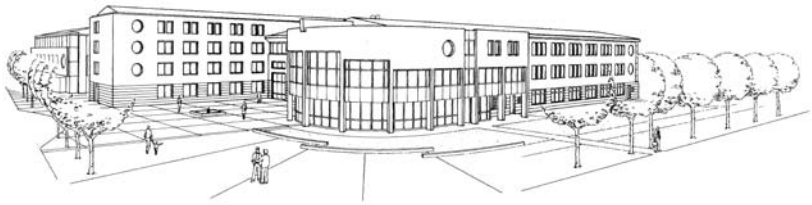
Doppischer Haushalt



2020

LANDRATSAMT MILTENBERG

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 2020 12

1. Angaben zum Landkreis Miltenberg 12
1.1 Fläche des Landkreises 12
1.2 Bevölkerung 13
1.3 Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte 13
1.4 Arbeitslosenquote 13
1.5 Steuer- und Umlagekraft 14
1.6 Kreisstraßen 14

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018 15

3. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2019 16

4. Finanzwirtschaft 2020 17
4.1 Haushaltsplan 2020 17
4.2 Kreisumlage 18
4.3 Budgets und Budgetstruktur der Unternehmensbereiche und Abteilungen 23
4.4 Die wesentlichen Änderungen gegenüber 2019 (Planansätze) 27
4.5 Personal 28
4.6 Investitionen 30
4.6.1 Einzelne Investitionstätigkeiten 30
4.6.2 Kreisstraßenhaushalt 2020 33
4.6.3 Aufwandsbudget Hochbau 36
4.6.4 Investitionsbudget Hochbau 40
4.7 Entwicklung wesentlicher Einflussgrößen 41
4.7.1 Entwicklung des Schuldenstands 41
4.7.2 Gebührenaufkommen 43
4.7.3 Schlüsselzuweisungen 44
4.7.4 Krankenhausumlage 44
4.7.5 Aufwendungen für die Schulen 45
4.7.6 Entwicklung des Zuschusses für die Schülerbeförderung und der Gastschulbeiträge 46

5. Strategische Ausrichtung 47
5.1 Finanzen 47
5.2 Bayerischer Innovationsring und Controlling 49
5.3.Ziele 52

6. Finanzielle Lage der Gemeinden 53
6.1 Berechnung der Kreisumlage 54
6.2 Finanzdaten der Gemeinden 55
6.3 Abwägung 85

7. Risiken 89

8. Schlussbemerkung 91

Stellenplan 2020 93

Stellenplan 2020: Beamte 95
Stellenplan 2020: Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst 98
Stellenplan 2020: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 102
Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung 103

Haushalt 105

Ergebnishaushalt 107

Finanzhaushalt 109

Investitionsprogramm 111

Organigramm 153

Querschnitt Teilhaushalte Produktbereiche 155

Teilhaushalte Abteilungen / Unternehmensbereiche 161
Abteilung 1 - Landkreisangelegenheiten, Kommunales 163
Abteilung 2 - Gesundheit und Soziales 167
Abteilung 3 - Sicherheit und Ordnung 171
Abteilung 4 - Umweltschutz 175
Abteilung 5 - Bauwesen 179
Unternehmensbereich 1 - Büro des Landrats 183
Unternehmensbereich 2 - Organisation und Personal 187
Unternehmensbereich 3 - Finanzen 191
Unternehmensbereich 4 - Revision 195
Unternehmensbereich 5 - Immobilien, Gebäudewirtschaft 199

Teilhaushalte Sachgebiete / Bereiche 203
SG 11 Kommunale Abfallwirtschaft 205
SG 12 Kommunalwesen, Ausbildungsförderung 209
SG 13 Staatliche Rechnungsprüfungsstelle 213
SG 21 Gesundheitsamt 216
SG 22 Kinder, Jugend und Familie 219
SG 23 Sozialwesen, Wohngeld 225
AL 3 ÖPNV, Tierkörperbeseitigung 230
SG 31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 233
SG 32 Veterinäramt 237
SG 33 Ausländer- und Personenstandswesen 240
SG 34 Verkehrswesen 245
SG 41 Immissionsschutz, Staatl. Abfallrecht 248
SG 42 Naturschutz, Jagd- und Fischereiwesen 251
SG 43 Wasserrecht 254
SG 51 Baurecht, Wohnbauförderung, Gutachterausschuss 257
B 1.1 Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit 260
B 1.2 Kultur und Veranstaltungen 264
B 1.3 Gleichstellungsstelle 267
UB 2 Organisation und Personal 270
B 2.1 Organisation und Service 273
B 2.2 Informationstechnik 276
B 2.3 Personal 280
B 3.1 Kämmerei 283
B 3.2 Kreiskasse 288
B 3.3 Liegenschaften, Steuern, Schulen, Versicherungen 291
UB 4 Revision 296
B 5.1 Hochbau, Tiefbau 299
B 5.2 Gebäudewirtschaft, Gartenbau 304

Ausgewählte Produktübersichten 307
Staatliche Realschule Elsenfeld 309
Johannes-Hartung-Realschule Miltenberg 313
Main-Limes-Realschule Obernburg 317
Julius-Echter-Gymnasium Elsenfeld 321
Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach 325
Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg 329
Berufsschule Miltenberg 333
Berufsschule Obernburg 337
Fachoberschule Obernburg 341
Janusz-Korczak-Schule Elsenfeld 345
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule Miltenberg 349
Gastschulbeiträge 353
Schülerbeförderung 361
Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 363
Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige Senioren 365
Grundsicherung für Senioren 367
Leistungen für Unterkunft und Heizung 369
Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitssuchender 371
Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende 373
Bildung und Teilhabe (SGB II) 375
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 377
Hilfe zum Lebensunterhalt – Asyl 379
Grundleistungen in Form von Sachleistungen – Asyl 381
Geldleistungen für den Lebensunterhalt – Asyl 383
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt – Asyl 385
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 387
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 389
Förderung von Kindern in Tagespflege 391
Förderung von Trägern der freien Jugendarbeit 393
Jugendsozialarbeit 395
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 397
Gemeinsame Unterbringung Mütter/Väter mit Kindern 399
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 401
Sozialpädagogische Familienhilfe 403
Erziehung in einer Tagesgruppe 405
Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) 407
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform 409
Hilfen für junge Volljährige 411
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz Kinder/Jugendlicher 413
Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder – ambulant 415
Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder – stationär 417
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung 419
Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhaus 421
ÖPNV 423
Wirtschaftsförderung 425
Tourismus 427
Allgemeine Finanzwirtschaft 429
Freiwillige Leistungen 431
Anhang Rohe'sche Altenheim-Stiftung 433
MIL Gründerzentrum GbR 445

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?

<u>Kameralistik:</u>

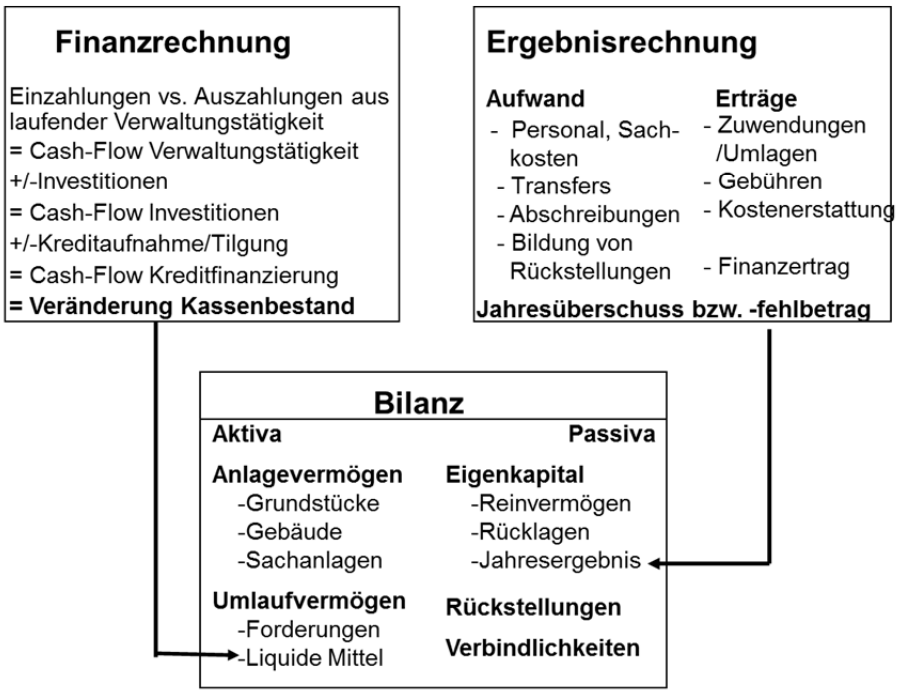
- nur zahlungsorientiert, nicht ressourcenorientiert
- weniger periodenbezogen
- fehlende Übersicht über das Vermögen und seinen Wert
- keine Berücksichtigung des Werteverzehrs
- keine Berücksichtigung langfristiger Risiken (z. B. Pensionsrückstellungen)
- Probleme bei der Erstellung einer Kosten- und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

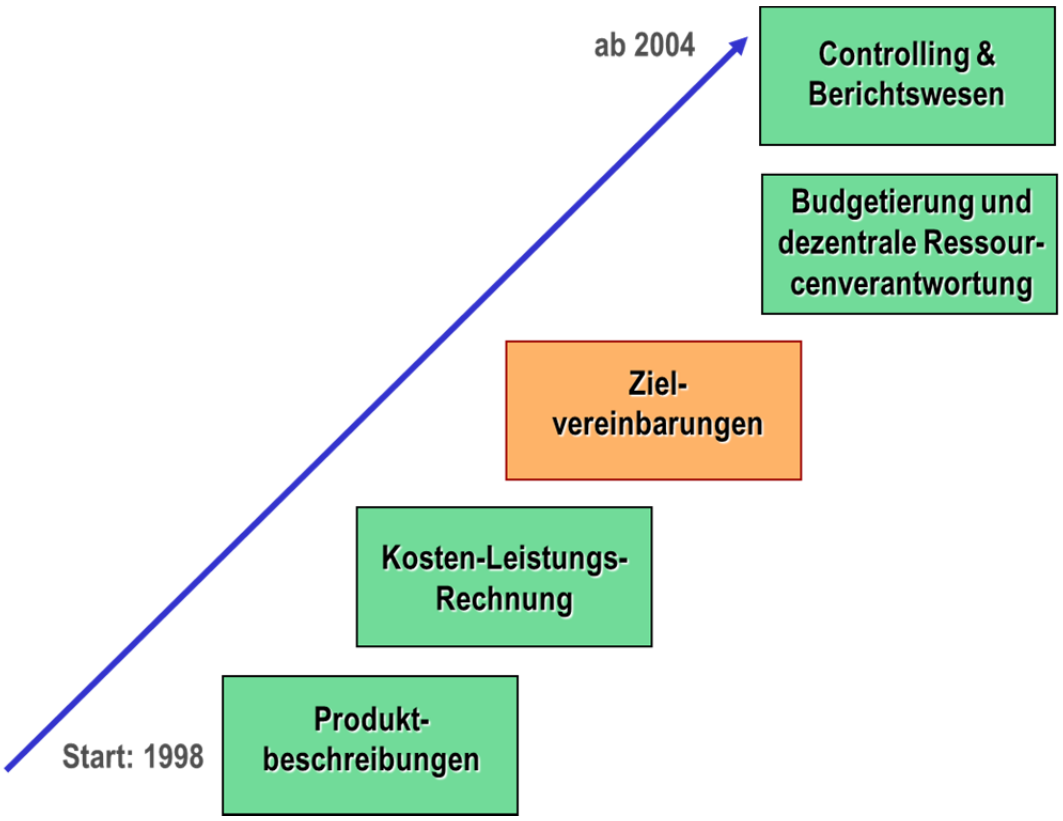
Entsprechend den haushaltsrechtlichen Bestimmungen sollen wichtige Produkte dem Informationsbedürfnis entsprechend dargestellt werden. Diese werden nach den Organisationseinheiten in den Produktübersichten dargestellt.

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 bereits ab dem Jahr 1998 sukzessive eingeführt.



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 Innovationsrings des Bayerischen Landkreistages. Seit 2004 stellen sich die Landkreise des Innovationsrings dem Benchmark, mit dem Ziel, vom Besten zu lernen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

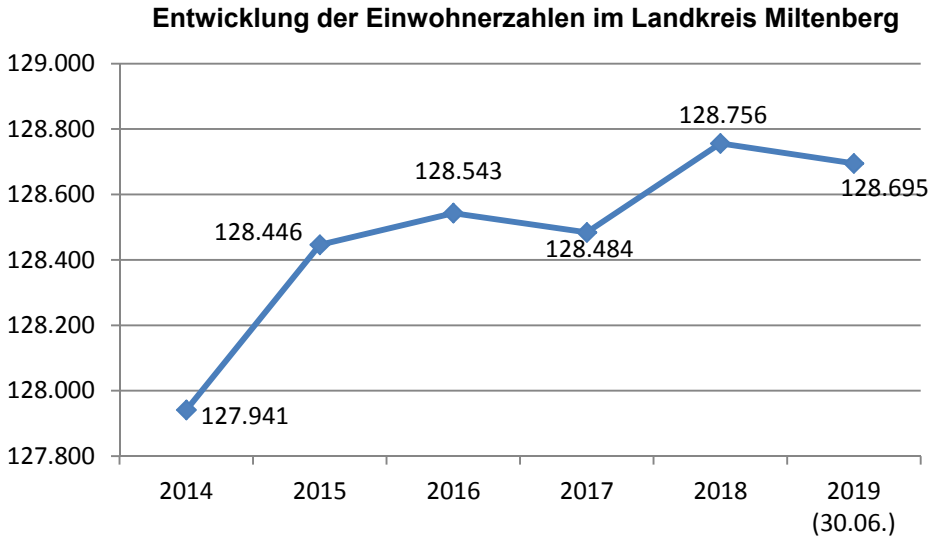
1. Angaben zum Landkreis Miltenberg

1.1 Fläche des Landkreises

Nach dem Stand 01.01.2019 beträgt die Fläche des Landkreises rund 716 km ².

1.2 Bevölkerung

Der Landkreis Miltenberg hat nach dem Stand vom 30.06.2019 insgesamt 128.695 Einwohner.



1.3 Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (Stichtag: 30.06.2018)

	Landkreis Miltenberg		Durchschnitt Bayern
	Absolut	Anteil	Anteil
Land- und Forstwirtschaft	236	0,5 %	0,6 %
Produzierendes Gewerbe	21.191	48,2 %	32,6 %
Dienstleistungsbereich	22.583	51,3 %	66,8 %
Insgesamt	**44.010**	**100 %**	**100 %**

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Strukturdaten des regionalen Arbeitsmarktes vom 14.06.2019

1.4 Arbeitslosenquote – Jahresdurchschnittswerte 2018

	Landkreis Miltenberg	Bayern
Arbeitslosenquote	2,7 %	2,9 %

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Strukturdaten des regionalen Arbeitsmarktes vom 14.06.2019

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

	2020	Rang	2019	Rang	2018	Rang
Steuerkraft (in € je Einw.)						
Landkreis Miltenberg	969,74		965,61		903,52	
Durchschnitt Unterfranken *)	977,15	4	966,91	4	864,33	4
Durchschnitt Bayern *)	1.185,10	50	1.120,27	38	1.054,60	38
Umlagekraft (in € je Einw.)						
Landkreis Miltenberg	1.128,51		1.121,23		1.057,60	
Durchschnitt Unterfranken *)	1.159,53	5	1.145,41	4	1.030,19	3
Durchschnitt Bayern *)	1.322,19	52	1.253,95	43	1.178,43	37

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

Quelle: Statistikrundschreiben Bayerischer Landkreistag

1.6 Kreisstraßen

Die Länge der Kreisstraßen beträgt rund 214 km. Das Radewegenetz umfasst 275 km.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltswirtschaft des **Haushaltsjahres 2018** für den Landkreis Miltenberg schließt wie folgt ab:

	Plan (in €)	**Ergebnis** (in €)
Ergebnishaushalt mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge von	119.865.551	122.041.138
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	119.193.585	115.570.107
dem Saldo (Jahresergebnis) von	**+ 671.966**	**+ 6.471.031**
Finanzhaushalt		
a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	114.935.601	114.453.625
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	109.694.585	103.794.420
und einem Saldo von	**+ 5.241.016**	**+ 10.659.205**
b) aus **Investitionstätigkeit** mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.817.700	4.944.570
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	20.154.080	18.075.078
und einem Saldo von	**- 14.336.380**	**- 13.130.509**
c) aus **Finanzierungstätigkeit** mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	8.300.000	7.000.000
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.300.000	4.249.778
und einem Saldo von	**+ 6.000.000**	**+ 2.750.222**
d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von	**- 3.095.364**	**+ 278.918**

3. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2019

In der Kreistagssitzung am 11. Februar 2019 wurde die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 erlassen. Der Haushaltsplan 2019 schließt wie folgt ab:

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	122.296.383 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	120.279.968 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	**+ 2.016.415 €**

2. im Finanzhaushalt

a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	116.887.943 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	111.026.718 €
und einem Saldo von	**+ 5.861.225 €**

b) aus **Investitionstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.598.700 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	13.468.460 €
und einem Saldo von	**- 7.869.760 €**

c) aus **Finanzierungstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	4.600.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.600.000 €
und einem Saldo von	**+ 2.000.000 €**

d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von **- 8.535 €**

4. Finanzwirtschaft 2020

4.1 Haushaltsplan 2020

Der Haushalt 2020 ist der 13. Haushalt nach der Umstellung des Rechnungswesens des Landkreises Miltenberg auf die Doppik zum 01.01.2008.

Die Erträge und Einzahlungen wurden, soweit sie nicht feststehen, anhand vorhandener Unterlagen möglichst genau geschätzt.
Die Aufwendungen und Auszahlungen wurden nur soweit dringend notwendig veranschlagt. Feststehende Auszahlungen sind nach dem tatsächlichen Anfall gesetzt. Die freiwilligen Zuwendungen wurden dem tatsächlichen Bedarf angepasst. Die Anforderungen der einzelnen Fachbereiche lagen teilweise deutlich höher.

Dem Haushaltsplan liegt ein Hebesatz der Bezirksumlage von 19,3 v. H. zugrunde.

Der **Haushalt 2020** schließt ab:

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	131.534.573 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	127.339.593 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	**+ 4.194.980 €**

2. im Finanzhaushalt

a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	127.989.283 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	117.275.193 €
und einem Saldo von	**+ 10.714.090 €**

b) aus **Investitionstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	3.444.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	14.616.000 €
und einem Saldo von	**- 11.172.000 €**

c) aus **Finanzierungstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	2.650.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.200.000 €
und einem Saldo von	**+ 450.000 €**

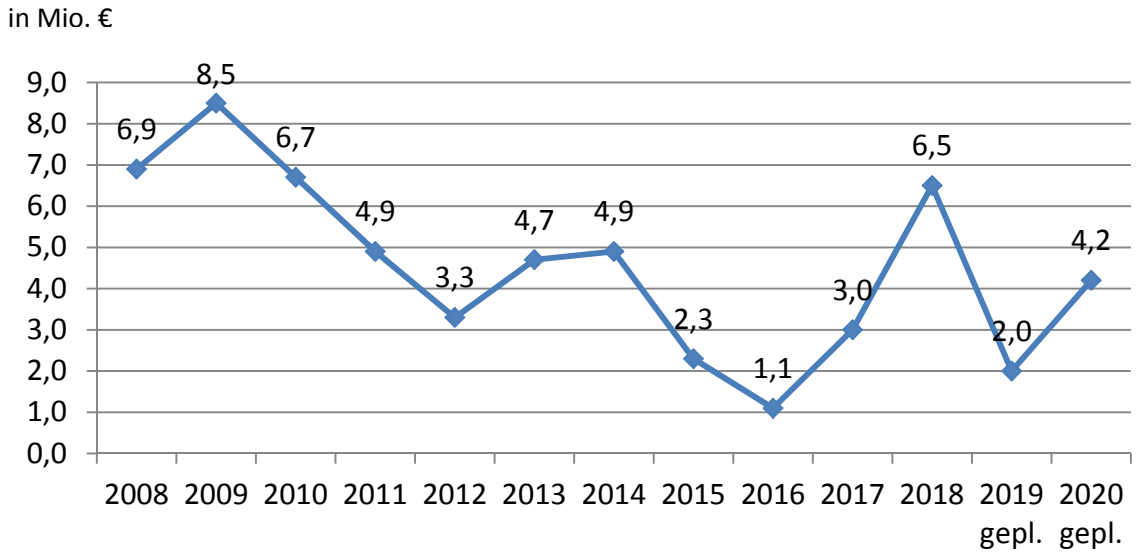
d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von **- 7.910 €**

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 2020 decken die Erträge mindestens die Aufwendungen. Es wird ein Jahresergebnis in Höhe von 4,2 Mio. € geplant. Für das Jahr 2021 (4,7 Mio. €) wird mit einem leicht steigendem und für 2022 (4,2 Mio. €) und 2023 (2,9 Mio. €) dann wieder mit einem sinkendem Jahresergebnis geplant.

Die Überschüsse sind bei den anstehenden Investitionen erforderlich, um künftig notwendige Fremdmittelaufnahmen zu begrenzen. Für das Finanzplanungsjahr 2021 ist keine Nettoneuverschuldung vorgesehen, jedoch erhöht sich der Schuldenstand Anfang des Jahres 2021 durch die Übernahme des KEG Amorbach um 3,4 Mio. €.
Ab 2022 ist das beschlossene Investitionsprogramm „Schulprogramm III“ ohne Nettoneuverschuldung (2,0 Mio. €) nicht mehr zu bewältigen. 2023 wird die Nettoneuverschuldung nach derzeitiger Planung 5,0 Mio. € betragen.

Entwicklung des Jahresergebnisses



4.2 Kreisumlage

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

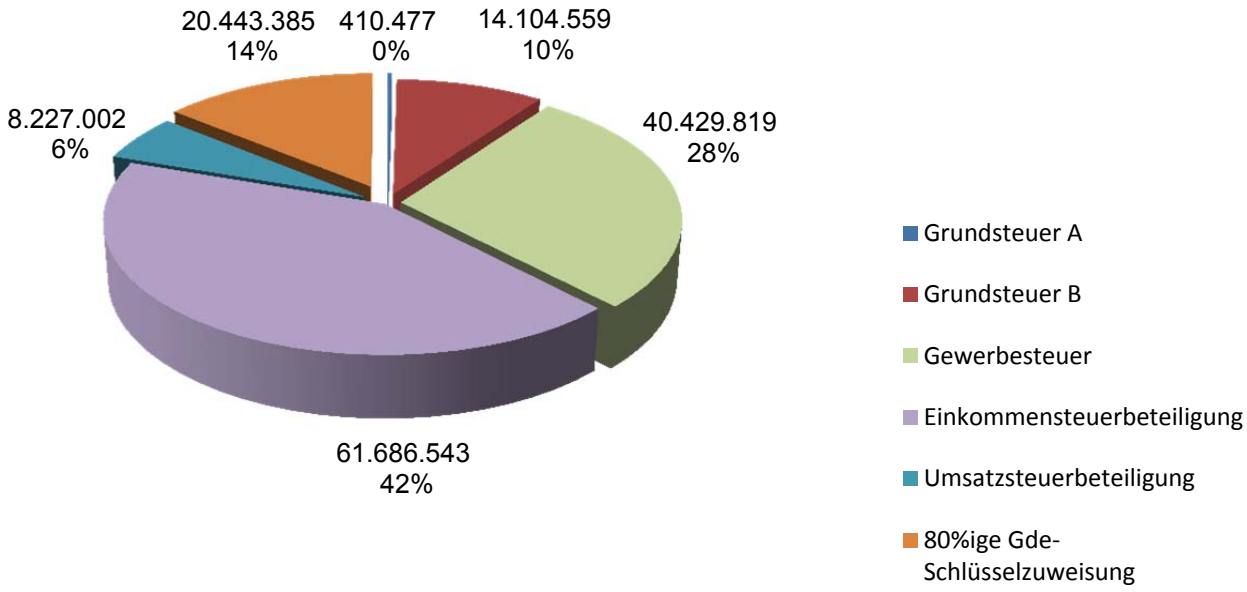
	2019	2020	Differenz in €	Differenz in %
Grundsteuer A	413.375 €	410.477 €	-2.898 €	-0,7 %
Grundsteuer B	14.397.797 €	14.104.559 €	-293.238 €	-2,0 %
Gewerbesteuer	43.825.685 €	40.429.819 €	-3.395.866 €	-7,7 %
Einkommensteuerbeteiligung	58.831.290 €	61.686.543 €	2.855.253 €	4,9 %
Umsatzsteuerbeteiligung	6.596.609 €	8.227.002 €	1.630.393 €	24,7 %
Schlüsselzuweisungen 80 % der Gemeinden	19.994.277 €	20.443.385 €	449.108 €	2,2 %
Umlagekraft	**144.059.033 €**	**145.301.785 €**	**1.242.752 €**	**0,9 %**

In Bayern ist die Umlagekraft der Landkreise gegenüber dem Jahr 2019 um 6 % gestiegen, in Unterfranken um 1,4 %.

Der Landkreis Miltenberg hat eine Umlagekraftsteigerung von 0,9 % zu verzeichnen und liegt damit deutlich unter dem Schnitt von Unterfranken und auch unter dem von Bayern.

Die Entwicklung der Umlagekraft im Landkreis Miltenberg ist geprägt durch die Entwicklung der Einkommensteuerbeteiligung, der Umsatzsteuerbeteiligung sowie der Gewerbesteuer. Die Umsatzsteuerbeteiligung stieg um 24,7 % im Vergleich zu 2019, was einer Steigerung von rund 1,6 Mio. € auf 8,2 Mio. € entspricht. Daneben ist die Einkommensteuerbeteiligung erneut gestiegen und zwar um 2,9 Mio. € auf 61,7 Mio. €, was einer Steigerung von 4,9 % entspricht. Die Einkommensteuerbeteiligung erreicht damit seit 2014 einen Höchststand.
Die Gewerbesteuer dagegen ist von 43,8 Mio. € auf 40,4 Mio. € gesunken, was einem dicken Minus von 3,4 Mio. € entspricht.

Mit einer Umlagekraft von 1.128,51 € je Einwohner liegt der Landkreis Miltenberg an 5. Stelle in Unterfranken und an 52. Stelle in Bayern.



Der ungedeckte Bedarf des Haushaltsplans 2020, der durch die Kreisumlage abzudecken ist, beträgt 58.120.714 €.

Dieser ungedeckte Bedarf wird bei einer nur geringfügig steigenden Umlagekraft mit einem Hebesatz von 40,0 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 €	Kreisumlage-hebesatz in %	Kreisumlage in €	Änderung zum Vorjahr in €
2009	98.716.269	5.518.355	44,0	43.435.158	2.428.076
2010	102.984.350	4.268.081	44,0	45.313.114	1.877.956
2011	97.568.530	-5.415.820	46,0	44.881.524	- 431.590
2012	92.204.789	-5.363.741	46,0	42.414.203	- 2.467.321
2013	102.625.402	10.420.613	46,0	47.207.685	4.793.482
2014	106.953.314	4.327.912	43,0	45.989.925	- 1.217.760
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

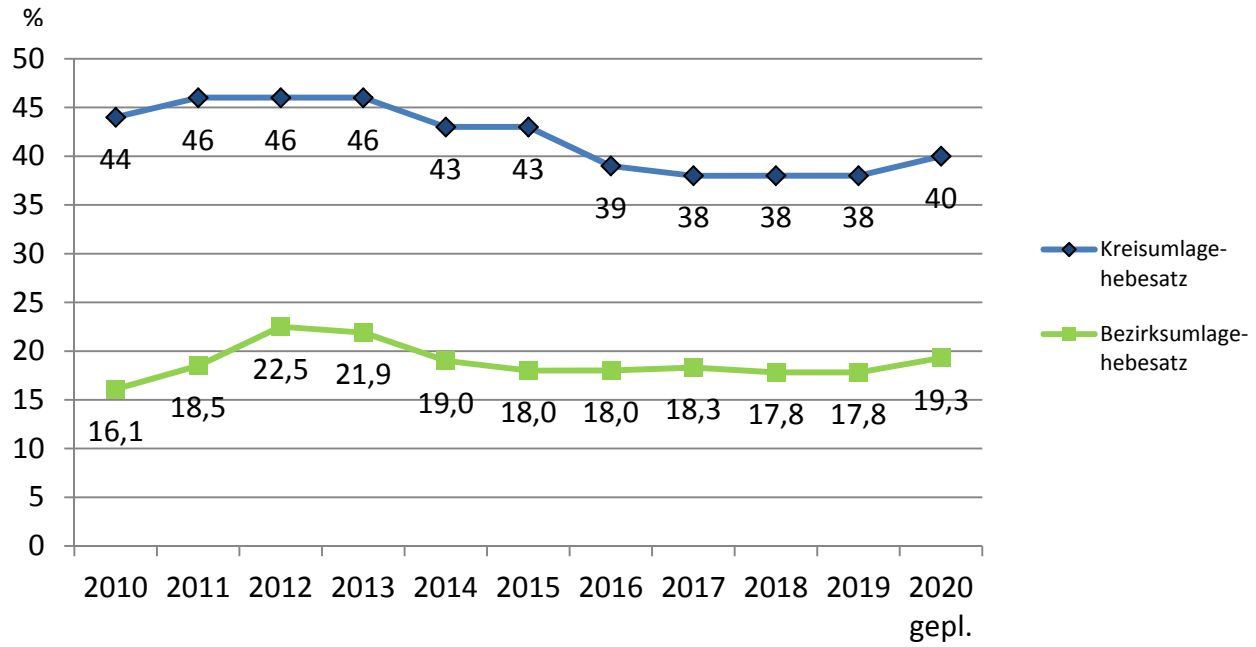
In den Jahren 2013 bis 2019 ist die Umlagekraft kontinuierlich und zum Teil deutlich gestiegen. In 2017 war der Anstieg für den Landkreis Miltenberg gebremst. Dies gilt ebenso für das Jahr 2020 mit einer Steigerung von unter einem Prozent.

Die Umlagekraft der Gemeinden steigt von 144.059.033 € in 2019 auf 145.301.785 € in 2020. Das entspricht einem Plus von 1,2 Mio. €. Von der Umlagekraft verbleiben 87,2 Mio. € bei den Gemeinden und 58,1 Mio. € fließen über die Kreisumlage an den Landkreis.

Erstmals seit 2011 ist vor allem aufgrund der geplanten Investitionen, des bevorstehenden Schulbauprogramms III und als Folge der abgeschmolzenen liquiden Mittel eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes notwendig.

Der Bezirkstag des Bezirks Unterfranken hat den Haushaltsplan für das Jahr 2020 am 19.12.2019 beschlossen.
Die beschlossene Erhöhung des Bezirksumlagehebesatzes um 1,5 Punkte auf 19,3 v. H. wurde in den Haushaltsplan des Landkreises eingeplant.

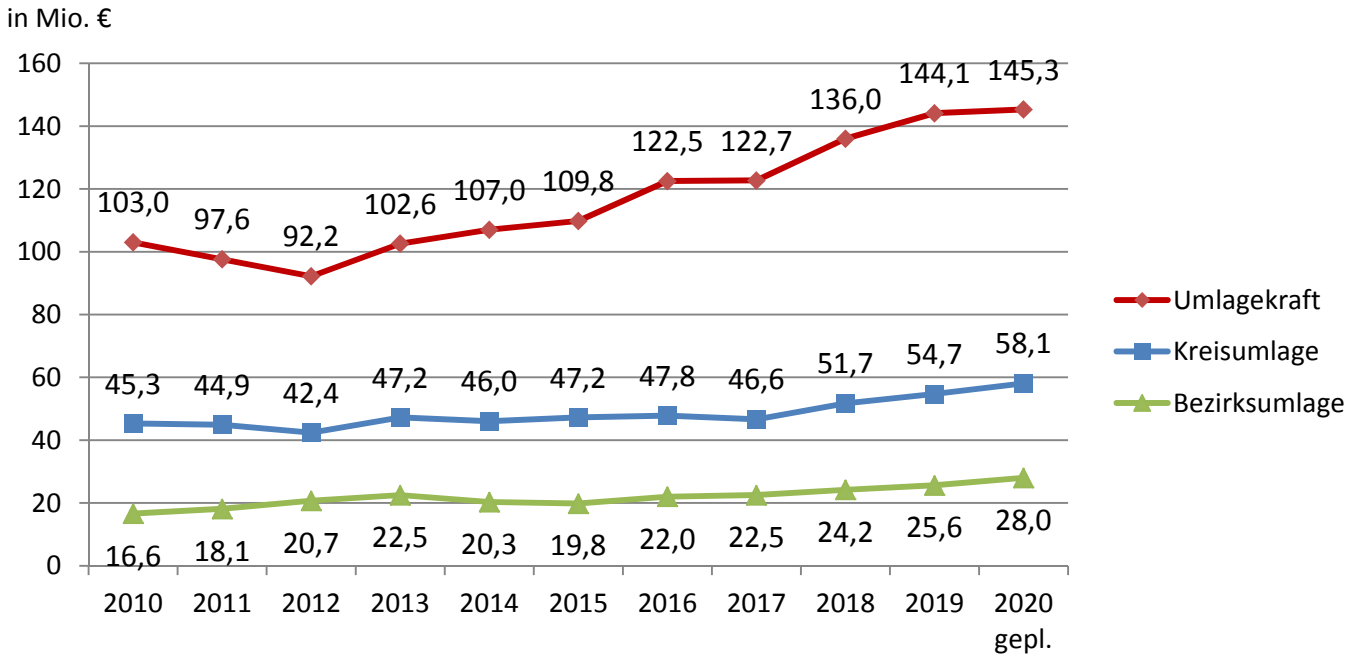
Entwicklung der Kreis- und Bezirksumlagehebesätze



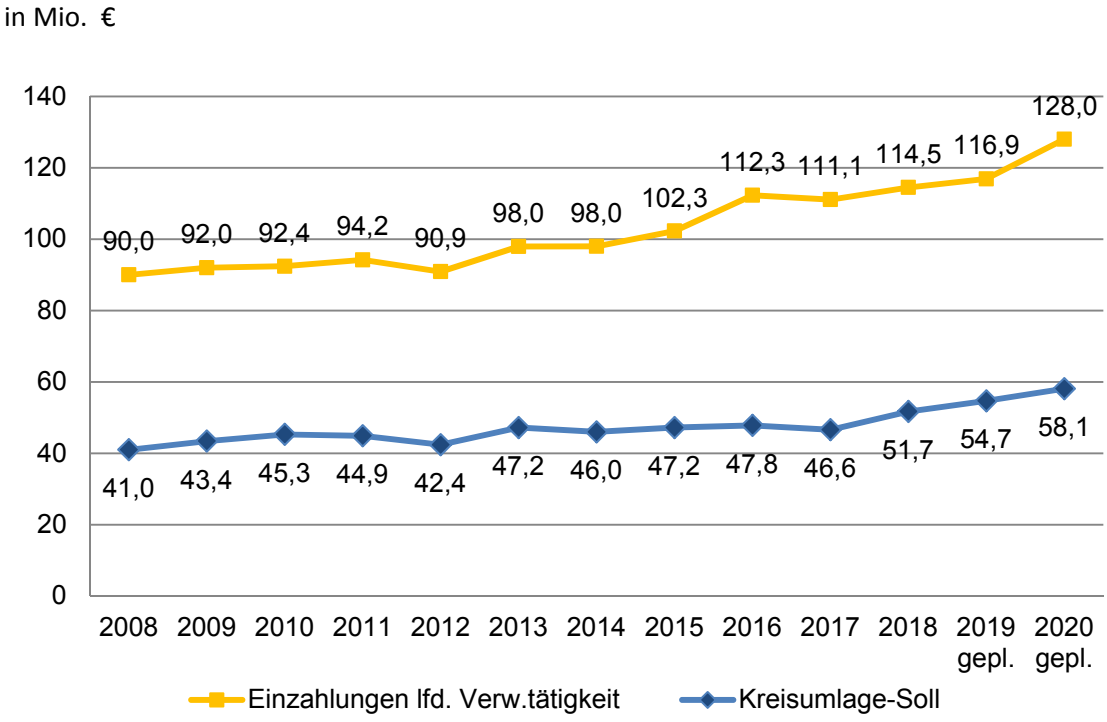
Entwicklung der Umlagekraft, Bezirksumlagehebesatz und Bezirksumlage

Jahr	Umlagekraft in €	Änderung zum Vorjahr in €	Bezirksumlage-hebesatz in %	Bezirksumlage in €	Änderung zum Vorjahr in €
2010	102.990.090	4.268.081	16,1	16.581.404	1.279.493
2011	97.569.225	- 5.420.865	18,5	18.050.307	1.468.902
2012	92.205.484	- 5.363.741	22,5	20.746.234	2.695.927
2013	102.626.095	10.420.611	21,9	22.475.115	1.728.881
2014	106.954.007	4.327.912	19,0	20.321.261	- 2.153.853
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

Entwicklung des Kreis- und Bezirksumlageaufkommens



Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Kreisumlage-Soll



4.3 Budgets und Budgetstruktur für das Haushaltsjahr 2020 der Unternehmensbereiche und Abteilungen

Unternehmensbereich / Abteilung	Erträge in €	Aufwendungen in €	Gesamtbudget (Ergebnis Teilhaushalt) in €
UB 1 Büro des Landrats	159.600	2.375.600	-2.216.000
UB 2 Organisation und Personal	442.150	6.339.400	-5.897.250
UB 3 Finanzen	96.383.269	46.167.160	50.216.109
UB 4 Revision	0	152.400	-152.400
UB 5 Immobilien, Gebäudewirtschaft	1.700.600	9.859.860	-8.159.260
AL 1 Landkreisangelegenheiten, Kommunales	16.724.155	18.673.274	-1.949.119
AL 2 Gesundheit und Soziales	16.396.450	37.149.950	-20.753.500
AL 3 Sicherheit und Ordnung	966.500	5.537.150	-4.570.650
AL 4 Umweltschutz	39.500	707.400	-667.900
AL 5 Bauwesen	350	1.655.400	-1.655.050

Den Budgets sind die in folgender Übersicht dargestellten Produktgruppen zugeordnet:

Übersicht über die Budgetstruktur des Landkreises Miltenberg

Unternehmensbereiche und Abteilungen										
UB 1	UB 2	UB 3	UB 4	UB 5	AL 1	AL 2	AL 3	AL 4	AL 5	Bezeichnung der Produktgruppe
111	111	111	111	111	111					Verwaltungssteuerung und -service
	121				121					Statistik und Wahlen
							122			Ordnungsangelegenheiten
							126			Brandschutz
							127			Rettungsdienst
							128			Zivil- und Katastrophenschutz
					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
						314				Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
						321				Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
						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
						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	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
				551		551				Öffentliches Grün, Landschaftsbau
								552		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
								554		Naturschutz- und Landschaftspflege
				555		555				Land- und Forstwirtschaft
								561		Umweltschutzmaßnahmen
571										Wirtschaftsförderung
575										Tourismus
		611				611				Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
		612								Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilhaushalte Soziales im Detail

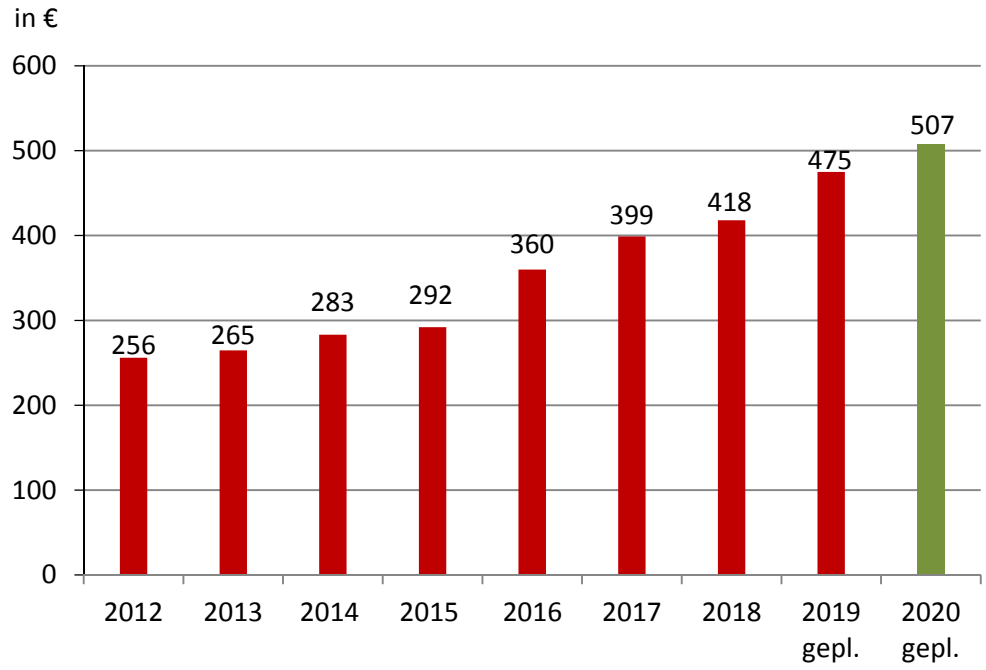
Teilhaushalt des Bereichs Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erträge	4.178.485 €	4.067.350 €	4.226.450 €
Aufwendungen	14.890.849 €	16.109.550 €	17.081.550 €
Ergebnis	**- 10.712.364 €**	**- 12.042.200 €**	**- 12.855.100 €**

nachrichtlich: Personalaufwendungen brutto (inkl. Versorgungsaufwendungen)

3.958.307 €	4.260.000 €	4.654.700 €

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



Quelle: Zuschussbedarf S 8 pro Kind/Jugendliche unter 21 Jahren zum 31.12. Vorjahr
Zuschussbedarf Plan S 8 pro Kind/Jugendliche unter 21 Jahren zum letzten verfügbaren Datum

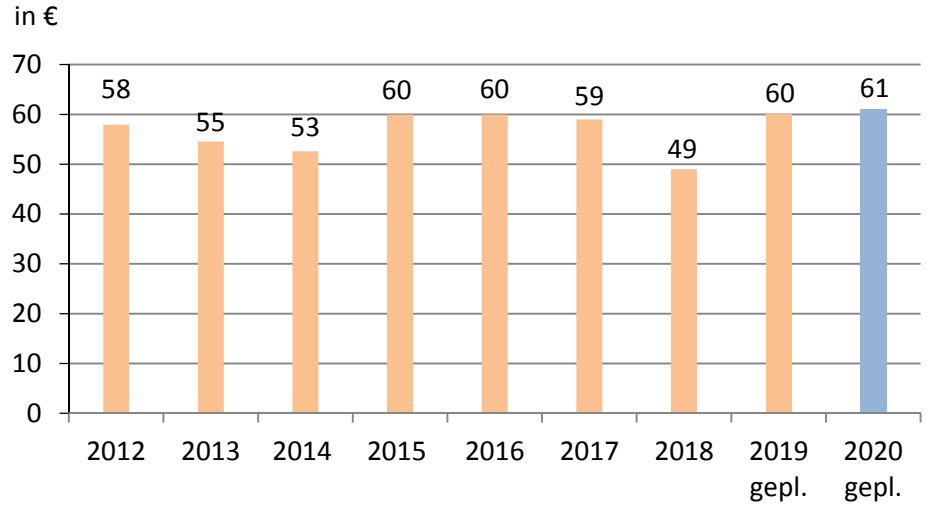
Teilhaushalt des Bereichs Sozialwesen, Wohngeld

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erträge	12.998.799 €	11.100.400 €	11.714.300 €
Aufwendungen	19.284.309 €	18.759.600 €	19.571.600 €
Ergebnis	**- 6.285.510 €**	**- 7.659.200 €**	**- 7.857.300 €**

nachrichtlich: Personalaufwendungen brutto (inkl. Versorgungsaufwendungen)

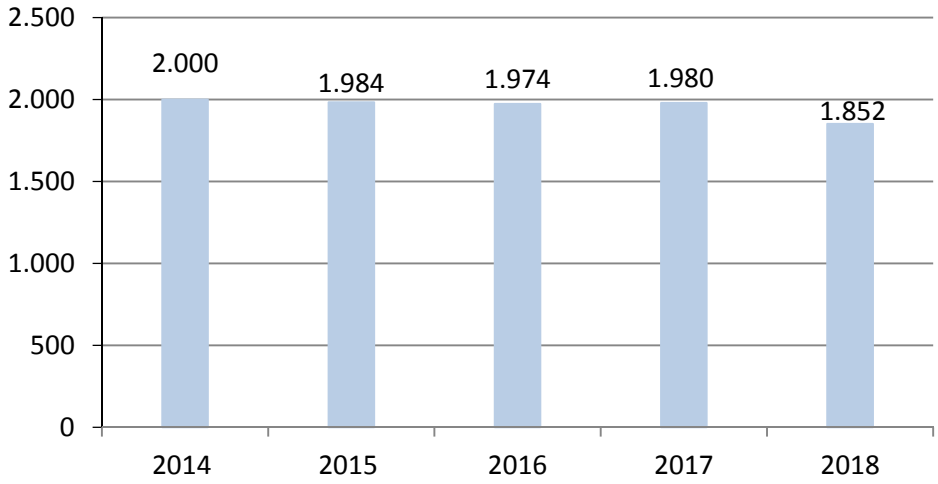
2.693.206 €	2.616.300 €	2.683.600 €

Kennzahl: Entwicklung des Ergebnisses der Sozialhilfe pro Einwohner des Landkreises



Quelle: Zuschussbedarf S 8 pro Einwohner zum 30.06.
Zuschussbedarf Plan S 8 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 2019 (Planansätze)

Erträge			
Kreisumlage 2019	38 %	54.742.433 €	
Kreisumlage 2020	40 %	58.120.714 €	**+ 3.378.281 €**
Schlüsselzuweisung 2019		21.200.000 €	
Schlüsselzuweisung 2020		24.499.104 €	**+ 3.299.104 €**
Aufkommen GrESt 2019		1.800.000 €	
Aufkommen GrESt 2020		2.000.000 €	**+ 200.000 €**
Ausgleichsfonds Hartz IV 2019		400.000 €	
Ausgleichsfonds Hartz IV 2020		0 €	**- 400.000 €**
Überlassenes Kostenaufkommen 2019		3.652.000 €	
Überlassenes Kostenaufkommen 2020		3.972.000 €	**+ 320.000 €**
Aufwendungen			
Bezirksumlage 2019	17,8 %	25.642.665 €	
Bezirksumlage 2020	19,3 %	28.043.415 €	**+ 2.400.750 €**
Personalaufwendungen 2019		22.601.300 €	
Personalaufwendungen 2020		23.821.700 €	**+ 1.220.400 €**
Abschreibung 2019		8.762.150 €	
Abschreibung 2020		9.386.200 €	**+ 624.050 €**
Krankenhausumlage 2019		2.900.000 €	
Krankenhausumlage 2020		2.621.245 €	**- 278.755 €**
Zuschussbedarf			
Jugendhilfe 2019		12.042.200 €	
Jugendhilfe 2020		12.855.100 €	**+ 812.900 €**
Sozialhilfe/Jobcenter 2019		7.659.200 €	
Sozialhilfe/Jobcenter 2020		7.857.300 €	**+ 198.100 €**
Gastschulbeiträge 2019		1.942.500 €	
Gastschulbeiträge 2020		1.603.100 €	**- 339.400€**
ÖPNV 2019		527.000 €	
ÖPNV 2020		750.000 €	**+ 223.000 €**

4.5 Personal

Entwicklung der Personalkosten
(inkl. Versorgungskosten)

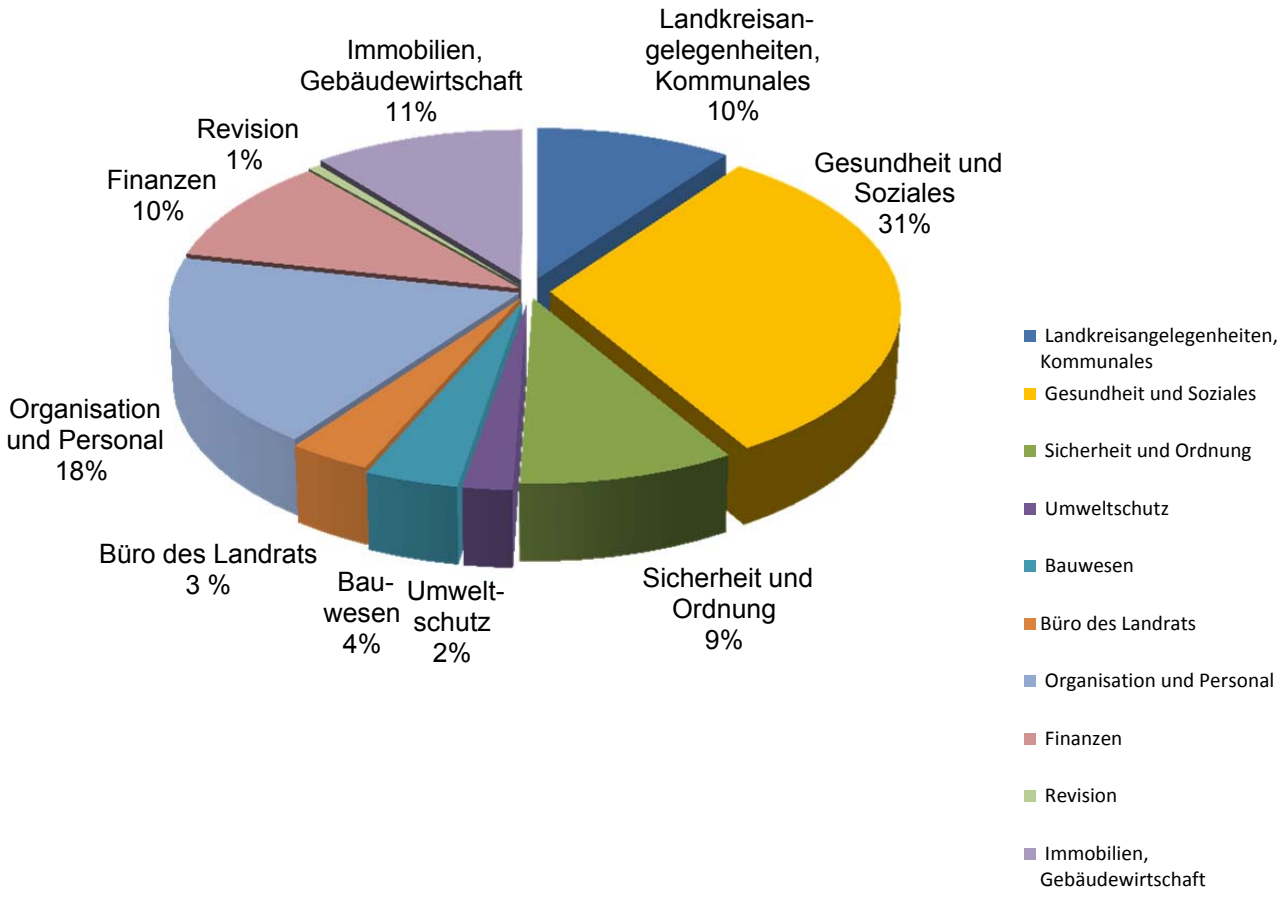
Konto	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5011	Beamtenbezüge	2.823.225 €	2.902.000 €	2.887.600 €
5021	Versorgungskassenbeitrag	1.575.132 €	1.641.500 €	1.564.500 €
5111	Versorgungsaufwendungen	50.518 €	52.300 €	55.400 €
		4.448.875 €	**4.595.800 €**	**4.507.500 €**
5012	Tariflich Beschäftigte	13.109.754 €	13.843.290 €	14.836.700 €
5022	Versorgungskassenbeitrag	1.071.193 €	1.102.730 €	1.183.700 €
5032	Sozialversicherungsbeitrag	2.607.819 €	2.759.580 €	2.994.000 €
		16.788.766 €	**17.705.600 €**	**19.014.400 €**
5041	Beihilfe Aktive	229.360 €	237.200 €	230.200 €
5141	Beihilfe Versorgungsempfänger	298.919 €	273.000 €	300.000 €
		528.279 €	**510.200 €**	**530.200 €**
	Rückstellungen	2.040.223 €	465.000 €	550.000 €
	Bruttopersonalkosten	**23.806.142 €**	**23.276.600 €**	**24.602.100 €**
	./. Personalkosten Abfallwirtschaft	2.082.699 €	2.180.800 €	2.215.300 €
	./. Personalkostenerstattung Jobcenter	1.415.671 €	1.358.300 €	1.383.700 €
	./. Personalkostenerstattung JaS	614.314 €	594.600 €	780.500 €
	./. Personalkostenerstattung Sonstige	521.532 €	447.900 €	304.350 €
	Nettopersonalkosten	**19.171.926 €**	**18.695.000 €**	**19.911.141 €**

Gegenüber dem Haushalt 2019 sind für 2020 in den Stellenplänen folgende Änderungen geplant:

- Beamte: In der Anzahl der Planstellen ergibt sich keine Veränderung. Durch vorgesehene Beförderungen ändert sich die Wertigkeit von Planstellen.
- Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst: - 0,09 Vollzeitäquivalente. Innerhalb der Entgeltgruppen fanden erhebliche Verschiebungen statt, da im Kalenderjahr 2020 erstmals fast alle durchgeführten Höhergruppierungen aufgrund des Organisationsgutachtens abgebildet werden.
- Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst: + 8,7 Vollzeitäquivalente

Aufgrund des Organisationsgutachtens für das Landratsamt Miltenberg haben sich innerhalb der Entgeltgruppen Veränderungen ergeben, da viele Stellen höher bewertet wurden.

Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen) Kreis: 24.602.100 €
nach Abteilungen / Unternehmensbereiche gegliedert



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.

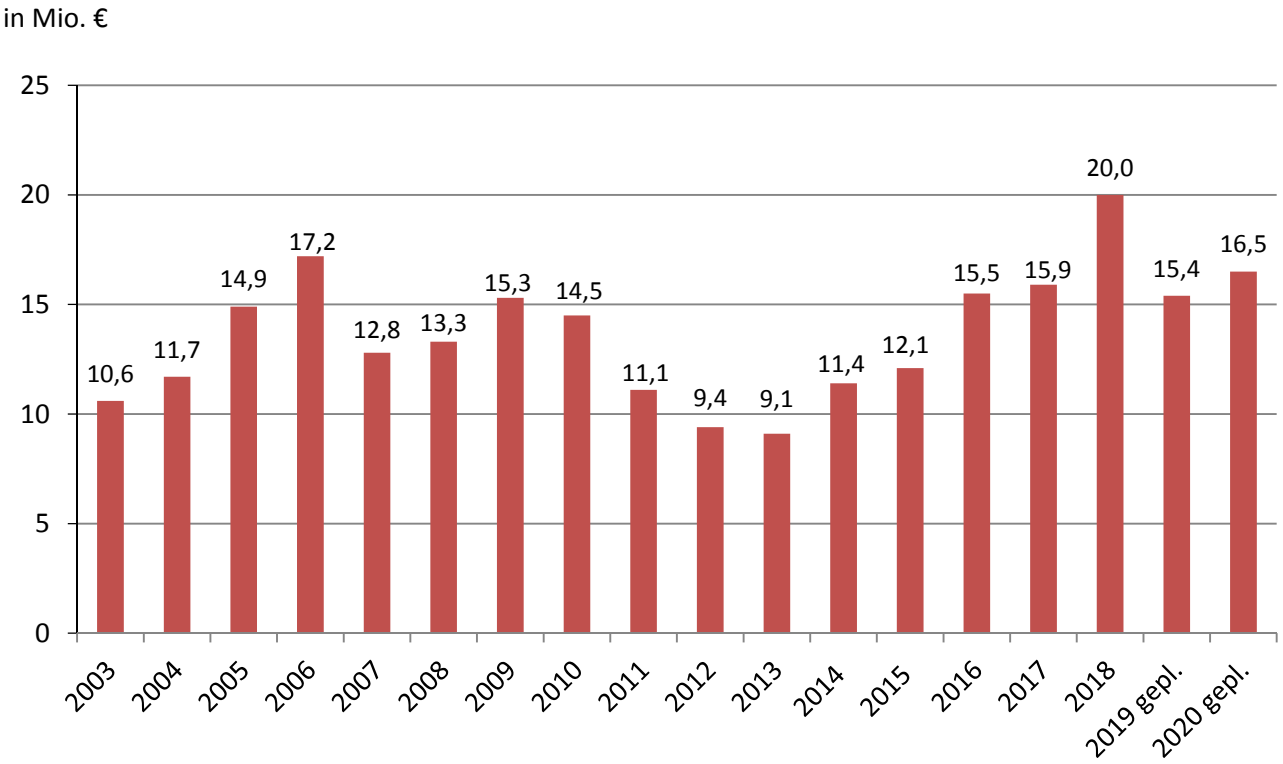
4.6.1 Einzelne Investitionstätigkeiten im Haushaltsjahr 2020

	Auszahlungen	**Ist 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
1.	Baumaßnahmen	16.054.005 €	10.440.000 €	8.760.000 €
2.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.922.650 €	2.978.460 €	5.315.000 €
3.	Investitionsförderungsmaßnahmen	51.250 €	10.000 €	301.000 €
4.	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	47.173 €	30.000 €	230.000 €
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0 €	10.000 €	10.000 €
	Gesamtbetrag	**18.075.078 €**	**13.468.460 €**	**14.616.000 €**

	Baumaßnahmen - Einzelaufstellung	**Ist 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
1.	Feuerwehrangelegenheiten	763 €	0 €	0 €
2.	Rettungswache	0 €	0 €	50.000 €
3.	HSG Erlenbach - Generalsanierung	4.161.205 €	4.500.000 €	2.300.000 €
4.	HSG Erlenbach - Freisportanlagen	89.300 €	50.000 €	20.000 €
5.	JBG Miltenberg - Generalsanierung	3.328.034 €	3.000.000 €	3.200.000 €
6.	JBG Miltenberg - Sporthalle	0 €	0 €	100.000 €
7.	Main-Limes-Realschule Obb - Restabwicklung	7.935 €	200.000 €	200.000 €
8.	Main-Limes-Realschule Obb - Sporthalle	0 €	300.000 €	300.000 €
9.	Schulzentrum Elsenfeld - Restabwicklung	115.365 €	125.000 €	70.000 €
10.	Photovoltaik - Schulzentrum Elsenfeld	0 €	50.000 €	0 €
11.	Photovoltaik - Landratsamt Miltenberg	0 €	50.000 €	170.000 €
12.	Photovoltaik - Main-Limes-Realschule Obernburg	0 €	0 €	95.000 €
13.	Berufsschule Obernburg - Mensa/Kantine	1.013.609 €	150.000 €	150.000 €
14.	Hochschule Miltenberg	21.520 €	0 €	
15.	Berufsschule Miltenberg - Generalsanierung	0 €	0 €	400.000 €
16.	Breitbandversorgung	0 €	0 €	15.000 €
17.	Straßenbau	1.857.962 €	1.685.000 €	1.650.000 €
18.	Nahwärmeversorgung Miltenberg Nord	7.660 €	0 €	0 €
19.	Deponie Guggenberg	5.325.684 €	100.000 €	40.000 €
20.	Wertstoffhof Bürgstadt (inkl. Photovoltaik)	48.698 €	230.000 €	0 €
21.	Konfiskatsammelstellen	76.270 €	0 €	0 €
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**16.054.005 €**	**10.440.000 €**	**8.760.000 €**

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen u. beweglichem Sachvermögen	**5.315.000**
davon	
Organisation und Service	**310.000**
davon Medientechnik Sitzungssäle / Seminarräume	*240.000*
Informationstechnik - Hard- und Software	**332.000**
Bürgerservice - Telefonanlage	**200.000**
üö Brandschutz	**1.400.000**
2 ELW	465.000
2 WLF	210.000
1 GWG	390.000
Digitalisierung Schulen - DigitalPakt Schule Förderprogramm	**1.300.000**
davon iFU	300.000
davon Digitalisierung allgemein	1.000.000
Kommunale Abfallwirtschaft	**849.000**
Schulbudgets	**540.000**
davon Maschinen - Berufsschulen	270.000
Straßenmeisterei - Fahrzeuge, Maschinen	**225.000**

Entwicklung der Investitionstätigkeiten (inkl. Bauunterhalt)



In 2020 sind 63 % des Baumaßnahmenvolumens für die Generalsanierungen des Hermann-Staudinger-Gymnasium Elsenfeld und des Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg vorgesehen.

Für die Main-Limes-Realschule in Obernburg sind noch Restabwicklungen eingeplant, ebenso für die Mensa/Kantine der Berufsschule in Obernburg.
Weiter werden die Planungen für den Neubau einer Doppelschulsporthalle an der Main-Limes-Realschule Obernburg intensiviert, mit dem Bau der Halle soll noch im Jahr 2020 begonnen werden. Ebenso wird mit den Planungen für die Generalsanierung der Schulsporthallen am Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg begonnen.
Ebenfalls begonnen werden die Planungen für die Sanierung der beiden Berufsschulstandorte Miltenberg und Obernburg.
Diese Investitionen sind weit mehr als nur der Erhalt des Vermögens. Es wird in die wichtigste Ressource zukünftiger Generationen investiert, in die Bildung.

Neu in 2019 hinzugekommen ist das Ausbauprogramm zur Nutzung der Solarenergie. Für das Haushaltsjahr 2020 ist die Verwirklichung von zwei Photovoltaikanlagen auf dem Dach des Landratsamtes in Miltenberg sowie auf den Dächern der Realschule in Obernburg eingeplant.

Neben den Mitteln für Maßnahmen im Bereich der Kreisstraßen fallen Ausgaben in Größenordnung der Vorjahre für den Bauunterhalt an.

Finanzierung der Investitionen

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Zuwendungen in Höhe von 3,4 Mio. €, durch Kreditaufnahmen in Höhe von 2,65 Mio. € und durch Eigenmittel. Der Kreditaufnahme steht ein Tilgungsbetrag von 2,2 Mio. € gegenüber.

4.6.2 Kreisstraßenhaushalt

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Investitionen			
Baumaßnahmen	1.605.000 €	1.685.000 €	1.500.000 €
Fahrzeuge, Anbaugeräte	335.000 €	90.000 €	215.000 €
Werkzeuge, Geräte	10.000 €	20.000 €	10.000 €
Radwegeförderung			300.000 €
Kanalbeiträge	10.000 €	10.000 €	50.000 €
Summe Investitionen	**1.960.000 €**	**1.805.000 €**	**2.075.000 €**
./. Zuschüsse für Investitionen	130.000 €	100.000 €	230.000 €
	1.830.000 €	**1.705.000 €**	**1.845.000 €**
Teilergebnishaushalt 542	3.038.900 €	3.071.000 €	3.281.300 €
Zuschussbedarf	**4.868.900 €**	**4.776.000 €**	**5.126.300 €**

KREISSTRASSENBUDGET 2020				**Stand**	**18.11.2019**
Unterhalt Straße und Wege					
*Hinweis zu den Bezeichnungen: P = Produkt; PK = Produktkonto; PT +Z = Produktträger und Zuordnung = **StrukturNr***					
P / PK	*PT + Z*	*Projektbezeichnung - Leistungsausführung*	*Zuordn*	*Hinweis*	*Ansatz*
54201. 522100	BKR	Betriebskostenrechnung wie Gemeinkosten, Pachten, Planung, Bauausführung, Fahrzeugverrechnung (ohne Personal); ZEB - Zustandserfassung von Kreisstraßen	VW		**145.000,-**
54201. 522100	KT 03	Straßenunterhalt an Fahrbahn und Rinnen, kleine Instandsetzungen zur Substanzerhaltung (Decken, Spurrillenbeseitigung, etc.), Unwetterschäden und gemeindl. Projektanteilige Kosten,	UI 6		**320.000,-**
54201. 522100	KT 04	Bauwerkssanierung und Reparatur an Brückengeländer, Brückenaufbau und Durchfahrtsprofile	BW		**20.000,-**
54201. 522100	KT 06	Straßengrün-Pflegekosten einschl. Kosten für die erforderlichen Fahrzeuge, Geräte und Kfz-Unterhaltung	UI 6		**50.000,-**
54201. 522100	KT 07 a	Markierung (maßnahmenunabhängig im Zuge der Unterhaltung)	VKS		**30.000,-**
54201. 522100	KT 07 b	Schutzplanken und Leitpfosten (maßnahmenunabhängig)	VKS		**50.000,-**
54201. 522100	KT 07 d KT 07 c	Beschilderung und Warneinrichtung, Verkehrssicherung, Verkehrstechnische Anlagen (wie LSA + Nebenkosten)	VKS		**30.000,-**
54201. 522100	KT 08	Winterdienstkosten wie Salz und Fremdfahrzeuge, einschl. Unterhaltung für WD Kfz und Geräte	WD		**150.000,-**
54201. 522100	KT 10	Kfz- und Geräteunterhalt, Werkzeuge und Kleingeräte > 179 Euro, SBA-Abgleich zu Fuhrleistungen und anteilig zu KT 03,	KFZ		**110.000,-**
54201. 522100	KT 11	Schutz- und Warnkleidung sowie Kleingeräte und Werkzeug < 179 €	Betrieb		**20.000,-**
				Summe:	**925.000,-**

Aufwendungen für Pachten

P / PK	PT + Z	Projektbezeichnung - Leistungsausführung	Art	Hinweis	Ansatz
54201. 523120	KT zu 03	Pachten für Kfz-Stellflächen und sonstige Pachtkosten	Allg		**5.000,-**
				Summe:	**5.000,-**

Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst, Schulungen)

P / PK	PT + Z	Projektbezeichnung - Leistungsausführung	Art	Hinweis	Ansatz
54201. 541180	KT zu 03	Schulungs- und Lehrgangskosten für das landkreiseigene Personal, Erste Hilfe, Untersuchungen (Pers)	Allg		**14.000,-**
				Summe:	**14.000,-**

Vermischte Aufwendungen

P / PK	PT + Z	Radweg-Wegweisung,Sportveranstaltungshinweise,	Art	Hinweis	Ansatz
54201. 542940	KT zu 05	Wegweisung für Radwegbeschilderung / Ersatzbeschaffung für Mainradweg ; 3-L Radweg und sonstige Netzwege (Radw)	LKR		**2.000,-**
54201. 542940	KT zu 05	Grundlagen Konzeptionierung Südspessartbrücke	LKR		**20.000,-**
				Summe:	**22.000,-**

Erstattungen an das Land (Straßenbetreuungskosten)

P / PK	PT + Z	Projektbezeichnung - Leistungsausführung	Art	Hinweis	Ansatz
54201. 545100	KT zu 03	Verwaltungskosten an Land für die Kreisstraßenbetreuung durch das SBA-AB zum 01.01 des HH-Jahres (VW-Kost)	SBA	*214 km x800 €*	**171.200,-**
				Summe:	**171.200,-**

Fahrzeuge, Lkw, Sonderfahrzeuge, Zusatzausst., Anbaugeräte, Anhänger für SM

P / PK	PT + Z	Erwerb / Ersatzbeschaffung von Fahrzeuge und Anbaugeräte	SM	Hinweis	Ansatz
54202. 073300	Ersatz	Ersatzbeschaffung Motorstreuautomaten für den Winterdienst	MIL		**52.000,-**
54202. 073500	Geraet	Tiefladeanhänger zum Transport von z.B. Radlader, Bagger, Walzen	MIL		**28.000,-**
54202. 073440	Geraet	Schneefräse / Schneeschleuder für die Straßenmeisterei Miltenberg	MIL		**65.000,-**
54202. 073120	Ersatz	Leicht LKW (7,5 to.) als Ersatz für MIL-LK 165, Baujahr 2009	MS		**70.000,-**
				Summe:	**215.000,-**

Werkzeuge und Motorgeräte für die Straßenmeistereien (Wert > 178,- Euro brutto)

P / PK	PT + Z	Erwerb / Ersatzbeschaffung von Geräte und Werkzeuge >178,-€ brutto	SM	Hinweis	Ansatz
54202. 082140	Geraet	Motorsägen und Motorsensen, Werkzeuge für den Betrieb	AB/MIL		**10.000,-**
			Summe:		**10.000,-**

Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuwendungen für kommunale Zwecke - Kanalbeitrag

P / PK	PT + Z	Investitionszuweisungen an Gemeinden für Kanal u. Bordstein	Art	Hinweis	Ansatz
54203 25 017110	MIL 25	Gemeinde Leidersbach; hier Ortsteil Rossbach	Beitrag Kanal	*Teilzahlung*	**50.000,-**
			Summe:		**50.000,-**

Anlagen im Bau - Neubau, Ausbau und Deckenbau *(inkl. 7 % VW-Kosten bei DB - 10 % Neubau)*

Deckenerneuerung (DB) in Zuge von gemeindl. Kanalarbeiten (Gem); bei schadhaften Decken/Rinnen in Ortsdurchfahrten und freier Strecken (SBA)

Neu- und Aubaumaßnahmen mit Zuwendungen des Freistaat Bayern (auch unter Bestandskonto 54203 xx 041100 = Grunderwerb)

P / PK	*PT + Z*	*Projektbezeichnung - Leistungsausführung*	*Art*	*Hinweis*	*Ansatz*
54203 05 096110	MIL 05	Sanierung eines Teilstückes der Strecke bei Mainbullau von der B 469 aus	DB-SBA	Restabwicklung aus 2019	**40.000,-**
54203 06 096110	MIL 06	Decken- und Böschungssanierung von Weilbach nach Amorbach auf einer Länge von ca. 2 bis 3 km)	DB-SBA	Restabwicklung aus 2019	**45.000,-**
54203 10 096110	MIL 10	Amorbach-Neudorf-Reichartshausen; Ausbau des ersten Bauabschnittes	DB-SBA	Restabwicklung aus 2019	**35.000,-**
54203 10 096110	MIL 10	Amorbach-Neudorf-Reichartshausen; Ausbau des zweiten Bauabschnittes	DB-SBA	Bauausführung	**500.000,-**
54203 18 096110	MIL 18	Weckbach - Gönz; Erneuerung im Rahmen der Erhaltung (Substanzerhalt)	DB-SBA	Bauausführung	**600.000,-**
54203 22 096110	MIL 22	OD Niedernberg: Waldweg - Restbereich der Kreisstraße bis zum neuen Kreisverkehrsplatz	DB-SBA	Restabwicklung aus 2019	**20.000,-**
54203 25 096112	MIL 25	OD Rossbach - Leidersbach; 1. Bauabschnitt	DB-SBA	Bauausführung	**50.000,-**
54203 30 096111	MIL 30	Sulzbach OD Soden; Deckenbausanierung	DB-SBA	Restabwicklung aus 2019	**20.000,-**
54203 30 096110	MIL 30	Sulzbach OD Soden; Stützwandsanierung	Bauwerk	Restabwicklung aus 2019	**20.000,-**
54203 35 096110	MIL 35	Altenbuch bis zur Landesgrenze (Landkreis AB); Deckenbau	DB-SBA	Planung	**10.000,-**
54203 39 096110	MIL 39	Kreisverkehrsplatz Sulzbach (KVP) in Verbindung mit St. 2309	BW	Bauausführung	**160.000,-**

Summe:		**1.500.000,-**
Haushaltsansatz - Ausgaben für Produktgruppe Kreisstraßen		**2.912.200,-**

Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (Projektzuwendungen)

P / PK	*PT + Z*	*Projektbezeichnung - Leistungsausführung*	*Art*	*Hinweis*	*Einnahmen*
54203 35 231215	MIL 35	Erneuerung der Faulbachbrücke	erst mit VN	*Art. 2 BayGVFG*	**230.000,-**
				Summe Einnahmen aus Zuwendungen:	**230.000,-**

Radwegekonzept

P / PK	*PT + Z*	*Investitionszuweisungen an Gemeinden für Kanal u. Bordstein*	*Art*	*Hinweis*	*Ansatz*
		Landkreisübergreifendes Radwegekonzept; hier Investitonskostenförderung für gemeindeeigene Maßnahmen			**150.000,-**
		Landkreisübergreifendes Radwegekonzept; hier landkreiseigene Maßnahmen			**150.000,-**
				Summe:	**300.000,-**

4.6.3 Aufwandsbudget Hochbau

	Entwurf Aufwandsbudget HOCHBAU 2020	Produkt-Budget: 2.182.260,00 €			
HH-Stelle	Liegenschaft	Aufwand Bauunterhalt Wartung	Büromöbel Aufwand	Büromöbel Vermögen Investiv	Aufwand Aussenanlagen
		521110		082210	522100
		1.799.300,-	111.460,-	79.600,-	271.500,-
111771	Landratsamt Miltenberg	153.000,-	5.000,-	5.000,-	10.500,-
	Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	44.500,-			
	Austausch Sonnenschutzbehänge/Motoren/Blendschutz	8.000,-			
	Austausch Scheiben Nordflügel	5.000,-			
	Austausch Ventilatoren Landratsamt (Ventilatoren werden kostenfrei zur Verfügung gestellt)	15.000,-			
	Wartung	50.500,-			
	Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlagen Ausf.planung (Ausführung verschoben, BIO-Klima-Förderung 2020, Bau nach HZ-Periode 2021)	30.000,-			
	LED-Beleuchtung zurückgestellt				
	Energiemanagement				
	Mobiliar und Ausstattung				
	Flurmobiliar für "Meetingpoints"		5.000,-	5.000,-	
	Außenanlagen, Rep., Pflanzen, Baumpflege, Weihnachtsschmuck				10.500,-
111772	Landratsamt Obernburg	7.000,-			3.000,-
	Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	18.000,-			
	Wartung	7.000,-			
	Mobiliar und Ausstattung				
	Außenanlagen, Rep., Pflanzen, Baumpflege				3.000,-
111773	Ämtergebäude Fährweg 35	12.300,-			1.000,-
	Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	10.000,-			
	Wartung	2.300,-			
	Mobiliar und Ausstattung				
	Außenanlagen, Rep., Pflanzen, Baumpflege				1.000,-
111775	Hausmeisterhäuser Elsenfeld (3 St.)	400,-			500,-
	Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	600,-			
	Wartung	400,-			
	Außenanlagen, Rep., Pflanzen, Baumpflege				500,-
111776	Hausmeisterhäuser Miltenberg (2 St.)	800,-			500,-
	Summe Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	400,-			
	Wartung	400,-			
	Außenanlagen, Rep., Pflanzen, Baumpflege				500,-
21511	Realschule Elsenfeld	57.100,-		5.000,-	17.000,-
	Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	34.500,-			
	Einhausung NEA incl. Planungsleistungen	7.500,-			
	Verschattung Nordseite (3 Klassenräume RSE)	5.000,-			
	Mängelbeseitigung SPrüfV	15.000,-			
	Wartung	29.600,-			
	Mobiliar und Ausstattung				
	Energiemanagement, Gebäudeautomation				
	Außenanlagen, Rep., Pflanzen, Baumpflege				
	Außenanlagen, Rep., Pflanzen, Baumpflege				2.000,-
	Parkplatzsanierung wassergeb. Decke				11.500,-
	Pflasterfugen Fahrradständer				3.500,-

HH-Stelle	Liegenschaft	Aufwand Bauunterhalt Wartung	Büromöbel Aufwand	Büromöbel Vermögen Investiv	Aufwand Aussenanlagen
		521110		082210	522100
21512	Joh.-Hartung-Realschule Miltenberg	159.800,-	0,-	0,-	7.000,-
	Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	21.500,-			
	Sonnenschutz	5.000,-			
	Augenduschen Chemie	5.000,-			
	Brandschutzmaßnahmen nach Prüfung d. Brandschutzkonzeptes (kann u.U. komplett entfallen)	110.000,-			
	Energiemanagement				
	Wartung	18.300,-			
	Mobiliar und Ausstattung				
	Außenanlagen, Rep., Pflanzen, Baumpflege				7.000,-
21513	Main-Limes-Realschule Obernburg	49.900,-	6.000,-	5.000,-	5.500,-
	Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	25.000,-			
	Wartung	24.900,-			
	Mobiliar und Ausstattung, 65 x Stühle EDV-Räume + Schränke Kunst		6.000,-	5.000,-	
	Außenanlagen, Rep., Pflanzen, Baumpflege				5.500,-
21711	Julius-Echter-Gymnasium	151.600,-			17.000,-
	Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	37.000,-			
	Einhausung NEA incl. Planungsleistungen	7.500,-			
	Verschattung Nordseite (3 Klassenräume JEG)	5.000,-			
	LED-Umrüstung Flure, Förderantrag gestellt	55.000,-			
	Behindertenger. Ausgang JEG	10.000,-			
	Mängelbeseitigung SPrüfV	7.500,-			
	Wartung	29.600,-			
	Mobiliar und Ausstattung			0,-	
	Energiemanagement, Gebäudeautomation				
	Außenanlagen, Rep., Pflanzen, Baumpflege				17.000,-
21712	Hermann-Staudinger-Gym Erlenbach	66.100,-	0,-	0,-	7.500,-
	Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	20.000,-			
	Wartung (incl. HMER)	46.100,-			
	Außenanlagen, Rep., Pflanzen, Baumpflege				7.500,-
21713	Johannes-Butzbach-Gym Miltenberg	105.700,-	72.640,-	42.400,-	30.500,-
	Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur und Kleinaufträge	40.000,-			
	Wasserversorgung Hallen (Forderung Hygiene)	10.000,-			
	GLT-Bearbeitung (IZBB)	10.000,-			
	Wartung (incl. WSM)	45.700,-			
	Mobiliar + Ausstattung			42.400,-	
	1. OG Klassenzimmer (4 Klassen)			19.200,-	
	1. OG Schulleiter-Rektorat			6.200,-	
	1. OG Sekretariat			12.300,-	
	1. OG Verwaltung				
	2. OG Lehrersilentium			4.700,-	
	Außenanlagen, Rep., Pflanzen, Baumpflege				16.000,-
	Reinigung/Ausbesserung Laufbahn				9.500,-
	Reinigung/Ausbesserung Allwetterplatz				5.000,-

HH-Stelle	Liegenschaft	Aufwand Bauunterhalt Wartung	Büromöbel Aufwand	Büromöbel Vermögen Investiv	Aufwand Aussenanlagen
		521110		082210	522100
22111	Janusz-Korczak-Schule Elsenfeld	36.200,-	0,-	0,-	10.000,-
	Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	16.000,-			
	Umstrukturierung Lehrerzimmer/Verwaltung	5.000,-			
	Malerarbeiten Fassade	10.000,-			
	Wartung	5.200,-			
	Mobiliar		0,-	0,-	
	Außenanlagen, Rep., Pflanzen, Baumpflege				10.000,-
22112	Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule, Miltenberg	27.200,-	0,-	0,-	15.500,-
	Summe Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	20.000,-			
	Wartung	7.200,-			
	Mobiliar und Ausstattung				
	Außenanlagen, Rep., Pflanzen, Baumpflege				15.500,-
23111	Berufsschule Miltenberg	119.700,-	14.620,-	3.200,-	2.500,-
	Summe allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur und Kleinaufträge	26.000,-			
	Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	54.000,-			
	Beleuchtung Verwaltung/Sekretariat	8.000,-			
	GLT-Bearbeitung (Kompetenzzentrum Körperpflege)	18.000,-			
	Wartung	39.700,-			
	Summe Mobiliar		14.620,-	3.200,-	
	100 Stck. Drehstühle Holzschale		11.500,-		
	26 Stck. Einzeltische für Metaller		3.120,-		
	4 Stck. höhenverst. Lehrertische mit Stuhl			3.200,-	
	Außenanlagen, Rep., Pflanzen, Baumpflege				2.500,-
23112	Berufsschule Obernburg	358.000,-	13.200,-	18.500,-	21.500,-
	Summe allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur und Kleinaufträge	321.000,-			
-	Allgemeiner Bauunterhalt und Reparatur	45.000,-			
	Sektionaltor am Zentralbau (Garage Traktor)	5.000,-			
	Zwischenwand IT-Labor (R210)	5.000,-			
	Klimasplittgerät IT-Labor (R210)	5.000,-			
	Einhausung Roboter (BSO-L)	5.000,-			
	Umbau Außenlager	20.000,-			
	Nachrüstung Brandmelder und Fluchtwegbeleuchtung im UG Zimmerei II	7.000,-			
	Bodenbeschichtung kl. Bauhalle (BSO-L)	19.000,-			
	Sanierung Umkleideräume/Sanitäranlagen UG (BSO-L)	210.000,-			
	Wartung	37.000,-			
	Mobiliar und Ausstattung		3.200,-	4.500,-	
	Lehrerpulte, Stehpulte			14.000,-	
	Spinde Umkleidebereiche Sanierung (BSO-L)		10.000,-		
	Außenanlagen, Rep., Pflanzen, Baumpflege				4.500,-
	Pflasterflächen für 2 Außenlager				17.000,-
23121	Fachoberschule Obernburg	7.900,-	0,-	5.500,-	16.500,-
	Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	16.000,-			
	Wartung	7.900,-			
	Mobiliar und Ausstattung			5.500,-	
	Außenanlagen, Rep., Pflanzen, Baumpflege				3.000,-
	Neuanlage Pflanzstreifen Eingangsbereich				13.500,-
42401	Untermainhalle Elsenfeld + Kleine Halle	70.300,-	0,-	0,-	9.000,-
	Summe Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	42.500,-			
	Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	25.000,-			
	Austausch/Ausbau Bodenstrahler Außenbereich	4.500,-			
	Austausch Beleuchtung Kraftraum	3.000,-			
	Restarbeiten Brandschutz	10.000,-			
	Wartung	27.800,-			

HH-Stelle	Liegenschaft	Aufwand Bauunterhalt Wartung	Büromöbel Aufwand	Büromöbel Vermögen Investiv	Aufwand Aussenanlagen
		521110		082210	522100
42402	Dreifachturnhalle Miltenberg	246.100,-	0,-	0,-	0,-
	Summe allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur und Kleinaufträge	238.000,-			
	Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	10.000,-			
	Fliesensanierung im Bereich der Fahrradabstellanlage	8.000,-			
	Erneuerung Sportboden	220.000,-			
	Wartung	8.100,-			
	Energiemanagement	0,-			
42403	Spessartstadion Elsenfeld	0,-	0,-	0,-	89.500,-
	Summe Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	0,-			
	Wartung	0,-	0,-	0,-	
	Summe Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur				9.500,-
	Teilsanierung Laufbahn				80.000,-
53402	Heizzentrale und Gasmessstation, Elsenfeld	66.100,-	0,-	0,-	0,-
	Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	30.000,-			
	Ventile, Pumpen Hauptverteiler,	15.000,-			
	Maßnahmen aus Gefährdungsbeurteilung	10.000,-			
	Maßnahmen aus Gefährdungsbeurteilung				4.000,-
	Wartung	11.100,-			
	Energiemanagement				
53401	Heizzentrale Obernburg	22.300,-	0,-	0,-	0,-
	Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	20.000,-			
	Wartung	2.300,-			
	Energiemanagement				
55111	Zeltplatz Zittenfelden	1.100,-	0,-	0,-	1.000,-
	Summe Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	500,-			
	Wartung	600,-			
	Außenanlagen, Rep., Pflanzen, Baumpflege				1.000,-
55112	Zeltplatz Mönchberg	1.300,-	0,-	0,-	2.000,-
	Summe Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	900,-			
	Wartung	400,-			
	Außenanlagen, Rep., Pflanzen, Baumpflege				2.000,-
11174	Gärtnerbauhof Elsenfeld	10.300,-	0,-	0,-	0,-
	Summe Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	7.000,-			
	Wartung	3.300,-			
	Energiemanagement	0,-			
Vermischte Ausgaben nicht Bestandteil Bauunterhalt					
	Klimamanagement Zwischensumme	22.000,-			
111710. 543190	Energiemanagement Kleinmaßnahmen Klimamanager	10.000,-			
	Einführung EEA	12.000,-			
	FM Leistungen organisationsbezogen	50.000,-			
111710, 542940	FM Leistungen Gebäudebetrieb, incl. Zugang Regis	25.000,-			
11170. 542940	FM Leistungen Bauunterhalt	25.000,-			

4.6.4 Investitionsbudget Hochbau

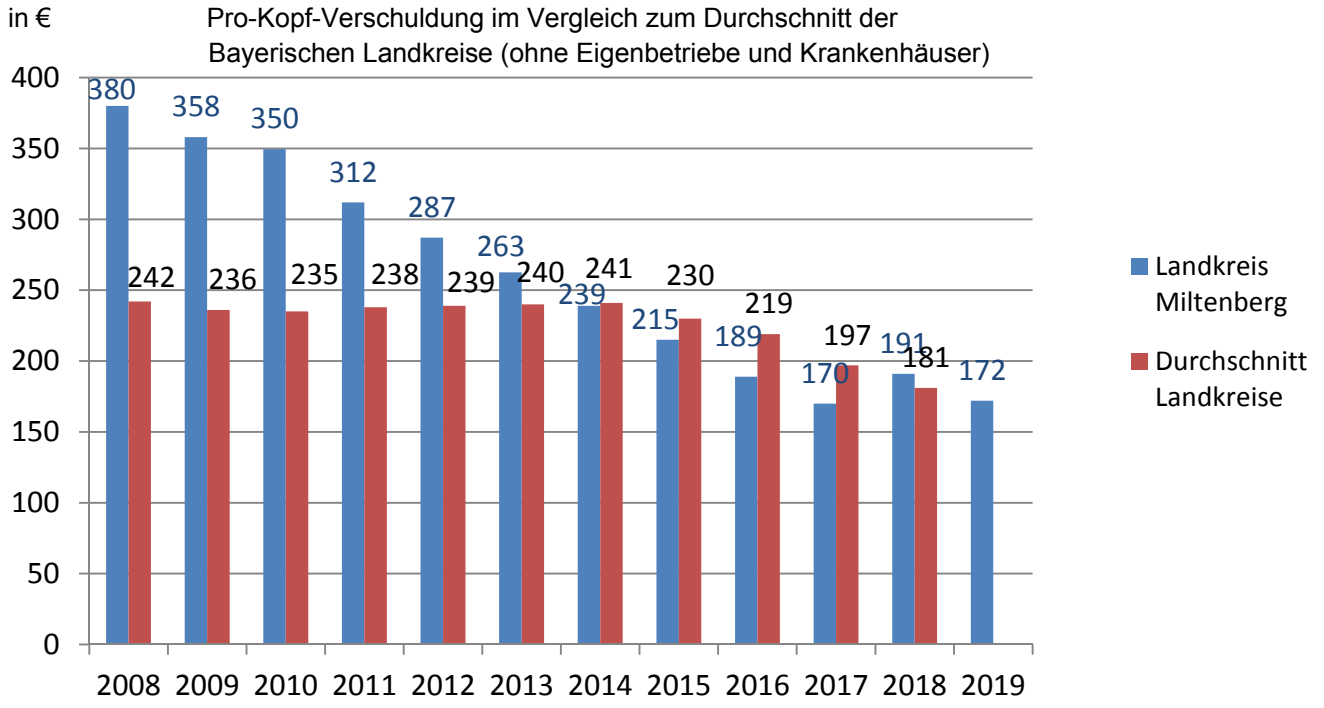
Ausgaben für Hochbaumaßnahmen im Investitionsbudget 2020 ff		2020	Abschätzung Folgejahre		
HH-Stelle	**Gebäude / Maßnahmen**	**HH-Ansatz 2020**	**HH-Ansatz 2021**	**HH-Ansatz 2022**	**HH-Ansatz 2023**
21711	**Schulzentrum Elsenfeld**				
096100	Schadensbeseitigung SZE 5.BA	70.000,00 €			
033290	Restabwicklung/Honorare	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €
53102.096100	Photovoltaik				
Teilsumme:		**70.000,00 €**	**80.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
21513	**Main-Limes Realschule Obernburg**				
033290	Restabwicklung/Honorare	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
096110	Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €
21523					
096100	Neubau 2-fach-Sporthalle u. Außenanlagen	300.000,00 €	2.700.000,00 €	1.300.000,00 €	500.000,00 €
53103					
096100	PV-Anlage	95.000,00 €			
Teilsumme:	**Restabwicklung/Planung Halle**	**595.000,00 €**	**2.700.000,00 €**	**1.800.000,00 €**	**500.000,00 €**
23112	**Staatl. Berufsschule Obernburg**				
033290	Sanierung Mensa / Küche	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Teilsumme:		**150.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
21712	**Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach**				
096100	Generalsanierung Baukosten, Nebenkosten	2.300.000,00 €	800.000,00 €	200.000,00 €	
096110	Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €
096111	Sanierung Sportanlage	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21722					
096100	Sanierung Sporthallen	0,00 €	100.000,00 €	1.600.000,00 €	1.750.000,00 €
Teilsumme:	**Planung und Ausführung**	**2.320.000,00 €**	**900.000,00 €**	**1.900.000,00 €**	**1.750.000,00 €**
53101	**Landratsamt Miltenberg**				
096100	Photovoltaik	170.000,00 €		0,00 €	0,00 €
111771					
072900	Ladesäulen Tiefgarage inkl. Lastmanagement	14.000,00 €			
Teilsumme:	**Planung und Ausführung**	**184.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
21713	**Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg**				
096100	Generalsanierung Baukosten, Nebenkosten	3.200.000,00 €	950.000,00 €	0,00 €	
21723					
096110	Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	250.000,00 €
096100	Sanierung Sporthallen	100.000,00 €	1.800.000,00 €	1.845.000,00 €	
Teilsumme:	**Planung und Ausführung**	**3.300.000,00 €**	**2.750.000,00 €**	**1.895.000,00 €**	**250.000,00 €**
23111	**Berufsschule Miltenberg**				
096100	Generalsanierung Nebenkosten Wettbewerb, Grundlagen	400.000,00 €	1.000.000,00 €	10.500.000,00 €	13.500.000,00 €
Teilsumme:	**Planung und Ausführung**	**400.000,00 €**	**1.000.000,00 €**	**10.500.000,00 €**	**13.500.000,00 €**
	Mobiliar und Ausstattung versch. Liegenschaften	**79.600,00 €**			
Gesamtsumme		**7.098.600,00 €**	**7.430.000,00 €**	**16.095.000,00 €**	**16.300.000,00 €**

4.7 Entwicklung wesentlicher Einflussgrößen

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

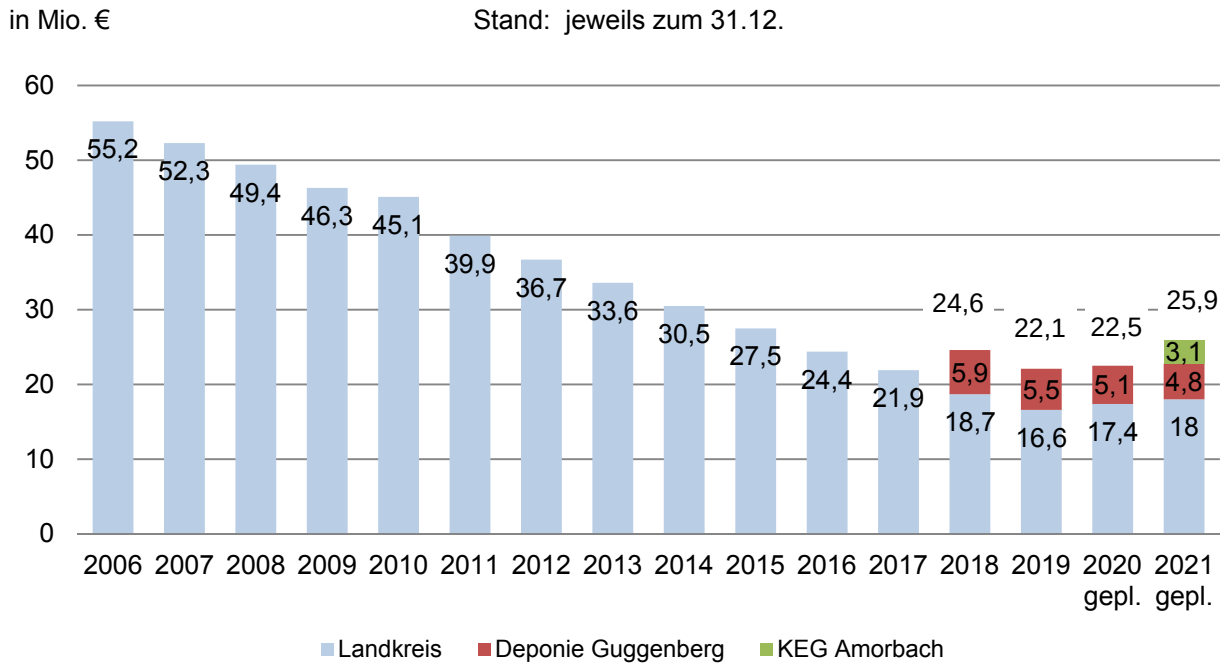
4.7.1 Entwicklung des Schuldenstandes

In den Jahren 2014 bis 2017 liegt die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Miltenberg unter dem Durchschnitt der Bayerischen Landkreise und seit 2018 wieder leicht darüber. Im Vergleich zu 2008 hat sich die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises mehr als halbiert und beträgt zum 31.12.2019 172 € je Einwohner.



Im Jahr 2019 wurden Schulden in Höhe von rund 2,5 Mio. € getilgt und keine Kredite aufgenommen, so dass die Schulden des Landkreises Miltenberg zum 31.12.2019 rund 22,1 Mio. € betragen. Für das Jahr 2020 ist eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 450.000 € geplant.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes seit dem Jahr 2006, dem Höchststand der Verschuldung. Farblich abgesetzt ist ab dem Jahr 2018 der Stand der Verbindlichkeiten für die Erweiterung der Deponie Guggenberg. Hierbei handelt es sich um rentierliche Schulden.
Ebenfalls farblich dargestellt sind ab dem Jahr 2021 die Schulden in Höhe von 3,1 Mio. € für das Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach, die der Landkreis von der Stadt Amorbach übernimmt.



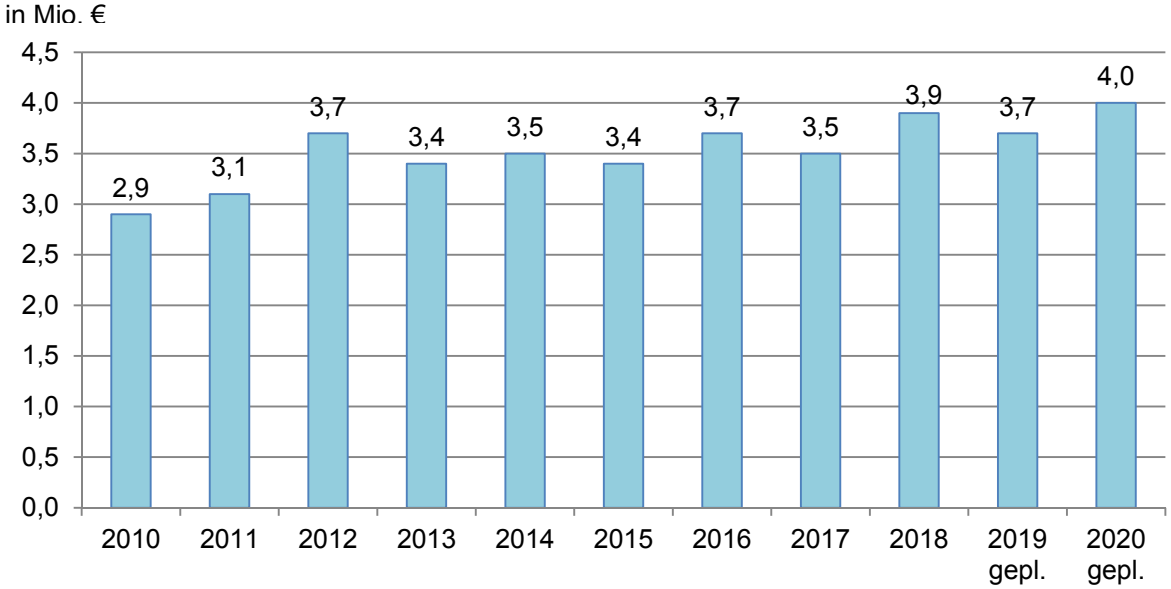
Für das Haushaltsjahr 2020 sind Zinsaufwendungen von 500.900 € eingeplant. Insgesamt werden 2,2 Mio. € an Schulden getilgt. Der Schuldendienst 2020 beträgt somit rund 2,7 Mio. €.

	Zinsen 2020	**Tilgung 2020**
Kredite Sparkasse	21.100 €	465.000 €
Kredite Raiffeisen-Volksbank	1.300 €	125.000 €
Kredite KfW	219.200 €	515.000 €
Kredite BayernLabo	257.300 €	1.095.000 €
Neuaufnahme (2,2 Mio. €)	2.000 €	
	500.900 €	**2.200.000 €**
Schuldendienst 2020		**2.700.900 €**

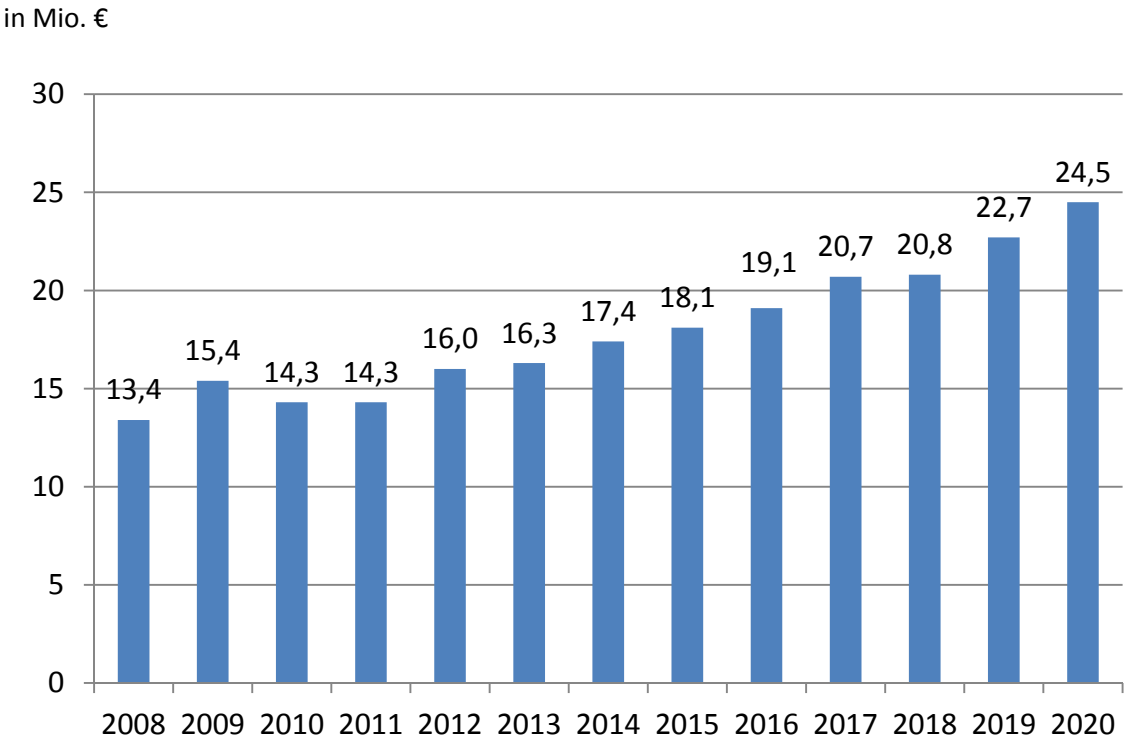
4.7.2 Gebührenaufkommen (inkl. Verwarnungsgelder und Geldbußen) vom 01.01.2019 – 11.12.2019

	Sachgebiete	Betrag
12	Kommunalwesen, Ausbildungsförderung	7.919,23 €
21	Gesundheitsamt	12.811,55 €
22	Kinder, Jugend und Familie	807,00 €
23	Sozialwesen, Wohngeld	7.635,64 €
31	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	143.529,50 €
31	Fleischbeschau	254.049,06 €
32	Veterinäramt	59.182,73 €
331	Ausländerwesen	111.067,90 €
332	Personenstandswesen	40.958,79 €
340	Verkehrswesen	131.793,43 €
341	Führerscheinwesen	242.030,20 €
342	Kfz-Zulassungsstelle	1.202.371,57 €
41	Immissionsschutz, Staatl. Abfallrecht	141.821,80 €
42	Naturschutz, Jagd- und Fischereiwesen	56.187,34 €
43	Wasserrecht	37.550,62 €
51	Baurecht	1.770.767,53 €
	Gesamtsumme:	**4.220.483,89 €**

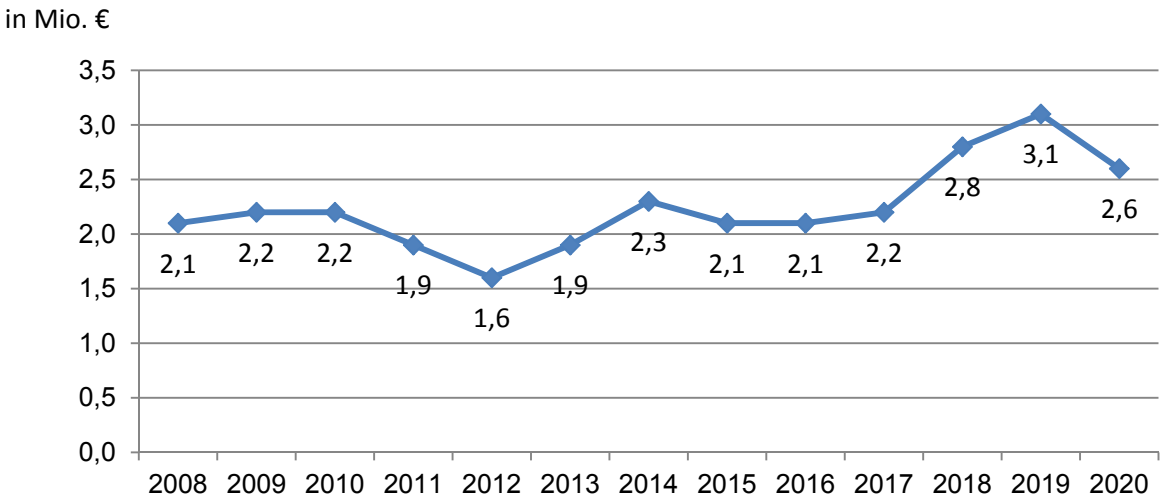
Entwicklung des überlassenen Kostenaufkommens des staatlichen Landratsamtes (Gebühren, Verwarnungsgelder und Geldbußen)



4.7.3 Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



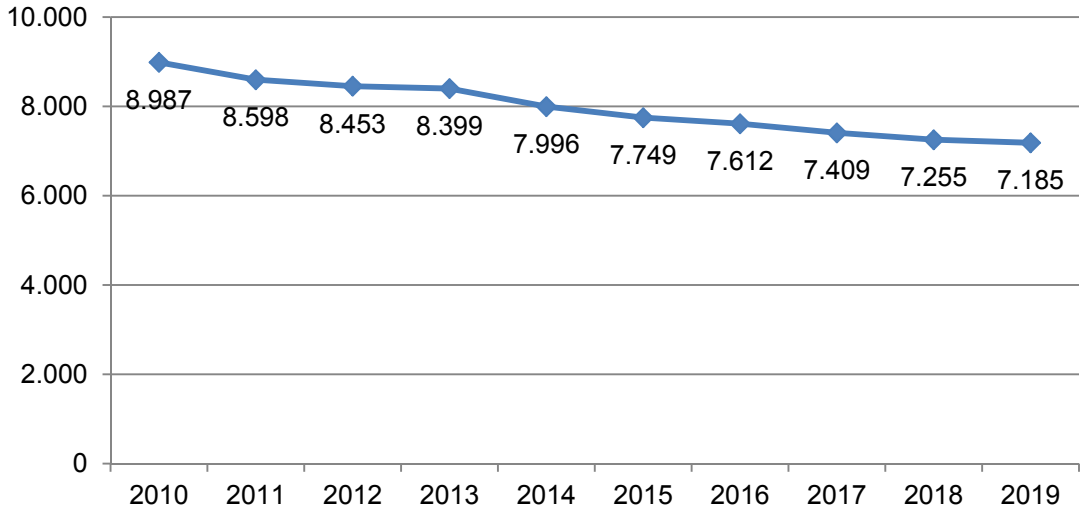
4.7.4 Entwicklung der Krankenhausumlage



4.7.5 Aufwendungen für die Schulen

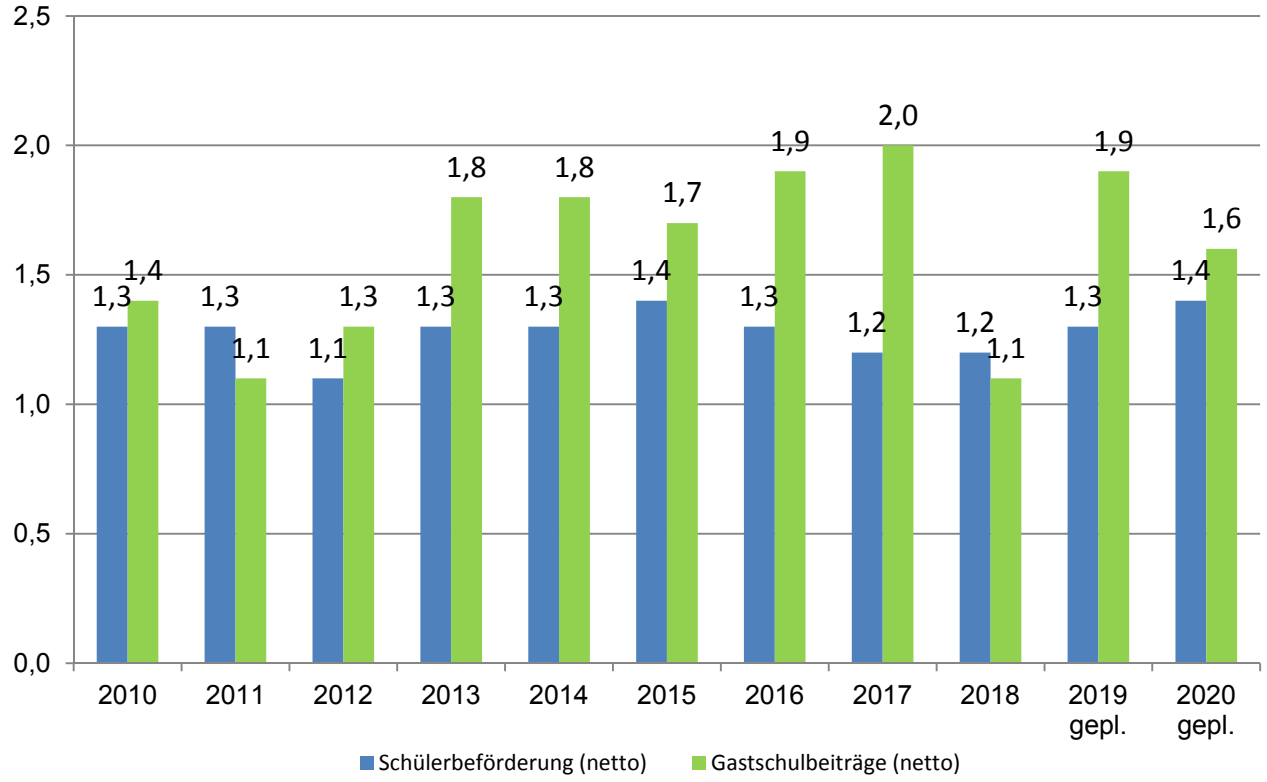
Schule	Aufwand					Schüler	
	Gesamt	Personal	Gebäudewirtschaft /Außenanlagen	Unterricht / Verwaltung	Ab-schreibungen	01.10.2018 15.10.2018	01.10.2019 15.10.2019
Realschule Elsenfeld	702.700 €	107.800 €	305.000 €	213.300 €	76.600 €	750	725
Realschule Miltenberg	766.700 €	89.500 €	328.000 €	120.500 €	228.700 €	508	498
Realschule Obernburg	954.500 €	90.500 €	236.700 €	179.100 €	448.200 €	516	539
Gymnasium Elsenfeld	2.132.500 €	109.000 €	527.100 €	261.700 €	1.234.700 €	759	771
Gymnasium Erlenbach	1.435.100 €	103.600 €	400.700 €	143.000 €	787.800 €	762	728
Gymnasium Miltenberg	1.310.340 €	69.000 €	402.500 €	227.440 €	611.400 €	647	631
Berufsschule Miltenberg	1.152.320 €	111.000 €	308.000 €	221.820 €	511.500 €	896	875
Berufsschule Obernburg	1.831.700 €	442.600 €	569.300 €	239.900 €	579.900 €	1.042	1.046
FOS/BOS Obernburg	213.200 €	- €	76.400 €	75.800 €	61.000 €	229	222
Förderschule Elsenfeld	532.400 €	97.700 €	229.600 €	89.000 €	116.100 €	140	149
Förderschule Miltenberg	402.700 €	62.900 €	106.800 €	100.500 €	132.500 €	139	142
Gymnasium Amorbach	293.435 €					467	458
Realschule Amorbach	80.000 €					400	401
Gesamt:	**11.807.595 €**	**1.283.600 €**	**3.490.100 €**	**1.872.060 €**	**4.788.400 €**	**7.255**	**7.185**

Kennzahl: Entwicklung der Anzahl der Schülerinnen und Schüler



4.7.6 Zuschussbedarf für die Schülerbeförderung und die Gastschulbeiträge

in Mio. €

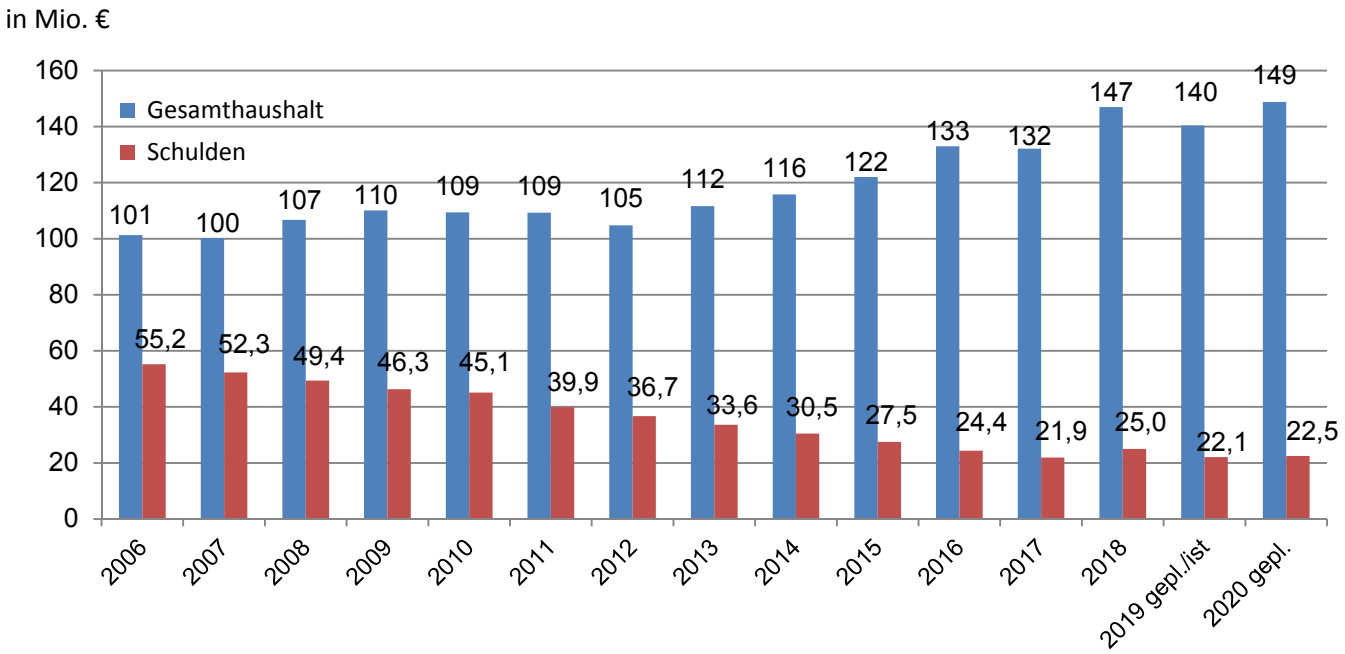


5. Strategische Ausrichtung und Ziele

Unter diesem Berichtspunkt wird die strategische Ausrichtung des Bereichs Finanzen dargestellt. Weiter wird über die Arbeit der Projektgruppe Betriebswirtschaft des Bayerischen Innovationsrings und des Controllings berichtet. Zudem sind die wesentlichen strategischen lang-, mittel- und kurzfristigen Ziele der Politik aufgeführt.

5.1 Finanzen

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2020 zeigt, dass der Landkreis Miltenberg in der Lage ist, den Ressourcenverbrauch auszugleichen.



Im Ergebnishaushalt 2020 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 4,2 Mio. € rund ein Viertel des Gesamtvolumens für die Investitionstätigkeit erwirtschaftet.
Überschüsse sind notwendig, wenn die geplanten Investitionen - insbesondere im Bildungsbereich - nicht mit hohem Fremdkapitaleinsatz und somit auf Kosten nachfolgender Generationen finanziert werden sollen. Jahresüberschüsse zeigen, dass die intergenerative Gerechtigkeit bei der Finanzierung der kommunalen Aufgabe erfolgreich gelingt.
In der mittelfristigen Finanzplanung wird im Jahr 2021 (4,7 Mio. €) mit einem um rund 0,5 Mio. € höherem Jahresüberschuss im Vergleich zum Planungsjahr 2020 geplant. Im Jahr 2022 (4,2 Mio. €) wird in etwa das Jahresergebnis 2020 erreicht und 2023 (2,9 Mio. €) wird ein niedrigeres Jahresergebnis ausgewiesen.

Die Schulden des Landkreises betragen zum Ende des Jahres 2019 22,1 Mio. €. Für das Jahr 2020 ist eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 450.000 € eingeplant.
Nach vielen Jahren des konsequenten Schuldenabbaus bzw. keiner Nettoneuverschuldung werden die geplanten Investitionen ab dem Finanzplanungsjahr 2022 nur mit Hilfe weiterer Nettoneuverschuldungen und somit mit einer weiteren Erhöhung des Schuldenstandes finanzierbar sein.

In den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 sind Kreditaufnahmen von 2,4 Mio. € (2021), 4,4 Mio. € (2022) und 7,5 Mio. € (2023) geplant.
An ordentlichen Tilgungen sind in den Finanzplanungsjahren 2,4 Mio. € (2021), 2,4 Mio. € (2022) und 2,5 Mio. € (2023) eingeplant, so dass die Verschuldung bis zum Ende des Jahres 2023 auf rund 33 Mio. € ansteigen wird, darin enthalten sind 2,6 Mio. € für das Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach.

Der Schuldenstand des Landkreises weist geplant folgende Entwicklung auf:

2020: 22,5 Mio. €
2021: 25,9 Mio. €
2022: 27,9 Mio. €
2023: 32,9 Mio. €

Der Schuldenstand des Landkreises hat sich nach dem Höchststand im Jahr 2006 mit 55,2 Mio. € bis zum Jahr 2019 deutlich nach unten entwickelt. Das beschlossene Schulbauprogramm III ist nur mit einem Anstieg der Verschuldung zu realisieren.

An Zinsen sind im Ergebnishaushalt 500.900 € veranschlagt. Für ordentliche Tilgungsleistungen sind im Finanzhaushalt 2,2 Mio. € vorgesehen. Der Schuldendienst beträgt insgesamt 2,7 Mio. €.
Die Entwicklung des Schuldendienstes des Landkreises stellt sich wie folgt dar:

2020: 2,70 Mio. €
2021: 2,96 Mio. €
2022: 2,90 Mio. €
2023: 2,95 Mio. €

Der Schuldendienst ist auch in den Finanzplanungsjahren für den Landkreis tragbar.

Wichtig für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landkreises ist die so genannte freie Finanzspanne:

2020: 8.514.090 €
2021: 9.030.546 €
2022: 8.607.196 €
2023: 7.327.646 €

Im Verhältnis zu den jeweils geplanten Investitionsausgaben von durchschnittlich 19,8 Mio. € in den Jahren 2021 bis 2023 relativiert sich der Anteil der „Eigendeckung“ allerdings deutlich. Dies bedeutet, dass neben der Tilgung von Krediten nur wenig Mittel für die Finanzierung der Investitionen zur Verfügung stehen.

Die Investitionsausgaben sind im mittelfristigen Finanzplan wie folgt vorgesehen:

2021: 13.084.000 €
2022: 22.063.000 €
2023: 24.126.000 €

Zur Finanzierung der Investitionsausgaben in den Finanzplanungsjahren sind für die Jahre 2021 bis 2023 Kredite von durchschnittlich 4,8 Mio. € vorgesehen.

Die Investitionsausgaben im Finanzplanungszeitraum (2021 mit 2023) von ca. 59,3 Mio. € entfallen im Wesentlichen auf die Finanzierung der Generalsanierung des Hermann-Staudinger-Gymnasiums Erlenbach, der Generalsanierung des Johannes-Butzbach-Gymnasiums Miltenberg, der Generalsanierung mehrerer Schulsporthallen, Beginn der Generalsanierung der Berufsschule Miltenberg-Obernburg, Investitionen in die Kreisstraßeninfrastruktur, Digitalisierung der Landkreisschulen sowie verschiedenen sonstigen Investitionsmaßnahmen.

5.2 Bayersicher Innovationsring und Controlling

Dieser Punkt beinhaltet aktuelle Themen und Informationen aus dem Bereich Controlling sowie der Arbeitsgruppe Betriebswirtschaft des Bayerischen Innovationsrings.

Bayerischer Innovationsring - Arbeitsgruppe Betriebswirtschaft

Die Projektgruppe Betriebswirtschaft bearbeitete in 2019 folgende Themenschwerpunkte:

Thema	Ergebnis
eRechnungs-Workflow	Ein Leitfaden ist in Bearbeitung.
Änderung des UStG § 2b	Es wurde eine Arbeitsgruppe gebildet.
Kostendeckung Staatsaufgaben	**2017:** Erhöhung der pauschalen Finanzzuweisung bei Landkreisen nach Art. 7 FAG um 1,15 € je Einwohner => für den Landkreis Miltenberg = 147.736 € **2019:** weitere Anhebung der Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG um 3,2 % und 70 zusätzliche Stellen in 2019 außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs **2020:** weitere 70 zusätzliche Stellen außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs. Weitere Berechnungen durch den Bayerischen Innovationsring
Interkommunaler Kennzahlenvergleich	Benchmark über Vergleichsplattform => Daueraufgabe

Bayerischer Innovationsring – Interkommunaler Kennzahlenvergleich

Die Kennzahlen des Bayerischen Innovationsrings wurden als internes Steuerungsinstrument entsprechend § 14 KommHV-Doppik Bayern entwickelt.
Mit Hilfe einer Online-Vergleichsplattform, die von der Projektgruppe in Zusammenarbeit mit der AKDB entwickelt wurde, werden jährlich folgende Interkommunale Kennzahlenvergleiche durchgeführt:

Abb: Vergleichsplattform des Bayerischen Landkreistages

Neben den Fachbereichsvergleichen, die über die Vergleichsplattform durchgeführt werden, gibt es zusätzliche Bereichsvergleiche auf Excelbasis.

Die Ergebnisse des interkommunalen Kennzahlenvergleichs der sogenannten *Steuerungsrelevanten Produkte* werden dem Rechnungsprüfungsausschuss vorgestellt. Die steuerungsrelevanten Produkte umfassen ca. 20 Leistungen, die aufgrund der Höhe der Aufwendungen, der Höhe der Erträge oder bestimmter Merkmale, wie zum Beispiel gesetzliche Änderungen, für die Landkreise von besonderer Steuerungsrelevanz sind.

Die Kennzahlen werden zudem im BWL-Team (Leiter Organisation und Personal, Leiterin Büro des Landrats, Leiter Bereich Finanzen, Leiterin Bereich Revision und Team Controlling) besprochen. Anschließend werden die jeweiligen Ergebnisse den Abteilungsleitungen und den Sachgebietsleitungen übermittelt und bei Bedarf in einem persönlichen Gespräch erläutert.

Bei allen Gesprächen wird dabei der *Blick nach Vorne*, d. h. auf die zukünftige Gestaltung der Prozesse, gerichtet. Ziel des Benchmark ist es, von den anderen Landkreisen zu lernen.

Alle Kennzahlen werden grafisch aufbereitet und in einem Bericht dargestellt.

Aktueller Stand eRechnung

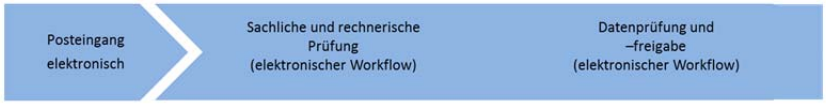
Eine Pflicht zur Annahme elektronischer Rechnungen im Oberschwellenbereich (= Rechnungen aus Aufträgen, die dem EU-Vergaberecht unterliegen) besteht ab dem 18.04.2020.

Für staatliche Behörden wird diese Pflicht nicht nur auf den Oberschwellenbereich beschränkt, sondern sie gilt ab dem 18.04.2020 auch für den Unterschwellenbereich (= ab 1.000 €).

Diese Regelung wird somit kurz- bis mittelfristig auch für die Landkreise eingeführt werden. Aktueller Diskussionstand ist das Datum 18.04.2021.

In der Konsequenz führt dies zu einem umfassenden Digitalisierungsprozess in der Verwaltung, bis hin zur Einführung eines eRechnungsworkflows.

Der Prozess umfasst sämtliche Stationen, die eine Rechnung im Haus durchläuft, von der Annahme der Rechnung, über die elektronische Weiterverarbeitung (Anordnung mittels elektronischer Signatur) bis hin zur Archivierung.



Quelle: Klaus Geiger, Bayerischer Landkreistag

Aktueller Stand UStG

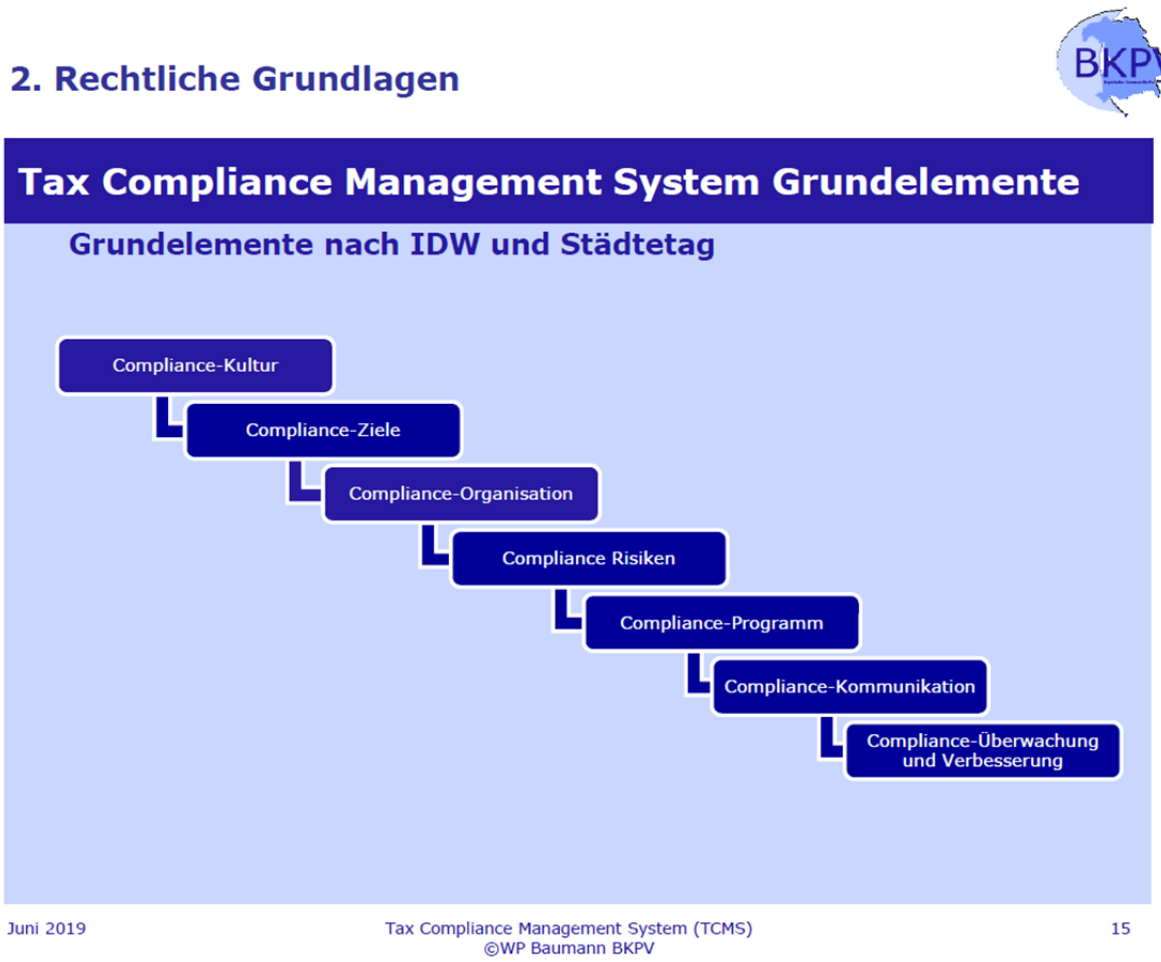
Die Neuregelung des § 2b UStG, die für Optionslandkreise ab dem 01.01.2021 gilt, führt zu einem Systemwechsel in der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand.

Folgende Verfahrensschritte sind dabei zu bewältigen

- Haushaltsscreening
- Vertragsscreening
- Ausgangsrechnungen überarbeiten
- IT-Verfahren an umsatzsteuerliche Erfordernisse anpassen
- Schulungsmaßnahmen
- Aufbau eines Tax-Compliance-Managements-Systems

Derzeit wird im Landratsamt das Haushaltsscreening durchgeführt.

Das Tax-Compliance-Management ist als Daueraufgabe angelegt. Die folgende Folie des BKPV zeigt die Grundelemente des Managements:



Der Systemwechsel im Steuerrecht sowie das damit verbundene Tax-Compliance-Management macht deutlich, dass das Thema Steuern mit all seinen steuerstrafrechtlichen Konsequenzen derart an Komplexität zunimmt, dass zukünftig eine Fachkraft für Steuerfragen im Hause notwendig sein wird. Die Stellenausschreibungen anderer Bayerischer Landkreise sind ein Beleg dafür.

5.3 Ziele

Ziele sind nach § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik die Grundlage für die Erfolgskontrolle und die Steuerung des Haushaltes.
Die Entscheidung über die Steuerung mit Zielen und Kennzahlen sowie des Umfangs liegt bei der Politik. Sie kann diese im Rahmen ihrer örtlichen Bedürfnisse festsetzen.

Durch die Zielbildung im Rahmen der Haushaltsplanung erfolgt eine Priorisierung dessen, was lang-, mittel- und kurzfristig für den Landkreis erreicht werden soll. In den folgenden Tabellen sind die wesentlichen Ziele der Politik dargestellt:

Langfristige, strategische Ziele

AL / UB / SG	Ziel	Bearbeitungsstand
UB 5	Schulbauprogramm II	Restabwicklung bis 2022
UB 5	Schulbauprogramm III	Beschluss KT - 16.12.2019
UB 3	Übernahme der Sachaufwandsträgerschaft Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach zum 01.01.2021	Beschluss KT - 16.12.2019
SG 11	Anpassung der Müllgebühren	Beschluss KT - 21.10.2019
UB 5	Radwegekonzept	Beschluss KT - 28.05.2019
UB 1	Konzept zur Förderung Touristischer Arbeitsgemeinschaften	Beschluss KT - 28.05.2019
UB 2	Aufbau eines Geoinformationssystems	Beschluss KT - 28.05.2019
SG 21	Fortführung der Gesundheitsregion plus	Beschluss KA - 28.05.2019
SG 23	Fortführung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes sowie Fortschreibung der Pflegebedarfsplanung ab 01.01.2020	Beschluss Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales 11.07.2019
AL 5	Digitale Baugenehmigung	
UB 2	DigitalPakt Schule	

Kurz- und mittelfristige Ziele

AL / UB / SG	Ziel	Bearbeitungsstand
UB 3	Umsetzung eRechnung	Innovationsring: Leitfaden in Vorbereitung
UB 3	Umsetzung § 2b UStG	Haushaltsscreening abschließen
UB 1	Projekte des Kunstnetzes	Beschluss KA - 10.10.2019
SG 22	Haushalt der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Beschluss Jugendhilfeausschuss - 25.11.2019
SG 23	Ausweitung des Sprachvermittlungsangebots im Landkreis Miltenberg	Beschluss Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales am 04.12.2019
SG 11	Haushalt der Kommunalen Abfallwirtschaft	Beschluss Ausschuss für Energie, Natur- und Umweltschutz - 12.12.2019

6. Finanzielle Lage der Gemeinden

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

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

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

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

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

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

6.1 Berechnung der Kreisumlage für das Rechnungsjahr 2020

Gebiet	Steuerkraft	Schlüssel-zuweisung 80 % in 2019	Umlagekraft 2020	Kreisumlage 40 %
Altenbuch	755.914 €	443.731 €	1.199.645 €	479.858 €
Amorbach	3.191.120 €	950.230 €	4.141.350 €	1.656.540 €
Bürgstadt	6.165.953 €	-	6.165.953 €	2.466.381 €
Collenberg	1.916.030 €	650.752 €	2.566.782 €	1.026.713 €
Dorfprozelten	2.132.198 €	490.506 €	2.622.704 €	1.049.082 €
Eichenbühl	1.716.024 €	747.101 €	2.463.125 €	985.250 €
Elsenfeld	7.843.379 €	1.892.659 €	9.736.038 €	3.894.415 €
Erlenbach	8.446.717 €	1.362.083 €	9.808.800 €	3.923.520 €
Eschau	3.008.426 €	902.003 €	3.910.429 €	1.564.172 €
Faulbach	2.359.002 €	316.195 €	2.675.197 €	1.070.079 €
Großheubach	4.359.642 €	1.019.955 €	5.379.597 €	2.151.839 €
Großwallstadt	8.484.244 €	-	8.484.244 €	3.393.698 €
Hausen	1.098.756 €	662.701 €	1.761.457 €	704.583 €
Kirchzell	1.450.062 €	694.186 €	2.144.248 €	857.699 €
Kleinheubach	4.117.019 €	-	4.117.019 €	1.646.808 €
Kleinwallstadt	4.799.542 €	1.306.221 €	6.105.763 €	2.442.305 €
Klingenberg	6.755.621 €	-	6.755.621 €	2.702.248 €
Laudenbach	980.641 €	395.059 €	1.375.700 €	550.280 €
Leidersbach	3.771.841 €	1.051.731 €	4.823.572 €	1.929.429 €
Miltenberg	10.366.974 €	87.117 €	10.454.091 €	4.181.636 €
Mömlingen	3.734.061 €	1.276.547 €	5.010.608 €	2.004.243 €
Mönchberg	1.826.808 €	696.291 €	2.523.099 €	1.009.240 €
Neunkirchen	932.154 €	500.538 €	1.432.692 €	573.077 €
Niedernberg	8.479.968 €	-	8.479.968 €	3.391.987 €
Obernburg	8.882.001 €	1.085.478 €	9.967.479 €	3.986.992 €
Röllbach	1.332.392 €	431.757 €	1.764.149 €	705.660 €
Rüdenau	441.364 €	238.512 €	679.876 €	271.950 €
Schneeberg	1.160.060 €	563.949 €	1.724.009 €	689.604 €
Stadtprozelten	932.337 €	496.736 €	1.429.073 €	571.629 €
Sulzbach	6.314.908 €	1.351.350 €	7.666.258 €	3.066.503 €
Weilbach	2.883.107 €	-	2.883.107 €	1.153.243 €
Wörth	4.220.135 €	829.997 €	5.050.132 €	2.020.053 €
Gesamt	**124.858.400 €**	**20.443.385 €**	**145.301.785 €**	**58.120.714 €**

6.2. Finanzdaten der Gemeinden

Altenbuch	Kameralistik									
Finanzdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ***	**2021**	**2022**	**2023**
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)					Planansatz	FPl/ Planansatz	FPl	FPl	FPl
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	485.565,00 €	10.196,00 €	370.492,00 €	663.063,00 €	597.130,00 €	160.200,00 €	174.000,00 €	172.000,00 €	198.000,00 €	- €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	259.026,00 €	66.002,00 €	119.807,00 €	228.878,00 €	246.445,00 €	215.015,00 €	228.815,00 €	226.815,00 €	252.815,00 €	- €
Investitionsvolumen	86.760,00 €	244.119,00 €	606.371,00 €	725.055,00 €	1.266.207,00 €	1.068.700,00 €	778.800,00 €	676.800,00 €	517.800,00 €	- €
Finanzierung der Investitionen:										
Anteil Schuldenaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	6%	7%	10%	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	100%	64%	22%	59%	65%	29%	81%	78%	66%	
Anteil Eigenfinanzierung in %	0%	36%	78%	41%	35%	71%	13%	15%	24%	
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	1.152.695,00 €	1.052.917,00 €	975.732,00 €	898.547,00 €	821.362,00 €	749.677,00 €	727.992,00 €	706.307,00 €	684.622,00 €	- €
Einwohner zum 31.12.	1.266	1.242	1.237	1.234	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225	
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	911 €	848 €	789 €	728 €	670 €	612 €	594 €	577 €	559 €	
ordentliche Tilgung	124.778,00 €	9.978,00 €	77.185,00 €	77.185,00 €	77.185,00 €	71.685,00 €	71.685,00 €	71.685,00 €	71.685,00 €	- €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	11%	1%	8%	9%	9%	10%	10%	10%	10%	
außerordentliche Tilgung	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	627.031,00 €	454.803,00 €	306.167,00 €	627.675,00 €	706.526,00 €	21.126,00 €	- €	- €	- €	- €
in € je Einwohner	495 €	366 €	248 €	509 €	577 €	17 €	- €	- €	- €	
sonstige Anmerkungen	Rücklage tats. 0 €, weil Zuführung an Rücklage im Folgejahr immer wieder									

* Soweit Haushaltsplanzahlen für 2020 noch nicht vorhanden sind, sind die Finanzplanzahlen des Vorjahreshaushalts (2019) anzugeben. Die Finanzplanzahlen für das Kalenderjahr 2023 entfallen dann.

Amorbach	Kameralistik									
Finanzdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ***	**2021**	**2022**	**2023**
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)					Planansatz	FPl/ Planansatz	FPl	FPl	FPl
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	2.706.600,71 €	1.769.981,49 €	1.230.254,21 €	1.779.441,25 €	1.340.848,40 €	541.640,00 €	403.950,00 €	376.400,00 €	281.400,00 €	- €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	2.352.356,75 €	1.462.802,19 €	972.996,52 €	1.504.529,72 €	1.070.032,00 €	295.140,00 €	161.450,00 €	121.450,00 €	13.800,00 €	- €
Investitionsvolumen	1.617.645,08 €	1.792.764,95 €	2.243.942,45 €	2.086.759,24 €	843.453,61 €	5.979.180,00 €	4.136.500,00 €	1.255.500,00 €	72.500,00 €	- €
Finanzierung der Investitionen:										
Anteil Schuldenaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	28%	20%	4%	73%	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	19%	42%	46%	20%	122%	59%	79%	96%	174%	
Anteil Eigenfinanzierung in %	81%	58%	54%	80%	-122%	13%	1%	0%	-247%	
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	10.335.668,28 €	9.297.110,36 €	7.754.294,11 €	7.364.370,58 €	6.701.147,27 €	7.737.897,27 €	8.188.547,27 €	7.861.147,27 €	7.519.747,27 €	- €
Einwohner zum 31.12.	3.966	3.984	3.987	3.958	3.990					
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	2.606 €	2.334 €	1.945 €	1.861 €	1.679 €					
ordentliche Tilgung	483.325,96 €	443.926,30 €	383.757,69 €	389.923,53 €	397.316,40 €	373.000,00 €	369.000,00 €	381.500,00 €	394.100,00 €	- €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	5%	5%	5%	5%	6%	5%	5%	5%	5%	
außerordentliche Tilgung	257.914,48 €	594.631,62 €	1.159.058,56 €	- €	265.906,91 €	261.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember**	2.423.382,32 €	2.147.619,90 €	1.326.822,44 €	2.430.473,97 €	3.805.266,27 €	3.305.266,27 €	3.305.266,27 €	3.305.266,27 €	3.305.266,27 €	- €
in € je Einwohner	611 €	539 €	333 €	614 €	954 €					
sonstige Anmerkungen Erhaltene Stabilisierungshilfe, welche im VwHH gebucht wurde	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	400.000,00 €	300.000,00 €	500.000,00 € (im VmHH gebucht)					
* Soweit Haushaltsplanzahlen für 2020 noch nicht vorhanden sind, sind die Finanzplanzahlen des Vorjahreshaushalts (2019) anzugeben. Die Angabe von Finanzplanzahlen für das Kalenderjahr 2023 entfällt dann entsprechend										
** tatsächlicher Rücklagenstand auf Geldmarktkonto, Differenz aus Kassenrest	85.854,17 €	85.904,66 €	85.904,66 €	85.904,66 €	85.904,66 €	85.904,66 €	85.904,66 €	85.904,66 €	85.904,66 €	

BÜRGSTADT	Kameralistik									
Finanzdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ***	**2021**	**2022**	**2023**
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)					Planansatz	FPl/ Planansatz	FPl	FPl	FPl
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	363.985,00 €	1.039.234,00 €	3.722.188,00 €	2.610.526,00 €	1.363.366,00 €	1.563.140,00 €	677.870,00 €	684.170,00 €	693.070,00 €	- €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	155.000,00 €	827.000,00 €	3.498.000,00 €	2.329.000,00 €	1.107.000,00 €	1.348.000,00 €	491.000,00 €	525.000,00 €	575.000,00 €	- €
Investitionsvolumen	1.447.872,00 €	1.351.857,00 €	2.962.249,00 €	465.227,00 €	1.118.611,00 €	4.379.500,00 €	3.005.500,00 €	2.695.500,00 €	1.945.500,00 €	- €
Finanzierung der Investitionen:										
Anteil Schuldenaufnahme in %	48%	52%	0%	0%	0%	0%	62%	78%	67%	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	13%	10%	12%	34%	16%	8%	5%	6%	8%	
Anteil Eigenfinanzierung in %	39%	38%	88%	66%	84%	92%	33%	16%	25%	
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	3.959.869,00 €	3.727.934,00 €	3.377.667,00 €	2.986.440,00 €	2.653.115,00 €	2.328.215,00 €	3.892.805,00 €	5.734.635,00 €	6.817.565,00 €	- €
Einwohner zum 31.12.	4.332	4.284	4.267	4.236	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	914 €	870 €	792 €	705 €	629 €	552 €	923 €	1.360 €	1.617 €	
ordentliche Tilgung	321.922,00 €	331.935,00 €	350.267,00 €	391.220,00 €	333.325,00 €	324.900,00 €	297.100,00 €	269.100,00 €	227.600,00 €	- €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	8%	9%	10%	13%	13%	14%	8%	5%	3%	
außerordentliche Tilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	23.053,00 €	23.065,00 €	23.069,00 €	23.072,00 €	23.074,00 €	23.075,00 €	23.075,00 €	23.075,00 €	23.075,00 €	- €
in € je Einwohner	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €	
sonstige Anmerkungen										

* Soweit Haushaltsplanzahlen für 2020 noch nicht vorhanden sind, sind die Finanzplanzahlen des Vorjahreshaushalts (2019) anzugeben. Die Angabe von Finanzplanzahlen für das Kalenderjahr 2023 entfällt dann entsprechend

Collenberg	Kameralistik									
Finanzdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ***	**2021**	**2022**	**2023**
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)					Planansatz	FPl/ Planansatz	FPl	FPl	FPl
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	781.138,00 €	1.041.517,00 €	1.170.632,00 €	816.647,00 €	1.016.338,00 €	691.794,00 €	825.000,00 €	900.000,00 €	825.000,00 €	- €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	817.000,00 €	1.084.000,00 €	1.226.000,00 €	876.000,00 €	1.086.446,00 €	771.548,00 €	905.000,00 €	979.000,00 €	910.000,00 €	- €
Investitionsvolumen	1.347.000,00 €	641.000,00 €	532.000,00 €	571.000,00 €	1.258.167,00 €	2.636.000,00 €	2.462.000,00 €	1.601.000,00 €	1.091.000,00 €	- €
Finanzierung der Investitionen:										
Anteil Schuldenaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	10%	37%	27%	28%	16%	19%	77%	46%	21%	
Anteil Eigenfinanzierung in %	90%	63%	73%	72%	84%	81%	23%	54%	79%	
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	576.029,00 €	491.361,00 €	406.664,00 €	322.545,00 €	248.315,00 €	184.619,00 €	120.923,00 €	57.226,00 €	- €	- €
Einwohner zum 31.12.	2.419	2.451	2.470	2.479	2.444	2.442	2.442	2.442	2.442	
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	238 €	200 €	165 €	130 €	102 €	76 €	50 €	23 €	- €	
ordentliche Tilgung	84.916,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	84.000,00 €	74.230,00 €	63.697,00 €	63.696,00 €	63.697,00 €	57.226,00 €	- €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	15%	17%	21%	26%	30%	35%	53%	111%		
außerordentliche Tilgung	290.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	940.169,00 €	1.504.354,00 €	2.230.217,00 €	2.687.718,00 €	2.580.207,00 €	1.100.985,00 €	646.243,00 €	633.116,00 €	549.599,00 €	- €
in € je Einwohner	389 €	614 €	903 €	1.084 €	1.056 €	451 €	265 €	259 €	225 €	
sonstige Anmerkungen										

* Soweit Haushaltsplanzahlen für 2020 noch nicht vorhanden sind, sind die Finanzplanzahlen des Vorjahreshaushalts (2019) anzugeben. Die Angabe von Finanzplanzahlen für das Kalenderjahr 2023 entfällt dann entsprechend

Dorfprozelten	Kameralistik									
Finanzdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ***	**2021**	**2022**	**2023**
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)					Planansatz	FPl/ Planansatz	FPl	FPl	FPl
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	310.709,43 €	839.456,99 €	1.170.029,28 €	394.960,27 €	525.805,94 €	930.300,00 €	767.200,00 €	820.900,00 €	891.200,00 €	- €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	262.521,76 €	834.270,54 €	1.138.108,11 €	362.188,98 €	441.197,26 €	929.000,00 €	775.000,00 €	856.000,00 €	926.000,00 €	- €
Investitionsvolumen	124.020,72 €	443.805,15 €	436.670,87 €	957.790,55 €	940.763,97 €	1.090.000,00 €	1.458.000,00 €	466.000,00 €	366.000,00 €	- €
Finanzierung der Investitionen:										
Anteil Schuldenaufnahme in %	0%	0%	0%	42%	0%	0%				
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	100%	50%	33%	15%	23%	70%				
Anteil Eigenfinanzierung in %	0%	50%	67%	33%	77%	30%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	1.772.440,77 €	1.594.688,10 €	1.423.995,93 €	1.652.453,64 €	1.464.246,96 €	1.302.323,67 €	1.148.962,56 €	1.023.593,66 €	897.173,18 €	- €
Einwohner zum 31.12.	1.777	1.761	1.770	1.790	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755	
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	997 €	906 €	805 €	923 €	834 €	742 €	655 €	583 €	511 €	
ordentliche Tilgung	177.752,67 €	160.341,45 €	170.692,17 €	171.542,29 €	188.206,68 €	162.000,00 €	153.400,00 €	125.400,00 €	126.400,00 €	- €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	10%	10%	12%	10%	13%	12%	13%	12%	14%	
außerordentliche Tilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	- €	- €	1.368.932,08 €	1.202.242,71 €	828.043,98 €	1.429.243,98 €	746.043,98 €	1.137.043,98 €	1.697.343,98 €	- €
in € je Einwohner	- €	- €	773 €	672 €	472 €	814 €	425 €	648 €	967 €	
sonstige Anmerkungen										

* Soweit Haushaltsplanzahlen für 2020 noch nicht vorhanden sind, sind die Finanzplanzahlen des Vorjahreshaushalts (2019) anzugeben. Die Angabe von Finanzplanzahlen für das Kalenderjahr 2023 entfällt dann entsprechend

Eichenbühl	Kameralistik									
Finanzdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ***	**2021**	**2022**	**2023**
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)					Planansatz	FPl/ Planansatz	FPl	FPl	FPl
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	384.889,78 €	1.167.786,30 €	883.207,55 €	633.174,14 €	689.373,15 €	630.600,00 €	696.250,00 €	665.650,00 €	636.950,00 €	- €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	216.000,00 €	507.000,00 €	493.000,00 €	- 272.000,00 €	664.000,00 €	586.000,00 €	652.000,00 €	631.000,00 €	602.000,00 €	- €
Investitionsvolumen	338.836,00 €	468.650,36 €	519.517,42 €	893.912,23 €	888.586,95 €	1.182.200,00 €	2.471.000,00 €	735.000,00 €	480.000,00 €	- €
Finanzierung der Investitionen:										
Anteil Schuldenaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	100%	95%	47%	73%	62%	35%	64%	28%	26%	
Anteil Eigenfinanzierung in %	0%	5%	53%	27%	38%	65%	36%	72%	74%	
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	5.297.413,73 €	4.602.636,79 €	4.063.827,29 €	3.524.080,03 €	2.844.975,13 €	2.675.000,00 €	2.505.000,00 €	2.345.000,00 €	2.185.000,00 €	- €
Einwohner zum 31.12.	2.537	2.545	2.503	2.475	2.478					
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	2.088 €	1.809 €	1.624 €	1.424 €	1.148 €					
ordentliche Tilgung	302.784,05 €	288.263,66 €	266.903,41 €	212.547,08 €	165.328,75 €	170.000,00 €	170.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	- €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	6%	6%	7%	6%	6%	6%	7%	7%	7%	
außerordentliche Tilgung	- €	406.493,28 €	271.906,09 €	327.200,17 €	513.776,15 €	- €	- €	- €	- €	- €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	235.357,71 €	916.596,06 €	1.031.160,58 €	952.198,29 €	1.457.335,97 €	- €	- €	- €	- €	- €
in € je Einwohner	93 €	360 €	412 €	385 €	588 €					
sonstige Anmerkungen										

* Soweit Haushaltsplanzahlen für 2020 noch nicht vorhanden sind, sind die Finanzplanzahlen des Vorjahreshaushalts (2019) anzugeben. Die Angabe von Finanzplanzahlen für das Kalenderjahr 2023 entfällt dann entsprechend

Elsenfeld	Kameralistik									
Finanzdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ***	**2021**	**2022**	**2023**
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)					Planansatz	FPl/ Planansatz	FPl	FPl	FPl
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	2.179.515,60 €	2.898.211,61 €	3.550.000,05 €	3.590.351,78 €	2.838.750,86 €	518.700,00 €	715.300,00 €	690.800,00 €	482.800,00 €	- €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	2.093.392,96 €	2.790.521,09 €	3.391.922,06 €	3.337.102,98 €	2.597.823,82 €	245.800,00 €	392.400,00 €	342.900,00 €	109.900,00 €	- €
Investitionsvolumen	4.792.212,42 €	5.334.248,70 €	7.829.888,09 €	5.339.608,81 €	4.785.170,94 €	4.090.500,00 €	6.281.000,00 €	8.304.000,00 €	8.363.000,00 €	- €
Finanzierung der Investitionen:										
Anteil Schuldenaufnahme in %	21%	15%	17%	19%	18%	49%	16%	12%	18%	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	27%	11%	12%	19%	7%	5%	18%	31%	32%	
Anteil Eigenfinanzierung in %	52%	74%	71%	62%	76%	46%	66%	57%	50%	
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	3.911.183,00 €	3.676.992,00 €	5.532.414,00 €	6.152.666,00 €	6.608.358,00 €	8.183.358,00 €	8.708.358,00 €	9.208.358,00 €	10.183.358,00 €	- €
Einwohner zum 31.12.	9.327	9.411	9.634	9.651	9.634	9.634	9.634	9.634	9.634	
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	419 €	391 €	574 €	638 €	686 €	849 €	904 €	956 €	1.057 €	
ordentliche Tilgung	206.872,64 €	234.190,52 €	284.577,99 €	379.748,80 €	394.308,04 €	425.000,00 €	475.000,00 €	500.000,00 €	525.000,00 €	- €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	5%	6%	5%	6%	6%	5%	5%	5%	5%	
außerordentliche Tilgung	- €	- €	398.442,91 €	- €	- €	48.988,88 €	- €	- €	- €	- €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	6.692.905,06 €	6.948.863,83 €	5.643.576,22 €	6.190.638,34 €	6.848.500,57 €	5.143.400,57 €	3.051.400,57 €	1.563.400,57 €	158.900,57 €	- €
in € je Einwohner	718 €	738 €	586 €	641 €	711 €	534 €	317 €	162 €	16 €	
sonstige Anmerkungen										

* Soweit Haushaltsplanzahlen für 2020 noch nicht vorhanden sind, sind die Finanzplanzahlen des Vorjahreshaushalts (2019) anzugeben. Die Angabe von Finanzplanzahlen für das Kalenderjahr 2023 entfällt dann entsprechend

Erlenbach a. Main	Kameralistik										
Finanzdaten	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ***	**2021**	**2022**	**2023**
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)						Planansatz	FPl/ Planansatz	FPl	FPl	FPl
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	1.463.295,76 €	1.189.686,80 €	2.416.758,34 €	3.860.918,66 €	4.373.872,35 €	3.354.824,66 €	- €	2.882.200,00 €	4.156.900,00 €	3.296.300,00 €	- €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	1.221.943,38 €	955.638,57 €	2.170.846,06 €	3.617.165,05 €	4.045.520,45 €	2.964.946,63 €	- 496.003,33 €	2.296.389,02 €	3.499.891,04 €	2.788.566,07 €	- €
Investitionsvolumen	3.628.859,86 €	1.578.428,05 €	2.826.065,82 €	5.088.851,73 €	10.439.009,61 €	6.648.348,74 €	6.487.800,00 €	8.208.600,00 €	4.724.600,00 €	4.437.500,00 €	- €
Finanzierung der Investitionen:											
Anteil Schuldenaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	35%	15%	65%	49%	1%	0%	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	4%	11%	5%	23%	13%	31%	23%	26%	31%	49%	
Anteil Eigenfinanzierung in %	96%	89%	95%	77%	52%	54%	12%	25%	68%	51%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	4.760.563,40 €	4.393.925,17 €	4.015.491,29 €	3.632.437,61 €	6.867.341,65 €	7.308.822,80 €	10.866.288,45 €	14.133.777,47 €	13.372.068,51 €	12.714.334,58 €	- €
Einwohner zum 31.12.	9.959	9.894	9.996	10.138	10.178	10.227	10.300	10.300	10.300	10.300	
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	478 €	444 €	402 €	358 €	675 €	715 €	1.055 €	1.372 €	1.298 €	1.234 €	
ordentliche Tilgung	352.075,96 €	366.638,23 €	378.433,83 €	383.053,61 €	465.095,90 €	558.519,03 €	642.534,33 €	735.810,98 €	807.008,96 €	657.733,93 €	- €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	7%	8%	9%	11%	7%	8%	6%	5%	6%	5%	
außerordentliche Tilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	1.128.198,50 €	625.310,93 €	1.142.639,18 €	1.132.733,06 €	1.116.087,30 €	722.743,78 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	- €
in € je Einwohner	113 €	63 €	114 €	112 €	110 €	71 €	22 €	22 €	22 €	22 €	
sonstige Anmerkungen							Planzahlen aus HH 2019 (noch nicht aktualisiert)	Planzahlen aus HH 2019 (noch nicht aktualisiert)	Planzahlen aus HH 2019 (noch nicht aktualisiert)	Planzahlen aus HH 2019 (noch nicht aktualisiert)	

* Soweit Haushaltsplanzahlen für 2020 noch nicht vorhanden sind, sind die Finanzplanzahlen des Vorjahreshaushalts (2019) anzugeben. Die Angabe von Finanzplanzahlen für das Kalenderjahr 2023 entfällt dann entsprechend

Eschau	Kameralistik									
Finanzdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ***	**2021**	**2022**	**2023**
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)					Planansatz	FPl / Planansatz	FPl	FPl	FPl
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	1.304.924,60 €	534.731,40 €	970.815,04 €	1.482.995,37 €	1.950.531,74 €	1.110.217,00 €	867.276,00 €	823.841,00 €	813.683,00 €	- €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	1.174.085,83 €	430.046,41 €	937.406,04 €	1.435.312,50 €	1.844.816,23 €	877.656,00 €	622.980,00 €	517.545,00 €	498.495,00 €	- €
Investitionsvolumen	1.254.768,05 €	1.107.626,67 €	1.623.845,75 €	3.034.393,11 €	3.097.471,01 €	4.444.114,00 €	7.561.392,00 €	6.116.581,00 €	1.425.099,00 €	- €
Finanzierung der Investitionen:										
Anteil Schuldenaufnahme in %	0,00	0,00	9,80	59,53	0,00	0,00	30,89	22,76	11,63	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	33,12	23,42	28,08	24,62	45,62	21,13	14,08	52,27	11,37	
Anteil Eigenfinanzierung in %	66,88	76,58	62,12	15,85	54,38	78,87	55,03	24,97	77,00	
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	1.160.419,00 €	929.521,00 €	917.980,00 €	2.536.538,00 €	2.273.023,00 €	1.998.596,00 €	3.672.405,00 €	4.615.896,00 €	4.323.998,00 €	- €
Einwohner zum 31.12.	3.760	3.778	3.762	3.795	3.809	3.835	3.835	3.835	3.835	
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	309 €	246 €	244 €	668 €	597 €	521 €	958 €	1.204 €	1.128 €	
ordentliche Tilgung	251.588,00 €	186.185,00 €	170.662,00 €	187.845,00 €	263.679,00 €	275.000,00 €	386.735,00 €	448.735,00 €	627.000,00 €	- €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	22%	20%	19%	7%	12%	14%	11%	10%	15%	
außerordentliche Tilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	56.333,00 €	66.318,00 €	56.333,00 €	56.333,00 €	- €	- €	71.307,00 €	76.028,00 €	75.964,00 €	- €
in € je Einwohner	15 €	18 €	15 €	15 €	- €	- €	19 €	20 €	20 €	
sonstige Anmerkungen	./.	./.	./.	./.	./.	./.				

* Soweit Haushaltsplanzahlen für 2020 noch nicht vorhanden sind, sind die Finanzplanzahlen des Vorjahreshaushalts (2019) anzugeben. Die Angabe von Finanzplanzahlen für das Kalenderjahr 2023 entfällt dann entsprechend

Faulbach	Kameralistik									
Finanzdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ***	**2021**	**2022**	**2023**
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)					Planansatz	FPl/ Planansatz	FPl	FPl	FPl
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	261.195,34 €	485.973,19 €	809.670,08 €	1.992.886,67 €	1.144.824,00 €	926.000,00 €	782.000,00 €	673.000,00 €	738.000,00 €	- €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	105.000,00 €	356.000,00 €	688.000,00 €	1.852.000,00 €	993.724,00 €	757.000,00 €	600.000,00 €	497.000,00 €	510.000,00 €	- €
Investitionsvolumen	1.089.141,76 €	1.691.226,35 €	729.140,57 €	341.022,49 €	1.650.965,51 €	4.869.000,00 €	3.305.000,00 €	2.059.000,00 €	1.478.000,00 €	- €
Finanzierung der Investitionen:										
Anteil Schuldenaufnahme in %	41%	70%	69%	159%	61%	11%	26%	56%	70%	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	0%	23%	0%	0%	0%	11%	59%	22%	0%	
Anteil Eigenfinanzierung in %	59%	7%	31%	-59%	39%	78%	15%	22%	30%	
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	3.285.795,00 €	3.418.947,00 €	3.162.272,00 €	2.886.005,00 €	2.599.423,00 €	2.850.423,00 €	4.508.423,00 €	4.630.423,00 €	4.284.423,00 €	- €
Einwohner zum 31.12.	2.617	2.588	2.576	2.570	2.547	2.547	2.547	2.547	2.547	
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.256 €	1.321 €	1.228 €	1.123 €	1.021 €	1.119 €	1.770 €	1.818 €	1.682 €	
ordentliche Tilgung	283.898,00 €	256.848,00 €	256.675,00 €	276.267,00 €	286.582,00 €	287.000,00 €	300.000,00 €	324.000,00 €	346.000,00 €	- €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	9%	8%	8%	10%	11%	10%	7%	7%	8%	
außerordentliche Tilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	119.281,41 €	357.030,22 €	788.803,81 €	2.799.795,32 €	3.020.856,62 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	79.000,00 €	- €
in € je Einwohner	46 €	138 €	306 €	1.089 €	1.186 €	18 €	18 €	18 €	31 €	
sonstige Anmerkungen										

* Soweit Haushaltsplanzahlen für 2020 noch nicht vorhanden sind, sind die Finanzplanzahlen des Vorjahreshaushalts (2019) anzugeben. Die Angabe von Finanzplanzahlen für das Kalenderjahr 2023 entfällt dann entsprechend

Großheubach	Kameralistik									
Finanzdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ***	**2021**	**2022**	**2023**
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)					Planansatz	FPl/ Planansatz	FPl	FPl	FPl
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	1.666.079,00 €	1.268.441,00 €	1.045.218,00 €	2.136.910,00 €	1.409.350,00 €	1.764.600,00 €	1.786.200,00 €	1.749.800,00 €	1.743.800,00 €	- €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	1.232.000,00 €	875.000,00 €	650.000,00 €	1.699.000,00 €	1.028.000,00 €	1.303.000,00 €	1.143.000,00 €	1.141.000,00 €	1.162.000,00 €	- €
Investitionsvolumen	869.876,00 €	1.817.243,00 €	1.867.156,00 €	2.840.937,00 €	3.455.800,00 €	3.941.600,00 €	5.679.700,00 €	2.690.300,00 €	2.264.300,00 €	- €
Finanzierung der Investitionen:										
Anteil Schuldenaufnahme in %	0%	0%	43%	53%	14%	38%	35%	45%	49%	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	27%	7%	12%	6%	27%	12%	29%	18%	6%	
Anteil Eigenfinanzierung in %	73%	93%	45%	41%	59%	50%	36%	37%	45%	
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	7.462.913,00 €	6.943.365,00 €	6.422.256,00 €	5.858.438,00 €	8.150.588,00 €	9.062.588,00 €	8.368.588,00 €	7.599.588,00 €	6.864.588,00 €	- €
Einwohner zum 31.12.	5.139	5.114	5.096	5.037	5.046	5.100	5.100	5.100	5.100	
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.452 €	1.358 €	1.260 €	1.163 €	1.615 €	1.777 €	1.641 €	1.490 €	1.346 €	
ordentliche Tilgung	554.634,00 €	519.548,00 €	521.108,00 €	563.817,00 €	507.000,00 €	588.000,00 €	769.000,00 €	735.000,00 €	708.000,00 €	- €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	7%	7%	8%	10%	6%	6%	9%	10%	10%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	106.000,00 €	0 €	0 €	0 €	- €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	1.040.235,00 €	469.751,00 €	196.258,00 €	1.357.982,00 €	1.085.322,00 €	1.085.322,00 €	1.085.322,00 €	1.085.322,00 €	1.085.322,00 €	- €
in € je Einwohner	202 €	92 €	39 €	270 €	215 €	213 €	213 €	213 €	213 €	
sonstige Anmerkungen										

* Soweit Haushaltsplanzahlen für 2020 noch nicht vorhanden sind, sind die Finanzplanzahlen des Vorjahreshaushalts (2019) anzugeben. Die Angabe von Finanzplanzahlen für das Kalenderjahr 2023 entfällt dann entsprechend

Großwallstadt	Kameralistik									
Finanzdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ***	**2021**	**2022**	**2023**
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)					Planansatz	FPl/ Planansatz	FPl	FPl	FPl
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	1.906.027,46 €	1.593.341,78 €	2.428.042,94 €	1.698.787,95 €	3.665.219,98 €	615.000,00 €	445.000,00 €	445.000,00 €	250.000,00 €	- €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	1.963.777,46 €	1.670.341,78 €	2.505.042,94 €	1.775.787,95 €	3.742.219,98 €	692.000,00 €	522.000,00 €	522.000,00 €	327.000,00 €	- €
Investitionsvolumen	4.526.272,16 €	6.452.722,66 €	4.123.070,95 €	5.460.894,87 €	7.675.185,02 €	4.900.000,00 €	4.360.000,00 €	2.100.000,00 €	200.000,00 €	- €
Finanzierung der Investitionen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anteil Schuldenaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	5%	11%	5%	7%	7%	5%	3%	51%		
Anteil Eigenfinanzierung in %	95%	89%	95%	93%	93%	95%	97%	49%		
Verschuldung (Kernhaushalt):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schuldenstand am 31.12.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einwohner zum 31.12.	4.114	4.118	4.087	4.110	4.088	4.127				
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	- €	- €	- €	- €	- €	- €				
ordentliche Tilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
entspricht Anteil an Verschuldung in %										
außerordentliche Tilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	9.544.710,42 €	9.800.000,00 €	10.098.378,00 €	8.750.642,00 €	5.910.477,00 €	4.580.477,00 €	1.032.477,00 €	534.477,00 €	1.661.477,00 €	- €
in € je Einwohner	2.320 €	2.380 €	2.471 €	2.129 €	1.446 €	1.110 €				
sonstige Anmerkungen						EWO Stand. 30.06.19	Finanzplanwerte aus 2019 da noch kein HH 2020 aufgestellt			

* Soweit Haushaltsplanzahlen für 2020 noch nicht vorhanden sind, sind die Finanzplanzahlen des Vorjahreshaushalts (2019) anzugeben. Die Angabe von Finanzplanzahlen für das Kalenderjahr 2023 entfällt dann entsprechend

Hausen	Kameralistik									
Finanzdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ***	**2021**	**2022**	**2023**
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)					Planansatz	FPl/ Planansatz	FPl	FPl	FPl
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	416.098,00 €	345.336,00 €	519.687,00 €	418.312,00 €	408.859,00 €	402.700,00 €	296.400,00 €	286.600,00 €	343.100,00 €	343.100,00 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	499.000,00 €	450.000,00 €	606.000,00 €	504.000,00 €	494.000,00 €	502.000,00 €	396.000,00 €	386.000,00 €	443.000,00 €	443.000,00 €
Investitionsvolumen	258.000,00 €	125.000,00 €	632.000,00 €	812.000,00 €	190.000,00 €	821.000,00 €	2.392.000,00 €	372.000,00 €	220.000,00 €	275.000,00 €
Finanzierung der Investitionen:										
Anteil Schuldenaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	0%	0%
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	48%	100%	20%	26%	67%	36%	66%	72%	58%	46%
Anteil Eigenfinanzierung in %	52%	0%	80%	74%	33%	60%	9%	10%	5%	88%
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	253.498,00 €	215.033,00 €	175.716,00 €	135.515,00 €	943.936,00 €	67.821,00 €	41.246,00 €	17.246,00 €	- €	- €
Einwohner zum 31.12.	1.891	1.871	1.848	1.859	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	134 €	115 €	95 €	73 €	504 €	36 €	22 €	9 €	- €	- €
ordentliche Tilgung	37.643,00 €	38.465,00 €	39.317,00 €	40.201,00 €	41.118,00 €	26.575,00 €	24.000,00 €	- €	- €	- €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	15%	18%	22%	30%	4%	39%	58%	0%	0%	0%
außerordentliche Tilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
in € je Einwohner	106 €	107 €	108 €	108 €	107 €	107 €	107 €	107 €	107 €	107 €
sonstige Anmerkungen										

* Soweit Haushaltsplanzahlen für 2020 noch nicht vorhanden sind, sind die Finanzplanzahlen des Vorjahreshaushalts (2019) anzugeben. Die Angabe von Finanzplanzahlen für das Kalenderjahr 2023 entfällt dann entsprechend

Kirchzell	Kameralistik									
Finanzdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ***	**2021**	**2022**	**2023**
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)					Planansatz	FPl/ Planansatz	FPl	FPl	FPl
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	576.027,20 €	901.115,24 €	566.707,06 €	776.258,46 €	837.133,91 €	570.795,00 €	401.985,00 €	411.935,00 €	416.135,00 €	- €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	542.273,92 €	863.383,87 €	505.735,00 €	710.663,44 €	753.371,77 €	452.395,00 €	275.185,00 €	285.135,00 €	293.635,00 €	
Investitionsvolumen	993.537,00 €	149.188,00 €	1.383.441,00 €	1.955.551,00 €	636.671,00 €	4.493.000,00 €	2.304.000,00 €	603.000,00 €	551.000,00 €	- €
Finanzierung der Investitionen:										
Anteil Schuldenaufnahme in %	0%	0%	0%	4%	0%	42%	0%	0%	0%	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	13%	89%	9%	6%	20%	14%	108%	21%	23%	
Anteil Eigenfinanzierung in %	87%	11%	91%	90%	80%	44%	-8%	79%	77%	
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	3.913.357,00 €	3.742.295,00 €	3.554.824,00 €	3.442.729,00 €	3.122.845,00 €	4.777.998,00 €	4.524.628,00 €	4.287.886,00 €	4.038.566,00 €	- €
Einwohner zum 31.12.	2.248	2.233	2.224	2.241	2.221	2.221	2.221	2.221	2.221	
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.741 €	1.676 €	1.598 €	1.536 €	1.406 €	2.151 €	2.037 €	1.931 €	1.818 €	
ordentliche Tilgung	160.661,28 €	171.062,37 €	187.471,21 €	192.095,02 €	210.262,14 €	244.800,00 €	253.300,00 €	236.700,00 €	249.000,00 €	- €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	4%	5%	5%	6%	7%	5%	6%	6%	6%	
außerordentliche Tilgung	36.130,72 €	- €	- €	- €	109.621,29 €	- €	- €	- €	- €	- €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	1.531.281,04 €	2.334.419,23 €	1.686.130,59 €	1.421.603,83 €	1.538.408,17 €	424.861,00 €	910.946,00 €	626.181,00 €	385.316,00 €	- €
in € je Einwohner	681 €	1.045 €	758 €	634 €	693 €	191 €	410 €	282 €	173 €	
sonstige Anmerkungen						42% Darlehen für1,9Mlo; in 2019 nur Aufnahme 900.000	Darlehen 1 Mio in 2019 genehmigt, in 2020 aber erst Aufnahme			

* Soweit Haushaltsplanzahlen für 2020 noch nicht vorhanden sind, sind die Finanzplanzahlen des Vorjahreshaushalts (2019) anzugeben. Die Angabe von Finanzplanzahlen für das Kalenderjahr 2023 entfällt dann entsprechend

Kleinwallstadt	Kameralistik									
Finanzdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ***	**2021**	**2022**	**2023**
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)					Planansatz	FPl/ Planansatz	FPl	FPl	FPl
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	61.965,00 €	1.023.139,00 €	1.402.293,00 €	1.361.971,00 €	1.648.373,00 €	123.200,00 €	1.088.900,00 €	1.032.700,00 €	1.038.900,00 €	936.900,00 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	475.000,00 €	896.000,00 €	1.333.000,00 €	1.327.000,00 €	1.626.373,00 €	1.274.000,00 €	1.074.000,00 €	1.160.000,00 €	1.028.900,00 €	926.900,00 €
Investitionsvolumen	2.499.154,00 €	1.372.669,00 €	1.407.033,00 €	1.077.265,00 €	1.125.205,00 €	6.622.500,00 €	11.387.000,00 €	10.403.000,00 €	6.668.200,00 €	3.000.000,00 €
Finanzierung der Investitionen:										
Anteil Schuldenaufnahme in %	12%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	0%	0%
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	18%	22%	17%	27%	16%	18%	86%	85%	89%	64%
Anteil Eigenfinanzierung in %	70%	78%	83%	73%	84%	78%	14%	15%	11%	36%
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	1.448.940,00 €	1.984.583,00 €	1.731.195,00 €	1.534.434,00 €	1.373.213,00 €	1.225.124,00 €	1.090.072,00 €	1.255.021,00 €	1.115.021,00 €	975.021,00 €
Einwohner zum 31.12.	5.684	5.738	5.776	5.781	5.761	5.734	5.778	5.778	5.778	5.778
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	255 €	346 €	300 €	265 €	238 €	214 €	189 €	217 €	193 €	169 €
ordentliche Tilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
außerordentliche Tilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	2.861.244,00 €	1.778.829,00 €	1.340.017,00 €	1.826.197,00 €	1.712.916,00 €	1.712.916,00 €	1.712.916,00 €	1.712.916,00 €	1.712.916,00 €	1.712.916,00 €
in € je Einwohner	503 €	310 €	232 €	316 €	297 €	299 €	296 €	296 €	296 €	296 €
sonstige Anmerkungen	Rücklagen sind lediglich in Form von E.ON- und Uniper Aktien vorhanden.									

* Soweit Haushaltsplanzahlen für 2020 noch nicht vorhanden sind, sind die Finanzplanzahlen des Vorjahreshaushalts (2019) anzugeben. Die Angabe von Finanzplanzahlen für das Kalenderjahr 2023 entfällt dann entsprechend

Klingenberg	Kameralistik									
Finanzdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ***	**2021**	**2022**	**2023**
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)					Planansatz	FPl/ Planansatz	FPl	FPl	FPl
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	2.181.618,26 €	1.782.854,39 €	2.540.500,70 €	3.578.606,91 €	964.275,66 €	542.235,00 €	1.378.875,00 €	600.875,00 €	1.193.625,00 €	1.150.625,00 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	2.189.835,00 €	1.397.125,00 €	2.268.258,00 €	3.272.467,00 €	734.132,00 €	178.335,00 €	1.010.075,00 €	287.675,00 €	813.725,00 €	793.625,00 €
Investitionsvolumen	1.818.299,82 €	4.212.126,12 €	1.378.876,14 €	2.328.065,73 €	3.023.455,09 €	1.759.000,00 €	1.464.000,00 €	1.847.000,00 €	3.542.000,00 €	1.706.000,00 €
Finanzierung der Investitionen:										
Anteil Schuldenaufnahme in %	0%	37%	0%	43%	0%	0%	0%	0%	51%	54%
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	7%	15%	26%	5%	8%	16%	19%	9%	3%	6%
Anteil Eigenfinanzierung in %	93%	48%	74%	52%	92%	84%	81%	91%	46%	40%
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	8.295.000,00 €	8.243.560,00 €	6.786.601,00 €	7.335.574,00 €	6.112.254,00 €	5.610.504,00 €	5.148.190,00 €	4.667.947,00 €	5.985.929,00 €	6.461.072,00 €
Einwohner zum 31.12.	6.119	6.112	6.125	6.120	6.160					
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.356 €	1.349 €	1.108 €	1.199 €	992 €					
ordentliche Tilgung	308.458,00 €	411.776,00 €	484.281,00 €	451.027,00 €	1.223.320,00 €	501.750,00 €	462.314,00 €	480.243,00 €	473.435,00 €	450.532,00 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	4%	5%	7%	6%	20%	9%	9%	10%	8%	7%
außerordentliche Tilgung	- €	1.189.664,00 €	972.676,17 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	5.354.155,38 €	3.236.263,30 €	3.263.633,48 €	4.429.377,09 €	3.660.661,52 €	2.521.096,52 €	2.818.871,52 €	1.246.246,52 €	- €	- €
in € je Einwohner	875 €	529 €	533 €	724 €	594 €					
sonstige Anmerkungen					Nachtragshaushalt		Entwurfszahlen der Verwaltung			

* Soweit Haushaltsplanzahlen für 2020 noch nicht vorhanden sind, sind die Finanzplanzahlen des Vorjahreshaushalts (2019) anzugeben. Die Angabe von Finanzplanzahlen für das Kalenderjahr 2023 entfällt dann entsprechend

Leidersbach	Kameralistik									
Finanzdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ***	**2021**	**2022**	**2023**
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)					Planansatz	FPl/ Planansatz	FPl	FPl	FPl
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	- €	- €	- €	1.569.857,49 €	757.100,00 €	937.850,00 €	969.825,00 €	1.239.775,00 €	1.238.275,00 €	- €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	- €	- €	- €	1.220.101,69 €	615.857,02 €	866.749,15 €				- €
Investitionsvolumen	- €	- €	- €	1.149.758,00 €	2.591.200,00 €	2.991.680,00 €	2.111.200,00 €	914.500,00 €	367.000,00 €	- €
Finanzierung der Investitionen:										
Anteil Schuldenaufnahme in %				0%	58%	33%				
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %				12%	5%	5%				
Anteil Eigenfinanzierung in %				88%	37%	62%				
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	2.751.304,02 €	2.459.050,52 €	2.178.639,42 €	1.905.677,30 €	1.687.496,69 €	1.478.395,84 €	- €	- €	- €	- €
Einwohner zum 31.12.	4.726	4.726	4.741	4.767	4.761	4.761				
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	582 €	520 €	460 €	400 €	354 €	311 €				
ordentliche Tilgung	308.393,48 €	292.253,50 €	280.411,10 €	484.731,80 €	277.242,98 €	209.100,85 €	- €	- €	- €	- €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	11%	12%	13%	25%	16%	14%				
außerordentliche Tilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
in € je Einwohner	- €	- €	- €	- €	- €	- €				
sonstige Anmerkungen										

* Soweit Haushaltsplanzahlen für 2020 noch nicht vorhanden sind, sind die Finanzplanzahlen des Vorjahreshaushalts (2019) anzugeben. Die Angabe von Finanzplanzahlen für das Kalenderjahr 2023 entfällt dann entsprechend

Miltenberg	Kameralistik									
Finanzdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ***	**2021**	**2022**	**2023**
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)					Planansatz	FPl/ Planansatz	FPl	FPl	FPl
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	3.231.385,00 €	2.326.614,00 €	2.936.863,00 €	4.878.774,00 €	865.489,00 €	1.251.000,00 €	1.934.000,00 €	1.187.000,00 €	1.487.000,00 €	- €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	3.216.000,00 €	2.316.000,00 €	2.964.000,00 €	4.946.000,00 €	938.000,00 €	1.322.000,00 €	1.973.000,00 €	1.226.000,00 €	1.515.000,00 €	- €
Investitionsvolumen	3.651.506,00 €	5.359.016,00 €	5.541.023,00 €	4.452.803,00 €	7.747.563,00 €	7.815.000,00 €	12.746.000,00 €	12.798.000,00 €	8.963.000,00 €	- €
Finanzierung der Investitionen:										
Anteil Schuldenaufnahme in %	0%	0%	7%	0%	21%	0%	36%	39%	52%	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	31%	33%	28%	25%	21%	34%	29%	44%	20%	
Anteil Eigenfinanzierung in %	69%	67%	65%	75%	58%	66%	35%	18%	28%	
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	2.299.986,00 €	2.118.993,00 €	2.026.219,00 €	1.964.353,00 €	2.711.809,00 €	2.637.868,00 €	6.963.433,00 €	11.425.163,00 €	15.376.029,00 €	- €
Einwohner zum 31.12.	9.310	9.372	9.298	9.324	9.355	9.355	9.355	9.355	9.355	
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	247 €	226 €	218 €	211 €	290 €	282 €	744 €	1.221 €	1.644 €	
ordentliche Tilgung	125.197,00 €	121.447,00 €	86.945,00 €	61.886,00 €	62.544,00 €	73.941,00 €	291.435,00 €	490.270,00 €	676.134,00 €	- €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	5%	6%	4%	3%	2%	3%	4%	4%	4%	
außerordentliche Tilgung	23.265,00 €	59.547,00 €	5.830,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	2.884.960,00 €	3.878.118,00 €	2.643.298,00 €	4.614.648,00 €	1.646.289,00 €	2.090.289,00 €	250.289,00 €	250.289,00 €	250.289,00 €	- €
in € je Einwohner	310 €	414 €	284 €	495 €	176 €	223 €	27 €	27 €	27 €	
sonstige Anmerkungen										

* Soweit Haushaltsplanzahlen für 2020 noch nicht vorhanden sind, sind die Finanzplanzahlen des Vorjahreshaushalts (2019) anzugeben. Die Angabe von Finanzplanzahlen für das Kalenderjahr 2023 entfällt dann entsprechend

Mömlingen	Kameralistik									
Finanzdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ***	**2021**	**2022**	**2023**
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)					Planansatz	FPl/ Planansatz	FPl	FPl	FPl
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	1.924.819,14 €	2.339.823,44 €	2.283.020,20 €	2.338.857,55 €	2.920.483,64 €	1.993.500,00 €	1.624.400,00 €	1.511.400,00 €	1.385.850,00 €	- €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	1.862.515,25 €	2.316.072,97 €	2.266.393,95 €	2.316.087,89 €	2.371.120,58 €	1.919.800,00 €	754.700,00 €	1.447.500,00 €	1.317.550,00 €	- €
Investitionsvolumen	3.168.185,23 €	1.254.016,94 €	3.999.130,74 €	3.591.021,16 €	3.184.412,64 €	3.000.000,00 €	3.721.000,00 €	2.363.000,00 €	173.000,00 €	- €
Finanzierung der Investitionen:										
Anteil Schuldenaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	15%	31%	0%	0%	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	21%	38%	25%	10%	8%	25%	52%	65%	100%	
Anteil Eigenfinanzierung in %	79%	62%	75%	90%	92%	60%	17%	35%	0%	
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	5.982.064,25 €	5.831.813,88 €	5.688.687,63 €	5.539.417,97 €	4.857.104,91 €	5.111.124,68 €	4.078.424,68 €	3.883.924,68 €	3.685.324,68 €	- €
Einwohner zum 31.12.	4.876	4.948	4.939	4.930	4.897	4.864	4.864	4.864	4.864	
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.227 €	1.179 €	1.152 €	1.124 €	992 €	1.051 €	838 €	799 €	758 €	
ordentliche Tilgung	183.053,89 €	150.250,47 €	143.126,25 €	149.269,66 €	682.313,06 €	206.900,00 €	1.001.300,00 €	194.500,00 €	198.600,00 €	- €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	3%	3%	3%	3%	14%	4%	25%	5%	5%	
außerordentliche Tilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.200.000,00 €	- €	- €	- €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	250.317,07 €	331.463,05 €	416.773,24 €	498.780,13 €	583.215,85 €	672.342,25 €	674.642,25 €	1.160.142,25 €	2.421.542,25 €	- €
in € je Einwohner	51 €	67 €	84 €	101 €	119 €	138 €	139 €	239 €	498 €	
sonstige Anmerkungen										

* Soweit Haushaltsplanzahlen für 2020 noch nicht vorhanden sind, sind die Finanzplanzahlen des Vorjahreshaushalts (2019) anzugeben. Die Angabe von Finanzplanzahlen für das Kalenderjahr 2023 entfällt dann entsprechend

Mönchberg	Kameralistik									
Finanzdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ***	**2021**	**2022**	**2023**
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)					Planansatz	FPl/ Planansatz	FPl	FPl	FPl
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	467.000,00 €	565.100,00 €	263.650,00 €	134.600,00 €	477.700,00 €	209.250,00 €	209.250,00 €	- €	- €	- €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis		9.295.028,53 €	8.858.784,05 €	7.636.275,20 €	5.856.388,14 €	5.582.149,15 €	5.582.149,15 €	- €	- €	- €
Investitionsvolumen	1.324.639,43 €	2.325.666,35 €	1.927.433,25 €	840.412,88 €	433.697,24 €	695.405,21 €	695.405,21 €	- €	- €	- €
Finanzierung der Investitionen:										
Anteil Schuldenaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
Anteil Eigenfinanzierung in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	1.223.420,87 €	1.222.012,96 €	2.621.139,78 €	2.490.326,13 €	2.367.644,03 €	2.228.123,54 €	2.228.123,54 €	- €	- €	- €
Einwohner zum 31.12.	2.577	2.577	2.610	2.596	2.519	2.556	2.556			
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	475 €	474 €	1.004 €	959 €	940 €	872 €	872 €			
ordentliche Tilgung	84.559,93 €	83.648,53 €	130.813,65 €	122.682,10 €	139.520,49 €	156.428,47 €	156.428,47 €	- €	- €	- €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	7%	7%	5%	5%	6%	7%	7%			
außerordentliche Tilgung	47.191,85 €	545,17 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	528.802,16 €	934.855,82 €	848.693,56 €	1.434.701,14 €	809.009,78 €	601.165,96 €	601.165,96 €	- €	- €	- €
in € je Einwohner	205 €	363 €	325 €	553 €	321 €	235 €	235 €			
sonstige Anmerkungen										

* Soweit Haushaltsplanzahlen für 2020 noch nicht vorhanden sind, sind die Finanzplanzahlen des Vorjahreshaushalts (2019) anzugeben. Die Angabe von Finanzplanzahlen für das Kalenderjahr 2023 entfällt dann entsprechend

NEUNKIRCHEN	Kameralistik									
Finanzdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ***	**2021**	**2022**	**2023**
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)					Planansatz	FPl/ Planansatz	FPl	FPl	FPl
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	224.905,00 €	163.606,00 €	561.133,00 €	312.080,00 €	107.396,00 €	283.385,00 €	315.485,00 €	317.685,00 €	319.885,00 €	- €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	233.000,00 €	195.000,00 €	567.000,00 €	356.000,00 €	156.000,00 €	348.000,00 €	381.000,00 €	382.000,00 €	385.000,00 €	- €
Investitionsvolumen	404.813,00 €	305.718,00 €	217.211,00 €	390.966,00 €	556.285,00 €	1.168.900,00 €	1.011.700,00 €	77.700,00 €	34.700,00 €	- €
Finanzierung der Investitionen:										
Anteil Schuldenaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	30%	56%	0%	0%	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	63%	88%	64%	37%	27%	13%	20%	100%	100%	
Anteil Eigenfinanzierung in %	37%	12%	36%	63%	73%	57%	24%	0%	0%	
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	1.128.898,00 €	1.008.657,00 €	864.628,00 €	781.883,00 €	704.017,00 €	983.500,00 €	1.472.215,00 €	1.394.315,00 €	1.316.415,00 €	- €
Einwohner zum 31.12.	1.530	1.511	1.493	1.487	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460	
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	738 €	668 €	579 €	526 €	482 €	674 €	1.008 €	955 €	902 €	
ordentliche Tilgung	121.167,00 €	120.241,00 €	120.779,00 €	82.745,00 €	77.866,00 €	77.900,00 €	77.900,00 €	77.900,00 €	77.900,00 €	- €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	11%	12%	14%	11%	11%	8%	5%	6%	6%	
außerordentliche Tilgung	- €	- €	23.250,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	77,00 €	77,00 €	77,00 €	77,00 €	77,00 €	77,00 €	77,00 €	77,00 €	77,00 €	- €
in € je Einwohner	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
sonstige Anmerkungen										

* Soweit Haushaltsplanzahlen für 2020 noch nicht vorhanden sind, sind die Finanzplanzahlen des Vorjahreshaushalts (2019) anzugeben. Die Angabe von Finanzplanzahlen für das Kalenderjahr 2023 entfällt dann entsprechend

Niedernberg	Doppik									
Finanzdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ***	**2021**	**2022**	**2023**
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)					Planansatz	FPl/ Planansatz	FPl	FPl	FPl
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	1.997.115,30 €	1.856.978,30 €	2.535.057,54 €	- 417.206,00 €	1.722.607,00 €	2.447.343,00 €	2.099.598,00 €	2.079.962,00 €	2.194.221,00 €	- €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	1.852.427,30 €	1.715.759,30 €	2.428.716,54 €	- 834.412,00 €	1.733.989,00 €	2.128.430,00 €	2.145.748,00 €	2.126.112,00 €	2.240.371,00 €	- €
Investitionsvolumen	5.047.502,51 €	2.459.227,09 €	1.463.845,60 €	1.285.842,00 €	7.384.350,00 €	5.968.400,00 €	5.401.000,00 €	4.276.000,00 €	2.198.000,00 €	- €
Finanzierung der Investitionen:										
Anteil Schuldenaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	7%	4%	4%	17%	11%	7%	3%	4%	7%	
Anteil Eigenfinanzierung in %	93%	96%	96%	83%	89%	93%	97%	96%	93%	
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	1.230.921,00 €	1.089.702,00 €	983.361,00 €	566.155,00 €	492.538,00 €	88.625,00 €	49.775,00 €	10.925,00 €	- €	- €
Einwohner zum 31.12.	4.969	5.009	4.978	4.966	4.959	4.912	4.912	4.912	4.912	
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	248 €	218 €	198 €	114 €	99 €	18 €	10 €	2 €	- €	
ordentliche Tilgung	144.688,00 €	141.219,00 €	106.341,00 €	417.206,00 €	73.617,00 €	403.913,00 €	38.850,00 €	38.850,00 €	10.925,00 €	- €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	12%	13%	11%	74%	15%	456%	78%	356%	#DIV/0!	
außerordentliche Tilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	11.335.115,68 €	11.468.171,25 €	12.852.851,10 €	13.976.750,00 €	15.452.861,00 €	11.940.573,00 €	9.280.003,00 €	7.708.297,00 €	7.828.850,00 €	- €
in € je Einwohner	2.281 €	2.290 €	2.582 €	2.814 €	3.116 €	2.431 €	1.889 €	1.569 €	1.594 €	
sonstige Anmerkungen					Planansatz, da RE 2018 noch nicht vorhanden	Einwohner Stand 15.11.19	Einwohner Stand 15.11.20	Einwohner Stand 15.11.21	Einwohner Stand 15.11.22	noch keine Planzahlen vorhanden

* Soweit Haushaltsplanzahlen für 2020 noch nicht vorhanden sind, sind die Finanzplanzahlen des Vorjahreshaushalts (2019) anzugeben. Die Angabe von Finanzplanzahlen für das Kalenderjahr 2023 entfällt dann entsprechend

Obernburg	Kameralistik									
Finanzdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ***	**2021**	**2022**	**2023**
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)					Planansatz	FPl/ Planansatz	FPl	FPl	FPl
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	4.107.734,05 €	1.883.151,04 €	2.256.411,13 €	3.758.438,66 €	4.443.707,32 €	2.416.925,00 €	2.792.500,00 €	2.429.350,00 €	2.368.950,00 €	- €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	3.504.000,00 €	1.139.000,00 €	1.802.000,00 €	3.137.000,00 €	3.836.000,00 €	1.914.000,00 €	2.287.000,00 €	1.933.000,00 €	1.903.000,00 €	- €
Investitionsvolumen	2.773.093,24 €	1.170.190,91 €	1.929.910,15 €	1.351.724,46 €	1.662.028,13 €	5.275.600,00 €	5.476.700,00 €	2.363.000,00 €	3.387.000,00 €	- €
Finanzierung der Investitionen:										
Anteil Schuldenaufnahme in %	0%	0%	88%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	45%	12%	20%	24%	14%	27%	25%	38%	28%	
Anteil Eigenfinanzierung in %	55%	88%	-8%	76%	86%	73%	75%	62%	72%	
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	9.601.589,12 €	8.995.312,33 €	10.058.826,60 €	9.311.810,66 €	8.518.809,94 €	6.891.955,11 €	6.202.465,02 €	5.521.488,74 €	4.848.223,43 €	
Einwohner zum 31.12.	8.475	8.477	8.647	8.671	8.712					
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.133 €	1.061 €	1.163 €	1.074 €	978 €					
ordentliche Tilgung	716.726,77 €	862.141,05 €	706.563,59 €	747.015,89 €	759.252,94 €	655.000,00 €	660.000,00 €	670.000,00 €	655.000,00 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	7%	10%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	14%	
außerordentliche Tilgung	- €	- €	- €	- €	33.747,78 €	977.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	237.000,00 €	83.000,00 €	158.031,00 €	1.558.407,00 €	1.558.407,00 €	4.558.585,00 €	2.635.385,50 €	2.925.735,50 €	2.206.685,50 €	- €
in € je Einwohner	28 €	10 €	18 €	180 €	179 €					
sonstige Anmerkungen										

* Soweit Haushaltsplanzahlen für 2020 noch nicht vorhanden sind, sind die Finanzplanzahlen des Vorjahreshaushalts (2019) anzugeben. Die Angabe von Finanzplanzahlen für das Kalenderjahr 2023 entfällt dann entsprechend

Röllbach	Kameralistik									
Finanzdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ***	**2021**	**2022**	**2023**
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)					Planansatz	FPl/ Planansatz	FPl	FPl	FPl
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	508.398,46 €	539.821,01 €	390.949,64 €	570.210,87 €	221.930,00 €	130.200,00 €	130.200,00 €	- €	- €	- €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	5.291.783,42 €	5.291.783,42 €	6.402.766,88 €	6.526.266,33 €	3.443.494,44 €	3.078.575,75 €	3.078.575,75 €	- €	- €	- €
Investitionsvolumen	225.040,07 €	235.807,65 €	1.001.969,18 €	1.226.660,54 €	467.853,47 €	628.041,60 €	628.041,60 €	- €	- €	- €
Finanzierung der Investitionen:										
Anteil Schuldenaufnahme in %										
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %										
Anteil Eigenfinanzierung in %										
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einwohner zum 31.12.	1.661	1.683	1.671	1.670	1.662	1.662	1.662			
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
ordentliche Tilgung		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
entspricht Anteil an Verschuldung in %										
außerordentliche Tilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	1.771.732,64 €	2.254.326,73 €	2.660.669,55 €	2.216.797,76 €	1.950.533,04 €	1.950.533,04 €	1.950.533,04 €	- €	- €	- €
in € je Einwohner	1.067 €	1.339 €	1.592 €	1.327 €	1.174 €	1.174 €	1.174 €			
sonstige Anmerkungen		In keinem HHJ ordentliche oder	außerordentliche Tilgungen	In keinem HHj Schulden						

* Soweit Haushaltsplanzahlen für 2020 noch nicht vorhanden sind, sind die Finanzplanzahlen des Vorjahreshaushalts (2019) anzugeben. Die Angabe von Finanzplanzahlen für das Kalenderjahr 2023 entfällt dann entsprechend

Schneeberg	Kameralistik									
Finanzdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ***	**2021**	**2022**	**2023**
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)					Planansatz	FPl/ Planansatz	FPl	FPl	FPl
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	442.443,00 €	302.552,00 €	325.370,00 €	583.057,00 €	430.500,00 €	233.000,00 €	185.000,00 €	228.000,00 €	195.000,00 €	- €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	4.564.046,00 €	4.348.913,00 €	4.774.700,00 €	4.912.925,00 €	4.952.000,00 €	4.903.000,00 €	4.194.500,00 €	4.071.500,00 €	4.032.500,00 €	- €
Investitionsvolumen	757.201,00 €	454.008,00 €	864.800,00 €	1.119.968,00 €	1.211.400,00 €	1.242.800,00 €	296.500,00 €	302.500,00 €	95.000,00 €	- €
Finanzierung der Investitionen:										
Anteil Schuldenaufnahme in %	0%	0%	46%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	26%	30%	37%	16%	52%	25%	86%	42%	100%	
Anteil Eigenfinanzierung in %	74%	70%	17%	84%	48%	75%	14%	58%	0%	
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	922.189,00 €	843.413,00 €	1.166.181,00 €	1.068.305,00 €	969.770,00 €	870.560,00 €	770.660,00 €	670.053,00 €	570.000,00 €	- €
Einwohner zum 31.12.	1.801	1.785	1.798	1.784	1.777	1.780	1.780	1.780	1.780	
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	512 €	473 €	649 €	599 €	546 €	489 €	433 €	376 €	320 €	
ordentliche Tilgung	80.335,00 €	78.776,00 €	77.232,00 €	97.876,00 €	98.535,00 €	99.210,00 €	99.900,00 €	100.607,00 €	100.053,00 €	- €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	9%	9%	7%	9%	10%	11%	13%	15%	18%	
außerordentliche Tilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	356.049,00 €	471.618,00 €	602.053,00 €	160.613,00 €	- €	- €	198.000,00 €	234.400,00 €	389.900,00 €	- €
in € je Einwohner	198 €	264 €	335 €	90 €	- €	- €	111 €	132 €	219 €	
sonstige Anmerkungen					Haushaltsplan-zahlen, da JR noch nicht					

* Soweit Haushaltsplanzahlen für 2020 noch nicht vorhanden sind, sind die Finanzplanzahlen des Vorjahreshaushalts (2019) anzugeben. Die Angabe von Finanzplanzahlen für das Kalenderjahr 2023 entfällt dann entsprechend

Stadtprozelten	**Kameralistik**									
Finanzdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ***	**2021**	**2022**	**2023**
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)					Planansatz	FPl/ Planansatz	FPl	FPl	FPl
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	422.831,00 €	497.835,00 €	925.267,00 €	579.109,00 €	448.993,00 €	221.100,00 €	211.800,00 €	220.200,00 €	206.600,00 €	- €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	126.438,00 €	247.950,00 €	379.253,00 €	268.095,00 €	137.979,00 €	134.000,00 €	104.700,00 €	113.100,00 €	99.500,00 €	- €
Investitionsvolumen	751.872,00 €	1.212.499,00 €	1.114.024,00 €	608.336,00 €	1.210.881,00 €	2.066.400,00 €	1.611.700,00 €	1.297.100,00 €	1.254.500,00 €	- €
Finanzierung der Investitionen:										
Anteil Schuldenaufnahme in %	93%	0%	18%	0%	10%	39%	16%	23%	60%	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	74%	41%	18%	37%	37%	55%	77%	67%	42%	
Anteil Eigenfinanzierung in %	0%	59%	64%	63%	53%	6%	7%	10%	0%	
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	2.778.105,00 €	2.590.841,00 €	2.618.327,00 €	2.430.813,00 €	2.368.299,00 €	2.954.699,00 €	2.971.099,00 €	3.037.499,00 €	3.553.899,00 €	- €
Einwohner zum 31.12.	1.504	1.550	1.496	1.530	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.847 €	1.672 €	1.750 €	1.589 €	1.526 €	1.904 €	1.914 €	1.957 €	2.290 €	
ordentliche Tilgung	225.958,00 €	187.264,00 €	172.514,00 €	187.514,00 €	187.514,00 €	213.600,00 €	233.600,00 €	233.600,00 €	233.600,00 €	- €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	8%	7%	7%	8%	8%	7%	8%	8%	7%	
außerordentliche Tilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	699.696,00 €	338.100,00 €	374.172,00 €	383.994,00 €	6.654,00 €	31.200,00 €	- €	- €	- €	- €
in € je Einwohner	465 €	218 €	250 €	251 €	4 €	20 €	- €	- €	- €	
sonstige Anmerkungen	Schulden = 700.000 € / Zuweisung = 554.074 €	Rücklage ist tatsächlich 0 €, weil Zuführung an Rücklage im Folgejahr immer wieder entnommen wird.								

* Soweit Haushaltsplanzahlen für 2020 noch nicht vorhanden sind, sind die Finanzplanzahlen des Vorjahreshaushalts (2019) anzugeben. Die Angabe von Finanzplanzahlen für das Kalenderjahr 2023 entfällt dann entsprechend

Sulzbach a. Main	Kameralistik									
Finanzdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ***	**2021**	**2022**	**2023**
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)					Planansatz	FPl/ Planansatz	FPl	FPl	FPl
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	1.927.684,00 €	1.851.000,00 €	2.602.000,00 €	2.958.000,00 €	2.785.690,00 €	1.553.350,00 €	1.724.000,00 €	1.827.000,00 €	1.832.000,00 €	- €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	1.768.000,00 €	1.644.000,00 €	2.438.000,00 €	2.885.000,00 €	2.741.690,00 €	1.510.000,00 €	1.595.000,00 €	1.602.000,00 €	1.588.000,00 €	- €
Investitionsvolumen	1.909.778,96 €	2.373.873,04 €	4.527.500,00 €	2.318.405,62 €	1.254.993,38 €	6.844.500,00 €	11.058.500,00 €	1.688.500,00 €	5.813.500,00 €	- €
Finanzierung der Investitionen:										
Anteil Schuldenaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	0%	35%	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	20%	10%	25%	25%	20%	10%	45%	90%	25%	
Anteil Eigenfinanzierung in %	80%	90%	75%	75%	80%	90%	20%	10%	40%	
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	3.350.000,00 €	3.005.000,00 €	2.742.400,00 €	2.526.250,00 €	2.356.200,00 €	2.186.200,00 €	5.533.250,00 €	5.188.250,00 €	6.650.250,00 €	- €
Einwohner zum 31.12.	7.071	7.125	7.093	7.161	7.230	7.221	7.221	7.221	7.221	
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	474 €	422 €	387 €	353 €	326 €	303 €	766 €	718 €	921 €	
ordentliche Tilgung	324.000,00 €	333.000,00 €	290.000,00 €	199.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	255.000,00 €	351.000,00 €	370.000,00 €	- €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	10%	11%	11%	8%	7%	8%	5%	7%	6%	
außerordentliche Tilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	2.474.000,00 €	3.292.000,00 €	2.520.000,00 €	3.489.000,00 €	6.095.816,00 €	1.552.166,00 €	152.166,00 €	1.552.166,00 €	152.166,00 €	- €
in € je Einwohner	350 €	462 €	355 €	487 €	843 €	215 €	21 €	215 €	21 €	
sonstige Anmerkungen										

* Soweit Haushaltsplanzahlen für 2020 noch nicht vorhanden sind, sind die Finanzplanzahlen des Vorjahreshaushalts (2019) anzugeben. Die Angabe von Finanzplanzahlen für das Kalenderjahr 2023 entfällt dann entsprechend

Weilbach	Doppik									
Finanzdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ***	**2021**	**2022**	**2023**
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)					Planansatz	FPl/ Planansatz	FPl	FPl	FPl
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	637.363,39 €	311.984,84 €	- 745.545,30 €	1.012.646,28 €	1.422.539,96 €	257.584,00 €	469.551,00 €	492.401,00 €	491.401,00 €	- €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	28.455,00 €	101.942,00 €	94.987,00 €	- 273.103,00 €	1.618.530,00 €	224.834,00 €	- €	- €	- €	- €
Investitionsvolumen	884.808,91 €	481.945,86 €	449.171,47 €	1.388.714,13 €	2.316.324,76 €	746.500,00 €	544.300,00 €	64.300,00 €	64.300,00 €	- €
Finanzierung der Investitionen:	127754	101067	1451154,34	1817238	1117788	350000	502000	115000	115000	
Anteil Schuldenaufnahme in %	0%	0%	289%	94%	0%	0%	0%	0%	0%	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	14%	21%	34%	37%	48%	47%	92%	179%	179%	
Anteil Eigenfinanzierung in %	86%	79%	0%	0%	52%	53%	8%	0%	0%	
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	935.445,67 €	821.481,06 €	1.986.365,15 €	3.082.791,29 €	2.759.849,37 €	2.612.099,00 €	2.463.799,00 €	2.311.799,00 €	2.159.799,00 €	- €
Einwohner zum 31.12.	2.196	2.200	2.193	2.150	2.188	2.186	2.186	2.186	2.186	
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	426 €	373 €	906 €	1.434 €	1.261 €	1.195 €	1.127 €	1.058 €	988 €	
ordentliche Tilgung	155.785,70 €	197.930,89 €	270.115,91 €	391.102,26 €	148.033,39 €	147.750,00 €	148.300,00 €	152.000,00 €	152.000,00 €	- €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	17%	24%	14%	13%	5%	6%	6%	7%	7%	
außerordentliche Tilgung	- €	- €	- €	- €	167.642,10 €	- €	- €	- €	- €	- €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	1.705,85 €	8.014,89 €	231.205,29 €	522.697,54 €	133.279,67 €	- €	88.365,00 €	455.000,00 €	822.000,00 €	- €
in € je Einwohner	1 €	4 €	105 €	243 €	61 €	- €	40 €	208 €	376 €	
sonstige Anmerkungen										

* Soweit Haushaltsplanzahlen für 2020 noch nicht vorhanden sind, sind die Finanzplanzahlen des Vorjahreshaushalts (2019) anzugeben. Die Angabe von Finanzplanzahlen für das Kalenderjahr 2023 entfällt dann entsprechend

Wörth a. Main Kameralistik

Finanzdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 *	2021	2022	2023
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)					Haushaltsplan 2019				
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	2.403.821,05 €	832.706,15 €	-811.182,97 €	1.620.785,70 €	1.595.282,98 €	1.084.000,00 €	1.537.000,00 €	1.171.000,00 €	1.070.000,00 €	1.300.000,00 €
Bereinigtes Ergebnis (freie Spitze Mi.-Zuf.) / Bereinigtes Zahlungsergebnis	2.026.468,10 €	456.733,71 €	-1.181.361,81 €	1.066.016,93 €	1.028.514,60 €	511.000,00 €	855.000,00 €	429.000,00 €	361.000,00 €	564.000,00 €
finanzielle Bewegungsfreiheit	20,1%	5,0%	-11,3%	8,1%	7,7%	4,8%	7,8%	4,0%	3,4%	5,2%
nachrichtlich: bereinigte Ges.-Einnahmen VwhH	10.097.000,00 €	9.103.000,00 €	10.449.000,00 €	13.115.000,00 €	13.420.000,00 €	10.555.000,00 €	10.921.000,00 €	10.649.000,00 €	10.588.000,00 €	10.888.000,00 €
Investitionsvolumen	1.184.653,62 €	4.431.296,28 €	6.148.451,63 €	1.525.463,09 €	7.911.574,36 €	4.100.000,00 €	14.824.000,00 €	8.548.000,00 €	1.747.000,00 €	1.494.000,00 €
Finanzierung der Investitionen:										
Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €	2.700.000,00 €	1.600.000,00 €	0,00 €	1.300.000,00 €	918.000,00 €	211.000,00 €	1.188.000,00 €	672.000,00 €
Anteil Schuldenaufnahme in %	0%	0%	44%	105%	0%	32%	6%	2%	68%	45%
Zuweisungen / Zuschüsse	651.363,91 €	2.790.605,53 €	1.230.100,70 €	-408.350,26 €	535.866,23 €	2.846.000,00 €	1.877.000,00 €	683.000,00 €	161.000,00 €	316.000,00 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	55%	63%	20%	-27%	7%	69%	13%	8%	9%	21%
Eigenmittel	533.289,71 €	1.640.690,75 €	2.218.350,93 €	333.813,35 €	7.375.708,13 €	-46.000,00 €	12.029.000,00 €	7.654.000,00 €	398.000,00 €	506.000,00 €
Anteil Eigenfinanzierung in %	45%	37%	36%	22%	93%	-1%	81%	90%	23%	34%
Summe in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	6.567.053,21 €	6.064.580,77 €	8.254.820,49 €	9.145.151,72 €	8.451.883,34 €	9.053.000,00 €	9.162.000,00 €	8.504.000,00 €	8.856.000,00 €	8.665.000,00 €
Einwohner zum 31.12.	4.701	4.699	4.652	4.654	4.683	4.683	4.683	4.683	4.983	4.683
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.397 €	1.291 €	1.774 €	1.965 €	1.805 €	1.933 €	1.956 €	1.816 €	1.777 €	1.850 €
ordentliche Tilgung	498.102,95 €	502.472,44 €	509.760,28 €	681.268,77 €	693.268,38 €	700.000,00 €	809.000,00 €	869.000,00 €	836.000,00 €	863.000,00 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	8%	8%	6%	7%	8%	8%	9%	10%	9%	10%
außerordentliche Tilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	2.091.101,36 €	1.390.869,86 €	531.993,86 €	334.503,46 €	147.965,25 €	207.000,00 €	247.000,00 €	251.000,00 €	250.000,00 €	249.000,00 €
in € je Einwohner	445 €	296 €	114 €	72 €	32 €	44 €	53 €	54 €	50 €	53 €
sonstige Anmerkungen			SOLL-Fehlbetrag: 529.284,57 €							

* Soweit Haushaltsplanzahlen für 2020 noch nicht vorhanden sind, sind die Finanzplanzahlen des Vorjahreshaushalts (2019) anzugeben. Die Angabe von Finanzplanzahlen für das Kalenderjahr 2023 entfällt dann entsprechend

Kleinheubach	IST Gesamt				IST je Einwohner				Planansätze			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner zum 30.06. …					3625	3643	3649	3726	3763	**3776**		
Umlagekraft		4.200.962 €	4.914.847 €	4.595.113 €		1.153 €	1.347 €	1.233 €	**5.366.842 €**	**5.684.474 €**		
Zuführung Vermögenshh.	1.138.499 €	715.797 €	2.319.392 €		314 €	196 €	636 €		**815.000 €**	**0 €**	**302.000 €**	**304.000 €**
Rücklagen / liquide Mittel		1.064.981 €	3.568.170 €	5.073.421 €		292 €	978 €	1.362 €	773.421 €	**104.000 €**	158.000 €	-316.000 €
Investitionsausgaben		956.799 €	701.973 €	1.173.385 €		263 €	192 €	315 €	9.465.000 €	**6.608.000 €**	**735.000 €**	**5.025.000 €**
Schuldenstand	323 €	306.000 €	289.000 €	272.000 €	0 €	84 €	79 €	73 €	3.262.000 €	**2.879.185 €**	2.804.185 €	5.313.185 €

Laudenbach	IST Gesamt				IST je Einwohner				Planansätze			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner zum 30.06. …					1409	1416	1421	1436	1460	**1454**		
Umlagekraft		1.225.546 €	1.154.168 €	1.159.311 €		865 €	812 €	807 €	**1.518.947 €**	**1.273.684 €**		
Zuführung Vermögenshh.	296.250 €	- 17.840 €	325.893 €		210 €	13 €	229 €		41.235 €	**256.000 €**	**276.000 €**	**277.000 €**
Rücklagen / liquide Mittel		331.600 €	25.113 €	164.106 €		234 €	18 €	114 €	-160.894 €	**188.000 €**	650.106 €	619.106 €
Investitionsausgaben		268.063 €	894.406 €	328.309 €		189 €	629 €	229 €	3.739.000 €	**5.216.000 €**	**90.000 €**	**15.000 €**
Schuldenstand	640 €	615.000 €	589.000 €	562.000 €	0 €	434 €	414 €	391 €	1.263.542 €	**1.741.607 €**	1.703.607 €	1.663.607 €

Rüdenau	IST Gesamt				IST je Einwohner				Planansätze			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner zum 30.06. …					757	750	762	743	737	**727**		
Umlagekraft		563.885 €	606.831 €	593.020 €		752 €	796 €	798 €	**645.263 €**	**745.263 €**		
Zuführung Vermögenshh.	190.368 €	124.224 €	24.908 €		251 €	166 €	33 €		188.000 €	**162.000 €**	**171.000 €**	**172.000 €**
Rücklagen / liquide Mittel		435.600 €	527.725 €	780.526 €		581 €	693 €	1.051 €	471.526 €	**21.895 €**	267.895 €	613.895 €
Investitionsausgaben		126.188 €	238.774 €	154.284 €		168 €	313 €	208 €	691.000 €	**1.421.000 €**	**795.000 €**	**100.000 €**
Schuldenstand	24 €	20.000 €	18.000 €	15.000 €	0 €	27 €	24 €	20 €	12.000 €	**10.389 €**	7.389 €	4.389 €

Die Daten wurden von den Gemeinden nicht zur Verfügung gestellt und daher von der Landkreisverwaltung ermittelt.

6.3 Abwägung

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

Der Haushaltsentwurf wurde mit der Vorstandschaft des Bayerischen Gemeindetags Kreisverband Miltenberg erörtert. 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. Die Vorstandschaft hatte die Möglichkeit zur Stellungnahme.

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

Die finanzielle Beweglichkeit hat sich seit 2015 wie folgt entwickelt:

	2015 (Ist)		**2016 (Ist)**		**2017 (Ist)**		**2018 (Plan)**	
Anzahl Gemeinden	32		32		32		32	
Haushaltslage	**Anzahl**	**%**	**Anzahl**	**%**	**Anzahl**	**%**	**Anzahl**	**%**
unter 5 % = angespannt	3	9 %	2	6 %	1	3 %	7	22 %
5 % bis 15 % = geordnet	17	53 %	14	44 %	6	19 %	20	63 %
über 15 % = günstige	12	38 %	16	50 %	25	78 %	5	16 %

In den Jahren 2015 bis 2017 stieg der Anteil der Landkreisgemeinden mit einer geordneten bis günstigen Haushaltslage von 91 % in 2015 bis auf 97 % in 2017. Nach den Plandaten des Jahres 2018 weisen 79 % der Gemeinden eine geordnete bis günstige Haushaltslage auf.

Es liegen keine Anzeichen dafür vor, die vermuten ließen, dass die geplante Kreisumlage für 2020 den Gemeinden ihre Finanzkraft auf Dauer entzieht.

Die Erhöhung des Kreisumlagesatzes um 2 Punkte auf 40 % ist Voraussetzung für die Bewältigung der geplanten Investitionen in die Infrastruktur der Zukunft. Moderne Schulen und Sporthallen sowie ein zukunftsfähiges Rad- und Straßennetz tragen zur Steigerung der Lebensqualität unserer Landkreisgemeinden bei.
In den Jahren 2016 und 2017 hat der Landkreis mit 39 bzw. 38 Punkten den niedrigsten Kreisumlagehebesatz in Bayern erhoben. Seitdem ist der Kreisumlagehebesatz bei 38 Punkten geblieben.

Die folgende Tabelle zeigt, dass der Landkreis Miltenberg seit 2014 durchgehend unterfrankenweit mit den niedrigsten Kreisumlagehebesatz erhebt. In den Jahren 2014, 2015 und 2018 lag der Landkreis Miltenberg jeweils auf Rang zwei und in den Jahren 2016 und 2017 mit den niedrigsten Kreisumlagehebesätzen sogar an 1. Stelle.

Landkreise	Kreis-umlage-satz 2014 v. H.	Kreis-umlage-satz 2015 v. H.	Kreis-umlage-satz 2016 v. H.	Kreis-umlage-satz 2017 v. H.	Kreis-umlage-satz 2018 v. H.	Kreis-umlage-satz 2019 v. H
Unterfranken						
Aschaffenburg	42,5	42,5	41,5	41,5	41,5	40,5
Bad Kissingen	48,7	48,7	45,7	45,0	43,0	41,5
Haßberge	46,8	47,3	46,8	47,0	46,2	44,5
Kitzingen	45,5	43,5	42,5	41,5	40,0	39,0
Main-Spessart	46,4	46,4	46,4	46,4	45,9	45,9
Miltenberg	43,0	43,0	39,0	38,0	38,0	38,0
Rhön-Grabfeld	49,4	49,4	48,0	47,3	46,5	46,2
Schweinfurt	47,0	45,0	44,0	40,0	39,0	37,0
Würzburg	44,5	43,5	41,5	40,0	37,0	37,0

Quelle: Statistikrundschreiben des Bayerischen Landkreistages

Betrachtet man die absoluten Zahlen der Kreisumlagezahlungen und bricht diese auf die Einwohnerzahl herunter, dann zeigt sich noch deutlicher, dass der Landkreis Miltenberg mit die niedrigste Kreisumlage erhebt. In den Jahren 2016 und 2017 liegt der Landkreis im Vergleich zu allen Bayerischen Landkreisen mit einer Kreisumlage in Höhe von 371,85 € je Einwohner in 2016 und 362,92 € je Einwohner in 2017 jeweils an 2. Stelle und mit diesen Sätzen auch weit unter dem Durchschnitt aller Bayerischen Landkreise. In 2018 liegt der Landkreis Miltenberg mit einer Umlage von 401,88 € je Einwohner auf Rang 4 und nach wie vor weit unter dem Bayerischen Durchschnitt.

Kreisumlage in € je Einwohner im Vergleich zu allen Bayerischen Landkreisen

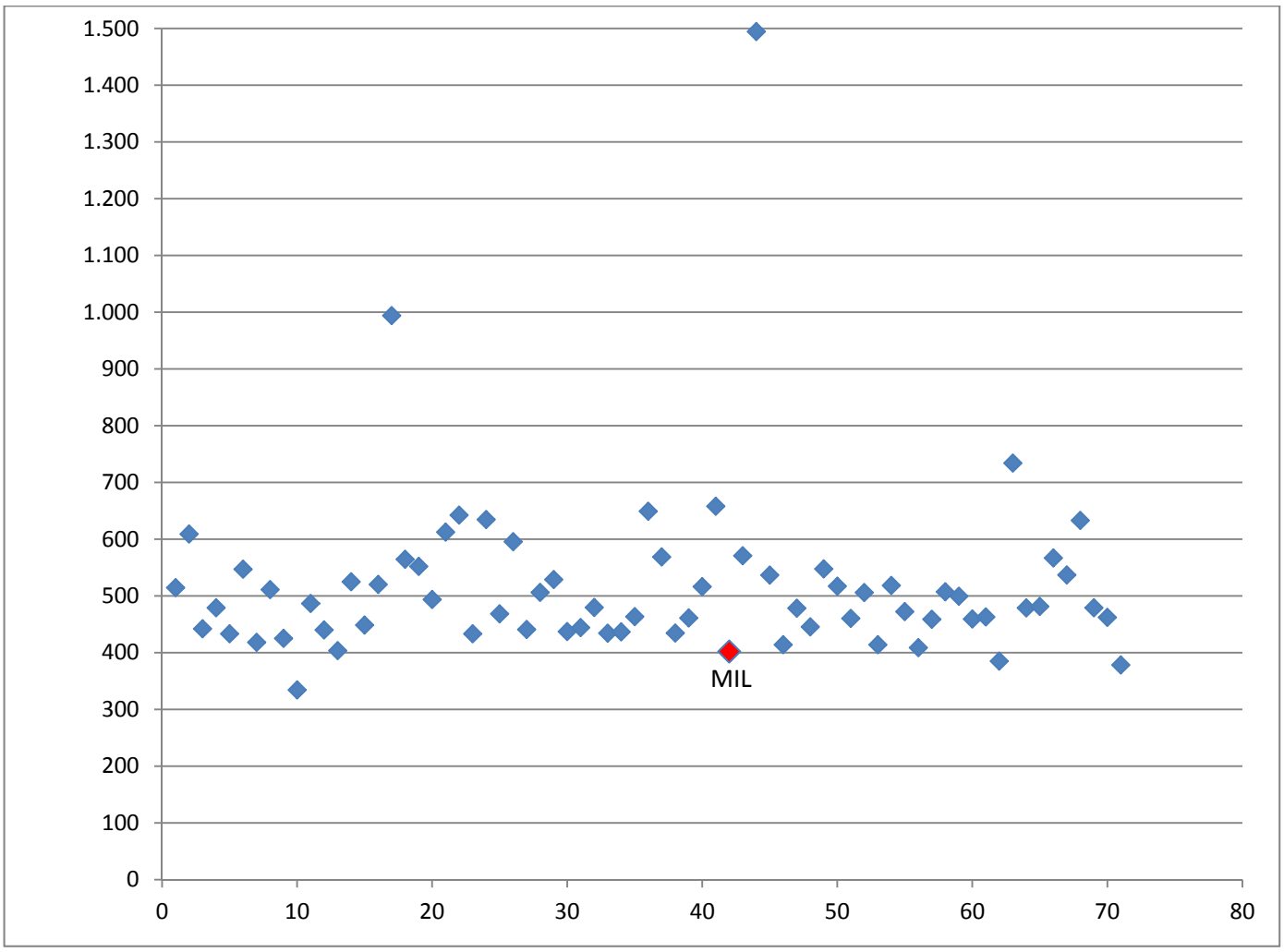
2016	Ø Bayern	501,56
Rang	Landkreis	
1	Regensburg	366,40
2	Miltenberg	371,85
3	Neumarkt/OPf.	377,96
4	Coburg	380,57
5	Schweinfurt	388,10
…		
67	Miesbach	612,03
68	Starnberg	640,96
69	Altötting	679,39
70	München	1.160,96
71	Dingolfing-L.	1.165,33

2017	Ø Bayern	517,02
Rang	Landkreis	
1	Bayreuth	359,97
2	Miltenberg	362,92
3	Schweinfurt	378,24
4	Regensburg	385,10
5	Würzburg	391,45
…		
67	Miesbach	630,72
68	Starnberg	706,53
69	Altötting	727,91
70	Dingolfing-L.	1.002,06
71	München	1.292,66

2018	Ø Bayern	543,67
Rang	Landkreis	
1	Bayreuth	334,06
2	Würzburg	378,18
3	Schweinfurt	384,94
4	Miltenberg	401,88
5	Coburg	403,39
…		
67	Landsberg L.	648,90
68	Miesbach	657,76
69	Starnberg	733,96
70	Dingolfing-L.	993,91
71	München	1.494,34

Quelle: Statistikrundschreiben des Bayerischen Landkreistages

Kreisumlage in € je Einwohner 2018 der Bayerischen Landkreise



Im Vergleich mit allen unterfränkischen Landkreisen nimmt Miltenberg in den Jahren 2016 und 2017 Rang 1 ein. Der Landkreis hat in den Jahren 2016 und 2017 die niedrigste Kreisumlage je Einwohner erhoben. In 2018 liegt der Landkreis mit einer Umlage von 401,88 € je Einwohner auf Rang 3.

Kreisumlage in € je Einwohner im Vergleich zu allen Unterfränkischen Landkreisen

2016	Ø Unterfranken	416,18

Rang	Landkreis	
1.	Miltenberg	371,85
2.	Schweinfurt	388,10
3.	Würzburg	398,56
4.	Bad Kissingen	399,11
5.	Haßberge	407,40
6.	Aschaffenburg	410,37
7.	Rhön-Grabfeld	427,58
8.	Kitzingen	431,24
9.	Main-Spessart	488,23

2017	Ø Unterfranken	413,46

Rang	Landkreis	
1.	Miltenberg	362,92
2.	Schweinfurt	378,24
3.	Würzburg	391,45
4.	Kitzingen	420,13
5.	Bad Kissingen	421,44
6.	Aschaffenburg	433,03
7.	Haßberge	436,59
8.	Rhön-Grabfeld	446,99
9.	Main-Spessart	449,94

2018	Ø Unterfranken	426,49

Rang	Landkreis	
1.	Würzburg	378,18
2.	Schweinfurt	384,94
3.	Miltenberg	401,88
4.	Bad Kissingen	417,94
5.	Aschaffenburg	433,03
6.	Kitzingen	434,25
7.	Haßberge	436,95
8.	Rhön-Grabfeld	458,67
9.	Main-Spessart	516,08

Die seit Jahren niedrige Kreisumlage hatte jedoch auch ihre Kehrseite:
Die frei verfügbaren liquiden Mittel des Landkreises sind in den letzten Jahren auf ein absolutes Mindestmaß zurückgegangen, seit 2014 wurden rund 8 Mio. € an liquiden Mitteln abgebaut.
Das Minimum ist damit mehr als erreicht.

Bei den zeitgleich hohen Investitionen werden Kassenkredite zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises zukünftig notwendig sein.

7. Risiken

Der Landkreis Miltenberg hat im Haushaltsjahr 2020 eine Vielzahl umfangreicher Investitionen parallel zu bewältigen und investiert weiterhin auf einem sehr hohen Niveau: laufende Generalsanierungen von zwei Gymnasien; Fertigstellung der Planung und Beginn des Neubaus einer Doppelschulsporthalle an der Main-Limes-Realschule Obernburg; Beginn der Planungen für die Generalsanierung der Schulsporthallen am JBG Miltenberg; Weiterführung des Photovoltaikprogramms; Restabwicklung der Main-Limes-Realschule in Obernburg; Planung der Sanierung der beiden Berufsschulstandorte; Erneuerung der Medientechnik der Besprechungsräume und der Sitzungssäle; Förderung des Baus von Radwegen; Digitalisierung der Landkreisschulen; jährliche Investitionen für verschiedene Maßnahmen im Bereich der IT, der Kommunalen Abfallwirtschaft, der Kreisstraßen 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 der notwendigen Investitionen wird von der Rechtsaufsichtsbehörde (Regierung von Unterfranken) empfohlen, den in den vergangenen Jahren eingeschlagenen Weg der Schuldenreduzierung wieder konsequent und dynamisch aufzunehmen. Nur so können Optionen für künftige Investitionen geschaffen werden.
Schuldenabbau und Investitionen sollten Vorrang haben gegenüber neuen dauerhaften Aufgaben, die Bund und Länder ohne ausreichende Finanzierung den Kommunen aufbürden.
Bei der starken Investitionstätigkeit des Landkreises in 2020 und den Folgejahren besteht - insbesondere bei länger andauernden Baumaßnahmen - das Risiko der Kostensteigerung. Hintergrund hierfür sind Kapazitätsengpässe in der Bauindustrie, hierdurch stark gestiegene Preiserwartungen sowie zunehmende Personalknappheit bei den Planungsbüros.
Auch bei der Fremdfinanzierung der im Finanzplanungszeitraum geplanten Investitionen besteht das Kostenrisiko von langfristig wieder steigenden Zinsen.

Der vorliegende Haushalt basiert auf einer weiterhin guten wirtschaftlichen Konjunktur. Diese ist nicht garantiert. Konjunktureinbrüche können allerdings nicht verlässlich vorausgesagt werden und jede Erfahrung zeigt, dass eine gute wirtschaftliche Entwicklung nicht auf Dauer fortgeschrieben werden kann. Gerade der Kommunalpolitik ist vor dem Hintergrund vergangener Krisen bewusst, dass Ausgaben, die in konjunkturell guten Zeiten beschlossen wurden, auch in konjunkturell schlechteren Zeiten finanziert werden müssen.

Die Steuereinnahmen befinden sich momentan auf einem Rekordniveau, Einbrüche kann es daher in naher Zukunft geben. Die zurückliegende 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“ oder Folgen des Brexits. Deshalb dürfen die Risiken etwa beim Welthandel oder der künftigen Zinsentwicklung nicht übersehen werden. Es muss bewusster werden, dass ein scharfer wirtschaftlicher Abschwung jederzeit und ohne lange 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.

Haushaltsrelevante Positionen, wie die pauschalen BayFAG-Zuweisungen, werden erst Mitte Februar in endgültiger und verbindlicher Höhe vom Bayerischen Landesamt für Statistik bekanntgegeben.

Steigende Aufwendungen in einigen Teilbudgets geben Anlass zur Sorge. Die Belastungen durch die Jugendhilfe und der Personalkosten steigen ebenso an, wie auch die Bezirksumlage. Diese steigenden Ausgaben konnten in den letzten Jahren durch die jährlichen Umlagekraftsteigerungen aufgefangen werden.

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 keine Leistungen in der Eingliederungshilfe erbringen. Der Bezirk wird somit seine jährlich steigenden Kosten für diese Hilfeart auf die Bezirksumlage umlegen müssen.

Die Sozialausgaben im SGB II bergen auch weiterhin einen sehr hohen Unsicherheitsfaktor, welcher an der wirtschaftlichen Entwicklung, den steigenden Mietkosten und auch an der kaum einschätzbaren Entwicklung der Anzahl der Flüchtlinge liegen kann. Die Beteiligung des Bundes an der Flüchtlingsfinanzierung wurde nur befristet fortgeschrieben. Die Kommunen benötigen eine planbare und auskömmliche Finanzierung.
Weiter werden auf die kommunale Familie erhebliche Mehrbelastungen durch das Bundesteilhabegesetz und das Angehörigenentlastungsgesetz zukommen.

8. Schlussbemerkung

Die Investitionen in die Bildung prägen den Landkreishaushalt 2020 ebenso wie die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 - Investitionen in die Zukunft des Landkreises. Dies zeigt sich konkret an drei wesentlichen Punkten:

- Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Digitalisierung der Landkreisschulen
- Weiterführung der Generalsanierungen von zwei Gymnasien
- Einstieg in das Schulbauprogramm III mit der Sanierung der Schulsporthallen und der beiden Berufsschulstandorte Miltenberg und Obernburg

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 den nächsten Jahren soll 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.
Mit dem Bildungsmanagement und dem Bildungsmonitoring wird weitere wichtige Grundlagenarbeit geleistet.

Der konsequente Abbau der Verschuldung seit 2006 sorgt noch dafür, dass auch künftige Generationen handlungsfähig bleiben und ihre Zukunft gestalten können. Mussten im Jahr 2008 noch 2,5 Mio. € für Zinsen aufgewendet werden, sind dafür im Jahr 2020 0,5 Mio. € vorgesehen. Die gesunkenen Zinsaufwendungen führen auch zu einer deutlichen Entlastung der Kommunen.

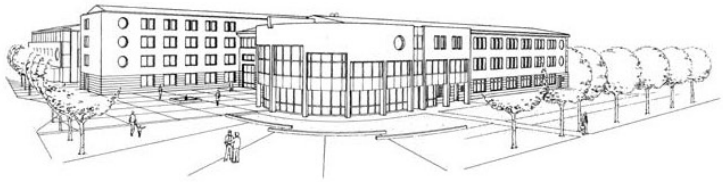
Der Überschuss des laufenden Betriebs ist angesichts der aktuellen und insbesondere der künftig hohen Investitionen im Rahmen des Schulbauprogramms III sowie der in den vergangenen Jahren verwendeten liquiden Mitteln des Landkreises erforderlich, um einen entsprechenden Eigenfinanzierungsanteil an den Investitionen leisten zu können. Die Investitionen des Schulbauprogramms III müssen zusätzlich mit erheblichem Fremdkapital gestärkt werden. Nach über 10 Jahren des stetigen Schuldenabbaus war 2018 erstmals wieder eine Nettoneuverschuldung notwendig. In 2019 konnte die Verschuldung des Landkreises wieder leicht verringert werden. Für das aktuelle Haushaltsjahr ist eine geringe Nettoneuverschuldung in Höhe von 0,45 Mio. € vorgesehen. Dagegen ist für das Jahr 2021 keine Nettoneuverschuldung geplant, allerdings wird sich der Schuldenstand Anfang 2021 durch die Übernahme des Karl-Ernst-Gymnasiums Amorbach um 3,4 Mio. € erhöhen.

Der vorliegende Haushaltsplan hält die Balance zwischen Investitionen in die Zukunft, Anstieg der Verschuldung und Berücksichtigung der finanziellen Situation der Gemeinden.
Die Investitionen in moderne Schulen, attraktive Sportstätten sowie ein zukunftsfähiges Rad- und Kreisstraßennetz tragen auch zur Steigerung der Wohnqualität der Landkreisgemeinden bei.

Miltenberg, 10.02.2020
Landratsamt

Krämer

STELLENPLAN



2020

LANDRATSAMT MILTENBERG

Stellenplan 2020: Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen)	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen am 31.12.2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen/ Veränderungen 31.12.2019 zu 01.01.2020
		Ins-gesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte							
	B 6	1,00			1,00	1,00	
Beamte							
	A 15 BayBesG	1,00			1,00	0,00	
	A 14 BayBesG	1,00			0,00	0,00	
	A 13 BayBesG	5,00			6,00	4,00	
	A 12 BayBesG	8,00			6,00	5,00	
	A 11 BayBesG	10,00			12,00	9,00	
	A 10 BayBesG	5,00			5,00	5,00	
	A 9 BayBesG	19,00	8,00		19,00	17,00	
	A 8 BayBesG	8,00			8,00	10,00	
	A 7 BayBesG	2,00			2,00	1,00	
	A 6 BayBesG	1,00			1,00	1,00	
	insgesamt	**61,00**	**8,00**		**61,00**	**53,00**	

Produkt	Produktbereich	B 6	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A10	A 9	A 8	A 7	A 6	gesamt
11110	Büro des Landrats	1,00	1,00										2,00
11120	Organisation und Service					2,00							2,00
11121	Organisation und Personal			1,00									1,00
11123	Personal							1,00		1,00	1,00		3,00
11130	Kämmerei				1,00								1,00
11137	Controlling								1,00				1,00
11141	Rechnungsprüfung				1,00								1,00
11170	Hochbauverwaltung						1,00						1,00
111771	Verw.Gebäude Mil											1,00	1,00
11180	Kommunalwesen						1,00						1,00
12210	Öffentl. Sicherh./Ordn.					1,00							1,00
12220	Personenstandswesen								1,00				1,00
12230	Ausländerwesen					1,00			1,00				2,00
12241	Straßenverkehrsbehörde					1,00			1,00	1,00			3,00
12243	Kfz-Zulassungsstelle									1,00			1,00
12250	Verbraucherschutz								1,00				1,00
12611	Feuerwehrangelegenh.								1,00				1,00
12810	Katastrophenschutz									1,00			1,00

Produkt	Produktbereich	B 6	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A10	A 9	A 8	A 7	A 6	gesamt
31190	Sozialwesen, Wohngeld				1,00	1,00	3,00		3,00				8,00
31291	Jobcenter (Hartz IV)				1,00			1,00	4,00				6,00
36391	Kin.-, Jug.- und Fam.hilfe					1,00		1,00	2,00	4,00			8,00
41400	Gesundheitsamt								1,00				1,00
52100	Bauverwaltung						1,00	2,00	3,00				6,00
53701	Abfallentsorgung				1,00	1,00							2,00
55210	Wasserrecht						1,00						1,00
55400	Naturschutz, Jagd, Fischerei										1,00		1,00
56100	Umweltschutz						3,00						3,00
	insgesamt	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**5,00**	**8,00**	**10,00**	**5,00**	**19,00**	**8,00**	**2,00**	**1,00**	**61,00**

Stellenplan 2020: Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Umfang der Stellen 2020	Umfang der Stellen 2019	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen/Veränderungen gegenüber 2019
1	2	3	4	5
Landkreis Miltenberg: Beschäftigte, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst				
EGr. 14	1,00	1,00	1,00	
EGr. 13	4,00	4,00	4,00	
EGr. 12	3,62	3,62	3,62	
EGr. 11	12,00	12,00	12,00	
EGr. 10	15,50	14,50	14,50	
EG 9c	7,65	8,16	8,16	
EG 9b	8,27	9,14	8,27	ku-Vermerk bei einer Stelle 0,87 VZÄ in EG 9a
EG 9a	46,31	41,96	45,30	ku-Vermerk bei zwei Stellen mit 2,00 VZÄ in EG 9b
EGr. 8	34,61	37,72	35,07	ku-Vermerk bei einer Stelle 0,62 VZÄ in EG 5
EGr. 7	11,59	7,13	11,38	
EGr. 6	52,01	52,74	47,40	ku-Vermerk bei zwei Stellen mit 1,47 VZÄ in EG 7 ku-Vermerk bei einer Stelle 1,0 VZÄ in EG 5
EGr. 5	48,93	52,00	47,44	ku-Vermerk bei einer Stelle 0,42 VZÄ in EG 6
EGr. 4	4,85	6,42	4,42	
EGr. 3	2,10	2,10	2,10	
EGr. 2 Ü	5,65	5,95	5,95	
EGr. 2	5,25	4,99	5,76	
insgesamt	**263,34**	**263,43**	**256,37**	

Produkt	Produktbereich	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	gesamt
11110	Büro des Landrats		1,00			1,00			1,00	2,00	0,50		0,50					**6,00**
11120	Organisation und Service					1,00				0,77		1,64						**3,41**
11121	Organisation und Personal								0,30		1,00							**1,30**
11123	Personal				1,00				1,90									**2,90**
11128	Gleichstellung					0,50												**0,50**
11130	Kämmerei								0,70	0,50	1,00							**2,20**
11133	Kreiskasse								1,00		4,00							**5,00**
11137	Controlling				1,00				0,79			0,50						**2,29**
11141	Rechnungsprüfung								1,00									**1,00**
11151	Poststelle												2,13					**2,13**
11153	Cafeteria														1,97			**1,97**
11154	Registratur												1,64					**1,64**
11155	Druckerei											0,84						**0,84**
11156	Informationstechnik			1,00		5,00		2,00										**8,00**
11158	Bürgerservice												1,00	1,73				**2,73**
11159	Neue Medien							0,90		0,77		1,47						**3,14**
11160	Personalrat					1,00												**1,00**
11170	Hochbauverwaltung	1,00		0,50	3,00							3,19	2,54					**10,23**
111710	Gebäudewirtschaft			1,00				1,00	2,00									**4,00**
11174	Gartenbau				1,00					1,00			5,00					**7,00**
111771	Verw.Gebäude Mil													0,20			0,90	**1,10**
111772	Verw.Gebäude Obb											1,00		0,25				**1,25**

Produkt	Produktbereich	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	gesamt
11180	Kommunalwesen												1,12					**1,12**
12210	Öffentl. Sicherh./Ordn.									1,30		0,82						**2,12**
12215	Gaststätten-/Gewerbewesen									0,70								**0,70**
12220	Personenstandswesen								2,00				0,69					**2,69**
12230	Ausländerwesen								1,00	4,00			0,51					**5,51**
12241	Straßenverkehrsbehörde									6,00	0,72							**6,72**
12243	Kfz-Zulassungsstelle											9,54						**9,54**
12270	Veterinärwesen											2,44						**2,44**
12611	Feuerwehrangelegenh.									0,70								**0,70**
12810	Katastrophenschutz									0,30								**0,30**
21040	Schülerbe-/Ausbildungsförd								1,00		0,74	0,50	0,50				0,39	**3,13**
21511	Realschule Elsenfeld											1,00					1,12	**2,12**
21512	Realschule Miltenberg												1,59					**1,59**
21513	Realschule Obernburg											1,00				0,30	0,58	**1,88**
21711	Gymnasium Elsenfeld											1,00					1,08	**2,08**
21712	Gymnasium Erlenbach											1,00				0,82		**1,82**
21713	Gymnasium Miltenberg											1,00				0,70		**1,70**
22111	J.-Korczak-Schule Elsenfeld									1,00			0,13					**1,13**
22112	H.-E.-Stötzner-Schule Mil									1,00					0,13			**1,13**
23111	Berufsschule Miltenberg											1,00					1,08	**2,08**
23112	Berufsschule Obernburg		2,00									1,00						**3,00**

Produkt	Produktbereich	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	gesamt
25210	Kultur					1,00				1,00		1,28						**3,28**
31190	Sozialwesen, Wohngeld						1,14		10,51		1,17	4,06	0,25					**17,13**
31291	Jobcenter (Hartz IV)					1,00	3,00	1,00	13,05	3,59			0,41					**22,05**
36391	Kin.-, Jug.- und Fam.hilfe		1,00				2,00	1,50	3,94	2,77			3,16					**14,37**
41400	Gesundheitsamt				1,00	1,00			0,50		0,77	1,32	0,77					**5,36**
42100	Sportförderung							1,00				0,65						**1,65**
42401	Untermainhalle									1,00		0,50		0,65		0,55		**2,70**
42402	Dreifachturnhalle Mil															0,80		**0,80**
52100	Bauverwaltung			0,62	4,00				2,00		0,69	3,54						**10,85**
53701	Abfallentsorgung							0,87	3,62	2,21		9,70	13,38	2,02		2,48	0,11	**34,39**
54200	Tiefbauverwaltung			0,50	1,00													**1,50**
54201	Kreisstraßen (VwH)									4,00	1,00	1,00	13,00					**19,00**
55112	Zeltplatz Mönchberg												0,10					**0,10**
55210	Wasserrecht					1,00	1,00					0,51						**2,51**
55400	Naturschutz, Jagd, Fischere					1,00						0,51						**1,51**
56100	Umweltschutz					2,00							0,51					**2,51**
57110	Wirtschaftsförderung						0,05											**0,05**
57500	Tourismus						0,46											**0,46**
	Insgesamt	**1,00**	**4,00**	**3,62**	**12,00**	**15,50**	**7,65**	**8,27**	**46,31**	**34,61**	**11,59**	**52,01**	**48,93**	**4,85**	**2,10**	**5,65**	**5,25**	**263,33**

Stellenplan 2020: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

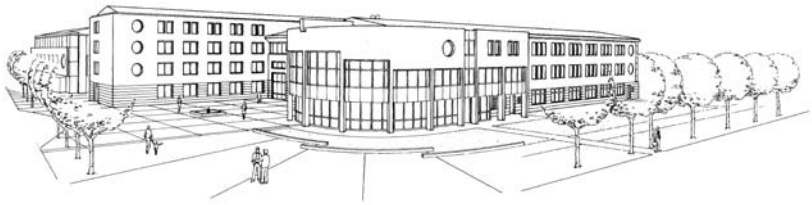
Entgeltgruppe	Umfang der Stellen 2020	Umfang der Stellen 2019	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen/Veränderungen gegenüber 2019
1	2	3	4	5
Landkreis Miltenberg: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst				
EG S 17	2,00	2,00	2,00	
EG S 15	1,52	1,00	1,52	
EG S 14	14,50	12,77	12,64	
EG S 12	29,84	32,20	30,18	ku-Vermerk bei 25 Stellen mit 13,26 VZÄ in EG EG S 11b (JaS sowie Koki und FD AJH)
EG S 11b	11,76	2,95	4,48	Umsetzung der ku-Vermerke bei Nach-besetzung, d.h. neu EG S 11b, weg EG S 12
EG S 9	0,64	0,64	0,64	
EG S 3	1,05	1,05	1,05	
insgesamt	**61,31**	**52,61**	**52,50**	

Produkt	Produktbereich	EG S 17	EG S 15	EG S 14	EG S 12	EG S 11b	EG S 9	EG S 3	gesamt
11110	Büro des Landrats				0,50				**0,50**
22111	J.-Korczak-Schule Elsenfeld							0,32	**0,32**
24111	Schülerbeförderung							0,73	**0,73**
36391	Kin.-, Jug.- und Fam.hilfe	2,00	1,52	14,50	27,65	11,76	0,64		**58,07**
41400	Gesundheitsamt				1,69				**1,69**
	insgesamt	**2,00**	**1,52**	**14,50**	**29,84**	**11,76**	**0,64**	**1,05**	**61,31**

Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterung
Beamtenanwärter 3. QE	Anwärterbezüge	0	2	Vorbereitungsdienst 2016 – 2019
Beamtenanwärter 3. QE	Anwärterbezüge	2	2	Vorbereitungsdienst 2017 – 2020
Beamtenanwärter 3. QE	Anwärterbezüge	1	1	Vorbereitungsdienst 2018 – 2021
Beamtenanwärter 3. QE	Anwärterbezüge	1	0	Vorbereitungsdienst 2019 - 2021
Beamtenanwärter 3. QE	Anwärterbezüge	1	0	Vorbereitungsdienst 2020 – 2023
		5	**5**	
Beamtenanwärter 2. QE	Anwärterbezüge	0	1	Vorbereitungsdienst 2017 – 2019
		0	**1**	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	0	1	Ausbildung 2016 – 2019
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	3	3	Ausbildung 2017 – 2020
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	2	2	Ausbildung 2018 – 2021
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	2	0	Ausbildung 2019 – 2022
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	2	0	Ausbildung 2020 – 2023
		9	**6**	
Auszubildende Straßenmeisterei	Ausbildungsentgelt	0	1	Ausbildung 2016 – 2019
		0	**1**	
insgesamt		**14**	**13**	

Gesamthaushalt



LANDRATSAMT MILTENBERG

Ergebnishaushalt 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	**Ansatz 2020 3**	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	368.506	401.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.273.694	91.812.533	99.590.918	104.279.704	106.570.704	105.912.704
3 +	Sonstige Transfererträge	3.475.978	3.033.050	3.022.550	3.022.550	3.022.550	3.022.550
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.173.472	11.526.300	13.330.500	13.331.700	13.332.900	13.334.100
5 +	Auflösung von Sonderposten	3.372.744	3.408.340	3.496.590	3.693.240	3.911.440	4.078.190
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.561.599	3.983.860	3.295.465	3.241.365	3.262.565	3.280.265
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.686.629	7.895.200	8.612.400	8.689.100	8.699.800	8.715.500
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	937.631	152.100	90.900	96.000	99.600	104.200
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	121.850.253	122.212.483	131.440.423	136.354.759	138.900.659	138.448.609
11 -	Personalaufwendungen	21.498.617	22.601.300	23.821.700	24.626.700	25.240.200	25.871.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.307.525	675.300	780.400	790.000	799.700	809.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.223.642	17.588.960	18.823.610	19.289.150	19.314.950	19.340.750
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.778.741	8.762.150	9.386.200	9.820.100	10.069.400	10.404.100
15 -	Transferaufwendungen	46.989.790	49.317.265	52.879.560	56.111.200	58.251.200	58.186.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.040.517	20.734.093	21.147.223	20.587.623	20.592.123	20.597.123
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.838.831	119.679.068	126.838.693	131.224.773	134.267.573	135.209.473
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	7.011.422	2.533.415	4.601.730	5.129.986	4.633.086	3.239.136
17 +	Finanzerträge	84.222	83.900	94.150	104.100	94.050	94.000
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	644.445	600.900	500.900	555.900	500.900	450.900
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-560.223	-517.000	-406.750	-451.800	-406.850	-356.900
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	6.451.200	2.016.415	4.194.980	4.678.186	4.226.236	2.882.236
19 +	Außerordentliche Erträge	106.662	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	86.830	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	19.832	0	0	0	0	0
S7 =	**Jahresergebnis (= S5 und S6)**	**6.471.031**	**2.016.415**	**4.194.980**	**4.678.186**	**4.226.236**	**2.882.236**
	Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)						
21	Summe der vorgetragenen Jahresergebnisse aus Vorjahren	2.957.086	6.471.031	2.016.415	4.194.980	4.678.186	4.226.236
22	im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des ersten Vorjahres	0	0	0	0	0	0
23	im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des zweiten Vorjahres	0	0	0	0	0	0
24	im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des dritten Vorjahres	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2020

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	368.506	401.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.039.094	91.812.533	99.590.918	104.279.704	106.570.704	105.912.704
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	3.094.895	3.033.050	3.022.550	3.022.550	3.022.550	3.022.550
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.875.539	9.636.300	13.330.500	13.331.700	13.332.900	13.334.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.488.970	3.983.860	3.295.465	3.241.365	3.262.565	3.280.165
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.267.071	7.895.200	8.612.400	8.689.100	8.699.800	8.715.500
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.112	42.000	42.200	43.300	44.400	45.500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.439	83.900	94.150	104.100	94.050	94.000
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	114.453.625	116.887.943	127.989.283	132.712.919	135.028.069	134.405.619
9 -	Personalauszahlungen	21.100.614	22.486.300	23.696.700	24.501.700	25.115.200	25.746.800
10 -	Versorgungsauszahlungen	345.015	325.300	355.400	365.000	374.700	384.400
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.405.256	17.588.960	18.823.610	19.289.150	19.314.950	19.340.750
12 -	Transferauszahlungen	46.337.206	49.317.265	52.879.560	56.111.200	58.251.200	58.186.200
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.961.896	20.707.993	21.019.023	20.459.423	20.463.923	20.468.923
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	644.433	600.900	500.900	555.900	500.900	450.900
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	103.794.420	111.026.718	117.275.193	121.282.373	124.020.873	124.577.973
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	10.659.205	5.861.225	10.714.090	11.430.546	11.007.196	9.827.646
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.775.756	5.542.900	3.420.000	1.996.000	8.896.000	9.050.000
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	152.738	46.800	15.000	18.000	19.000	21.000
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.075	9.000	9.000	8.500	8.000	7.500
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	4.944.570	5.598.700	3.444.000	2.022.500	8.923.000	9.078.500
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.173	30.000	230.000	30.000	30.000	30.000
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.054.005	10.440.000	8.760.000	9.580.000	18.745.000	20.950.000
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.922.650	2.978.460	5.315.000	3.121.000	3.086.000	2.986.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.250	10.000	301.000	343.000	192.000	150.000
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	18.075.078	13.468.460	14.616.000	13.084.000	22.063.000	24.126.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-13.130.508	-7.869.760	-11.172.000	-11.061.500	-13.140.000	-15.047.500
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.471.304	-2.008.535	-457.910	369.046	-2.132.804	-5.219.854
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	7.000.000	4.600.000	2.650.000	2.400.000	4.400.000	7.500.000
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)	7.000.000	4.600.000	2.650.000	2.400.000	4.400.000	7.500.000
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	4.249.778	2.600.000	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und	4.249.778	2.600.000	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000

Finanzhaushalt 2020

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	**Ansatz 2020** 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
	27b)						
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	2.750.222	2.000.000	450.000	0	2.000.000	5.000.000
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	278.918	-8.535	-7.910	369.046	-132.804	-219.854
28 +	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	22.013.610	22.005.700	22.374.746	22.241.942
S12 =	voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S 11 und Zeile 28)	278.918	-8.535	22.005.700	22.374.746	22.241.942	22.022.088
29 +	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liqiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
S13 =	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**278.918**	**-8.535**	**22.005.700**	**22.374.746**	**22.241.942**	**22.022.088**
	Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	Umschuldung (792...4)	1.000.000	0	0	0	0	0
	ordentliche Tilgung (792...5)	2.550.454	2.600.000	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000
	außerordentliche Tilgung (792...6)	699.324	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 1 Schulzentrum Elsenfeld

Beginn 2006 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	28.652.836	125.000	**70.000**	80.000	0	0	0
					0	0	0	21.528.646
A.1	**davon Auszahlungen für**	28.652.836	125.000	**70.000**	80.000	0	0	0
					0	0	0	21.528.646
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen	28.652.836	125.000	**70.000**	80.000	0	0	0
					0	0	0	21.528.646
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	5.316.849	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	5.316.849
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	5.316.849	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	5.316.849
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	23.335.987	125.000	**70.000**	80.000	0	0	0
					0	0	0	16.211.797
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

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 2 Berufsschule Obernburg - Generalsanierung

Beginn 2016 - Ende 2029

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.320.280	150.000	**150.000**	0	0	0	0
					0	0	0	1.288.296
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.320.280	150.000	**150.000**	0	0	0	0
					0	0	0	1.288.296
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen	1.320.280	150.000	**150.000**	0	0	0	0
					0	0	0	1.288.296
	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**	644.000	400.000	**244.000**	0	0	0	0
					0	0	0	300.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	644.000	400.000	**244.000**	0	0	0	0
					0	0	0	300.000
	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]**	676.280	-250.000	**-94.000**	0	0	0	0
					0	0	0	988.296
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

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 3 Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach - Generalsanierung

Beginn 2013 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	22.120.827	4.500.000	**2.300.000**	800.000	200.000	0	0
					0	0	0	18.248.855
A.1	**davon Auszahlungen für**	22.120.827	4.500.000	**2.300.000**	800.000	200.000	0	0
					0	0	0	18.248.855
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen	22.120.827	4.500.000	**2.300.000**	800.000	200.000	0	0
					0	0	0	18.248.855
	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**	7.660.000	1.000.000	**0**	0	1.360.000	0	0
					0	0	0	5.600.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	7.660.000	1.000.000	**0**	0	1.360.000	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]**	14.460.827	3.500.000	**2.300.000**	800.000	-1.160.000	0	0
					0	0	0	12.648.855
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

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 4 Berufsschule Miltenberg - Generalsanierung

Beginn 2020 - Ende 2029

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	25.400.000	0	**400.000**	1.000.000 0	10.500.000 0	13.500.000 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	25.400.000	0	**400.000**	1.000.000 0	10.500.000 0	13.500.000 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	25.400.000	0	**400.000**	1.000.000 0	10.500.000 0	13.500.000 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	4.600.000	0	**0**	0 0	1.000.000 0	3.600.000 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	4.600.000	0	**0**	0 0	1.000.000 0	3.600.000 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]**	20.800.000	0	**400.000**	1.000.000 0	9.500.000 0	9.900.000 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

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 6 Allgemeine Abfallwirtschaft (53701)

Beginn 2016 - Ende 2030

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	113.095	70.000	**0**	0 0	0 0	0 0	0 57.164
A.1	**davon Auszahlungen für**	113.095	70.000	**0**	0 0	0 0	0 0	0 57.164
	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	113.095	70.000	**0**	0 0	0 0	0 0	0 57.164
	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]**	113.095	70.000	**0**	0 0	0 0	0 0	0 57.164
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

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 7 Kreismülldeponie Guggenberg (53702)

Beginn 2017 - Ende 2030

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	6.943.533	131.000	**441.500**	120.000 0	120.000 0	120.000 0	0 6.208.097
A.1	**davon Auszahlungen für**	6.943.533	131.000	**441.500**	120.000 0	120.000 0	120.000 0	0 6.208.097
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	6.080.050	100.000	**40.000**	0 0	0 0	0 0	0 6.118.424
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	863.483	31.000	**401.500**	120.000 0	120.000 0	120.000 0	0 89.673
	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]**	6.943.533	131.000	**441.500**	120.000 0	120.000 0	120.000 0	0 6.208.097
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

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 8 Müllumladestation (53703)

Beginn 2008 - Ende 2030

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.829.858	54.100	**427.500**	120.000	120.000	120.000	0
					0	0	0	1.043.692
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.829.858	54.100	**427.500**	120.000	120.000	120.000	0
					0	0	0	1.043.692
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen	-15.483	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	-15.483
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.845.341	54.100	**427.500**	120.000	120.000	120.000	0
					0	0	0	1.059.175
	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]**	1.829.858	54.100	**427.500**	120.000	120.000	120.000	0
					0	0	0	1.043.692
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

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 9 Altdeponien (53704)

Beginn 2008 - Ende 2030

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	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]**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 10 Klärschlammdeponie Schippach (53713)

Beginn 2008 - Ende 2030

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	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]**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 14 MIL02: Mönchberg - Collenberg (Böschungssanierungen)

Beginn 2017 - Ende 2020

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	346.544	200.000	**0**	0 0	0 0	0 0	0 157.466
A.1	**davon Auszahlungen für**	346.544	200.000	**0**	0 0	0 0	0 0	0 157.466
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	346.544	200.000	**0**	0 0	0 0	0 0	0 157.466
	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]**	346.544	200.000	**0**	0 0	0 0	0 0	0 157.466
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

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 18 **MIL18: Weckbach - Gönz**
Beginn 2020 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	600.000	0	**600.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	600.000	0	**600.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	600.000	0	**600.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	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]**	600.000	0	**600.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 19 **MIL25: OD Roßbach**
Beginn 2018 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	255.603	50.000	**50.000**	150.000	0	0	0
					0	0	0	5.603
A.1	**davon Auszahlungen für**	255.603	50.000	**50.000**	150.000	0	0	0
					0	0	0	5.603
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen	255.603	50.000	**50.000**	150.000	0	0	0
					0	0	0	5.603
	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]**	255.603	50.000	**50.000**	150.000	0	0	0
					0	0	0	5.603
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

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 20 MIL30: Sulzbach - OD Soden (Deckenbausanierung)

Beginn 2019 - Ende 2020

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	20.000	0	**20.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	20.000	0	**20.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	20.000	0	**20.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	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]**	20.000	0	**20.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 21 MIL30: Sulzbach - OD Soden (Stützwandsanierung)

Beginn 2019 - Ende 2020

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	20.000	0	**20.000**	0	0	0	0
					0	0	0	138.439
A.1	**davon Auszahlungen für**	20.000	0	**20.000**	0	0	0	0
					0	0	0	138.439
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen	20.000	0	**20.000**	0	0	0	0
					0	0	0	138.439
	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]**	20.000	0	**20.000**	0	0	0	0
					0	0	0	138.439
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

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 22 MIL39: KVP Sulzbach i.V.m. St 2309

Beginn 2019 - Ende 2022

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	320.000	120.000	**160.000**	40.000	0	0	0
					0	0	0	0
A.1	**davon Auszahlungen für**	320.000	120.000	**160.000**	40.000	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen	320.000	120.000	**160.000**	40.000	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	100.000	0	**0**	0	100.000	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	100.000	0	**0**	0	100.000	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]**	220.000	120.000	**160.000**	40.000	-100.000	0	0
					0	0	0	0
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 25 MIL35: Altenbuch bis Landesgrenze (Deckenbau)

Beginn 2020 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	10.000	0	**10.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	10.000	0	**10.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	10.000	0	**10.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	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]**	10.000	0	**10.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 26 MIL35: Brücke "Faulbach"

Beginn 2016 - Ende 2020

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	458.112	35.000	**0**	0 0	0 0	0 0	0 436.824
A.1	**davon Auszahlungen für**	458.112	35.000	**0**	0 0	0 0	0 0	0 436.824
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	458.112	35.000	**0**	0 0	0 0	0 0	0 436.824
	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**	230.000	0	**230.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	230.000	0	**230.000**	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]**	228.112	35.000	**-230.000**	0 0	0 0	0 0	0 436.824
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

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 27 **MIL05: Nähe Mainbullau (Sanierung von Abzweigung B469 Richtung Mainbullau)**
Beginn 2018 - Ende 2020

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	530.000	490.000	**40.000**	0	0	0	0
					0	0	0	375.773
A.1	**davon Auszahlungen für**	530.000	490.000	**40.000**	0	0	0	0
					0	0	0	375.773
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen	530.000	490.000	**40.000**	0	0	0	0
					0	0	0	375.773
	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]**	530.000	490.000	**40.000**	0	0	0	0
					0	0	0	375.773
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

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 29 MIL06: Weilbach - Amorbach (Deckenerneuerung)

Beginn 2018 - Ende 2020

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	535.000	490.000	**45.000**	0 0	0 0	0 0	0 559.101
A.1	**davon Auszahlungen für**	535.000	490.000	**45.000**	0 0	0 0	0 0	0 559.101
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	535.000	490.000	**45.000**	0 0	0 0	0 0	0 559.101
	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]**	535.000	490.000	**45.000**	0 0	0 0	0 0	0 559.101
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

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 33 Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg - Generalsanierung

Beginn 2013 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	16.856.721	3.000.000	**3.200.000**	950.000	0	0	0
					0	0	0	11.838.712
A.1	**davon Auszahlungen für**	16.856.721	3.000.000	**3.200.000**	950.000	0	0	0
					0	0	0	11.838.712
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen	16.856.721	3.000.000	**3.200.000**	950.000	0	0	0
					0	0	0	11.838.712
	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**	6.750.000	1.200.000	**460.000**	0	1.290.000	0	0
					0	0	0	4.700.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	6.750.000	1.200.000	**460.000**	0	1.290.000	0	0
					0	0	0	4.700.000
	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]**	10.106.721	1.800.000	**2.740.000**	950.000	-1.290.000	0	0
					0	0	0	7.138.712
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

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 34 Main-Limes-Realschule Obernburg - Generalsanierung

Beginn 2012 - Ende 2020

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	11.630.664	200.000	**200.000**	0 0	0 0	0 0	0 11.527.085
A.1	**davon Auszahlungen für**	11.630.664	200.000	**200.000**	0 0	0 0	0 0	0 11.527.085
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	11.630.664	200.000	**200.000**	0 0	0 0	0 0	0 11.527.085
	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**	4.150.350	610.900	**0**	0 0	0 0	0 0	0 4.150.350
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	4.150.350	610.900	**0**	0 0	0 0	0 0	0 4.150.350
	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]**	7.480.314	-410.900	**200.000**	0 0	0 0	0 0	0 7.376.735
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

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 35 Main-Limes-Realschule Obernburg - Doppelsporthalle

Beginn 2018 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	5.100.000	300.000	**300.000**	2.700.000	1.300.000	500.000	0
					0	0	0	15.437
A.1	**davon Auszahlungen für**	5.100.000	300.000	**300.000**	2.700.000	1.300.000	500.000	0
					0	0	0	15.437
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen	5.100.000	300.000	**300.000**	2.700.000	1.300.000	500.000	0
					0	0	0	15.437
	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**	3.000.000	0	**0**	100.000	1.300.000	1.600.000	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	3.000.000	0	**0**	100.000	1.300.000	1.600.000	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	2.100.000	300.000	**300.000**	2.600.000	0	-1.100.000	0
					0	0	0	15.437
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

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 38 Main-Limes-Realschule Obernburg - Außenanlage

Beginn 2022 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	500.000	0	**0**	0 0	500.000 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	500.000	0	**0**	0 0	500.000 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	500.000	0	**0**	0 0	500.000 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	500.000	0	**0**	0 0	500.000 0	0 0	0 0
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 40 MIL10: Amorbach - Neudorf (Sanierung Teilstrecke)

Beginn 2019 - Ende 2021

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	595.000	0	**535.000**	60.000	0	0	0
					0	0	0	273.549
A.1	**davon Auszahlungen für**	595.000	0	**535.000**	60.000	0	0	0
					0	0	0	273.549
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen	595.000	0	**535.000**	60.000	0	0	0
					0	0	0	273.549
	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]**	595.000	0	**535.000**	60.000	0	0	0
					0	0	0	273.549
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

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 54 Wertstoffhof (53706)

Beginn 2015 - Ende 2030

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.839.732	126.000	**0**	120.000 0	120.000 0	120.000 0	0 2.405.355
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.839.732	126.000	**0**	120.000 0	120.000 0	120.000 0	0 2.405.355
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	730.109	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 730.109
	Baumaßnahmen	1.550.346	80.000	**0**	0 0	0 0	0 0	0 1.519.811
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	559.277	46.000	**0**	120.000 0	120.000 0	120.000 0	0 155.435
	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]**	2.839.732	126.000	**0**	120.000 0	120.000 0	120.000 0	0 2.405.355
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

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 59 MIL22: OD Niedernberg - Waldweg bis neuer Kreisverkehrsplatz

Beginn 2018 - Ende 2020

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	504.571	200.000	**20.000**	0 0	0 0	0 0	0 453.763
A.1	**davon Auszahlungen für**	504.571	200.000	**20.000**	0 0	0 0	0 0	0 453.763
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	504.571	200.000	**20.000**	0 0	0 0	0 0	0 453.763
	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]**	504.571	200.000	**20.000**	0 0	0 0	0 0	0 453.763
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

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 70 Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach - Sporthalle

Beginn 2018 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	3.450.000	0	**0**	100.000 0	1.600.000 0	1.750.000 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	3.450.000	0	**0**	100.000 0	1.600.000 0	1.750.000 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	3.450.000	0	**0**	100.000 0	1.600.000 0	1.750.000 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	850.000	0	**0**	0 0	100.000 0	750.000 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	850.000	0	**0**	0 0	100.000 0	750.000 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]**	2.600.000	0	**0**	100.000 0	1.500.000 0	1.000.000 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

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 71 Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach - Freisportanlage

Beginn 2018 - Ende 2020

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	159.300	50.000	**20.000**	0 0	0 0	0 0	0 227.074
A.1	**davon Auszahlungen für**	159.300	50.000	**20.000**	0 0	0 0	0 0	0 227.074
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	159.300	50.000	**20.000**	0 0	0 0	0 0	0 227.074
	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**	98.000	42.000	**16.000**	0 0	0 0	0 0	0 66.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	98.000	42.000	**16.000**	0 0	0 0	0 0	0 66.000
	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]**	61.300	8.000	**4.000**	0 0	0 0	0 0	0 161.074
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

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 72 Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach - Außenanlage

Beginn 2022 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	400.000	0	**0**	0 0	100.000 0	300.000 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	400.000	0	**0**	0 0	100.000 0	300.000 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	400.000	0	**0**	0 0	100.000 0	300.000 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	400.000	0	**0**	0 0	100.000 0	300.000 0	0 0
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 75 Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg - Sporthalle

Beginn 2018 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	3.745.000	0	**100.000**	1.800.000 0	1.845.000 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	3.745.000	0	**100.000**	1.800.000 0	1.845.000 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	3.745.000	0	**100.000**	1.800.000 0	1.845.000 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	1.800.000	0	**0**	100.000 0	900.000 0	800.000 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	1.800.000	0	**0**	100.000 0	900.000 0	800.000 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	1.945.000	0	**100.000**	1.700.000 0	945.000 0	-800.000 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

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 76 Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg - Außenanlage

Beginn 2022 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	300.000	0	**0**	0 0	50.000 0	250.000 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	300.000	0	**0**	0 0	50.000 0	250.000 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	300.000	0	**0**	0 0	50.000 0	250.000 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	300.000	0	**0**	0 0	50.000 0	250.000 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

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 89 **Schule für Kranke**

Beginn 2020 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	301.000	0	**101.000**	158.000 0	42.000 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	301.000	0	**101.000**	158.000 0	42.000 0	0 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	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	301.000	0	**101.000**	158.000 0	42.000 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]**	301.000	0	**101.000**	158.000 0	42.000 0	0 0	0 0
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 90 Photovoltaikprogramm

Beginn 2019 - Ende 2028

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	515.000	250.000	**265.000**	0	0	0	0
					0	0	0	18.620
A.1	**davon Auszahlungen für**	515.000	250.000	**265.000**	0	0	0	0
					0	0	0	18.620
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen	515.000	250.000	**265.000**	0	0	0	0
					0	0	0	18.620
	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]**	515.000	250.000	**265.000**	0	0	0	0
					0	0	0	18.620
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 95 Breitbandversorgung

Beginn 2020 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	465.000	0	**15.000**	450.000 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	465.000	0	**15.000**	450.000 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	465.000	0	**15.000**	450.000 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	350.000	0	**0**	0 0	350.000 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	350.000	0	**0**	0 0	350.000 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	115.000	0	**15.000**	450.000 0	-350.000 0	0 0	0 0
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 101 Rettungswache

Beginn 2020 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	4.300.000	0	**250.000**	50.000 0	1.000.000 0	3.000.000 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	4.300.000	0	**250.000**	50.000 0	1.000.000 0	3.000.000 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	**200.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	4.100.000	0	**50.000**	50.000 0	1.000.000 0	3.000.000 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	4.300.000	0	**250.000**	50.000 0	1.000.000 0	3.000.000 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

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 111 Brand- und Katastrophenschutz

Beginn 2019 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	4.318.000	800.000	**1.418.000**	700.000 0	700.000 0	700.000 0	0 746.910
A.1	**davon Auszahlungen für**	4.318.000	800.000	**1.418.000**	700.000 0	700.000 0	700.000 0	0 746.910
	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	4.318.000	800.000	**1.418.000**	700.000 0	700.000 0	700.000 0	0 746.910
	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**	562.000	0	**366.000**	0 0	196.000 0	0 0	0 53.271
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	562.000	0	**366.000**	0 0	196.000 0	0 0	0 53.271
	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]**	3.756.000	800.000	**1.052.000**	700.000 0	504.000 0	700.000 0	0 693.639
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

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 120 Informationstechnik (LRA)

Beginn 2019 - Ende 2030

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.728.800	400.000	**332.200**	332.200 0	332.200 0	332.200 0	0 354.512
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.728.800	400.000	**332.200**	332.200 0	332.200 0	332.200 0	0 354.512
	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	1.728.800	400.000	**332.200**	332.200 0	332.200 0	332.200 0	0 354.512
	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]**	1.728.800	400.000	**332.200**	332.200 0	332.200 0	332.200 0	0 354.512
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

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 125 Digitalisierung der Landkeisschulen

Beginn 2019 - Ende 2030

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	5.810.000	800.000	**1.300.000**	1.270.000	1.270.000	1.170.000	0
					0	0	0	521.852
A.1	**davon Auszahlungen für**	5.810.000	800.000	**1.300.000**	1.270.000	1.270.000	1.170.000	0
					0	0	0	521.852
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.810.000	800.000	**1.300.000**	1.270.000	1.270.000	1.170.000	0
					0	0	0	521.852
	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**	2.680.000	580.000	**504.000**	196.000	700.000	700.000	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	2.680.000	580.000	**504.000**	196.000	700.000	700.000	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	3.130.000	220.000	**796.000**	1.074.000	570.000	470.000	0
					0	0	0	521.852
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

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 130 Schulbudgets (Investitionen)

Beginn 2019 - Ende 2030

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.411.700	328.900	**464.200**	206.200 0	206.200 0	206.200 0	0 174.133
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.411.700	328.900	**464.200**	206.200 0	206.200 0	206.200 0	0 174.133
	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	1.411.700	328.900	**464.200**	206.200 0	206.200 0	206.200 0	0 174.133
	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]**	1.411.700	328.900	**464.200**	206.200 0	206.200 0	206.200 0	0 174.133
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

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 140 Gartenbau

Beginn 2019 - Ende 2030

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	160.000	32.000	**32.000**	32.000 0	32.000 0	32.000 0	0 43.976
A.1	**davon Auszahlungen für**	160.000	32.000	**32.000**	32.000 0	32.000 0	32.000 0	0 43.976
	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	160.000	32.000	**32.000**	32.000 0	32.000 0	32.000 0	0 43.976
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckbundenen 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]**	160.000	32.000	**32.000**	32.000 0	32.000 0	32.000 0	0 43.976
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

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 150 Straßenmeisterei

Beginn 2019 - Ende 2030

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	4.685.000	180.000	**225.000**	1.260.000 0	1.510.000 0	1.510.000 0	0 34.657
A.1	**davon Auszahlungen für**	4.685.000	180.000	**225.000**	1.260.000 0	1.510.000 0	1.510.000 0	0 34.657
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	4.320.000	70.000	**0**	1.250.000 0	1.500.000 0	1.500.000 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	365.000	110.000	**225.000**	10.000 0	10.000 0	10.000 0	0 34.657
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckbundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	4.685.000	180.000	**225.000**	1.260.000 0	1.510.000 0	1.510.000 0	0 34.657
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

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme: 160 Radwegeprogramm

Beginn 2020 - Ende 2030

		Insgesamt	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.200.000	0	**300.000**	300.000 0	300.000 0	300.000 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.200.000	0	**300.000**	300.000 0	300.000 0	300.000 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen	600.000	0	**150.000**	150.000 0	150.000 0	150.000 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000	0	**150.000**	150.000 0	150.000 0	150.000 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]**	1.200.000	0	**300.000**	300.000 0	300.000 0	300.000 0	0 0
C.	Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	davon							
	Personelle Mehrkosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Sonstige Folgekosten	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Organisationsübersicht des Landratsamtes Miltenberg

Landrat: *Jens Marco Scherf*
Stellvertreter: *Thomas Zöller*
Weitere Stellvertreter/in: *Karin Passow/ Monika Wolf-Pleßmann*

Gleichstellung
Sabine Farrenkopf

Vertreter des Landrats im Amt:
Gerald Rosel

Unternehmensbereich 1
Büro des Landrats
Susanne Seidel
- 1.1 Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit – *Susanne Seidel*
- 1.2 Kultur und Veranstaltungen – *Juliana Fleischmann*

Unternehmensbereich 2
Organisation und Personal
Gerhard Rüth
- 2.1 Organisation und Service – *Theresa Flegler*
- 2.2 Informationstechnik – *Christian Bornkessel*
- 2.3 Personal – *Christine Scherf*

Unternehmensbereich 3
Finanzen
Steffen Krämer
- 3.1 Kämmerei – *Steffen Krämer*
- 3.2 Kreiskasse – *Tanja Pechtl*
- 3.3 Controlling – *Eva Erfurth*

Unternehmensbereich 4
Revision
Ilona Hörnig

Unternehmensbereich 5
Immobilien, Gebäudewirtschaft
Andreas Wosnik
- 5.1 Hochbau, Tiefbau – *Roland Dittrich*
- 5.2 Gebäudewirtschaft, Gartenbau – *Konrad Fäth*

Abteilung 1
Landkreisangelegenheiten, Kommunales
Oliver Feil

Sachgebiet 11
Kommunale Abfallwirtschaft
Ruth Heim
- 111 Organisation und Betrieb – *Ruth Heim*
- 112 Satzung und Gebühren – *Thomas Bräutigam*

Sachgebiet 12
Kommunalwesen, Ausbildungsförderung
Lothar Leiblein
- 121 Kommunalwesen – *Lothar Leiblein*
- 122 Ausbildungsförderung, Schulwesen – *Alexandra Günther*

Sachgebiet 13
Staatliche Rechnungs-prüfungsstelle
Erich Weber

Abteilung 2
Gesundheit und Soziales
Dr. Erwin Dittmeier

Sachgebiet 21
Gesundheitsamt
Dr. Erwin Dittmeier
- 211 Gutachtenw./Med. Aufsicht – *Dr. Erwin Dittmeier*
- 212 Gesundheitsschutz/ Kindergesundheit – *Dr. Susanne Reysen*
- 213 Sozialmedizin/Prävention – *Dr. Hubert Hortig*

Sachgebiet 22
Kinder, Jugend und Familie
Rüdiger Rätz
- 221 Geldleistungen u. Verwaltung – *Wolfgang Leiblein*
- 222 Erziehungshilfe u. Kindeswohl – *Judith Appel*
- 223 Jugendsozialarbeit u. Jugendberufshilfe – *Stefan Adams*
- 224 Frühe Hilfen, Jugend und Familie – *Iris Neppl*

Sachgebiet 23
Sozialwesen, Wohngeld
Manfred Vill
- 231 SGB XII und sonstige Sozialgesetze – *Birgitta Fuchs*
- 232 Leistungen für Asylbewerber – *Simone Greulich*
- 233 Wohngeld, Senioren, Heimaufsicht – *Manfred Vill*

Abteilung 3
Sicherheit und Ordnung
Gerald Rosel

Sachgebiet 31
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Christian Bezold

Sachgebiet 32
Veterinäramt
Dr. Isabel Boecker-Kessel

Sachgebiet 33
Ausländer- und Personenstandswesen
Werner Strobel
- 331 Ausländerwesen – *N.N.*
- 332 Personenstandswesen – *Rudolf Elbert*

Sachgebiet 34
Verkehrswesen
Peter Stegmann
- 341 Straßenverkehrsbehörde – *Peter Stegmann*
- 342 Kraftfahrzeug-zulassungsstelle – *N.N.*

Abteilung 4
Umweltschutz
Stefan Pache

Sachgebiet 41
Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht
Karolina Speth

Sachgebiet 42
Naturschutz, Jagd- und Fischereiwesen
Regina Groll

Sachgebiet 43
Wasserrecht
Thomas Berberich

Abteilung 5
Bauwesen
Matthias Krah

Sachgebiet 51
Baurecht Wohnbauförderung Gutachterausschuss
Bernd Hofmann
- 511 Verwaltung – *Bernd Hofmann*
- 512 Technik – *Gisela Weber*

LANDRATSAMT MILTENBERG

Haushaltsquerschnitt 2020

I. Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Ordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen	Außerordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	Interne Leistungs-verrechnungen a) Erträge b) Aufwendungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
		a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9
11	Innere Verwaltung	a) 682.700 b) 11.761.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 1.104.775 b) 38.600	-10.012.625
12	Sicherheit und Ordnung	a) 297.000 b) 4.234.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-3.937.000
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 1.146.900 b) 8.005.340	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 273.300	-7.131.740
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a) 104.150 b) 914.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 63.100	-873.450
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a) 1.262.800 b) 4.633.720	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 18.500	-3.389.420
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 2.572.150 b) 4.078.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-1.506.350
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 122.000 b) 425.200	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-303.200
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 0 b) 33.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-33.100
27	Volkshochschulen, Büchereien, u. dgl.	a) 0 b) 40.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-40.400
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 Hilfe	a) 11.572.700 b) 18.877.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-7.304.800
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 81.500 b) 752.600	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-671.100
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a) 1.300 b) 116.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-115.000
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 1.600 b) 2.800	a) 1.200 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 4.216.350 b) 17.191.600	a) 100 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-12.975.150
41	Gesundheitsdienste	a) 455.700 b) 3.205.445	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-2.749.745

Haushaltsquerschnitt 2020

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
42	Sportförderung	a) 134.200 b) 1.462.900	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 40.900	-1.369.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 0 b) 8.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-8.000
52	Bauen und Wohnen	a) 56.000 b) 1.683.700	a) 350 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-1.627.350
53	Ver- und Entsorgung	a) 14.420.655 b) 13.860.323	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 843.601	-283.269
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 1.684.800 b) 5.716.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-4.031.300
55	Natur- und Landschaftspflege	a) 49.300 b) 387.150	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-337.850
56	Umweltschutz	a) 200 b) 362.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-361.900
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 500 b) 929.800	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-929.300

Haushaltsquerschnitt 2020

I. Ergebnishaushalt

B. Produktbereiche 61		a)Steuern und ähnliche Abgaben b)Zuwendungen und allg. Umlagen	a)Sonstige Transfererträge b)Sonstige ordentliche Erträge	a)Transferaufwendungen 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) 92.576.818	a) 0 b) 0	a) 28.043.415 b) 0	a) 0 b) 0	0 0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 3.000	a) 0 b) 0	92.500 500.900
613	Abwicklung der Vorjahre	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0 0

Haushaltsquerschnitt 2020

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) 70-74	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7
11	Innere Verwaltung	a) 499.100 b) 10.510.100	a) 504.000 b) 928.200	a) 0 b) 0	a) 0
12	Sicherheit und Ordnung	a) 256.500 b) 3.917.100	a) 366.000 b) 1.668.000	a) 0 b) 0	a) 0
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 278.500 b) 4.617.440	a) 476.000 b) 6.969.400	a) 0 b) 0	a) 0
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a) 39.600 b) 665.900	a) 0 b) 153.200	a) 0 b) 0	a) 0
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a) 970.400 b) 3.480.820	a) 244.000 b) 1.557.200	a) 0 b) 0	a) 0
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 2.572.100 b) 4.049.900	a) 0 b) 8.000	a) 0 b) 0	a) 0
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 122.000 b) 402.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 0 b) 33.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
27	Volkshochschulen, Büchereien, u. dgl.	a) 0 b) 40.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 0 b) 19.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
31	Soziale Hilfe	a) 11.572.700 b) 18.757.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 81.500 b) 705.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a) 1.300 b) 116.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 1.200 b) 2.800	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 4.212.650 b) 17.189.200	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
41	Gesundheitsdienste	a) 455.700 b) 3.204.645	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0

Haushaltsquerschnitt 2020

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) 70-74	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7
42	Sportförderung	a) 95.700 b) 1.173.400	a) 0 b) 78.000	a) 0 b) 0	a) 0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 0 b) 8.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
52	Bauen und Wohnen	a) 56.350 b) 1.683.700	a) 9.000 b) 10.000	a) 0 b) 0	a) 0
53	Ver- und Entsorgung	a) 14.380.165 b) 12.636.873	a) 0 b) 1.169.000	a) 0 b) 0	a) 0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 1.273.400 b) 3.842.500	a) 245.000 b) 1.925.000	a) 0 b) 0	a) 0
55	Natur- und Landschaftspflege	a) 49.300 b) 386.900	a) 0 b) 150.000	a) 0 b) 0	a) 0
56	Umweltschutz	a) 200 b) 362.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 500 b) 921.800	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0

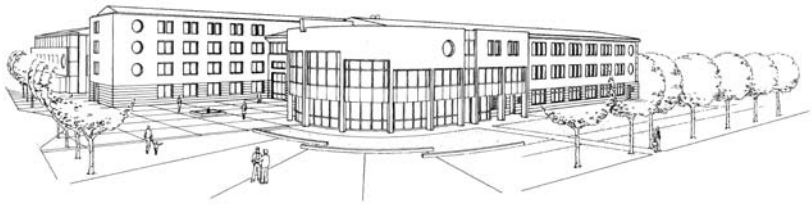
Haushaltsquerschnitt 2020

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) 70-74	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	a) 90.977.918 b) 28.043.415	a) 1.600.000 b) 0	a) 0 b) 0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	a) 92.500 b) 503.900	a) 0 b) 0	a) 2.650.000 b) 2.200.000
613	Abwicklung der Vorjahre	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0

Teilhaushalte

Abteilungen Unternehmens-bereiche



LANDRATSAMT MILTENBERG

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL1 Landkreisangelegenheiten, Kommunales

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt			
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.674.006	2.600.000	2.567.000	0	2.567.000	2.594.000	2.620.000	2.627.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.057.466	11.440.600	12.966.100	0	12.966.100	12.966.100	12.966.100	12.966.100
5 + Auflösung von Sonderposten	12.250	9.590	9.590	0	9.590	9.590	9.590	9.590
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546.678	1.358.940	871.465	0	871.465	801.965	801.965	801.965
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.451	301.000	301.000	0	301.000	301.000	301.000	301.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	63.011	10.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	15.690.862	15.720.930	16.724.155	0	16.724.155	16.681.655	16.707.655	16.714.655
11 - Personalaufwendungen	2.326.403	2.439.800	2.459.600	0	2.459.600	2.466.600	2.474.100	2.481.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.382.303	8.912.200	9.560.950	0	9.560.950	9.560.950	9.560.950	9.560.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.259.469	892.300	957.050	0	957.050	957.050	957.050	957.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.367.623	4.498.593	4.852.073	0	4.852.073	4.701.373	4.711.373	4.721.373
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.335.798	16.742.893	17.829.673	0	17.829.673	17.685.973	17.703.473	17.720.973
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-644.936	-1.021.963	-1.105.518	0	-1.105.518	-1.004.318	-995.818	-1.006.318
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-644.936	-1.021.963	-1.105.518	0	-1.105.518	-1.004.318	-995.818	-1.006.318
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)	**-644.936**	**-1.021.963**	**-1.105.518**	**0**	**-1.105.518**	**-1.004.318**	**-995.818**	**-1.006.318**
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964.750	770.781	843.601	0	843.601	843.601	843.601	843.601
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.609.686**	**-1.792.744**	**-1.949.119**	**0**	**-1.949.119**	**-1.847.919**	**-1.839.419**	**-1.849.919**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL1 Landkreisangelegenheiten, Kommunales

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.674.006	2.600.000	2.567.000	0	2.567.000	0	2.594.000	2.620.000	2.627.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.788.319	9.550.600	12.966.100	0	12.966.100	0	12.966.100	12.966.100	12.966.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553.718	1.358.940	871.465	0	871.465	0	801.965	801.965	801.965
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.555	301.000	301.000	0	301.000	0	301.000	301.000	301.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.549	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.553.147	13.814.540	16.709.565	0	16.709.565	0	16.667.065	16.693.065	16.700.065
9 - Personalauszahlungen	2.183.673	2.439.800	2.459.600	0	2.459.600	0	2.466.600	2.474.100	2.481.600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.432.449	8.912.200	9.560.950	0	9.560.950	0	9.560.950	9.560.950	9.560.950
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.476.251	4.473.593	4.726.573	0	4.726.573	0	4.575.873	4.585.873	4.595.873
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	15.092.373	15.825.593	16.747.123	0	16.747.123	0	16.603.423	16.620.923	16.638.423
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-539.226	-2.011.053	-37.558	0	-37.558	0	63.642	72.142	61.642
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.900	1.800	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.900	1.800	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.755	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.374.382	330.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	19.400	221.100	849.000	0	849.000	0	380.000	380.000	380.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	5.429.537	551.100	889.000	0	889.000	0	380.000	380.000	380.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-5.427.637	-549.300	-889.000	0	-889.000	0	-380.000	-380.000	-380.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.966.864	-2.560.353	-926.558	0	-926.558	0	-316.358	-307.858	-318.358
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 2020

Landkreis Miltenberg

AL1 Landkreisangelegenheiten, Kommunales

	Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-5.966.864	-2.560.353	-926.558	0	-926.558	0	-316.358	-307.858	-318.358

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL2 Gesundheit und Soziales

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				Ansatz	übertragen	Gesamt			
		1	2	3	3a	3b	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	367.400	400.000	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.739.139	3.810.500	4.339.100	0	4.339.100	4.339.100	4.339.100	4.339.100
3 +	Sonstige Transfererträge	3.475.978	3.033.050	3.022.550	0	3.022.550	3.022.550	3.022.550	3.022.550
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.683	8.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	425	400	300	0	300	300	100	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.568.928	1.498.600	1.523.100	0	1.523.100	1.545.900	1.588.200	1.631.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.414.930	6.805.200	7.495.000	0	7.495.000	7.495.000	7.495.000	7.495.000
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	885	4.400	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	17.577.369	15.560.450	16.395.150	0	16.395.150	16.417.950	16.460.050	16.503.250
11 -	Personalaufwendungen	6.936.337	7.173.100	7.704.900	0	7.704.900	7.932.800	8.168.000	8.410.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	32.891	28.000	30.200	0	30.200	31.500	32.800	34.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.981	272.800	248.600	0	248.600	249.700	249.700	249.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	195.150	103.550	123.650	0	123.650	123.550	123.050	122.350
15 -	Transferaufwendungen	17.808.159	17.941.000	19.085.300	0	19.085.300	19.085.300	19.085.300	19.085.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.336.574	9.777.950	9.957.300	0	9.957.300	9.957.300	9.957.300	9.957.300
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.539.092	35.296.400	37.149.950	0	37.149.950	37.380.150	37.616.150	37.858.750
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-16.961.723	-19.735.950	-20.754.800	0	-20.754.800	-20.962.200	-21.156.100	-21.355.500
17 +	Finanzerträge	1.298	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.298	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-16.960.425	-19.733.950	-20.753.500	0	-20.753.500	-20.960.900	-21.154.800	-21.354.200

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL2 Gesundheit und Soziales

	Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt			
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
19 + Außerordentliche Erträge	2.679	0	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	50	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	2.629	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-16.957.795**	**-19.733.950**	**-20.753.500**	**0**	**-20.753.500**	**-20.960.900**	**-21.154.800**	**-21.354.200**
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-16.957.795**	**-19.733.950**	**-20.753.500**	**0**	**-20.753.500**	**-20.960.900**	**-21.154.800**	**-21.354.200**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL2 Gesundheit und Soziales

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				Ansatz	übertragen	Gesamt				
		1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	367.400	400.000	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.699.215	3.810.500	4.339.100	0	4.339.100	0	4.339.100	4.339.100	4.339.100
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	3.094.895	3.033.050	3.022.550	0	3.022.550	0	3.022.550	3.022.550	3.022.550
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.983	8.300	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.437.679	1.498.600	1.523.100	0	1.523.100	0	1.545.900	1.588.200	1.631.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.273.804	6.805.200	7.495.000	0	7.495.000	0	7.495.000	7.495.000	7.495.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.298	2.000	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.882.273	15.557.650	16.391.050	0	16.391.050	0	16.413.850	16.456.150	16.499.450
9 -	Personalauszahlungen	6.815.510	7.173.100	7.704.900	0	7.704.900	0	7.932.800	8.168.000	8.410.000
10 -	Versorgungsauszahlungen	30.289	28.000	30.200	0	30.200	0	31.500	32.800	34.100
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.885	272.800	248.600	0	248.600	0	249.700	249.700	249.700
12 -	Transferauszahlungen	17.024.937	17.941.000	19.085.300	0	19.085.300	0	19.085.300	19.085.300	19.085.300
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.154.787	9.777.950	9.957.300	0	9.957.300	0	9.957.300	9.957.300	9.957.300
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	33.256.408	35.192.850	37.026.300	0	37.026.300	0	37.256.600	37.493.100	37.736.400
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-17.374.135	-19.635.200	-20.635.250	0	-20.635.250	0	-20.842.750	-21.036.950	-21.236.950
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	1.948	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.948	0	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.948	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-17.376.083	-19.635.200	-20.635.250	0	-20.635.250	0	-20.842.750	-21.036.950	-21.236.950
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL2 Gesundheit und Soziales

	Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-17.376.083	-19.635.200	-20.635.250	0	-20.635.250	0	-20.842.750	-21.036.950	-21.236.950

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL3 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt			
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.378	899.300	858.900	0	858.900	878.900	903.900	928.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.365	62.000	58.600	0	58.600	59.500	60.400	61.300
5 + Auflösung von Sonderposten	50.786	35.400	40.500	0	40.500	60.500	57.500	53.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.557	5.700	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	772.085	1.002.400	966.500	0	966.500	1.007.400	1.030.300	1.052.200
11 - Personalaufwendungen	2.154.038	2.227.500	2.238.700	0	2.238.700	2.303.400	2.371.700	2.442.300
12 - Versorgungsaufwendungen	6.314	5.000	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.211	224.200	267.550	0	267.550	268.550	268.750	268.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	293.427	256.400	316.900	0	316.900	375.000	359.600	405.100
15 - Transferaufwendungen	952.794	1.481.200	2.206.700	0	2.206.700	2.283.000	2.373.000	2.463.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.987	479.800	502.300	0	502.300	502.300	502.300	502.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.052.772	4.674.100	5.537.150	0	5.537.150	5.737.350	5.880.550	6.086.950
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.280.686	-3.671.700	-4.570.650	0	-4.570.650	-4.729.950	-4.850.250	-5.034.750
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.280.686	-3.671.700	-4.570.650	0	-4.570.650	-4.729.950	-4.850.250	-5.034.750
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)	**-3.280.686**	**-3.671.700**	**-4.570.650**	**0**	**-4.570.650**	**-4.729.950**	**-4.850.250**	**-5.034.750**
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-3.280.686**	**-3.671.700**	**-4.570.650**	**0**	**-4.570.650**	**-4.729.950**	**-4.850.250**	**-5.034.750**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL3 Sicherheit und Ordnung

	Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.378	899.300	858.900	0	858.900	0	878.900	903.900	928.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.865	62.000	58.600	0	58.600	0	59.500	60.400	61.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.557	5.700	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	698.800	967.000	926.000	0	926.000	0	946.900	972.800	998.700
9 - Personalauszahlungen	2.110.423	2.227.500	2.238.700	0	2.238.700	0	2.303.400	2.371.700	2.442.300
10 - Versorgungsauszahlungen	4.869	5.000	5.000	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.895	224.200	267.550	0	267.550	0	268.550	268.750	268.950
12 - Transferauszahlungen	1.074.324	1.481.200	2.206.700	0	2.206.700	0	2.283.000	2.373.000	2.463.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.352	479.800	502.300	0	502.300	0	502.300	502.300	502.300
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.817.864	4.417.700	5.220.250	0	5.220.250	0	5.362.350	5.520.950	5.681.850
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.119.064	-3.450.700	-4.294.250	0	-4.294.250	0	-4.415.450	-4.548.150	-4.683.150
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.300	0	366.000	0	366.000	0	0	196.000	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	83.300	0	366.000	0	366.000	0	0	196.000	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	763	0	50.000	0	50.000	0	50.000	1.000.000	3.000.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	194.970	800.000	1.418.000	0	1.418.000	0	700.000	700.000	700.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	195.734	800.000	1.668.000	0	1.668.000	0	750.000	1.700.000	3.700.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-112.434	-800.000	-1.302.000	0	-1.302.000	0	-750.000	-1.504.000	-3.700.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.231.498	-4.250.700	-5.596.250	0	-5.596.250	0	-5.165.450	-6.052.150	-8.383.150
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 2020

Landkreis Miltenberg

AL3 Sicherheit und Ordnung

	Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-3.231.498	-4.250.700	-5.596.250	0	-5.596.250	0	-5.165.450	-6.052.150	-8.383.150

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL4 Umweltschutz

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt			
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.550	29.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	35.550	35.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500	39.500
11 - Personalaufwendungen	428.576	419.000	498.400	0	498.400	513.000	528.300	543.800
12 - Versorgungsaufwendungen	14.131	9.000	14.200	0	14.200	14.500	14.800	15.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.372	210.650	193.500	0	193.500	193.500	193.500	193.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	605.023	639.950	707.400	0	707.400	722.300	737.900	753.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-569.473	-604.450	-667.900	0	-667.900	-682.800	-698.400	-714.200
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-569.473	-604.450	-667.900	0	-667.900	-682.800	-698.400	-714.200
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)	**-569.473**	**-604.450**	**-667.900**	**0**	**-667.900**	**-682.800**	**-698.400**	**-714.200**
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-569.473**	**-604.450**	**-667.900**	**0**	**-667.900**	**-682.800**	**-698.400**	**-714.200**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL4 Umweltschutz

	Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.550	29.500	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	35.550	35.500	39.500	0	39.500	0	39.500	39.500	39.500
9 - Personalauszahlungen	420.729	419.000	498.400	0	498.400	0	513.000	528.300	543.800
10 - Versorgungsauszahlungen	14.017	9.000	14.200	0	14.200	0	14.500	14.800	15.100
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	945	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.641	210.650	193.500	0	193.500	0	193.500	193.500	193.500
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	596.331	639.950	707.400	0	707.400	0	722.300	737.900	753.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-560.781	-604.450	-667.900	0	-667.900	0	-682.800	-698.400	-714.200
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)	-560.781	-604.450	-667.900	0	-667.900	0	-682.800	-698.400	-714.200
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
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-560.781	-604.450	-667.900	0	-667.900	0	-682.800	-698.400	-714.200

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL5 Bauwesen

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				Ansatz	übertragen	Gesamt			
		1	2	3	3a	3b	4	5	6
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	995	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	995	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	735.601	777.600	889.600	0	889.600	915.900	943.100	971.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	83.788	50.400	80.000	0	80.000	82.000	84.000	86.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.940	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
15 -	Transferaufwendungen	6.505	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200	22.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.340	439.800	650.600	0	650.600	650.600	650.600	650.600
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.454.174	1.302.000	1.655.400	0	1.655.400	1.683.700	1.712.900	1.742.800
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.453.180	-1.302.000	-1.655.400	0	-1.655.400	-1.683.700	-1.712.900	-1.742.800
17 +	Finanzerträge	566	400	350	0	350	300	250	200
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	566	400	350	0	350	300	250	200
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.452.613	-1.301.600	-1.655.050	0	-1.655.050	-1.683.400	-1.712.650	-1.742.600
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)**	**-1.452.613**	**-1.301.600**	**-1.655.050**	**0**	**-1.655.050**	**-1.683.400**	**-1.712.650**	**-1.742.600**
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-1.452.613**	**-1.301.600**	**-1.655.050**	**0**	**-1.655.050**	**-1.683.400**	**-1.712.650**	**-1.742.600**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL5 Bauwesen

	Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	782	400	350	0	350	0	300	250	200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	782	400	350	0	350	0	300	250	200
9 - Personalauszahlungen	723.625	777.600	889.600	0	889.600	0	915.900	943.100	971.000
10 - Versorgungsauszahlungen	83.788	50.400	80.000	0	80.000	0	82.000	84.000	86.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.940	12.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
12 - Transferauszahlungen	17.090	22.200	22.200	0	22.200	0	22.200	22.200	22.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.929	439.800	650.600	0	650.600	0	650.600	650.600	650.600
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.404.372	1.302.000	1.655.400	0	1.655.400	0	1.683.700	1.712.900	1.742.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.403.589	-1.301.600	-1.655.050	0	-1.655.050	0	-1.683.400	-1.712.650	-1.742.600
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.075	9.000	9.000	0	9.000	0	8.500	8.000	7.500
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	16.075	9.000	9.000	0	9.000	0	8.500	8.000	7.500
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	16.075	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.500	-2.000	-2.500
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.387.514	-1.302.600	-1.656.050	0	-1.656.050	0	-1.684.900	-1.714.650	-1.745.100
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
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.387.514	-1.302.600	-1.656.050	0	-1.656.050	0	-1.684.900	-1.714.650	-1.745.100

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB1 Büro des Landrats

	Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt			
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.842	157.720	159.600	0	159.600	159.600	126.600	126.600
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	318.842	157.720	159.600	0	159.600	159.600	126.600	126.600
11 - Personalaufwendungen	854.709	752.400	831.800	0	831.800	856.400	882.200	908.700
12 - Versorgungsaufwendungen	24.907	30.000	25.800	0	25.800	26.500	27.300	28.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.627	362.300	336.400	0	336.400	336.400	336.400	336.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.140	8.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100
15 - Transferaufwendungen	379.967	440.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000	440.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.851	677.750	728.500	0	728.500	678.400	678.400	678.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.202.201	2.270.450	2.375.600	0	2.375.600	2.350.800	2.377.400	2.399.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.883.358	-2.112.730	-2.216.000	0	-2.216.000	-2.191.200	-2.250.800	-2.273.200
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.883.358	-2.112.730	-2.216.000	0	-2.216.000	-2.191.200	-2.250.800	-2.273.200
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)	**-1.883.358**	**-2.112.730**	**-2.216.000**	**0**	**-2.216.000**	**-2.191.200**	**-2.250.800**	**-2.273.200**
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.883.358**	**-2.112.730**	**-2.216.000**	**0**	**-2.216.000**	**-2.191.200**	**-2.250.800**	**-2.273.200**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB1 Büro des Landrats

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.116	157.720	159.600	0	159.600	0	159.600	126.600	126.600
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	253.116	157.720	159.600	0	159.600	0	159.600	126.600	126.600
9 - Personalauszahlungen	849.894	752.400	831.800	0	831.800	0	856.400	882.200	908.700
10 - Versorgungsauszahlungen	24.907	30.000	25.800	0	25.800	0	26.500	27.300	28.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.919	362.300	336.400	0	336.400	0	336.400	336.400	336.400
12 - Transferauszahlungen	374.115	440.000	445.000	0	445.000	0	445.000	445.000	440.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.320	677.750	728.500	0	728.500	0	678.400	678.400	678.400
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.255.155	2.262.450	2.367.500	0	2.367.500	0	2.342.700	2.369.300	2.391.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.002.039	-2.104.730	-2.207.900	0	-2.207.900	0	-2.183.100	-2.242.700	-2.265.100
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)	-2.002.039	-2.104.730	-2.207.900	0	-2.207.900	0	-2.183.100	-2.242.700	-2.265.100
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
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.002.039	-2.104.730	-2.207.900	0	-2.207.900	0	-2.183.100	-2.242.700	-2.265.100

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB2 Organisation und Personal

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt			
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
5 + Auflösung von Sonderposten	250	200	100.050	0	100.050	280.000	477.500	671.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.474	287.700	255.000	0	255.000	247.600	243.100	243.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.341	92.000	87.000	0	87.000	92.000	87.000	87.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	804.887	500	100	0	100	100	100	100
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.146.952	380.400	442.150	0	442.150	619.700	807.700	1.001.700
11 - Personalaufwendungen	3.533.079	3.941.400	4.079.900	0	4.079.900	4.282.800	4.359.300	4.438.200
12 - Versorgungsaufwendungen	1.961.909	350.000	430.000	0	430.000	430.200	430.400	430.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.515	820.000	958.700	0	958.700	927.200	935.700	944.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	239.417	263.500	291.500	0	291.500	266.200	259.300	234.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	725.329	862.600	579.300	0	579.300	584.700	579.200	574.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.275.249	6.237.500	6.339.400	0	6.339.400	6.491.100	6.563.900	6.621.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.128.297	-5.857.100	-5.897.250	0	-5.897.250	-5.871.400	-5.756.200	-5.619.800
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-6.128.297	-5.857.100	-5.897.250	0	-5.897.250	-5.871.400	-5.756.200	-5.619.800
20 - Außerordentliche Aufwendungen	72	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-72	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-6.128.369**	**-5.857.100**	**-5.897.250**	**0**	**-5.897.250**	**-5.871.400**	**-5.756.200**	**-5.619.800**
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-6.128.369**	**-5.857.100**	**-5.897.250**	**0**	**-5.897.250**	**-5.871.400**	**-5.756.200**	**-5.619.800**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB2 Organisation und Personal

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.908	287.700	255.000	0	255.000	0	247.600	243.100	243.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.341	92.000	87.000	0	87.000	0	92.000	87.000	87.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434	0	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	302.683	379.700	342.000	0	342.000	0	339.600	330.100	330.100
9 - Personalauszahlungen	3.432.700	3.826.400	3.954.900	0	3.954.900	0	4.157.800	4.234.300	4.313.200
10 - Versorgungsauszahlungen	3.821	0	5.000	0	5.000	0	5.200	5.400	5.600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	841.155	820.000	958.700	0	958.700	0	927.200	935.700	944.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.254	861.500	577.300	0	577.300	0	582.700	577.200	572.200
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.000.930	5.507.900	5.495.900	0	5.495.900	0	5.672.900	5.752.600	5.835.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.698.247	-5.128.200	-5.153.900	0	-5.153.900	0	-5.333.300	-5.422.500	-5.505.100
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	580.000	504.000	0	504.000	0	196.000	1.050.000	700.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	580.000	504.000	0	504.000	0	196.000	1.050.000	700.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	15.000	0	450.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	237.520	437.000	850.200	0	850.200	0	430.200	380.200	380.200
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	237.520	437.000	865.200	0	865.200	0	880.200	380.200	380.200
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-237.520	143.000	-361.200	0	-361.200	0	-684.200	669.800	319.800
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.935.768	-4.985.200	-5.515.100	0	-5.515.100	0	-6.017.500	-4.752.700	-5.185.300
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
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.935.768	-4.985.200	-5.515.100	0	-5.515.100	0	-6.017.500	-4.752.700	-5.185.300

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB3 Finanzen

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				Ansatz	übertragen	Gesamt			
		1	2	3	3a	3b	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.106	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.455.877	83.709.433	91.334.818	0	91.334.818	95.976.604	98.216.604	97.526.604
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.958	15.400	20.800	0	20.800	21.100	21.400	21.700
5 +	Auflösung von Sonderposten	1.630.066	1.627.500	2.947.250	0	2.947.250	2.946.050	2.972.850	2.970.100
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.396	285.400	405.900	0	405.900	405.900	422.300	396.700
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	699.400	0	699.400	771.100	786.800	802.500
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.384	11.400	37.900	0	37.900	39.000	40.100	41.200
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	82.544.786	85.650.233	95.447.168	0	95.447.168	100.160.854	102.461.154	101.759.904
11 -	Personalaufwendungen	370.532	407.700	2.395.100	0	2.395.100	2.551.800	2.626.100	2.702.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	88.204	97.300	132.200	0	132.200	135.300	138.400	141.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.720	255.200	2.619.050	0	2.619.050	2.952.850	2.968.750	2.984.650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	232.707	283.400	5.623.100	0	5.623.100	5.965.700	6.268.800	6.623.100
15 -	Transferaufwendungen	27.792.751	29.369.965	31.106.960	0	31.106.960	34.262.300	36.312.300	36.162.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.551	226.800	3.355.450	0	3.355.450	2.991.250	2.991.250	2.991.250
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.823.466	30.640.365	45.231.860	0	45.231.860	48.859.200	51.305.600	51.605.600
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	53.721.321	55.009.868	50.215.308	0	50.215.308	51.301.654	51.155.554	50.154.304
17 +	Finanzerträge	82.358	81.500	92.500	0	92.500	102.500	92.500	92.500
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	644.445	600.900	500.900	0	500.900	555.900	500.900	450.900
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-562.087	-519.400	-408.400	0	-408.400	-453.400	-408.400	-358.400
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	53.159.234	54.490.468	49.806.908	0	49.806.908	50.848.254	50.747.154	49.795.904

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB3 Finanzen

	Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt			
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
19 + Außerordentliche Erträge	103.983	0	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	86.708	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	17.274	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**53.176.508**	**54.490.468**	**49.806.908**	**0**	**49.806.908**	**50.848.254**	**50.747.154**	**49.795.904**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	964.750	770.781	843.601	0	843.601	843.601	843.601	843.601
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	434.400	0	434.400	434.400	434.400	434.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**54.141.258**	**55.261.249**	**50.216.109**	**0**	**50.216.109**	**51.257.455**	**51.156.355**	**50.205.105**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB3 Finanzen

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				Ansatz	übertragen	Gesamt				
		1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
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	80.261.201	83.709.433	91.334.818	0	91.334.818	0	95.976.604	98.216.604	97.526.604
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.372	15.400	20.800	0	20.800	0	21.100	21.400	21.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.144	285.400	405.900	0	405.900	0	405.900	422.300	396.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	699.400	0	699.400	0	771.100	786.800	802.500
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.856	3.000	37.800	0	37.800	0	38.900	40.000	41.100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.358	81.500	92.500	0	92.500	0	102.500	92.500	92.500
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	80.947.037	84.095.833	92.592.318	0	92.592.318	0	97.317.204	99.580.704	98.882.104
9 -	Personalauszahlungen	368.852	407.700	2.395.100	0	2.395.100	0	2.551.800	2.626.100	2.702.800
10 -	Versorgungsauszahlungen	88.204	97.300	132.200	0	132.200	0	135.300	138.400	141.400
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.703	255.200	2.619.050	0	2.619.050	0	2.952.850	2.968.750	2.984.650
12 -	Transferauszahlungen	27.797.127	29.369.965	31.106.960	0	31.106.960	0	34.262.300	36.312.300	36.162.300
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.873	226.800	3.354.750	0	3.354.750	0	2.990.550	2.990.550	2.990.550
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	644.433	600.900	500.900	0	500.900	0	555.900	500.900	450.900
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	29.290.191	30.957.865	40.108.960	0	40.108.960	0	43.448.700	45.537.000	45.432.600
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	51.656.846	53.137.968	52.483.358	0	52.483.358	0	53.868.504	54.043.704	53.449.504
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.612.476	1.610.000	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.612.476	1.610.000	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	1.940.800	0	1.940.800	0	1.568.800	1.583.800	1.483.800
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	101.000	0	101.000	0	158.000	42.000	0

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB3 Finanzen

	Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	2.071.800	0	2.071.800	0	1.756.800	1.655.800	1.513.800
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.612.476	1.610.000	-471.800	0	-471.800	0	-156.800	-55.800	86.200
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	53.269.322	54.747.968	52.011.558	0	52.011.558	0	53.711.704	53.987.904	53.535.704
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	7.000.000	4.600.000	2.650.000	0	2.650.000	0	2.400.000	4.400.000	7.500.000
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	7.000.000	4.600.000	2.650.000	0	2.650.000	0	2.400.000	4.400.000	7.500.000
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	4.249.778	2.600.000	2.200.000	0	2.200.000	0	2.400.000	2.400.000	2.500.000
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	4.249.778	2.600.000	2.200.000	0	2.200.000	0	2.400.000	2.400.000	2.500.000
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	2.750.222	2.000.000	450.000	0	450.000	0	0	2.000.000	5.000.000
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	56.019.544	56.747.968	52.461.558	0	52.461.558	0	53.711.704	55.987.904	58.535.704

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB4 Revision

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt			
	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	133.463	138.100	138.800	0	138.800	142.700	146.800	151.000
12 - Versorgungsaufwendungen	11.399	11.500	11.500	0	11.500	11.800	12.100	12.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452	1.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	146.314	151.500	152.400	0	152.400	156.600	161.000	165.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-146.314	-151.500	-152.400	0	-152.400	-156.600	-161.000	-165.500
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-146.314	-151.500	-152.400	0	-152.400	-156.600	-161.000	-165.500
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)	**-146.314**	**-151.500**	**-152.400**	**0**	**-152.400**	**-156.600**	**-161.000**	**-165.500**
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-146.314**	**-151.500**	**-152.400**	**0**	**-152.400**	**-156.600**	**-161.000**	**-165.500**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB4 Revision

	Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	129.951	138.100	138.800	0	138.800	0	142.700	146.800	151.000
10 - Versorgungsauszahlungen	11.137	11.500	11.500	0	11.500	0	11.800	12.100	12.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444	1.900	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	142.532	151.500	152.400	0	152.400	0	156.600	161.000	165.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-142.532	-151.500	-152.400	0	-152.400	0	-156.600	-161.000	-165.500
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)	-142.532	-151.500	-152.400	0	-152.400	0	-156.600	-161.000	-165.500
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
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-142.532	-151.500	-152.400	0	-152.400	0	-156.600	-161.000	-165.500

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB5 Immobilien, Gebäudewirtschaft

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt			
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.100	491.100	491.100	0	491.100	491.100	491.100	491.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	275.000	0	275.000	275.000	275.000	275.000
5 + Auflösung von Sonderposten	441.807	376.300	398.900	0	398.900	396.800	393.900	373.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.793	45.000	62.400	0	62.400	62.400	62.400	62.400
8 + Sonstige ordentliche Erträge	17.495	90.000	38.800	0	38.800	42.800	45.300	48.800
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.002.194	1.002.400	1.266.200	0	1.266.200	1.268.100	1.267.700	1.250.800
11 - Personalaufwendungen	2.110.124	2.462.000	2.584.900	0	2.584.900	2.661.300	2.740.600	2.822.400
12 - Versorgungsaufwendungen	48.951	54.500	51.500	0	51.500	53.100	54.700	56.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.014.141	4.366.260	4.818.060	0	4.818.060	4.979.200	4.980.400	4.981.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.797.861	1.746.100	2.065.900	0	2.065.900	2.124.500	2.093.500	2.054.100
15 - Transferaufwendungen	10.479	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400	13.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.830	425.900	326.100	0	326.100	326.100	326.100	326.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.260.385	9.068.160	9.859.860	0	9.859.860	10.157.600	10.208.700	10.253.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.258.191	-8.065.760	-8.593.660	0	-8.593.660	-8.889.500	-8.941.000	-9.003.100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-7.258.191	-8.065.760	-8.593.660	0	-8.593.660	-8.889.500	-8.941.000	-9.003.100
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)	**-7.258.191**	**-8.065.760**	**-8.593.660**	**0**	**-8.593.660**	**-8.889.500**	**-8.941.000**	**-9.003.100**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	353.300	417.400	434.400	0	434.400	434.400	434.400	434.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-6.904.891**	**-7.648.360**	**-8.159.260**	**0**	**-8.159.260**	**-8.455.100**	**-8.506.600**	**-8.568.700**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB5 Immobilien, Gebäudewirtschaft

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
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	0	0	275.000	0	275.000	0	275.000	275.000	275.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.548	45.000	62.400	0	62.400	0	62.400	62.400	62.400
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	400	0	400	0	400	400	400
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	537.648	536.100	828.900	0	828.900	0	828.900	828.900	828.900
9 - Personalauszahlungen	2.090.775	2.462.000	2.584.900	0	2.584.900	0	2.661.300	2.740.600	2.822.400
10 - Versorgungsauszahlungen	48.951	54.500	51.500	0	51.500	0	53.100	54.700	56.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950.313	4.366.260	4.818.060	0	4.818.060	0	4.979.200	4.980.400	4.981.600
12 - Transferauszahlungen	10.479	13.400	13.400	0	13.400	0	13.400	13.400	13.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.759	425.900	326.100	0	326.100	0	326.100	326.100	326.100
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.334.277	7.322.060	7.793.960	0	7.793.960	0	8.033.100	8.115.200	8.199.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.796.629	-6.785.960	-6.965.060	0	-6.965.060	0	-7.204.200	-7.286.300	-7.370.900
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.070.000	3.352.900	950.000	0	950.000	0	200.000	6.050.000	6.750.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	143.908	45.000	15.000	0	15.000	0	18.000	19.000	21.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	3.213.908	3.397.900	965.000	0	965.000	0	218.000	6.069.000	6.771.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.678.859	10.110.000	8.655.000	0	8.655.000	0	9.080.000	17.745.000	17.950.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	513.552	142.000	257.000	0	257.000	0	42.000	42.000	42.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.250	10.000	200.000	0	200.000	0	185.000	150.000	150.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	11.243.661	10.262.000	9.112.000	0	9.112.000	0	9.307.000	17.937.000	18.142.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-8.029.753	-6.864.100	-8.147.000	0	-8.147.000	0	-9.089.000	-11.868.000	-11.371.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-13.826.382	-13.650.060	-15.112.060	0	-15.112.060	0	-16.293.200	-19.154.300	-18.741.900

Teilfinanzhaushalt 2020

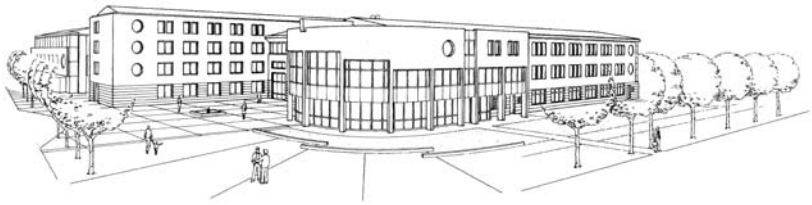
Landkreis Miltenberg

UB5 Immobilien, Gebäudewirtschaft

	Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
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
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-13.826.382	-13.650.060	-15.112.060	0	-15.112.060	0	-16.293.200	-19.154.300	-18.741.900

Teilhaushalte

Sachgebiete Bereiche



LANDRATSAMT MILTENBERG

Teilhaushalt 2020

Abteilung	AL1	Landkreisangelegenheiten, Kommunales
Sachgebiet	**AL11**	**SG 11 Kommunale Abfallwirtschaft**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich

11 Kommunale Abfallwirtschaft

verantwortlich

Ruth Heim

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Kreistag/Ausschüsse

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL11 SG 11 Kommunale Abfallwirtschaft

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt			
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.057.466	11.440.600	12.966.100	0	12.966.100	12.966.100	12.966.100	12.966.100
5 + Auflösung von Sonderposten	12.250	9.590	9.590	0	9.590	9.590	9.590	9.590
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546.678	1.356.940	796.365	0	796.365	796.365	796.365	796.365
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.451	301.000	301.000	0	301.000	301.000	301.000	301.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	63.011	10.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	13.016.856	13.118.930	14.082.055	0	14.082.055	14.082.055	14.082.055	14.082.055
11 - Personalaufwendungen	2.082.699	2.180.800	2.215.300	0	2.215.300	2.215.300	2.215.300	2.215.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.370.588	8.898.700	9.548.750	0	9.548.750	9.548.750	9.548.750	9.548.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.258.181	891.800	955.850	0	955.850	955.850	955.850	955.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.557	540.993	690.473	0	690.473	690.473	690.473	690.473
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.169.024	12.512.293	13.410.373	0	13.410.373	13.410.373	13.410.373	13.410.373
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	847.832	606.637	671.682	0	671.682	671.682	671.682	671.682
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	847.832	606.637	671.682	0	671.682	671.682	671.682	671.682
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)	**847.832**	**606.637**	**671.682**	**0**	**671.682**	**671.682**	**671.682**	**671.682**
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964.750	770.781	843.601	0	843.601	843.601	843.601	843.601
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-116.918**	**-164.144**	**-171.919**	**0**	**-171.919**	**-171.919**	**-171.919**	**-171.919**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL11 SG 11 Kommunale Abfallwirtschaft

		Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				Ansatz	übertragen	Gesamt				
		1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.788.319	9.550.600	12.966.100	0	12.966.100	0	12.966.100	12.966.100	12.966.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553.718	1.356.940	796.365	0	796.365	0	796.365	796.365	796.365
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.555	301.000	301.000	0	301.000	0	301.000	301.000	301.000
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.549	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.879.141	11.212.540	14.067.465	0	14.067.465	0	14.067.465	14.067.465	14.067.465
9 -	Personalauszahlungen	1.942.446	2.180.800	2.215.300	0	2.215.300	0	2.215.300	2.215.300	2.215.300
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.420.734	8.898.700	9.548.750	0	9.548.750	0	9.548.750	9.548.750	9.548.750
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.812	515.993	564.973	0	564.973	0	564.973	564.973	564.973
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	10.930.992	11.595.493	12.329.023	0	12.329.023	0	12.329.023	12.329.023	12.329.023
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	948.149	-382.953	1.738.442	0	1.738.442	0	1.738.442	1.738.442	1.738.442
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.900	1.800	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.900	1.800	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.755	0	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.374.382	330.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	19.400	221.100	849.000	0	849.000	0	380.000	380.000	380.000
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	5.429.537	551.100	889.000	0	889.000	0	380.000	380.000	380.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-5.427.637	-549.300	-889.000	0	-889.000	0	-380.000	-380.000	-380.000
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.479.488	-932.253	849.442	0	849.442	0	1.358.442	1.358.442	1.358.442
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
S9 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL11 SG 11 Kommunale Abfallwirtschaft

	Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.479.488	-932.253	849.442	0	849.442	0	1.358.442	1.358.442	1.358.442

Teilhaushalt 2020

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

Teilhaushalt **2020**

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

Allgemeine Angaben

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

Ausbildungsförderung / Schülerbeförderung:
- Förderung der Ausbildung für finanzschwache Auszubildende,
- Förderung der Schulausbildung für Kinder finanzschwacher Familien

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL12 SG 12 Kommunalwesen, Ausbildungsförderung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt			
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.674.006	2.600.000	2.567.000	0	2.567.000	2.594.000	2.620.000	2.627.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	75.100	0	75.100	5.600	5.600	5.600
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.674.006	2.602.000	2.642.100	0	2.642.100	2.599.600	2.625.600	2.632.600
11 - Personalaufwendungen	243.704	259.000	244.300	0	244.300	251.300	258.800	266.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.715	13.500	12.200	0	12.200	12.200	12.200	12.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.288	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.908.574	3.955.700	4.159.600	0	4.159.600	4.008.900	4.018.900	4.028.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.165.282	4.228.700	4.417.300	0	4.417.300	4.273.600	4.291.100	4.308.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.491.276	-1.626.700	-1.775.200	0	-1.775.200	-1.674.000	-1.665.500	-1.676.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.491.276	-1.626.700	-1.775.200	0	-1.775.200	-1.674.000	-1.665.500	-1.676.000
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)	**-1.491.276**	**-1.626.700**	**-1.775.200**	**0**	**-1.775.200**	**-1.674.000**	**-1.665.500**	**-1.676.000**
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.491.276**	**-1.626.700**	**-1.775.200**	**0**	**-1.775.200**	**-1.674.000**	**-1.665.500**	**-1.676.000**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL12 SG 12 Kommunalwesen, Ausbildungsförderung

	Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.674.006	2.600.000	2.567.000	0	2.567.000	0	2.594.000	2.620.000	2.627.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	75.100	0	75.100	0	5.600	5.600	5.600
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.674.006	2.602.000	2.642.100	0	2.642.100	0	2.599.600	2.625.600	2.632.600
9 - Personalauszahlungen	241.227	259.000	244.300	0	244.300	0	251.300	258.800	266.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.715	13.500	12.200	0	12.200	0	12.200	12.200	12.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.906.963	3.955.700	4.159.600	0	4.159.600	0	4.008.900	4.018.900	4.028.900
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.159.905	4.228.200	4.416.100	0	4.416.100	0	4.272.400	4.289.900	4.307.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.485.899	-1.626.200	-1.774.000	0	-1.774.000	0	-1.672.800	-1.664.300	-1.674.800
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.485.899	-1.626.200	-1.774.000	0	-1.774.000	0	-1.672.800	-1.664.300	-1.674.800
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
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.485.899	-1.626.200	-1.774.000	0	-1.774.000	0	-1.672.800	-1.664.300	-1.674.800

Teilhaushalt 2020

Abteilung	AL1	Landkreisangelegenheiten, Kommunales
Sachgebiet	**AL13**	**SG 13 Staatliche Rechnungsprüfungsstelle**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
13 Staatliche Rechnungsprüfungs- stelle

verantwortlich
Erich Weber

Beschreibung
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.

Auftragsgrundlage
Art. 102 ff. Bayerische Gemeindeordnung (GO), §§1-3, 6 ff. Kommunalwirtschaftliche Prüfungsverordnung
Art. 61 ff GO.
Verschiedene Verwaltungsvorschriften.

Verschiedene Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe
Gemeindegremien, Bürgermeister, Verbandsvorsitzende und Mitarbeiter der Gemeinden und Verbände,
Kommunalaufsicht, Mitarbeiter von Bewilligungsstellen.

Ziele
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.

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL13 SG 13 Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

	Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt			
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.492	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.492	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.492	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	**-1.492**	**-1.900**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.492**	**-1.900**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL13 SG 13 Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476	1.900	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.476	1.900	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.476	-1.900	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-1.476	-1.900	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.476	-1.900	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 2020

Abteilung	AL2	Gesundheit und Soziales
Sachgebiet	**AL21**	**SG 21 Gesundheitsamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
21 Gesundheitsamt

verantwortlich
Dr. Erwin Dittmeier

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:

211 Medizinisches Gutachtenwesen, Gesundheitsberichterstattung, Medizinalaufsicht

212 Gesundheitsschutz / Kindergesundheit:
- Gesundheitsschutz / Hygiene
- Kindergesundheit / Pflege

213 Sozialmedizin / Prävention:
- Gesundheitsförderung / Gesundheitshilfen
- Schwangerenberatung
- Betreuungsstelle

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

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

Zielgruppe
Gesamte Bevölkerung

Ziele
- Schutz und Förderung der öffentlichen Gesundheit
- Wahrnehmung der betreuungsbehördlichen Aufgaben
- Sicherung der Gesundheitsversorgung und Förderung der Gesundheit der Bevölkerung im Landkreis Miltenberg

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL21 SG 21 Gesundheitsamt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt			
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.790	354.500	390.500	0	390.500	390.500	390.500	390.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.594	40.200	65.200	0	65.200	47.300	47.300	47.300
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	401.384	394.700	455.700	0	455.700	437.800	437.800	437.800
11 - Personalaufwendungen	317.714	324.800	396.800	0	396.800	408.600	420.800	433.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.352	38.350	36.600	0	36.600	37.700	37.700	37.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	706	800	800	0	800	700	600	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.211	63.300	62.600	0	62.600	62.600	62.600	62.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	363.984	427.250	496.800	0	496.800	509.600	521.700	534.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	37.400	-32.550	-41.100	0	-41.100	-71.800	-83.900	-96.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	37.400	-32.550	-41.100	0	-41.100	-71.800	-83.900	-96.300
19 + Außerordentliche Erträge	2.679	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	2.679	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**40.080**	**-32.550**	**-41.100**	**0**	**-41.100**	**-71.800**	**-83.900**	**-96.300**
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**40.080**	**-32.550**	**-41.100**	**0**	**-41.100**	**-71.800**	**-83.900**	**-96.300**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL21 SG 21 Gesundheitsamt

	Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.790	354.500	390.500	0	390.500	0	390.500	390.500	390.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.594	40.200	65.200	0	65.200	0	47.300	47.300	47.300
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	401.384	394.700	455.700	0	455.700	0	437.800	437.800	437.800
9 - Personalauszahlungen	314.425	324.800	396.800	0	396.800	0	408.600	420.800	433.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.912	38.350	36.600	0	36.600	0	37.700	37.700	37.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.195	63.300	62.600	0	62.600	0	62.600	62.600	62.600
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	358.531	426.450	496.000	0	496.000	0	508.900	521.100	533.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	42.852	-31.750	-40.300	0	-40.300	0	-71.100	-83.300	-95.800
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)	42.852	-31.750	-40.300	0	-40.300	0	-71.100	-83.300	-95.800
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
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	42.852	-31.750	-40.300	0	-40.300	0	-71.100	-83.300	-95.800

Abteilung	AL2	Gesundheit und Soziales
Sachgebiet	**AL22**	**SG 22 Kinder, Jugend und Familie**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 22 Kinder, Jugend und Familie

verantwortlich Rüdiger Rätz

Beschreibung

Das Kreisjugendamt Miltenberg als Träger der öffentlichen Jugendhilfe steuert gemäß dem Sozialgesetzbuch (SGB) VIII und anderer Vorschriften folgende Dienstleistungen:

Zentrale Verantwortungsbereiche:
-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

Wirtschaftlicher Vollzug und Verwaltung von Hilfen:
- 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

Erziehungshilfe und Kindeswohl:
- Allgemeiner Sozialdienst
  - 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
- Jugendgerichtshilfe
- Ambulante Jugendhilfe

Jugendsozialarbeit und Prävention:
- Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS)
- Jugendberufshilfe
- Prävention
- Erzieherischer Jugendschutz

Frühe Hilfen, Jugend und Familie:
- Koordinierende Kinderschutzstelle (KoKi)
- FD Familie
- Fachdienst Trennung & Scheidung

Teilhaushalt 2020

Abteilung	AL2	Gesundheit und Soziales
Sachgebiet	**AL22**	**SG 22 Kinder, Jugend und Familie**

Allgemeine Angaben

- Aufsicht und Beratung Kindertageseinrichtungen
- Vermittlung von Tagespflegepersonen
- Kommunale Jugendarbeit
- Freizeit- und Ferienangebote
- Adoptionsvermittlungsstelle

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII); Unterhaltsvorschussgesetz (UVG); Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG); Jugendschutzgesetz (JuSchG); Jugendgerichtsgesetz (JGG); Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG) u. a.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Ziele

- Förderung von jungen Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung.
- Beratung und Unterstützung von Eltern bei der Erziehung.
- Schutz von Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl.
- Schaffung positiver gesellschaftlicher Rahmenbedingungen für junge Menschen und Ihre Familien.

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL22 SG 22 Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt			
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.672	90.000	89.600	0	89.600	89.600	89.600	89.600
3 + Sonstige Transfererträge	2.630.763	2.381.050	2.543.550	0	2.543.550	2.543.550	2.543.550	2.543.550
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.683	8.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Auflösung von Sonderposten	425	400	300	0	300	300	100	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.573	83.100	56.700	0	56.700	56.700	56.700	56.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.374.400	1.500.900	1.522.700	0	1.522.700	1.522.700	1.522.700	1.522.700
8 + Sonstige ordentliche Erträge	885	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.178.401	4.067.050	4.226.350	0	4.226.350	4.226.350	4.226.150	4.226.050
11 - Personalaufwendungen	3.940.212	4.242.000	4.636.700	0	4.636.700	4.775.000	4.917.400	5.064.100
12 - Versorgungsaufwendungen	18.095	18.000	18.000	0	18.000	19.000	20.000	21.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.635	208.450	186.400	0	186.400	186.400	186.400	186.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.103	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.250	1.650
15 - Transferaufwendungen	10.354.790	11.146.400	11.838.800	0	11.838.800	11.838.800	11.838.800	11.838.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.963	492.050	399.000	0	399.000	399.000	399.000	399.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.890.799	16.109.550	17.081.550	0	17.081.550	17.220.850	17.363.850	17.510.950
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.712.398	-12.042.500	-12.855.200	0	-12.855.200	-12.994.500	-13.137.700	-13.284.900
17 + Finanzerträge	84	300	100	0	100	100	100	100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	84	300	100	0	100	100	100	100
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-10.712.314	-12.042.200	-12.855.100	0	-12.855.100	-12.994.400	-13.137.600	-13.284.800
20 - Außerordentliche Aufwendungen	50	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL22 SG 22 Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt			
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-50	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-10.712.364**	**-12.042.200**	**-12.855.100**	**0**	**-12.855.100**	**-12.994.400**	**-13.137.600**	**-13.284.800**
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-10.712.364**	**-12.042.200**	**-12.855.100**	**0**	**-12.855.100**	**-12.994.400**	**-13.137.600**	**-13.284.800**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL22 SG 22 Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.685	90.000	89.600	0	89.600	0	89.600	89.600	89.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.352.127	2.381.050	2.543.550	0	2.543.550	0	2.543.550	2.543.550	2.543.550
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.983	8.300	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.573	83.100	56.700	0	56.700	0	56.700	56.700	56.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332.133	1.500.900	1.522.700	0	1.522.700	0	1.522.700	1.522.700	1.522.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84	300	100	0	100	0	100	100	100
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.832.585	4.063.650	4.222.650	0	4.222.650	0	4.222.650	4.222.650	4.222.650
9 - Personalauszahlungen	3.903.668	4.242.000	4.636.700	0	4.636.700	0	4.775.000	4.917.400	5.064.100
10 - Versorgungsauszahlungen	18.095	18.000	18.000	0	18.000	0	19.000	20.000	21.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.943	208.450	186.400	0	186.400	0	186.400	186.400	186.400
12 - Transferauszahlungen	9.573.254	11.146.400	11.838.800	0	11.838.800	0	11.838.800	11.838.800	11.838.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.622	492.050	399.000	0	399.000	0	399.000	399.000	399.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	13.968.581	16.106.900	17.078.900	0	17.078.900	0	17.218.200	17.361.600	17.509.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.135.996	-12.043.250	-12.856.250	0	-12.856.250	0	-12.995.550	-13.138.950	-13.286.650
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	1.948	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.948	0	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.948	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-10.137.944	-12.043.250	-12.856.250	0	-12.856.250	0	-12.995.550	-13.138.950	-13.286.650
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 2020

Landkreis Miltenberg

AL22 SG 22 Kinder, Jugend und Familie

	Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-10.137.944	-12.043.250	-12.856.250	0	-12.856.250	0	-12.995.550	-13.138.950	-13.286.650

Teilhaushalt 2020

Abteilung	AL2	Gesundheit und Soziales
Sachgebiet	**AL23**	**SG 23 Sozialwesen, Wohngeld**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich

23 Sozialwesen, Wohngeld

verantwortlich

Manfred Vill

Beschreibung

Gewährung von Leistungen an Anspruchsberechtigte nach einschlägigen Sozialgesetzen, insbesondere nach dem
- Sozialgesetzbuch XII (Sozialhilfeleistungen in der Zuständigkeit des örtlichen Sozialhilfeträgers)
- Wohngeldgesetz (Mietzuschuss oder Lastenzuschuss)
- Asylbewerberleistungsgesetz
- Bundesversorgungsgesetz (Kriegsopferfürsorge)
- Lastenausgleichsgesetz

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)

Ermittlung und Überwachung des kommunalen Kostenanteils des Jobcenters Miltenberg

FQA (ehemals: Heimaufsicht; Überwachung der voll- und teilstationären Einrichtungen nach dem Pflege- und Wohnqualitätsgesetz)

Pflegebedarfsplanung und Bewilligung von Investitionskostenförderung für stationäre und teilstationäre Einrichtungen

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; einkommensorientierte Wohnbauförderung

Geschäftsführung der „Stiftung Altenhilfe im Landkreis Miltenberg“

Allgemeines Zuschusswesen (Gewährung kommunaler Zuschüsse in Einzelfällen im Sozialbereich)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher I, II, V, IX, X und XII, Wohngeldgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundesversorgungsgesetz, Lastenausgleichsgesetz, Pflege- und Wohnqualitätsgesetz, bayerisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch, Wohnungsbindungsgesetz

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.

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL23 SG 23 Sozialwesen, Wohngeld

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				Ansatz	übertragen	Gesamt			
		1	2	3	3a	3b	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	367.400	400.000	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.290.678	3.366.000	3.859.000	0	3.859.000	3.859.000	3.859.000	3.859.000
3 +	Sonstige Transfererträge	845.215	652.000	479.000	0	479.000	479.000	479.000	479.000
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453.760	1.375.300	1.401.200	0	1.401.200	1.441.900	1.484.200	1.527.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.040.531	5.304.300	5.972.300	0	5.972.300	5.972.300	5.972.300	5.972.300
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)	12.997.584	11.098.700	11.713.100	0	11.713.100	11.753.800	11.796.100	11.839.400
11 -	Personalaufwendungen	2.678.410	2.606.300	2.671.400	0	2.671.400	2.749.200	2.829.800	2.912.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	14.796	10.000	12.200	0	12.200	12.500	12.800	13.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.995	26.000	25.600	0	25.600	25.600	25.600	25.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	178.340	100.100	120.200	0	120.200	120.200	120.200	120.200
15 -	Transferaufwendungen	7.453.369	6.794.600	7.246.500	0	7.246.500	7.246.500	7.246.500	7.246.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.935.399	9.222.600	9.495.700	0	9.495.700	9.495.700	9.495.700	9.495.700
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.284.309	18.759.600	19.571.600	0	19.571.600	19.649.700	19.730.600	19.813.700
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.286.725	-7.660.900	-7.858.500	0	-7.858.500	-7.895.900	-7.934.500	-7.974.300
17 +	Finanzerträge	1.215	1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.215	1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-6.285.510	-7.659.200	-7.857.300	0	-7.857.300	-7.894.700	-7.933.300	-7.973.100
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)**	**-6.285.510**	**-7.659.200**	**-7.857.300**	**0**	**-7.857.300**	**-7.894.700**	**-7.933.300**	**-7.973.100**

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL23 SG 23 Sozialwesen, Wohngeld

	Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt			
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-6.285.510**	**-7.659.200**	**-7.857.300**	**0**	**-7.857.300**	**-7.894.700**	**-7.933.300**	**-7.973.100**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL23 SG 23 Sozialwesen, Wohngeld

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	367.400	400.000	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.272.740	3.366.000	3.859.000	0	3.859.000	0	3.859.000	3.859.000	3.859.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	742.768	652.000	479.000	0	479.000	0	479.000	479.000	479.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322.511	1.375.300	1.401.200	0	1.401.200	0	1.441.900	1.484.200	1.527.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.941.670	5.304.300	5.972.300	0	5.972.300	0	5.972.300	5.972.300	5.972.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.215	1.700	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.648.304	11.099.300	11.712.700	0	11.712.700	0	11.753.400	11.795.700	11.839.000
9 - Personalauszahlungen	2.597.418	2.606.300	2.671.400	0	2.671.400	0	2.749.200	2.829.800	2.912.600
10 - Versorgungsauszahlungen	12.194	10.000	12.200	0	12.200	0	12.500	12.800	13.100
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.031	26.000	25.600	0	25.600	0	25.600	25.600	25.600
12 - Transferauszahlungen	7.451.683	6.794.600	7.246.500	0	7.246.500	0	7.246.500	7.246.500	7.246.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.843.970	9.222.600	9.495.700	0	9.495.700	0	9.495.700	9.495.700	9.495.700
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	18.929.296	18.659.500	19.451.400	0	19.451.400	0	19.529.500	19.610.400	19.693.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.280.992	-7.560.200	-7.738.700	0	-7.738.700	0	-7.776.100	-7.814.700	-7.854.500
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)	-7.280.992	-7.560.200	-7.738.700	0	-7.738.700	0	-7.776.100	-7.814.700	-7.854.500
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
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL23 SG 23 Sozialwesen, Wohngeld

	Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-7.280.992	-7.560.200	-7.738.700	0	-7.738.700	0	-7.776.100	-7.814.700	-7.854.500

Teilhaushalt 2020

Abteilung	AL3	Sicherheit und Ordnung
Sachgebiet	**AL30**	**ÖPNV, Tierkörperbeseitigung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
3 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich
Gerald Rosel

Beschreibung
- 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

Auftragsgrundlage
BayÖPNVG vom 30. Juli 1996

Ziele
- 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 2020

Landkreis Miltenberg

AL30 ÖPNV, Tierkörperbeseitigung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt			
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.000	798.000	755.000	0	755.000	775.000	800.000	825.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.617	30.000	29.600	0	29.600	30.000	30.400	30.800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.678	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	554.296	833.000	789.600	0	789.600	810.000	835.400	860.800
15 - Transferaufwendungen	946.260	1.444.200	1.635.500	0	1.635.500	1.675.500	1.725.500	1.775.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.507	14.300	10.600	0	10.600	10.600	10.600	10.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	956.767	1.458.500	1.646.100	0	1.646.100	1.686.100	1.736.100	1.786.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-402.472	-625.500	-856.500	0	-856.500	-876.100	-900.700	-925.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-402.472	-625.500	-856.500	0	-856.500	-876.100	-900.700	-925.300
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)	**-402.472**	**-625.500**	**-856.500**	**0**	**-856.500**	**-876.100**	**-900.700**	**-925.300**
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-402.472**	**-625.500**	**-856.500**	**0**	**-856.500**	**-876.100**	**-900.700**	**-925.300**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL30 ÖPNV, Tierkörperbeseitigung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.000	798.000	755.000	0	755.000	0	775.000	800.000	825.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.617	30.000	29.600	0	29.600	0	30.000	30.400	30.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.678	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	554.296	833.000	789.600	0	789.600	0	810.000	835.400	860.800
12 - Transferauszahlungen	1.067.790	1.444.200	1.635.500	0	1.635.500	0	1.675.500	1.725.500	1.775.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.342	14.300	10.600	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.082.132	1.458.500	1.646.100	0	1.646.100	0	1.686.100	1.736.100	1.786.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-527.837	-625.500	-856.500	0	-856.500	0	-876.100	-900.700	-925.300
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-527.837	-625.500	-856.500	0	-856.500	0	-876.100	-900.700	-925.300
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
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-527.837	-625.500	-856.500	0	-856.500	0	-876.100	-900.700	-925.300

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich Christian Bezold

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
- Preisangabengesetz und –verordnung
- Ladenschlussgesetz
- Lebensmittelrechtliche EU-Verordnungen
- Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, lebensmittelrechtliche Verordnungen
. Landesstraf- und Verordnungsgesetz
- Waffengesetz
- Sprengstoffgesetz
- Schornsteinfegergesetz
- Gesetz zum Schutz der Sonn- und Feiertage
- Gesetz über das Apothekenwesen
- Arzneimittelgesetz

Allgemeine Angaben

- Betäubungsmittelgesetz
- 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
- Glückspielstaatsvertrag
- 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 2020

Landkreis Miltenberg

AL31 SG 31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt			
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.711	16.700	17.900	0	17.900	17.900	17.900	17.900
5 + Auflösung von Sonderposten	50.786	35.400	40.500	0	40.500	60.500	57.500	53.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	736	200	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	68.233	52.300	60.700	0	60.700	80.700	77.700	73.700
11 - Personalaufwendungen	626.989	647.900	597.400	0	597.400	614.500	633.100	652.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.205	165.700	206.200	0	206.200	206.400	206.600	206.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	293.308	256.200	316.200	0	316.200	374.300	358.900	404.500
15 - Transferaufwendungen	6.534	37.000	571.200	0	571.200	607.500	647.500	687.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.587	223.100	232.500	0	232.500	232.500	232.500	232.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.283.623	1.329.900	1.923.500	0	1.923.500	2.035.200	2.078.600	2.183.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.215.391	-1.277.600	-1.862.800	0	-1.862.800	-1.954.500	-2.000.900	-2.109.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.215.391	-1.277.600	-1.862.800	0	-1.862.800	-1.954.500	-2.000.900	-2.109.600
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)	**-1.215.391**	**-1.277.600**	**-1.862.800**	**0**	**-1.862.800**	**-1.954.500**	**-2.000.900**	**-2.109.600**
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.215.391**	**-1.277.600**	**-1.862.800**	**0**	**-1.862.800**	**-1.954.500**	**-2.000.900**	**-2.109.600**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL31 SG 31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.711	16.700	17.900	0	17.900	0	17.900	17.900	17.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	736	200	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.447	16.900	20.200	0	20.200	0	20.200	20.200	20.200
9 - Personalauszahlungen	627.809	647.900	597.400	0	597.400	0	614.500	633.100	652.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.722	165.700	206.200	0	206.200	0	206.400	206.600	206.800
12 - Transferauszahlungen	6.534	37.000	571.200	0	571.200	0	607.500	647.500	687.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.928	223.100	232.500	0	232.500	0	232.500	232.500	232.500
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	970.993	1.073.700	1.607.300	0	1.607.300	0	1.660.900	1.719.700	1.778.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-953.546	-1.056.800	-1.587.100	0	-1.587.100	0	-1.640.700	-1.699.500	-1.758.600
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.300	0	366.000	0	366.000	0	0	196.000	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	83.300	0	366.000	0	366.000	0	0	196.000	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	763	0	50.000	0	50.000	0	50.000	1.000.000	3.000.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	194.970	800.000	1.418.000	0	1.418.000	0	700.000	700.000	700.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	195.734	800.000	1.668.000	0	1.668.000	0	750.000	1.700.000	3.700.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-112.434	-800.000	-1.302.000	0	-1.302.000	0	-750.000	-1.504.000	-3.700.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.065.979	-1.856.800	-2.889.100	0	-2.889.100	0	-2.390.700	-3.203.500	-5.458.600
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
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.065.979	-1.856.800	-2.889.100	0	-2.889.100	0	-2.390.700	-3.203.500	-5.458.600

Teilhaushalt 2020

Abteilung	AL3	Sicherheit und Ordnung
Sachgebiet	**AL32**	**SG 32 Veterinäramt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
32 Veterinäramt

verantwortlich
Dr. Isabel Boecker-Kessel

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 / Verbraucherschutz
- Einhaltung tierarzneimittelrechtlicher Vorgaben
- Unbedenkliche Futtermittel
- reibungsloser Handelsverkehr in tierseuchenrechtlicher Hinsicht

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL32 SG 32 Veterinäramt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt			
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.667	84.600	86.000	0	86.000	86.000	86.000	86.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	0	200	200	200	200
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	84.667	84.600	86.200	0	86.200	86.200	86.200	86.200
11 - Personalaufwendungen	91.708	90.800	107.800	0	107.800	111.000	114.300	117.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.190	4.000	4.550	0	4.550	5.350	5.350	5.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119	200	700	0	700	700	700	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.320	23.200	23.100	0	23.100	23.100	23.100	23.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.337	118.200	136.150	0	136.150	140.150	143.450	146.850
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-24.670	-33.600	-49.950	0	-49.950	-53.950	-57.250	-60.650
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-24.670	-33.600	-49.950	0	-49.950	-53.950	-57.250	-60.650
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)	**-24.670**	**-33.600**	**-49.950**	**0**	**-49.950**	**-53.950**	**-57.250**	**-60.650**
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-24.670**	**-33.600**	**-49.950**	**0**	**-49.950**	**-53.950**	**-57.250**	**-60.650**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL32 SG 32 Veterinäramt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.667	84.600	86.000	0	86.000	0	86.000	86.000	86.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	0	200	0	200	200	200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	84.667	84.600	86.200	0	86.200	0	86.200	86.200	86.200
9 - Personalauszahlungen	90.889	90.800	107.800	0	107.800	0	111.000	114.300	117.800
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.322	4.000	4.550	0	4.550	0	5.350	5.350	5.350
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.723	23.200	23.100	0	23.100	0	23.100	23.100	23.100
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	107.934	118.000	135.450	0	135.450	0	139.450	142.750	146.250
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-23.267	-33.400	-49.250	0	-49.250	0	-53.250	-56.550	-60.050
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)	-23.267	-33.400	-49.250	0	-49.250	0	-53.250	-56.550	-60.050
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
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-23.267	-33.400	-49.250	0	-49.250	0	-53.250	-56.550	-60.050

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 33 Ausländer- und Personenstandswesen

verantwortlich Werner Strobel

Beschreibung

Ausländerwesen:
- Anträge auf Erteilung bzw. Verlängerung von Aufenthaltsgenehmigungen Nicht-EG-Angehöriger bearbeiten einschließlich der Überwachung der Integrationskursverpflichtung
- Anträge auf Erteilung bzw. Verlängerung von Aufenthaltsgenehmigungen für Drittstaatsfamilienmitglieder von
  EU-Angehörigen bearbeiten (Aufenthaltserlaubnis-EU)
- Prüfung des gemeinschaftsrechtlichen Aufenthaltsrechts, Verlust des Aufenthaltsrechts
- Auflagenänderungen bei Aufenthaltsgenehmigungen
- Verpflichtungserklärungen nach § 68 AufenthG prüfen und erstellen
- Telefonische, persönliche und schriftliche Beratung und Information von Betreuern, Organisationen, Gerichten,
  Polizei und Behörden
- Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen aufenthalts- und asylrechtlicher Verstöße
- Aufenthaltsrechtliche Entscheidungen für Asylbewerber
- Ausweisungen und Abschiebungen
- Beteiligungen/Zustimmungen und Ablehnungen in Visaverfahren
- Bearbeiten von IOM-Anträgen (Rückkehrförderung)

Personenstandswesen:
Einbürgerungen
- 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

Feststellung von Staatsangehörigkeitsverhältnissen
- 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.

Standesamtswesen
- 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 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

Allgemeine Angaben

ist die Beurteilung von Ehehindernissen und Eheverboten, Namensführungen innerhalb der Ehe sowie die Auf-
hebung 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)
- AsylVfG (Asylverfahrensgesetz)
- FreizügG/EU (Freizügigkeitsgesetz/EU)
- AufenthV (Aufenthalteverordnung)
- BeschVerfV (Beschäftigungsverfahrensverordnung)
- BeschV (Beschäftigungsverordnung)
und alle damit zusammenhängenden Rechtsvorschriften

Personenstandswesen:
- StAG, AuslG, 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 Mitbürger, die einreisen und sich hier aufhalten wollen
- deutsche Staatsangehörige, die Gäste aus dem Ausland erwarten

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

Teilhaushalt **2020**

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

Allgemeine Angaben

Ausländerwesen:
- ausländische Mitbürger, die einreisen und sich hier aufhalten wollen
- deutsche Staatsangehörige, die Gäste aus dem Ausland erwarten

Personenstandswesen:
- Alle Ausländer im Landkreis Miltenberg
- Gesamte deutsche Bevölkerung im Landkreis Miltenberg
- 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

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 2020

Landkreis Miltenberg

AL33 SG 33 Ausländer- und Personenstandswesen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt			
	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	518.217	603.200	564.200	0	564.200	580.300	597.300	615.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.601	13.500	15.700	0	15.700	15.700	15.700	15.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.114	73.700	86.100	0	86.100	86.100	86.100	86.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	599.932	690.400	666.000	0	666.000	682.100	699.100	716.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-599.932	-690.400	-666.000	0	-666.000	-682.100	-699.100	-716.800
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-599.932	-690.400	-666.000	0	-666.000	-682.100	-699.100	-716.800
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)	**-599.932**	**-690.400**	**-666.000**	**0**	**-666.000**	**-682.100**	**-699.100**	**-716.800**
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-599.932**	**-690.400**	**-666.000**	**0**	**-666.000**	**-682.100**	**-699.100**	**-716.800**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL33 SG 33 Ausländer- und Personenstandswesen

	Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	505.584	603.200	564.200	0	564.200	0	580.300	597.300	615.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.601	13.500	15.700	0	15.700	0	15.700	15.700	15.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.405	73.700	86.100	0	86.100	0	86.100	86.100	86.100
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	585.591	690.400	666.000	0	666.000	0	682.100	699.100	716.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-585.591	-690.400	-666.000	0	-666.000	0	-682.100	-699.100	-716.800
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)	-585.591	-690.400	-666.000	0	-666.000	0	-682.100	-699.100	-716.800
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
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-585.591	-690.400	-666.000	0	-666.000	0	-682.100	-699.100	-716.800

Teilhaushalt 2020

Abteilung	AL3	Sicherheit und Ordnung
Sachgebiet	**AL34**	**SG 34 Verkehrswesen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
34 Verkehrswesen

verantwortlich
Peter Stegmann

Beschreibung
- 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
- Straßenverkehrsrecht
- Zulassungsrecht
- Fahrerlaubnisrecht
- StVO, FeV, StVG, StVZO, etc.

Zielgruppe
Bevölkerung ab 14 Jahren

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL34 SG 34 Verkehrswesen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt			
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.748	32.000	29.000	0	29.000	29.500	30.000	30.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.143	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	64.891	32.500	30.000	0	30.000	30.500	31.000	31.500
11 - Personalaufwendungen	917.124	885.600	969.300	0	969.300	997.600	1.027.000	1.057.500
12 - Versorgungsaufwendungen	6.314	5.000	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.214	41.000	41.100	0	41.100	41.100	41.100	41.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.459	145.500	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.103.112	1.077.100	1.165.400	0	1.165.400	1.193.800	1.223.300	1.253.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.038.221	-1.044.600	-1.135.400	0	-1.135.400	-1.163.300	-1.192.300	-1.222.400
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.038.221	-1.044.600	-1.135.400	0	-1.135.400	-1.163.300	-1.192.300	-1.222.400
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)	**-1.038.221**	**-1.044.600**	**-1.135.400**	**0**	**-1.135.400**	**-1.163.300**	**-1.192.300**	**-1.222.400**
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.038.221**	**-1.044.600**	**-1.135.400**	**0**	**-1.135.400**	**-1.163.300**	**-1.192.300**	**-1.222.400**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL34 SG 34 Verkehrswesen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.248	32.000	29.000	0	29.000	0	29.500	30.000	30.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.143	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	42.391	32.500	30.000	0	30.000	0	30.500	31.000	31.500
9 - Personalauszahlungen	886.141	885.600	969.300	0	969.300	0	997.600	1.027.000	1.057.500
10 - Versorgungsauszahlungen	4.869	5.000	5.000	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.250	41.000	41.100	0	41.100	0	41.100	41.100	41.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.954	145.500	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.071.215	1.077.100	1.165.400	0	1.165.400	0	1.193.800	1.223.300	1.253.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.028.824	-1.044.600	-1.135.400	0	-1.135.400	0	-1.163.300	-1.192.300	-1.222.400
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.028.824	-1.044.600	-1.135.400	0	-1.135.400	0	-1.163.300	-1.192.300	-1.222.400
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
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.028.824	-1.044.600	-1.135.400	0	-1.135.400	0	-1.163.300	-1.192.300	-1.222.400

Teilhaushalt 2020

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 Immisionsschutz, 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 Aballgesetzes, 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.

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) und Abfallrecht (z. B. Kreislaufwirtschaftsgesetz und sonstige zahlreiche abfallrechtliche Verordnungen und Regelwerke) 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.
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).

Ziele

Schutz der Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen.

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL41 SG 41 Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt			
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	0	200	200	200	200
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	200	0	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	96.919	115.000	231.200	0	231.200	237.800	244.900	252.000
12 - Versorgungsaufwendungen	114	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	0	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.389	150.400	130.600	0	130.600	130.600	130.600	130.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	198.422	265.700	362.100	0	362.100	368.700	375.800	382.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-198.422	-265.700	-361.900	0	-361.900	-368.500	-375.600	-382.700
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-198.422	-265.700	-361.900	0	-361.900	-368.500	-375.600	-382.700
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)	**-198.422**	**-265.700**	**-361.900**	**0**	**-361.900**	**-368.500**	**-375.600**	**-382.700**
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-198.422**	**-265.700**	**-361.900**	**0**	**-361.900**	**-368.500**	**-375.600**	**-382.700**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL41 SG 41 Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht

	Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	0	200	0	200	200	200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	200	0	200	0	200	200	200
9 - Personalauszahlungen	90.957	115.000	231.200	0	231.200	0	237.800	244.900	252.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	0	300	0	300	300	300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.421	150.400	130.600	0	130.600	0	130.600	130.600	130.600
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	192.378	265.700	362.100	0	362.100	0	368.700	375.800	382.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-192.378	-265.700	-361.900	0	-361.900	0	-368.500	-375.600	-382.700
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-192.378	-265.700	-361.900	0	-361.900	0	-368.500	-375.600	-382.700
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
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-192.378	-265.700	-361.900	0	-361.900	0	-368.500	-375.600	-382.700

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich

42 Naturschutz, Jagd- und Fischereiwesen

verantwortlich

Regina Groll

Beschreibung

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

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

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

Straßen- und Wegegesetz

Sand- und Kiesgruben:
- Bau- und wasserrechtlicher Vollzug

Recht der Wasser- und Bodenverbände

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

Auftragsgrundlage

- Naturschutz-, Jagd- und Fischereigesetze
- Wasser- und Baurecht
- Straßen- und Wegerecht

Zielgruppe

Bürger, Kunden, Naturnutzer, Gemeinden

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL42 SG 42 Naturschutz, Jagd- und Fischereiwesen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt			
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	9.300	0	9.300	9.300	9.300	9.300
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.000	6.000	9.300	0	9.300	9.300	9.300	9.300
11 - Personalaufwendungen	162.127	160.200	112.300	0	112.300	115.700	119.100	122.700
12 - Versorgungsaufwendungen	9.057	9.000	9.200	0	9.200	9.400	9.600	9.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.464	31.650	32.800	0	32.800	32.800	32.800	32.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204.592	201.850	155.300	0	155.300	158.900	162.500	166.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-198.592	-195.850	-146.000	0	-146.000	-149.600	-153.200	-157.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-198.592	-195.850	-146.000	0	-146.000	-149.600	-153.200	-157.000
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)	**-198.592**	**-195.850**	**-146.000**	**0**	**-146.000**	**-149.600**	**-153.200**	**-157.000**
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-198.592**	**-195.850**	**-146.000**	**0**	**-146.000**	**-149.600**	**-153.200**	**-157.000**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL42 SG 42 Naturschutz, Jagd- und Fischereiwesen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	9.300	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.000	6.000	9.300	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
9 - Personalauszahlungen	161.231	160.200	112.300	0	112.300	0	115.700	119.100	122.700
10 - Versorgungsauszahlungen	9.057	9.000	9.200	0	9.200	0	9.400	9.600	9.800
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	945	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.886	31.650	32.800	0	32.800	0	32.800	32.800	32.800
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	203.119	201.850	155.300	0	155.300	0	158.900	162.500	166.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-197.119	-195.850	-146.000	0	-146.000	0	-149.600	-153.200	-157.000
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)	-197.119	-195.850	-146.000	0	-146.000	0	-149.600	-153.200	-157.000
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
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-197.119	-195.850	-146.000	0	-146.000	0	-149.600	-153.200	-157.000

Teilhaushalt 2020

Abteilung	AL4	Umweltschutz
Sachgebiet	**AL43**	**SG 43 Wasserrecht**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
43 Wasserrecht

verantwortlich
Thomas Berberich

Beschreibung
- 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

Vollzug des Abwasserabgabenrechtes

Vollzug des Wassersicherstellungsgesetzes

Vollzug der Anlagenverordnung
- Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Koordination innerhalb des Landratsamtes bei Genehmigungsverfahren des Gewerbeaufsichtsamtes für Anlagen mit entzündlichen Flüssigkeiten nach § 13Abs. 1 Nr. 3 und 4 Betriebssicherheitsverordnung

Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft
- 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 2020

Landkreis Miltenberg

AL43 SG 43 Wasserrecht

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt			
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.550	29.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	29.550	29.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen	169.531	143.800	154.900	0	154.900	159.500	164.300	169.100
12 - Versorgungsaufwendungen	4.960	0	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.518	28.600	30.100	0	30.100	30.100	30.100	30.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.009	172.400	190.000	0	190.000	194.700	199.600	204.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-172.459	-142.900	-160.000	0	-160.000	-164.700	-169.600	-174.500
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-172.459	-142.900	-160.000	0	-160.000	-164.700	-169.600	-174.500
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)	**-172.459**	**-142.900**	**-160.000**	**0**	**-160.000**	**-164.700**	**-169.600**	**-174.500**
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-172.459**	**-142.900**	**-160.000**	**0**	**-160.000**	**-164.700**	**-169.600**	**-174.500**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL43 SG 43 Wasserrecht

	Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.550	29.500	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	29.550	29.500	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9 - Personalauszahlungen	168.541	143.800	154.900	0	154.900	0	159.500	164.300	169.100
10 - Versorgungsauszahlungen	4.960	0	5.000	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.334	28.600	30.100	0	30.100	0	30.100	30.100	30.100
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	200.835	172.400	190.000	0	190.000	0	194.700	199.600	204.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-171.285	-142.900	-160.000	0	-160.000	0	-164.700	-169.600	-174.500
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)	-171.285	-142.900	-160.000	0	-160.000	0	-164.700	-169.600	-174.500
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
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-171.285	-142.900	-160.000	0	-160.000	0	-164.700	-169.600	-174.500

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich

51 Baurecht, Wohnbauförderung, Gutachterausschuss

verantwortlich

Bernd Hofmann

Beschreibung

Raumordnung, Landes- und Regionalplanung:
- Mitwirkung und fachtechnische Begutachtung von raumbedeutsamen Maßnahmen und bei der Fortschreibung des Regionalplans

Baurecht:
- Stellungnahmen und fachtechnische Begutachtung im Rahmen der Bauleitplanung
- Genehmigung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, Sicherung der Bauleitplanung
- Prüfung und Genehmigung von Bauanträgen, Voranfragen, Ausnahmen und Befreiungen
- Erteilen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren und Genehmigungen nach spezialgesetzlichen Vorschriften
- Beratungen, Baukontrollen, Durchsetzung von bauaufsichtlichen Maßnahmen
- Vollzug des Denkmalschutzgesetzes
- Durchführung von Ordnungswidrigkeits-, Klage- und Petitionsverfahren

Wohnbauförderung:
- Begutachtung und Prüfung von Förderanträgen, Bewilligung von Förderanträgen für Eigenwohnraum
- Gewährung von Darlehen aus dem Wohnungsbaufonds des Landkreises
- Finanzhilfen bei Katastrophen
- Schadenfeststellung und Bewertung
- Gewährung von Finanzhilfen

Gutachterwesen:
- Erstattung von Verkehrswertgutachten, Ermittlung von Verkehrswerten, Führung der Kaufpreissammlung, - Veröffentlichung von Bodenrichtwerten, Erteilung von Auskünften

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, BayBO, Wohnungseigentumsgesetz, Bay. Förderbestimmungen

Zielgruppe

Gemeinden, Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, Makler etc.

Ziele

Zügige Bearbeitung der Anträge unter Beachtung der gesetzlichen Anforderungen und vorgegebenen Bearbeitungszeiten bei gleich bleibend hoher Qualität.
Vorhalten verschiedener Services (Bürgerservice Bauaufsicht, statistische Auswertungen), umfassende Beratungen und Informationen, sofortige Auskunftserteilung über Bodenrichtwerte.

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL51 SG 51 Baurecht, Wohnbauförderung, Gutachterausschuss

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt			
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
8 + Sonstige ordentliche Erträge	995	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	995	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	735.601	777.600	889.600	0	889.600	915.900	943.100	971.000
12 - Versorgungsaufwendungen	83.788	50.400	80.000	0	80.000	82.000	84.000	86.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.940	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
15 - Transferaufwendungen	6.505	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200	22.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.340	439.800	650.600	0	650.600	650.600	650.600	650.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.454.174	1.302.000	1.655.400	0	1.655.400	1.683.700	1.712.900	1.742.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.453.180	-1.302.000	-1.655.400	0	-1.655.400	-1.683.700	-1.712.900	-1.742.800
17 + Finanzerträge	566	400	350	0	350	300	250	200
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	566	400	350	0	350	300	250	200
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.452.613	-1.301.600	-1.655.050	0	-1.655.050	-1.683.400	-1.712.650	-1.742.600
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)	**-1.452.613**	**-1.301.600**	**-1.655.050**	**0**	**-1.655.050**	**-1.683.400**	**-1.712.650**	**-1.742.600**
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.452.613**	**-1.301.600**	**-1.655.050**	**0**	**-1.655.050**	**-1.683.400**	**-1.712.650**	**-1.742.600**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

AL51 SG 51 Baurecht, Wohnbauförderung, Gutachterausschuss

	Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	782	400	350	0	350	0	300	250	200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	782	400	350	0	350	0	300	250	200
9 - Personalauszahlungen	723.625	777.600	889.600	0	889.600	0	915.900	943.100	971.000
10 - Versorgungsauszahlungen	83.788	50.400	80.000	0	80.000	0	82.000	84.000	86.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.940	12.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
12 - Transferauszahlungen	17.090	22.200	22.200	0	22.200	0	22.200	22.200	22.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.929	439.800	650.600	0	650.600	0	650.600	650.600	650.600
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.404.372	1.302.000	1.655.400	0	1.655.400	0	1.683.700	1.712.900	1.742.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.403.589	-1.301.600	-1.655.050	0	-1.655.050	0	-1.683.400	-1.712.650	-1.742.600
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.075	9.000	9.000	0	9.000	0	8.500	8.000	7.500
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	16.075	9.000	9.000	0	9.000	0	8.500	8.000	7.500
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	16.075	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.500	-2.000	-2.500
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.387.514	-1.302.600	-1.656.050	0	-1.656.050	0	-1.684.900	-1.714.650	-1.745.100
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
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.387.514	-1.302.600	-1.656.050	0	-1.656.050	0	-1.684.900	-1.714.650	-1.745.100

Teilhaushalt 2020

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

Landkreisangelegenheiten:
- Geschäftsstelle Kreistag
- Ehrungen
- Sitzungsdienst

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 Istitutionen, 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:
- 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 Akzeptanzsstellen
- Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt 2020

Abteilung	UB1	Büro des Landrats
Sachgebiet	**UB11**	**Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit**

Allgemeine Angaben

Zielgruppe	Interne und externe Kunden
Ziele	Erhalt gleichwertiger Lebensbedingungen im Landkreis und Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB11 Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt			
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.284	12.200	37.600	0	37.600	37.600	4.600	4.600
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	197.284	12.200	37.600	0	37.600	37.600	4.600	4.600
11 - Personalaufwendungen	643.623	535.900	604.700	0	604.700	622.700	641.400	660.500
12 - Versorgungsaufwendungen	24.907	30.000	25.800	0	25.800	26.500	27.300	28.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.958	138.300	138.300	0	138.300	138.300	138.300	138.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.140	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen	379.967	440.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000	440.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.007	659.900	712.600	0	712.600	662.500	662.500	662.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.779.601	1.812.100	1.934.400	0	1.934.400	1.903.000	1.922.500	1.937.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.582.317	-1.799.900	-1.896.800	0	-1.896.800	-1.865.400	-1.917.900	-1.932.900
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.582.317	-1.799.900	-1.896.800	0	-1.896.800	-1.865.400	-1.917.900	-1.932.900
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)	**-1.582.317**	**-1.799.900**	**-1.896.800**	**0**	**-1.896.800**	**-1.865.400**	**-1.917.900**	**-1.932.900**
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.582.317**	**-1.799.900**	**-1.896.800**	**0**	**-1.896.800**	**-1.865.400**	**-1.917.900**	**-1.932.900**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB11 Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.249	12.200	37.600	0	37.600	0	37.600	4.600	4.600
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	73.249	12.200	37.600	0	37.600	0	37.600	4.600	4.600
9 - Personalauszahlungen	638.879	535.900	604.700	0	604.700	0	622.700	641.400	660.500
10 - Versorgungsauszahlungen	24.907	30.000	25.800	0	25.800	0	26.500	27.300	28.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.933	138.300	138.300	0	138.300	0	138.300	138.300	138.300
12 - Transferauszahlungen	374.115	440.000	445.000	0	445.000	0	445.000	445.000	440.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.997	659.900	712.600	0	712.600	0	662.500	662.500	662.500
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.756.831	1.804.100	1.926.400	0	1.926.400	0	1.895.000	1.914.500	1.929.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.683.582	-1.791.900	-1.888.800	0	-1.888.800	0	-1.857.400	-1.909.900	-1.924.900
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)	-1.683.582	-1.791.900	-1.888.800	0	-1.888.800	0	-1.857.400	-1.909.900	-1.924.900
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
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.683.582	-1.791.900	-1.888.800	0	-1.888.800	0	-1.857.400	-1.909.900	-1.924.900

Teilhaushalt 2020

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

Veranstaltungsmanagement
- Organisation und Durchführung von
  - Kulturellen Veranstaltungen
  - Ehrungsveranstaltungen, Dienstjubiläen usw.
  - Einbürgerungsfeiern und sonstigen dienstlichen Veranstaltungen
- Vertretung der Kulturbeauftragten des Landkreises
- Mitarbeit bei der Programmplanung einschließlich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB12 Kultur und Veranstaltungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt			
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.558	145.520	122.000	0	122.000	122.000	122.000	122.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	121.558	145.520	122.000	0	122.000	122.000	122.000	122.000
11 - Personalaufwendungen	180.011	184.700	192.500	0	192.500	198.100	204.100	210.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.669	224.000	198.100	0	198.100	198.100	198.100	198.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	0	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.653	13.450	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	388.333	422.150	402.200	0	402.200	407.800	413.800	420.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-266.774	-276.630	-280.200	0	-280.200	-285.800	-291.800	-298.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-266.774	-276.630	-280.200	0	-280.200	-285.800	-291.800	-298.000
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)	**-266.774**	**-276.630**	**-280.200**	**0**	**-280.200**	**-285.800**	**-291.800**	**-298.000**
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-266.774**	**-276.630**	**-280.200**	**0**	**-280.200**	**-285.800**	**-291.800**	**-298.000**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB12 Kultur und Veranstaltungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.867	145.520	122.000	0	122.000	0	122.000	122.000	122.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	179.867	145.520	122.000	0	122.000	0	122.000	122.000	122.000
9 - Personalauszahlungen	179.940	184.700	192.500	0	192.500	0	198.100	204.100	210.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.986	224.000	198.100	0	198.100	0	198.100	198.100	198.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.076	13.450	11.500	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	464.001	422.150	402.100	0	402.100	0	407.700	413.700	419.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-284.134	-276.630	-280.100	0	-280.100	0	-285.700	-291.700	-297.900
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)	-284.134	-276.630	-280.100	0	-280.100	0	-285.700	-291.700	-297.900
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
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-284.134	-276.630	-280.100	0	-280.100	0	-285.700	-291.700	-297.900

Teilhaushalt 2020

Abteilung	UB1	Büro des Landrats
Sachgebiet	**UB13**	**Gleichstellung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
U13 Gleichstellung

verantwortlich
Sabine Farrenkopf

Beschreibung
- Beratung und Unterstützung der MitarbeiterInnen des Landratsamtes und der Landkreisbevölkerung in gleichstellungsrelevanten Fragen (Einzelfallberatung).
- Erstellung, Umsetzung und Weiterentwicklung des Gleichstellungskonzeptes für das Landratsamt Miltenberg.
- Anlauf-, Informations- und Beratungsstelle für die Bevölkerung des Landkreises in Gleichstellungsfragen.
- Vollzugsüberwachung und Förderung des Bayr. Gleichstellungsgesetzes und des Gleichstellungskonzeptes.
- Entwicklung von Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in Familie, Beruf und Gesellschaft
- Mitwirkung im Rahmen ihrer Zuständigkeit an allen Angelegenheiten des Geschäftsbereichs, die grundsätzliche Bedeutung für die Gleichstellung, die Sicherung der Chancengleichheit sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf haben
- Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Beratungsstellen
- Kontaktpflege zu allen gesellschaftlich relevanten Gruppen, Organisationen und Verbänden, insbesondere Frauengruppen und Frauenorganisationen
- Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Zusammenarbeit mit den Medien, Planung und Durchführung von Veranstaltungen mit gleichstellungsbezogenen Themen)
- Fortbildung von Beschäftigten des Landratsamtes Miltenberg zu den Themen Chancengleichheit, geschlechtersensible Sichtweise, Gleichstellung und Benachteiligung von Frauen am Arbeitsplatz
- Eigene Fortbildung
- Teilnahme an Tagungen der Landesarbeitsgemeinschaft der Bayerischen Gleichstellungsbeauftragten und Dienstbesprechungen
- Teilnahme an regelmäßig stattfindenden Besprechungen zwischen Dienststelle und Personalvertretung
- Ansprechpartnerin für Beschwerden im Zusammenhang mit dem AGG
- Ansprechpartnerin für Korruptionsfragen im Landratsamt Miltenberg
- Beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss
- Mitglied im Präventionsausschuss
- Mitarbeit in Projektgruppen

Auftragsgrundlage
Bay. Gleischstellungsgesetz, Grundgesetz, Gleischstellungskonzept des Landratsamtes Miltenberg

Zielgruppe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes Miltenberg
Landkreisbevölkerung

Ziele
- Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern
- Beseitigung bestehender Nachteile

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB13 Gleichstellung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt			
	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	31.076	31.800	34.600	0	34.600	35.600	36.700	37.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.191	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.267	36.200	39.000	0	39.000	40.000	41.100	42.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-34.267	-36.200	-39.000	0	-39.000	-40.000	-41.100	-42.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-34.267	-36.200	-39.000	0	-39.000	-40.000	-41.100	-42.300
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)	**-34.267**	**-36.200**	**-39.000**	**0**	**-39.000**	**-40.000**	**-41.100**	**-42.300**
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-34.267**	**-36.200**	**-39.000**	**0**	**-39.000**	**-40.000**	**-41.100**	**-42.300**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB13 Gleichstellung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	31.076	31.800	34.600	0	34.600	0	35.600	36.700	37.900
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.247	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	34.323	36.200	39.000	0	39.000	0	40.000	41.100	42.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-34.323	-36.200	-39.000	0	-39.000	0	-40.000	-41.100	-42.300
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-34.323	-36.200	-39.000	0	-39.000	0	-40.000	-41.100	-42.300
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
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-34.323	-36.200	-39.000	0	-39.000	0	-40.000	-41.100	-42.300

Teilhaushalt 2020

Abteilung	UB2	Organisation und Personal
Sachgebiet	**UB20**	**Organisation und Personal**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
U20 Organisation und Personal

verantwortlich
Gerhard Rüth

Beschreibung

Organisationsentwicklung:
- Aufbauorganisation
- Geschäftsverteilung und Personalbedarfsplanung
- Stellenbemessung und Stellenpläne
- Leistungsanreize

Personalentwicklung:
- Mitarbeiterqualifizierung
- Führungskräfteentwicklung (AC-Verfahren, Führungsbarometer, Mitarbeitergespräche, Trainings und Seminare für Führungskräfte)
- Teamentwicklungsprozesse

- Disziplinarangelegenheiten
- beamtenrechtliche Beurteilungen
- Medienzentrum
- Kreisarchivpflege

Auftragsgrundlage
- Entscheidungen der Landkreisgremien, des Landrats und des Strategieforums
- Geschäftsordnung des Kreistags und seiner Ausschüsse
- Geschäftsverteilungsplan
- hausinterne Regelungen und Leitfäden
- Ministeriums- und Regierungsschreiben

Zielgruppe
- Organisationseinheiten des Hauses
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses
- Personalrat
- Kreisrätinnen und Kreisräte

Ziele
- Erledigung von Querschnittsaufgaben
- Umsetzung von Gremien- oder Landratsentscheidungen bzgl. Organisation und Personal
- Personal- und Führungskräfteentwicklung

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB20 Organisation und Personal

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				Ansatz	übertragen	Gesamt			
		1	2	3	3a	3b	4	5	6
5 +	Auflösung von Sonderposten	250	200	50	0	50	0	17.500	17.500
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.300	100	0	100	100	100	100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	5.000	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	250	50.500	150	0	150	5.100	17.600	17.600
11 -	Personalaufwendungen	162.578	166.700	227.400	0	227.400	323.500	280.200	236.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.765	25.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	22.132	20.500	27.000	0	27.000	22.000	40.200	35.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.955	74.800	70.500	0	70.500	75.900	70.400	65.400
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.430	287.000	355.900	0	355.900	452.400	421.800	368.500
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-244.180	-236.500	-355.750	0	-355.750	-447.300	-404.200	-350.900
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-244.180	-236.500	-355.750	0	-355.750	-447.300	-404.200	-350.900
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)**	**-244.180**	**-236.500**	**-355.750**	**0**	**-355.750**	**-447.300**	**-404.200**	**-350.900**
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-244.180**	**-236.500**	**-355.750**	**0**	**-355.750**	**-447.300**	**-404.200**	**-350.900**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB20 Organisation und Personal

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.300	100	0	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	50.300	100	0	100	0	5.100	100	100
9 - Personalauszahlungen	158.910	166.700	227.400	0	227.400	0	323.500	280.200	236.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.765	25.000	31.000	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.307	74.700	70.400	0	70.400	0	75.800	70.300	65.300
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	217.982	266.400	328.800	0	328.800	0	430.300	381.500	333.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-217.982	-216.100	-328.700	0	-328.700	0	-425.200	-381.400	-333.100
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	15.000	0	450.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	8.089	14.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	8.089	14.000	23.000	0	23.000	0	458.000	8.000	8.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-8.089	-14.000	-23.000	0	-23.000	0	-458.000	342.000	-8.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-226.070	-230.100	-351.700	0	-351.700	0	-883.200	-39.400	-341.100
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
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-226.070	-230.100	-351.700	0	-351.700	0	-883.200	-39.400	-341.100

Teilhaushalt 2020

Abteilung	UB2	Organisation und Personal
Sachgebiet	**UB21**	**Organisation und Service**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U21 Organisation und Service

verantwortlich Theresa Flegler

Beschreibung

- 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
- Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen
- Büroausstattung und Bürobedarf
- Zentrale Einrichtungen wie Bürgerservice, Poststelle, Registratur Medientechnik, Grafik-Design, Print-Service, Druckerei
- Betriebsablauf der Cafeteria
- Weitere Serviceleistungen wie z.B. Schreibdienste, Springer, Digitalisierung von Schriftgut
- Raumbedarf, Möblierung und Ausstattung der Arbeitsplätze

Auftragsgrundlage Geschäftsverteilungsplan

Zielgruppe Querschnittsbereich

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB21 Organisation und Service

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				Ansatz	übertragen	Gesamt			
		1	2	3	3a	3b	4	5	6
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.492	112.500	131.900	0	131.900	131.900	131.900	131.900
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.341	92.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000	87.000
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.434	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	214.267	204.500	218.900	0	218.900	218.900	218.900	218.900
11 -	Personalaufwendungen	621.232	803.700	954.000	0	954.000	981.800	1.011.000	1.041.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.869	0	5.000	0	5.000	5.200	5.400	5.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.558	218.500	217.300	0	217.300	185.800	194.300	202.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	26.840	28.000	34.500	0	34.500	34.200	29.100	29.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	587.001	676.200	398.600	0	398.600	398.600	398.600	398.600
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.438.500	1.726.400	1.609.400	0	1.609.400	1.605.600	1.638.400	1.677.600
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.224.233	-1.521.900	-1.390.500	0	-1.390.500	-1.386.700	-1.419.500	-1.458.700
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.224.233	-1.521.900	-1.390.500	0	-1.390.500	-1.386.700	-1.419.500	-1.458.700
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	72	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-72	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-1.224.305**	**-1.521.900**	**-1.390.500**	**0**	**-1.390.500**	**-1.386.700**	**-1.419.500**	**-1.458.700**
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-1.224.305**	**-1.521.900**	**-1.390.500**	**0**	**-1.390.500**	**-1.386.700**	**-1.419.500**	**-1.458.700**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB21 Organisation und Service

		Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				Ansatz	übertragen	Gesamt				
		1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.374	112.500	131.900	0	131.900	0	131.900	131.900	131.900
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.341	92.000	87.000	0	87.000	0	87.000	87.000	87.000
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434	0	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	216.149	204.500	218.900	0	218.900	0	218.900	218.900	218.900
9 -	Personalauszahlungen	471.157	803.700	954.000	0	954.000	0	981.800	1.011.000	1.041.500
10 -	Versorgungsauszahlungen	4.869	0	5.000	0	5.000	0	5.200	5.400	5.600
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.838	218.500	217.300	0	217.300	0	185.800	194.300	202.800
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.861	676.200	398.600	0	398.600	0	398.600	398.600	398.600
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.270.726	1.698.400	1.574.900	0	1.574.900	0	1.571.400	1.609.300	1.648.500
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.054.577	-1.493.900	-1.356.000	0	-1.356.000	0	-1.352.500	-1.390.400	-1.429.600
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	52.135	23.000	510.000	0	510.000	0	90.000	40.000	40.000
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	52.135	23.000	510.000	0	510.000	0	90.000	40.000	40.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-52.135	-23.000	-510.000	0	-510.000	0	-90.000	-40.000	-40.000
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.106.711	-1.516.900	-1.866.000	0	-1.866.000	0	-1.442.500	-1.430.400	-1.469.600
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
S9 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.106.711	-1.516.900	-1.866.000	0	-1.866.000	0	-1.442.500	-1.430.400	-1.469.600

Teilhaushalt 2020

Abteilung	UB2	Organisation und Personal
Sachgebiet	**UB22**	**Informationstechnik**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U22 Informationstechnik

verantwortlich Christian Bornkessel

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.*

- 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 (Virenscanner, 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
- Netzwerkserver bei Hard- und Software defekt reparieren.*
- Router und Switches durch Änderung der Konfiguration an Veränderungen im Netzwerk anpassen.*
- 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

Teilhaushalt 2020

Abteilung	UB2	Organisation und Personal
Sachgebiet	**UB22**	**Informationstechnik**

Allgemeine Angaben

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 2020

Landkreis Miltenberg

UB22 Informationstechnik

		Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				Ansatz	übertragen	Gesamt			
		1	2	3	3a	3b	4	5	6
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	100.000	0	100.000	280.000	460.000	654.000
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.542	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	100	0	100	100	100	100
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.542	500	101.200	0	101.200	281.200	461.200	655.200
11 -	Personalaufwendungen	610.401	542.400	558.800	0	558.800	575.400	592.700	610.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.332	292.900	424.800	0	424.800	424.800	424.800	424.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	190.445	215.000	230.000	0	230.000	210.000	190.000	170.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.287	98.100	96.700	0	96.700	96.700	96.700	96.700
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.211.463	1.148.400	1.310.300	0	1.310.300	1.306.900	1.304.200	1.301.900
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.209.921	-1.147.900	-1.209.100	0	-1.209.100	-1.025.700	-843.000	-646.700
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.209.921	-1.147.900	-1.209.100	0	-1.209.100	-1.025.700	-843.000	-646.700
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)**	**-1.209.921**	**-1.147.900**	**-1.209.100**	**0**	**-1.209.100**	**-1.025.700**	**-843.000**	**-646.700**
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-1.209.921**	**-1.147.900**	**-1.209.100**	**0**	**-1.209.100**	**-1.025.700**	**-843.000**	**-646.700**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB22 Informationstechnik

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.542	0	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.542	0	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9 - Personalauszahlungen	606.507	542.400	558.800	0	558.800	0	575.400	592.700	610.400
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.648	292.900	424.800	0	424.800	0	424.800	424.800	424.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.132	97.100	94.800	0	94.800	0	94.800	94.800	94.800
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.031.286	932.400	1.078.400	0	1.078.400	0	1.095.000	1.112.300	1.130.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.029.744	-932.400	-1.077.300	0	-1.077.300	0	-1.093.900	-1.111.200	-1.128.900
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	580.000	504.000	0	504.000	0	196.000	700.000	700.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	580.000	504.000	0	504.000	0	196.000	700.000	700.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	177.297	400.000	332.200	0	332.200	0	332.200	332.200	332.200
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	177.297	400.000	332.200	0	332.200	0	332.200	332.200	332.200
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-177.297	180.000	171.800	0	171.800	0	-136.200	367.800	367.800
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.207.041	-752.400	-905.500	0	-905.500	0	-1.230.100	-743.400	-761.100
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
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.207.041	-752.400	-905.500	0	-905.500	0	-1.230.100	-743.400	-761.100

Teilhaushalt 2020

Abteilung	UB2	Organisation und Personal
Sachgebiet	**UB23**	**Personal**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U23 Personal

verantwortlich Christine Scherf

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB23 Personal

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt			
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.440	124.900	121.900	0	121.900	114.500	110.000	110.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	803.453	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	930.893	124.900	121.900	0	121.900	114.500	110.000	110.000
11 - Personalaufwendungen	2.138.869	2.428.600	2.339.700	0	2.339.700	2.402.100	2.475.400	2.549.400
12 - Versorgungsaufwendungen	1.957.040	350.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000	425.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.860	283.600	285.600	0	285.600	285.600	285.600	285.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.086	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500	13.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.380.855	3.075.700	3.063.800	0	3.063.800	3.126.200	3.199.500	3.273.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.449.962	-2.950.800	-2.941.900	0	-2.941.900	-3.011.700	-3.089.500	-3.163.500
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.449.962	-2.950.800	-2.941.900	0	-2.941.900	-3.011.700	-3.089.500	-3.163.500
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)	**-3.449.962**	**-2.950.800**	**-2.941.900**	**0**	**-2.941.900**	**-3.011.700**	**-3.089.500**	**-3.163.500**
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-3.449.962**	**-2.950.800**	**-2.941.900**	**0**	**-2.941.900**	**-3.011.700**	**-3.089.500**	**-3.163.500**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB23 Personal

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.991	124.900	121.900	0	121.900	0	114.500	110.000	110.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	84.991	124.900	121.900	0	121.900	0	114.500	110.000	110.000
9 - Personalauszahlungen	2.196.127	2.313.600	2.214.700	0	2.214.700	0	2.277.100	2.350.400	2.424.400
10 - Versorgungsauszahlungen	-1.048	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.904	283.600	285.600	0	285.600	0	285.600	285.600	285.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.953	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.480.936	2.610.700	2.513.800	0	2.513.800	0	2.576.200	2.649.500	2.723.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.395.945	-2.485.800	-2.391.900	0	-2.391.900	0	-2.461.700	-2.539.500	-2.613.500
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)	-2.395.945	-2.485.800	-2.391.900	0	-2.391.900	0	-2.461.700	-2.539.500	-2.613.500
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
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.395.945	-2.485.800	-2.391.900	0	-2.391.900	0	-2.461.700	-2.539.500	-2.613.500

Teilhaushalt **2020**

Abteilung	UB3	Finanzen
Sachgebiet	**UB31**	**Kämmerei**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
U31 Kämmerei

verantwortlich
Steffen Krämer

Beschreibung
- 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

Controlling:
- 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
- Administration OK.FIS Doppik
- Administration Hess- Zahlungssysteme
- zentrale FAD-Stelle

Auftragsgrundlage
- Landkreisordnung (LKrO)
- Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik)
- Bayerisches Finanzausgleichsgesetz (BayFAG)
- Bayerische Haushaltsordnung (BayHO)
- Bewertungsrichtlinie (BewertR)
- Haushaltsbeschlüsse des Kreistages
- BaySchFG

Zielgruppe
- Kreisorgane, Prüfungsorgane
- Interne und externe Kunden

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

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB31 Kämmerei

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				Ansatz	übertragen	Gesamt			
		1	2	3	3a	3b	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.106	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.455.877	83.709.433	90.976.818	0	90.976.818	95.606.104	97.846.104	97.156.104
5 +	Auflösung von Sonderposten	1.612.476	1.610.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.757	30.400	100	0	100	100	100	100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.356	667.500	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	94	100	100	0	100	100	100	100
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	82.916.667	86.018.533	92.578.118	0	92.578.118	97.207.404	99.447.404	98.757.404
11 -	Personalaufwendungen	259.998	265.600	439.100	0	439.100	451.400	464.400	477.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	88.204	91.300	97.400	0	97.400	100.000	102.600	105.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.017	49.300	16.900	0	16.900	16.900	16.900	16.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	86.518	136.800	137.100	0	137.100	137.100	144.600	144.600
15 -	Transferaufwendungen	27.831.885	29.419.465	31.057.460	0	31.057.460	34.212.800	36.262.800	36.112.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.096.998	2.853.000	314.600	0	314.600	239.300	239.300	239.300
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.389.620	32.815.465	32.062.560	0	32.062.560	35.157.500	37.230.600	37.096.600
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	52.527.047	53.203.068	60.515.558	0	60.515.558	62.049.904	62.216.804	61.660.804
17 +	Finanzerträge	82.358	81.500	92.500	0	92.500	102.500	92.500	92.500
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	644.445	600.900	500.900	0	500.900	555.900	500.900	450.900
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-562.087	-519.400	-408.400	0	-408.400	-453.400	-408.400	-358.400
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	51.964.960	52.683.668	60.107.158	0	60.107.158	61.596.504	61.808.404	61.302.404
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB31 Kämmerei

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt			
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**51.964.960**	**52.683.668**	**60.107.158**	**0**	**60.107.158**	**61.596.504**	**61.808.404**	**61.302.404**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	964.750	770.781	843.601	0	843.601	843.601	843.601	843.601
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**52.929.710**	**53.454.449**	**60.950.759**	**0**	**60.950.759**	**62.440.105**	**62.652.005**	**62.146.005**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB31 Kämmerei

	Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
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	80.261.201	83.709.433	90.976.818	0	90.976.818	0	95.606.104	97.846.104	97.156.104
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.833	30.400	100	0	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.820	667.500	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94	100	100	0	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.358	81.500	92.500	0	92.500	0	102.500	92.500	92.500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	80.919.413	84.490.033	91.070.618	0	91.070.618	0	95.709.904	97.939.904	97.249.904
9 - Personalauszahlungen	256.450	265.600	439.100	0	439.100	0	451.400	464.400	477.800
10 - Versorgungsauszahlungen	88.204	91.300	97.400	0	97.400	0	100.000	102.600	105.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.524	49.300	16.900	0	16.900	0	16.900	16.900	16.900
12 - Transferauszahlungen	27.836.261	29.419.465	31.057.460	0	31.057.460	0	34.212.800	36.262.800	36.112.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.113.558	2.853.000	314.600	0	314.600	0	239.300	239.300	239.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	644.433	600.900	500.900	0	500.900	0	555.900	500.900	450.900
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	30.969.429	33.279.565	32.426.360	0	32.426.360	0	35.576.300	37.586.900	37.402.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	49.949.984	51.210.468	58.644.258	0	58.644.258	0	60.133.604	60.353.004	59.847.004
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.612.476	1.610.000	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.612.476	1.610.000	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	101.000	0	101.000	0	158.000	42.000	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	101.000	0	101.000	0	158.000	42.000	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.612.476	1.610.000	1.499.000	0	1.499.000	0	1.442.000	1.558.000	1.600.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	51.562.460	52.820.468	60.143.258	0	60.143.258	0	61.575.604	61.911.004	61.447.004

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB31 Kämmerei

	Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	7.000.000	4.600.000	2.650.000	0	2.650.000	0	2.400.000	4.400.000	7.500.000
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	7.000.000	4.600.000	2.650.000	0	2.650.000	0	2.400.000	4.400.000	7.500.000
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	4.249.778	2.600.000	2.200.000	0	2.200.000	0	2.400.000	2.400.000	2.500.000
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	4.249.778	2.600.000	2.200.000	0	2.200.000	0	2.400.000	2.400.000	2.500.000
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	2.750.222	2.000.000	450.000	0	450.000	0	0	2.000.000	5.000.000
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	54.312.682	54.820.468	60.593.258	0	60.593.258	0	61.575.604	63.911.004	66.447.004

Teilhaushalt 2020

Abteilung	UB3	Finanzen
Sachgebiet	**UB32**	**Kreiskasse**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U32 Kreiskasse

verantwortlich Tanja Pechtl

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 Vollstreckungverfahrens
- 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

Auftragsgrundlage

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

Ziele siehe oben

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB32 Kreiskasse

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				Ansatz	übertragen	Gesamt			
		1	2	3	3a	3b	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.958	15.400	13.600	0	13.600	13.900	14.200	14.500
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.445	2.700	2.700	0	2.700	2.800	2.900	3.000
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	18.403	18.100	16.300	0	16.300	16.700	17.100	17.500
11 -	Personalaufwendungen	209.835	242.900	261.500	0	261.500	269.300	277.300	285.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	6.000	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.328	32.300	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.510	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.558	6.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	257.231	297.300	313.100	0	313.100	320.900	328.900	337.200
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-238.828	-279.200	-296.800	0	-296.800	-304.200	-311.800	-319.700
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-238.828	-279.200	-296.800	0	-296.800	-304.200	-311.800	-319.700
19 +	Außerordentliche Erträge	103.983	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	86.708	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	17.274	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-221.554**	**-279.200**	**-296.800**	**0**	**-296.800**	**-304.200**	**-311.800**	**-319.700**
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-221.554**	**-279.200**	**-296.800**	**0**	**-296.800**	**-304.200**	**-311.800**	**-319.700**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB32 Kreiskasse

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.372	15.400	13.600	0	13.600	0	13.900	14.200	14.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.337	2.700	2.700	0	2.700	0	2.800	2.900	3.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.709	18.100	16.300	0	16.300	0	16.700	17.100	17.500
9 - Personalauszahlungen	210.299	242.900	261.500	0	261.500	0	269.300	277.300	285.600
10 - Versorgungsauszahlungen	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.343	32.300	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.082	6.100	6.600	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	244.725	287.300	303.100	0	303.100	0	310.900	318.900	327.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-234.015	-269.200	-286.800	0	-286.800	0	-294.200	-301.800	-309.700
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)	-234.015	-269.200	-286.800	0	-286.800	0	-294.200	-301.800	-309.700
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
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-234.015	-269.200	-286.800	0	-286.800	0	-294.200	-301.800	-309.700

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich

U33 Liegenschaften, Steuern, Schulen, Versicherungen

verantwortlich

Hermann Zeltner

Beschreibung

- Grunderwerb für kreiseigene Einrichtungen und Kreisstraßen
- Grundstücksangelegenheiten
- Grundbuchberichtigungen
- Erbbaurecht, Dienstbarkeiten
- Miet- und Pachtverträge
- Nebenkostenabrechnungen, Hausmeisterwohnungen und sonstige Liegenschaften
- Versicherungen des Landkreises
- Abwicklung von Schadensfällen mit den Versicherungen
- Verwaltung der kreiseigenen Schulen und Einrichtungen
- Veräußerung von Inventar
- Beschaffung und Verwaltung der Dienstfahrzeuge
- Steuerangelegenheiten
- Abschluss und Verwaltung von Mobilfunkverträgen
- Abschluss und Verwaltung von Festnetzverträgen

Schule und Sport:
- 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

- Landkreisordnung (LKrO)
- Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik)
- BaySchFG
- BGB
- BayStrWG
- FStrG
- VermG
- DWV
- VVG
- UStG/KStG/GrStG/GewStG/GrErwStG/AO/BewG

Zielgruppe

- 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 2020

Landkreis Miltenberg

UB33 Liegenschaften, Steuern, Schulen, Versicherungen

	Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt			
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.194	302.200	358.000	0	358.000	370.500	370.500	370.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
5 + Auflösung von Sonderposten	1.237.161	1.358.950	1.347.250	0	1.347.250	1.346.050	1.372.850	1.370.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.465	339.100	405.800	0	405.800	405.800	422.200	396.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.356	667.500	699.400	0	699.400	771.100	786.800	802.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	36.974	35.000	35.100	0	35.100	36.100	37.100	38.100
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.761.149	2.702.750	2.852.750	0	2.852.750	2.936.750	2.996.650	2.985.000
11 - Personalaufwendungen	1.756.170	1.652.500	1.694.500	0	1.694.500	1.831.100	1.884.400	1.939.400
12 - Versorgungsaufwendungen	35.033	39.600	34.800	0	34.800	35.300	35.800	36.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000.331	2.353.600	2.567.150	0	2.567.150	2.900.950	2.916.850	2.932.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.753.551	5.208.900	5.476.000	0	5.476.000	5.818.600	6.114.200	6.468.500
15 - Transferaufwendungen	39.135	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500	49.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.636.741	3.304.200	3.034.250	0	3.034.250	2.745.350	2.745.350	2.745.350
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.220.960	12.608.300	12.856.200	0	12.856.200	13.380.800	13.746.100	14.171.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.459.810	-9.905.550	-10.003.450	0	-10.003.450	-10.444.050	-10.749.450	-11.186.800
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-8.459.810	-9.905.550	-10.003.450	0	-10.003.450	-10.444.050	-10.749.450	-11.186.800
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)	**-8.459.810**	**-9.905.550**	**-10.003.450**	**0**	**-10.003.450**	**-10.444.050**	**-10.749.450**	**-11.186.800**
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.300	417.400	434.400	0	434.400	434.400	434.400	434.400

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB33 Liegenschaften, Steuern, Schulen, Versicherungen

	Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt			
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-8.813.110**	**-10.322.950**	**-10.437.850**	**0**	**-10.437.850**	**-10.878.450**	**-11.183.850**	**-11.621.200**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB33 Liegenschaften, Steuern, Schulen, Versicherungen

	Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.194	302.200	358.000	0	358.000	0	370.500	370.500	370.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.200	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.948	339.100	405.800	0	405.800	0	405.800	422.200	396.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.820	667.500	699.400	0	699.400	0	771.100	786.800	802.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.273	35.000	35.000	0	35.000	0	36.000	37.000	38.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.243.236	1.343.800	1.505.400	0	1.505.400	0	1.590.600	1.623.700	1.614.700
9 - Personalauszahlungen	1.815.395	1.652.500	1.694.500	0	1.694.500	0	1.831.100	1.884.400	1.939.400
10 - Versorgungsauszahlungen	35.033	39.600	34.800	0	34.800	0	35.300	35.800	36.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062.585	2.353.600	2.567.150	0	2.567.150	0	2.900.950	2.916.850	2.932.750
12 - Transferauszahlungen	39.135	49.500	49.500	0	49.500	0	49.500	49.500	49.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.646.560	3.304.200	3.033.550	0	3.033.550	0	2.744.650	2.744.650	2.744.650
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.598.707	7.399.400	7.379.500	0	7.379.500	0	7.561.500	7.631.200	7.702.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.355.472	-6.055.600	-5.874.100	0	-5.874.100	0	-5.970.900	-6.007.500	-6.087.800
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.980	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.930	0	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	16.910	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.418	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	954.097	1.377.360	1.940.800	0	1.940.800	0	1.568.800	1.583.800	1.483.800
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	965.515	1.407.360	1.970.800	0	1.970.800	0	1.598.800	1.613.800	1.513.800
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-948.604	-1.407.360	-1.970.800	0	-1.970.800	0	-1.598.800	-1.613.800	-1.513.800
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-6.304.076	-7.462.960	-7.844.900	0	-7.844.900	0	-7.569.700	-7.621.300	-7.601.600

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB33 Liegenschaften, Steuern, Schulen, Versicherungen

	Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
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
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-6.304.076	-7.462.960	-7.844.900	0	-7.844.900	0	-7.569.700	-7.621.300	-7.601.600

Teilhaushalt 2020

Abteilung	UB4	Revision
Sachgebiet	**UB41**	**Rechnungsprüfung**

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, Kriegsopferführsorge)
- 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

Ziele

- Zeitnahe Prüfung der gesamten Wirtschaftsführung des Landkreises Miltenberg
- weitere Optimierung und rechtsichere Gestaltung der Wirtschaftsführung des Landkreises Miltenberg durch entsprechende Anregungen und Prüfungsfeststellungen

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB41 Rechnungsprüfung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt			
	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	133.463	138.100	138.800	0	138.800	142.700	146.800	151.000
12 - Versorgungsaufwendungen	11.399	11.500	11.500	0	11.500	11.800	12.100	12.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452	1.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	146.314	151.500	152.400	0	152.400	156.600	161.000	165.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-146.314	-151.500	-152.400	0	-152.400	-156.600	-161.000	-165.500
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-146.314	-151.500	-152.400	0	-152.400	-156.600	-161.000	-165.500
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)	**-146.314**	**-151.500**	**-152.400**	**0**	**-152.400**	**-156.600**	**-161.000**	**-165.500**
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-146.314**	**-151.500**	**-152.400**	**0**	**-152.400**	**-156.600**	**-161.000**	**-165.500**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB41 Rechnungsprüfung

	Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	129.951	138.100	138.800	0	138.800	0	142.700	146.800	151.000
10 - Versorgungsauszahlungen	11.137	11.500	11.500	0	11.500	0	11.800	12.100	12.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444	1.900	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	142.532	151.500	152.400	0	152.400	0	156.600	161.000	165.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-142.532	-151.500	-152.400	0	-152.400	0	-156.600	-161.000	-165.500
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)	-142.532	-151.500	-152.400	0	-152.400	0	-156.600	-161.000	-165.500
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
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-142.532	-151.500	-152.400	0	-152.400	0	-156.600	-161.000	-165.500

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U51 Hochbau, Tiefbau

verantwortlich Roland Dittrich

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
- Beratung von Gemeinden und Architekten in Fragen des Brandschutzes, des Wärme- und Schallschutzes, der Denkmalpflege, Energie und Ökologie, Verdingungs- und Honorarordnung, EU-Dienstleistungsverfahren

Tiefbau:
- 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

Auftragsgrundlage

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

Tiefbau:
- Vorgaben durch Straßenbauamt / Landkreis / Gemeinden und durch den genehmigten Haushaltsansatz, sowie durch aktuelle Beschlüsse der Kreisgremien.
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht durch gesetzliche Vorgaben.

Ziele

Tiefbau:
1. Durchführung eines Regeljourfixes zur besseren Koordination der Baumaßnahmen und Abstimmung des Finanzierungsplanes. Kennzahl: 4 Jf - 3 Jf - 0 Jf

Teilhaushalt **2020**

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

Allgemeine Angaben

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 2020

Landkreis Miltenberg

UB51 Hochbau, Tiefbau

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt			
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.100	491.100	491.100	0	491.100	491.100	491.100	491.100
5 + Auflösung von Sonderposten	441.807	376.300	381.400	0	381.400	379.300	376.400	356.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.953	37.800	23.900	0	23.900	23.900	23.900	23.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge	12.735	90.000	30.000	0	30.000	34.000	36.500	40.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	975.595	995.200	926.400	0	926.400	928.300	927.900	911.000
11 - Personalaufwendungen	1.575.460	1.877.400	1.932.000	0	1.932.000	1.989.300	2.048.700	2.109.800
12 - Versorgungsaufwendungen	47.328	54.500	50.000	0	50.000	51.500	53.000	54.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566.505	2.781.260	2.855.160	0	2.855.160	2.955.100	2.955.100	2.955.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.748.061	1.703.200	1.873.600	0	1.873.600	1.926.000	1.895.900	1.856.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.428	323.800	246.900	0	246.900	246.900	246.900	246.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.130.782	6.740.160	6.957.660	0	6.957.660	7.168.800	7.199.600	7.223.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.155.187	-5.744.960	-6.031.260	0	-6.031.260	-6.240.500	-6.271.700	-6.312.200
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-5.155.187	-5.744.960	-6.031.260	0	-6.031.260	-6.240.500	-6.271.700	-6.312.200
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)	**-5.155.187**	**-5.744.960**	**-6.031.260**	**0**	**-6.031.260**	**-6.240.500**	**-6.271.700**	**-6.312.200**
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-5.155.187**	**-5.744.960**	**-6.031.260**	**0**	**-6.031.260**	**-6.240.500**	**-6.271.700**	**-6.312.200**

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB51 Hochbau, Tiefbau

	Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.100	491.100	491.100	0	491.100	0	491.100	491.100	491.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.708	37.800	23.900	0	23.900	0	23.900	23.900	23.900
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	515.808	528.900	515.000	0	515.000	0	515.000	515.000	515.000
9 - Personalauszahlungen	1.560.679	1.877.400	1.932.000	0	1.932.000	0	1.989.300	2.048.700	2.109.800
10 - Versorgungsauszahlungen	47.328	54.500	50.000	0	50.000	0	51.500	53.000	54.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.534.954	2.781.260	2.855.160	0	2.855.160	0	2.955.100	2.955.100	2.955.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.943	323.800	246.900	0	246.900	0	246.900	246.900	246.900
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.316.904	5.036.960	5.084.060	0	5.084.060	0	5.242.800	5.303.700	5.366.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.801.095	-4.508.060	-4.569.060	0	-4.569.060	0	-4.727.800	-4.788.700	-4.851.300
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.070.000	3.352.900	950.000	0	950.000	0	200.000	6.050.000	6.750.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	143.908	45.000	15.000	0	15.000	0	18.000	19.000	21.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	3.213.908	3.397.900	965.000	0	965.000	0	218.000	6.069.000	6.771.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.678.859	10.110.000	8.655.000	0	8.655.000	0	9.080.000	17.745.000	17.950.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	471.486	110.000	225.000	0	225.000	0	10.000	10.000	10.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.250	10.000	200.000	0	200.000	0	185.000	150.000	150.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	11.201.596	10.230.000	9.080.000	0	9.080.000	0	9.275.000	17.905.000	18.110.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-7.987.687	-6.832.100	-8.115.000	0	-8.115.000	0	-9.057.000	-11.836.000	-11.339.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-11.788.783	-11.340.160	-12.684.060	0	-12.684.060	0	-13.784.800	-16.624.700	-16.190.300
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
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB51 Hochbau, Tiefbau

	Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-11.788.783	-11.340.160	-12.684.060	0	-12.684.060	0	-13.784.800	-16.624.700	-16.190.300

Teilhaushalt 2020

Abteilung	UB5	Immobilien, Gebäudewirtschaft
Sachgebiet	**UB52**	**Gebäudewirtschaft, Gartenbau**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
U52 Gebäudewirtschaft, Gartenbau

verantwortlich
Konrad Fäth

Beschreibung
Gartenbau, Landschaftspflege:
- Planung, Bau und Unterhaltung kreiseigener Sport- und Außenanlagen
- Beratung der Gemeinden beim Bau von Außen- und Sportanlagen
- Durchführung von Wettbewerben
- Anfertigung von Fach- und Schätzgutachten
- Fachtechnische Beratung von Vereinen und Institutionen
- Erwachsenenbildung im Bereich Gartenbau und Landschaftspflege

Auftragsgrundlage
Gartenbau, Landschaftspflege:
- Aufgabenrahmen für Kreisfachberater des Bayer. Landkreistages
- Geschäftsverteilungsplan

Teilergebnishaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB52 Gebäudewirtschaft, Gartenbau

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ansatz	übertragen	Gesamt			
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	275.000	0	275.000	275.000	275.000	275.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.840	7.200	38.500	0	38.500	38.500	38.500	38.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	4.760	0	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	26.599	7.200	339.800	0	339.800	339.800	339.800	339.800
11 - Personalaufwendungen	534.664	584.600	652.900	0	652.900	672.000	691.900	712.600
12 - Versorgungsaufwendungen	1.623	0	1.500	0	1.500	1.600	1.700	1.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.636	1.585.000	1.962.900	0	1.962.900	2.024.100	2.025.300	2.026.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.800	42.900	192.300	0	192.300	198.500	197.600	197.200
15 - Transferaufwendungen	10.479	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400	13.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.401	102.100	79.200	0	79.200	79.200	79.200	79.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.129.604	2.328.000	2.902.200	0	2.902.200	2.988.800	3.009.100	3.030.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.103.005	-2.320.800	-2.562.400	0	-2.562.400	-2.649.000	-2.669.300	-2.690.900
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.103.005	-2.320.800	-2.562.400	0	-2.562.400	-2.649.000	-2.669.300	-2.690.900
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)	**-2.103.005**	**-2.320.800**	**-2.562.400**	**0**	**-2.562.400**	**-2.649.000**	**-2.669.300**	**-2.690.900**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	353.300	417.400	434.400	0	434.400	434.400	434.400	434.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.749.705**	**-1.903.400**	**-2.128.000**	**0**	**-2.128.000**	**-2.214.600**	**-2.234.900**	**-2.256.500**

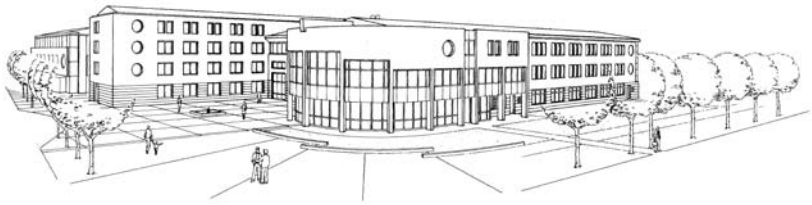
Teilfinanzhaushalt 2020

Landkreis Miltenberg

UB52 Gebäudewirtschaft, Gartenbau

		Ergebinis 2018	Ansatz 2019	Gesamtermächtigungen 2020			Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				Ansatz	übertragen	Gesamt				
		1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	275.000	0	275.000	0	275.000	275.000	275.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.840	7.200	38.500	0	38.500	0	38.500	38.500	38.500
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	400	0	400	0	400	400	400
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.840	7.200	313.900	0	313.900	0	313.900	313.900	313.900
9 -	Personalauszahlungen	530.096	584.600	652.900	0	652.900	0	672.000	691.900	712.600
10 -	Versorgungsauszahlungen	1.623	0	1.500	0	1.500	0	1.600	1.700	1.800
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.359	1.585.000	1.962.900	0	1.962.900	0	2.024.100	2.025.300	2.026.500
12 -	Transferauszahlungen	10.479	13.400	13.400	0	13.400	0	13.400	13.400	13.400
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.816	102.100	79.200	0	79.200	0	79.200	79.200	79.200
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.017.374	2.285.100	2.709.900	0	2.709.900	0	2.790.300	2.811.500	2.833.500
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.995.534	-2.277.900	-2.396.000	0	-2.396.000	0	-2.476.400	-2.497.600	-2.519.600
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	42.066	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	42.066	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-42.066	-32.000	-32.000	0	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.037.600	-2.309.900	-2.428.000	0	-2.428.000	0	-2.508.400	-2.529.600	-2.551.600
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
S9 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.037.600	-2.309.900	-2.428.000	0	-2.428.000	0	-2.508.400	-2.529.600	-2.551.600

Ausgewählte Produktübersichten



LANDRATSAMT MILTENBERG

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
Produkt 2151 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
Leistung 21511 Staatliche Realschule Elsenfeld

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.180	21.000	**20.600**	20.600	20.600	20.600
446102	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	314	0	**0**	0	0	0
446103	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	0	**0**	0	0	0
446104	Versicherungen, Schadensfälle	0	0	**0**	0	0	0
446105	Vermischte Einnahmen	0	100	**100**	100	100	100
446191	Sonstige Leistungsentgelte Schulen	0	500	**500**	500	500	500
446199	Sonstige Leistungsentgelte	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
448200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.000	20.000	**13.600**	13.800	14.000	14.200
Aufwendungen							
501200	Tariflich Beschäftigte	82.083	82.500	**83.700**	86.200	88.800	91.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.597	6.600	**6.700**	6.900	7.100	7.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.585	17.100	**17.300**	17.800	18.300	18.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	77	100	**100**	100	100	100
521110	Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	169.016	185.100	**91.600**	91.600	91.600	91.600
521111	Schulausstattung: Instandhaltung	2.792	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.716	37.000	**29.500**	29.500	29.500	29.500
523130	Miete für Gegenstände	0	20.000	**0**	0	0	0
524110	Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.271	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
524131	Heizung	72.582	59.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
524132	Strom	19.537	38.000	**22.000**	23.000	24.000	25.000
524133	Wasser/Abwasser	7.594	7.500	**7.800**	7.800	7.800	7.800
525110	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung einschl. Nebenversicherungen	230	300	**300**	300	300	300
525111	Kfz-Steuer	90	100	**100**	100	100	100
525120	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0	100	**100**	100	100	100
525130	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	**100**	100	100	100
525520	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**0**	0	0	0
525521	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**6.400**	6.400	6.400	6.400
525522	Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**0**	0	0	0
525523	Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**6.400**	6.400	6.400	6.400
525524	Büromöbel (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**0**	0	0	0
525525	Büromöbel (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**3.200**	3.200	3.200	3.200
527110	Schulbetrieb	10.119	23.300	**32.000**	32.000	32.000	32.000
527111	Lehr- und Unterrichtsmittel	503	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
527112	Nicht zuschussfähige Lernmittel	2.293	11.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
Produkt 2151 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
Leistung 21511 Staatliche Realschule Elsenfeld

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Aufwendungen							
527113	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	899	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
527114	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	18.781	15.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
527115	Schülerbücherei	1.989	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527116	Sonstige Lernmittel	1.045-	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
527118	Sonstiger schulischer Aufwand	9.983	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
527119	Lebensmittel	2.294	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
527132	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	35.860	37.600	**33.600**	33.600	33.600	33.600
527150	Staatl. geförderte Lernmittel	22.127	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
527191	Mittagsbetreuung	16.582	16.500	**18.500**	18.500	18.500	18.500
529101	EDV-Kosten an Dritte	0	100	**500**	500	500	500
529102	Wartungsgebühren	1.060	0	**12.000**	12.000	12.000	12.000
541170	Dienstreisen	0	200	**200**	200	200	200
542940	Vermischte Aufwendungen	4.748	4.200	**0**	0	0	0
543111	Büromaterial	1.415	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
543112	Bücher, Zeitschriften	15.210	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543113	Porto und Versand	2.085	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
543114	Telefon und Datenübertragung	1.739	2.300	**2.200**	2.200	2.200	2.200
543115	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	157	300	**300**	300	300	300
543192	Verwaltungs- und Zweckausstattung	28.341	10.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
544154	Gebäudeversicherungen	7.292	7.300	**7.600**	7.600	7.600	7.600
544156	Kommunale Sachversicherung	2.369	2.400	**2.500**	2.500	2.500	2.500
547200	Verluste aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV (Aussonderung)	1	0	**0**	0	0	0
549140	Vermischte Aufwendungen	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
571110	Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonstige Lizenzen und Schutzrechte	8.406	8.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
571410	Abschreibungen auf Maschinen	0	0	**0**	0	0	0
571430	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.624	3.700	**3.700**	3.400	100	100
571531	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	917	1.000	**900**	900	800	800
571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	52.306	56.000	**63.000**	77.000	91.000	109.000
581100	Interne Leistungsbeziehungen	41.900	51.800	**62.000**	62.000	62.000	62.000
Summe Erträge		40.494	41.600	**36.800**	37.000	37.200	37.400
Summe Aufwendungen		687.125	789.500	**702.700**	720.600	735.500	758.000
Abgleich Leistung 21511		646.631-	747.900-	**665.900-**	683.600-	698.300-	720.600-
Aktiva							
Vermögenszugänge							
012100	DV-Software/ DV-Lizenzen	6.258	10.000	**0**	0	0	0
012106	DV-Software/ DV-Lizenzen (Schulbudget)	0	0	**0**	0	0	0
071200	Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
072900	Sonstige technische Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
073130	Fahrräder, Krafträder	0	0	**0**	0	0	0

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
Produkt 2151 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
Leistung 21511 Staatliche Realschule Elsenfeld

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Aktiva							
Vermögenszugänge							
073900	Sonstige Fahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082110	Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082140	Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082210	Büromöbel	1.873	10.000	**0**	0	0	0
082221	EDV-Hardware	35.916	20.000	**114.600**	114.600	114.600	114.600
082222	Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	0	0	**0**	0	0	0
082226	EDV-Hardware (Schulbudget)	0	0	**0**	0	0	0
082230	Organisations- und Arbeitsmittel	3.325	0	**0**	0	0	0
082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	39.000	**23.900**	23.900	23.900	23.900
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	298	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge		47.670	79.000	**138.500**	138.500	138.500	138.500
Summe Vermögensabgänge		0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Leistung 21511		47.670	79.000	**138.500**	138.500	138.500	138.500
Passiva							
*** keine Produktkonten vorhanden ***							

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
Produkt 2151 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
Leistung 21512 Johannes-Hartung-Realschule Miltenberg

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.322	14.000	**13.600**	13.600	13.600	13.600
416100	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	45.671	42.800	**42.800**	42.800	42.800	42.800
416800	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	400	400	**300**	0	0	0
442100	Verkauf von Vorräten	83	400	**100**	100	100	100
446102	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	106	0	**0**	0	0	0
446103	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	42-	100	**0**	0	0	0
446104	Versicherungen, Schadensfälle	24	0	**500**	500	500	500
446105	Vermischte Einnahmen	665	2.500	**100**	100	100	100
446191	Sonstige Leistungsentgelte Schulen	0	500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
446199	Sonstige Leistungsentgelte	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.750	10.500	**12.000**	12.200	12.400	12.600
Aufwendungen							
501200	Tariflich Beschäftigte	72.005	70.300	**69.300**	71.400	73.500	75.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.941	5.900	**5.700**	5.900	6.000	6.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.568	14.400	**14.400**	14.800	15.300	15.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17	100	**100**	100	100	100
521110	Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	130.341	245.800	**159.800**	159.800	159.800	159.800
521111	Schulausstattung: Instandhaltung	2.479	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.999	5.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
522101	Unterhalt Sportanlagen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
523130	Miete für Gegenstände	0	0	**0**	0	0	0
524110	Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.924	107.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
524131	Heizung	2.072	3.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
524132	Strom	31.856	32.000	**33.000**	34.000	35.000	36.000
524133	Wasser/Abwasser	5.690	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
525110	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung einschl. Nebenversicherungen	189	200	**200**	200	200	200
525111	Kfz-Steuer	90	100	**100**	100	100	100
525120	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0	100	**100**	100	100	100
525130	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	44	100	**300**	300	300	300
525520	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**0**	0	0	0
525521	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
525522	Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**0**	0	0	0
525523	Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
Produkt 2151 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
Leistung 21512 Johannes-Hartung-Realschule Miltenberg

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Aufwendungen							
525524	Büromöbel (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**0**	0	0	0
525525	Büromöbel (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527110	Schulbetrieb	3.891	7.700	**8.100**	8.100	8.100	8.100
527111	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.084	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
527112	Nicht zuschussfähige Lernmittel	1.242	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
527113	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	2.092	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
527114	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	15.022	15.500	**15.500**	15.500	15.500	15.500
527115	Schülerbücherei	254	400	**400**	400	400	400
527116	Sonstige Lernmittel	1.476	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527118	Sonstiger schulischer Aufwand	2.486	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527119	Lebensmittel	36	300	**300**	300	300	300
527150	Staatl. geförderte Lernmittel	19.832	23.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
527191	Mittagsbetreuung	11.000	11.000	**12.300**	12.300	12.300	12.300
527192	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	430	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
529101	EDV-Kosten an Dritte	10.240	100	**10.000**	10.000	10.000	10.000
541170	Dienstreisen	207	200	**200**	200	200	200
542940	Vermischte Aufwendungen	1.227	2.500	**0**	0	0	0
543111	Büromaterial	2.236	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543112	Bücher, Zeitschriften	2.062	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543113	Porto und Versand	1.247	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
543114	Telefon und Datenübertragung	3.975	3.600	**3.500**	3.500	3.500	3.500
543115	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	339	100	**100**	100	100	100
543192	Verwaltungs- und Zweckausstattung	696	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
544154	Gebäudeversicherungen	4.316	4.300	**4.500**	4.500	4.500	4.500
544156	Kommunale Sachversicherung	1.727	1.700	**2.200**	2.200	2.200	2.200
547200	Verluste aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV (Aussonderung)	22	0	**100**	100	100	100
549140	Vermischte Aufwendungen	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
571110	Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonstige Lizenzen und Schutzrechte	10.003	15.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
571221	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	165.089	157.400	**157.400**	157.400	157.400	157.400
571410	Abschreibungen auf Maschinen	0	0	**0**	0	0	0
571430	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.967	4.000	**4.000**	3.800	400	0
571531	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.308	1.300	**1.300**	1.200	1.100	1.000
571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	39.900	44.000	**55.000**	64.000	74.000	80.000
574500	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
581100	Interne Leistungsbeziehungen	14.100	16.100	**17.500**	17.500	17.500	17.500
Summe Erträge		70.979	71.200	**75.400**	75.300	75.500	75.700
Summe Aufwendungen		746.721	824.000	**766.700**	779.100	789.300	798.600
Abgleich Leistung 21512		675.742-	752.800-	**691.300-**	703.800-	713.800-	722.900-

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
Produkt 2151 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
Leistung 21512 Johannes-Hartung-Realschule Miltenberg

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Aktiva							
Vermögenszugänge							
012100	DV-Software/ DV-Lizenzen	6.642	10.000	**0**	0	0	0
012106	DV-Software/ DV-Lizenzen (Schulbudget)	0	0	**0**	0	0	0
033190	Grund und Boden von sonstigen Schultypen	0	0	**0**	0	0	0
033290	Bauten von sonstigen Schultypen	0	0	**0**	0	0	0
041100	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	**0**	0	0	0
071200	Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
072900	Sonstige technische Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
073300	Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	**0**	0	0	0
073900	Sonstige Fahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082140	Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082190	Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210	Büromöbel	0	5.000	**0**	0	0	0
082221	EDV-Hardware	79.404	30.000	**78.700**	78.700	78.700	78.700
082222	Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	0	0	**0**	0	0	0
082226	EDV-Hardware (Schulbudget)	0	0	**0**	0	0	0
082230	Organisations- und Arbeitsmittel	2.829	0	**0**	0	0	0
082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	760	26.500	**14.400**	14.400	14.400	14.400
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.212	0	**0**	0	0	0
096103	Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge		92.847	71.500	**93.100**	93.100	93.100	93.100
Summe Vermögensabgänge		0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Leistung 21512		92.847	71.500	**93.100**	93.100	93.100	93.100
Passiva							
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä,							
231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
231280	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 Leistung 21512		0	0	**0**	0	0	0

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
Produkt 2151 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
Leistung 21513 Main-Limes-Realschule Obernburg

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.815	13.600	**13.700**	13.700	13.700	13.700
416100	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	138.369	153.500	**153.000**	153.000	153.000	153.000
416800	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	60	0	**0**	0	0	0
441100	Mieten	0	0	**0**	0	0	0
441101	Heizkostenerstattungen	0	0	**0**	0	0	0
441109	Miete Sporthallen	5.993	7.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
446102	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	206	0	**0**	0	0	0
446103	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	0	**0**	0	0	0
446104	Versicherungen, Schadensfälle	226	0	**500**	500	500	500
446105	Vermischte Einnahmen	166	100	**100**	100	100	100
446191	Sonstige Leistungsentgelte Schulen	0	500	**2.900**	2.900	2.900	2.900
446199	Sonstige Leistungsentgelte	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.750	4.000	**4.000**	4.100	4.200	4.300
454100	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
459200	Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen							
501200	Tariflich Beschäftigte	93.174	73.500	**69.800**	71.900	74.000	76.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.151	5.700	**5.400**	5.500	5.700	5.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.672	15.900	**15.200**	15.600	16.100	16.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26	100	**100**	100	100	100
521110	Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	45.851	48.300	**49.900**	49.900	49.900	49.900
521111	Schulausstattung: Instandhaltung	1.483	2.000	**1.400**	1.400	1.400	1.400
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.997	3.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
522101	Unterhalt Sportanlagen	1.175	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
523130	Miete für Gegenstände	40.853	45.000	**49.000**	49.000	49.000	49.000
524110	Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.787	90.000	**92.000**	92.000	92.000	92.000
524131	Heizung	0	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
524132	Strom	57.837	57.000	**58.000**	60.000	62.000	64.000
524133	Wasser/Abwasser	3.882	4.700	**4.400**	4.400	4.400	4.400
524190	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
525520	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**0**	0	0	0
525521	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
525522	Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**0**	0	0	0
525523	Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**8.200**	8.200	8.200	8.200
525524	Büromöbel (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
Produkt 2151 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
Leistung 21513 Main-Limes-Realschule Obernburg

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Aufwendungen							
525525	Büromöbel (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**0**	0	0	0
527110	Schulbetrieb	6.913	4.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
527111	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.768	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
527112	Nicht zuschussfähige Lernmittel	0	300	**300**	300	300	300
527113	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	2.054	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
527114	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	12.112	8.000	**11.500**	11.500	11.500	11.500
527115	Schülerbücherei	192	500	**150**	150	150	150
527116	Sonstige Lernmittel	0	400	**400**	400	400	400
527118	Sonstiger schulischer Aufwand	3.909	2.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
527132	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	45.391	45.500	**45.500**	45.500	45.500	45.500
527150	Staatl. geförderte Lernmittel	15.189	24.500	**20.000**	20.000	20.000	20.000
527191	Mittagsbetreuung	5.500	5.500	**6.200**	6.200	6.200	6.200
529101	EDV-Kosten an Dritte	536	100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
541170	Dienstreisen	460	100	**100**	100	100	100
542940	Vermischte Aufwendungen	1.036	300	**0**	0	0	0
543111	Büromaterial	2.370	3.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543112	Bücher, Zeitschriften	1.160	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543113	Porto und Versand	1.381	1.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543114	Telefon und Datenübertragung	1.799	1.600	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543115	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	96	300	**150**	150	150	150
543126	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- u.ä. Kosten einschl. Nebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
543192	Verwaltungs- und Zweckausstattung	151	0	**400**	400	400	400
544154	Gebäudeversicherungen	2.380	2.400	**2.500**	2.500	2.500	2.500
544156	Kommunale Sachversicherung	1.074	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
547110	Verluste aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Buchverlust)	0	0	**0**	0	0	0
547200	Verluste aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV (Aussonderung)	0	0	**100**	100	100	100
549140	Vermischte Aufwendungen	0	0	**300**	300	300	300
571110	Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonstige Lizenzen und Schutzrechte	4.497	8.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
571221	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	357.842	373.000	**367.000**	367.000	367.000	367.000
571410	Abschreibungen auf Maschinen	0	0	**0**	0	0	0
571420	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
571531	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.092	1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200
571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	66.240	74.000	**75.000**	88.000	100.000	113.000
581100	Interne Leistungsbeziehungen	8.500	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Summe Erträge		162.585	178.700	**181.200**	181.300	181.400	181.500
Summe Aufwendungen		892.530	935.800	**954.500**	972.100	988.900	1.006.800
Abgleich Leistung 21513		729.945-	757.100-	**773.300-**	790.800-	807.500-	825.300-

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
Produkt 2151 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
Leistung 21513 Main-Limes-Realschule Obernburg

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Aktiva							
Vermögenszugänge							
012100	DV-Software/ DV-Lizenzen	3.693	10.000	**0**	0	0	0
012106	DV-Software/ DV-Lizenzen (Schulbudget)	0	0	**0**	0	0	0
033190	Grund und Boden von sonstigen Schultypen	0	0	**0**	0	0	0
033290	Bauten von sonstigen Schultypen	7.935	200.000	**200.000**	0	0	0
035290	Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0	0	**0**	0	0	0
071200	Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
072900	Sonstige technische Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
082110	Werkstätteneinrichtung	757	0	**0**	0	0	0
082140	Werkzeuge	575	0	**0**	0	0	0
082190	Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210	Büromöbel	7.020	35.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
082221	EDV-Hardware	0	20.000	**85.200**	85.200	85.200	85.200
082222	Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	0	0	**0**	0	0	0
082226	EDV-Hardware (Schulbudget)	0	0	**0**	0	0	0
082230	Organisations- und Arbeitsmittel	920	0	**0**	0	0	0
082700	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**0**	0	0	0
082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	346	26.900	**18.400**	18.400	18.400	18.400
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.598	0	**0**	0	0	0
096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
096103	Anlagen im Bau (Hochbau)	0	300.000	**0**	0	0	0
096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	500.000	0
Summe Vermögenszugänge		24.844	591.900	**308.600**	108.600	608.600	108.600
Summe Vermögensabgänge		0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Leistung 21513		24.844	591.900	**308.600**	108.600	608.600	108.600
Passiva							
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä,							
231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	610.900	**0**	0	0	0
231213	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
231280	Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.		0	610.900	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä,		0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Leistung 21513		0	610.900	**0**	0	0	0

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3
Produkt 2171 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
Leistung 21711 Julius-Echter-Gymnasium Elsenfeld

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.771	19.400	**20.000**	20.000	20.000	20.000
416000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	389	300	**300**	300	300	300
416100	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	307.762	307.700	**307.700**	307.700	307.700	307.700
416800	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	2.637	2.200	**2.000**	2.000	500	0
441110	Pachten	0	0	**1.400**	1.400	1.400	1.400
446102	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	52	0	**0**	0	0	0
446103	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	0	**0**	0	0	0
446104	Versicherungen, Schadensfälle	0	0	**500**	500	500	500
446105	Vermischte Einnahmen	8.361	7.500	**100**	100	100	100
446191	Sonstige Leistungsentgelte Schulen	0	500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
446199	Sonstige Leistungsentgelte	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.500	48.000	**43.500**	44.000	44.500	45.000
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen							
501200	Tariflich Beschäftigte	78.673	74.600	**75.400**	77.600	80.000	82.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.319	6.000	**6.000**	6.200	6.400	6.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.871	15.300	**15.600**	16.000	16.500	17.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52	100	**100**	100	100	100
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	11.835	11.200	**11.900**	12.000	12.100	12.200
521110	Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	987	0	**151.600**	151.600	151.600	151.600
521111	Schulausstattung: Instandhaltung	90.407	20.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**17.000**	17.000	17.000	17.000
522101	Unterhalt Sportanlagen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
523130	Miete für Gegenstände	0	46.000	**97.000**	97.000	97.000	97.000
524110	Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216.202	220.000	**235.000**	235.000	235.000	235.000
524131	Heizung	31.652	25.000	**31.500**	31.500	31.500	31.500
524132	Strom	21.469	24.000	**21.500**	22.000	22.500	23.000
524133	Wasser/Abwasser	6.831	9.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
524190	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
525520	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**0**	0	0	0
525521	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
525522	Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**0**	0	0	0

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3
Produkt 2171 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
Leistung 21711 Julius-Echter-Gymnasium Elsenfeld

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Aufwendungen							
525523	Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
525524	Büromöbel (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**0**	0	0	0
525525	Büromöbel (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527110	Schulbetrieb	10.598	13.600	**13.600**	13.600	13.600	13.600
527113	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	1.250	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
527114	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	630	2.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527115	Schülerbücherei	348	600	**600**	600	600	600
527118	Sonstiger schulischer Aufwand	3.623	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
527132	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	48.620	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
527150	Staatl. geförderte Lernmittel	23.686	37.000	**37.000**	37.000	37.000	37.000
527191	Mittagsbetreuung	11.000	11.000	**12.300**	12.300	12.300	12.300
529101	EDV-Kosten an Dritte	1.554	100	**1.500**	1.500	1.500	1.500
529102	Wartungsgebühren	75	100	**100**	100	100	100
541170	Dienstreisen	1.107	800	**800**	800	800	800
542940	Vermischte Aufwendungen	285	400	**0**	0	0	0
543111	Büromaterial	2.472	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
543112	Bücher, Zeitschriften	533	2.800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543113	Porto und Versand	991	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
543114	Telefon und Datenübertragung	1.666	3.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543115	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	**100**	100	100	100
543192	Verwaltungs- und Zweckausstattung	11.674	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
544154	Gebäudeversicherungen	5.182	5.200	**5.400**	5.400	5.400	5.400
544156	Kommunale Sachversicherung	1.803	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
547200	Verluste aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV (Aussonderung)	3	0	**100**	100	100	100
549140	Vermischte Aufwendungen	0	0	**400**	400	400	400
571110	Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonstige Lizenzen und Schutzrechte	4.403	5.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
571221	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	1.096.173	1.100.000	**1.100.000**	1.100.000	1.040.000	1.040.000
571410	Abschreibungen auf Maschinen	0	0	**0**	0	0	0
571531	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.583	7.700	**6.700**	5.700	4.600	2.600
571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	95.664	110.000	**121.000**	133.000	146.000	163.000
573210	Einzelwertberichtigung v. Forderunge wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	0	0	**0**	0	0	0
574200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
579120	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (sofern nicht außerordentlich)	0	0	**0**	0	0	0
581100	Interne Leistungsbeziehungen	42.700	56.100	**54.100**	54.100	54.100	54.100
Summe Erträge		384.472	385.600	**378.000**	378.500	377.500	377.500
Summe Aufwendungen		1.853.921	1.882.400	**2.132.500**	2.146.900	2.102.500	2.121.200
Abgleich Leistung 21711		1.469.449-	1.496.800-	**1.754.500-**	1.768.400-	1.725.000-	1.743.700-

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3
Produkt 2171 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
Leistung 21711 Julius-Echter-Gymnasium Elsenfeld

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Aktiva							
Vermögenszugänge							
012100	DV-Software/ DV-Lizenzen	6.684	10.000	**0**	0	0	0
012106	DV-Software/ DV-Lizenzen (Schulbudget)	0	0	**0**	0	0	0
033190	Grund und Boden von sonstigen Schultypen	0	0	**0**	0	0	0
033290	Bauten von sonstigen Schultypen	115.365	0	**0**	80.000	0	0
061190	Sonstige Kunstgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
071200	Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
072900	Sonstige technische Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
082110	Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082140	Werkzeuge	2.142	0	**0**	0	0	0
082210	Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082221	EDV-Hardware	688	25.000	**121.900**	121.900	121.900	121.900
082222	Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	0	0	**0**	0	0	0
082226	EDV-Hardware (Schulbudget)	0	0	**0**	0	0	0
082230	Organisations- und Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	39.500	**22.400**	22.400	22.400	22.400
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	0	125.000	**70.000**	0	0	0
096101	Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
096102	Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge		124.879	199.500	**214.300**	224.300	144.300	144.300
Summe Vermögensabgänge		0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Leistung 21711		124.879	199.500	**214.300**	224.300	144.300	144.300
Passiva							
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä,							
231200	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
231280	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 Leistung 21711		0	0	**0**	0	0	0

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3
Produkt 2171 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
Leistung 21712 Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.185	21.000	**20.200**	20.200	20.200	20.200
416100	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	141.789	204.000	**187.000**	187.000	201.000	201.000
416800	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	180	0	**800**	800	800	800
432120	Heizkostenerstattung	0	0	**0**	0	0	0
441100	Mieten	5.016	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
441101	Heizkostenerstattungen	1.597	1.600	**1.800**	1.800	1.800	1.800
441109	Miete Sporthallen	9.184	10.500	**9.200**	9.200	4.600	0
442100	Verkauf von Vorräten	0	0	**0**	0	0	0
446102	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	372	0	**0**	0	0	0
446103	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	0	**0**	0	0	0
446104	Versicherungen, Schadensfälle	964	0	**500**	500	500	500
446105	Vermischte Einnahmen	0	100	**100**	100	100	100
446191	Sonstige Leistungsentgelte Schulen	0	500	**400**	400	400	400
446199	Sonstige Leistungsentgelte	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.250	20.500	**24.000**	24.300	24.600	24.900
452120	Erstattung von Vorsteuern	0	0	**0**	0	0	0
454200	Veräußerung immaterieller und beweglicher VMGS des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
459200	Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen							
501200	Tariflich Beschäftigte	55.118	53.500	**77.500**	79.800	82.200	84.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.292	4.200	**6.300**	6.500	6.700	6.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.872	10.000	**15.800**	16.300	16.800	17.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26	100	**100**	100	100	100
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.883	3.300	**3.900**	4.000	4.100	4.200
521110	Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	87.952	78.700	**66.100**	66.100	66.100	66.100
521111	Schulausstattung: Instandhaltung	2.170	4.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.493	7.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
522101	Unterhalt Sportanlagen	1.506	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
523111	Miete Gebäude	16.293	18.000	**16.500**	16.500	16.500	16.500
523130	Miete für Gegenstände	0	0	**0**	0	0	0
524110	Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.747	120.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
524131	Heizung	37.432	39.000	**39.000**	39.000	39.000	39.000
524132	Strom	51.228	59.000	**47.000**	48.000	49.000	50.000
524133	Wasser/Abwasser	10.835	20.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
524190	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	132	200	**200**	200	200	200

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3
Produkt 2171 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
Leistung 21712 Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Aufwendungen							
525520	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**0**	0	0	0
525521	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
525522	Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**0**	0	0	0
525523	Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
525524	Büromöbel (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**0**	0	0	0
525525	Büromöbel (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527110	Schulbetrieb	7.091	15.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
527113	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	43	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
527114	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	8.551	10.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
527115	Schülerbücherei	467	800	**800**	800	800	800
527118	Sonstiger schulischer Aufwand	3.904	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
527150	Staatl. geförderte Lernmittel	23.594	27.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
527191	Mittagsbetreuung	16.500	16.500	**18.500**	18.500	18.500	18.500
529101	EDV-Kosten an Dritte	302	100	**300**	300	300	300
529102	Wartungsgebühren	0	0	**0**	0	0	0
541170	Dienstreisen	0	500	**500**	500	500	500
542940	Vermischte Aufwendungen	2.218	3.000	**0**	0	0	0
543111	Büromaterial	2.057	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
543112	Bücher, Zeitschriften	10.401	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
543113	Porto und Versand	732	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543114	Telefon und Datenübertragung	10.610	5.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
543115	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	330	200	**200**	200	200	200
543192	Verwaltungs- und Zweckausstattung	13.245	18.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
544154	Gebäudeversicherungen	5.396	5.400	**5.600**	5.600	5.600	5.600
544156	Kommunale Sachversicherung	1.688	1.700	**1.900**	1.900	1.900	1.900
547200	Verluste aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV (Aussonderung)	0	0	**100**	100	100	100
547201	Verluste aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV (Buchverlust)	0	0	**0**	0	0	0
549140	Vermischte Aufwendungen	0	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
571110	Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonstige Lizenzen und Schutzrechte	1.943	2.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
571221	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	347.277	570.000	**640.000**	660.000	665.000	665.000
571410	Abschreibungen auf Maschinen	0	0	**0**	0	0	0
571430	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
571531	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.255	3.000	**2.800**	2.800	2.800	2.600
571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	112.696	120.000	**140.000**	155.000	166.000	180.000
573210	Einzelwertberichtigung v. Forderunge wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	0	0	**0**	0	0	0
581100	Interne Leistungsbeziehungen	58.100	72.200	**73.300**	73.300	73.300	73.300

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3
Produkt 2171 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
Leistung 21712 Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Summe Erträge		199.537	263.200	**250.000**	250.300	260.000	255.700
Summe Aufwendungen		1.024.379	1.315.100	**1.435.100**	1.474.200	1.494.400	1.512.500
Abgleich Leistung 21712		824.842-	1.051.900-	**1.185.100-**	1.223.900-	1.234.400-	1.256.800-
Aktiva							
Vermögenszugänge							
012100	DV-Software/ DV-Lizenzen	6.965	10.000	**0**	0	0	0
012106	DV-Software/ DV-Lizenzen (Schulbudget)	0	0	**0**	0	0	0
021200	Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0	0	**0**	0	0	0
033190	Grund und Boden von sonstigen Schultypen	0	0	**0**	0	0	0
033290	Bauten von sonstigen Schultypen	362.704	0	**0**	0	0	0
071200	Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
082140	Werkzeuge	5.145	0	**0**	0	0	0
082190	Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210	Büromöbel	55.641	0	**0**	0	0	0
082221	EDV-Hardware	42.813	25.000	**115.100**	115.100	115.100	115.100
082222	Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	0	0	**0**	0	0	0
082226	EDV-Hardware (Schulbudget)	0	0	**0**	0	0	0
082230	Organisations- und Arbeitsmittel	79.194	0	**0**	0	0	0
082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	8.760	39.700	**20.000**	20.000	20.000	20.000
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.407	0	**0**	0	0	0
096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	3.798.039	4.500.000	**2.300.000**	800.000	200.000	0
096103	Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
096105	Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	100.000	300.000
096111	Anlagen im Bau (Tiefbau)	89.300	50.000	**20.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge		4.491.968	4.624.700	**2.455.100**	935.100	435.100	435.100
Summe Vermögensabgänge		0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Leistung 21712		4.491.968	4.624.700	**2.455.100**	935.100	435.100	435.100
Passiva							
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä,							
231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	1.500.000	1.000.000	**0**	0	1.360.000	0
231211	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	40.000	42.000	**16.000**	0	0	0
231213	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
231280	Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von übrigen Bereichen	8.500	0	**0**	0	0	0

Produktübersicht 2020

Produktgruppe	217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3
Produkt	2171	Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
Leistung	**21712**	**Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.548.500	1.042.000	**16.000**	0	1.360.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä,	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Leistung 21712	1.548.500	1.042.000	**16.000**	0	1.360.000	0

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3
Produkt 2171 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
Leistung 21713 Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.856	16.500	**17.100**	17.100	17.100	17.100
416100	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	99.567	168.000	**172.000**	172.000	187.000	187.000
416800	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	2.682	2.600	**2.500**	1.600	900	600
441109	Miete Sporthallen	7.635	8.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
442100	Verkauf von Vorräten	0	500	**0**	0	0	0
446102	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	65	0	**0**	0	0	0
446103	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	0	**0**	0	0	0
446104	Versicherungen, Schadensfälle	752	0	**500**	500	500	500
446105	Vermischte Einnahmen	100	100	**100**	100	100	100
446191	Sonstige Leistungsentgelte Schulen	0	500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
446199	Sonstige Leistungsentgelte	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.000	22.500	**21.300**	21.500	21.700	21.900
458210	Auflösung oder Herabsetzung von Instandhaltungsrückstellungen	0	0	**0**	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen							
501200	Tariflich Beschäftigte	52.401	52.700	**51.800**	53.300	55.000	56.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.099	3.200	**3.400**	3.500	3.600	3.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.834	11.100	**10.700**	11.000	11.300	11.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	**100**	100	100	100
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.609	9.800	**3.000**	3.100	3.200	3.300
521110	Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	132.120	72.700	**105.700**	105.700	105.700	105.700
521111	Schulausstattung: Instandhaltung	584	10.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.709	14.000	**30.500**	30.500	30.500	30.500
522101	Unterhalt Sportanlagen	2.841	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
523130	Miete für Gegenstände	5.763	11.700	**11.700**	11.700	11.700	11.700
524110	Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.688	95.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
524131	Heizung	20.517	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
524132	Strom	44.817	40.000	**47.000**	48.000	49.000	50.000
524133	Wasser/Abwasser	18.154	11.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
524190	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
525520	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**0**	0	0	0
525521	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3
Produkt 2171 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
Leistung 21713 Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Aufwendungen							
525522	Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**0**	0	0	0
525523	Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**8.500**	8.500	8.500	8.500
525524	Büromöbel (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**72.640**	72.600	72.600	72.600
525525	Büromöbel (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
527110	Schulbetrieb	25.037	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
527113	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	1.777	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527114	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	1.653	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
527115	Schülerbücherei	1.823	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
527118	Sonstiger schulischer Aufwand	250	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
527132	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	14.510	13.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
527150	Staatl. geförderte Lernmittel	25.814	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
527191	Mittagsbetreuung	5.500	5.500	**6.200**	6.200	6.200	6.200
529101	EDV-Kosten an Dritte	1.103	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
529102	Wartungsgebühren	0	0	**0**	0	0	0
541170	Dienstreisen	635	500	**500**	500	500	500
542940	Vermischte Aufwendungen	334	1.500	**0**	0	0	0
543111	Büromaterial	4.075	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
543112	Bücher, Zeitschriften	1.343	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543113	Porto und Versand	689	800	**800**	800	800	800
543114	Telefon und Datenübertragung	3.367	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
543115	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	400	**400**	400	400	400
543192	Verwaltungs- und Zweckausstattung	20.351	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
544154	Gebäudeversicherungen	5.705	5.700	**5.900**	5.900	5.900	5.900
544156	Kommunale Sachversicherung	2.177	2.200	**2.100**	2.100	2.100	2.100
547200	Verluste aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV (Aussonderung)	192	0	**100**	100	100	100
549140	Vermischte Aufwendungen	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
549221	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	0	0	**0**	0	0	0
571110	Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonstige Lizenzen und Schutzrechte	4.781	6.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
571221	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	245.266	405.000	**488.000**	512.000	459.000	459.000
571410	Abschreibungen auf Maschinen	0	0	**0**	0	0	0
571531	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.936	3.000	**3.400**	3.100	2.800	1.800
571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	80.792	95.000	**110.000**	118.000	121.000	137.000
574500	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
581100	Interne Leistungsbeziehungen	48.700	59.300	**60.400**	60.400	60.400	60.400
Summe Erträge		148.657	219.200	**225.500**	224.800	239.300	239.200
Summe Aufwendungen		893.946	1.051.200	**1.310.340**	1.345.000	1.297.900	1.316.100
Abgleich Leistung 21713		745.289-	832.000-	**1.084.840-**	1.120.200-	1.058.600-	1.076.900-

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3
Produkt 2171 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
Leistung 21713 Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Aktiva							
Vermögenszugänge							
012100	DV-Software/ DV-Lizenzen	3.530	20.000	**0**	0	0	0
012106	DV-Software/ DV-Lizenzen (Schulbudget)	0	0	**0**	0	0	0
021190	Sonstige Grünflächen	0	0	**0**	0	0	0
021200	Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0	0	**0**	0	0	0
024190	Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
033190	Grund und Boden von sonstigen Schultypen	0	0	**0**	0	0	0
033290	Bauten von sonstigen Schultypen	257.272	0	**0**	0	0	0
035290	Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0	0	**0**	0	0	0
071200	Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
072900	Sonstige technische Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
082110	Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082140	Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082190	Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210	Büromöbel	46.464	0	**42.400**	42.400	42.400	42.400
082221	EDV-Hardware	732	70.000	**99.700**	99.700	99.700	99.700
082222	Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	0	0	**0**	0	0	0
082226	EDV-Hardware (Schulbudget)	0	0	**0**	0	0	0
082230	Organisations- und Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	9.030	33.700	**17.700**	17.700	17.700	17.700
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.249	0	**0**	0	0	0
096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	3.070.762	3.000.000	**3.200.000**	950.000	0	0
096103	Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
096104	Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	50.000	250.000
Summe Vermögenszugänge		3.392.039	3.123.700	**3.359.800**	1.109.800	209.800	409.800
Summe Vermögensabgänge		0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Leistung 21713		3.392.039	3.123.700	**3.359.800**	1.109.800	209.800	409.800
Passiva							
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä,							
231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	1.400.000	1.200.000	**460.000**	0	1.290.000	0
231211	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
231213	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
231280	Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.		1.400.000	1.200.000	**460.000**	0	1.290.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä,		0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Leistung 21713		1.400.000	1.200.000	**460.000**	0	1.290.000	0

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 231 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
Produkt 2311 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
Leistung 23111 Berufsschule Standort Miltenberg

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.966	12.900	**13.200**	13.200	13.200	13.200
416100	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	155.247	155.000	**155.200**	155.200	155.200	155.200
416800	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	422	100	**100**	100	100	100
441100	Mieten	0	0	**5.400**	5.400	5.400	5.400
441101	Heizkostenerstattungen	0	0	**0**	0	0	0
442100	Verkauf von Vorräten	6.798	5.500	**6.800**	6.800	6.800	6.800
446100	Personalkostenersätze	138	0	**100**	100	100	100
446102	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	484	0	**0**	0	0	0
446103	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	8.200	10.000	**0**	0	0	0
446104	Versicherungen, Schadensfälle	18.824	0	**500**	500	500	500
446105	Vermischte Einnahmen	2.966	3.400	**3.000**	3.000	3.000	3.000
446110	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	900	700	**0**	0	0	0
446191	Sonstige Leistungsentgelte Schulen	0	500	**6.000**	6.000	6.000	6.000
446199	Sonstige Leistungsentgelte	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
448200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	282.062	180.000	**220.000**	225.000	230.000	235.000
452120	Erstattung von Vorsteuern	0	0	**0**	0	0	0
454100	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
454200	Veräußerung immaterieller und beweglicher VMGS des Anlagevermögens	298	0	**100**	100	100	100
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
459200	Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen							
501200	Tariflich Beschäftigte	96.061	77.000	**78.400**	80.700	83.100	85.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.605	6.300	**6.400**	6.600	6.800	7.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.751	15.600	**16.100**	16.600	17.100	17.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	77	100	**100**	100	100	100
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	10.437	9.800	**10.000**	10.100	10.200	10.300
521110	Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	145.368	300.560	**119.700**	119.700	119.700	119.700
521111	Schulausstattung: Instandhaltung	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	751	8.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
523111	Miete Gebäude	0	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
524110	Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.365	93.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
524131	Heizung	49.296	54.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
524132	Strom	17.892	17.000	**19.000**	19.500	20.000	20.500

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 231 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
Produkt 2311 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
Leistung 23111 Berufsschule Standort Miltenberg

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Aufwendungen							
524133	Wasser/Abwasser	7.897	4.200	**9.000**	9.000	9.000	9.000
524190	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	135	200	**200**	200	200	200
525520	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**0**	0	0	0
525521	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
525522	Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**0**	0	0	0
525523	Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
525524	Büromöbel (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**14.620**	14.600	14.600	14.600
525525	Büromöbel (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527110	Schulbetrieb	8.688	20.700	**20.700**	20.700	20.700	20.700
527111	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	500	**500**	500	500	500
527112	Nicht zuschussfähige Lernmittel	32.520	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
527113	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	0	600	**600**	600	600	600
527114	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	12.772	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
527115	Schülerbücherei	0	300	**300**	300	300	300
527118	Sonstiger schulischer Aufwand	2.417	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
527132	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	0	0	**0**	0	0	0
527150	Staatl. geförderte Lernmittel	12.206	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
527192	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	9.330	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
528101	Sachbedarf für EDV-Anlagen	12.435	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
529101	EDV-Kosten an Dritte	8.409	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
529105	Verschiedener Betriebsaufwand - Sonderklassen	10.635	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
541170	Dienstreisen	244	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
542940	Vermischte Aufwendungen	6.897	2.500	**0**	0	0	0
543111	Büromaterial	880	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543112	Bücher, Zeitschriften	2.045	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
543113	Porto und Versand	1.720	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543114	Telefon und Datenübertragung	4.241	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543115	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	318	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543192	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.190	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
544140	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (Regiebetriebe)	191	0	**200**	200	200	200
544154	Gebäudeversicherungen	4.563	4.600	**4.800**	4.800	4.800	4.800
544156	Kommunale Sachversicherung	4.156	4.200	**4.300**	4.300	4.300	4.300
544199	Weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	3.560	0	**3.500**	3.500	3.500	3.500
547110	Verluste aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Buchverlust)	0	0	**0**	0	0	0
547200	Verluste aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV (Aussonderung)	0	0	**100**	100	100	100
547201	Verluste aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV (Buchverlust)	0	0	**0**	0	0	0

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 231 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
Produkt 2311 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
Leistung 23111 Berufsschule Standort Miltenberg

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Aufwendungen							
549140	Vermischte Aufwendungen	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
571110	Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonstige Lizenzen und Schutzrechte	3.674	5.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
571221	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	347.482	348.000	**347.500**	347.500	347.500	347.500
571342	Abschreibungen auf Wege	7.352	7.400	**7.400**	7.400	7.400	2.500
571410	Abschreibungen auf Maschinen	10.503	10.600	**16.000**	21.000	21.000	21.000
571420	Abschreibungen auf technische Anlagen	413	500	**500**	500	500	500
571531	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	24.722	24.000	**21.100**	18.200	16.400	14.700
571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	108.555	120.000	**115.000**	153.000	182.000	214.000
573210	Einzelwertberichtigung v. Forderunge wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	388	0	**0**	0	0	0
574200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
581100	Interne Leistungsbeziehungen	4.700	5.900	**6.800**	6.800	6.800	6.800
Summe Erträge		489.305	368.100	**411.400**	416.400	421.400	426.400
Summe Aufwendungen		1.094.841	1.317.060	**1.152.320**	1.196.000	1.226.900	1.256.100
Abgleich Leistung 23111		605.536-	948.960-	**740.920-**	779.600-	805.500-	829.700-
Aktiva							
Vermögenszugänge							
012100	DV-Software/ DV-Lizenzen	3.714	20.000	**0**	0	0	0
012106	DV-Software/ DV-Lizenzen (Schulbudget)	0	0	**0**	0	0	0
033190	Grund und Boden von sonstigen Schultypen	0	0	**0**	0	0	0
033290	Bauten von sonstigen Schultypen	0	0	**0**	0	0	0
048450	Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
061190	Sonstige Kunstgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
071200	Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
072900	Sonstige technische Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
082110	Werkstätteneinrichtung	5.924	0	**0**	0	0	0
082140	Werkzeuge	7.213	0	**0**	0	0	0
082190	Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210	Büromöbel	35.367	28.660	**3.200**	3.200	3.200	3.200
082221	EDV-Hardware	30.023	60.000	**138.300**	138.300	138.300	138.300
082222	Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	0	0	**0**	0	0	0
082226	EDV-Hardware (Schulbudget)	0	0	**0**	0	0	0
082230	Organisations- und Arbeitsmittel	1.591	0	**0**	0	0	0
082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	7.636	46.600	**120.000**	30.000	30.000	30.000
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.400	100.000	**100.000**	100.000	200.000	100.000
096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**400.000**	1.000.000	10.500.000	13.500.000
096101	Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
096103	Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 231 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
Produkt 2311 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
Leistung 23111 Berufsschule Standort Miltenberg

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Aktiva							
Summe Vermögenszugänge		111.868	255.260	**761.500**	1.271.500	10.871.500	13.771.500
Summe Vermögensabgänge		0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Leistung 23111		111.868	255.260	**761.500**	1.271.500	10.871.500	13.771.500
Passiva							
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä,							
231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	1.000.000	3.600.000
231211	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
231280	Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.		0	0	**0**	0	1.000.000	3.600.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä,		0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Leistung 23111		0	0	**0**	0	1.000.000	3.600.000

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 231 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
Produkt 2311 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
Leistung 23112 Berufsschule Standort Obernburg

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.142	12.100	**11.800**	11.800	11.800	11.800
414101	Zuschuss Lehrpersonal	162.039	160.000	**178.000**	178.000	178.000	178.000
414109	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sonderklasse ESF)	0	0	**39.000**	39.000	39.000	39.000
416100	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	117.566	130.000	**131.000**	131.000	131.000	131.000
416800	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
432120	Heizkostenerstattung	0	0	**0**	0	0	0
441100	Mieten	4.764	5.400	**4.700**	4.700	4.700	4.700
441101	Heizkostenerstattungen	1.759	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
442100	Verkauf von Vorräten	0	0	**0**	0	0	0
446100	Personalkostenersätze	75.708	40.000	**89.400**	89.400	89.400	89.400
446102	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1.903	0	**0**	0	0	0
446103	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	6.521	6.500	**0**	0	0	0
446104	Versicherungen, Schadensfälle	0	0	**500**	500	500	500
446105	Vermischte Einnahmen	4.201	1.000	**100**	100	100	100
446110	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	870	3.500	**3.600**	3.600	3.600	3.600
446191	Sonstige Leistungsentgelte Schulen	0	500	**12.000**	12.000	12.000	12.000
446199	Sonstige Leistungsentgelte	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
448200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	403.011	350.000	**350.000**	360.000	370.000	380.000
454100	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
454200	Veräußerung immaterieller und beweglicher VMGS des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
459200	Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen							
501100	Beamte	187.542	182.800	**170.000**	175.100	180.300	185.700
501200	Tariflich Beschäftigte	163.438	169.500	**175.500**	180.700	186.100	191.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.120	48.500	**50.000**	50.000	50.000	50.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.908	13.400	**13.800**	14.200	14.600	15.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.784	32.400	**33.200**	34.200	35.200	36.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26	100	**100**	100	100	100
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
521110	Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	76.188	241.200	**358.000**	358.000	358.000	358.000
521111	Schulausstattung: Instandhaltung	1.461	1.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.153	19.000	**21.500**	21.500	21.500	21.500
523130	Miete für Gegenstände	0	0	**0**	0	0	0
524110	Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.573	120.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
524131	Heizung	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
524132	Strom	18.227	19.000	**22.000**	22.500	23.000	23.500

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 231 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
Produkt 2311 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
Leistung 23112 Berufsschule Standort Obernburg

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Aufwendungen							
524133	Wasser/Abwasser	9.440	8.000	**10.500**	10.500	10.500	10.500
524190	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	44	100	**100**	100	100	100
525110	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung einschl. Nebenversicherungen	833	900	**800**	800	800	800
525520	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**0**	0	0	0
525521	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**9.000**	9.000	9.000	9.000
525522	Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**0**	0	0	0
525523	Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**9.000**	9.000	9.000	9.000
525524	Büromöbel (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**13.200**	13.200	13.200	13.200
525525	Büromöbel (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527110	Schulbetrieb	747	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
527111	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.294	1.200	**2.500**	2.500	2.500	2.500
527112	Nicht zuschussfähige Lernmittel	19.224	18.400	**20.400**	20.400	20.400	20.400
527113	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	0	800	**800**	800	800	800
527114	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	14.592	11.400	**11.400**	11.400	11.400	11.400
527115	Schülerbücherei	0	2.600	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527118	Sonstiger schulischer Aufwand	13.809	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
527150	Staatl. geförderte Lernmittel	12.092	15.500	**15.500**	15.500	15.500	15.500
528101	Sachbedarf für EDV-Anlagen	21.191	14.100	**14.100**	14.100	14.100	14.100
529101	EDV-Kosten an Dritte	2.384	100	**10.000**	10.000	10.000	10.000
529105	Verschiedener Betriebsaufwand - Sonderklassen	49.713-	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
529106	Verschiedener Betriebsaufwand - Sonderklasse ESF	0	5.000	**39.000**	39.000	39.000	39.000
541170	Dienstreisen	0	800	**800**	800	800	800
542940	Vermischte Aufwendungen	3.007	2.000	**0**	0	0	0
543111	Büromaterial	3.298	3.000	**3.300**	3.300	3.300	3.300
543112	Bücher, Zeitschriften	6.079	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
543113	Porto und Versand	1.354	6.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543114	Telefon und Datenübertragung	3.752	32.500	**32.000**	32.000	32.000	32.000
543115	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	900	**900**	900	900	900
543192	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.863	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
544154	Gebäudeversicherungen	4.373	4.400	**4.600**	4.600	4.600	4.600
544156	Kommunale Sachversicherung	3.341	3.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
547110	Verluste aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Buchverlust)	0	0	**0**	0	0	0
547200	Verluste aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV (Aussonderung)	338	0	**300**	300	300	300
547201	Verluste aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV (Buchverlust)	0	0	**0**	0	0	0
549140	Vermischte Aufwendungen	0	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 231 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
Produkt 2311 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
Leistung 23112 Berufsschule Standort Obernburg

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Aufwendungen							
571110	Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonstige Lizenzen und Schutzrechte	24.947	30.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
571221	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	274.911	300.000	**312.000**	312.000	312.000	312.000
571342	Abschreibungen auf Wege	4.807	4.900	**4.900**	4.900	4.900	4.900
571410	Abschreibungen auf Maschinen	0	0	**10.000**	20.000	20.000	20.000
571430	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.573	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
571531	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	73.412	70.000	**45.000**	45.000	45.000	40.000
571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	112.241	135.000	**185.000**	301.000	444.000	609.000
573210	Einzelwertberichtigung v. Forderunge wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	152	0	**0**	0	0	0
581100	Interne Leistungsbeziehungen	10.900	3.700	**10.100**	10.100	10.100	10.100
592250	Weitere sonstige außerordentliche Aufwendungen - nicht zahlungswirksam	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge		790.484	711.100	**823.200**	833.200	843.200	853.200
Summe Aufwendungen		1.219.705	1.585.100	**1.831.700**	1.969.900	2.125.400	2.298.300
Abgleich Leistung 23112		429.221-	874.000-	**1.008.500-**	1.136.700-	1.282.200-	1.445.100-
Aktiva							
Vermögenszugänge							
012100	DV-Software/ DV-Lizenzen	9.942	40.000	**0**	0	0	0
012106	DV-Software/ DV-Lizenzen (Schulbudget)	0	0	**0**	0	0	0
033190	Grund und Boden von sonstigen Schultypen	0	0	**0**	0	0	0
033290	Bauten von sonstigen Schultypen	0	0	**150.000**	0	0	0
044210	Betriebseinrichtungen der Energieerrzeugung	0	0	**0**	0	0	0
048450	Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
072900	Sonstige technische Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
073300	Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	**0**	0	0	0
073900	Sonstige Fahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082110	Werkstätteneinrichtung	3.631	0	**0**	0	0	0
082140	Werkzeuge	31.298	0	**0**	0	0	0
082190	Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210	Büromöbel	37.707	21.000	**18.500**	18.500	18.500	18.500
082221	EDV-Hardware	100.262	135.000	**165.400**	165.400	165.400	165.400
082222	Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	0	0	**0**	0	0	0
082226	EDV-Hardware (Schulbudget)	0	0	**0**	0	0	0
082230	Organisations- und Arbeitsmittel	4.844	0	**0**	0	0	0
082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	54.200	**215.000**	35.000	35.000	35.000
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	687	100.000	**200.000**	100.000	0	0
096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	1.013.609	150.000	**0**	0	0	0
096101	Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
096103	Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 231 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
Produkt 2311 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
Leistung 23112 Berufsschule Standort Obernburg

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Aktiva							
Summe Vermögenszugänge		1.201.980	500.200	**748.900**	318.900	218.900	218.900
Summe Vermögensabgänge		0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Leistung 23112		1.201.980	500.200	**748.900**	318.900	218.900	218.900
Passiva							
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä,							
231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	400.000	**244.000**	0	0	0
231219	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
231280	Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.		0	400.000	**244.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä,		0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Leistung 23112		0	400.000	**244.000**	0	0	0

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 231 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
Produkt 2312 Schulträgeraufgaben für die Berufsober- und Fachoberschulen
Leistung 23121 Staatliche FOS/BOS Obernburg

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.756	6.700	**5.900**	5.900	5.900	5.900
416100	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	6.042	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
416800	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
446102	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	403	0	**0**	0	0	0
446103	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	0	**0**	0	0	0
446104	Versicherungen, Schadensfälle	0	0	**500**	500	500	500
446105	Vermischte Einnahmen	4.638	3.500	**100**	100	100	100
446191	Sonstige Leistungsentgelte Schulen	0	500	**4.600**	4.600	4.600	4.600
446199	Sonstige Leistungsentgelte	0	0	**100**	100	100	100
448200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.033	12.000	**11.000**	11.200	11.400	11.600
454100	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
459200	Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0	**0**	0	0	0
492200	Sonstige außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen							
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
521110	Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	18.662	107.100	**23.900**	23.900	23.900	23.900
521111	Schulausstattung: Instandhaltung	2.169	9.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22	2.900	**16.500**	16.500	16.500	16.500
523130	Miete für Gegenstände	0	0	**0**	0	0	0
524110	Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.612	22.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
524131	Heizung	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
524132	Strom	264	400	**400**	400	400	400
524133	Wasser/Abwasser	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
525520	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**0**	0	0	0
525521	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
525522	Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**0**	0	0	0
525523	Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
525524	Büromöbel (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**0**	0	0	0
525525	Büromöbel (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527110	Schulbetrieb	11.868	12.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
527111	Lehr- und Unterrichtsmittel	340	600	**1.500**	1.500	1.500	1.500
527112	Nicht zuschussfähige Lernmittel	1.234	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 231 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
Produkt 2312 Schulträgeraufgaben für die Berufsober- und Fachoberschulen
Leistung 23121 Staatliche FOS/BOS Obernburg

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Aufwendungen							
527113	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	0	400	**400**	400	400	400
527114	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	4.430	4.800	**4.000**	4.000	4.000	4.000
527118	Sonstiger schulischer Aufwand	2.436	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
527150	Staatl. geförderte Lernmittel	18.894	15.000	**18.200**	18.200	18.200	18.200
529101	EDV-Kosten an Dritte	344	100	**500**	500	500	500
541170	Dienstreisen	0	100	**100**	100	100	100
542940	Vermischte Aufwendungen	3.632	1.000	**0**	0	0	0
543111	Büromaterial	3.899	2.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
543112	Bücher, Zeitschriften	1.633	1.800	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543113	Porto und Versand	665	1.000	**500**	500	500	500
543114	Telefon und Datenübertragung	1.487	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543192	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.642	3.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
544156	Kommunale Sachversicherung	1.424	1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
547110	Verluste aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Buchverlust)	0	0	**0**	0	0	0
547200	Verluste aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV (Aussonderung)	0	0	**100**	100	100	100
549140	Vermischte Aufwendungen	0	0	**18.000**	3.000	3.000	3.000
571110	Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonstige Lizenzen und Schutzrechte	1.277	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
571221	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	23.938	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
571410	Abschreibungen auf Maschinen	0	0	**0**	0	0	0
571420	Abschreibungen auf technische Anlagen	15.440	15.500	**15.500**	15.500	15.500	15.500
571531	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	532	600	**500**	100	100	100
571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.599	15.000	**19.000**	25.000	31.000	34.000
581100	Interne Leistungsbeziehungen	1.200	5.100	**1.600**	1.600	1.600	1.600
592250	Weitere sonstige außerordentliche Aufwendungen - nicht zahlungswirksam	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge		28.872	28.700	**28.200**	28.400	28.600	28.800
Summe Aufwendungen		151.643	257.800	**213.200**	203.800	209.800	212.800
Abgleich Leistung 23121		122.771-	229.100-	**185.000-**	175.400-	181.200-	184.000-
Aktiva							
Vermögenszugänge							
012100	DV-Software/ DV-Lizenzen	1.440	5.000	**0**	0	0	0
012106	DV-Software/ DV-Lizenzen (Schulbudget)	0	0	**0**	0	0	0
024190	Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
033190	Grund und Boden von sonstigen Schultypen	0	0	**0**	0	0	0
033290	Bauten von sonstigen Schultypen	0	0	**0**	0	0	0
041100	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	**0**	0	0	0
072900	Sonstige technische Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
082140	Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082190	Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 231 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
Produkt 2312 Schulträgeraufgaben für die Berufsober- und Fachoberschulen
Leistung 23121 Staatliche FOS/BOS Obernburg

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Aktiva							
Vermögenszugänge							
082210	Büromöbel	0	9.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
082221	EDV-Hardware	6.603	20.000	**35.100**	35.100	35.100	35.100
082222	Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	0	0	**0**	0	0	0
082226	EDV-Hardware (Schulbudget)	0	0	**0**	0	0	0
082230	Organisations- und Arbeitsmittel	951	0	**0**	0	0	0
082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	2.724	12.000	**6.200**	6.200	6.200	6.200
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.165	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge		12.883	46.500	**46.800**	46.800	46.800	46.800
Summe Vermögensabgänge		0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Leistung 23121		12.883	46.500	**46.800**	46.800	46.800	46.800
Passiva							
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä,							
231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
231280	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 Leistung 23121		0	0	**0**	0	0	0

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
Produkt 2211 Schulträgeraufgaben für die Förderschulen
Leistung 22111 Janusz-Korczak-Schule Elsenfeld

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.575	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
416100	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	26.004	26.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
416800	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	40	50	**50**	50	50	0
441100	Mieten	0	0	**0**	0	0	0
441101	Heizkostenerstattungen	0	0	**0**	0	0	0
446100	Personalkostenersätze	0	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000
446102	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	**0**	0	0	0
446104	Versicherungen, Schadensfälle	0	0	**200**	200	200	200
446105	Vermischte Einnahmen	28.655	26.000	**100**	100	100	100
446191	Sonstige Leistungsentgelte Schulen	0	500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
446199	Sonstige Leistungsentgelte	0	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
448100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
448200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**0**	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen							
501200	Tariflich Beschäftigte	86.039	67.000	**76.100**	78.300	80.700	83.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.824	5.300	**6.000**	6.200	6.400	6.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.244	13.500	**15.500**	16.000	16.400	16.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52	100	**100**	100	100	100
521110	Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	25.412	54.700	**36.200**	36.200	36.200	36.200
521111	Schulausstattung: Instandhaltung	2.427	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	599	7.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
522101	Unterhalt Sportanlagen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
523130	Miete für Gegenstände	26.266	26.100	**26.100**	26.100	26.100	26.100
524110	Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.545	65.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
524131	Heizung	37.197	28.000	**37.000**	37.000	37.000	37.000
524132	Strom	14.919	16.000	**16.000**	16.500	17.000	17.500
524133	Wasser/Abwasser	2.406	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
524191	Nutzland	44	400	**400**	400	400	400
525520	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**0**	0	0	0
525521	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
525522	Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**0**	0	0	0
525523	Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
525524	Büromöbel (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**0**	0	0	0

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
Produkt 2211 Schulträgeraufgaben für die Förderschulen
Leistung 22111 Janusz-Korczak-Schule Elsenfeld

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Aufwendungen							
525525	Büromöbel (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527110	Schulbetrieb	4.588	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
527111	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.503	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
527112	Nicht zuschussfähige Lernmittel	1.251	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
527113	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	0	800	**800**	800	800	800
527114	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	7.379	5.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
527115	Schülerbücherei	407	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527118	Sonstiger schulischer Aufwand	4.890	5.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
527119	Lebensmittel	1.637	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
527132	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	16.280	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
527150	Staatl. geförderte Lernmittel	2.813	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527191	Mittagsbetreuung	8.615	7.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
529101	EDV-Kosten an Dritte	437	100	**500**	500	500	500
541170	Dienstreisen	1.012	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
542940	Vermischte Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
543111	Büromaterial	1.885	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543112	Bücher, Zeitschriften	875	800	**800**	800	800	800
543113	Porto und Versand	634	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543114	Telefon und Datenübertragung	1.466	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543115	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	250	200	**200**	200	200	200
543192	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.667	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
544154	Gebäudeversicherungen	2.906	2.900	**3.000**	3.000	3.000	3.000
544156	Kommunale Sachversicherung	1.043	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
547200	Verluste aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV (Aussonderung)	0	0	**0**	0	0	0
549140	Vermischte Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
571110	Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonstige Lizenzen und Schutzrechte	2.517	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
571221	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	90.589	91.000	**90.600**	90.600	90.600	90.600
571410	Abschreibungen auf Maschinen	0	0	**0**	0	0	0
571531	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.376	3.200	**3.500**	3.500	3.500	3.400
571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.655	12.000	**20.000**	24.000	27.000	29.000
581100	Interne Leistungsbeziehungen	40.100	53.800	**54.600**	54.600	54.600	54.600
Summe Erträge		57.274	55.050	**60.350**	60.350	60.350	60.300
Summe Aufwendungen		491.749	515.900	**532.400**	539.800	546.300	551.800
Abgleich Leistung 22111		434.475-	460.850-	**472.050-**	479.450-	485.950-	491.500-

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
Produkt 2211 Schulträgeraufgaben für die Förderschulen
Leistung 22111 Janusz-Korczak-Schule Elsenfeld

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Aktiva							
Vermögenszugänge							
012100	DV-Software/ DV-Lizenzen	1.571	10.000	**0**	0	0	0
012106	DV-Software/ DV-Lizenzen (Schulbudget)	0	0	**0**	0	0	0
033290	Bauten von sonstigen Schultypen	0	0	**0**	0	0	0
071200	Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
072900	Sonstige technische Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
082110	Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082140	Werkzeuge	2.888	0	**0**	0	0	0
082210	Büromöbel	2.017	33.000	**0**	0	0	0
082221	EDV-Hardware	0	10.000	**23.600**	23.600	23.600	23.600
082222	Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	0	0	**0**	0	0	0
082226	EDV-Hardware (Schulbudget)	0	0	**0**	0	0	0
082230	Organisations- und Arbeitsmittel	30.162	0	**0**	0	0	0
082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	7.526	7.300	**4.200**	4.200	4.200	4.200
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.893	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge		49.057	60.300	**27.800**	27.800	27.800	27.800
Summe Vermögensabgänge		0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Leistung 22111		49.057	60.300	**27.800**	27.800	27.800	27.800
Passiva							
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä,							
231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
231280	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 Leistung 22111		0	0	**0**	0	0	0

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
Produkt 2211 Schulträgeraufgaben für die Förderschulen
Leistung 22112 Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule Miltenberg

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.587	2.500	**2.400**	2.400	2.400	2.400
416100	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	38.552	38.500	**38.500**	38.500	38.500	38.500
446102	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	116	0	**0**	0	0	0
446104	Versicherungen, Schadensfälle	0	0	**200**	200	200	200
446105	Vermischte Einnahmen	0	100	**100**	100	100	100
446191	Sonstige Leistungsentgelte Schulen	0	500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
446199	Sonstige Leistungsentgelte	0	0	**100**	100	100	100
448100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
448200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen							
501200	Tariflich Beschäftigte	53.446	47.400	**48.300**	49.700	51.200	52.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.437	3.900	**3.900**	4.000	4.100	4.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.152	10.100	**10.600**	10.900	11.200	11.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	34	100	**100**	100	100	100
521110	Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	79.781	62.900	**27.200**	27.200	27.200	27.200
521111	Schulausstattung: Instandhaltung	1.376	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.151	2.500	**15.500**	15.500	15.500	15.500
523130	Miete für Gegenstände	0	0	**0**	0	0	0
524110	Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.266	40.000	**38.000**	38.000	38.000	38.000
524131	Heizung	23	500	**500**	500	500	500
524132	Strom	9.338	10.500	**10.500**	11.000	11.500	12.000
524133	Wasser/Abwasser	3.111	3.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
524190	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
524191	Nutzland	0	0	**0**	0	0	0
525520	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**0**	0	0	0
525521	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**500**	500	500	500
525522	Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**0**	0	0	0
525523	Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
525524	Büromöbel (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**0**	0	0	0
525525	Büromöbel (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**500**	500	500	500
527110	Schulbetrieb	6.648	8.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
527111	Lehr- und Unterrichtsmittel	849	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
527112	Nicht zuschussfähige Lernmittel	5.106	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
527113	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	0	800	**800**	800	800	800

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
Produkt 2211 Schulträgeraufgaben für die Förderschulen
Leistung 22112 Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule Miltenberg

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Aufwendungen							
527114	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	7.738	8.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
527115	Schülerbücherei	470	500	**500**	500	500	500
527118	Sonstiger schulischer Aufwand	2.206	5.800	**4.500**	4.500	4.500	4.500
527119	Lebensmittel	1.596	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527132	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	14.637	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
527150	Staatl. geförderte Lernmittel	1.848	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
527191	Mittagsbetreuung	27.500	27.500	**30.800**	30.800	30.800	30.800
527192	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.439	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
529101	EDV-Kosten an Dritte	8.517	100	**5.000**	5.000	5.000	5.000
541170	Dienstreisen	110	200	**200**	200	200	200
542940	Vermischte Aufwendungen	606	1.200	**0**	0	0	0
543111	Büromaterial	2.207	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
543112	Bücher, Zeitschriften	1.838	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543113	Porto und Versand	485	800	**600**	600	600	600
543114	Telefon und Datenübertragung	2.248	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543115	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	**100**	100	100	100
543192	Verwaltungs- und Zweckausstattung	248	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
544154	Gebäudeversicherungen	1.192	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
544156	Kommunale Sachversicherung	954	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
547200	Verluste aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV (Aussonderung)	0	0	**0**	0	0	0
549140	Vermischte Aufwendungen	0	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
571110	Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonstige Lizenzen und Schutzrechte	2.440	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
571221	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	113.033	114.000	**113.100**	113.100	113.100	113.100
571410	Abschreibungen auf Maschinen	0	0	**0**	0	0	0
571531	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	349	1.000	**400**	400	400	400
571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.636	12.000	**16.000**	19.000	22.000	20.000
581100	Interne Leistungsbeziehungen	7.400	7.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Summe Erträge		41.255	41.600	**43.800**	43.800	43.800	43.800
Summe Aufwendungen		422.415	415.300	**402.700**	408.000	413.400	413.900
Abgleich Leistung 22112		381.160-	373.700-	**358.900-**	364.200-	369.600-	370.100-
Aktiva							
Vermögenszugänge							
012100	DV-Software/ DV-Lizenzen	2.101	15.000	**0**	0	0	0
012106	DV-Software/ DV-Lizenzen (Schulbudget)	0	0	**0**	0	0	0
033290	Bauten von sonstigen Schultypen	0	0	**0**	0	0	0
071200	Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
072900	Sonstige technische Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
073130	Fahrräder, Krafträder	0	0	**0**	0	0	0
082140	Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082210	Büromöbel	14.078	35.000	**0**	0	0	0

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
Produkt 2211 Schulträgeraufgaben für die Förderschulen
Leistung 22112 Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule Miltenberg

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Aktiva							
Vermögenszugänge							
082221	EDV-Hardware	19.441	25.000	**22.400**	22.400	22.400	22.400
082222	Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	323	0	**0**	0	0	0
082226	EDV-Hardware (Schulbudget)	0	0	**0**	0	0	0
082230	Organisations- und Arbeitsmittel	656	0	**0**	0	0	0
082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	1.704	3.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.777	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge		41.080	78.500	**24.400**	24.400	24.400	24.400
Summe Vermögensabgänge		0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Leistung 22112		41.080	78.500	**24.400**	24.400	24.400	24.400
Passiva							
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä,							
231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	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 Leistung 22112		0	0	**0**	0	0	0

Produktübersicht 2020

Produktgruppe	215	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
Produkt	2151	Schulträgeraufgaben für die Realschulen
Leistung	**21519**	**Kostenbeteiligung (zu zahlende Gastschulbeiträge für die Realschulen)**

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Aufwendungen							
545230	Gastschulbeiträge	209.050	230.000	**210.000**	210.000	210.000	210.000
545241	Erstattungen für Realschule Amorbach	0	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
Summe Erträge		0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen		209.050	310.000	**290.000**	290.000	290.000	290.000
Abgleich Leistung 21519		209.050-	310.000-	**290.000-**	290.000-	290.000-	290.000-

Produktübersicht 2020

Produktgruppe	217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3
Produkt	2171	Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
Leistung	**21719**	**Kostenbeteiligung (zu zahlende Gastschulbeiträge für die Gymnasien)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	515.110	560.000	**515.000**	225.000	225.000	225.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	515.110	560.000	**515.000**	225.000	225.000	225.000
Abgleich Leistung 21719	515.110-	560.000-	**515.000-**	225.000-	225.000-	225.000-

Produktübersicht 2020

Produktgruppe	221	Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
Produkt	2211	Schulträgeraufgaben für die Förderschulen
Leistung	**22119**	**Kostenbeteiligung (zu zahlende Gastschulbeiträge für die Förderschulen)**

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Aufwendungen							
545230	Gastschulbeiträge	27.016	30.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
545244	Erstattungen an Realschule Richard-Galmbacher-Schule	13.970	14.000	**14.500**	14.500	14.500	14.500
Summe Erträge		0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen		40.986	44.000	**42.500**	42.500	42.500	42.500
Abgleich Leistung 22119		40.986-	44.000-	**42.500-**	42.500-	42.500-	42.500-

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 231 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
Produkt 2311 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
Leistung 23119 Kostenbeteiligung (zu zahlende Gastschulbeiträge für die beruflichen Schulen)

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
448200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen							
545230	Gastschulbeiträge	1.126.493	1.680.000	**1.450.000**	1.450.000	1.450.000	1.450.000
Summe Erträge		0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen		1.126.493	1.680.000	**1.450.000**	1.450.000	1.450.000	1.450.000
Abgleich Leistung 23119		1.126.493-	1.680.000-	**1.450.000-**	1.450.000-	1.450.000-	1.450.000-

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 2411 Schülerbeförderung
Leistung 24111 Schülerbeförderung

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
414102	Zuweisungen Schülerbeförderung	2.674.006	2.600.000	**2.567.000**	2.594.000	2.620.000	2.627.000
446199	Sonstige Leistungsentgelte	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen							
529102	Wartungsgebühren	0	0	**0**	0	0	0
542911	Notwendige Schülerbeförderungskosten	3.889.871	3.930.000	**3.970.000**	3.980.000	3.990.000	4.000.000
542912	Freiwillige Schülerbeförderung	216-	500	**500**	500	500	500
573210	Einzelwertberichtigung v. Forderunge wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	1.288	500	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Summe Erträge		2.674.006	2.600.000	**2.572.000**	2.599.000	2.625.000	2.632.000
Summe Aufwendungen		3.890.943	3.931.000	**3.971.700**	3.981.700	3.991.700	4.001.700
Abgleich Leistung 24111		1.216.937-	1.331.000-	**1.399.700-**	1.382.700-	1.366.700-	1.369.700-

Produktübersicht 2020

Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Leistung 31111 Laufende Leistungen zur Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem
Teilleistung 311110 Laufende Leistungen zur Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
421111	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - üöTr umA - sowie für Eingliederungshilfe	0	0	**0**	0	0	0
421120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	3.903	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
421121	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr RF	321-	0	**600**	600	600	600
421122	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr zwF	631-	16.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
421220	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr	4.931	5.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
421221	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr RF	0	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
421222	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr zwF	6.875	0	**600**	600	600	600
421320	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) avE - öTr	15.047	18.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
421321	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) avE - öTr RF	0	0	**0**	0	0	0
421322	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) avE - öTr zwF	0	0	**0**	0	0	0
421420	Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	0	0	**0**	0	0	0
421421	Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	0	0	**0**	0	0	0
421422	Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	0	0	**400**	400	400	400
421511	Rückzahlung gewährter Hilfe avE - üöTr - und gewährter Eingliederungshilfe (nur Darlehenszinsen) RF	0	0	**0**	0	0	0
421520	Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr (nur Darlehenszinsen)	11.037	9.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
421521	Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr RF (nur Darlehenszinsen)	3.044	2.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
421522	Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr zwF (nur Darlehenszinsen)	128.557	0	**14.000**	14.000	14.000	14.000
422110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - üöTr	0	100	**100**	100	100	100
422210	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete iE - üöTr	0	100	**100**	100	100	100
422310	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) iE - üöTr	0	100	**100**	100	100	100
422410	Sonstige Ersatzleistungen iE - üöTr	0	0	**0**	0	0	0
422510	Rückzahlung gewährter Hilfe iE - üöTr	0	100	**100**	100	100	100
422511	Rückzahlung gewährter Hilfe iE - üöTr RF	0	0	**0**	0	0	0
422520	Rückzahlung gewährter Hilfen iE - öTr	0	0	**100**	100	100	100
448201	Erstattungen durch Bezirk	95	700	**700**	700	700	700
448220	Erstattungen von Gemeinden/GV örtl.	0	0	**0**	0	0	0

Produktübersicht 2020

Produkt	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Leistung	31111	Laufende Leistungen zur Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem
Teilleistung	**311110**	**Laufende Leistungen zur Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII**

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Aufwendungen							
533120	Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	529.323	570.000	**504.000**	504.000	504.000	504.000
533210	Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / üöTr	575	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
533220	Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / öTr	0	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
545220	Erstattungen an den örtlichen Träger	0	100	**100**	100	100	100
573210	Einzelwertberichtigung v. Forderunge wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	61.225	60.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
573220	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	104.139	40.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Summe Erträge		172.537	55.100	**78.800**	78.800	78.800	78.800
Summe Aufwendungen		695.262	671.100	**618.100**	618.100	618.100	618.100
Abgleich Teilleistung 311110		522.725-	616.000-	**539.300-**	539.300-	539.300-	539.300-

Produktübersicht 2020

Produkt	3116	Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei
Leistung	31161	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei
Teilleistung	**311612**	**Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige - laufende Leistungen**

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
421120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	117	200	**400**	400	400	400
421121	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr RF	0	0	**0**	0	0	0
421220	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr	0	0	**0**	0	0	0
421221	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr RF	0	0	**0**	0	0	0
421320	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) avE - öTr	9.693	12.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
421321	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) avE - öTr RF	0	0	**0**	0	0	0
421420	Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	2.184	2.800	**100**	100	100	100
421421	Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	0	0	**0**	0	0	0
421520	Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr (nur Darlehenszinsen)	58.293	23.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
421521	Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr RF (nur Darlehenszinsen)	0	0	**0**	0	0	0
448220	Erstattungen von Gemeinden/GV örtl.	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen							
533120	Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	2.399.010	2.400.000	**2.500.000**	2.500.000	2.500.000	2.500.000
545220	Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	**0**	0	0	0
573210	Einzelwertberichtigung v. Forderunge wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	2.154	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge		70.287	38.000	**24.500**	24.500	24.500	24.500
Summe Aufwendungen		2.401.164	2.400.000	**2.502.000**	2.502.000	2.502.000	2.502.000
Abgleich Teilleistung 311612		2.330.877-	2.362.000-	**2.477.500-**	2.477.500-	2.477.500-	2.477.500-

Produktübersicht 2020

Produkt 3116 Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei
Leistung 31161 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei
Teilleistung 311611 Grundsicherung für Senioren - laufende Leistungen

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
421120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	2.519	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
421121	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr RF	0	800	**800**	800	800	800
421220	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr	0	0	**0**	0	0	0
421221	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr RF	0	0	**0**	0	0	0
421320	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) avE - öTr	5.163	5.400	**12.000**	12.000	12.000	12.000
421321	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) avE - öTr RF	0	0	**0**	0	0	0
421420	Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
421421	Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	0	0	**0**	0	0	0
421520	Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr (nur Darlehenszinsen)	18.200	21.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
421521	Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr RF (nur Darlehenszinsen)	2.827-	0	**500**	500	500	500
422520	Rückzahlung gewährter Hilfen iE - öTr	0	0	**0**	0	0	0
448100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.078.491	4.332.000	**4.340.400**	4.340.400	4.340.400	4.340.400
448220	Erstattungen von Gemeinden/GV örtl.	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen							
533120	Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	1.766.312	2.000.000	**1.900.000**	1.900.000	1.900.000	1.900.000
545220	Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	**0**	0	0	0
573210	Einzelwertberichtigung v. Forderunge wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	10.752	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Summe Erträge		4.101.546	4.362.000	**4.375.500**	4.375.500	4.375.500	4.375.500
Summe Aufwendungen		1.777.064	2.000.000	**1.908.000**	1.908.000	1.908.000	1.908.000
Abgleich Teilleistung 311611		2.324.482	2.362.000	**2.467.500**	2.467.500	2.467.500	2.467.500

Produktübersicht 2020

Produkt	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Leistung	31210	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Teilleistung	**312100**	**Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
419100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	4.290.678	3.366.000	**3.859.000**	3.859.000	3.859.000	3.859.000
421401	Sonstige Ersatzleistungen SGB II (Rückläufe)	64.249	76.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
421402	Sonstige Ersatzleistungen SGB II (Rückläufe)	216.120	218.000	**211.000**	211.000	211.000	211.000
Aufwendungen							
546110	Leistungsbeteiligung an Jobcenter bei KdU an Arbeitsuchende (§ 22 SGB II)	7.282.567	7.426.700	**7.879.100**	7.879.100	7.879.100	7.879.100
546111	Hartz IV - Wohnungsbeschaffungskosten	208.783	216.000	**206.000**	206.000	206.000	206.000
Summe Erträge		4.571.047	3.660.000	**4.140.000**	4.140.000	4.140.000	4.140.000
Summe Aufwendungen		7.491.350	7.642.700	**8.085.100**	8.085.100	8.085.100	8.085.100
Abgleich Teilleistung 312100		2.920.303-	3.982.700-	**3.945.100-**	3.945.100-	3.945.100-	3.945.100-

Produktübersicht 2020

Produkt	3122	Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsuchender
Leistung	31220	Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsuchender
Teilleistung	**312200**	**Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsuchender**

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
421401	Sonstige Ersatzleistungen SGB II (Rückläufe)	0	0	**800**	800	800	800
421402	Sonstige Ersatzleistungen SGB II (Rückläufe)	947	1.300	**11.400**	11.400	11.400	11.400
Aufwendungen							
546211	Flank. Maßn. n. § 16 a SGB II - Kindergarten, Kinderhort, Kinderkrippe	173.657	173.000	**117.000**	117.000	117.000	117.000
546212	Flank. Maßn. n. § 16 a SGB II - Tagesmütter	2.356	3.200	**100**	100	100	100
546213	Flank. Maßn. n. § 16 a SGB II - Offene Ganztagesbetreuung	3.822	3.100	**2.800**	2.800	2.800	2.800
546217	Flank. Maßn. n. § 16 a SGB II - psychosoziale Betreuung	6.894	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
546219	Flank. Maßn. n. § 16 a SGB II - Sonstige Leistungen	2.793	3.700	**500**	500	500	500
Summe Erträge		947	1.300	**12.200**	12.200	12.200	12.200
Summe Aufwendungen		189.522	193.000	**125.400**	125.400	125.400	125.400
Abgleich Teilleistung 312200		188.575-	191.700-	**113.200-**	113.200-	113.200-	113.200-

Produktübersicht 2020

Produkt	3123	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende
Leistung	31230	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende
Teilleistung	**312300**	**Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende**

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
421401	Sonstige Ersatzleistungen SGB II (Rückläufe)	6.149	6.100	**3.800**	3.800	3.800	3.800
421402	Sonstige Ersatzleistungen SGB II (Rückläufe)	895	600	**300**	300	300	300
Aufwendungen							
546300	Einmalige Beihilfen für Wohnungserstausstattungen	203.310	221.000	**155.000**	155.000	155.000	155.000
546301	Einmalige Beihilfen für Bekleidungserstausstattungen	33.966	37.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
Summe Erträge		7.044	6.700	**4.100**	4.100	4.100	4.100
Summe Aufwendungen		237.276	258.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Abgleich Teilleistung 312300		230.232-	251.300-	**195.900-**	195.900-	195.900-	195.900-

Produktübersicht 2020

Produkt	3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Leistung	31260	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (Hartz
Teilleistung	**312600**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (Hartz IV)**

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
421401	Sonstige Ersatzleistungen SGB II (Rückläufe)	3.421	4.700	**500**	500	500	500
421402	Sonstige Ersatzleistungen SGB II (Rückläufe)	861	900	**1.500**	1.500	1.500	1.500
421403	Sonstige Ersatzleistungen SGB II (Rückläufe)	1.178	1.400	**600**	600	600	600
421404	Sonstige Ersatzleistungen SGB II (Rückläufe)	0	0	**0**	0	0	0
421405	Sonstige Ersatzleistungen SGB II (Rückläufe)	0	100	**100**	100	100	100
421407	Sonstige Ersatzleistungen SGB II (Rückläufe)	1.411	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
421408	Sonstige Ersatzleistungen SGB II (Rückläufe)	670	800	**800**	800	800	800
Aufwendungen							
546191	Schulausflüge sowie KiTa-Ausflüge und mehrtägige KiTafahrten	2.020	2.400	**500**	500	500	500
546192	Mehrtägige (Schul-)Klassenfahrten	36.965	46.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
546193	Pauschale für persönlichen Schulbedarf	83.583	102.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
546194	Schülerbeförderung	3.652	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
546195	Lernförderung	61.640	77.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
546197	Mittagsverpflegung an Schulen	99.860	95.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
546198	Soziale / kulturelle Teilhabe	6.815	8.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Summe Erträge		7.541	9.300	**4.900**	4.900	4.900	4.900
Summe Aufwendungen		294.535	334.400	**330.000**	330.000	330.000	330.000
Abgleich Teilleistung 312600		286.994-	325.100-	**325.100-**	325.100-	325.100-	325.100-

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt 3129 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende
Leistung 31291 Leistungen für die Produkte der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV)

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
446100	Personalkostenersätze	1.415.671	1.358.300	**1.383.700**	1.424.400	1.466.700	1.510.000
446105	Vermischte Einnahmen	7.677	2.500	**0**	0	0	0
446110	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	2.113	2.500	**0**	0	0	0
446199	Sonstige Leistungsentgelte	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen							
501100	Beamte	216.970	230.300	**234.500**	241.500	248.800	256.200
501200	Tariflich Beschäftigte	854.836	860.300	**875.500**	901.700	928.800	956.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	72.646	71.200	**72.100**	74.200	76.500	78.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	170.799	176.300	**181.400**	186.800	192.400	198.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.331	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.602	0	**0**	0	0	0
514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	134	200	**200**	200	200	200
523220	Leasing Fahrzeuge	3.045	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
525110	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung einschl. Nebenversicherungen	1.697	1.700	**2.000**	2.000	2.000	2.000
525111	Kfz-Steuer	131	200	**200**	200	200	200
525120	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	410	700	**700**	700	700	700
525130	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	991	1.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
541170	Dienstreisen	0	0	**0**	0	0	0
542940	Vermischte Aufwendungen	245	300	**0**	0	0	0
543111	Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
543112	Bücher, Zeitschriften	1.818	2.300	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543113	Porto und Versand	7.229	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543114	Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
543192	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	**0**	0	0	0
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	660.162	715.800	**705.000**	705.000	705.000	705.000
549140	Vermischte Aufwendungen	0	0	**300**	300	300	300
Summe Erträge		1.425.461	1.363.300	**1.388.700**	1.429.400	1.471.700	1.515.000
Summe Aufwendungen		2.014.046	2.083.600	**2.100.000**	2.140.700	2.183.000	2.226.300
Abgleich Leistung 31291		588.585-	720.300-	**711.300-**	711.300-	711.300-	711.300-

Produktübersicht 2020

Produkt	3131	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
Leistung	31311	Hilfe zum Lebensunterhalt
Teilleistung	**313110**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
421110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - üöTr - sowie für Eingliederungshilfe	152.718	86.500	**23.000**	23.000	23.000	23.000
421310	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) avE -üöTr- sowie für Englied.hilfe	9.785	6.500	**100**	100	100	100
421410	Sonstige Ersatzleistungen avE - üöTr - sowie für Eingliederungshilfe	0	0	**0**	0	0	0
422310	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) iE - üöTr	14.422	800	**700**	700	700	700
448100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.758.006	900.200	**1.264.200**	1.264.200	1.264.200	1.264.200
Aufwendungen							
533811	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - außerhalb von Einrichtungen - üöTr	62.223	30.900	**70.000**	70.000	70.000	70.000
533821	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - in Einrichtungen - überörtlicher Träger	504.589	272.500	**250.000**	250.000	250.000	250.000
533831	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ivG-St	231.892	118.300	**170.000**	170.000	170.000	170.000
573210	Einzelwertberichtigung v. Forderunge wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge		1.934.931	994.000	**1.288.000**	1.288.000	1.288.000	1.288.000
Summe Aufwendungen		798.704	421.700	**490.000**	490.000	490.000	490.000
Abgleich Teilleistung 313110		1.136.227	572.300	**798.000**	798.000	798.000	798.000

Produktübersicht 2020

Produkt	3132	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
Leistung	31321	Grundleistungen in Form von Sachleistungen
Teilleistung	**313210**	**Grundleistungen in Form von Sachleistungen**

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Aufwendungen							
533811	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - außerhalb von Einrichtungen - üöTr	8	0	**0**	0	0	0
533821	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - in Einrichtungen - überörtlicher Träger	3.948	2.000	**1.400**	1.400	1.400	1.400
533831	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ivG-St	0	0	**100**	100	100	100
Summe Erträge		0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen		3.956	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Abgleich Teilleistung 313210		3.956-	2.000-	**1.500-**	1.500-	1.500-	1.500-

Produktübersicht 2020

Produkt	3132	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
Leistung	31324	Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den
Teilleistung	**313240**	**Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt**

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Aufwendungen							
533811	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - außerhalb von Einrichtungen - üöTr	10.077	4.900	**25.000**	25.000	25.000	25.000
533821	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - in Einrichtungen - überörtlicher Träger	53.544	27.100	**23.000**	23.000	23.000	23.000
533831	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ivG-St	162.630	76.600	**102.000**	102.000	102.000	102.000
Summe Erträge		0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen		226.251	108.600	**150.000**	150.000	150.000	150.000
Abgleich Teilleistung 313240		226.251-	108.600-	**150.000-**	150.000-	150.000-	150.000-

Produktübersicht 2020

Produkt	3133	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4
Leistung	31331	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
Teilleistung	**313310**	**Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt**

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Aufwendungen							
533811	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - außerhalb von Einrichtungen - üöTr	4.677	400	**10.000**	10.000	10.000	10.000
533821	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - in Einrichtungen - überörtlicher Träger	86.130	48.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000
533831	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ivG-St	126.304	61.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
Summe Erträge		0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen		217.111	109.900	**145.000**	145.000	145.000	145.000
Abgleich Teilleistung 313310		217.111-	109.900-	**145.000-**	145.000-	145.000-	145.000-

Produktübersicht 2020

Produkt 3311 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung 33110 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege
Teilleistung 331100 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
446199	Sonstige Leistungsentgelte	0	0	**500**	500	500	500
448100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**80.000**	80.000	80.000	80.000
448800	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen							
530101	Zuschüsse Wohlfahrtsverbände und deren Einrichtungen	24.310	60.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
530103	Zuschüsse BRK / THW	21.131	33.000	**53.000**	53.000	53.000	53.000
530112	Schuldnerberatung	118.640	117.500	**199.000**	199.000	199.000	199.000
530113	Zuschüsse Nichtsesshaftenbetreuung	321	8.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
530114	Schwangerschaftsberatungsstelle	59.420	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
530115	Zuschüsse Altenheime der Religionsgemeinschaften	51.394	51.400	**51.500**	51.500	51.500	51.500
530116	Bezuschussung von Beratungsstellen im Sozialbereich (freiwillig)	123.217	151.700	**124.200**	124.200	124.200	124.200
530117	Zuschüsse Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände	250	300	**300**	300	300	300
530118	Zuschüsse nach dem Pflegegesetz	0	0	**0**	0	0	0
530119	Zuschüsse sonst. Wohlfahrtsverbände sowie deren Einrichtungen	5.557	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
530120	Zuschüsse für Frauen in Not	17.491	22.200	**22.200**	22.200	22.200	22.200
530125	Zuschuss Pflegetonnen / Windelsäcke	55.729	55.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
530126	Bezuschussung von Beratungsstellen im Sozialbereich (Landkreisanteil)	0	0	**86.500**	86.500	86.500	86.500
573210	Einzelwertberichtigung v. Forderunge wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	0	0	**100**	100	100	100
579190	Weitere sonstige Abschreibungen	46.764	46.800	**46.800**	46.800	46.800	46.800
Summe Erträge		0	0	**81.500**	81.500	81.500	81.500
Summe Aufwendungen		524.224	611.900	**752.600**	752.600	752.600	752.600
Abgleich Teilleistung 331100		524.224-	611.900-	**671.100-**	671.100-	671.100-	671.100-

Produktübersicht 2020

Produkt	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22 SGB VIII
Leistung	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Teilleistung	**361100**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
421420	Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	0	0	**0**	0	0	0
422120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - öTr	0	0	**0**	0	0	0
422420	Sonstige Ersatzleistungen iE - öTr	0	0	**0**	0	0	0
446105	Vermischte Einnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen							
533220	Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / öTr	209.822	260.000	**187.000**	187.000	187.000	187.000
542940	Vermischte Aufwendungen	1.795	6.500	**0**	0	0	0
549140	Vermischte Aufwendungen	0	0	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Summe Erträge		0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen		211.617	266.500	**195.500**	195.500	195.500	195.500
Abgleich Teilleistung 361100		211.617-	266.500-	**195.500-**	195.500-	195.500-	195.500-

Produktübersicht 2020

Produkt	3612	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII
Leistung	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege
Teilleistung	**361200**	**Förderung von Kindern in Tagespflege**

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.878	60.000	**54.800**	54.800	54.800	54.800
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	29.794	30.000	**34.800**	34.800	34.800	34.800
421120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	60.309	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Aufwendungen							
533120	Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	251.884	259.600	**270.500**	270.500	270.500	270.500
Summe Erträge		153.981	150.000	**149.600**	149.600	149.600	149.600
Summe Aufwendungen		251.884	259.600	**270.500**	270.500	270.500	270.500
Abgleich Teilleistung 361200		97.903-	109.600-	**120.900-**	120.900-	120.900-	120.900-

Produktübersicht 2020

Produkt	3629	Förderung von Trägern (§ 12 SGB VIII) der freien Jugendarbeit
Leistung	36290	Förderung von Trägern der freien Jugendarbeit
Teilleistung	**362900**	**Förderung von Trägern der freien Jugendarbeit**

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
421120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen							
530100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	60.500	60.500	**60.500**	60.500	60.500	60.500
530110	Zuschüsse an Verbände und Vereine	0	0	**0**	0	0	0
530111	Übungsleiterzuschüsse	121.860	130.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
Summe Erträge		0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen		182.360	190.500	**190.500**	190.500	190.500	190.500
Abgleich Teilleistung 362900		182.360-	190.500-	**190.500-**	190.500-	190.500-	190.500-

Produktübersicht 2020

Produkt 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Leistung 36311 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII
Teilleistung 363110 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
421120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	3.051	3.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen							
533120	Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	123.291	151.200	**113.300**	113.300	113.300	113.300
Summe Erträge		3.051	3.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen		123.291	151.200	**113.300**	113.300	113.300	113.300
Abgleich Teilleistung 363110		120.240-	148.200-	**103.300-**	103.300-	103.300-	103.300-

Produktübersicht 2020

Produkt	3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Leistung	36312	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14 SGB VIII
Teilleistung	**363120**	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14 SGB VIII**

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
421120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	3.053	750	**750**	750	750	750
Aufwendungen							
527190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150.000	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
533120	Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	7.044	29.600	**52.700**	52.700	52.700	52.700
Summe Erträge		3.053	750	**750**	750	750	750
Summe Aufwendungen		157.044	179.600	**202.700**	202.700	202.700	202.700
Abgleich Teilleistung 363120		153.991-	178.850-	**201.950-**	201.950-	201.950-	201.950-

Produktübersicht 2020

Produkt	3632	Förderung der Erziehung in der Familie nach §§16-21 SGB VIII
Leistung	36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit
Teilleistung	**363230**	**Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem(n) Kind(ern)**

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
422120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - öTr	16.675	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
422320	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) iE - öTr	11.350	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen							
533220	Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / öTr	393.381	548.800	**473.800**	473.800	473.800	473.800
573210	Einzelwertberichtigung v. Forderunge wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	813	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge		28.025	27.500	**27.500**	27.500	27.500	27.500
Summe Aufwendungen		394.194	548.800	**473.800**	473.800	473.800	473.800
Abgleich Teilleistung 363230		366.169-	521.300-	**446.300-**	446.300-	446.300-	446.300-

Produktübersicht 2020

Produkt	3633	Hilfen zur Erziehung
Leistung	36334	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII
Teilleistung	**363340**	**Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII**

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
421111	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - üöTr umA - sowie für Eingliederungshilfe	14.415	16.200	**32.400**	32.400	32.400	32.400
421420	Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen							
533111	Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / üöTr	15.429	16.200	**32.400**	32.400	32.400	32.400
533120	Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	268.311	322.500	**310.300**	310.300	310.300	310.300
Summe Erträge		14.415	16.200	**32.400**	32.400	32.400	32.400
Summe Aufwendungen		283.740	338.700	**342.700**	342.700	342.700	342.700
Abgleich Teilleistung 363340		269.325-	322.500-	**310.300-**	310.300-	310.300-	310.300-

Produktübersicht 2020

Produkt	3633	Hilfen zur Erziehung
Leistung	36335	Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII
Teilleistung	**363350**	**Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII**

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
421420	Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen							
533120	Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	326.271	449.300	**334.000**	334.000	334.000	334.000
Summe Erträge		0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen		326.271	449.300	**334.000**	334.000	334.000	334.000
Abgleich Teilleistung 363350		326.271-	449.300-	**334.000-**	334.000-	334.000-	334.000-

Produktübersicht 2020

Produkt	3633	Hilfen zur Erziehung
Leistung	36336	Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII
Teilleistung	**363360**	**Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII**

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
422120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - öTr	7.870	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
448202	Erstattungen von Gemeinden/GV (ohne Delegationserst.)	22.134	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen							
533220	Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / öTr	702.978	792.000	**760.000**	760.000	760.000	760.000
573210	Einzelwertberichtigung v. Forderunge wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge		30.004	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen		702.978	792.000	**760.000**	760.000	760.000	760.000
Abgleich Teilleistung 363360		672.974-	782.000-	**750.000-**	750.000-	750.000-	750.000-

Produktübersicht 2020

Produkt 3633 Hilfen zur Erziehung
Leistung 36337 Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII
Teilleistung 363370 Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
421111	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - üöTr umA - sowie für Eingliederungshilfe	0	0	**0**	0	0	0
421120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	11.891	12.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000
421220	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr	119	400	**400**	400	400	400
421320	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) avE - öTr	43.432	30.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
421420	Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	0	0	**0**	0	0	0
448202	Erstattungen von Gemeinden/GV (ohne Delegationserst.)	159.317	150.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen							
533111	Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / üöTr	0	0	**0**	0	0	0
533112	Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / üöTr	0	0	**0**	0	0	0
533120	Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	564.681	615.500	**770.500**	770.500	770.500	770.500
545240	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	174.561	150.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
Summe Erträge		214.759	192.900	**160.400**	160.400	160.400	160.400
Summe Aufwendungen		739.242	765.500	**890.500**	890.500	890.500	890.500
Abgleich Teilleistung 363370		524.483-	572.600-	**730.100-**	730.100-	730.100-	730.100-

Produktübersicht 2020

Produkt	3633	Hilfen zur Erziehung
Leistung	36338	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform nach § 34 SGB
Teilleistung	**363380**	**Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform nach § 34 SGB VIII**

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
422111	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz umA iE - üöTr	1.613.219	1.692.000	**1.729.200**	1.729.200	1.729.200	1.729.200
422120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - öTr	112.185	100.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
422129	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz umA iE - öTr	11.068	14.400	**9.600**	9.600	9.600	9.600
422220	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete iE - öTr	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
422320	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) iE - öTr	14.779	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
422420	Sonstige Ersatzleistungen iE - öTr	0	0	**0**	0	0	0
448201	Erstattungen durch Bezirk	311.333	311.300	**311.300**	311.300	311.300	311.300
448202	Erstattungen von Gemeinden/GV (ohne Delegationserst.)	26.831	250.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
Aufwendungen							
523111	Miete Gebäude	11.079	27.500	**0**	0	0	0
533211	Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / üöTr	1.599.964	1.664.400	**1.694.400**	1.694.400	1.694.400	1.694.400
533212	Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / üöTr	38.637	42.000	**44.400**	44.400	44.400	44.400
533220	Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / öTr	2.167.179	2.426.900	**2.866.500**	2.866.500	2.866.500	2.866.500
545240	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.112	160.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
573210	Einzelwertberichtigung v. Forderunge wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	11.816	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge		2.089.415	2.386.700	**2.344.100**	2.344.100	2.344.100	2.344.100
Summe Aufwendungen		3.877.787	4.320.800	**4.745.300**	4.745.300	4.745.300	4.745.300
Abgleich Teilleistung 363380		1.788.372-	1.934.100-	**2.401.200-**	2.401.200-	2.401.200-	2.401.200-

Produktübersicht 2020

Produkt 3634 Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB
Leistung 36341 Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII
Teilleistung 363410 Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
421111	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - üöTr umA - sowie für Eingliederungshilfe	36.795	60.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
421120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	1.350	2.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
421320	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) avE - öTr	2.079	2.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
421420	Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	0	0	**0**	0	0	0
422111	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz umA iE - üöTr	47.073	44.800	**139.800**	139.800	139.800	139.800
422120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - öTr	31.368	52.000	**52.000**	52.000	52.000	52.000
422129	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz umA iE - öTr	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
422320	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) iE - öTr	8.328	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
422420	Sonstige Ersatzleistungen iE - öTr	0	0	**0**	0	0	0
448202	Erstattungen von Gemeinden/GV (ohne Delegationserst.)	53.925	20.000	**0**	0	0	0
Aufwendungen							
533111	Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / üöTr	38.532	60.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
533120	Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	70.899	65.500	**86.400**	86.400	86.400	86.400
533121	Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	4.885	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
533211	Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / üöTr	27.695	40.000	**135.000**	135.000	135.000	135.000
533212	Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / üöTr	825	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
533220	Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / öTr	244.690	244.500	**283.300**	283.300	283.300	283.300
533222	Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / öTr	253.648	247.200	**321.000**	321.000	321.000	321.000
545240	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.754	20.000	**0**	0	0	0
Summe Erträge		180.918	206.800	**255.300**	255.300	255.300	255.300
Summe Aufwendungen		686.928	687.000	**867.500**	867.500	867.500	867.500
Abgleich Teilleistung 363410		506.010-	480.200-	**612.200-**	612.200-	612.200-	612.200-

Produktübersicht 2020

Produkt	3634	Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB
Leistung	36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und
Teilleistung	**363420**	**Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen §§ 42, 43 SGB VIII**

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
421420	Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	0	0	**0**	0	0	0
422111	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz umA iE - üöTr	469.710	121.300	**97.000**	97.000	97.000	97.000
422120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - öTr	10.480	6.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
422420	Sonstige Ersatzleistungen iE - öTr	0	0	**0**	0	0	0
448202	Erstattungen von Gemeinden/GV (ohne Delegationserst.)	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen							
533120	Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	41.748	31.000	**70.900**	70.900	70.900	70.900
533211	Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / üöTr	407.658	115.900	**92.400**	92.400	92.400	92.400
533212	Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / üöTr	31.357	5.400	**4.600**	4.600	4.600	4.600
533220	Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / öTr	89.318	99.800	**80.700**	80.700	80.700	80.700
545240	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.039	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
573210	Einzelwertberichtigung v. Forderunge wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	0	0	**100**	100	100	100
Summe Erträge		480.190	137.300	**115.500**	115.500	115.500	115.500
Summe Aufwendungen		573.120	262.100	**258.700**	258.700	258.700	258.700
Abgleich Teilleistung 363420		92.930-	124.800-	**143.200-**	143.200-	143.200-	143.200-

Produktübersicht 2020

Produkt	3634	Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB
Leistung	36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und
Teilleistung	**363431**	**Ambulante Maßnahmen**

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
421420	Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	0	0	**0**	0	0	0
448202	Erstattungen von Gemeinden/GV (ohne Delegationserst.)	35.736	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen							
533121	Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	529.578	710.200	**616.200**	616.200	616.200	616.200
Summe Erträge		35.736	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen		529.578	710.200	**616.200**	616.200	616.200	616.200
Abgleich Teilleistung 363431		493.842-	710.200-	**616.200-**	616.200-	616.200-	616.200-

Produktübersicht 2020

Produkt	3634	Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB
Leistung	36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und
Teilleistung	**363433**	**Stationäre Leistungen**

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
422120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - öTr	59.841	45.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
422320	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) iE - öTr	2.425	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
422420	Sonstige Ersatzleistungen iE - öTr	0	0	**0**	0	0	0
448202	Erstattungen von Gemeinden/GV (ohne Delegationserst.)	0	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen							
533221	Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / öTr	1.087.263	1.071.200	**1.224.000**	1.224.000	1.224.000	1.224.000
545240	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	30.000	**0**	0	0	0
573210	Einzelwertberichtigung v. Forderunge wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	800	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge		62.266	76.000	**112.000**	112.000	112.000	112.000
Summe Aufwendungen		1.088.063	1.101.200	**1.224.000**	1.224.000	1.224.000	1.224.000
Abgleich Teilleistung 363433		1.025.797-	1.025.200-	**1.112.000-**	1.112.000-	1.112.000-	1.112.000-

Produktübersicht 2020

Produkt	3675	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Leistung	36750	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Teilleistung	**367500**	**Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Aufwendungen							
530123	Zuschüsse für Erziehungsberatung	319.496	325.000	**335.300**	335.300	335.300	335.300
530124	Zuschüsse für Ehe- und Lebensberatung	10.000	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge		0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen		329.496	335.000	**345.300**	345.300	345.300	345.300
Abgleich Teilleistung 367500		329.496-	335.000-	**345.300-**	345.300-	345.300-	345.300-

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 411 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen
Produkt 4110 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen
Leistung 41100 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Aufwendungen							
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.450	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	47.144	52.300	**55.400**	57.000	58.600	60.200
514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	15.317	16.000	**16.000**	16.500	17.000	17.500
531100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	2.840.182	2.900.000	**2.621.245**	2.700.000	2.800.000	2.900.000
542940	Vermischte Aufwendungen	600	600	**0**	0	0	0
544156	Kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
549140	Vermischte Aufwendungen	0	0	**600**	600	600	600
Summe Erträge		0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen		2.917.693	2.983.900	**2.708.245**	2.789.100	2.891.200	2.993.300
Abgleich Leistung 41100		2.917.693-	2.983.900-	**2.708.245-**	2.789.100-	2.891.200-	2.993.300-

Produktübersicht 2020

Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	5471	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)
Leistung	**54710**	**ÖPNV**

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	505.000	798.000	**755.000**	775.000	800.000	825.000
446105	Vermischte Einnahmen	19.678	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen							
531300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verwaltungsgemeinschaften	847.870	1.330.000	**1.510.000**	1.550.000	1.600.000	1.650.000
Summe Erträge		524.678	803.000	**760.000**	780.000	805.000	830.000
Summe Aufwendungen		847.870	1.330.000	**1.510.000**	1.550.000	1.600.000	1.650.000
Abgleich Leistung 54710		323.192-	527.000-	**750.000-**	770.000-	795.000-	820.000-

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Leistung 57110 Wirtschaftsförderung

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
446105	Vermischte Einnahmen	153	0	**0**	0	0	0
458100	Zuschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
492200	Sonstige außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen							
501200	Tariflich Beschäftigte	8.895	9.100	**1.500**	1.600	1.700	1.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	760	800	**100**	100	100	200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.783	1.800	**300**	300	400	400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
531201	Breitbandversorgung	0	0	**0**	0	0	0
531500	Regionalmarketing / Gründerzentren	249.425	305.000	**305.000**	305.000	305.000	305.000
531501	Regionale Energieagentur	40.000	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
531811	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	90.542	95.000	**100.000**	100.000	100.000	95.000
543111	Büromaterial	63	100	**100**	100	100	100
543114	Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.077	5.000	**21.100**	5.000	5.000	5.000
572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen	7.140	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
592230	Außerordentliche Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge		153	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen		403.685	464.800	**476.100**	460.100	460.300	455.500
Abgleich Leistung 57110		403.532-	464.800-	**476.100-**	460.100-	460.300-	455.500-

Produktübersicht 2020

Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 5750 Tourismus
Leistung 57500 Tourismus

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
446105	Vermischte Einnahmen	0	0	**500**	500	500	500
Aufwendungen							
501200	Tariflich Beschäftigte	20.756	21.100	**29.100**	30.000	30.900	31.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.773	1.800	**2.400**	2.500	2.600	2.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.922	4.300	**5.700**	5.900	6.000	6.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	300	**300**	300	300	300
523111	Miete Gebäude	11.880	11.900	**11.900**	11.900	11.900	11.900
541170	Dienstreisen	477	500	**500**	500	500	500
542930	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	242.968	233.000	**0**	0	0	0
543111	Büromaterial	146	200	**200**	200	200	200
543112	Bücher, Zeitschriften	0	100	**100**	100	100	100
543113	Porto und Versand	492	500	**500**	500	500	500
543114	Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	104.501	126.500	**145.000**	130.000	130.000	130.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0	0	**258.000**	258.000	258.000	258.000
Summe Erträge		0	0	**500**	500	500	500
Summe Aufwendungen		386.915	400.200	**453.700**	439.900	441.000	442.200
Abgleich Leistung 57500		386.915-	400.200-	**453.200-**	439.400-	440.500-	441.700-

Produktübersicht 2020

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
401100	Grundsteuer A	1.106	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
401300	Gewerbesteuer	0	0	**0**	0	0	0
405200	"Ausgleichsfond" (§ 8a und § 8b AGSGB)	367.400	400.000	**0**	0	0	0
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	20.760.392	21.200.000	**24.499.104**	24.499.104	24.499.104	24.499.104
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.315.131	2.315.000	**2.385.000**	2.385.000	2.385.000	2.385.000
413101	Überlassenes Kostenaufkommen des staatl. Landratsamtes	3.731.882	3.500.000	**3.800.000**	3.800.000	3.800.000	3.800.000
413103	Überlassenes Gebührenaufkommen Gesundheitsamt	13.083	14.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
413104	Grunderwerbsteuer	1.822.344	1.800.000	**2.000.000**	1.900.000	1.800.000	1.600.000
413105	Überlassenes Gebührenaufkommen Veterinärämt	58.507	52.000	**59.000**	59.000	59.000	59.000
413900	Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	93.429	86.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
417100	Auflösung Sonderposten für Investitionspauschale	1.612.476	1.610.000	**1.600.000**	1.600.000	1.600.000	1.600.000
418200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	51.661.109	54.742.433	**58.120.714**	62.850.000	65.190.000	64.700.000
456200	Säumniszuschläge	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	3.285	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
461701	Zinserträge von Kreditinstituten	79.073	79.000	**90.000**	100.000	90.000	90.000
481101	Verzinsung des Anlagekapitals - Abfallwirtschaft	259.726	201.896	**173.226**	173.226	173.226	173.226
492110	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	**0**	0	0	0
492120	Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen							
537210	Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Bezirksumlage)	24.199.308	25.642.665	**28.043.415**	31.120.000	33.070.000	32.820.000
543117	Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
544113	Kapitalertragssteuer (bei Regiebetrieben)	407	500	**500**	500	500	500
549110	Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Investitionen oder für konsumtive Zwecke	0	0	**0**	0	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	644.445	600.900	**500.900**	555.900	500.900	450.900
573210	Einzelwertberichtigung v. Forderunge wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	33.737	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
Summe Erträge		82.778.943	86.003.929	**92.843.644**	97.482.930	99.712.930	99.022.930
Summe Aufwendungen		24.877.897	26.334.065	**28.637.315**	31.768.900	33.663.900	33.363.900
Abgleich Produktbereich 61		57.901.046	59.669.864	**64.206.329**	65.714.030	66.049.030	65.659.030

Produktübersicht 2020

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Konto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Aktiva							
Vermögenszugänge							
142900	Sonstige Anteilsrechte des Umlaufvermögens	0	0	**0**	0	0	0
Vermögensabgänge							
141900	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
Passiva							
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä,							
239110	Investitionspauschale	1.612.476	1.610.000	**1.600.000**	1.600.000	1.600.000	1.600.000
32172000	Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit von 1 bis 5 Jahre in Euro-Währung	0	0	**0**	0	0	0
32173000	Investitionskredite bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	6.000.000	4.600.000	**2.650.000**	2.400.000	4.400.000	7.500.000
32173040	Investitionskredite bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung (Umschuldung)	1.000.000	0	**0**	0	0	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.							
32171001	Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit bis zu 1 Jahr in Euro-Währung	0	0	**0**	0	0	0
32172001	Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit von 1 bis 5 Jahre in Euro-Währung	0	0	**0**	0	0	0
32173001	Investitionskredite bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	2.550.454	2.600.000	**2.075.000**	2.275.000	2.275.000	2.375.000
32173041	Investitionskredite bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung (Umschuldung)	1.000.000	0	**125.000**	125.000	125.000	125.000
32173061	Investitionskredite bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung (ao Tilgung)	699.324	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.		8.612.476	6.210.000	**4.250.000**	4.000.000	6.000.000	9.100.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä,		4.249.778	2.600.000	**2.200.000**	2.400.000	2.400.000	2.500.000
Abgleich Produktbereich 61		4.362.698	3.610.000	**2.050.000**	1.600.000	3.600.000	6.600.000

Produktkontenübersicht - 2020 nach freiwilligen Leistungen

freiw. Leistung : 100 Freiwillige Leistungen des Landkreises

Produktkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
21519 545241 Erstattungen für Realschule Amorbach	0	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
25210 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
26310 530104 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gesangvereine	0	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
26310 530105 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Musikvereine	11.297	16.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
26310 530106 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Ausbildung Musik und Gesang	2.000	9.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
26310 530107 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Kulturelle Verbände	500	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
26310 531200 Musikschulen	6.000	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
27110 530108 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände	350	400	**400**	400	400	400
27110 531200 VHS Miltenberg und Erlenbach	25.226	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
31190 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0	0				
31190 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.			**2.300**	2.300	2.300	2.300
331100 530103 Zuschüsse BRK / THW	21.131	33.000	**53.000**	53.000	53.000	53.000
331100 530115 Landkreisbeitrag Stiftung Altenhilfe	51.394	51.400	**51.500**	51.500	51.500	51.500
331100 530116 Bezuschussung von Beratungsstellen im Sozialbereich (freiwillig)	123.217	151.700	**124.200**	124.200	124.200	124.200
331100 530117 Zuschüsse Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände	250	300	**300**	300	300	300
331100 530119 Zuschüsse sonst. Wohlfahrtsverbände sowie deren Einrichtungen	5.557	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
331100 530125 Zuschuss Pflegetonnen / Windelsäcke	55.729	55.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
363120 527190 Prävention Schwimmfähigkeit	150.000	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
363120 533120 Präventionsmaßnahmen	7.044	29.600	**52.700**	52.700	52.700	52.700
42100 530109 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke für LAZ	9.500	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
42100 531800 Zuschüsse für Baumaßnahmen Sportvereine	29.635	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
52310 531806 Denkmal- und Brauchtumspflege	5.905	20.200	**20.200**	20.200	20.200	20.200
55520 531300 Bauernverband	660	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht - 2020 nach freiwilligen Leistungen

freiw. Leistung : 100 Freiwillige Leistungen des Landkreises

Produktkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
55520 531809 Wettbewerb Dorferneuerung	6.479	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
57110 531811 Leader in ELER	90.542	95.000	**100.000**	100.000	100.000	95.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	602.416	809.900	**840.900**	840.900	840.900	835.900
Abgleich frw. Leistung 100	602.416-	809.900-	**840.900-**	840.900-	840.900-	835.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
55191 017112 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gemeinden			**150.000**	150.000	150.000	150.000
Summe Vermögenszugänge	0	0	**150.000**	150.000	150.000	150.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich frw. Leistung 100	0	0	**150.000**	150.000	150.000	150.000

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Rohe'sche Altenheim - Stiftung, 63839 Kleinwallstadt

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. sonstige immaterielle Vermögensgegenstände		3.854,00	659,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	5.971.014,94		6.182.667,94
2. Technische Anlagen	0,00		0,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	249.061,00		299.474,00
4. Fahrzeuge	708,00	6.220.783,94	2.833,00
III. Finanzanlagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		33.698,40	27.373,58
Übertrag		6.258.336,34	6.513.007,52

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
1. Kapital		5.480.381,77	5.339.585,00
2. Jahresüberschuss		19.842,72	140.796,77
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	2.214.005,00		2.296.141,70
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	156.161,00	2.370.166,00	161.533,00
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		138.773,71	105.863,61
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 31.436,01 (Euro 32.514,65)	31.436,01		32.514,65
Übertrag	31.436,01	8.009.164,20	8.076.434,73

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Rohe'sche Altenheim - Stiftung, 63839 Kleinwallstadt

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		6.258.336,34	6.513.007,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	134.271,01		216.982,71
2. sonstige Vermögensgegenstände	11.497,74	145.768,75	7.725,73
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.138.223,91	2.016.951,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.668,71	1.566,38
		8.544.997,71	8.756.234,25

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	31.436,01	8.009.164,20	8.076.434,73
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	271.905,06		341.206,76
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.410,13 (Euro 5.553,03)			
3. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	192.854,33		197.915,72
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 192.854,33 (Euro 197.915,72)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	38.792,30	534.987,70	140.577,04
- davon aus Steuern Euro 13.942,39 (Euro 23.919,18)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 38.792,30 (Euro 140.577,04)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		845,81	100,00
		8.544.997,71	8.756.234,25

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	3.417.269,33	3.427.545,85
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	845.971,47	847.882,00
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	41.777,73	48.943,96
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	525.470,02	533.426,34
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	139.327,74	106.578,47
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.141,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	16.741,91	2.155,44
	4.986.558,20	4.968.673,06
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.137.608,35	3.020.982,57
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	825.749,40	801.125,12
- davon für Altersversorgung Euro 204.389,09 (Euro 199.264,95)		
8. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	222.051,26	215.610,46
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	241,50	223,82
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	139.514,29	147.558,71
d) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	245.958,14	259.419,93
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	5.212,17	5.210,09
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	25.494,00	22.121,38
11. Mieten, Pacht, Leasing	9.349,46	9.559,78
	4.611.178,57	4.481.811,86
Zwischenergebnis	375.379,63	486.861,20
12. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	4.284,63	4.797,66
	4.284,63-	4.797,66
Übertrag	375.379,63	486.861,20

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	375.379,63	486.861,20
	4.284,63-	4.797,66
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	86.999,26	86.470,63
14. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300.225,26	293.344,42
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.621,18	5,87
15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	90.025,01	84.048,38
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	38.161,71	44.313,74
	350.749,27	330.444,12
Zwischenergebnis	24.630,36	156.417,08
17. Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen Euro 427,03 (Euro 293,06)	2.593,97	2.105,79
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.381,61	17.726,10
	4.787,64-	15.620,31-
19. Jahresüberschuss	19.842,72	140.796,77

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2018

Rohe'sche Altenheim - Stiftung, 63839 Kleinwallstadt

	Anschaffungs-, Herstellungs-kosten 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs-, Herstellungs-kosten 31.12.2018	kumulierte Abschreibungen 01.01.2018	Abschreibungen Geschäftsjahr	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2018	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 31.12.2018
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Anlagevermögen												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	39.336,84	4.576,08	0,00	0,00	43.912,92	38.677,84	1.381,08	0,00	0,00	40.058,92	0,00	3.854,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	39.336,84	4.576,08	0,00	0,00	43.912,92	38.677,84	1.381,08	0,00	0,00	40.058,92	0,00	3.854,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	11.333.859,65	0,00	0,00	0,00	11.333.859,65	5.151.191,71	211.653,00	0,00	0,00	5.362.844,71	0,00	5.971.014,94
2. Technische Anlagen	71.577,12	0,00	0,00	0,00	71.577,12	71.577,12	0,00	0,00	0,00	71.577,12	0,00	0,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.575.271,01	34.653,18	0,00	0,00	1.609.924,19	1.275.797,01	85.066,18	0,00	0,00	1.360.863,19	0,00	249.061,00
4. Fahrzeuge	31.903,21	0,00	0,00	0,00	31.903,21	29.070,21	2.125,00	0,00	0,00	31.195,21	0,00	708,00
Summe Sachanlagen	13.012.610,99	34.653,18	0,00	0,00	13.047.264,17	6.527.636,05	298.844,18	0,00	0,00	6.826.480,23	0,00	6.220.783,94
III. Finanzanlagen												
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	13.051.947,83	39.229,26	0,00	0,00	13.091.177,09	6.566.313,89	300.225,26	0,00	0,00	6.866.539,15	0,00	6.224.637,94

Nachweis der Förderungen nach Landesrecht vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 - Handelsrecht

Rohe'sche Altenheim
Kleinwallstadt

Bilanzposten		Entwicklung der geförderten Anschaffungswerte					Entwicklung der geförderten Abschreibungen						Restbuchwerte (Stand: 31.12.2018)
		Anfangsbestand	Zugang	Umbuchungen	Abgang	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Umbuchungen	Zuschreibungen des Geschäftsjahres	Entnahme für Abgänge	Endstand	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Sachanlagen												
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	4.091.951,53				4.091.951,53	1.660.327,53	82.806,00				1.743.133,53	2.348.818,00
	darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen	4.051.048,17				4.051.048,17	1.646.659,17	81.986,00				1.728.645,17	2.322.403,00
2.	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	171.388,42	895,26			172.283,68	146.742,42	4.193,26				150.935,68	21.348,00
	darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs, Festwerte in Betriebsbauten	171.388,42	673,26			172.061,68	146.742,42	4.137,26				150.879,68	21.182,00
3.	Fahrzeuge	3.886,00				3.886,00	3.886,00					3.886,00	0,00
	darunter: Fahrzeuge	3.886,00				3.886,00	3.886,00					3.886,00	0,00
Summe	Sachanlagen	4.267.225,95	895,26			4.268.121,21	1.810.955,95	86.999,26				1.897.955,21	2.370.166,00
Insgesamt		4.267.225,95	895,26			4.268.121,21	1.810.955,95	86.999,26				1.897.955,21	2.370.166,00
Summe	darunter: I.1, I.2, I.3	4.226.322,59	673,26			4.226.995,85	1.797.287,59	86.123,26				1.883.410,85	2.343.585,00

2.1 Erfolgsplan

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
1	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr. 40 - 43)	3.455.000	3.437.000	3.417.880	Vorbericht 1.3. / 1.4. / 1.5. / 1.6.
2	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr. 416, 426, 436)	911.000	862.000	845.360	Vorbericht 1.6.
3	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen (KUGr. 417, 4191, 427, 437)	41.000	41.500	41.778	Vorbericht 1.7.
4	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr. 464)	580.000	540.000	525.470	Vorbericht 1.6.
4a	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches (KUGr. 480 bis 485, 488; KGr. 55)	141.400	133.900	132.603	
5	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (KGr. 44)	0	0	0	
6	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen (KGr. 540)	0	0	6.325	
7	Andere aktivierte Eigenleistungen (KUGr 541)	0	0	0	
8	Sonstige betriebliche Erträge (KGr. 486, 487, KGr. 52, 53)	56.000	27.000	23.466	Rückerstattung Digitalisierung Vorbericht 1.10. Rückerstattung zusätzliche 1,5 Stellen Vorbericht 1.8.1
Zwischensumme 1 - 8		**5.184.400**	**5.041.400**	**4.992.883**	

2.1 Erfolgsplan		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
9	*Personalaufwand*				
9a	Löhne und Gehälter (KGr. 60)	3.320.300	3.198.000	3.101.174	Vorbericht 1.8.1 bis 1.8.3
9b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr. 61 - 64)	932.350	894.150	862.184	Vorbericht 1.8.1
10	*Materialaufwand*				
10a	Lebensmittel (KGr. 65)	216.500	216.000	222.051	
10b	Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	59.050	64.550	68.062	
10c	Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	140.000	144.000	139.514	Vorbericht 1.11
10d	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr. 68; 70)	106.100	103.500	115.339	Vorbericht 1.11
11	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KGr. 685)	76.300	77.300	74.336	Vorbericht 1.9 / 1.10
12	Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71)	27.600	28.300	25.494	
13	Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe (KGr. 73)	0	0	0	
14	Mieten, Pacht, Leasing (KGr. 76)	10.000	9.500	9.349	
Zwischensumme 9 - 14		**4.888.200**	**4.735.300**	**4.617.503**	
Zwischensumme 1 - 14		**296.200**	**306.100**	**375.379**	

2.1 Erfolgsplan		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
15	Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen (KGr. 45, 46, KUGr 486)	7.000	5.000	4.285	Vorbericht 1.13
16	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (KGr. 47)	86.500	87.000	86.999	
17	Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehns- und Eigenmittelförderung (KUGr. 487)	0	0	0	
18	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten (KUGr. 74)	0	0	0	
19	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehnensförderung (KUGr. 784)	0	0	0	
20	*Abschreibungen*				
20a	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (KUGr. 750, 751)	290.000	300.000	300.225	
20b	Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754)	0	0	13.621	
21	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr. 771)	92.500	89.500	90.025	Vorbericht 1.11
22	Sonstige ordentliche Aufwendungen (KUGr. 772)	0	0	38.162	
Zwischensumme 15 - 22		**-289.000**	**-297.500**	**-350.749**	
Zwischensumme 1 - 22		**7.200**	**8.600**	**24.630**	

2.1 Erfolgsplan		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
23	Erträge aus Beteiligungen (KUGr.500*,501)	0	0	0	
24	Erträge aus Finanzanlagen (KUGr. 500*,503)	0	0	0	
25	Zinsen und ähnliche Erträge (KGr. 51)	2.735	2.700	2.594	
26	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens (KUGr. 752)	0	0	0	
27	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr. 72)	4.935	6.300	7.382	
Zwischensumme 23 - 27		**-2.200**	**-3.600**	**-4.788**	
Zwischensumme 1 - 27		**5.000**	**5.000**	**19.842**	
29 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		**5.000**	**5.000**	**19.842**	Vorbericht

2.2 Vermögensplan 2020

Deckungsmittel

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020 Euro	Erläuterungen
I.	**Innenfinanzierung**		
	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	218.280	
	Jahresüberschuss	5.000	
	Summe I.	**223.280**	
II.	**Außenfinanzierung**		
1.	Zuschüsse des Trägers		
1.1	für Investitionen		
1.2	für Tilgungsleistungen		
2.	Investitionszuschüsse der öffentlichen Hand		
2.1	Fördermittel nach der AVPflegeVG		
2.2	Sonstige Förderung der öffentlichen Hand		
3.	Zuwendungen Dritter für Invetitionen		
4.	Einnahmen aus Krediten		
4.1	Darlehen von Kreditistituten		
4.2	Darlehen vom Träger		
4.3	Sonstige Darlehen		
5.	Sonstige Einnahme		
	Darlehensrückflüsse		
	Summe II.	**0**	
III.	**Verlustdeckung**		
1.	Verrechnung mit		
1.1	den Kapitalrücklagen		
1.2	den Gewinnrücklagen		
1.3	dem Gewinnvortrag		
2.	Betriebszuschuss des Trägers		
	Summe III.	**0**	
	Deckungsmittel insgesamt	**223.280**	

Ausgaben

		Planansatz 2020		
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Ausgabe**	**Verpflichtungs-ermächtigungen**	**Erläuterungen**
		Euro	**Euro**	
I.	**Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV** 1)			Vorbericht 1.10 / 1.11
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken			
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken			
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten			
4.	Technische Anlagen	65.000		Servererweiterung
5.	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	40.000		div. Ersatzbeschaffungen, Kaffeemaschine, Steckbecken, Geschirrschrank, Stationswagen
6.	Fahrzeuge			
7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			
8.	Immaterielle Vermögensgegenstände	45.000		MediFox Software, Lizenzen
	Summe I.	**150.000**		
II.	**Ausgaben für Tilgungsleistungen**			4. Darlehensaufstellung
1.	Tilgung von Darlehen, ausgereicht von Kreditinstituten	68.172		
2.	Tilgung von Darlehen, ausgereicht vom Träger			
3.	Tilgung von Sonstigen Darlehen	5.108		
	Summe II.	**73.280**		
III.	**Deckung der Verluste**			
1.	Jahr			
	Summe III.	**0**		
	Ausgaben insgesamt	**223.280**		

1) Die Ausgaben sind getrennt nach Vorhaben zu veranschlagen.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018
der MIL Gründerzentrum Großwallstadt GbR

1. Wirtschaftsbericht

1.1. Darstellung des Geschäftszwecks und der Wettbewerbssituation

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

1.2. Entwicklung der Gesamtwirtschaft

Die deutsche Wirtschaft war erwartungsvoll mit Wachstumsaussichten von über 2 % ins Jahr 2018 gestartet. Im Jahresverlauf haben die zunehmenden Risiken der Weltwirtschaft immer stärker belastet. Am Ende blieb bei sich abschwächender Konjunktur noch eine preisbereinigte Steigerung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,5 %. Das Wirtschaftswachstum lag somit zwar noch über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre (1,2 %), jedoch deutlich unter der Zunahme in den letzten beiden Jahre (2017 und 2016 jeweils 2,2 %).
Nach Meinung des Statistischen Bundesamtes ist die deutsche Wirtschaft das neunte Jahr in Folge gewachsen, auch wenn das Wachstum an Schwung verloren hat.

1.3. Umsatz- und Auftragsentwicklung

Im Geschäftsjahr 2018 verringerte sich der Umsatz infolge gesunkener Pachterlöse gegenüber dem Vorjahr um 4,56 %. Nachdem die Verpachtung des Grundstücks auf der Grundlage eines langfristigen Pachtvertrags erfolgt, liegt stets eine stabile Auftragslage vor. Jedoch zeichnet sich ab, dass die einer der beiden Verträge für die Nutzung des Gebäudedaches als Standort für Mobilfunkantennen (vodafone und OmegaTowers 3 Funkdienste) nicht mehr verlängert wird. Daher ist in 2019 eine Halbierung der Pachteinnahmen aus der Vermietung des Dachs zu erwarten.

1.4. Investitionen

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

1.5. Finanzierung

Im Jahr 2018 konnte ein Brutto Cashflow von 11 T€ (Vorjahr: 25 T€) erzielt werden.

Die Finanzierung des Unternehmens erfolgt fast ausschließlich durch Eigenkapital. Die Eigenkapitalquote lag bei rd. 98,1 %.

1.6. Personal- und Sozialbereich

Zur Abdeckung unseres Geschäftszwecks (Verpachtung eines Grundstücks) benötigen wir keine Mitarbeiter.

2. Darstellung der Lage

Die MIL Gründerzentrum Großwallstadt GbR ist unverändert solide finanziert und auf Langfristigkeit ausgerichtet. Die eingeschlagene Strategie und Unternehmensentwicklung wirkt sich positiv auf die Substanz des Unternehmens aus (EK-Quote 98,1 %). Die auf finanzielle Stärkung des Unternehmens ausgerichtete Strategie hat sich bewährt und wird von den Gesellschaftern in Zukunft unverändert fortgeführt.

2.1. Vermögenslage

Aus Strukturbilanz und G.u.V.- Rechnung ergeben sich folgende Kennzahlen zur Vermögenslage unseres Unternehmens:

	lfd. Jahr		Vorjahr		Veränderung
	T€	**%**	**T€**	**%**	**in %**
Eigenkapitalquote					
Eigenkapital	1.662	98,1%	1.687	96,3%	1,8%
Bilanzsumme	1.695		1.752		
kurzfristige Verschuldung					
kurzfristiges Fremdkapital	33	1,9%	64	3,7%	-46,7%
Bilanzsumme	1.695		1.752		
Anlagendeckung					
langfristige Mittel	1.662	123,2%	1.687	122,2%	0,8%
Anlagevermögen	1.349		1.380		
Anlagenintensität					
Anlagevermögen	1.349	389,9%	1.380	371,0%	5,1%
Umlaufvermögen	346		372		

2.2. Finanzlage

Die Finanzlage des Unternehmens ist äußerst solide und geordnet. Die Finanzierungsstruktur unseres Unternehmens ist durch eine hohe Eigenkapitalquote - Kapital mit langfristigem Charakter - gekennzeichnet. Anlagevermögen wird grundsätzlich durch langfristiges Kapital, ohne Einsatz von längerfristigem Fremdkapital, finanziert. Das Unternehmen verfügte regelmäßig über die erforderliche Liquidität. Das Finanz- und Liquiditätsmanagement konnte anfallende finanzielle Verpflichtungen stets durch schnelle Zahlung erfüllen.

	lfd. Jahr	Vorjahr	Veränderung
	T€	**T€**	**T€**
Jahresüberschuss	-25	-13	-12
Erhöhung langfristiger Rückstellungen	0	0	0
Planmäßige AfA Anlagevermögen	36	38	-2
Cash-flow	**11**	**25**	**-14**

2.3. Ertragslage

Die Ertragslage wird durch folgende Kennzahlen dargestellt:

	lfd. Jahr		Vorjahr		Veränderung
	T€	**%**	**T€**	**%**	**in %**
Umsatzrentabilität					
Jahresüberschuss + FK-Zins	-25	-29,8%	-13	-14,8%	-101,5%
Umsatz	84		88		
Umsatzintensität					
Umsatz	84	5,0%	88	5,0%	0,0%
Bilanzsumme	1.695		1.752		
Return of Investment					
Jahresüberschuss + FK-Zins	-25	-1,5%	-13	-0,7%	-98,8%
Bilanzsumme	1.695		1.752		
Eigenkapitalrentabilität					
Jahresüberschuss	-25	-1,5%	-13	-0,8%	-95,2%
Eigenmittel	1.662		1.687		

Das Jahresergebnis liegt unter dem Vorjahresniveau (Jahresfehlbetrag -25 T€; Vorjahr -13 T€), weil der zurück zu zahlende Investitionszuschuss für Vorjahre (mit 25 T€) stark belastet. Die im Vorjahresvergleich zurück gegangen Instandhaltungsaufwendungen konnten diesen Effekt nicht überkompensieren.

3. Prognosebericht

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

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

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

Grundsätzliche Ertragschancen sehen wir bei einer möglichst vollständigen Auslastung des verpachteten Gründerzentrums. Leider kann aber trotz gutem Raumangebot auch nie ausgeschlossen werden, dass sich die Auslastungsquote des Gründungszentrums (durch geringere Existenzgründerquoten, den Auszug von erfolgreich gewachsenen Neugründungen oder Änderungen des Zuwendungsbescheids im Hinblick auf die im Haus zulässigen Unternehmen, s.u.) verringert.

Die Regierung von Unterfranken hat in 2018 den Zuwendungsbescheid über die Bezuschussung des Baues von Existenzgründerzentren aus dem Jahr 1997 geändert. Soweit fortan eine Vermietung an Unternehmen erfolgt, die nach der Änderung des Zuwendungsbescheids von der Regierung von Unterfranken als Fehlbelegung zu werten sind, entsteht eine Verpflichtung, den in 1998 erhaltenen Zuschuss zur Errichtung des Gründerzentrums an die Regierung als Fehlbelegungsabgabe anteilig zurückzuzahlen. Die MIL Gründerzentrum Großwallstadt GbR wird daher voraussichtlich bis zum Ende des Bindungszeitraum zeitanteilig Zuschüsse zurückführen müssen, weil die beauflagten Nutzungsbedingungen nicht eingehalten werden können. Obwohl das Ausmaß derzeit nicht beziffert werden kann, ist vor dem Hintergrund der allgemeinen Ertragssituation der Gesellschaft zu erwarten, dass wegen dieser Zuschussrückzahlungen in den nächsten Jahren jeweils Jahresfehlbeträge entstehen werden. Aufgrund der guten Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung wird der Bestand des Unternehmens dadurch indes nicht in Frage gestellt.

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

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

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

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

Trotz weiterhin hoher Auslastungsquoten im Gründerzentrum rechnen wir für die kommenden Jahre mit leicht rückläufigen Umsatzerlösen, weil die Hälfte der Einnahmen aus der Verpachtung des Mobilfunk-Antennenstandorts wegfallen werden. Darüber hinaus zeichnet sich regelmäßig Instandhaltungsbedarf ab und es ist mit Ertragsbelastungen durch eine Fehlbelegungsabgabe zu rechnen, so dass wir für die kommenden Jahre jeweils ein negatives Jahresergebnis erwarten.

Die Gesellschaft wird voraussichtlich nach dem Willen Ihrer Gesellschafter in absehbarer Zukunft aus kommunalrechtlichen Gründen in die Rechtsform einer GmbH & Co. KG wechseln. Abgesehen davon haben sich nach dem Schluss des Geschäftsjahres keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ereignet.

Großwallstadt, 29. März 2019

Unterschrift aller Gesellschafter