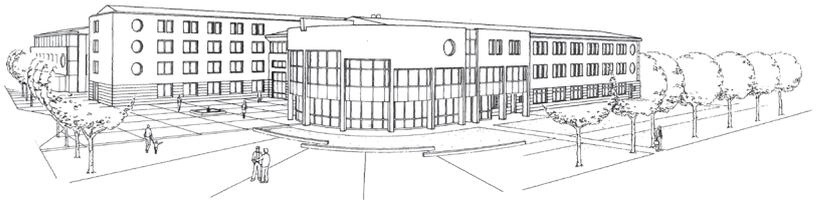


Doppischer ■ Haushalt



2024

Inhalt

Allgemeines zur Doppik	7
1. Grundsätzliche Erläuterungen	7
1.1 Grundlagen.....	7
1.2 Gründe für ein Neues Kommunales Finanzwesen.....	7
1.3 Das 3-Komponenten-System der Doppik.....	8
2. Struktur des Haushaltes	10
2.1 Produktgliederung.....	10
2.2 Gliederung in Gesamt- und Teilhaushalte.....	10
2.3 Darstellung von Schlüsselprodukten.....	10
2.4 Budgets und Budgetverantwortliche.....	10
3. Weitere betriebswirtschaftliche Elemente	11
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024	13
1. Allgemeines	13
1.1 Fläche des Landkreises.....	13
1.2 Bevölkerung.....	14
1.3 Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte.....	14
1.4 Arbeitslosenquote.....	14
1.5 Steuer- und Umlagekraft.....	15
1.6 Kreisstraßen.....	15
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	17
3. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023	19
4. Finanzwirtschaft 2024	21
4.1 Haushaltsplan 2024.....	21
4.2 Kreisumlage.....	23
4.3 Budgets und Budgetstruktur der Unternehmensbereiche und Abteilungen.....	28
4.4 Die wesentlichen Änderungen gegenüber 2023 (Planansätze).....	38
4.5 Personal.....	39
4.6 Investitionen.....	42
4.6.1 Einzelne Investitionstätigkeiten.....	42
4.6.2 Finanzierung der Investitionen.....	44
4.6.3 Kreisstraßenhaushalt.....	45
4.7 Entwicklung wesentlicher Einflussgrößen.....	47
4.7.1 Entwicklung des Schuldenstandes.....	47
4.7.2 Gebührenaufkommen.....	49
4.7.3 Schlüsselzuweisungen.....	50
4.7.4 Krankenhausumlage.....	50
4.7.5 Entwicklung des Zuschussbedarf ÖPNV.....	51
4.7.6 Entwicklung Erträge Grunderwerbsteuer.....	51
4.7.7 Aufwendungen für die Schulen.....	52
4.8 Kostendeckung Staatsaufgaben.....	54
4.8.1 Übersicht Finanzausgleich.....	54
4.8.2 Berechnung der Kostendeckung.....	56

5.	Finanzielle Lage der Gemeinden	57
	5.1 Berechnung der Kreisumlage	58
	5.2 Finanzdaten der Gemeinden	60
	5.3 Realsteuerhebesätze	95
	5.4 Gewerbesteuererinnahmen	98
	5.5 Bedarfszuweisungen bzw. Stabilisierungshilfen	99
	5.6 Gemeindeschlüsselzuweisungen	100
	5.7 Finanzaufweisungen	101
	5.8 Investitionszuschüsse	102
	5.9 Abwägung	103
6.	Risiken	109
7.	Schlussbemerkung	112
	Stellenplan 2024	113
	Stellenplan: Beamte	115
	Stellenplan: Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst	117
	Stellenplan: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	121
	Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung	122

Haushalt	125
Ergebnishaushalt	127
Finanzhaushalt	129
Investitionsprogramm	131
Organigramm	169
Querschnitt Teilhaushalte Produktbereiche	171
Teilhaushalte Abteilungen und Sachgebiete / Unternehmensbereiche	177
Abteilung 1 - Landkreisangelegenheiten, Kommunales	179
SG 11 Kommunale Abfallwirtschaft	185
SG 12 Kommunalwesen, Ausbildungsförderung	191
SG 13 Staatliche Rechnungsprüfungsstelle	197
Abteilung 2 - Soziales	203
SG 20 Kinder, Jugend und Familie - Verwaltung und Jugendsozialarbeit	209
SG 22 Kinder, Jugend und Familie - Soziale Dienste	215
SG 23 Sozialwesen	221
Abteilung 3 - Sicherheit und Ordnung	227
SG 30 Gesundheitsamt	233
SG 31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	239
SG 32 Veterinäramt	245
SG 33 Ausländer- und Personenstandswesen	251
SG 34 Verkehrswesen	259
Abteilung 4 - Umweltschutz	265
SG 41 Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht	271
SG 42 Naturschutz, Jagd- und Fischereiwesen	277
SG 43 Wasserrecht	283
Abteilung 5 - Bauwesen	289
SG 51 Baurecht, Wohnbauförderung, Gutachterausschuss	295
Beauftragte	301
Unternehmensbereich 1 - Büro des Landrats	307
B 1.1 Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit	313
B 1.2 Kultur und Veranstaltungen	319
Unternehmensbereich 2 - Organisation und Personal	325
B 2.1 Organisation und Service	337
B 2.2 Informationstechnik	343
B 2.3 Personal	349
B 2.4 Digitalisierung und Projektmanagement	355
Unternehmensbereich 3 - Finanzen	361
B 3.1 Kämmerei und Controlling	367
B 3.2 Kreiskasse	373
B 3.3 Steuer, Schulen, Versicherungen	379
Unternehmensbereich 4 - Revision	385
Unternehmensbereich 5 - Immobilien, Gebäudewirtschaft	391
B 5.1 Hochbau, Tiefbau, Gebäudewirtschaft Nord	397
B 5.2 Hochbau, Gebäudewirtschaft Süd	403
B 5.3 Verwaltung, Sonderaufgaben, Zentrale Vergabestelle	409

Ausgewählte Produktübersichten	415
Johannes-Hartung-Realschule Miltenberg	417
Main-Limes-Realschule Obernburg	421
Staatliche Realschule Elsenfeld	425
Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach	429
Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg	433
Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach	437
Julius-Echter-Gymnasium Elsenfeld	441
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule Miltenberg	445
Janusz-Korczak-Schule Elsenfeld	449
Berufsschule Standort Miltenberg	453
Berufsschule Standort Obernburg	457
Staatliche FOS/BOS Obernburg	461
Kostenbeteiligung (zu zahlende Gastschulbeiträge für die Realschulen)	465
Kostenbeteiligung (zu zahlende Gastschulbeiträge für die Gymnasien)	467
Kostenbeteiligung (zu zahlende Gastschulbeiträge für die Förderschulen)	469
Kostenbeteiligung (zu zahlende Gastschulbeiträge für die beruflichen Schulen)	471
Schülerbeförderung	473
Laufende Leistungen zur Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII	475
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 VII SGB V	477
Grundsicherung für Senioren - laufende Leistungen	479
Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige – laufende Leistungen	481
Leistungen für Unterkunft und Heizung	483
Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	485
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	487
Jobcenter - Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende	489
Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	491
Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	493
Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)	495
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	497
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Pflichtaufgabe	499
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - freiwillige Leistung	501
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen nach § 22 SGB VIII	503
Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 23 SGB VIII	505
Sonstige Jugendarbeit (Förderung von Trägern der freien Jugendarbeit)	507
Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII	509
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz nach § 14 SGB VIII	511
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	513
Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem(n) Kind(ern)	515
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	517
Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	519
Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	521
Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	523
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform nach § 34 SGB VIII	525
Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	527
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§§ 42, 43 SGB VIII)	529
Eingl.-Hilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche - Ambulante Maßnahmen n. § 35a SGB VIII	531
Eingl.-Hilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche - Stationäre Leistungen n. § 35a SGB VIII	533
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	535
Waldhof, Klotzenhof Großheubach	537
Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhaus	539
Landkreisservicecenter (Kommunales Behördennetz)	541
ÖPNV	543
Kultur und Veranstaltungen	545
Wirtschaftsförderung	547
Tourismus	549
Allgemeine Finanzwirtschaft	551
Freiwillige Leistungen des Landkreises	555

Allgemeines zur Doppik

1. Grundsätzliche Erläuterungen

1.1 Grundlagen

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

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

1.2 Gründe für ein Neues Kommunales Finanzwesen

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

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

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

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

Welche wesentlichen Gründe für den Umstieg gibt es?

Kameralistik:

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

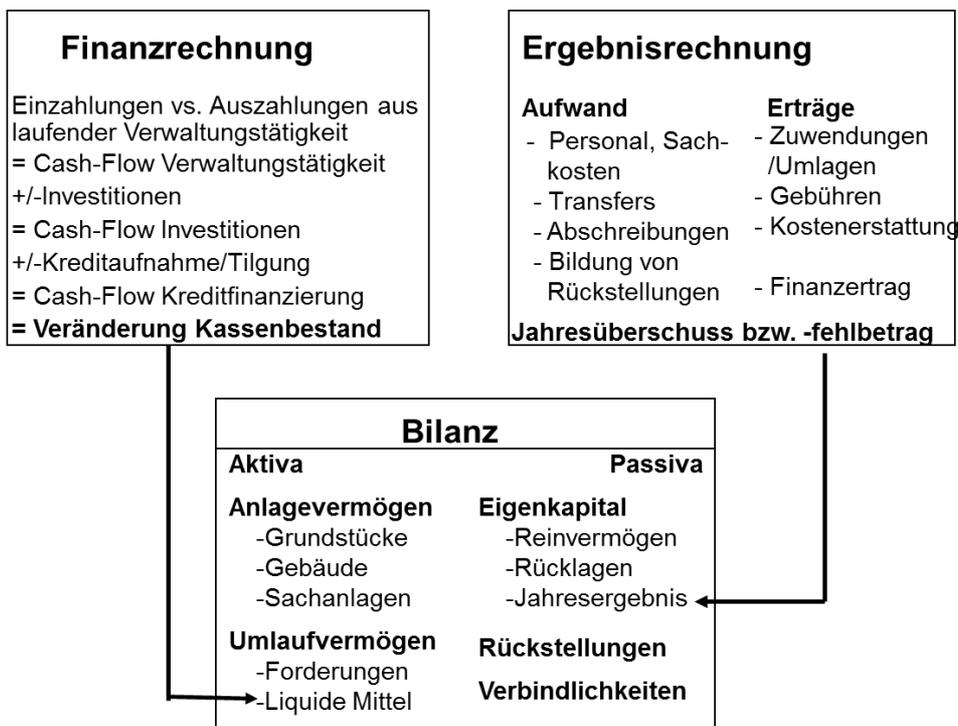
Doppik:

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

1.3 Das 3-Komponenten-System der Doppik

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

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



1.3.1 Ergebnishaushalt /-rechnung

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

1.3.2 Finanzhaushalt /-rechnung

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

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

1.3.3 Vermögensrechnung (Bilanz)

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

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

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

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

1.3.4 Zusammenfassung der wesentlichen Unterschiede zur Kameralistik

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

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

2. Struktur des Haushaltes

2.1 Produktgliederung

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

2.2 Gliederung in Gesamt- und Teilhaushalte

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

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

2.3 Darstellung von Schlüsselprodukten

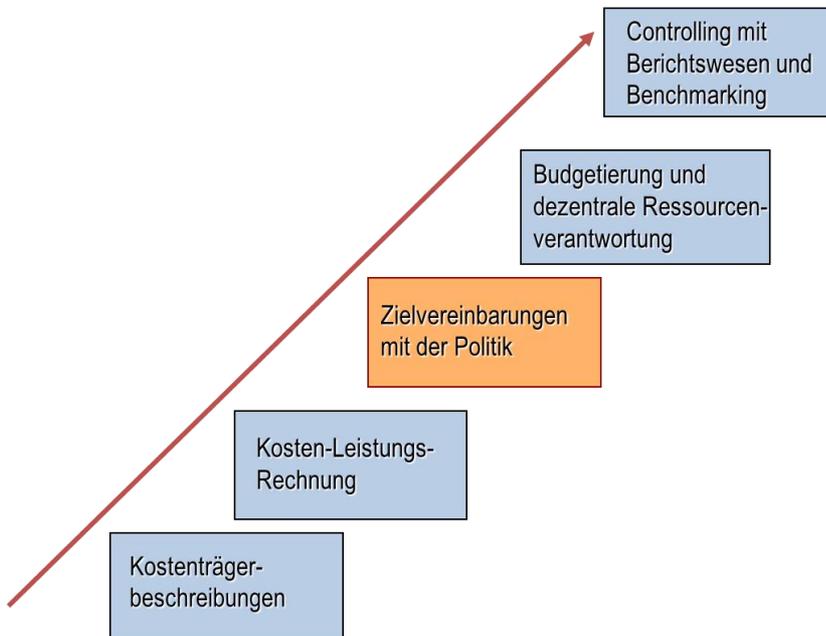
Entsprechend den haushaltsrechtlichen Bestimmungen sollen wichtige Produkte dem Informationsbedürfnis entsprechend dargestellt werden. Diese werden nach den Organisationseinheiten in den Produktübersichten dargestellt.

2.4 Budgets und Budgetverantwortliche

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

3. Weitere betriebswirtschaftliche Elemente

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



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

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

1. Angaben zum Landkreis Miltenberg

1.1 Fläche des Landkreises

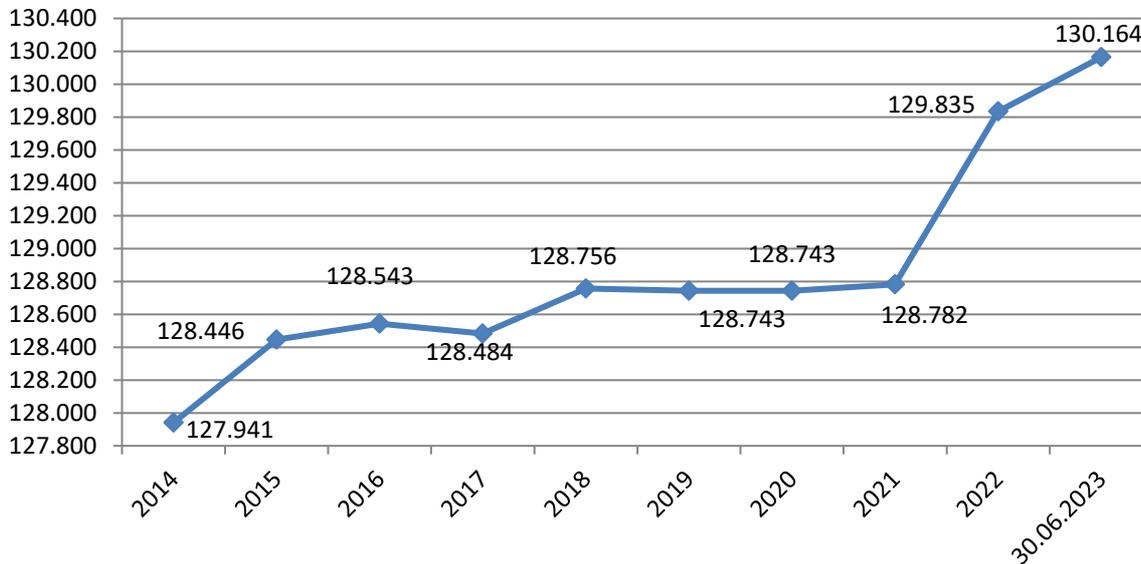
Nach dem Stand 01.01.2022 beträgt die Fläche des Landkreises rund 716 km².



1.2 Bevölkerung

Der Landkreis Miltenberg hat nach dem Stand vom 30.06.2023 insgesamt 130.164 Einwohner.

Entwicklung der Einwohnerzahlen im Landkreis Miltenberg



1.3 Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (Stichtag: 30.06.2022)

	Landkreis Miltenberg		Durchschnitt Bayern
	Absolut	Anteil	Anteil
Land- und Forstwirtschaft	306	1%	1%
Produzierendes Gewerbe	20.151	44%	31%
Dienstleistungsbereich	24.926	55%	68%
Insgesamt	45.383	100 %	100 %

Quelle: Bundesagentur für Arbeit: Zahlen, Daten, Fakten: Strukturdaten und –indikatoren vom 08.12.2023

1.4 Arbeitslosenquote – Jahresdurchschnittswerte 2022

	Landkreis Miltenberg	Bayern
Arbeitslosenquote	3,1 %	3,1 %

Quelle: Bundesagentur für Arbeit: Zahlen, Daten, Fakten: Strukturdaten und –indikatoren vom 08.12.2023

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

	2024 vorbehaltl.	Rang	2023	Rang	2022	Rang
Steuerkraft (in € je Einw.)						
Landkreis Miltenberg	1.193,14		1.191,13		1.059,87	
Durchschnitt Unterfranken *)	1.131,14	3	1.097,56	2	1.091,13	5
Durchschnitt Bayern *)	1.426,64	47	1.379,29	39	1.302,03	52
Umlagekraft (in € je Einw.)						
Landkreis Miltenberg	1.389,28		1.376,48		1.262,08	
Durchschnitt Unterfranken *)	1.340,44	3	1.292,62	1	1.300,07	5
Durchschnitt Bayern *)	1.574,69	45	1.521,66	28	1.452,12	50

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

Quelle: Statistikrundschriften Bayerischer Landkreistag

1.6 Kreisstraßen

Die Länge der Kreisstraßen beträgt rund 213 km. Das Radewegenetz umfasst ca. 276 km.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltswirtschaft des **Haushaltsjahres 2022** für den Landkreis Miltenberg schließt wie folgt ab:

	Plan (in €)	Ergebnis (in €)
Ergebnishaushalt mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge von	146.264.649	150.168.620
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	143.267.942	150.024.479
dem Saldo (Jahresergebnis) von	2.996.707	144.141
Finanzhaushalt		
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	141.896.159	145.532.040
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	132.626.842	133.790.254
und einem Saldo von	9.269.317	11.741.786
b) aus Investitionstätigkeit mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	3.412.100	2.666.038
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	11.763.600	9.723.608
und einem Saldo von	- 8.351.500	- 7.057.570
c) aus Finanzierungstätigkeit mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0	0
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.990.000	3.018.504
und einem Saldo von	- 2.990.000	- 3.018.504
d) und einem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag von	- 2.072.183	1.665.712

3. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

In der Kreistagssitzung am 24. Juli 2023 wurde die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 erlassen. Der Haushaltsplan 2023 schließt wie folgt ab:

1. im <u>Ergebnishaushalt</u> mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge von	157.484.072 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	159.368.932 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	- 1.884.860 €
2. im <u>Finanzhaushalt</u>	
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	149.474.172 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	148.005.232 €
und einem Saldo von	+ 1.468.940 €
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	11.305.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	22.279.100 €
und einem Saldo von	- 10.974.100 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	10.900.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.906.000 €
und einem Saldo von	8.994.000 €
d) und einem Finanzmittelfehlbetrag von	- 511.160 €

4. Finanzwirtschaft 2024

4.1 Haushaltsplan 2024

Der Haushalt 2024 ist der 17. Haushalt nach der Umstellung des Rechnungswesens des Landkreises Miltenberg auf die Doppik zum 01.01.2008.

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

Die Aufwendungen und Auszahlungen wurden nur soweit dringend notwendig veranschlagt. Feststehende Auszahlungen sind nach dem tatsächlichen Anfall gesetzt. Die freiwilligen Zuwendungen wurden dem tatsächlichen Bedarf angepasst. Die Anforderungen der einzelnen Fachbereiche lagen teilweise deutlich höher.

Der **Haushalt 2024** schließt ab:

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	174.240.400 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	173.617.800 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	+ 622.600 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	167.086.600 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	160.329.500 €
und einem Saldo von	+ 6.757.100 €
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	7.735.200 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	16.993.700 €
und einem Saldo von	- 9.258.500 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.194.500 €
und einem Saldo von	+ 2.805.500 €
d) und einem Finanzmittelüberschuss von	+ 304.100 €

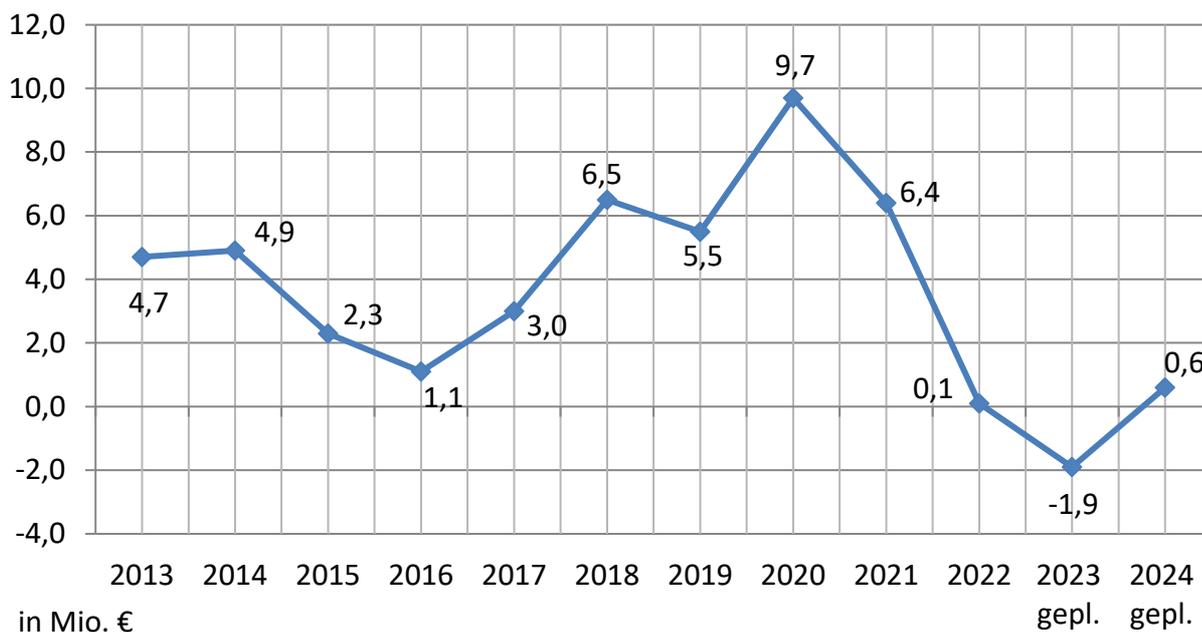
Der Haushaltsausgleich im doppischen System ist dann gegeben, wenn im Ergebnisplan die Erträge die Aufwendungen decken. Darin sind auch nicht zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen enthalten. Im doppischen Ergebnishaushalt gibt es den formal herbeigeführten Ausgleich des kameralen Haushalts nicht,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

Im Ergebnisplan 2024 decken die Erträge mindestens die Aufwendungen. Es ist ein Jahresergebnis in Höhe von rund +0,6 Mio. € geplant. Für das Jahr 2025 (-0,5 Mio. €) wird mit einem negativen Jahresergebnis geplant, ebenso für 2026 (-0,9 Mio. €) und 2027 (-1,7 Mio. €).

Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Nettoneuverschuldung in Höhe von rund 2,8 Mio. € notwendig. Die liquiden Mittel des Landkreises wurden in den letzten Jahren abgebaut und betragen zum 31.12.2022 nur noch rund 3,6 Mio. €. Die Jahresrechnung 2023 ist noch nicht gelegt, es wird ein weiterer deutlicher Rückgang der liquiden Mittel des Landkreises erwartet.

Im Finanzplanungszeitraum 2025 – 2027 ist aufgrund der hohen Investitionen ein weiterer Anstieg der Verschuldung geplant.

Entwicklung des Jahresergebnisses



4.2 Kreisumlage

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

	2023	2024 *	Differenz in €	Differenz in %
Grundsteuer A	398.572 €	424.486 €	25.914 €	6,5 %
Grundsteuer B	14.829.962 €	15.218.613 €	388.651 €	2,6 %
Gewerbsteuer	62.331.420 €	62.428.853 €	97.433 €	0,2 %
Einkommensteuerbeteiligung	65.844.631 €	67.999.576 €	2.154.945 €	3,3 %
Umsatzsteuerbeteiligung	10.013.336 €	8.838.838 €	- 1.174.498 €	- 11,7 %
Schlüsselzuweisungen 80 % der Gemeinden	23.847.007 €	25.465.681 €	1.618.674 €	6,8 %
Umlagekraft	177.264.928 €	180.376.047 €	3.111.119 €	1,8 %

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

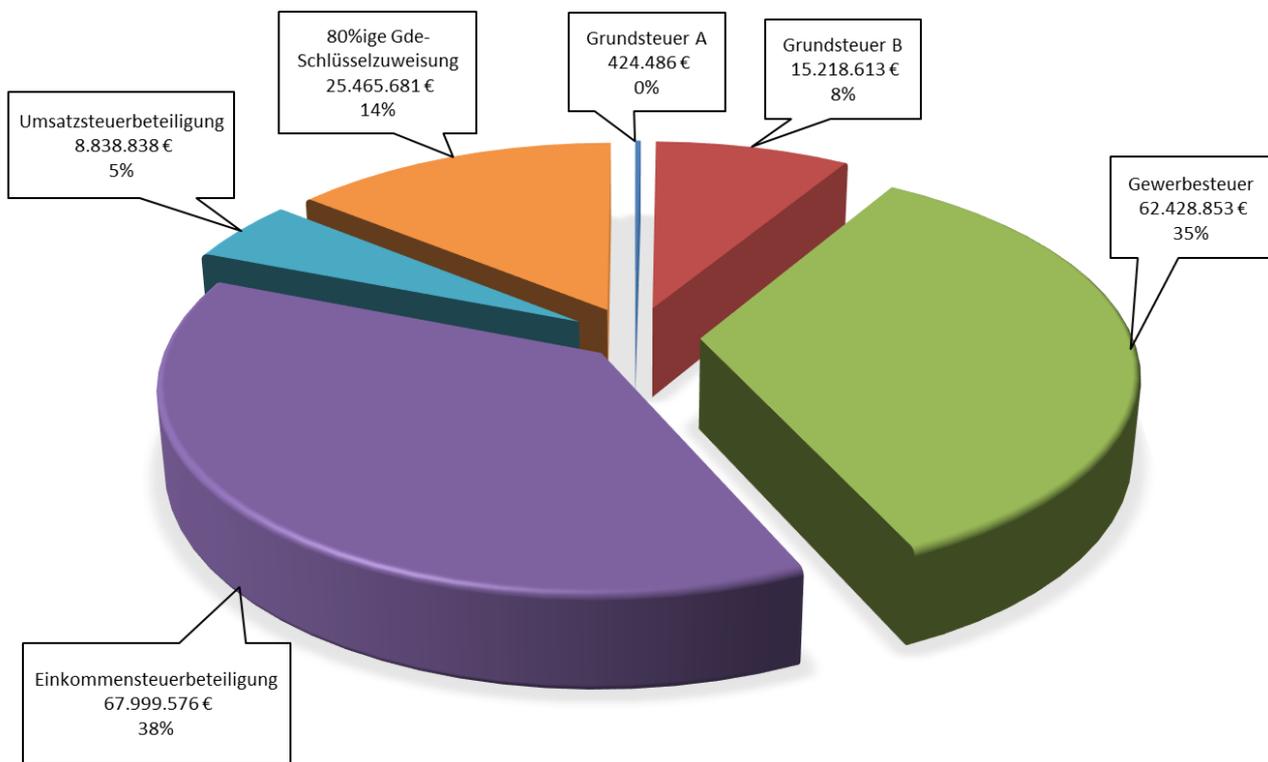
In Bayern ist die vorbehaltliche Umlagekraft der Landkreise gegenüber dem Jahr 2023 um 4,8 % gestiegen, in Unterfranken stieg die vorbehaltliche Umlagekraft ebenfalls um 4,8 %.

Der Landkreis Miltenberg hat eine Umlagekraftsteigerung von 1,8 % zu verzeichnen und liegt damit sowohl sehr deutlich unter dem Schnitt von Unterfranken und von Bayern.

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

- Die Gewerbesteuer liegt mit rund 62,4 Mio. € in etwa auf Vorjahresniveau.
- Ein Plus von rund 2,1 Mio. € ist bei der Einkommensteuer zu verzeichnen. Das entspricht einer Zunahme um 3,3 %. Die Einkommensteuerbeteiligung in Höhe von rund 68 Mio. € ist die stärkste Umlageposition.
- Die Schlüsselzuweisungen (80 % der Gemeinden) steigen um rund 1,6 Mio. €, was einer Erhöhung von 6,8 % entspricht.
- Die Umsatzsteuerbeteiligung geht um 1,2 Mio. zurück, was in etwa 11,7 % entspricht.

Mit einer vorbehaltlichen Umlagekraft von 1.389,28 € je Einwohner liegt der Landkreis Miltenberg an 3. Stelle in Unterfranken und an 45. Stelle in Bayern.



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

Die Einkommensteuerbeteiligung und die Gewerbesteuer tragen an der gesamten Umlagekraft einen Anteil von 73 %.

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 77,5 Mio. Euro (Umlagesoll) festgesetzt.

Der ungedeckte Bedarf des Haushaltsplans 2024, der durch die Kreisumlage abzudecken ist, beträgt 77.561.700 €. Dieser ungedeckte Bedarf wird bei einer steigenden Umlagekraft mit einem Hebesatz von 43,0 v.H. erreicht.

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

Entwicklung der Umlagekraft, Kreisumlagehebesatz und Kreisumlage

Jahr	Umlagekraft in €	Änderung zum Vorjahr in €	Kreisumlagehebesatz in %	Kreisumlage in €	Änderung zum Vorjahr in €
2015	109.795.333	2.842.019	43,0	47.211.993	1.222.068
2016	122.468.466	12.673.133	39,0	47.762.702	550.709
2017	122.690.195	221.729	38,0	46.622.274	- 1.140.428
2018	135.950.287	13.260.092	38,0	51.661.109	5.038.835
2019	144.059.033	8.108.746	38,0	54.742.433	3.081.324
2020	145.301.785	1.242.752	40,0	58.120.714	3.378.281
2021	154.508.289	9.206.504	39,0	60.258.233	2.137.519
2022	162.483.691	7.975.402	39,0	63.368.639	3.110.406
2023	177.264.928	14.781.237	39,0	69.133.322	5.764.683
2024	180.376.047	3.111.119	43,0	77.561.700	8.428.378

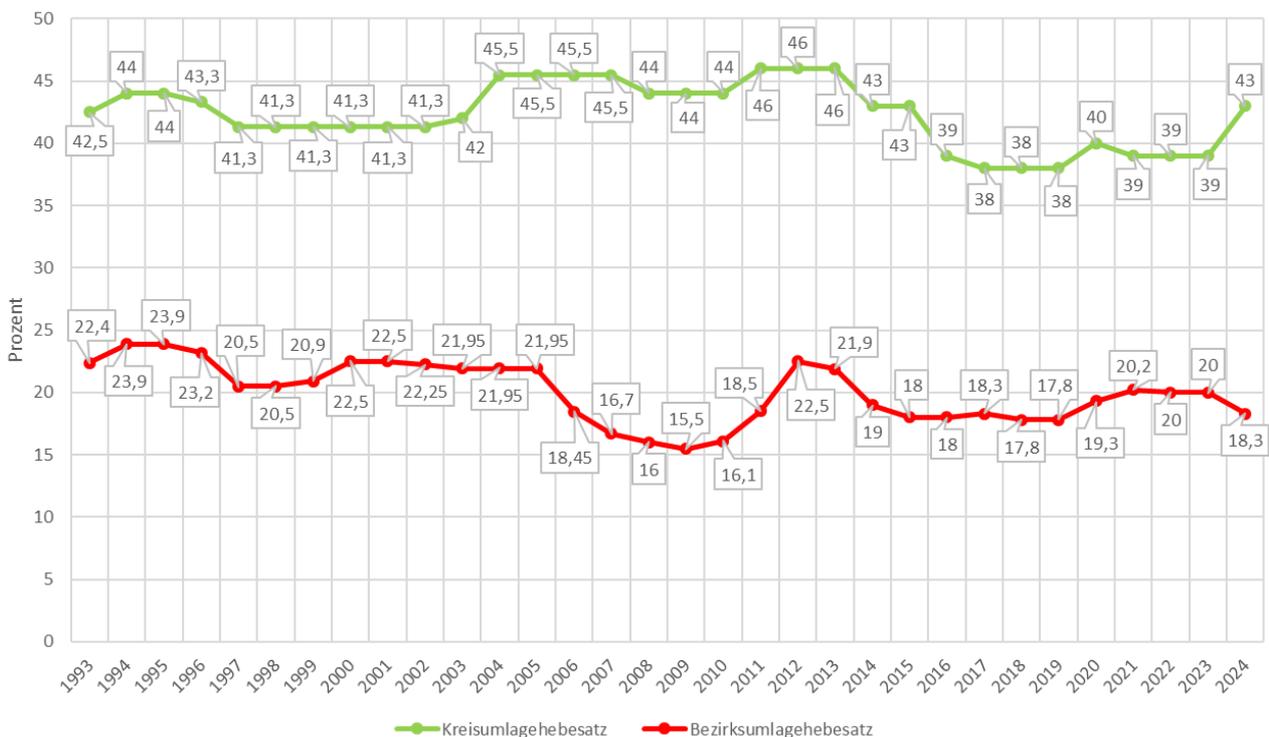
In den Jahren 2015 bis 2024 ist die Umlagekraft kontinuierlich und zum Teil deutlich gestiegen. In 2017 war der Anstieg für den Landkreis Miltenberg gebremst. Dies gilt ebenso für das Jahr 2020 mit einer Steigerung von unter einem Prozent. In 2021 und 2024 steigt die Umlagekraft der Gemeinden kräftig von 145.301.785 € in 2020 auf 154.508.289 € in 2021, sowie von 162.483.691 € in 2022 auf 177.264.928 € in 2023 und erreicht in 2024 mit 180,3 Mio. € einen neuen Höchststand.

Der Bezirkstag des Bezirks Unterfranken hat den Haushaltsplan für das Jahr 2024 am 20.02.2024 beschlossen.

Entwicklung der Umlagekraft, Bezirksumlagehebesatz und Bezirksumlage

Jahr	Umlagekraft in €	Änderung zum Vorjahr in €	Bezirksumlagehebesatz in %	Bezirksumlage in €	Änderung zum Vorjahr in €
2015	109.796.026	2.842.019	18,0	19.763.285	- 557.977
2016	122.469.347	12.673.321	18,0	22.044.482	2.281.198
2017	122.691.076	221.729	18,3	22.452.467	407.984
2018	135.951.168	13.260.092	17,8	24.199.308	1.746.841
2019	144.059.914	8.108.746	17,8	25.642.665	1.443.357
2020	145.302.666	1.242.752	19,3	28.043.415	2.400.750
2021	154.509.170	9.206.504	20,2	31.210.852	3.167.437
2022	162.484.572	7.975.402	20,0	32.496.914	1.286.062
2023	177.265.809	14.781.237	20,0	35.453.162	2.956.248
2024	180.376.928	3.111.119	18,3	33.008.978	- 2.444.184

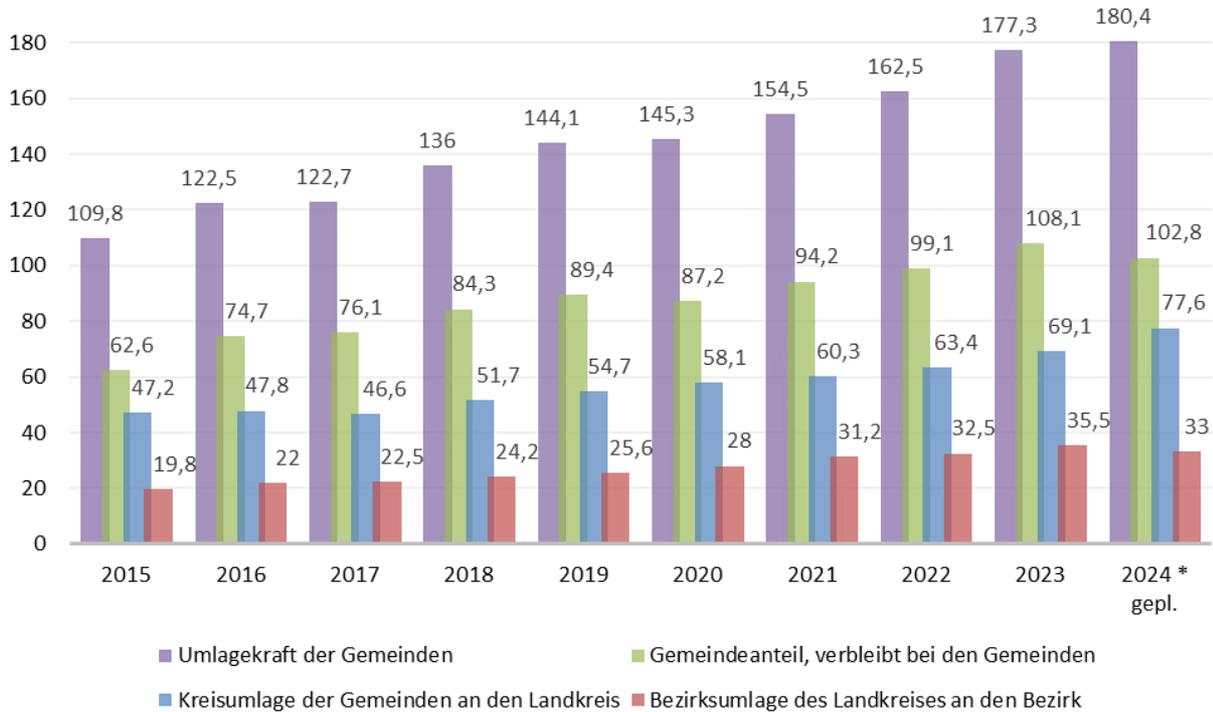
Entwicklung der Kreis- und Bezirksumlagehebesätze



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

Von der Umlagekraft verbleiben 102,8 Mio. € bei den Gemeinden und 77,6 Mio. € fließen über die Kreisumlage an den Landkreis. Davon wiederum erhält der Bezirk 33 Mio. € Bezirksumlage. Der Gemeindeanteil an der Umlagekraft ist somit seit 2015 um 40,2 Mio. € von 62,6 Mio. € auf 102,8 Mio. € gestiegen, der Anteil des Landkreises dagegen nur um 30,4 Mio. € - von 47,2 Mio. auf 77,6 Mio. Die Bezirksumlage stieg von 2015 bis 2024 um 13,2 Mio. €. Netto hat der Landkreis somit in diesem Zeitraum eine Steigerung der Kreisumlage von rund 17,2 Mio. €.

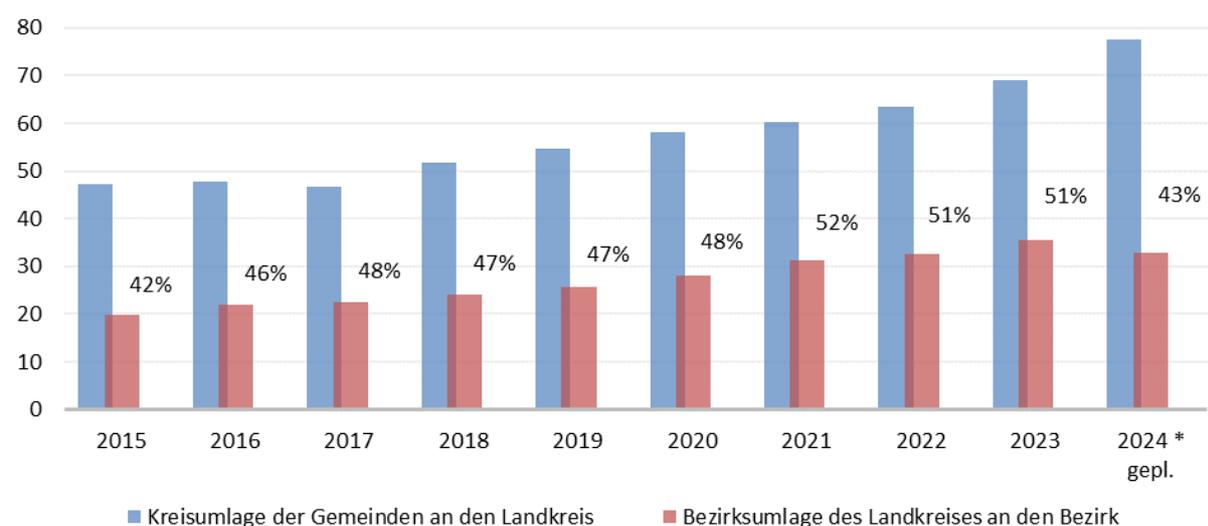
in Mio. €



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

Abschöpfung der Kreisumlage durch die Bezirksumlage in Prozent

in Mio. €

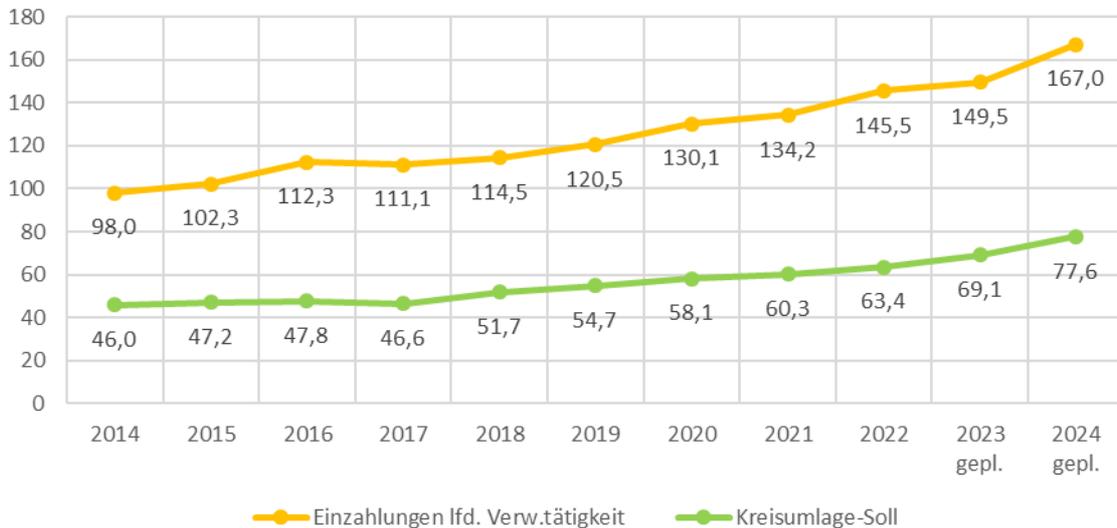


* vorbehaltliche Umlagegrundlagen für die Kreis- und Bezirksumlagen 2024 (Art. 18 Abs. 3 Satz 2, Art. 21 Abs. 3 Satz 2 BayFAG)

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Kreisumlage-Soll

Der Anteil der Kreisumlage an den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt in den Jahren 2018 bis 2021 bei 45 % und 2022 bei 44 %. Für die Jahre 2023, sowie 2024 liegt der Anteil der Kreisumlage bei 46 %.

in Mio. €



4.3 Budgets und Budgetstruktur für das Haushaltsjahr 2024 der Unternehmensbereiche und Abteilungen

Unternehmensbereich / Abteilung	Erträge (inkl. ILV)	Aufwendungen (inkl. ILV)	Gesamtbudget (Ergebnis Teilhaushalt)
	in €	in €	in €
UB 1 Büro des Landrats	204.200 €	2.545.000 €	-2.231.000 €
UB 2 Organisation und Personal	1.499.800 €	9.091.800 €	-7.592.000 €
UB 3 Finanzen	115.118.600 €	44.595.300 €	70.523.300 €
UB 4 Revision	0 €	177.400 €	-177.400 €
UB 5 Immobilien, Gebäudewirtschaft	8.816.000 €	31.684.800 €	-22.868.800 €
BA 1 Beauftragte	192.800 €	279.600 €	-86.800 €
AL 1 Landkreisangelegenheiten, Kommunales	19.943.300 €	21.101.300 €	-1.158.000 €
AL 2 Soziales	28.849.500 €	56.454.100 €	-27.604.600 €
AL 3 Sicherheit und Ordnung	932.100 €	6.202.600 €	-5.270.500 €
AL 4 Umweltschutz	33.100 €	1.117.000 €	-1.083.900 €
AL 5 Bauwesen	400 €	1.718.100 €	-1.717.700 €

Übersicht über die Budgetstruktur des Landkreises Miltenberg

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

Übersicht über die Leistungen des Landkreises Miltenberg für die Bürgerinnen und Bürger

Code	Kostenträger / Leistungen	Freiwillig	Pflicht
Büro Landrat			
11100201	Kreisentwicklung Bildungsmanagement	X	
11100202	Kreisentwicklung Ehrenamt	X	
Öffentliche Sicherheit			
12221001	Entscheidungen nach Waffen- u. Sprengstoffrecht		X
12221002	Kaminkehrerangelegenheiten		X
12221003	Allg. sicherheitsrechtl. Verfahren		X
12221004	Ordnungswidrigkeiten ÖsO u. Gewerberecht		X
12221011	Gaststättenrechtl. Entscheidungen		X
12221012	Gewerbe- u. handwerksrechtl. Entscheidungen		X
12221013	Stellungnahmen Bauvorhaben		X
12222099	Vollzug Veterinäramt - SG 31		X
41400099	Vollzug Gesundheitsamt - SG 31		X
1225009	Aufgaben des Verbraucherschutzes		X
1225201	Schlachttier- und Fleischuntersuchungen		X
1261101	Feuerwehrangelegenheiten		X
1271101	Rettungswesen		X
1281001	Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen inkl. Alarm- u. Einsätze		X
Kommunalaufsicht			
1118001	Aufgaben der Kommunalaufsicht		X
Staatl. Rechnungsprüfung			
1118701	Aufgaben der staatl. Rechnungsprüfung		X
Wahlen			
1212100	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmun		X
Veterinäramt			
12222001	Untersuchungen u. Impfungen		X
12222002	Tierseuchenbekämpfung		X
12222003	Tierkörperbeseitigung		X
12222004	Futtermittelkontrolle		X
12222005	Tier- und Warenverkehr		X
12222006	Tierzucht		X
12222007	Tierschutz		X
12222008	Tierarzneimittel		X
12222009	Leistungen f. andere Stelle u. Dritte		X
12222010	Verbraucherschutz - Veterinäramt		X
Ausländerwesen			
12223101	Entscheidungen über Aufenthaltstitel u. Passersatzpapiere		X
12223102	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen		X
12223103	Ordnungswidrigkeiten		X
12223104	Verpflichtungserklärungen		X
12223105	Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber		X
12223106	Mitwirkung bei Entscheidungen anderer Behörden		X
12223107	Integrationskurse		X
Personenstandswesen			
12223201	Einbürgerungen		X
12223202	Feststellung Staatsangehörigkeit		X
12223203	Standesamtsaufsicht- u. -prüfungen		X
12223204	Pass- und Meldewesen		X
12223205	Namensänderung		X

Code	Kostenträger / Leistungen	Freiwillig	Pflicht
Straßenverkehr			
12224101	Verkehrsregelnde u. -lenkende Maßnahmen		X
12224102	Ausnahmegenehmigung		X
12224103	Erlaubnisse für gewerbl. Güter- u. Personenverkehr		X
12224104	Straßen- u. Wegerecht		X
Führerschein			
12224111	Fahrerlaubnisse - Ersterteilung, Erweiterung, Verlängerung		X
12224112	Fahrlehrer- u. Fahrschülerlaubnisse		X
12224113	Maßnahmen Mehrfachtäter, Fahranfänger, Überprüfungen		X
Kfz-Zulassung			
12224201	Zulassungen, Abmeldungen u. Löschungen von Fahrzeugen		X
12224202	Überwachungen und Zwangsmaßnahmen		X
Gastschulbeiträge			
21000009	Gastschulbeiträge	X	X
Schülerbeförderung			
21020001	Schülerbeförderung		X
Ausbildungsförderung			
21020002	Ausbildungsförderung (BaFöG und Meister-BaFöG)		X
21020003	Schulzwang - Ordnungswidrigkeiten		X
Kultur			
25200001	Kulturwochen	X	
25200002	Sonstige Kulturarbeit	X	
25200003	Kunstnetz	X	
25200004	Veranstaltungen	X	
Heimat- u. Archivpflege			
28100001	Aufgaben der Heimat- u. sonstigen Kulturpflege	X	X
Sozialwesen			
31110000	Hilfe zum Lebensunterhalt		X
31140000	Hilfen zur Gesundheit		X
31150000	Hilfen zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten		X
31160000	Grundsicherung - Senioren und Erwerbsminderung		X
31190090	Allg. Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe		X
31190091	Durchsetzung von Forderungen (Altfälle)		X
31190092	Seniorenarbeit inkl. Sozial- u. Bedarfsplanung		X
31190093	Zweifelhafte Forderungen		X
31210000	Leistungen für Unterkunft und Heizung		X
31220000	Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitssuchender		X
31230000	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende		X
31300000	Hilfen für Asylbewerber u. Bürgerkriegsflüchtlinge		X
33110001	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege - Pflichtaufgabe		X
33110002	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege - freiwillig	X	
33110003	Insolvenz- und Schuldnerberatung		X
34310001	Betreuungsstelle		X
34400001	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		X
35170900	Maria-Schiegl-Fonds	X	X
35210000	Wohngeld		X
35221001	Einkommensorientierte Wohnungsbauförderung (EOF)		X
35221002	Aufgaben geförderter Wohnraum		X

Code	Kostenträger / Leistungen	Freiwillig	Pflicht
Kinder/Jugend/Familie			
36110000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen nach § 22 SGB VIII		X
36120000	Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 23 SGB VIII		X
36130000	Unterstützung selbstorganisierter Förderung nach § 25 SGB VIII	X	
36210000	Außerschulische Jugendbildung nach § 11 SGB VIII	X	X
36220000	Kinder- und Jugenderholung nach § 11 SGB VIII		X
36250000	Sonstige Jugendarbeit (Förderung von Trägern der freien Jugendarbeit)		X
36311000	Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII	X	X
36312000	Prävention Kinder- und Jugendschutz nach § 14 SGB VIII		X
36321000	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie		X
36321001	Schutzauftrag nach § 8a		X
36321002	Beratung Partnerschaft, Trennung, Scheidung §§ 17,18		X
36322000	Begleitete Umgänge		X
36323000	Gemeinsame Unterbringung - Mutter - Vater- Kind(ern)		X
36324000	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen		X
36331000	Individuelle Hilfen zur Erziehung § 27		X
36333000	Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII		X
36334000	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII		X
36334009	umA- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII		X
36335000	Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII		X
36336000	Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII		X
36337000	Vollzeit-, Sonderpflege nach § 33 SGB VIII		X
36337009	umA Vollzeit-, Sonderpflege nach § 33 SGB VIII		X
36338000	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform nach § 34 SGB VIII		X
36338009	umA Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform nach § 34 SGB VIII		X
36339000	Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII		X
36341000	Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII		X
36341009	umA Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII		X
36342000	Inobhut-, Notaufnahme §§ 42, 43 SGB VIII		X
36342009	umA Inobhut-, Notaufnahme §§ 42, 43 SGB VIII		X
36343100	Eingliederung - Ambulante Maßnahmen § 35a SGB VIII		X
36343200	Eingliederung - Teilstat. Leistungen § 35a SGB VIII		X
36343300	Eingliederung - Stationäre Leistungen § 35a SGB VIII		X
36351000	Verfahren - Vormundschafts- und Familiengerichten § 50 SGB VIII		X
36352000	Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG		X
36353000	Verfahren - Jugendgerichtsgesetz § 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG		X
36354000	Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Amtspflegschaft §§ 55, 56, 58 SGB VIII		X
36355000	Beurkundung, Beglaubigung, Negativt. §§ 58a,59,60		X
36361000	Mitarbeiterfortbildung §§ 72, 74 SGB VIII		X
36363000	Ausgaben für sonstige Maßnahmen		X
36363900	Otto-Ackermann-Fonds	X	x
36391000	Allg. Verwaltungsaufgaben		X
36391001	Jugendhilfeplanung § 80		X
36391002	Kindergarten- und Hortaufsicht § 45		X
36391003	UVG		X
36750000	Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen § 28		X

Code	Kostenträger / Leistungen	Freiwillig	Pflicht
Gesundheit			
41400001	Individualhilfen u. -prävention f. Erwachsene		X
41400002	Generalprävention, Gesundheitsförderung		X
41400003	Schwangeren- u. Familienberatung		X
41400004	Individualhilfen u. -prävention f. Kinder		X
41400005	Kinder- u. Jugendärztl. Dienst - Kindergarten / Schule		X
41400006	Impfvorsorge		X
41400007	Hygien. Überwachung Bade- u. Oberflächengewässer		X
41400008	Trinkwasserhygiene		X
41400009	Verhütung, Bekämpfung übertragbarer Krankheiten		X
41400010	Umwelteinwirkungen (Beobachtung, Beurteilung, Bewertung)		X
41400011	Personenbezogene Gutachten u. Zeugnisse		X
41400012	Aufsicht - Berufe des Gesundheitswesens		X
41400013	Medizinische u. hygienische Überwachung von Heimen		X
41400014	Fachl. Stellungnahmen für interne Stellen des Landratsamtes		X
41400015	Anordnungen und Einweisungen im Gesundheitswesen		X
41400016	Zulassungen und Erlaubnisse im Gesundheitswesen		X
41400100	Gesundheitsregion	X	
Sport			
42100001	Sportförderung	X	X
Bauwesen			
51150001	Wertgutachten		X
51150002	Bodenrichtwerte u. sonstige Auskünfte		X
52100001	Stellungnahmen zu überörtl. Verfahren		X
52100002	Beratungen im Rahmen der Bauleitplanung außerhalb von Verfahren		X
52100003	Bauleitplanung inkl. Beratung u. Stellungnahmen üö Verfahren		X
52100004	Bauanträge - vereinfachtes Verfahren (einschl. Teilbau/Abgrabung)		X
52100005	Bauanträge - normales Verfahren		X
52100006	Vorbescheide		X
52100007	Bes. Genehmigungsformen (isolierte Abweichungen)		X
52100008	Genehmigungs- und Anzeigenfreistellung		X
52100009	STSG (förmliche Verfahren)		X
52100010	Allg. Aufgaben Bauordnungsrecht inkl. Abbruchanzeigen		X
52100011	Baukontrolle		X
52100012	Durchsetzung baurechtl. Vorschriften		X
52100013	Abgeschlossenheitsbescheinigung		X
52210100	Wohnungsbauförderung		X
Denkmalschutz			
52300000	Denkmalschutz	X	X
Abfallwirtschaft			
53711001	Haus- u. Geschäftsmüll		X
53711002	Gewerbeabfälle		X
53711003	Sperrmüll, Altholz, Altschrott		X
53711004	Entsorgung organischer Abfälle		X
53711005	Entsorgung von Papier		X
53711006	Abfallw. Betrieb gewerbl. Art		X
53711007	Problemabfälle		X
53711008	Sonstige Abfälle		X
53711009	Inerte Abfälle		X

Code	Kostenträger / Leistungen	Freiwillig	Pflicht
Tiefbau			
54201001	Baulicher Unterhalt - Kreisstraßen	X	X
54201002	Baulicher Unterhalt - Ingenieurbauwerke		X
54201003	Baulicher Unterhalt - Geh- u. Radwege	X	X
54201004	Grünpflege		X
54201005	Verkehrssicherung, ausstattung		X
54201006	Winterdienst		X
54201007	Unterhalt Kfz und Geräte	X	X
54201008	Sonstiges, Betrieb, Arbeitsschutz		X
ÖPNV			
54700001	ÖPNV u. Förderung Mobilität	X	X
Wasserrecht			
55200001	Wasserrechtl. Gestattungen (inkl. Sand- und Kiesgruben)		X
55200002	Erlass von Rechtsverordnungen		X
55200003	Erfassung u. Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährd. Stoffen		X
55200004	Technische Gewässeraufsicht (Fachkundige Stelle)		X
55200005	Allg. Wasserrechtsaufgaben		X
55200006	Entscheidungen im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe		X
55200007	Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren		X
55200008	Wasserrechtliche Stellungnahmen		X
Naturschutz/Jagd/Fisch			
55400001	Entscheidung nach Naturschutzrecht und deren Überwachung		X
55400002	Ausweisung von Schutzgebieten		X
55400003	Vollzug von Verordnungen		X
55400004	Förderprogramme		X
55400005	Arten- und Biotopschutz		X
55400006	Allg. Aufgaben des Naturschutzes	X	X
55400007	Ordnungswidrigkeiten u. Strafverfahren		X
55400008	Stellungnahmen gegenüber anderen Stellen LRA u. Dritten		X
55400009	Aufgaben Jagd- und Fischereirecht		X
55400010	Land- und forstwirtschaftl. Aufgaben		X
55400011	Wildschadensverfahren		X
Umweltschutz			
56110001	Anlagengenehmigung		X
56110002	Überwachung von Anlagen		X
56110003	Durchsetzung immissionsrechtl. Vorschriften		X
56110004	Ordnungswidrigkeiten u. Strafverfahren (Immissionsschutz)		X
56110005	Allg. Aufgaben des Immissionsschutzes		X
56110006	Stellungnahmen für Verfahren anderer Stellen des Landratsamtes		X
56120001	Planfeststellungen u. Plangenehmigungen für Deponien		X
56120002	Deponie-Überwachung		X
56120003	Überwachung d. Abfallverwertung u. -beseitigung		X
56120004	Maßnahmen bei unzulässiger Abfallentsorgung		X
56120005	Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren (staatl. Abfallrecht)		X
56120006	Allg. Aufgaben nach staatl. Abfallrecht		X
56130009	Bodenschutz und Altlasten		X
Wifö/Tourismus			
57110001	Wirtschaftsförderung	X	
57500001	Tourismusförderung	X	

Code	Kostenträger / Leistungen	Freiwillig	Pflicht
	Weitere Leistungen		
	Hochbau		
	Neu-, Um-, u. Erweiterungsmaßnahmen f. landkreiseigene Hochbauten	X	X
	Bauunterhalt	X	X
	Gebäudemanagement	X	X
	Vergabestelle		X
	Dienstleistungsmanagement	X	X
	Klimaschutzmanagement	X	X
	Außenanlagen		
	Unterhalt kreiseigener Außenanlagen	X	X
	Gartenbauliche Planung, Bauleitplanung u. Abrechnung	X	X
	Service u. Leistungen für Dritte (Umzüge, Hausmeisterdiensteà)	X	X

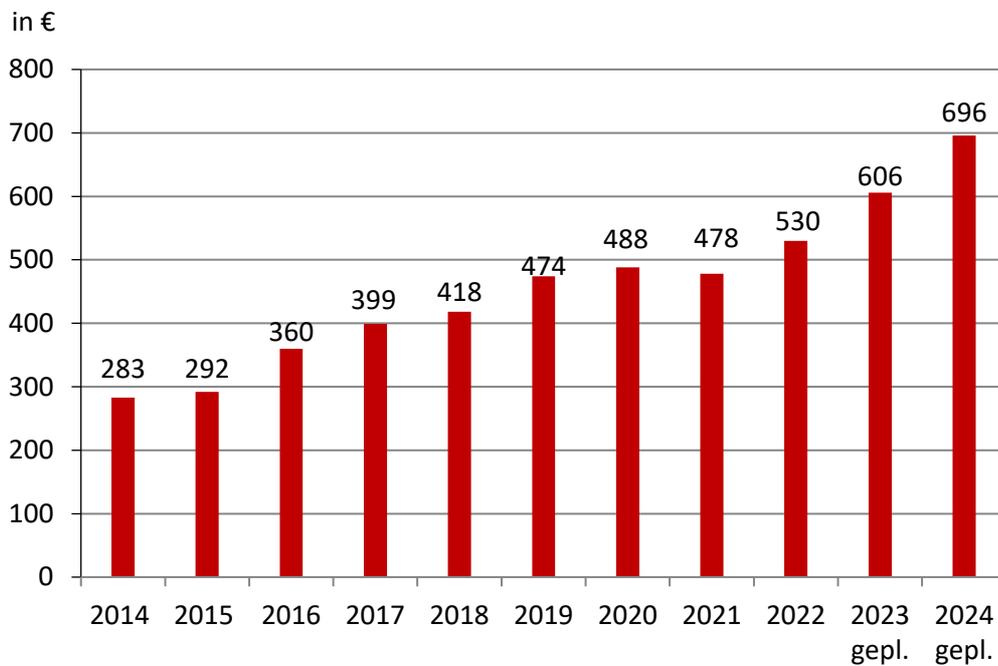
Budget - Soziales im Detail

Budget des Bereichs Kinder, Jugend und Familie (SG 20 und 22)

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge	3.114.708 €	3.886.850 €	5.862.600 €
Aufwendungen	16.617.390 €	19.338.800 €	23.605.500 €
Ergebnis	- 13.502.682 €	- 15.451.950 €	-17.742.900 €

nachrichtlich:	Personalaufwendungen brutto (inkl. Versorgungsaufwendungen)		
	4.968.192 €	5.942.500 €	7.069.500 €

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



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

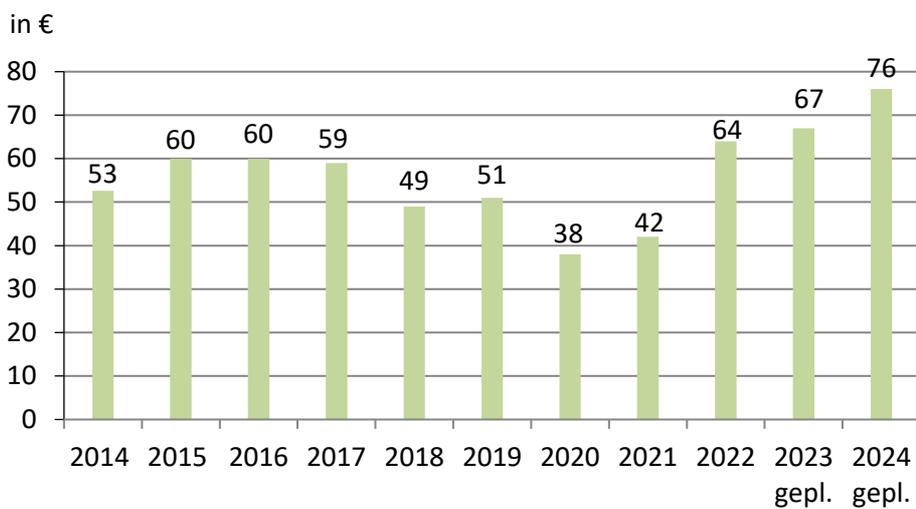
Budget des Bereichs Sozialwesen, Wohngeld

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge	17.972.804 €	19.668.100 €	22.986.900 €
Aufwendungen	26.316.293 €	28.399.570 €	32.848.600 €
Ergebnis	- 8.343.488 €	- 8.731.470 €	- 9.861.700 €

nachrichtlich: Personalaufwendungen brutto (inkl. Versorgungsaufwendungen)

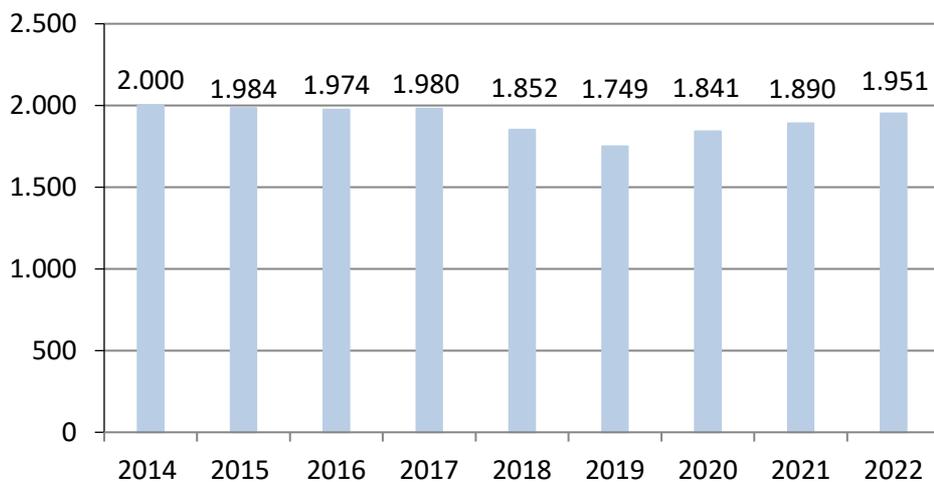
	3.188.502 €	3.814.400 €	4.312.800 €
--	-------------	-------------	-------------

Kennzahl: Entwicklung des Ergebnisses der Sozialhilfe pro Einwohner des Landkreises



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

Kennzahl: Jahresdurchschnitt der Anzahl an Bedarfsgemeinschaften



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

4.4 Die wesentlichen Änderungen gegenüber 2023 (Planansätze)

Erträge			
Kreisumlage 2023	39 %	69.133.322 €	
Kreisumlage 2024	43 %	77.561.700 €	+ 8.428.378 €
Schlüsselzuweisung 2023		23.920.200 €	
Schlüsselzuweisung 2024		25.867.500 €	+ 1.947.300 €
Anteil GrEST 2023		1.600.000 €	
Anteil GrEST 2024		1.500.000 €	- 100.000 €
Überlassenes Kostenaufkommen 2023		3.361.500 €	
Überlassenes Kostenaufkommen 2024		3.778.000 €	+ 416.500 €
MIL GbR außerordentlicher Ertrag 2023		1.576.200 €	
MIL GbR außerordentlicher Ertrag 2024		0 €	- 1.576.200 €
Aufwendungen			
Bezirksumlage 2023	20 %	35.453.162 €	
Bezirksumlage 2024	18,3 %	33.008.977 €	- 2.444.184 €
Personalkosten (brutto) 2023		30.142.800 €	
Personalkosten (brutto) 2024		33.431.300 €	+ 3.288.500 €
Abschreibung 2023		10.522.000 €	
Abschreibung 2024		12.076.200 €	+ 1.554.200 €
Bauunterhalt (UB 5 - Gebäude) 2023		4.477.700 €	
Bauunterhalt (UB 5 - Gebäude) 2024		3.252.100 €	- 1.225.600 €
Krankenhausumlage 2023		2.743.800 €	
Krankenhausumlage 2024		3.610.800 €	+ 867.000 €
Zuschussbedarf			
Jugendhilfe 2023 (SG 20 und SG 22)		15.453.350 €	
Jugendhilfe 2024 (SG 20 und SG 22)		17.742.900 €	+ 2.289.550 €
Sozialhilfe/Jobcenter 2023		8.681.170 €	
Sozialhilfe/Jobcenter 2024		9.861.700 €	+ 1.180.530 €
Gastschulbeiträge 2023		1.098.600 €	
Gastschulbeiträge 2024		1.693.700 €	+ 595.100 €
ÖPNV 2023		2.141.000 €	
ÖPNV 2024		2.806.500 €	+ 665.500 €

4.5 Personal

Kreispersonal

Entwicklung der Personalkosten

(inkl. Versorgungskosten)

Konto	Bezeichnung	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5011	Beamtenbezüge	3.096.330 €	3.073.500 €	3.514.300 €
5021	Versorgungskassenbeitrag	1.745.851 €	1.845.600 €	1.747.600 €
5031	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Nachversicherung – Beamte)	0 €	5.300 €	0 €
5111	Versorgungsaufwendungen	51.031 €	55.200 €	55.200 €
		<u>4.893.212 €</u>	<u>4.979.600 €</u>	<u>5.317.100 €</u>
5012	Tariflich Beschäftigte	16.059.674 €	18.553.800 €	20.666.000 €
5022	Versorgungskassenbeitrag	1.270.527 €	1.461.100 €	1.618.800 €
5032	Sozialversicherungsbeitrag	3.299.586 €	3.733.500 €	4.310.800 €
		<u>20.629.787 €</u>	<u>23.748.400 €</u>	<u>26.595.600 €</u>
5041	Beihilfe Aktive	259.741 €	266.900 €	268.600 €
5141	Beihilfe Versorgungsempfänger	346.704 €	347.900 €	350.000 €
		<u>606.445 €</u>	<u>614.800 €</u>	<u>618.600 €</u>
	Rückstellungen	2.217.998 €	800.000 €	900.000 €
	Bruttopersonalkosten	<u>28.347.443 €</u>	<u>30.142.800 €</u>	<u>33.431.300 €</u>
	./. Personalkosten Abfallwirtschaft	2.234.614 €	2.555.500 €	2.553.300 €
	./. Personalkostenerstattung Jobcenter	1.612.652 €	1.497.100 €	1.517.100 €
	./. Personalkostenerstattung JaS	874.577 €	880.800 €	1.074.900 €
	./. Personalkostenerstattung Sonstige	866.005 €	872.600 €	993.700 €
	./. Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	1.123.246 €	700.000 €	150.000 €
	Nettopersonalkosten	<u>21.636.350 €</u>	<u>23.636.800 €</u>	<u>27.142.300 €</u>

Gegenüber dem Stellenplan 2024 ergeben sich folgende Stellen-Mehrungen:

	2023	2024	Veränderung
Beamte	64,00	64,00	0
Beschäftigte ohne SuE	314,96	323,97	+9,01
Beschäftigte im SuE	75,84	76,90	+1,06

Erläuterungen zur Stellenplanung 2024:

Beschäftigte (ohne SuE – Sozial und Erziehungsdienst)

- UB 3 Kämmerei – Kreiskasse Buchhaltung Ok.JUS, 0,50 VZÄ in EG 7
- SG 20 Jugendamt – Verwaltung, Fachaufsicht Kindertagespflege, 0,50 VZÄ in EG 9c
- SG 22 Jugendamt – Soziale Dienste, Verfahrenslotse, 0,50 VZÄ in EG 9c
- SG 23 Sozialwesen – Asyl Unterkunftsbetreuung, 3,15 VZÄ in EG 5
- SG 23 Sozialwesen – Asyl Sachbearbeiter, 1,0 VZÄ in EG 9a
- SG 32 Veterinäramt Verwaltungshelfer, 0,5 VZÄ in EG 5
- SG 51 Bauamt Bauleitplanung, 0,4 VZÄ in EG 12
- SG 51 Bauamt Denkmalschutz, 0,3 VZÄ in EG 9a

Beschäftigte (mit SuE – Sozial und Erziehungsdienst)

- SG 22 Jugendamt – Soziale Dienste, Allgemeiner Sozialer Dienst Unbegleitete Minderjährige, 1,0 VZÄ in EG S14
- SG 22 Jugendamt – Soziale Dienste, Leitung Waldhof, 1,0 VZÄ in EG S15
- Mittagsbetreuung JKS, 0,23 VZÄ in EG S3

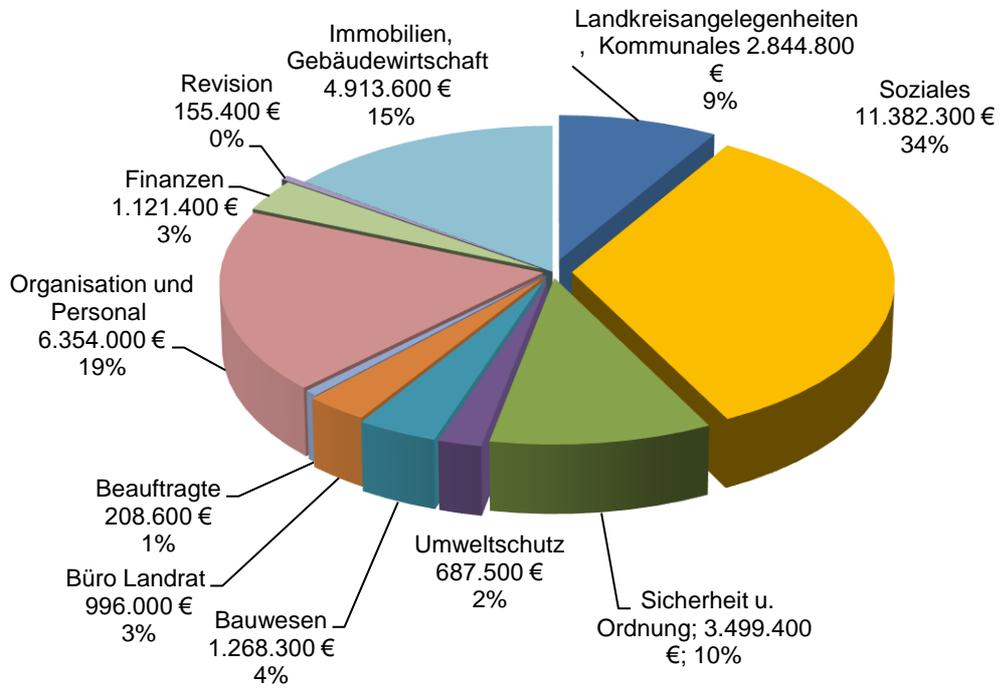
Stellen, die mit Staatsbediensteten besetzt waren und nach Ausscheiden durch Kreisbedienstete nachbesetzt wurden

(Hinweis: dies stellt keine „echte“ Stellenmehrung dar. Ausgeschiedene*n Mitarbeiter*innen des Staates werden umgehend durch die Regierung von Unterfranken nachbesetzt, allerdings nicht für die vakanten Stellen)
2,22 VZÄ

- Nachbesetzung einer Beamten-Stelle durch Beschäftigte im Jobcenter 0,92 VZÄ in EG 9a
- Doppelungen wegen Altersteilzeit-Freistellung und Mutterschutz/Elternzeit 3,0 VZÄ
- Wegfall von Planstellen mit 3,6 VZÄ

Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen): 33.431.300 €

nach Abteilungen / Unternehmensbereiche



4.6 Investitionen

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

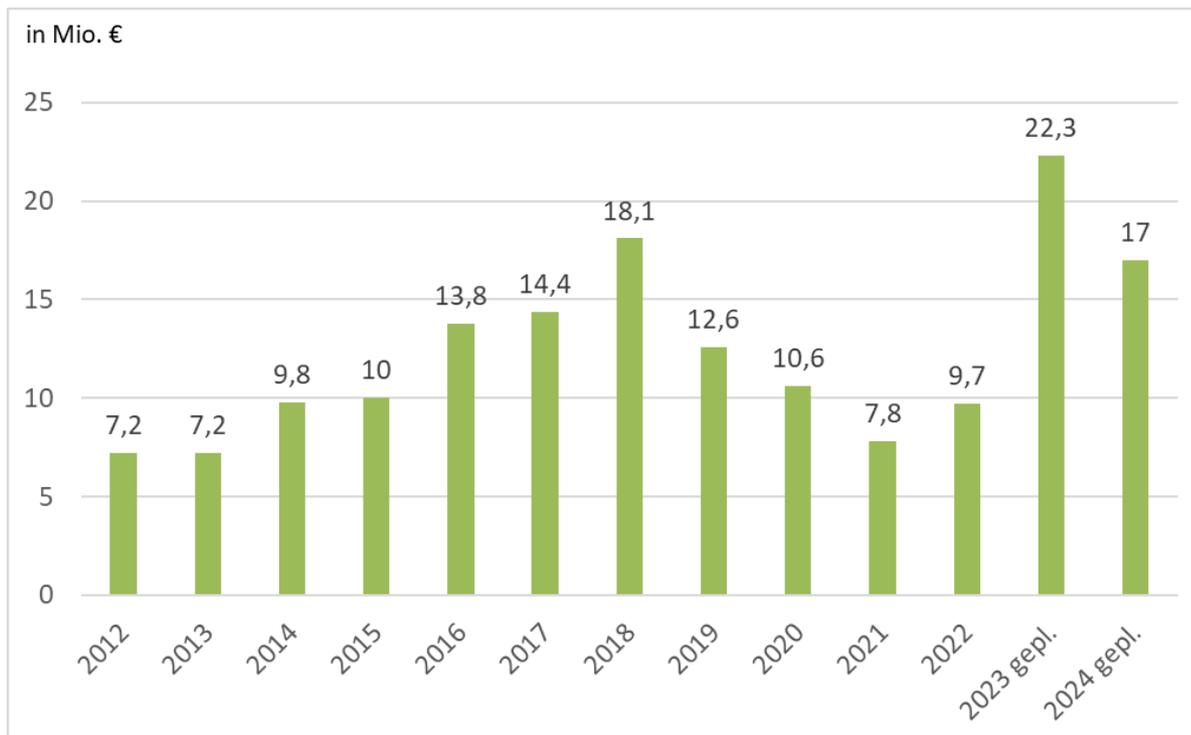
Die Folgekosten sind - soweit bekannt - in den Ansätzen der Finanzplanung für die folgenden Jahre enthalten.

4.6.1 Einzelne Investitionstätigkeiten im Haushaltsjahr 2024

Auszahlungen	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I. Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	4.000 €	1.235.300 €	654.000 €
II. Baumaßnahmen	6.718.806 €	15.190.000 €	11.040.000 €
III. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.756.952 €	5.458.800 €	4.877.500 €
IV. Erwerb von Finanzvermögen	0 €	0 €	1.700 €
V. Investitionsförderungsmaßnahmen	243.830 €	390.000 €	415.500 €
VI. Sonstige Investitionstätigkeit	0 €	5.000 €	5.000 €
Gesamtbetrag	9.723.588 €	22.279.100 €	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 €

Entwicklung der Investitionstätigkeiten



In 2024 sind rund 7,7 Mio. € für die Sanierung von Schulen und Sporthallen eingeplant. Dies entspricht rund 70 % des gesamten Volumens für Hochbaumaßnahmen (11 Mio.).

Die geplanten 7,7 Mio. € für die Sanierung der Schulen und Sporthallen enthalten 4,5 Mio. € für die Zweifachturnhalle Obernburg und 1,5 Mio. € für die Sporthalle Hermann-Staudinger-Gymnasium.

Weitergeführt werden die Planungen für die Generalsanierung des Berufsschulstandortes Miltenberg.

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

Neben den Baumaßnahmen sind auch rund 1,9 Mio. € für die Digitalisierung der Schulen eingeplant.

Investiert wird auch in Baumaßnahmen für Kreisstraßen und der Abfallwirtschaft.

4.6.2 Finanzierung der Investitionen

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Zuwendungen in Höhe von 7,5 Mio. € und durch Kreditaufnahmen in Höhe von 5 Mio. €. Es ist eine Tilgung der Schulden in Höhe von rund 2,2 Mio. € eingeplant. Es ist somit eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 2,8 Mio. € vorgesehen.

4.6.3 Kreisstraßenhaushalt

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Investitionen			
Baumaßnahmen	1.670.000 €	1.630.000 €	1.240.000 €
Fahrzeuge, Anbaugeräte	136.000 €	55.000 €	20.000 €
Werkzeuge, Geräte	20.000 €	10.000 €	10.000 €
Radwegkonzept	520.000 €	500.000 €	350.000 €
Kanalbeiträge	10.000 €	100.000 €	38.000 €
Verkehrsanlagen	40.000 €	40.000 €	0 €
Summe Investitionen	2.396.000 €	2.335.000 €	1.658.000 €
./. Zuschüsse für Investitionen	0 €	0 €	0 €
	2.396.000 €	2.335.000 €	1.658.000 €
Teilergebnishaushalt 542	3.168.700 €	3.326.400 €	3.472.200 €
Zuschussbedarf	5.564.700 €	5.661.400 €	5.130.200 €

KREISSTRASSEN BUDGET 2024					
Kreisstraßen - Unterhaltung					
<i>Hinweis zu den Bezeichnungen: P = Produkt; PK = Produktkonto; PT +Z = Produktträger und Zuordnung = StrukturNr</i>					
P / PK	PT +Z	Projektbezeichnung - Leistungsausführung	Zuordn	Hinweis	Ansatz
Summe:					960.000,-
Haltung von Fahrzeugen					
Summe:					110.000,-
Mieten					
P / PK	PT +Z	Projektbezeichnung - Leistungsausführung	Art	Hinweis	Ansatz
Summe:					5.000,-
Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst, Schulungen)					
P / PK	PT +Z	Projektbezeichnung - Leistungsausführung	Art	Hinweis	Ansatz
Summe:					10.000,-
Sonstige Geschäftsaufwendungen					
P / PK	PT +Z	Radweg-Wegweisung, Sportveranstaltungshinweise,	Art	Hinweis	Ansatz
Summe:					8.000,-
Erstattungen an das Land (Straßenbetreuungskosten)					
P / PK	PT +Z	Projektbezeichnung - Leistungsausführung	Art	Hinweis	Ansatz
Summe:					127.800,-
Fahrzeuge, Lkw, Sonderfahrzeuge, Zusatzausstattung, Anbaugeräte, Anhänger					
P / PK	PT +Z	Erwerb / Ersatzbeschaffung von Fahrzeuge und Anbaugeräte	SM	Hinweis	Ansatz
Summe:					20.000,-

Werkzeuge und Kleingeräte für die Straßenmeistereien (Wert < 800,- Euro netto)					
P / PK	PT + Z	Erwerb / Ersatzbeschaffung von Geräten und Werkzeuge < 800,- Euro netto	SM	Hinweis	Ansatz
					5.000,-
Werkzeuge und Motorgeräte für die Straßenmeistereien (Wert > 800,- Euro netto)					
P / PK	PT + Z	Erwerb / Ersatzbeschaffung von Geräten und Werkzeuge > 800,- Euro netto	SM	Hinweis	Ansatz
Summe:					10.000,-
Geleistete Zuwendungen für kommunale Zwecke - Kanalbeitrag					
P / PK	PT + Z	Investitionszuweisungen an Gemeinden für Kanal u. Bordstein	Art	Hinweis	Ansatz
Summe:					38.000,-
Anlagen im Bau - Neubau, Ausbau und Deckenbau <small>(inkl. 7 % VW-Kosten bei DB - 10 % Neubau)</small>					
Deckenerneuerung (DB) in Zuge von gemeindl. Kanalarbeiten (Gem); bei schadhafte Decken/Rinnen in Ortsdurchfahrten und freier Strecken (SBA)					
Neu- und Ausbaumaßnahmen mit Zuwendungen des Freistaat Bayern (Gründerwerb unter Bestandskonto 54203xx.04810000)					
P / PK	PT + Z	Projektbezeichnung - Leistungsausführung	Art	Hinweis	Ansatz
5420311. 09611070	MIL 11	Erneuerung der Überführung über den Leidersbach (Gesamtkosten ca. 800.000,-)	BW-SBA	Bauausführung	600.000,-
5420325. 09611020	MIL 25	OD Rossbach	DB-GEM	Bauausführung, AZ's	60.000,-
5420327. 09611000	MIL 27	Erneuerung zw. Eschau und Streit (Gesamtkosten 870 T€)	DB-SBA	Restabwicklung	30.000,-
5420319. 09611000	MIL 19	Erneuerung Schippach - Berndiel BA's jahresübergreifend (Gesamtkosten ca. 1.2 Mio€)	DB-SBA	Bauausführung, AZ's	500.000,-
5420314. 09611070	MIL 14	Erneuerung Windischbuchen-Mil 13 1.BA inc. Abschnitt Mil20 (Gesamtkosten 1,8 Mio€)	BW-SBA	Planung	50.000,-
Summe:					1.240.000,-
Verkehrsanlagen					
P / PK	PT + Z	Projektbezeichnung - Leistungsausführung	Art	Hinweis	Ansatz
Summe:					0,-
Haushaltsansatz - Ausgaben für Produktgruppe Kreisstraßen					2.533.800,-
Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (Projektzuwendungen)					
P / PK	PT + Z	Projektbezeichnung - Leistungsausführung	Art	Hinweis	Einnahmen
Summe Einnahmen aus Zuwendungen:					0,-
Radwegekonzept					
P / PK	PT + Z	Radwege Landkreis/Kommunen	Art	Hinweis	Ansatz
5511100. 01711200		Investitionskostenförderung für gemeindeeigene Maßnahmen			100.000,-
54203xx. 09611080		Landkreisübergreifendes Radwegekonzept; hier landkreiseigene Maßnahmen (Planung + Bau)			250.000,-
Summe:					350.000,-

4.7 Entwicklung wesentlicher Einflussgrößen

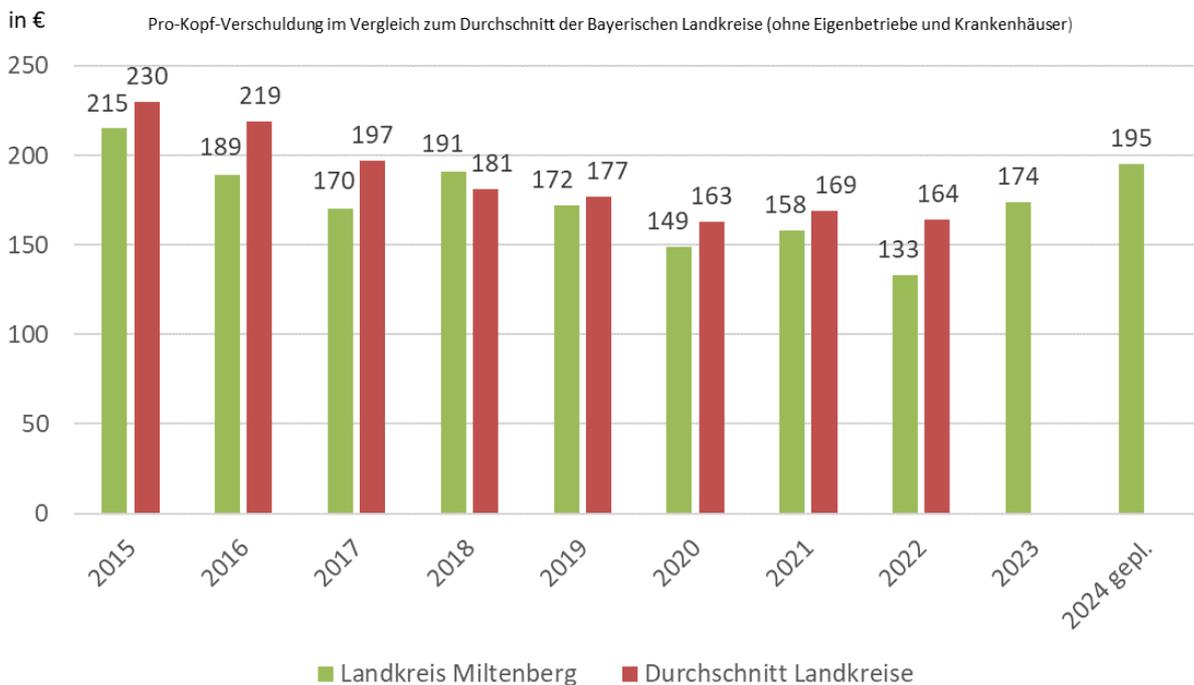
Im folgenden Abschnitt wird die Entwicklung weiterer wesentlicher Einflussgrößen im Detail vorgestellt.

4.7.1 Entwicklung des Schuldenstandes

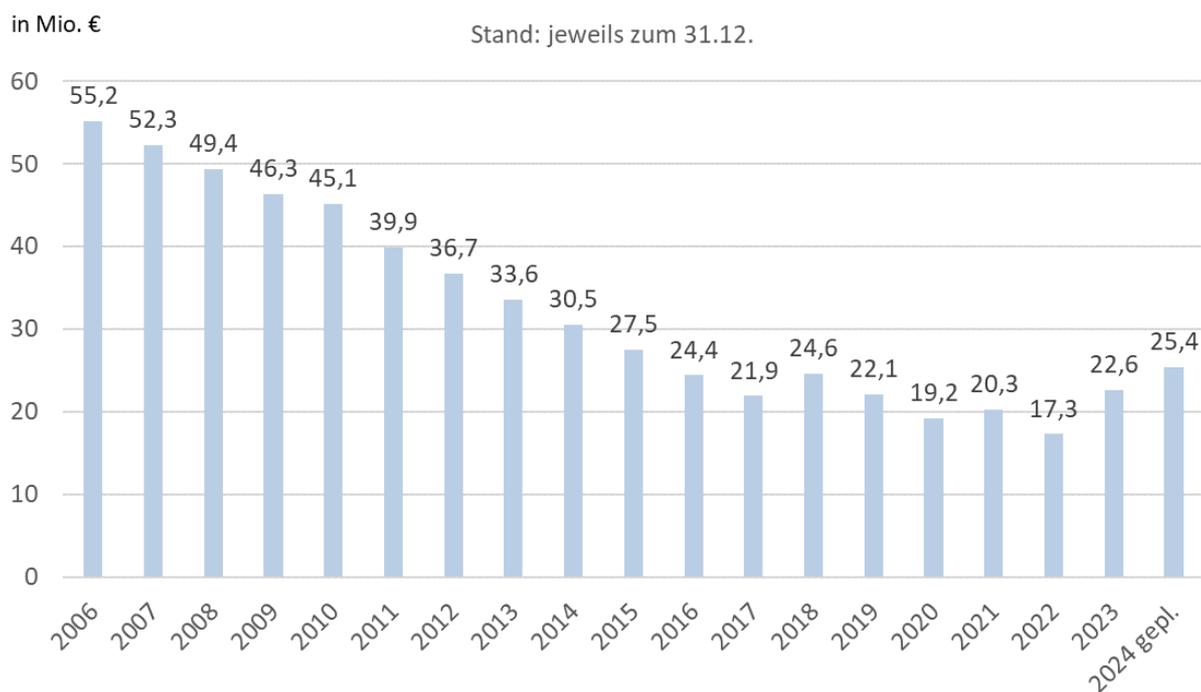
In den Jahren 2015 bis 2017 liegt die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Miltenberg unter dem Durchschnitt der Bayerischen Landkreise, 2018 leicht darüber und in den Jahren 2019 bis 2022 dann wieder darunter.

Aufgrund einer Nettoneuverschuldung im Jahr 2023 in Höhe von rund 5,3 Mio. € ist die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Miltenberg auf 174 € je Einwohner gestiegen.

Im Jahr 2024 wird eine Nettoneuverschuldung in Höhe von rund 2,8 Mio. € geplant, so dass die Schulden des Landkreises Miltenberg zum 31.12.2024 auf 25,4 Mio. € steigen, was in etwa 195 € je Einwohner entspricht.



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



Im Haushaltsjahr 2024 werden insgesamt 2,2 Mio. € an Schulden getilgt. Es sind Zinsaufwendungen von 716.500 € eingeplant. Der Schuldendienst 2024 beträgt somit rund 2,9 Mio. €.

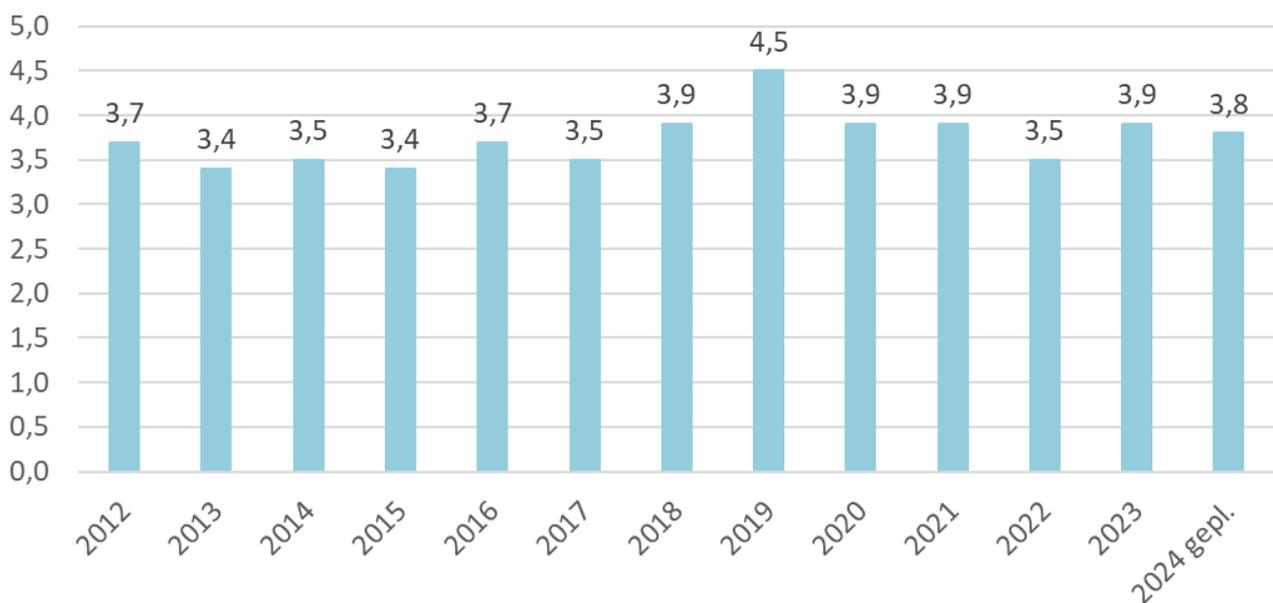
	Zinsen 2024	Tilgung 2024
Kredite Sparkasse	74.000 €	451.000 €
Kredite KfW	56.000 €	156.000 €
Kredite Bayerische Landesbank	461.500 €	1.487.500 €
Neukreditaufnahme	75.000 €	100.000 €
Kassenkredite	50.000 €	- €
	716.500 €	2.194.500 €
Schuldendienst 2024		2.911.000 €

**4.7.2 Gebührenaufkommen (inkl. Verwarnungsgelder und Geldbußen)
vom 01.01.2023 – 31.12.2023**

Sachgebiete	Betrag
12 Kommunalwesen, Ausbildungsförderung	23.952,83 €
21 Gesundheitsamt	8.089,01 €
22 Kinder, Jugend und Familie	1.580,50 €
23 Sozialwesen, Wohngeld	17.321,19 €
31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	142.103,47 €
31 Fleischbeschau	247.193,57 €
32 Veterinäramt	105.808,49 €
331 Ausländerwesen	179.667,40 €
332 Personenstandswesen	60.898,47 €
341 Straßenverkehrsbehörde / Fahrerlaubnis	533.016,38 €
342 Kfz-Zulassungsstelle	1.085.012,13 €
41 Immissionsschutz, Staatl. Abfallrecht	167.070,77 €
42 Naturschutz, Jagd- und Fischereiwesen	48.033,20 €
43 Wasserrecht	53.957,09 €
51 Baurecht	1.215.221,82 €
Gesamtsumme:	3.888.926,32 €

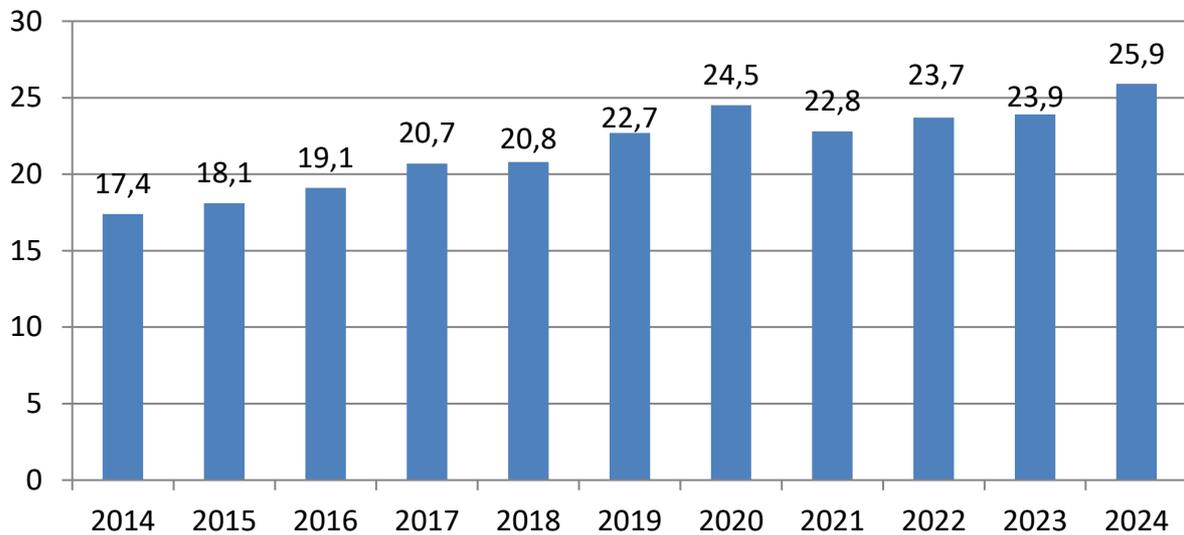
**Entwicklung des überlassenen Kostenaufkommens des staatlichen Landratsamtes
(Gebühren, Verwarnungsgelder und Geldbußen)**

in Mio. €



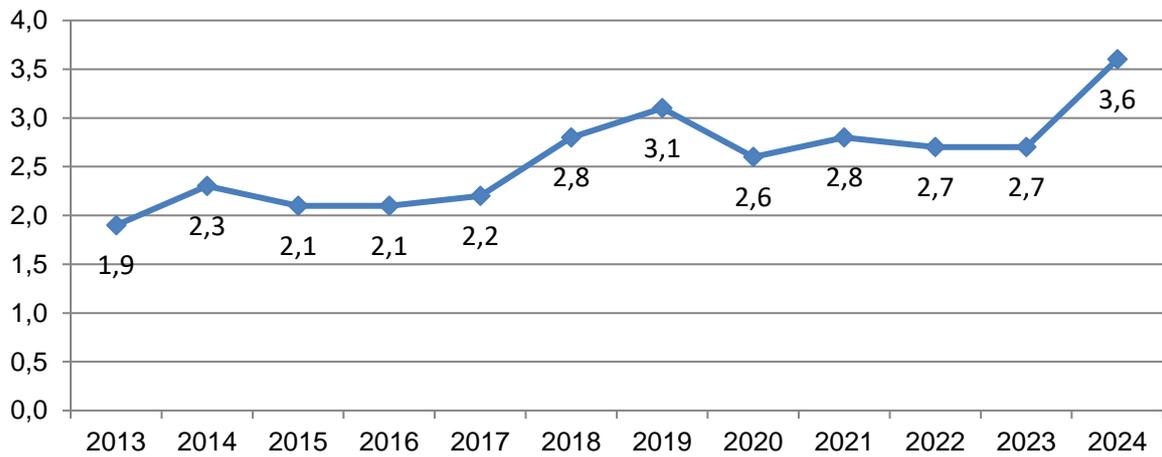
4.7.3 Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

in Mio. €

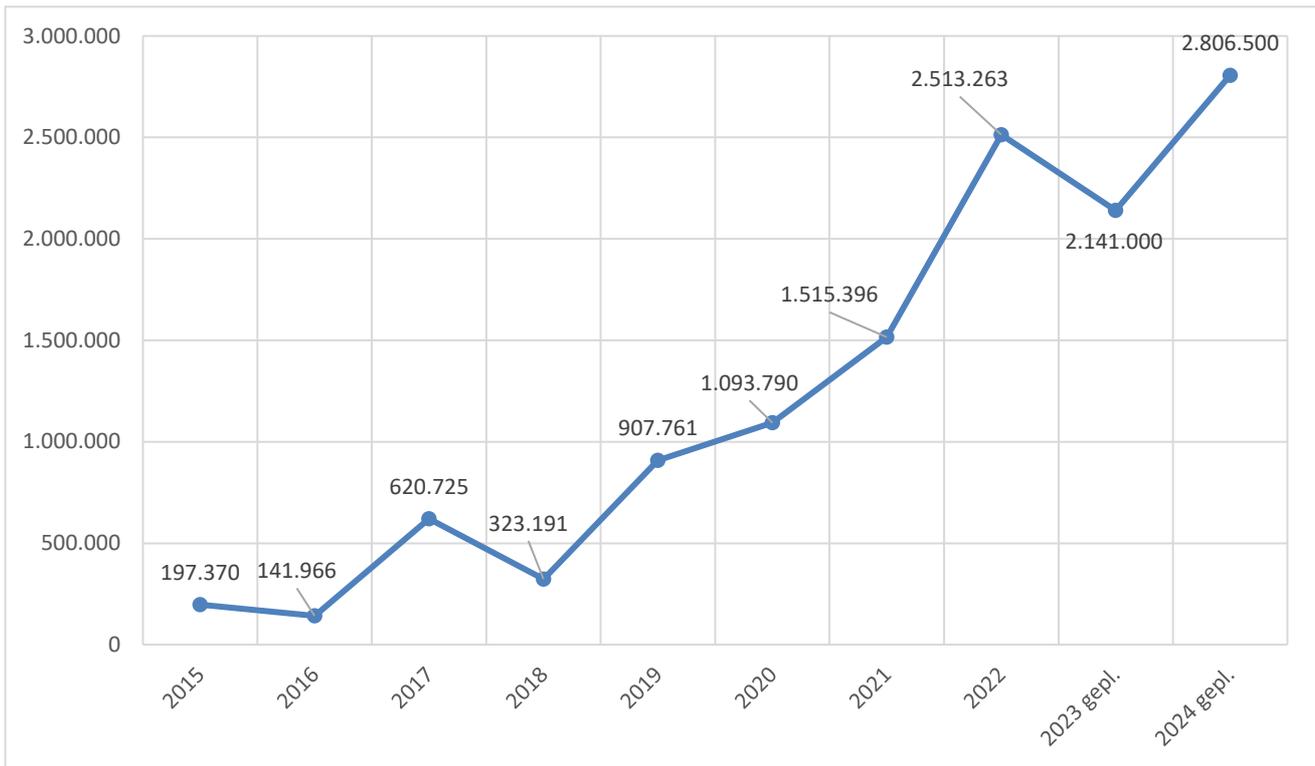


4.7.4 Entwicklung der Krankenhausumlage

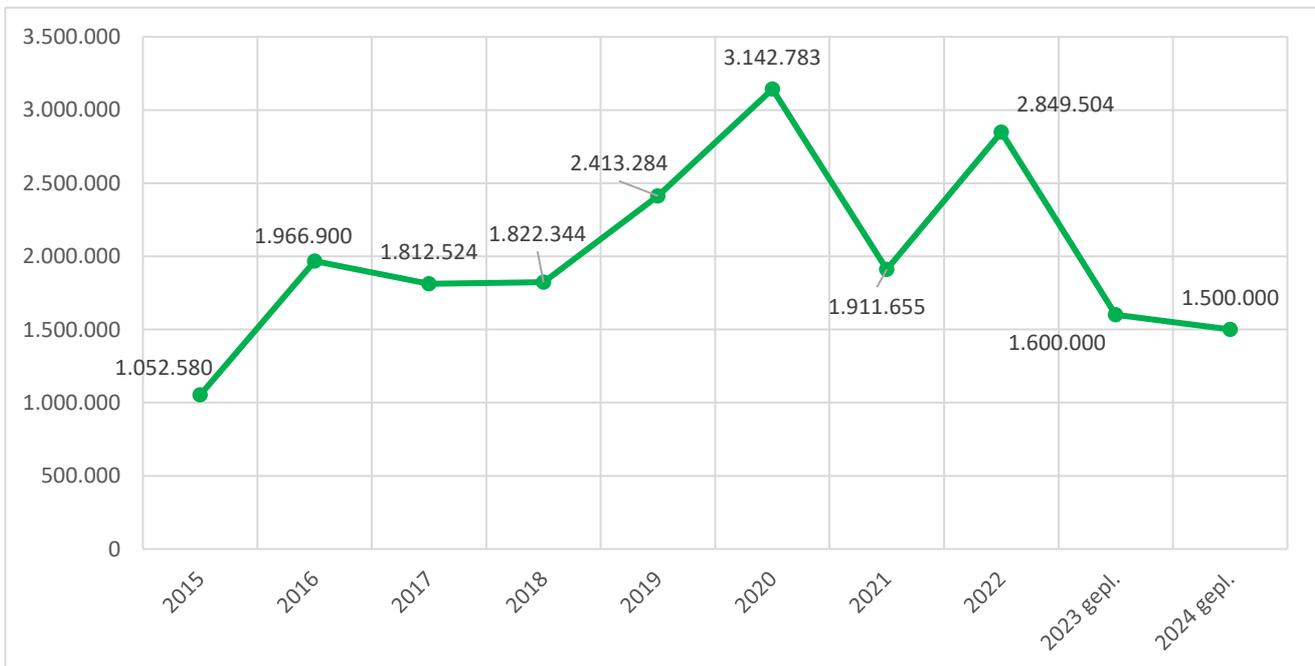
in Mio. €



4.7.5 Entwicklung des Zuschussbedarf ÖPNV



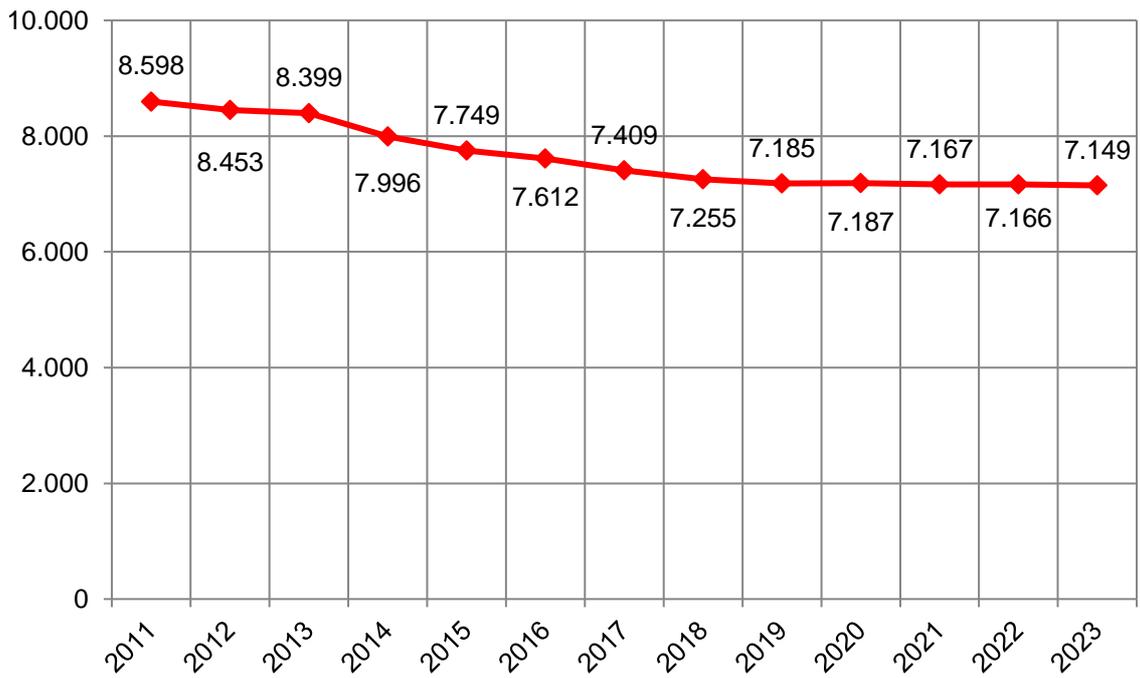
4.7.6 Entwicklung Erträge Grunderwerbsteuer



4.7.7 Aufwendungen für die Schulen

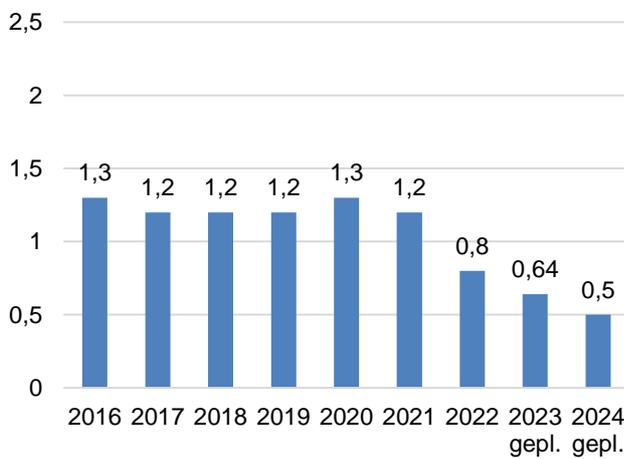
Schule	Aufwand					Schüler	
	Gesamt	Personal	Liegenschaft inkl. Ausstattung	Unterricht / Verwaltung	Ab-schreibungen	Oktober 2022	Oktober 2023
Realschule Miltenberg	1.001.100 €	116.900 €	330.400 €	128.400 €	425.400 €	554	519
Realschule Obernburg	1.106.200 €	91.700 €	357.900 €	181.900 €	474.700 €	636	567
Realschule Elsenfeld	1.200.500 €	119.300 €	646.700 €	218.100 €	216.400 €	673	704
Gymnasium Amorbach	1.538.000 €	58.100 €	817.800 €	122.300 €	539.800 €	416	384
Gymnasium Miltenberg	1.784.400 €	63.400 €	735.500 €	162.000 €	823.500 €	745	790
Gymnasium Erlenbach	1.728.700 €	96.500 €	658.100 €	139.400 €	834.700 €	719	723
Gymnasium Elsenfeld	2.426.200 €	88.600 €	656.600 €	257.700 €	1.423.300 €	778	759
Förderschule Miltenberg	607.000 €	89.700 €	153.900 €	100.700 €	262.700 €	140	154
Förderschule Elsenfeld	738.200 €	131.500 €	239.800 €	131.400 €	235.500 €	152	169
Berufsschule Miltenberg	1.359.600 €	85.400 €	418.500 €	165.200 €	690.500 €	897	966
Berufsschule Obernburg	1.560.700 €	452.600 €	353.000 €	165.900 €	589.200 €	908	881
FOS/BOS Obernburg	450.400 €	0 €	335.400 €	43.500 €	71.500 €	196	196
Realschule Amorbach	80.000 €					352	337
Gesamt:	15.581.000 €	1.393.700 €	5.703.600 €	1.816.500 €	6.587.200 €	7.166	7.149

Kennzahl: Entwicklung der Anzahl der Schülerinnen und Schüler



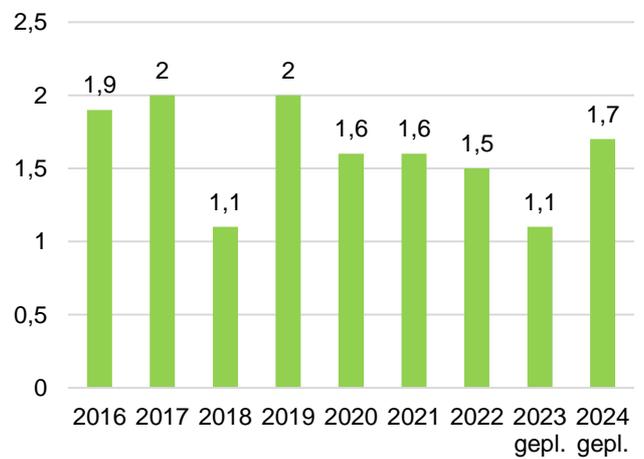
Zuschussbedarf für die Schülerbeförderung

in Mio. €



Zuschussbedarf für die Gastschulbeiträge

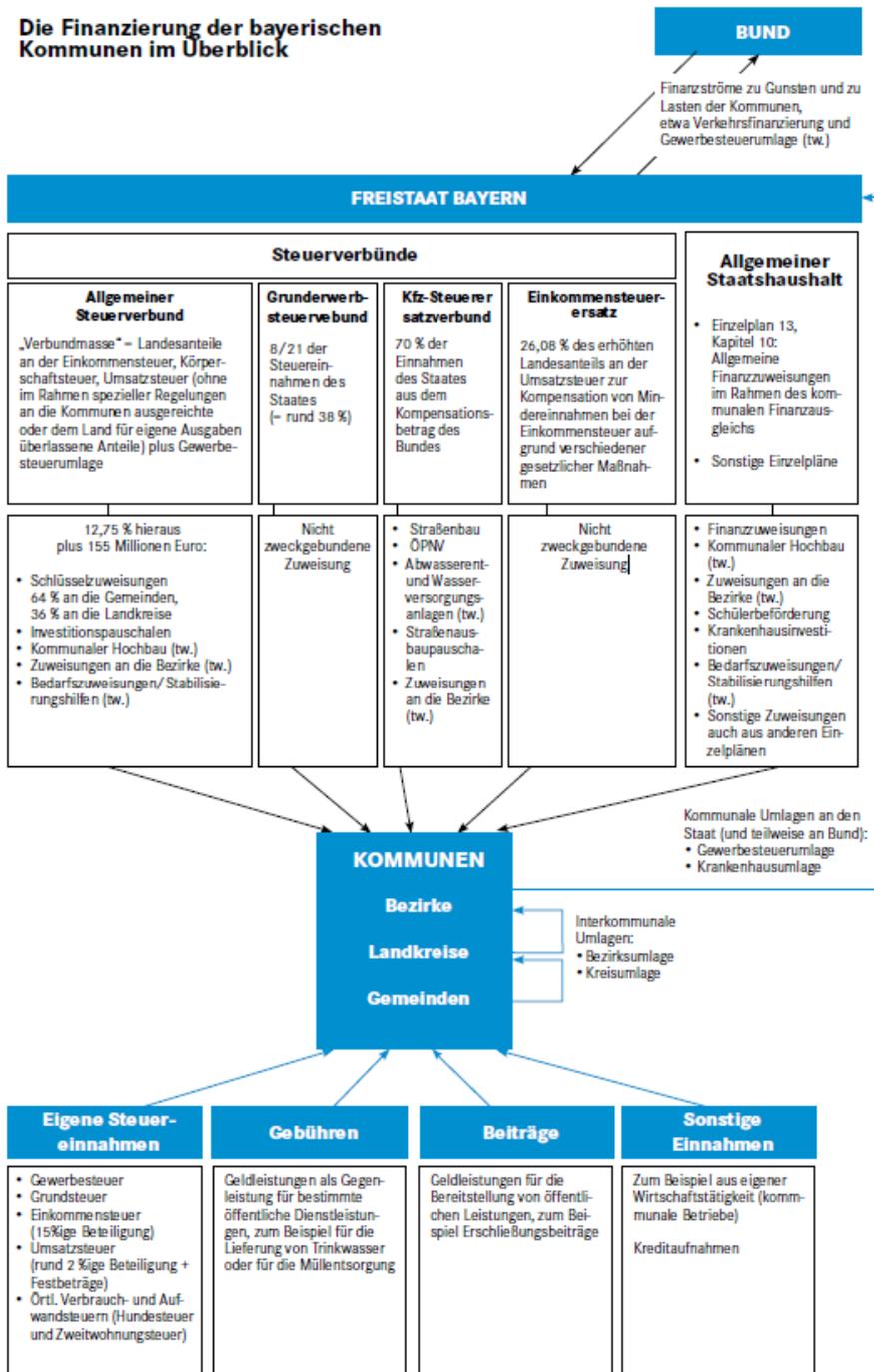
in Mio. €



4.8. Kostendeckung Staatsaufgaben

Der Landkreis erbringt für den Freistaat Leistungen. Zum einen übernimmt die Verwaltung Staatsaufgaben und zum anderen die sogenannten übertragenen Aufgaben. Hierfür stellt der Freistaat Personal und finanzielle Mittel zur Verfügung. Der Bayerische Innovationsring berechnet regelmäßig, inwieweit die zur Verfügung gestellten Mittel zur Erfüllung dieser staatlichen Aufgaben ausreichen. Aktuelle Berechnungen zeigen, dass sich die Kostenunterdeckung in den letzten Jahren sogar mehr als verdoppelt hat. Die bayerischen Landkreise benötigen eine auskömmliche Grundfinanzierung, um ihren zahlreichen Verpflichtungen im Sinne der Bürger und Bürgerinnen nachkommen zu können.

4.8.1 Übersicht – Finanzausgleich



Allgemeine Finanzausweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises beziehungsweise Staatsaufgaben nach Art. 7 BayFAG:

- Den Landkreisen werden die vom Landratsamt als Staatsbehörde festgesetzten Kosten (Gebühren und Auslagen) überlassen – sowie die erhobenen Verwarnungsgelder und Geldbußen.
- Die Landkreise erhalten in 2023 pauschale Zuweisungen (pro Kopf) von jeweils 18,42 € je Einwohner.
- Zum Ausgleich des Sachaufwands für die staatlichen Schulämter erhalten die Landratsämter eine pauschale Zuweisung von 0,16 € je Einwohner im Jahr 2023.

Zuweisungen zu dem Aufwand für Gesundheits- und Veterinärämter, Aufgaben der Wasserwirtschaftsämter u.a. nach Art. 9 BayFAG:

- Für die staatlichen Gesundheitsämter erhalten die Landkreise im Jahr 2023 3,04 € je Einwohner.
- Für die staatlichen Veterinärämter und für den Vollzug des Futtermittelrechts erhalten in 2023 die Landkreise mit bis zu 2,5 Tierärzten 70.000 € / 2,5 bis 4,5 Tierärzten 86.000 € / 4,5 bis 6 Tierärzten 119.000 €.
- Zuweisungen für die Lebensmittelüberwachung 0,14 € je Einwohner in 2023.
- Ab 01.07.2023 erhalten die Landkreise aus der Begrenzung der Fleischhygienegebühren bei Schlachtbetrieben mit geringem Durchsatz eine jährl. pauschale Zuweisung nach Maßgabe der Bewilligung im Staatshaushalt.
- Zuweisungen für Wasserwirtschaftsämter – die Landkreise nehmen die Aufgaben mit staatlichem Personal wahr und erhalten daher keine gesonderten Ausgleichsleistungen.

Quelle: Der kommunale Finanzausgleich in Bayern, Hrsg: Bay. Staatsministerium der Finanzen und für Heimat, Stand März 2023

Auszug: Pressemitteilung Bayerischer Landkreistag vom 10.01.2019

„Grundlage für die Forderung des Bayerischen Landkreistags nach mehr Personal bilden die Berechnungen des Bayerischen Innovationsrings. Dieser hat ermittelt, in welcher Höhe die 71 Landkreise in Bayern kommunale Finanzmittel für staatliche und übertragene Aufgaben aufwenden müssen, weil die staatlichen Finanzausweisungen, Gebührenüberlassungen oder Ähnliches dafür nicht ausreichen. Im Schnitt sind es 2 Mio. € pro Landkreis in Bayern. Das sind insgesamt 145 Mio. €, also rd. 1.450 Stellen. In den Behörden fehlen unter anderem besonders Technische Umweltingenieure, Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst, Amtstierärzte, Fachkräfte für Naturschutz und Landschaftspflege, aber auch Juristen, die für den Vollzug der Gesetze gegenüber Bürgern und Wirtschaft verantwortlich sind. Deren Stellenbewertung soll der hohen tatsächlichen Verantwortung vor Ort entsprechend angepasst werden. Dazu finden weitere Gespräche statt.“

Auszug: Pressemitteilung Bayerischer Landkreistag vom 03.05.2023

“Gegenüber einer bereits 2018 vom Innovationsring beim Bayerischen Landkreistag durchgeführten Erhebung haben sich die aktuellen Unterdeckungen mehr als verdoppelt.“

4.8.2 Berechnung der Kostendeckung für staatliche und übertragene Aufgaben

Verwaltungsaufwand für staatliche und übertragene Aufgaben	
Personalaufwand	11.030.035 €
Aufschlag für Gemein- und Arbeitsplatzkosten	3.309.010 €
Sachausgaben	1.739.507 €
Summe Verwaltungsaufwand	16.078.552 €

Finanzielle Beteiligung des Staates	
Personal	6.126.770 €
Finanzzuweisungen nach Art. 7 BayFAG und Art. 9 BayFAG	6.410.191 €
Summe finanzielle Beteiligung	12.536.961 €

Kostenunterdeckung	-3.541.591 €
---------------------------	---------------------

- ⇒ Die Berechnungen des Bayerischen Landkreistags belegen, dass die Finanzzuweisungen nicht ausreichen.
- ⇒ Außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs wurde zusätzliches Personal gefordert.

Ergebnisse der Finanzausgleichsverhandlungen 2024

Die Landratsämter erhalten für die Erfüllung ihrer staatlichen Aufgaben außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs in den nächsten fünf Jahren insgesamt 532,5 zusätzliche staatliche Stellen und zwar

- 2024 und 2025: jeweils 71 Stellen
- 2026: 106,5 Stellen
- 2027 und 2028: jeweils 142 Stellen.

5. Finanzielle Lage der Gemeinden

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

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

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

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

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

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.

5.1 Berechnung der Kreisumlage für das Rechnungsjahr 2024

Gebiet	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteiligung	Umsatzsteuerbeteiligung	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)

5.2 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 €	0 €
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	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
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											

Bürgerstadt Kameratechnik											
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
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											
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 Kameratechnik											
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 nicht 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											
in € je Einwohner	56.333 €	56.333 €	840.434 €	555.876 €	2.249.337 €	6.275.460 €	1.750.654 €	1.570.213 €	868.000 €	89.383 €	
	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
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 €	0 €
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	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
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
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 Kamerateistik											
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
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 €	0 €
Anteil Kreditaufnahme in %	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	100%	0%	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 €	0 €					
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	
Eigenmittel in €	0 €	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 €	0 €
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	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 €	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	1.683
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
entspricht Anteil an Verschuldung in %	#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											
in € je Einwohner	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 €	
	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 €	0 €
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	24%	0%	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%	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



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. Finanzausweisungen	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)

Schübler
1. Bürgermeister



HINWEIS:

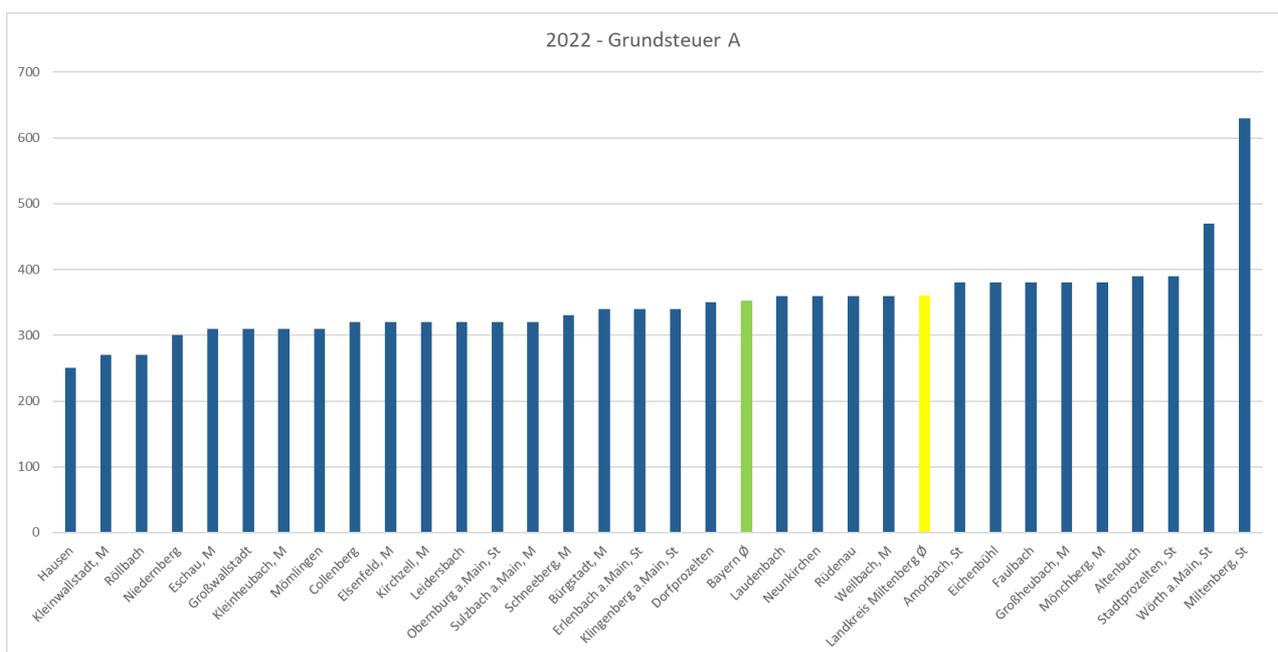
1. Die vorstehende Haushaltssatzung wurde vom Gemeinderat am 18.04.2023 beschlossen. Mit Schreiben der Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Miltenberg vom 17.07.2023 (Az. 121-9412.1) erfolgte die rechtsaufsichtliche Würdigung und Genehmigung der darin festgesetzten Kreditaufnahmen.
2. Der Haushaltssatzung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

5.3 Realsteuerhebesätze der Gemeinden

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik

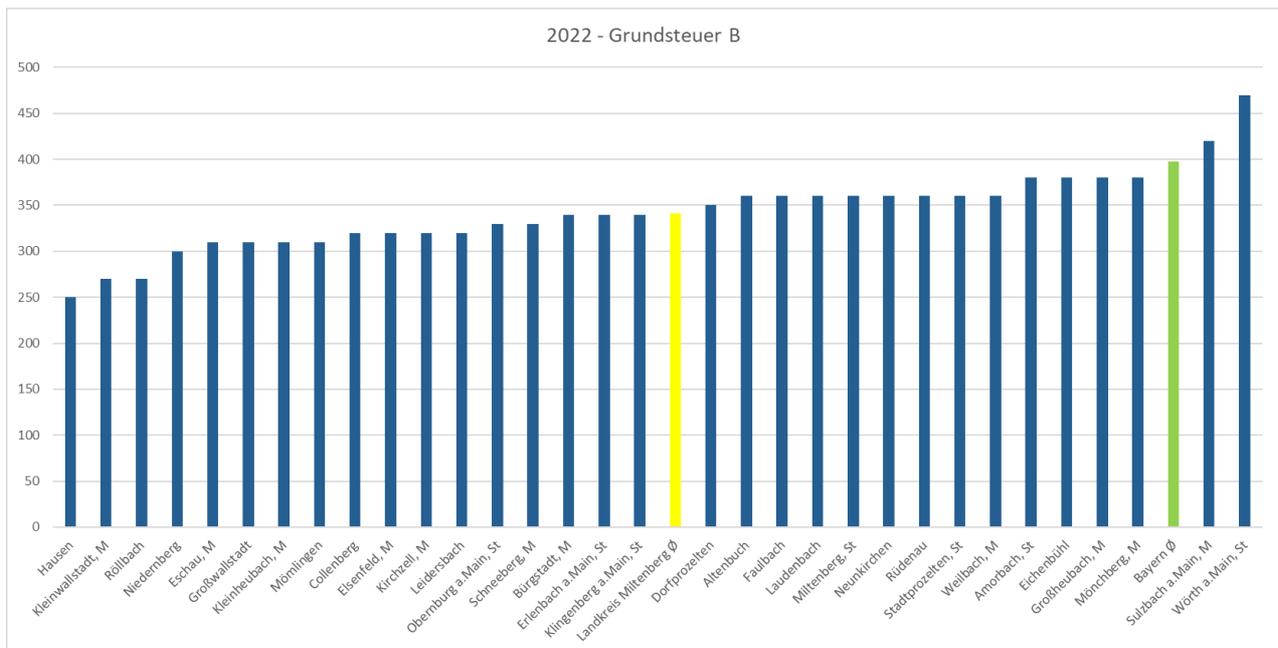
Gemeinde	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hebesatz der Grundsteuer A						
Altenbuch	360	360	390	390	390	390	390
Amorbach, St	380	380	380	380	380	380	380
Bürgstadt, M	340	340	340	340	340	340	340
Collenberg	320	320	320	320	320	320	320
Dorfprozelten	350	350	350	350	350	350	350
Eichenbühl	380	380	380	380	380	380	380
Eisenfeld, 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
Weißbach, 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.



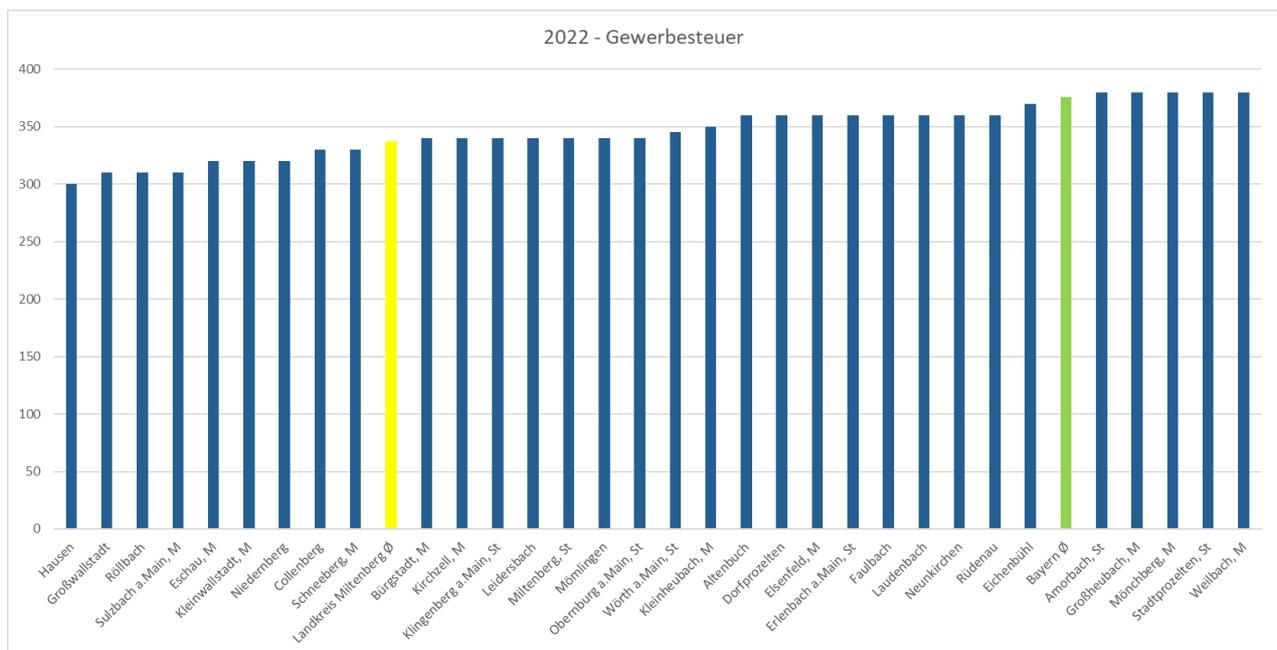
Gemeinde	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hebesatz der Grundsteuer B						
Altenbuch	360	360	360	360	360	360	360
Amorbach, St	380	380	380	380	380	380	380
Bürgstadt, M	340	340	340	340	340	340	340
Collenberg	320	320	320	320	320	320	320
Dorfprozelten	350	350	350	350	350	350	350
Eichenbühl	380	380	380	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						
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

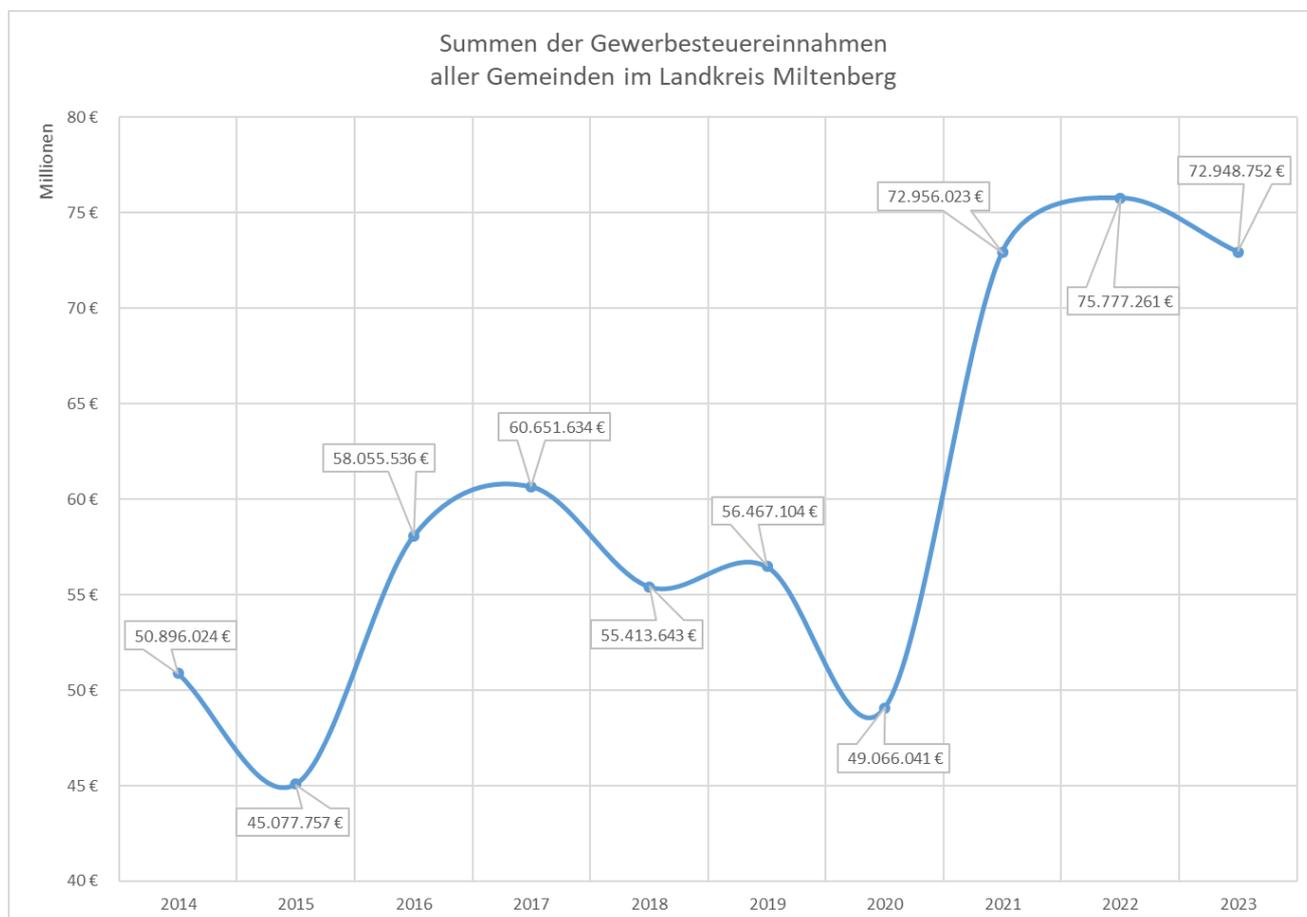
Die Gewerbesteuer ist im Landkreis Miltenberg bei allen Gemeinden auf einem relativ gleichen Niveau. 9 Gemeinden liegen 2022 unter dem Landkreisdurchschnitt von 337 Prozentpunkten. In den Jahren 2016 bis 2022 haben einige Gemeinden den Gewerbesteuersatz erhöht (Obernburg, Schneeberg, Erlenbach, Großheubach,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



5.4 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 €
Eisenfeld	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 €



5.5 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:

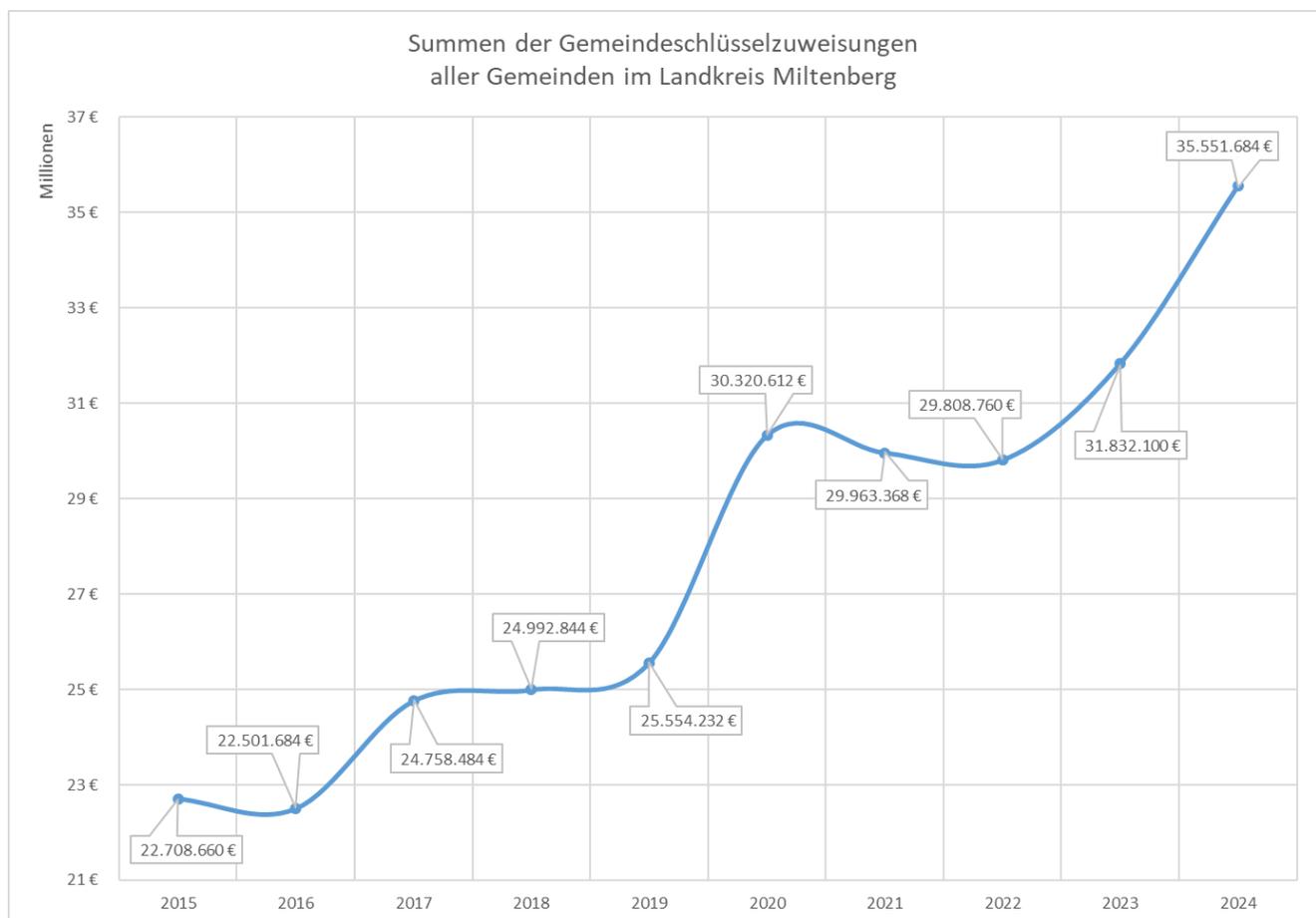
Jahr	Gemeinde	klassische Bedarfszuweisung	Stabilisierungshilfen		Gesamt
			Altschuldentilgung (1. Säule)	Investitionshilfen (2. Säule)	
2020	Altenbuch	- €	65.000 €	300.000 €	365.000 €
	Eichenbühl	- €	165.000 €	750.000 €	915.000 €
	Faulbach	- €	200.000 €	800.000 €	1.000.000 €
	Stadtprozelten	- €	175.000 €	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

5.6 Gemeindeschlüsselzuweisungen

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik

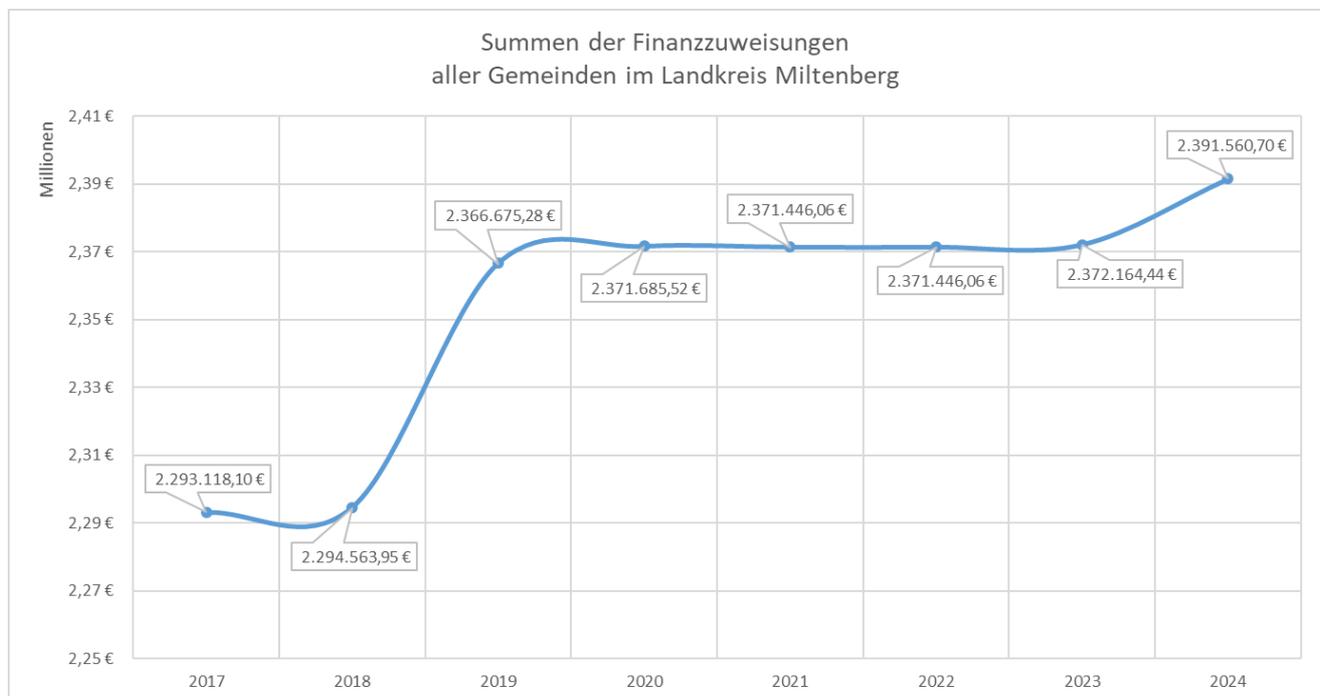
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Altenbuch	482.448 €	492.152 €	522.100 €	525.744 €	554.664 €	542.608 €	548.640 €	592.620 €	598.668 €	655.644 €
Amorbach	1.069.768 €	999.488 €	1.156.616 €	1.107.372 €	1.187.788 €	1.272.808 €	1.344.456 €	1.350.652 €	1.359.952 €	1.415.564 €
Bürgstadt	135.376 €	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 €



5.7 Finanzausweisungen (Kopfbeträge) nach Art. 7 BayFAG

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik

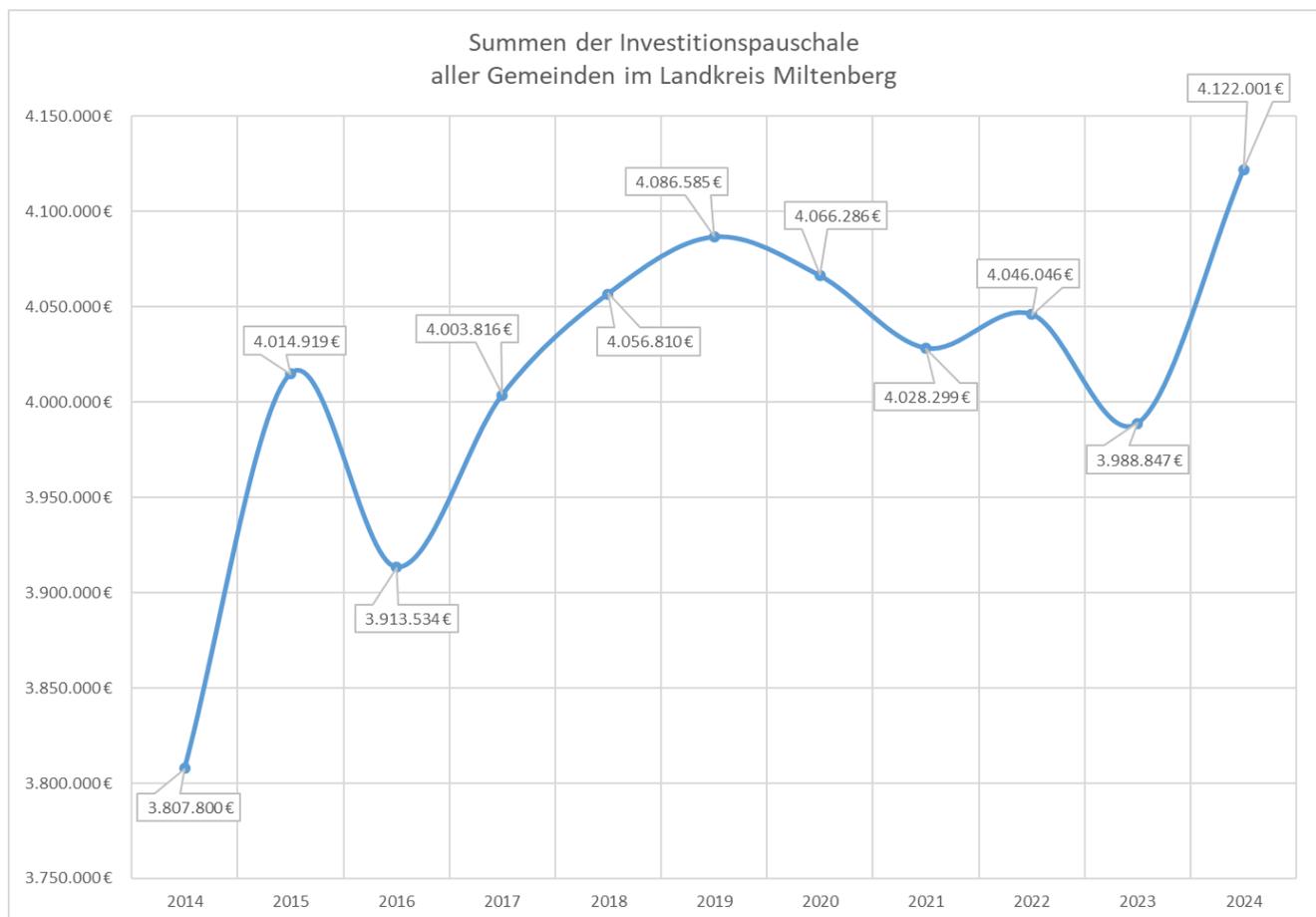
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Amorbach	71.114,40 €	71.167,95 €	72.906,36 €	73.495,80 €	73.145,82 €	72.703,74 €	72.980,04 €	72.445,86 €
Collenberg	44.089,50 €	44.160,90 €	44.815,86 €	44.981,64 €	44.484,30 €	44.834,28 €	44.797,44 €	44.650,08 €
Dorfprozelten	31.433,85 €	31.594,50 €	32.971,80 €	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 €
Erlsbach 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, Laudenbach,								
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, Röllbach								
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 €



5.8 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 €
Eisenfeld	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 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	77.000 €	113.960 €
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 €	138.837 €	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 €



5.9 Abwägung

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

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

Die Gemeindedaten zeigen, dass bisher bei keiner Gemeinde von einer dauerhaften, strukturellen Unterfinanzierung auszugehen ist. Die strukturelle Unterfinanzierung müsste 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	
Haushaltslage	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	
Haushaltslage	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	Kreisumlagesatz 2019 v. H.	Kreisumlagesatz 2020 v. H.	Kreisumlagesatz 2021 v. H.	Kreisumlagesatz 2022 v. H.	Kreisumlagesatz 2023 v. H.	Kreisumlagesatz 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.

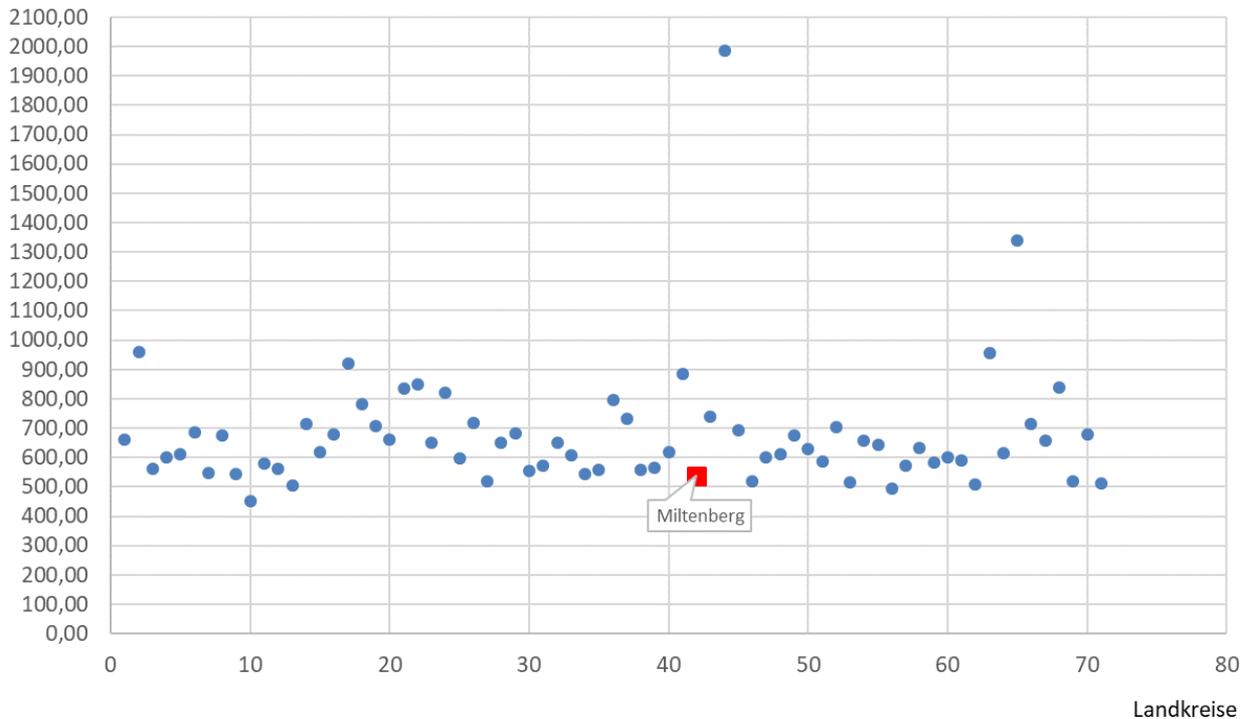
Kreisumlage in € je Einwohner im Vergleich zu allen Bayerischen Landkreisen

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: Statistirkundschreiben des Bayerischen Landkreistages

Kreisumlage in € je Einwohner 2023 der Bayerischen Landkreise

KU je Einw. in €



Quelle: Statistirkundschreiben 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.

6. Risiken

Nach einem Haushaltsjahr mit einem relativ hohen Investitionsvolumen geht die geplante Investitionstätigkeit des Landkreises im Haushaltsjahr 2024 wieder etwas zurück. Die geplanten Ausgaben für Investitionen des Jahres 2024 liegen bei 17 Mio. € nach geplanten 22,3 Mio. € im Jahr 2023.

Folgende wesentlichen Investitionen sind für die Jahre 2024 – 2027 eingeplant:

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

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

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

Investitionen und Schuldenabbau sollten Vorrang haben gegenüber neuen dauerhaften Aufgaben, die Bund und Länder ohne ausreichende Finanzierung den Kommunen aufbürden. Bei der starken Investitionstätigkeit des Landkreises in diesem Jahr und in den Folgejahren besteht - insbesondere bei länger andauernden Baumaßnahmen - das Risiko der Kostensteigerung. Hintergrund hierfür sind vorhandene Kapazitätsengpässe in der Bauindustrie, hierdurch stark gestiegene Preiserwartungen, zunehmende Personalknappheit bei den Planungsbüros und Handwerksbetrieben sowie allgemeine Preissteigerungen. Auch bei der Fremdfinanzierung der im Finanzplanungszeitraum geplanten Investitionen besteht das Kostenrisiko von langfristig steigenden Zinsen.

Die Umlagekraft ist seit dem Jahr 2013 jährlich zum Teil sehr deutlich gestiegen. Der vorliegende Haushalt des Jahres 2024 und auch die mittelfristige Finanzplanung basiert auf einer weiterhin stabilen wirtschaftlichen Konjunktur. Diese ist jedoch keinesfalls garantiert. Konjunkturerbrüche und -erholungen können allerdings nicht verlässlich vorausgesagt werden und jede Erfahrung zeigt, dass eine gute wirtschaftliche Entwicklung nicht auf Dauer fortgeschrieben werden kann. Gerade der Kommunalpolitik sollte vor dem Hintergrund vergangener und aktueller Krisen bewusst sein, dass Ausgaben, die in konjunkturell guten Zeiten beschlossen wurden und werden, auch in konjunkturell schlechteren Zeiten finanziert werden müssen.

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

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

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

Bei Anteilen von rund 25 % an den gesamtstaatlichen Ausgaben und etwa 15 % an den gesamten Steuereinnahmen sind Kommunalhaushalte bereits in „Normalzeiten“ auf eine Aufstockung ihrer Finanzen durch Zuweisungen angewiesen. In Krisenzeiten wie der derzeitigen verstärkt sich diese Abhängigkeit nochmals deutlich.

Benötigt werden verlässliche und langfristig tragfähige Antworten. Es ist kaum hinnehmbar, dass etwa jedes Jahr aufs Neue zwischen Bund, Ländern und Kommunen über die Flüchtlingsfinanzierung gestritten werden muss.

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

Hohe Aufwendungen in einigen Teilhaushalten geben Anlass zur Sorge. Die Personalkosten steigen auch aufgrund der Tarifabschlüsse weiter an. Die Belastung durch die Bezirksumlage geht in diesem Haushalt durch eine einmalige Senkung des Hebesatzes zwar zurück, wird in den Folgejahren aber wieder deutlich ansteigen. Die bayerischen Bezirke sehen sich durch Gesetzesänderungen zunehmenden Belastungen gegenüber, die auch in den nächsten Jahren noch weiter ansteigen werden. Zu nennen ist hier neben dem Bundesteilhabegesetz insbesondere das Angehörigenentlastungsgesetz. Eine deutliche Erhöhung der BayFAG-Zuweisungen an die Bezirke wäre daher notwendig, um die Belastungen für die Umlagezahler wirksam zu begrenzen.

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

In den letzten Jahren gab es und es gibt immer noch eine Vielzahl an Förderprogrammen von Bund und Freistaat zugunsten der digitalen Bildung mit Auswirkungen für die bayerischen Schulen. Der Landkreis erhält hierbei für die Erstausrüstung erhebliche Fördermittel. Der Arbeitsaufwand zur Umsetzung dieser Förderprogramme über die Jahre hinweg ist erheblich. Es muss bewusst sein, dass in einem etwa 5-jährigen Turnus alle über die Förderprogramme angeschafften Geräte ersatzbeschafft werden müssen, und dass diese Mittel dann voraussichtlich vom Landkreis alleine zu tragen sind.

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

Die Einführung des günstigen Deutschlandtickets vereinfacht die ÖPNV-Nutzung für den Bürger deutlich. Wenngleich für 2024 die Finanzierung soweit gesichert ist, fehlt für die Folgejahre eine verlässliche Finanzierungszusage für die Kommunen. Das entsprechende Defizitrisiko liegt nach derzeitiger Rechtslage weiterhin allein bei den kommunalen Aufgabenträgern. Die Landkreise können kein zusätzliches Defizit schultern. Von den Ländern ist weiterhin ein gesetzlicher Anwendungsbefehl in den ÖPNV-Gesetzen zu fordern, durch den die Länder den Aufgabenträgern gegenüber zum Ausgleich verpflichtet werden (Konnextität). Auch ist in den Flächenlandkreisen ein weiterer Ausbau des Angebots Thema. Wenn aufgrund der Subventionen für den Tarif kein Geld für den Erhalt und den Ausbau des Angebots übrigbleibt, gehen die Angebote in den Ballungsgebieten zu Lasten der Mobilität im ländlichen Raum. Hier müssen beide Bedarfe im Blick bleiben.

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

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

Im Vorfeld der Haushaltsaufstellung wurden in einem mehrstufigen Prozess die freiwilligen Leistungen im Hinblick auf Einsparpotentiale betrachtet. An den Sitzungen nahmen Vertreterinnen und Vertreter aus der Verwaltung, Politik und der Vorstandschaft des Bay. Gemeindetags - Kreisverband Miltenberg teil. Die freiwilligen Leistungen wurden transparent dargestellt, diskutiert und Einsparpotentiale identifiziert. Die Ergebnisse wurden den Kreisgremien zum Beschluss vorgelegt.

7. Schlussbemerkung

Die Investitionen in die Bildung einschließlich Digitalisierung prägen wie in den Vorjahren auch den diesjährigen Landkreishaushalt 2024 ebenso wie die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027. Es sind Investitionen in die Zukunft des Landkreises.

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

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

Ein hoher Überschuss des laufenden Betriebs wäre angesichts der aktuellen und mittelfristig sehr hohen Investitionen im Rahmen des Schulbauprogramms III sowie aufgrund der in den vergangenen Jahren aufgebrauchten liquiden Mittel des Landkreises erforderlich, um einen entsprechenden Eigenfinanzierungsanteil an den Investitionen leisten zu können. Auch wenn künftig dieser Kraftakt gelingen sollte, müssen die anstehenden Investitionen des Schulbauprogramms III zusätzlich mit erheblichem Fremdkapital finanziert werden.

Nachdem bereits im Haushaltsjahr 2023 die Verbindlichkeiten des Landkreises gegenüber Kreditinstituten um 5,3 Mio. € gestiegen sind, musste für das Haushaltsjahr 2024 eine Nettoneuverschuldung von 2,8 Mio. € eingeplant werden, um die geplanten Investitionen leisten zu können.

Der Kreisumlagehebesatz des Landkreises lag viele Jahre weit unter dem unterfränkischen und dem bayerischen Durchschnitt. Dies war nur aufgrund der vorhandenen Liquidität und dem wirtschaftlichen und sparsamen Verwaltungshandeln möglich. Nachdem die liquiden Mittel des Landkreises aufgebraucht sind und die Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit weiter steigen, ist der Schritt der Erhöhung des Hebesatzes unumgänglich.

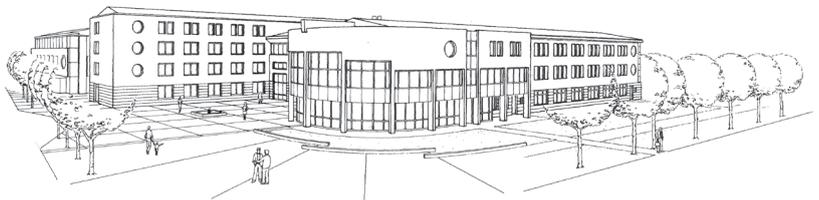
Die Investitionen in moderne Schulen, attraktive Sportstätten sowie ein zukunftsfähiges Rad- und Kreisstraßennetz tragen zur Steigerung der Wohnqualität aller Landkreisgemeinden und aller Landkreisbürger bei.

Miltenberg, 09.04.2024
Landratsamt



Krämer

STELLENPLAN



2024

Stellenplan 2024: Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen am 31.12.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen 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

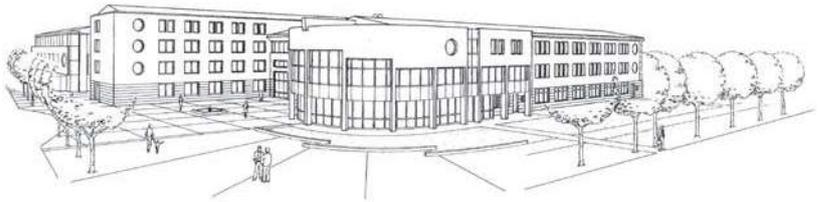
Stand: Dez 2023

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

Gesamthaushalt



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 vorgetragene 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

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

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 Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	-6.080.000	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 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	1.897.384	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
Baumaßnahmen	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
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	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
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	3.449.339	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
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	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 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	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
Baumaßnahmen	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
Investitionsförderungsmaßnahmen	316.591	40.000	250.000	0	0	0	0 66.591
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	1.123.371	363.500	202.600	0	265.700	0	0 457.571
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	1.123.371	363.500	202.600	0	265.700	0	0 457.571
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	4.284.104	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
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	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 Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	14.875.512	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 Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	14.406.384	-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
Baumaßnahmen	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
Investitionsförderungsmaßnahmen	27.500	0	27.500	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
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	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
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 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	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 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	1.621.001	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 0	936.900 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	3.336.900	0	2.200.000	200.000 0	936.900 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	5.899.848	4.355.300	2.300.000	-100.000 0	-936.900 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 Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	5.444.585	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 Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	4.380.119	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 Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	5.314.383	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
Baumaßnahmen	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
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	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
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	73.100	73.100	0
				0	0	0	208.749
A.1 davon Auszahlungen für	440.958	85.800	73.100	73.100	73.100	73.100	0
				0	0	0	208.749
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	440.958	85.800	73.100	73.100	73.100	73.100	0
				0	0	0	208.749
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	440.958	85.800	73.100	73.100	73.100	73.100	0
				0	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
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 Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	3.249.694	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
A.1 davon Auszahlungen für	141.204	0	0	0	0	0	141.204
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	141.204	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	141.204
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	141.204	0	0	0	0	0	141.204
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.233.846	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 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	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
Baumaßnahmen	439.517	190.000	200.000	0	65.000	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
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	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
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	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 Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.514.937	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 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	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	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	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 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	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	700.000	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	1.800.000	0	50.000	1.050.000	700.000	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.800.000	0	50.000	1.050.000	700.000	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	1.800.000	0	50.000	1.050.000	700.000	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: 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
A.1 davon Auszahlungen für	1.200.000	0	500.000	700.000	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.200.000	0	500.000	700.000	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.200.000	0	500.000	700.000	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 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	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 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	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	1.030.000	1.670.000	0
				0	0	0	544.651
A.1 davon Auszahlungen für	3.390.759	105.000	30.000	95.000	1.030.000	1.670.000	0
				0	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	900.000	1.600.000	0
				0	0	0	26.193
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	842.817	65.000	30.000	95.000	130.000	70.000	0
				0	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 Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	3.390.759	105.000	30.000	95.000	1.030.000	1.670.000	0
				0	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
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	178.198	100.000	38.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	140.198
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	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
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
Baumaßnahmen	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
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	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
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	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 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	1.996.267	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

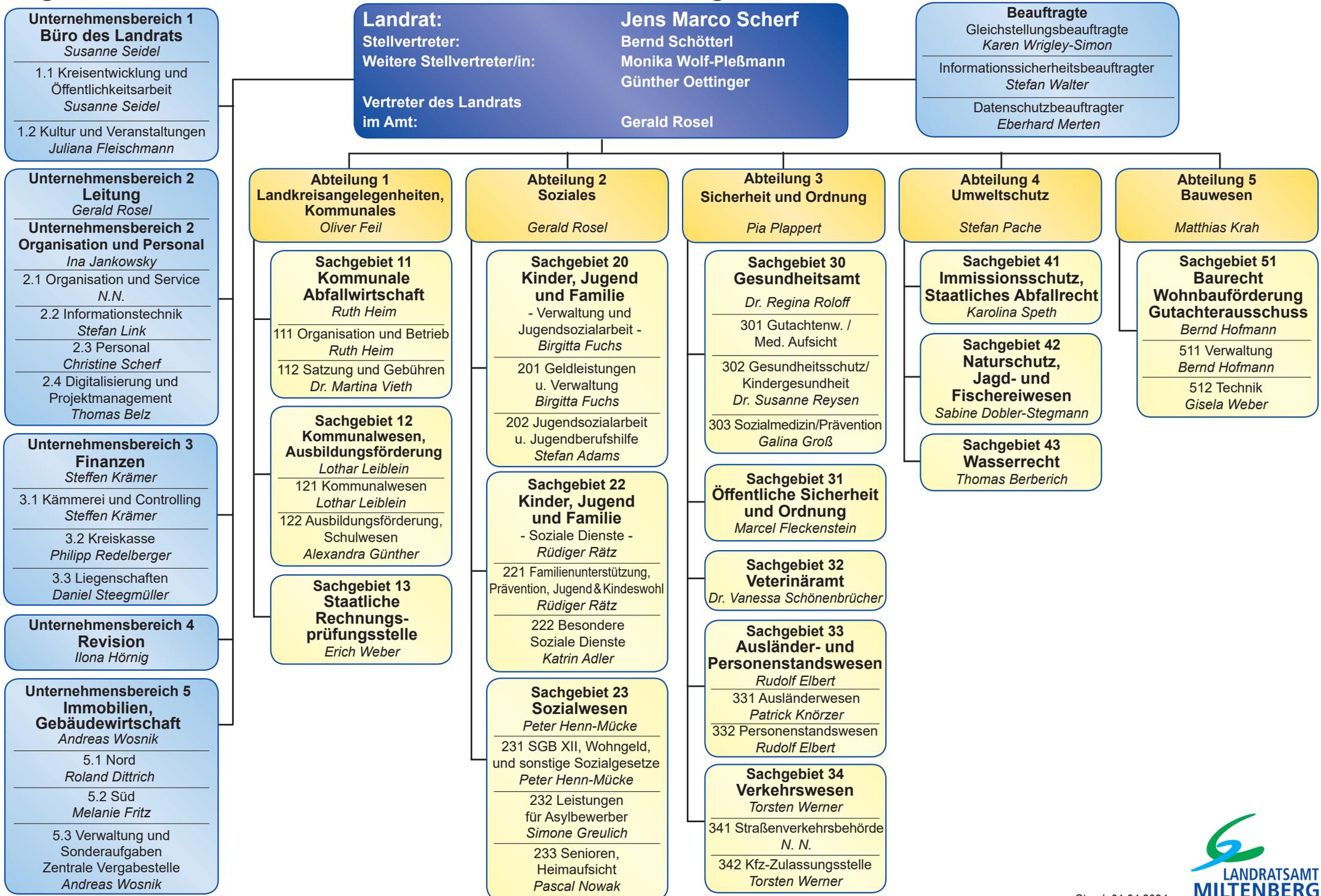
Maßnahme: 9900

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 Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.700	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

Organisationsübersicht des Landratsamtes Miltenberg



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
Produkt	Bezeichnung	a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
		1/2	3/4	5/6	7/8	9
11	Innere Verwaltung	a) 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 b)Zuwendungen und allg. Umlagen	a)Sonstige Trans- fererträge b)Sonstige ordent- liche Erträge	a)Transferauf- wendungen b)Sonstige ordentl. Aufwendungen	a)Außerordentliche Erträge b)Außerordentliche Aufwendungen	a)Finanzerträge b)Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.
		a) 40 b) 41	a) 42 b) 45	a) 53 b) 54	a) 49 b) 59	a) 46 b) 55
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	a) 1.100 b) 112.449.500	a) 0 b) 0	a) 33.009.000 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 600	a) 0 b) 0	a) 3.500 b) 716.500
613	Abwicklung der Vorjahre	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0

Haushaltsquerschnitt 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 b) 0
12	Sicherheit und Ordnung	a) 316.000 b) 5.358.900	a) 202.600 b) 700.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 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 b) 0
22	Schulträgeraufgaben Förderschulen	a) 26.400 b) 891.200	a) 0 b) 156.600	a) 0 b) 0	a) 0 b) 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 b) 0
24	Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 2.218.700 b) 2.746.000	a) 0 b) 5.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 201.000 b) 552.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 0 b) 20.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
27	Volkshochschulen, Büchereien u. dgl.	a) 0 b) 40.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 0 b) 19.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
31	Soziale Hilfen	a) 22.586.800 b) 31.285.800	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 270.100 b) 1.125.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u. a.	a) 3.900 b) 321.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 3.000 b) 6.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 5.861.000 b) 23.684.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
41	Gesundheitsdienste	a) 501.600 b) 4.117.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
42	Sportförderung	a) 88.700 b) 1.016.000	a) 0 b) 20.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 1.000 b) 1.757.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
52	Bauen und Wohnen	a) 120.200 b) 1.762.000	a) 2.600 b) 5.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
53	Ver- und Entsorgung	a) 15.619.500 b) 16.360.300	a) 334.800 b) 3.726.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 5.319.100 b) 9.838.000	a) 5.000 b) 1.558.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
55	Natur- und Landschaftspflege	a) 32.900 b) 595.200	a) 0 b) 100.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
56	Umweltschutz	a) 200 b) 553.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 300 b) 1.393.600	a) 108.000 b) 66.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0

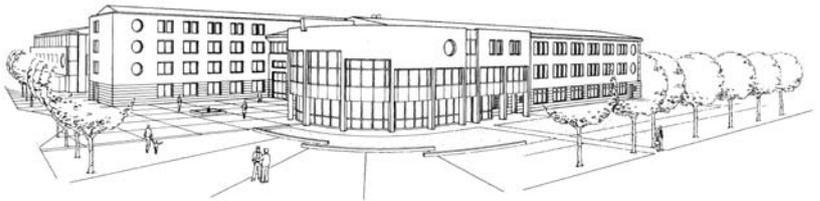
Haushaltsquerschnitt 2024

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

Teilhaushalte

**Abteilungen
Unternehmens-
bereiche**



Teilhaushalt 2024

Abteilung AL1 Landkreisangelegenheiten, Kommunales

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Landkreisangelegenheiten, Kommunales

verantwortlich Oliver Feil

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL1 Landkreisangelegenheiten, Kommunales

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.606.092	2.640.600	2.218.500	0	2.218.500	2.130.000	1.780.000	2.310.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.984.080	14.244.200	15.390.200	0	15.390.200	15.390.200	15.390.200	15.390.200
5+ Auflösung von Sonderposten	522	600	8.200	0	8.200	8.200	8.200	8.200
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.751.466	947.800	750.600	0	750.600	750.600	750.600	750.600
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753.178	775.000	990.000	0	990.000	990.000	990.000	990.000
8+ Sonstige ordentliche Erträge	52.880	155.300	385.800	0	385.800	385.800	385.800	385.800
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	19.148.219	18.763.500	19.743.300	0	19.743.300	19.654.800	19.304.800	19.834.800
11 - Personalaufwendungen	2.492.321	2.881.900	2.844.800	0	2.844.800	2.859.000	2.875.000	2.891.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.475.121	11.488.400	12.746.400	0	12.746.400	12.756.300	12.757.000	12.757.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	880.256	890.000	847.100	0	847.100	847.100	847.100	847.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.887.122	4.101.300	3.836.500	0	3.836.500	4.636.500	4.636.500	5.136.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.734.821	19.361.600	20.274.800	0	20.274.800	21.098.900	21.115.600	21.632.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-586.602	-598.100	-531.500	0	-531.500	-1.444.100	-1.810.800	-1.797.500
17+ Finanzerträge	73.732	75.400	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	73.732	75.400	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-512.870	-522.700	-331.500	0	-331.500	-1.244.100	-1.610.800	-1.597.500
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-512.870	-522.700	-331.500	0	-331.500	-1.244.100	-1.610.800	-1.597.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782.497	770.600	826.500	0	826.500	826.500	826.500	826.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.295.367	-1.293.300	-1.158.000	0	-1.158.000	-2.070.600	-2.437.300	-2.424.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL1 Landkreisangelegenheiten, Kommunales

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.606.092	2.640.600	2.218.500	0	2.218.500	0	2.130.000	1.780.000	2.310.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.893.420	13.204.200	13.490.200	0	13.490.200	0	13.490.200	13.490.200	13.475.200
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.971.333	947.800	750.600	0	750.600	0	750.600	750.600	750.600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808.583	775.000	990.000	0	990.000	0	990.000	990.000	990.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.567	2.500	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.732	75.400	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.691.727	17.645.500	17.649.300	0	17.649.300	0	17.560.800	17.210.800	17.725.800
9 - Personalauszahlungen	2.466.477	2.881.900	2.844.800	0	2.844.800	0	2.859.000	2.875.000	2.891.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.660.906	11.488.400	12.746.400	0	12.746.400	0	12.756.300	12.757.000	12.757.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.210.192	4.061.300	3.526.500	0	3.526.500	0	4.326.500	4.326.500	4.826.500
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	16.337.575	18.431.600	19.117.700	0	19.117.700	0	19.941.800	19.958.500	20.475.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.354.152	-786.100	-1.468.400	0	-1.468.400	0	-2.381.000	-2.747.700	-2.749.400
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	264.800	264.800	0	264.800	0	397.200	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.300	40.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	8.300	304.800	334.800	0	334.800	0	467.200	70.000	70.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.008	1.290.000	1.700.000	0	1.700.000	0	700.000	65.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	648.320	226.500	1.876.000	0	1.876.000	0	150.000	120.000	120.000
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.025.328	1.516.500	3.576.000	0	3.576.000	0	850.000	185.000	120.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.017.028	-1.211.700	-3.241.200	0	-3.241.200	0	-382.800	-115.000	-50.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.337.125	-1.997.800	-4.709.600	0	-4.709.600	0	-2.763.800	-2.862.700	-2.799.400
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL1 Landkreisangelegenheiten, Kommunales

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	2.337.125	-1.997.800	-4.709.600	0	-4.709.600	0	-2.763.800	-2.862.700	-2.799.400

Teilhaushalt 2024

Abteilung	AL1	Landkreisangelegenheiten, Kommunales
Sachgebiet	AL11	SG 11 Kommunale Abfallwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	11 Kommunale Abfallwirtschaft
verantwortlich	Ruth Heim
Beschreibung	<p>Hier wird die Abfallentsorgung als gesetzliche Pflichtaufgabe des Landkreises Miltenberg erfüllt. Der Landkreis ist öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger und damit für die gesamte Abfallentsorgung im Landkreisgebiet zuständig und verantwortlich.</p> <p>Diese Aufgabe wird als Kreisbehörde für den Landkreis Miltenberg als kommunale Gebietskörperschaft erfüllt. Der Landkreis regelt diese Aufgabe im Rahmen der Gesetze durch Erlass der Abfallwirtschaftssatzung und der Abfallgebührensatzung selbst.</p> <p>Weiter führt der Kommunale Abfallwirtschaftsbetrieb annexe Aufgaben nicht hoheitlicher Art aus.</p> <p>Maßgebend sind die gesetzlichen Organe des Landkreises, Kreistag, Ausschuss für Natur- und Umweltschutz und Landrat.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Rechtsgrundlagen sind das Kreislaufwirtschaftsgesetz und das Bayerische Abfallwirtschaftsgesetz, die den Landkreis zum öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger bestimmen. Die Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Miltenberg regelt die Ausführung dieser Aufgaben.</p> <p>Für die Erhebung der Benutzungsgebühren im Rahmen der Abfallentsorgung gilt das Bayerische Kommunalabgabengesetz. Einige Sonderregelungen hierzu enthält das Bayerische Abfallwirtschaftsgesetz.</p> <p>Die Abfallgebührensatzung des Landkreises Miltenberg legt die Einzelheiten zur Gebührenerhebung und Gebührenhöhe fest.</p>
Zielgruppe	<p>Jeder Bürger und jeder Gewerbebetrieb im Landkreis ist Kunde beim Kommunalen Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises.</p> <p>Kreistag/Ausschüsse</p>
Ziele	<p>Eine geordnete Abfallentsorgung unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten bei Beachtung aller Vorgaben zum Schutz der Umwelt ist Aufgabe und Ziel. Dabei soll eine weitgehende Abfallverwertung die natürlichen Ressourcen schonen und schützen.</p>

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL11 SG 11 Kommunale Abfallwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2024			Planung	Planung	Planung
	2022	2023	Ansatz	übertragen	Gesamt	2025	2026	2027
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.984.080	14.244.200	15.390.200	0	15.390.200	15.390.200	15.390.200	15.390.200
5 + Auflösung von Sonderposten	522	600	8.200	0	8.200	8.200	8.200	8.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.744.091	942.100	749.600	0	749.600	749.600	749.600	749.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753.178	775.000	990.000	0	990.000	990.000	990.000	990.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	52.880	155.300	385.800	0	385.800	385.800	385.800	385.800
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	16.534.753	16.117.200	17.523.800	0	17.523.800	17.523.800	17.523.800	17.523.800
11 - Personalaufwendungen	2.234.614	2.555.500	2.553.300	0	2.553.300	2.553.300	2.553.300	2.553.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.456.148	11.467.000	12.728.400	0	12.728.400	12.737.600	12.737.600	12.737.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	880.256	890.000	847.000	0	847.000	847.000	847.000	847.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.453.602	673.600	963.800	0	963.800	963.800	963.800	963.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.024.620	15.586.100	17.092.500	0	17.092.500	17.101.700	17.101.700	17.101.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	510.133	531.100	431.300	0	431.300	422.100	422.100	422.100
17 + Finanzerträge	73.732	75.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	73.732	75.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	583.864	606.100	631.300	0	631.300	622.100	622.100	622.100
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	583.864	606.100	631.300	0	631.300	622.100	622.100	622.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782.497	770.600	826.500	0	826.500	826.500	826.500	826.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-198.632	-164.500	-195.200	0	-195.200	-204.400	-204.400	-204.400

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL11 SG 11 Kommunale Abfallwirtschaft

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.893.420	13.204.200	13.490.200	0	13.490.200	0	13.490.200	13.490.200	13.475.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.963.570	942.100	749.600	0	749.600	0	749.600	749.600	749.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808.583	775.000	990.000	0	990.000	0	990.000	990.000	990.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.567	2.500	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.732	75.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.077.872	14.998.800	15.429.800	0	15.429.800	0	15.429.800	15.429.800	15.414.800
9 - Personalauszahlungen	2.208.628	2.555.500	2.553.300	0	2.553.300	0	2.553.300	2.553.300	2.553.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.642.330	11.467.000	12.728.400	0	12.728.400	0	12.737.600	12.737.600	12.737.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.378	633.600	653.800	0	653.800	0	653.800	653.800	653.800
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	12.608.335	14.656.100	15.935.500	0	15.935.500	0	15.944.700	15.944.700	15.944.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.469.537	342.700	-505.700	0	-505.700	0	-514.900	-514.900	-529.900
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	264.800	264.800	0	264.800	0	397.200	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.300	40.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	8.300	304.800	334.800	0	334.800	0	467.200	70.000	70.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.008	1.290.000	1.700.000	0	1.700.000	0	700.000	65.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	648.320	226.500	1.876.000	0	1.876.000	0	150.000	120.000	120.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.025.328	1.516.500	3.576.000	0	3.576.000	0	850.000	185.000	120.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.017.028	-1.211.700	-3.241.200	0	-3.241.200	0	-382.800	-115.000	-50.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.452.509	-869.000	-3.746.900	0	-3.746.900	0	-897.700	-629.900	-579.900
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL11 SG 11 Kommunale Abfallwirtschaft

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
			3	3a	3b				
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	3.452.509	-869.000	-3.746.900	0	-3.746.900	0	-897.700	-629.900	-579.900

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 12 Kommunalwesen, Ausbildungsförderung

verantwortlich Lothar Leiblein

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

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

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

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

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

Zielgruppe Kommunalaufsicht:
Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände

Ausbildungsförderung / Schülerbeförderung:
Schüler, Auszubildende, Fortbildungswillige

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

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

Ausbildungsförderung / Schülerbeförderung:

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

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL12 SG 12 Kommunalwesen, Ausbildungsförderung

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.606.092	2.640.600	2.218.500	0	2.218.500	2.130.000	1.780.000	2.310.000
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.374	5.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.613.466	2.646.300	2.219.500	0	2.219.500	2.131.000	1.781.000	2.311.000
11 - Personalaufwendungen	257.707	326.400	291.500	0	291.500	305.700	321.700	337.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.974	21.400	18.000	0	18.000	18.700	19.400	20.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	0	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.432.126	3.425.900	2.870.900	0	2.870.900	3.670.900	3.670.900	4.170.900
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.708.807	3.773.700	3.180.500	0	3.180.500	3.995.400	4.012.100	4.528.800
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.095.341	-1.127.400	-961.000	0	-961.000	-1.864.400	-2.231.100	-2.217.800
17+ Finanzerträge	0	400	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	400	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.095.341	-1.127.000	-961.000	0	-961.000	-1.864.400	-2.231.100	-2.217.800
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.095.341	-1.127.000	-961.000	0	-961.000	-1.864.400	-2.231.100	-2.217.800
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.095.341	-1.127.000	-961.000	0	-961.000	-1.864.400	-2.231.100	-2.217.800

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL12 SG 12 Kommunalwesen, Ausbildungsförderung

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.606.092	2.640.600	2.218.500	0	2.218.500	0	2.130.000	1.780.000	2.310.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.764	5.700	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	400	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.613.856	2.646.700	2.219.500	0	2.219.500	0	2.131.000	1.781.000	2.311.000
9 - Personalauszahlungen	257.849	326.400	291.500	0	291.500	0	305.700	321.700	337.700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.577	21.400	18.000	0	18.000	0	18.700	19.400	20.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.451.633	3.425.900	2.870.900	0	2.870.900	0	3.670.900	3.670.900	4.170.900
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.728.059	3.773.700	3.180.400	0	3.180.400	0	3.995.300	4.012.000	4.528.700
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.114.203	-1.127.000	-960.900	0	-960.900	0	-1.864.300	-2.231.000	-2.217.700
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.114.203	-1.127.000	-960.900	0	-960.900	0	-1.864.300	-2.231.000	-2.217.700
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.114.203	-1.127.000	-960.900	0	-960.900	0	-1.864.300	-2.231.000	-2.217.700

Teilhaushalt 2024

Abteilung	AL1	Landkreisangelegenheiten, Kommunales
Sachgebiet	AL13	SG 13 Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

Allgemeine Angaben

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

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL13 SG 13 Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.394	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.394	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.394	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.394	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.394	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.394	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL13 SG 13 Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.181	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.181	-1.800	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	-1.800	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.181	-1.800	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	-1.800	
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.181	-1.800	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	-1.800	

Teilhaushalt 2024

Abteilung AL2 Soziales

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Soziales

verantwortlich Gerald Rosel

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL2 Soziales

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2024			Planung	Planung	Planung
	2022	2023	Ansatz	übertragen	Gesamt	2025	2026	2027
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.089.676	8.303.200	8.246.200	0	8.246.200	8.246.200	8.246.200	8.246.200
3+ Sonstige Transfererträge	2.640.481	2.464.770	4.466.800	0	4.466.800	4.466.800	4.466.800	4.466.800
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.322	13.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500	13.500
5+ Auflösung von Sonderposten	57	0	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.716	49.000	30.800	0	30.800	30.800	30.800	30.800
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.184.727	12.717.380	16.084.100	0	16.084.100	16.021.100	16.121.000	16.224.800
8+ Sonstige ordentliche Erträge	125.395	5.400	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	21.085.375	23.552.750	28.846.100	0	28.846.100	28.783.100	28.883.000	28.986.800
11 - Personalaufwendungen	8.113.391	9.713.500	11.334.300	0	11.334.300	11.901.600	12.496.300	13.120.100
12 - Versorgungsaufwendungen	43.302	43.400	48.000	0	48.000	50.200	52.500	54.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.256	227.300	866.900	0	866.900	888.500	902.600	916.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	122.752	28.700	179.500	0	179.500	179.500	179.500	179.500
15 - Transferaufwendungen	23.791.488	24.525.370	29.889.700	0	29.889.700	30.869.700	31.849.700	32.829.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.711.405	13.151.200	14.135.700	0	14.135.700	14.081.000	14.106.100	14.131.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.990.595	47.689.470	56.454.100	0	56.454.100	57.970.500	59.586.700	61.232.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-21.905.220	-24.136.720	-27.608.000	0	-27.608.000	-29.187.400	-30.703.700	-32.245.300
17+ Finanzerträge	2.138	2.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	2.138	2.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-21.903.082	-24.134.520	-27.604.600	0	-27.604.600	-29.184.000	-30.700.300	-32.241.900
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL2 Soziales

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2024			Planung	Planung	Planung
	2022	2023	Ansatz	übertragen	Gesamt	2025	2026	2027
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-21.903.082	-24.134.520	-27.604.600	0	-27.604.600	-29.184.000	-30.700.300	-32.241.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-21.903.082	-24.134.520	-27.604.600	0	-27.604.600	-29.184.000	-30.700.300	-32.241.900

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL2 Soziales

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.132.242	8.303.200	8.246.200	0	8.246.200	0	8.246.200	8.246.200	8.246.200
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.300.488	2.464.770	4.466.800	0	4.466.800	0	4.466.800	4.466.800	4.466.800
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.322	13.000	13.500	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.784	49.000	30.800	0	30.800	0	30.800	30.800	30.800
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.904.299	12.717.380	16.084.100	0	16.084.100	0	16.021.100	16.121.000	16.224.800
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.138	2.200	3.400	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.561.272	23.549.550	28.844.800	0	28.844.800	0	28.781.800	28.881.700	28.985.500
9 - Personalauszahlungen	8.084.987	9.713.500	11.334.300	0	11.334.300	0	11.901.600	12.496.300	13.120.100
10 - Versorgungsauszahlungen	43.302	43.400	48.000	0	48.000	0	50.200	52.500	54.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.833	227.300	866.900	0	866.900	0	888.500	902.600	916.700
12 - Transferauszahlungen	22.290.163	24.525.370	29.889.700	0	29.889.700	0	30.869.700	31.849.700	32.829.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.137.593	13.151.200	14.135.700	0	14.135.700	0	14.081.000	14.106.100	14.131.200
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	40.771.879	47.660.770	56.274.600	0	56.274.600	0	57.791.000	59.407.200	61.052.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-19.210.607	-24.111.220	-27.429.800	0	-27.429.800	0	-29.009.200	-30.525.500	-32.067.100
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-19.210.607	-24.111.220	-27.429.800	0	-27.429.800	0	-29.009.200	-30.525.500	-32.067.100
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL2 Soziales

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl.	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	Ansatz	übertragen	Gesamt	Erm.	2025	2026	2027
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-19.210.607	-24.111.220	-27.429.800	0	-27.429.800	0	-29.009.200	-30.525.500	-32.067.100

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

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

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2024			Planung	Planung	Planung
	2022	2023	Ansatz	übertragen	Gesamt	2025	2026	2027
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.901	197.000	221.000	0	221.000	221.000	221.000	221.000
3+ Sonstige Transfererträge	91.372	111.700	123.700	0	123.700	123.700	123.700	123.700
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100	100
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953.735	880.800	1.074.900	0	1.074.900	1.095.000	1.115.000	1.135.000
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.210.008	1.190.700	1.421.300	0	1.421.300	1.441.400	1.461.400	1.481.400
11 - Personalaufwendungen	0	3.399.000	3.903.600	0	3.903.600	4.099.300	4.304.100	4.518.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	19.500	0	19.500	20.400	21.400	22.400
15 - Transferaufwendungen	752.308	889.200	893.700	0	893.700	957.600	1.021.500	1.085.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.860	52.200	39.300	0	39.300	39.300	39.300	39.300
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	755.168	4.340.400	4.856.100	0	4.856.100	5.116.600	5.386.300	5.666.000
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	454.840	-3.149.700	-3.434.800	0	-3.434.800	-3.675.200	-3.924.900	-4.184.600
17+ Finanzerträge	360	400	400	0	400	400	400	400
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	360	400	400	0	400	400	400	400
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	455.200	-3.149.300	-3.434.400	0	-3.434.400	-3.674.800	-3.924.500	-4.184.200
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	455.200	-3.149.300	-3.434.400	0	-3.434.400	-3.674.800	-3.924.500	-4.184.200
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	455.200	-3.149.300	-3.434.400	0	-3.434.400	-3.674.800	-3.924.500	-4.184.200

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

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

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	197.000	221.000	0	221.000	0	221.000	221.000	221.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	111.700	123.700	0	123.700	0	123.700	123.700	123.700
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	880.800	1.074.900	0	1.074.900	0	1.095.000	1.115.000	1.135.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	400	400	0	400	0	400	400	400
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	1.190.000	1.420.100	0	1.420.100	0	1.440.200	1.460.200	1.480.200
9 - Personalauszahlungen	0	3.399.000	3.903.600	0	3.903.600	0	4.099.300	4.304.100	4.518.900
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	19.500	0	19.500	0	20.400	21.400	22.400
12 - Transferauszahlungen	0	889.200	893.700	0	893.700	0	957.600	1.021.500	1.085.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	52.200	39.300	0	39.300	0	39.300	39.300	39.300
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	4.340.400	4.856.100	0	4.856.100	0	5.116.600	5.386.300	5.666.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-3.150.400	-3.436.000	0	-3.436.000	0	-3.676.400	-3.926.100	-4.185.800
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-3.150.400	-3.436.000	0	-3.436.000	0	-3.676.400	-3.926.100	-4.185.800
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-3.150.400	-3.436.000	0	-3.436.000	0	-3.676.400	-3.926.100	-4.185.800

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL22 SG 22 Kinder, Jugend und Familie - Soziale Dienste

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
3+ Sonstige Transfererträge	1.303.708	1.841.070	3.606.600	0	3.606.600	3.606.600	3.606.600	3.606.600
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.322	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5+ Auflösung von Sonderposten	57	0	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.717	22.000	100	0	100	100	100	100
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.536	819.680	821.200	0	821.200	821.200	821.200	821.200
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.904.340	2.695.750	4.440.900	0	4.440.900	4.440.900	4.440.900	4.440.900
11 - Personalaufwendungen	4.940.756	2.516.000	3.140.900	0	3.140.900	3.297.500	3.462.500	3.635.100
12 - Versorgungsaufwendungen	27.436	27.500	5.500	0	5.500	5.700	5.900	6.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.038	202.300	831.900	0	831.900	852.500	865.600	878.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.041	1.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600	9.600
15 - Transferaufwendungen	10.196.202	11.820.500	14.108.600	0	14.108.600	15.024.700	15.940.800	16.856.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.922	431.900	652.900	0	652.900	577.900	582.900	587.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.923.396	14.999.800	18.749.400	0	18.749.400	19.767.900	20.867.300	21.974.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-14.019.055	-12.304.050	-14.308.500	0	-14.308.500	-15.327.000	-16.426.400	-17.533.400
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-14.019.055	-12.304.050	-14.308.500	0	-14.308.500	-15.327.000	-16.426.400	-17.533.400
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-14.019.055	-12.304.050	-14.308.500	0	-14.308.500	-15.327.000	-16.426.400	-17.533.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-14.019.055	-12.304.050	-14.308.500	0	-14.308.500	-15.327.000	-16.426.400	-17.533.400

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL22 SG 22 Kinder, Jugend und Familie - Soziale Dienste

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.202	0	0	0	0	0	0	0	
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.022.911	1.841.070	3.606.600	0	3.606.600	0	3.606.600	3.606.600	
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.322	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.786	22.000	100	0	100	0	100	100	
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657.356	819.680	821.200	0	821.200	0	821.200	821.200	
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	360	0	0	0	0	0	0	0	
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.968.936	2.695.750	4.440.900	0	4.440.900	0	4.440.900	4.440.900	
9 - Personalauszahlungen	4.925.510	2.516.000	3.140.900	0	3.140.900	0	3.297.500	3.462.500	
10 - Versorgungsauszahlungen	27.436	27.500	5.500	0	5.500	0	5.700	5.900	
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.354	202.300	831.900	0	831.900	0	852.500	865.600	
12 - Transferauszahlungen	10.217.034	11.820.500	14.108.600	0	14.108.600	0	15.024.700	15.940.800	
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.009	431.900	652.900	0	652.900	0	577.900	582.900	
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	15.965.343	14.998.200	18.739.800	0	18.739.800	0	19.758.300	20.857.700	
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.996.406	-12.302.450	-14.298.900	0	-14.298.900	0	-15.317.400	-16.416.800	
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-12.996.406	-12.302.450	-14.298.900	0	-14.298.900	0	-15.317.400	-16.416.800	
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL22 SG 22 Kinder, Jugend und Familie - Soziale Dienste

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl.	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	Ansatz	übertragen	Gesamt	Erm.	2025	2026	2027
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-12.996.406	-12.302.450	-14.298.900	0	-14.298.900	0	-15.317.400	-16.416.800	-17.523.800

Teilhaushalt 2024

Abteilung AL2 Soziales
Sachgebiet AL23 SG 23 Sozialwesen

Allgemeine Angaben

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

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL23 SG 23 Sozialwesen

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2024			Planung	Planung	Planung
	2022	2023	Ansatz	übertragen	Gesamt	2025	2026	2027
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.924.776	8.106.200	8.025.200	0	8.025.200	8.025.200	8.025.200	8.025.200
3+ Sonstige Transfererträge	1.245.401	512.000	736.500	0	736.500	736.500	736.500	736.500
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0	500	500	500	500
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.998	26.900	30.600	0	30.600	30.600	30.600	30.600
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.654.456	11.016.900	14.188.000	0	14.188.000	14.104.900	14.184.800	14.268.600
8+ Sonstige ordentliche Erträge	125.395	4.300	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	17.971.026	19.666.300	22.983.900	0	22.983.900	22.900.800	22.980.700	23.064.500
11 - Personalaufwendungen	3.172.635	3.798.500	4.289.800	0	4.289.800	4.504.800	4.729.700	4.966.100
12 - Versorgungsaufwendungen	15.867	15.900	23.000	0	23.000	24.100	25.200	26.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.218	25.000	35.000	0	35.000	36.000	37.000	38.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	120.711	27.100	169.900	0	169.900	169.900	169.900	169.900
15 - Transferaufwendungen	12.842.978	11.815.670	14.887.400	0	14.887.400	14.887.400	14.887.400	14.887.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.130.623	12.667.100	13.443.500	0	13.443.500	13.463.800	13.483.900	13.504.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.312.032	28.349.270	32.848.600	0	32.848.600	33.086.000	33.333.100	33.591.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.341.005	-8.682.970	-9.864.700	0	-9.864.700	-10.185.200	-10.352.400	-10.527.300
17+ Finanzerträge	1.778	1.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.778	1.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-8.339.227	-8.681.170	-9.861.700	0	-9.861.700	-10.182.200	-10.349.400	-10.524.300
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-8.339.227	-8.681.170	-9.861.700	0	-9.861.700	-10.182.200	-10.349.400	-10.524.300

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL23 SG 23 Sozialwesen

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2024			Planung	Planung	Planung
	2022	2023	Ansatz	übertragen	Gesamt	2025	2026	2027
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-8.339.227	-8.681.170	-9.861.700	0	-9.861.700	-10.182.200	-10.349.400	-10.524.300

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL23 SG 23 Sozialwesen

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.912.039	8.106.200	8.025.200	0	8.025.200	0	8.025.200	8.025.200	8.025.200
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.277.577	512.000	736.500	0	736.500	0	736.500	736.500	736.500
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0	500	0	500	500	500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.998	26.900	30.600	0	30.600	0	30.600	30.600	30.600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.246.943	11.016.900	14.188.000	0	14.188.000	0	14.104.900	14.184.800	14.268.600
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.778	1.800	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.592.336	19.663.800	22.983.800	0	22.983.800	0	22.900.700	22.980.600	23.064.400
9 - Personalauszahlungen	3.159.477	3.798.500	4.289.800	0	4.289.800	0	4.504.800	4.729.700	4.966.100
10 - Versorgungsauszahlungen	15.867	15.900	23.000	0	23.000	0	24.100	25.200	26.400
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.479	25.000	35.000	0	35.000	0	36.000	37.000	38.000
12 - Transferauszahlungen	12.073.128	11.815.670	14.887.400	0	14.887.400	0	14.887.400	14.887.400	14.887.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.524.584	12.667.100	13.443.500	0	13.443.500	0	13.463.800	13.483.900	13.504.000
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	24.806.536	28.322.170	32.678.700	0	32.678.700	0	32.916.100	33.163.200	33.421.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.214.200	-8.658.370	-9.694.900	0	-9.694.900	0	-10.015.400	-10.182.600	-10.357.500
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-6.214.200	-8.658.370	-9.694.900	0	-9.694.900	0	-10.015.400	-10.182.600	-10.357.500
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL23 SG 23 Sozialwesen

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
			3	3a	3b				
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-6.214.200	-8.658.370	-9.694.900	0	-9.694.900	0	-10.015.400	-10.182.600	-10.357.500

Teilhaushalt 2024

Abteilung AL3 Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich Pia Plappert

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL3 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.403	491.500	606.100	0	606.100	490.700	490.700	490.700
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.436	130.000	78.900	0	78.900	78.900	78.900	78.900
5+ Auflösung von Sonderposten	80.568	87.200	115.300	0	115.300	115.700	123.100	132.100
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.714	27.800	67.300	0	67.300	67.300	67.300	67.300
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.013	60.000	64.500	0	64.500	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.065.133	796.500	932.100	0	932.100	752.600	760.000	769.000
11 - Personalaufwendungen	2.906.974	3.181.000	3.493.900	0	3.493.900	3.667.300	3.852.100	4.044.700
12 - Versorgungsaufwendungen	5.589	5.600	5.500	0	5.500	5.700	5.900	6.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.442	386.700	478.200	0	478.200	486.300	494.400	502.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	368.530	367.300	429.100	0	429.100	478.100	524.100	569.100
15 - Transferaufwendungen	661.504	960.700	1.052.300	0	1.052.300	1.054.000	1.056.000	1.058.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	805.605	688.700	743.600	0	743.600	755.100	767.200	780.000
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.216.644	5.590.000	6.202.600	0	6.202.600	6.446.500	6.699.700	6.960.300
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.151.511	-4.793.500	-5.270.500	0	-5.270.500	-5.693.900	-5.939.700	-6.191.300
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.151.511	-4.793.500	-5.270.500	0	-5.270.500	-5.693.900	-5.939.700	-6.191.300
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.151.511	-4.793.500	-5.270.500	0	-5.270.500	-5.693.900	-5.939.700	-6.191.300
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.151.511	-4.793.500	-5.270.500	0	-5.270.500	-5.693.900	-5.939.700	-6.191.300

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL3 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.403	491.500	606.100	0	606.100	0	490.700	490.700	490.700
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.462	130.000	78.900	0	78.900	0	78.900	78.900	78.900
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.470	27.800	67.300	0	67.300	0	67.300	67.300	67.300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000	60.000	64.500	0	64.500	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	958.335	709.300	816.800	0	816.800	0	636.900	636.900	636.900
9 - Personalauszahlungen	2.906.749	3.181.000	3.493.900	0	3.493.900	0	3.667.300	3.852.100	4.044.700
10 - Versorgungsauszahlungen	5.589	5.600	5.500	0	5.500	0	5.700	5.900	6.100
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.110	386.700	478.200	0	478.200	0	486.300	494.400	502.400
12 - Transferauszahlungen	661.504	960.700	1.052.300	0	1.052.300	0	1.054.000	1.056.000	1.058.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.632	688.700	743.600	0	743.600	0	755.100	767.200	780.000
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.800.584	5.222.700	5.773.500	0	5.773.500	0	5.968.400	6.175.600	6.391.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.842.249	-4.513.400	-4.956.700	0	-4.956.700	0	-5.331.500	-5.538.700	-5.754.300
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.300	363.500	202.600	0	202.600	0	0	265.700	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	213.300	363.500	202.600	0	202.600	0	0	265.700	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	217.998	660.000	450.000	0	450.000	0	762.000	642.000	700.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.000	250.000	0	250.000	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	217.998	700.000	700.000	0	700.000	0	762.000	642.000	700.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.698	-336.500	-497.400	0	-497.400	0	-762.000	-376.300	-700.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.846.947	-4.849.900	-5.454.100	0	-5.454.100	0	-6.093.500	-5.915.000	-6.454.300
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL3 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
			3	3a	3b				
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-3.846.947	-4.849.900	-5.454.100	0	-5.454.100	0	-6.093.500	-5.915.000	-6.454.300

Teilhaushalt 2024

Abteilung	AL3	Sicherheit und Ordnung
Sachgebiet	AL30	SG 30 Gesundheitsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 30 Gesundheitsamt

verantwortlich Dr. Regina Roloff

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

301 Medizinisches Gutachtenwesen, Gesundheitsberichterstattung, Medizinalaufsicht

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

303 Sozialmedizin, Prävention:
- Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfen
- Schwangerenberatung

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

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

Zielgruppe Gesamte Bevölkerung

Ziele Schutz und Förderung der öffentlichen Gesundheit

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

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL30 SG 30 Gesundheitsamt

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.379	391.500	394.600	0	394.600	394.600	394.600	394.600
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.436	3.000	42.500	0	42.500	42.500	42.500	42.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.580	60.000	64.500	0	64.500	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	454.394	454.500	501.600	0	501.600	437.100	437.100	437.100
11 - Personalaufwendungen	250.203	273.900	316.400	0	316.400	331.900	348.700	366.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.756	18.000	25.000	0	25.000	25.500	26.000	26.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	531	500	500	0	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.023	89.000	65.500	0	65.500	65.500	65.500	65.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	311.513	381.400	407.400	0	407.400	423.400	440.700	458.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	142.881	73.100	94.200	0	94.200	13.700	-3.600	-21.500
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	142.881	73.100	94.200	0	94.200	13.700	-3.600	-21.500
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	142.881	73.100	94.200	0	94.200	13.700	-3.600	-21.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	142.881	73.100	94.200	0	94.200	13.700	-3.600	-21.500

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL30 SG 30 Gesundheitsamt

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.379	391.500	394.600	0	394.600	0	394.600	394.600	394.600
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.436	3.000	42.500	0	42.500	0	42.500	42.500	42.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.000	64.500	0	64.500	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	453.814	454.500	501.600	0	501.600	0	437.100	437.100	437.100
9 - Personalauszahlungen	249.826	273.900	316.400	0	316.400	0	331.900	348.700	366.100
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.725	18.000	25.000	0	25.000	0	25.500	26.000	26.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.917	89.000	65.500	0	65.500	0	65.500	65.500	65.500
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	303.468	380.900	406.900	0	406.900	0	422.900	440.200	458.100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	150.347	73.600	94.700	0	94.700	0	14.200	-3.100	-21.000
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	150.347	73.600	94.700	0	94.700	0	14.200	-3.100	-21.000
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	150.347	73.600	94.700	0	94.700	0	14.200	-3.100	-21.000

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich Marcel Fleckenstein

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL31 SG 31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.024	18.000	133.500	0	133.500	18.100	18.100	18.100
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.755	105.000	53.900	0	53.900	53.900	53.900	53.900
5+ Auflösung von Sonderposten	80.568	87.200	115.300	0	115.300	115.700	123.100	132.100
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.963	23.800	24.600	0	24.600	24.600	24.600	24.600
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.433	0	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	495.744	234.000	327.300	0	327.300	212.300	219.700	228.700
11 - Personalaufwendungen	801.147	825.200	838.600	0	838.600	879.500	923.900	971.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.406	276.200	319.700	0	319.700	320.700	321.800	322.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	367.442	366.200	428.000	0	428.000	477.000	523.000	568.000
15 - Transferaufwendungen	661.504	960.700	1.052.300	0	1.052.300	1.054.000	1.056.000	1.058.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.284	278.300	338.500	0	338.500	350.000	362.100	374.900
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.615.783	2.706.600	2.977.100	0	2.977.100	3.081.200	3.186.800	3.294.700
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.120.039	-2.472.600	-2.649.800	0	-2.649.800	-2.868.900	-2.967.100	-3.066.000
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.120.039	-2.472.600	-2.649.800	0	-2.649.800	-2.868.900	-2.967.100	-3.066.000
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.120.039	-2.472.600	-2.649.800	0	-2.649.800	-2.868.900	-2.967.100	-3.066.000
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.120.039	-2.472.600	-2.649.800	0	-2.649.800	-2.868.900	-2.967.100	-3.066.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL31 SG 31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.024	18.000	133.500	0	133.500	0	18.100	18.100	18.100
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.755	105.000	53.900	0	53.900	0	53.900	53.900	53.900
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.872	23.800	24.600	0	24.600	0	24.600	24.600	24.600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	389.652	146.800	212.000	0	212.000	0	96.600	96.600	96.600
9 - Personalauszahlungen	804.192	825.200	838.600	0	838.600	0	879.500	923.900	971.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.490	276.200	319.700	0	319.700	0	320.700	321.800	322.800
12 - Transferauszahlungen	661.504	960.700	1.052.300	0	1.052.300	0	1.054.000	1.056.000	1.058.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.953	278.300	338.500	0	338.500	0	350.000	362.100	374.900
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.223.139	2.340.400	2.549.100	0	2.549.100	0	2.604.200	2.663.800	2.726.700
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.833.487	-2.193.600	-2.337.100	0	-2.337.100	0	-2.507.600	-2.567.200	-2.630.100
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.300	363.500	202.600	0	202.600	0	0	265.700	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	213.300	363.500	202.600	0	202.600	0	0	265.700	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	217.998	660.000	450.000	0	450.000	0	762.000	642.000	700.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.000	250.000	0	250.000	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	217.998	700.000	700.000	0	700.000	0	762.000	642.000	700.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.698	-336.500	-497.400	0	-497.400	0	-762.000	-376.300	-700.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.838.185	-2.530.100	-2.834.500	0	-2.834.500	0	-3.269.600	-2.943.500	-3.330.100
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL31 SG 31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl.	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	Ansatz	übertragen	Gesamt	Erm.	2025	2026	2027
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.838.185	-2.530.100	-2.834.500	0	-2.834.500	0	-3.269.600	-2.943.500	-3.330.100

Teilhaushalt 2024

Abteilung AL3 Sicherheit und Ordnung
Sachgebiet AL32 SG 32 Veterinäramt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Veterinäramt

verantwortlich Dr. Vanessa Schönenbrücher

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage nationale und EU-Vorgaben

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL32 SG 32 Veterinäramt

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.000	82.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	78.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	100	100	100
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	86.000	82.000	78.100	0	78.100	78.100	78.100	78.100
11 - Personalaufwendungen	98.549	71.100	177.800	0	177.800	186.700	196.300	205.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	557	600	600	0	600	600	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.011	42.300	42.800	0	42.800	42.800	42.800	42.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.117	114.000	221.200	0	221.200	230.100	239.700	249.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-40.117	-32.000	-143.100	0	-143.100	-152.000	-161.600	-171.200
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-40.117	-32.000	-143.100	0	-143.100	-152.000	-161.600	-171.200
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-40.117	-32.000	-143.100	0	-143.100	-152.000	-161.600	-171.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-40.117	-32.000	-143.100	0	-143.100	-152.000	-161.600	-171.200

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL32 SG 32 Veterinäramt

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.000	82.000	78.000	0	78.000	0	78.000	78.000	78.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	0	100	100	100
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	86.000	82.000	78.100	0	78.100	0	78.100	78.100	78.100
9 - Personalauszahlungen	98.521	71.100	177.800	0	177.800	0	186.700	196.300	205.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.225	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.625	42.300	42.800	0	42.800	0	42.800	42.800	42.800
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	133.371	113.400	220.600	0	220.600	0	229.500	239.100	248.700
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-47.371	-31.400	-142.500	0	-142.500	0	-151.400	-161.000	-170.600
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-47.371	-31.400	-142.500	0	-142.500	0	-151.400	-161.000	-170.600
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-47.371	-31.400	-142.500	0	-142.500	0	-151.400	-161.000	-170.600

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

personenstandsrechtlicher Urkunden, welche im Landkreis Miltenberg elektronisch beurkundet wurden.

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

Pass- und Meldewesen

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

Namensänderungen

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

Auftragsgrundlage

Ausländerwesen:

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

Personenstandswesen:

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

Zielgruppe

Ausländerwesen:

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

Personenstandswesen:

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

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

Ziele

Ausländerwesen:

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

Personenstandswesen:

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

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL33 SG 33 Ausländer- und Personenstandswesen

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	658.209	745.700	814.600	0	814.600	855.500	898.600	943.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.118	17.300	18.500	0	18.500	19.100	19.600	20.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.744	115.600	138.000	0	138.000	138.000	138.000	138.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	836.070	878.600	971.100	0	971.100	1.012.600	1.056.200	1.101.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-836.070	-878.600	-971.100	0	-971.100	-1.012.600	-1.056.200	-1.101.700
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-836.070	-878.600	-971.100	0	-971.100	-1.012.600	-1.056.200	-1.101.700
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-836.070	-878.600	-971.100	0	-971.100	-1.012.600	-1.056.200	-1.101.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-836.070	-878.600	-971.100	0	-971.100	-1.012.600	-1.056.200	-1.101.700

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL33 SG 33 Ausländer- und Personenstandswesen

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 - Personalauszahlungen	655.857	745.700	814.600	0	814.600	0	855.500	898.600	943.600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.118	17.300	18.500	0	18.500	0	19.100	19.600	20.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.555	115.600	138.000	0	138.000	0	138.000	138.000	138.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	828.529	878.600	971.100	0	971.100	0	1.012.600	1.056.200	1.101.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-828.529	-878.600	-971.100	0	-971.100	0	-1.012.600	-1.056.200	-1.101.700
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-828.529	-878.600	-971.100	0	-971.100	0	-1.012.600	-1.056.200	-1.101.700
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-828.529	-878.600	-971.100	0	-971.100	0	-1.012.600	-1.056.200	-1.101.700

Teilhaushalt 2024

Abteilung	AL3	Sicherheit und Ordnung
Sachgebiet	AL34	SG 34 Verkehrswesen

Allgemeine Angaben

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

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL34 SG 34 Verkehrswesen

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2024			Planung	Planung	Planung
	2022	2023	Ansatz	übertragen	Gesamt	2025	2026	2027
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.680	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.315	1.000	100	0	100	100	100	100
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	28.995	26.000	25.100	0	25.100	25.100	25.100	25.100
11 - Personalaufwendungen	1.098.866	1.265.100	1.346.500	0	1.346.500	1.413.700	1.484.600	1.558.100
12 - Versorgungsaufwendungen	5.589	5.600	5.500	0	5.500	5.700	5.900	6.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.162	75.200	115.000	0	115.000	121.000	127.000	133.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.544	163.500	158.800	0	158.800	158.800	158.800	158.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.327.161	1.509.400	1.625.800	0	1.625.800	1.699.200	1.776.300	1.856.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.298.166	-1.483.400	-1.600.700	0	-1.600.700	-1.674.100	-1.751.200	-1.830.900
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.298.166	-1.483.400	-1.600.700	0	-1.600.700	-1.674.100	-1.751.200	-1.830.900
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.298.166	-1.483.400	-1.600.700	0	-1.600.700	-1.674.100	-1.751.200	-1.830.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.298.166	-1.483.400	-1.600.700	0	-1.600.700	-1.674.100	-1.751.200	-1.830.900

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL34 SG 34 Verkehrswesen

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.707	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.162	1.000	100	0	100	0	100	100	100
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	28.869	26.000	25.100	0	25.100	0	25.100	25.100	25.100
9 - Personalauszahlungen	1.098.353	1.265.100	1.346.500	0	1.346.500	0	1.413.700	1.484.600	1.558.100
10 - Versorgungsauszahlungen	5.589	5.600	5.500	0	5.500	0	5.700	5.900	6.100
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.552	75.200	115.000	0	115.000	0	121.000	127.000	133.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.583	163.500	158.800	0	158.800	0	158.800	158.800	158.800
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.312.077	1.509.400	1.625.800	0	1.625.800	0	1.699.200	1.776.300	1.856.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.283.208	-1.483.400	-1.600.700	0	-1.600.700	0	-1.674.100	-1.751.200	-1.830.900
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.283.208	-1.483.400	-1.600.700	0	-1.600.700	0	-1.674.100	-1.751.200	-1.830.900
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.283.208	-1.483.400	-1.600.700	0	-1.600.700	0	-1.674.100	-1.751.200	-1.830.900

Teilhaushalt 2024

Abteilung AL4 Umweltschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4 Umweltschutz

verantwortlich Stefan Pache

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL4 Umweltschutz

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	260	600	300	0	300	300	300	300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.900	32.800	32.800	0	32.800	32.800	32.800	32.800
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	32.160	33.400	33.100	0	33.100	33.100	33.100	33.100
11 - Personalaufwendungen	494.918	521.600	669.000	0	669.000	702.700	738.100	774.800
12 - Versorgungsaufwendungen	16.181	16.200	18.500	0	18.500	19.400	20.300	21.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.762	5.600	5.900	0	5.900	6.100	6.400	6.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.902	297.400	423.600	0	423.600	424.100	424.600	425.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	702.763	840.800	1.117.000	0	1.117.000	1.152.300	1.189.400	1.227.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-670.603	-807.400	-1.083.900	0	-1.083.900	-1.119.200	-1.156.300	-1.194.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-670.603	-807.400	-1.083.900	0	-1.083.900	-1.119.200	-1.156.300	-1.194.600
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-670.603	-807.400	-1.083.900	0	-1.083.900	-1.119.200	-1.156.300	-1.194.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-670.603	-807.400	-1.083.900	0	-1.083.900	-1.119.200	-1.156.300	-1.194.600

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL4 Umweltschutz

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	600	300	0	300	0	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.900	32.800	32.800	0	32.800	0	32.800	32.800	32.800
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.905	33.400	33.100	0	33.100	0	33.100	33.100	33.100
9 - Personalauszahlungen	494.877	521.600	669.000	0	669.000	0	702.700	738.100	774.800
10 - Versorgungsauszahlungen	16.181	16.200	18.500	0	18.500	0	19.400	20.300	21.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.762	5.600	5.900	0	5.900	0	6.100	6.400	6.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.172	297.400	423.600	0	423.600	0	424.100	424.600	425.100
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	699.992	840.800	1.117.000	0	1.117.000	0	1.152.300	1.189.400	1.227.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-668.088	-807.400	-1.083.900	0	-1.083.900	0	-1.119.200	-1.156.300	-1.194.600
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-668.088	-807.400	-1.083.900	0	-1.083.900	0	-1.119.200	-1.156.300	-1.194.600
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-668.088	-807.400	-1.083.900	0	-1.083.900	0	-1.119.200	-1.156.300	-1.194.600

Teilhaushalt 2024

Abteilung	AL4	Umweltschutz
Sachgebiet	AL41	SG 41 Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 41 Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht

verantwortlich Karolina Speth

Beschreibung

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

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Teilhaushalt 2024

Abteilung	AL4	Umweltschutz
Sachgebiet	AL41	SG 41 Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht

Allgemeine Angaben

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

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

Ziele

Schutz der Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen.

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL41 SG 41 Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	260	500	200	0	200	200	200	200
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	260	500	200	0	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	231.457	239.400	323.200	0	323.200	339.800	356.300	374.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286	300	300	0	300	300	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.902	123.000	229.900	0	229.900	229.900	229.900	229.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	301.645	362.700	553.400	0	553.400	570.000	586.600	604.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-301.384	-362.200	-553.200	0	-553.200	-569.800	-586.400	-604.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-301.384	-362.200	-553.200	0	-553.200	-569.800	-586.400	-604.600
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-301.384	-362.200	-553.200	0	-553.200	-569.800	-586.400	-604.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-301.384	-362.200	-553.200	0	-553.200	-569.800	-586.400	-604.600

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL41 SG 41 Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	500	200	0	200	0	200	200	200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5	500	200	0	200	0	200	200	200
9 - Personalauszahlungen	231.416	239.400	323.200	0	323.200	0	339.800	356.300	374.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286	300	300	0	300	0	300	400	400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.749	123.000	229.900	0	229.900	0	229.900	229.900	229.900
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	300.451	362.700	553.400	0	553.400	0	570.000	586.600	604.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-300.446	-362.200	-553.200	0	-553.200	0	-569.800	-586.400	-604.600
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-300.446	-362.200	-553.200	0	-553.200	0	-569.800	-586.400	-604.600
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-300.446	-362.200	-553.200	0	-553.200	0	-569.800	-586.400	-604.600

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	42 Naturschutz, Jagd- und Fischereiwesen
verantwortlich	Sabine Dobler-Stegmann
Beschreibung	<p>Jagdwesen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Jagdreviere- Jagdgenossenschaften- Ausstellung von Jagdscheinen- Abschussplanung- Jagdstatistik <p>Fischereiwesen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fischereirechte, Pachtverträge- Fischbesatz- Fischerei-Erlaubnisscheine <p>Angelegenheiten der Land- und Forstwirtschaft:</p> <ul style="list-style-type: none">- Forstrecht- Landpachtgesetz, Flurbereinigung- Grundstücksverkehrsgesetz- Sonderkulturen Obst-, Wein- und Gartenbau- Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung- Abmarkungsgesetz (Feldgeschworene) <p>Recht der Wasser- und Bodenverbände</p> <p>Vollzug der Naturschutzgesetze Betreuung und Überwachung von Schutzgebieten Landschaftsplanung und Landschaftspflege Biotop- und Artenschutzkartierung Artenschutz Förderprogramme des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Bayer. Vertragsnaturschutzprogramm, u. a.) Sicherung ökologisch wertvoller Grundstücke (Ausübung Vorkaufsrecht) Erholung in der freien Natur</p>
Auftragsgrundlage	- Naturschutz-, Jagd- und Fischereigesetze
Zielgruppe	Bürger, Kunden, Naturnutzer, Gemeinden
Ziele	Erhalt und Verbesserung eines leistungsfähigen Naturhaushaltes und der Lebensräume von Tieren und Pflanzen als Lebensgrundlage des Menschen.

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL42 SG 42 Naturschutz, Jagd- und Fischereiwesen

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100	100
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	100	100	0	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	150.639	155.700	218.500	0	218.500	229.100	240.900	252.900
12 - Versorgungsaufwendungen	10.497	10.500	10.500	0	10.500	11.000	11.500	12.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.476	5.300	5.600	0	5.600	5.800	6.000	6.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.606	147.900	161.400	0	161.400	161.900	162.400	162.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	251.219	319.400	396.000	0	396.000	407.800	420.800	434.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-251.219	-319.300	-395.900	0	-395.900	-407.700	-420.700	-433.900
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-251.219	-319.300	-395.900	0	-395.900	-407.700	-420.700	-433.900
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-251.219	-319.300	-395.900	0	-395.900	-407.700	-420.700	-433.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-251.219	-319.300	-395.900	0	-395.900	-407.700	-420.700	-433.900

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL42 SG 42 Naturschutz, Jagd- und Fischereiwesen

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	0	100	100	100
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	100	100	0	100	0	100	100	100
9 - Personalauszahlungen	150.639	155.700	218.500	0	218.500	0	229.100	240.900	252.900
10 - Versorgungsauszahlungen	10.497	10.500	10.500	0	10.500	0	11.000	11.500	12.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.476	5.300	5.600	0	5.600	0	5.800	6.000	6.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.477	147.900	161.400	0	161.400	0	161.900	162.400	162.900
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	249.090	319.400	396.000	0	396.000	0	407.800	420.800	434.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-249.090	-319.300	-395.900	0	-395.900	0	-407.700	-420.700	-433.900
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-249.090	-319.300	-395.900	0	-395.900	0	-407.700	-420.700	-433.900
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-249.090	-319.300	-395.900	0	-395.900	0	-407.700	-420.700	-433.900

Teilhaushalt 2024

Abteilung AL4 Umweltschutz
Sachgebiet AL43 SG 43 Wasserrecht

Allgemeine Angaben

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

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL43 SG 43 Wasserrecht

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.900	32.800	32.800	0	32.800	32.800	32.800	32.800
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	31.900	32.800	32.800	0	32.800	32.800	32.800	32.800
11 - Personalaufwendungen	112.822	126.500	127.300	0	127.300	133.800	140.900	147.400
12 - Versorgungsaufwendungen	5.684	5.700	8.000	0	8.000	8.400	8.800	9.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.394	26.500	32.300	0	32.300	32.300	32.300	32.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.900	158.700	167.600	0	167.600	174.500	182.000	188.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-118.000	-125.900	-134.800	0	-134.800	-141.700	-149.200	-156.100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-118.000	-125.900	-134.800	0	-134.800	-141.700	-149.200	-156.100
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-118.000	-125.900	-134.800	0	-134.800	-141.700	-149.200	-156.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-118.000	-125.900	-134.800	0	-134.800	-141.700	-149.200	-156.100

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL43 SG 43 Wasserrecht

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.900	32.800	32.800	0	32.800	0	32.800	32.800	32.800
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.900	32.800	32.800	0	32.800	0	32.800	32.800	32.800
9 - Personalauszahlungen	112.822	126.500	127.300	0	127.300	0	133.800	140.900	147.400
10 - Versorgungsauszahlungen	5.684	5.700	8.000	0	8.000	0	8.400	8.800	9.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.946	26.500	32.300	0	32.300	0	32.300	32.300	32.300
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	150.452	158.700	167.600	0	167.600	0	174.500	182.000	188.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-118.552	-125.900	-134.800	0	-134.800	0	-141.700	-149.200	-156.100
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-118.552	-125.900	-134.800	0	-134.800	0	-141.700	-149.200	-156.100
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-118.552	-125.900	-134.800	0	-134.800	0	-141.700	-149.200	-156.100

Teilhaushalt 2024

Abteilung AL5 Bauwesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 5 Bauwesen

verantwortlich Matthias Krah

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL5 Bauwesen

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	0	100	100	100	100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	423	200	200	0	200	200	200	200
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	423	400	300	0	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	897.351	1.054.300	1.171.800	0	1.171.800	1.230.100	1.291.600	1.356.200
12 - Versorgungsaufwendungen	103.480	104.000	96.500	0	96.500	101.300	106.300	111.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.379	20.000	20.500	0	20.500	21.000	21.500	22.000
15 - Transferaufwendungen	8.606	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.061	449.700	417.300	0	417.300	418.200	419.100	420.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.425.876	1.640.000	1.718.100	0	1.718.100	1.782.600	1.850.500	1.921.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.425.453	-1.639.600	-1.717.800	0	-1.717.800	-1.782.300	-1.850.200	-1.921.500
17 + Finanzerträge	215	200	100	0	100	100	100	100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	215	200	100	0	100	100	100	100
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.425.238	-1.639.400	-1.717.700	0	-1.717.700	-1.782.200	-1.850.100	-1.921.400
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.425.238	-1.639.400	-1.717.700	0	-1.717.700	-1.782.200	-1.850.100	-1.921.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.425.238	-1.639.400	-1.717.700	0	-1.717.700	-1.782.200	-1.850.100	-1.921.400

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL5 Bauwesen

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	0	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	215	200	100	0	100	0	100	100	100
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	215	400	200	0	200	0	200	200	200
9 - Personalauszahlungen	890.225	1.054.300	1.171.800	0	1.171.800	0	1.230.100	1.291.600	1.356.200
10 - Versorgungsauszahlungen	103.480	104.000	96.500	0	96.500	0	101.300	106.300	111.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.379	20.000	20.500	0	20.500	0	21.000	21.500	22.000
12 - Transferauszahlungen	8.606	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.773	449.700	417.300	0	417.300	0	418.200	419.100	420.100
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.422.463	1.640.000	1.718.100	0	1.718.100	0	1.782.600	1.850.500	1.921.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.422.248	-1.639.600	-1.717.900	0	-1.717.900	0	-1.782.400	-1.850.300	-1.921.600
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.700	7.000	2.600	0	2.600	0	2.500	2.400	2.300
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	7.700	7.000	2.600	0	2.600	0	2.500	2.400	2.300
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	7.700	2.000	-2.400	0	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.414.548	-1.637.600	-1.720.300	0	-1.720.300	0	-1.784.900	-1.852.900	-1.924.300
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.414.548	-1.637.600	-1.720.300	0	-1.720.300	0	-1.784.900	-1.852.900	-1.924.300

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL51 SG 51 Baurecht, Wohnbauförderung, Gutachterausschuss

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	0	100	100	100	100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	423	200	200	0	200	200	200	200
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	423	400	300	0	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	897.351	1.054.300	1.171.800	0	1.171.800	1.230.100	1.291.600	1.356.200
12 - Versorgungsaufwendungen	103.480	104.000	96.500	0	96.500	101.300	106.300	111.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.379	20.000	20.500	0	20.500	21.000	21.500	22.000
15 - Transferaufwendungen	8.606	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.061	449.700	417.300	0	417.300	418.200	419.100	420.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.425.876	1.640.000	1.718.100	0	1.718.100	1.782.600	1.850.500	1.921.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.425.453	-1.639.600	-1.717.800	0	-1.717.800	-1.782.300	-1.850.200	-1.921.500
17 + Finanzerträge	215	200	100	0	100	100	100	100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	215	200	100	0	100	100	100	100
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.425.238	-1.639.400	-1.717.700	0	-1.717.700	-1.782.200	-1.850.100	-1.921.400
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.425.238	-1.639.400	-1.717.700	0	-1.717.700	-1.782.200	-1.850.100	-1.921.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.425.238	-1.639.400	-1.717.700	0	-1.717.700	-1.782.200	-1.850.100	-1.921.400

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

AL51 SG 51 Baurecht, Wohnbauförderung, Gutachterausschuss

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	0	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	215	200	100	0	100	0	100	100	100
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	215	400	200	0	200	0	200	200	200
9 - Personalauszahlungen	890.225	1.054.300	1.171.800	0	1.171.800	0	1.230.100	1.291.600	1.356.200
10 - Versorgungsauszahlungen	103.480	104.000	96.500	0	96.500	0	101.300	106.300	111.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.379	20.000	20.500	0	20.500	0	21.000	21.500	22.000
12 - Transferauszahlungen	8.606	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.773	449.700	417.300	0	417.300	0	418.200	419.100	420.100
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.422.463	1.640.000	1.718.100	0	1.718.100	0	1.782.600	1.850.500	1.921.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.422.248	-1.639.600	-1.717.900	0	-1.717.900	0	-1.782.400	-1.850.300	-1.921.600
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.700	7.000	2.600	0	2.600	0	2.500	2.400	2.300
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	7.700	7.000	2.600	0	2.600	0	2.500	2.400	2.300
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	7.700	2.000	-2.400	0	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.414.548	-1.637.600	-1.720.300	0	-1.720.300	0	-1.784.900	-1.852.900	-1.924.300
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.414.548	-1.637.600	-1.720.300	0	-1.720.300	0	-1.784.900	-1.852.900	-1.924.300

Abteilung BA1 Beauftragte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich BA1 Beauftragte

verantwortlich Jens Marco Scherf

Beschreibung

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

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

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

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

Informationssicherheitsbeauftragter:
Informationssicherheit umfasst den Schutz von Informationen und Informationsressourcen vor

- Zerstörung
- Modifizierung
- Enthüllung
- Missbrauch

sowie die Sicherstellung der Wiederherstellbarkeit.

Der Informationssicherheitsbeauftragte hat folgende Aufgaben:

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

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

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

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

Allgemeine Angaben

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

Auftragsgrundlage

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

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

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

Zielgruppe

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

Informationssicherheitsbeauftragter:
Alle Beschäftigten des Landratsamts Miltenberg

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

Ziele

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

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

Datenschutzbeauftragter:
Umsetzung und Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

BA1 Beauftragte

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	9.700	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	165.000	192.800	0	192.800	192.800	192.800	192.800
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	165.000	192.800	0	192.800	192.800	202.500	192.800
11 - Personalaufwendungen	185.635	193.100	208.600	0	208.600	219.200	230.200	241.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.653	56.000	71.000	0	71.000	47.300	47.300	47.300
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.288	249.100	279.600	0	279.600	266.500	277.500	288.900
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-187.288	-84.100	-86.800	0	-86.800	-73.700	-75.000	-96.100
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-187.288	-84.100	-86.800	0	-86.800	-73.700	-75.000	-96.100
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-187.288	-84.100	-86.800	0	-86.800	-73.700	-75.000	-96.100
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-187.288	-84.100	-86.800	0	-86.800	-73.700	-75.000	-96.100

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

BA1 Beauftragte

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	9.700	0	
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	165.000	192.800	0	192.800	0	192.800	192.800	
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	165.000	192.800	0	192.800	0	192.800	202.500	
9 - Personalauszahlungen	185.820	193.100	208.600	0	208.600	0	219.200	230.200	
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642	56.000	71.000	0	71.000	0	47.300	47.300	
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	187.462	249.100	279.600	0	279.600	0	266.500	277.500	
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-187.462	-84.100	-86.800	0	-86.800	0	-73.700	-75.000	
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-187.462	-84.100	-86.800	0	-86.800	0	-73.700	-75.000	
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-187.462	-84.100	-86.800	0	-86.800	0	-73.700	-75.000	

Teilhaushalt 2024

Abteilung UB1 Büro des Landrats

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U1 Büro des Landrats

verantwortlich Susanne Seidel

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB1 Büro des Landrats

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2024			Planung	Planung	Planung
	2022	2023	Ansatz	übertragen	Gesamt	2025	2026	2027
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.320	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.064	190.000	169.200	0	169.200	169.200	169.200	169.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	213.384	195.000	204.200	0	204.200	204.200	204.200	204.200
11 - Personalaufwendungen	704.836	927.800	961.500	0	961.500	1.010.700	1.060.900	1.113.600
12 - Versorgungsaufwendungen	34.666	34.700	34.500	0	34.500	36.200	38.000	39.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.390	490.000	491.700	0	491.700	491.700	491.700	491.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.762	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	456.250	459.000	504.000	0	504.000	501.000	509.000	507.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	797.329	576.900	553.500	0	553.500	546.400	548.800	551.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.412.232	2.488.400	2.545.200	0	2.545.200	2.586.000	2.648.400	2.703.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.198.848	-2.293.400	-2.341.000	0	-2.341.000	-2.381.800	-2.444.200	-2.499.400
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.198.848	-2.293.400	-2.341.000	0	-2.341.000	-2.381.800	-2.444.200	-2.499.400
19 + Außerordentliche Erträge	0	1.576.200	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	1.576.200	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.198.848	-717.200	-2.341.000	0	-2.341.000	-2.381.800	-2.444.200	-2.499.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.198.848	-717.200	-2.341.000	0	-2.341.000	-2.381.800	-2.444.200	-2.499.400

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB1 Büro des Landrats

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.320	0	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.339	190.000	169.200	0	169.200	0	169.200	169.200	169.200
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	196.659	190.000	204.200	0	204.200	0	204.200	204.200	204.200
9 - Personalauszahlungen	704.836	927.800	961.500	0	961.500	0	1.010.700	1.060.900	1.113.600
10 - Versorgungsauszahlungen	34.666	34.700	34.500	0	34.500	0	36.200	38.000	39.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.729	490.000	491.700	0	491.700	0	491.700	491.700	491.700
12 - Transferauszahlungen	456.250	459.000	504.000	0	504.000	0	501.000	509.000	507.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.144	576.900	553.500	0	553.500	0	546.400	548.800	551.400
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.383.625	2.488.400	2.545.200	0	2.545.200	0	2.586.000	2.648.400	2.703.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.186.966	-2.298.400	-2.341.000	0	-2.341.000	0	-2.381.800	-2.444.200	-2.499.400
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	2.430.000	108.000	0	108.000	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	2.430.000	108.000	0	108.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	1.700	0	1.700	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	1.700	0	1.700	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	2.430.000	106.300	0	106.300	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.186.966	131.600	-2.234.700	0	-2.234.700	0	-2.381.800	-2.444.200	-2.499.400
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.186.966	131.600	-2.234.700	0	-2.234.700	0	-2.381.800	-2.444.200	-2.499.400

Teilhaushalt 2024

Abteilung	UB1	Büro des Landrats
Sachgebiet	UB11	Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U11 Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich Susanne Seidel

Beschreibung

Angelegenheiten des Landrats:

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

Landkreisangelegenheiten:

- Geschäftsstelle Kreistag
- Ehrungen
- Sitzungsdienst

Inklusionsbeauftragte:

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

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

Interkommunale Zusammenarbeit:

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

Tourismus und Wirtschaftsförderung:

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

Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring:

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

Koordinierungsstelle bürgerschaftliches Engagement:

Teilhaushalt 2024

Abteilung	UB1	Büro des Landrats
Sachgebiet	UB11	Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Angaben

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

Ehrenamtskarte Bayern:

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

Auftragsgrundlage

Inklusionsbeauftragte:

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

Zielgruppe

Interne und externe Kunden

Inklusionsbeauftragte:

Gesamte Bevölkerung, insbesondere Menschen mit Behinderung

Ziele

Erhalt gleichwertiger Lebensbedingungen im Landkreis und Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes

Inklusionsbeauftragte:

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

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB11 Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.593	4.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	65.593	9.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
11 - Personalaufwendungen	558.884	777.600	746.700	0	746.700	785.000	824.100	865.100
12 - Versorgungsaufwendungen	34.666	34.700	34.500	0	34.500	36.200	38.000	39.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.470	162.400	161.500	0	161.500	161.500	161.500	161.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.722	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	456.250	459.000	504.000	0	504.000	501.000	509.000	507.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	787.505	570.900	546.600	0	546.600	539.500	541.900	544.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.071.496	2.004.600	1.993.300	0	1.993.300	2.023.200	2.074.500	2.118.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.005.903	-1.994.900	-1.990.100	0	-1.990.100	-2.020.000	-2.071.300	-2.114.800
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.005.903	-1.994.900	-1.990.100	0	-1.990.100	-2.020.000	-2.071.300	-2.114.800
19 + Außerordentliche Erträge	0	1.576.200	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	1.576.200	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.005.903	-418.700	-1.990.100	0	-1.990.100	-2.020.000	-2.071.300	-2.114.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.005.903	-418.700	-1.990.100	0	-1.990.100	-2.020.000	-2.071.300	-2.114.800

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB11 Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.093	4.700	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	66.093	4.700	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
9 - Personalauszahlungen	558.884	777.600	746.700	0	746.700	0	785.000	824.100	865.100
10 - Versorgungsauszahlungen	34.666	34.700	34.500	0	34.500	0	36.200	38.000	39.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.757	162.400	161.500	0	161.500	0	161.500	161.500	161.500
12 - Transferauszahlungen	456.250	459.000	504.000	0	504.000	0	501.000	509.000	507.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.139	570.900	546.600	0	546.600	0	539.500	541.900	544.500
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.046.696	2.004.600	1.993.300	0	1.993.300	0	2.023.200	2.074.500	2.118.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.980.603	-1.999.900	-1.990.100	0	-1.990.100	0	-2.020.000	-2.071.300	-2.114.800
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	2.430.000	108.000	0	108.000	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	2.430.000	108.000	0	108.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	1.700	0	1.700	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	1.700	0	1.700	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	2.430.000	106.300	0	106.300	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.980.603	430.100	-1.883.800	0	-1.883.800	0	-2.020.000	-2.071.300	-2.114.800
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.980.603	430.100	-1.883.800	0	-1.883.800	0	-2.020.000	-2.071.300	-2.114.800

Teilhaushalt 2024

Abteilung	UB1	Büro des Landrats
Sachgebiet	UB12	Kultur und Veranstaltungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U12 Kultur und Veranstaltungen

verantwortlich Juliana Fleischmann

Beschreibung

Kunst und Kultur:

- Planung, Konzeption und Organisation von kulturellen Veranstaltungen des Landkreises
- Information über kulturelle Angebote
- Förderung und Vernetzung bestehender Institutionen, Initiativen und Organisationen
- Kulturmarketing / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Förderanträge stellen & Verwendungsnachweise erstellen
- Abrechnung von VAs

Veranstaltungsmanagement

- Organisation und Durchführung von
- Ehrungsveranstaltungen, Dienstjubiläen usw.
- Einbürgerungsfeiern und sonstigen dienstlichen Veranstaltungen
- Unterstützung im Bereich Kunst und Kultur

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB12 Kultur und Veranstaltungen

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.320	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.471	185.300	166.000	0	166.000	166.000	166.000	166.000
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	147.791	185.300	201.000	0	201.000	201.000	201.000	201.000
11 - Personalaufwendungen	145.952	150.200	214.800	0	214.800	225.700	236.800	248.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.920	327.600	330.200	0	330.200	330.200	330.200	330.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.824	6.000	6.900	0	6.900	6.900	6.900	6.900
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	340.735	483.800	551.900	0	551.900	562.800	573.900	585.600
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-192.944	-298.500	-350.900	0	-350.900	-361.800	-372.900	-384.600
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-192.944	-298.500	-350.900	0	-350.900	-361.800	-372.900	-384.600
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-192.944	-298.500	-350.900	0	-350.900	-361.800	-372.900	-384.600
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-192.944	-298.500	-350.900	0	-350.900	-361.800	-372.900	-384.600

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB12 Kultur und Veranstaltungen

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.320	0	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.246	185.300	166.000	0	166.000	0	166.000	166.000	166.000
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	130.566	185.300	201.000	0	201.000	0	201.000	201.000	201.000
9 - Personalauszahlungen	145.952	150.200	214.800	0	214.800	0	225.700	236.800	248.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.972	327.600	330.200	0	330.200	0	330.200	330.200	330.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.005	6.000	6.900	0	6.900	0	6.900	6.900	6.900
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	336.929	483.800	551.900	0	551.900	0	562.800	573.900	585.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-206.363	-298.500	-350.900	0	-350.900	0	-361.800	-372.900	-384.600
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-206.363	-298.500	-350.900	0	-350.900	0	-361.800	-372.900	-384.600
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-206.363	-298.500	-350.900	0	-350.900	0	-361.800	-372.900	-384.600

Teilhaushalt 2024

Abteilung UB2 Organisation und Personal

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U2 Organisation und Personal

verantwortlich Ina Jankowsky

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB2 Organisation und Personal

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.773	287.000	103.000	0	103.000	33.500	34.000	34.500
5+ Auflösung von Sonderposten	329.738	603.000	741.900	0	741.900	741.900	596.900	596.900
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.663	95.700	84.700	0	84.700	83.300	83.300	83.300
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.031	470.700	240.200	0	240.200	234.000	234.000	234.000
8+ Sonstige ordentliche Erträge	1.123.246	700.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.427.450	2.156.400	1.319.800	0	1.319.800	1.242.700	1.098.200	1.098.700
11 - Personalaufwendungen	6.798.118	5.603.600	5.948.500	0	5.948.500	6.204.800	6.374.700	6.654.500
12 - Versorgungsaufwendungen	5.589	5.600	405.500	0	405.500	405.700	405.900	406.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261.587	1.035.700	1.407.100	0	1.407.100	1.431.200	1.450.200	1.469.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	474.002	453.800	553.300	0	553.300	587.300	587.300	587.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.113	690.200	597.400	0	597.400	603.100	610.800	618.500
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.040.409	7.788.900	8.911.800	0	8.911.800	9.232.100	9.428.900	9.735.600
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.612.959	-5.632.500	-7.592.000	0	-7.592.000	-7.989.400	-8.330.700	-8.636.900
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-6.612.959	-5.632.500	-7.592.000	0	-7.592.000	-7.989.400	-8.330.700	-8.636.900
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-6.612.959	-5.632.500	-7.592.000	0	-7.592.000	-7.989.400	-8.330.700	-8.636.900
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-6.612.959	-5.632.500	-7.592.000	0	-7.592.000	-7.989.400	-8.330.700	-8.636.900

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB2 Organisation und Personal

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.773	287.000	103.000	0	103.000	0	33.500	34.000	34.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.366	95.700	84.700	0	84.700	0	83.300	83.300	83.300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.322	470.700	240.200	0	240.200	0	234.000	234.000	234.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	910.461	853.400	427.900	0	427.900	0	350.800	351.300	351.800
9 - Personalauszahlungen	4.510.459	4.803.600	5.448.500	0	5.448.500	0	5.704.800	5.974.700	6.254.500
10 - Versorgungsauszahlungen	5.589	5.600	5.500	0	5.500	0	5.700	5.900	6.100
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301.949	1.035.700	1.407.100	0	1.407.100	0	1.431.200	1.450.200	1.469.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.478	689.200	595.800	0	595.800	0	601.500	609.200	616.900
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.464.475	6.534.100	7.456.900	0	7.456.900	0	7.743.200	8.040.000	8.346.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.554.014	-5.680.700	-7.029.000	0	-7.029.000	0	-7.392.400	-7.688.700	-7.994.900
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	802.498	1.757.500	46.900	0	46.900	0	549.500	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150	0	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	802.648	1.757.500	46.900	0	46.900	0	549.500	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.384	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	517.106	827.000	489.000	0	489.000	0	439.000	439.000	439.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	754.490	827.000	489.000	0	489.000	0	439.000	439.000	439.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	48.157	930.500	-442.100	0	-442.100	0	110.500	-439.000	-439.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.505.857	-4.750.200	-7.471.100	0	-7.471.100	0	-7.281.900	-8.127.700	-8.433.900
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB2 Organisation und Personal

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl.	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	Ansatz	übertragen	Gesamt	Erm.	2025	2026	2027
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-5.505.857	-4.750.200	-7.471.100	0	-7.471.100	0	-7.281.900	-8.127.700	-8.433.900

Teilhaushalt 2024

Abteilung	UB2	Organisation und Personal
Sachgebiet	UB20	Organisation und Personal

Allgemeine Angaben

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

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB20 Organisation und Personal

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
5 + Auflösung von Sonderposten	16.393	28.700	28.600	0	28.600	28.600	28.600	28.600
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.539	200	200	0	200	200	200	200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.186	129.300	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	267.118	158.200	28.800	0	28.800	28.800	28.800	28.800
11 - Personalaufwendungen	413.506	219.100	338.200	0	338.200	355.000	372.900	391.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.264	31.800	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.183	42.200	42.200	0	42.200	42.200	42.200	42.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.577	76.300	78.300	0	78.300	79.000	79.700	80.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	589.530	369.400	490.700	0	490.700	508.200	526.800	545.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-322.413	-211.200	-461.900	0	-461.900	-479.400	-498.000	-517.100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-322.413	-211.200	-461.900	0	-461.900	-479.400	-498.000	-517.100
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-322.413	-211.200	-461.900	0	-461.900	-479.400	-498.000	-517.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-322.413	-211.200	-461.900	0	-461.900	-479.400	-498.000	-517.100

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB20 Organisation und Personal

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.072	200	200	0	200	0	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.186	129.300	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	251.258	129.500	200	0	200	0	200	200	200
9 - Personalauszahlungen	413.593	219.100	338.200	0	338.200	0	355.000	372.900	391.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.659	31.800	32.000	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.755	76.300	78.300	0	78.300	0	79.000	79.700	80.400
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	577.006	327.200	448.500	0	448.500	0	466.000	484.600	503.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-325.749	-197.700	-448.300	0	-448.300	0	-465.800	-484.400	-503.500
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	401.605	0	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	401.605	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.384	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	8.479	7.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	245.863	7.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	155.742	-7.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-170.007	-204.700	-453.300	0	-453.300	0	-470.800	-489.400	-508.500
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-170.007	-204.700	-453.300	0	-453.300	0	-470.800	-489.400	-508.500

Teilhaushalt 2024

Abteilung	UB2	Organisation und Personal
Sachgebiet	UB21	Organisation und Service

Allgemeine Angaben

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

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB21 Organisation und Service

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
5 + Auflösung von Sonderposten	1.331	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.107	94.400	78.800	0	78.800	78.800	78.800	78.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.592	191.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000	171.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	560.030	286.700	251.100	0	251.100	251.100	251.100	251.100
11 - Personalaufwendungen	730.058	776.900	863.000	0	863.000	905.700	952.000	999.100
12 - Versorgungsaufwendungen	5.589	5.600	5.500	0	5.500	5.700	5.900	6.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.065	494.800	631.600	0	631.600	648.700	660.700	672.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.950	86.600	81.100	0	81.100	85.100	85.100	85.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.270	452.800	339.500	0	339.500	344.500	351.500	358.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.440.930	1.816.700	1.920.700	0	1.920.700	1.989.700	2.055.200	2.121.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-880.900	-1.530.000	-1.669.600	0	-1.669.600	-1.738.600	-1.804.100	-1.870.400
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-880.900	-1.530.000	-1.669.600	0	-1.669.600	-1.738.600	-1.804.100	-1.870.400
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-880.900	-1.530.000	-1.669.600	0	-1.669.600	-1.738.600	-1.804.100	-1.870.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-880.900	-1.690.000	-1.822.600	0	-1.822.600	-1.891.600	-1.957.100	-2.023.400

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB21 Organisation und Service

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.533	94.400	78.800	0	78.800	0	78.800	78.800	78.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.136	191.000	171.000	0	171.000	0	171.000	171.000	171.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	507.669	285.400	249.800	0	249.800	0	249.800	249.800	249.800
9 - Personalauszahlungen	1.076.723	776.900	863.000	0	863.000	0	905.700	952.000	999.100
10 - Versorgungsauszahlungen	5.589	5.600	5.500	0	5.500	0	5.700	5.900	6.100
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496.688	494.800	631.600	0	631.600	0	648.700	660.700	672.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.763	452.800	339.400	0	339.400	0	344.400	351.400	358.400
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.972.763	1.730.100	1.839.500	0	1.839.500	0	1.904.500	1.970.000	2.036.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.465.093	-1.444.700	-1.589.700	0	-1.589.700	0	-1.654.700	-1.720.200	-1.786.500
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500	0	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	500	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	53.523	170.000	34.000	0	34.000	0	34.000	34.000	34.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	53.523	170.000	34.000	0	34.000	0	34.000	34.000	34.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-53.023	-170.000	-34.000	0	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.518.117	-1.614.700	-1.623.700	0	-1.623.700	0	-1.688.700	-1.754.200	-1.820.500
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.518.117	-1.614.700	-1.623.700	0	-1.623.700	0	-1.688.700	-1.754.200	-1.820.500

Teilhaushalt 2024

Abteilung	UB2	Organisation und Personal
Sachgebiet	UB22	Informationstechnik

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U22 Informationstechnik

verantwortlich Stefan Link

Beschreibung

- Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Richtlinien über den Einsatz der TUIV erarbeiten und fortschreiben und deren Einhaltung überwachen.
- Aufgaben zuweisen und den Dienstbetrieb im Bereich 2.2 regeln und einen jederzeit zuverlässigen sachgerechten Ablauf sicherstellen.
- Projekte im Bereich IuK-Technik erarbeiten, leiten und überwachen.*
- Leistungsansprüchen gegenüber Lieferanten und Serviceunternehmen durchsetzen.
- Vollzug des BayPVG in Fragen der IuK.
- Anhand der Anforderungen der Sachgebiete eine Zielplanung erarbeiten und durchführen
- Grundsätze zur Beschaffenheit und Beschaffung von Hard- und Software ausarbeiten und fortsetzen.*
- Beschaffungen unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Aspekten durchführen.*
- Betriebssysteme, Sicherheitssysteme und Standardsoftware auswählen und beschaffen. *
- Grundsatzfragen bei der Einrichtung und im Betrieb des LAN regeln und dabei insbesondere:
die Netzstruktur erarbeiten, sie fortschreiben und Grundsätze zur Netzumgebung festlegen*;
das Netz einschließlich aller aktiven Komponenten ständig der technischen Entwicklung anpassen*;
- Entscheidungen über die im Netz einzusetzenden Verfahren - einschließlich Netzwerkbetriebssystemen - unter - Berücksichtigung haushaltsrechtlicher Vorgaben und der Beteiligung der Verantwortlichen wirtschaftlichen Einheiten treffen.*
- Betreuung und Wartung der IP-Telefonanlage und ihrer Komponenten im Serverumfeld und Benutzeranwendungen.
- Entwicklung und Fortschreibung der Vorgaben der ISIS12 Vorgaben in Sachen Informationssicherheit in Zusammenarbeit mit dem Informationssicherheitsbeauftragten.
- Datensicherungskonzepte erarbeiten und diese durchführen
- Notfallkonzept erstellen und bei Systemausfällen die Umgebung selbständig wiederherstellen
- Sicherheitsvorkehrungen im LAN und KomBN überwachen, konfigurieren und durch Updates auf aktuellem Stand halten
- Produkte zur Sicherheit (Virens Scanner, Spam-Filter, Intrusiondetection, Firewall usw.) prüfen und gegebenenfalls einsetzen.
- Die komplette EDV Umgebung des Landratsamtes sowie des KomBN selbständig installieren, updaten, warten und jederzeit verfügbar halten. Im Notfall zusammen das komplette System schnellstmöglich wieder Einsatzbereit installieren.*
- Installation, Überwachung und Sicherung der Datenbanken durchführen und überwachen.*
- Sicherstellen des technischen Dienstbetriebes im KomBN durch Analyse und Beseitigung von Fehlern evtl. unter - Einbeziehung von Dritten
- Netzwerkservers bei Hard- und Software defekt reparieren.*
- Router und Switches durch Änderung der Konfiguration an Veränderungen im Netzwerk anpassen.*

Teilhaushalt 2024

Abteilung	UB2	Organisation und Personal
Sachgebiet	UB22	Informationstechnik

Allgemeine Angaben

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

*auch bei 11 Schulen im Landkreis

Auftragsgrundlage

Arbeitsplatzbeschreibungen und Aufträge der Arbeitsgruppen

Zielgruppe

Mitarbeiter des Landratsamtes sowie die an das KomBN angeschlossene Gemeinden

Ziele

Siehe oben

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB22 Informationstechnik

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.812	255.000	70.000	0	70.000	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	312.015	573.000	712.000	0	712.000	712.000	567.000	567.000
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017	1.100	200	0	200	200	200	200
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	416.843	829.100	782.200	0	782.200	712.200	567.200	567.200
11 - Personalaufwendungen	724.063	828.100	867.600	0	867.600	911.200	957.000	1.004.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.370	448.100	652.500	0	652.500	657.500	662.500	667.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	352.870	325.000	430.000	0	430.000	460.000	460.000	460.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.621	76.400	76.800	0	76.800	76.800	76.800	76.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.964.924	1.677.600	2.026.900	0	2.026.900	2.105.500	2.156.300	2.209.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.548.080	-848.500	-1.244.700	0	-1.244.700	-1.393.300	-1.589.100	-1.641.800
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.548.080	-848.500	-1.244.700	0	-1.244.700	-1.393.300	-1.589.100	-1.641.800
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.548.080	-848.500	-1.244.700	0	-1.244.700	-1.393.300	-1.589.100	-1.641.800
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	100.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.548.080	-748.500	-1.217.700	0	-1.217.700	-1.366.300	-1.562.100	-1.614.800

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB22 Informationstechnik

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.812	255.000	70.000	0	70.000	0	0	0	
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.314	1.100	200	0	200	0	200	200	
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	118.126	256.100	70.200	0	70.200	0	200	200	
9 - Personalauszahlungen	724.730	828.100	867.600	0	867.600	0	911.200	957.000	
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	718.972	448.100	652.500	0	652.500	0	657.500	662.500	
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.461	75.400	75.300	0	75.300	0	75.300	75.300	
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.512.163	1.351.600	1.595.400	0	1.595.400	0	1.644.000	1.694.800	
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.394.036	-1.095.500	-1.525.200	0	-1.525.200	0	-1.643.800	-1.694.600	
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.393	1.757.500	46.900	0	46.900	0	549.500	0	
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150	0	0	0	0	0	0	0	
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	400.543	1.757.500	46.900	0	46.900	0	549.500	0	
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	455.104	650.000	450.000	0	450.000	0	400.000	400.000	
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	455.104	650.000	450.000	0	450.000	0	400.000	400.000	
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-54.561	1.107.500	-403.100	0	-403.100	0	149.500	-400.000	
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.448.597	12.000	-1.928.300	0	-1.928.300	0	-1.494.300	-2.094.600	
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.448.597	12.000	-1.928.300	0	-1.928.300	0	-1.494.300	-2.094.600	

Teilhaushalt 2024

Abteilung	UB2	Organisation und Personal
Sachgebiet	UB23	Personal

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	U23 Personal
verantwortlich	Christine Scherf
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Personalverwaltung- Angelegenheiten der Angestellten, Arbeiter sowie der geringfügig und ehrenamtlich Beschäftigten- Beamten- und dienstrechtliche Angelegenheiten- Einstellungs- und Bewerbungsverfahren- Arbeitsverträge- Auflösungsverträge- Dienst- und Arbeitszeugnisse- Arbeitszeitverwaltung- Beurlaubungen, Dienstbefreiungen und Sonderurlaub- Elternzeit- Dienstreisen - Anerkennung von Privatfahrzeugen- Stellenbewertungen- Nebentätigkeitsrecht- Arbeitgeberdarlehen- Aus- und Fortbildung sowie Praktika- Organisation von Inhouse-Seminaren- Besoldung und Vergütung- Reisekosten- Beihilfeangelegenheiten- Unfallfürsorge- Sachschadensersatz- Kindergeld- Altersteilzeitverträge- Betriebliche Altersversorgung
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Gesetze, Verordnungen und Tarifverträge- Entscheidung der Landkreisgremien, des Landrats , des Unternehmensbereichsleiters sowie des Strategieforums- Geschäftsverteilungsplan- hausinterne Regelungen und Leitfäden- Schreiben der Ministerien und der Regierung
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses- Geschäftsleitung- Organisationseinheiten des Hauses
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Gut funktionierende Schnittstelle zwischen Personal und Geschäftsleitung- Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie aller Kunden durch einen umfassenden Service und transparente nachvollziehbare Entscheidungen

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB23 Personal

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.961	32.000	33.000	0	33.000	33.500	34.000	34.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.500	0	5.500	4.100	4.100	4.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.253	150.400	69.200	0	69.200	63.000	63.000	63.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.123.246	700.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.183.459	882.400	257.700	0	257.700	250.600	251.100	251.600
11 - Personalaufwendungen	4.579.196	3.305.300	3.301.200	0	3.301.200	3.425.300	3.454.800	3.589.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.843	46.000	59.000	0	59.000	60.000	61.000	62.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.580	77.100	89.100	0	89.100	89.100	89.100	89.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.688.620	3.428.400	3.849.300	0	3.849.300	3.974.400	4.004.900	4.140.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.505.160	-2.546.000	-3.591.600	0	-3.591.600	-3.723.800	-3.753.800	-3.889.200
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.505.160	-2.546.000	-3.591.600	0	-3.591.600	-3.723.800	-3.753.800	-3.889.200
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.505.160	-2.546.000	-3.591.600	0	-3.591.600	-3.723.800	-3.753.800	-3.889.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.505.160	-2.546.000	-3.591.600	0	-3.591.600	-3.723.800	-3.753.800	-3.889.200

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB23 Personal

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.961	32.000	33.000	0	33.000	0	33.500	34.000	34.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447	0	5.500	0	5.500	0	4.100	4.100	4.100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150.400	69.200	0	69.200	0	63.000	63.000	63.000
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33.408	182.400	107.700	0	107.700	0	100.600	101.100	101.600
9 - Personalauszahlungen	2.295.413	2.505.300	2.801.200	0	2.801.200	0	2.925.300	3.054.800	3.189.700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.630	46.000	59.000	0	59.000	0	60.000	61.000	62.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.500	77.100	89.100	0	89.100	0	89.100	89.100	89.100
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.402.543	2.628.400	2.949.300	0	2.949.300	0	3.074.400	3.204.900	3.340.800
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.369.136	-2.446.000	-2.841.600	0	-2.841.600	0	-2.973.800	-3.103.800	-3.239.200
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.369.136	-2.446.000	-2.841.600	0	-2.841.600	0	-2.973.800	-3.103.800	-3.239.200
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.369.136	-2.446.000	-2.841.600	0	-2.841.600	0	-2.973.800	-3.103.800	-3.239.200

Teilhaushalt 2024

Abteilung	UB2	Organisation und Personal
Sachgebiet	UB24	Digitalisierung und Projektmanagement

Allgemeine Angaben

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

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB24 Digitalisierung und Projektmanagement

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	351.295	474.200	578.500	0	578.500	607.600	638.000	669.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046	15.000	32.000	0	32.000	33.000	34.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065	7.600	13.700	0	13.700	13.700	13.700	13.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	356.406	496.800	624.200	0	624.200	654.300	685.700	718.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-356.406	-496.800	-624.200	0	-624.200	-654.300	-685.700	-718.400
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-356.406	-496.800	-624.200	0	-624.200	-654.300	-685.700	-718.400
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-356.406	-496.800	-624.200	0	-624.200	-654.300	-685.700	-718.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	60.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000	126.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-356.406	-436.800	-498.200	0	-498.200	-528.300	-559.700	-592.400

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB24 Digitalisierung und Projektmanagement

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 - Personalauszahlungen	0	474.200	578.500	0	578.500	0	607.600	638.000	669.700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	32.000	0	32.000	0	33.000	34.000	35.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.600	13.700	0	13.700	0	13.700	13.700	13.700
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	496.800	624.200	0	624.200	0	654.300	685.700	718.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-496.800	-624.200	0	-624.200	0	-654.300	-685.700	-718.400
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-496.800	-624.200	0	-624.200	0	-654.300	-685.700	-718.400
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-496.800	-624.200	0	-624.200	0	-654.300	-685.700	-718.400

Teilhaushalt 2024

Abteilung UB3 Finanzen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U3 Finanzen

verantwortlich Steffen Krämer

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB3 Finanzen

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.106	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.183.201	100.728.822	111.403.500	0	111.403.500	116.674.300	122.074.300	127.474.300
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.029	17.900	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
5+ Auflösung von Sonderposten	1.599.211	1.563.000	1.330.000	0	1.330.000	1.563.000	1.563.000	1.563.000
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.740	244.300	136.400	0	136.400	137.900	139.400	146.400
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808.233	1.403.100	1.255.400	0	1.255.400	1.265.200	1.275.200	837.200
8+ Sonstige ordentliche Erträge	85.503	253.300	134.100	0	134.100	134.500	134.500	134.500
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	98.842.024	104.211.522	114.288.500	0	114.288.500	119.804.000	125.215.500	130.184.500
11 - Personalaufwendungen	822.040	904.700	1.022.200	0	1.022.200	1.073.300	1.125.700	1.181.300
12 - Versorgungsaufwendungen	96.194	100.600	99.200	0	99.200	103.600	108.400	113.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484.758	1.648.800	1.620.300	0	1.620.300	1.622.900	1.625.600	1.628.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	154.666	127.200	93.600	0	93.600	93.600	93.600	93.600
15 - Transferaufwendungen	35.535.278	38.504.562	36.940.700	0	36.940.700	39.353.700	41.695.700	44.397.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.253.622	3.580.000	4.102.800	0	4.102.800	4.235.100	4.368.300	4.485.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.346.559	44.865.862	43.878.800	0	43.878.800	46.482.200	49.017.300	51.899.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	57.495.465	59.345.660	70.409.700	0	70.409.700	73.321.800	76.198.200	78.285.500
17+ Finanzerträge	3.424	4.900	3.600	0	3.600	2.600	1.600	1.600
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	479.394	576.200	716.500	0	716.500	797.200	817.500	907.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-475.970	-571.300	-712.900	0	-712.900	-794.600	-815.900	-906.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	57.019.495	58.774.360	69.696.800	0	69.696.800	72.527.200	75.382.300	77.379.500

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB3 Finanzen

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
19 + Außerordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	5	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	57.019.500	58.774.360	69.696.800	0	69.696.800	72.527.200	75.382.300	77.379.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	782.497	770.600	826.500	0	826.500	826.500	826.500	826.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	57.801.997	59.544.960	70.523.300	0	70.523.300	73.353.700	76.208.800	78.206.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB3 Finanzen

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.106	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.131.905	100.728.822	111.403.500	0	111.403.500	0	116.674.300	122.074.300	127.474.300
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.581	17.900	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.937	244.200	136.300	0	136.300	0	137.800	139.300	146.300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.177	1.403.100	1.255.400	0	1.255.400	0	1.265.200	1.275.200	837.200
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.451	214.000	124.100	0	124.100	0	124.500	124.500	124.500
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.419	4.900	3.600	0	3.600	0	2.600	1.600	1.600
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	97.494.576	102.614.022	112.952.000	0	112.952.000	0	118.233.500	123.644.000	128.613.000
9 - Personalauszahlungen	2.414.535	904.700	1.022.200	0	1.022.200	0	1.073.300	1.125.700	1.181.300
10 - Versorgungsauszahlungen	110.061	100.600	99.200	0	99.200	0	103.600	108.400	113.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.911.308	1.648.800	1.620.300	0	1.620.300	0	1.622.900	1.625.600	1.628.200
12 - Transferauszahlungen	35.580.186	38.504.562	36.940.700	0	36.940.700	0	39.353.700	41.695.700	44.397.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.857.866	3.580.000	4.102.800	0	4.102.800	0	4.235.100	4.368.300	4.485.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	479.394	576.200	716.500	0	716.500	0	797.200	817.500	907.600
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	44.353.351	45.314.862	44.501.700	0	44.501.700	0	47.185.800	49.741.200	52.713.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	53.141.225	57.299.160	68.450.300	0	68.450.300	0	71.047.700	73.902.800	75.900.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.599.211	1.563.000	1.563.000	0	1.563.000	0	1.563.000	1.563.000	1.563.000
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.800	14.200	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.602.011	1.577.200	1.568.000	0	1.568.000	0	1.568.000	1.568.000	1.568.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.021	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.299	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB3 Finanzen

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.264.957	3.585.300	1.896.500	0	1.896.500	0	1.361.500	1.361.500	1.361.500
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	163.000	0	27.500	0	27.500	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.434.276	3.585.300	1.924.000	0	1.924.000	0	1.361.500	1.361.500	1.361.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	167.735	-2.008.100	-356.000	0	-356.000	0	206.500	206.500	206.500
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	53.308.959	55.291.060	68.094.300	0	68.094.300	0	71.254.200	74.109.300	76.106.500
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	10.900.000	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	3.000.000	13.000.000
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	10.900.000	5.000.000	0	5.000.000	0	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	0	2.194.500	0	2.363.800	2.553.500	2.833.400
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	3.018.504	1.906.000	2.194.500	0	2.194.500	0	2.363.800	2.553.500	2.833.400
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-3.018.504	8.994.000	2.805.500	0	2.805.500	0	2.636.200	446.500	10.166.600
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	50.290.455	64.285.060	70.899.800	0	70.899.800	0	73.890.400	74.555.800	86.273.100

Teilhaushalt 2024

Abteilung	UB3	Finanzen
Sachgebiet	UB31	Kämmerei und Controlling

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	U31 Kämmerei und Controlling
verantwortlich	Steffen Krämer
Beschreibung	<p>Kämmerei:</p> <ul style="list-style-type: none">- Doppische Haushaltsplanung- Überwachung des Haushaltsvollzugs- Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen- Zentrale Anordnungsstelle für die Kasse- Haushalts- und Finanzberichte- Beteiligungsbericht- Finanzstatistiken- BayFAG-Zuweisungen- Jahresabschluss und Bilanz- Vermögensverwaltung- Kreditmanagement- Finanzwirtschaft der Rohe'schen Stiftung- Bearbeitung überörtlicher Prüfberichte des BKPV und Abgabe der Stellungnahme gegenüber der Rechtsaufsichtsbehörde (Regierung von Unterfranken)- Bearbeitung örtlicher Prüfberichte des Kreisrechnungsprüfungsausschusses und Abgabe der Stellungnahme <p>Controlling:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erstellen von Controllingberichten- Erstellen von Kennzahlenberichten- Entwicklung, Auswertung und Analyse von Kennzahlen- Durchführung Interkommunaler Leistungsvergleiche- Unterstützung der Entscheidungsträger durch das Bereitstellen von Informationen- Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung- Budgetplanung- Mitarbeit in den Projektgruppen des Bayerischen Innovationsringes- Administration Newsystem, OK.FIS Doppik, HESS- Zahlungssysteme- zentrale FAD-Stelle <p>Fachcontrolling Jugendamt:</p> <ul style="list-style-type: none">- Jugendhilfeberichterstattung- Jugendhilfestatistik
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKrO), Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik), Bayerisches Finanzausgleichsgesetz (BayFAG), Bayerische Haushaltsordnung (BayHO), Bewertungsrichtlinie (BewertR), Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG), Haushaltsbeschlüsse des Kreistages
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Kreisorgane, Prüfungsorgane- Interne und externe Kunden

Teilhaushalt 2024

Abteilung	UB3	Finanzen
Sachgebiet	UB31	Kämmerei und Controlling

Allgemeine Angaben

Ziele

Eine nachhaltige Finanzwirtschaft des Landkreises Miltenberg mit dem Ziel, die Finanzkraft auch für zukünftige Generationen zu erhalten. Dies setzt einen wirtschaftlichen Umgang mit den Ressourcen voraus. Kontinuierliche Anpassung der Geschäftsprozesse an digitale Entwicklungen, wie z.B. eRechnungen.

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB31 Kämmerei und Controlling

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.106	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.862.336	100.407.722	111.119.500	0	111.119.500	116.390.300	121.790.300	127.190.300
5+ Auflösung von Sonderposten	1.599.211	1.563.000	1.330.000	0	1.330.000	1.563.000	1.563.000	1.563.000
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	566	125.200	10.900	0	10.900	11.900	12.900	13.900
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	97.463.218	102.107.022	112.461.500	0	112.461.500	117.966.300	123.367.300	128.768.300
11 - Personalaufwendungen	411.609	483.200	541.800	0	541.800	568.800	596.900	626.500
12 - Versorgungsaufwendungen	96.194	100.600	99.200	0	99.200	103.600	108.400	113.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.937	32.000	32.300	0	32.300	32.900	33.500	34.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	112.666	97.100	53.500	0	53.500	53.500	53.500	53.500
15 - Transferaufwendungen	35.402.063	38.372.062	36.803.200	0	36.803.200	39.216.200	41.558.200	44.260.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.688	86.800	71.700	0	71.700	81.700	81.800	61.800
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.133.158	39.171.762	37.601.700	0	37.601.700	40.056.700	42.432.300	45.149.300
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	61.330.060	62.935.260	74.859.800	0	74.859.800	77.909.600	80.935.000	83.619.000
17+ Finanzerträge	3.419	3.400	3.500	0	3.500	2.500	1.500	1.500
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	479.394	576.100	716.500	0	716.500	797.200	817.500	907.600
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-475.975	-572.700	-713.000	0	-713.000	-794.700	-816.000	-906.100
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	60.854.085	62.362.560	74.146.800	0	74.146.800	77.114.900	80.119.000	82.712.900
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	60.854.085	62.362.560	74.146.800	0	74.146.800	77.114.900	80.119.000	82.712.900

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB31 Kämmerei und Controlling

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2024			Planung	Planung	Planung
	2022	2023	Ansatz	übertragen	Gesamt	2025	2026	2027
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	782.497	770.600	826.500	0	826.500	826.500	826.500	826.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	61.636.582	63.133.160	74.973.300	0	74.973.300	77.941.400	80.945.500	83.539.400

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB31 Kämmerei und Controlling

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.106	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.611.040	100.407.722	111.119.500	0	111.119.500	0	116.390.300	121.790.300	127.190.300
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	125.200	10.900	0	10.900	0	11.900	12.900	13.900
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.419	3.400	3.500	0	3.500	0	2.500	1.500	1.500
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	95.615.572	100.537.422	111.135.000	0	111.135.000	0	116.405.800	121.805.800	127.206.800
9 - Personalauszahlungen	411.610	483.200	541.800	0	541.800	0	568.800	596.900	626.500
10 - Versorgungsauszahlungen	96.194	100.600	99.200	0	99.200	0	103.600	108.400	113.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.492	32.000	32.300	0	32.300	0	32.900	33.500	34.100
12 - Transferauszahlungen	35.446.435	38.372.062	36.803.200	0	36.803.200	0	39.216.200	41.558.200	44.260.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.098	86.800	71.700	0	71.700	0	81.700	81.800	61.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	479.394	576.100	716.500	0	716.500	0	797.200	817.500	907.600
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	36.502.224	39.650.762	38.264.700	0	38.264.700	0	40.800.400	43.196.300	46.003.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	59.113.349	60.886.660	72.870.300	0	72.870.300	0	75.605.400	78.609.500	81.203.400
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.599.211	1.563.000	1.563.000	0	1.563.000	0	1.563.000	1.563.000	1.563.000
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.599.211	1.563.000	1.563.000	0	1.563.000	0	1.563.000	1.563.000	1.563.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	163.000	0	27.500	0	27.500	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	163.000	140.000	27.500	0	27.500	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.436.211	1.423.000	1.535.500	0	1.535.500	0	1.563.000	1.563.000	1.563.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	60.549.560	62.309.660	74.405.800	0	74.405.800	0	77.168.400	80.172.500	82.766.400
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	10.900.000	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	3.000.000	13.000.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB31 Kämmerei und Controlling

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	10.900.000	5.000.000	0	5.000.000	0	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	0	2.194.500	0	2.363.800	2.553.500	2.833.400
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	3.018.504	1.906.000	2.194.500	0	2.194.500	0	2.363.800	2.553.500	2.833.400
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-3.018.504	8.994.000	2.805.500	0	2.805.500	0	2.636.200	446.500	10.166.600
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	57.531.056	71.303.660	77.211.300	0	77.211.300	0	79.804.600	80.619.000	92.933.000

Teilhaushalt 2024

Abteilung UB3 Finanzen
Sachgebiet UB32 Kreiskasse

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U32 Kreiskasse

verantwortlich Philipp Redelberger

Beschreibung

- Annahme der Einzahlungen und Leistungen der Auszahlungen im baren und unbaren Zahlungsverkehr
- Verwaltung der Kassenmittel
- Verwahrung von Wertgegenständen
- Buchführung, einschließlich der Sammlung der Belege
- Mahnwesen und Einleitung des Vollstreckungsverfahrens
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlaß von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und - Nebenforderungen
- Überwachung der nicht erledigten Verwahrgelder und Vorschüsse
- Monatliche Abrechnung mit der Staatsoberkasse
- Monatliche Abrechnung mit dem Kraftfahrtbundesamt für Maßnahmen im Straßenverkehr
- Bearbeitung und Vorlage der vierteljährlichen Kassenstatistik
- Jährliche Bearbeitung und Vorlage Statistik des öffentlichen Finanzvermögens

Auftragsgrundlage

- Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV)
- Bayerische Haushaltsordnung (BayHO)
- Kostengesetz (KG)
- Arbeitsplatzbeschreibungen

Ziele siehe oben

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB32 Kreiskasse

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.029	17.900	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	600	200	0	200	200	200	200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	26.932	100.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	64.712	118.500	68.200	0	68.200	68.200	68.200	68.200
11 - Personalaufwendungen	299.197	307.200	335.000	0	335.000	351.700	369.200	387.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.323	45.000	47.000	0	47.000	49.000	51.000	53.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.999	30.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100	40.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.889	41.600	44.100	0	44.100	45.200	46.300	47.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	422.408	423.900	466.200	0	466.200	486.000	506.600	527.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-357.697	-305.400	-398.000	0	-398.000	-417.800	-438.400	-459.700
17 + Finanzerträge	5	200	100	0	100	100	100	100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	5	200	100	0	100	100	100	100
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-357.692	-305.200	-397.900	0	-397.900	-417.700	-438.300	-459.600
19 + Außerordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	5	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-357.687	-305.200	-397.900	0	-397.900	-417.700	-438.300	-459.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-357.687	-305.200	-397.900	0	-397.900	-417.700	-438.300	-459.600

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB32 Kreiskasse

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.861	17.900	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	200	0	200	0	200	200	200
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.511	100.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	200	100	0	100	0	100	100	100
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.372	118.700	68.300	0	68.300	0	68.300	68.300	68.300
9 - Personalauszahlungen	299.197	307.200	335.000	0	335.000	0	351.700	369.200	387.400
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.076	45.000	47.000	0	47.000	0	49.000	51.000	53.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.089	41.600	44.100	0	44.100	0	45.200	46.300	47.400
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	376.362	393.800	426.100	0	426.100	0	445.900	466.500	487.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-343.990	-275.100	-357.800	0	-357.800	0	-377.600	-398.200	-419.500
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-343.990	-275.100	-357.800	0	-357.800	0	-377.600	-398.200	-419.500
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-343.990	-275.100	-357.800	0	-357.800	0	-377.600	-398.200	-419.500

Teilhaushalt 2024

Abteilung	UB3	Finanzen
Sachgebiet	UB33	Steuer, Schulen, Versicherungen

Allgemeine Angaben

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

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB33 Steuer, Schulen, Versicherungen

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.865	321.100	284.000	0	284.000	284.000	284.000	284.000
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.425	118.500	125.300	0	125.300	125.800	126.300	132.300
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808.233	1.403.100	1.255.400	0	1.255.400	1.265.200	1.275.200	837.200
8+ Sonstige ordentliche Erträge	58.570	143.300	94.100	0	94.100	94.500	94.500	94.500
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.314.094	1.986.000	1.758.800	0	1.758.800	1.769.500	1.780.000	1.348.000
11 - Personalaufwendungen	111.234	114.300	145.400	0	145.400	152.800	159.600	167.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409.497	1.571.800	1.541.000	0	1.541.000	1.541.000	1.541.100	1.541.100
15 - Transferaufwendungen	133.215	132.500	137.500	0	137.500	137.500	137.500	137.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.137.046	3.451.600	3.987.000	0	3.987.000	4.108.200	4.240.200	4.375.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.790.992	5.270.200	5.810.900	0	5.810.900	5.939.500	6.078.400	6.221.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.476.898	-3.284.200	-4.052.100	0	-4.052.100	-4.170.000	-4.298.400	-4.873.800
17+ Finanzerträge	0	1.300	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	1.200	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.476.898	-3.283.000	-4.052.100	0	-4.052.100	-4.170.000	-4.298.400	-4.873.800
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.476.898	-3.283.000	-4.052.100	0	-4.052.100	-4.170.000	-4.298.400	-4.873.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.476.898	-3.283.000	-4.052.100	0	-4.052.100	-4.170.000	-4.298.400	-4.873.800

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB33 Steuer, Schulen, Versicherungen

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.865	321.100	284.000	0	284.000	0	284.000	284.000	284.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.720	0	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.929	118.400	125.200	0	125.200	0	125.700	126.200	132.200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.177	1.403.100	1.255.400	0	1.255.400	0	1.265.200	1.275.200	837.200
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.940	114.000	84.100	0	84.100	0	84.500	84.500	84.500
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.846.632	1.957.900	1.748.700	0	1.748.700	0	1.759.400	1.769.900	1.337.900
9 - Personalauszahlungen	1.703.728	114.300	145.400	0	145.400	0	152.800	159.600	167.400
10 - Versorgungsauszahlungen	13.867	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848.739	1.571.800	1.541.000	0	1.541.000	0	1.541.000	1.541.100	1.541.100
12 - Transferauszahlungen	133.751	132.500	137.500	0	137.500	0	137.500	137.500	137.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.774.680	3.451.600	3.987.000	0	3.987.000	0	4.108.200	4.240.200	4.375.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	100	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	7.474.765	5.270.300	5.810.900	0	5.810.900	0	5.939.500	6.078.400	6.221.800
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.628.134	-3.312.400	-4.062.200	0	-4.062.200	0	-4.180.100	-4.308.500	-4.883.900
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.800	14.200	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.800	14.200	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.021	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.299	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.264.957	3.445.300	1.896.500	0	1.896.500	0	1.361.500	1.361.500	1.361.500
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.271.276	3.445.300	1.896.500	0	1.896.500	0	1.361.500	1.361.500	1.361.500

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB33 Steuer, Schulen, Versicherungen

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.268.476	-3.431.100	-1.891.500	0	-1.891.500	0	-1.356.500	-1.356.500	-1.356.500
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-6.896.610	-6.743.500	-5.953.700	0	-5.953.700	0	-5.536.600	-5.665.000	-6.240.400
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-6.896.610	-6.743.500	-5.953.700	0	-5.953.700	0	-5.536.600	-5.665.000	-6.240.400

Teilhaushalt 2024

Abteilung UB4 Revision

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U4 Revision

verantwortlich Ilona Hörnig

Beschreibung Kassenaufsicht und Kassenprüfungen unter Einbeziehung der überwachungspflichtigen Vordrucke

Rechnungsprüfung:
- Laufende Überwachung der gesamten Wirtschaftsführung der Landkreisverwaltung inkl. Fondsvermögen und Vorräte (formelle, materielle und organisatorische Prüfung) sowie Betätigungsprüfungen bei den Beteiligungen des Landkreises an wirtschaftlichen Unternehmen
- Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung der Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses, Mitwirkung als Sachverständiger
- Prüfung des Jahresabschluss des Landkreises
- Erstellung des jährlichen örtlichen Prüfungsberichtes, Beschlussvorschlag zur Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Entlastung der Kreisverwaltung durch den Kreisausschuss und Kreistag

Weitere Aufgaben und besondere Prüfaufträge:
- Ständig begleitende Beratung aller Unternehmensbereiche und Abteilungen des Landratsamtes
- Koordinierung der Bearbeitung überörtlicher Prüfberichte sowie Berichterstattung gegenüber der Regierung von Unterfranken
- Prüfung verschiedener Stiftungen (Joseph Anton Rohe'sche Altenheim-Stiftung, Kleinwallstadt; Allgemeine Wohltätigkeitsstiftung des Landkreises Miltenberg; Kulturstiftung der Sparkasse Miltenberg-Obernburg; Gemeinnützige Stiftung der Sparkasse Miltenberg-Obernburg für den Landkreis Miltenberg)
- Jahresrechnungen der Volkshochschulen Erlenbach und Miltenberg
- Prüfung von Verwendungsnachweisen für Zuschüsse (ÖPNV, Kriegsofferfürsorge)
- Gutachterliche Stellungnahmen bzw. Bearbeitung von Sonderprüfaufträgen der Geschäftsleitung oder des Kreistages

Auftragsgrundlage Landkreisordnung, Kommunalwirtschaftliche Prüfungsverordnung mit dazugehöriger Verwaltungsvorschrift (VVKommPrV), Prüfungsordnung und Dienstanweisung des Landkreises Miltenberg für die Kreisrechnungsprüfung

Zielgruppe Landkreisverwaltung und Kreistag des Landkreises Miltenberg

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB4 Revision

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2024			Planung	Planung	Planung
	2022	2023	Ansatz	übertragen	Gesamt	2025	2026	2027
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	144.767	129.600	138.900	0	138.900	146.100	153.200	160.900
12 - Versorgungsaufwendungen	14.617	14.700	16.500	0	16.500	17.300	18.100	19.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.698	20.400	22.000	0	22.000	22.300	22.600	22.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.082	164.700	177.400	0	177.400	185.700	193.900	202.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-178.082	-164.700	-177.400	0	-177.400	-185.700	-193.900	-202.800
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-178.082	-164.700	-177.400	0	-177.400	-185.700	-193.900	-202.800
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-178.082	-164.700	-177.400	0	-177.400	-185.700	-193.900	-202.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-178.082	-164.700	-177.400	0	-177.400	-185.700	-193.900	-202.800

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB4 Revision

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 - Personalauszahlungen	144.767	129.600	138.900	0	138.900	0	146.100	153.200	160.900
10 - Versorgungsauszahlungen	14.617	14.700	16.500	0	16.500	0	17.300	18.100	19.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.489	20.400	22.000	0	22.000	0	22.300	22.600	22.900
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	177.873	164.700	177.400	0	177.400	0	185.700	193.900	202.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-177.873	-164.700	-177.400	0	-177.400	0	-185.700	-193.900	-202.800
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-177.873	-164.700	-177.400	0	-177.400	0	-185.700	-193.900	-202.800
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-177.873	-164.700	-177.400	0	-177.400	0	-185.700	-193.900	-202.800

Teilhaushalt 2024

Abteilung UB5 Immobilien, Gebäudewirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U5 Immobilien, Gebäudewirtschaft

verantwortlich Andreas Wosnik

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB5 Immobilien, Gebäudewirtschaft

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2024			Planung	Planung	Planung
	2022	2023	Ansatz	übertragen	Gesamt	2025	2026	2027
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.958.821	1.491.100	1.491.100	0	1.491.100	1.491.100	1.491.100	1.491.100
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.920	214.500	154.600	0	154.600	154.600	154.600	154.600
5+ Auflösung von Sonderposten	2.005.227	2.228.700	2.499.200	0	2.499.200	2.456.600	2.446.300	2.501.300
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	930.664	534.800	463.800	0	463.800	464.300	464.300	464.300
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.887	1.473.200	3.856.000	0	3.856.000	3.856.000	3.856.000	3.856.000
8+ Sonstige ordentliche Erträge	8.420	8.400	8.400	0	8.400	8.400	4.900	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.274.938	5.950.700	8.473.100	0	8.473.100	8.431.000	8.417.200	8.467.300
11 - Personalaufwendungen	4.389.356	4.628.600	4.832.600	0	4.832.600	5.074.200	5.331.600	5.597.300
12 - Versorgungsaufwendungen	78.117	78.300	81.000	0	81.000	84.800	88.900	93.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.806.414	10.095.700	8.687.600	0	8.687.600	8.852.600	9.033.000	9.219.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.909.979	8.655.000	9.973.600	0	9.973.600	10.216.500	10.303.800	10.483.800
15 - Transferaufwendungen	5.928.677	4.304.400	7.301.000	0	7.301.000	7.301.000	7.301.000	7.301.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.273	351.900	466.100	0	466.100	311.700	311.700	311.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.309.816	28.113.900	31.341.900	0	31.341.900	31.840.800	32.370.000	33.006.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-19.034.877	-22.163.200	-22.868.800	0	-22.868.800	-23.409.800	-23.952.800	-24.539.400
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-19.034.877	-22.163.200	-22.868.800	0	-22.868.800	-23.409.800	-23.952.800	-24.539.400
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-19.034.877	-22.163.200	-22.868.800	0	-22.868.800	-23.409.800	-23.952.800	-24.539.400
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342.900	342.900	342.900	0	342.900	342.900	342.900	342.900

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB5 Immobilien, Gebäudewirtschaft

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2024			Planung	Planung	Planung
	2022	2023	Ansatz	übertragen	Gesamt	2025	2026	2027
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.900	342.900	342.900	0	342.900	342.900	342.900	342.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-19.034.877	-22.163.200	-22.868.800	0	-22.868.800	-23.409.800	-23.952.800	-24.539.400

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB5 Immobilien, Gebäudewirtschaft

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.157.050	1.491.100	1.491.100	0	1.491.100	0	1.491.100	1.491.100	1.491.100
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.600	214.500	154.600	0	154.600	0	154.600	154.600	154.600
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.240	534.800	463.800	0	463.800	0	464.300	464.300	464.300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.473.200	3.856.000	0	3.856.000	0	3.856.000	3.856.000	3.856.000
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.686.889	3.713.600	5.965.500	0	5.965.500	0	5.966.000	5.966.000	5.966.000
9 - Personalauszahlungen	2.780.974	4.628.600	4.832.600	0	4.832.600	0	5.074.200	5.331.600	5.597.300
10 - Versorgungsauszahlungen	64.250	78.300	81.000	0	81.000	0	84.800	88.900	93.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.634.652	10.095.700	8.687.600	0	8.687.600	0	8.852.600	9.033.000	9.219.700
12 - Transferauszahlungen	6.483.219	4.304.400	7.301.000	0	7.301.000	0	7.301.000	7.301.000	7.301.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.881	351.200	465.600	0	465.600	0	311.200	311.200	311.200
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	16.190.975	19.458.200	21.367.800	0	21.367.800	0	21.623.800	22.065.700	22.522.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-11.504.086	-15.744.600	-15.402.300	0	-15.402.300	0	-15.657.800	-16.099.700	-16.556.400
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.040	4.865.000	5.472.300	0	5.472.300	0	1.312.900	4.216.900	11.360.000
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40	0	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	32.080	4.865.000	5.472.300	0	5.472.300	0	1.312.900	4.216.900	11.360.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.235.300	654.000	0	654.000	0	30.000	30.000	30.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.102.114	13.900.000	9.340.000	0	9.340.000	0	8.900.000	9.150.000	25.550.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	108.572	160.000	166.000	0	166.000	0	197.000	232.000	172.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	80.830	350.000	138.000	0	138.000	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	6.291.516	15.645.300	10.298.000	0	10.298.000	0	9.127.000	9.412.000	25.752.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.259.436	-10.780.300	-4.825.700	0	-4.825.700	0	-7.814.100	-5.195.100	-14.392.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB5 Immobilien, Gebäudewirtschaft

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-17.763.522	-26.524.900	-20.228.000	0	-20.228.000	0	-23.471.900	-21.294.800	-30.948.400
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-17.763.522	-26.524.900	-20.228.000	0	-20.228.000	0	-23.471.900	-21.294.800	-30.948.400

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

Kreisgremien.
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht durch gesetzliche Vorgaben.

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB51 Hochbau, Tiefbau, Gebäudewirtschaft Nord

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2024			Planung	Planung	Planung
	2022	2023	Ansatz	übertragen	Gesamt	2025	2026	2027
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691.100	491.100	491.100	0	491.100	491.100	491.100	491.100
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.200	200.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
5+ Auflösung von Sonderposten	1.245.247	1.380.100	1.429.400	0	1.429.400	1.386.900	1.408.200	1.463.200
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.502	258.500	216.300	0	216.300	216.300	216.300	216.300
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.887	281.500	312.500	0	312.500	312.500	312.500	312.500
8+ Sonstige ordentliche Erträge	8.420	8.400	8.400	0	8.400	8.400	4.900	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.643.356	2.619.600	2.597.700	0	2.597.700	2.555.200	2.573.000	2.623.100
11 - Personalaufwendungen	3.130.586	2.796.800	3.012.200	0	3.012.200	3.163.300	3.323.000	3.488.300
12 - Versorgungsaufwendungen	66.940	67.000	67.500	0	67.500	70.700	74.100	77.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000.484	5.928.600	4.066.200	0	4.066.200	4.134.600	4.206.200	4.281.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.451.774	5.858.200	6.436.600	0	6.436.600	6.601.100	6.688.400	6.868.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.601	176.000	210.500	0	210.500	213.600	213.600	213.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.808.385	14.826.600	13.793.000	0	13.793.000	14.183.300	14.505.300	14.929.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.165.029	-12.207.000	-11.195.300	0	-11.195.300	-11.628.100	-11.932.300	-12.306.100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-10.165.029	-12.207.000	-11.195.300	0	-11.195.300	-11.628.100	-11.932.300	-12.306.100
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-10.165.029	-12.207.000	-11.195.300	0	-11.195.300	-11.628.100	-11.932.300	-12.306.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.100	195.100	195.100	0	195.100	195.100	195.100	195.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-10.360.129	-12.402.100	-11.390.400	0	-11.390.400	-11.823.200	-12.127.400	-12.501.200

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB51 Hochbau, Tiefbau, Gebäudewirtschaft Nord

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.100	491.100	491.100	0	491.100	0	491.100	491.100	491.100
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.600	200.000	140.000	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.880	258.500	216.300	0	216.300	0	216.300	216.300	216.300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	281.500	312.500	0	312.500	0	312.500	312.500	312.500
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	808.580	1.231.100	1.159.900	0	1.159.900	0	1.159.900	1.159.900	1.159.900
9 - Personalauszahlungen	1.994.346	2.796.800	3.012.200	0	3.012.200	0	3.163.300	3.323.000	3.488.300
10 - Versorgungsauszahlungen	53.073	67.000	67.500	0	67.500	0	70.700	74.100	77.700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.248.486	5.928.600	4.066.200	0	4.066.200	0	4.134.600	4.206.200	4.281.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.859	175.600	210.300	0	210.300	0	213.400	213.400	213.400
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.478.764	8.968.000	7.356.200	0	7.356.200	0	7.582.000	7.816.700	8.060.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.670.183	-7.736.900	-6.196.300	0	-6.196.300	0	-6.422.100	-6.656.800	-6.900.700
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.040	3.045.000	3.560.000	0	3.560.000	0	1.312.900	2.336.900	500.000
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	32.040	3.045.000	3.560.000	0	3.560.000	0	1.312.900	2.336.900	500.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.137.000	10.030.000	8.050.000	0	8.050.000	0	5.800.000	3.050.000	2.250.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	101.629	69.000	46.000	0	46.000	0	111.000	146.000	86.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	80.830	100.000	38.000	0	38.000	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	3.319.459	10.199.000	8.134.000	0	8.134.000	0	5.911.000	3.196.000	2.336.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.287.419	-7.154.000	-4.574.000	0	-4.574.000	0	-4.598.100	-859.100	-1.836.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-8.957.602	-14.890.900	-10.770.300	0	-10.770.300	0	-11.020.200	-7.515.900	-8.736.700
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB51 Hochbau, Tiefbau, Gebäudewirtschaft Nord

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-8.957.602	-14.890.900	-10.770.300	0	-10.770.300	0	-11.020.200	-7.515.900	-8.736.700

Teilhaushalt 2024

Abteilung	UB5	Immobilien, Gebäudewirtschaft
Sachgebiet	UB52	Hochbau, Gebäudewirtschaft Süd

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U52 Hochbau, Gebäudewirtschaft Süd

verantwortlich Melanie Fritz

Beschreibung

Hochbau:

- Planung, Ausführung und Projektsteuerung von Hochbaumaßnahmen des Landkreises, Tragwerksplanungen, Energiekonzepte und Ökologische Maßnahmen
- Bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Gebäude mit Umbau-, Modernisierungs-, Instandhaltungsmaßnahmen, Generalsanierungen
- Fachtechnische Mitwirkung bei der Planung, Ausführung und Unterhaltung landkreiseigener Einrichtungen zur Abfallentsorgung
- Technische Mitarbeit beim Krisenstab in Katastrophenfällen
- Durchführung von Architekten-Wettbewerben
- Beratung kreisangehöriger Gemeinden und Architekten im Fachbereich Hochbautechnik und Architektur

Gebäudebetrieb

- Abwicklung von Reinigungs-, Wartungs-, Energieverträgen
- Betreiben, Inspizieren und Warten der baulichen und technischen Anlagen (Schwerpunkt Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäreanlagen)
- Hausmeisterdienste (Schließdienste, Reinigungsdienste, kleine Instandsetzungen, Betreiben der technischen Anlagen)
- Reinigungs- und Pflegedienste (Gebäude, befestigte Außenflächen) einschließlich Winterdienst
- Umzugsdienste
- sonstige Servicedienste (z.B. Stühle, Tische bei Veranstaltungen, Umzüge)
- Sicherheitsbeauftragte Gebäude

Auftragsgrundlage

Hochbau:

- Werterhaltung des Landkreiseigentums gemäß Geschäftsverteilungsplan
- Genehmigung des Bauhaushalts durch die Kreisgremien
- Aktuelle Beschlüsse der Kreisgremien entsprechend einzelner Baumaßnahmen

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB52 Hochbau, Gebäudewirtschaft Süd

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
5 + Auflösung von Sonderposten	752.546	843.100	1.069.800	0	1.069.800	1.069.700	1.038.100	1.038.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.596	33.100	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	916.142	876.200	1.080.800	0	1.080.800	1.080.700	1.049.100	1.049.100
11 - Personalaufwendungen	826.540	937.400	932.100	0	932.100	978.600	1.028.400	1.079.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	100	1.500	0	1.500	1.500	1.600	1.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.106.855	2.160.500	2.626.100	0	2.626.100	2.666.600	2.718.200	2.771.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.342.448	2.673.100	3.401.200	0	3.401.200	3.473.200	3.473.200	3.473.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.123	45.100	83.400	0	83.400	45.900	45.900	45.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.308.966	5.816.200	7.044.300	0	7.044.300	7.165.800	7.267.300	7.372.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.392.824	-4.940.000	-5.963.500	0	-5.963.500	-6.085.100	-6.218.200	-6.323.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.392.824	-4.940.000	-5.963.500	0	-5.963.500	-6.085.100	-6.218.200	-6.323.300
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.392.824	-4.940.000	-5.963.500	0	-5.963.500	-6.085.100	-6.218.200	-6.323.300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.100	84.100	84.100	0	84.100	84.100	84.100	84.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.476.924	-5.024.100	-6.047.600	0	-6.047.600	-6.169.200	-6.302.300	-6.407.400

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB52 Hochbau, Gebäudewirtschaft Süd

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.205	33.100	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.205	33.100	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
9 - Personalauszahlungen	382.584	937.400	932.100	0	932.100	0	978.600	1.028.400	1.079.800
10 - Versorgungsauszahlungen	0	100	1.500	0	1.500	0	1.500	1.600	1.700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982.752	2.160.500	2.626.100	0	2.626.100	0	2.666.600	2.718.200	2.771.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.434	44.800	83.100	0	83.100	0	45.600	45.600	45.600
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.393.770	3.142.800	3.642.800	0	3.642.800	0	3.692.300	3.793.800	3.898.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.390.565	-3.109.700	-3.631.800	0	-3.631.800	0	-3.681.300	-3.782.800	-3.887.900
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.820.000	1.912.300	0	1.912.300	0	0	1.880.000	10.860.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	1.820.000	1.912.300	0	1.912.300	0	0	1.880.000	10.860.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.853.092	3.650.000	1.140.000	0	1.140.000	0	3.100.000	6.100.000	23.300.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	37.000	52.000	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.853.092	3.687.000	1.192.000	0	1.192.000	0	3.152.000	6.152.000	23.352.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.853.092	-1.867.000	720.300	0	720.300	0	-3.152.000	-4.272.000	-12.492.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.243.657	-4.976.700	-2.911.500	0	-2.911.500	0	-6.833.300	-8.054.800	-16.379.900
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-5.243.657	-4.976.700	-2.911.500	0	-2.911.500	0	-6.833.300	-8.054.800	-16.379.900

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U53 Verwaltung, Sonderaufgaben, Zentrale Vergabestelle

verantwortlich Andreas Wosnik

Beschreibung

Querschnittsaufgaben:

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

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

Gartenbau und Landschaftspflege:

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

Energie und Klimaschutzmanagement:

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

Zentrale Vergabestelle des Landratsamtes:

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

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV):

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

Auftragsgrundlage

- Landkreisordnung (LKrO)
- BGB
- VermG
- BayStrWG
- FStrG
- VermG

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

Ziele

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV):

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

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB53 Verwaltung, Sonderaufgaben, Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.267.721	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.720	14.500	14.600	0	14.600	14.600	14.600	14.600
5+ Auflösung von Sonderposten	7.433	5.500	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.566	243.200	236.500	0	236.500	237.000	237.000	237.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.191.700	3.543.500	0	3.543.500	3.543.500	3.543.500	3.543.500
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.715.440	2.454.900	4.794.600	0	4.794.600	4.795.100	4.795.100	4.795.100
11 - Personalaufwendungen	432.230	894.400	888.300	0	888.300	932.300	980.200	1.029.200
12 - Versorgungsaufwendungen	11.177	11.200	12.000	0	12.000	12.600	13.200	13.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699.076	2.006.600	1.995.300	0	1.995.300	2.051.400	2.108.600	2.166.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	115.756	123.700	135.800	0	135.800	142.200	142.200	142.200
15 - Transferaufwendungen	5.928.677	4.304.400	7.301.000	0	7.301.000	7.301.000	7.301.000	7.301.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.549	130.800	172.200	0	172.200	52.200	52.200	52.200
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.192.465	7.471.100	10.504.600	0	10.504.600	10.491.700	10.597.400	10.705.100
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.477.024	-5.016.200	-5.710.000	0	-5.710.000	-5.696.600	-5.802.300	-5.910.000
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.477.024	-5.016.200	-5.710.000	0	-5.710.000	-5.696.600	-5.802.300	-5.910.000
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.477.024	-5.016.200	-5.710.000	0	-5.710.000	-5.696.600	-5.802.300	-5.910.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342.900	342.900	342.900	0	342.900	342.900	342.900	342.900
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.700	63.700	63.700	0	63.700	63.700	63.700	63.700

Teilergebnishaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB53 Verwaltung, Sonderaufgaben, Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2024			Planung	Planung	Planung
	2022	2023	Ansatz	übertragen	Gesamt	2025	2026	2027
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.197.824	-4.737.000	-5.430.800	0	-5.430.800	-5.417.400	-5.523.100	-5.630.800

Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB53 Verwaltung, Sonderaufgaben, Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.665.950	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	14.500	14.600	0	14.600	0	14.600	14.600	14.600
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.154	243.200	236.500	0	236.500	0	237.000	237.000	237.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.191.700	3.543.500	0	3.543.500	0	3.543.500	3.543.500	3.543.500
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.875.104	2.449.400	4.794.600	0	4.794.600	0	4.795.100	4.795.100	4.795.100
9 - Personalauszahlungen	404.044	894.400	888.300	0	888.300	0	932.300	980.200	1.029.200
10 - Versorgungsauszahlungen	11.177	11.200	12.000	0	12.000	0	12.600	13.200	13.800
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.413	2.006.600	1.995.300	0	1.995.300	0	2.051.400	2.108.600	2.166.700
12 - Transferauszahlungen	6.483.219	4.304.400	7.301.000	0	7.301.000	0	7.301.000	7.301.000	7.301.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.588	130.800	172.200	0	172.200	0	52.200	52.200	52.200
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	7.318.441	7.347.400	10.368.800	0	10.368.800	0	10.349.500	10.455.200	10.562.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.443.337	-4.898.000	-5.574.200	0	-5.574.200	0	-5.554.400	-5.660.100	-5.767.800
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40	0	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	40	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.235.300	654.000	0	654.000	0	30.000	30.000	30.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.023	220.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	6.943	54.000	68.000	0	68.000	0	34.000	34.000	34.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	250.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	118.966	1.759.300	972.000	0	972.000	0	64.000	64.000	64.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-118.926	-1.759.300	-972.000	0	-972.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.562.263	-6.657.300	-6.546.200	0	-6.546.200	0	-5.618.400	-5.724.100	-5.831.800

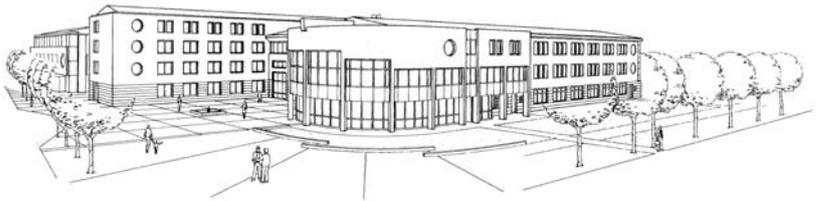
Teilfinanzhaushalt 2024

Landkreis Miltenberg

UB53 Verwaltung, Sonderaufgaben, Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Gesamtermächtigungen 2024			Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-3.562.263	-6.657.300	-6.546.200	0	-6.546.200	0	-5.618.400	-5.724.100	-5.831.800

Ausgewählte Produktübersichten



Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.299	13.300	14.200	14.200	14.200	14.200
41600000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	42.806	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
41680000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
44111000 Pachten	0	700	700	700	700	700
44210000 Verkauf von Vorräten	271	300	300	300	300	300
44610010 Vermischte Einnahmen	12	100	100	100	100	100
44610030 Versicherungen, Schadensfälle	370	300	500	500	500	500
44610040 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Sachkostenersatz)	32	100	0	0	0	0
44610091 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	5.480	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
44610099 Sonstige Leistungsentgelte	901	700	500	500	500	500
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.500	18.700	35.000	36.200	37.700	39.200
Aufwendungen						
50120000 Tariflich Beschäftigte	54.090	87.000	90.500	95.000	99.500	104.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.200	7.000	7.200	7.600	7.900	8.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.408	17.900	19.100	20.100	21.100	22.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	100	200	200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)	86.475	132.200	76.200	76.200	76.200	76.200
52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)	132	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.232	0	0	0	0	0
52211010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
52313000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	5.010	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.948	128.300	115.000	120.700	126.700	133.000
52413100 Heizung	1.970	4.300	5.000	5.200	5.400	5.600
52413200 Strom	35.185	50.000	56.000	58.800	61.700	64.700
52413300 Wasser/Abwasser	4.119	4.100	9.300	9.400	9.500	9.600
52510000 Haltung von Fahrzeugen	140	300	200	200	200	200
52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG	0	0	0	0	0	0
52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG	3.112	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52552012 Büromöbel (LRA-Budget) - GWG	10.220	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52552020 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - GWG	2.526	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52552021 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - GWG	7.890	11.300	9.500	9.500	9.500	9.500

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52552022 Büromöbel (Schulbudget) - GWG	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.081	30.000	26.200	26.200	26.200	26.200
52711200 Nicht zuschussfähige Lernmittel	4.036	0	0	0	0	0
52711300 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	0	0	0	0	0	0
52711400 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	76.840	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52713200 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	2.501	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	26.617	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910011 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte, z. B. Wartung)	0	0	500	500	500	500
54117000 Dienstreisen	82	200	400	400	400	400
54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	11.660	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	758	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54415000 Versicherungen	7.177	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
54510050 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land (Ganztagsbetreuung an Schulen)	13.208	13.200	6.700	6.700	6.800	6.800
54722000 Verluste aus Aussonderung immaterieller VMGS und VMGS des Sachanlagevermögens	1.888	100	100	100	100	100
54914000 Vermischte Aufwendungen	488	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.901	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57120000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	157.366	157.400	157.400	157.400	157.400	157.400
57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	371	85.000	160.000	160.000	160.000	160.000
57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.980	68.000	102.000	115.000	115.000	115.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
Summe Erträge	79.671	107.200	149.300	150.500	152.000	153.500
Summe Aufwendungen	758.311	942.400	1.001.100	1.028.800	1.044.000	1.060.100
Abgleich Teilleistung - 1 - 2150020	678.640	835.200	851.800	878.300	892.000	906.600
Aktiva						
Vermögenszugänge						
01210000 DV-Software / DV-Lizenzen	1.780	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01210010 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
03319000 Grund und Boden von sonstigen Schultypen	0	0	0	0	0	0
03329000 Bauten von sonstigen Schultypen	0	0	0	0	0	0
04810000 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	0	0	0	0
07190000 Sonstige Maschinen	0	0	0	0	0	0
07290000 Sonstige technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
07390000 Sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	6.669	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
08221000 Büromöbel	1.002	0	0	0	0	0
08222100 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	66.657	177.000	104.300	66.200	66.200	66.200
08222110 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
08222200 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	0	0	0	0	0	0
08222900 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
08280000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	22.200	20.800	20.800	20.800	20.800
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.267	0	0	0	0	0
09610050 Anlagen im Bau (Hochbau)	94.497	870.000	40.000	0	0	0
099999 DUMMY KRW (Platzhalter KTOKL 0)	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	173.872	1.079.200	175.100	97.000	97.000	97.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2150020	173.872	1.079.200	175.100	97.000	97.000	97.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
23120000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	500.000	0	0	0	0
23121000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
23128000 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	500.000	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2150020	0	500.000	0	0	0	0

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.433	15.400	20.000	20.000	20.000	20.000
41610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	155.107	155.100	155.100	155.100	155.100	155.100
41680000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	155	100	100	100	100	100
44110010 Mieten (Sporthallen)	1.827	0	0	0	0	0
44610010 Vermischte Einnahmen	16	100	100	100	100	100
44610030 Versicherungen, Schadensfälle	7.161	500	500	500	500	500
44610040 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Sachkostenersatz)	41	100	0	0	0	0
44610091 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	5.005	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610099 Sonstige Leistungsentgelte	1.825	500	500	500	500	500
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.950	6.800	25.000	26.000	27.000	28.000
45410000 Erträge aus [Erlöse bei] Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
45920000 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
45920300 Verkaufserlöse von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
50120000 Tariflich Beschäftigte	70.954	68.000	71.000	74.500	78.000	82.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.403	5.400	5.600	5.900	6.200	6.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.618	14.000	15.000	15.800	16.600	17.400
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27	100	100	100	200	200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)	124.152	85.700	91.400	91.400	91.400	91.400
52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)	928	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	279	0	0	0	0	0
52211010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.073	0	0	0	0	0
52313000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	51.070	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.767	111.000	105.000	110.200	115.700	121.400
52413100 Heizung	0	7.400	6.000	6.300	6.600	6.900
52413200 Strom	45.695	69.000	81.000	85.000	89.200	93.600
52413300 Wasser/Abwasser	4.669	3.700	4.700	4.800	4.900	5.000
52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG	320	0	0	0	0	0
52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG	3.911	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52552012 Büromöbel (LRA-Budget) - GWG	5.185	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52552020 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - GWG	1.356	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52552021 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - GWG	12.377	5.500	18.200	18.200	18.200	18.200
52552022 Büromöbel (Schulbudget) - GWG	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.614	16.500	17.800	17.800	17.800	17.800
52711200 Nicht zuschussfähige Lernmittel	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52711300 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	0	0	0	0	0	0
52711400 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	37.331	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
52713200 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	49.887	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	1.785	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910011 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte, z. B. Wartung)	0	16.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54117000 Dienstreisen	20	200	200	200	200	200
54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	8.984	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54415000 Versicherungen	3.868	3.900	7.600	7.700	7.800	7.900
54510050 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land (Ganztagsbetreuung an Schulen)	6.604	6.600	6.700	6.700	6.800	6.800
54711000 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
54722000 Verluste aus Aussonderung immaterieller VMGS und VMGS des Sachanlagevermögens	1	0	0	0	0	0
54914000 Vermischte Aufwendungen	423	200	200	200	200	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.840	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57120000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	369.444	369.500	369.500	369.500	369.500	369.500
57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.261	82.100	104.000	119.000	119.000	119.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Erträge	191.520	181.600	203.300	204.300	205.300	206.300
Summe Aufwendungen	1.031.346	1.060.500	1.106.200	1.135.500	1.150.500	1.166.200
Abgleich Teilleistung - 1 - 2150040	839.826-	878.900-	902.900-	931.200-	945.200-	959.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
01210000 DV-Software / DV-Lizenzen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01210010 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	1.632	0	0	0	0	0
03319000 Grund und Boden von sonstigen Schultypen	0	0	0	0	0	0
03329000 Bauten von sonstigen Schultypen	105.126	0	0	0	0	0
03529000 Bauten von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0	0	0	0	0	0
07190000 Sonstige Maschinen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
07290000 Sonstige technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	2.844	0	0	0	0	0
08221000 Büromöbel	7.581	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08222100 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	16.268	204.700	114.900	73.200	73.200	73.200
08222110 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
08222200 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	0	0	0	0	0	0
08222900 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
08280000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	25.400	22.700	22.700	22.700	22.700
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.156	0	0	0	0	0
09610000 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
09611000 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	134.607	248.100	157.600	115.900	115.900	115.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2150040	134.607	248.100	157.600	115.900	115.900	115.900
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
23121000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
23128000 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2150040	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.349	18.400	18.300	18.300	18.300	18.300
41600000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44610010 Vermischte Einnahmen	13.768	100	100	100	100	100
44610030 Versicherungen, Schadensfälle	0	0	500	500	500	500
44610040 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Sachkostenersatz)	17	100	0	0	0	0
44610091 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	8.108	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
44610099 Sonstige Leistungsentgelte	0	500	200	200	200	200
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.925	33.200	50.000	52.000	54.000	56.000
Aufwendungen						
50120000 Tariflich Beschäftigte	85.390	90.000	92.500	97.000	102.000	107.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.609	7.100	7.200	7.600	8.000	8.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.956	18.500	19.500	20.500	21.500	22.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66	100	100	100	200	200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)	155.502	194.700	262.800	262.800	262.800	262.800
52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)	4.634	13.000	33.000	33.000	33.000	33.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.520	0	0	0	0	0
52313000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.117	185.300	180.000	189.000	198.400	208.300
52413100 Heizung	0	70.500	60.000	63.000	66.100	69.400
52413200 Strom	21.375	24.300	20.500	21.500	22.500	23.600
52413300 Wasser/Abwasser	3.431	4.000	5.900	6.000	6.100	6.200
52510000 Haltung von Fahrzeugen	90	300	200	200	200	200
52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG	0	0	0	0	0	0
52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG	4.370	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52552012 Büromöbel (LRA-Budget) - GWG	3.023	3.000	0	0	0	0
52552020 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - GWG	4.561	14.400	10.000	10.000	10.000	10.000
52552021 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - GWG	8.645	5.500	9.900	9.900	9.900	9.900
52552022 Büromöbel (Schulbudget) - GWG	6.976	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	33.405	62.100	58.000	58.000	58.000	58.000
52711200 Nicht zuschussfähige Lernmittel	5.266	0	0	0	0	0
52711300 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	2.771	0	0	0	0	0
52711400 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	50.828	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52713200 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	39.191	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	0	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910011 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte, z. B. Wartung)	11.424	11.500	24.000	24.000	24.000	24.000
54117000 Dienstreisen	41	200	200	200	200	200
54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	20.868	19.700	24.000	24.000	24.000	24.000
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.587	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54415000 Versicherungen	10.831	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
54510050 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land (Ganztagsbetreuung an Schulen)	13.781	13.200	20.100	20.100	20.400	20.400
54722000 Verluste aus Aussonderung immaterieller VMGS und VMGS des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
54914000 Vermischte Aufwendungen	5.292	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	378	400	400	400	400	400
57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	93	42.000	85.000	85.000	85.000	85.000
57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.485	87.500	131.000	150.000	150.000	150.000
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
Summe Erträge	64.167	85.300	127.500	129.500	131.500	133.500
Summe Aufwendungen	782.606	1.015.300	1.200.500	1.238.500	1.258.900	1.279.800
Abgleich Teilleistung - 1 - 2150050	718.439-	930.000-	1.073.000-	1.109.000-	1.127.400-	1.146.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
01210000 DV-Software / DV-Lizenzen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01210010 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
07190000 Sonstige Maschinen	0	0	0	0	0	0
07290000 Sonstige technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
07390000 Sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	1.359	0	0	0	0	0
08221000 Büromöbel	4.570	0	0	0	0	0
08222100 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	114.043	217.200	145.000	93.300	93.300	93.300
08222110 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
08222200 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	0	0	0	0	0	0
08222900 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
08280000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	26.900	28.200	28.200	28.200	28.200
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.498	0	0	0	0	0
09610050 Anlagen im Bau (Hochbau)	67.582	580.000	20.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	190.052	834.100	203.200	131.500	131.500	131.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2150050	190.052	834.100	203.200	131.500	131.500	131.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
23120000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	500.000	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	500.000	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2150050	0	500.000	0	0	0	0

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.397	11.400	11.100	11.100	11.100	11.100
41600000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	275.598	275.600	200.000	200.000	168.500	168.500
41620000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
44110000 Mieten	5.572	0	0	0	0	0
44110010 Mieten (Sporthallen)	1.887	0	0	0	0	0
44610040 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Sachkostenersatz)	59	100	0	0	0	0
44610091 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	6.740	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44610099 Sonstige Leistungsentgelte	22.624	500	500	500	500	500
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.550	48.500	48.500	50.000	51.500	53.000
Aufwendungen						
50120000 Tariflich Beschäftigte	42.649	43.000	45.000	47.000	49.500	52.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.478	3.600	3.700	3.800	4.000	4.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.648	8.700	9.300	9.700	10.200	10.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	100	200	200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)	217.067	120.400	533.000	533.000	533.000	533.000
52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)	0	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.198	0	0	0	0	0
52211010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.706	0	0	0	0	0
52311100 Miete Gebäude	31.127	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52313000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	14.908	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.495	109.800	95.000	99.700	104.600	109.800
52413100 Heizung	86.472	89.400	85.000	89.200	93.600	98.200
52413200 Strom	14.933	23.000	26.000	27.300	28.600	30.000
52413300 Wasser/Abwasser	2.715	3.600	5.100	5.200	5.300	5.400
52419010 Gebäudebrand-, Elementarschaden-, Haushaftpflicht-, Glasbruch-, Wasserschadenversicherung	4.461	4.500	0	0	0	0
52510000 Haltung von Fahrzeugen	29	100	100	100	100	100
52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG	0	0	0	0	0	0
52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG	3.174	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52552012 Büromöbel (LRA-Budget) - GWG	50	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52552020 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - GWG	8.566	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52552021 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - GWG	10.609	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52552022 Büromöbel (Schulbudget) - GWG	4.819	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.027	19.000	17.500	17.500	17.500	17.500
52711200 Nicht zuschussfähige Lernmittel	150	500	500	500	500	500
52711400 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	28.993	29.500	29.000	29.000	29.000	29.000
52713200 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	4.713	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	247	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910011 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte, z. B. Wartung)	4.812	41.500	45.000	45.000	45.000	45.000
54117000 Dienstreisen	180	600	600	600	600	600
54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	9.207	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54415000 Versicherungen	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
54510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	0	0	0	0	0	0
54510050 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land (Ganztagsbetreuung an Schulen)	6.604	6.600	6.700	6.700	6.800	6.800
54722000 Verluste aus Aussonderung immaterieller VMGS und VMGS des Sachanlagevermögens	735	0	0	0	0	0
54914000 Vermischte Aufwendungen	12.149	500	500	500	500	500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.546	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
57120000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	362.876	362.900	288.000	288.000	288.000	288.000
57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	222	66.500	160.000	160.000	160.000	160.000
57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.259	67.000	88.000	97.000	97.000	97.000
Summe Erträge	370.427	366.600	315.600	317.100	287.100	288.600
Summe Aufwendungen	1.104.824	1.096.700	1.538.000	1.559.800	1.573.900	1.588.400
Abgleich Teilleistung - 1 - 2170010	734.397-	730.100-	1.222.400-	1.242.700-	1.286.800-	1.299.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
01210000 DV-Software / DV-Lizenzen	7.711	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01210010 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	2.170	0	0	0	0	0
03129000 Bauten sonstiger Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
03319000 Grund und Boden von sonstigen Schultypen	0	0	0	0	0	0
03329000 Bauten von sonstigen Schultypen	0	0	0	0	0	0
03529000 Bauten von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0	0	0	0	0	0
07390000 Sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
08221000 Büromöbel	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
08222100 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	103.470	130.400	74.600	46.400	46.400	46.400
08222110 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
08222200 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	0	0	0	0	0	0
08222900 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
08280000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	16.600	15.400	15.400	15.400	15.400
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.612	0	0	0	0	0
09610050 Anlagen im Bau (Hochbau)	156.210	1.110.000	40.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	271.173	1.267.000	147.000	78.800	78.800	78.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2170010	271.173	1.267.000	147.000	78.800	78.800	78.800
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
23120000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	500.000	0	0	0	0
23121000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
23122000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	500.000	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2170010	0	500.000	0	0	0	0

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.883	18.900	19.800	19.800	19.800	19.800
41600000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	16.000	32.000	32.000	32.000	32.000
41610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	155.591	155.500	187.700	187.700	187.700	187.700
41680000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	1.133	800	600	500	400	400
44110010 Mieten (Sporthallen)	2.772	0	0	0	0	0
44210000 Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
44610010 Vermischte Einnahmen	100	100	100	100	100	100
44610030 Versicherungen, Schadensfälle	6.435	0	500	500	500	500
44610040 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Sachkostenersatz)	27	100	0	0	0	0
44610091 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	610	600	3.000	3.000	3.000	3.000
44610099 Sonstige Leistungsentgelte	550	1.000	500	500	500	500
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.650	31.300	39.000	40.500	42.000	43.500
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
50120000 Tariflich Beschäftigte	55.228	47.000	48.000	50.500	53.000	55.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.770	3.800	3.900	4.100	4.300	4.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.730	9.400	9.900	10.300	10.900	11.400
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	100	200	200
51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	100	1.500	1.500	1.600	1.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)	203.127	252.500	372.400	372.400	372.400	372.400
52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)	460	75.500	59.000	59.000	59.000	59.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.052	0	0	0	0	0
52211010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.575	0	0	0	0	0
52313000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	17.262	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.177	115.000	110.000	115.500	121.200	127.200
52413100 Heizung	24.301	23.300	23.000	24.100	25.300	26.500
52413200 Strom	40.556	53.000	60.000	63.000	66.100	69.400
52413300 Wasser/Abwasser	13.081	16.000	28.000	28.200	28.400	28.600
52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG	230	0	0	0	0	0
52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG	4.679	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52552012 Büromöbel (LRA-Budget) - GWG	0	4.000	500	500	500	500

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52552020 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - GWG	2.330	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
52552021 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - GWG	7.265	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52552022 Büromöbel (Schulbudget) - GWG	740	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	23.608	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
52711200 Nicht zuschussfähige Lernmittel	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52711300 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	4.430	0	0	0	0	0
52711400 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	52.103	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52713200 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	14.397	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	30.724	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910011 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte, z. B. Wartung)	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54117000 Dienstreisen	313	500	500	500	500	500
54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	22.349	26.400	24.800	24.800	24.800	24.800
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	555	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54415000 Versicherungen	8.674	8.700	10.100	10.100	10.100	10.100
54510050 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land (Ganztagsbetreuung an Schulen)	6.604	6.600	6.700	6.700	6.800	6.800
54722000 Verluste aus Aussonderung immaterieller VMGS und VMGS des Sachanlagevermögens	235	100	100	100	100	100
54914000 Vermischte Aufwendungen	1.112	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.825	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
57120000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	448.557	472.000	575.000	575.000	575.000	575.000
57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	20.000	42.000	42.000	42.000	42.000
57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.511	141.000	203.000	224.000	224.000	224.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
Summe Erträge	211.751	224.300	283.200	284.600	286.000	287.500
Summe Aufwendungen	1.384.060	1.476.500	1.784.400	1.818.300	1.832.100	1.846.100
Abgleich Teilleistung - 1 - 2170020	1.172.309-	1.252.200-	1.501.200-	1.533.700-	1.546.100-	1.558.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
01210000 DV-Software / DV-Lizenzen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01210010 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	2.170	0	0	0	0	0
02119000 Sonstige Grünflächen	0	0	0	0	0	0
02120000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0	0	0	0	0	0
02419000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
03319000 Grund und Boden von sonstigen Schultypen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
03329000 Bauten von sonstigen Schultypen	240.776	700.000	220.000	0	0	0
03529000 Bauten von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0	0	0	0	0	0
07190000 Sonstige Maschinen	0	0	0	0	0	0
07290000 Sonstige technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
08221000 Büromöbel	2.919	7.000	0	0	0	0
08222100 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	17.625	241.500	164.000	106.000	106.000	106.000
08222110 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
08222200 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	0	0	0	0	0	0
08222900 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
08280000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	29.800	31.600	31.600	31.600	31.600
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.404	0	0	0	0	0
09610000 Anlagen im Bau (Hochbau)	2.207.829	0	0	0	0	0
09610050 Anlagen im Bau (Hochbau)	54.695	130.000	10.000	0	0	0
09611000 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.530.418	1.118.300	435.600	147.600	147.600	147.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2170020	2.530.418	1.118.300	435.600	147.600	147.600	147.600
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.,						
23120000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	320.000	0	0	0	0
23121000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	1.290.000	0	0	0
23128000 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	320.000	1.290.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.,	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2170020	0	320.000	1.290.000	0	0	0

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.882	18.900	19.300	19.300	19.300	19.300
41610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	169.496	214.700	214.700	214.700	214.700	214.700
41680000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	853	800	800	800	800	800
43212010 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht (Heizkostenerstattung)	1.800	0	0	0	0	0
44110000 Mieten	4.716	0	0	0	0	0
44110010 Mieten (Sporthallen)	1.675	0	0	0	0	0
44210000 Verkauf von Vorräten	0	4.300	0	0	0	0
44610010 Vermischte Einnahmen	120	100	100	100	100	100
44610030 Versicherungen, Schadensfälle	0	0	500	500	500	500
44610040 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Sachkostenersatz)	0	0	0	0	0	0
44610091 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	40	400	400	400	400	400
44610099 Sonstige Leistungsentgelte	5.504	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.750	28.500	42.000	43.000	44.000	45.000
45211000 Erstattung von Umsatzsteuer	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
45212000 Erstattung von Vorsteuern	1.164	1.200	0	0	0	0
45420000 Erträge aus [Erlöse bei] Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
45920000 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
45920300 Verkaufserlöse von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
50120000 Tariflich Beschäftigte	72.388	69.000	71.500	75.000	78.500	82.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.799	5.600	5.700	6.000	6.300	6.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.193	14.000	14.700	15.500	16.200	17.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27	100	100	100	200	200
51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.481	4.400	4.500	4.700	4.900	5.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)	201.136	247.800	264.000	264.000	264.000	264.000
52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)	10.693	42.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.082	0	0	0	0	0
52211010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.369	0	0	0	0	0
52311100 Miete Gebäude	19.511	16.500	22.500	22.500	22.500	22.500
52313000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	17.602	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212.366	162.800	155.000	162.700	170.800	179.300
52413100 Heizung	30.448	35.000	26.000	27.300	28.600	30.000
52413200 Strom	37.314	51.000	54.000	56.700	59.500	62.400

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52413300 Wasser/Abwasser	11.227	9.500	11.600	11.700	11.800	11.900
52414000 Grundsteuern	132	100	100	100	100	100
52419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG	1.007	0	0	0	0	0
52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG	5.720	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52552012 Büromöbel (LRA-Budget) - GWG	10.721	28.000	800	800	800	800
52552020 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - GWG	4.383	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52552021 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - GWG	3.990	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52552022 Büromöbel (Schulbudget) - GWG	806	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.261	16.300	20.300	20.300	20.300	20.300
52711300 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	1.875	0	0	0	0	0
52711400 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	33.807	38.900	46.000	46.000	46.000	46.000
52713200 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	18.125	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	0	300	6.000	6.000	6.000	6.000
52910011 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte, z. B. Wartung)	544	800	900	900	900	900
54117000 Dienstreisen	144	500	500	500	500	500
54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	19.036	22.100	18.000	18.000	18.000	18.000
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	143	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54415000 Versicherungen	10.513	10.500	11.200	11.200	11.200	11.200
54510050 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land (Ganztagsbetreuung an Schulen)	6.604	13.200	6.700	6.700	6.800	6.800
54721000 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
54722000 Verluste aus Aussonderung immaterieller VMGS und VMGS des Sachanlagevermögens	278	100	0	0	0	0
54914000 Vermischte Aufwendungen	12.096	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.416	900	2.700	2.700	2.700	2.700
57120000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	611.026	614.400	630.000	630.000	630.000	630.000
57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.396	191.000	202.000	221.000	221.000	221.000
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	228.000	270.400	281.000	282.000	283.000	284.000
Summe Aufwendungen	1.682.559	1.742.700	1.728.700	1.764.300	1.781.500	1.799.700
Abgleich Teilleistung - 1 - 2170030	1.454.559-	1.472.300-	1.447.700-	1.482.300-	1.498.500-	1.515.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
01210000 DV-Software / DV-Lizenzen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01210010 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	2.670	0	0	0	0	0
02120000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0	0	0	0	0	0
03319000 Grund und Boden von sonstigen Schultypen	0	0	0	0	0	0
03329000 Bauten von sonstigen Schultypen	176.210	100.000	400.000	0	0	0
03529000 Bauten von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0	0	0	0	0	0
07190000 Sonstige Maschinen	0	0	0	0	0	0
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	18.954	0	0	0	0	0
08221000 Büromöbel	5.495	40.000	0	0	0	0
08222100 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	168.855	232.700	149.200	96.100	96.100	96.100
08222110 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
08222200 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	0	0	0	0	0	0
08222900 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
08280000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	4.089	28.800	28.900	28.900	28.900	28.900
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
09610000 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
09611000 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0
09611010 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	376.273	411.500	588.100	135.000	135.000	135.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2170030	376.273	411.500	588.100	135.000	135.000	135.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
23121000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	1.360.000	1.360.000	0	0	0
23121010 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
23128000 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	1.360.000	1.360.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2170030	0	1.360.000	1.360.000	0	0	0

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.322	22.300	21.300	21.300	21.300	21.300
41600000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	389	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	307.762	307.700	307.700	307.700	307.700	307.700
41680000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	569	100	100	100	100	100
44111000 Pachten	1.427	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44610010 Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
44610030 Versicherungen, Schadensfälle	0	0	500	500	500	500
44610040 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Sachkostenersatz)	33	100	0	0	0	0
44610050 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Personalkostenersatz)	0	0	0	0	0	0
44610091 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	7.627	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
44610099 Sonstige Leistungsentgelte	197.114	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.600	38.000	38.000	39.000	40.000	41.000
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
50120000 Tariflich Beschäftigte	72.544	66.000	68.500	72.000	75.500	79.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.706	5.300	5.400	5.700	6.000	6.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.252	13.800	14.600	15.300	16.100	16.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	43	100	100	100	200	200
51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.469	1.500	0	0	0	0
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)	84.711	221.000	196.400	196.400	196.400	196.400
52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)	1.003	78.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.534	0	0	0	0	0
52211010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
52313000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	105.222	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.798	135.000	120.000	126.000	132.300	138.900
52413100 Heizung	0	30.300	23.000	24.100	25.300	26.500
52413200 Strom	155.183	137.000	225.000	236.200	248.000	260.400
52413300 Wasser/Abwasser	3.144	4.100	5.500	5.600	5.700	5.800
52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG	580	0	0	0	0	0
52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG	5.439	5.700	8.000	8.000	8.000	8.000
52552012 Büromöbel (LRA-Budget) - GWG	380	6.000	0	0	0	0

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52552020 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - GWG	1.487	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52552021 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - GWG	3.499	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52552022 Büromöbel (Schulbudget) - GWG	0	500	500	500	500	500
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.835	27.000	24.500	24.500	24.500	24.500
52711200 Nicht zuschussfähige Lernmittel	0	500	500	500	500	500
52711300 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	0	0	0	0	0	0
52711400 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	32.956	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52713200 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	51.948	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	4.573	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910011 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte, z. B. Wartung)	3.128	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54117000 Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	9.362	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.662	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54415000 Versicherungen	7.889	8.800	10.100	10.100	10.100	10.100
54510050 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land (Ganztagsbetreuung an Schulen)	6.604	6.600	6.700	6.700	6.800	6.800
54722000 Verluste aus Aussonderung immaterieller VMGS und VMGS des Sachanlagevermögens	77	100	100	100	100	100
54914000 Vermischte Aufwendungen	4.412	500	500	500	500	500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.115	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
57120000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	1.040.219	1.040.300	1.040.300	1.040.300	1.040.300	1.040.300
57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	100.800	215.000	215.000	215.000	215.000
57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.349	141.000	164.000	184.000	184.000	184.000
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
57910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
Summe Erträge	583.843	602.500	576.100	577.100	578.100	579.100
Summe Aufwendungen	1.930.223	2.301.600	2.426.200	2.469.100	2.493.300	2.518.700
Abgleich Teilleistung - 1 - 2170050	1.346.380-	1.699.100-	1.850.100-	1.892.000-	1.915.200-	1.939.600-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
01210000 DV-Software / DV-Lizenzen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01210010 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	10.346	0	0	0	0	0
03319000 Grund und Boden von sonstigen Schultypen	0	0	0	0	0	0
03329000 Bauten von sonstigen Schultypen	58.670	0	0	0	0	0
06119000 Sonstige Kunstgegenstände	0	0	0	0	0	0
07190000 Sonstige Maschinen	0	0	0	0	0	0
07290000 Sonstige technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
08221000 Büromöbel	16.393	1.500	0	0	0	0
08222100 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	100.402	252.600	157.100	101.400	101.400	101.400
08222110 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
08222200 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	0	0	0	0	0	0
08222900 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	77.684	0	0	0	0	0
08280000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	31.100	30.400	30.400	30.400	30.400
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.534	0	0	0	0	0
09610000 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
09610050 Anlagen im Bau (Hochbau)	80.895	1.750.000	50.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	347.924	2.045.200	247.500	141.800	141.800	141.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2170050	347.924	2.045.200	247.500	141.800	141.800	141.800
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
23120000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	500.000	0	0	0	0
23121000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
23128000 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	500.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2170050	0	500.000	0	0	0	0

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.652	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
41600000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	38.552	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
44610010 Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
44610030 Versicherungen, Schadensfälle	0	0	500	500	500	500
44610040 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Sachkostenersatz)	150	100	0	0	0	0
44610091 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	738	500	500	500	500	500
44610099 Sonstige Leistungsentgelte	0	10.000	500	500	500	500
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
50120000 Tariflich Beschäftigte	19.144	20.000	67.000	70.500	74.000	78.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.573	2.800	6.600	6.900	7.300	7.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.746	6.100	16.000	16.800	17.700	18.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	100	200	200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)	30.105	50.900	65.600	65.600	65.600	65.600
52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.456	0	0	0	0	0
52313000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.661	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.787	44.000	40.000	42.000	44.100	46.300
52413100 Heizung	0	600	500	500	600	600
52413200 Strom	9.416	22.500	20.000	21.000	22.000	23.100
52413300 Wasser/Abwasser	2.867	2.600	1.100	1.100	1.200	1.200
52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG	904	0	0	0	0	0
52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG	1.589	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52552012 Büromöbel (LRA-Budget) - GWG	6.703	6.000	0	0	0	0
52552020 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - GWG	29	500	500	500	500	500
52552021 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - GWG	6.054	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52552022 Büromöbel (Schulbudget) - GWG	239	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.677	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52711200 Nicht zuschussfähige Lernmittel	4.233	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52711300 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	0	800	5.000	5.000	5.000	5.000
52711400 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	9.004	9.100	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52713200 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	11.793	21.500	20.200	20.200	20.200	20.200
52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	14.837	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54117000 Dienstreisen	11	100	100	100	100	100
54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	10.419	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54415000 Versicherungen	2.357	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
54510050 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land (Ganztagsbetreuung an Schulen)	33.020	33.000	33.500	33.500	34.000	34.000
54722000 Verluste aus Aussonderung immaterieller VMGS und VMGS des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
54914000 Vermischte Aufwendungen	425	400	400	400	400	400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.546	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57120000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	113.033	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	42.000	76.000	76.000	76.000	76.000
57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.646	23.000	71.000	75.000	75.000	75.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Summe Erträge	42.092	76.800	92.700	92.700	92.700	92.700
Summe Aufwendungen	432.774	497.900	607.000	618.600	627.300	635.800
Abgleich Teilleistung - 1 - 2210020	390.682-	421.100-	514.300-	525.900-	534.600-	543.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
01210000 DV-Software / DV-Lizenzen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01210010 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
03329000 Bauten von sonstigen Schultypen	0	0	0	0	0	0
07190000 Sonstige Maschinen	0	0	0	0	0	0
07290000 Sonstige technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
07390000 Sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
08221000 Büromöbel	1.485	6.300	0	0	0	0
08222100 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	8.089	42.300	28.900	17.600	17.600	17.600
08222110 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
08222200 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	0	0	0	0	0	0
08222900 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
08280000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.831	0	0	0	0	0
09610050 Anlagen im Bau (Hochbau)	47.017	610.000	20.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	76.422	669.200	60.100	28.800	28.800	28.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2210020	76.422	669.200	60.100	28.800	28.800	28.800
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.,						
23120000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	500.000	0	0	0	0
23121000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	500.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.,	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2210020	0	500.000	0	0	0	0

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
41600000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	26.004	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
41680000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	40	100	0	0	0	0
44110000 Mieten	3.087	0	0	0	0	0
44610010 Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
44610030 Versicherungen, Schadensfälle	0	0	500	500	500	500
44610040 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Sachkostenersatz)	0	0	0	0	0	0
44610050 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Personalkostenersatz)	0	0	0	0	0	0
44610091 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	1.827	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610099 Sonstige Leistungsentgelte	9.252	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44810050 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (Personalkostenersatz)	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
50120000 Tariflich Beschäftigte	84.167	91.000	101.500	106.500	112.000	117.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.564	7.100	7.700	8.100	8.500	9.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.133	19.300	22.200	23.300	24.400	25.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	100	200	200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)	180.484	80.900	61.200	61.200	61.200	61.200
52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)	2.240	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.115	0	0	0	0	0
52211010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
52313000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	54.738	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.202	97.000	80.000	84.000	88.200	92.600
52413100 Heizung	0	33.100	28.000	29.400	30.800	32.300
52413200 Strom	16.505	19.100	17.000	17.800	18.600	19.500
52413300 Wasser/Abwasser	9.189	7.100	1.500	1.500	1.600	1.600
52419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	58	200	200	200	200	200
52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG	2.584	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52552012 Büromöbel (LRA-Budget) - GWG	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52552020 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - GWG	468	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52552021 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - GWG	4.701	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52552022 Büromöbel (Schulbudget) - GWG	3.504	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.143	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52711200 Nicht zuschussfähige Lernmittel	1.170	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52711300 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52711400 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	8.281	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52713200 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	18.726	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	0	100	5.000	5.000	5.000	5.000
54117000 Dienstreisen	1.146	900	1.500	1.500	1.500	1.500
54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	7.162	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.330	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
54415000 Versicherungen	4.425	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
54510050 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land (Ganztagsbetreuung an Schulen)	10.772	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54722000 Verluste aus Aussonderung immaterieller VMGS und VMGS des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
54914000 Vermischte Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.392	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
57120000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	90.589	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	52.500	100.000	100.000	100.000	100.000
57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.750	25.000	42.000	46.000	46.000	46.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
Summe Erträge	42.810	72.800	98.200	98.200	98.200	98.200
Summe Aufwendungen	718.838	695.500	738.200	754.900	768.500	782.600
Abgleich Teilleistung - 1 - 2210050	676.028-	622.700-	640.000-	656.700-	670.300-	684.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
01210000 DV-Software / DV-Lizenzen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01210010 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
03329000 Bauten von sonstigen Schultypen	0	0	0	0	0	0
07190000 Sonstige Maschinen	0	0	0	0	0	0
07290000 Sonstige technische Anlagen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
08221000 Büromöbel	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08222100 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	9.363	46.300	32.200	19.800	19.800	19.800
08222110 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
08222200 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	0	0	0	0	0	0
08222900 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
08280000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
09610000 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
09610050 Anlagen im Bau (Hochbau)	42.598	800.000	20.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	51.961	862.400	69.000	36.600	36.600	36.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2210050	51.961	862.400	69.000	36.600	36.600	36.600
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
23120000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	500.000	0	0	0	0
23121000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
23128000 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	500.000	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2210050	0	500.000	0	0	0	0

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.509	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
41610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	155.247	155.200	259.000	259.000	259.000	259.000
41680000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	65	100	100	100	100	100
44110000 Mieten	2.250	0	0	0	0	0
44210000 Verkauf von Vorräten	4.048	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44610010 Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
44610030 Versicherungen, Schadensfälle	9.207	500	500	500	500	500
44610040 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Sachkostenersatz)	14	100	0	0	0	0
44610091 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	2.819	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44610099 Sonstige Leistungsentgelte	1.138	2.000	500	500	500	500
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	204.348	400.000	200.000	200.000	200.000	100.000
45211000 Erstattung von Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
45410000 Erträge aus [Erlöse bei] Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus [Erlöse bei] Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	100	0	0	0	0
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
45920000 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
45920300 Verkaufserlöse von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
50120000 Tariflich Beschäftigte	94.543	72.000	66.000	69.500	73.000	76.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.651	5.700	5.200	5.500	5.800	6.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.526	14.800	14.100	14.800	15.600	16.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54	100	100	100	200	200
51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)	123.339	114.500	155.900	155.900	155.900	155.900
52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)	1.997	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54	0	0	0	0	0
52311100 Miete Gebäude	6.337	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
52313000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.384	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.298	111.000	105.000	110.200	115.700	121.400
52413100 Heizung	39.877	53.300	44.000	46.200	48.500	50.900
52413200 Strom	22.098	30.100	39.000	40.900	42.900	45.000
52413300 Wasser/Abwasser	6.783	5.900	7.900	8.000	8.100	8.200
52414000 Grundsteuern	135	100	200	200	200	200

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	500	500	500	500	500
52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG	0	0	0	0	0	0
52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG	3.347	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52552012 Büromöbel (LRA-Budget) - GWG	6.685	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52552020 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - GWG	15.151	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52552021 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - GWG	6.098	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52552022 Büromöbel (Schulbudget) - GWG	2.308	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.621	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52711200 Nicht zuschussfähige Lernmittel	32.583	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52711300 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	157	600	600	600	600	600
52711400 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	21.771	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52713200 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	24.121	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52810010 Erwerb von Vorräten - EDV Material	9.619	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	15.487	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52910011 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte, z. B. Wartung)	2.571	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52910050 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Sonderklassen)	9.076	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
54117000 Dienstreisen	358	500	500	500	500	500
54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	12.874	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.365	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54414000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (Regiebetriebe)	283	300	300	300	300	300
54415000 Versicherungen	9.676	9.700	12.000	12.000	12.000	12.000
54419000 Sonstige Steuern, Abgaben u. dgl.	0	0	0	0	0	0
54711000 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
54721000 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
54722000 Verluste aus Aussonderung immaterieller VMGS und VMGS des Sachanlagevermögens	4	100	100	100	100	100
54914000 Vermischte Aufwendungen	14.471	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	6.106	6.500	7.900	7.900	7.900	7.900
57120000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	347.482	347.500	347.500	347.500	347.500	347.500
57130000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.352	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.917	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.870	178.000	326.000	351.000	351.000	351.000

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	200	100	100	100	100	100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Summe Erträge	391.645	586.800	491.900	491.900	491.900	391.900
Summe Aufwendungen	1.167.729	1.166.400	1.359.600	1.398.500	1.413.100	1.427.800
Abgleich Teilleistung - 1 - 2311020	776.084	579.600	867.700	906.600	921.200	1.035.900
Aktiva						
Vermögenszugänge						
01210000 DV-Software / DV-Lizenzen	5.474	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01210010 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
03319000 Grund und Boden von sonstigen Schultypen	0	0	0	0	0	0
03329000 Bauten von sonstigen Schultypen	0	0	0	0	0	0
04845000 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
06119000 Sonstige Kunstgegenstände	0	0	0	0	0	0
07190000 Sonstige Maschinen	0	0	0	0	0	0
07290000 Sonstige technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	4.925	0	0	0	0	0
08221000 Büromöbel	6.374	0	3.600	3.600	3.600	3.600
08222100 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	182.081	287.800	197.700	126.800	126.800	126.800
08222110 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
08222200 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	0	0	0	0	0	0
08222900 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	16.606	0	0	0	0	0
08280000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	3.682	49.300	53.100	53.100	53.100	53.100
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.509	760.000	35.000	0	0	0
09610000 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	80.000	600.000	1.100.000	2.700.000	21.700.000
Summe Vermögenszugänge	229.651	1.192.100	904.400	1.298.500	2.898.500	21.898.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2311020	229.651	1.192.100	904.400	1.298.500	2.898.500	21.898.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.,						
23121000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	1.000.000	9.500.000
23121010 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	622.300	0	0	0

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
23128000 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	622.300	0	1.000.000	9.500.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2311020	0	0	622.300	0	1.000.000	9.500.000

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.244	11.200	10.800	10.800	10.800	10.800
41410051 Lehrpersonalzuschüsse	128.670	129.000	127.000	127.000	127.000	127.000
41410052 Sonderklasse ESF	40.500	40.500	0	0	0	0
41610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	131.463	168.400	157.000	72.000	72.000	72.000
41680000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	1	0	0	0	0	0
43212010 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht (Heizkostenerstattung)	1.620	0	0	0	0	0
44110000 Mieten	7.948	0	0	0	0	0
44610010 Vermischte Einnahmen	69	100	100	100	100	100
44610020 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44610030 Versicherungen, Schadensfälle	0	200	500	500	500	500
44610040 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Sachkostenersatz)	0	0	0	0	0	0
44610050 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Personalkostenersatz)	70.445	0	0	0	0	0
44610091 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	13.023	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44610099 Sonstige Leistungsentgelte	4.145	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
44810050 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (Personalkostenersatz)	0	59.500	90.500	90.500	90.500	90.500
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	332.110	700.000	680.000	680.000	680.000	340.000
45410000 Erträge aus [Erlöse bei] Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus [Erlöse bei] Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
45920000 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
45920300 Verkaufserlöse von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
50110000 Beamte	115.006	115.000	150.000	158.000	166.000	174.000
50120000 Tariflich Beschäftigte	189.268	205.000	214.000	225.000	236.000	248.000
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.664	36.000	31.500	33.100	34.700	36.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.941	16.100	16.700	17.500	18.400	19.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.976	37.400	40.300	42.300	44.400	46.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27	100	100	100	200	200
51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)	108.610	96.400	112.500	112.500	112.500	112.500
52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)	123	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.298	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52313000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	401	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.733	110.800	110.000	115.500	121.200	127.200
52413100 Heizung	0	8.300	7.500	7.800	8.100	8.500
52413200 Strom	21.990	40.500	45.000	47.200	49.500	51.900
52413300 Wasser/Abwasser	6.147	4.800	6.200	6.300	6.400	6.500
52414000 Grundsteuern	44	100	100	100	100	100
52419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	300	300	300	300	300
52510000 Haltung von Fahrzeugen	78	2.000	700	700	700	700
52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG	0	0	0	0	0	0
52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG	3.656	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52552012 Büromöbel (LRA-Budget) - GWG	10.444	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52552020 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - GWG	10.603	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52552021 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - GWG	7.525	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52552022 Büromöbel (Schulbudget) - GWG	1.134	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.185	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52711200 Nicht zuschussfähige Lernmittel	22.573	27.400	25.400	25.400	25.400	25.400
52711300 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	769	800	14.000	14.000	14.000	14.000
52711400 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	20.379	24.900	10.000	10.000	10.000	10.000
52713200 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	11.430	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52810010 Erwerb von Vorräten - EDV Material	7.475	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	14.335	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910011 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte, z. B. Wartung)	2.689	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
52910050 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Sonderklassen)	2.981	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52910052 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Sonderklasse ESF)	40.500	40.500	0	0	0	0
54117000 Dienstreisen	174	500	500	500	500	500
54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	38.228	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.368	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54415000 Versicherungen	8.587	8.600	10.600	10.600	10.600	10.600
54711000 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
54721000 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
54722000 Verluste aus Aussonderung immaterieller VMGS und VMGS des Sachanlagevermögens	0	100	100	100	100	100
54914000 Vermischte Aufwendungen	5.120	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	6.531	8.200	10.400	10.400	10.400	10.400

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
57120000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	306.684	310.000	330.000	175.000	175.000	175.000
57130000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.807	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.913	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	186.230	200.000	241.000	264.000	264.000	264.000
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
59225000 Weitere sonstige außerordentliche Aufwendungen - nicht zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	744.838	1.125.900	1.082.500	997.500	997.500	657.500
Summe Aufwendungen	1.420.226	1.454.600	1.560.700	1.460.200	1.492.300	1.525.900
Abgleich Teilleistung - 1 - 2311040	675.388-	328.700-	478.200-	462.700-	494.800-	868.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
01210000 DV-Software / DV-Lizenzen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01210010 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	19.130	0	0	0	0	0
03319000 Grund und Boden von sonstigen Schultypen	0	0	0	0	0	0
03329000 Bauten von sonstigen Schultypen	0	80.000	0	0	0	0
04420000 Erzeugungs- und Bezugsanlagen (Strom, Gas, Fernwärme)	0	0	0	0	0	0
04845000 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
07290000 Sonstige technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
07390000 Sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	11.335	0	0	0	0	0
08221000 Büromöbel	0	8.000	35.500	35.500	35.500	35.500
08222100 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	131.361	291.500	179.000	114.300	114.300	114.300
08222110 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
08222200 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	0	0	0	0	0	0
08222900 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	3.715	0	0	0	0	0
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	8.935	0	0	0	0	0
08280000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	49.900	48.500	48.500	48.500	48.500
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
09610000 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
09610010 Anlagen im Bau (Hochbau)	223.517	350.000	70.000	0	0	0

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	397.993	794.400	348.000	213.300	213.300	213.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2311040	397.993	794.400	348.000	213.300	213.300	213.300
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
23121000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
23121010 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	185.000	0	0	0	0
23128000 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	185.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2311040	0	185.000	0	0	0	0

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.125	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
41610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	6.042	6.000	0	0	0	0
41680000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	1	0	0	0	0	0
44610010 Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
44610030 Versicherungen, Schadensfälle	0	100	500	500	500	500
44610040 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Sachkostenersatz)	135	100	0	0	0	0
44610091 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	2.555	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610099 Sonstige Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.371	16.000	16.000	16.000	16.000	8.000
45410000 Erträge aus [Erlöse bei] Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
45920000 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
45920300 Verkaufserlöse von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
49220000 Sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)	50.390	59.900	265.300	265.300	265.300	265.300
52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)	1.289	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.399	0	0	0	0	0
52313000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	3.562	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.528	28.000	27.000	28.300	29.700	31.100
52413100 Heizung	5	4.400	4.000	4.200	4.400	4.600
52413200 Strom	446	500	600	600	700	700
52413300 Wasser/Abwasser	1.051	900	1.100	1.100	1.200	1.200
52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG	0	0	0	0	0	0
52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG	1.587	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52552012 Büromöbel (LRA-Budget) - GWG	0	0	0	0	0	0
52552020 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - GWG	1.732	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52552021 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - GWG	7.312	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52552022 Büromöbel (Schulbudget) - GWG	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.893	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52711200 Nicht zuschussfähige Lernmittel	48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52711300 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	0	400	400	400	400	400
52711400 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	2.714	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
52713200 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	152	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810010 Erwerb von Vorräten - EDV Material	0	0	0	0	0	0
52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	3.327	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54117000 Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	9.485	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	826	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
54415000 Versicherungen	1.594	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
54711000 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
54722000 Verluste aus Aussonderung immaterieller VMGS und VMGS des Sachanlagevermögens	0	100	0	0	0	0
54914000 Vermischte Aufwendungen	986	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	24	0	0	0	0	0
57120000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	23.938	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.440	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.655	21.000	32.000	37.000	37.000	37.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
59225000 Weitere sonstige außerordentliche Aufwendungen - nicht zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	21.229	29.500	24.200	24.200	24.200	16.200
Summe Aufwendungen	192.283	230.800	450.400	456.900	458.700	460.300
Abgleich Teilleistung - 1 - 2315040	171.054	201.300	426.200	432.700	434.500	444.100
Aktiva						
Vermögenszugänge						
01210000 DV-Software / DV-Lizenzen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01210010 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
02419000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
03319000 Grund und Boden von sonstigen Schultypen	0	0	0	0	0	0
03329000 Bauten von sonstigen Schultypen	0	0	0	0	0	0
07290000 Sonstige technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
08221000 Büromöbel	0	10.000	0	0	0	0
08222100 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	30.419	61.000	38.100	23.900	23.900	23.900
08222110 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
08222200 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	0	0	0	0	0	0
08222900 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
08280000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.185	0	0	0	0	0
099999 DUMMY KRW (Platzhalter KTOKL 0)	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	31.604	83.800	50.900	36.700	36.700	36.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2315040	31.604	83.800	50.900	36.700	36.700	36.700
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
23121000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
23128000 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung - 1 - 2315040	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
54523000 Gastschulbeiträge	166.265	170.000	165.000	175.000	185.000	195.000
54523010 Gastschulbeiträge - freiwillige Leistungen	0	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
54580010 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	166.265	257.000	251.900	261.900	271.900	281.900
Abgleich Teilleistung - 1 - 2159000	166.265-	257.000-	251.900-	261.900-	271.900-	281.900-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
54523000 Gastschulbeiträge	233.700	300.000	235.000	250.000	265.000	280.000
54523010 Gastschulbeiträge - freiwillige Leistungen	0	7.000	5.300	5.300	5.300	5.300
54580010 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	233.700	307.000	240.300	255.300	270.300	285.300
Abgleich Teilleistung - 1 - 2179000	233.700-	307.000-	240.300-	255.300-	270.300-	285.300-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
54523000 Gastschulbeiträge	37.817	38.000	5.000	5.500	6.000	6.500
54523010 Gastschulbeiträge - freiwillige Leistungen	0	17.800	70.000	73.000	76.000	79.000
54580010 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
54580011 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Richard-Galmbacher-Schule)	16.280	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	54.097	55.800	75.000	78.500	82.000	85.500
Abgleich Teilleistung - 1 - 2219000	54.097-	55.800-	75.000-	78.500-	82.000-	85.500-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	344	200	0	0	0	0
Aufwendungen						
54523000 Gastschulbeiträge	1.756.842	1.800.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
54580010 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	344	200	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.756.842	1.800.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
Abgleich Teilleistung - 1 - 2319000	1.756.498-	1.799.800-	2.300.000-	2.400.000-	2.500.000-	2.600.000-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41410050 Zuweisungen zu den Kosten der notwendigen Schülerbeförderung	2.606.092	2.640.600	2.218.500	2.130.000	1.780.000	2.310.000
44610099 Sonstige Leistungsentgelte	7.374	2.000	100	100	100	100
46919500 Stundungszinsen (353)	0	400	0	0	0	0
Aufwendungen						
54291000 Schülerbeförderungskosten	3.409.602	3.280.000	2.700.000	3.500.000	3.500.000	4.000.000
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	100	100	100	100
Summe Erträge	2.613.466	2.643.000	2.218.600	2.130.100	1.780.100	2.310.100
Summe Aufwendungen	3.409.602	3.280.000	2.700.100	3.500.100	3.500.100	4.000.100
Abgleich Teilleistung - 1 - 2410000	796.136-	637.000-	481.500-	1.370.000-	1.720.000-	1.690.000-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42111010 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - ööTr - sowie für Eingliederungshilfe (umA)	0	0	0	0	0	0
42112000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	1.743	10.000	900	900	900	900
42112030 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr (Ukraine)	0	0	100	100	100	100
42112080 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr (RF)	0	100	100	100	100	100
42112090 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr (zwF)	55-	100	1.500	1.500	1.500	1.500
42122000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr	625	4.000	1.400	1.400	1.400	1.400
42122080 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr (RF)	0	100	100	100	100	100
42122090 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr (zwF)	0	100	100	100	100	100
42132000 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - öTr	11.009	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
42132030 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - öTr (Ukraine)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42132080 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - öTr (RF)	0	0	0	0	0	0
42132090 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - öTr (zwF)	0	0	0	0	0	0
42142000 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	0	0	0	0	0	0
42142001 BuT-Leistungen - Rückläufe Schulausflüge / KiTa-Ausflüge / mehrtägige KiTafahrten	0	0	0	0	0	0
42142002 BuT-Leistungen - Rückläufe mehrtägige (Schul-)Klassenfahrten	0	0	0	0	0	0
42142080 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr (RF)	944	0	0	0	0	0
42142090 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr (zwF)	0	100	100	100	100	100
42151080 Rückzahlung gewährter Hilfe avE - ööTr - und gewährter Eingliederungshilfe (RF)	0	0	0	0	0	0
42152000 Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr	4.080	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42152030 Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr (Ukraine)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42152080 Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr (RF)	9.292	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42152090 Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr (zwF)	25.642	6.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - ööTr	0	100	100	100	100	100
42221000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete iE - ööTr	0	100	100	100	100	100
42231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern iE - ööTr	0	100	100	100	100	100
42241000 Sonstige Ersatzleistungen iE - ööTr	0	0	0	0	0	0
42251000 Rückzahlung gewährter Hilfe iE - ööTr	0	100	100	100	100	100
42251080 Rückzahlung gewährter Hilfe iE - ööTr (RF)	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42252000 Rückzahlung gewährter Hilfen iE - öTr	0	600	100	100	100	100
44820010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bezirk	0	200	200	200	200	200
45833000 Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	118.131	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr	500.638	836.600	601.600	601.600	601.600	601.600
53312030 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung an natürliche Personen avE - öTr (Ukraine)	0	0	235.000	235.000	235.000	235.000
53321000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - üö Tr	0	500	500	500	500	500
53322000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - öTr	56.947	300	300	300	300	300
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden / GV	0	100	100	100	100	100
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	116.256	10.000	110.000	110.000	110.000	110.000
57321500 Abschreibungen durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
57322000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0	0	0	0	0	0
599999 DUMMY KRW (Platzhalter EA)	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	171.411	83.700	85.000	85.000	85.000	85.000
Summe Aufwendungen	673.841	847.500	947.500	947.500	947.500	947.500
Abgleich Teilleistung - 1 - 3111100	502.430-	763.800-	862.500-	862.500-	862.500-	862.500-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42132000 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - öTr	12.613	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42132030 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - öTr (Ukraine)	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	346.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44820030 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Ukraine)	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
Aufwendungen						
53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr	113.749	546.000	250.000	250.000	250.000	250.000
53312030 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung an natürliche Personen avE - öTr (Ukraine)	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
Summe Erträge	12.613	396.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Summe Aufwendungen	113.749	546.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Abgleich Teilleistung - 1 - 3114900	101.136-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42112000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
42112080 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz avE - öTr (RF)	0	800	0	0	0	0
42122000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr	0	0	0	0	0	0
42122080 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr (RF)	0	0	0	0	0	0
42132000 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - öTr	32.202	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
42132080 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - öTr (RF)	0	0	0	0	0	0
42142000 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	0	1.000	0	0	0	0
42142001 BuT-Leistungen - Rückläufe Schulausflüge / KiTa-Ausflüge / mehrtägige KITAfahrten	0	0	0	0	0	0
42142080 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr (RF)	0	0	0	0	0	0
42152000 Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr	31.667	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
42152080 Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr (RF)	10.971	500	3.000	3.000	3.000	3.000
42252000 Rückzahlung gewährter Hilfen iE - öTr	0	0	0	0	0	0
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.370.170	6.554.400	6.539.200	6.539.200	6.539.200	6.539.200
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr	2.945.939	3.500.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden / GV	0	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	621	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
599999 DUMMY KRW (Platzhalter EA)	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	5.445.010	6.602.500	6.592.000	6.592.000	6.592.000	6.592.000
Summe Aufwendungen	2.946.560	3.503.000	3.601.500	3.601.500	3.601.500	3.601.500
Ableich Teilleistung - 1 - 3116110	2.498.450	3.099.500	2.990.500	2.990.500	2.990.500	2.990.500

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42112000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	4.965	400	0	0	0	0
42112080 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz avE - öTr (RF)	0	0	0	0	0	0
42122000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr	0	0	0	0	0	0
42122080 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr (RF)	0	0	0	0	0	0
42132000 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - öTr	15.533	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
42132080 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - öTr (RF)	0	0	0	0	0	0
42142000 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	0	100	0	0	0	0
42142001 BuT-Leistungen - Rückläufe Schulausflüge / KiTa-Ausflüge / mehrtägige KITafahrten	0	0	0	0	0	0
42142080 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr (RF)	0	0	0	0	0	0
42152000 Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr	23.455	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42152080 Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr (RF)	8.427	0	0	0	0	0
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr	2.820.342	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden / GV	0	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	1.364	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
599999 DUMMY KRW (Platzhalter EA)	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	52.380	28.500	32.000	32.000	32.000	32.000
Summe Aufwendungen	2.821.706	3.008.000	2.008.000	2.008.000	2.008.000	2.008.000
Abgleich Teilleistung - 1 - 3116120	2.769.326-	2.979.500-	1.976.000-	1.976.000-	1.976.000-	1.976.000-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41910000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	5.924.776	8.106.200	8.025.200	8.025.200	8.025.200	8.025.200
42142001 BuT-Leistungen - Rückläufe Schulausflüge / KiTa- Ausflüge / mehrtägige KiTafahrten	0	0	0	0	0	0
42142002 BuT-Leistungen - Rückläufe mehrtägige (Schul-)Klassenfahrten	0	0	0	0	0	0
42142100 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	70.135	7.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42142110 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	142.284	163.000	118.000	118.000	118.000	118.000
Aufwendungen						
54611000 Leistungsbeteiligung an JC bei KdU-Leistungen an Arbeitssuchende (§ 22 SGB II)	8.537.897	10.800.000	11.220.000	11.220.000	11.220.000	11.220.000
54611005 Leistungsbeteiligung an JC bei KdU-Leistungen an Arbeitssuchende (§ 22 SGB II) (Wohnungsbeschaffung)	188.659	330.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Summe Erträge	6.137.195	8.276.200	8.193.200	8.193.200	8.193.200	8.193.200
Summe Aufwendungen	8.726.556	11.130.000	11.580.000	11.580.000	11.580.000	11.580.000
Abgleich Teilleistung - 1 - 3121000	2.589.361-	2.853.800-	3.386.800-	3.386.800-	3.386.800-	3.386.800-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42142001 BuT-Leistungen - Rückläufe Schulausflüge / KiTa-Ausflüge / mehrtägige KiTafahrten	0	0	0	0	0	0
42142002 BuT-Leistungen - Rückläufe mehrtägige (Schul-)Klassenfahrten	0	0	0	0	0	0
42142100 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	4.889	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42142110 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	749	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
54630005 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (§ 24 Abs. 3 Nr. 1-3 SGB II) (Wohnungserstausstattungen)	137.885	145.000	250.000	250.000	250.000	250.000
54630010 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (§ 24 Abs. 3 Nr. 1-3 SGB II) (Bekleidungsersstattungen)	38.014	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Erträge	5.638	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	175.899	217.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Ableich Teilleistung - 1 - 3123000	170.261-	215.000-	308.000-	308.000-	308.000-	308.000-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42142001 BuT-Leistungen - Rückläufe Schulausflüge / KiTa-Ausflüge / mehrtägige KiTafahrten	23	100	100	100	100	100
42142002 BuT-Leistungen - Rückläufe mehrtägige (Schul-)Klassenfahrten	2.675	2.800	800	800	800	800
42142003 BuT-Leistungen - Rückläufe Pauschale für persönlichen Schulbedarf	1.441	1.600	400	400	400	400
42142004 BuT-Leistungen - Rückläufe Schülerbeförderung	946	1.000	500	500	500	500
42142005 BuT-Leistungen - Rückläufe Lernförderung	802	900	100	100	100	100
42142007 BuT-Leistungen - Rückläufe Mittagsverpflegung an Schulen	1.061	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
42142008 BuT-Leistungen - Rückläufe soziale / kulturelle Teilhabe	108	100	300	300	300	300
Aufwendungen						
54611011 BuT-Leistungen nach § 28 SGB II - Schulausflüge sowie KiTa-Ausflüge und mehrtägige KiTafahrten	1.049	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54611012 BuT-Leistungen nach § 28 SGB II - Mehrtägige (Schul-)Klassenfahrten	23.890	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54611013 BuT-Leistungen nach § 28 SGB II - Pauschale für persönlichen Schulbedarf	122.436	136.000	176.000	176.000	176.000	176.000
54611014 BuT-Leistungen nach § 28 SGB II - Schülerbeförderung	4.993	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54611015 BuT-Leistungen nach § 28 SGB II - Lernförderung	27.581	30.500	28.000	28.000	28.000	28.000
54611017 BuT-Leistungen nach § 28 SGB II - Mittagsverpflegung an Schulen	180.905	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000
54611018 BuT-Leistungen nach § 28 SGB II - Soziale / kulturelle Teilhabe	12.532	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Erträge	7.056	7.700	5.200	5.200	5.200	5.200
Summe Aufwendungen	373.386	417.200	482.200	482.200	482.200	482.200
Abgleich Teilleistung - 1 - 3126000	366.330-	409.500-	477.000-	477.000-	477.000-	477.000-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
44610010 Vermischte Einnahmen	5.395	100	100	100	100	100
44610020 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	953-	0	0	0	0	0
44610050 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Personalkostenersatz)	0	0	0	0	0	0
44610099 Sonstige Leistungsentgelte	0	5.000	500	500	500	500
44800040 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund (Sachkostenersatz)	0	0	24.000	24.300	24.600	24.900
44800050 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund (Personalkostenersatz)	0	0	1.517.100	1.593.300	1.672.900	1.756.400
44820040 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sachkostenersatz)	23.671	24.000	0	0	0	0
44820050 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenersatz)	1.612.652	1.497.100	0	0	0	0
Aufwendungen						
50110000 Beamte	294.218	196.000	146.500	154.000	161.500	169.500
50120000 Tariflich Beschäftigte	873.352	992.000	1.034.000	1.086.000	1.140.500	1.197.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	68.997	78.000	83.000	87.200	91.500	96.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	181.157	199.000	219.600	230.500	242.100	254.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	31.862	32.000	23.000	24.100	25.300	26.500
51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	141	100	11.000	11.500	12.000	12.600
52320000 Leasing	2.888	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.373	1.700	2.200	2.300	2.400	2.500
54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	6.159	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden / GV	731.851	750.000	839.800	860.000	880.000	900.000
54914000 Vermischte Aufwendungen	302	200	200	200	200	200
Summe Erträge	1.640.765	1.526.200	1.541.700	1.618.200	1.698.100	1.781.900
Summe Aufwendungen	2.192.300	2.259.500	2.370.200	2.466.900	2.566.800	2.670.600
Abgleich Teilleistung - 1 - 3129000	551.535-	733.300-	828.500-	848.700-	868.700-	888.700-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42111000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - üöTr - sowie für Eingliederungshilfe	802.930	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
42131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - üöTr - sowie für Eingliederungshilfe	933	1.200	20.000	20.000	20.000	20.000
42141000 Sonstige Ersatzleistungen avE - üöTr - sowie für Eingliederungshilfe	600	800	1.000	1.000	1.000	1.000
42231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern iE - üöTr	17.236	10.000	0	0	0	0
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.378.938	2.281.100	5.157.800	5.157.800	5.157.800	5.157.800
Aufwendungen						
53381000 Leistungen nach dem AsylbLG avE	0	0	0	0	0	0
53381100 Leistungen nach dem AsylbLG avE	0	0	0	0	0	0
53381200 Leistungen nach dem AsylbLG - avE - öTr	110.947	138.000	85.000	85.000	85.000	85.000
53382000 Leistungen nach dem AsylbLG iE - ivG-St	0	0	0	0	0	0
53382200 Leistungen nach dem AsylbLG - iE - öTr	26.472	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53382210 Leistungen nach dem AsylbLG - iE - öTr	103.542	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	4.200.637	2.393.100	5.478.800	5.478.800	5.478.800	5.478.800
Summe Aufwendungen	240.961	293.000	265.000	265.000	265.000	265.000
Abgleich Teilleistung - 1 - 3131100	3.959.676	2.100.100	5.213.800	5.213.800	5.213.800	5.213.800

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
53381000 Leistungen nach dem AsylbLG avE	0	0	0	0	0	0
53381100 Leistungen nach dem AsylbLG avE	0	0	0	0	0	0
53381200 Leistungen nach dem AsylbLG - avE - öTr	285.739	76.000	160.000	160.000	160.000	160.000
53382000 Leistungen nach dem AsylbLG iE - ivG-St	0	0	0	0	0	0
53382200 Leistungen nach dem AsylbLG - iE - öTr	7.651	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
53382210 Leistungen nach dem AsylbLG - iE - öTr	148.755	185.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	442.145	268.500	291.000	291.000	291.000	291.000
Abgleich Teilleistung - 1 - 3131200	442.145-	268.500-	291.000-	291.000-	291.000-	291.000-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
53381000 Leistungen nach dem AsylbLG avE	0	0	0	0	0	0
53381100 Leistungen nach dem AsylbLG avE	0	0	0	0	0	0
53381200 Leistungen nach dem AsylbLG - avE - öTr	1.458.143	50.000	115.000	115.000	115.000	115.000
53382000 Leistungen nach dem AsylbLG iE - ivG-St	0	0	0	0	0	0
53382200 Leistungen nach dem AsylbLG - iE - öTr	196.549	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
53382210 Leistungen nach dem AsylbLG - iE - öTr	731.399	260.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.386.091	660.000	2.065.000	2.065.000	2.065.000	2.065.000
Abgleich Teilleistung - 1 - 3132400	2.386.091-	660.000-	2.065.000-	2.065.000-	2.065.000-	2.065.000-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
53381000 Leistungen nach dem AsylbLG avE	0	0	0	0	0	0
53381100 Leistungen nach dem AsylbLG avE	0	0	0	0	0	0
53381200 Leistungen nach dem AsylbLG - avE - öTr	210.036	20.000	110.000	110.000	110.000	110.000
53382000 Leistungen nach dem AsylbLG iE - ivG-St	0	0	0	0	0	0
53382200 Leistungen nach dem AsylbLG - iE - öTr	139.780	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53382210 Leistungen nach dem AsylbLG - iE - öTr	397.406	300.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	747.222	620.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
Abgleich Teilleistung - 1 - 3133000	747.222-	620.000-	1.160.000-	1.160.000-	1.160.000-	1.160.000-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
44610099 Sonstige Leistungsentgelte	1.862	1.800	0	0	0	0
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	129.978	115.500	122.000	122.000	122.000	122.000
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	13.500	21.000	21.000	21.000	21.000
44840000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	81.248	89.000	127.000	127.000	127.000	127.000
44880000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.800	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
53010010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	5.000	0	0	0	0	0
53010011 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	697.166	367.000	404.300	404.300	404.300	404.300
53010021 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Behindertenverbände	0	0	0	0	0	0
53010031 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Verbände und Vereine	137.901	376.620	367.800	367.800	367.800	367.800
53010040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	2.557	0	0	0	0	0
53010041 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Schwangerschaftsberatungsstellen	63.583	64.000	65.500	65.500	65.500	65.500
53010080 Zuschuss Pflgetonnen / Windelsäcke	0	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	46.800	46.800	46.800	46.800
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
57910000 Sonstige Abschreibungen	46.764	46.800	0	0	0	0
599999 DUMMY KRW (Platzhalter EA)	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	215.888	219.900	270.100	270.100	270.100	270.100
Summe Aufwendungen	952.971	854.420	884.400	884.400	884.400	884.400
Abgleich Teilleistung - 1 - 3311001	737.083-	634.520-	614.300-	614.300-	614.300-	614.300-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
44610099 Sonstige Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
53010010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	0	50.300	50.000	50.000	50.000	50.000
53010011 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	0	96.800	105.800	105.800	105.800	105.800
53010021 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Behindertenverbände	0	750	800	800	800	800
53010031 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Verbände und Vereine	0	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
53010040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	0	3.600	6.400	6.400	6.400	6.400
53010041 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Schwangerschaftsberatungsstellen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53010080 Zuschuss Pfliegerinnen / Windelsäcke	57.601	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	57.601	275.950	287.500	287.500	287.500	287.500
Abgleich Teilleistung - 1 - 3311002	57.601-	275.950-	287.500-	287.500-	287.500-	287.500-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42142000 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	2.842	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42212000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - öTr	168	0	0	0	0	0
42242000 Sonstige Ersatzleistungen iE - öTr	0	0	0	0	0	0
44610010 Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
53322000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - öTr	101.693	175.000	135.000	135.000	135.000	135.000
54914000 Vermischte Aufwendungen	2.500	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Summe Erträge	3.010	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe Aufwendungen	104.193	181.300	141.300	141.300	141.300	141.300
Abgleich Teilleistung - 1 - 3611000	101.183-	173.800-	133.800-	133.800-	133.800-	133.800-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	115.579	114.000	121.000	121.000	121.000	121.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.322	83.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42112000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	78.496	82.000	94.000	94.000	94.000	94.000
Aufwendungen						
53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr	547.373	578.000	620.000	683.900	747.800	811.700
Summe Erträge	243.397	279.000	315.000	315.000	315.000	315.000
Summe Aufwendungen	547.373	578.000	620.000	683.900	747.800	811.700
Abgleich Teilleistung - 1 - 3612000	303.976-	299.000-	305.000-	368.900-	432.800-	496.700-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42112000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	0	11.200	3.000	3.000	3.000	3.000
42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
53010000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	80.500	80.500	84.900	84.900	84.900	84.900
53010030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Verbände und Vereine	0	0	0	0	0	0
53010032 Übungsleiterzuschüsse	125.315	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Summe Erträge	0	11.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	205.815	205.500	214.900	214.900	214.900	214.900
Abgleich Teilleistung - 1 - 3625000	205.815-	194.300-	211.900-	211.900-	211.900-	211.900-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42112000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	9.867	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr	99.211	118.800	120.800	120.800	120.800	120.800
54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	9.867	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	99.211	118.800	120.800	120.800	120.800	120.800
Abgleich Teilleistung - 1 - 3631100	89.344-	108.800-	110.800-	110.800-	110.800-	110.800-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42112000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	24	750	800	800	800	800
Aufwendungen						
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	200	500	500	500	500
52719000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53010040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	0	75.000	151.200	151.200	151.200	151.200
53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr	9.069	38.900	39.000	39.000	39.000	39.000
Summe Erträge	24	750	800	800	800	800
Summe Aufwendungen	159.069	264.100	340.700	340.700	340.700	340.700
Abgleich Teilleistung - 1 - 3631200	159.045-	263.350-	339.900-	339.900-	339.900-	339.900-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42112000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	4.243	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	80.224	70.400	65.200	65.200	65.200	65.200
Aufwendungen						
53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr	165.214	206.300	215.700	215.700	215.700	215.700
Summe Erträge	84.467	75.400	70.200	70.200	70.200	70.200
Summe Aufwendungen	165.214	206.300	215.700	215.700	215.700	215.700
Abgleich Teilleistung - 1 - 3632100	80.747-	130.900-	145.500-	145.500-	145.500-	145.500-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42212000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - öTr	10.782	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42232000 Leistungen von Sozialleistungsträgern iE - öTr	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen						
53322000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - öTr	270.173	309.000	678.600	748.600	818.600	888.600
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden / GV	0	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	10.782	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Summe Aufwendungen	270.173	309.000	678.600	748.600	818.600	888.600
Abgleich Teilleistung - 1 - 3632300	259.391-	281.500-	651.100-	721.100-	791.100-	861.100-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42111010 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - üöTr - sowie für Eingliederungshilfe (umA)	9.400	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
42142000 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	4.417	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
53311010 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - üöTr (umA)	0	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr	301.809	332.500	346.300	346.300	346.300	346.300
Summe Erträge	13.817	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
Summe Aufwendungen	301.809	348.700	362.500	362.500	362.500	362.500
Abgleich Teilleistung - 1 - 3633400	287.992-	332.500-	346.300-	346.300-	346.300-	346.300-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42142000 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	44.060	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr	429.061	462.000	616.000	679.500	743.000	806.500
Summe Erträge	44.060	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	429.061	462.000	616.000	679.500	743.000	806.500
Abgleich Teilleistung - 1 - 3633500	385.001-	462.000-	616.000-	679.500-	743.000-	806.500-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42212000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - öTr	18.497	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
53322000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - öTr	954.113	1.358.000	1.223.900	1.350.000	1.476.100	1.602.200
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	18.497	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	954.113	1.358.000	1.223.900	1.350.000	1.476.100	1.602.200
Abgleich Teilleistung - 1 - 3633600	935.616-	1.348.000-	1.213.900-	1.340.000-	1.466.100-	1.592.200-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42111010 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - üöTr - sowie für Eingliederungshilfe (umA)	4.000-	0	0	0	0	0
42112000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	12.785	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42122000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr	0	400	400	400	400	400
42132000 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - öTr	21.438	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42142000 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	0	0	0	0	0	0
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.539	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44820010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bezirk	0	2.280	2.300	2.300	2.300	2.300
Aufwendungen						
53311010 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - üöTr (umA)	0	0	0	0	0	0
53311011 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - üöTr (umA)	0	0	0	0	0	0
53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr	692.635	755.900	754.900	832.700	910.500	988.300
54415000 Versicherungen	0	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden / GV	176.661	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	130.762	162.680	162.700	162.700	162.700	162.700
Summe Aufwendungen	869.296	878.100	878.100	955.900	1.033.700	1.111.500
Abgleich Teilleistung - 1 - 3633700	738.534-	715.420-	715.400-	793.200-	871.000-	948.800-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42211010 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - üöTr (umA)	476.254	922.000	2.639.000	2.639.000	2.639.000	2.639.000
42212000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - öTr	123.387	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42212010 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - öTr (umA)	150	0	0	0	0	0
42222000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete iE - öTr	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42232000 Leistungen von Sozialleistungsträgern iE - öTr	13.884	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42242000 Sonstige Ersatzleistungen iE - öTr	0	0	0	0	0	0
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44820010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bezirk	311.333	311.300	311.300	311.300	311.300	311.300
Aufwendungen						
52311100 Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
53321010 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - üö Tr (umA)	227.145	872.000	1.555.000	1.535.000	1.515.000	1.495.000
53321011 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - üö Tr (umA)	7.287	50.000	74.000	74.000	74.000	74.000
53322000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - öTr	3.279.008	3.240.000	3.617.600	3.990.500	4.363.400	4.736.300
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden / GV	224.549	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	925.008	1.552.300	3.269.300	3.269.300	3.269.300	3.269.300
Summe Aufwendungen	3.737.989	4.302.000	5.386.600	5.739.500	6.092.400	6.445.300
Abgleich Teilleistung - 1 - 3633800	2.812.981-	2.749.700-	2.117.300-	2.470.200-	2.823.100-	3.176.000-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42111010 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz avE - üöTr - sowie für Eingliederungshilfe (umA)	19.605	69.300	9.200	9.200	9.200	9.200
42112000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz avE - öTr	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42132000 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - öTr	8.097	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42142000 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	0	0	0	0	0	0
42211010 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz iE - üöTr (umA)	193.140	261.300	261.300	261.300	261.300	261.300
42212000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz iE - öTr	67.520	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
42212010 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz iE - öTr (umA)	2.207	0	0	0	0	0
42232000 Leistungen von Sozialleistungsträgern iE - öTr	27.861	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42242000 Sonstige Ersatzleistungen iE - öTr	0	0	0	0	0	0
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.083	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
53311010 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - üöTr (umA)	33.080	69.300	9.200	9.200	9.200	9.200
53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr	117.616	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100
53312001 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr	2.322	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53321010 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - üö Tr (umA)	256.492	256.500	256.500	256.500	256.500	256.500
53321011 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - üö Tr (umA)	854	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
53322000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - öTr	388.311	364.800	354.500	354.500	354.500	354.500
53322002 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - öTr	399.086	342.100	363.600	363.600	363.600	363.600
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden / GV	895	0	0	0	0	0
Summe Erträge	356.513	404.100	344.000	344.000	344.000	344.000
Summe Aufwendungen	1.198.656	1.154.600	1.105.700	1.105.700	1.105.700	1.105.700
Ableich Teilleistung - 1 - 3634100	842.143-	750.500-	761.700-	761.700-	761.700-	761.700-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42142000 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	0	0	0	0	0	0
42211010 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz iE - üöTr (umA)	151.962	120.500	238.000	238.000	238.000	238.000
42212000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz iE - öTr	11.773	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
42242000 Sonstige Ersatzleistungen iE - öTr	0	0	0	0	0	0
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.767	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr	43.393	77.700	103.600	103.600	103.600	103.600
53321010 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - üö Tr (umA)	191.163	115.500	231.000	231.000	231.000	231.000
53321011 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - üö Tr (umA)	938	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53322000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - öTr	142.678	78.000	104.000	104.000	104.000	104.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden / GV	73.196	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	167.502	139.000	256.500	256.500	256.500	256.500
Summe Aufwendungen	451.368	286.200	455.600	455.600	455.600	455.600
Abgleich Teilleistung - 1 - 3634200	283.866-	147.200-	199.100-	199.100-	199.100-	199.100-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42142000 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	5.990	0	0	0	0	0
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
53312001 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr	568.865	638.000	765.800	844.700	923.600	1.002.500
Summe Erträge	5.990	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	568.865	638.000	765.800	844.700	923.600	1.002.500
Abgleich Teilleistung - 1 - 3634310	562.875-	638.000-	765.800-	844.700-	923.600-	1.002.500-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
42212000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz iE - öTr	63.036	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42232000 Leistungen von Sozialleistungsträgern iE - öTr	4.278	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42242000 Sonstige Ersatzleistungen iE - öTr	0	0	0	0	0	0
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen						
53322001 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - öTr	911.009	1.050.000	1.425.000	1.571.900	1.718.800	1.865.700
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden / GV	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	67.314	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Summe Aufwendungen	911.009	1.080.000	1.455.000	1.601.900	1.748.800	1.895.700
Abgleich Teilleistung - 1 - 3634330	843.695-	965.000-	1.340.000-	1.486.900-	1.633.800-	1.780.700-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
44610010 Vermischte Einnahmen	18.713	21.800	0	0	0	0
Aufwendungen						
53010042 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Erziehungsberatungen	389.400	377.900	442.600	442.600	442.600	442.600
53010043 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Ehe- und Lebensberatungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	18.713	21.800	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	399.400	387.900	452.600	452.600	452.600	452.600
Abgleich Teilleistung - 1 - 3675000	380.687-	366.100-	452.600-	452.600-	452.600-	452.600-

Produktübersicht 2024

Leistung 36760 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge
 Teilleistung 367600 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge
Teilleistung - 1 - 3676001 Waldhof, Klotzenhof Großheubach

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50120000 Tariflich Beschäftigte	0	0	62.500	65.500	68.500	71.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	5.100	5.400	5.700	6.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	13.200	13.800	14.400	15.000
52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)	0	0	1.200	1.300	1.400	1.500
52311100 Miete Gebäude	0	0	65.000	65.000	68.000	68.000
52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	6.800	6.900	7.000	7.100
52413200 Strom	0	0	2.500	2.600	2.700	2.800
52413300 Wasser/Abwasser	0	0	21.000	21.500	22.000	22.500
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	4.500	4.600	4.700	4.800
52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
52810000 Erwerb von Vorräten	0	0	58.000	59.000	60.000	61.000
52910000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	467.500	476.700	482.900	492.100
54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	200.000	205.000	210.000	215.000
54415000 Versicherungen	0	0	400	400	400	400
57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	920.000	940.000	960.000	980.000
Abgleich Teilleistung - 1 - 3676001	0	0	920.000-	940.000-	960.000-	980.000-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.641	15.800	16.400	17.000	17.600	18.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	51.031	55.200	55.200	57.500	60.000	62.500
51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	21.847	22.000	21.000	22.000	23.100	24.200
53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	2.736.596	2.744.100	3.610.800	3.610.800	3.610.800	3.610.800
54914000 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.825.115	2.837.200	3.703.500	3.707.400	3.711.600	3.715.800
Abgleich Teilleistung - 1 - 4110000	2.825.115-	2.837.200-	3.703.500-	3.707.400-	3.711.600-	3.715.800-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
44610010 Vermischte Einnahmen	0	100	0	0	0	0
44610099 Sonstige Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
44820040 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sachkostenersatz)	0	101.000	81.000	81.000	81.000	81.000
44820050 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenersatz)	454.592	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Aufwendungen						
52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	0	0	0	0	0	0
52910011 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte, z. B. Wartung)	0	60.000	136.000	136.000	136.000	136.000
54117000 Dienstreisen	0	100	0	0	0	0
54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	0	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	100	100	100	100
54914000 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	11.000	0	4.000	4.000	4.000
58110050 ILV Personal	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Summe Erträge	454.592	191.200	171.100	171.100	171.100	171.100
Summe Aufwendungen	0	288.700	352.200	356.200	356.200	356.200
Abgleich Teilleistung - 1 - 1113090	454.592	97.500-	181.100-	185.100-	185.100-	185.100-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.267.721	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
44610010 Vermischte Einnahmen	205.286	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	161.700	58.500	58.500	58.500	58.500
44870000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	1.030.000	3.485.000	3.485.000	3.485.000	3.485.000
Aufwendungen						
50120000 Tariflich Beschäftigte	48.443	53.000	58.000	60.500	64.000	67.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.960	4.300	4.700	4.900	5.100	5.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.230	10.900	12.200	12.800	13.500	14.200
53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	5.888.306	4.289.400	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
53150010 AMINA	35.291	0	0	0	0	0
54117000 Dienstreisen	40	100	100	100	100	100
Summe Erträge	3.473.007	2.216.700	4.568.500	4.568.500	4.568.500	4.568.500
Summe Aufwendungen	5.986.270	4.357.700	7.375.000	7.378.300	7.382.700	7.386.700
Ableich Teilleistung - 1 - 5470000	2.513.263-	2.141.000-	2.806.500-	2.809.800-	2.814.200-	2.818.200-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.320	0	35.000	35.000	35.000	35.000
44610010 Vermischte Einnahmen	4.746	100	100	100	100	100
44610061 Kunstnetz	37.929	60.000	69.000	69.000	69.000	69.000
44610062 Kulturwochen	63.059	44.400	39.100	39.100	39.100	39.100
44610063 außerhalb der Kulturwochen	16.738	42.000	43.500	43.500	43.500	43.500
44610064 TANZ LANDkreis	0	35.000	10.500	10.500	10.500	10.500
44610065 KunstGrundSchule	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
44810050 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (Personalkostenersatz)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
50120000 Tariflich Beschäftigte	113.385	117.000	166.500	175.000	183.500	192.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.992	9.300	13.200	13.800	14.500	15.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.548	23.800	35.000	36.800	38.600	40.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27	100	100	100	200	200
52910061 Kunstnetz	47.293	100.000	99.000	99.000	99.000	99.000
52910062 Kulturwochen	71.565	81.200	74.900	74.900	74.900	74.900
52910063 außerhalb der Kulturwochen	30.781	97.600	90.500	90.500	90.500	90.500
52910064 TANZ LANDkreis	35.281	45.000	62.000	62.000	62.000	62.000
52910065 KunstGrundSchule	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54117000 Dienstreisen	444	500	600	600	600	600
54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	5.132	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	200	200	200	200
54914000 Vermischte Aufwendungen	4.248	200	100	100	100	100
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	40	0	0	0	0	0
Summe Erträge	147.792	185.300	201.000	201.000	201.000	201.000
Summe Aufwendungen	340.736	483.800	551.900	562.800	573.900	585.600
Abgleich Teilleistung - 1 - 2520000	192.944-	298.500-	350.900-	361.800-	372.900-	384.600-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
44610010 Vermischte Einnahmen	62.298	100	100	100	100	100
45810000 Zuschreibungen	0	5.000	0	0	0	0
49130000 Außerordentliche Erträge aus [außerordentliche Erlöse bei] Veräußerung von Finanzanlagen	0	1.576.200	0	0	0	0
49220000 Sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
50120000 Tariflich Beschäftigte	1.606	8.100	8.000	8.500	9.000	9.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	128	600	600	700	700	800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	336	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
53150001 Zentec - Regionalmarketing/Gründerzentren	310.000	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
53150002 Zentec - Regionale Energieagentur	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53180010 LAG Main4Eck	106.250	105.000	150.000	147.000	155.000	153.000
54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	52	100	500	500	500	500
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	135.297	20.000	100	100	100	100
54914000 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	5.722	0	0	0	0	0
59223000 Außerordentliche Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	62.298	1.581.300	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	599.391	489.500	515.000	512.700	521.300	520.000
Abgleich Teilleistung - 1 - 5711000	537.093-	1.091.800	514.900-	512.600-	521.200-	519.900-

Produktübersicht 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
44610010 Vermischte Einnahmen	500	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
50120000 Tariflich Beschäftigte	30.512	24.000	25.000	26.500	27.500	29.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.440	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.130	4.700	5.000	5.200	5.500	5.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	100	200	200
52311100 Miete Gebäude	11.880	11.900	0	0	0	0
54117000 Dienstreisen	158	200	500	500	500	500
54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	317	600	600	600	600	600
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	127.936	127.200	129.900	129.900	129.900	129.900
54913000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	268.993	273.400	279.400	279.400	279.400	279.400
54914000 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	500	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	448.366	444.100	442.500	444.300	445.800	447.700
Abgleich Teilleistung - 1 - 5750000	447.866-	444.000-	442.400-	444.200-	445.700-	447.600-

Produktübersicht 2024

Produktgebiet 6
Produktbereich 61

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
40110000 Grundsteuer A	1.106	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
405200 "Ausgleichsfond" (§ 8a und § 8b AGSGB)	0	0	0	0	0	0
40520000 Leistungen des Landes - "Ausgleichsfonds" (Art. 5 AGSG)	0	0	0	0	0	0
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	23.729.404	23.920.200	25.867.500	25.900.000	25.900.000	25.900.000
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.392.045	2.392.700	2.412.300	2.412.300	2.412.300	2.412.300
413101 Überlassenes Kostenaufkommen des staatl. Landratsamtes	0	0	0	0	0	0
413103 Überlassenes Gebührenaufkommen Gesundheitsamt	0	0	0	0	0	0
413104 Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0	0
413105 Überlassenes Gebührenaufkommen Veterinärämter	0	0	0	0	0	0
41311000 Überlassung des Kostenaufkommens des staatlichen Landratsamtes an den Landkreis	3.363.411	3.200.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
41311100 Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	2.849.504	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
41311200 Überlassung des Gebührenaufkommens des staatlichen Gesundheitsamtes an den Landkreis	5.165	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
41311300 Überlassung des Gebührenaufkommens des staatlichen Veterinärämtes an den Landkreis	98.480	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
413900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	0	0	0	0	0	0
41390000 Überlassung des Aufkommens der Geldbußen und Verwarnungsgelder vom Land	55.687	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
417100 Auflösung Sonderposten für Investitionspauschale	0	0	0	0	0	0
41710000 Auflösung von Sonderposten für Investitionspauschale	1.599.211	1.563.000	1.330.000	1.563.000	1.563.000	1.563.000
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.368.640	69.133.322	77.561.700	82.800.000	88.200.000	93.600.000
42111000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz avE - üöTr - sowie für Eingliederungshilfe	0	0	0	0	0	0
44820010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bezirk	0	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge (331)	0	0	0	0	0	0
456208 ör. Stundungszinsen (353)	0	0	0	0	0	0
456211 Aussetzungszinsen (356)	0	0	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	2.000	1.000	0	0
461701 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
46910000 Sonstige Finanzerträge	3.419	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
469110 Erträge aus Wertpapieren (Dividenden usw.)	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2024

Produktgebiet 6
Produktbereich 61

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
46919500 Stundungszinsen (353)	0	0	0	0	0	0
46919800 Aussetzungszinsen (356)	0	0	0	0	0	0
48110080 Verzinsung des Anlagekapitals - Abfallwirtschaft	114.323	70.600	66.500	66.500	66.500	66.500
481101 Verzinsung des Anlagekapitals - Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0
492120 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
49212000 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Bezirksumlage)	0	0	0	0	0	0
53721000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) - Umlagezahlungen	32.496.914	35.453.162	33.009.000	35.460.000	37.800.000	40.500.000
543117 Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	0	0	0	0	0	0
54311700 Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	12.812	0	0	0	0	0
54411000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	541	600	600	600	600	600
544113 Kapitalertragssteuer (bei Regiebetrieben)	0	0	0	0	0	0
549140 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
54914000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	0	0	0	0	0
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	479.394	490.500	640.000	730.000	760.000	860.000
55170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - freiwillige Leistung	0	85.600	76.500	67.200	57.500	47.600
573210 Einzelwertberichtigung v. Forderung u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit	37.450	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Erträge	97.580.395	102.045.822	112.520.600	118.023.400	123.422.400	128.822.400
Summe Aufwendungen	33.027.111	36.079.862	33.766.100	36.297.800	38.658.100	41.448.200
Abgleich Produktbereich 61	64.553.284	65.965.960	78.754.500	81.725.600	84.764.300	87.374.200
Aktiva						
Vermögensabgänge						
141900 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
14190100 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produktbereich 61	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2024

Produktgebiet 6
Produktbereich 61

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239110 Investitionspauschale	0	0	0	0	0	0
23911000 Investitionspauschale	1.599.211	1.563.000	1.563.000	1.563.000	1.563.000	1.563.000
32173000 Investitionskredite Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung (Aufnahme)	0	10.900.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000	13.000.000
32173040 Investitionskredite bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung (Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
32173001 Investitionskredite bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0	0	0	0	0	0
32173010 Investitionskredite Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung (Tilgung)	3.018.504	1.620.600	1.900.000	2.060.000	2.240.000	2.510.000
32173011 Investitionskredit Kreditinstitut Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung (Tilgung) - freiw. Leist.	0	285.400	294.500	303.800	313.500	323.400
32173041 Investitionskredite bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung (Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
32173061 Investitionskredite bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung (ao Tilgung)	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.599.211	12.463.000	6.563.000	6.563.000	4.563.000	14.563.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	3.018.504	1.906.000	2.194.500	2.363.800	2.553.500	2.833.400
Ableich Produktbereich 61	1.419.293-	10.557.000	4.368.500	4.199.200	2.009.500	11.729.600

Produktkontenübersicht - 2024 nach freiwilligen Leistungen

freiwillige Leistung : 100 Freiwillige Leistungen des Landkreises

Produktkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
25111 785110 Hochbaumaßnahmen	2.759					
2512020 78511000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
5511100 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	250.000	100.000	0	0	0
55191 781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV	80.830					
6121000 79273501 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre - freiwillige Leistung	0	285.400	294.500	303.800	313.500	323.400
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	83.589	535.400	394.500	303.800	313.500	323.400
Abgleich freiwillige Leistung 100	83.589-	535.400-	394.500-	303.800-	313.500-	323.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
21519 745241 Erstattungen für Realschule Amorbach	0					
2159000 74523010 Gastschulbeiträge - freiwillige Leistungen	0	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
2159000 74580010 Erstattungen Ausz. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2179000 74523010 Gastschulbeiträge - freiwillige Leistungen	0	7.000	5.300	5.300	5.300	5.300
2219000 74523010 Gastschulbeiträge - freiwillige Leistungen	0	17.800	70.000	73.000	76.000	79.000
2219000 74580011 k. w.	0	0				
2512020 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)	0	0	500	500	500	500
2512020 74914000 Vermischte Auszahlungen	0	500	100	100	100	100
2630000 73010030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Verbände und Vereine	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2630000 73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
26310 730104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gesangsvereine	0					
26310 730105 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Musikvereine	4.000					

Produktkontenübersicht - 2024 nach freiwilligen Leistungen

freiwill. Leistung : 100 Freiwillige Leistungen des Landkreises

Produktkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
26310 730106 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Ausbildung Musik und Gesang	2.000					
26310 730107 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonst. Kulturelle Verbände	1.000					
26310 731200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	6.000					
2710000 73010030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Verbände und Vereine	0	0	0	0	0	0
2710000 73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	37.200	40.000	0	0	0
27110 730108 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Verbände	0					
27110 731200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	40.000					
31190 749130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	2.408					
331100 730103 Zuschüsse BRK / THW	5.000					
331100 730115 Zuschüsse Altenheime der Religionsgemeinschaften	51.513					
331100 730116 Bezuschussung von Beratungsstellen im Sozialbereich (freiwillig)	69.462					
331100 730117 Zuschüsse Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände	0					
331100 730119 Zuschüsse sonst. Wohlfahrtsverbände sowie deren Einrichtungen	2.557					
331100 730125 Zuschuss Pflögetonnen / Windelsäcke	57.601					
3311002 73010010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	0	50.300	50.000	50.000	50.000	50.000
3311002 73010011 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	0	96.800	105.800	105.800	105.800	105.800
3311002 73010021 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Behindertenverbände	0	750	800	800	800	800
3311002 73010031 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Verbände und Vereine	0	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
3311002 73010040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	0	3.600	6.400	6.400	6.400	6.400
3311002 73010041 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Schwangerschaftsberatungsstellen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3311002 73010080 Zuschuss Pflögetonnen / Windelsäcke	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Produktkontenübersicht - 2024 nach freiwilligen Leistungen

freiwill. Leistung : 100 Freiwillige Leistungen des Landkreises

Produktkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
363120 727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150.000					
363120 733120 Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	9.880					
3631200 72719000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42100 730109 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für LAZ	7.900					
42100 731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500					
4210000 73010039 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an LAZ	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4210000 73180000 Zuweisungen und Zuschüsse an Sportvereine	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5230000 73180090 Denkmal- und Brauchtumpflege	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52310 731806 Denkmal- und Brauchtumpflege	8.106					
5487000 73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	0	39.000	42.000	44.000	46.000	48.000
54871 731300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	25.132					
5550900 73130000 Bauernverband	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5550900 73180092 Programm "Bäume für ein besseres Landkreisklima"	0	10.000	0	0	0	0
55520 731300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	2.340					
55520 731809 Wettbewerb Dorferneuerung	0					
57110 731811 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	106.250					
5711000 73180010 LAG Main4Eck	0	105.000	150.000	147.000	155.000	153.000
6121000 75170001 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - freiwillige Leistung	0	85.600	76.500	67.200	57.500	47.600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	558.650	875.050	968.800	921.500	924.800	917.900
Abgleich frw. Leistung 100	558.650-	875.050-	968.800-	921.500-	924.800-	917.900-