	7%	4%	4%	6%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	23.072 €	23.074 €	23.076 €	23.078 €	23.081 €	23.083 €	23.086 €	23.089 €	23.092 €	23.095 €	
in € je Einwohner	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Collenberg Kameralistik											
Finanzdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 *	2025	2026	2027
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	816.647 €	1.016.338 €	766.367 €	540.306 €	842.721 €	1.162.388 €	512.164 €	145.630 €	396.627 €	409.193 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	876.000 €	1.086.446 €	846.122 €	617.783 €	920.072 €	1.243.174 €	650.808 €	284.274 €	535.271 €	547.193 €	
Investitionsvolumen	571.000 €	1.258.167 €	1.695.831 €	1.574.830 €	2.897.749 €	1.605.369 €	2.265.000 €	2.452.000 €	1.598.000 €	948.000 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.292.878 €	947.285 €	285.307 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	53%	59%	30%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €	0 €	0 €	418.862 €	530.415 €	405.383 €	758.325 €	1.459.000 €	442.000 €	442.000 €	442.000 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	0%	0%	25%	34%	14%	47%	64%	18%	28%	47%	
Eigenmittel in €	0 €	0 €	1.276.969 €	1.044.415 €	2.492.366 €	847.043 €	806.000 €	2.010.000 €	1.156.000 €	506.000 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	0%	0%	75%	66%	86%	53%	36%	82%	72%	53%	
Kontrollsumme in %	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	153%	159%	130%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	322.545 €	248.315 €	184.619 €	120.922 €	57.227 €	0 €	0 €	1.292.878 €	2.240.163 €	2.525.470 €	
Einwohner zum 31.12.	2.479	2.444	2.415	2.434	2.428	2.424	2.424	2.424	2.424	2.424	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	130 €	102 €	76 €	50 €	24 €	0 €	0 €	533 €	924 €	1.042 €	
ordentliche Tilgung	84.000 €	74.230 €	63.697 €	63.697 €	63.697 €	57.226 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	26%	30%	35%	53%	111%	0%	0%	0%	0%	0%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	2.687.718 €	2.580.207 €	2.182.577 €	1.619.922 €	469.604 €	545.656 €	424.352 €	0 €	0 €	0 €	
in € je Einwohner	1.084 €	1.056 €	904 €	666 €	193 €	225 €	175 €	0 €	0 €	0 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Dorfprozelten Kameralistik											
Finanzdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 *	2025	2026	2027
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	394.960 €	525.806 €	1.286.126 €	0 €	552.577 €	330.764 €	101.700 €	138.500 €	201.800 €	187.700 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	362.189 €	441.197 €	1.287.031 €	52.848 €	564.840 €	314.594 €	116.500 €	135.200 €	130.800 €	84.300 €	
Investitionsvolumen	957.791 €	940.764 €	488.477 €	558.660 €	120.624 €	252.218 €	1.280.600 €	3.653.600 €	2.873.600 €	533.600 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.390.000 €	1.150.000 €	0 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	38%	40%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €	0 €	0 €	0 €	0 €	144.094 €	232.400 €	409.900 €	1.000.018 €	1.618.300 €	818.000 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	0%	0%	0%	0%	119%	92%	32%	27%	56%	153%	
Eigenmittel in €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	19.818 €	870.700 €	1.263.582 €	105.300 €	0 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	0%	0%	0%	0%	0%	8%	68%	35%	4%	0%	
Kontrollsumme in %	0%	0%	0%	0%	119%	100%	100%	100%	100%	153%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	1.652.454 €	1.464.247 €	1.302.324 €	1.148.963 €	1.023.594 €	880.923 €	769.655 €	2.047.243 €	3.066.260 €	2.879.363 €	2.667.445 €
Einwohner zum 31.12.	1.790	1.755	1.770	1.744	1.738	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	923 €	834 €	736 €	659 €	589 €	508 €	444 €	1.181 €	1.768 €	1.661 €	1.538 €
ordentliche Tilgung	171.542 €	188.207 €	161.923 €	153.361 €	125.369 €	142.670 €	111.268 €	129.788 €	197.482 €	230.022 €	211.918 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	10%	13%	12%	13%	12%	16%	14%	6%	6%	8%	8%
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	1.202.243 €	828.044 €	1.789.868 €	1.199.324 €	2.074.400 €	2.081.969 €	1.201.269 €	869 €	26.369 €	395.069 €	
in € je Einwohner	672 €	472 €	1.011 €	688 €	1.194 €	1.201 €	693 €	1 €	15 €	228 €	0 €
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Eichenbühl Kameralistik											
Finanzdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 *	2025	2026	2027
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	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	-272.000 €	664.000 €	621.000 €	495.000 €	1.198 €	568 €	-225 €	-124 €	-127 €	-173 €	
Investitionsvolumen	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 €	0 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €	0 €	0 €	179.425 €	398.637 €	1.300.761 €	587.573 €	1.213.700 €	127.100 €	477.000 €	449.100 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	0%	0%	56%	33%	58%	26%	51%	8%	46%	64%	
Eigenmittel in €	0 €	0 €	142.478 €	800.466 €	953.023 €	1.666.211 €	1.168.400 €	1.563.900 €	570.200 €	249.100 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	0%	0%	44%	67%	42%	74%	49%	92%	54%	36%	
Kontrollsumme in %	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	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.	2.475	2.478	2.471	2.510	2.522	2.523	2.523	2.523	2.523	2.523	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.424 €	1.148 €	1.083 €	996 €	920 €	783 €	656 €	463 €	410 €	356 €	
ordentliche Tilgung	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 %	6%	6%	6%	7%	8%	9%	10%	13%	13%	15%	
außerordentliche Tilgung	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	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	385 €	588 €	1.027 €	1.428 €	1.846 €	1.454 €	958 €	589 €	255 €	30 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Elsenfeld Kameralistik											
Finanzdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 *	2025	2026	2027
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	3.590.352 €	2.838.751 €	1.995.438 €	3.483.202 €	3.829.605 €	2.771.256,06 €	531.701 €	514.066 €	380.000 €	218.000 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	3.084.103 €	2.291.062 €	1.417.309 €	2.935.513 €	3.489.366 €	2.660.227 €	401.807 €	314.271 €	80.205 €	-181.795 €	
Investitionsvolumen	5.339.609 €	4.785.171 €	2.841.972 €	1.752.255 €	3.396.701 €	3.887.828 €	13.882.500 €	9.471.000 €	12.438.000 €	3.626.000 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	1.000.000 €	850.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.575.000 €	3.628.683 €	4.405.929 €	3.625.679 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	19%	18%	0%	0%	0%	0%	19%	38%	35%	100%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €	1.008.904 €	318.921 €	377.391 €	318.431 €	333.312 €	319.452 €	318.232 €	318.205 €	318.205 €	318.205 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	19%	7%	13%	18%	10%	8%	2%	3%	3%	9%	
Eigenmittel in €	3.330.705 €	3.616.250 €	2.464.582 €	1.433.824 €	3.063.389 €	0 €	8.171.594 €	2.346.046 €	0 €	0 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	62%	76%	87%	82%	90%	0%	59%	25%	0%	0%	
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	8%	80%	66%	38%	109%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	6.152.666 €	6.608.358 €	6.134.621 €	5.711.506 €	5.376.710 €	5.096.091 €	7.390.992 €	11.000.000 €	15.000.000 €	18.000.000 €	
Einwohner zum 31.12.	9.651	9.634	9.530	9.502	9.469	9.288	9.288	9.288	9.288	9.288	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	638 €	686 €	644 €	601 €	568 €	549 €	796 €	1.184 €	1.615 €	1.938 €	
ordentliche Tilgung	379.749 €	394.308 €	424.748 €	370.003 €	340.240 €	262.675 €	280.099 €	350.000 €	450.000 €	550.000 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	6%	6%	7%	6%	6%	5%	4%	3%	3%	3%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	48.989 €	53.112 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	6.190.638 €	6.848.501 €	6.399.512 €	9.252.427 €	9.502.427 €	10.072.666 €	2.500.000 €	215.562 €	215.562 €	215.562 €	
in € je Einwohner	641 €	711 €	672 €	974 €	1.004 €	1.084 €	269 €	23 €	23 €	23 €	
sonstige Anmerkungen							es wurden ab 2023 gleichbleibende Einwohnerzahlen unterstellt, Zahlen und Maßnahmen gemäß Haushaltsplan, wesentliche Investitionsvoluminas im Rahmen der Pflichtaufgaben				
Weitere wesentliche Kennzahl / Information							Rücklage ab 2024 bis 2026 entspricht der Mindestrücklage gemäß Kameralistik				

Erlenbach a. Main Kameralistik											
Finanzdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 *	2025	2026	2027
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	4.373.872 €	3.354.825 €	-313.644 €	4.585.395 €	4.244.000 €	2.282.864 €	1.497.300 €	2.211.300 €	2.487.800 €	2.394.300 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	4.045.520 €	2.964.947 €	-809.647 €	4.134.472 €	3.727.826 €	1.790.243 €	993.700 €	1.645.300 €	1.860.800 €	1.742.300 €	
Investitionsvolumen	10.439.010 €	6.648.349 €	5.469.853 €	4.764.379 €	3.757.872 €	3.670.079 €	6.293.900 €	10.139.700 €	4.213.000 €	3.404.000 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	3.700.000 €	1.000.000 €	4.200.000 €	0 €	0 €	0 €	1.300.000 €	1.800.000 €	500.000 €	0 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	35%	15%	77%	0%	0%	0%	21%	18%	12%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €	1.336.744 €	2.037.141 €	1.827.767 €	608.607 €	1.060.374 €	2.565.942 €	1.276.400 €	1.024.200 €	1.761.300 €	1.422.900 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	13%	31%	33%	13%	28%	70%	20%	10%	42%	42%	
Eigenmittel in €	5.402.266 €	3.611.208 €	-557.914 €	4.155.772 €	2.697.498 €	1.104.137 €	3.717.500 €	7.315.500 €	1.951.700 €	1.981.100 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	52%	54%	-10%	87%	72%	30%	59%	72%	46%	58%	
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	6.867.342 €	7.308.823 €	10.866.289 €	10.244.393 €	9.556.695 €	8.870.570 €	9.512.570 €	10.576.570 €	10.279.570 €	9.457.570 €	
Einwohner zum 31.12.	10.178	10.227	10.258	10.235	10.256	10.326	10.350	10.350	10.350	10.350	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	675 €	715 €	1.059 €	1.001 €	932 €	859 €	919 €	1.022 €	993 €	914 €	
ordentliche Tilgung	465.096 €	558.519 €	642.534 €	621.896 €	687.697 €	651.533 €	658.000 €	736.000 €	797.000 €	822.000 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	7%	8%	6%	6%	7%	7%	7%	7%	8%	9%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	1.116.087 €	722.744 €	918.083 €	1.316.107 €	1.918.197 €	3.384.677 €	1.759.477 €	1.226.577 €	971.177 €	587.877 €	
in € je Einwohner	110 €	71 €	89 €	129 €	187 €	328 €	170 €	119 €	94 €	57 €	
sonstige Anmerkungen							In diesen Planzahlen ist die angedachte massive Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage auf 43 % in 2024, 45,5 % in 2025 und 48 % in 2026 noch <u>nicht</u> enthalten. Die Zuführung vom VwH wird dadurch deutlich geringer ausfallen und aufgrund der fehlenden Eigenmittel werden entweder die erforderlichen Kreditaufnahmen steigen und/oder notwendige Investitionen auch in Pflichtaufgaben (bspw. (energetische) Sanierung von Schulen und Kindergärten) nicht oder nicht zeitnah umgesetzt werden können.				
Weitere wesentliche Kennzahl / Information							Durch das Rundschreiben 18/2023 des Bayerischen Gemeindetags wurden die Kommunen über die geplante Revision der Beschäftigten- und Entgeltstatistik der Bundesagentur für Arbeit im Jahr 2023 informiert. Hierbei trat zutage, dass die rd. 3.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im ICO Industrie Center Obernburg und deren Entgelte bei der Ermittlung der Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer fälschlicherweise dem Gemeindegebiet der Stadt Obernburg anstatt der Stadt Erlenbach a.Main und dem Markt Elsenfeld zugeordnet werden. Falls es der Stadt Erlenbach a.Main mit Unterstützung der Bundesagentur für Arbeit, dem Finanzministerium und der Betreibergesellschaft Mainsite GmbH bis Ende des Jahres 2023 gelingen sollte diesen Fehler zu korrigieren, fließt der anteilige Umsatzsteueranteil für das ICO aufgrund der rechtlich festgeschriebenen zeitlichen Verschiebung der Datengrundlagen voraussichtlich erstmals 2030 in voller Höhe an die rechtmäßigen Empfänger Stadt Erlenbach a.Main und Markt Elsenfeld. Es ist leider momentan davon auszugehen, dass dies bereits seit Einführung des Umsatzsteueranteils im Jahre 1998 falsch gelaufen ist und der Stadt Obernburg bereits seit 25 Jahren fälschlicherweise der anteilige Umsatzsteueranteil für das ICO ausgeschüttet wird. Grob überschlagen könnte es sich dabei um aktuell rd. 500.000 - 600.000 €/Jahr handeln.				

Eschau Kameralistik											
Finanzdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 *	2025	2026	2027
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	1.482.995 €	1.950.532 €	1.446.879 €	975.908 €	1.885.326 €	1.544.243 €	710.537 €	610.038 €	737.725 €	743.978 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	1.435.313 €	1.844.816 €	1.029.830 €	549.737 €	1.363.766 €	980.821 €	42.205 €	-96.258 €	4.710 €	53.652 €	
Investitionsvolumen	3.034.393 €	3.097.471 €	3.374.530 €	4.506.649 €	5.135.262 €	3.694.107 €	9.973.809 €	5.143.260 €	1.247.639 €	918.260 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	0 €	0 €	0 €	1.046.310 €	2.676.311 €	3.117.500 €	0 €	2.218.078 €	0 €	0 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	23%	52%	84%	0%	43%	0%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €	0 €	0 €	205.645 €	399.905 €	404.627 €	2.122.266 €	2.356.307 €	2.708.999 €	1.809.333 €	182.600 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	0%	0%	6%	9%	8%	57%	24%	53%	145%	20%	
Eigenmittel in €	0 €	0 €	3.168.885 €	3.060.434 €	2.054.324 €	-1.545.659 €	7.617.502 €	216.183 €	-561.694 €	735.660 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	0%	0%	94%	68%	40%	-42%	76%	4%	-45%	80%	
Kontrollsumme in %	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	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 €	5.623.229 €	
Einwohner zum 31.12.	3.795	3.809	3.832	3.851	3.883	3.922	3.922	3.922	3.922	3.922	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	668 €	597 €	522 €	716 €	1.300 €	1.971 €	1.833 €	1.694 €	1.559 €	1.434 €	
ordentliche Tilgung	187.845 €	263.679 €	274.610 €	288.665 €	382.410 €	436.922 €	541.832 €	579.796 €	606.515 €	563.826 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	7%	12%	14%	10%	8%	6%	8%	9%	10%	10%	
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 €	840.434 €	555.876 €	2.249.337 €	6.275.460 €	1.750.654 €	1.570.213 €	868.000 €	89.383 €	
in € je Einwohner	15 €	15 €	219 €	144 €	579 €	1.600 €	446 €	400 €	221 €	23 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Faulbach Kameralistik											
Finanzdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 *	2025	2026	2027
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	1.992.887 €	1.144.824 €	995.568 €	1.117.727 €	989.781 €	747.493 €	906.000 €	814.000 €	825.000 €	856.000 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	1.852.000 €	993.724 €	827.236 €	1.008.530 €	923.025 €	414.000 €	910.000 €	821.000 €	857.000 €	912.000 €	
Investitionsvolumen	341.022 €	1.650.966 €	1.218.543 €	1.554.171 €	1.861.345 €	1.633.353 €	4.729.000 €	3.165.000 €	2.698.000 €	966.000 €	
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 €	540.615 €	1.006.037 €	1.548.689 €	292.951 €	160.360 €	1.225.719 €	1.543.000 €	1.081.000 €	1.676.000 €	281.000 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	159%	61%	127%	19%	9%	75%	33%	34%	62%	29%	
Eigenmittel in €	-199.593 €	644.929 €	-330.146 €	1.261.220 €	1.700.985 €	407.634 €	3.186.000 €	2.084.000 €	1.022.000 €	685.000 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	-59%	39%	-27%	81%	91%	25%	67%	66%	38%	71%	
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	2.886.005 €	2.599.423 €	1.212.841 €	968.921 €	766.051 €	563.181 €	440.625 €	321.875 €	227.500 €	157.500 €	
Einwohner zum 31.12.	2.570	2.547	2.560	2.588	2.550	2.558	2.558	2.558	2.558	2.558	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.123 €	1.021 €	474 €	374 €	300 €	220 €	172 €	126 €	89 €	62 €	
ordentliche Tilgung	276.267 €	286.582 €	286.582 €	202.870 €	202.870 €	202.870 €	122.556 €	118.750 €	94.375 €	70.000 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	10%	11%	24%	21%	26%	36%	28%	37%	41%	44%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	1.100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	2.799.795 €	3.020.857 €	2.964.476 €	2.737.004 €	3.570.541 €	3.711.106 €	1.572.106 €	344.306 €	98.306 €	204.306 €	
in € je Einwohner	1.089 €	1.186 €	1.158 €	1.058 €	1.400 €	1.451 €	615 €	135 €	38 €	80 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Großheubach Kameralistik											
Finanzdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 *	2025	2026	2027
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	2.136.910 €	1.409.350 €	2.460.000 €	1.584.500 €	3.049.500 €	3.609.300 €	1.379.000 €	1.413.000 €	1.390.000 €	1.407.000 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	1.699.000 €	1.028.000 €	1.986.000 €	953.000 €	2.426.500 €	3.036.300 €	787.000 €	810.000 €	774.000 €	779.000 €	
Investitionsvolumen	2.840.937 €	3.455.800 €	1.896.000 €	1.293.635 €	1.194.146 €	635.560 €	1.845.800 €	7.374.300 €	9.772.800 €	6.604.800 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €	2.000.000 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	51%	30%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €	0 €	0 €	0 €	0 €			424.400 €	1.051.750 €	2.012.750 €	3.233.230 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	23%	14%	21%	49%	
Eigenmittel in €	0 €	0 €	0 €	0 €			1.421.400 €	6.322.550 €	2.760.050 €	1.371.570 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	77%	86%	28%	21%	
Kontrollsumme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	5.858.438 €	8.150.588 €	7.562.917 €	6.701.945 €	5.977.500 €	5.280.400 €	4.579.275 €	3.866.380 €	8.141.230 €	9.403.300 €	
Einwohner zum 31.12.	5.037	5.046	5.079	5.046	5.061	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.163 €	1.615 €	1.489 €	1.328 €	1.181 €	1.031 €	894 €	755 €	1.589 €	1.836 €	
ordentliche Tilgung	563.817 €	507.000 €	587.672 €	758.355 €	724.438 €	697.107 €	701.121 €	712.894 €	725.154 €	737.919 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	10%	6%	8%	11%	12%	13%	15%	18%	9%	8%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	1.357.982 €	1.085.322 €	2.706.416 €	1.379.443 €	3.153.063 €	5.622.626 €	5.078.356 €	1.372.736 €	1.372.736 €	1.372.736 €	
in € je Einwohner	270 €	215 €	533 €	273 €	623 €	1.098 €	991 €	268 €	268 €	268 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Großwallstadt Kameralistik											
Finanzdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 *	2025	2026	2027
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	1.698.788 €	3.665.220 €	4.938.833 €	3.293.560 €	11.095.915 €	5.325.423 €	477.000 €	281.000 €	281.000 €	281.000 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	1.775.788 €	3.742.220 €	5.032.333 €	3.354.060 €	11.156.415 €	5.402.423 €	477.000 €	281.000 €	281.000 €	281.000 €	
Investitionsvolumen	5.460.895 €	7.675.185 €	2.758.858 €	6.050.239 €	4.191.745 €	4.191.745 €	10.533.000 €	10.825.000 €	3.850.000 €	2.700.000 €	
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 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	233.000 €	2.650.000 €	5.400.000 €	285.000 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	24%	140%	11%	
Eigenmittel in €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Kontrollsumme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	24%	140%	11%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Einwohner zum 31.12.	4.110	4.088	4.127	4.090	4.094		4.130	4.130	4.130	4.130	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!	0 €	0 €	0 €	0 €	
ordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	8.750.642 €	5.910.477 €	8.770.707 €	6.906.341 €	12.929.415 €	17.809.595 €	9.093.595 €	1.449.595 €	3.530.595 €	830.595 €	
in € je Einwohner	2.129 €	1.446 €	2.125 €	1.689 €	3.158 €	#DIV/0!	2.202 €	351 €	855 €	201 €	
sonstige Anmerkungen							Finanzplanwerte aus 2023 da noch kein HH 2024 aufgestellt				
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Hausen Kameralistik											
Finanzdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 *	2025	2026	2027
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	418.312 €	408.859 €	546.642 €	420.371 €	428.919 €	536.838 €	242.000 €	166.000 €	174.000 €	128.000 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	504.000 €	494.000 €	648.000 €	392.000 €	533.000 €	641.000 €	369.000 €	293.000 €	292.000 €	219.000 €	
Investitionsvolumen	882.256 €	321.909 €	1.180.615 €	312.948 €	360.494 €	1.127.419 €	1.582.800 €	1.641.500 €	991.500 €	190.500 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €	540.000 €	743.000 €	584.000 €	0 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	53%	34%	45%	59%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €	131.209 €	126.500 €	292.000 €	140.562 €	156.120 €	139.436 €	400.800 €	732.500 €	242.500 €	142.500 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	15%	39%	25%	45%	43%	12%	25%	45%	24%	75%	
Eigenmittel in €	751.047 €	195.409 €	888.615 €	172.386 €	204.374 €	387.983 €	642.000 €	166.000 €	165.000 €	48.000 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	85%	61%	75%	55%	57%	34%	41%	10%	17%	25%	
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	135.515 €	94.397 €	67.822 €	45.357 €	22.240 €	600.000 €	1.140.000 €	1.883.000 €	2.458.000 €	2.422.000 €	
Einwohner zum 31.12.	1.859	1.872	1.872	1.872	1.878	1.857	1.910	1.910	1.910	1.910	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	73 €	50 €	36 €	24 €	12 €	323 €	597 €	986 €	1.287 €	1.268 €	
ordentliche Tilgung	40.201 €	41.118 €	26.575 €	22.465 €	23.117 €	22.240 €	0 €	0 €	9.000 €	36.000 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	30%	44%	39%	50%	104%	4%	0%	0%	0%	1%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	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 €	
in € je Einwohner	108 €	107 €	107 €	107 €	106 €	108 €	105 €	105 €	105 €	105 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information	Aufnahme eines Investitionsdarlehens bei der Bayern LaBo am 13.12.2023, Erste Tilgungsleistung am 30.12.2025						Bei den Darlehen ist beabsichtigt, nach Möglichkeit zinsverbilligte Kreditprogramme der KfW bzw. Bayern LaBo mit 2 - 3 tilgungsfreien Jahren in Anspruch zu nehmen				

Kirchzell Kameralistik											
Finanzdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 *	2025	2026	2027
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	776.258 €	837.134 €	941.596 €	944.502 €	991.104 €	978.123 €	280.030 €	263.370 €	265.090 €	276.470 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	710.663 €	753.372 €	846.583 €	839.764 €	875.442 €	861.019 €	162.130 €	143.670 €	143.490 €	136.267 €	
Investitionsvolumen	1.955.551 €	636.671 €	2.669.838 €	2.860.439 €	1.748.777 €	1.519.882 €	3.406.300 €	1.041.500 €	1.339.500 €	1.919.250 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	13%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €	0 €	0 €	0 €	0 €	676.063 €	1.513.514 €	1.283.300 €	228.700 €	528.700 €	628.700 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	0%	0%	0%	0%	39%	100%	38%	22%	39%	33%	
Eigenmittel in €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.072.714 €	6.368 €	2.123.000 €	812.800 €	807.800 €	1.040.550 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	0%	0%	0%	0%	61%	0%	62%	78%	60%	54%	
Kontrollsumme in %	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	3.442.729 €	3.122.845 €	3.801.331 €	4.564.594 €	4.315.979 €	4.065.670 €	3.813.608 €	3.559.731 €	3.303.975 €	3.029.572 €	
Einwohner zum 31.12.	2.241	2.221	2.211	2.192	2.198	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.536 €	1.406 €	1.719 €	2.082 €	1.964 €	1.827 €	1.714 €	1.600 €	1.485 €	1.362 €	
ordentliche Tilgung	192.095 €	210.262 €	221.514 €	236.737 €	248.614 €	250.309 €	252.100 €	253.900 €	255.800 €	274.403 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	6%	7%	6%	5%	6%	6%	7%	7%	8%	9%	
außerordentliche Tilgung	0 €	109.621 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	1.421.604 €	1.538.408 €	1.017.731 €	1.081.078 €	877.062 €	1.953.516 €	548.820 €	446.690 €	346.380 €	67.097 €	
in € je Einwohner	634 €	693 €	460 €	493 €	399 €	878 €	247 €	201 €	156 €	30 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Kleinheubach Kameralistik											
Finanzdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 *	2025	2026	2027
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	0 €	0 €	602.464 €	2.416.940 €	5.110.666 €	1.599.363 €	-755.000 €	480.000 €	700.000 €	863.000 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.064 €	-101 €	743 €	849 €	1.012 €	
Investitionsvolumen	0 €	0 €	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 €	0 €	0 €	1.222.000 €				
Anteil Kreditaufnahme in %	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	24%	0%	0%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €	0 €	0 €	135.642 €	1.005.425 €	333.576 €	826.000 €	1.204.000 €	438.000 €	239.000 €	239.000 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	#DIV/0!	#DIV/0!	4%	38%	14%	16%	23%	27%	15%	24%	
Eigenmittel in €	0 €	0 €	3.301.924 €	1.665.004 €	2.094.343 €	4.236.000 €	2.704.000 €	1.192.000 €	1.346.000 €	766.000 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	#DIV/0!	#DIV/0!	96%	62%	86%	84%	53%	73%	85%	76%	
Kontrollsumme in %	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	0 €	0 €	238.000 €	221.000 €	204.000 €	187.000 €	1.392.000 €				
Einwohner zum 31.12.	0	0	3.731	3.711	3.711	3.698	3.698	3.698	3.698	3.698	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	#DIV/0!	#DIV/0!	64 €	60 €	55 €	51 €	376 €	0 €	0 €	0 €	
ordentliche Tilgung	0 €	0 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	#DIV/0!	#DIV/0!	7%	8%	8%	9%	1%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	0 €	0 €	1.247.434 €	1.589.927 €	5.122.098 €	3.556.594 €	3.600.000 €	125.000 €			
in € je Einwohner	#DIV/0!	#DIV/0!	334 €	428 €	1.380 €	962 €	973 €	34 €	0 €	0 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Kleinwallstadt Kameralistik											
Finanzdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 *	2025	2026	2027
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	1.361.971 €	1.648.373 €	1.401.314 €	567.900 €	1.618.119 €	2.368.577 €	1.625.000 €	424.400 €	565.000 €	468.200 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	1.327.000 €	1.626.373 €	1.393.000 €	557.000 €	1.606.000 €	2.436.077 €	1.700.000 €	451.000 €	592.000 €	495.000 €	
Investitionsvolumen	1.219.443 €	1.381.715 €	6.353.040 €	1.593.711 €	4.634.660 €	4.930.711 €	3.226.500 €	5.235.700 €	10.471.700 €	9.722.000 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	1.590.000 €	429.500 €	220.300 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	19%	0%	0%	0%	30%	4%	2%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €	296.329 €	183.000 €	230.703 €	818.803 €	1.166.748 €	783.287 €	309.000 €	3.195.000 €	9.450.700 €	9.007.000 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	24%	13%	4%	51%	25%	16%	10%	61%	90%	93%	
Eigenmittel in €	923.114 €	1.198.715 €	6.122.337 €	474.908 €	3.467.912 €	4.147.424 €	2.917.500 €	450.700 €	591.500 €	494.700 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	76%	87%	96%	30%	75%	84%	90%	9%	6%	5%	
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	1.373.213 €	1.225.123 €	1.090.072 €	1.252.961 €	1.113.688 €	974.169 €	915.169 €	2.432.969 €	2.785.969 €	2.929.769 €	
Einwohner zum 31.12.	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	238 €	213 €	190 €	217 €	195 €	171 €	161 €	427 €	489 €	514 €	
ordentliche Tilgung	161.221 €	148.090 €	135.051 €	137.111 €	139.273 €	139.519 €	59.000 €	72.200 €	76.500 €	76.500 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	12%	12%	12%	11%	13%	14%	6%	3%	3%	3%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	2.333.549 €	2.153.176 €	2.509.317 €	2.391.803 €	3.284.547 €	1.915.492 €	1.900.000 €	1.900.000 €	1.900.000 €	1.900.000 €	
in € je Einwohner	404 €	374 €	438 €	414 €	574 €	336 €	333 €	333 €	333 €	333 €	
sonstige Anmerkungen	Rücklagen in Form von Aktien (E.ON und Uniper)						Rücklagen in Form von Aktien (E.ON und Uniper)				
Weitere wesentliche Kennzahl / Information							Bei den Darlehen ist beabsichtigt, nach Möglichkeit zinsverbilligte Kreditprogramme der KfW bzw. Bayern LaBo mit 2 - 3 tilgungsfreien Jahren in Anspruch zu nehmen				

Klingenberg Kameralistik											
Finanzdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 *	2025	2026	2027
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	3.578.607 €	964.276 €	2.136.956 €	3.949.011 €	1.390.170 €	478.221 €	80.117 €	-1.310.633 €	-1.507.456 €	-1.585.879 €	-1.639.939 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	3.272.467 €	734.132 €	1.785.879 €	3.630.078 €	1.018.915 €	800.285 €	-328.233 €	-686.245 €	-304.630 €	-348.030 €	-288.630 €
Investitionsvolumen	2.328.066 €	3.023.455 €	1.073.743 €	1.436.198 €	1.643.810 €	3.586.471 €	4.960.000 €	3.103.000 €	1.512.000 €	1.092.000 €	667.000 €
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.400.000 €	600.000 €	0 €	1.226.000 €	2.997.000 €	2.566.000 €
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	39%	12%	0%	81%	274%	385%
Zuweisungen / Zuschüsse in €	0 €	0 €	0 €	241.682 €	326.226 €	316.685 €	1.182.000 €	907.000 €	609.000 €	149.000 €	149.000 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	0%	0%	0%	17%	20%	9%	24%	29%	40%	14%	22%
Eigenmittel in €	0 €	0 €	0 €	1.194.516 €	1.317.584 €	1.869.786 €	3.178.000 €	2.196.000 €	-323.000 €	-2.054.000 €	-2.048.000 €
Anteil Eigenfinanzierung in %	0%	0%	0%	83%	80%	52%	64%	71%	-21%	-188%	-307%
Kontrollsumme in %	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	7.335.574 €	6.112.254 €	5.610.504 €	5.148.190 €	4.667.947 €	5.464.296 €	5.529.444 €	4.980.000 €	5.690.000 €	8.010.000 €	10.032.000 €
Einwohner zum 31.12.	6.120	6.160	6.150	6.234	6.253	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.199 €	992 €	912 €	826 €	747 €	871 €	882 €	794 €	907 €	1.278 €	1.600 €
ordentliche Tilgung	451.027 €	1.223.320 €	501.751 €	462.314 €	480.242 €	603.652 €	534.852 €	556.063 €	513.212 €	467.208 €	407.808 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	6%	20%	9%	9%	10%	11%	10%	11%	9%	6%	4%
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	4.429.377 €	3.660.662 €	4.922.659 €	7.099.168 €	5.961.214 €	5.467.033 €	4.602.127 €	1.698.247 €	0 €	0 €	0 €
in € je Einwohner	724 €	594 €	800 €	1.139 €	953 €	872 €	734 €	271 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Laudenbach Kameralistik											
Finanzdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 *	2025	2026	2027
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	0 €	0 €	624.501 €	404.250 €	1.211.291 €	730.410 €	33.500 €	0 €	36.000 €	49.000 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	227 €	842 €	641 €	138 €	173 €	186 €	
Investitionsvolumen	0 €	0 €	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 €	0 €	0 €	1.225.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €	0 €	0 €	165.796 €	138.650 €	683.067 €	1.027.000 €	834.000 €	542.000 €	287.000 €	137.000 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	#DIV/0!	#DIV/0!	10%	16%	56%	53%	51%	638%	72%	34%	
Eigenmittel in €	0 €	0 €	1.455.200 €	726.450 €	538.516 €	912.000 €	799.000 €	-457.000 €	113.000 €	263.000 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	#DIV/0!	#DIV/0!	90%	84%	44%	47%	49%	-538%	28%	66%	
Kontrollsumme in %	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	100%	200%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	0 €	0 €	511.352 €	488.785 €	1.690.554 €	1.666.635 €	1.642.715 €				
Einwohner zum 31.12.	0	0	1.461	1.429	1.483	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	#DIV/0!	#DIV/0!	350 €	342 €	1.140 €	1.111 €	1.095 €	0 €	0 €	0 €	
ordentliche Tilgung	0 €	0 €	21.925 €	0 €	23.231 €	23.919 €	25.000 €	88.000 €	98.000 €	91.000 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	#DIV/0!	#DIV/0!	4%	0%	1%	1%	2%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	0 €	0 €	187.564 €	1.658.657 €	1.238.943 €	1.131.077 €	1.000.000 €	209.100 €			
in € je Einwohner	#DIV/0!	#DIV/0!	128 €	1.161 €	835 €	754 €	667 €	139 €	0 €	0 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Miltenberg Kameralistik											
Finanzdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 *	2025	2026	2027
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	4.878.774 €	865.489 €	4.898.961 €	5.283.648 €	3.828.755 €	1.319.882 €	-281.150 €	164.700 €	93.150 €	464.000 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	4.946.000 €	938.000 €	4.964.000 €	6.621.795 €	3.859.000 €	1.361.000 €	-225.000 €	213.000 €	92.000 €	352.000 €	
Investitionsvolumen	4.452.803 €	7.747.563 €	6.861.997 €	2.605.627 €	12.794.600 €	5.909.011 €	7.910.000 €	6.738.000 €	6.969.000 €	9.093.000 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €	0 €	0 €	2.542.442 €	766.448 €	4.258.250 €	2.821.486 €	4.145.050 €	2.680.000 €	1.062.000 €	1.070.000 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	0%	0%	37%	29%	33%	48%	52%	40%	15%	12%	
Eigenmittel in €	0 €	0 €	4.319.555 €	1.839.179 €	8.536.350 €	3.087.525 €	3.764.650 €	4.058.000 €	5.907.000 €	8.023.000 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	0%	0%	63%	71%	67%	52%	48%	60%	85%	88%	
Kontrollsumme in %	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	1.964.353 €	2.711.809 €	2.637.868 €	1.439.563 €	1.332.053 €	1.223.759 €	1.114.659 €	3.545.159 €	8.750.109 €	14.249.909 €	
Einwohner zum 31.12.	9.324	9.355	9.304	9.288	9.359	9.566	9.663	9.663	9.663	9.663	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	211 €	290 €	284 €	155 €	142 €	128 €	115 €	367 €	906 €	1.475 €	
ordentliche Tilgung	61.886 €	62.544 €	73.941 €	1.181.755 €	107.510 €	108.294 €	109.100 €	116.900 €	165.700 €	276.500 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	3%	2%	3%	82%	8%	9%	10%	3%	2%	2%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	4.614.648 €	1.646.289 €	1.647.471 €	4.495.114 €	4.346.708 €	4.553.008 €	1.678.608 €	276.308 €	276.308 €	276.308 €	
in € je Einwohner	495 €	176 €	177 €	484 €	464 €	476 €	174 €	29 €	29 €	29 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information	Kreditaufnahme und Schuldenstand ab HHJ 2023 inklusive Innere Darlehen Kreditaufnahme und Rücklagenentnahme 2023 wurde nicht in Anspruch genommen										

Mömlingen Kameralistik											
Finanzdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 *	2025	2026	2027
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	2.338.858 €	2.920.484 €	2.832.615 €	2.619.661 €	2.619.427 €	2.978.878 €	1.217.500 €	1.219.500 €	896.000 €	768.000 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	2.316.088 €	2.371.121 €	2.758.922 €	2.518.839 €	2.425.629 €	2.807.340 €	943.500 €	789.500 €	586.000 €	433.000 €	
Investitionsvolumen	3.591.021 €	3.184.413 €	2.807.607 €	1.701.706 €	4.324.521 €	3.382.673 €	4.465.000 €	2.986.000 €	1.306.000 €	3.436.000 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	386.000 €	850.000 €	798.500 €	600.000 €	2.473.000 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	11%	19%	27%	46%	72%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €	0 €	0 €	522.716 €	602.858 €	1.562.188 €	1.020.342 €	1.136.500 €	32.500 €	157.500 €	532.500 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	0%	0%	19%	35%	36%	30%	25%	1%	12%	15%	
Eigenmittel in €	0 €	0 €	2.284.891 €	1.098.848 €	2.762.333 €	1.976.331 €	2.478.500 €	2.155.000 €	548.500 €	430.500 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	0%	0%	81%	65%	64%	58%	56%	72%	42%	13%	
Kontrollsumme in %	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	5.539.418 €	4.857.105 €	4.650.225 €	3.449.059 €	3.154.688 €	3.242.150 €	3.691.150 €	4.059.650 €	4.222.650 €	6.233.650 €	
Einwohner zum 31.12.	4.930	4.897	4.889	4.913	4.872	4.913	4.913	4.913	4.913	4.913	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.124 €	992 €	951 €	702 €	648 €	660 €	751 €	826 €	859 €	1.269 €	
ordentliche Tilgung	149.270 €	682.313 €	206.880 €	200.922 €	294.371 €	298.538 €	401.000 €	430.000 €	437.000 €	462.000 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	3%	14%	4%	6%	9%	9%	11%	11%	10%	7%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	498.780 €	583.216 €	672.006 €	783.267 €	817.990 €	847.656 €	237.200 €	240.200 €	246.200 €	248.200 €	
in € je Einwohner	101 €	119 €	137 €	159 €	168 €	173 €	48 €	49 €	50 €	51 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Mönchberg Kameralistik											
Finanzdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 *	2025	2026	2027
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	730.057 €	552.115 €	308.330 €	468.656 €	663.558 €	338.977 €	103.604 €	248.946 €	302.969 €	322.271 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	7.636.275 €	8.111.202 €	7.848.175 €	8.621.555 €	9.740.242 €	9.811.789 €	9.582.321 €	9.926.000 €	9.088.000 €	8.599.000 €	
Investitionsvolumen	911.341 €	473.627 €	612.116 €	1.073.708 €	1.429.387 €	694.855 €	1.039.500 €	1.512.000 €	660.000 €	0 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	
Zuweisungen / Zuschüsse in €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	
Eigenmittel in €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
Anteil Eigenfinanzierung in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	
Kontrollsumme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	2.490.326 €	2.228.124 €	2.071.695 €	2.529.660 €	2.521.940 €	2.309.150 €	3.423.781 €	3.203.150 €	3.957.150 €	3.773.650 €	
Einwohner zum 31.12.	2.596	2.519	2.576	2.564	2.556	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	959 €	885 €	804 €	987 €	987 €	898 €	1.331 €	1.245 €	1.539 €	1.467 €	
ordentliche Tilgung	122.682 €	139.520 €	157.714 €	191.052 €	191.052 €	212.790 €	306.000 €	296.000 €	283.500 €	300.000 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	5%	6%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	7%	8%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	869.210 €	1.235.954 €	1.370.189 €	869.305 €	0 €	628.494 €	137.598 €	60.544 €	58.539 €	212.810 €	
in € je Einwohner	335 €	491 €	532 €	339 €	0 €	244 €	53 €	24 €	23 €	83 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Neunkirchen Kameralistik											
Finanzdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 *	2025	2026	2027
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	312.080 €	107.396 €	486.261 €	409.363 €	433.914 €	433.166 €	92.505 €	117.305 €	89.305 €	94.805 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	356.000 €	156.000 €	551.395 €	457.997 €	482.548 €	498.884 €	126.705 €	139.005 €	82.805 €	93.205 €	
Investitionsvolumen	390.966 €	556.285 €	473.085 €	930.397 €	469.752 €	793.636 €	1.356.800 €	1.362.000 €	1.022.000 €	1.029.000 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	537.600 €	474.695 €	848.995 €	14.895 €	111.595 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	68%	35%	62%	1%	11%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €	0 €	0 €	153.000 €	143.011 €	213.516 €	336.408 €	360.600 €	260.000 €	810.000 €	710.000 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	0%	0%	32%	15%	45%	42%	27%	19%	79%	69%	
Eigenmittel in €	0 €	0 €	320.085 €	787.386 €	256.236 €	-80.372 €	521.505 €	253.005 €	197.105 €	207.405 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	0%	0%	68%	85%	55%	-10%	38%	19%	19%	20%	
Kontrollsumme in %	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	781.883 €	704.017 €	626.151 €	548.285 €	470.419 €	930.153 €	1.305.848 €	2.043.343 €	1.918.538 €	1.895.333 €	
Einwohner zum 31.12.	1.487	1.460	1.463	1.488	1.478	1.465	1.465	1.465	1.465	1.465	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	526 €	482 €	428 €	368 €	318 €	635 €	891 €	1.395 €	1.310 €	1.294 €	
ordentliche Tilgung	82.745 €	77.866 €	77.866 €	77.866 €	77.866 €	77.866 €	99.000 €	111.500 €	139.700 €	134.800 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	11%	11%	12%	14%	17%	8%	8%	5%	7%	7%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	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											

Niedernberg Doppik											
Finanzdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Plan	2023	2024 *	2025	2026	2027
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	-417.206 €	3.408.947 €	4.146.947 €	3.780.411 €	4.404.334 €	1.228.214 €	-859.086 €	-3.493.886 €	286.323 €	179.988 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	-834.412 €	-2.515.990 €	4.146.948 €	3.835.061 €	4.431.559 €	1.305.214 €	-782.086 €	-3.416.886 €	363.323 €	256.988 €	
Investitionsvolumen	1.285.842 €	1.949.254 €	1.065.678 €	2.285.200 €	3.007.655 €	2.658.700 €	3.459.000 €	8.918.300 €	9.714.300 €	6.229.300 €	
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 €	0 €	184.706 €	171.355 €	274.146 €	504.569 €	547.800 €	383.000 €	166.000 €	166.000 €	239.000 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	0%	9%	16%	12%	17%	21%	11%	2%	2%	4%	
Eigenmittel in €	0 €	1.764.548 €	894.323 €	2.011.054 €	2.503.086 €	2.110.900 €	3.076.000 €	8.752.300 €	9.548.300 €	5.990.300 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	0%	91%	84%	88%	83%	79%	89%	98%	98%	96%	
Kontrollsumme in %	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	566.155 €	492.538 €	88.625 €	49.775 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Einwohner zum 31.12.	4.966	4.937	4.913	4.909	4.900	4.902					
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	114 €	100 €	18 €	10 €	0 €	0 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
ordentliche Tilgung	417.206 €	73.618 €	73.618 €	38.850 €	38.850 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	74%	15%	83%	78%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	330.295 €	0 €	10.925 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	13.976.750 €	13.976.751 €	15.452.631 €	18.155.697 €	19.045.278 €	20.688.490 €	31.700.000 €	27.764.914 €	15.518.728 €	6.256.751 €	
in € je Einwohner	2.814 €	2.831 €	3.145 €	3.698 €	3.887 €	4.220 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Obernburg Kameralistik											
Finanzdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 *	2025	2026	2027
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	3.758.439 €	4.443.707 €	4.577.326 €	3.920.242 €	3.989.297 €	957.050 €	1.115.980 €	1.112.600 €	1.037.450 €	1.465.400 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	3.137.000 €	3.836.000 €	3.093.146 €	3.440.814 €	3.517.028 €	662.000 €	647.000 €	708.000 €	674.000 €	1.095.000 €	
Investitionsvolumen	1.351.724 €	1.662.028 €	777.466 €	1.663.184 €	4.852.400 €	7.302.300 €	7.187.750 €	9.035.500 €	3.575.500 €	789.000 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.394.900 €	1.908.050 €	0 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	71%	53%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €	0 €	0 €	453.771 €	872.786 €	520.760 €	1.294.789 €	1.981.300 €	2.074.500 €	1.134.500 €	284.500 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	0%	0%	58%	52%	11%	18%	28%	23%	32%	36%	
Eigenmittel in €	0 €	0 €	323.695 €	790.398 €	4.331.640 €	6.007.511 €	5.206.450 €	566.100 €	532.500 €	504.500 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	0%	0%	42%	48%	89%	82%	72%	6%	15%	64%	
Kontrollsumme in %	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	9.311.811 €	8.518.810 €	6.876.073 €	5.620.129 €	5.003.860 €	4.395.303 €	3.723.542 €	3.177.154 €	2.672.579 €	2.161.154 €	
Einwohner zum 31.12.	8.671	8.712	8.659	8.696	8.643	8.846	8.846	8.846	8.846	8.846	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.074 €	978 €	794 €	646 €	579 €	497 €	421 €	359 €	302 €	244 €	
ordentliche Tilgung	747.016 €	759.253 €	666.461 €	625.077 €	612.268 €	609.000 €	672.000 €	546.500 €	504.500 €	511.500 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	8%	9%	10%	11%	12%	14%	18%	17%	19%	24%	
außerordentliche Tilgung	0 €	33.748 €	0 €	0 €	0 €	0 €	114.682 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	1.558.407 €	1.558.407 €	5.558.407 €	5.558.486 €	5.558.686 €	5.030.517 €	4.696.870 €	0 €	0 €	0 €	
in € je Einwohner	180 €	179 €	642 €	639 €	643 €	569 €	531 €	0 €	0 €	0 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Röllbach Kameralistik											
Finanzdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 *	2025	2026	2027
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	570.211 €	445.906 €	291.734 €	173.229 €	551.100 €	401.150 €	48.107 €	48.590 €	111.890 €	134.890 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	6.526.266 €	4.362.991 €	4.681.854 €	4.436.858 €	5.600.509 €	5.986.440 €	5.997.000 €	60.660.000 €	42.180.000 €	4.220.000 €	
Investitionsvolumen	1.226.661 €	349.054 €	812.583 €	766.381 €	908.865 €	239.683 €	1.809.000 €	2.019.000 €	274.000 €	261.000 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Eigenmittel in €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
Anteil Eigenfinanzierung in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Kontrollsumme in %	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 €	
Einwohner zum 31.12.	1.670	1.662	1.647	1.653	1.663	1.683	1.683	1.683	1.683	1.683	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
ordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
entspricht Anteil an Verschuldung in %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	2.216.798 €	1.950.533 €	2.031.149 €	2.059.885 €	1.233.257 €	1.287.831 €	213.438 €	69.528 €	33.918 €	141.308 €	
in € je Einwohner	1.327 €	1.174 €	1.233 €	1.246 €	742 €	765 €	127 €	41 €	20 €	84 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Rüdenau Kameralistik											
Finanzdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 *	2025	2026	2027
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	0 €	0 €	292.948 €	254.816 €	183.205 €	193.204 €	0 €	0 €	38.000 €	38.000 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	0 €	0 €	0 €	381 €	334 €	204 €	131 €	128 €	316 €	186 €	
Investitionsvolumen	0 €	0 €	489.575 €	364.418 €	514.625 €	544.000 €	776.000 €	1.625.000 €	890.000 €	100.000 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €	0 €	0 €	134.090 €	156.009 €	0 €	189.000 €	160.000 €	160.000 €	278.000 €	148.000 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	#DIV/0!	#DIV/0!	27%	43%	0%	35%	21%	10%	31%	148%	
Eigenmittel in €	0 €	0 €	355.485 €	33.416 €	0 €	355.000 €	616.000 €	1.465.000 €	612.000 €	-48.000 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	#DIV/0!	#DIV/0!	73%	9%	0%	65%	79%	90%	69%	-48%	
Kontrollsumme in %	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	52%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	0 €	0 €	327.242 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
Einwohner zum 31.12.	0	0	740	736	728	741	741	741	741	741	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	#DIV/0!	#DIV/0!	442 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
ordentliche Tilgung	0 €	0 €	2.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	#DIV/0!	#DIV/0!	1%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	0 €	0 €	1.116.681 €	1.138.626 €	963.215 €	1.128.598 €	1.000.000 €	301.500 €			
in € je Einwohner	#DIV/0!	#DIV/0!	1.509 €	1.547 €	1.323 €	1.523 €	1.350 €	407 €	0 €	0 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Schneeberg Kameralistik											
Finanzdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 *	2025	2026	2027
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	583.057 €	731.275 €	408.179 €	264.860 €	338.688 €	432.934 €	20.200 €	15.700 €	48.200 €	15.700 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	628.181 €	759.240 €	435.469 €	291.460 €	365.134 €	459.380 €	76.700 €	1.274.000 €	1.028.000 €	164.500 €	
Investitionsvolumen	1.119.968 €	705.258 €	1.009.738 €	611.540 €	477.582 €	409.929 €	899.400 €	2.094.000 €	1.287.000 €	261.000 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.221.800 €	963.300 €	152.300 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	58%	75%	58%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €	175.443 €	436.279 €	285.500 €	156.656 €	202.521 €	205.215 €	387.200 €	771.500 €	377.500 €	215.500 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	16%	62%	28%	26%	42%	50%	43%	37%	29%	83%	
Eigenmittel in €	944.525 €	268.979 €	724.238 €	454.884 €	275.061 €	204.714 €	512.200 €	1.322.500 €	585.800 €	45.500 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	84%	38%	72%	74%	58%	50%	57%	63%	46%	17%	
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	158%	150%	158%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	1.068.305 €	969.770 €	870.560 €	770.660 €	670.054 €	570.000 €	500.000 €	1.631.800 €	2.485.100 €	2.507.400 €	
Einwohner zum 31.12.	1.784	1.777	1.769	1.738	1.748	1.744	1.744	1.744	1.744	1.744	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	599 €	546 €	492 €	443 €	383 €	327 €	287 €	936 €	1.425 €	1.438 €	
ordentliche Tilgung	97.876 €	98.535 €	99.210 €	100.606 €	100.054 €	100.054 €	70.000 €	90.000 €	110.000 €	130.000 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	9%	10%	11%	13%	15%	18%	14%	6%	4%	5%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	160.613 €	537.582 €	220.612 €	503.593 €	497.438 €	658.967 €	138.000 €	0 €	0 €	0 €	
in € je Einwohner	90 €	303 €	125 €	290 €	285 €	378 €	79 €	0 €	0 €	0 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Stadtprozente Kameralistik											
Finanzdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 *	2025	2026	2027
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	579.109 €	448.993 €	264.112 €	356.540 €	549.795 €	334.141 €	310.335 €	361.270 €	332.553 €	308.887 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	268.095 €	137.979 €	19.101 €	254.516 €	413.350 €	227.529 €	232.725 €	283.660 €	254.943 €	248.777 €	
Investitionsvolumen	608.336 €	1.210.881 €	1.420.192 €	1.482.447 €	528.200 €	491.599 €	3.348.465 €	4.162.660 €	389.660 €	388.660 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	0 €	125.000 €	780.000 €	260.000 €	0 €	0 €	380.000 €	2.574.000 €	0 €	0 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	10%	55%	18%	0%	0%	11%	62%	0%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €	226.564 €	446.871 €	412.109 €	682.674 €	156.994 €	140.102 €	1.398.740 €	1.308.000 €	587.000 €	213.600 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	37%	37%	29%	46%	30%	28%	42%	31%	151%	55%	
Eigenmittel in €	381.772 €	639.010 €	228.083 €	539.773 €	371.206 €	351.497 €	1.569.725 €	280.660 €	0 €	175.060 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	63%	53%	16%	36%	70%	72%	47%	7%	0%	45%	
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	151%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	2.430.813 €	2.368.299 €	2.948.687 €	2.972.825 €	2.727.214 €	2.244.103 €	2.403.491 €	4.756.880 €	4.536.268 €	4.333.157 €	
Einwohner zum 31.12.	1.530	1.541	1.539	1.536	1.522	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.589 €	1.537 €	1.916 €	1.935 €	1.792 €	1.443 €	1.546 €	3.059 €	2.917 €	2.787 €	
ordentliche Tilgung	187.514 €	187.514 €	199.612 €	235.862 €	252.662 €		308.887 €	220.610 €	220.610 €	203.110 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	8%	8%	7%	8%	9%	0%	13%	5%	5%	5%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	380.000 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	383.994 €	6.665 €	213.113 €	439.217 €	1.278.881 €	1.491.005 €	0 €	0 €	69.283 €	0 €	
in € je Einwohner	251 €	4 €	138 €	286 €	840 €	959 €	0 €	0 €	45 €	0 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Sulzbach a. Main Kameralistik											
Finanzdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 *	2025	2026	2027
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	2.958.000 €	2.785.690 €	2.500.564 €	2.662.759 €	2.125.963 €	3.961.028 €	2.106.400 €	2.696.100 €	2.940.500 €	3.186.600 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	2.885.000 €	2.741.690 €	2.457.000 €	2.619.259 €	2.032.000 €	3.765.460 €	1.908.000 €	2.498.000 €	2.743.000 €	2.989.000 €	
Investitionsvolumen	2.318.406 €	1.254.993 €	3.554.358 €	6.860.026 €	8.317.765 €	9.036.000 €	7.539.000 €	4.332.000 €	6.820.000 €	4.650.000 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	24%	0%	0%	0%	0%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €	0 €	0 €	221.537 €	999.895 €	4.175.441 €	2.298.000 €	3.246.000 €	2.587.000 €	3.487.000 €	2.267.000 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	0%	0%	6%	15%	50%	25%	43%	60%	51%	49%	
Eigenmittel in €	2.318.406 €	1.254.993 €	3.332.821 €	5.860.131 €	2.142.324 €	6.738.000 €	4.293.000 €	1.745.000 €	3.333.000 €	2.383.000 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	100%	100%	94%	85%	26%	75%	57%	40%	49%	51%	
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	2.526.250 €	2.356.200 €	2.186.000 €	2.016.250 €	3.795.608 €	3.473.040 €	3.150.747 €	2.827.904 €	2.505.336 €	2.182.768 €	
Einwohner zum 31.12.	7.161	7.230	7.230	7.315	7.380	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	353 €	326 €	302 €	276 €	514 €	468 €	424 €	381 €	337 €	294 €	
ordentliche Tilgung	199.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	220.642 €	322.568 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	8%	7%	8%	8%	6%	9%	10%	11%	13%	15%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	3.489.000 €	6.095.816 €	4.739.398 €	705.712 €	463.338 €	494.822 €	494.822 €	1.120.222 €	402.522 €	880.922 €	
in € je Einwohner	487 €	843 €	656 €	96 €	63 €	67 €	67 €	151 €	54 €	119 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Weilbach Doppik											
Finanzdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 *	2025	2026	2027
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	1.012.646 €	1.422.540 €	-241.229 €	499.105 €	-415.622 €	-53.811 €	100.827 €	585.903 €	452.374 €	449.224 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	-273.103 €	1.618.530 €	224.834 €	154.271 €	40.513 €	394.692 €	53.217 €	500.509 €	365.000 €	371.864 €	
Investitionsvolumen	1.388.714 €	2.316.325 €	630.242 €	785.193 €	265.983 €	396.298 €	354.300 €	782.100 €	162.100 €	162.100 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	0 €	0 €	0 €	350.000 €	0 €	180.436 €	250.000 €	450.000 €	0 €	0 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	45%	0%	46%	71%	58%	0%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €	0 €	0 €	199.084 €	177.810 €	209.233 €	384.200 €	278.500 €	230.000 €	230.000 €	100.000 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	0%	0%	32%	23%	79%	97%	79%	29%	142%	62%	
Eigenmittel in €	0 €	0 €	431.458 €	257.383 €	56.750 €	-168.337 €	75.800 €	102.100 €	-67.900 €	62.100 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	0%	0%	68%	33%	21%	-42%	21%	13%	-42%	38%	
Kontrollsumme in %	0%	0%	100%	100%	100%	100%	171%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	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.	2.150	2.188	2.208	2.175	2.125	2.139	2.139	2.139	2.139	2.139	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.434 €	1.261 €	1.184 €	1.293 €	1.243 €	1.235 €	1.270 €	1.385 €	1.288 €	1.195 €	
ordentliche Tilgung	391.102 €	148.033 €	148.011 €	152.016 €	172.404 €	179.713 €	174.110 €	205.394 €	207.374 €	197.360 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	13%	5%	6%	5%	7%	7%	6%	7%	8%	8%	
außerordentliche Tilgung	0 €	167.642 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	522.698 €	133.280 €	48.286 €	222.062 €	-300.141 €	93.086 €	102.917 €	280.409 €	184.900 €	191.764 €	
in € je Einwohner	243 €	61 €	22 €	102 €	-141 €	44 €	48 €	131 €	86 €	90 €	
sonstige Anmerkungen	in den Zuweisungen/Zuschüssen ist die Investitionspauschale sowie die Straßenausbaupauschale mit jährlich ca. 155.000 € enthalten										
Weitere wesentliche Kennzahl / Information	Kassenkredit deutlich über dem gesetzlich vorgeschriebenen Höchstbetrag.										

Wörth a. Main Kameralistik											
Finanzdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 *	2025	2026	2027
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	1.620.786 €	1.595.283 €	1.499.254 €	2.241.515 €	1.740.993 €	2.504.076 €	631.570 €	906.512 €	664.192 €	561.405 €	479.124 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	1.066.017 €	1.028.515 €	956.569 €	1.559.437 €	1.006.485 €	1.774.126 €	-120.247 €	147.968 €	-141.275 €	-106.253 €	-20.117 €
Investitionsvolumen	1.525.463 €	7.911.574 €	3.901.090 €	12.539.436 €	10.688.153 €	1.681.899 €	1.537.470 €	2.437.017 €	254.810 €	1.551.910 €	2.271.762 €
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	1.600.000 €	0 €	1.300.000 €	0 €	1.500.000 €	1.400.000 €	0 €	1.200.000 €	0 €	1.600.000 €	2.150.000 €
Anteil Kreditaufnahme in %	105%	0%	33%	0%	14%	83%	0%	49%	0%	103%	95%
Zuweisungen / Zuschüsse in €	-408.350 €	535.866 €	2.809.519 €	-726.743 €	2.624.263 €	-833.738 €	202.430 €	161.302 €	407.366 €	167.216 €	166.676 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	-27%	7%	72%	-6%	25%	-50%	13%	7%	160%	11%	7%
Eigenmittel in €	333.813 €	7.375.708 €	-208.429 €	13.266.179 €	6.563.890 €	1.115.607 €	1.335.040 €	1.075.715 €	-152.556 €	-215.306 €	-44.914 €
Anteil Eigenfinanzierung in %	22%	93%	-5%	106%	61%	66%	87%	44%	-60%	-14%	-2%
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	9.145.152 €	8.451.883 €	9.052.359 €	8.243.782 €	8.882.773 €	9.427.077 €	8.485.179 €	8.800.135 €	7.868.168 €	8.674.010 €	10.198.269 €
Einwohner zum 31.12.	4.654	4.683	4.706	4.772	4.773	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.965 €	1.805 €	1.924 €	1.728 €	1.861 €	1.973 €	1.776 €	1.841 €	1.646 €	1.815 €	2.134 €
ordentliche Tilgung	681.269 €	693.268 €	699.524 €	808.578 €	861.008 €	855.697 €	878.317 €	885.044 €	931.967 €	794.158 €	625.741 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	7%	8%	8%	10%	10%	9%	10%	10%	12%	9%	6%
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	334.503 €	147.965 €	363.008 €	296.831 €	1.195.948 €	1.059.413 €	1.209.922 €	236.662 €	221.430 €	284.970 €	263.254 €
in € je Einwohner	72 €	32 €	77 €	62 €	251 €	222 €	253 €	50 €	46 €	60 €	55 €
sonstige Anmerkungen							Planjahr 2023 inkl. Nachtrag 2023, ab 2024 Finanzplanzahlen aus dem Ursprungsplan 2023				
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Die Darstellung der finanziellen Situation (Finanzdatenerhebung 2024) folgender umlagepflichtigen Gemeinden lag bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2024 nicht vor:

- **Leidersbach**

Anforderungen der gemeindlichen Finanzdaten durch die Kämmerei:

Angeschrieben im September 2023 – Frist bis zum 13.10.2023

Erinnerung 24.10.2023 – Frist bis zum 10.11.2023

02.01.2024 – Frist bis zum 19.01.2024

Anforderungen der gemeindlichen Finanzdaten durch Hr. Landrat Scherf:

26.01.2024

Darstellung der finanziellen Situation der Gemeinde Leidersbach (Finanzdatenerhebung 2022):

Leidersbach											
Kameralistik											
Finanzdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	964.674 €	1.482.889 €	1.569.857 €	1.818.142 €	1.869.365 €	1.824.869 €	502.145 €	1.481.095 €			
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	798.921 €	1.358.978 €	1.431.871 €	1.676.760 €	1.796.471 €	1.747.477 €	454.561 €	1.501.255 €			
Investitionsvolumen	0 €	0 €	1.149.758 €	2.591.200 €	2.591.200 €	2.591.200 €					
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €			0 €	0 €	0 €	0 €					
Anteil Kreditaufnahme in %			0%	58%	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Zuweisungen / Zuschüsse in €											
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %			12%	5%	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Eigenmittel in €											
Anteil Eigenfinanzierung in %			88%	37%	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kontrollsumme in %			100%	100%	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	2.459.051 €	2.178.639 €	1.905.677 €	1.687.497 €	1.478.396 €	1.268.630 €					
Einwohner zum 31.12.	4.726	4.741	4.767	4.761	4.767	4.727					
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	520 €	460 €	400 €	354 €	310 €	268 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ordentliche Tilgung	292.254 €	250.411 €	272.962 €	277.243 €	209.134 €	210.344 €	181.674 €	113.677 €			
entspricht Anteil an Verschuldung in %	12%	11%	14%	16%	14%	17%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.476.889 €	2.700.000 €				
in € je Einwohner	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	524 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information	Sonderrücklage zum 01.01.2022: 557.676,42 €										

Darstellung der finanziellen Situation der Gemeinde Leidersbach (Finanzdatenerhebung 2023) lag bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2023 nicht vor.

Die Gemeinde Leidersbach hat am 17.03.2023 im Amts- und Mitteilungsblatt Leidersbach Nr. 11 einen Rückblick auf die Jahre 2022 / 2023 gegeben. Aus dem Amts- und Mitteilungsblatt sind *auszugsweise* nachfolgende Informationen zum Haushalt der Gemeinde Leidersbach abgebildet:

Amts- und Mitteilungsblatt Leidersbach Nr. 11 vom 17. März 2023

Leidersbach

Aus der Kassenverwaltung

Gebühren und Hebesätze

	Hebesatz
Grundsteuer A	320
Grundsteuer B	320
Gewerbesteuer	340

	1. Hund	2. Hund
Hundesteuer	50,00 €	80,00 €
Kampfhund	500,00 €	500,00 €

Aktuell führen wir 330 zu versteuerte Hunde im Gemeindegebiet.

	Beiträge
Entwässerungssatzung (EWS) Grundfläche €/qm	2,20 €
Entwässerungssatzung (EWS) Geschoßfläche €/qm	5,63 €

Wasserabgabesatzung (WAS) Grundfläche €/qm	0,86 €
Wasserabgabesatzung (WAS) Geschoßfläche €/qm	3,41 €

Wasser-/Abwassermenge zum Stichtag 31.09.2022

Zeitraum 2021/2022		Preis/m³
Wasser	171.345 m³	4,43 € (inkl. 7% MwSt.) Grundgebühr: 41,09 €/Jahr
	767.084,39 €	
Abwasser	165.963 m³	2,00 € Grundgebühr: 38,40 €/Jahr
	483.759,89 €	

Grabplatzgebühren pro Jahr

Einzelgrabstätten	45,00 €
Familiengrabstätten	90,00 €
Grabkammerstätte (2-fach-Tiefe)	90,00 €
Grabkammerstätte (3-fach Tiefe)	125,00 €
Urnenerdgrabstätte	66,00 €
Urnwandgrabstätte	125,00 €

Die Ruhefrist für Leichen von Kindern bis zum vollendeten 8. Lebensjahr sowie für Aschereste beträgt 15 Jahre. Die Ruhezeiten für Leichen beträgt 25 Jahre, lediglich für den Friedhof OT Roßbach, Abteilung D, 30 Jahre sowie bei Beisetzung in einer Grabkammer 15 Jahre.

22

Amts- und Mitteilungsblatt Leidersbach Nr. 11 vom 17. März 2023

**Überblick über die kommunalen Finanzen**

Einnahmen	2020	2021	2022
Grundsteuer A	10.949	10.028	11.282
Grundsteuer B	515.358	499.055	502.693
Gewerbesteuer	1.030.385	983.846	1.183.879
Einkommensteuerbeteiligung	2.866.219	2.935.073	2.986.824
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.428	126.461	113.461
Schlüsselzuweisung	1.464.636	1.598.889	1.695.728
Allg. Finanzaufweisungen	325.810	87.808	87.071
Einkommensteuerersatzleistung	209.683	199.722	250.275
Grunderwerbsteueranteil	42.312	47.340	51.842
Wasserverbrauchsgebühr	619.139	625.815	767.084
Kanalbenutzungsgebühr	691.996	690.486	483.760
Hundesteuer	14.964	16.148	17.126
Ausgaben			
Kreisumlage	1.929.429	1.879.894	1.984.579
Gewerbesteuerumlage	79.774	124.409	147.663
Zinsen	38.562	11.634	2.029
Tilgung	204.719	723.308	140.988
Schuldenstand am 31.12.	1.268.630	544.710	403.862
Einwohnerzahlen zum 31.12.	4.759	4.684	4.781
pro Kopf-Verschuldung	267	116	84
Schuldenstand KUL am 31.12.	1.153.760	970.176	885.853
Einwohnerzahlen zum 31.12.	4.759	4.684	4.781
pro Kopf-Verschuldung	242	207	185

Haushaltssummen 2022

	2022	2021	Veränderung	in %
Verwaltungshaushalt	9.921.100	8.630.300	1.290.800	14,96 %
Vermögenshaushalt	4.901.095	4.218.945	682.150	16,17 %
Gesamthaushalt	14.822.195	12.849.245	1.972.950	15,35 %

23

Die Gemeinde Leidersbach hat am 18.08.2023 im Amts- und Mitteilungsblatt Leidersbach Nr. 33 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 bekannt gegeben:

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt die Gemeinde Leidersbach folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im **Verwaltungshaushalt**
in den Einnahmen und Ausgaben
mit 10.353.050,- €
und im **Vermögenshaushalt**
in den Einnahmen und Ausgaben
mit 5.783.090,- €
ab.

§ 2

Die Kreditaufnahmen für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.700.000,- € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 0,- € festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 320 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 320 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | |
| | 340 v. H. |

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.000.000,- € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Leidersbach, den
Gemeinde Leidersbach
gez. (Siegel)

Schüßler
1. Bürgermeister



HINWEIS:

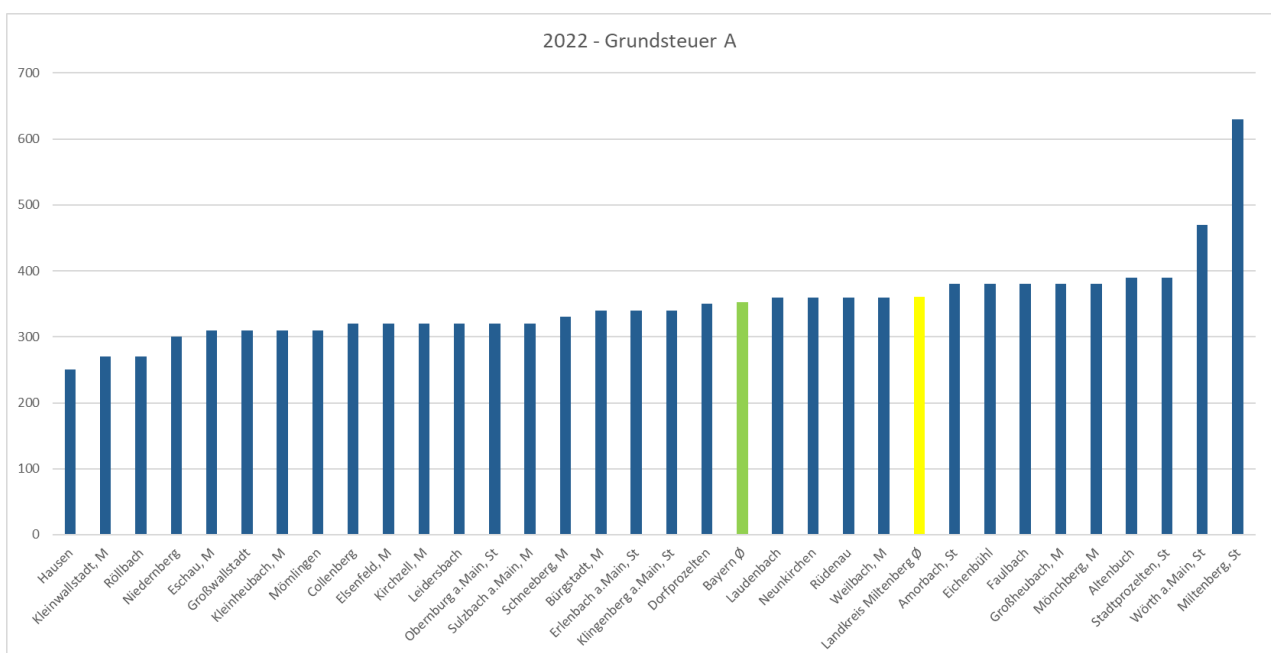
1. Die vorstehende Haushaltssatzung wurde vom Gemeinderat am 18.04.2023 beschlossen. Mit Schreiben der Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Miltenberg vom 17.07.2023 (Az. 121-9412.1) erfolgte die rechtsaufsichtliche Würdigung und Genehmigung der darin festgesetzten Kreditaufnahmen.
2. Der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt ab sofort für die Dauer ihrer Gültigkeit zur Einsicht in der Gemeindeverwaltung, Zimmer 5, während der allgemeinen Geschäftsstunden, öffentlich aus.

Realsteuerhebesätze der Gemeinden

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik

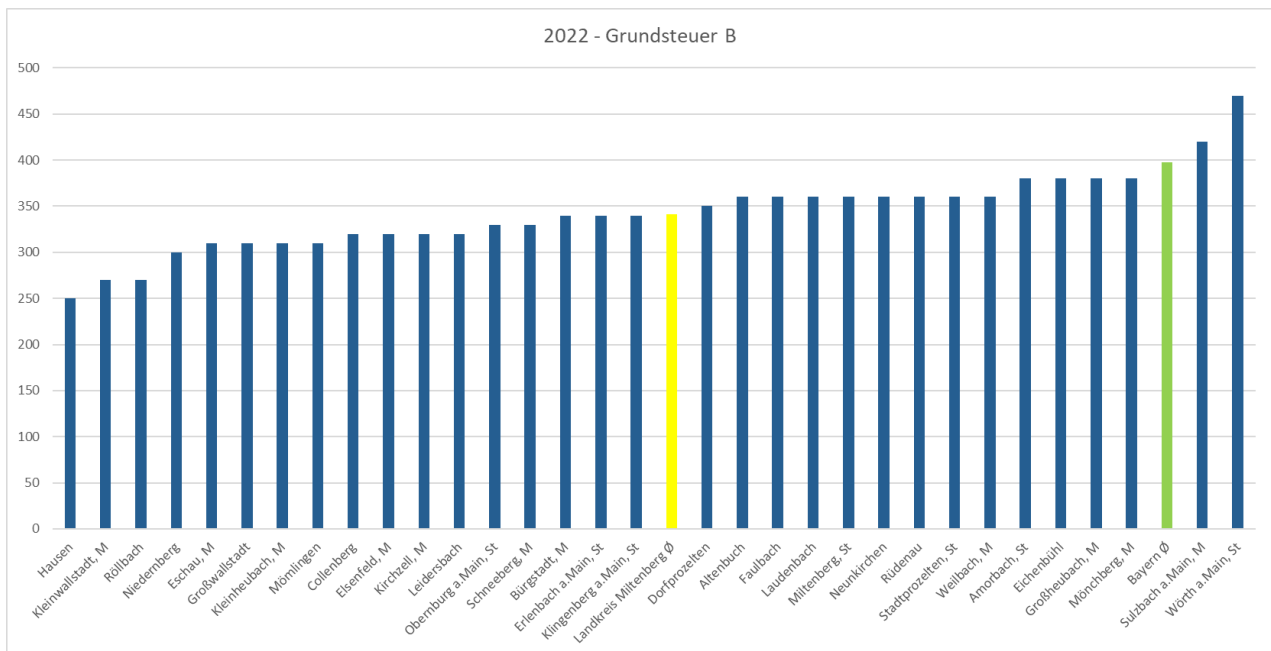
Gemeinde	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hebesatz der Grundsteuer A	Hebesatz der Grundsteuer A	Hebesatz der Grundsteuer A	Hebesatz der Grundsteuer A	Hebesatz der Grundsteuer A	Hebesatz der Grundsteuer A	Hebesatz der Grundsteuer A
Altenbuch	360	360	390	390	390	390	390
Amorbach, St	380	380	380	380	380	380	380
Bürgstadt, M	340	340	340	340	340	340	340
Collenberg	320	320	320	320	320	320	320
Dorfprozelten	350	350	350	350	350	350	350
Eichenbühl	380	380	380	380	380	380	380
Elsenfeld, M	320	320	320	320	320	320	320
Erlenbach a.Main, St	340	340	340	340	340	340	340
Eschau, M	300	300	310	310	310	310	310
Faulbach	360	360	360	360	360	380	380
Großheubach, M	330	330	330	330	330	380	380
Großwallstadt	310	310	310	310	310	310	310
Hausen	250	250	250	250	250	250	250
Kirchzell, M	320	320	320	320	320	320	320
Kleinheubach, M	310	310	310	310	310	310	310
Kleinwallstadt, M	270	270	270	270	270	270	270
Klingenberg a.Main, St	340	340	340	340	340	340	340
Laudenbach	280	280	280	280	280	280	360
Leidersbach	320	320	320	320	320	320	320
Miltenberg, St	630	630	630	630	630	630	630
Mömlingen	310	310	310	310	310	310	310
Mönchberg, M	340	340	340	340	340	340	380
Neunkirchen	360	360	360	360	360	360	360
Niedernberg	300	300	300	300	300	300	300
Obernburg a.Main, St	320	320	320	320	320	320	320
Röllbach	270	270	270	270	270	270	270
Rüdenau	275	275	275	275	275	275	360
Schneeberg, M	300	330	330	330	330	330	330
Stadtprozelten, St	360	360	390	390	390	390	390
Sulzbach a.Main, M	320	320	320	320	320	320	320
Weilbach, M	360	360	360	360	360	360	360
Wörth a.Main, St	370	470	470	470	470	470	470
Landkreis Miltenberg Ø	356	359	359	359	359	362	361
Bayern Ø	347	349	349	350	350	351	353

Die Grundsteuer A wurde in den Jahren 2016 bis 2022 durch die Gemeinden nur moderat erhöht. Für 2022 betrug der Landkreisdurchschnitt 361 Prozentpunkte. 23 Gemeinden lagen unter dem Durchschnitt und es liegt ein Einnahmeverzicht vor, 9 Gemeinden liegen darüber, davon 2 deutlich.



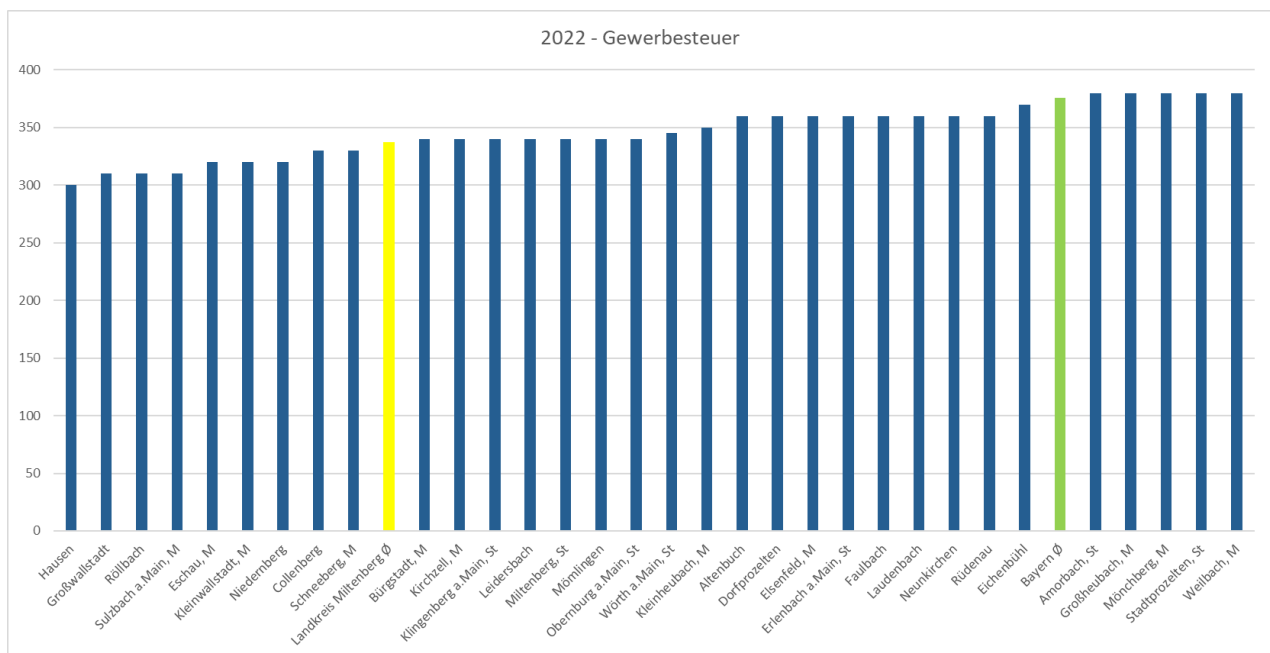
Gemeinde	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hebesatz der Grundsteuer B	Hebesatz der Grundsteuer B	Hebesatz der Grundsteuer B	Hebesatz der Grundsteuer B	Hebesatz der Grundsteuer B	Hebesatz der Grundsteuer B	Hebesatz der Grundsteuer B
Altenbuch	360	360	360	360	360	360	360
Amorbach, St	380	380	380	380	380	380	380
Bürgstadt, M	340	340	340	340	340	340	340
Collenberg	320	320	320	320	320	320	320
Dorfprozelten	350	350	350	350	350	350	350
Eichenbühl	380	380	380	380	380	380	380
Elsenfeld, M	320	320	320	320	320	320	320
Erlenbach a.Main, St	340	340	340	340	340	340	340
Eschau, M	300	300	310	310	310	310	310
Faulbach	360	360	360	360	360	360	360
Großheubach, M	320	320	320	320	320	380	380
Großwallstadt	310	310	310	310	310	310	310
Hausen	250	250	250	250	250	250	250
Kirchzell, M	320	320	320	320	320	320	320
Kleinheubach, M	310	310	310	310	310	310	310
Kleinwallstadt, M	270	270	270	270	270	270	270
Klingenberg a.Main, St	340	340	340	340	340	340	340
Laudenbach	280	280	280	280	280	280	360
Leidersbach	320	320	320	320	320	320	320
Miltenberg, St	360	360	360	360	360	360	360
Mömlingen	310	310	310	310	310	310	310
Mönchberg, M	340	340	340	340	340	340	380
Neunkirchen	360	360	360	360	360	360	360
Niedernberg	300	300	300	300	300	300	300
Obernburg a.Main, St	320	330	330	330	330	330	330
Röllbach	270	270	270	270	270	270	270
Rüdenau	275	275	275	275	275	275	360
Schneeberg, M	300	330	330	330	330	330	330
Stadtprozelten, St	360	360	360	360	360	360	360
Sulzbach a.Main, M	320	320	320	320	320	320	420
Weilbach, M	360	360	360	360	360	360	360
Wörth a.Main, St	370	470	470	470	470	470	470
Landkreis Miltenberg Ø	328	331	332	331	332	334	341
Bayern Ø	391	393	394	394	394	396	397

In den Jahren 2020 bis 2022 haben 5 Gemeinden (Großheubach, Sulzbach, Mönchberg, Rüdenau, Laudenbach) die Grundsteuer B teils deutlich erhöht. Dennoch liegen im Jahr 2022 die Sätze von 17 Gemeinden (es liegt ein Einnahmeverzicht vor) unter dem Landkreisdurchschnitt.



Gemeinde	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hebesatz der Gewerbesteuer	Hebesatz der Gewerbesteuer	Hebesatz der Gewerbesteuer	Hebesatz der Gewerbesteuer	Hebesatz der Gewerbesteuer	Hebesatz der Gewerbesteuer	Hebesatz der Gewerbesteuer
Altenbuch	360	360	360	360	360	360	360
Amorbach, St	380	380	380	380	380	380	380
Bürgstadt, M	360	360	340	340	340	340	340
Collenberg	330	330	330	330	330	330	330
Dorfprozelten	360	360	360	360	360	360	360
Eichenbühl	370	370	370	370	370	370	370
Elsenfeld, M	330	330	330	330	330	360	360
Erlenbach a.Main, St	330	330	330	330	360	360	360
Eschau, M	320	320	320	320	320	320	320
Faulbach	360	360	360	360	360	360	360
Großheubach, M	330	330	330	330	330	380	380
Großwallstadt	310	310	310	310	310	310	310
Hausen	300	300	300	300	300	300	300
Kirchzell, M	340	340	340	340	340	340	340
Kleinheubach, M	350	350	350	350	350	350	350
Kleinwallstadt, M	320	320	320	320	320	320	320
Klingenberg a.Main, St	340	340	340	340	340	340	340
Laudenbach	320	320	320	320	320	320	360
Leidersbach	340	340	340	340	340	340	340
Miltenberg, St	340	340	340	340	340	340	340
Mömlingen	340	340	340	340	340	340	340
Mönchberg, M	360	360	360	360	360	360	380
Neunkirchen	360	360	360	360	360	360	360
Niedernberg	320	320	320	320	320	320	320
Obernburg a.Main, St	320	340	340	340	340	340	340
Röllbach	310	310	310	310	310	310	310
Rüdenau	320	320	320	320	320	320	360
Schneeberg, M	300	330	330	330	330	330	330
Stadtprozelten, St	380	380	380	380	380	380	380
Sulzbach a.Main, M	310	310	310	310	310	310	310
Weilbach, M	380	380	380	380	380	380	380
Wörth a.Main, St	345	345	345	345	345	345	345
Landkreis Miltenberg Ø	337	338	335	334	336	337	337
Bayern Ø	376	373	375	376	367	377	376

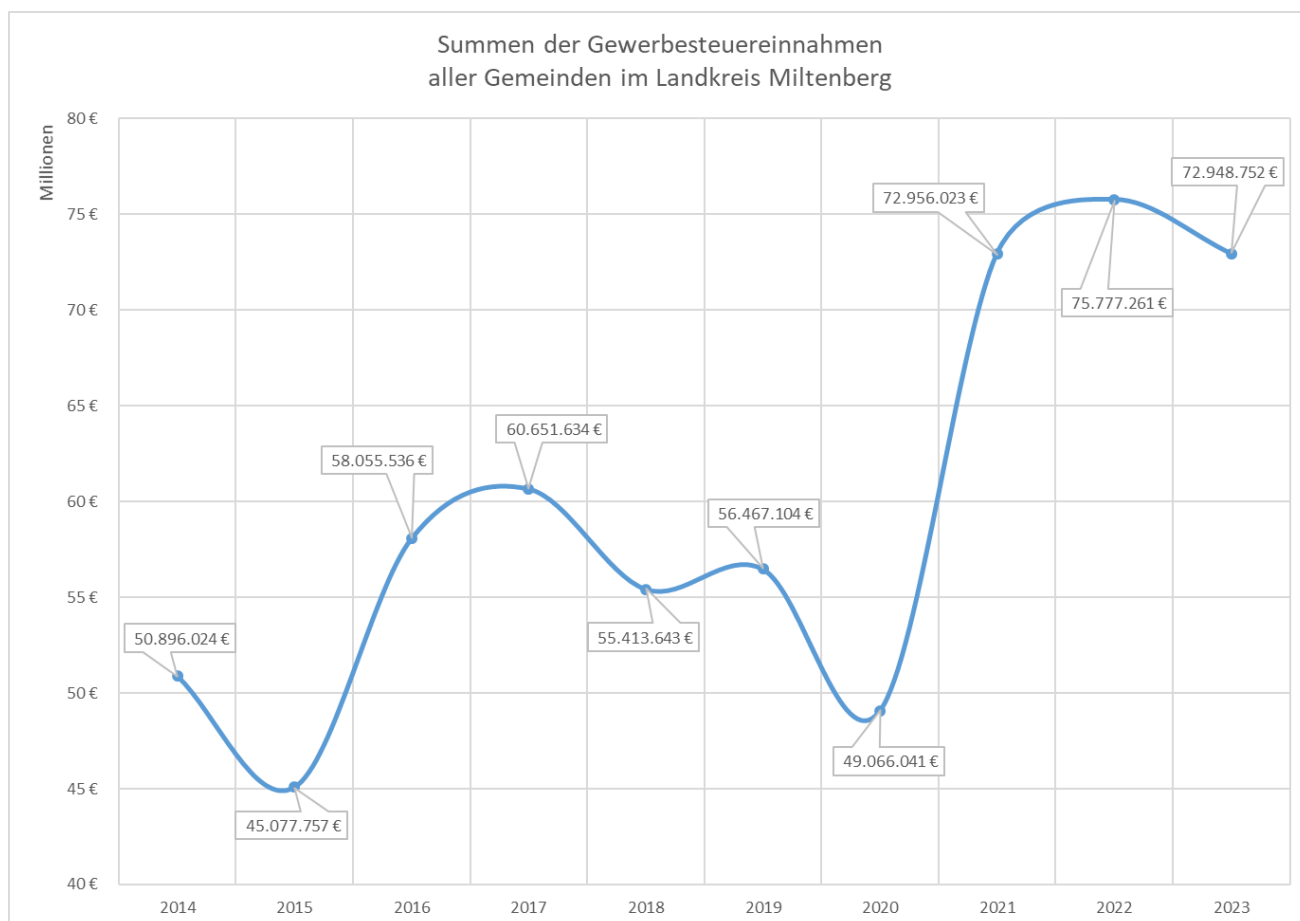
Die Gewerbesteuer ist im Landkreis Miltenberg bei allen Gemeinden auf einem relativ gleichen Niveau. 9 Gemeinden liegen 2022 unter dem Landkreisdurchschnitt von 337 Prozentpunkten. In den Jahren 2016 bis 2022 haben einige Gemeinden den Gewerbesteuersatz erhöht (Obernburg, Schneeberg, Erlenbach, Großheubach, Elsenfeld, Mönchberg, Rüdenau); eine Gemeinde hat diesen gesenkt (Bürgstadt).



Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinden

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Altenbuch	143.777 €	76.170 €	126.138 €	139.264 €	204.516 €	154.790 €	110.560 €	208.403 €	186.792 €	165.897 €
Amorbach	1.138.644 €	742.659 €	1.250.596 €	1.235.966 €	1.248.749 €	938.071 €	837.632 €	1.332.511 €	1.604.325 €	1.732.035 €
Bürgstadt	1.705.432 €	2.061.805 €	5.298.548 €	4.093.972 €	4.260.722 €	4.636.321 €	572.811 €	5.632.847 €	5.289.029 €	7.138.576 €
Collenberg	273.684 €	587.200 €	521.186 €	539.666 €	648.863 €	376.209 €	299.132 €	603.832 €	991.641 €	848.449 €
Dorfprozelten	477.319 €	485.915 €	1.726.009 €	95.810 €	1.333.429 €	677.932 €	818.587 €	515.457 €	629.466 €	1.171.000 €
Eichenbühl	350.445 €	596.732 €	542.902 €	506.671 €	524.643 €	460.892 €	825.079 €	982.072 €	1.107.951 €	502.962 €
Elsenfeld	2.253.093 €	2.545.113 €	3.520.314 €	3.598.239 €	3.544.050 €	2.449.896 €	2.845.991 €	4.015.099 €	3.336.257 €	4.918.175 €
Erlenbach a.Main	3.260.222 €	3.147.892 €	4.129.787 €	5.829.482 €	3.709.293 €	1.852.968 €	1.643.132 €	3.340.734 €	3.426.561 €	4.160.188 €
Eschau	973.658 €	1.232.113 €	569.816 €	838.616 €	911.228 €	846.951 €	849.834 €	1.457.589 €	1.168.728 €	1.127.593 €
Faulbach	630.323 €	282.571 €	856.340 €	1.343.533 €	1.010.591 €	1.060.736 €	717.260 €	728.630 €	808.466 €	2.060.671 €
Großheubach	1.850.653 €	1.280.941 €	1.576.003 €	1.664.976 €	1.798.165 €	2.416.579 €	1.727.191 €	3.710.642 €	3.837.615 €	3.678.426 €
Großwallstadt	4.453.124 €	4.400.242 €	4.015.424 €	3.943.427 €	6.098.839 €	7.091.625 €	4.725.234 €	13.223.349 €	7.965.729 €	9.185.814 €
Hausen	129.943 €	163.081 €	164.693 €	100.180 €	101.635 €	157.750 €	187.261 €	235.897 €	201.393 €	147.981 €
Kirchzell	330.518 €	354.452 €	273.271 €	368.460 €	266.969 €	514.616 €	399.665 €	458.627 €	489.619 €	572.003 €
Kleinheubach	3.686.458 €	3.086.222 €	4.645.429 €	4.800.983 €	2.228.681 €	2.041.227 €	3.132.556 €	6.713.551 €	4.019.435 €	5.467.634 €
Kleinwallstadt	734.284 €	912.687 €	1.130.864 €	1.272.364 €	1.565.101 €	1.408.590 €	1.101.979 €	2.055.756 €	2.754.557 €	3.501.340 €
Klingenberg a.Main	6.353.413 €	4.783.236 €	5.890.797 €	7.066.317 €	3.477.677 €	5.636.232 €	3.201.895 €	2.961.647 €	3.526.011 €	3.810.205 €
Laudenbach	343.319 €	195.524 €	487.919 €	214.157 €	56.630 €	569.281 €	295.606 €	416.676 €	889.964 €	1.209.140 €
Leidersbach	986.026 €	825.829 €	999.648 €	1.041.102 €	907.528 €	729.020 €	771.506 €	1.089.382 €	1.234.061 €	866.291 €
Miltenberg	6.614.710 €	3.880.285 €	7.382.702 €	7.492.064 €	5.652.468 €	6.233.902 €	8.214.199 €	6.854.636 €	6.049.458 €	7.071.607 €
Mömlingen	581.721 €	593.198 €	721.674 €	640.853 €	748.487 €	607.186 €	418.192 €	672.973 €	824.627 €	622.821 €
Mönchberg	184.852 €	268.266 €	428.141 €	442.538 €	463.124 €	449.842 €	309.405 €	420.811 €	400.659 €	355.689 €
Neunkirchen	168.833 €	105.805 €	473.523 €	199.390 €	220.715 €	306.012 €	307.566 €	330.640 €	299.583 €	201.172 €
Niedernberg	3.439.291 €	4.702.862 €	4.294.056 €	3.667.807 €	5.167.686 €	6.227.842 €	5.636.972 €	6.795.216 €	14.610.971 €	3.891.978 €
Obernburg a.Main	3.692.436 €	2.506.325 €	3.107.443 €	2.732.409 €	2.821.295 €	2.786.862 €	3.088.520 €	2.978.714 €	2.808.222 €	2.610.228 €
Röllbach	74.945 €	212.777 €	191.172 €	243.726 €	364.098 €	178.798 €	39.264 €	209.870 €	261.358 €	245.654 €
Rüdenau	74.859 €	25.222 €	70.193 €	157.365 €	80.336 €	115.694 €	100.391 €	76.592 €	88.750 €	112.945 €
Schneeberg	248.212 €	36.702 €	197.307 €	261.625 €	248.772 €	143.630 €	108.241 €	254.185 €	267.555 €	227.304 €
Stadtprozelten	95.186 €	131.838 €	234.707 €	287.940 €	214.182 €	129.679 €	169.836 €	142.117 €	145.938 €	131.983 €
Sulzbach a.Main	762.564 €	823.101 €	1.203.185 €	1.443.357 €	1.462.720 €	1.378.318 €	1.185.373 €	1.459.240 €	1.945.405 €	897.872 €
Weilbach	1.796.512 €	1.944.691 €	382.778 €	2.315.919 €	2.073.498 €	1.611.686 €	1.913.395 €	692.869 €	1.270.079 €	1.968.375 €
Wörth a.Main	3.087.568 €	2.086.301 €	1.642.971 €	2.073.456 €	1.998.953 €	2.277.967 €	2.511.776 €	2.385.459 €	3.337.056 €	2.346.744 €
Zusammen	50.896.024 €	45.077.757 €	58.055.536 €	60.651.634 €	55.413.643 €	56.467.104 €	49.066.041 €	72.956.023 €	75.777.261 €	72.948.752 €



Bedarfszuweisungen bzw. Stabilisierungshilfen für Gemeinden

Durch Bedarfszuweisungen nach Art. 11 BayFAG wird der außergewöhnlichen Lage und den besonderen Aufgaben von Gemeinden im Einzelfall Rechnung getragen. Seit 2012 werden als Sonderform der Bedarfszuweisung sog. Stabilisierungshilfen gewährt.

Stabilisierungshilfen sollen Kommunen, die aufgrund objektiver Indikatoren als strukturschwach gelten bzw. von der negativen demografischen Entwicklung besonders betroffen sind und sich unverschuldet in einer finanziellen Schieflage befinden bzw. deren finanzielle Leistungsfähigkeit gefährdet ist, als staatliche Hilfe zur Selbsthilfe dienen.

Seit dem Jahr 2019 sind die Stabilisierungshilfen an Städte und Gemeinden als Zwei-Säulen-Modell angelegt: Stabilisierungshilfen können zur Altschuldentilgung (1. Säule) und/oder als Investitionshilfen (2. Säule) beantragt werden.

Ziel ist, dass durch eigene Konsolidierung und die Gewährung von Stabilisierungshilfen

- die überdurchschnittliche Verschuldung abgebaut wird und
- die Zins- und Tilgungsleistungen verringert werden, damit die Kommunen wieder mehr finanzielle Handlungsspielräume erlangen.

Zudem können konsolidierungswillige Kommunen durch Gewährung von Investitionshilfen bei der Finanzierung erforderlicher Investitionen in die gemeindliche Grundausstattung unterstützt werden; ein Investitionsstau kann somit vermieden oder abgebaut werden.

Im Landkreis Miltenberg haben bis 2019 folgende Gemeinden Stabilisierungshilfe erhalten:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Altenbuch	200.000 €	250.000 €	250.000 €	- €	300.000 €	500.000 €	400.000 €	270.000 €
Amorbach		1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	400.000 €	300.000 €	500.000 €	650.000 €
Eichenbühl			500.000 €	250.000 €	300.000 €	500.000 €	700.000 €	965.000 €
Faulbach				250.000 €	350.000 €	400.000 €	700.000 €	1.400.000 €
Stadtprozelten		150.000 €	200.000 €	200.000 €	500.000 €	250.000 €	250.000 €	365.000 €

Folgende Gemeinden haben ab 2020 Bedarfszuweisungen bzw. Stabilisierungshilfe zur Altschuldentilgung (1. Säule) und/oder als Investitionshilfen (2. Säule) erhalten:

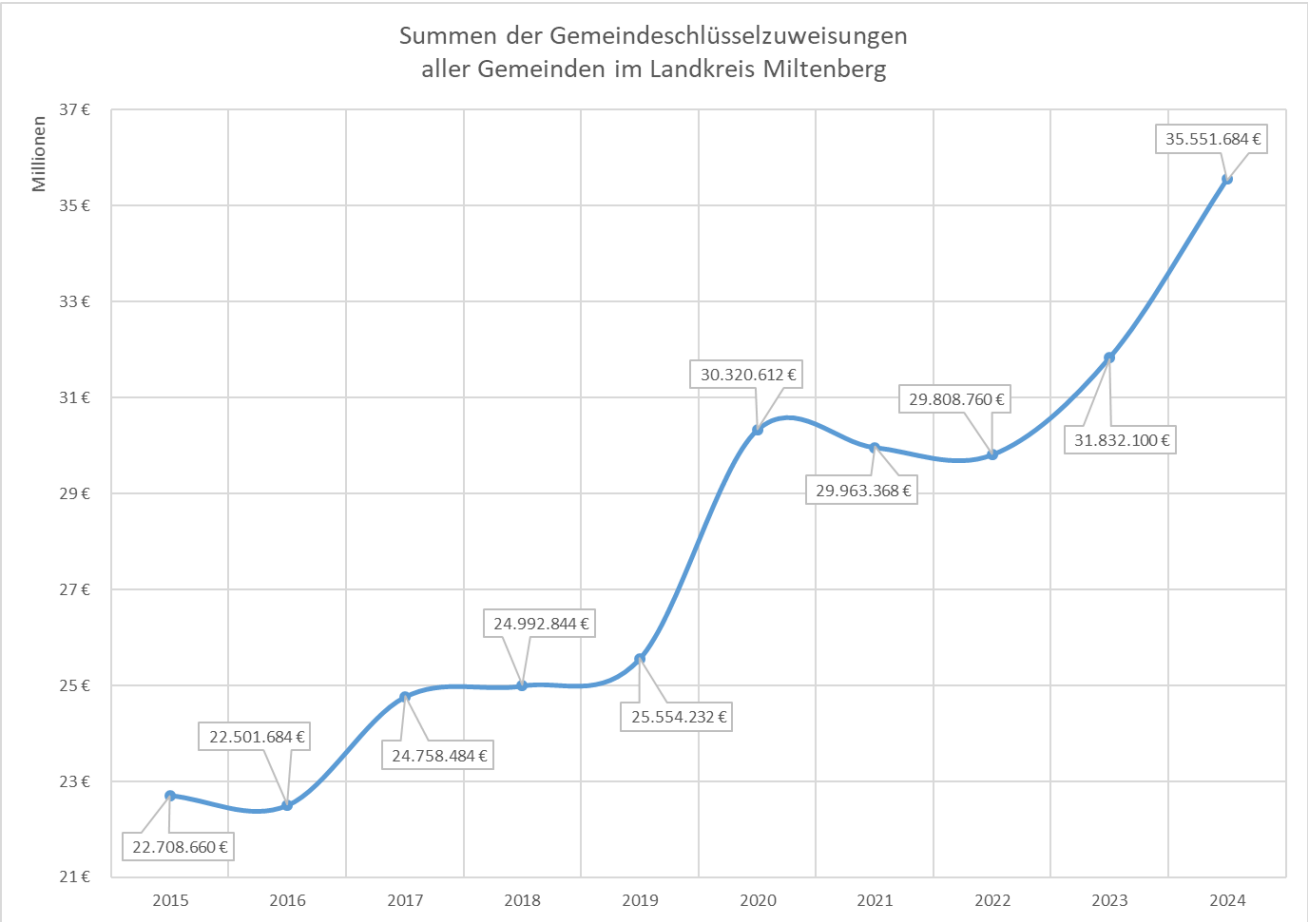
Jahr	Gemeinde	klassische Bedarfszuweisung	Stabilisierungshilfen		Gesamt
			Altschuldentilgung (1. Säule)	Investitionshilfen (2. Säule)	
2020	Altenbuch	- €	65.000 €	300.000 €	365.000 €
	Eichenbühl	- €	165.000 €	750.000 €	915.000 €
	Faulbach	- €	200.000 €	800.000 €	1.000.000 €
	Stadtprozelten	- €	175.000 €	400.000 €	575.000 €
2021	Altenbuch	- €	60.000 €	300.000 €	360.000 €
	Eichenbühl	- €	175.000 €	750.000 €	925.000 €
	Faulbach	- €	100.000 €	600.000 €	700.000 €
	Stadtprozelten	- €	420.000 €	400.000 €	820.000 €
2022	Altenbuch	- €	- €	325.000 €	325.000 €
	Eichenbühl	- €	- €	400.000 €	400.000 €
	Mönchberg *	- €	- €	- €	- €
	Stadtprozelten	- €	135.000 €	600.000 €	735.000 €
2023	Altenbuch	- €	65.000 €	450.000 €	515.000 €
	Eichenbühl	- €	- €	400.000 €	400.000 €
	Stadtprozelten *	- €	- €	- €	- €
	Weilbach	58.200 €	- €	- €	58.200 €

* Antrag abgelehnt

Gemeindeschlüsselzuweisungen

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik

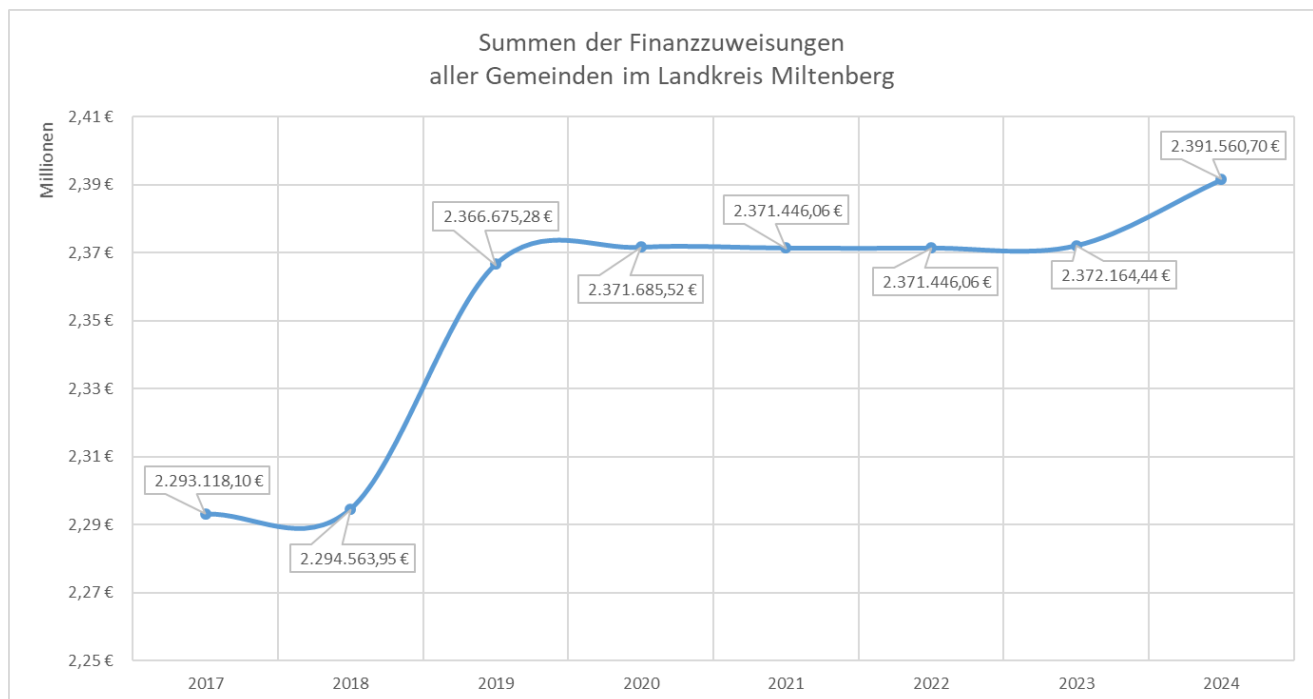
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Altenbuch	482.448 €	492.152 €	522.100 €	525.744 €	554.664 €	542.608 €	548.640 €	592.620 €	598.668 €	655.644 €
Amorbach	1.069.768 €	999.488 €	1.156.616 €	1.107.372 €	1.187.788 €	1.272.808 €	1.344.456 €	1.350.652 €	1.359.952 €	1.415.564 €
Bürgstadt	135.376 €	383.048 €	197.424 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Collenberg	783.756 €	838.748 €	668.168 €	783.592 €	813.440 €	806.852 €	943.848 €	941.376 €	944.652 €	782.380 €
Dorfprozelten	499.104 €	365.332 €	342.636 €	- €	613.132 €	60.824 €	279.092 €	227.764 €	377.400 €	451.860 €
Eichenbühl	841.004 €	870.032 €	773.460 €	873.600 €	933.876 €	980.508 €	1.019.616 €	907.968 €	898.916 €	839.808 €
Elsenfeld	2.068.216 €	2.300.872 €	2.223.828 €	2.220.968 €	2.365.824 €	2.660.740 €	3.032.680 €	2.805.120 €	2.801.376 €	3.478.864 €
Erlenbach a.Main	2.321.376 €	2.191.524 €	2.314.168 €	2.358.116 €	1.702.604 €	3.215.388 €	4.258.464 €	3.415.880 €	4.079.920 €	4.547.800 €
Eschau	833.580 €	863.260 €	741.456 €	1.201.964 €	1.127.504 €	1.183.340 €	1.174.624 €	1.326.488 €	1.109.340 €	1.414.596 €
Faulbach	645.900 €	630.748 €	798.708 €	590.032 €	395.244 €	599.588 €	468.840 €	510.980 €	639.984 €	724.240 €
Großheubach	1.196.640 €	957.988 €	1.251.152 €	1.231.360 €	1.274.944 €	1.296.628 €	925.632 €	1.310.716 €	639.988 €	705.720 €
Großwallstadt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Hausen	703.484 €	709.304 €	706.364 €	749.600 €	828.376 €	875.728 €	805.980 €	868.332 €	892.760 €	1.017.544 €
Kirchzell	754.000 €	759.212 €	737.848 €	865.692 €	867.732 €	961.552 €	833.248 €	959.564 €	1.002.268 €	1.060.320 €
Kleinheubach	- €	- €	- €	- €	- €	408.980 €	325.720 €	- €	- €	- €
Kleinwallstadt	1.376.600 €	1.557.580 €	1.462.112 €	1.608.664 €	1.632.776 €	1.670.144 €	1.602.672 €	1.784.044 €	1.527.308 €	1.244.828 €
Klingenberg a.Main	- €	- €	- €	- €	- €	647.560 €	- €	- €	406.664 €	1.123.540 €
Laudenbach	236.668 €	322.972 €	399.164 €	285.332 €	493.824 €	599.960 €	339.644 €	513.796 €	531.236 €	315.984 €
Leidersbach	1.026.316 €	1.181.212 €	1.180.268 €	1.249.040 €	1.314.664 €	1.464.636 €	1.599.276 €	1.695.728 €	1.681.964 €	1.776.844 €
Miltenberg	746.356 €	39.248 €	1.234.996 €	9.488 €	108.896 €	1.046.456 €	639.532 €	- €	526.292 €	1.444.388 €
Mömlingen	1.341.640 €	1.385.516 €	1.389.688 €	1.464.836 €	1.595.684 €	1.650.844 €	1.728.480 €	1.942.132 €	2.029.832 €	2.075.444 €
Mönchberg	807.952 €	894.592 €	866.268 €	830.000 €	870.364 €	928.604 €	867.492 €	938.368 €	1.041.152 €	1.161.644 €
Neunkirchen	501.588 €	499.928 €	531.928 €	449.652 €	625.672 €	637.836 €	527.524 €	584.900 €	617.288 €	711.152 €
Niedernberg	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Obernburg a.Main	373.024 €	337.872 €	800.648 €	958.472 €	1.356.848 €	1.411.252 €	1.284.388 €	1.388.624 €	1.598.732 €	2.214.968 €
Röllbach	437.200 €	510.096 €	423.396 €	537.552 €	539.696 €	515.732 €	615.928 €	680.208 €	668.432 €	735.572 €
Rüdenau	288.592 €	296.556 €	317.852 €	329.736 €	298.140 €	349.756 €	313.600 €	332.764 €	366.960 €	384.956 €
Schneeberg	582.040 €	543.540 €	666.540 €	687.008 €	704.936 €	747.568 €	758.468 €	791.104 €	802.480 €	908.720 €
Stadtprozelten	622.404 €	657.624 €	615.772 €	619.536 €	620.920 €	702.956 €	738.864 €	770.472 €	827.156 €	924.012 €
Sulzbach a.Main	1.315.620 €	1.641.956 €	1.663.216 €	1.647.528 €	1.689.188 €	1.926.752 €	1.920.100 €	2.241.844 €	2.456.392 €	2.308.200 €
Weilbach	- €	- €	- €	624.120 €	- €	- €	78.452 €	- €	204.528 €	319.692 €
Wörth a.Main	718.008 €	271.284 €	772.708 €	1.183.840 €	1.037.496 €	1.155.012 €	988.108 €	927.316 €	1.200.460 €	807.400 €
Zusammen	22.708.660 €	22.501.684 €	24.758.484 €	24.992.844 €	25.554.232 €	30.320.612 €	29.963.368 €	29.808.760 €	31.832.100 €	35.551.684 €



Finanzzuweisungen (Kopfbeträge) nach Art. 7 BayFAG

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik

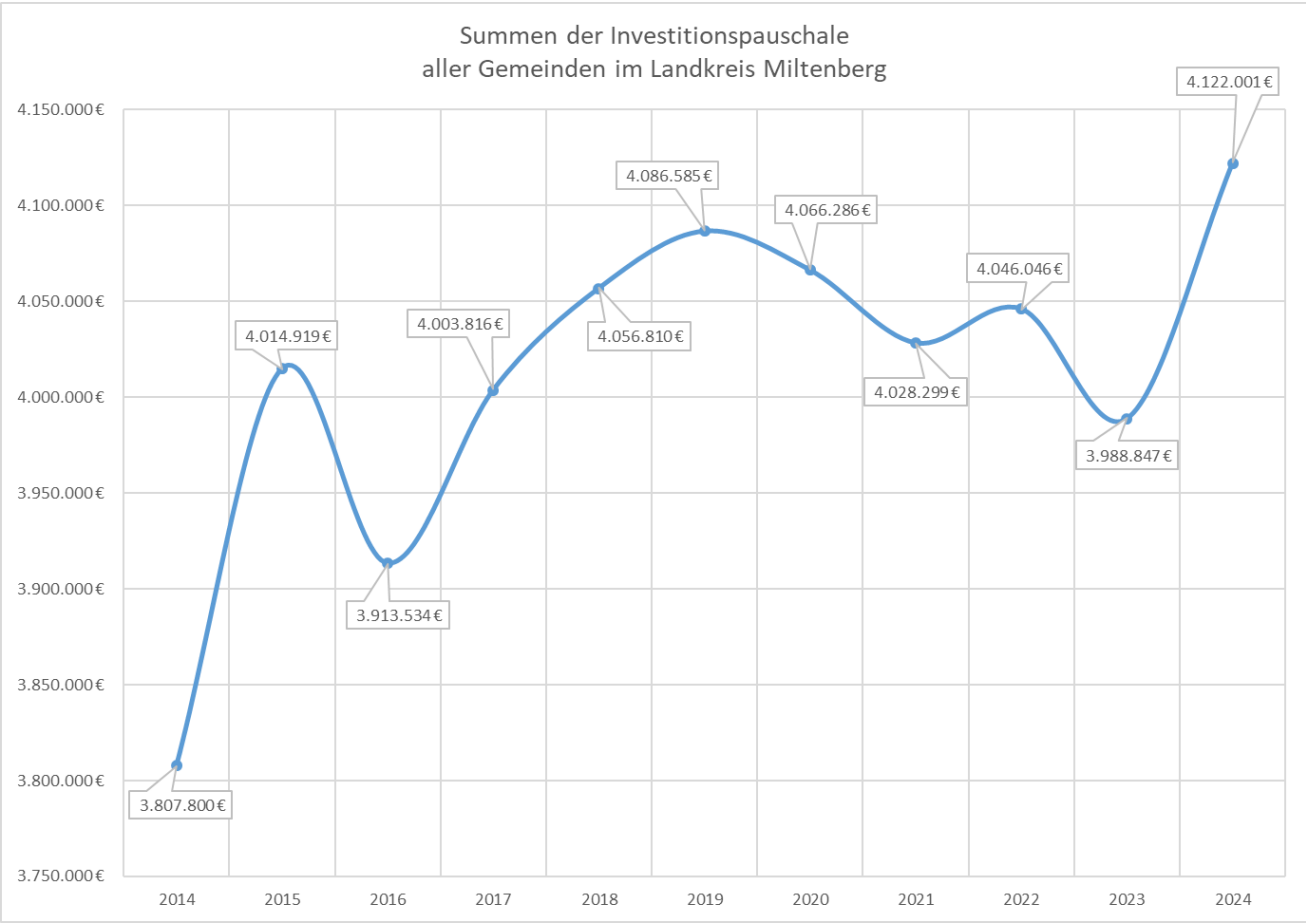
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Amorbach	71.114,40 €	71.167,95 €	72.906,36 €	73.495,80 €	73.145,82 €	72.703,74 €	72.980,04 €	72.445,86 €
Collenberg	44.089,50 €	44.160,90 €	44.815,86 €	44.981,64 €	44.484,30 €	44.834,28 €	44.797,44 €	44.650,08 €
Dorfprozelten	31.433,85 €	31.594,50 €	32.971,80 €	32.327,10 €	32.603,40 €	32.124,48 €	32.013,96 €	31.940,28 €
Eichenbühl	45.428,25 €	44.874,90 €	45.589,50 €	45.644,76 €	45.736,86 €	46.234,20 €	46.455,24 €	46.455,24 €
Elsenfeld	160.917,75 €	164.594,85 €	169.316,64 €	170.163,96 €	168.321,96 €	167.806,20 €	168.027,24 €	170.845,50 €
Erlenbach a.Main	178.428,60 €	180.963,30 €	187.478,76 €	188.381,34 €	188.952,36 €	188.528,70 €	188.915,52 €	190.204,92 €
Eschau	67.437,30 €	67.151,70 €	69.903,90 €	70.161,78 €	70.585,44 €	70.935,42 €	71.524,86 €	72.243,24 €
Faulbach	46.195,80 €	45.981,60 €	47.339,40 €	46.915,74 €	47.155,20 €	47.670,96 €	46.971,00 €	47.118,36 €
Großheubach	91.284,90 €	90.963,60 €	92.781,54 €	92.947,32 €	93.555,18 €	92.947,32 €	93.223,62 €	94.347,24 €
Großwallstadt	73.506,30 €	72.952,95 €	75.706,20 €	75.300,96 €	75.835,14 €	75.337,80 €	75.153,60 €	74.895,72 €
Kirchzell	39.859,05 €	39.698,40 €	41.279,22 €	40.910,82 €	40.726,62 €	40.376,64 €	40.487,16 €	40.984,50 €
Klingenberg a.Main	109.099,20 €	109.331,25 €	112.730,40 €	113.467,20 €	113.283,00 €	114.830,28 €	115.180,26 €	115.493,40 €
Leidersbach	85.465,80 €	85.626,45 €	88.213,38 €	87.439,74 €	87.808,14 €	87.071,34 €	87.016,08 €	88.323,90 €
Miltenberg	167.290,20 €	165.969,30 €	171.748,08 €	172.319,10 €	171.379,68 €	171.084,96 €	172.392,78 €	176.205,72 €
Mömlingen	88.321,80 €	88.161,15 €	90.810,60 €	90.202,74 €	90.055,38 €	90.497,46 €	89.742,24 €	90.497,46 €
Niedernberg	89.125,05 €	88.678,80 €	91.142,16 €	90.939,54 €	90.497,46 €	90.423,78 €	90.258,00 €	90.294,84 €
Obernburg a.Main	151.314,45 €	154.348,95 €	159.719,82 €	160.475,04 €	159.498,78 €	160.180,32 €	158.577,78 €	162.114,42 €
Schneeberg	31.862,25 €	32.094,30 €	32.861,28 €	32.732,34 €	32.584,98 €	32.013,96 €	32.198,16 €	32.032,38 €
Sulzbach a.Main	127.181,25 €	126.610,05 €	131.905,62 €	133.176,60 €	134.281,80 €	135.552,78 €	135.626,46 €	136.786,92 €
Weilbach	39.270,00 €	39.145,05 €	39.603,00 €	40.302,96 €	40.671,36 €	40.063,50 €	39.142,50 €	39.400,38 €
Wörth a.Main	83.877,15 €	83.038,20 €	85.726,68 €	86.260,86 €	86.684,52 €	87.900,24 €	87.918,66 €	88.029,18 €
Zusammen	1.822.502,85 €	1.827.108,15 €	1.884.550,20 €	1.888.547,34 €	1.887.847,38 €	1.889.118,36 €	1.888.602,60 €	1.905.309,54 €
VG Ertal	103.440,75 €	102.816,00 €	105.417,66 €	104.570,34 €	105.086,10 €	105.841,32 €	106.099,20 €	106.541,28 €
Bürgstadt, Neunkirchen								
VG Kleinheubach	104.422,50 €	104.922,30 €	108.659,58 €	109.322,70 €	109.267,44 €	108.456,96 €	109.230,60 €	109.396,38 €
Kleinheubach, Laudendach,								
VG Kleinwallstadt	136.374,00 €	136.266,90 €	140.102,52 €	140.913,00 €	140.028,84 €	139.107,84 €	139.457,82 €	139.807,80 €
Hausen, Kleinwallstadt								
VG Mönchberg	76.540,80 €	74.666,55 €	77.032,44 €	77.382,42 €	77.787,66 €	77.677,14 €	77.713,98 €	78.377,10 €
Mönchberg, Röhlbach								
VG Stadtprozelten	49.837,20 €	48.784,05 €	50.912,88 €	50.949,72 €	51.428,64 €	51.244,44 €	51.060,24 €	52.128,60 €
Altenbuch, Stadtprozelten								
Zusammen	470.615,25 €	467.455,80 €	482.125,08 €	483.138,18 €	483.598,68 €	482.327,70 €	483.561,84 €	486.251,16 €
Insgesamt	2.293.118,10 €	2.294.563,95 €	2.366.675,28 €	2.371.685,52 €	2.371.446,06 €	2.371.446,06 €	2.372.164,44 €	2.391.560,70 €



Investitionspauschale

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Altenbuch	148.239 €	155.584 €	126.500 €	143.000 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	132.825 €	143.000 €	143.000 €	143.000 €
Amorbach	129.082 €	136.747 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €
Bürgstadt	113.295 €	119.460 €	126.500 €	110.000 €	77.000 €	110.000 €	93.500 €	93.500 €	110.000 €	93.500 €	96.492 €
Collenberg	120.750 €	126.500 €	139.783 €	143.198 €	144.337 €	143.451 €	141.174 €	141.048 €	138.012 €	138.644 €	139.024 €
Dorfprozelten	129.565 €	155.155 €	138.771 €	138.771 €	103.598 €	161.018 €	100.513 €	137.632 €	126.500 €	126.500 €	131.434 €
Eichenbühl	132.825 €	158.301 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	133.205 €	133.458 €	134.470 €	134.976 €
Elsenfeld	120.750 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	153.381 €	152.189 €	154.444 €	152.797 €	151.646 €	150.205 €	154.713 €
Erlenbach a.Main	120.750 €	126.500 €	139.300 €	136.744 €	168.641 €	146.531 €	170.973 €	171.524 €	170.361 €	168.877 €	164.204 €
Eschau	120.750 €	126.500 €	137.253 €	140.162 €	158.873 €	142.439 €	137.506 €	139.150 €	126.500 €	126.500 €	131.434 €
Faulbach	127.029 €	126.500 €	135.861 €	135.355 €	135.482 €	118.250 €	134.723 €	136.114 €	126.500 €	126.500 €	131.940 €
Großheubach	120.750 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	110.000 €	126.500 €
Großwallstadt	57.750 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	93.500 €	60.500 €	60.500 €	77.000 €	- €	60.500 €
Hausen	120.750 €	143.000 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	149.006 €
Kirchzell	126.908 €	133.331 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	132.952 €	132.952 €	133.205 €	134.217 €	136.114 €
Kleinheubach	89.250 €	93.500 €	93.500 €	93.500 €	93.500 €	93.500 €	126.500 €	110.000 €	110.000 €	77.000 €	110.000 €
Kleinwallstadt	120.750 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €
Klingenberg a.Main	89.250 €	110.000 €	93.500 €	110.000 €	110.000 €	93.500 €	126.500 €	93.500 €	110.000 €	126.500 €	130.548 €
Laudenbach	128.961 €	135.735 €	126.500 €	133.078 €	116.710 €	155.441 €	126.500 €	116.160 €	126.500 €	126.500 €	113.960 €
Leidersbach	120.750 €	126.500 €	126.500 €	134.976 €	135.861 €	136.241 €	132.952 €	134.090 €	133.837 €	134.343 €	136.620 €
Miltenberg	105.000 €	110.000 €	113.982 €	128.214 €	134.490 €	134.236 €	156.392 €	135.276 €	134.436 €	154.114 €	158.963 €
Mömlingen	120.750 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	132.952 €	133.205 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €
Mönchberg	120.750 €	133.584 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €
Neunkirchen	129.203 €	152.295 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	143.000 €	126.500 €	126.500 €	133.584 €	133.205 €	150.150 €
Niedernberg	89.250 €	77.000 €	93.500 €	77.000 €	93.500 €	93.500 €	93.500 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	- €
Obernburg a.Main	105.000 €	110.000 €	110.000 €	126.500 €	152.896 €	153.615 €	145.649 €	144.785 €	144.742 €	141.757 €	145.408 €
Röllbach	136.500 €	126.500 €	136.620 €	138.518 €	137.253 €	137.379 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	133.458 €
Rüdenau	136.500 €	126.500 €	133.964 €	134.470 €	136.114 €	134.090 €	135.861 €	141.174 €	138.265 €	158.015 €	159.588 €
Schneeberg	127.874 €	133.331 €	126.500 €	143.000 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	143.000 €
Stadtprozelten	129.565 €	137.379 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	133.837 €	134.217 €	126.500 €	143.000 €	151.294 €
Sulzbach a.Main	120.750 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €
Weilbach	127.754 €	99.017 €	110.000 €	115.830 €	150.722 €	93.500 €	117.810 €	119.350 €	110.000 €	126.500 €	130.675 €
Wörth a.Main	120.750 €	126.500 €	110.000 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €
Zusammen	3.807.800 €	4.014.919 €	3.913.534 €	4.003.816 €	4.056.810 €	4.086.585 €	4.066.286 €	4.028.299 €	4.046.046 €	3.988.847 €	4.122.001 €



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 Eckpunkt Papier 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 über einen längeren mehrjährigen Zeitraum (Zehnjahreszeitraum) vorliegen. 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 (Ist)	
Anzahl Gemeinden	32		32		32		32		32		31 *		32	
Haushaltsslage	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
unter 5 % = angespannt	4	12%	2	6%	1	3%	4	12%	3	9%	3	10%	4	13%
5 % bis 15 % = geordnet	16	50%	12	38%	6	19%	12	38%	13	41%	11	35%	9	28%
über 15 % = günstige	12	38%	18	56%	25	78%	16	50%	16	50%	17	55%	19	59%

* Daten für 2020 von Großheubach liegen nicht vor.

Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 liegen von den Gemeinden bislang keine Jahresrechnungen vor.

Die finanzielle Beweglichkeit stellt sich anhand der Planzahlen wie folgt dar:

	2022 (Plan)		2023 (Plan)		2024 (Plan)	
Anzahl Gemeinden	32		32		32	
Haushaltsslage	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
unter 5 % = angespannt	12	38%	20	63%	19	59%
5 % bis 15 % = geordnet	17	53%	10	31%	11	35%
über 15 % = günstige	3	9%	2	6%	2	6%

Daten aus den jew. Jahresrechnungen der Gemeinden													Jahresrechnungen liegen nicht vor						
2015 (Ist)		2016 (Ist)		2017 (Ist)		2018 (Ist)		2019 (Ist)		2020 (Ist)		2021 (Ist)		2022 (Plan)		2023 (Plan)		2024 (Plan)	
Altenbuch	3,6%	Altenbuch	6,4%	Altenbuch	11,6%	Altenbuch	11,4%	Altenbuch	8,34%	Altenbuch	4,30%	Altenbuch	8,3%	Altenbuch	7,0%	Altenbuch	6,5%	Altenbuch	10,1%
Amorbach	5,4%	Amorbach	6,4%	Amorbach	24,7%	Amorbach	34,3%	Amorbach	6,60%	Amorbach	7,50%	Amorbach	17,4%	Amorbach	-0,1%	Amorbach	1,3%	Amorbach	-2,0%
Bürgstadt	8,9%	Bürgstadt	29,1%	Bürgstadt	21,0%	Bürgstadt	10,1%	Bürgstadt	18,98%	Bürgstadt	18,50%	Bürgstadt	28,5%	Bürgstadt	11,3%	Bürgstadt	8,2%	Bürgstadt	0,5%
Collenberg	25,1%	Collenberg	26,7%	Collenberg	19,9%	Collenberg	22,7%	Collenberg	17,75%	Collenberg	12,90%	Collenberg	18,0%	Collenberg	16,6%	Collenberg	11,1%	Collenberg	5,2%
Dorfprozelten	24,9%	Dorfprozelten	26,5%	Dorfprozelten	11,7%	Dorfprozelten	11,1%	Dorfprozelten	31,39%	Dorfprozelten	-1,50%	Dorfprozelten	14,9%	Dorfprozelten	8,3%	Dorfprozelten	2,9%	Dorfprozelten	3,4%
Eichenbühl	13,4%	Eichenbühl	7,0%	Eichenbühl	-1,8%	Eichenbühl	10,5%	Eichenbühl	12,96%	Eichenbühl	18,50%	Eichenbühl	21,7%	Eichenbühl	14,5%	Eichenbühl	-4,3%	Eichenbühl	-2,4%
Elsfeld	16,7%	Elsfeld	18,5%	Elsfeld	17,3%	Elsfeld	13,5%	Elsfeld	13,87%	Elsfeld	16,00%	Elsfeld	17,0%	Elsfeld	3,3%	Elsfeld	2,0%	Elsfeld	1,5%
Erlenbach	13,1%	Erlenbach	18,6%	Erlenbach	18,5%	Erlenbach	14,6%	Erlenbach	-4,61%	Erlenbach	19,30%	Erlenbach	17,2%	Erlenbach	8,5%	Erlenbach	4,6%	Erlenbach	7,1%
Eschau	8,6%	Eschau	15,7%	Eschau	23,0%	Eschau	26,0%	Eschau	17,99%	Eschau	10,80%	Eschau	18,8%	Eschau	14,9%	Eschau	3,5%	Eschau	1,9%
Faulbach	9,3%	Faulbach	16,3%	Faulbach	26,9%	Faulbach	6,6%	Faulbach	-15,79%	Faulbach	19,00%	Faulbach	17,8%	Faulbach	8,4%	Faulbach	15,4%	Faulbach	14,6%
Großheubach	10,4%	Großheubach	7,6%	Großheubach	17,7%	Großheubach	11,2%	Großheubach	11,04%	Großheubach *		Großheubach	21,0%	Großheubach	27,9%	Großheubach	6,9%	Großheubach	7,1%
Großwallstadt	15,2%	Großwallstadt	22,6%	Großwallstadt	16,2%	Großwallstadt	28,1%	Großwallstadt	33,13%	Großwallstadt	22,20%	Großwallstadt	47,9%	Großwallstadt	6,0%	Großwallstadt	3,0%	Großwallstadt	2,2%
Hausen	16,4%	Hausen	22,0%	Hausen	17,6%	Hausen	15,7%	Hausen	19,19%	Hausen	15,20%	Hausen	15,2%	Hausen	9,2%	Hausen	10,0%	Hausen	7,7%
Kirchzell	21,9%	Kirchzell	13,3%	Kirchzell	17,3%	Kirchzell	17,9%	Kirchzell	18,58%	Kirchzell	18,30%	Kirchzell	19,4%	Kirchzell	10,1%	Kirchzell	3,4%	Kirchzell	3,1%
Kleinheubach	10,5%	Kleinheubach	25,1%	Kleinheubach	26,6%	Kleinheubach	4,1%	Kleinheubach	8,29%	Kleinheubach	26,50%	Kleinheubach	40,4%	Kleinheubach	4,5%	Kleinheubach	-7,2%	Kleinheubach	5,1%
Kleinwallstadt	11,4%	Kleinwallstadt	22,2%	Kleinwallstadt	15,8%	Kleinwallstadt	15,3%	Kleinwallstadt	12,77%	Kleinwallstadt	12,90%	Kleinwallstadt	14,2%	Kleinwallstadt	9,6%	Kleinwallstadt	12,9%	Kleinwallstadt	3,8%
Klingenberg	11,0%	Klingenberg	16,5%	Klingenberg	21,6%	Klingenberg	5,1%	Klingenberg	12,32%	Klingenberg	24,30%	Klingenberg	7,5%	Klingenberg	-5,7%	Klingenberg	-2,9%	Klingenberg	-6,3%
Laudenbach	4,6%	Laudenbach	17,6%	Laudenbach	17,8%	Laudenbach	-1,5%	Laudenbach	23,89%	Laudenbach	4,80%	Laudenbach	1,7%	Laudenbach	4,4%	Laudenbach	4,3%	Laudenbach	-6,2%
Leidersbach	11,5%	Leidersbach	14,0%	Leidersbach	15,3%	Leidersbach	22,1%	Leidersbach	22,00%	Leidersbach	20,70%	Leidersbach	-0,5%	Leidersbach	-0,1%	Leidersbach	16,9%	Leidersbach	18,2%
Miltenberg	23,9%	Miltenberg	14,5%	Miltenberg	22,0%	Miltenberg	4,6%	Miltenberg	21,88%	Miltenberg	22,30%	Miltenberg	16,9%	Miltenberg	-5,4%	Miltenberg	-1,0%	Miltenberg	1,0%
Mömlingen	29,2%	Mömlingen	27,5%	Mömlingen	26,9%	Mömlingen	31,5%	Mömlingen	51,20%	Mömlingen	17,30%	Mömlingen	28,9%	Mömlingen	12,4%	Mömlingen	8,6%	Mömlingen	7,4%
Mönchberg	21,3%	Mönchberg	6,5%	Mönchberg	14,1%	Mönchberg	10,4%	Mönchberg	5,21%	Mönchberg	7,70%	Mönchberg	10,3%	Mönchberg	-1,3%	Mönchberg	-1,1%	Mönchberg	1,2%
Neunkirchen	9,2%	Neunkirchen	21,0%	Neunkirchen	15,5%	Neunkirchen	7,1%	Neunkirchen	22,73%	Neunkirchen	9,10%	Neunkirchen	17,8%	Neunkirchen	11,3%	Neunkirchen	4,5%	Neunkirchen	4,9%
Niedernberg	24,1%	Niedernberg	36,4%	Niedernberg	32,8%	Niedernberg	31,0%	Niedernberg	34,75%	Niedernberg	39,70%	Niedernberg	44,0%	Niedernberg	9,7%	Niedernberg	-5,7%	Niedernberg	-22,8%
Obernburg	7,4%	Obernburg	10,4%	Obernburg	35,8%	Obernburg	49,9%	Obernburg	20,88%	Obernburg	17,50%	Obernburg	17,7%	Obernburg	2,6%	Obernburg	2,8%	Obernburg	3,4%
Röllbach	24,2%	Röllbach	19,1%	Röllbach	24,2%	Röllbach	19,3%	Röllbach	14,47%	Röllbach	10,00%	Röllbach	3,5%	Röllbach	6,5%	Röllbach	2,9%	Röllbach	2,5%
Rüdenau	21,5%	Rüdenau	14,8%	Rüdenau	30,5%	Rüdenau	31,6%	Rüdenau	31,67%	Rüdenau	27,20%	Rüdenau	23,5%	Rüdenau	11,5%	Rüdenau	8,0%	Rüdenau	6,0%
Schneeberg	12,5%	Schneeberg	12,9%	Schneeberg	19,5%	Schneeberg	22,0%	Schneeberg	13,16%	Schneeberg	8,60%	Schneeberg	10,3%	Schneeberg	2,4%	Schneeberg	2,0%	Schneeberg	1,4%
Stadtprozelten	8,9%	Stadtprozelten	12,7%	Stadtprozelten	8,7%	Stadtprozelten	4,6%	Stadtprozelten	6,39%	Stadtprozelten	8,00%	Stadtprozelten	12,6%	Stadtprozelten	6,4%	Stadtprozelten	6,5%	Stadtprozelten	8,0%
Sulzbach	14,9%	Sulzbach	20,2%	Sulzbach	25,3%	Sulzbach	20,6%	Sulzbach	17,21%	Sulzbach	17,70%	Sulzbach	14,1%	Sulzbach	17,3%	Sulzbach	12,3%	Sulzbach	16,2%
Weilbach	3,1%	Weilbach	-30,4%	Weilbach	14,2%	Weilbach	29,4%	Weilbach	-8,85%	Weilbach	8,40%	Weilbach	-10,7%	Weilbach	-0,5%	Weilbach	1,2%	Weilbach	12,4%
Wörth	-17,5%	Wörth	-16,8%	Wörth	7,9%	Wörth	5,4%	Wörth	7,58%	Wörth	11,90%	Wörth	9,2%	Wörth	-3,4%	Wörth	-1,1%	Wörth	1,3%

Abwägung

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 den Jahren 2018 bis 2021 erreichten zwischen 87 % und 91 % der Gemeinden eine geordnete bis günstige Haushaltslage.

Nach den Plandaten der Jahre 2022 bis 2024 geht der Anteil der Gemeinden mit einer geordneten bis günstigen Haushaltslage von 62 % in 2022 auf rund 41 % in 2024 zurück. Unter Berücksichtigung, dass es sich hierbei um Planzahlen handelt, zeigt der Rückgang, dass tendenziell die Finanzkraft der Kommunen abnimmt. „Der Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie wird jedoch nicht schon dann verletzt, wenn die Finanzausstattung einer Gemeinde nur in einem Jahr oder nur für einen vorübergehenden Zeitraum hinter dem verfassungsgebotenen Minimum zurückbleibt. Der Kernbereich der Garantie ist vielmehr erst dann verletzt, wenn die Gemeinde strukturell und auf Dauer außerstande ist, ihr Recht auf eine eigenverantwortliche Erfüllung auch freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen.“ (aus Urteil BVerwG vom 30.01.2013, AZ 8c 1.12)

Neben der Betrachtung der Finanzkraft der Gemeinden sind zudem folgende Aspekte zu berücksichtigen:

- 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. In 2024 liegt der Anteil der Gemeinden bei 102,8 Mio. €. So ist im Zeitraum von 2015 bis 2024 der Gemeindeanteil von 62,6 Mio. € auf 102,8 Mio. € und damit um 40,2 Mio. € gestiegen. Der Anteil, der abzüglich der Bezirksumlage beim Landkreis verbleibt, stieg im gleichen Zeitraum dagegen nur von 27,4 Mio. € auf 44,6 Mio. € und somit um rund 17,2 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.
- Im Vorfeld der Haushaltsaufstellung wurden mit Vertreterinnen und Vertretern der Fraktionen sowie der Vorstandschaft des Bayer. Gemeindetags – Kreisverband Miltenberg in mehreren Sitzungen die freiwilligen Leistungen des Landkreises Miltenberg transparent dargestellt, Einsparpotentiale diskutiert und die Ergebnisse zum Beschluss den Kreisgremien vorgelegt.
- Für 2024 wird mit einem Jahresergebnis in Höhe von 622.600 € geplant, einer sogenannten schwarzen Null. In der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2027 wird jeweils mit einem negativen Ergebnis geplant. Der Landkreis ist ab 2025 nicht in der Lage, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

Angesichts der dargestellten Situation müsste der Landkreis bereits in 2024 mit einem höheren Kreisumlagehebesatz planen. Ein Jahresergebnis von 2,4 Mio. €, was als vertretbares Minimum angesehen wird, wäre mit einem Hebesatz von 44 % zu erzielen.

Betrachtet man die Folgejahre, wäre, um zukünftig einen Kreisumlageanstieg abzumildern, bereits in 2024 ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 45 % notwendig. Mit diesem Satz würde ein Jahresergebnis in Höhe von rund 4,2 Mio. € erreicht. Für die Folgejahre wäre ein geringer Aufbau an liquiden Mitteln möglich. Eine leichte Abfederung der zukünftigen Kreisumlageerhöhungen bereits in 2024 einzuplanen, wäre zum einen im Sinne einer soliden Haushaltsplanung und zum anderen auch aus Sicht der Gemeinden mittelfristig ein denkbarer Ansatz.

Im Ergebnis des Abwägungsprozesses wurde für das Jahr 2024 mit einem Hebesatz in Höhe von 43 % geplant. Dieser Satz ermöglicht dem Kreistag – wenn auch knapp - einen gesetzmäßigen, ausgeglichenen Haushalt zu beschließen.

Die folgende Tabelle zeigt, dass der Landkreis Miltenberg seit 2019 durchgehend unterfrankenweit mit den niedrigsten Kreisumlagesatz erhebt:

- in den Jahren 2019, 2022 und 2024 - Rang 2
- in den Jahren 2020 und 2021 - Rang 3
- für das Haushaltsjahr 2023 - Rang 1

Landkreise	Kreis- umlage- satz 2019 v. H.	Kreis- umlage- satz 2020 v. H.	Kreis- umlage- satz 2021 v. H.	Kreis- umlage- satz 2022 v. H.	Kreis- umlage- satz 2023 v. H.	Kreis- umlage- satz 2024 v. H.
Unterfranken						
Aschaffenburg	40,5	40,5	40,5	40,5	44,7	47,0 *
Bad Kissingen	41,5	41,5	41,5	41,5	44,0	44,0 **
Haßberge	44,5	43,9	44,5	45,5	47,1	50,8 **
Kitzingen	39,0	39,5	41,0	41,0	44,2	44,2 **
Main-Spessart	45,9	47,0	47,5	47,5	47,5	46,5 *
Miltenberg	38,0	40,0	39,0	39,0	39,0	43,0 ***
Rhön-Grabfeld	46,2	45,7	45,7	45,7	47,2	47,2 ***
Schweinfurt	37,0	37,0	38,0	38,0	40,5	41,5 *
Würzburg	37,0	37,0	37,0	39,0	41,0	44,0 *

Quelle für die Jahre 2019 bis 2023: Statistikrundschriften des Bayerischen Landkreistages

Quelle für 2024: Abfrage bei den Landkreisen vom 11.03.2024

* Beschluss, ** Empfehlungsbeschluss, *** Verwaltungsvorschlag

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 2021 bis 2023 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.

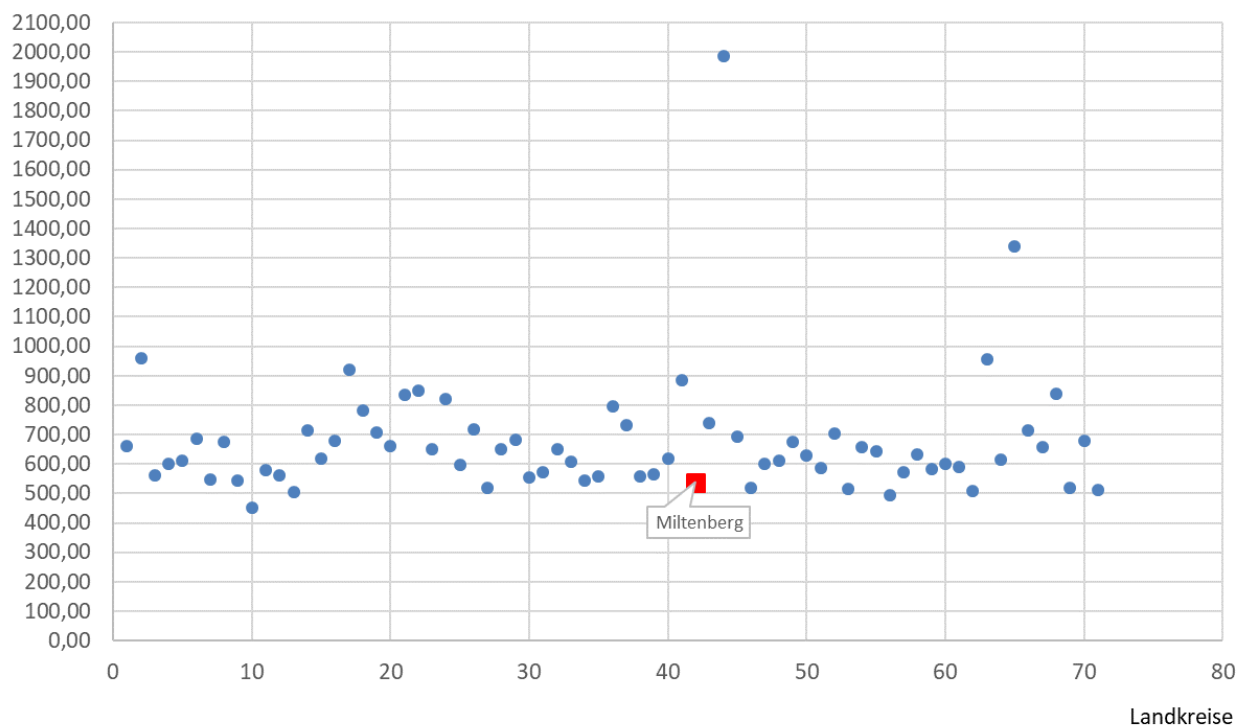
Kreisumlage in € je Einwohner im Vergleich zu allen Bayerischen Landkreisen

2021	Ø Bayern	609,17	2022	Ø Bayern	659,57	2023	Ø Bayern	706,41
Rang	Landkreis		Rang	Landkreis		Rang	Landkreis	
1	Bayreuth	388,92	1	Bayreuth	401,51	1	Bayreuth	451,11
2	Schweinfurt	416,01	2	Schweinfurt	452,62	2	Regensburg	493,06
3	Lichtenfels	436,09	3	Neumarkt/OPf	453,45	3	Coburg	506,18
4	Coburg	441,70	4	Regensburg	454,28	4	Schweinfurt	508,02
5	Würzburg	442,32	5	Coburg	466,93	5	Würzburg	513,80
6	Neumarkt/OPf.	456,63	6	Würzburg	478,12	6	Passau	514,30
7	Regensburg	462,36	7	Weißenburg-G.	482,12	7	Weißenburg-G.	518,73
8	Miltenberg	468,05	8	Miltenberg	492,21	8	Neumarkt/OPf.	519,82
...			...			9	Fürth	520,27
...			...			10	Miltenberg	536,82
68	Miesbach.	796,77	68	Dingolfing-L.	901,23	...		
69	Dingolfing-L.	828,91	69	Starnberg.	910,36	69	Altötting	959,43
70	Starnberg	861,40	70	Tirschenreuth	1.290,89	70	Tirschenreuth	1.338,99
71	München	1.593,66	71	München	1.848,56	71	München	1.987,31

Quelle: Statistikschriften des Bayerischen Landkreistages

Kreisumlage in € je Einwohner 2023 der Bayerischen Landkreise

KU je Einw. in €



Quelle: Statistikschriften des Bayerischen Landkreistages

Im Vergleich mit allen unterfränkischen Landkreisen nimmt Miltenberg in den Jahren 2021 bis 2023 den dritten Rang in Bezug auf die Höhe der Kreisumlage je Einwohner ein. In 2023 beträgt die Umlage je Einwohner 536,82 €.

Kreisumlage in € je Einwohner im Vergleich zu allen Unterfränkischen Landkreisen

2021	Ø Unterfranken	485,37		2022	Ø Unterfranken	542,07		2023	Ø Unterfranken	562,78
Rang	Landkreis			Rang	Landkreis			Rang	Landkreis	
1.	Schweinfurt	416,01		1.	Schweinfurt	452,62		1	Schweinfurt	508,02
2.	Würzburg	442,32		2.	Würzburg	478,12		2	Würzburg	513,80
3.	Miltenberg	468,05		3.	Miltenberg	492,21		3	Miltenberg	536,82
4.	Haßberge	476,81		4.	Bad Kissingen	514,37		4	Bad Kissingen	547,16
5.	Bad Kissingen	479,16		5.	Haßberge	545,50		5	Haßberge	554,79
6.	Kitzingen	479,88		6.	Kitzingen	548,76		6	Rhön-Grabfeld	571,43
7.	Aschaffenburg	502,98		7.	Aschaffenburg	558,53		7	Kitzingen	606,59
8.	Rhön-Grabfeld	527,61		8.	Rhön-Grabfeld	639,47		8	Aschaffenburg	611,15
9.	Main-Spessart	585,67		9.	Main-Spessart	688,92		9	Main-Spessart	616,91

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 wurde ab dem Jahr 2023 ausgesetzt.

Die Landkreisverwaltung bittet, nachstehende Beschlüsse zu fassen:

- 1. Das von der Landkreisverwaltung vorgelegte Investitionsprogramm wird genehmigt (Art. 64 Abs. 2 LKrO).**
- 2. Der Finanzplan, der von der Verwaltung der Entwicklung angepasst bzw. fortgeschrieben ist, wird angenommen (Art. 64 LKrO).**
- 3. Der Stellenplan für die Verwaltung wird genehmigt (Art. 58 Abs. 2 LKrO).**
- 4. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird erlassen (Art. 57 ff. LKrO).**
- 5. Die Landkreisverwaltung wird ermächtigt, die in § 2 der Haushaltssatzung aufgeführten Kredite i. H. v. 5.000.000,00 Euro aufzunehmen und abzuwickeln.**