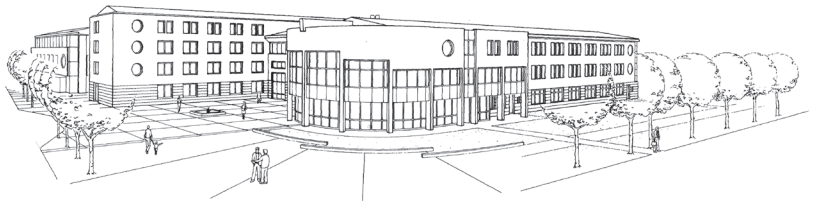


Doppischer Haushalt



2022

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 2022	12
1. Allgemeines	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 2020	15
3. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021	16
4. Finanzwirtschaft 2022	17
4.1 Haushaltsplan 2022.....	17
4.2 Kreisumlage.....	18
4.3 Budgets und Budgetstruktur der Unternehmensbereiche und Abteilungen.....	23
4.4 Die wesentlichen Änderungen gegenüber 2021 (Planansätze).....	27
4.5 Personal.....	28
4.6 Investitionen.....	31
4.6.1 Einzelne Investitionstätigkeiten.....	31
4.6.2 Kreisstraßenhaushalt.....	34
4.7 Entwicklung wesentlicher Einflussgrößen.....	37
4.7.1 Entwicklung des Schuldenstands.....	37
4.7.2 Gebührenaufkommen.....	39
4.7.3 Schlüsselzuweisungen.....	40
4.7.4 Krankenhausumlage.....	40
4.7.5 Entwicklung Zuschussbedarf ÖPNV.....	41
4.7.6 Entwicklung Erträge Gewerbesteuer.....	41
4.7.7 Aufwendungen für die Schulen.....	42
4.7.8 Zuschussbedarf für die Schülerbeförderung und der Gastschulbeiträge.....	43

5.	Finanzielle Lage der Gemeinden	44
	5.1 Berechnung der Kreisumlage.....	45
	5.2 Finanzdaten der Gemeinden.....	46
	5.3 Abwägung.....	77
6.	Risiken	81
7.	Schlussbemerkung	84
	 Stellenplan 2022	 85
	Stellenplan: Beamte.....	86
	Stellenplan: Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst.....	88
	Stellenplan: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst.....	91
	Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung.....	92

Haushalt

Ergebnishaushalt	95
Finanzhaushalt	97
Investitionsprogramm	99
Organigramm	145
Querschnitt Teilhaushalte Produktbereiche	147
Teilhaushalte Abteilungen und Sachgebiete / Unternehmensbereiche	152
Abteilung 1 - Landkreisangelegenheiten, Kommunales	157
SG 11 Kommunale Abfallwirtschaft	161
SG 12 Kommunalwesen, Ausbildungsförderung	167
SG 13 Staatliche Rechnungsprüfungsstelle	173
Abteilung 2 - Soziales	179
SG 22 Kinder, Jugend und Familie	185
SG 23 Sozialwesen, Wohngeld	191
Abteilung 3 - Sicherheit und Ordnung	197
SG 30 Gesundheitsamt	203
SG 31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	209
SG 32 Veterinäramt	215
SG 33 Ausländer- und Personenstandswesen	221
SG 34 Verkehrswesen	229
Abteilung 4 - Umweltschutz	235
SG 41 Immissionsschutz, Staatl. Abfallrecht	241
SG 42 Naturschutz, Jagd- und Fischereiwesen	247
SG 43 Wasserrecht	253
Abteilung 5 - Bauwesen	259
SG 51 Baurecht, Wohnbauförderung, Gutachterausschuss	265
Beauftragte	271
Unternehmensbereich 1 - Büro des Landrats	277
B 1.1 Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit	283
B 1.2 Kultur und Veranstaltungen	289
Unternehmensbereich 2 - Organisation und Personal	295
B 2.1 Organisation und Service	301
B 2.2 Informationstechnik	313
B 2.3 Personal	319
Unternehmensbereich 3 - Finanzen	325
B 3.1 Kämmerei und Controlling	331
B 3.2 Kreiskasse	337
B 3.3 Liegenschaften, Steuern, Schulen, Versicherungen	343
Unternehmensbereich 4 - Revision	349
Unternehmensbereich 5 - Immobilien, Gebäudewirtschaft	355
B 5.1 Hochbau, Tiefbau, Gebäudewirtschaft Nord	361
B 5.2 Hochbau, Gebäudewirtschaft Süd	367
B 5.3 Verwaltung, sonderaufgaben, Vergabestelle	373

Ausgewählte Produktübersichten	379
Staatliche Realschule Elsenfeld	381
Johannes-Hartung-Realschule Miltenberg	385
Main-Limes-Realschule Obernburg	389
Julius-Echter-Gymnasium Elsenfeld	393
Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach	397
Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg	401
Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach	405
Berufsschule Standort Miltenberg	409
Berufsschule Standort Obernburg	413
Fachoberschule Obernburg	417
Janusz-Korczak-Schule Elsenfeld	421
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule Miltenberg	425
Gastschulbeiträge	429
Schülerbeförderung	437
Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	439
Hilfen zur Gesundheit	441
Grundsicherung für Senioren	443
Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	445
Leistungen für Unterkunft und Heizung	447
Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	449
Bildung und Teilhabe (SGB II)	451
Leistungen für die Produkte der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	453
Hilfe zum Lebensunterhalt – Asyl	455
Hilfe in besonderen Lebenslagen – Asyl	457
Geldleistungen für den Lebensunterhalt – Asyl	459
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt – Asyl	461
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	463
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	465
Förderung von Kindern in Tagespflege	467
Förderung von Trägern der freien Jugendarbeit	469
Jugendsozialarbeit	471
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	473
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	475
Gemeinsame Unterbringung Mütter/Väter mit Kindern	477
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	479
Sozialpädagogische Familienhilfe	481
Erziehung in einer Tagesgruppe	483
Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege)	485
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	487
Hilfen für junge Volljährige	489
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz Kindern und Jugendlichen	491
Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder – ambulant	493
Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder – stationär	495
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung	467
Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhaus	499
Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen	501
ÖPNV	503
Kunst und Kultur	505
Wirtschaftsförderung	507
Tourismus	509
Allgemeine Finanzwirtschaft	511
Freiwillige Leistungen des Landkreises	513
MIL Gründerzentrum Großwallstadt GbR	515

Allgemeines zur Doppik

1. Grundsätzliche Erläuterungen

1.1 Grundlagen

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

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

1.2 Gründe für ein Neues Kommunales Finanzwesen

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

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

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

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

Welche wesentlichen Gründe für den Umstieg gibt es?

Kameralistik:

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

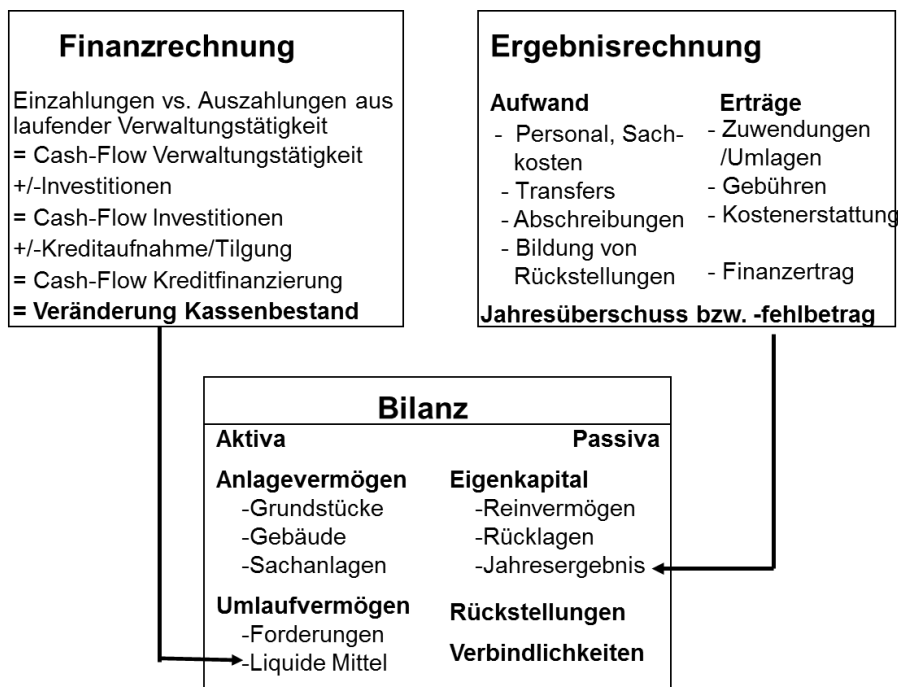
Doppik:

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

1.3 Das 3-Komponenten-System der Doppik

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

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



1.3.1 Ergebnishaushalt /-rechnung

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

1.3.2 Finanzhaushalt /-rechnung

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

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

1.3.3 Vermögensrechnung (Bilanz)

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

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

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

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

1.3.4 Zusammenfassung der wesentlichen Unterschiede zur Kameralistik

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

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

2. Struktur des Haushaltes

2.1 Produktgliederung

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

2.2 Gliederung in Gesamt- und Teilhaushalte

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

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

2.3 Darstellung von Schlüsselprodukten

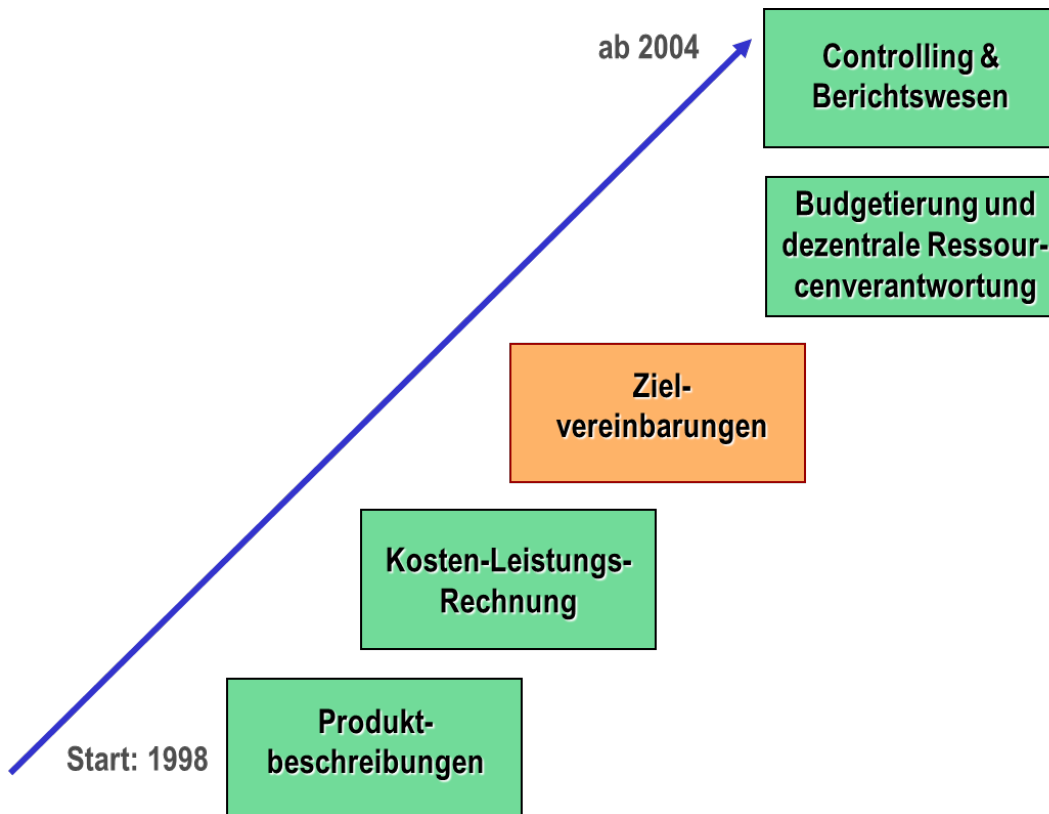
Entsprechend den haushaltsrechtlichen Bestimmungen sollen wichtige Produkte dem Informationsbedürfnis entsprechend dargestellt werden. Diese werden nach den Organisationseinheiten in den Produktübersichten dargestellt.

2.4 Budgets und Budgetverantwortliche

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

3. Weitere betriebswirtschaftliche Elemente

Im Rahmen einer veränderten neuen Steuerung der Verwaltung ist bei einem Haushalts- und Rechnungswesen auf doppischer Grundlage eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) verpflichtend. Der Landkreis Miltenberg hat dieses Steuerungsinstrument 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 2022

1. Angaben zum Landkreis Miltenberg

1.1 Fläche des Landkreises

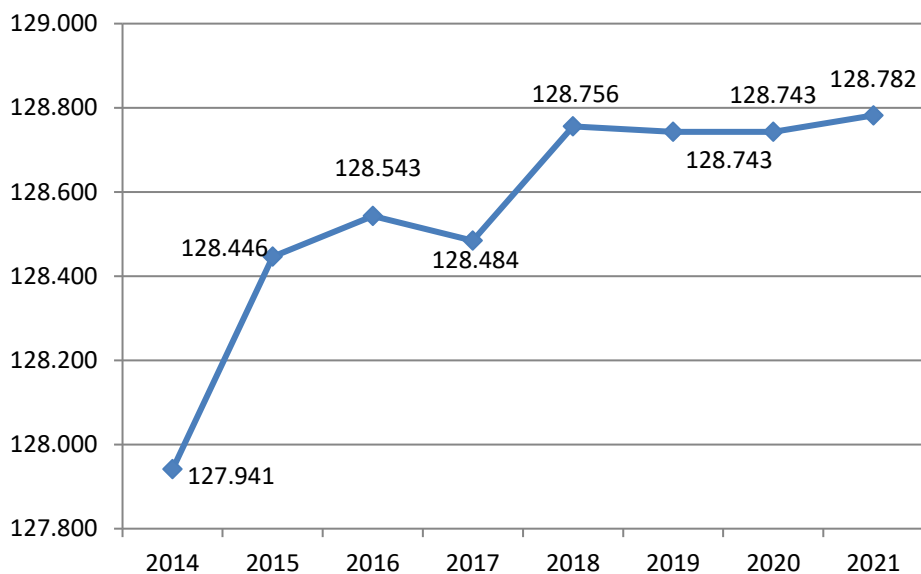
Nach dem Stand 13.01.2022 beträgt die Fläche des Landkreises rund 716 km².



1.2 Bevölkerung

Der Landkreis Miltenberg hat nach dem Stand vom 31.12.2021 insgesamt 128.782 Einwohner.

Entwicklung der Einwohnerzahlen im Landkreis Miltenberg



1.3 Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (Stichtag: 30.06.2020)

	Landkreis Miltenberg		Durchschnitt Bayern
	Absolut	Anteil	Anteil
Land- und Forstwirtschaft	*)		1 %
Produzierendes Gewerbe	*)		32 %
Dienstleistungsbereich	23.084	53 %	67 %
Insgesamt	43.686		100 %

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Strukturdaten des regionalen Arbeitsmarktes vom 10.12.2021

*) Daten liegen nicht vor

1.4 Arbeitslosenquote – Jahresdurchschnittswerte 2020

	Landkreis Miltenberg	Bayern
Arbeitslosenquote	3,5 %	3,6 %

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Strukturdaten des regionalen Arbeitsmarktes vom 10.12.2021

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

	2022	Rang	2021	Rang	2020	Rang
Steuerkraft (in € je Einw.)						
Landkreis Miltenberg	1.059,87		1.011,73		969,74	
Durchschnitt Unterfranken *)	1.091,13	5	983,00	4	977,15	4
Durchschnitt Bayern *)	1.302,03	52	1.202,51	48	1.185,10	50
Umlagekraft (in € je Einw.)						
Landkreis Miltenberg	1.262,08		1.200,14		1.128,51	
Durchschnitt Unterfranken *)	1.300,07	5	1.178,34	3	1.159,53	5
Durchschnitt Bayern *)	1.452,12	50	1.347,38	47	1.322,19	52

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

Quelle: Statistikrundschriften Bayerischer Landkreistag

1.6 Kreisstraßen

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

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltswirtschaft des **Haushaltsjahres 2020** für den Landkreis Miltenberg schließt wie folgt ab:

	Plan (in €)	Ergebnis (in €)
Ergebnishaushalt mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge von	131.534.573	134.411.566
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	127.339.593	124.715.326
dem Saldo (Jahresergebnis) von	+ 4.194.980	+ 9.696.240
Finanzhaushalt		
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	127.989.283	130.103.964
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	117.275.193	114.305.015
und einem Saldo von	+ 10.714.090	+ 15.798.949
b) aus Investitionstätigkeit mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	3.444.000	3.609.336
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	14.616.000	10.622.525
und einem Saldo von	- 11.172.000	- 7.013.190
c) aus Finanzierungstätigkeit mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	2.650.000	0
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.200.000	2.925.950
und einem Saldo von	+ 450.000	-2.925.950
d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von	- 7.910	5.859.809

3. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021

In der Kreistagssitzung am 17. März 2021 wurde die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 erlassen. Der Haushaltsplan 2021 schließt wie folgt ab:

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	137.667.980 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	134.817.767 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	+ 2.850.213 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	133.238.890 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	124.579.017 €
und einem Saldo von	+ 8.659.873 €

b) aus **Investitionstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	3.310.100 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	15.137.400 €
und einem Saldo von	- 11.827.300 €

c) aus **Finanzierungstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	2.270.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.270.000 €
und einem Saldo von	0 €

d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von

- 3.167.427 €

4. Finanzwirtschaft 2022

4.1 Haushaltsplan 2022

Der Haushalt 2022 ist der 15. Haushalt nach der Umstellung des Rechnungswesens des Landkreises Miltenberg auf die Doppik zum 01.01.2008.

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

Die Aufwendungen und Auszahlungen wurden nur soweit dringend notwendig veranschlagt.

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

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

Der **Haushalt 2022** schließt ab:

1. im Ergebnishaushalt mit

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

2. im Finanzhaushalt

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

141.896.159 €
132.626.842 €
+ 9.269.317 €

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

3.412.100 €
11.763.600 €
- 8.351.500 €

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

0 €
2.990.000 €
- 2.990.000 €

d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von **- 2.072.183 €**

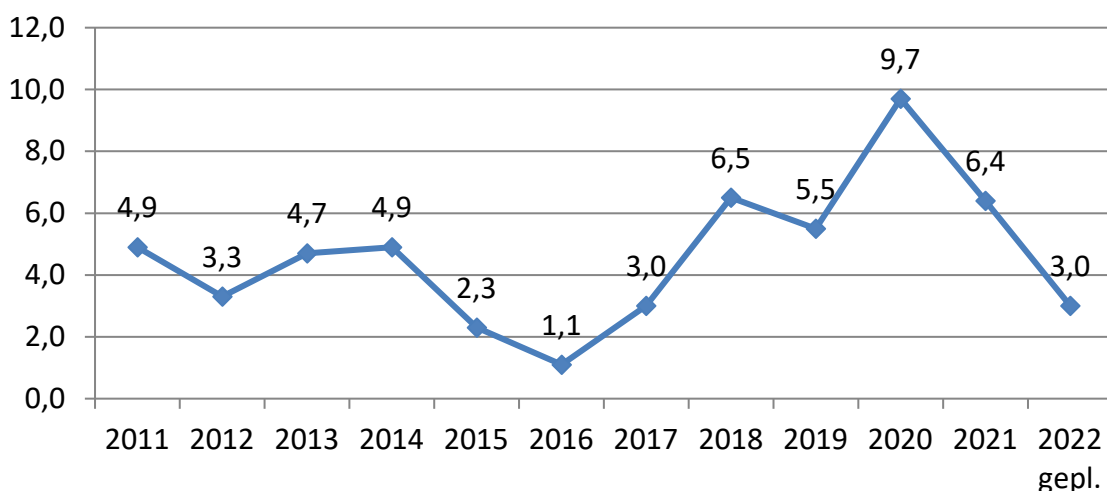
Der Haushaltsausgleich im doppischen System ist dann gegeben, wenn im Ergebnisplan die Erträge die Aufwendungen decken. Darin sind auch nicht zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen enthalten. Im doppischen Ergebnishaushalt gibt es den formal herbeigeführten Ausgleich des kameralen Haushalts nicht, 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 2022 decken die Erträge mindestens die Aufwendungen. Es ist ein Jahresergebnis in Höhe von rund 3 Mio. € geplant. Für das Jahr 2023 (78 Tsd. €) wird mit einem stark reduzierten Jahresergebnis - einer sogenannten schwarzen Null - geplant, ebenso für 2024 (58 Tsd. €). 2025 (197 Tsd. €) steigt das Jahresergebnis zwar wieder an, bleibt jedoch bei einem Niveau nahe der Null.

Die Überschüsse reichen bei den anstehenden Investitionen bei weitem nicht aus, um künftig Fremdmittelaufnahmen zu vermeiden. Für das Haushaltsjahr 2022 ist keine Kreditaufnahme aber ein Abbau der liquiden Mittel um rund 2 Mio. € vorgesehen. Ab dem Jahr 2023 steigt die Fremdmittelfinanzierung und erreicht 2025 mit 32,5 Mio. € netto Neuverschuldung einen neuen Höchststand.

Entwicklung des Jahresergebnisses

in Mio. €



4.2 Kreisumlage

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

	2021	2022	Differenz in €	Differenz in %
Grundsteuer A	402.940 €	398.464 €	- 4.476 €	- 1,1%
Grundsteuer B	14.997.778 €	14.786.407 €	-211.371 €	-1,4%
Gewerbesteuer	42.042.505 €	50.763.304 €	8.720.799 €	20,7%
Einkommensteuerbeteiligung	63.688.040 €	60.496.767 €	-3.191.273 €	-5,0%
Umsatzsteuerbeteiligung	9.120.537 €	10.004.744 €	884.207 €	9,7%
Schlüsselzuweisungen 80 % der Gemeinden	24.256.489 €	26.034.005 €	1.777.516 €	7,3%
Umlagekraft	154.508.289 €	162.483.691 €	7.975.402 €	5,2%

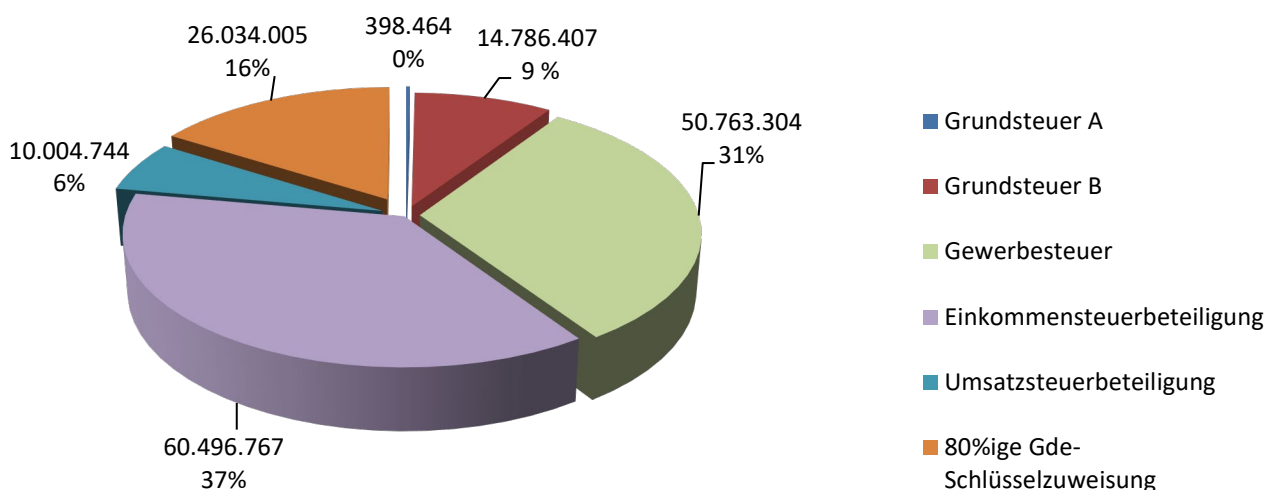
In Bayern ist die Umlagekraft der Landkreise gegenüber dem Jahr 2021 um 8 % gestiegen, in Unterfranken um 10,4 %.

Der Landkreis Miltenberg hat eine Umlagekraftsteigerung von 5,2 % zu verzeichnen und liegt damit sowohl sehr deutlich unter dem Schnitt von Unterfranken als auch deutlich unter dem Schnitt von Bayern.

Die Entwicklung der Umlagekraft des Landkreises Miltenberg ist geprägt durch die Gewerbesteuer, die Umsatzsteuerbeteiligung, die Einkommensteuerbeteiligung sowie durch die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden:

- Die Gewerbesteuer ist um 8,7 Mio. € auf 50,8 Mio. € gestiegen, was einer Steigerung von rund 20,7 % entspricht. Somit steigt die Gewerbesteuer zwei Jahre in Folge sehr deutlich: von 2020 auf 2021 um rund 4 % und 2021 auf 2022 um 20,7 %.
- Rückläufig ist dagegen die Einkommensteuerbeteiligung. Sie sinkt deutlich um -3,2 Mio. €, was einem Minus von rund 5 % entspricht. Dennoch ist die Einkommensteuerbeteiligung in Höhe von rund 60,5 Mio. € die stärkste Umlageposition.
- Die Schlüsselzuweisungen (80% der Gemeinden) steigen um rund 1,8 Mio. €, was einer Zunahme von 7,3 % entspricht.

Mit einer Umlagekraft von 1.262,08 € je Einwohner liegt der Landkreis Miltenberg an 5. Stelle in Unterfranken und an 50. Stelle in Bayern.



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

Der ungedeckte Bedarf des Haushaltsplans 2022, der durch die Kreisumlage abzudecken ist, beträgt 63.368.639 €.

Dieser ungedeckte Bedarf wird bei einer steigenden Umlagekraft mit einem gleichbleibenden Hebesatz von 39,0 v.H. erreicht.

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

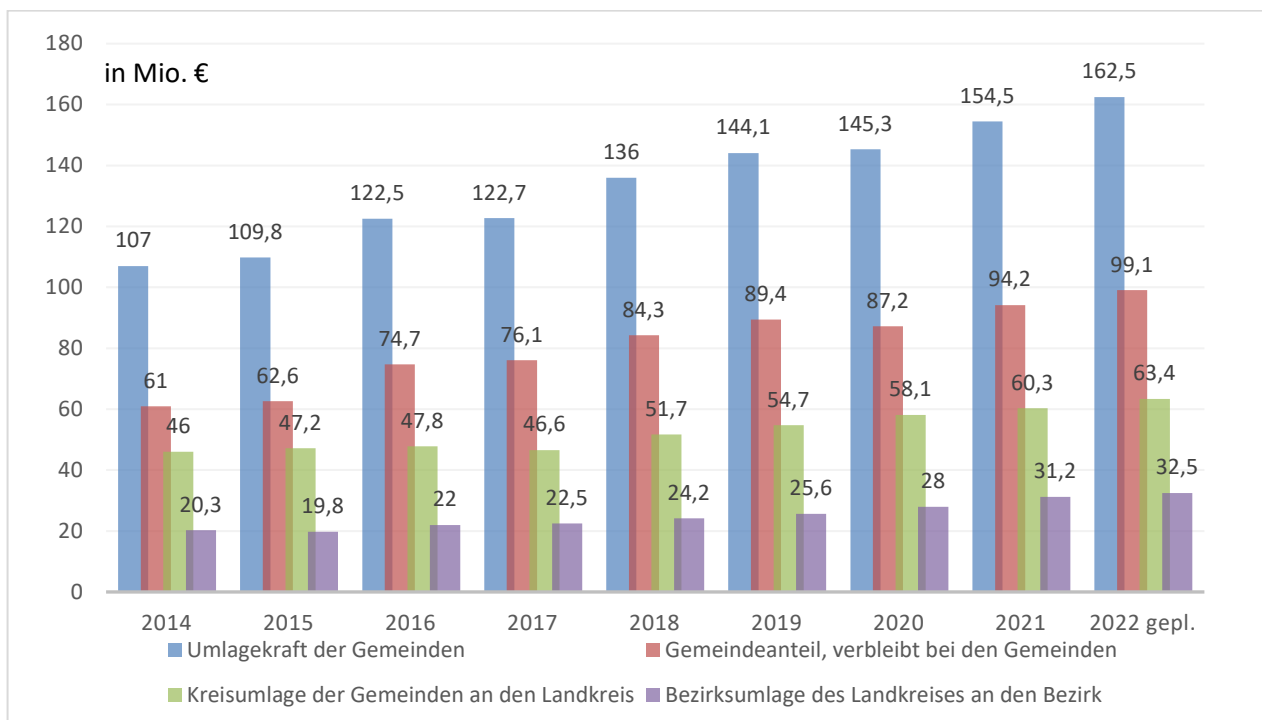
Entwicklung der Umlagekraft, Kreisumlagehebesatz und Kreisumlage

Jahr	Umlagekraft in €	Änderung zum Vorjahr in €	Kreisumlagehebesatz in %	Kreisumlage in €	Änderung zum Vorjahr in €
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
2021	154.508.289	9.206.504	39,0	60.258.233	2.137.519
2022	162.483.691	7.975.402	39,0	63.368.639	3.110.406

In den Jahren 2014 bis 2019 ist die Umlagekraft kontinuierlich und zum Teil deutlich gestiegen. In 2017 war der Anstieg für den Landkreis Miltenberg gebremst. Dies gilt ebenso für das Jahr 2020 mit einer Steigerung von unter einem Prozent. In 2021 und 2022 steigt die Umlagekraft der Gemeinden kräftig von 145.301.785 € in 2020 auf 154.508.289 € in 2021 und erreicht in 2022 mit 162.483.691 Mio. € einen Höchststand.

Von der Umlagekraft verbleiben 99,1 Mio. € bei den Gemeinden und 63,4 Mio. € fließen über die Kreisumlage an den Landkreis. Davon wiederum erhält der Bezirk 32,5 Mio. € Bezirksumlage. Der Gemeindeanteil an der Umlagekraft ist somit seit 2014 um 38,1 Mio. € von 61 Mio. € auf 99,1 Mio. € gestiegen, der Anteil des Landkreises dagegen nur um 17,4 Mio. € - von 46 Mio. auf 63,4 Mio. Die Bezirksumlage steigt von 2014 bis 2022 um 12,2 Mio. €. Netto hat der Landkreis somit in diesem Zeitraum eine Steigerung der Kreisumlage von rund 5 Mio. €.

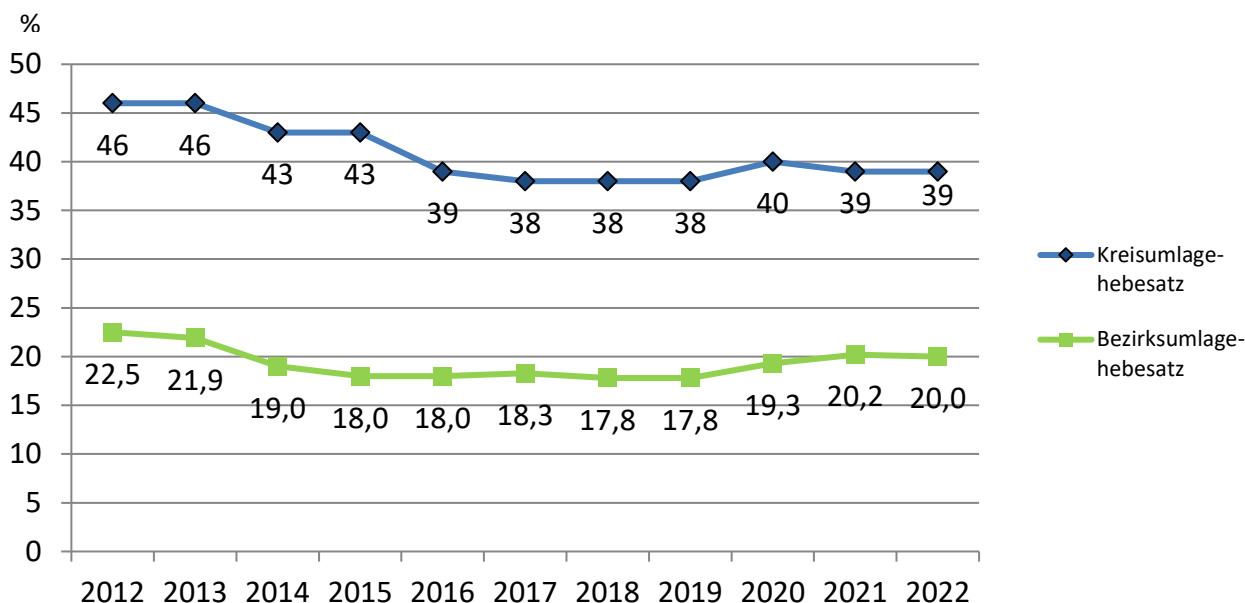
Die Entwicklung der Kreis- und Bezirksumlage sowie der Anteil, der von der Umlagekraft bei den Gemeinden verbleibt, zeigt folgende Grafik:



Der Bezirkstag des Bezirks Unterfranken hat den Haushaltsplan für das Jahr 2022 am 21.12.2021 beschlossen.

Die beschlossene Senkung des Bezirksumlagehebesatzes um 0,2 Punkte auf 20,0 v. H. wurde in den Haushaltsplan des Landkreises eingeplant.

Entwicklung der Kreis- und Bezirksumlagehebesätze

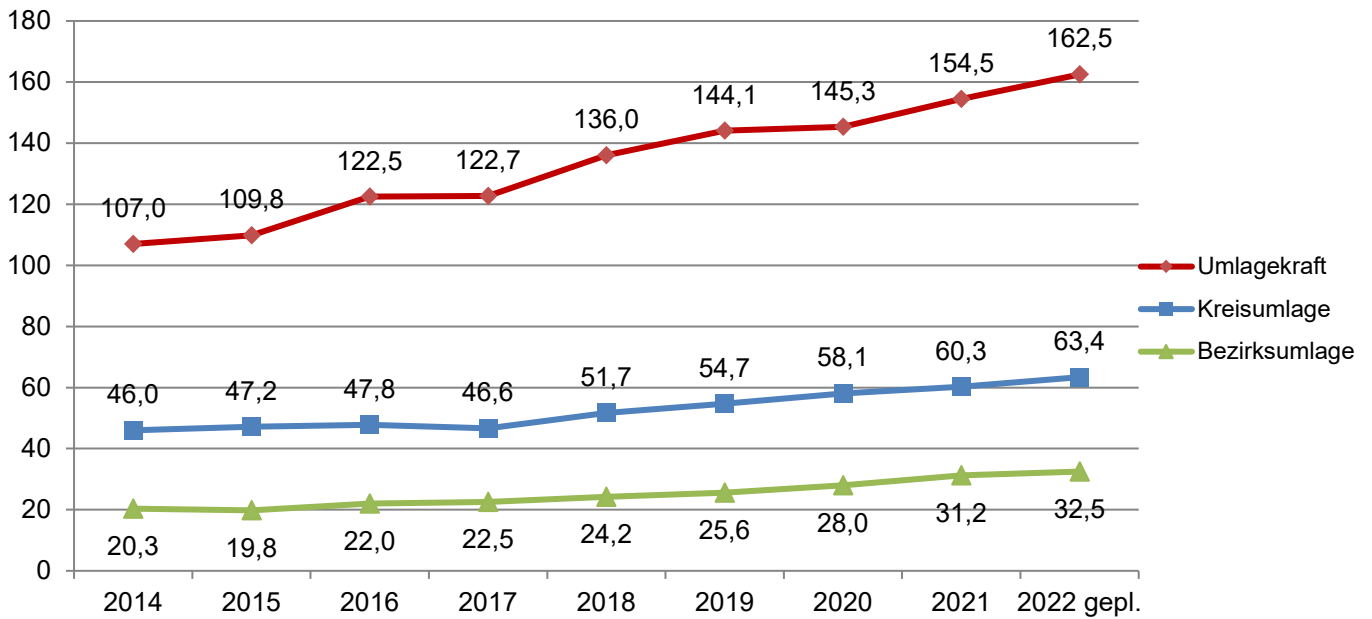


Entwicklung der Umlagekraft, Bezirksumlagehebesatz und Bezirksumlage

Jahr	Umlagekraft in €	Änderung zum Vorjahr in €	Bezirksamlagehebesatz in %	Bezirksamlage in €	Änderung zum Vorjahr in €
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
2021	154.509.170	9.206.504	20,2	31.210.852	3.167.437
2022	162.484.572	7.975.402	20,0	32.496.914	1.286.062

Entwicklung des Kreis- und Bezirksumlageaufkommens

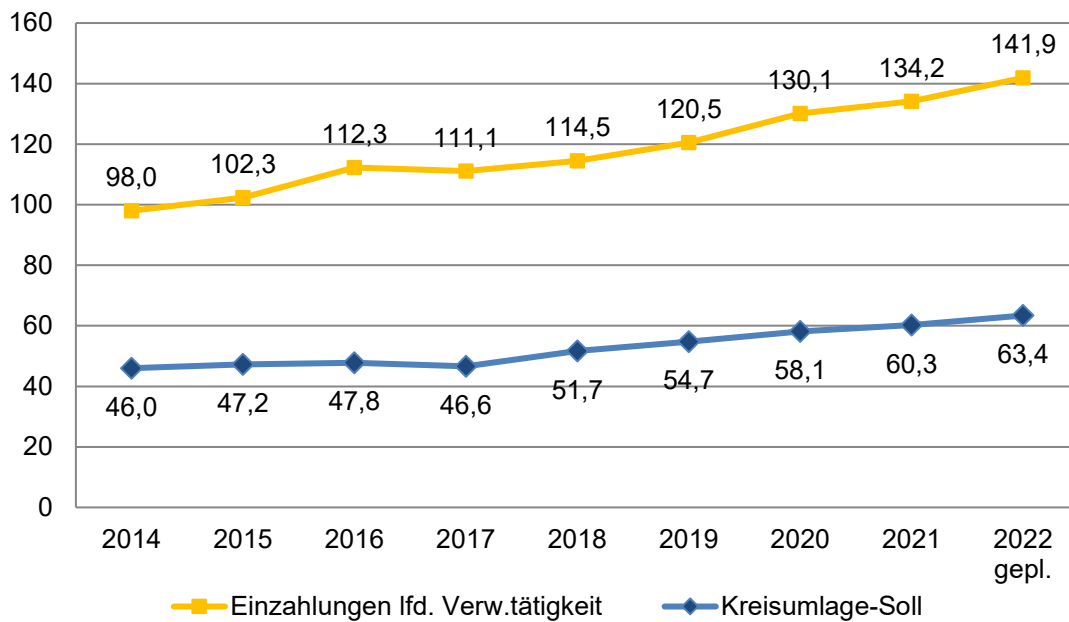
in Mio. €



Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Kreisumlage-Soll

Der Anteil der Kreisumlage an den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt seit dem Jahr 2018 konstant bei 45 % und bewegte sich in den letzten Jahren zwischen 47 % (2014) und 42 % (2017).

in Mio. €



4.3 Budgets und Budgetstruktur für das Haushaltsjahr 2022 der Unternehmensbereiche und Abteilungen

Unternehmensbereich / Abteilung	Erträge (inkl. ILV)	Aufwendungen (inkl. ILV)	Gesamtbudget (Ergebnis Teilhaushalt)
	in €	in €	in €
UB 1 Büro des Landrats	184.700 €	2.444.400 €	-2.259.700 €
UB 2 Organisation und Personal	1.854.000 €	7.724.900 €	-5.870.900 €
UB 3 Finanzen	102.336.600 €	51.559.814 €	50.776.786 €
UB 4 Revision	0 €	184.800 €	-184.800 €
UB 5 Immobilien, Gebäudewirtschaft	4.623.100 €	15.104.100 €	-10.481.000 €
BA 1 Beauftragte	0 €	200.000 €	-200.000 €
AL 1 Landkreisangelegenheiten, Kommunales	18.125.060 €	19.991.969 €	-1.866.909 €
AL 2 Gesundheit und Soziales	19.205.750 €	39.626.920 €	-20.421.170 €
AL 3 Sicherheit und Ordnung	1.044.500 €	5.242.600 €	-4.198.100 €
AL 4 Umweltschutz	32.500 €	721.400 €	-688.900 €
AL 5 Bauwesen	400 €	1.609.000 €	-1.608.600 €

Den Budgets sind die in folgender Übersicht dargestellten Produktgruppen zugeordnet:

Übersicht über die Budgetstruktur des Landkreises Miltenberg

Unternehmensbereiche und Abteilungen											
BA 1	UB 1	UB 2	UB 3	UB 4	UB 5	AL 1	AL 2	AL 3	AL 4	AL 5	Bezeichnung der Produktgruppe
111	111	111	111	111	111	111					Verwaltungssteuerung und -service
		121				121					Statistik und Wahlen
								122			Ordnungsangelegenheiten
								126			Brandschutz
								127			Rettungsdienst
								128			Zivil- und Katastrophenschutz
						210					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
			421						414		Maßnahmen der Gesundheitspflege
			424		424						Sportförderung
											Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
										511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
										521	Bau- und Grundstücksordnung
							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

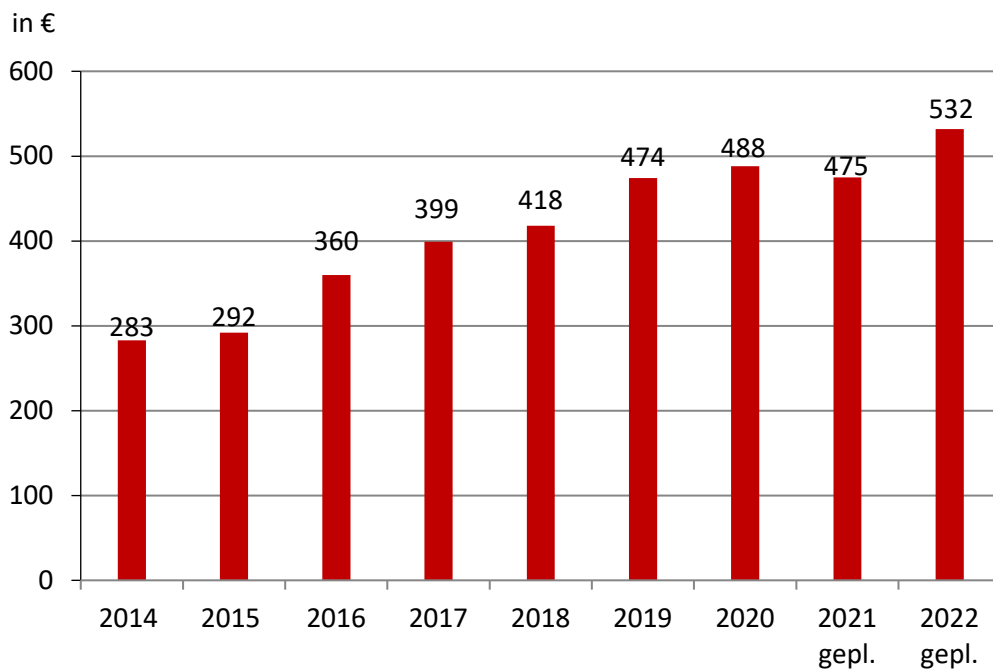
Budget - Soziales im Detail

Budget des Bereichs Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erträge	3.045.459 €	4.130.650 €	3.921.050 €
Aufwendungen	15.421.504 €	17.060.600 €	17.241.350 €
Ergebnis	- 12.376.045 - €	- 12.929.950 €	- 13.320.300 €

nachrichtlich:	Personalaufwendungen brutto (inkl. Versorgungsaufwendungen)
	4.429.520 € 4.866.200 € 5.137.000 €

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

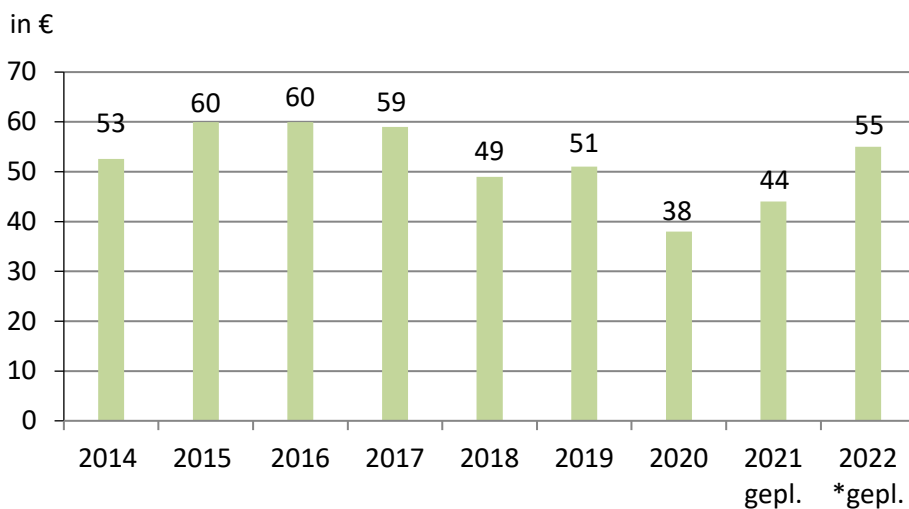
Budget des Bereichs Sozialwesen, Wohngeld

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erträge	14.339.700 €	14.040.600 €	15.284.700 €
Aufwendungen	19.217.834 €	19.757.900 €	22.385.570 €
Ergebnis	- 4.878.134 €	- 5.717.300 €	- 7.100.870 €

nachrichtlich: Personalaufwendungen brutto (inkl. Versorgungsaufwendungen)

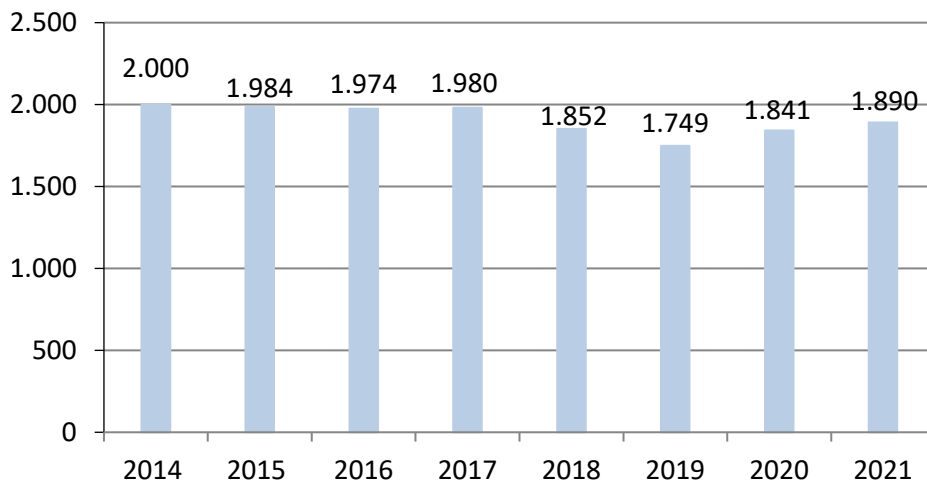
	2.609.722 €	2.726.200 €	3.166.700 €
--	-------------	-------------	-------------

Kennzahl: Entwicklung des Ergebnisses der Sozialhilfe pro Einwohner des Landkreises



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

Kennzahl: Jahresdurchschnitt der Anzahl an Bedarfsgemeinschaften



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

4.4 Die wesentlichen Änderungen gegenüber 2021 (Planansätze)

Erträge			
Kreisumlage 2021	39 %	60.258.233 €	
Kreisumlage 2022	39 %	63.368.639 €	+ 3.110.406 €
Schlüsselzuweisung 2021		22.840.612 €	
Schlüsselzuweisung 2022		23.729.400 €	+ 888.788 €
Aufkommen GrEST 2021		3.200.000 €	
Aufkommen GrEST 2022		2.600.000 €	-600.000 €
Überlassenes Kostenaufkommen 2021		3.850.000 €	
Überlassenes Kostenaufkommen 2022		3.670.000 €	- 180.000 €
Aufwendungen			
Bezirksumlage 2021	20,2 %	31.210.852 €	
Bezirksumlage 2022	20,0 %	32.496.914 €	+ 1.286.062 €
Personalkosten (brutto) 2021		26.008.400 €	
Personalkosten (brutto) 2022		27.344.600 €	+ 1.336.200 €
Abschreibung 2021		9.636.550 €	
Abschreibung 2022		9.999.200 €	+ 362.650 €
Krankenhausumlage 2021		2.831.573 €	
Krankenhausumlage 2022		2.736.596 €	- 94.977 €
Zuschussbedarf			
Jugendhilfe 2021		12.929.950 €	
Jugendhilfe 2022		13.320.300 €	+ 390.350 €
Sozialhilfe/Jobcenter 2021		5.717.300 €	
Sozialhilfe/Jobcenter 2022		7.100.870 €	+ 1.383.570 €
Gastschulbeiträge 2021		520.200 €	
Gastschulbeiträge 2022		989.500 €	+469.300 €
ÖPNV 2021		1.400.000 €	
ÖPNV 2022		1.568.000 €	+ 168.000 €

4.5 Personal

Entwicklung der Personalkosten (inkl. Versorgungskosten)

Konto	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5011	Beamtenbezüge	2.864.474 €	2.977.800 €	3.024.000 €
5021	Versorgungskassenbeitrag	1.796.768 €	1.792.900 €	1.938.800 €
5111	Versorgungsaufwendungen	50.346 €	56.200 €	51.000 €
		<u>4.711.588 €</u>	<u>4.826.900 €</u>	<u>5.013.800 €</u>
5012	Tariflich Beschäftigte	14.111.426 €	15.618.700 €	16.439.900 €
5022	Versorgungskassenbeitrag	1.105.932 €	1.221.300 €	1.303.900 €
5032	Sozialversicherungsbeitrag	2.815.782 €	3.191.300 €	3.387.000 €
		<u>18.033.140 €</u>	<u>20.031.300 €</u>	<u>21.130.800 €</u>
5041	Beihilfe Aktive	212.481 €	248.100 €	274.100 €
5141	Beihilfe Versorgungsempfänger	290.445 €	332.100 €	355.900 €
		<u>502.926 €</u>	<u>580.200 €</u>	<u>630.000 €</u>
	Rückstellungen	1.928.651 €	570.000 €	570.000 €
	Bruttopersonalkosten	<u>25.176.305 €</u>	<u>26.008.400 €</u>	<u>27.344.600 €</u>
	./. Personalkosten Abfallwirtschaft	2.020.164 €	2.297.800 €	2.392.100 €
	./. Personalkostenerstattung Jobcenter	1.362.079 €	1.386.600 €	1.423.000 €
	./. Personalkostenerstattung JaS	714.236 €	792.200 €	893.100 €
	./. Personalkostenerstattung Sonstige	502.113 €	429.500 €	1.311.400 €
	Nettopersonalkosten	<u>20.577.713 €</u>	<u>21.102.300 €</u>	<u>21.325.000 €</u>

Gegenüber dem Stellenplan 2021 ergeben sich deutliche Stellen-Mehrungen, da sowohl im Laufe des Jahres 2020 als auch für 2021 neue und zusätzliche Aufgaben- und Tätigkeitsfelder hinzugekommen sind. Im Gegenzug wurden Planstellen von ausgeschiedenen MitarbeiterInnen nur bei konkretem Bedarf gezielt nachbesetzt.

Zusammenfassend haben sich gegenüber 2021 folgende Änderungen für den Stellenplan 2022 ergeben:

	2021	2022	Veränderung
Beamte	62,00	64,00	+ 2,00
Beschäftigte inkl. Sozial- und Erziehungsdienst	345,64	373,83	+ 28,19

Die wesentlichen zusätzlichen Planstellen wurden geschaffen u.a.:

Beamte:

- +Steuerfachkraft – Kämmerei: 1VZÄ
- +Zusatzbedarf – Kämmerei: 1 VZÄ
- +Wirtschaftliche Jugendhilfe: 1 VZ
- Wegfall einer Planstelle

Beschäftigte ohne Sozial und Erziehungsdienst:

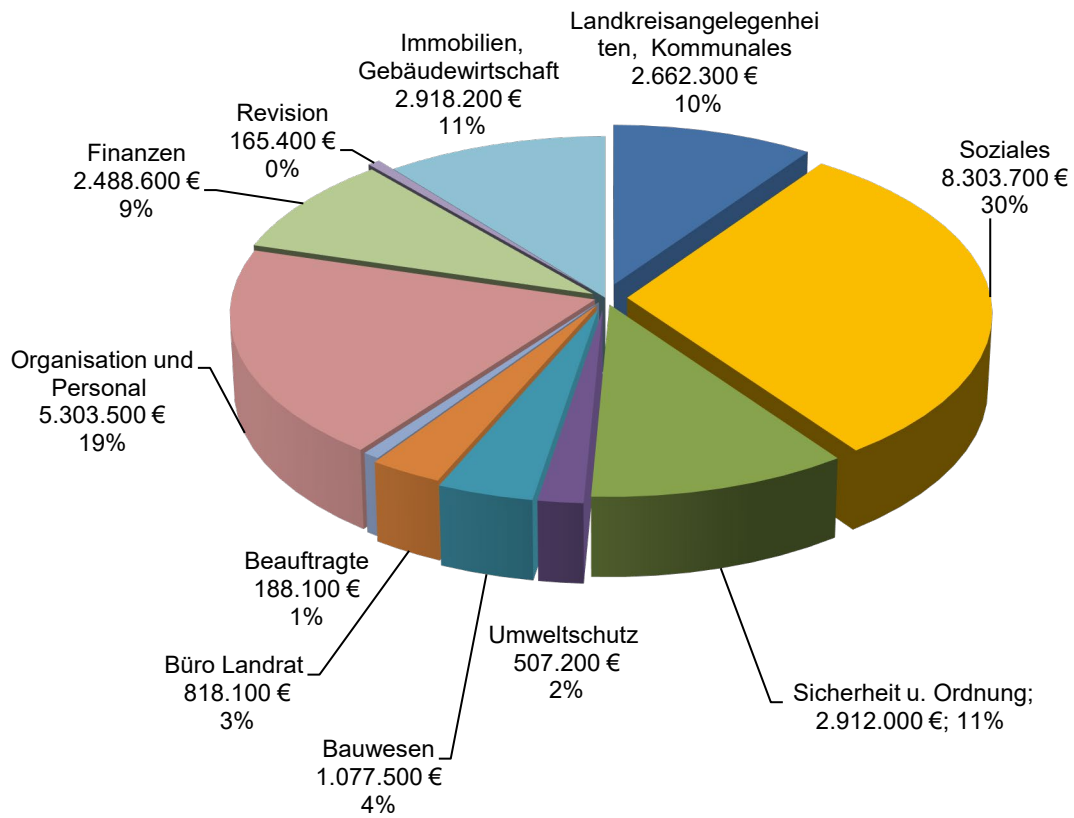
- +Geschäftsstelle Kreistag: 1,0 VZÄ
- +Stellvertretung Leitung Büro Landrat: 1,0 VZÄ
- +Leitung eGovernment/Digitalisierung: 1,0 VZÄ
- +Personalstelle aufgrund Aufgabenmehrung: 1,0 VZÄ
- +Baukontrolleur: 0,5 VZÄ
- +Sozialamt - Asyl Sachbearbeitung: 2 VZÄ
- +Sozialamt - Asyl Assistenzkräfte: 3,15
- +Sozialamt - Asyl Unterkunftsbetreuung: 0,77 VZÄ
- +Sozialamt - Betreuungen: 1,0 VZÄ
- +Sozialamt - Grundsicherung: 1,0 VZÄ
- +Hochbau - EEA-Steuerung - klimaneutrales Landratsamt: 1,0 VZÄ
- +Hochbau - Vergabestelle: 1,0 VZÄ
- +Fachcontrolling Jugendamt: 1,0 VZÄ
- +Taktisch-technische Betriebsstelle: 1,0 VZÄ
- +Kreiskasse - Assistenzkraft: 0,77 VZÄ
- +Führerscheinstelle: 0,5 VZÄ
- +Vertrauensperson Schwerbehinderung: 0,5 VZÄ

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst:

- +JaS Grundschule Faulbach: 0,5 VZÄ
- +JaS Grundschule Erhöhung: 0,5 VZÄ
- +JaS Teamleitung Erhöhung: 0,5 VZÄ
- +JaS Grundschule Dorfprozelten: 0,5 VZÄ
- +JaS Grundschule Miltenberg: 0,5 VZÄ
- +JaS Realschule Erhöhung: 0,75 VZÄ
- +Jugendamt ASD: 1,5 VZÄ
- +Jugendamt ASD – Teamleitung: 1,0 VZÄ
- +Jugendamt KiTa-Leitung – Sachbearbeitung: 0,5 VZÄ
- +Jugendamt Frühe Hilfen – Leitung/Sachbearbeitung: 0,5 VZÄ
- + Sozialamt – Betreuung: 1,0

Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen): 27.344.600 €

- nach Abteilungen / Unternehmensbereiche -



4.6 Investitionen

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

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

4.6.1 Einzelne Investitionstätigkeiten im Haushaltsjahr 2022

Auszahlungen	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
I. Baumaßnahmen	7.905.741 €	10.347.700 €	7.951.500 €
II. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.668.651 €	4.156.700 €	3.380.600 €
III. Investitionsförderungsmaßnahmen	40.198 €	393.000 €	393.000 €
IV. Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	7.935 €	230.000 €	33.500 €
V. Sonstige Investitionstätigkeit	0 €	10.000 €	5.000 €
Gesamtbetrag	10.622.525 €	15.137.400 €	11.763.600 €

I. Baumaßnahmen - Einzelaufstellung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1. Rettungswache - Planung	0 €	100.000 €	100.000 €
2. HSG Erlenbach - Generalsanierung - Restabwicklung	2.451.990 €	800.000 €	220.000 €
3. HSG Erlenbach - Sporthalle - Planung	24.769 €	60.000 €	100.000 €
4. JBG Miltenberg - Generalsanierung	3.154.155 €	3.200.000 €	3.200.000 €
5. JBG Miltenberg - Sporthalle - Planung	0 €	100.000 €	100.000 €
6. Main-Limes-Realschule Obb - Restabwicklung	22.767 €	100.000 €	100.000 €
7. Zweifachturnhalle Obernburg	105.763 €	600.000 €	240.000 €
8. Schulzentrum Eisenfeld - Restabwicklung	7.362 €	50.000 €	60.000 €
9. Schulzentrum Obernburg - Trafostation	0 €	200.000 €	0 €
10. Janusz-Korcak-Schule Eisenfeld	0 €	100.000 €	0 €
11. Raumlufttechnische Anlagen – Schulen	0 €	0 €	725.000 €
12. Landratsamt Miltenberg - Anbau	€	200.000 €	20.000 €
13. Photovoltaik - JBG Miltenberg	100.274 €	10.000 €	0 €
14. Photovoltaik - Landratsamt Miltenberg	71.662 €	10.000 €	0 €
15. Photovoltaik - Main-Limes-Realschule Obernburg	73.651 €	10.000 €	0 €
16. Photovoltaik –HSG Erlenbach - Restabwicklung	0 €	220.000 €	30.500 €
17. Photovoltaik – Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	0 €	0 €	150.000 €
18. Berufsschule Obernburg - Lehrwerkstatt	27.473 €	660.000 €	200.000 €
19. Berufsschule Miltenberg – Planung	0 €	50.000 €	50.000 €
20. Hochschule Miltenberg	699 €	0 €	1.000 €
21. Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach	4.936 €		
22. Breitbandversorgung	0 €	519.700 €	0 €
23. Kreisstraßen Baumaßnahmen	1.715.191 €	1.458.000 €	1.670.000 €
24. Radwegebaumaßnahmen	13.833 €	200.000 €	300.000 €
25. Abfallwirtschaft	131.216 €	1.700.000 €	685.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.905.741 €	10.347.700 €	7.951.500 €

II. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen u. beweglichem Sachvermögen

3.380.600 €

davon

Verwaltungsgebäude - Ausstattung	135.700 €
Informationstechnik - Hard- und Software	444.700 €
Gartenbau	5.000 €
Brand- und Katastrophenschutz	274.700 €
Kommunale Abfallwirtschaft	120.000 €
Schulen inkl. Medienzentrum	2.189.000 €
davon Digitalisierung: 1.842.000 €	
Sporthallen	15.500 €
Straßenmeisterei - Fahrzeuge, Maschinen, Anlagen	196.000 €

III. Investitionsförderungsmaßnahmen

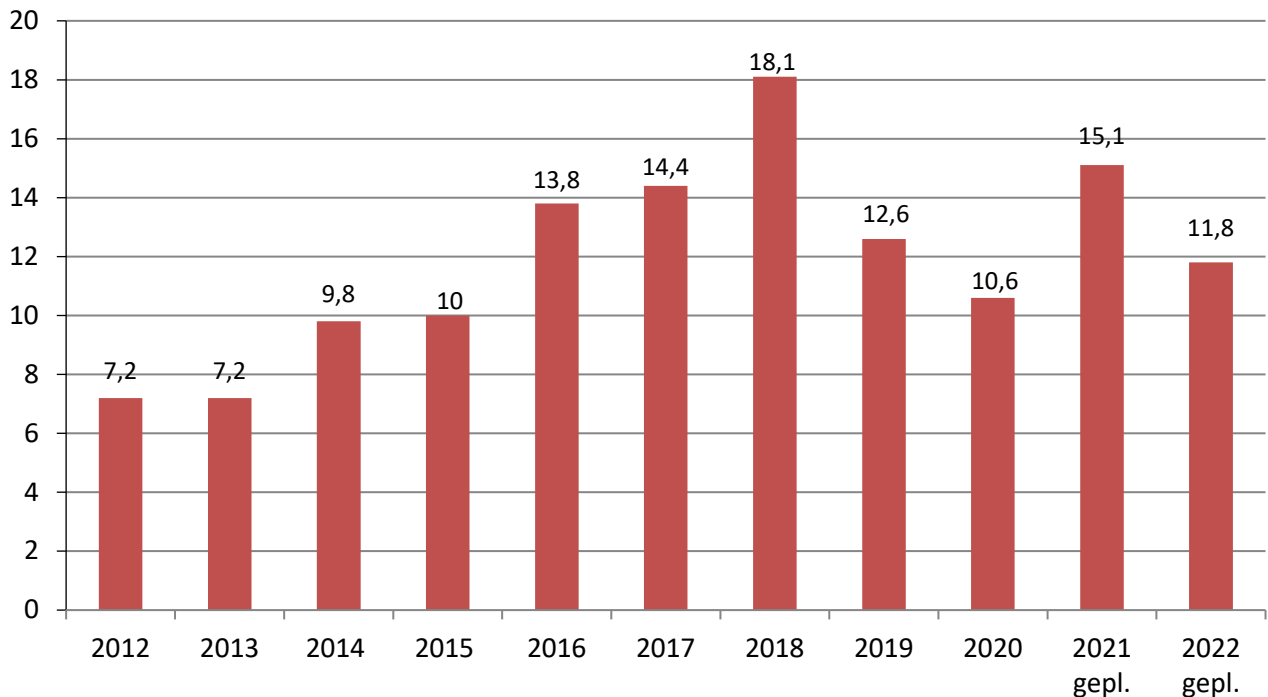
393.000 €

davon

Schule für Kranke	163.000 €
Radwege - Förderung	220.000 €
Kreisstraße - Kanalbeiträge	10.000 €

Entwicklung der Investitionstätigkeiten

in Mio. €



In 2022 sind rund 5 Mio. € für die Sanierung von Schulen und Sporthallen eingeplant. Dies entspricht rund 63 % des gesamten Volumens für Hochbaumaßnahmen (8 Mio.).

Die geplanten 5 Mio. € für die Sanierung der Schulen und Sporthallen enthalten 725.000 € für Raumluftechnische Anlagen.

Weitergeführt werden die Planungen für die Generalsanierung des Berufsschulstandortes Miltenberg.

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

Neben den Mitteln für Maßnahmen im Bereich der Kreisstraßen sind auch Mittel für die Umsetzung des Radwegekonzeptes eingeplant.

Auch wird weiter in Photovoltaikanlagen investiert und somit der Ausbau der erneuerbaren Energien der letzten Jahre fortgesetzt.

4.6.2 Finanzierung der Investitionen

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Zuwendungen in Höhe von 3,4 Mio. € und durch Eigenmittel. Eine Kreditaufnahme ist nicht geplant. Die Schulden werden weiter abgebaut. Es ist eine Tilgung der Schulden in Höhe von rund 3 Mio. € eingeplant.

4.6.3 Kreisstraßenhaushalt

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investitionen			
Baumaßnahmen	1.500.000 €	1.458.000 €	1.670.000 €
Fahrzeuge, Anbaugeräte	215.000 €	146.000 €	136.000 €
Werkzeuge, Geräte	10.000 €	15.000 €	20.000 €
Radwegekonzept	300.000 €	420.000 €	520.000 €
Kanalbeiträge	50.000 €	10.000 €	10.000 €
Verkehrsanalgen		40.000 €	40.000 €
Summe Investitionen	2.075.000 €	2.089.000 €	2.396.000 €
./.. Zuschüsse für Investitionen	230.000 €	230.000 €	0 €
	1.845.000 €	1.859.000 €	2.396.000 €
Teilergebnishaushalt 542	3.281.300 €	3.144.000 €	3.168.700 €
Zuschussbedarf	5.126.300 €	5.003.000 €	5.564.700 €

KREISSTRASSEN BUDGET 2022				Stand	03.08.2022
Unterhalt Straße und Wege					
<i>Hinweis zu den Bezeichnungen: P = Produkt; PK = Produktkonto; PT +Z = Produktträger und Zuordnung = StrukturNr</i>					
P / PK	PT + Z	Projektbezeichnung - Leistungsausführung	Zuordn	Hinweis	Ansatz
54201. 522100	BKR	Betriebskostenrechnung wie Gemeinkosten, Pachten, Planung, Bauausführung, Fahrzeugverrechnung (ohne Personal)	VW		120.000,-
54201. 522100	KT 03	Straßenunterhalt an Fahrbahn und Rinnen, kleine Instandsetzungen zur Substanzerhaltung (Decken, Spurrillenbeseitigung, etc.), Unwetterschäden und gemeindl. Projektanteilige Kosten, Lückenschluss Radweg MIL 4, Abschnitt 130 Station ca. 0.585	UI 6		350.000,-
54201. 522100	KT 04	Bauwerkssanierung und Reparatur an Brückengeländer, Brückenaufbau und Durchfahrtsprofile	BW		100.000,-
54201. 522100	KT 06	Straßengrün-Pflegekosten einschl. Kosten für die erforderlichen Fahrzeuge, Geräte und Kfz-Unterhaltung; Baumfällungen	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		135.000,-
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 < 800 € netto, SBA-Abgleich zu Fuhrleistungen und anteilig zu KT 03,	KFZ		110.000,-
54201. 522100	KT 11	Schutz- und Warnkleidung sowie Kleingeräte und Werkzeug < 800 € netto	Betrieb		20.000,-
Summe:					1.095.000,-

Aufwendungen für Mieten					
<i>P / PK</i>	<i>PT + Z</i>	<i>Projektbezeichnung - Leistungsausführung</i>	<i>Art</i>	<i>Hinweis</i>	<i>Ansatz</i>
54201. 523111	KT zu 03	Mieten für Kfz-Stellflächen	Allg		4.700,-
Summe:					4.700,-
Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst, Schulungen)					
<i>P / PK</i>	<i>PT + Z</i>	<i>Projektbezeichnung - Leistungsausführung</i>	<i>Art</i>	<i>Hinweis</i>	<i>Ansatz</i>
54201. 541180	KT zu 03	Schulungs- und Lehrgangskosten für das landkreiseigene Personal, Erste Hilfe, Untersuchungen (Pers)	Allg		14.000,-
Summe:					14.000,-
Vermischte Aufwendungen					
<i>P / PK</i>	<i>PT + Z</i>	<i>Radweg-Wegweisung, Sportveranstaltungshinweise,</i>	<i>Art</i>	<i>Hinweis</i>	<i>Ansatz</i>
54201. 549140	KT zu 05	Wegweisung für Radwegbeschilderung; Ersatzbeschaffung Verkehrszeichen; Markierungen	LKR		5.000,-
54201. 549140	KT zu 05	Grundlagen Konzeptionierung Südspessartbrücke	LKR		10.000,-
Summe:					15.000,-
Erstattungen an das Land (Straßenbetreuungskosten)					
<i>P / PK</i>	<i>PT + Z</i>	<i>Projektbezeichnung - Leistungsausführung</i>	<i>Art</i>	<i>Hinweis</i>	<i>Ansatz</i>
54201. 545100	KT zu 03	Verwaltungskosten an Land für die Kreisstraßenbetreuung durch das SBA-AB zum 01.01 des HH-Jahres (VW-Kost)	SBA	213 km x 600 €	127.800,-
Summe:					127.800,-
Fahrzeuge, Lkw, Sonderfahrzeuge, Zusatzausst., Anbaugeräte, Anhänger für SM					
<i>P / PK</i>	<i>PT + Z</i>	<i>Erwerb / Ersatzbeschaffung von Fahrzeuge und Anbaugeräte</i>	<i>SM</i>	<i>Hinweis</i>	<i>Ansatz</i>
54202. 073440	Ersatz	Ersatzbeschaffung Schneefräse	MIL	Baujahr 1988	75.000,-
54202. 073900	Ersatz	Ersatzbeschaffung Streckenwartfahrzeug inkl. Einrichtung	MIL	Ersatz MIL-LK 162	36.000,-
54202. 073500	Geraet	Anhänger für MIL-LK 160	MS		25.000,-
Summe:					136.000,-
Werkzeuge und Motorgeräte für die Straßenmeistereien (Wert > 800,- Euro netto)					
<i>P / PK</i>	<i>PT + Z</i>	<i>Erwerb / Ersatzbeschaffung von Geräte und Werkzeuge >800,-€ brutto</i>	<i>SM</i>	<i>Hinweis</i>	<i>Ansatz</i>
54202. 082140	Geraet	Motorsägen und Motorsensen, Werkzeuge für den Betrieb	MIL/MS	Asphalt-/Beton-schneidgerät (7 T€)	20.000,-
Summe:					20.000,-
Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuwendungen für kommunale Zwecke - Kanalbeitrag					
<i>P / PK</i>	<i>PT + Z</i>	<i>Investitionszuweisungen an Gemeinden für Kanal u. Bordstein</i>	<i>Art</i>	<i>Hinweis</i>	<i>Ansatz</i>
54203 25 017110	MIL 25	Gemeinde Leidersbach; hier Ortsteil Rossbach	Beitrag Kanal	Teilzahlung	10.000,-
Summe:					10.000,-

Anlagen im Bau - Neubau, Ausbau und Deckenbau						<i>(inkl. 7 % VW-Kosten bei DB - 10 % Neubau)</i>
Deckenerneuerung (DB) in Zuge von gemeindl. Kanalarbeiten (Gem); bei schadhafte Decken/Rinnen in Ortsdurchfahrten und freier Strecken (SBA)						
Neu- und Ausbaumaßnahmen mit Zuwendungen des Freistaat Bayern (auch unter Bestandskonto 54203 xx 041100 = Grunderwerb)						
P / PK	PT + Z	Projektbezeichnung - Leistungsausführung	Art	Hinweis	Ansatz	
54203 10 096110	MIL 10	Amorbach-Neudorf 2.BA	DB-SBA	Bauausführung	500.000,-	
54203 10 096110	MIL 10	Amorbach-Neudorf 3.BA	DB-SBA	Bauausführung	600.000,-	
54203 10 096112	MIL 10	Neudorf - Reichartshausen (ZEB 2019)	DB-SBA	Bauausführung	50.000,-	
54203 11 096115	MIL 11	Erneuerung der Überführung über den Leidersbach (Gesamtkosten ca. 660.000,-)	BW-SBA	Planung/Vorbereitung	50.000,-	
54203 25 096112	MIL 25	OD Rossbach - Leidersbach; 1. Bauabschnitt	DB-GEM	Bauausführung, AZ's	0,-	
54203 35 096110	MIL 35	Altenbuch - Landkreisgrenze (Landkreis AB); Deckenbau Abs100_0,000-0,506_2.BA	DB-SBA	Bauausführung	380.000,-	
54203 35 096110	MIL 35	Altenbuch - Landkreisgrenze (Landkreis AB); Deckenbau Abs100_0,506-2,501_1.BA	DB-SBA	Restabwicklung	40.000,-	
54203 39 096110	MIL 39	Kreisverkehrsplatz Sulzbach (KVP) in Verbindung mit St. 2309	AUS-SBA	Kostenanteil LK	50.000,-	
Summe:					1.670.000,-	
Verkehrsanlagen						
P / PK	PT + Z	Projektbezeichnung - Leistungsausführung	Art	Hinweis	Ansatz	
54202 048600	MIL 10	Glättemeldeanlage Guggenberg		Bauausführung	40.000,-	
Haushaltsansatz - Ausgaben für Produktgruppe Kreisstraßen					3.132.500,-	
Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (Projektzuwendungen)						
P / PK	PT + Z	Projektbezeichnung - Leistungsausführung	Art	Hinweis	Einnahmen	
Summe Einnahmen aus Zuwendungen:					0,-	
Radwegekonzept						
P / PK	PT + Z	Radwege Landkreis/Kommunen	Art	Hinweis	Ansatz	
55191 017112		Landkreisübergreifendes Radwegekonzept; hier Investitionskostenförderung für gemeindeeigene Maßnahmen (Mudbrücke Miltenberg, Erftbrücke Bürgstadt, Weilbach-Weckbach, Niedernberg)			220.000,-	
54203 xx 096119		Landkreisübergreifendes Radwegekonzept; hier landkreiseigene Maßnahmen (Planung + Bau)			300.000,-	
Summe:					520.000,-	

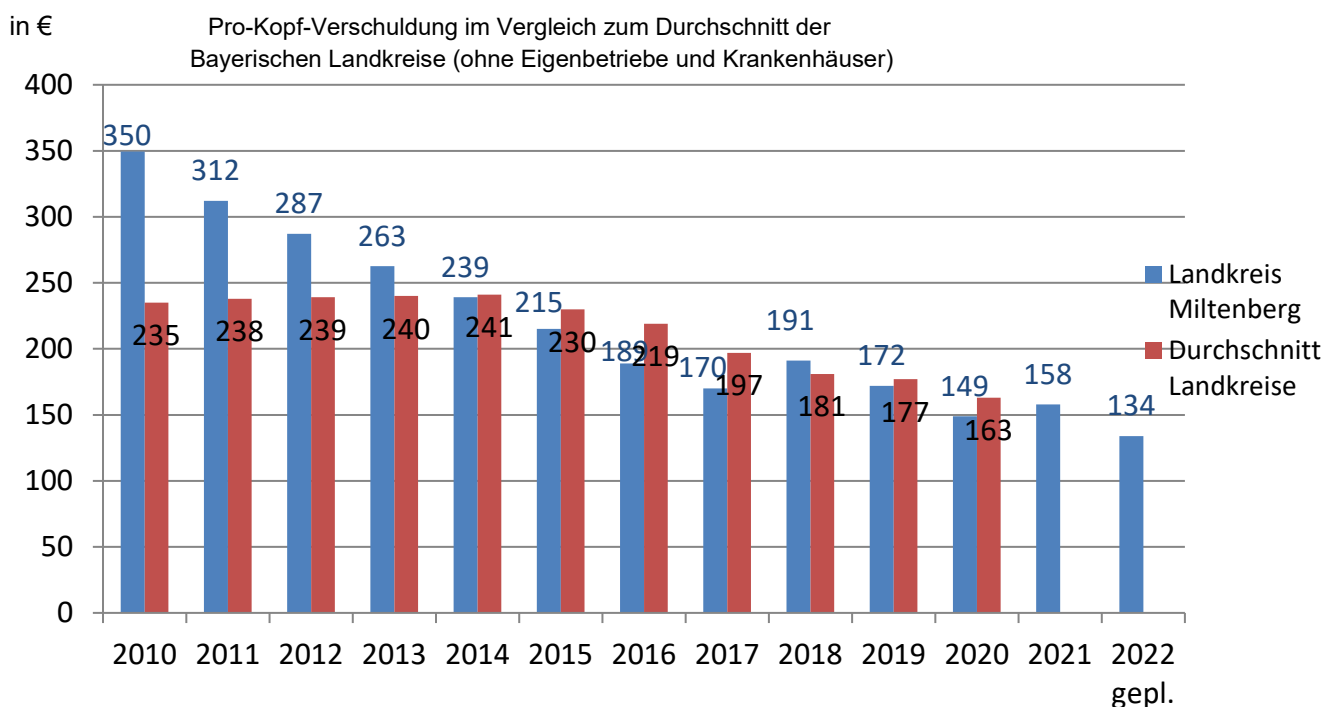
4.7 Entwicklung wesentlicher Einflussgrößen

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

4.7.1 Entwicklung des Schuldenstandes

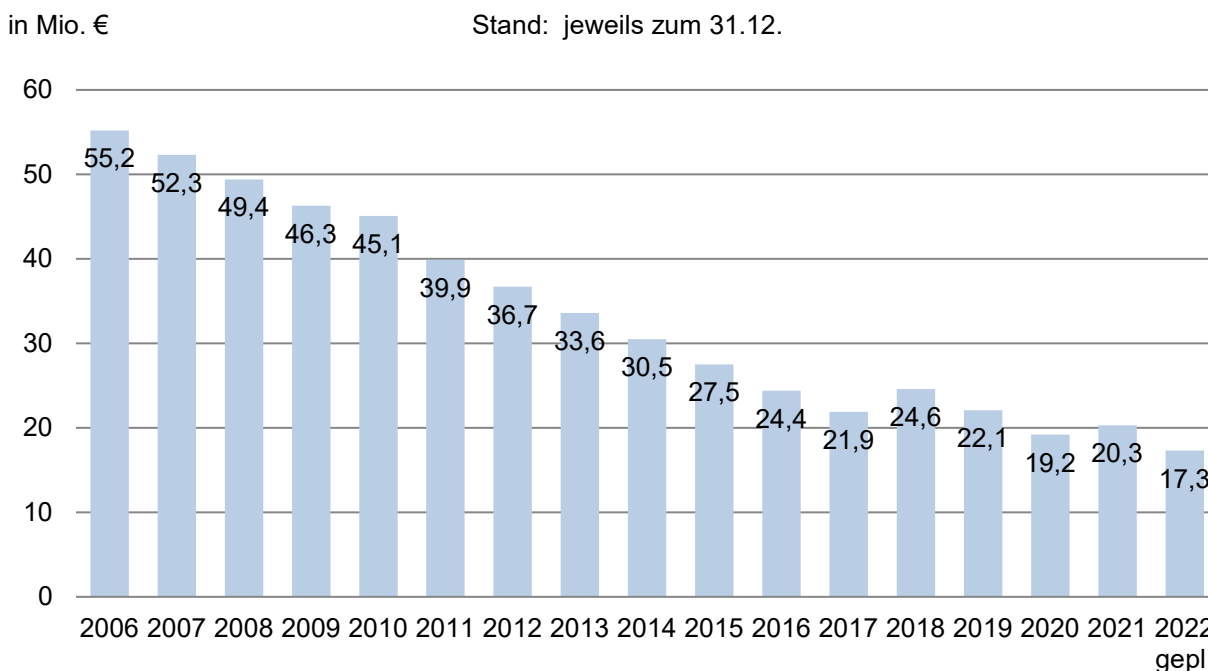
In den Jahren 2014 bis 2017 liegt die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Miltenberg unter dem Durchschnitt der Bayerischen Landkreise, 2018 leicht darüber und in den Jahren 2019 sowie 2020 dann wieder knapp darunter.

Trotz umfangreicher Investitionen ist es gelungen, die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises zum 31.12.2020 im Vergleich zu 2010 um rund 60 % auf 149 € je Einwohner zu reduzieren. Durch die Übernahme des Karl-Ernst-Gymnasiums Amorbach kamen zum 01.01.2021 rund 3,4 Mio. € Schulden dazu.



Im Jahr 2022 werden Schulden in Höhe von rund 3 Mio. € getilgt, so dass die Schulden des Landkreises Miltenberg zum 31.12.2022 rund 17,3 Mio. € betragen, was in etwa 134 € je Einwohner entspricht.

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



Für das Haushaltsjahr 2022 sind Zinsaufwendungen von 479.400 € eingeplant. Insgesamt werden 2,99 Mio. € an Schulden getilgt. Der Schuldendienst 2022 beträgt somit rund 3,47 Mio. €.

	Zinsen 2022	Tilgung 2022
Kredite Sparkasse	7.800 €	390.000 €
Kredite KfW	185.300 €	1.250.000 €
Kredite Bayerische Landesbank	286.300 €	1.350.000 €
	479.400 €	2.990.000 €
Schuldendienst 2022		3.469.400 €

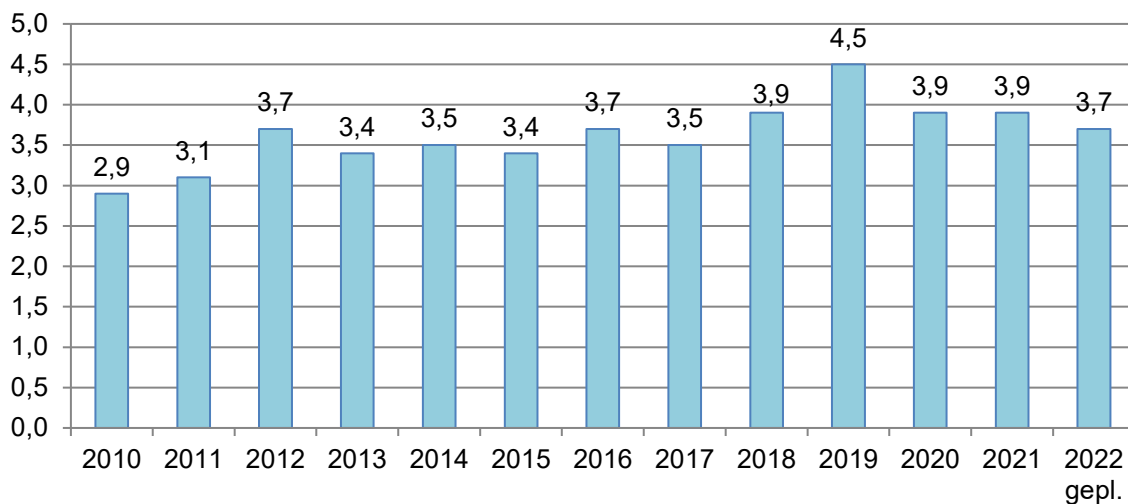
**4.7.2 Gebührenaufkommen (inkl. Verwarnungsgelder und Geldbußen)
vom 01.01.2021 – 31.12.2021**

Sachgebiete	Betrag
12 Kommunalwesen, Ausbildungsförderung	14.145,17 €
21 Gesundheitsamt	2.630,61 €
22 Kinder, Jugend und Familie	2.217,50 €
23 Sozialwesen, Wohngeld	3.779,42 €
31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	419.323,02 €
31 Fleischbeschau	263.593,41 €
32 Veterinäramt	100.395,60 €
331 Ausländerwesen	155.578,87 €
332 Personenstandswesen	42.969,55 €
341 Straßenverkehrsbehörde / Fahrerlaubnis	416.390,44 €
342 Kfz-Zulassungsstelle	1.084.485,15 €
41 Immissionsschutz, Staatl. Abfallrecht	95.981,55 €
42 Naturschutz, Jagd- und Fischereiwesen	38.182,43 €
43 Wasserrecht	49.820,25 €
51 Baurecht	1.168.356,78 €
<u>Gesamtsumme: 3.857.849,75 €</u>	

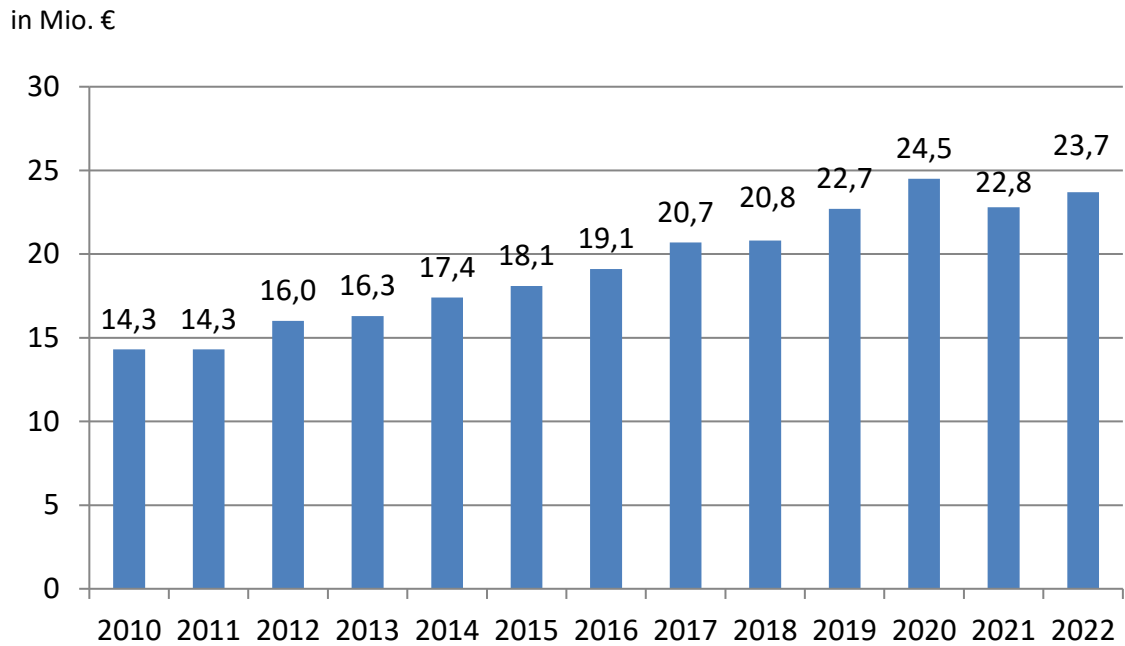
Stand: 14.01.2022

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

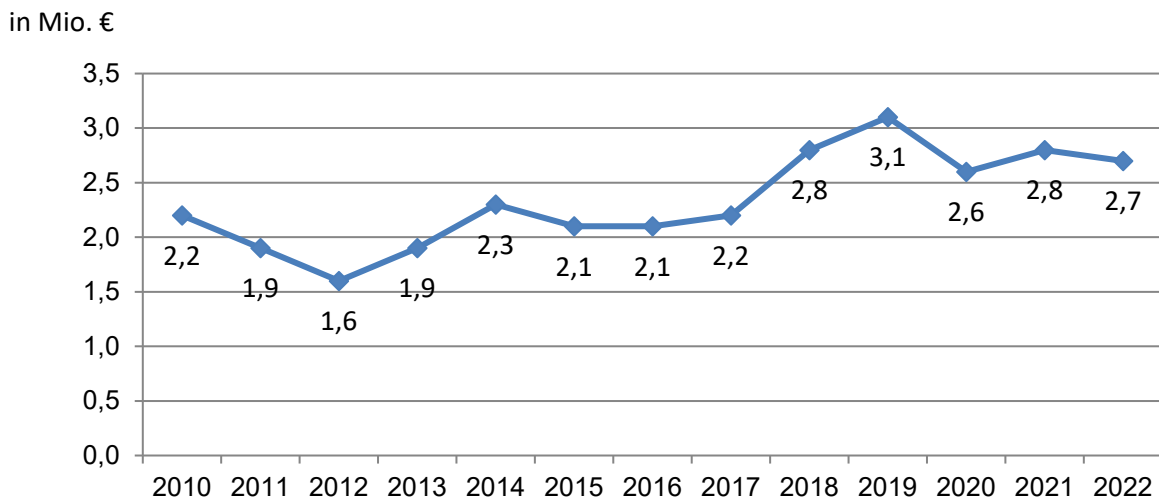
in Mio. €



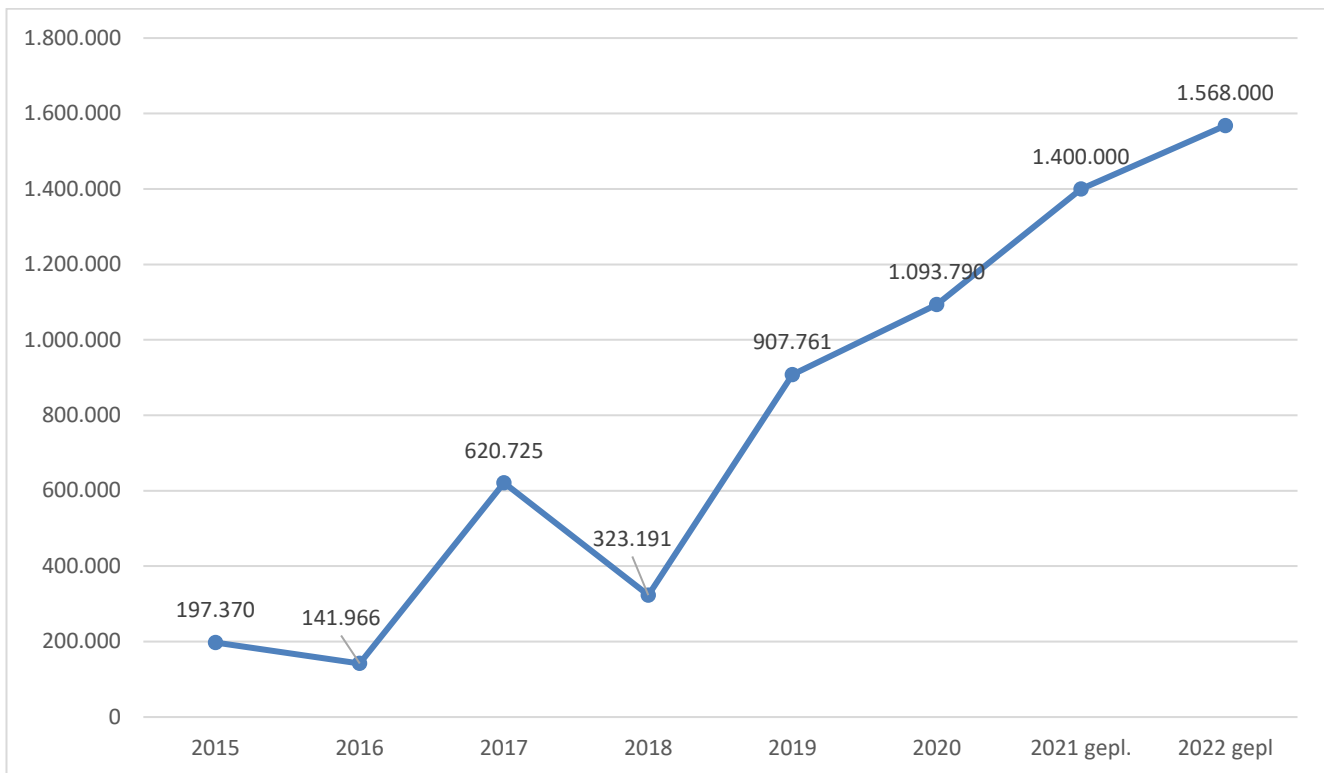
4.7.3 Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



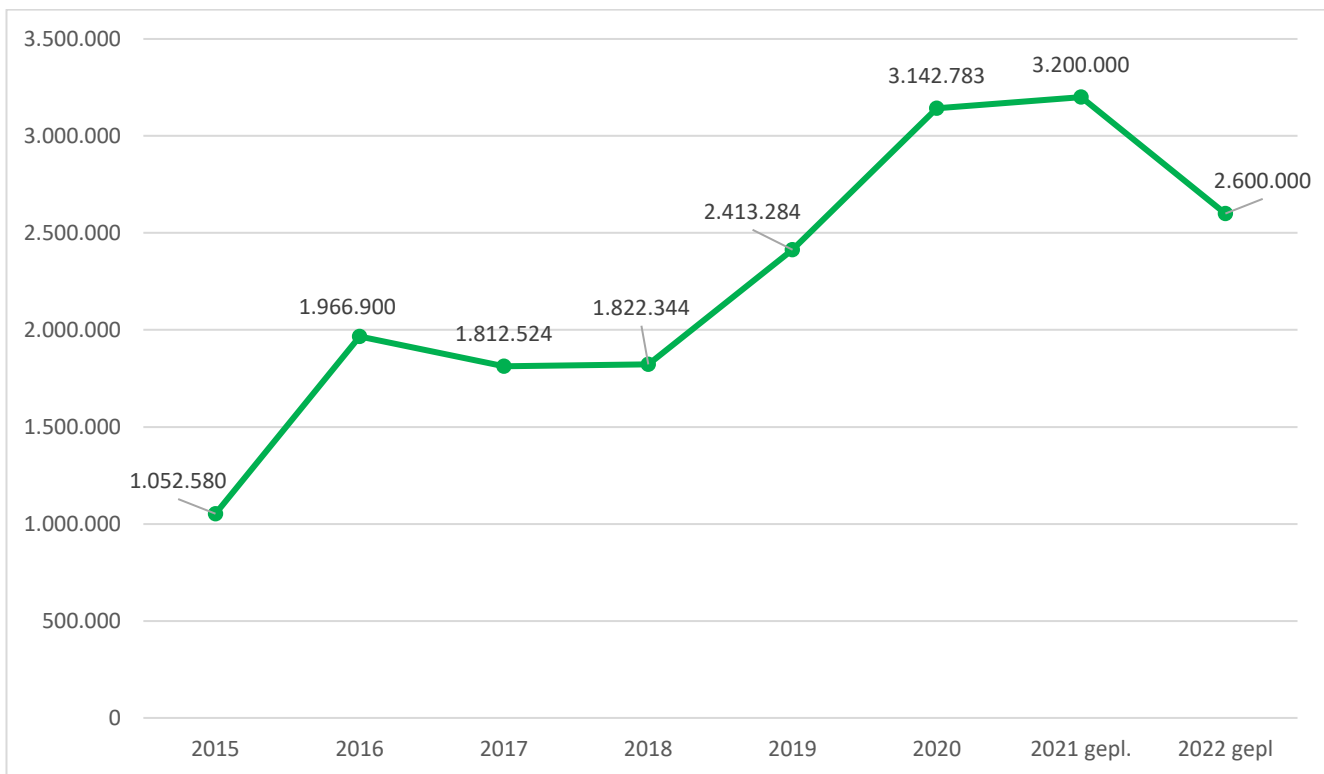
4.7.4 Entwicklung der Krankenhausumlage



4.7.5 Entwicklung des Zuschussbedarf ÖPNV



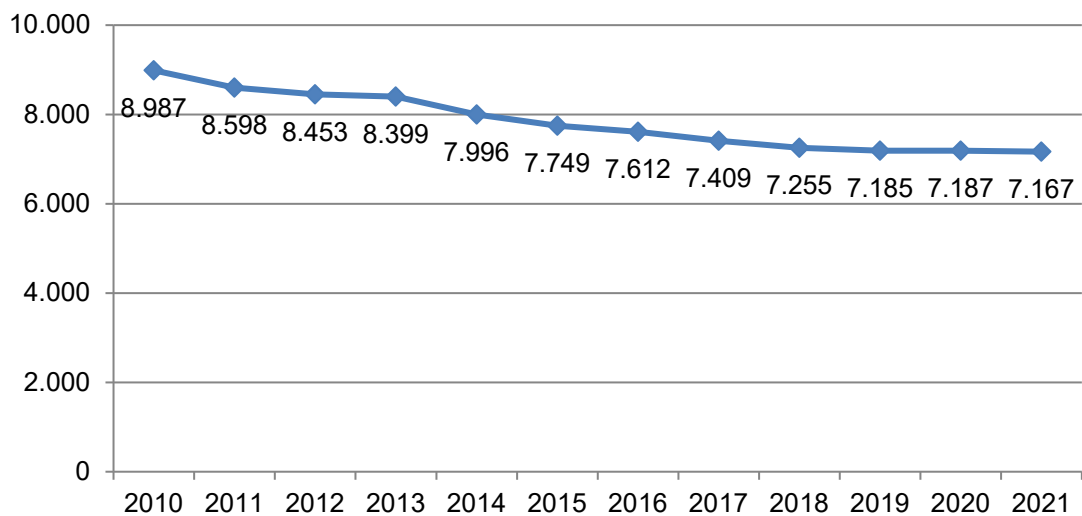
4.7.6 Entwicklung Erträge Grunderwerbsteuer



4.7.7 Aufwendungen für die Schulen

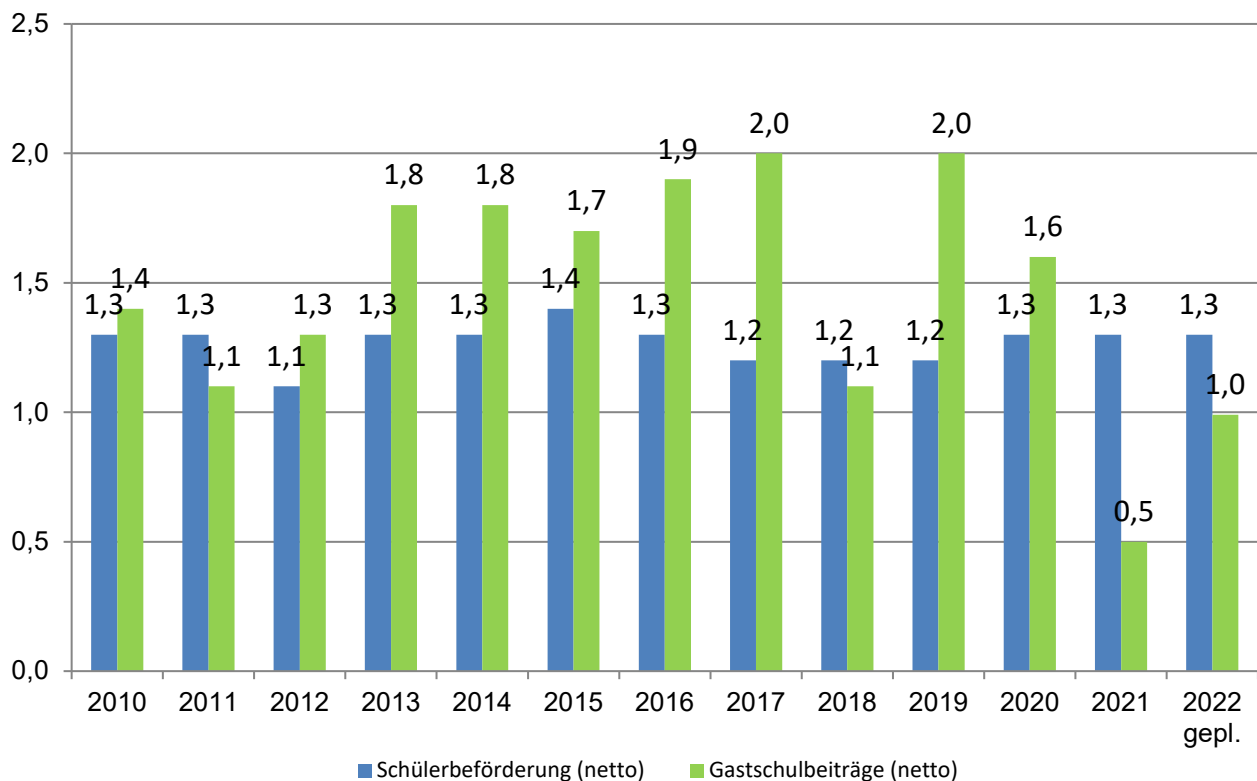
Schule	Aufwand					Schüler	
	Gesamt	Personal	Liegenschaft inkl. Ausstattung	Unterricht / Verwaltung	Ab-schreibungen	01.10.2020/ 15.10.2020	01.10.2021/ 15.10.2021
Realschule Elsenfeld	853.300 €	108.600 €	469.400 €	213.400 €	61.900 €	702	681
Realschule Miltenberg	715.800 €	72.200 €	301.000 €	127.100 €	215.500 €	491	502
Realschule Obernburg	1.026.300 €	88.000 €	379.000 €	116.100 €	443.200 €	570	583
Gymnasium Elsenfeld	1.997.600 €	94.200 €	548.900 €	140.600 €	1.213.900 €	823	846
Gymnasium Erlenbach	1.610.300 €	90.200 €	603.600 €	124.000 €	792.500 €	718	703
Gymnasium Miltenberg	1.415.600 €	66.700 €	488.000 €	161.100 €	699.800 €	692	720
Gymnasium Amorbach	1.058.000 €	53.500 €	515.400 €	76.800 €	412.300 €	441	418
Berufsschule Miltenberg	1.141.700 €	107.400 €	341.300 €	171.500 €	521.500 €	881	905
Berufsschule Obernburg	1.464.800 €	363.800 €	357.400 €	219.100 €	524.500 €	1.006	959
FOS/BOS Obernburg	222.900 €	100 €	123.000 €	41.700 €	58.100 €	174	173
Förderschule Elsenfeld	726.000 €	102.500 €	447.200 €	58.000 €	118.300 €	156	152
Förderschule Miltenberg	466.800 €	27.200 €	191.700 €	109.400 €	138.500 €	150	148
Realschule Amorbach	80.000 €					383	377
Gesamt:	12.779.100 €	1.174.400 €	4.765.900 €	1.558.800 €	5.200.000 €	7.187	7.167

Kennzahl: Entwicklung der Anzahl der Schülerinnen und Schüler



4.7.8 Zuschussbedarf für die Schülerbeförderung und die Gastschulbeiträge

in Mio. €



5. Finanzielle Lage der Gemeinden

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

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

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

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

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

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

5.1 Berechnung der Kreisumlage für das Rechnungsjahr 2022

Gebiet	Steuerkraft	Schlüssel- zuweisung 80 % in 2021	Umlagekraft 2022	Kreisumlage 39 %
Altenbuch	778.344 €	475.836 €	1.254.180 €	489.130 €
Amorbach	3.267.450 €	1.162.179 €	4.429.629 €	1.727.555 €
Bürgstadt	6.772.643 €	0 €	6.772.643 €	2.641.331 €
Collenberg	1.855.135 €	809.985 €	2.665.120 €	1.039.397 €
Dorfprozelten	1.942.233 €	227.413 €	2.169.646 €	846.162 €
Eichenbühl	1.951.226 €	882.416 €	2.833.642 €	1.105.120 €
Elsenfeld	8.140.096 €	2.607.206 €	10.747.302 €	4.191.448 €
Erlenbach	8.856.822 €	3.625.578 €	12.482.400 €	4.868.136 €
Eschau	3.110.570 €	1.020.225 €	4.130.795 €	1.611.010 €
Faulbach	2.602.372 €	415.874 €	3.018.246 €	1.177.116 €
Großheubach	4.685.574 €	828.741 €	5.514.315 €	2.150.583 €
Großwallstadt	8.705.510 €	0 €	8.705.510 €	3.395.149 €
Hausen	1.192.125 €	704.377 €	1.896.502 €	739.636 €
Kirchzell	1.536.398 €	732.032 €	2.268.430 €	884.688 €
Kleinheubach	5.289.937 €	288.407 €	5.578.344 €	2.175.554 €
Kleinwallstadt	4.890.928 €	1.395.790 €	6.286.718 €	2.451.820 €
Klingenberg	8.987.054 €	44.066 €	9.031.120 €	3.522.137 €
Laudenbach	1.151.094 €	312.542 €	1.463.636 €	570.818 €
Leidersbach	3.709.574 €	1.379.089 €	5.088.663 €	1.984.579 €
Miltenberg	13.070.701 €	582.837 €	13.653.538 €	5.324.880 €
Mömlingen	3.674.700 €	1.495.123 €	5.169.823 €	2.016.231 €
Mönchberg	1.961.982 €	757.185 €	2.719.167 €	1.060.475 €
Neunkirchen	1.088.276 €	465.424 €	1.553.700 €	605.943 €
Niedernberg	9.457.639 €	0 €	9.457.639 €	3.688.479 €
Obernburg	9.471.935 €	1.123.546 €	10.595.481 €	4.132.238 €
Röllbach	1.205.038 €	527.838 €	1.732.876 €	675.822 €
Rüdenau	494.025 €	274.681 €	768.706 €	299.795 €
Schneeberg	1.166.686 €	657.646 €	1.824.332 €	711.489 €
Stadtprozelten	944.352 €	638.927 €	1.583.279 €	617.479 €
Sulzbach	6.530.916 €	1.667.195 €	8.198.111 €	3.197.263 €
Weilbach	3.071.940 €	62.762 €	3.134.702 €	1.222.534 €
Wörth	4.886.411 €	869.085 €	5.755.496 €	2.244.643 €
Gesamt	136.449.686 €	26.034.005 €	162.483.691 €	63.368.639 €

5.2. Finanzdaten der Gemeinden

* Soweit Haushaltsplanzahlen für 2022 noch nicht vorhanden sind, sind die Finanzplanzahlen des Vorjahreshaushalts (2021) anzugeben.

Altenbuch Kameralistik											
Finanzdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
							Planansatz	FPI	FPI	FPI	
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	10.196 €	370.492 €	663.063 €	597.130 €	126.551 €	41.427 €	101.500 €	74.000 €	84.400 €	69.400 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	66.002 €	119.807 €	228.878 €	246.445 €	-88.634 €	-268.758 €	156.300 €	128.815 €	139.215 €	124.215 €	
Investitionsvolumen	244.119 €	606.371 €	725.055 €	1.266.207 €	955.891 €	581.716 €	917.400 €	1.145.000 €	727.700 €	204.400 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	520.000 €	500.000 €	0 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	69%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €	155.584 €	131.053 €	429.085 €	825.113 €	232.000 €	13.500 €	708.300 €	620.100 €	249.000 €	255.700 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	64%	22%	59%	65%	24%	2%	77%	54%	34%	125%	
Eigenmittel in €	88.535 €	475.318 €	295.970 €	441.094 €	723.891 €	568.216 €	209.100 €	49.000 €	-21.300 €	-51.300 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	36%	78%	41%	35%	76%	98%	23%	4%	-3%	-25%	
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	104%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	1.052.917 €	975.732 €	898.547 €	821.362 €	749.678 €	677.993 €	606.293 €	1.054.608 €	1.482.923 €	1.411.238 €	
Einwohner zum 31.12.	1.242	1.237	1.234	1.225	1.253	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	848 €	789 €	728 €	670 €	598 €	544 €	487 €	846 €	1.190 €	1.133 €	
ordentliche Tilgung	9.978 €	77.185 €	77.185 €	77.185 €	71.685 €	71.685 €	71.700 €	71.685 €	71.685 €	71.685 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	1%	8%	9%	9%	10%	11%	12%	7%	5%	5%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	454.803 €	306.167 €	627.675 €	706.526 €	312.002 €	223.892 €	44.600 €	20.000 €	0 €	0 €	
in € je Einwohner	366 €	248 €	509 €	577 €	249 €	180 €	36 €	16 €	0 €	0 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Amorbach Kameralistik											
Finanzdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
							Planansatz	FPI	FPI	FPI	
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	1.769.981 €	1.230.254 €	1.779.441 €	1.340.848 €	846.896 €	968.171 €	350.780 €	107.895 €	21.295 €	0 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	1.462.802 €	972.997 €	1.504.530 €	1.070.032 €	600.598 €	725.913 €	364.230 €	116.895 €	25.795 €	-53.055 €	
Investitionsvolumen	1.792.765 €	2.243.942 €	2.086.759 €	843.454 €	1.852.022 €	3.275.537 €	5.172.350 €	6.168.250 €	4.004.500 €	59.500 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.450.755 €	528.705 €	0 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	13%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €					728.785 €	5.519.522 €	4.256.080 €	3.721.100 €	3.570.500 €	231.500 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	42%	46%	20%	122%	39%	169%	82%	60%	89%	389%	
Eigenmittel in €					1.123.237 €	-2.243.985 €	916.270 €	-3.605 €	-94.705 €	-172.000 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	58%	54%	80%	-22%	61%	-69%	18%	0%	-2%	-289%	
Kontrollsumme in %					100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	9.297.110 €	7.754.294 €	7.364.371 €	6.701.147 €	6.067.597 €	2.286.995 €	2.173.945 €	4.544.220 €	4.959.445 €	4.871.270 €	
Einwohner zum 31.12.	3.984	3.987	3.958	3.990	3.971	3.947	3.947	3.947	3.947	3.947	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	2.334 €	1.945 €	1.861 €	1.679 €	1.528 €	579 €	551 €	1.151 €	1.257 €	1.234 €	
ordentliche Tilgung	443.926 €	383.758 €	389.924 €	397.316 €	372.799 €	368.758 €	113.050 €	117.500 €	122.000 €	126.750 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	5%	5%	5%	6%	6%	16%	5%	3%	2%	3%	
außerordentliche Tilgung	594.632 €	1.159.059 €	0 €	265.907 €	260.752 €	3.411.843 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember **	2.147.620 €	1.326.822 €	2.430.474 €	3.805.266 €	3.368.674 €	2.783.231 €	2.671.991 €	2.671.991 €	2.671.991 €	2.670.436 €	
in € je Einwohner	539 €	333 €	614 €	954 €	848 €	705 €	677 €	677 €	677 €	677 €	
sonstige Anmerkungen	Erhaltene Stabilisierungshilfe, welche im VwHH gebucht wurde: 1.000.000,00 EUR										
Weitere wesentliche Kennzahl / Information	** tatsächlicher Rücklagenstand auf Geldmarktkonto, Differenz aus Kassenrest: 85.904,66 EUR										

Bürgerstadt Kameralistik											
Finanzdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
							Planansatz	FPI	FPI	FPI	
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	1.039.234 €	3.722.188 €	2.610.526 €	1.363.366 €	2.366.862 €	2.131.595 €	1.470.860 €	349.360 €	330.860 €	371.560 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	827.000 €	3.498.000 €	2.329.000 €	1.107.000 €	2.151.967 €	1.927.955 €	1.295.260 €	115.260 €	12.660 €	3.360 €	
Investitionsvolumen	1.351.857 €	2.962.249 €	465.227 €	1.118.611 €	1.664.640 €	1.001.247 €	7.269.900 €	7.875.000 €	5.485.000 €	2.565.000 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €					0 €	0 €	0 €	3.938.280 €	1.502.240 €	0 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	52%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	27%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €					328.873 €	196.522 €	787.300 €	2.877.800 €	3.058.600 €	3.053.600 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	10%	12%	34%	16%	20%	20%	11%	37%	56%	119%	
Eigenmittel in €					1.335.767 €	804.725 €	6.482.600 €	1.058.920 €	924.160 €	-488.600 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	38%	88%	66%	84%	80%	80%	89%	13%	17%	-19%	
Kontrollsumme in %					100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	3.727.934 €	3.377.667 €	2.986.440 €	2.653.115 €	2.328.220 €	2.031.079 €	1.761.979 €	5.372.659 €	6.463.199 €	6.001.499 €	
Einwohner zum 31.12.	4.284	4.267	4.236	4.217	4.242	4.258	4.271	4.271	4.271	4.271	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	870 €	792 €	705 €	629 €	549 €	477 €	413 €	1.258 €	1.513 €	1.405 €	
ordentliche Tilgung	331.935 €	350.267 €	391.220 €	333.325 €	324.895 €	297.140 €	269.100 €	327.600 €	411.700 €	461.700 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	9%	10%	13%	13%	14%	15%	15%	6%	6%	8%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	23.065 €	23.069 €	23.072 €	23.074 €	23.076 €	23.078 €	23.080 €	23.082 €	23.084 €	23.086 €	
in € je Einwohner	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Collenberg Kameralistik											
Finanzdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
							Planansatz	FPI	FPI	FPI	
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	1.041.517 €	1.170.632 €	816.647 €	1.016.338 €	766.367 €	540.306 €	525.000 €	630.000 €	631.000 €	674.000 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	1.084.000 €	1.226.000 €	876.000 €	1.086.446 €	846.122 €	617.783 €	603.000 €	714.000 €	772.000 €	815.000 €	
Investitionsvolumen	641.000 €	532.000 €	571.000 €	1.258.167 €	1.695.831 €	1.574.830 €	3.963.000 €	1.798.000 €	912.000 €	1.872.000 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €					0 €	0 €	0 €	260.000 €	0 €	700.000 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	14%	0%	37%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €					418.862 €	530.415 €	1.891.000 €	390.000 €	330.000 €	422.000 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	37%	27%	28%	16%	25%	34%	48%	22%	36%	23%	
Eigenmittel in €					1.276.969 €	1.044.415 €	2.072.000 €	1.148.000 €	582.000 €	750.000 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	63%	73%	72%	84%	75%	66%	52%	64%	64%	40%	
Kontrollsumme in %					100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	491.361 €	406.664 €	322.545 €	248.315 €	184.619 €	120.922 €	57.227 €	260.000 €	247.000 €	934.000 €	
Einwohner zum 31.12.	2.451	2.470	2.479	2.444	2.415	2.434	2.428	2.428	2.428	2.428	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	200 €	165 €	130 €	102 €	76 €	50 €	24 €	107 €	102 €	385 €	
ordentliche Tilgung	85.000 €	85.000 €	84.000 €	74.230 €	63.697 €	63.697 €	63.697 €	57.227 €	13.000 €	13.000 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	17%	21%	26%	30%	35%	53%	111%	22%	5%	1%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €							
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	1.504.354 €	2.230.217 €	2.687.718 €	2.580.207 €	2.182.577 €	1.619.922 €	571.602 €	9.903 €	72.185 €	9.733 €	
in € je Einwohner	614 €	903 €	1.084 €	1.056 €	904 €	666 €	235 €	4 €	30 €	4 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Dorfprozelten Kameralistik											
Finanzdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	839.457 €	1.170.029 €	394.960 €	525.806 €	1.286.126 €	0 €	45.900 €	280.600 €	401.900 €	499.100 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	834.271 €	1.138.108 €	362.189 €	441.197 €	1.287.031 €	52.848 €	57.000 €	216.000 €	336.000 €	449.000 €	
Investitionsvolumen	443.805 €	436.671 €	957.791 €	940.764 €	488.477 €	558.660 €	612.500 €	2.947.900 €	852.000 €	892.500 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €								1.500.000 €			
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	42%	0%	0%	0%	0%	51%	0%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €											
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	50%	33%	15%	23%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Eigenmittel in €											
Anteil Eigenfinanzierung in %	50%	67%	33%	77%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Kontrollsumme in %					0%	0%	0%	51%	0%	0%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	1.594.688 €	1.423.996 €	1.652.454 €	1.464.247 €	1.302.324 €	1.148.963 €	1.023.594 €	2.397.173 €	2.194.655 €	2.007.243 €	
Einwohner zum 31.12.	1.761	1.770	1.790	1.755	1.770	1.744	1.744	1.744	1.744	1.744	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	906 €	805 €	923 €	834 €	736 €	659 €	587 €	1.375 €	1.258 €	1.151 €	
ordentliche Tilgung	160.341 €	170.692 €	171.542 €	188.207 €	161.923 €	153.361 €	125.369 €	145.170 €	202.518 €	187.413 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	10%	12%	10%	13%	12%	13%	12%	6%	9%	9%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	0 €	1.368.932 €	1.202.243 €	828.044 €	1.789.868 €	1.199.324 €	1.216.124 €	24 €	24 €	696.824 €	
in € je Einwohner	0 €	773 €	672 €	472 €	1.011 €	688 €	697 €	0 €	0 €	400 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Eichenbühl Kameralistik											
Finanzdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
							Planansatz	FPI	FPI	FPI	
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	1.167.786 €	883.208 €	633.174 €	689.373 €	665.755 €	1.006.728 €	653.100 €	602.300 €	620.150 €	625.950 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	507.000 €	493.000 €	-272.000 €	664.000 €	621.000 €	495.000 €	606.000 €	552.000 €	567 €	569 €	
Investitionsvolumen	468.650 €	519.517 €	893.912 €	888.587 €	321.903 €	1.199.103 €	2.118.800 €	3.930.000 €	1.277.000 €	1.445.000 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €					179.425 €	398.637 €	1.279.000 €	2.491.000 €	628.000 €	660.000 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	95%	47%	73%	62%	56%	33%	60%	63%	49%	46%	
Eigenmittel in €					142.478 €	800.466 €	839.800 €	1.439.000 €	649.000 €	785.000 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	5%	53%	27%	38%	44%	67%	40%	37%	51%	54%	
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	4.602.637 €	4.063.827 €	3.524.080 €	2.844.975 €	2.674.943 €	2.499.979 €	2.319.779 €	2.136.779 €	1.950.779 €	1.767.779 €	
Einwohner zum 31.12.	2.545	2.503	2.475	2.478	2.471	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.809 €	1.624 €	1.424 €	1.148 €	1.083 €	996 €	924 €	851 €	777 €	704 €	
ordentliche Tilgung	288.264 €	266.903 €	212.547 €	165.329 €	170.032 €	174.963 €	180.200 €	183.000 €	186.000 €	189.000 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	6%	7%	6%	6%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	
außerordentliche Tilgung	406.493 €	271.906 €	327.200 €	513.776 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	916.596 €	1.031.161 €	952.198 €	1.457.336 €	2.538.782 €	3.584.145 €					
in € je Einwohner	360 €	412 €	385 €	588 €	1.027 €	1.428 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Elsenfeld Kameralistik											
Finanzdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
	Planansatz			FPI	FPI	FPI					
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	2.898.212 €	3.550.000 €	3.590.352 €	2.838.751 €	1.995.438 €	3.483.202 €	3.829.605 €	819.534 €	1.302.164 €	1.114.914 €	1.062.414 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	2.537.521 €	3.138.922 €	3.084.103 €	2.291.062 €	1.417.309 €	2.935.513 €	3.336.569 €	366.787 €	754.417 €	482.167 €	324.667 €
Investitionsvolumen	5.334.249 €	7.829.888 €	5.339.609 €	4.785.171 €	2.841.972 €	1.752.255 €	5.733.500 €	11.603.500 €	13.291.000 €	10.008.000 €	2.711.000 €
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	800.000 €	1.340.000 €	1.000.000 €	850.000 €	0 €	0 €	0 €	3.880.000 €	3.266.608 €	4.377.739 €	875.000 €
Anteil Kreditaufnahme in %	15%	17%	19%	18%	0%	0%	0%	33%	25%	44%	32%
Zuweisungen / Zuschüsse in €	578.690 €	939.436 €	1.008.904 €	318.921 €	377.391 €	318.431 €	333.312 €	1.861.247 €	732.747 €	3.562.747 €	2.642.747 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	11%	12%	19%	7%	13%	18%	6%	16%	6%	36%	97%
Eigenmittel in €	3.955.559 €	5.550.453 €	3.330.705 €	3.616.250 €	2.464.582 €	1.433.824 €	5.400.188 €	5.862.253 €	9.291.645 €	2.067.514 €	-806.747 €
Anteil Eigenfinanzierung in %	74%	71%	62%	76%	87%	82%	94%	51%	70%	21%	-30%
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	3.676.992 €	5.532.414 €	6.152.666 €	6.608.358 €	6.134.621 €	5.711.506 €	5.376.710 €	8.956.710 €	11.828.318 €	15.726.057 €	16.016.057 €
Einwohner zum 31.12.	9.411	9.634	9.651	9.634	9.530	9.502	9.469	9.469	9.469	9.469	9.469
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	391 €	574 €	638 €	686 €	644 €	601 €	568 €	946 €	1.249 €	1.661 €	1.691 €
ordentliche Tilgung	234.191 €	284.578 €	379.749 €	394.308 €	424.748 €	370.003 €	340.240 €	300.000 €	395.000 €	480.000 €	585.000 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	6%	5%	6%	6%	7%	6%	6%	3%	3%	3%	4%
außerordentliche Tilgung	0 €	398.443 €	0 €	0 €	48.989 €	53.112 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	6.948.864 €	5.643.576 €	6.190.638 €	6.848.501 €	6.399.512 €	9.252.427 €	9.693.628 €	6.025.509 €	393.628 €	393.628 €	4.110.389 €
in € je Einwohner	738 €	586 €	641 €	711 €	672 €	974 €	1.024 €	636 €	42 €	42 €	434 €
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Erlenbach a. Main Kameralistik											
Finanzdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
							Planansatz	FPI	FPI	FPI	
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	2.416.758 €	3.860.919 €	4.373.872 €	3.354.825 €	-313.644 €	4.585.395 €	1.821.600 €	288.800 €	3.292.800 €	3.484.800 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	2.170.846 €	3.617.165 €	4.045.520 €	2.964.947 €	-809.647 €	4.134.472 €	1.290.100 €	-246.700 €	2.582.300 €	2.773.300 €	
Investitionsvolumen	2.826.066 €	5.088.852 €	10.439.010 €	6.648.349 €	5.469.853 €	4.764.379 €	5.048.300 €	9.787.200 €	3.355.500 €	3.005.500 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	0 €	0 €	3.700.000 €	1.000.000 €	4.200.000 €	0 €	848.900 €	4.941.200 €	0 €	0 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	35%	15%	77%	0%	17%	50%	0%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €	136.050 €	1.185.306 €	1.336.744 €	2.037.141 €	1.827.767 €	608.607 €	3.020.600 €	1.392.200 €	1.412.100 €	1.480.000 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	5%	23%	13%	31%	33%	13%	60%	14%	42%	49%	
Eigenmittel in €	2.690.016 €	3.903.545 €	5.402.266 €	3.611.208 €	-557.914 €	4.155.772 €	1.178.800 €	3.453.800 €	1.943.400 €	1.525.500 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	95%	77%	52%	54%	-10%	87%	23%	35%	58%	51%	
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	4.015.491 €	3.632.438 €	6.867.342 €	7.308.823 €	10.866.289 €	10.244.393 €	10.390.293 €	14.624.493 €	13.742.493 €	12.859.493 €	
Einwohner zum 31.12.	9.996	10.138	10.178	10.227	10.258	10.235	10.246	10.250	10.250	10.250	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	402 €	358 €	675 €	715 €	1.059 €	1.001 €	1.014 €	1.427 €	1.341 €	1.255 €	
ordentliche Tilgung	378.434 €	383.054 €	465.096 €	558.519 €	642.534 €	621.896 €	703.000 €	707.000 €	882.000 €	883.000 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	9%	11%	7%	8%	6%	6%	7%	5%	6%	7%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	1.142.639 €	1.132.733 €	1.116.087 €	722.744 €	918.083 €	1.316.107 €	1.054.707 €	1.054.707 €	1.528.107 €	2.610.407 €	
in € je Einwohner	114 €	112 €	110 €	71 €	89 €	129 €	103 €	103 €	149 €	255 €	
sonstige Anmerkungen	Angabe zur Kreditaufnahme = HH-Einnahmerest; JR 2021 fällt deutlich anders aus als Planung (niedrigere Investsumme u. Zuweisungen)						Zahlen überholt; Aktualisierung mit HH 2022				
Weitere wesentliche Kennzahl / Information	2020: Einnahmen aus Kompensation Gewerbesteuer-Ausfälle 2.060.001 Euro und 273.508 Euro Erhöhungsbetrag gem. Anteilssatz Schlüsselzuweisung. Ohne diese Unterstützung hätte der Haushalt nur mit einer Kreditaufnahme von rd. 2 Mio. Euro ausgeglichen werden können.										

Eschau Kameralistik											
Finanzdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	534.731 €	970.815 €	1.482.995 €	1.950.532 €	1.446.879 €	975.908 €	774.172 €	788.963 €	754.020 €	760.452 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	430.046 €	937.406 €	1.435.313 €	1.844.816 €	1.029.830 €	549.737 €	252.611 €	148.415 €	294.125 €	281.849 €	
Investitionsvolumen	1.107.627 €	1.623.846 €	3.034.393 €	3.097.471 €	3.374.530 €	4.506.649 €	8.645.643 €	6.940.119 €	4.468.460 €	1.814.610 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €					0 €	1.046.310 €	2.676.311 €	1.611.889 €	2.416.415 €	442.841 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	23%	31%	23%	54%	24%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €					205.645 €	399.905 €	2.683.849 €	2.707.122 €	1.892.070 €	1.224.070 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	0%	0%	0%	0%	6%	9%	31%	39%	42%	67%	
Eigenmittel in €					3.168.885 €	3.060.434 €	3.285.483 €	2.621.108 €	159.975 €	147.699 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	0%	0%	0%	0%	94%	68%	38%	38%	4%	8%	
Kontrollsumme in %	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	929.521 €	917.980 €	2.536.538 €	2.273.023 €	1.998.596 €	2.755.877 €	5.049.777 €	6.160.268 €	7.977.638 €	7.802.726 €	
Einwohner zum 31.12.	3.778	3.762	3.795	3.809	3.832	3.851	3.851	3.851	3.851	3.851	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	246 €	244 €	668 €	597 €	522 €	716 €	1.311 €	1.600 €	2.072 €	2.026 €	
ordentliche Tilgung	186.185 €	170.662 €	187.845 €	263.679 €	274.610 €	288.665 €	382.411 €	501.398 €	599.045 €	617.753 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	20%	19%	7%	12%	14%	10%	8%	8%	8%	8%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	66.318 €	56.333 €	56.333 €	56.333 €	56.333 €	0 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	
in € je Einwohner	18 €	15 €	15 €	15 €	15 €	0 €	21 €	21 €	21 €	21 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Faulbach Kameralistik											
Finanzdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
							Planansatz	FPI	FPI	FPI	
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	485.973 €	809.670 €	1.992.887 €	1.144.824 €	995.568 €	1.117.727 €	447.000 €	491.000 €	674.000 €	695.000 €	717.000 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	356.000 €	688.000 €	1.852.000 €	993.724 €	827.236 €	1.008.530 €	380.000 €	414.000 €	677.000 €	702.000 €	749.000 €
Investitionsvolumen	1.691.226 €	729.141 €	341.022 €	1.650.966 €	1.218.543 €	1.554.171 €	4.794.000 €	4.449.000 €	2.669.000 €	3.638.000 €	937.000 €
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	0 €	390.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anteil Kreditaufnahme in %	70%	69%	159%	61%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Zuweisungen / Zuschüsse in €	1.178.482 €	500.400 €	540.615 €	1.006.037 €	1.548.689 €	292.951 €	1.800.000 €	2.116.000 €	1.263.000 €	2.044.000 €	276.000 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	23%	0%	0%	0%	127%	19%	38%	48%	47%	56%	29%
Eigenmittel in €	512.744 €	-161.259 €	-199.593 €	644.929 €	-330.146 €	1.261.220 €	2.994.000 €	2.333.000 €	1.406.000 €	1.594.000 €	661.000 €
Anteil Eigenfinanzierung in %	7%	31%	-59%	39%	-27%	81%	62%	52%	53%	44%	71%
Kontrollsumme in %					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	3.418.947 €	3.162.272 €	2.886.005 €	2.599.423 €	1.212.841 €	968.921 €	766.051 €	563.181 €	440.625 €	321.875 €	227.500 €
Einwohner zum 31.12.	2.588	2.576	2.570	2.547	2.560	2.588	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.321 €	1.228 €	1.123 €	1.021 €	474 €	374 €	300 €	221 €	173 €	126 €	89 €
ordentliche Tilgung	256.848 €	256.675 €	276.267 €	286.582 €	286.582 €	202.870 €	203.000 €	203.000 €	123.000 €	119.000 €	94.000 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	8%	8%	10%	11%	24%	21%	26%	36%	28%	37%	41%
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	1.100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	357.030 €	788.804 €	2.799.795 €	3.020.857 €	2.737.004 €	3.570.541 €	1.201.000 €	1.574.000 €	934.000 €	107.000 €	114.000 €
in € je Einwohner	138 €	306 €	1.089 €	1.186 €	1.069 €	1.380 €	471 €	617 €	366 €	42 €	45 €
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Großheubach Kameralistik											
Finanzdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
							Planansatz	FPI	FPI	FPI	
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	1.268.441 €	1.045.218 €	2.136.910 €	1.409.350 €	2.460.000 €	1.462.000 €	1.045.860 €	1.986.360 €	2.081.160 €	2.081.160 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	875.000 €	650.000 €	1.699.000 €	1.028.000 €	1.986.000 €	802.000 €	421.000 €	1.382.000 €	1.477.000 €	2.081.000 €	
Investitionsvolumen	1.817.243 €	1.867.156 €	2.840.937 €	3.455.800 €	1.896.000 €	1.293.635 €	2.248.460 €	6.043.000 €	4.575.000 €	2.393.800 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €							1.500.000 €	1.800.000 €			
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	43%	53%	14%	0%	0%	67%	30%	0%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €											
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	7%	12%	6%	27%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Eigenmittel in €											
Anteil Eigenfinanzierung in %	93%	45%	41%	59%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	0%	0%	67%	30%	0%	0%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	6.943.365 €	6.422.256 €	5.858.438 €	8.150.588 €	7.562.917 €	6.701.945 €	7.477.506 €	7.124.837 €	6.379.270 €	5.626.375 €	
Einwohner zum 31.12.	5.114	5.096	5.037	5.046	5.079	5.046	5.061	5.061	5.061	5.061	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.358 €	1.260 €	1.163 €	1.615 €	1.489 €	1.328 €	1.477 €	1.408 €	1.260 €	1.112 €	
ordentliche Tilgung	519.548 €	521.108 €	563.817 €	507.000 €							
entspricht Anteil an Verschuldung in %	7%	8%	10%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	469.751 €	196.258 €	1.357.982 €	1.085.322 €							
in € je Einwohner	92 €	39 €	270 €	215 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
sonstige Anmerkungen							Kein Kredit aufgenommen				
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Großwallstadt Kameralistik											
Finanzdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	1.593.342 €	2.428.043 €	1.698.788 €	3.665.220 €	4.938.833 €	3.293.560 €	2.503.500 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	1.670.342 €	2.505.043 €	1.775.788 €	3.742.220 €	5.032.333 €	3.354.060 €	2.563.500 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €	
Investitionsvolumen	6.452.723 €	4.123.071 €	5.460.895 €	7.675.185 €	2.758.858 €	6.050.239 €	5.807.500 €	6.390.000 €	3.650.000 €	5.310.000 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €											
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €											
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Eigenmittel in €											
Anteil Eigenfinanzierung in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Kontrollsumme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	0 €	0 €	0 €	0 €							
Einwohner zum 31.12.	4.118	4.087	4.110	4.088	4.127	4.090					
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
ordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €							
entspricht Anteil an Verschuldung in %					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €							
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	9.800.000 €	10.098.378 €	8.750.642 €	5.910.477 €	8.770.707 €	6.906.341 €	2.045.000 €	-885.000 €	-1.925.000 €	485.000 €	
in € je Einwohner	2.380 €	2.471 €	2.129 €	1.446 €	2.125 €	1.689 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
sonstige Anmerkungen							Finanzplanwerte aus 2019 da noch kein HH 2022 aufgestellt				
Weitere wesentliche Kennzahl / Information							Die Minus Rücklage in Spalte I und J kommt zustande, da der Mittelabruf der Zuschüsse für Schulturnhalle, KIGA am ende der Baumasnahme kalkuliert wurde und kein zwischenabruf.				

Hausen Kameralistik											
Finanzdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	345.336 €	519.687 €	418.312 €	408.859 €	546.642 €	420.371 €	143.900 €	312.200 €	266.100 €	280.200 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	450.000 €	606.000 €	504.000 €	494.000 €	648.000 €	392.000 €	248.000 €	411.000 €	363.000 €	377.000 €	
Investitionsvolumen	125.000 €	632.000 €	812.000 €	190.000 €	821.000 €	964.000 €	1.847.000 €	1.365.000 €	89.000 €	89.000 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €							600.000 €	650.000 €	0 €	0 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	32%	48%	0%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €					292.000 €	407.000 €	914.000 €	431.000 €	141.000 €	141.000 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	100%	20%	26%	67%	36%	42%	49%	32%	158%	158%	
Eigenmittel in €											
Anteil Eigenfinanzierung in %	0%	80%	74%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Kontrollsumme in %					36%	42%	82%	79%	158%	158%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	215.033 €	175.716 €	135.515 €	94.396 €	67.821 €	45.356 €	622.239 €	1.249.774 €	1.219.774 €	1.169.774 €	
Einwohner zum 31.12.	1.871	1.848	1.859	1.872	1.872	1.872	1.878	1.878	1.878	1.878	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	115 €	95 €	73 €	50 €	36 €	24 €	331 €	665 €	650 €	623 €	
ordentliche Tilgung	38.465 €	39.317 €	40.201 €	41.118 €	26.575 €	22.465 €	23.117 €	30.000 €	50.000 €	50.000 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	18%	22%	30%	44%	39%	50%	4%	2%	4%	4%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	
in € je Einwohner	107 €	108 €	108 €	107 €	107 €	107 €	106 €	106 €	106 €	106 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Kirchzell Kameralistik											
Finanzdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	901.115 €	566.707 €	776.258 €	837.134 €	941.596 €	944.502 €	261.000 €	275.000 €	251.000 €	258.000 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	863.384 €	505.735 €	710.663 €	753.372 €	846.583 €	839.764 €	145.000 €	157.000 €	131.000 €	135.000 €	
Investitionsvolumen	149.188 €	1.383.441 €	1.955.551 €	636.671 €	2.669.838 €	2.860.439 €	3.403.950 €	1.264.500 €	1.102.500 €	1.108.500 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €											
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	4%	0%	34%	35%	0%	0%	0%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €											
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	89%	9%	6%	20%	13%	33%	73%	6%	3%	3%	
Eigenmittel in €											
Anteil Eigenfinanzierung in %	11%	91%	90%	80%	53%	32%	27%	94%	97%	97%	
Kontrollsumme in %											
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	3.742.295 €	3.554.824 €	3.442.729 €	3.122.845 €	3.801.331 €	4.564.594 €	4.315.980 €	4.065.672 €	3.813.610 €	3.559.733 €	
Einwohner zum 31.12.	2.233	2.224	2.241	2.221	2.211	2.192	2.192	2.192	2.192	2.192	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.676 €	1.598 €	1.536 €	1.406 €	1.719 €	2.082 €	1.969 €	1.855 €	1.740 €	1.624 €	
ordentliche Tilgung	171.062 €	187.471 €	192.095 €	210.262 €	221.514 €	236.737 €	248.614 €	250.308 €	252.062 €	253.877 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	5%	5%	6%	7%	6%	5%	6%	6%	7%	7%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	109.621 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	2.334.419 €	1.686.131 €	1.421.604 €	1.538.408 €	1.017.731 €	1.081.078 €	717.970 €	514.400 €	364.930 €	215.260 €	
in € je Einwohner	1.045 €	758 €	634 €	693 €	460 €	493 €	328 €	235 €	166 €	98 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Kleinheubach Kameralistik											
Finanzdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
								Planansatz	FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)					602.464 €		5.110.666 €	322.000 €	65.000 €	357.000 €	459.000 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis							5.428 €	1.064 €	542 €	644 €	644 €
Investitionsvolumen					3.437.566 €		2.427.929 €	5.062.000 €	1.873.000 €	2.130.000 €	1.525.000 €
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €					0 €		0 €	0 €	0 €	1.515.000 €	871.000 €
Anteil Kreditaufnahme in %					0%		0%	0%	0%	71%	57%
Zuweisungen / Zuschüsse in €					135.642 €		333.576 €	811.000 €	416.000 €	275.000 €	295.000 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %					4%		14%	16%	22%	13%	19%
Eigenmittel in €					3.301.924 €		2.094.353 €	4.251.000 €	1.456.000 €	340.000 €	359.000 €
Anteil Eigenfinanzierung in %					96%		86%	84%	78%	16%	24%
Kontrollsumme in %					100%		100%	100%	100%	100%	100%
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.					238.000 €		204.000 €	187.000 €	170.000 €	1.531.950 €	2.402.950 €
Einwohner zum 31.12.					3.731		3.711	3.711	3.711	3.711	3.711
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner					64 €		55 €	50 €	46 €	413 €	648 €
ordentliche Tilgung					17.000 €		17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	100.000 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %					7%		8%	9%	10%	1%	4%
außerordentliche Tilgung					0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember					1.247.434 €		5.122.098 €	1.456.800 €			
in € je Einwohner					334 €		1.380 €	393 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Anmerkungen											
Verschuldung VG Klhb.: nach Rücksprache mit Frau Erfurt anbei die Anteiligen Schuldenstände des Marktes Kleinheubach bei VG + SchV											
Schuldenstand am 31.12.					1.441.013 €		1.342.079 €	1.263.351 €			
Einwohner zum 31.12.					3.731		3.711	3.711			
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner					386 €		362 €	340 €			
Verschuldung Schulverband Klhb.:											
Schuldenstand am 31.12.					1.234.255 €		966.247 €	1.165.331 €			
Einwohner zum 31.12.					3.711		3.711	3.711			
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner					333 €		260 €	314 €			
Gesamt Verschuldung zum 31.12. (Kernhaushalt + VG + SchV)					2.913.268 €	0 €	2.512.327 €	2.615.682 €	170.000 €	1.531.950 €	2.402.950 €
Weitere wesentliche Kennzahl / Information	Zahlen aus Jahrechnung 2021										

Kleinwallstadt Kameralistik											
Finanzdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
							Planansatz	FPI	FPI	FPI	
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	1.023.139 €	1.402.293 €	1.361.971 €	1.648.373 €	1.401.314 €	567.900 €	668.000 €	886.500 €	737.800 €	866.600 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	896.000 €	1.333.000 €	1.327.000 €	1.626.373 €	1.393.000 €	557.000 €	556.000 €	873.000 €	720.000 €	846.000 €	
Investitionsvolumen	1.372.669 €	1.407.033 €	1.077.265 €	1.125.205 €	6.623.000 €	2.590.000 €	4.370.000 €	10.400.000 €	9.916.000 €	9.731.000 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €						300.000 €	600.000 €	1.591.000 €	245.000 €	0 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	12%	14%	15%	2%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €					974.000 €	1.049.000 €	1.458.000 €	7.558.000 €	9.078.000 €	9.228.000 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	100%	9%	20%	11%	15%	41%	33%	73%	92%	95%	
Eigenmittel in €											
Anteil Eigenfinanzierung in %	0%	91%	80%	89%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Kontrollsumme in %					15%	52%	47%	88%	94%	95%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	1.731.195 €	1.534.434 €	1.373.213 €	1.225.124 €	1.090.072 €	1.252.961 €	2.013.688 €	3.404.688 €	3.399.688 €	3.149.688 €	
Einwohner zum 31.12.	5.738	5.776	5.781	5.761	5.734	5.778	5.724	5.695	5.695	5.695	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	302 €	266 €	238 €	213 €	190 €	217 €	352 €	598 €	597 €	553 €	
ordentliche Tilgung	253.343 €	196.760 €	161.221 €	148.090 €	135.051 €	137.111 €	139.273 €	145.000 €	200.000 €	250.000 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	15%	13%	12%	12%	12%	11%	7%	4%	6%	8%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €							
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	1.778.829 €	1.340.017 €	1.826.197 €	1.712.916 €	2.200.000 €	2.200.000 €	2.391.800 €	2.400.000 €	2.400.000 €	2.400.000 €	
in € je Einwohner	310 €	232 €	316 €	297 €	384 €	381 €	418 €	421 €	421 €	421 €	
sonstige Anmerkungen	Rücklagen sind lediglich in Form von E.ON- und Uniper Aktien vorhanden.										
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Klingenberg Kameralistik											
Finanzdaten	2015	2016	2017	2018 *	2019	2020 *	2021	2022	2023	2024	2025
							Planansatz	FPI	FPI	FPI	
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	1.782.854 €	2.540.501 €	3.578.607 €	964.276 €	2.136.956 €	3.949.011 €	606.353 €	-1.057.035 €	-251.645 €	-249.005 €	-290.665 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	1.397.125 €	2.268.258 €	3.272.467 €	734.132 €	1.785.879 €	3.630.078 €	219.603 €	-686.285 €	-597.595 €	-528.655 €	-607.465 €
Investitionsvolumen	4.212.126 €	1.378.876 €	2.328.066 €	3.023.455 €	1.073.743 €	1.436.198 €	2.181.200 €	4.352.000 €	4.931.000 €	2.514.000 €	807.000 €
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €						0 €	0 €	0 €	3.034.695 €	2.028.755 €	0 €
Anteil Kreditaufnahme in %	37%	0%	43%	0%	0%	0%	0%	0%	62%	81%	0%
Zuweisungen / Zuschüsse in €						241.682 €	127.000 €	32.000 €	232.000 €	82.000 €	70.000 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	15%	26%	5%	8%	0%	17%	6%	1%	5%	3%	9%
Eigenmittel in €						1.194.516 €	2.054.200 €	4.320.000 €	1.664.305 €	403.245 €	737.000 €
Anteil Eigenfinanzierung in %	48%	74%	52%	92%	0%	83%	94%	99%	34%	16%	91%
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	8.243.560 €	6.786.601 €	7.335.574 €	6.112.254 €	5.610.504 €	5.148.190 €	4.667.947 €	4.194.512 €	6.778.675 €	8.353.186 €	7.931.793 €
Einwohner zum 31.12.	6.112	6.125	6.120	6.160	6.150	6.234					
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.349 €	1.108 €	1.199 €	992 €	912 €	826 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
ordentliche Tilgung	411.776 €	484.281 €	451.027 €	1.223.320 €	501.751 €	462.314 €	480.243 €	473.435 €	450.532 €	454.244 €	421.393 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	5%	7%	6%	20%	9%	9%	10%	11%	7%	5%	
außerordentliche Tilgung	1.189.664 €	972.676 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	3.236.263 €	3.263.633 €	4.429.377 €	3.660.662 €	4.922.659 €	7.099.168 €	4.195.985 €	0 €	0 €	0 €	0 €
in € je Einwohner	529 €	533 €	724 €	594 €	800 €	1.139 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
sonstige Anmerkungen	* Nachtragshaushalt										
Weitere wesentliche Kennzahl / Information	Aufgrund des Gewerbesteuer einbruchs im Jahr 2021 ist die endgültige allgemeine Rücklage noch nicht zu berechnen. Die Rücklage ist, falls sich die Stadt nicht entschließen sollte im Jahre 2021 Darlehen aufzunehmen am Jahresende 0 € betragen!										

Laudenbach Kameralistik											
Finanzdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
								Planansatz	FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)					624.501 €		1.211.291 €	31.000 €	31.000 €	42.000 €	40.000 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis							227 €	842 €	301 €	177 €	177 €
Investitionsvolumen					1.621.837 €		1.221.583 €	1.939.000 €	475.000 €	750.000 €	300.000 €
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €					-176.000 €		1.225.000 €	0 €	0 €	0 €	222.000 €
Anteil Kreditaufnahme in %					-11%		100%	0%	0%	0%	74%
Zuweisungen / Zuschüsse in €					165.796 €		683.067 €	1.027.000 €	475.000 €	442.000 €	137.000 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %					10%		56%	53%	100%	59%	46%
Eigenmittel in €					1.632.041 €		538.516 €	912.000 €	0 €	308.000 €	0 €
Anteil Eigenfinanzierung in %					101%		44%	47%	0%	41%	0%
Kontrollsumme in %					100%		200%	100%	100%	100%	120%
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.					511.352 €		1.690.554 €	1.666.635 €	1.642.000 €	1.562.584 €	1.687.265 €
Einwohner zum 31.12.					1.461		1.483	1.483	1.483	1.483	1.483
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner					350 €		1.140 €	1.124 €	1.107 €	1.054 €	1.138 €
ordentliche Tilgung					21.925 €		23.231 €	31.800 €	33.000 €	88.000 €	98.000 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %					4%		1%	2%	2%	6%	6%
außerordentliche Tilgung											
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember					187.564 €		1.238.943 €	0 €	355.000 €	0 €	0 €
in € je Einwohner					128 €		835 €	0 €	239 €	0 €	0 €
sonstige Anmerkungen											
Verschuldung VG Klhb.: nach Rücksprache mit Frau Erfurt anbei die Anteiligen Schuldenstände des Marktes Kleinheubach bei VG + SchV											
Schuldenstand am 31.12.					528.180 €		491.918 €	463.061 €			
Einwohner zum 31.12.					1.461		1.483	1.483			
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner					362 €		332 €	312 €			
Verschuldung Schulverband Klhb.:											
Schuldenstand am 31.12.					484.647 €		464.599 €	602.484 €			
Einwohner zum 31.12.					1.461		1.483	1.483			
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner					332 €		313 €	406 €			
Gesamt Verschuldung zum 31.12. (Kernhaushalt + VG + SchV)					1.524.178 €	0 €	2.647.071 €	2.732.180 €	1.642.000 €	1.562.584 €	1.687.265 €
Weitere wesentliche Kennzahl / Information	Zahlen aus Jahrechnung 2021										

Miltenberg Kameralistik											
Finanzdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
							Planansatz	FPI	FPI	FPI	
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	2.326.614 €	2.936.863 €	4.878.774 €	865.489 €	4.898.961 €	5.283.648 €	930.450 €	1.662.430 €	1.562.110 €	937.840 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	2.316.000 €	2.964.000 €	4.946.000 €	938.000 €	4.964.000 €	6.621.795 €	939 €	1.581 €	1.374 €	683 €	
Investitionsvolumen	5.359.016 €	5.541.023 €	4.452.803 €	7.747.563 €	6.861.997 €	2.605.627 €	12.795.000 €	16.755.000 €	9.661.000 €	12.481.000 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €							5.952.600 €	6.795.670 €	2.151.490 €	8.585.560 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	7%	0%	21%	0%	0%	47%	41%	22%	69%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €					2.542.442 €	766.448 €	4.258.000 €	2.781.000 €	3.088.000 €	3.065.000 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	33%	28%	25%	21%	37%	29%	33%	17%	32%	25%	
Eigenmittel in €					4.319.555 €	1.839.179 €	2.584.400 €	7.178.330 €	4.421.510 €	830.440 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	67%	65%	75%	58%	63%	71%	20%	43%	46%	7%	
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	2.118.993 €	2.026.219 €	1.964.353 €	2.711.809 €	2.637.868 €	1.439.563 €	7.165.601 €	13.478.960 €	14.968.383 €	22.676.293 €	
Einwohner zum 31.12.	9.372	9.298	9.324	9.355	9.304	9.288	9.288	9.288	9.288	9.288	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	226 €	218 €	211 €	290 €	284 €	155 €	771 €	1.451 €	1.612 €	2.441 €	
ordentliche Tilgung	121.447 €	86.945 €	61.886 €	62.544 €	73.941 €	1.181.755 €	226.562 €	482.311 €	662.067 €	877.650 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	6%	4%	3%	2%	3%	82%	3%	4%	4%	4%	
außerordentliche Tilgung	59.547 €	5.830 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember											
in € je Einwohner	414 €	284 €	495 €	176 €	177 €	484 €	89 €	367 €	28 €	28 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information	Die hohe Summe der ordentlichen Tilgung 2020 ergab sich durch die Rückzahlung von 4 inneren Darlehen in Höhe von 1.075.000 € die zum 31.12.2020 ausgelaufen sind. Diese wurden aufgrund der Entwicklung der Finanzlage nicht mehr benötigt.										

Mömlingen Kameralistik											
Finanzdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	2.339.823 €	2.283.020 €	2.338.858 €	2.920.484 €	2.832.615 €	2.619.661 €	1.302.000 €	1.253.500 €	1.407.000 €	1.420.000 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	2.316.073 €	2.266.394 €	2.316.088 €	2.371.121 €	2.758.922 €	2.518.839 €	1.106.200 €	1.055.000 €	1.230.500 €	1.243.500 €	
Investitionsvolumen	1.254.017 €	3.999.131 €	3.591.021 €	3.184.413 €	2.807.607 €	1.701.706 €	4.370.000 €	5.610.000 €	3.405.000 €	3.084.000 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €					0 €	0 €	1.086.000 €	660.000 €	854.000 €	1.270.000 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	12%	25%	41%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €					522.716 €	602.858 €	1.497.000 €	2.371.500 €	1.447.000 €	697.000 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	38%	25%	10%	8%	19%	35%	34%	42%	42%	23%	
Eigenmittel in €					2.284.891 €	1.098.848 €	1.787.000 €	2.578.500 €	1.104.000 €	1.117.000 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	62%	75%	90%	92%	81%	65%	41%	46%	32%	36%	
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	5.831.814 €	5.688.688 €	5.539.418 €	4.857.105 €	4.650.225 €	3.449.059 €	4.239.125 €	4.600.559 €	5.151.559 €	6.118.559 €	
Einwohner zum 31.12.	4.948	4.939	4.930	4.897	4.889	4.913	4.913	4.913	4.913	4.913	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.179 €	1.152 €	1.124 €	992 €	951 €	702 €	863 €	936 €	1.049 €	1.245 €	
ordentliche Tilgung	150.250 €	143.126 €	149.270 €	682.313 €	206.880 €	200.922 €	295.900 €	298.600 €	303.000 €	303.000 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	3%	3%	3%	14%	4%	6%	7%	6%	6%	5%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	331.463 €	416.773 €	498.780 €	583.216 €	672.006 €	783.267 €	814.740 €	841.140 €	841.140 €	841.140 €	
in € je Einwohner	67 €	84 €	101 €	119 €	137 €	159 €	166 €	171 €	171 €	171 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Mönchberg Kameralistik											
Finanzdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	1.014.186 €	326.272 €	730.057 €	552.115 €	308.330 €	468.656 €	232.891 €	226.655 €	215.800 €	215.800 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	9.295.029 €	8.858.784 €	7.636.275 €	8.111.202 €	7.848.175 €	8.621.555 €					
Investitionsvolumen	2.209.260 €	2.213.501 €	911.341 €	473.627 €	612.116 €	1.073.708 €					
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €											
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Zuweisungen / Zuschüsse in €											
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Eigenmittel in €											
Anteil Eigenfinanzierung in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kontrollsumme in %						0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	1.222.013 €	2.621.140 €	2.490.326 €	2.228.124 €	2.071.695 €	2.529.660 €					
Einwohner zum 31.12.	2.577	2.610	2.596	2.519	2.576	2.564					
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	474 €	1.004 €	959 €	885 €	804 €	987 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ordentliche Tilgung	83.649 €	130.814 €	122.682 €	139.520 €	157.714 €	191.052 €					
entspricht Anteil an Verschuldung in %	7%	5%	5%	6%	8%	8%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
außerordentliche Tilgung	545 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember											
in € je Einwohner	1.434.701 €	809.010 €	869.210 €	1.235.954 €	1.370.189 €	869.305 €					
	557 €	310 €	335 €	491 €	532 €	339 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Neunkirchen Kameralistik											
Finanzdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
							Planansatz	FPI	FPI	FPI	
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	163.606 €	561.133 €	312.080 €	107.396 €	486.261 €	409.363 €	92.545 €	136.445 €	130.945 €	138.445 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	195.000 €	567.000 €	356.000 €	156.000 €	551.395 €	457.997 €	109.045 €	132.945 €	127.445 €	144.945 €	
Investitionsvolumen	305.718 €	217.211 €	390.966 €	556.285 €	473.085 €	930.397 €	1.111.000 €	1.187.800 €	942.800 €	619.100 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €					0 €	0 €	637.555 €	681.555 €	142.055 €	0 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	57%	57%	15%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €					153.000 €	143.011 €	317.900 €	256.800 €	556.800 €	644.000 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	88%	64%	37%	27%	32%	15%	29%	22%	59%	104%	
Eigenmittel in €					320.085 €	787.386 €	155.545 €	249.445 €	243.945 €	-24.900 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	12%	36%	63%	73%	68%	85%	14%	21%	26%	-4%	
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	1.008.657 €	864.628 €	781.883 €	704.017 €	626.151 €	548.285 €	1.075.840 €	1.627.395 €	1.639.450 €	1.519.450 €	
Einwohner zum 31.12.	1.511	1.493	1.487	1.460	1.463	1.488	1.483	1.483	1.483	1.483	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	668 €	579 €	526 €	482 €	428 €	368 €	725 €	1.097 €	1.105 €	1.025 €	
ordentliche Tilgung	120.241 €	120.779 €	82.745 €	77.866 €	77.866 €	77.866 €	110.000 €	130.000 €	130.000 €	120.000 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	12%	14%	11%	11%	12%	14%	10%	8%	8%	8%	
außerordentliche Tilgung	0 €	23.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	77 €	77 €	77 €	77 €	77 €	77 €	77 €	77 €	77 €	77 €	
in € je Einwohner	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Obernburg Kameralistik												
Finanzdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 *	2023	2024	2025	
							Planansatz		FPI	FPI	FPI	
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	1.883.151 €	2.256.411 €	3.758.439 €	4.443.707 €	4.577.326 €	3.920.242 €	956.250 €	957.050 €	1.106.650 €	554.560 €	450.400 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	1.139.000 €	1.802.000 €	3.137.000 €	3.836.000 €	3.093.146 €	3.440.814 €	3.517.028 €	662.850 €	687.650 €	140.560 €	-142.600 €	
Investitionsvolumen	1.170.191 €	1.929.910 €	1.351.724 €	1.662.028 €	777.466 €	1.663.184 €	4.852.400 €	7.302.300 €	8.648.300 €	6.130.300 €	3.752.300 €	
Finanzierung der Investitionen:												
Kreditaufnahme in €										4.392.240 €	1.847.400 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	88%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	72%	49%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €					453.771 €	872.786 €	953.300 €	1.623.200 €	2.838.500 €	1.671.500 €	2.171.500 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	12%	20%	24%	14%	58%	52%	20%	22%	33%	27%	58%	
Eigenmittel in €					323.695 €	790.398 €	3.899.100 €	5.679.100 €	5.809.800 €	66.560 €	-266.600 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	88%	-8%	76%	86%	42%	48%	80%	78%	67%	1%	-7%	
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):												
Schuldenstand am 31.12.	8.995.312 €	10.058.827 €	9.311.811 €	8.518.810 €	6.876.073 €	5.620.129 €	5.003.860 €	4.395.503 €	3.832.339 €	3.274.184 €	2.757.841 €	
Einwohner zum 31.12.	8.477	8.647	8.671	8.712	8.659	8.696	8.643	8.643	8.643	8.643	8.643	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.061 €	1.163 €	1.074 €	978 €	794 €	646 €	579 €	509 €	443 €	379 €	319 €	
ordentliche Tilgung	862.141 €	706.564 €	747.016 €	759.253 €	666.461 €	625.077 €	616.000 €	609.000 €	563.000 €	558.000 €	737.000 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	10%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	14%	15%	17%	27%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	33.748 €								
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	83.000 €	158.031 €	1.558.407 €	1.558.407 €	5.558.407 €	5.558.486 €	5.558.686 €	5.558.686 €	312.536 €	262.536 €	262.536 €	
in € je Einwohner	10 €	18 €	180 €	179 €	642 €	639 €	643 €	643 €	36 €	30 €	30 €	
sonstige Anmerkungen												
Weitere wesentliche Kennzahl / Information												

Röllbach Kameralistik											
Finanzdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	539.821 €	390.950 €	570.211 €	445.906 €	291.734 €	173.229 €	45.673 €	14.697 €	13.157 €	13.157 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	5.291.783 €	6.402.767 €	6.526.266 €	4.362.991 €	4.681.854 €	4.436.858 €					
Investitionsvolumen	235.808 €	1.001.969 €	1.226.661 €	349.054 €	812.583 €	766.381 €					
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €											
Anteil Kreditaufnahme in %					0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Zuweisungen / Zuschüsse in €											
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %					0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Eigenmittel in €											
Anteil Eigenfinanzierung in %					0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Kontrollsumme in %					0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
Einwohner zum 31.12.	1.683	1.671	1.670	1.662	1.647	1.653					
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
ordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
entspricht Anteil an Verschuldung in %					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	2.254.327 €	2.660.670 €	2.216.798 €	1.950.533 €	2.031.149 €	2.059.885 €					
in € je Einwohner	1.339 €	1.592 €	1.327 €	1.174 €	1.233 €	1.246 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Rüdenau Kameralistik											
Finanzdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
								Planansatz	FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)					292.948 €		183.205 €	19.000 €	40.000 €	49.000 €	50.000 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis							334 €	204 €	229 €	198 €	198 €
Investitionsvolumen					489.575 €		489.425 €	550.000 €	770.000 €	743.000 €	25.000 €
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €					0 €		0 €	0 €	0 €	476.000 €	0 €
Anteil Kreditaufnahme in %					0%		0%	0%	0%	64%	0%
Zuweisungen / Zuschüsse in €					134.090 €		156.009 €	189.000 €	160.000 €	180.000 €	148.000 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %					27%		32%	34%	21%	24%	592%
Eigenmittel in €					355.485 €		333.416 €	361.000 €	610.000 €	87.000 €	0 €
Anteil Eigenfinanzierung in %					73%		68%	66%	79%	12%	0%
Kontrollsumme in %					100%		100%	100%	100%	100%	592%
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.					10.389 €		0 €	0 €	0 €	476.000 €	476.000 €
Einwohner zum 31.12.					740		736	736	736	736	736
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner					14 €		0 €	0 €	0 €	647 €	647 €
ordentliche Tilgung					2.600 €		0 €	0 €	0 €	0 €	234 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %					25%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%
außerordentliche Tilgung											
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember					1.116.681 €						
in € je Einwohner					1.509 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Anmerkungen											
Verschuldung VG Klhb.: nach Rücksprache mit Frau Erfurt anbei die Anteiligen Schuldenstände des Marktes Kleinheubach bei VG + SchV											
Schuldenstand am 31.12.					327.242 €		304.775 €	286.896 €			
Einwohner zum 31.12.					740		736	736			
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner					442 €		414 €	390 €			
Verschuldung Schulverband Klhb.:											
Schuldenstand am 31.12.					194.967 €		152.729 €	150.621 €			
Einwohner zum 31.12.					740		736	736			
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner					263 €		208 €	205 €			
Gesamt Verschuldung zum 31.12. (Kernhaushalt + VG + SchV)					532.598 €	0 €	457.504 €	437.517 €	0 €	476.000 €	476.000 €
Weitere wesentliche Kennzahl / Information	Zahlen aus Jahrechnung 2021										

Schneeberg Kameralistik											
Finanzdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	302.552 €	325.370 €	583.057 €	731.275 €	408.179 €	264.860 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	357.107 €	374.638 €	628.181 €	759.240 €	435.469 €	291.460 €	5.893 €	-23.554 €	26.500 €	-13.500 €	
Investitionsvolumen	454.008 €	864.800 €	1.119.968 €	705.258 €	1.009.738 €	611.540 €	603.100 €	837.000 €	2.324.500 €	2.287.000 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	236.500 €	1.178.000 €	1.140.500 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	46%	0%	0%	0%	0%	0%	28%	51%	50%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €	136.081 €	322.748 €	175.443 €	436.279 €	285.500 €	156.656 €	193.700 €	600.500 €	1.146.500 €	1.146.500 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	30%	37%	16%	52%	28%	26%	32%	72%	49%	50%	
Eigenmittel in €	317.927 €	142.052 €	944.525 €	268.979 €	724.238 €	454.884 €	409.400 €	0 €	0 €	0 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	70%	17%	84%	48%	72%	74%	68%	0%	0%	0%	
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	843.413 €	1.166.181 €	1.068.305 €	969.770 €	870.560 €	770.660 €	670.054 €	917.500 €	2.088.500 €	3.292.000 €	
Einwohner zum 31.12.	1.785	1.798	1.784	1.777	1.769	1.738	1.750	1.750	1.750	1.750	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	473 €	649 €	599 €	546 €	492 €	443 €	383 €	524 €	1.193 €	1.881 €	
ordentliche Tilgung	78.776 €	77.232 €	97.876 €	98.535 €	99.210 €	99.900 €	100.606 €	100.054 €	70.000 €	70.000 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	9%	7%	9%	10%	11%	13%	15%	11%	3%	2%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	471.618 €	602.053 €	160.613 €	537.582 €	220.612 €	503.593 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	
in € je Einwohner	264 €	335 €	90 €	303 €	125 €	290 €	11 €	0 €	0 €	0 €	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Stadtprozellen											
Kameralistik											
Finanzdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
							Planansatz	FPI	FPI	FPI	
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	497.835 €	925.267 €	579.109 €	448.993 €	264.112 €	356.540 €	361.900 €	285.700 €	282.700 €	263.000 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	247.950 €	379.253 €	268.095 €	137.979 €	-174.000 €	-320.485 €	247.800 €	156.400 €	123.400 €	73.700 €	
Investitionsvolumen	1.212.499 €	1.114.024 €	608.336 €	1.210.881 €	1.420.192 €	1.482.447 €	1.832.400 €	1.919.200 €	1.248.800 €	143.200 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	0 €	200.000 €	0 €	125.000 €	780.000 €	260.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	18%	0%	10%	55%	18%	11%	0%	0%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €	496.656 €	197.334 €	226.564 €	446.871 €	412.109 €	682.674 €	1.110.400 €	1.263.300 €	725.900 €	310.000 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	41%	18%	37%	37%	29%	46%	61%	66%	58%	216%	
Eigenmittel in €	715.843 €	716.690 €	381.772 €	639.010 €	228.083 €	539.773 €	522.000 €	655.900 €	522.900 €	0 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	59%	64%	63%	53%	16%	36%	28%	34%	42%	0%	
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	216%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	2.590.841 €	2.618.327 €	2.430.813 €	2.368.299 €	2.948.687 €	2.972.825 €	2.924.925 €	2.678.925 €	2.432.925 €	2.186.925 €	
Einwohner zum 31.12.	1.550	1.496	1.530	1.541	1.539	1.536	1.536	1.536	1.536	1.536	
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.672 €	1.750 €	1.589 €	1.537 €	1.916 €	1.935 €	1.904 €	1.744 €	1.584 €	1.424 €	
ordentliche Tilgung	187.264 €	172.514 €	187.514 €	187.514 €	199.612 €	235.862 €	247.900 €	246.000 €	246.000 €	246.000 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	7%	7%	8%	8%	7%	8%	8%	9%	10%	11%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	338.100 €	374.172 €	383.994 €	6.665 €	213.113 €	439.217 €	31.200 €	0 €	0 €	0 €	
in € je Einwohner	218 €	250 €	251 €	4 €	138 €	286 €	20 €	0 €	0 €	0 €	
sonstige Anmerkungen	Rücklage ist tatsächlich 0 €, weil Zuführung an Rücklage im Folgejahr immer wieder entnommen wird.										
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Sulzbach a. Main Kameralistik												
Finanzdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 *	2023	2024	2025	
							Planansatz	FPI	FPI	FPI		
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	1.851.000 €	2.602.000 €	2.958.000 €	2.785.690 €	2.500.564 €	2.662.759 €	1.603.500 €	2.146.350 €	2.322.250 €	2.673.950 €		
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	1.644.000 €	2.438.000 €	2.885.000 €	2.741.690 €	2.457.000 €	2.619.259 €	1.510.000 €	1.972.850 €	2.098.750 €	2.430.450 €		
Investitionsvolumen	2.373.873 €	4.527.500 €	2.318.406 €	1.254.993 €	3.554.358 €	6.860.026 €	11.163.000 €	8.233.000 €	3.878.000 €	4.285.000 €		
Finanzierung der Investitionen:												
Kreditaufnahme in €					0 €	0 €	2.200.000 €	1.300.000 €	700.000 €	900.000 €		
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	16%	18%	21%		
Zuweisungen / Zuschüsse in €					221.537 €	999.895 €	2.952.000 €	3.407.000 €	1.206.000 €	1.081.000 €		
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	10%	25%	25%	20%	6%	15%	26%	41%	31%	25%		
Eigenmittel in €					3.332.821 €	5.860.131 €	6.011.000 €	3.526.000 €	1.972.000 €	2.304.000 €		
Anteil Eigenfinanzierung in %	90%	75%	75%	80%	94%	85%	54%	43%	51%	54%		
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Verschuldung (Kernhaushalt):												
Schuldenstand am 31.12.	3.005.000 €	2.742.400 €	2.526.250 €	2.356.200 €	2.186.000 €	2.016.250 €	3.996.250 €	4.996.250 €	5.346.250 €	5.876.250 €		
Einwohner zum 31.12.	7.125	7.093	7.161	7.230	7.230	7.315	7.348	7.348	7.348	7.348		
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	422 €	387 €	353 €	326 €	302 €	276 €	544 €	680 €	728 €	800 €		
ordentliche Tilgung	333.000 €	290.000 €	199.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	220.000 €	300.000 €	350.000 €	370.000 €		
entspricht Anteil an Verschuldung in %	11%	11%	8%	7%	8%	8%	6%	6%	7%	6%		
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	3.292.000 €	2.520.000 €	3.489.000 €	6.095.816 €	4.739.398 €	705.712 €	155.712 €	155.712 €	155.712 €	155.712 €		
in € je Einwohner	462 €	355 €	487 €	843 €	656 €	96 €	21 €	21 €	21 €	21 €		
sonstige Anmerkungen												
Weitere wesentliche Kennzahl / Information												

Weilbach Kameralistik											
Finanzdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
							Planansatz	FPI	FPI	FPI	
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	311.985 €	-745.545 €	1.012.646 €	1.422.540 €	-241.229 €	499.105 €	90.138 €	405.488 €	441.338 €	467.888 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	101.942 €	94.987 €	-273.103 €	1.618.530 €	224.834 €	154.271 €	40.513 €	336.457 €	412.651 €	439.145 €	
Investitionsvolumen	481.946 €	449.171 €	1.388.714 €	2.316.325 €	630.242 €	785.193 €	378.000 €	62.000 €	64.000 €	64.000 €	
Finanzierung der Investitionen:	101067	1451154,34	1817238	1117788							
Kreditaufnahme in €					0 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	289%	94%	0%	0%	45%	0%	0%	0%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €					199.084 €	177.810 €	419.850 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	21%	34%	37%	48%	32%	23%	111%	161%	156%	156%	
Eigenmittel in €					431.458 €	257.383 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	79%	0%	0%	52%	68%	33%	0%	0%	0%	0%	
Kontrollsumme in %	100%	323%	131%	100%	100%	100%	111%	161%	156%	156%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	821.481 €	1.986.365 €	3.082.791 €	2.759.849 €	2.614.754 €	2.812.738 €	2.643.763 €	2.464.049 €	2.326.975 €	2.188.981 €	
Einwohner zum 31.12.	2.200	2.193	2.150	2.188	2.208	2.175	2.137				
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	373 €	906 €	1.434 €	1.261 €	1.184 €	1.293 €	1.237 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
ordentliche Tilgung	197.931 €	270.116 €	391.102 €	148.033 €	148.011 €	152.016 €	168.975 €	179.714 €	137.074 €	137.994 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	24%	14%	13%	5%	6%	5%	6%	7%	6%	6%	
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	167.642 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	8.015 €	231.205 €	522.698 €	133.280 €	x	x					
in € je Einwohner	4 €	105 €	243 €	61 €	#WERT!	#WERT!	0 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

Wörth a. Main Kameralistik											
Finanzdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
							Planansatz	FPL	FPL	FPL	
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	832.706 €	-811.183 €	1.620.786 €	1.595.283 €	1.499.254 €	2.241.515 €	474.783 €	520.314 €	1.666.637 €	1.360.319 €	1.124.208 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	456.734 €	-1.181.362 €	1.066.017 €	1.028.515 €	956.569 €	1.559.437 €	-221.717 €	-272.463 €	905.941 €	589.273 €	357.004 €
Investitionsvolumen	4.431.296 €	6.148.452 €	1.525.463 €	7.911.574 €	3.901.090 €	12.539.436 €	10.631.402 €	1.242.065 €	850.290 €	1.969.242 €	2.008.752 €
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	0 €	2.700.000 €	1.600.000 €	0 €	1.300.000 €	0 €	2.900.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	44%	105%	0%	33%	0%	27%	0%	0%	0%	50%
Zuweisungen / Zuschüsse in €	2.790.606 €	1.230.101 €	-408.350 €	535.866 €	2.809.519 €	-726.743 €	2.624.238 €	662.430 €	159.823 €	165.738 €	427.302 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	63%	20%	-27%	7%	72%	-6%	25%	53%	19%	8%	21%
Eigenmittel in €	1.640.691 €	2.218.351 €	333.813 €	7.375.708 €	-208.429 €	13.266.179 €	5.104.164 €	579.635 €	690.467 €	1.803.504 €	581.450 €
Anteil Eigenfinanzierung in %	37%	36%	22%	93%	-5%	106%	48%	47%	81%	92%	29%
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	6.064.581 €	8.254.820 €	9.145.152 €	8.451.883 €	9.052.359 €	8.243.782 €	1.022.773 €	9.427.077 €	8.604.098 €	7.741.412 €	7.943.216 €
Einwohner zum 31.12.	4.699	4.652	4.654	4.683	4.706	4.772	4.772	4.772	4.772	4.772	4.772
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.291 €	1.774 €	1.965 €	1.805 €	1.924 €	1.728 €	214 €	1.975 €	1.803 €	1.622 €	1.665 €
ordentliche Tilgung	502.472 €	509.760 €	681.269 €	693.268 €	699.524 €	808.578 €	823.000 €	919.277 €	887.196 €	897.546 €	893.704 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	8%	6%	7%	8%	8%	10%	80%	10%	10%	12%	11%
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	1.390.870 €	531.994 €	334.503 €	147.965 €	363.008 €	296.831 €	924.000 €	1.540.000 €	2.311.000 €	1.051.000 €	800.000 €
in € je Einwohner	296 €	114 €	72 €	32 €	77 €	62 €	194 €	323 €	484 €	220 €	168 €
sonstige Anmerkungen											
Weitere wesentliche Kennzahl / Information											

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

- Leidersbach
- Niedernberg

5.3 Abwägung

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

Der Haushaltsentwurf wurde 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 sowie die unter Punkt 5.2. dargestellten Finanzdaten der Gemeinden. Die Vorstandschaft hatte die Möglichkeit zur Stellungnahme.

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

Die finanzielle Beweglichkeit hat sich seit 2015 wie folgt entwickelt:

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

In den Jahren 2015 bis 2017 stieg der Anteil der Landkreisgemeinden mit einer geordneten bis günstigen Haushaltslage von 87,5 % in 2015 bis auf 97 % in 2017. In 2018 erreichten 88 %, in 2019 91 % und in 2020 90 % der Gemeinden eine geordnete bis günstige Haushaltslage. Nach den Plandaten des Jahres 2021 weisen rund 65 % und für das Jahr 2022 58 % der Gemeinden eine geordnete bis günstige Haushaltslage auf.

Es liegen somit keine Anzeichen dafür vor, die vermuten ließen, dass die geplante Kreisumlage für 2022 den Gemeinden ihre Finanzkraft auf Dauer entzieht.

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

- Der geplante Kreisumlage-Hebesatz von 39 % bleibt gleich und wurde somit nicht erhöht.
- Der Landkreis Miltenberg erhebt seit Jahren eine der niedrigsten Kreisumlage je Einwohner aller Landkreise Bayerns und auch Unterfrankens. Das zeigt, dass der Landkreis Miltenberg seine Haushaltsführung nach sparsamen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten mit Blick auf die Finanzsituation der Gemeinden ausübt.
- Seit 2012 ist der Anteil der Umlagekraft, der bei den Gemeinden verbleibt, kontinuierlich gestiegen und erreicht 2022 mit 99,1 Mio. € einen Höchststand. Somit hat sich der Anteil der Gemeinden seit 2012 um 49,3 Mio. € erhöht, der des Landkreises stieg im gleichen Zeitraum dagegen nur um rund 21 Mio. €.
- Die Investitionen des Landkreises sind Investitionen für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Schülerinnen und Schüler aller Landkreisgemeinden. Moderne Schulen und Sporthallen sowie ein zukunftsfähiges Rad- und Straßennetz tragen zur Steigerung der Lebensqualität und somit auch zur Attraktivität unserer Landkreisgemeinden bei.

Die folgende Tabelle zeigt, dass der Landkreis Miltenberg seit 2017 durchgehend unterfrankenweit mit den niedrigsten Kreisumlagesatz erhebt. Im Jahr 2017 erhob der Landkreis den niedrigsten und in 2018 den zweitniedrigsten Kreisumlagehebesatz. In den Folgejahren liegt der Landkreis Miltenberg mal auf den auf dem zweiten, mal auf dem dritten Rang.

Landkreise	Kreisumlagesatz 2017 v. H.	Kreisumlagesatz 2018 v. H.	Kreisumlagesatz 2019 v. H.	Kreisumlagesatz 2020 v. H.	Kreisumlagesatz 2021 v. H.	Kreisumlagesatz 2022 v. H.
Unterfranken						
Aschaffenburg	41,5	41,5	40,5	40,5	40,5	40,5
Bad Kissingen	45,0	43,0	41,5	41,5	41,5	41,5
Haßberge	47,0	46,2	44,5	43,9	44,5	45,5
Kitzingen	41,5	40,0	39,0	39,5	41,0	41,0
Main-Spessart	46,4	45,9	45,9	47,0	47,5	47,5
Miltenberg	38,0	38,0	38,0	40,0	39,0	39,0
Rhön-Grabfeld	47,3	46,5	46,2	45,7	45,7	45,7
Schweinfurt	40,0	39,0	37,0	37,0	38,0	38,0
Würzburg	40,0	37,0	37,0	37,0	37,0	39,0

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 seit Jahren zu den Landkreisen mit einer niedrigen Kreisumlage zählt.

Im folgenden dargestellten Ausschnitt der Jahre 2019 bis 2021 liegt der Landkreis Miltenberg im Vergleich zu allen Bayerischen Landkreisen mit seiner Kreisumlage je Einwohner weit unter dem Durchschnitt aller Bayerischen Landkreise. Er zählt kontinuierlich zu den Landkreisen mit der niedrigsten Kreisumlage je Einwohner.

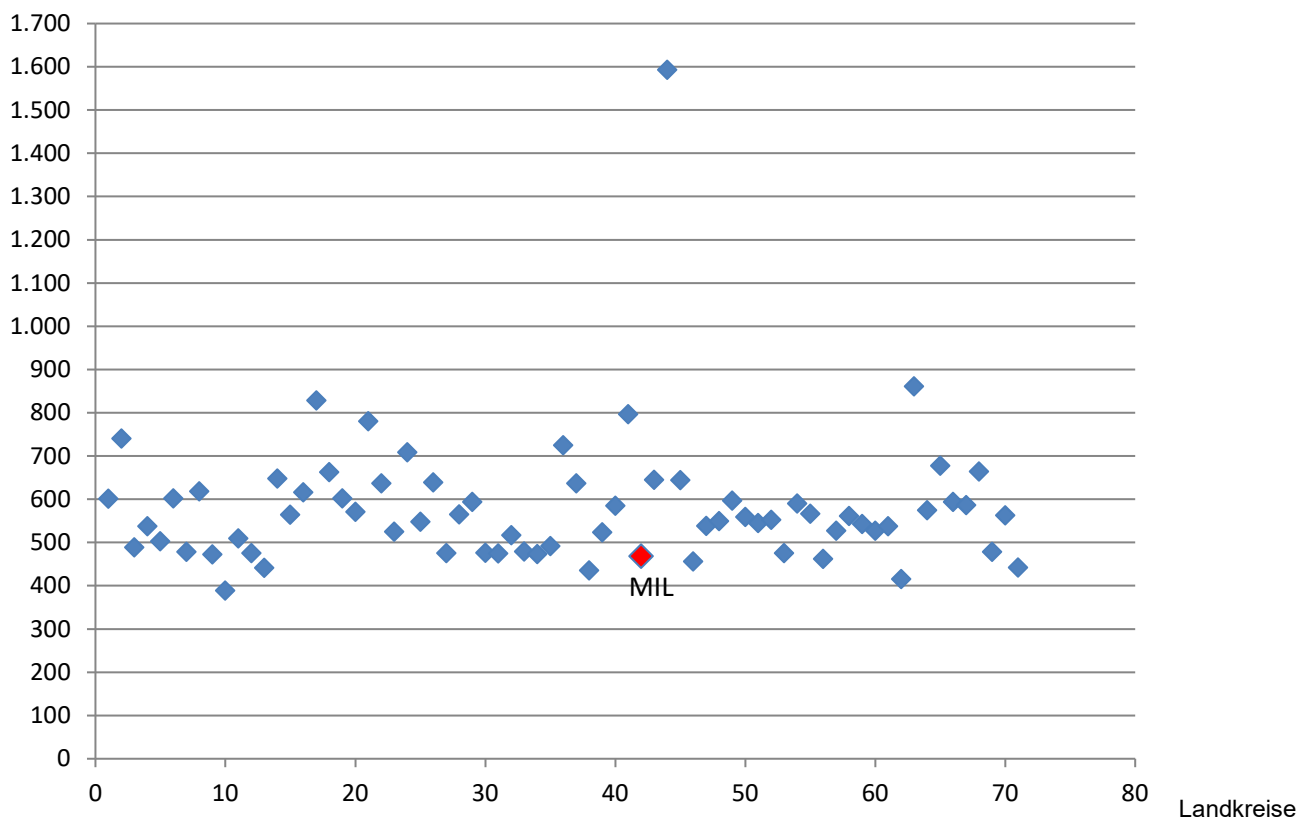
Kreisumlage in € je Einwohner im Vergleich zu allen Bayerischen Landkreisen

2019 Ø Bayern 570,51			2020 Ø Bayern 598,15			2021 Ø Bayern 609,17		
Rang	Landkreis		Rang	Landkreis		Rang	Landkreis	
1	Bayreuth	343,31	1	Bayreuth	352,57	1	Bayreuth	388,92
2	Schweinfurt	393,48	2	Würzburg	411,57	2	Schweinfurt	416,01
3	Neumarkt	407,17	3	Schweinfurt	424,30	3	Lichtenfels	436,09
4	Würzburg	409,20	4	Coburg	438,45	4	Coburg	441,70
5	Coburg	410,10	5	Neumarkt	446,53	5	Würzburg	442,32
6	Regensburg	425,59	6	Miltenberg	451,40	6	Neumarkt/OPf.	456,63
7	Miltenberg	426,06				7	Regensburg	462,36
						8	Miltenberg	468,05
...				
67	Landsberg L.	648,90	67	Freising	750,92	67	Erding	781,13
68	Miesbach	657,76	68	Dingolfing-L.	837,60	68	Miesbach.	796,77
69	Starnberg	733,96	69	Starnberg	854,88	69	Dingolfing-L.	828,91
70	Dingolfing-L.	993,91	70	Altötting.	867,10	70	Starnberg	861,40
71	München	1.494,34	71	München	1.656,07	71	München	1.593,66

Quelle: Statistikrundschriften des Bayerischen Landkreistages 2019 bis 2021

Kreisumlage in € je Einwohner 2021 der Bayerischen Landkreise

KU je Einw. in €



Im Vergleich mit allen unterfränkischen Landkreisen nimmt Miltenberg in den Jahren 2019 bis 2021 den dritten Rang in Bezug auf die Höhe der Kreisumlage je Einwohner ein. In 2021 beträgt die Umlage je Einwohner 468,05 €.

Kreisumlage in € je Einwohner im Vergleich zu allen Unterfränkischen Landkreisen

2019	Ø Unterfranken	465,42	2020	Ø Unterfranken	474,73	2021	Ø Unterfranken	485,37
------	----------------	--------	------	----------------	--------	------	----------------	--------

Rang	Landkreis		Rang	Landkreis		Rang	Landkreis	
1.	Schweinfurt	393,48	1.	Würzburg	411,57	1.	Schweinfurt	416,01
2.	Würzburg	409,20	2.	Schweinfurt	424,30	2.	Würzburg	442,32
3.	Miltenberg	426,06	3.	Miltenberg	451,40	3.	Miltenberg	468,05
4.	Bad Kissingen	436,13	4.	Bad Kissingen	456,58	4.	Haßberge	476,81
5.	Haßberge	476,84	5.	Haßberge	483,72	5.	Bad Kissingen	479,16
6.	Rhön-Grabfeld	482,07	6.	Kitzingen	497,92	6.	Kitzingen	479,88
7.	Kitzingen	498,04	7.	Rhön-Grabfeld	511,47	7.	Aschaffenburg	502,98
8.	Aschaffenburg	523,42	8.	Aschaffenburg	516,57	8.	Rhön-Grabfeld	527,61
9.	Main-Spessart	545,23	9.	Main-Spessart	536,61	9.	Main-Spessart	585,67

Seit 2014 zählt der Landkreis Miltenberg im unterfränkischen Vergleich zu den 3 Landkreisen mit der niedrigsten Kreisumlage je Einwohner. Die seit Jahren niedrige Kreisumlage hatte jedoch auch ihre Kehrseite:

Die frei verfügbaren liquiden Mittel des Landkreises wurden in den letzten Jahren auf ein absolutes Mindestmaß abgebaut.

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

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

6. Risiken

Nach vielen Jahren mit einem hohen geplanten Investitionsvolumen nimmt die geplante Investitionstätigkeit des Landkreises im Haushaltsjahr 2022 etwas ab. Jedoch legt die Investitionstätigkeit in der mittelfristigen Finanzplanung bereits ab dem Haushaltsjahr 2023 wieder deutlich zu und erreicht mit einem Volumen von über 50 Mio. € im Jahr 2025 einen neuen Höchststand.

Folgende wesentlichen Investitionen sind für die Jahre 2022 – 2025 eingeplant:

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

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

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

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

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

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

Die Umlagekraft ist seit dem Jahr 2013 jährlich zum Teil sehr deutlich gestiegen. Der vorliegende Haushalt und auch die mittelfristige Finanzplanung des Jahres 2023 basiert auf einer weiterhin sehr stabilen wirtschaftlichen Konjunktur. Diese ist jedoch durch die aktuelle Corona-Pandemie und der

Ukraine-Krise keinesfalls garantiert. Konjunkturerbrüche und -erholungen können allerdings nicht verlässlich vorausgesagt werden und jede Erfahrung zeigt, dass eine gute wirtschaftliche Entwicklung nicht auf Dauer fortgeschrieben werden kann. Gerade der Kommunalpolitik sollte vor dem Hintergrund vergangener und aktueller Krisen bewusst sein, dass Ausgaben, die in konjunkturell guten Zeiten beschlossen wurden und werden, auch in konjunkturell schlechteren Zeiten finanziert werden müssen.

Die aktuelle Corona-Pandemie und Ukraine-Krise sowie 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 auch diese Risiken nicht übersehen werden. Es muss bewusster werden, dass ein scharfer wirtschaftlicher Abschwung jederzeit und ohne Vorwarnung eintreten kann. Gerade der öffentliche Bereich sollte in diesen Situationen eine stabile Finanzlage aufweisen.

Das vom Bund mit Unterstützung Bayerns auf den Weg gebrachte Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket leistet einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Kommunalhaushalte. Hier ist insbesondere die Kompensation der Gewerbesteuer ausfälle im Jahr 2020 mit einem Volumen von 2,398 Mrd. € zu nennen, an dem sich der Freistaat mit etwa 1,3 Mrd. € beteiligt hat.

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

Die Sozialausgaben stellen bei solchen Krisen erfahrungsgemäß ein besonderes Risiko dar. Bereits in wirtschaftlich „guten“ Jahren erreichen diese regelmäßig neue Rekordwerte und werden infolge der Ukraine-Krise nochmals ansteigen. Aus kommunaler Sicht sollte daher mit einer differenzierten Ausgaben- bzw. Aufgabenkritik begonnen werden. Dabei geht es vor allem darum, frühzeitig gemeinsam mit dem Freistaat Bayern politische „Stellschrauben“ zu identifizieren, mit deren Hilfe es gelingen kann, die künftige Kostenentwicklung im Pflege- und Sozialbereich auf Bundes- wie auf Landesebene wirksam unter Kontrolle zu halten, ohne dass dies tatsächlich Nachteile für die Leistungsansprüche und die Versorgungsqualität der betroffenen Bürgerinnen und Bürger nach sich zieht. In diesem Zusammenhang wird auch auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 07.08.2020 zum unzulässigen Aufgabendurchgriff des Bundes beim Bildungspaket in der Sozialhilfe verwiesen. Neben der Aufgabenkritik müssen daher auch die Finanzierungsstrukturen so angepasst werden, dass das Prinzip „wer anschafft, zahlt“ zur Anwendung kommt. Unter diesen Rahmenbedingungen muss es das gemeinsame Ziel von Staat und Kommunen sein, im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs sowohl die Investitionskraft als auch die Finanzierungsgrundlagen für die laufenden Aufgaben der kommunalen Ebene zu stärken.

Die Belastungen durch die Jugendhilfe bewegen sich weiterhin auf einem hohen Niveau. Mit der Umsetzung der sog. „Inklusiven Lösung“ steht eine weitreichende Änderung des SGB VIII an. Kinder und Jugendliche mit körperlicher oder geistiger Behinderung sollen nun in das System der Jugendhilfe kommen. Der Bundesgesetzgeber geht dabei davon aus, dass körperlich und geistig behinderte Kinder und Jugendliche bislang im Rahmen der Eingliederungshilfe nicht entsprechend ihrer individuellen Bedarfslagen unterstützt wurden und dass dies in der Jugendhilfe besser gelingen könne, da diese neben dem leistungsberechtigten Kind auch dessen gesamtes Familiensystem im Blick hat, dem in der Folge das umfangreiche Leistungsspektrum der Jugendhilfe neu eröffnet werde, da die Jugendämter diese Zielgruppe bislang eher nicht im Fokus hatten. Demzufolge wäre mit der „Inklusiven Lösung“ für die örtlichen Träger der Jugendhilfe eine deutliche Leistungsausweitung verbunden. Auch im Personalbereich steht den von den bayerischen Bezirken derzeit für den Vollzug der Eingliederungshilfe für junge Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung eingesetzten 260 Fachkräften laut einer Berechnung des Bayerischen Landesjugendamtes bei einer Zuständigkeit auf der Ebene der örtlichen Träger der Jugendhilfe ein Personalbedarf von allein 990 Sozialpädagogen zuzüglich der notwendigen Verwaltungskräfte gegenüber.

Hohe Aufwendungen in einigen Teilhaushalten geben Anlass zur Sorge. Die Personalkosten steigen weiter an, wie auch die Bezirksumlage. Die bayerischen Bezirke sehen sich durch Gesetzesänderungen zunehmenden Belastungen gegenüber, die auch in den nächsten Jahren noch weiter ansteigen werden. Zu nennen ist hier neben dem Bundesteilhabegesetz insbesondere das Angehörigenentlastungsgesetz. Eine deutliche Erhöhung der BayFAG-Zuweisungen an die Bezirke wäre daher notwendig, um die Belastungen für die Umlagezahler wirksam zu begrenzen.

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

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

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

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

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

7. Schlussbemerkung

Die Investitionen in die Bildung einschließlich Digitalisierung prägen den Landkreishaushalt 2022 ebenso wie die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 - Investitionen in die Zukunft des Landkreises.

Somit wird im Bereich der Bildung sowohl in Infrastruktur wie in Gebäude und Ausstattung der Schulen, als auch in die Bildungsstruktur des Landkreises Miltenberg investiert. Mit dem Masterplan „digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen (dBIR)“ hat die Staatsregierung ein Investitionsprogramm zur Gestaltung der digitalen Zukunft beschlossen. In 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.

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 2022 0,48 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 Mittel 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.

Im Haushaltsjahr 2021 war zwar keine Nettoneuverschuldung eingeplant, allerdings hat sich der Schuldenstand Anfang 2021 durch die Übernahme des Karl-Ernst-Gymnasiums Amorbach um 3,4 Mio. € erhöht. In 2022 kann die Verschuldung des Landkreises voraussichtlich wieder um 3 Mio. € reduziert werden.

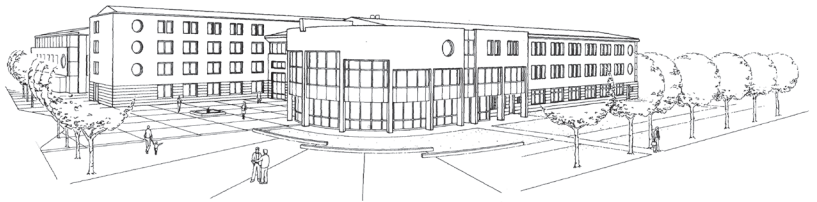
Der vorliegende Haushaltsplan kann noch die Balance zwischen Investitionen in die Zukunft, Höhe der Verschuldung und Berücksichtigung der finanziellen Situation der Gemeinden halten. Die Investitionen in moderne Schulen, attraktive Sportstätten sowie ein zukunftsfähiges Rad- und Kreisstraßennetz tragen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

Miltenberg, 21.09.2022
Landratsamt



Krämer

STELLENPLAN



2022

Stellenplan 2022: Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen)	Besoldungsgruppe	Umfangsumme der Stellen 2022			Zahl der Stellen am 31.12.2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen/ Veränderungen 31.12.2021 zu 01.08.2022
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte							
	B6	1			1	1	
Beamte							
	A 16 BayBesG	1			1	1	
	A 15 BayBesG	1			1		
	A 14 BayBesG	1			1		
	A 13 BayBesG	7			6	3	
	A 12 BayBesG	6			7	6	
	A 11 BayBesG	14			12	8	
	A 10 BayBesG	7			6	5	
	A 9 BayBesG	17	8		17	16	
	A 8 BayBesG	6			7	9	
	A 7 BayBesG	2			2	1	
	A 6 BayBesG	1			1	3	
	Insgesamt	64	8		62	53	Stand: Aug 2022

Produktkonto	Unterabschnitt	B 6	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	gesamt
11110	Büro des Landrats	1,00		1,00	1,00									3,00
11120	Organisation und Service						1,00							1,00
11121	Organisation und Personal		1,00			1,00								2,00
11123	Personal							1,00		1,00		1,00		3,00
11129	Informationssicherheit						1,00							1,00
11130	Kämmerei					1,00		1,00	1,00	1,00				4,00
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			2,00
12220	Personenstandswesen									1,00				1,00
12230	Ausländerwesen									1,00				1,00
12241	Straßenverkehrsbehörde						1,00			1,00	1,00			3,00
12611	Feuerwehrangelegenh.									1,00	1,00			2,00
12810	Katastrophenschutz									1,00				1,00
31190	Sozialwesen, Wohngeld					1,00	1,00	3,00	1,00	3,00				9,00
31291	Jobcenter (Hartz IV)					1,00			1,00	5,00				7,00
36391	Kin.-, Jug.- und Fam.hilfe					1,00			1,00	2,00	3,00			7,00
52100	Bauverwaltung						1,00	1,00	1,00					3,00
53701	Abfallentsorgung					1,00	1,00		1,00					3,00
55210	Wasserrecht							1,00	1,00					2,00
55400	Naturschutz, Jagd, Fischerei											1,00		1,00
56100	Umweltschutz							4,00						4,00
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	6,00	14,00	7,00	17,00	6,00	2,00	1,00	64,00

Stand Aug. 2022

Stellenplan 2022: Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Umfang der Stellen 2022	Umfang der Stellen 2021	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen/Veränderungen gegenüber 2021
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	15,70	14,00	14,70	
EGr. 10	19,60	15,72	16,10	
EG 9c	13,15	9,65	10,65	
EG 9b	12,41	12,66	10,41	ku-Vermerk bei 0,87 Stelle in EG 9a
EG 9a	59,51	43,83	48,30	
EGr. 8	29,01	35,44	27,40	ku-Vermerk bei 0,82 Stelle in EG 7 ku-Vermerk bei 1,0 Stelle in EG 6 ku-Vermerk bei 1,0 Stelle in EG 6+Vorarbeiter ku-Vermerk bei 0,62 Stelle in EG 5
EGr. 7	18,41	15,52	14,64	
EGr. 6	65,84	58,48	61,65	ku-Vermerk bei 1,0 Stelle in EG 5
EGr. 5	40,63	46,25	38,91	
EGr. 4	3,73	5,35	4,98	
EGr. 3	8,60	9,05	8,86	
EGr. 2 Ü	1,82	1,53	1,82	ku-Vermerk bei 1,82 VZÄ-Stelle in EG 2
EGr. 2	5,14	5,27	5,27	
Insgesamt	302,17	281,37	272,31	Stand: Aug 2022

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			0,50	1,00		2,00		0,50		0,50					5,50
11120	Organisation und Service				1,00	2,00				1,00		1,51	1,00					6,51
11121	Organisation und Personal								0,30									0,30
11123	Personal				1,00				3,01		1,00							5,01
11128	Gleichstellung					1,00												1,00
11129	Informationssicherheit					1,00												1,00
11130	Kämmerei				1,00				1,00	0,51	1,00	0,50						4,01
11133	Kreiskasse						1,00			1,00	3,00		0,77					5,77
11141	Rechnungsprüfung								1,00									1,00
11151	Poststelle												1,13					1,13
11153	Cafeteria												0,46	1,51				1,97
11154	Registatur												2,00					2,00
11155	Druckerei											0,84						0,84
11156	Informationstechnik			1,00		5,00		4,00										10,00
11158	Bürgerservice												1,64	2,25				3,89
11159	Neue Medien				1,00			2,77		0,82	2,77							7,36
11160	Personalrat					1,00	0,50											1,50
11170	Hochbauverwaltung	1,00		0,50	4,00					0,50		4,19	2,00					12,19
111710	Gebäudewirtschaft			1,00		2,00			2,00	0,50								6,27
11174	Gartenbau				1,00					1,00			5,00					7,00
111771	Verw.Gebäude Mil													0,20			0,38	0,58
111772	Verw.Gebäude Obb											1,00		0,25				1,25
11180	Kommunalwesen								1,00	1,00			0,50					2,50
12131	Zensus										1,00							1,00
12210	Öffentl. Sicherh./Ordn.								1,30									1,30
12215	Gaststätten-/Gewerbewesen								0,70									0,70
12220	Personenstandswesen								2,00				0,51					2,51
12230	Ausländerwesen					1,00		1,00	5,00				0,51					7,51
12241	Straßenverkehrsbehörde									6,50	1,00							7,50
12243	Kfz-Zulassungsstelle									1,00		9,30	0,82					11,12
12250	Verbraucherschutz											0,60						0,60
12252	Fleischhygiene											0,40						0,40
12270	Veterinärwesen											1,93						1,93
12611	Feuerwehrangelegenh.								1,00									1,00

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
12810	Katastrophenschutz																	0,00
21040	Schülerbe-/Ausbildungsförd.								1,00		0,74	0,50	0,50					2,74
21511	Realschule Elsenfeld											1,00					1,12	2,12
21512	Realschule Miltenberg											1,00	1,00					2,00
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
21714	Gymnasium Amorbach												1,00					1,00
22111	J.-Korczak-Schule Elsenfeld									1,00			0,18					1,18
22112	H.-E.-Stötzner-Schule Mil											0,59			0,13			0,72
23111	Berufsschule Miltenberg											1,00					1,08	2,08
23112	Berufsschule Obernburg		2,00									1,00						3,00
24111	Schülerbeförderung																	0,00
25210	Kultur					1,00				1,00		1,28						3,28
31190	Sozialwesen, Wohngeld						2,14		14,97		2,62	5,09	1,77					26,59
31291	Jobcenter (Hartz IV)					0,60	5,00		12,28	1,95		0,41						20,24
36391	Kin.-, Jug.- und Fam.hilfe		1,00			1,00	3,00	1,77	4,48	2,50			2,65					16,40
41400	Gesundheitsamt				2,00	0,50					1,09	0,90	1,00					5,49
41433	Test-/Impfzentrum					0,38									2,90			3,28
42100	Sportförderung							1,00				0,65						1,65
42401	Untermainhalle									1,00		0,50		0,65	0,50			2,65
42402	Dreifachturnhalle Mil														1,00			1,00
52100	Bauverwaltung			0,62	4,00			1,00	3,05		0,69	3,11	0,64					13,11
53701	Abfallentsorgung							0,87	3,42	4,22	1,00	9,57	14,05	0,38	2,56		0,13	36,20
54200	Tiefbauverwaltung			0,50	0,70													1,20
54201	Kreisstraßen (VwH)									3,00	1,00	14,00	1,00					19,00
55210	Wasserrecht											0,46						0,46
55400	Naturschutz, Jagd, Fischerei					1,00				0,51	1,00							2,51
56100	Umweltschutz					0,62						0,51						1,13
57110	Wirtschaftsförderung						0,05											0,05
57120	Nahverkehr, Mobilität					1,00												1,00
57500	Tourismus						0,46											0,46
Insgesamt		1,00	4,00	3,62	15,70	19,60	13,15	12,41	59,51	29,01	18,41	65,84	40,63	3,73	8,60	1,82	5,14	302,17

Stellenplan 2022: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Umfang der Stellen 2022	Umfang der Stellen 2021	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen/Veränderungen gegenüber 2021
1	2	3	4	5
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst				
EG S 17	3,00	2,00	2,00	
EG S 15	3,02	1,52	1,52	
EG S 14	13,03	13,63	13,25	
EG S 12	30,19	29,35	29,08	ku-Vermerk bei 8,59 VZÄ-Stellen in EG S 11b
EG S 11b	18,97	15,08	18,97	
EG S 9	1,40	0,64	0,64	
EG S 3	2,05	2,05	2,05	
Insgesamt	71,66	64,27	67,51	Stand: Aug 2022

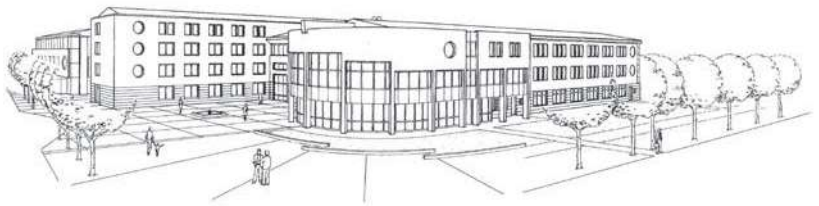
Produkt	Produktbereich	EG S 17	EG S 15	EG S 14	EG S 12	EG S 11b	EG S 9	EG S 3	gesamt
11110	Büro des Landrats				0,50				0,50
22111	J.-Korczak-Schule Elsenfeld							0,32	0,32
24111	Schülerbeförderung							0,73	0,73
31190	Sozialwesen, Wohngeld				2,69				2,69
36391	Kin.-, Jug.- und Fam.hilfe	3,00	3,02	13,03	27,00	18,97	1,40	1,00	67,42
Insgesamt		3,00	3,02	13,03	30,19	18,97	1,40	2,05	71,66

Stand Aug. 2022

Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterung
1	2	3	4	5
Beamtenanwärter 3. QE	Anwärterbezüge	0,00	1,00	Vorbereitungsdienst 2018 - 2021
Beamtenanwärter 3. QE	Anwärterbezüge	1,00	1,00	Vorbereitungsdienst 2019 - 2022
Beamtenanwärter 3. QE	Anwärterbezüge	1,00	1,00	Vorbereitungsdienst 2020 - 2023
Beamtenanwärter 3. QE	Anwärterbezüge	3,00	0,00	Vorbereitungsdienst 2021 - 2024
Beamtenanwärter 3. QE	Anwärterbezüge	2,00	0,00	Vorbereitungsdienst 2022 - 2025
		7,00	3,00	
Beamtenanwärter 2. QE	Anwärterbezüge	2,00	0,00	Vorbereitungsdienst 2021 - 2023
Beamtenanwärter 2. QE	Anwärterbezüge	1,00	0,00	Vorbereitungsdienst 2022 - 2024
		3,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	Ausbildung 2018 - 2022
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	2,00	2,00	Ausbildung 2019 - 2022
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	3,00	3,00	Ausbildung 2020 - 2023
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	2,00	0,00	Ausbildung 2021 - 2024
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	3,00	0,00	Ausbildung 2022 - 2025
		11,00	6,00	
Auszubildende Straßenmeisterei	Ausbildungsentgelt	0,00	0,00	Ausbildung derzeit nicht erforderlich
		0,00	0,00	
Studierende TVSöD	Ausbildungsentgelt	2,00	0,00	Duales Studium 2022 - 2024
		2,00	0,00	
Praktikanten (TVPöD)	Praktikumsentgelt	0,70	0,00	Anerkennungsjahr 2021 - 2023
Praktikanten (TVPöD)	Praktikumsentgelt	1,00	0,00	Anerkennungsjahr 2022
		1,70	0,00	
Insgesamt		24,70	9,00	Stand: Aug 2022

Gesamthaushalt



Ergebnishaushalt 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	243.169	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.700.988	103.504.545	109.094.239	110.217.600	111.795.400	114.978.200
3+ Sonstige Transfererträge	2.041.449	2.884.650	2.536.450	2.536.450	2.536.450	2.536.450
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.766.558	13.587.100	13.307.100	13.134.400	13.137.400	13.140.400
5+ Auflösung von Sonderposten	3.561.756	3.773.190	4.121.490	4.328.890	4.448.690	4.583.790
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.064.263	3.395.495	3.921.370	3.740.770	3.689.270	3.711.770
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.515.741	10.297.000	13.050.700	12.783.300	12.159.000	12.213.000
8+ Sonstige ordentliche Erträge	406.941	99.300	151.300	163.700	167.200	170.700
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	134.300.865	137.542.380	146.183.749	146.906.210	147.934.510	151.335.410
11 - Personalaufwendungen	23.398.031	25.300.100	26.617.700	27.325.300	28.087.100	28.943.300
12 - Versorgungsaufwendungen	1.778.274	708.300	726.900	746.000	764.500	781.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.440.171	20.792.350	22.294.050	23.260.350	22.342.250	22.533.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.843.659	9.636.550	9.999.200	10.497.880	10.581.860	11.051.340
15 - Transferaufwendungen	52.159.931	57.121.825	61.537.434	63.276.620	64.191.720	65.495.820
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.612.202	20.729.242	21.613.258	21.462.458	21.384.958	21.394.058
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	124.232.268	134.288.367	142.788.542	146.568.608	147.352.388	150.199.368
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	10.068.596	3.254.013	3.395.207	337.602	582.122	1.136.042
17+ Finanzerträge	110.696	125.600	80.900	210.800	210.800	210.800
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	483.058	529.400	479.400	470.000	735.000	1.150.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-372.362	-403.800	-398.500	-259.200	-524.200	-939.200
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	9.696.235	2.850.213	2.996.707	78.402	57.922	196.842
19+ Außerordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	5	0	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	9.696.240	2.850.213	2.996.707	78.402	57.922	196.842
Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)						
21 Summe der vorgetragene Jahresergebnisse aus Vorjahren	5.453.042	15.149.281	21.544.494	2.996.707	78.402	57.922
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 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	243.169	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.437.144	103.504.545	109.094.239	110.217.600	111.795.400	114.978.200
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.990.812	2.884.650	2.536.450	2.536.450	2.536.450	2.536.450
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.833.617	12.982.100	13.127.100	13.084.400	13.087.400	13.090.400
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.938.296	3.395.495	3.921.370	3.740.670	3.689.170	3.711.670
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.393.481	10.297.000	13.050.700	12.783.300	12.159.000	12.213.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.750	48.400	84.300	93.200	93.700	94.200
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110.696	125.600	80.900	210.800	210.800	210.800
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	130.103.964	133.238.890	141.896.159	142.667.520	143.573.020	146.835.820
9 - Personalauszahlungen	22.778.172	25.050.100	26.367.700	27.075.300	27.837.100	28.687.300
10 - Versorgungsauszahlungen	340.654	388.300	406.900	426.000	444.500	463.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.606.554	20.792.350	22.294.050	23.260.350	22.342.250	22.532.250
12 - Transferauszahlungen	52.317.832	57.121.825	61.537.434	63.276.620	64.191.720	65.495.820
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.778.695	20.697.042	21.541.358	21.390.558	21.313.058	21.322.158
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	483.108	529.400	479.400	470.000	735.000	1.150.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	114.305.015	124.579.017	132.626.842	135.898.828	136.863.628	139.650.728
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	15.798.949	8.659.873	9.269.317	6.768.692	6.709.392	7.185.092
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.590.828	3.286.600	3.378.200	7.721.000	7.323.000	12.050.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.608	15.000	27.200	29.200	31.200	33.200
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.900	8.500	6.700	6.400	6.100	5.800
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	3.609.336	3.310.100	3.412.100	7.756.600	7.360.300	12.089.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.935	230.000	33.500	230.000	30.000	30.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.905.741	10.347.700	7.951.500	14.720.000	33.500.000	47.705.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.668.651	4.156.700	3.380.600	5.997.500	4.032.500	3.832.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.198	393.000	393.000	246.000	150.000	150.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	10.622.525	15.137.400	11.763.600	21.203.500	37.722.500	51.727.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-7.013.190	-11.827.300	-8.351.500	-13.446.900	-30.362.200	-39.638.500
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	8.785.759	-3.167.427	917.817	-6.678.208	-23.652.808	-32.453.408
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	2.270.000	0	9.000.000	25.000.000	35.000.000
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26c)	0	2.270.000	0	9.000.000	25.000.000	35.000.000
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.925.950	2.270.000	2.990.000	2.090.000	1.890.000	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 27b)	2.925.950	2.270.000	2.990.000	2.090.000	1.890.000	2.500.000

Finanzhaushalt 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
27b)						
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-2.925.950	0	-2.990.000	6.910.000	23.110.000	32.500.000
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	5.859.809	-3.167.427	-2.072.183	231.792	-542.808	46.592
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	31.574.903	29.502.720	29.734.512	29.191.704
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S 11 und Zeile 28)	5.859.809	-3.167.427	29.502.720	29.734.512	29.191.704	29.238.296
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	5.859.809	-3.167.427	29.502.720	29.734.512	29.191.704	29.238.296
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0
ordentliche Tilgung (792...5)	2.925.950	2.270.000	2.990.000	2.090.000	1.890.000	2.500.000
außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022

Produktkonten ohne Maßnahme

Beginn 2022 - Ende 9999

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	484.300	0	131.200	117.700 0	117.700 0	117.700 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	484.300	0	131.200	117.700 0	117.700 0	117.700 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.500	0	33.500	30.000 0	30.000 0	30.000 0	0 0
Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	315.800	0	82.700	77.700 0	77.700 0	77.700 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	0	10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	35.000	0	5.000	10.000 0	10.000 0	10.000 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	6.399.200	0	1.599.200	1.600.000 0	1.600.000 0	1.600.000 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	6.399.200	0	1.599.200	1.600.000 0	1.600.000 0	1.600.000 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	-5.914.900	0	-1.468.000	-1.482.300 0	-1.482.300 0	-1.482.300 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 2022

Maßnahme: 1

Schulzentrum Eisenfeld

Beginn 2006 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	28.525.061	50.000	60.000	0	0	0	0
				0	0	0	21.538.930
A.1 davon Auszahlungen für	28.525.061	50.000	60.000	0	0	0	0
				0	0	0	21.538.930
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	28.525.061	50.000	60.000	0	0	0	0
				0	0	0	21.538.930
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	5.316.849	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	5.316.849
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	5.316.849	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	5.316.849
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	23.208.212	50.000	60.000	0	0	0	0
				0	0	0	16.222.081
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

Maßnahme: 2

Berufsschule Obernburg

Beginn 2016 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.515.769	660.000	200.000	340.000	0	0	0
				0	0	0	1.441.484
A.1 davon Auszahlungen für	2.515.769	660.000	200.000	340.000	0	0	0
				0	0	0	1.441.484
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	2.515.769	660.000	200.000	340.000	0	0	0
				0	0	0	1.441.484
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	544.000	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	544.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	544.000	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	544.000
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.971.769	660.000	200.000	340.000	0	0	0
				0	0	0	897.484
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

Maßnahme: 3

Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach - Generalsanierung

Beginn 2013 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	22.832.301	800.000	220.000	140.000	0	0	0
				0	0	0	22.050.174
A.1 davon Auszahlungen für	22.832.301	800.000	220.000	140.000	0	0	0
				0	0	0	22.050.174
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	22.832.301	800.000	220.000	140.000	0	0	0
				0	0	0	22.050.174
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	6.960.000	0	1.360.000	0	0	0	0
				0	0	0	5.600.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	6.960.000	0	1.360.000	0	0	0	0
				0	0	0	5.600.000
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	15.872.301	800.000	-1.140.000	140.000	0	0	0
				0	0	0	16.450.174
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

Maßnahme: 4

Berufsschule Miltenberg - Generalsanierung

Beginn 2020 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	50.460.000	50.000	50.000	3.400.000 0	18.590.000 0	28.370.000 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	50.460.000	50.000	50.000	3.400.000 0	18.590.000 0	28.370.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	50.460.000	50.000	50.000	3.400.000 0	18.590.000 0	28.370.000 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	9.400.000	0	0	100.000 0	1.800.000 0	7.500.000 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	9.400.000	0	0	100.000 0	1.800.000 0	7.500.000 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	41.060.000	50.000	50.000	3.300.000 0	16.790.000 0	20.870.000 0	0 0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

Maßnahme: 5

Hochschule Miltenberg

Beginn 2016 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	919.649	0	1.000	0	0	0	0
				0	0	0	945.244
A.1 davon Auszahlungen für	919.649	0	1.000	0	0	0	0
				0	0	0	945.244
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	919.649	0	1.000	0	0	0	0
				0	0	0	945.244
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	919.649	0	1.000	0	0	0	0
				0	0	0	945.244
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 2022

Maßnahme: 6

Allgemeine Abfallwirtschaft (53701)

Beginn 2016 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.545.391	1.550.000	570.000	0	0	0	0
				0	0	0	1.238.942
A.1 davon Auszahlungen für	2.545.391	1.550.000	570.000	0	0	0	0
				0	0	0	1.238.942
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	2.458.089	1.550.000	570.000	0	0	0	0
				0	0	0	1.111.215
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.302	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	127.727
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.545.391	1.550.000	570.000	0	0	0	0
				0	0	0	1.238.942
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

Maßnahme: 7

Kreismülldeponie Guggenberg (53702)

Beginn 2017 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	7.159.033	44.500	207.500	150.000 0	150.000 0	150.000 0	0 6.496.663
A.1 davon Auszahlungen für	7.159.033	44.500	207.500	150.000 0	150.000 0	150.000 0	0 6.496.663
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	6.338.921	0	100.000	0 0	0 0	0 0	0 6.242.917
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	820.112	44.500	107.500	150.000 0	150.000 0	150.000 0	0 253.746
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	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	7.159.033	44.500	207.500	150.000 0	150.000 0	150.000 0	0 6.496.663
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

Maßnahme: 8

Müllumladestation (53703)

Beginn 2008 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.783.445	163.500	27.500	150.000 0	150.000 0	150.000 0	0 1.208.581
A.1 davon Auszahlungen für	1.783.445	163.500	27.500	150.000 0	150.000 0	150.000 0	0 1.208.581
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	149.517	150.000	15.000	0 0	0 0	0 0	0 -15.483
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.633.928	13.500	12.500	150.000 0	150.000 0	150.000 0	0 1.224.064
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.783.445	163.500	27.500	150.000 0	150.000 0	150.000 0	0 1.208.581
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

Maßnahme: 9

Altdeponien (53704)

Beginn 2008 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	0	0	0	0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

Maßnahme: 10

Klärschlammdeponie Schippach (53713)

Beginn 2008 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	0	0	0	0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

Maßnahme: 16

MIL11: Überführung über den Leidersbach

Beginn 2021 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	680.000	30.000	50.000	300.000 0	300.000 0	0 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	680.000	30.000	50.000	300.000 0	300.000 0	0 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	680.000	30.000	50.000	300.000 0	300.000 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	680.000	30.000	50.000	300.000 0	300.000 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 2022

Maßnahme: 19

MIL25: OD Roßbach-Leidersbach

Beginn 2020 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	230.000	230.000	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	230.000	230.000	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	230.000	230.000	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	230.000	230.000	0	0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

Maßnahme: 20

MIL30: Sulzbach - OD Soden (Deckenbausanierung)

Beginn 2019 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	190.000	40.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	150.000
A.1 davon Auszahlungen für	190.000	40.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	150.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	190.000	40.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	150.000
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	190.000	40.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	150.000
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

Maßnahme: 22

MIL39: KVP Sulzbach i.V.m. St2309

Beginn 2019 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	300.000	50.000	50.000	0	0	0	0
				0	0	0	200.000
A.1 davon Auszahlungen für	300.000	50.000	50.000	0	0	0	0
				0	0	0	200.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	300.000	50.000	50.000	0	0	0	0
				0	0	0	200.000
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	140.000	0	0	140.000	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	140.000	0	0	140.000	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	50.000	50.000	-140.000	0	0	0
				0	0	0	200.000
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

Maßnahme: 25

MIL35: Altenbuch bis Landkreisgrenze (Deckenbau)

Beginn 2020 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.160.000	740.000	420.000	0	0	0	0
				0	0	0	735.521
A.1 davon Auszahlungen für	1.160.000	740.000	420.000	0	0	0	0
				0	0	0	735.521
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.160.000	740.000	420.000	0	0	0	0
				0	0	0	735.521
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.160.000	740.000	420.000	0	0	0	0
				0	0	0	735.521
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 2022

Maßnahme: 33

Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg - Generalsanierung

Beginn 2013 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	23.530.689	3.200.000	3.200.000	1.500.000	0	0	0
				0	0	0	17.931.694
A.1 davon Auszahlungen für	23.530.689	3.200.000	3.200.000	1.500.000	0	0	0
				0	0	0	17.931.694
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	23.530.689	3.200.000	3.200.000	1.500.000	0	0	0
				0	0	0	17.931.694
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	6.450.000	0	0	1.290.000	0	0	0
				0	0	0	5.160.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	6.450.000	0	0	1.290.000	0	0	0
				0	0	0	5.160.000
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	17.080.689	3.200.000	3.200.000	210.000	0	0	0
				0	0	0	12.771.694
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

Maßnahme: 34

Main-Limes-Realschule Obernburg - Generalsanierung

Beginn 2012 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	11.739.981	100.000	100.000	0	0	0	0
				0	0	0	11.543.390
A.1 davon Auszahlungen für	11.739.981	100.000	100.000	0	0	0	0
				0	0	0	11.543.390
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	11.739.981	100.000	100.000	0	0	0	0
				0	0	0	11.543.390
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	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	4.150.350
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	4.150.350	0	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	7.589.631	100.000	100.000	0	0	0	0
				0	0	0	7.393.040
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 2022

Maßnahme: 35

Main-Limes-Realschule Obernburg - Doppelsporthalle

Beginn 2018 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	6.446.267	600.000	240.000	3.030.000 0	2.220.000 0	250.000 0	0 147.929
A.1 davon Auszahlungen für	6.446.267	600.000	240.000	3.030.000 0	2.220.000 0	250.000 0	0 147.929
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	504	0	0	0 0	0 0	0 0	0 504
Baumaßnahmen	6.445.763	600.000	240.000	3.030.000 0	2.220.000 0	250.000 0	0 147.425
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	2.700.000	0	0	100.000 0	1.500.000 0	1.100.000 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	2.700.000	0	0	100.000 0	1.500.000 0	1.100.000 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	3.746.267	600.000	240.000	2.930.000 0	720.000 0	-850.000 0	0 147.929
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	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 2022

Maßnahme: 38

Main-Limes-Realschule Obernburg - Außenanlage

Beginn 2022 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	0	0	0	0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

Maßnahme: 40

MIL10: Amorbach - Neudorf (Sanierung Teilstrecke)

Beginn 2019 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.373.549	0	1.100.000	0	0	0	0
				0	0	0	300.079
A.1 davon Auszahlungen für	1.373.549	0	1.100.000	0	0	0	0
				0	0	0	300.079
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.373.549	0	1.100.000	0	0	0	0
				0	0	0	300.079
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.373.549	0	1.100.000	0	0	0	0
				0	0	0	300.079
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

Maßnahme: 42

MIL10: Neudorf - Reichartshausen

Beginn 2021 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	350.000	300.000	50.000	0	0	0	0
				0	0	0	487.698
A.1 davon Auszahlungen für	350.000	300.000	50.000	0	0	0	0
				0	0	0	487.698
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	350.000	300.000	50.000	0	0	0	0
				0	0	0	487.698
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	350.000	300.000	50.000	0	0	0	0
				0	0	0	487.698
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 2022

Maßnahme: 54

Wertstoffhof (53706)

Beginn 2015 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.411.332	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	2.417.351
A.1 davon Auszahlungen für	2.411.332	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	2.417.351
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	730.109	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	730.109
Baumaßnahmen	1.521.467	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	1.521.466
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.756	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	165.776
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.411.332	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	2.417.351
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

Maßnahme: 61

MIL12: Einmündung St2309 (Wenseldorf)

Beginn 2021 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	40.000	40.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	25.780
A.1 davon Auszahlungen für	40.000	40.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	25.780
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	25.780
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	40.000	40.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	25.780
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 2022

Maßnahme: 62

MIL13: Einmündung St2309 (Heppdiel)

Beginn 2021 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	5.000	5.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	5.156
A.1 davon Auszahlungen für	5.000	5.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	5.156
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	5.156
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	5.000	5.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	5.156
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 2022

Maßnahme: 70

Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach - Sporthalle

Beginn 2018 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	5.344.769	60.000	100.000	270.000 0	2.470.000 0	2.420.000 0	0 50.015
A.1 davon Auszahlungen für	5.344.769	60.000	100.000	270.000 0	2.470.000 0	2.420.000 0	0 50.015
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	5.344.769	60.000	100.000	270.000 0	2.470.000 0	2.420.000 0	0 50.015
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	2.200.000	0	0	100.000 0	1.100.000 0	1.000.000 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	2.200.000	0	0	100.000 0	1.100.000 0	1.000.000 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	3.144.769	60.000	100.000	170.000 0	1.370.000 0	1.420.000 0	0 50.015
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

Maßnahme: 72

Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach - Außenanlage

Beginn 2022 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	0	0	0	0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

Maßnahme: 75

Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg - Sporthalle

Beginn 2018 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	4.540.000	100.000	100.000	90.000 0	2.060.000 0	2.190.000 0	0 64.585
A.1 davon Auszahlungen für	4.540.000	100.000	100.000	90.000 0	2.060.000 0	2.190.000 0	0 64.585
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	4.540.000	100.000	100.000	90.000 0	2.060.000 0	2.190.000 0	0 64.585
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	950.000	0	0	0 0	100.000 0	850.000 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	950.000	0	0	0 0	100.000 0	850.000 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	3.590.000	100.000	100.000	90.000 0	1.960.000 0	1.340.000 0	0 64.585
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

Maßnahme: 76

Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg - Außenanlage

Beginn 2022 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	0	0	0	0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

Maßnahme: 80

Janusz-Korczak-Schule Eisenfeld

Beginn 2021 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	220.000	100.000	0	120.000	0	0	0
				0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	220.000	100.000	0	120.000	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	220.000	100.000	0	120.000	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	50.000	0	0	50.000	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	50.000	0	0	50.000	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	170.000	100.000	0	70.000	0	0	0
				0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

Maßnahme: 88

Raumluftechnische Anlagen

Beginn 2022 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	4.025.000	0	725.000	3.300.000	0	0	0
				0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	4.025.000	0	725.000	3.300.000	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	4.025.000	0	725.000	3.300.000	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen 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	4.025.000	0	725.000	3.300.000	0	0	0
				0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

Maßnahme: 89

Schule für Kranke

Beginn 2020 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	422.000	163.000	163.000	96.000	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	422.000	163.000	163.000	96.000	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	422.000	163.000	163.000	96.000	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	422.000	163.000	163.000	96.000	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

Maßnahme: 90

Photovoltaikprogramm

Beginn 2019 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	695.347	250.000	180.500	0	0	0	0
				0	0	0	532.300
A.1 davon Auszahlungen für	695.347	250.000	180.500	0	0	0	0
				0	0	0	532.300
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	695.347	250.000	180.500	0	0	0	0
				0	0	0	532.300
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	695.347	250.000	180.500	0	0	0	0
				0	0	0	532.300
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

Maßnahme: 95

Breitbandversorgung

Beginn 2020 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	519.700	519.700	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	519.700	519.700	0	0	0	0	324.500
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	519.700	519.700	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	324.500
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	401.600	0	401.600	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	401.600	0	401.600	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	118.100	519.700	-401.600	0	0	0	324.500
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

Maßnahme: 101

Rettungswache

Beginn 2020 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	7.770.000	300.000	100.000	540.000 0	3.140.000 0	3.690.000 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	7.770.000	300.000	100.000	540.000 0	3.140.000 0	3.690.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	200.000	0	200.000 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	7.370.000	100.000	100.000	340.000 0	3.140.000 0	3.690.000 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	7.770.000	300.000	100.000	540.000 0	3.140.000 0	3.690.000 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 2022

Maßnahme: 111

Brand- und Katastrophenschutz

Beginn 2019 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	4.977.572	700.000	274.700	1.020.000 0	700.000 0	700.000 0	0 1.685.477
A.1 davon Auszahlungen für	4.977.572	700.000	274.700	1.020.000 0	700.000 0	700.000 0	0 1.685.477
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.977.572	700.000	274.700	1.020.000 0	700.000 0	700.000 0	0 1.658.886
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	26.591
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	768.171	366.000	4.900	319.000 0	0 0	0 0	0 78.271
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	768.171	366.000	4.900	319.000 0	0 0	0 0	0 78.271
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	4.209.401	334.000	269.800	701.000 0	700.000 0	700.000 0	0 1.607.206
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

Maßnahme: 120

Informationstechnik (LRA)

Beginn 2019 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	3.132.124	492.300	444.700	580.000 0	580.000 0	380.000 0	0 993.651
A.1 davon Auszahlungen für	3.132.124	492.300	444.700	580.000 0	580.000 0	380.000 0	0 993.651
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.132.124	492.300	444.700	580.000 0	580.000 0	380.000 0	0 993.651
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	435.000	0	12.000	200.000 0	223.000 0	0 0	0 90.215
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	435.000	0	12.000	200.000 0	223.000 0	0 0	0 90.215
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.697.124	492.300	432.700	380.000 0	357.000 0	380.000 0	0 903.436
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

Maßnahme: 125

Digitalisierung der Landkeisschulen

Beginn 2019 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	12.039.502	2.020.000	1.842.000	3.520.000 0	1.875.000 0	1.875.000 0	0 1.366.085
A.1 davon Auszahlungen für	12.039.502	2.020.000	1.842.000	3.520.000 0	1.875.000 0	1.875.000 0	0 1.366.085
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.039.502	2.020.000	1.842.000	3.520.000 0	1.875.000 0	1.875.000 0	0 1.366.085
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	6.945.210	1.285.600	0	3.822.000 0	1.000.000 0	0 0	0 1.218.524
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	6.945.210	1.285.600	0	3.822.000 0	1.000.000 0	0 0	0 1.218.524
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	5.094.292	734.400	1.842.000	-302.000 0	875.000 0	1.875.000 0	0 147.561
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

Maßnahme: 130

Schulbudgets (Investitionen)

Beginn 2019 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.989.769	251.300	275.800	275.800 0	275.800 0	275.800 0	0 750.937
A.1 davon Auszahlungen für	1.989.769	251.300	275.800	275.800 0	275.800 0	275.800 0	0 750.937
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	1.989.769	251.300	275.800	275.800 0	275.800 0	275.800 0	0 750.937
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	1.989.769	251.300	275.800	275.800 0	275.800 0	275.800 0	0 750.937
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

Maßnahme: 140

Gartenbau

Beginn 2019 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	111.010	17.000	5.000	12.000 0	12.000 0	12.000 0	0 61.198
A.1 davon Auszahlungen für	111.010	17.000	5.000	12.000 0	12.000 0	12.000 0	0 61.198
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.010	17.000	5.000	12.000 0	12.000 0	12.000 0	0 61.198
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	111.010	17.000	5.000	12.000 0	12.000 0	12.000 0	0 61.198
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

Maßnahme: 150

Straßenmeisterei

Beginn 2019 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	4.999.044	201.000	196.000	1.356.000 0	1.356.000 0	1.656.000 0	0 359.129
A.1 davon Auszahlungen für	4.999.044	201.000	196.000	1.356.000 0	1.356.000 0	1.656.000 0	0 359.129
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	3.900.000	0	0	1.200.000 0	1.200.000 0	1.500.000 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.099.044	201.000	196.000	156.000 0	156.000 0	156.000 0	0 359.129
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	4.999.044	201.000	196.000	1.356.000 0	1.356.000 0	1.656.000 0	0 359.129
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 2022

Maßnahme: 160

Radwegeprogramm

Beginn 2020 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.853.833	420.000	520.000	300.000	300.000	300.000	0
				0	0	0	117.027
A.1 davon Auszahlungen für	1.853.833	420.000	520.000	300.000	300.000	300.000	0
				0	0	0	117.027
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	963.833	200.000	300.000	150.000	150.000	150.000	0
				0	0	0	33.895
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	890.000	220.000	220.000	150.000	150.000	150.000	0
				0	0	0	83.132
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.853.833	420.000	520.000	300.000	300.000	300.000	0
				0	0	0	117.027
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

Maßnahme: 170

Verwaltungsgebäude

Beginn 2021 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	13.265.000	200.000	20.000	540.000 0	3.370.000 0	9.135.000 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	13.265.000	200.000	20.000	540.000 0	3.370.000 0	9.135.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	13.265.000	200.000	20.000	540.000 0	3.370.000 0	9.135.000 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	13.265.000	200.000	20.000	540.000 0	3.370.000 0	9.135.000 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 2022

Maßnahme: 180

Trafostationen

Beginn 2021 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	200.000	200.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	141.204
A.1 davon Auszahlungen für	200.000	200.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	141.204
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	141.204
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen 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	200.000	200.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	141.204
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

Maßnahme: 200

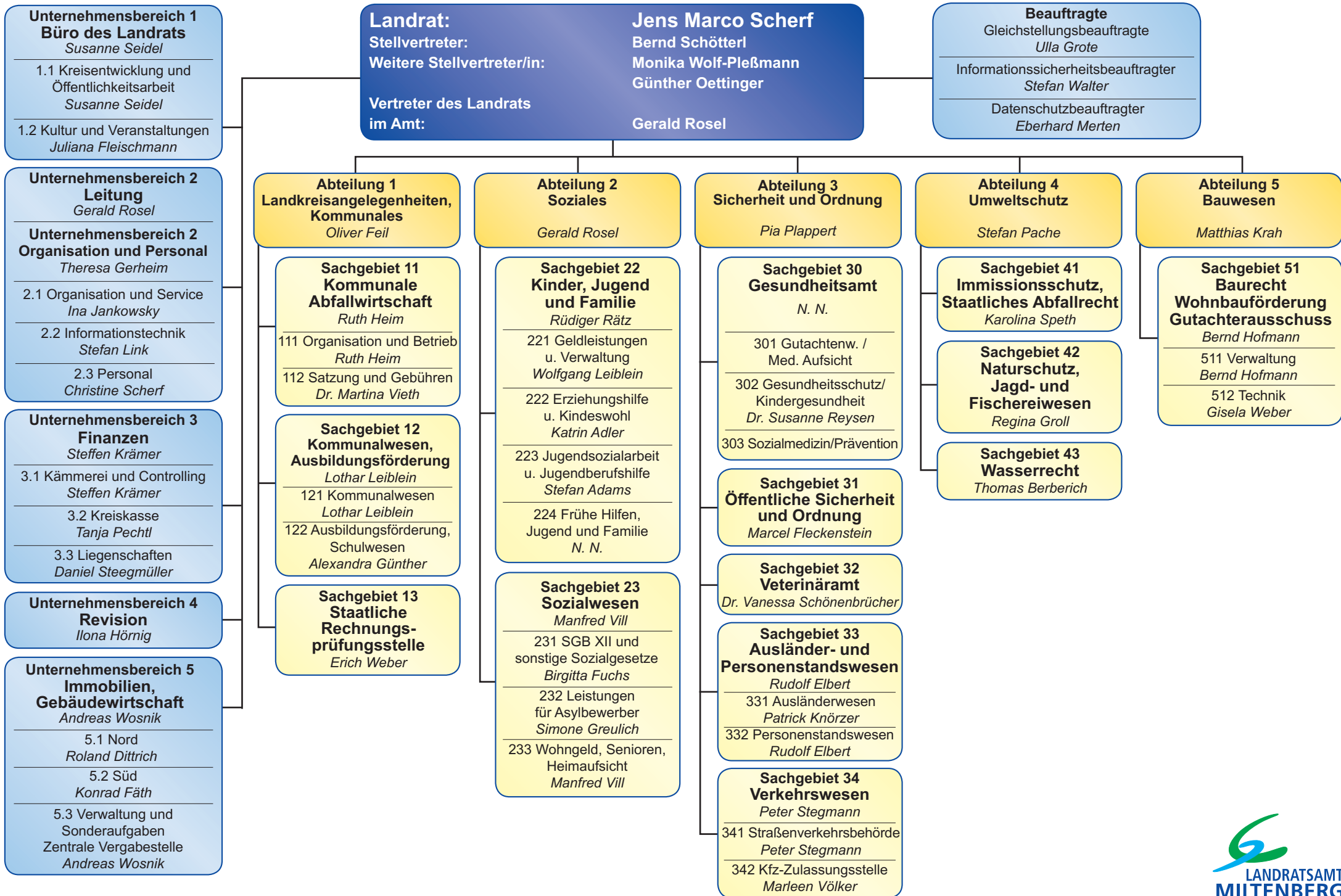
LRA - Ausstattung/Betrieb

Beginn 2019 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.195.853	382.000	139.700	56.000 0	56.000 0	56.000 0	0 929.609
A.1 davon Auszahlungen für	1.195.853	382.000	139.700	56.000 0	56.000 0	56.000 0	0 929.609
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.195.853	382.000	139.700	56.000 0	56.000 0	56.000 0	0 929.609
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	10.500	0	500	0 0	0 0	0 0	0 10.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	10.500	0	500	0 0	0 0	0 0	0 10.000
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.185.353	382.000	139.200	56.000 0	56.000 0	56.000 0	0 919.609
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Organisationsübersicht des Landratsamtes Miltenberg



Haushaltsquerschnitt 2022

I. Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Ordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	Außerordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	Interne Leistungs- verrechnungen a) Erträge b) Aufwendungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
		a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9
11	Innere Verwaltung	a) 1.995.000 b) 13.900.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 1.011.074 b) 16.600	-10.910.826
12	Sicherheit und Ordnung	a) 579.100 b) 5.020.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-4.441.200
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 1.588.100 b) 9.177.600	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 210.800	-7.800.300
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a) 99.000 b) 1.206.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 30.800	-1.138.100
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a) 1.718.100 b) 4.479.800	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 14.600	-2.776.300
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 2.617.700 b) 4.050.800	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-1.433.100
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 143.500 b) 432.800	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-289.300
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 0 b) 20.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-20.000
27	Volkshochschulen, Büchereien, u. dgl.	a) 0 b) 40.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-40.000
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 0 b) 19.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-19.000
31	Soziale Hilfen	a) 15.043.400 b) 21.286.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-6.243.000
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) 181.600 b) 1.040.770	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-859.170
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a) 2.600 b) 217.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-214.800
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 1.000 b) 2.100	a) 1.100 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 3.911.750 b) 17.339.550	a) 400 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-13.427.400
41	Gesundheitsdienste	a) 735.600 b) 3.220.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-2.485.100

Haushaltsquerschnitt 2022

I. Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Ordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	Außerordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	Interne Leistungs- verrechnungen a) Erträge b) Aufwendungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
Produkt	Bezeichnung	a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
		1/2	3/4	5/6	7/8	9
42	Sportförderung	a) 309.200 b) 1.197.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 70.100	-957.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 0 b) 8.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-8.300
52	Bauen und Wohnen	a) 55.100 b) 1.636.700	a) 300 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-1.581.300
53	Ver- und Entsorgung	a) 15.938.860 b) 15.494.408	a) 75.000 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 799.061	-279.609
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 3.823.800 b) 8.595.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-4.771.700
55	Natur- und Landschaftspflege	a) 41.900 b) 458.800	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-416.900
56	Umweltschutz	a) 500 b) 327.200	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-326.700
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 37.600 b) 1.069.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-1.031.700

Haushaltsquerschnitt 2022

I. Ergebnishaushalt

B. Produktbereiche 61		a)Steuern und b)Zuwendungen und allg. Umlagen	a)Sonstige Trans- fererträge b)Sonstige ordent- liche Erträge	a)Transferauf- wendungen b)Sonstige ordentl. Aufwendungen	a)Außerordentliche Erträge b)Außerordentliche Aufwendungen	a)Finanzerträge b)Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.
		a) 40 b) 41	a) 42 b) 45	a) 53 b) 54	a) 49 b) 59	a) 46 b) 55
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	a) 1.100 b) 97.359.239	a) 0 b) 0	a) 32.496.914 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 600	a) 0 b) 0	a) 4.100 b) 479.400
613	Abwicklung der Vorjahre	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0

Haushaltsquerschnitt 2022

II. Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Verpflichtungsermächtigungen
		a) 60-66 b) 70-75	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7
11	Innere Verwaltung	a) 1.550.900 b) 12.378.600	a) 12.700 b) 635.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
12	Sicherheit und Ordnung	a) 498.000 b) 4.628.700	a) 4.900 b) 374.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 431.100 b) 5.338.000	a) 1.360.000 b) 5.988.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a) 34.400 b) 949.500	a) 0 b) 399.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a) 1.425.200 b) 3.375.400	a) 0 b) 955.900	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 2.617.700 b) 4.044.300	a) 0 b) 4.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 143.500 b) 408.900	a) 0 b) 1.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 0 b) 20.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
27	Volkshochschulen, Büchereien, u. dgl.	a) 0 b) 40.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 0 b) 19.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
31	Soziale Hilfen	a) 15.043.400 b) 21.214.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 181.600 b) 993.970	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a) 2.600 b) 217.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 1.100 b) 2.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 3.907.850 b) 17.337.550	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
41	Gesundheitsdienste	a) 735.600 b) 3.220.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0

Haushaltsquerschnitt 2022

II. Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Verpflichtungsermächtigungen
		a) 60-66 b) 70-75	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7
42	Sportförderung	a) 270.700 b) 936.600	a) 0 b) 15.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 0 b) 8.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
52	Bauen und Wohnen	a) 55.300 b) 1.636.700	a) 6.700 b) 5.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
53	Ver- und Entsorgung	a) 15.753.370 b) 14.352.908	a) 413.600 b) 985.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 3.403.600 b) 6.679.100	a) 15.000 b) 2.179.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
55	Natur- und Landschaftspflege	a) 41.900 b) 452.000	a) 0 b) 220.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
56	Umweltschutz	a) 500 b) 327.200	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 32.600 b) 1.069.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0

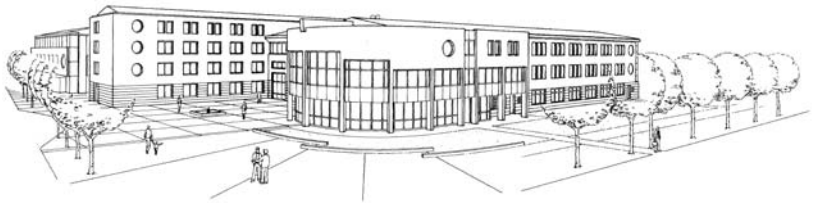
Haushaltsquerschnitt 2022

II. Finanzhaushalt

B. Produktbereiche 61		Laufende Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit	
		a) Einzahlungen	b) Auszahlungen	a) Einzahlungen	b) Auszahlungen	a) Einzahlungen	b) Auszahlungen
		a) 60-66	b) 70-75	a) 68	b) 78	a) 69	b) 79
Produkt	Bezeichnung	1/2		3/4		5/6	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	a)	95.761.139	a)	1.599.200	a)	0
		b)	32.496.914	b)	0	b)	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	a)	4.100	a)	0	a)	0
		b)	480.000	b)	0	b)	2.990.000
613	Abwicklung der Vorjahre	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	0	b)	0	b)	0

Teilhaushalte

**Abteilungen
Unternehmens-
bereiche**



Teilhaushalt 2022

Abteilung AL1 Landkreisangelegenheiten, Kommunales

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Landkreisangelegenheiten, Kommunales

verantwortlich Oliver Feil

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL1 Landkreisangelegenheiten, Kommunales

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.480.708	2.550.000	2.606.100	0	2.606.100	2.607.000	2.607.000	2.607.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.173.234	13.064.200	12.722.100	0	12.722.100	12.592.100	12.592.100	12.592.100
5+ Auflösung von Sonderposten	10.122	9.590	9.590	0	9.590	9.590	9.590	9.590
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139.212	699.395	1.911.270	0	1.911.270	1.911.270	1.911.270	1.911.270
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.648	697.000	781.500	0	781.500	781.500	781.500	781.500
8+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.237	10.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500	19.500
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	16.167.687	17.030.185	18.050.060	0	18.050.060	17.920.960	17.920.960	17.920.960
11 - Personalaufwendungen	2.373.486	2.515.000	2.662.300	0	2.662.300	2.672.100	2.682.900	2.692.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.590.787	10.253.750	11.080.450	0	11.080.450	11.081.150	11.081.850	11.082.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	816.311	710.850	851.600	0	851.600	851.600	851.600	851.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.540.993	4.412.542	4.598.558	0	4.598.558	4.598.058	4.598.058	4.598.058
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.321.578	17.892.142	19.192.908	0	19.192.908	19.202.908	19.214.408	19.224.208
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.153.891	-861.957	-1.142.848	0	-1.142.848	-1.281.948	-1.293.448	-1.303.248
17+ Finanzerträge	0	0	75.000	0	75.000	205.000	205.000	205.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	75.000	0	75.000	205.000	205.000	205.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.153.891	-861.957	-1.067.848	0	-1.067.848	-1.076.948	-1.088.448	-1.098.248
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)	-1.153.891	-861.957	-1.067.848	0	-1.067.848	-1.076.948	-1.088.448	-1.098.248
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680.476	868.039	799.061	0	799.061	799.061	799.061	799.061
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.834.367	-1.729.996	-1.866.909	0	-1.866.909	-1.876.009	-1.887.509	-1.897.309

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL1 Landkreisangelegenheiten, Kommunales

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-361.098	-2.498.697	-1.145.838	0	-1.145.838	0	-519.938	-531.438	-541.238

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL11 SG 11 Kommunale Abfallwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2022			Planung	Planung	Planung
	2020	2021	Ansatz	übertragen	Gesamt	2023	2024	2025
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.173.234	13.064.200	12.722.100	0	12.722.100	12.592.100	12.592.100	12.592.100
5 + Auflösung von Sonderposten	10.122	9.590	9.590	0	9.590	9.590	9.590	9.590
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129.190	685.295	1.900.170	0	1.900.170	1.900.170	1.900.170	1.900.170
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.648	697.000	781.500	0	781.500	781.500	781.500	781.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-31.237	10.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500	19.500
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	13.676.956	14.466.085	15.432.860	0	15.432.860	15.302.860	15.302.860	15.302.860
11 - Personalaufwendungen	2.126.589	2.297.800	2.392.100	0	2.392.100	2.392.100	2.392.100	2.392.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.578.949	10.241.050	11.061.150	0	11.061.150	11.061.150	11.061.150	11.061.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	815.885	709.650	851.500	0	851.500	851.500	851.500	851.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.155	528.542	624.758	0	624.758	624.758	624.758	624.758
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.118.578	13.777.042	14.929.508	0	14.929.508	14.929.508	14.929.508	14.929.508
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	558.378	689.043	503.352	0	503.352	373.352	373.352	373.352
17 + Finanzerträge	0	0	75.000	0	75.000	205.000	205.000	205.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	75.000	0	75.000	205.000	205.000	205.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	558.378	689.043	578.352	0	578.352	578.352	578.352	578.352
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)	558.378	689.043	578.352	0	578.352	578.352	578.352	578.352
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680.476	868.039	799.061	0	799.061	799.061	799.061	799.061
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-122.098	-178.996	-220.709	0	-220.709	-220.709	-220.709	-220.709

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL11 SG 11 Kommunale Abfallwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl.	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	Ansatz	übertragen	Gesamt	Erm.	2023	2024	2025
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.344.099	-948.897	500.262	0	500.262	0	1.135.262	1.135.262	1.135.262

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 12 Kommunalwesen, Ausbildungsförderung

verantwortlich Lothar Leiblein

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

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

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

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

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

Zielgruppe Kommunalaufsicht:
Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände

Ausbildungsförderung / Schülerbeförderung:
Schüler, Auszubildende, Fortbildungswillige

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

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

Ausbildungsförderung / Schülerbeförderung:

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

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL12 SG 12 Kommunalwesen, Ausbildungsförderung

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.480.708	2.550.000	2.606.100	0	2.606.100	2.607.000	2.607.000	2.607.000
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.023	14.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100	11.100
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.490.731	2.564.100	2.617.200	0	2.617.200	2.618.100	2.618.100	2.618.100
11 - Personalaufwendungen	246.897	217.200	270.200	0	270.200	280.000	290.800	300.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.838	12.700	19.300	0	19.300	20.000	20.700	21.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	426	1.200	100	0	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.942.419	3.882.100	3.972.200	0	3.972.200	3.971.700	3.971.700	3.971.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.201.580	4.113.200	4.261.800	0	4.261.800	4.271.800	4.283.300	4.293.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.710.849	-1.549.100	-1.644.600	0	-1.644.600	-1.653.700	-1.665.200	-1.675.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.710.849	-1.549.100	-1.644.600	0	-1.644.600	-1.653.700	-1.665.200	-1.675.000
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)	-1.710.849	-1.549.100	-1.644.600	0	-1.644.600	-1.653.700	-1.665.200	-1.675.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.710.849	-1.549.100	-1.644.600	0	-1.644.600	-1.653.700	-1.665.200	-1.675.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL12 SG 12 Kommunalwesen, Ausbildungsförderung

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.480.708	2.550.000	2.606.100	0	2.606.100	0	2.607.000	2.607.000	2.607.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.432	14.100	11.100	0	11.100	0	11.100	11.100	11.100
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.494.140	2.564.100	2.617.200	0	2.617.200	0	2.618.100	2.618.100	2.618.100
9 - Personalauszahlungen	246.834	217.200	270.200	0	270.200	0	280.000	290.800	300.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.838	12.700	19.300	0	19.300	0	20.000	20.700	21.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.939.446	3.882.100	3.972.200	0	3.972.200	0	3.971.700	3.971.700	3.971.700
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.198.117	4.112.000	4.261.700	0	4.261.700	0	4.271.700	4.283.200	4.293.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.703.978	-1.547.900	-1.644.500	0	-1.644.500	0	-1.653.600	-1.665.100	-1.674.900
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)	-1.703.978	-1.547.900	-1.644.500	0	-1.644.500	0	-1.653.600	-1.665.100	-1.674.900
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.703.978	-1.547.900	-1.644.500	0	-1.644.500	0	-1.653.600	-1.665.100	-1.674.900

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL13 SG 13 Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.419	1.900	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.419	1.900	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.419	-1.900	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.419	-1.900	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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)	-1.419	-1.900	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.419	-1.900	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL13 SG 13 Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220	1.900	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.220	1.900	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.220	-1.900	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	-1.600	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.220	-1.900	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	-1.600	
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.220	-1.900	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	-1.600	

Teilhaushalt 2022

Abteilung AL2 Soziales

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Soziales

verantwortlich Gerald Rosel

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL2 Soziales

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2022			Planung	Planung	Planung
	2020	2021	Ansatz	übertragen	Gesamt	2023	2024	2025
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	242.063	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.914.183	6.072.100	6.171.200	0	6.171.200	6.171.200	6.171.200	6.171.200
3+ Sonstige Transfererträge	2.041.449	2.884.650	2.536.450	0	2.536.450	2.536.450	2.536.450	2.536.450
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
5+ Auflösung von Sonderposten	339	300	100	0	100	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442.954	1.458.500	70.300	0	70.300	70.300	70.300	70.300
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700.503	7.738.700	10.412.200	0	10.412.200	10.464.100	10.517.400	10.569.700
8+ Sonstige ordentliche Erträge	41.926	6.900	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	17.384.047	18.169.950	19.204.250	0	19.204.250	19.256.050	19.309.350	19.361.650
11 - Personalaufwendungen	6.996.657	7.553.200	8.252.200	0	8.252.200	8.549.300	8.819.700	9.134.800
12 - Versorgungsaufwendungen	42.586	39.200	51.500	0	51.500	55.000	57.300	60.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.763	227.200	233.100	0	233.100	235.600	237.700	240.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85.325	75.700	74.400	0	74.400	73.800	73.600	73.500
15 - Transferaufwendungen	17.853.467	19.160.100	20.526.920	0	20.526.920	20.526.920	20.526.920	20.526.920
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.459.541	9.763.100	10.488.800	0	10.488.800	10.567.800	10.532.800	10.507.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.639.338	36.818.500	39.626.920	0	39.626.920	40.008.420	40.248.020	40.543.120
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-17.255.291	-18.648.550	-20.422.670	0	-20.422.670	-20.752.370	-20.938.670	-21.181.470
17+ Finanzerträge	1.112	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.112	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-17.254.180	-18.647.250	-20.421.170	0	-20.421.170	-20.750.870	-20.937.170	-21.179.970

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL2 Soziales

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2022			Planung	Planung	Planung
	2020	2021	Ansatz	übertragen	Gesamt	2023	2024	2025
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
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)	-17.254.180	-18.647.250	-20.421.170	0	-20.421.170	-20.750.870	-20.937.170	-21.179.970
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-17.254.180	-18.647.250	-20.421.170	0	-20.421.170	-20.750.870	-20.937.170	-21.179.970

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL2 Soziales

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	242.063	0	0	0	0	0	0	0	
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.881.485	6.072.100	6.171.200	0	6.171.200	0	6.171.200	6.171.200	
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.990.812	2.884.650	2.536.450	0	2.536.450	0	2.536.450	2.536.450	
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.378	8.800	8.800	0	8.800	0	8.800	8.800	
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448.704	1.458.500	70.300	0	70.300	0	70.300	70.300	
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.655.390	7.738.700	10.412.200	0	10.412.200	0	10.464.100	10.569.700	
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.112	1.300	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.226.944	18.164.050	19.200.450	0	19.200.450	0	19.252.350	19.305.650	19.357.950
9 - Personalauszahlungen	7.004.042	7.553.200	8.252.200	0	8.252.200	0	8.549.300	8.819.700	9.134.800
10 - Versorgungsauszahlungen	42.586	39.200	51.500	0	51.500	0	55.000	57.300	61.600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.613	227.200	233.100	0	233.100	0	235.600	237.700	240.100
12 - Transferauszahlungen	18.004.896	19.160.100	20.526.920	0	20.526.920	0	20.526.920	20.526.920	20.526.920
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.653.355	9.763.100	10.488.800	0	10.488.800	0	10.567.800	10.532.800	10.507.800
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	34.906.490	36.742.800	39.552.520	0	39.552.520	0	39.934.620	40.174.420	40.471.220
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-17.679.546	-18.578.750	-20.352.070	0	-20.352.070	0	-20.682.270	-20.868.770	-21.113.270
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-17.679.546	-18.578.750	-20.352.070	0	-20.352.070	0	-20.682.270	-20.868.770	-21.113.270
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	183	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL2 Soziales

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-17.679.546	-18.578.750	-20.352.070	0	-20.352.070	0	-20.682.270	-20.868.770	-21.113.270

Teilhaushalt 2022

Abteilung AL2 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 2022

Abteilung AL2 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 2022

Landkreis Miltenberg

AL22 SG 22 Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.318	139.100	138.000	0	138.000	138.000	138.000	138.000
3+ Sonstige Transfererträge	1.283.096	2.355.150	2.069.450	0	2.069.450	2.069.450	2.069.450	2.069.450
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
5+ Auflösung von Sonderposten	339	300	100	0	100	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.696	56.900	58.800	0	58.800	58.800	58.800	58.800
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.590.764	1.564.300	1.641.300	0	1.641.300	1.641.300	1.641.300	1.641.300
8+ Sonstige ordentliche Erträge	4.614	6.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.045.459	4.130.550	3.920.650	0	3.920.650	3.920.550	3.920.550	3.920.550
11 - Personalaufwendungen	4.406.331	4.843.200	5.109.600	0	5.109.600	5.307.300	5.474.600	5.690.900
12 - Versorgungsaufwendungen	23.189	23.000	27.400	0	27.400	29.700	30.100	31.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.452	202.300	203.100	0	203.100	204.300	205.200	206.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.429	2.700	2.300	0	2.300	1.700	1.500	1.400
15 - Transferaufwendungen	10.334.370	11.597.300	11.491.850	0	11.491.850	11.491.850	11.491.850	11.491.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.732	392.100	407.100	0	407.100	477.100	437.100	407.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.421.504	17.060.600	17.241.350	0	17.241.350	17.511.950	17.640.350	17.829.550
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.376.045	-12.930.050	-13.320.700	0	-13.320.700	-13.591.400	-13.719.800	-13.909.000
17+ Finanzerträge	0	100	400	0	400	400	400	400
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	100	400	0	400	400	400	400
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-12.376.045	-12.929.950	-13.320.300	0	-13.320.300	-13.591.000	-13.719.400	-13.908.600
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL22 SG 22 Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2022			Planung	Planung	Planung
	2020	2021	Ansatz	übertragen	Gesamt	2023	2024	2025
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-12.376.045	-12.929.950	-13.320.300	0	-13.320.300	-13.591.000	-13.719.400	-13.908.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-12.376.045	-12.929.950	-13.320.300	0	-13.320.300	-13.591.000	-13.719.400	-13.908.600

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL22 SG 22 Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
			3	3a	3b				
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-12.534.340	-12.933.550	-13.322.300	0	-13.322.300	0	-13.593.500	-13.722.100	-13.911.400

Teilhaushalt 2022

Abteilung AL2 Soziales
Sachgebiet AL23 **SG 23 Sozialwesen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	23 Sozialwesen
verantwortlich	Manfred Vill
Beschreibung	<p>Gewährung von Leistungen an Anspruchsberechtigte nach einschlägigen Sozialgesetzen, insbesondere nach dem</p> <ul style="list-style-type: none">- Sozialgesetzbuch XII (Sozialhilfeleistungen in der Zuständigkeit des örtlichen Sozialhilfeträgers)- Wohngeldgesetz (Mietzuschuss oder Lastenzuschuss)- Asylbewerberleistungsgesetz- Bundesversorgungsgesetz (Kriegsopferfürsorge)- Lastenausgleichsgesetz- Betreuungsstelle <p>Erarbeitung und Fortschreibung allgemeiner Vollzugshinweise für das Jobcenter Miltenberg hinsichtlich der kommunalen Zuständigkeiten im Bereich des Arbeitslosengeldes II (insbesondere Kosten der Unterkunft und einmalige Beihilfen)</p> <p>Ermittlung und Überwachung des kommunalen Kostenanteils des Jobcenters Miltenberg</p> <p>FQA (ehemals: Heimaufsicht; Überwachung der voll- und teilstationären Einrichtungen nach dem Pflege- und Wohnqualitätsgesetz)</p> <p>Betreuungsstelle (Beratung und Unterstützung insbesondere von Betreuern und Bevollmächtigten; Unterstützung der Betreuungsgerichte; Führung von Betreuungen und Gewinnung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern)</p> <p>Pflegebedarfsplanung und Bewilligung von Investitionskostenförderung für stationäre und teilstationäre Einrichtungen</p> <p>Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; einkommensorientierte Wohnbauförderung</p> <p>Geschäftsführung der "Stiftung Altenhilfe im Landkreis Miltenberg"</p> <p>Allgemeines Zuschusswesen (Gewährung kommunaler Zuschüsse in Einzelfällen im Sozialbereich)</p>
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbücher I, II, V, IX, X und XII, Wohngeldgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundesversorgungsgesetz, Lastenausgleichsgesetz, Pflege- und Wohnqualitätsgesetz, bayerisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch, Wohnungsbindungsgesetz; Betreuungsbehördengesetz (BtBG)
Zielgruppe	Leistungsberechtigte Landkreisbürger, Träger und Leiter von voll- und teilstationären Einrichtungen u.a.
Ziele	Gewährleistung der bestmöglichen Erfüllung der kommunalen Aufgaben unter gleichzeitiger Wahrung der Interessen der Kundschaft einerseits und der Grundsätze sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung andererseits. Wahrnehmung der betreuungsbehördlichen Aufgaben

Teilhaushalt 2022

Abteilung	AL2	Soziales
Sachgebiet	AL23	SG 23 Sozialwesen

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL23 SG 23 Sozialwesen

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2022			Planung	Planung	Planung
	2020	2021	Ansatz	übertragen	Gesamt	2023	2024	2025
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	242.063	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.809.865	5.933.000	6.033.200	0	6.033.200	6.033.200	6.033.200	6.033.200
3+ Sonstige Transfererträge	758.353	529.500	467.000	0	467.000	467.000	467.000	467.000
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.381.257	1.401.600	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.109.738	6.174.400	8.770.900	0	8.770.900	8.822.800	8.876.100	8.928.400
8+ Sonstige ordentliche Erträge	37.312	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	14.338.588	14.039.400	15.283.600	0	15.283.600	15.335.500	15.388.800	15.441.100
11 - Personalaufwendungen	2.590.326	2.710.000	3.142.600	0	3.142.600	3.242.000	3.345.100	3.443.900
12 - Versorgungsaufwendungen	19.396	16.200	24.100	0	24.100	25.300	27.200	28.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.311	24.900	30.000	0	30.000	31.300	32.500	33.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.897	73.000	72.100	0	72.100	72.100	72.100	72.100
15 - Transferaufwendungen	7.519.096	7.562.800	9.035.070	0	9.035.070	9.035.070	9.035.070	9.035.070
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.010.808	9.371.000	10.081.700	0	10.081.700	10.090.700	10.095.700	10.100.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.217.834	19.757.900	22.385.570	0	22.385.570	22.496.470	22.607.670	22.713.570
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.879.246	-5.718.500	-7.101.970	0	-7.101.970	-7.160.970	-7.218.870	-7.272.470
17+ Finanzerträge	1.112	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.112	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.878.134	-5.717.300	-7.100.870	0	-7.100.870	-7.159.870	-7.217.770	-7.271.370
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.878.134	-5.717.300	-7.100.870	0	-7.100.870	-7.159.870	-7.217.770	-7.271.370

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL23 SG 23 Sozialwesen

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2022			Planung	Planung	Planung
	2020	2021	Ansatz	übertragen	Gesamt	2023	2024	2025
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.878.134	-5.717.300	-7.100.870	0	-7.100.870	-7.159.870	-7.217.770	-7.271.370

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL23 SG 23 Sozialwesen

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	242.063	0	0	0	0	0	0	0	
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.777.168	5.933.000	6.033.200	0	6.033.200	0	6.033.200	6.033.200	
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	671.861	529.500	467.000	0	467.000	0	467.000	467.000	
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.387.425	1.401.600	11.500	0	11.500	0	11.500	11.500	
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.079.004	6.174.400	8.770.900	0	8.770.900	0	8.822.800	8.928.400	
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.112	1.200	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.158.633	14.039.700	15.283.700	0	15.283.700	0	15.335.600	15.388.900	15.441.200
9 - Personalauszahlungen	2.594.293	2.710.000	3.142.600	0	3.142.600	0	3.242.000	3.345.100	3.443.900
10 - Versorgungsauszahlungen	19.396	16.200	24.100	0	24.100	0	25.300	27.200	29.700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.967	24.900	30.000	0	30.000	0	31.300	32.500	33.700
12 - Transferauszahlungen	7.573.824	7.562.800	9.035.070	0	9.035.070	0	9.035.070	9.035.070	9.035.070
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.094.359	9.371.000	10.081.700	0	10.081.700	0	10.090.700	10.095.700	10.100.700
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	19.303.839	19.684.900	22.313.470	0	22.313.470	0	22.424.370	22.535.570	22.643.070
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.145.206	-5.645.200	-7.029.770	0	-7.029.770	0	-7.088.770	-7.146.670	-7.201.870
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.145.206	-5.645.200	-7.029.770	0	-7.029.770	0	-7.088.770	-7.146.670	-7.201.870
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	195	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL23 SG 23 Sozialwesen

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
			3	3a	3b				
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-5.145.206	-5.645.200	-7.029.770	0	-7.029.770	0	-7.088.770	-7.146.670	-7.201.870

Teilhaushalt 2022

Abteilung AL3 Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich Pia Plappert

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL3 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.444	502.800	495.400	0	495.400	495.400	495.400	495.400
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.631	80.000	119.700	0	119.700	77.000	80.000	83.000
5+ Auflösung von Sonderposten	45.099	78.100	81.100	0	81.100	81.100	81.100	81.100
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.480	54.900	138.300	0	138.300	140.100	65.100	65.100
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.219	456.000	210.000	0	210.000	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	894.874	1.171.800	1.044.500	0	1.044.500	793.600	721.600	724.600
11 - Personalaufwendungen	2.790.823	2.903.000	2.904.900	0	2.904.900	3.003.900	3.044.700	3.151.500
12 - Versorgungsaufwendungen	9.529	5.100	7.100	0	7.100	7.300	7.600	7.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.273	303.700	483.500	0	483.500	390.500	394.500	398.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	397.770	396.600	401.200	0	401.200	394.080	387.260	631.940
15 - Transferaufwendungen	699.476	655.100	661.400	0	661.400	671.400	683.500	695.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	933.022	1.042.200	784.500	0	784.500	679.400	629.400	605.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.071.894	5.305.700	5.242.600	0	5.242.600	5.146.580	5.146.960	5.490.740
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.177.020	-4.133.900	-4.198.100	0	-4.198.100	-4.352.980	-4.425.360	-4.766.140
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.177.020	-4.133.900	-4.198.100	0	-4.198.100	-4.352.980	-4.425.360	-4.766.140
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.177.020	-4.133.900	-4.198.100	0	-4.198.100	-4.352.980	-4.425.360	-4.766.140
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.177.020	-4.133.900	-4.198.100	0	-4.198.100	-4.352.980	-4.425.360	-4.766.140

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL3 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
			3	3a	3b				
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.443.722	-4.149.400	-4.147.800	0	-4.147.800	0	-4.741.000	-4.819.200	-4.910.300

Teilhaushalt 2022

Abteilung AL3 Sicherheit und Ordnung
Sachgebiet AL30 **SG 30 Gesundheitsamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 30 Gesundheitsamt

verantwortlich N.N.

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

301 Medizinisches Gutachtenwesen, Gesundheitsberichterstattung, Medizinalaufsicht

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

303 Sozialmedizin, Prävention:
- Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfen
- Schwangerenberatung

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

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

Zielgruppe Gesamte Bevölkerung

Ziele Schutz und Förderung der öffentlichen Gesundheit

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

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL30 SG 30 Gesundheitsamt

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.418	397.200	391.400	0	391.400	391.400	391.400	391.400
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.169	51.100	63.000	0	63.000	61.000	61.000	61.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	453.588	448.300	454.400	0	454.400	452.400	452.400	452.400
11 - Personalaufwendungen	403.282	409.700	233.800	0	233.800	244.200	255.900	264.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.946	48.200	27.700	0	27.700	27.700	27.700	27.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	706	700	600	0	600	500	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.586	68.100	65.700	0	65.700	65.700	65.700	65.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	464.520	526.700	327.800	0	327.800	338.100	349.400	357.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.932	-78.400	126.600	0	126.600	114.300	103.000	94.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-10.932	-78.400	126.600	0	126.600	114.300	103.000	94.600
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)	-10.932	-78.400	126.600	0	126.600	114.300	103.000	94.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-10.932	-78.400	126.600	0	126.600	114.300	103.000	94.600

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL30 SG 30 Gesundheitsamt

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.418	397.200	391.400	0	391.400	0	391.400	391.400	391.400
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.591	51.100	63.000	0	63.000	0	61.000	61.000	61.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	454.009	448.300	454.400	0	454.400	0	452.400	452.400	452.400
9 - Personalauszahlungen	365.483	409.700	233.800	0	233.800	0	244.200	255.900	264.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.028	48.200	27.700	0	27.700	0	27.700	27.700	27.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.046	68.100	65.700	0	65.700	0	65.700	65.700	65.700
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	420.557	526.000	327.200	0	327.200	0	337.600	349.300	357.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	33.452	-77.700	127.200	0	127.200	0	114.800	103.100	94.700
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)	33.452	-77.700	127.200	0	127.200	0	114.800	103.100	94.700
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	33.452	-77.700	127.200	0	127.200	0	114.800	103.100	94.700

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich Marcel Fleckenstein

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL31 SG 31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2022			Planung	Planung	Planung
	2020	2021	Ansatz	übertragen	Gesamt	2023	2024	2025
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.026	18.300	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.305	50.000	92.700	0	92.700	50.000	53.000	56.000
5+ Auflösung von Sonderposten	45.099	78.100	81.100	0	81.100	81.100	81.100	81.100
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	856	2.600	74.100	0	74.100	77.900	2.900	2.900
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.219	456.000	210.000	0	210.000	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	323.505	605.000	475.900	0	475.900	227.000	155.000	158.000
11 - Personalaufwendungen	724.460	823.400	785.900	0	785.900	799.500	750.600	777.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.184	189.900	373.600	0	373.600	278.400	280.300	281.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	387.614	386.200	390.900	0	390.900	383.880	377.560	622.240
15 - Transferaufwendungen	699.476	655.100	661.400	0	661.400	671.400	683.500	695.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.609	735.300	362.600	0	362.600	297.500	247.500	223.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.654.343	2.789.900	2.574.400	0	2.574.400	2.430.680	2.339.460	2.600.440
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.330.837	-2.184.900	-2.098.500	0	-2.098.500	-2.203.680	-2.184.460	-2.442.440
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.330.837	-2.184.900	-2.098.500	0	-2.098.500	-2.203.680	-2.184.460	-2.442.440
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)	-2.330.837	-2.184.900	-2.098.500	0	-2.098.500	-2.203.680	-2.184.460	-2.442.440
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.330.837	-2.184.900	-2.098.500	0	-2.098.500	-2.203.680	-2.184.460	-2.442.440

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL31 SG 31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.026	18.300	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.305	50.000	92.700	0	92.700	0	50.000	53.000	56.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	921	2.600	74.100	0	74.100	0	77.900	2.900	2.900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.219	456.000	210.000	0	210.000	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	278.471	526.900	394.800	0	394.800	0	145.900	73.900	76.900
9 - Personalauszahlungen	741.490	823.400	785.900	0	785.900	0	799.500	750.600	773.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.819	189.900	373.600	0	373.600	0	278.400	280.300	281.800
12 - Transferauszahlungen	699.476	655.100	661.400	0	661.400	0	671.400	683.500	695.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.528	735.300	362.600	0	362.600	0	297.500	247.500	223.500
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.232.313	2.403.700	2.183.500	0	2.183.500	0	2.046.800	1.961.900	1.974.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.953.842	-1.876.800	-1.788.700	0	-1.788.700	0	-1.900.900	-1.888.000	-1.897.300
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	366.000	4.900	0	4.900	0	319.000	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	25.000	366.000	4.900	0	4.900	0	319.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	695.076	700.000	274.700	0	274.700	0	1.020.000	700.000	700.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	695.076	700.000	274.700	0	274.700	0	1.020.000	700.000	700.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-670.076	-334.000	-269.800	0	-269.800	0	-701.000	-700.000	-700.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.623.918	-2.210.800	-2.058.500	0	-2.058.500	0	-2.601.900	-2.588.000	-2.597.300
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.623.918	-2.210.800	213 -2.058.500	0	-2.058.500	0	-2.601.900	-2.588.000	-2.597.300

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Veterinäramt
verantwortlich	Dr. Vanessa Schönenbrücher
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Tierseuchenbekämpfung- Tierschutz- Fleischhygiene- Tierarzneimittelüberwachung- Futtermittelprobennahme- Tierische Nebenprodukte- Tierseuchenrechtliche und nebenproduktrechtliche Zertifizierungen für Reise- und Handelsverkehr
Auftragsgrundlage	nationale und EU-Vorgaben
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Erhaltung eines gesunden und leistungsfähigen Tierbestandes- Schutz der Tiere vor Seuchen- Einhaltung tierschutzrechtlicher Vorgaben- Einhaltung fleischhygienerechtlicher Vorgaben- Einhaltung tierarzneimittelrechtlicher Vorgaben- Unbedenkliche Futtermittel- reibungsloser Handelsverkehr in tierseuchenrechtlicher Hinsicht- gesundheitlicher Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL32 SG 32 Veterinäramt

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.000	87.300	86.000	0	86.000	86.000	86.000	86.000
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387	200	200	0	200	200	200	200
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	86.387	87.500	86.200	0	86.200	86.200	86.200	86.200
11 - Personalaufwendungen	108.981	105.900	102.400	0	102.400	106.900	110.300	113.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.638	6.600	9.600	0	9.600	9.800	10.100	10.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.450	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.600	9.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.841	21.600	38.200	0	38.200	38.200	38.200	38.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.911	143.800	159.900	0	159.900	164.600	168.200	171.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-52.524	-56.300	-73.700	0	-73.700	-78.400	-82.000	-85.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-52.524	-56.300	-73.700	0	-73.700	-78.400	-82.000	-85.300
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)	-52.524	-56.300	-73.700	0	-73.700	-78.400	-82.000	-85.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-52.524	-56.300	-73.700	0	-73.700	-78.400	-82.000	-85.300

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL32 SG 32 Veterinäramt

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.000	87.300	86.000	0	86.000	0	86.000	86.000	86.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387	200	200	0	200	0	200	200	200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	86.387	87.500	86.200	0	86.200	0	86.200	86.200	86.200
9 - Personalauszahlungen	108.800	105.900	102.400	0	102.400	0	106.900	110.300	113.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.074	6.600	9.600	0	9.600	0	9.800	10.100	10.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.239	21.600	38.200	0	38.200	0	38.200	38.200	38.200
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	133.113	134.100	150.200	0	150.200	0	154.900	158.600	161.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-46.726	-46.600	-64.000	0	-64.000	0	-68.700	-72.400	-75.700
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)	-46.726	-46.600	-64.000	0	-64.000	0	-68.700	-72.400	-75.700
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-46.726	-46.600	-64.000	0	-64.000	0	-68.700	-72.400	-75.700

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 33 Ausländer- und Personenstandswesen

verantwortlich Rudolf Elbert

Beschreibung Ausländerwesen:

- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung bzw. Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen drittstaatsangehöriger Personen (allgemeines Ausländerrecht).
- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung bzw. Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen von geflüchteten Personen (Asylrecht).
- Bearbeitung aufenthaltsrechtlicher Maßnahmen von EU-Angehörigen (EU-Aufenthaltsrecht).
- Bearbeitung von Visumanträgen in Zusammenarbeit mit allen Auslandsvertretungen weltweit zum Zwecke der kontrollierten Einwanderung.
- Prüfung von Arbeitserlaubnissen in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit.
- Überwachung von Integrationskursverpflichtungen.
- Bearbeitung von Auflagenänderungen bei Aufenthaltserlaubnissen (Nebenbestimmungen).
- Ausstellen von Verpflichtungserklärungen.
- Telefonische, persönliche und schriftliche Beratung und Information von Bürgern, Behörden, Gerichten, Betreuern, Organisationen, Polizei, Staatsanwaltschaft, usw..
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen aufenthalts- und asylrechtlicher Verstöße.
- Prüfung des Verlusts des Aufenthaltsrechts.
- Prüfung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen (Ausweisungen und Abschiebungen).

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

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

personenstandsrechtlicher Urkunden, welche im Landkreis Miltenberg elektronisch beurkundet wurden.

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

Pass- und Meldewesen

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

Namensänderungen

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

Auftragsgrundlage

Ausländerwesen:

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

Personenstandswesen:

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

Personenstandswesen:

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

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Ziele

Ausländerwesen:

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

Personenstandswesen:

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

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL33 SG 33 Ausländer- und Personenstandswesen

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2022			Planung	Planung	Planung
	2020	2021	Ansatz	übertragen	Gesamt	2023	2024	2025
	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	604.383	605.500	681.900	0	681.900	708.200	736.300	762.500
12 - Versorgungsaufwendungen	4.764	0	1.500	0	1.500	1.600	1.700	1.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.938	17.000	14.000	0	14.000	14.800	15.300	16.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.769	82.600	139.400	0	139.400	99.400	99.400	99.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	693.854	705.100	836.800	0	836.800	824.000	852.700	879.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-693.854	-705.100	-836.800	0	-836.800	-824.000	-852.700	-879.800
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-693.854	-705.100	-836.800	0	-836.800	-824.000	-852.700	-879.800
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)	-693.854	-705.100	-836.800	0	-836.800	-824.000	-852.700	-879.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-693.854	-705.100	-836.800	0	-836.800	-824.000	-852.700	-879.800

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL33 SG 33 Ausländer- und Personenstandswesen

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 - Personalauszahlungen	604.059	605.500	681.900	0	681.900	0	708.200	736.300	762.500
10 - Versorgungsauszahlungen	4.764	0	1.500	0	1.500	0	1.600	1.700	1.800
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.938	17.000	14.000	0	14.000	0	14.800	15.300	16.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.769	82.600	139.400	0	139.400	0	99.400	99.400	99.400
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	692.530	705.100	836.800	0	836.800	0	824.000	852.700	879.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-692.530	-705.100	-836.800	0	-836.800	0	-824.000	-852.700	-879.800
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)	-692.530	-705.100	-836.800	0	-836.800	0	-824.000	-852.700	-879.800
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-692.530	-705.100	-836.800	0	-836.800	0	-824.000	-852.700	-879.800

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL34 SG 34 Verkehrswesen

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.326	30.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	31.394	31.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
11 - Personalaufwendungen	949.717	958.500	1.100.900	0	1.100.900	1.145.100	1.191.600	1.234.100
12 - Versorgungsaufwendungen	4.764	5.100	5.600	0	5.600	5.700	5.900	6.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.568	42.000	58.600	0	58.600	59.800	61.100	62.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.218	134.600	178.600	0	178.600	178.600	178.600	178.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.120.267	1.140.200	1.343.700	0	1.343.700	1.389.200	1.437.200	1.481.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.088.873	-1.109.200	-1.315.700	0	-1.315.700	-1.361.200	-1.409.200	-1.453.200
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.088.873	-1.109.200	-1.315.700	0	-1.315.700	-1.361.200	-1.409.200	-1.453.200
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)	-1.088.873	-1.109.200	-1.315.700	0	-1.315.700	-1.361.200	-1.409.200	-1.453.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.088.873	-1.109.200	-1.315.700	0	-1.315.700	-1.361.200	-1.409.200	-1.453.200

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL34 SG 34 Verkehrswesen

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.380	30.000	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.447	31.000	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
9 - Personalauszahlungen	958.631	958.500	1.100.900	0	1.100.900	0	1.145.100	1.191.600	1.234.100
10 - Versorgungsauszahlungen	4.764	5.100	5.600	0	5.600	0	5.700	5.900	6.100
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.651	42.000	58.600	0	58.600	0	59.800	61.100	61.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.400	134.600	178.600	0	178.600	0	178.600	178.600	178.600
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.145.447	1.140.200	1.343.700	0	1.343.700	0	1.389.200	1.437.200	1.480.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.114.000	-1.109.200	-1.315.700	0	-1.315.700	0	-1.361.200	-1.409.200	-1.452.200
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)	-1.114.000	-1.109.200	-1.315.700	0	-1.315.700	0	-1.361.200	-1.409.200	-1.452.200
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.114.000	-1.109.200	-1.315.700	0	-1.315.700	0	-1.361.200	-1.409.200	-1.452.200

Teilhaushalt 2022

Abteilung AL4 Umweltschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4 Umweltschutz

verantwortlich Stefan Pache

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL4 Umweltschutz

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.580	7.000	600	0	600	600	600	600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.450	31.500	31.900	0	31.900	32.300	32.700	33.100
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	40.030	38.500	32.500	0	32.500	32.900	33.300	33.700
11 - Personalaufwendungen	470.834	528.300	489.900	0	489.900	509.800	528.500	548.000
12 - Versorgungsaufwendungen	13.673	14.400	17.300	0	17.300	18.100	18.900	19.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088	2.300	5.600	0	5.600	5.800	6.000	6.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.499	241.000	208.600	0	208.600	215.800	215.800	215.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	611.094	786.000	721.400	0	721.400	749.500	769.200	789.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-571.064	-747.500	-688.900	0	-688.900	-716.600	-735.900	-755.900
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-571.064	-747.500	-688.900	0	-688.900	-716.600	-735.900	-755.900
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)	-571.064	-747.500	-688.900	0	-688.900	-716.600	-735.900	-755.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-571.064	-747.500	-688.900	0	-688.900	-716.600	-735.900	-755.900

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL4 Umweltschutz

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.164	7.000	600	0	600	0	600	600	600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.450	31.500	31.900	0	31.900	0	32.300	32.700	33.100
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	37.614	38.500	32.500	0	32.500	0	32.900	33.300	33.700
9 - Personalauszahlungen	470.412	528.300	489.900	0	489.900	0	509.800	528.500	548.000
10 - Versorgungsauszahlungen	13.673	14.400	17.300	0	17.300	0	18.100	18.900	19.600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088	2.300	5.600	0	5.600	0	5.800	6.000	6.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.651	241.000	208.600	0	208.600	0	215.800	215.800	215.800
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	607.825	786.000	721.400	0	721.400	0	749.500	769.200	789.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-570.210	-747.500	-688.900	0	-688.900	0	-716.600	-735.900	-755.900
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)	-570.210	-747.500	-688.900	0	-688.900	0	-716.600	-735.900	-755.900
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-570.210	-747.500	-688.900	0	-688.900	0	-716.600	-735.900	-755.900

Teilhaushalt 2022

Abteilung AL4 Umweltschutz
Sachgebiet AL41 **SG 41 Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 41 Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht

verantwortlich Karolina Speth

Beschreibung

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

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Teilhaushalt 2022

Abteilung AL4 Umweltschutz
Sachgebiet AL41 **SG 41 Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht**

Allgemeine Angaben

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).

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

Ziele

Schutz der Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen.

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL41 SG 41 Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580	500	500	0	500	500	500	500
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.580	500	500	0	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	209.514	210.200	229.000	0	229.000	237.900	245.600	254.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286	300	300	0	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.305	158.900	97.900	0	97.900	117.900	117.900	117.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	274.105	369.400	327.200	0	327.200	356.100	363.800	373.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-271.525	-368.900	-326.700	0	-326.700	-355.600	-363.300	-372.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-271.525	-368.900	-326.700	0	-326.700	-355.600	-363.300	-372.600
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)	-271.525	-368.900	-326.700	0	-326.700	-355.600	-363.300	-372.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-271.525	-368.900	-326.700	0	-326.700	-355.600	-363.300	-372.600

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL41 SG 41 Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164	500	500	0	500	0	500	500	500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	164	500	500	0	500	0	500	500	500
9 - Personalauszahlungen	209.514	210.200	229.000	0	229.000	0	237.900	245.600	254.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286	300	300	0	300	0	300	300	300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.712	158.900	97.900	0	97.900	0	117.900	117.900	117.900
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	273.512	369.400	327.200	0	327.200	0	356.100	363.800	373.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-273.348	-368.900	-326.700	0	-326.700	0	-355.600	-363.300	-372.600
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-273.348	-368.900	-326.700	0	-326.700	0	-355.600	-363.300	-372.600
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-273.348	-368.900	-326.700	0	-326.700	0	-355.600	-363.300	-372.600

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL42 SG 42 Naturschutz, Jagd- und Fischereiwesen

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.500	100	0	100	100	100	100
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.000	6.500	100	0	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	117.813	116.600	150.500	0	150.500	156.700	162.900	168.700
12 - Versorgungsaufwendungen	8.823	9.300	11.400	0	11.400	12.000	12.600	13.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803	2.000	5.300	0	5.300	5.500	5.700	5.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.424	53.500	83.700	0	83.700	70.900	70.900	70.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.862	181.400	250.900	0	250.900	245.100	252.100	258.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-156.862	-174.900	-250.800	0	-250.800	-245.000	-252.000	-258.500
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-156.862	-174.900	-250.800	0	-250.800	-245.000	-252.000	-258.500
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)	-156.862	-174.900	-250.800	0	-250.800	-245.000	-252.000	-258.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-156.862	-174.900	-250.800	0	-250.800	-245.000	-252.000	-258.500

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL42 SG 42 Naturschutz, Jagd- und Fischereiwesen

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.500	100	0	100	0	100	100	100
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.000	6.500	100	0	100	0	100	100	100
9 - Personalauszahlungen	117.813	116.600	150.500	0	150.500	0	156.700	162.900	168.700
10 - Versorgungsauszahlungen	8.823	9.300	11.400	0	11.400	0	12.000	12.600	13.100
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803	2.000	5.300	0	5.300	0	5.500	5.700	5.900
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.559	53.500	83.700	0	83.700	0	70.900	70.900	70.900
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	161.997	181.400	250.900	0	250.900	0	245.100	252.100	258.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-155.997	-174.900	-250.800	0	-250.800	0	-245.000	-252.000	-258.500
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)	-155.997	-174.900	-250.800	0	-250.800	0	-245.000	-252.000	-258.500
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-155.997	-174.900	-250.800	0	-250.800	0	-245.000	-252.000	-258.500

Teilhaushalt 2022

Abteilung AL4 Umweltschutz
Sachgebiet AL43 SG 43 Wasserrecht

Allgemeine Angaben

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

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL43 SG 43 Wasserrecht

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.450	31.500	31.900	0	31.900	32.300	32.700	33.100
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	31.450	31.500	31.900	0	31.900	32.300	32.700	33.100
11 - Personalaufwendungen	143.507	201.500	110.400	0	110.400	115.200	120.000	124.400
12 - Versorgungsaufwendungen	4.850	5.100	5.900	0	5.900	6.100	6.300	6.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.769	28.600	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.127	235.200	143.300	0	143.300	148.300	153.300	157.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-142.677	-203.700	-111.400	0	-111.400	-116.000	-120.600	-124.800
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-142.677	-203.700	-111.400	0	-111.400	-116.000	-120.600	-124.800
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)	-142.677	-203.700	-111.400	0	-111.400	-116.000	-120.600	-124.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-142.677	-203.700	-111.400	0	-111.400	-116.000	-120.600	-124.800

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL43 SG 43 Wasserrecht

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.450	31.500	31.900	0	31.900	0	32.300	32.700	33.100
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.450	31.500	31.900	0	31.900	0	32.300	32.700	33.100
9 - Personalauszahlungen	143.085	201.500	110.400	0	110.400	0	115.200	120.000	124.400
10 - Versorgungsauszahlungen	4.850	5.100	5.900	0	5.900	0	6.100	6.300	6.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.380	28.600	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	172.316	235.200	143.300	0	143.300	0	148.300	153.300	157.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-140.866	-203.700	-111.400	0	-111.400	0	-116.000	-120.600	-124.800
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)	-140.866	-203.700	-111.400	0	-111.400	0	-116.000	-120.600	-124.800
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-140.866	-203.700	-111.400	0	-111.400	0	-116.000	-120.600	-124.800

Teilhaushalt 2022

Abteilung AL5 Bauwesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 5 Bauwesen

verantwortlich Matthias Krah

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL5 Bauwesen

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
8 + Sonstige ordentliche Erträge	585	400	100	0	100	100	100	100
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	585	400	100	0	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	814.836	882.200	969.400	0	969.400	1.002.600	1.032.700	1.059.400
12 - Versorgungsaufwendungen	85.535	92.000	108.100	0	108.100	113.500	118.900	123.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.715	13.000	20.100	0	20.100	21.300	22.800	23.900
15 - Transferaufwendungen	12.710	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.949	646.700	499.400	0	499.400	498.500	498.500	498.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.399.746	1.645.900	1.609.000	0	1.609.000	1.647.900	1.684.900	1.716.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.399.160	-1.645.500	-1.608.900	0	-1.608.900	-1.647.800	-1.684.800	-1.716.800
17 + Finanzerträge	370	300	300	0	300	200	200	200
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	370	300	300	0	300	200	200	200
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.398.790	-1.645.200	-1.608.600	0	-1.608.600	-1.647.600	-1.684.600	-1.716.600
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)	-1.398.790	-1.645.200	-1.608.600	0	-1.608.600	-1.647.600	-1.684.600	-1.716.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.398.790	-1.645.200	-1.608.600	0	-1.608.600	-1.647.600	-1.684.600	-1.716.600

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL5 Bauwesen

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	370	300	300	0	300	0	200	200	200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	370	300	300	0	300	0	200	200	200
9 - Personalauszahlungen	854.774	882.200	969.400	0	969.400	0	1.002.600	1.032.700	1.059.400
10 - Versorgungsauszahlungen	85.535	92.000	108.100	0	108.100	0	113.500	118.900	123.100
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.715	13.000	20.100	0	20.100	0	21.300	22.800	23.900
12 - Transferauszahlungen	12.710	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.694	646.700	499.400	0	499.400	0	498.500	498.500	498.500
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.440.429	1.645.900	1.609.000	0	1.609.000	0	1.647.900	1.684.900	1.716.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.440.059	-1.645.600	-1.608.700	0	-1.608.700	0	-1.647.700	-1.684.700	-1.716.700
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.900	8.500	6.700	0	6.700	0	6.400	6.100	5.800
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	6.900	8.500	6.700	0	6.700	0	6.400	6.100	5.800
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	10.000	5.000	0	5.000	0	10.000	10.000	10.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	10.000	5.000	0	5.000	0	10.000	10.000	10.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	6.900	-1.500	1.700	0	1.700	0	-3.600	-3.900	-4.200
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.433.159	-1.647.100	-1.607.000	0	-1.607.000	0	-1.651.300	-1.688.600	-1.720.900
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.433.159	-1.647.100	-1.607.000	0	-1.607.000	0	-1.651.300	-1.688.600	-1.720.900

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

Auftragsgrundlage BauGB, BauNVO, BayBO, WEG, BayDSchG, Bay. Förderbestimmungen, BayGaV, ImmoWertV

Zielgruppe Gemeinden, Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, Sachverständige, Makler

Ziele

- Bearbeitung der Anträge unter Beachtung der gesetzlichen Anforderungen
- Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in bautechnischer und baurechtlicher Hinsicht
- Ermittlung belastbarer Bodenrichtwerte und Ableitung wertrelevanter Daten

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL51 SG 51 Baurecht, Wohnbauförderung, Gutachterausschuss

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
8 + Sonstige ordentliche Erträge	585	400	100	0	100	100	100	100
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	585	400	100	0	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	814.836	882.200	969.400	0	969.400	1.002.600	1.032.700	1.059.400
12 - Versorgungsaufwendungen	85.535	92.000	108.100	0	108.100	113.500	118.900	123.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.715	13.000	20.100	0	20.100	21.300	22.800	23.900
15 - Transferaufwendungen	12.710	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.949	646.700	499.400	0	499.400	498.500	498.500	498.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.399.746	1.645.900	1.609.000	0	1.609.000	1.647.900	1.684.900	1.716.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.399.160	-1.645.500	-1.608.900	0	-1.608.900	-1.647.800	-1.684.800	-1.716.800
17 + Finanzerträge	370	300	300	0	300	200	200	200
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	370	300	300	0	300	200	200	200
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.398.790	-1.645.200	-1.608.600	0	-1.608.600	-1.647.600	-1.684.600	-1.716.600
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)	-1.398.790	-1.645.200	-1.608.600	0	-1.608.600	-1.647.600	-1.684.600	-1.716.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.398.790	-1.645.200	-1.608.600	0	-1.608.600	-1.647.600	-1.684.600	-1.716.600

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

AL51 SG 51 Baurecht, Wohnbauförderung, Gutachterausschuss

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	370	300	300	0	300	0	200	200	200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	370	300	300	0	300	0	200	200	200
9 - Personalauszahlungen	854.774	882.200	969.400	0	969.400	0	1.002.600	1.032.700	1.059.400
10 - Versorgungsauszahlungen	85.535	92.000	108.100	0	108.100	0	113.500	118.900	123.100
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.715	13.000	20.100	0	20.100	0	21.300	22.800	23.900
12 - Transferauszahlungen	12.710	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.694	646.700	499.400	0	499.400	0	498.500	498.500	498.500
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.440.429	1.645.900	1.609.000	0	1.609.000	0	1.647.900	1.684.900	1.716.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.440.059	-1.645.600	-1.608.700	0	-1.608.700	0	-1.647.700	-1.684.700	-1.716.700
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.900	8.500	6.700	0	6.700	0	6.400	6.100	5.800
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	6.900	8.500	6.700	0	6.700	0	6.400	6.100	5.800
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	10.000	5.000	0	5.000	0	10.000	10.000	10.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	10.000	5.000	0	5.000	0	10.000	10.000	10.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	6.900	-1.500	1.700	0	1.700	0	-3.600	-3.900	-4.200
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.433.159	-1.647.100	-1.607.000	0	-1.607.000	0	-1.651.300	-1.688.600	-1.720.900
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.433.159	-1.647.100	-1.607.000	0	-1.607.000	0	-1.651.300	-1.688.600	-1.720.900

Abteilung BA1 Beauftragte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich BA1 Beauftragte

verantwortlich Jens Marco Scherf

Beschreibung

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

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

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

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

Informationssicherheitsbeauftragter:
Informationssicherheit umfasst den Schutz von Informationen und Informationsressourcen vor

- Zerstörung
- Modifizierung
- Enthüllung
- Missbrauch

sowie die Sicherstellung der Wiederherstellbarkeit.

Der Informationssicherheitsbeauftragte hat folgende Aufgaben:

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

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

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

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

Allgemeine Angaben

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

Auftragsgrundlage

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

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

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

Zielgruppe

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

Informationssicherheitsbeauftragter:
Alle Beschäftigten des Landratsamts Miltenberg

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

Ziele

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

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

Datenschutzbeauftragter:
Umsetzung und Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

BA1 Beauftragte

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	32.509	172.800	188.100	0	188.100	194.700	202.300	209.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.957	24.400	11.900	0	11.900	24.900	24.900	24.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.466	197.200	200.000	0	200.000	219.600	227.200	234.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-34.466	-197.200	-200.000	0	-200.000	-219.600	-227.200	-234.800
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-34.466	-197.200	-200.000	0	-200.000	-219.600	-227.200	-234.800
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)	-34.466	-197.200	-200.000	0	-200.000	-219.600	-227.200	-234.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-34.466	-197.200	-200.000	0	-200.000	-219.600	-227.200	-234.800

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

BA1 Beauftragte

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 - Personalauszahlungen	36.060	172.800	188.100	0	188.100	0	194.700	202.300	209.900
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.357	24.400	11.900	0	11.900	0	24.900	24.900	24.900
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	40.418	197.200	200.000	0	200.000	0	219.600	227.200	234.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-40.418	-197.200	-200.000	0	-200.000	0	-219.600	-227.200	-234.800
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)	-40.418	-197.200	-200.000	0	-200.000	0	-219.600	-227.200	-234.800
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-40.418	-197.200	-200.000	0	-200.000	0	-219.600	-227.200	-234.800

Teilhaushalt 2022

Abteilung UB1 Büro des Landrats

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U1 Büro des Landrats

verantwortlich Susanne Seidel

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB1 Büro des Landrats

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	26.500	0	26.500	26.500	26.500	26.500
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.910	169.300	153.200	0	153.200	120.800	120.800	120.800
8+ Sonstige ordentliche Erträge	6.948	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	126.858	169.300	184.700	0	184.700	152.300	152.300	152.300
11 - Personalaufwendungen	786.058	834.300	784.100	0	784.100	813.800	840.600	865.800
12 - Versorgungsaufwendungen	29.356	27.000	34.000	0	34.000	35.100	36.800	38.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.090	402.400	385.600	0	385.600	386.000	386.300	386.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	8.500	100	0	100	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	454.906	445.000	456.300	0	456.300	456.000	456.000	445.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.200	755.150	784.300	0	784.300	741.100	691.400	679.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.099.610	2.472.350	2.444.400	0	2.444.400	2.432.000	2.411.100	2.415.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.972.752	-2.303.050	-2.259.700	0	-2.259.700	-2.279.700	-2.258.800	-2.262.800
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.972.752	-2.303.050	-2.259.700	0	-2.259.700	-2.279.700	-2.258.800	-2.262.800
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.972.752	-2.303.050	-2.259.700	0	-2.259.700	-2.279.700	-2.258.800	-2.262.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.972.752	-2.303.050	-2.259.700	0	-2.259.700	-2.279.700	-2.258.800	-2.262.800

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB1 Büro des Landrats

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	26.500	0	26.500	0	26.500	26.500	26.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.499	169.300	153.200	0	153.200	0	120.800	120.800	120.800
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	130.499	169.300	179.700	0	179.700	0	147.300	147.300	147.300
9 - Personalauszahlungen	783.017	834.300	784.100	0	784.100	0	813.800	840.600	865.800
10 - Versorgungsauszahlungen	29.356	27.000	34.000	0	34.000	0	35.100	36.800	38.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.574	402.400	385.600	0	385.600	0	386.000	386.300	386.600
12 - Transferauszahlungen	456.394	445.000	456.300	0	456.300	0	456.000	456.000	445.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.915	755.150	784.300	0	784.300	0	741.100	691.400	679.700
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.142.255	2.463.850	2.444.300	0	2.444.300	0	2.432.000	2.411.100	2.415.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.011.756	-2.294.550	-2.264.600	0	-2.264.600	0	-2.284.700	-2.263.800	-2.267.800
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.011.756	-2.294.550	-2.264.600	0	-2.264.600	0	-2.284.700	-2.263.800	-2.267.800
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.011.756	-2.294.550	-2.264.600	0	-2.264.600	0	-2.284.700	-2.263.800	-2.267.800

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U11 Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich Susanne Seidel

Beschreibung

Angelegenheiten des Landrats:

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

Landkreisangelegenheiten:

- Geschäftsstelle Kreistag
- Ehrungen
- Sitzungsdienst

Inklusionsbeauftragte:

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

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

Interkommunale Zusammenarbeit:

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

Tourismus und Wirtschaftsförderung:

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

Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring:

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

Koordinierungsstelle bürgerschaftliches Engagement:

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Ehrenamtskarte Bayern:

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

Auftragsgrundlage

Inklusionsbeauftragte:

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

Zielgruppe

Interne und externe Kunden

Inklusionsbeauftragte:

Gesamte Bevölkerung, insbesondere Menschen mit Behinderung

Ziele

Erhalt gleichwertiger Lebensbedingungen im Landkreis und Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes

Inklusionsbeauftragte:

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

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB11 Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2022			Planung	Planung	Planung
	2020	2021	Ansatz	übertragen	Gesamt	2023	2024	2025
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.187	24.200	36.200	0	36.200	3.800	3.800	3.800
8 + Sonstige ordentliche Erträge	6.948	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	79.135	24.200	41.200	0	41.200	8.800	8.800	8.800
11 - Personalaufwendungen	591.874	635.900	639.900	0	639.900	663.400	685.000	705.100
12 - Versorgungsaufwendungen	29.356	27.000	34.000	0	34.000	35.100	36.800	38.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.362	143.100	169.600	0	169.600	170.000	170.300	170.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	8.000	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	454.906	445.000	456.300	0	456.300	456.000	456.000	445.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.315	742.400	735.600	0	735.600	692.400	642.700	631.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.829.813	2.001.400	2.035.400	0	2.035.400	2.016.900	1.990.800	1.989.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.750.678	-1.977.200	-1.994.200	0	-1.994.200	-2.008.100	-1.982.000	-1.980.900
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.750.678	-1.977.200	-1.994.200	0	-1.994.200	-2.008.100	-1.982.000	-1.980.900
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)	-1.750.678	-1.977.200	-1.994.200	0	-1.994.200	-2.008.100	-1.982.000	-1.980.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.750.678	-1.977.200	-1.994.200	0	-1.994.200	-2.008.100	-1.982.000	-1.980.900

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB11 Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.785	24.200	36.200	0	36.200	0	3.800	3.800	3.800
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	58.785	24.200	36.200	0	36.200	0	3.800	3.800	3.800
9 - Personalauszahlungen	589.011	635.900	639.900	0	639.900	0	663.400	685.000	705.100
10 - Versorgungsauszahlungen	29.356	27.000	34.000	0	34.000	0	35.100	36.800	38.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.640	143.100	169.600	0	169.600	0	170.000	170.300	170.600
12 - Transferauszahlungen	456.394	445.000	456.300	0	456.300	0	456.000	456.000	445.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.153	742.400	735.600	0	735.600	0	692.400	642.700	631.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.855.553	1.993.400	2.035.400	0	2.035.400	0	2.016.900	1.990.800	1.989.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.796.769	-1.969.200	-1.999.200	0	-1.999.200	0	-2.013.100	-1.987.000	-1.985.900
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)	-1.796.769	-1.969.200	-1.999.200	0	-1.999.200	0	-2.013.100	-1.987.000	-1.985.900
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.796.769	-1.969.200	-1.999.200	0	-1.999.200	0	-2.013.100	-1.987.000	-1.985.900

Teilhaushalt 2022

Abteilung UB1 Büro des Landrats
Sachgebiet UB12 Kultur und Veranstaltungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U12 Kultur und Veranstaltungen

verantwortlich Juliana Fleischmann

Beschreibung

Kunst und Kultur:

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

Veranstaltungsmanagement

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

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB12 Kultur und Veranstaltungen

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	26.500	0	26.500	26.500	26.500	26.500
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.723	145.100	117.000	0	117.000	117.000	117.000	117.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	47.723	145.100	143.500	0	143.500	143.500	143.500	143.500
11 - Personalaufwendungen	194.184	198.400	144.200	0	144.200	150.400	155.600	160.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.728	259.300	216.000	0	216.000	216.000	216.000	216.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	500	100	0	100	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.885	12.750	48.700	0	48.700	48.700	48.700	48.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	269.797	470.950	409.000	0	409.000	415.100	420.300	425.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-222.074	-325.850	-265.500	0	-265.500	-271.600	-276.800	-281.900
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-222.074	-325.850	-265.500	0	-265.500	-271.600	-276.800	-281.900
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)	-222.074	-325.850	-265.500	0	-265.500	-271.600	-276.800	-281.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-222.074	-325.850	-265.500	0	-265.500	-271.600	-276.800	-281.900

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB12 Kultur und Veranstaltungen

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	26.500	0	26.500	0	26.500	26.500	26.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.714	145.100	117.000	0	117.000	0	117.000	117.000	117.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	71.714	145.100	143.500	0	143.500	0	143.500	143.500	143.500
9 - Personalauszahlungen	194.006	198.400	144.200	0	144.200	0	150.400	155.600	160.700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.934	259.300	216.000	0	216.000	0	216.000	216.000	216.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.762	12.750	48.700	0	48.700	0	48.700	48.700	48.700
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	286.702	470.450	408.900	0	408.900	0	415.100	420.300	425.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-214.987	-325.350	-265.400	0	-265.400	0	-271.600	-276.800	-281.900
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)	-214.987	-325.350	-265.400	0	-265.400	0	-271.600	-276.800	-281.900
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-214.987	-325.350	-265.400	0	-265.400	0	-271.600	-276.800	-281.900

Teilhaushalt 2022

Abteilung UB2 Organisation und Personal

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U2 Organisation und Personal

verantwortlich Theresa Gerheim

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB2 Organisation und Personal

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.572	0	416.400	0	416.400	186.900	104.700	27.500
5+ Auflösung von Sonderposten	109.990	116.200	388.200	0	388.200	548.200	627.200	626.200
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.224	362.700	733.900	0	733.900	641.500	651.500	661.500
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.765	80.000	315.300	0	315.300	204.300	75.000	75.000
8+ Sonstige ordentliche Erträge	331.568	100	200	0	200	200	200	200
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.083.119	559.000	1.854.000	0	1.854.000	1.581.100	1.458.600	1.390.400
11 - Personalaufwendungen	4.394.360	4.717.600	4.977.800	0	4.977.800	4.983.000	5.133.100	5.281.900
12 - Versorgungsaufwendungen	1.442.247	325.200	325.700	0	325.700	325.900	326.100	326.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.073	1.106.100	1.371.600	0	1.371.600	1.256.900	1.277.300	1.297.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	336.349	434.000	487.400	0	487.400	492.400	497.800	503.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	517.107	768.600	562.400	0	562.400	555.800	554.300	555.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.750.137	7.351.500	7.724.900	0	7.724.900	7.614.000	7.788.600	7.965.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.667.017	-6.792.500	-5.870.900	0	-5.870.900	-6.032.900	-6.330.000	-6.574.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-6.667.017	-6.792.500	-5.870.900	0	-5.870.900	-6.032.900	-6.330.000	-6.574.600
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)	-6.667.017	-6.792.500	-5.870.900	0	-5.870.900	-6.032.900	-6.330.000	-6.574.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-6.667.017	-6.792.500	-5.870.900	0	-5.870.900	-6.032.900	-6.330.000	-6.574.600

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB2 Organisation und Personal

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.572	0	416.400	0	416.400	0	186.900	104.700	27.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.761	362.700	733.900	0	733.900	0	641.500	651.500	661.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.765	80.000	315.300	0	315.300	0	204.300	75.000	75.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560	0	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	545.658	442.700	1.465.600	0	1.465.600	0	1.032.700	831.200	764.000
9 - Personalauszahlungen	3.836.646	4.467.600	4.727.800	0	4.727.800	0	4.733.000	4.883.100	5.031.900
10 - Versorgungsauszahlungen	4.764	5.200	5.700	0	5.700	0	5.900	6.100	6.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.788	1.106.100	1.371.600	0	1.371.600	0	1.256.900	1.277.300	1.297.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.991	767.500	561.300	0	561.300	0	554.700	553.200	554.200
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.496.190	6.346.400	6.666.400	0	6.666.400	0	6.550.500	6.719.700	6.890.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.950.532	-5.903.700	-5.200.800	0	-5.200.800	0	-5.517.800	-5.888.500	-6.126.100
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	847.610	1.090.000	414.100	0	414.100	0	3.400.000	1.223.000	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	200	0	200	0	200	200	200
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	847.610	1.090.000	414.300	0	414.300	0	3.400.200	1.223.200	200
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	519.700	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	603.649	672.300	559.400	0	559.400	0	611.000	611.000	411.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	603.649	1.192.000	559.400	0	559.400	0	611.000	611.000	411.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	243.960	-102.000	-145.100	0	-145.100	0	2.789.200	612.200	-410.800
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.706.572	-6.005.700	-5.345.900	0	-5.345.900	0	-2.728.600	-5.276.300	-6.536.900
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	299	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB2 Organisation und Personal

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.706.572	-6.005.700	-5.345.900	0	-5.345.900	0	-2.728.600	-5.276.300	-6.536.900

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB20 Organisation und Personal

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2022			Planung	Planung	Planung
	2020	2021	Ansatz	übertragen	Gesamt	2023	2024	2025
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
5 + Auflösung von Sonderposten	42	0	27.900	0	27.900	27.900	27.900	27.900
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.131	100	10.600	0	10.600	200	200	200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	240.200	0	240.200	129.300	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	50.172	100	278.700	0	278.700	157.400	28.100	28.100
11 - Personalaufwendungen	165.350	238.800	431.900	0	431.900	289.700	292.600	300.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.512	34.100	47.400	0	47.400	47.700	48.100	48.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.973	29.100	43.800	0	43.800	40.800	40.300	39.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.812	340.500	151.200	0	151.200	138.800	136.800	137.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	417.648	642.500	674.300	0	674.300	517.000	517.800	525.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-367.475	-642.400	-395.600	0	-395.600	-359.600	-489.700	-497.200
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-367.475	-642.400	-395.600	0	-395.600	-359.600	-489.700	-497.200
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)	-367.475	-642.400	-395.600	0	-395.600	-359.600	-489.700	-497.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-367.475	-642.400	-395.600	0	-395.600	-359.600	-489.700	-497.200

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB20 Organisation und Personal

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.331	100	10.600	0	10.600	0	200	200	200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	240.200	0	240.200	0	129.300	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.331	100	250.800	0	250.800	0	129.500	200	200
9 - Personalauszahlungen	165.349	238.800	431.900	0	431.900	0	289.700	292.600	300.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.512	34.100	47.400	0	47.400	0	47.700	48.100	48.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.856	340.400	151.100	0	151.100	0	138.700	136.700	137.200
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	396.718	613.300	630.400	0	630.400	0	476.100	477.400	485.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-395.387	-613.200	-379.600	0	-379.600	0	-346.600	-477.200	-485.700
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	401.600	0	401.600	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	401.600	0	401.600	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	519.700	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.968	5.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.968	524.700	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.968	-524.700	397.600	0	397.600	0	-4.000	-4.000	-4.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-398.356	-1.137.900	18.000	0	18.000	0	-350.600	-481.200	-489.700
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-398.356	-1.137.900	18.000	0	18.000	0	-350.600	-481.200	-489.700

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U21 Organisation und Service

verantwortlich Ina Jankowsky

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

Auftragsgrundlage Geschäftsverteilungsplan

Zielgruppe Querschnittsbereich

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB21 Organisation und Service

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2022			Planung	Planung	Planung
	2020	2021	Ansatz	übertragen	Gesamt	2023	2024	2025
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
5+ Auflösung von Sonderposten	968	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.671	257.000	484.800	0	484.800	494.800	504.800	514.800
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.765	80.000	75.100	0	75.100	75.000	75.000	75.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	459.404	338.200	561.200	0	561.200	571.100	581.100	591.100
11 - Personalaufwendungen	938.184	1.081.400	1.101.200	0	1.101.200	1.142.800	1.185.300	1.220.900
12 - Versorgungsaufwendungen	4.764	5.200	5.700	0	5.700	5.900	6.100	6.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.723	480.600	487.500	0	487.500	502.300	507.100	511.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.880	104.900	93.600	0	93.600	91.600	87.500	84.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.655	306.600	261.100	0	261.100	267.100	267.600	268.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.579.205	1.978.700	1.949.100	0	1.949.100	2.009.700	2.053.600	2.091.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.119.801	-1.640.500	-1.387.900	0	-1.387.900	-1.438.600	-1.472.500	-1.500.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.119.801	-1.640.500	-1.387.900	0	-1.387.900	-1.438.600	-1.472.500	-1.500.600
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)	-1.119.801	-1.640.500	-1.387.900	0	-1.387.900	-1.438.600	-1.472.500	-1.500.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.119.801	-1.640.500	-1.387.900	0	-1.387.900	-1.438.600	-1.472.500	-1.500.600

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB21 Organisation und Service

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.019	257.000	484.800	0	484.800	0	494.800	504.800	514.800
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.765	80.000	75.100	0	75.100	0	75.000	75.000	75.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	458.784	337.000	559.900	0	559.900	0	569.800	579.800	589.800
9 - Personalauszahlungen	938.089	1.081.400	1.101.200	0	1.101.200	0	1.142.800	1.185.300	1.220.900
10 - Versorgungsauszahlungen	4.764	5.200	5.700	0	5.700	0	5.900	6.100	6.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.686	480.600	487.500	0	487.500	0	502.300	507.100	511.900
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.680	306.600	261.100	0	261.100	0	267.100	267.600	268.100
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.591.219	1.873.800	1.855.500	0	1.855.500	0	1.918.100	1.966.100	2.007.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.132.435	-1.536.800	-1.295.600	0	-1.295.600	0	-1.348.300	-1.386.300	-1.417.400
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	500	0	500	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	10.000	0	500	0	500	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	262.132	175.000	110.700	0	110.700	0	27.000	27.000	27.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	262.132	175.000	110.700	0	110.700	0	27.000	27.000	27.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-252.132	-175.000	-110.200	0	-110.200	0	-27.000	-27.000	-27.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.384.567	-1.711.800	-1.405.800	0	-1.405.800	0	-1.375.300	-1.413.300	-1.444.400
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.384.567	-1.711.800	-1.405.800	0	-1.405.800	0	-1.375.300	-1.413.300	-1.444.400

Teilhaushalt 2022

Abteilung UB2 Organisation und Personal
Sachgebiet UB22 Informationstechnik

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U22 Informationstechnik

verantwortlich Stefan Link

Beschreibung

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

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

Teilhaushalt 2022

Abteilung UB2 Organisation und Personal
Sachgebiet UB22 Informationstechnik

Allgemeine Angaben

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

*auch bei 11 Schulen im Landkreis

Auftragsgrundlage

Arbeitsplatzbeschreibungen und Aufträge der Arbeitsgruppen

Zielgruppe

Mitarbeiter des Landratsamtes sowie die an das KomBN angeschlossene Gemeinden

Ziele

Siehe oben

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB22 Informationstechnik

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	390.400	0	390.400	160.400	77.700	0
5+ Auflösung von Sonderposten	108.981	115.000	359.000	0	359.000	519.000	598.000	597.000
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	200	0	200	200	200	200
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	110.429	116.200	751.100	0	751.100	681.100	677.400	598.700
11 - Personalaufwendungen	551.788	637.300	708.300	0	708.300	736.000	759.600	783.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.746	555.500	794.400	0	794.400	664.400	679.400	694.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	270.496	300.000	350.000	0	350.000	360.000	370.000	380.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.157	94.600	79.500	0	79.500	79.300	79.300	79.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.513.187	1.587.400	1.932.200	0	1.932.200	1.839.700	1.888.300	1.937.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.402.758	-1.471.200	-1.181.100	0	-1.181.100	-1.158.600	-1.210.900	-1.338.700
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.402.758	-1.471.200	-1.181.100	0	-1.181.100	-1.158.600	-1.210.900	-1.338.700
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)	-1.402.758	-1.471.200	-1.181.100	0	-1.181.100	-1.158.600	-1.210.900	-1.338.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.402.758	-1.471.200	-1.181.100	0	-1.181.100	-1.158.600	-1.210.900	-1.338.700

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB22 Informationstechnik

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	390.400	0	390.400	0	160.400	77.700	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	967	1.100	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	967	1.100	391.900	0	391.900	0	161.900	79.200	1.500
9 - Personalauszahlungen	551.110	637.300	708.300	0	708.300	0	736.000	759.600	783.700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	620.887	555.500	794.400	0	794.400	0	664.400	679.400	694.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.699	93.600	78.500	0	78.500	0	78.300	78.300	78.300
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.262.696	1.286.400	1.581.200	0	1.581.200	0	1.478.700	1.517.300	1.556.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.261.729	-1.285.300	-1.189.300	0	-1.189.300	0	-1.316.800	-1.438.100	-1.554.900
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	837.610	1.090.000	12.000	0	12.000	0	3.400.000	1.223.000	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	200	0	200	0	200	200	200
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	837.610	1.090.000	12.200	0	12.200	0	3.400.200	1.223.200	200
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	338.549	492.300	444.700	0	444.700	0	580.000	580.000	380.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	338.549	492.300	444.700	0	444.700	0	580.000	580.000	380.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	499.061	597.700	-432.500	0	-432.500	0	2.820.200	643.200	-379.800
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-762.668	-687.600	-1.621.800	0	-1.621.800	0	1.503.400	-794.900	-1.934.700
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-762.668	-687.600	-1.621.800	0	-1.621.800	0	1.503.400	-794.900	-1.934.700

Teilhaushalt 2022

Abteilung UB2 Organisation und Personal
Sachgebiet UB23 Personal

Allgemeine Angaben

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

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB23 Personal

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.572	0	26.000	0	26.000	26.500	27.000	27.500
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.975	104.500	237.000	0	237.000	145.000	145.000	145.000
8+ Sonstige ordentliche Erträge	331.568	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	463.115	104.500	263.000	0	263.000	171.500	172.000	172.500
11 - Personalaufwendungen	2.739.039	2.760.100	2.736.400	0	2.736.400	2.814.500	2.895.600	2.977.100
12 - Versorgungsaufwendungen	1.437.483	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000	320.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.093	35.900	42.300	0	42.300	42.500	42.700	42.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.483	26.900	70.600	0	70.600	70.600	70.600	70.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.240.097	3.142.900	3.169.300	0	3.169.300	3.247.600	3.328.900	3.410.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.776.982	-3.038.400	-2.906.300	0	-2.906.300	-3.076.100	-3.156.900	-3.238.100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.776.982	-3.038.400	-2.906.300	0	-2.906.300	-3.076.100	-3.156.900	-3.238.100
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)	-3.776.982	-3.038.400	-2.906.300	0	-2.906.300	-3.076.100	-3.156.900	-3.238.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.776.982	-3.038.400	-2.906.300	0	-2.906.300	-3.076.100	-3.156.900	-3.238.100

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB23 Personal

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.572	0	26.000	0	26.000	0	26.500	27.000	27.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.443	104.500	237.000	0	237.000	0	145.000	145.000	145.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560	0	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	84.575	104.500	263.000	0	263.000	0	171.500	172.000	172.500
9 - Personalauszahlungen	2.182.098	2.510.100	2.486.400	0	2.486.400	0	2.564.500	2.645.600	2.727.100
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.702	35.900	42.300	0	42.300	0	42.500	42.700	42.900
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.756	26.900	70.600	0	70.600	0	70.600	70.600	70.600
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.245.556	2.572.900	2.599.300	0	2.599.300	0	2.677.600	2.758.900	2.840.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.160.981	-2.468.400	-2.336.300	0	-2.336.300	0	-2.506.100	-2.586.900	-2.668.100
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)	-2.160.981	-2.468.400	-2.336.300	0	-2.336.300	0	-2.506.100	-2.586.900	-2.668.100
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.160.981	-2.468.400	-2.336.300	0	-2.336.300	0	-2.506.100	-2.586.900	-2.668.100

Teilhaushalt 2022

Abteilung **UB3** **Finanzen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U3 Finanzen

verantwortlich Steffen Krämer

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB3 Finanzen

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.106	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.339.718	92.968.545	96.277.539	0	96.277.539	98.979.500	100.579.500	103.779.500
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.088	34.100	56.500	0	56.500	56.500	56.500	56.500
5+ Auflösung von Sonderposten	2.988.109	3.159.800	3.235.700	0	3.235.700	3.303.600	3.356.400	3.496.200
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.523	374.200	580.900	0	580.900	540.300	553.300	565.300
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.156	1.293.800	1.299.800	0	1.299.800	1.301.100	752.400	753.700
8+ Sonstige ordentliche Erträge	48.282	43.500	81.900	0	81.900	90.800	91.300	91.800
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	95.963.981	97.875.045	101.533.439	0	101.533.439	104.272.900	105.390.500	108.744.100
11 - Personalaufwendungen	2.192.381	2.380.700	2.383.500	0	2.383.500	2.471.000	2.566.900	2.665.700
12 - Versorgungsaufwendungen	94.007	134.100	105.100	0	105.100	108.800	113.000	116.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302.429	3.060.750	3.268.000	0	3.268.000	3.318.500	3.376.100	3.436.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.250.162	5.928.300	6.042.200	0	6.042.200	6.470.300	6.657.900	6.969.700
15 - Transferaufwendungen	31.020.917	34.489.625	35.642.814	0	35.642.814	37.210.300	37.911.300	39.012.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800.225	2.824.050	3.295.900	0	3.295.900	3.332.200	3.390.800	3.459.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.660.121	48.817.525	50.737.514	0	50.737.514	52.911.100	54.016.000	55.659.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	52.303.861	49.057.520	50.795.925	0	50.795.925	51.361.800	51.374.500	53.084.400
17+ Finanzerträge	109.214	124.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	483.058	529.400	479.400	0	479.400	470.000	735.000	1.150.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-373.843	-405.400	-475.300	0	-475.300	-465.900	-730.900	-1.145.900
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	51.930.017	48.652.120	50.320.625	0	50.320.625	50.895.900	50.643.600	51.938.500

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB3 Finanzen

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
19 + Außerordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	5	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	51.930.022	48.652.120	50.320.625	0	50.320.625	50.895.900	50.643.600	51.938.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	680.476	868.039	799.061	0	799.061	799.061	799.061	799.061
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.400	342.900	342.900	0	342.900	342.900	342.900	342.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	52.176.098	49.177.259	50.776.786	0	50.776.786	51.352.061	51.099.761	52.394.661

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB3 Finanzen

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.106	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.056.630	92.968.545	96.277.539	0	96.277.539	0	98.979.500	100.579.500	103.779.500
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.878	34.100	56.500	0	56.500	0	56.500	56.500	56.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.818	374.200	580.900	0	580.900	0	540.200	553.200	565.200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.213	1.293.800	1.299.800	0	1.299.800	0	1.301.100	752.400	753.700
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.971	43.400	81.800	0	81.800	0	90.700	91.200	91.700
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	109.214	124.000	4.100	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	92.795.831	94.839.145	98.301.739	0	98.301.739	0	100.973.200	102.038.000	105.251.800
9 - Personalauszahlungen	2.204.439	2.380.700	2.383.500	0	2.383.500	0	2.471.000	2.566.900	2.665.700
10 - Versorgungsauszahlungen	93.870	134.100	105.100	0	105.100	0	108.800	113.000	116.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252.104	3.060.750	3.268.000	0	3.268.000	0	3.318.500	3.376.100	3.436.000
12 - Transferauszahlungen	30.993.991	34.489.625	35.642.814	0	35.642.814	0	37.210.300	37.911.300	39.012.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.802.301	2.822.950	3.295.100	0	3.295.100	0	3.331.400	3.390.000	3.458.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	483.108	529.400	479.400	0	479.400	0	470.000	735.000	1.150.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	38.829.812	43.417.525	45.173.914	0	45.173.914	0	46.910.000	48.092.300	49.839.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	53.966.019	51.421.620	53.127.825	0	53.127.825	0	54.063.200	53.945.700	55.412.600
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.636.178	1.635.000	1.599.200	0	1.599.200	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	660	0	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.636.838	1.635.000	1.599.200	0	1.599.200	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.935	230.000	33.500	0	33.500	0	230.000	30.000	30.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	896.325	2.508.400	2.225.500	0	2.225.500	0	3.898.500	2.253.500	2.253.500

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB3 Finanzen

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	163.000	163.000	0	163.000	0	96.000	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	904.260	2.901.400	2.422.000	0	2.422.000	0	4.224.500	2.283.500	2.283.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	732.579	-1.266.400	-822.800	0	-822.800	0	-2.624.500	-683.500	-683.500
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	54.698.598	50.155.220	52.305.025	0	52.305.025	0	51.438.700	53.262.200	54.729.100
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	2.270.000	0	0	0	0	9.000.000	25.000.000	35.000.000
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	2.270.000	0	0	0	0	9.000.000	25.000.000	35.000.000
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.925.950	2.270.000	2.990.000	0	2.990.000	0	2.090.000	1.890.000	2.500.000
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	2.925.950	2.270.000	2.990.000	0	2.990.000	0	2.090.000	1.890.000	2.500.000
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-2.925.950	0	-2.990.000	0	-2.990.000	0	6.910.000	23.110.000	32.500.000
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	51.772.648	50.155.220	49.315.025	0	49.315.025	0	58.348.700	76.372.200	87.229.100

Teilhaushalt 2022

Abteilung UB3 Finanzen
Sachgebiet UB31 **Kämmerei und Controlling**

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

Abteilung	UB3	Finanzen
Sachgebiet	UB31	Kämmerei und Controlling

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB31 Kämmerei und Controlling

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.106	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.042.562	92.658.845	95.760.039	0	95.760.039	98.662.000	100.262.000	103.462.000
5+ Auflösung von Sonderposten	1.634.415	1.635.000	1.599.200	0	1.599.200	1.600.000	1.600.000	1.600.000
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.665	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8+ Sonstige ordentliche Erträge	124	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	93.682.871	94.295.045	97.361.339	0	97.361.339	100.264.100	101.864.100	105.064.100
11 - Personalaufwendungen	384.940	354.500	428.700	0	428.700	444.700	459.800	480.500
12 - Versorgungsaufwendungen	83.496	99.200	91.800	0	91.800	95.100	98.600	101.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.932	26.000	26.500	0	26.500	27.000	27.500	28.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.163	109.800	96.800	0	96.800	105.400	105.400	105.400
15 - Transferaufwendungen	30.886.492	34.350.125	35.520.314	0	35.520.314	37.087.800	37.788.800	38.889.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.014	234.300	163.700	0	163.700	148.900	139.100	139.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.737.036	35.173.925	36.327.814	0	36.327.814	37.908.900	38.619.200	39.744.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	61.945.835	59.121.120	61.033.525	0	61.033.525	62.355.200	63.244.900	65.319.500
17+ Finanzerträge	109.214	124.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	483.058	529.400	479.400	0	479.400	470.000	735.000	1.150.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-373.843	-405.400	-475.300	0	-475.300	-465.900	-730.900	-1.145.900
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	61.571.992	58.715.720	60.558.225	0	60.558.225	61.889.300	62.514.000	64.173.600
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)	61.571.992	58.715.720	60.558.225	0	60.558.225	61.889.300	62.514.000	64.173.600

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB31 Kämmerei und Controlling

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2022			Planung	Planung	Planung
	2020	2021	Ansatz	übertragen	Gesamt	2023	2024	2025
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	680.476	868.039	799.061	0	799.061	799.061	799.061	799.061
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	62.252.468	59.583.759	61.357.286	0	61.357.286	62.688.361	63.313.061	64.972.661

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB31 Kämmerei und Controlling

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.106	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.759.474	92.658.845	95.760.039	0	95.760.039	0	98.662.000	100.262.000	103.462.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232	100	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124	0	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	109.214	124.000	4.100	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	91.870.150	92.784.045	95.766.239	0	95.766.239	0	98.668.200	100.268.200	103.468.200
9 - Personalauszahlungen	383.710	354.500	428.700	0	428.700	0	444.700	459.800	480.500
10 - Versorgungsauszahlungen	83.359	99.200	91.800	0	91.800	0	95.100	98.600	101.600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.898	26.000	26.500	0	26.500	0	27.000	27.500	28.000
12 - Transferauszahlungen	30.858.881	34.350.125	35.520.314	0	35.520.314	0	37.087.800	37.788.800	38.889.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.662	234.300	163.700	0	163.700	0	148.900	139.100	139.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	483.108	529.400	479.400	0	479.400	0	470.000	735.000	1.150.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	32.083.619	35.593.525	36.710.414	0	36.710.414	0	38.273.500	39.248.800	40.789.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	59.786.531	57.190.520	59.055.825	0	59.055.825	0	60.394.700	61.019.400	62.679.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.634.415	1.635.000	1.599.200	0	1.599.200	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.634.415	1.635.000	1.599.200	0	1.599.200	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	163.000	163.000	0	163.000	0	96.000	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	163.000	163.000	0	163.000	0	96.000	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.634.415	1.472.000	1.436.200	0	1.436.200	0	1.504.000	1.600.000	1.600.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	61.420.946	58.662.520	60.492.025	0	60.492.025	0	61.898.700	62.619.400	64.279.000
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	2.270.000	335	0	0	0	9.000.000	25.000.000	35.000.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB31 Kämmerei und Controlling

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	2.270.000	0	0	0	0	9.000.000	25.000.000	35.000.000
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.925.950	2.270.000	2.990.000	0	2.990.000	0	2.090.000	1.890.000	2.500.000
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	2.925.950	2.270.000	2.990.000	0	2.990.000	0	2.090.000	1.890.000	2.500.000
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-2.925.950	0	-2.990.000	0	-2.990.000	0	6.910.000	23.110.000	32.500.000
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	58.494.997	58.662.520	57.502.025	0	57.502.025	0	68.808.700	85.729.400	96.779.000

Teilhaushalt 2022

Abteilung UB3 Finanzen
Sachgebiet UB32 **Kreiskasse**

Allgemeine Angaben

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

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB32 Kreiskasse

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.962	15.300	37.500	0	37.500	37.500	37.500	37.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0	500	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	7.218	2.800	23.200	0	23.200	23.200	23.200	23.200
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	22.180	18.100	61.200	0	61.200	60.700	60.700	60.700
11 - Personalaufwendungen	276.829	276.100	308.000	0	308.000	320.500	333.900	347.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.460	49.000	48.000	0	48.000	50.100	52.300	54.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.746	10.000	35.100	0	35.100	35.100	35.100	35.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.533	8.200	48.600	0	48.600	48.600	48.600	48.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	351.569	343.300	439.700	0	439.700	454.300	469.900	485.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-329.389	-325.200	-378.500	0	-378.500	-393.600	-409.200	-424.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-329.389	-325.200	-378.500	0	-378.500	-393.600	-409.200	-424.600
19+ Außerordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	5	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-329.384	-325.200	-378.500	0	-378.500	-393.600	-409.200	-424.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-329.384	-325.200	-378.500	0	-378.500	-393.600	-409.200	-424.600

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB32 Kreiskasse

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.753	15.300	37.500	0	37.500	0	37.500	37.500	37.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0	500	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.752	2.800	23.200	0	23.200	0	23.200	23.200	23.200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.505	18.100	61.200	0	61.200	0	60.700	60.700	60.700
9 - Personalauszahlungen	276.715	276.100	308.000	0	308.000	0	320.500	333.900	347.600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.501	49.000	48.000	0	48.000	0	50.100	52.300	54.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.424	8.200	48.600	0	48.600	0	48.600	48.600	48.600
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	338.639	333.300	404.600	0	404.600	0	419.200	434.800	450.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-328.134	-315.200	-343.400	0	-343.400	0	-358.500	-374.100	-389.500
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)	-328.134	-315.200	-343.400	0	-343.400	0	-358.500	-374.100	-389.500
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-328.134	-315.200	-343.400	0	-343.400	0	-358.500	-374.100	-389.500

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB33 Liegenschaften, Steuern, Schulen, Versicherungen

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.156	309.700	517.500	0	517.500	317.500	317.500	317.500
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.125	18.800	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
5+ Auflösung von Sonderposten	1.353.694	1.524.800	1.636.500	0	1.636.500	1.703.600	1.756.400	1.896.200
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.858	374.100	579.400	0	579.400	539.300	552.300	564.300
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.156	1.293.800	1.299.800	0	1.299.800	1.301.100	752.400	753.700
8+ Sonstige ordentliche Erträge	40.940	40.700	58.700	0	58.700	67.600	68.100	68.600
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.258.930	3.561.900	4.110.900	0	4.110.900	3.948.100	3.465.700	3.619.300
11 - Personalaufwendungen	1.530.612	1.750.100	1.646.800	0	1.646.800	1.705.800	1.773.200	1.837.600
12 - Versorgungsaufwendungen	10.511	34.900	13.300	0	13.300	13.700	14.400	14.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.232.037	2.985.750	3.193.500	0	3.193.500	3.241.400	3.296.300	3.354.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.141.253	5.808.500	5.910.300	0	5.910.300	6.329.800	6.517.400	6.829.200
15 - Transferaufwendungen	134.425	139.500	122.500	0	122.500	122.500	122.500	122.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.522.678	2.581.550	3.083.600	0	3.083.600	3.134.700	3.203.100	3.271.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.571.516	13.300.300	13.970.000	0	13.970.000	14.547.900	14.926.900	15.429.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.312.586	-9.738.400	-9.859.100	0	-9.859.100	-10.599.800	-11.461.200	-11.810.500
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-9.312.586	-9.738.400	-9.859.100	0	-9.859.100	-10.599.800	-11.461.200	-11.810.500
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)	-9.312.586	-9.738.400	-9.859.100	0	-9.859.100	-10.599.800	-11.461.200	-11.810.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.400	342.900	342.900	0	342.900	342.900	342.900	342.900

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB33 Liegenschaften, Steuern, Schulen, Versicherungen

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2022			Planung	Planung	Planung
	2020	2021	Ansatz	übertragen	Gesamt	2023	2024	2025
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-9.746.986	-10.081.300	-10.202.000	0	-10.202.000	-10.942.700	-11.804.100	-12.153.400

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB33 Liegenschaften, Steuern, Schulen, Versicherungen

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.156	309.700	517.500	0	517.500	0	317.500	317.500	317.500
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.125	18.800	19.000	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.586	374.100	579.400	0	579.400	0	539.200	552.200	564.200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.213	1.293.800	1.299.800	0	1.299.800	0	1.301.100	752.400	753.700
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.095	40.600	58.600	0	58.600	0	67.500	68.000	68.500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	915.176	2.037.000	2.474.300	0	2.474.300	0	2.244.300	1.709.100	1.722.900
9 - Personalauszahlungen	1.544.014	1.750.100	1.646.800	0	1.646.800	0	1.705.800	1.773.200	1.837.600
10 - Versorgungsauszahlungen	10.511	34.900	13.300	0	13.300	0	13.700	14.400	14.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183.705	2.985.750	3.193.500	0	3.193.500	0	3.241.400	3.296.300	3.354.000
12 - Transferauszahlungen	135.109	139.500	122.500	0	122.500	0	122.500	122.500	122.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.534.215	2.580.450	3.082.800	0	3.082.800	0	3.133.900	3.202.300	3.270.800
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.407.554	7.490.700	8.058.900	0	8.058.900	0	8.217.300	8.408.700	8.599.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.492.378	-5.453.700	-5.584.600	0	-5.584.600	0	-5.973.000	-6.699.600	-6.876.900
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.763	0	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	660	0	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.423	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.935	230.000	33.500	0	33.500	0	230.000	30.000	30.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	896.325	2.508.400	2.225.500	0	2.225.500	0	3.898.500	2.253.500	2.253.500
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	904.260	2.738.400	2.259.000	0	2.259.000	0	4.128.500	2.283.500	2.283.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-901.836	-2.738.400	-2.259.000	0	-2.259.000	0	-4.128.500	-2.283.500	-2.283.500
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-6.394.215	-8.192.100	347 -7.843.600	0	-7.843.600	0	-10.101.500	-8.983.100	-9.160.400

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB33 Liegenschaften, Steuern, Schulen, Versicherungen

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-6.394.215	-8.192.100	-7.843.600	0	-7.843.600	0	-10.101.500	-8.983.100	-9.160.400

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U4 Revision

verantwortlich Ilona Hörnig

Beschreibung Kassenaufsicht und Kassenprüfungen unter Einbeziehung der überwachungspflichtigen Vordrucke

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

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

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

Zielgruppe Landkreisverwaltung und Kreistag des Landkreises Miltenberg

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB4 Revision

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	141.674	146.600	150.700	0	150.700	155.300	160.000	167.000
12 - Versorgungsaufwendungen	10.211	11.800	14.700	0	14.700	15.300	16.000	16.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488	19.300	19.400	0	19.400	19.500	19.600	19.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.373	177.700	184.800	0	184.800	190.100	195.600	203.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-153.373	-177.700	-184.800	0	-184.800	-190.100	-195.600	-203.500
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-153.373	-177.700	-184.800	0	-184.800	-190.100	-195.600	-203.500
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)	-153.373	-177.700	-184.800	0	-184.800	-190.100	-195.600	-203.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-153.373	-177.700	-184.800	0	-184.800	-190.100	-195.600	-203.500

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB4 Revision

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 - Personalauszahlungen	141.674	146.600	150.700	0	150.700	0	155.300	160.000	
10 - Versorgungsauszahlungen	10.211	11.800	14.700	0	14.700	0	15.300	16.800	
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888	19.300	19.400	0	19.400	0	19.500	19.700	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	152.774	177.700	184.800	0	184.800	0	190.100	195.600	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-152.774	-177.700	-184.800	0	-184.800	0	-190.100	-195.600	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-152.774	-177.700	-184.800	0	-184.800	0	-190.100	-195.600	
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-152.774	-177.700	-184.800	0	-184.800	0	-190.100	-195.600	

Teilhaushalt 2022

Abteilung UB5 Immobilien, Gebäudewirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U5 Immobilien, Gebäudewirtschaft

verantwortlich Andreas Wosnik

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB5 Immobilien, Gebäudewirtschaft

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.447.364	1.411.100	3.101.100	0	3.101.100	1.751.100	1.811.100	1.871.100
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.974	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000
5+ Auflösung von Sonderposten	408.096	409.200	406.800	0	406.800	386.400	374.400	370.700
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.380	269.500	332.900	0	332.900	315.900	316.400	316.900
8+ Sonstige ordentliche Erträge	8.869	38.400	39.400	0	39.400	42.900	45.900	48.900
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.639.683	2.528.200	4.280.200	0	4.280.200	2.896.300	2.947.800	3.007.600
11 - Personalaufwendungen	2.404.411	2.666.400	2.854.800	0	2.854.800	2.969.800	3.075.700	3.167.200
12 - Versorgungsaufwendungen	51.129	59.500	63.400	0	63.400	67.000	69.900	73.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.775.952	5.423.150	5.446.100	0	5.446.100	6.564.600	5.559.700	5.661.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.957.741	2.082.600	2.142.300	0	2.142.300	2.215.700	2.113.700	2.020.800
15 - Transferaufwendungen	2.118.456	2.360.000	4.238.000	0	4.238.000	4.400.000	4.602.000	4.804.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.221	232.200	359.500	0	359.500	229.400	229.400	229.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.490.911	12.823.850	15.104.100	0	15.104.100	16.446.500	15.650.400	15.956.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.851.228	-10.295.650	-10.823.900	0	-10.823.900	-13.550.200	-12.702.600	-12.949.100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-8.851.228	-10.295.650	-10.823.900	0	-10.823.900	-13.550.200	-12.702.600	-12.949.100
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)	-8.851.228	-10.295.650	-10.823.900	0	-10.823.900	-13.550.200	-12.702.600	-12.949.100
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	434.400	342.900	342.900	0	342.900	342.900	342.900	342.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-8.416.828	-9.952.750	-10.481.000	0	-10.481.000	-13.207.300	-12.359.700	-12.606.200

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB5 Immobilien, Gebäudewirtschaft

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-14.513.584	-17.026.050	-15.450.300	0	-15.450.300	0	-24.382.800	-40.308.200	-48.897.900

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

Kreisgremien.
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht durch gesetzliche Vorgaben.

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB51 Hochbau, Tiefbau, Gebäudewirtschaft Nord

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.100	491.100	491.100	0	491.100	491.100	491.100	491.100
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.974	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000
5+ Auflösung von Sonderposten	408.096	409.200	406.800	0	406.800	386.400	374.400	370.700
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.138	195.300	230.700	0	230.700	213.200	213.200	213.200
8+ Sonstige ordentliche Erträge	8.420	38.400	39.400	0	39.400	42.900	45.900	48.900
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.587.728	1.534.000	1.568.000	0	1.568.000	1.533.600	1.524.600	1.523.900
11 - Personalaufwendungen	1.753.628	1.953.100	2.008.700	0	2.008.700	2.085.000	2.153.700	2.213.400
12 - Versorgungsaufwendungen	41.600	49.500	52.400	0	52.400	55.200	57.500	60.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.063.931	3.432.800	3.391.600	0	3.391.600	4.513.600	3.471.000	3.533.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.845.318	1.952.100	1.999.200	0	1.999.200	2.065.800	1.964.300	1.872.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.622	179.900	219.900	0	219.900	169.900	169.900	169.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.851.099	7.567.400	7.671.800	0	7.671.800	8.889.500	7.816.400	7.849.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.263.371	-6.033.400	-6.103.800	0	-6.103.800	-7.355.900	-6.291.800	-6.325.100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-5.263.371	-6.033.400	-6.103.800	0	-6.103.800	-7.355.900	-6.291.800	-6.325.100
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)	-5.263.371	-6.033.400	-6.103.800	0	-6.103.800	-7.355.900	-6.291.800	-6.325.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.263.371	-6.033.400	-6.103.800	0	-6.103.800	-7.355.900	-6.291.800	-6.325.100

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB51 Hochbau, Tiefbau, Gebäudewirtschaft Nord

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.100	491.100	491.100	0	491.100	0	491.100	491.100	491.100
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.611	400.000	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.881	195.300	230.700	0	230.700	0	213.200	213.200	213.200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	984.593	1.086.400	1.121.800	0	1.121.800	0	1.104.300	1.104.300	1.104.300
9 - Personalauszahlungen	1.753.494	1.953.100	2.008.700	0	2.008.700	0	2.085.000	2.153.700	2.211.400
10 - Versorgungsauszahlungen	41.600	49.500	52.400	0	52.400	0	55.200	57.500	60.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.140.919	3.432.800	3.391.600	0	3.391.600	0	4.513.600	3.471.000	3.533.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.950	179.900	219.900	0	219.900	0	169.900	169.900	169.900
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.076.963	5.615.300	5.672.600	0	5.672.600	0	6.823.700	5.852.100	5.974.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.092.370	-4.528.900	-4.550.800	0	-4.550.800	0	-5.719.400	-4.747.800	-4.870.300
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	606.040	195.600	1.360.000	0	1.360.000	0	545.000	2.600.000	2.100.000
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.498	15.000	15.000	0	15.000	0	17.000	19.000	21.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	616.538	210.600	1.375.000	0	1.375.000	0	562.000	2.619.000	2.121.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.369.148	4.228.000	3.225.000	0	3.225.000	0	7.100.000	6.340.000	4.320.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	199.387	201.000	196.000	0	196.000	0	156.000	156.000	156.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.198	230.000	230.000	0	230.000	0	150.000	150.000	150.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	4.608.733	4.659.000	3.651.000	0	3.651.000	0	7.406.000	6.646.000	4.626.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.992.195	-4.448.400	-2.276.000	0	-2.276.000	0	-6.844.000	-4.027.000	-2.505.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-8.084.566	-8.977.300	-6.826.800	0	-6.826.800	0	-12.563.400	-8.774.800	-7.375.300
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	365	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB51 Hochbau, Tiefbau, Gebäudewirtschaft Nord

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-8.084.566	-8.977.300	-6.826.800	0	-6.826.800	0	-12.563.400	-8.774.800	-7.375.300

Teilhaushalt 2022

Abteilung UB5 Immobilien, Gebäudewirtschaft
Sachgebiet UB52 **Hochbau, Gebäudewirtschaft Süd**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U52 Hochbau, Gebäudewirtschaft Süd

verantwortlich Konrad Fäth

Beschreibung

Hochbau:

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

Gebäudebetrieb

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

Auftragsgrundlage

Hochbau:

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

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB52 Hochbau, Gebäudewirtschaft Süd

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	100	500	0	500	500	500	500
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.000	100	500	0	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	316.832	326.300	425.100	0	425.100	445.500	465.100	487.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349.372	1.677.850	1.602.000	0	1.602.000	1.607.400	1.644.700	1.684.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.843	46.800	121.600	0	121.600	41.600	41.600	41.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.683.047	2.050.950	2.148.700	0	2.148.700	2.094.500	2.151.400	2.213.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.682.047	-2.050.850	-2.148.200	0	-2.148.200	-2.094.000	-2.150.900	-2.213.400
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.682.047	-2.050.850	-2.148.200	0	-2.148.200	-2.094.000	-2.150.900	-2.213.400
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)	-1.682.047	-2.050.850	-2.148.200	0	-2.148.200	-2.094.000	-2.150.900	-2.213.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.682.047	-2.050.850	-2.148.200	0	-2.148.200	-2.094.000	-2.150.900	-2.213.400

Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB52 Hochbau, Gebäudewirtschaft Süd

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	100	500	0	500	0	500	500	500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.000	100	500	0	500	0	500	500	500
9 - Personalauszahlungen	314.209	326.300	425.100	0	425.100	0	445.500	465.100	487.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.486	1.677.850	1.602.000	0	1.602.000	0	1.607.400	1.644.700	1.684.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.248	46.800	121.600	0	121.600	0	41.600	41.600	41.600
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.732.944	2.050.950	2.148.700	0	2.148.700	0	2.094.500	2.151.400	2.213.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.731.944	-2.050.850	-2.148.200	0	-2.148.200	0	-2.094.000	-2.150.900	-2.213.400
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.000	0	0	0	0	0	1.857.000	1.900.000	8.350.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	460.000	0	0	0	0	0	1.857.000	1.900.000	8.350.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.159.790	3.650.000	3.861.000	0	3.861.000	0	7.620.000	27.160.000	43.385.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	3.159.790	3.650.000	3.861.000	0	3.861.000	0	7.620.000	27.160.000	43.385.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.699.790	-3.650.000	-3.861.000	0	-3.861.000	0	-5.763.000	-25.260.000	-35.035.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.431.734	-5.700.850	-6.009.200	0	-6.009.200	0	-7.857.000	-27.410.900	-37.248.400
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.431.734	-5.700.850	-6.009.200	0	-6.009.200	0	-7.857.000	-27.410.900	-37.248.400

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	U53 Verwaltung, Sonderaufgaben, Zentrale Vergabestelle
verantwortlich	Andreas Wosnik
Beschreibung	<p>Querschnittsaufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Organisation und Durchführung von Informations- und Fortbildungsveranstaltungen für Mitarbeiter der Gemeinden und interessierte Bürger und Vereine- Service- und Assistenz Tätigkeiten für den gesamten Unternehmensbereich- Informationsmanagement (Erfassen, Auswerten, Weiterleiten von Informationen und Meldungen durch CAFM)- Öffentlichkeitsarbeit für den UB5- Mitwirkung im Bereich der Denkmalpflege- Beratung der kreisangehörigen Gemeinden im Bereich des Städtebaus und der Ortsgestaltung- Tätigkeiten als Kreisbaumeister <p>Gartenbau und Landschaftspflege:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachberatertätigkeit für Gartenkultur und Landespflege durch fachtechnische Beratung von Bürgern, Planern, Gemeinden, Verbänden und Institutionen- Planung, Bau und Unterhalt, Pflegemaßnahmen an kreiseigenen Sport-, Außen- und Grünanlagen- Mitwirkung beim Kreisverband Garten und Landschaft- Durchführung von Wettbewerben landschaftsgärtnerischer Art (Haus und Garten, Unser Dorf hat Zukunft etc.) und Öffentlichkeitsarbeit (Presseartikel, Infoabende, Kurse, Tag der offenen Gartentür etc.)- Beratung von Gemeinden und staatlichen Baubehörden bei öffentlichen Gestaltungsmaßnahmen und beim Bau von Außen- und Sportanlagen- Anfertigung von Wert-, Schätz- und Fachgutachten im Bereich Freianlagen- Gärtnerdienste für Sport- und Grünanlagen- Sonstige Dienstleistungen der Gärtner <p>Energie und Klimaschutzmanagement:</p> <ul style="list-style-type: none">- Umsetzung des IEKK- Energiemanagement (Erfassen und Analysieren der Verbräuche, Ermitteln von Optimierungspotenzialen, Konzeptentwicklung für Einsparungsmaßnahmen, Berechnung der Einsparungen, Evaluationen für landkreiseigene Liegenschaften)- Energieberatung (Bürger, Kommunen, Firmen)- Energieeinkauf (Liegenschaften des Landkreises) <p>Zentrale Vergabestelle des Landratsamtes:</p> <ul style="list-style-type: none">- Formelle Durchführung von Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich- Fachtechnische Begleitung von Vergaben des Landratsamtes im Unterschwellenbereich- Organisation und Durchführung von Informations- und Fortbildungsveranstaltungen für Mitarbeiter im Bereich Vergabe öffentlicher Aufträge <p>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV):</p> <ul style="list-style-type: none">- 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

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

Verkehrsunternehmen und den Gemeinden

- Ansprechpartner der Gemeinden in allen Fragen des Nahverkehrs, Vermittlung zwischen gemeindlichen Interessen und betrieblichen Möglichkeiten der Unternehmen
- Vertreten der regionalen Interessen im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) gegenüber dem hierfür zuständigen Aufgabenträger (Freistaat Bayern / BEG)
- Initiieren und Unterstützen der Zusammenarbeit der Unternehmen in der VAB im Hinblick auf Fahrpläne, Tarife, Marketing und Außenauftritt
- Herstellung von Verbindungen zu den Nachbarlandkreisen des Landkreises Miltenberg

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV):

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

Teilergebnishaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB53 Verwaltung, Sonderaufgaben, Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Gesamtermächtigungen 2022			Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956.264	920.000	2.610.000	0	2.610.000	1.260.000	1.320.000	1.380.000
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.242	74.100	101.700	0	101.700	102.200	102.700	103.200
8+ Sonstige ordentliche Erträge	449	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.050.955	994.100	2.711.700	0	2.711.700	1.362.200	1.422.700	1.483.200
11 - Personalaufwendungen	333.951	387.000	421.000	0	421.000	439.300	456.900	466.300
12 - Versorgungsaufwendungen	9.529	10.000	11.000	0	11.000	11.800	12.400	13.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.650	312.500	452.500	0	452.500	443.600	444.000	444.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	112.424	130.500	143.100	0	143.100	149.900	149.400	148.400
15 - Transferaufwendungen	2.118.456	2.360.000	4.238.000	0	4.238.000	4.400.000	4.602.000	4.804.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.756	5.500	18.000	0	18.000	17.900	17.900	17.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.956.765	3.205.500	5.283.600	0	5.283.600	5.462.500	5.682.600	5.893.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.905.811	-2.211.400	-2.571.900	0	-2.571.900	-4.100.300	-4.259.900	-4.410.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.905.811	-2.211.400	-2.571.900	0	-2.571.900	-4.100.300	-4.259.900	-4.410.600
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)	-1.905.811	-2.211.400	-2.571.900	0	-2.571.900	-4.100.300	-4.259.900	-4.410.600
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	434.400	342.900	342.900	0	342.900	342.900	342.900	342.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.471.411	-1.868.500	-2.229.000	0	-2.229.000	-3.757.400	-3.917.000	-4.067.700

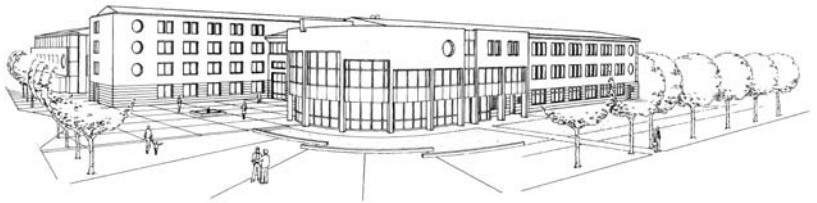
Teilfinanzhaushalt 2022

Landkreis Miltenberg

UB53 Verwaltung, Sonderaufgaben, Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2022			Verpfl.	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	Ansatz	übertragen	Gesamt	Erm.	2023	2024	2025
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.997.284	-2.347.900	-2.614.300	0	-2.614.300	0	-3.962.400	-4.122.500	-4.274.200

Ausgewählte Produktübersichten



Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.541	19.400	18.800	18.800	18.800	18.800
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	3	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	13.600	100	100	100
446191 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	8.415	8.900	8.100	8.100	8.100	8.100
446199 Sonstige Leistungsentgelte	3.353	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.000	16.500	23.900	24.000	24.100	24.200
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	86.876	85.800	84.700	87.900	91.300	95.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.806	6.800	6.600	6.800	7.000	7.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.744	18.000	17.200	17.900	18.700	19.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	73	100	100	100	200	200
521110 Unterhaltung der baulichen Anlagen	125.849	114.400	134.000	134.000	134.000	134.000
521111 Unterhaltung der Grundstücke	980	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.210	11.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Miete für Gegenstände	5.789	0	0	0	0	0
524110 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.630	100.000	160.000	168.000	176.000	185.200
524131 Heizung	57.648	71.500	70.000	73.500	77.100	81.000
524132 Strom	193.940	22.000	18.000	18.900	19.800	20.800
524133 Wasser/Abwasser	5.933	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
525110 Kfz-Versicherung einschl. Nebenversicherungen	212	300	200	200	200	200
525111 Kfz-Steuer	90	100	100	100	100	100
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenernung	0	100	100	100	100	100
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	100	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	2.536	18.000	14.400	14.400	14.400	14.400
525522 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	5.004	0	5.000	5.000	5.000	5.000
525523 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	13.446	2.300	5.500	5.500	5.500	5.500
525524 Büromöbel (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	32.707	0	0	0	0	0
525525 Büromöbel (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	936	0	7.000	7.000	7.000	7.000
527110 Schulbetrieb	10.232	17.000	13.500	13.500	13.500	13.500
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	855	5.600	1.000	1.000	1.000	1.000
527112 Nicht zuschussfähige Lernmittel	3.234	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	2.247	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	11.970	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
527115 Schülerbücherei	1.499	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527116 Sonstige Lernmittel	4.848	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
527118 Sonstiger schulischer Aufwand	10.432	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527119 Lebensmittel	2.445	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	26.381	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
527150 Staatl. geförderte Lernmittel	29.640	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527191 Mittagsbetreuung	21.216	21.200	13.000	13.000	13.000	13.000
529101 EDV-Kosten an Dritte	0	100	100	100	100	100
529102 Wartungsgebühren	11.304	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
541170 Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Büromaterial	1.433	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543112 Bücher, Zeitschriften	11.633	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
543113 Porto und Versand	1.141	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543114 Telefon und Datenübertragung	2.575	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543115 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	300	300	300	300	300
543116 Rundfunkbeitrag	0	0	100	100	100	100
543192 Verwaltungs- und Zweckausstattung	20.144	13.600	37.200	37.200	37.200	37.200
544154 Gebäudeversicherungen	7.903	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
544156 Kommunale Sachversicherung	2.464	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
547200 Verluste aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV (Aussonderung)	0	0	0	0	0	0
549140 Vermischte Aufwendungen	8.472	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonstige Lizenzen und Schutzrechte	4.948	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.624	3.400	100	100	100	100
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	863	900	800	800	800	800
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	47.838	70.000	60.000	90.000	90.000	90.000
581100 Interne Leistungsbeziehungen	62.000	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
Summe Erträge	47.312	46.400	65.900	52.500	52.600	52.700
Summe Aufwendungen	577.870	792.900	853.300	899.800	916.800	935.600
Ableich Leistung 21511	530.558-	746.500-	787.400-	847.300-	864.200-	882.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software / DV-Lizenzen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
073900 Sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung	0	196.400	170.500	277.900	175.000	175.000
082222 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Poststempler)	0	0	0	0	0	0
082226 EDV-Ausstattung (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- und Arbeitsmittel	11.045	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	24.600	3.600	3.600	3.600	3.600
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	956	0	0	0	0	0
096105 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	75.000	150.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	12.001	231.000	259.100	441.500	188.600	188.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 21511	12.001	231.000	259.100	441.500	188.600	188.600
Passiva						
*** keine Produktkonten vorhanden ***						

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.371	13.300	13.100	13.100	13.100	13.100
416100 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	42.806	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
416800 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	367	0	0	0	0	0
442100 Verkauf von Vorräten	0	100	300	300	300	300
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	76	0	0	0	0	0
446103 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
446104 Versicherungen, Schadensfälle	315	500	300	300	300	300
446105 Vermischte Einnahmen	9	100	100	100	100	100
446191 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	6.650	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446199 Sonstige Leistungsentgelte	1.866	500	700	700	700	700
448200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.800	12.400	16.500	16.600	16.700	16.800
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	34.907	92.600	56.100	58.300	60.700	63.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.906	7.300	4.400	4.500	4.700	4.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.149	19.500	11.600	12.100	12.700	13.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	100	200	200
521110 Unterhaltung der baulichen Anlagen	61.554	61.400	82.300	82.300	82.300	82.300
521111 Unterhaltung der Grundstücke	881	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.756	3.000	7.600	7.600	7.600	7.600
522101 Unterhalt Sportanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Miete für Gegenstände	1.012	0	2.000	2.000	2.000	2.000
524110 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.642	115.000	112.000	117.600	123.400	129.600
524131 Heizung	2.178	2.200	3.000	3.100	3.300	3.400
524132 Strom	36.927	36.000	37.000	38.800	40.700	42.800
524133 Wasser/Abwasser	4.653	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
525110 Kfz-Versicherung einschl. Nebenversicherungen	191	200	200	200	200	200
525111 Kfz-Steuer	90	100	100	100	100	100
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenernung	0	100	100	100	100	100
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	912	600	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	6.999	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
525522 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	7.200	0	5.000	5.000	5.000	5.000
525523 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	1.653	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
525524 Büromöbel (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	3.736	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525525 Büromöbel (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527110 Schulbetrieb	6.828	7.500	14.700	14.700	14.700	14.700
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.287	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
527112 Nicht zuschussfähige Lernmittel	2.721	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	19.698	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
527115 Schülerbücherei	253	300	300	300	300	300
527116 Sonstige Lernmittel	1.353	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
527118 Sonstiger schulischer Aufwand	2.034	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
527119 Lebensmittel	7	300	300	300	300	300
527150 Staatl. geförderte Lernmittel	29.309	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
527191 Mittagsbetreuung	14.144	14.200	13.000	13.000	13.000	13.000
527192 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	144	1.200	800	800	800	800
529101 EDV-Kosten an Dritte	7.362	8.000	16.000	8.000	8.000	8.000
541170 Dienstreisen	76	200	200	200	200	200
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Büromaterial	2.385	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
543112 Bücher, Zeitschriften	2.601	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
543113 Porto und Versand	1.980	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543114 Telefon und Datenübertragung	3.443	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543115 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	300	300	300	300
543116 Rundfunkbeitrag	0	0	100	100	100	100
543192 Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.664	1.000	700	700	700	700
544154 Gebäudeversicherungen	4.678	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
544156 Kommunale Sachversicherung	2.078	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
547200 Verluste aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV (Aussonderung)	78	100	100	100	100	100
549140 Vermischte Aufwendungen	7.128	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonstige Lizenzen und Schutzrechte	8.207	11.000	6.600	6.600	6.600	6.600
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	157.366	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	3.800	400	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.275	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	47.646	64.000	50.000	75.000	75.000	75.000
581100 Interne Leistungsbeziehungen	17.500	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
Summe Erträge	78.260	74.700	78.800	78.900	79.000	79.100
Summe Aufwendungen	657.558	729.000	715.800	742.600	753.800	765.400
Abgleich Leistung 21512	579.298-	654.300-	637.000-	663.700-	674.800-	686.300-

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software / DV-Lizenzen	3.944	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
012106 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	1.547	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
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	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	3.290	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
082221 EDV-Ausstattung	2.636	134.300	123.100	202.200	125.000	125.000
082222 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Postestempler)	0	0	0	0	0	0
082226 EDV-Ausstattung (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	17.200	20.100	20.100	20.100	20.100
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.345	0	0	0	0	0
096103 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
096105 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	160.000	950.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	12.762	164.200	315.900	1.185.000	157.800	157.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 21512	12.762	164.200	315.900	1.185.000	157.800	157.800
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 Kreditittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 21512	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.170	14.100	14.900	14.900	14.900	14.900
416100 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	155.106	155.100	155.100	155.100	155.100	155.100
416800 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	153	100	100	100	100	100
441109 Miete Sporthallen	3.579	1.700	3.000	4.000	5.000	6.000
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	8	0	0	0	0	0
446104 Versicherungen, Schadensfälle	0	500	7.000	500	500	500
446105 Vermischte Einnahmen	16	100	100	100	100	100
446191 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	2.220	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
446199 Sonstige Leistungsentgelte	1.107	1.000	300	300	300	300
448200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.400	6.600	5.000	5.100	5.200	5.300
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	65.289	65.700	67.600	69.700	71.700	73.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.037	5.000	5.300	5.400	5.500	5.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.499	14.000	15.000	15.600	16.100	17.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24	100	100	100	200	200
521110 Unterhaltung der baulichen Anlagen	71.561	62.500	123.500	123.500	123.500	123.500
521111 Unterhaltung der Grundstücke	1.020	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	469	8.500	18.000	18.000	18.000	18.000
522101 Unterhalt Sportanlagen	3.224	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Miete für Gegenstände	44.824	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524110 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.035	95.000	95.000	99.700	104.700	109.900
524131 Heizung	0	10.000	9.000	9.400	9.900	10.400
524132 Strom	68.375	59.000	53.000	55.600	58.400	61.300
524133 Wasser/Abwasser	3.648	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
525520 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	500	500	500	500
525521 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	5.708	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525522 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	3.565	0	5.000	5.000	5.000	5.000
525523 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	5.845	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
525524 Büromöbel (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	6.389	0	0	0	0	0
525525 Büromöbel (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
527110 Schulbetrieb	5.484	12.700	14.500	14.500	14.500	14.500
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.878	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527112 Nicht zuschussfähige Lernmittel	0	300	300	300	300	300

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
527114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	10.771	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
527115 Schülerbücherei	0	750	700	700	700	700
527116 Sonstige Lernmittel	0	400	400	400	400	400
527118 Sonstiger schulischer Aufwand	2.679	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	29.160	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
527150 Staatl. geförderte Lernmittel	17.817	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
527191 Mittagsbetreuung	7.072	7.100	6.500	6.500	6.500	6.500
529101 EDV-Kosten an Dritte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541170 Dienstreisen	73	100	100	100	100	100
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Büromaterial	2.390	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543112 Bücher, Zeitschriften	1.302	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
543113 Porto und Versand	1.021	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543114 Telefon und Datenübertragung	1.091	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
543115 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	120	150	100	100	100	100
543116 Rundfunkbeitrag	0	0	100	100	100	100
543192 Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	100	100	100	100	100
544154 Gebäudeversicherungen	2.579	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
544156 Kommunale Sachversicherung	1.097	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)	620	100	100	100	100	100
549140 Vermischte Aufwendungen	77	100	500	500	500	500
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonstige Lizenzen und Schutzrechte	2.347	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	366.392	368.000	369.200	369.200	369.200	369.200
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	1.428	1.500	1.500	1.500	1.400	1.400
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	58.488	77.000	70.000	100.000	100.000	100.000
581100 Interne Leistungsbeziehungen	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Erträge	182.759	182.100	188.400	183.000	184.100	185.200
Summe Aufwendungen	911.440	959.700	1.026.300	1.066.800	1.077.700	1.089.700
Abgleich Leistung 21513	728.681-	777.600-	837.900-	883.800-	893.600-	904.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software / DV-Lizenzen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
012106 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	1.520	0	0	0	0	0
033190 Grund und Boden von sonstigen Schultypen	0	0	0	0	0	0
033290 Bauten von sonstigen Schultypen	15.405	100.000	100.000	0	0	0

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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	3.902	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
082221 EDV-Ausstattung	12.530	157.600	144.500	236.400	150.000	150.000
082222 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Poststempler)	0	0	0	0	0	0
082226 EDV-Ausstattung (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- und Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	20.000	23.300	23.300	23.300	23.300
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
096103 Anlagen im Bau (Hochbau)	9.871	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	43.228	288.600	287.800	279.700	193.300	193.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 21513	43.228	288.600	287.800	279.700	193.300	193.300
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 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.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 21513	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.457	20.400	21.500	21.500	21.500	21.500
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	2.069	2.000	500	300	300	300
441110 Pachten	1.427	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
446100 Personalkostenersätze	0	0	0	0	0	0
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	165	0	0	0	0	0
446104 Versicherungen, Schadensfälle	0	500	0	0	0	0
446105 Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
446191 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	8.086	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
446199 Sonstige Leistungsentgelte	140	1.000	28.000	1.000	1.000	1.000
448200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.725	43.700	46.600	46.900	47.200	47.500
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	79.931	78.600	72.000	74.900	77.800	79.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.018	6.100	5.600	5.800	6.000	6.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.195	16.500	15.000	15.300	15.700	16.100
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	49	100	100	100	200	200
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	729	12.500	1.500	1.600	1.700	1.800
521110 Unterhaltung der baulichen Anlagen	86.687	155.600	110.200	110.200	110.200	110.200
521111 Unterhaltung der Grundstücke	440	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	35.500	6.300	6.300	6.300	6.300
522101 Unterhalt Sportanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Miete für Gegenstände	99.989	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
524110 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.737	130.000	115.000	120.700	126.700	133.000
524131 Heizung	27.159	30.000	27.500	28.800	30.300	31.800
524132 Strom	218.003	71.000	102.000	107.000	112.000	118.000
524133 Wasser/Abwasser	4.536	6.600	4.000	4.000	4.000	4.000
525520 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	600	0	0	0
525521 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	10.153	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525522 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	5.588	0	5.700	5.700	5.700	5.700
525523 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	3.764	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525524 Büromöbel (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktübersicht 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525525 Büromöbel (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527110 Schulbetrieb	10.548	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
527114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	300	1.000	500	500	500	500
527115 Schülerbücherei	300	600	300	300	300	300
527118 Sonstiger schulischer Aufwand	1.285	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	48.403	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
527150 Staatl. geförderte Lernmittel	22.303	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
527191 Mittagsbetreuung	7.722	7.700	6.500	6.500	6.500	6.500
529101 EDV-Kosten an Dritte	16.171	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529102 Wartungsgebühren	3.015	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
541170 Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Büromaterial	940	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
543112 Bücher, Zeitschriften	412	800	800	800	800	800
543113 Porto und Versand	1.095	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
543114 Telefon und Datenübertragung	2.956	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
543115 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	400	400	400	400
543116 Rundfunkbeitrag	0	0	100	100	100	100
543192 Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.327	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
544154 Gebäudeversicherungen	5.617	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
544156 Kommunale Sachversicherung	1.902	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
547200 Verluste aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV (Aussonderung)	300	100	100	100	100	100
549140 Vermischte Aufwendungen	358	400	4.000	4.000	4.000	4.000
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonstige Lizenzen und Schutzrechte	1.821	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	1.097.275	1.100.000	1.097.300	1.097.300	1.097.300	1.097.300
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.639	5.700	4.600	2.600	2.600	1.800
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	99.984	124.000	110.000	150.000	150.000	150.000
573210 Einzelwertberichtigung v. Forderung wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (sofern nicht außerordentlich)	0	0	0	0	0	0
581100 Interne Leistungsbeziehungen	54.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
Summe Erträge	382.220	385.100	413.900	387.000	387.300	387.600
Summe Aufwendungen	2.064.751	2.083.900	1.997.600	2.050.500	2.066.700	2.081.800
Ableich Leistung 21711	1.682.531-	1.698.800-	1.583.700-	1.663.500-	1.679.400-	1.694.200-

Produktübersicht 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software / DV-Lizenzen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	7.362	50.000	60.000	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 Werkstatteinrichtung	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
082221 EDV-Ausstattung	4.182	231.900	214.300	347.600	220.000	220.000
082222 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	1.392	0	0	0	0	0
082226 EDV-Ausstattung (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	28.800	33.800	33.800	33.800	33.800
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.078	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	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
096105 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	180.000	1.150.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	14.014	320.700	500.600	1.543.900	266.300	266.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 21711	14.014	320.700	500.600	1.543.900	266.300	266.300
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 Kreditittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 21711	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.709	19.700	19.200	19.200	19.200	19.200
416100 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	191.055	188.600	215.000	215.000	215.000	215.000
416800 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	853	800	800	800	800	800
432120 Heizkostenerstattung	1.800	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
441100 Mieten	5.016	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441101 Heizkostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
441109 Miete Sporthallen	5.136	2.600	1.000	3.000	4.000	5.000
442100 Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	28	0	0	0	0	0
446104 Versicherungen, Schadensfälle	0	500	0	0	0	0
446105 Vermischte Einnahmen	120	100	100	100	100	100
446191 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	731	400	400	400	400	400
446199 Sonstige Leistungsentgelte	797	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
448200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.900	26.600	23.700	23.800	23.900	24.000
452120 Erstattung von Vorsteuern	696	0	1.200	1.200	1.200	1.200
454200 Veräußerung immaterieller und beweglicher VMGS des Anlagevermögens	122	0	0	0	0	0
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	67.056	69.000	70.000	72.200	74.300	76.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.297	5.500	5.600	5.800	6.000	6.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.387	14.100	14.500	14.900	15.400	15.900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24	100	100	100	200	200
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.689	4.000	4.600	4.700	4.900	5.100
521110 Unterhaltung der baulichen Anlagen	121.504	100.300	128.100	128.100	128.100	128.100
521111 Unterhaltung der Grundstücke	20.074	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.233	27.000	53.700	53.700	53.700	53.700
522101 Unterhalt Sportanlagen	3.731	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523111 Miete Gebäude	13.529	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
523130 Miete für Gegenstände	12.016	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
524110 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.909	140.000	160.000	168.000	176.400	185.200
524131 Heizung	31.750	41.000	42.000	44.100	46.300	48.600
524132 Strom	59.128	45.000	39.500	41.400	43.500	45.700
524133 Wasser/Abwasser	10.690	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
524140 Grundsteuer	132	100	100	100	100	100
524190 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	200	200	200	200	200
525520 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	3.469	0	1.500	0	0	0

Produktübersicht 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1	2	3	4	5	6	7	
Erträge und Aufwendungen							
Aufwendungen							
525521	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	5.001	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525522	Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	1.990	0	6.000	6.000	6.000	6.000
525523	Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	27.898	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
525524	Büromöbel (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
525525	Büromöbel (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	1.924	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527110	Schulbetrieb	3.661	5.000	15.500	15.500	15.500	15.500
527113	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
527114	Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	6.342	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527115	Schülerbücherei	785	800	800	800	800	800
527118	Sonstiger schulischer Aufwand	11.111	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
527150	Staatl. geförderte Lernmittel	25.520	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
527191	Mittagsbetreuung	7.722	7.700	13.000	13.000	13.000	13.000
529101	EDV-Kosten an Dritte	0	300	300	300	300	300
529102	Wartungsgebühren	1.190	0	800	800	900	900
541170	Dienstreisen	0	500	500	500	500	500
542940	Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111	Büromaterial	2.088	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
543112	Bücher, Zeitschriften	9.423	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
543113	Porto und Versand	1.007	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543114	Telefon und Datenübertragung	3.325	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543115	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	200	200	200	200	200
543116	Rundfunkbeitrag	0	0	100	100	100	100
543192	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.559	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
544154	Gebäudeversicherungen	5.848	5.800	8.500	8.500	8.500	8.500
544156	Kommunale Sachversicherung	1.782	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
547200	Verluste aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV (Aussonderung)	1.639	100	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	4.782	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571110	Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonstige Lizenzen und Schutzrechte	3.064	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571221	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	545.465	563.000	620.000	624.000	624.000	624.000
571223	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u.a. Betriebsgebäuden	6.643	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
571410	Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0	0	0	0
571430	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
571531	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.768	2.800	2.800	2.600	2.500	2.400
571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	131.634	160.000	160.000	195.000	195.000	195.000
573210	Einzelwertberichtigung v. Forderung wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Interne Leistungsbeziehungen	73.300	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
Summe Erträge	251.963	246.900	269.700	271.800	272.900	274.000
Summe Aufwendungen	1.412.089	1.445.600	1.610.300	1.662.500	1.678.300	1.694.300
Abgleich Leistung 21712	1.160.126-	1.198.700-	1.340.600-	1.390.700-	1.405.400-	1.420.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software / DV-Lizenzen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	99.687	800.000	220.000	140.000	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
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	38.731	0	31.000	31.000	31.000	31.000
082221 EDV-Ausstattung	0	201.100	176.400	287.100	180.000	180.000
082222 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Poststempler)	0	0	0	0	0	0
082226 EDV-Ausstattung (Schulbudget)	3.104	0	0	0	0	0
082230 Organisations- und Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	25.100	28.100	28.100	28.100	28.100
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.126	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	2.352.304	0	0	0	0	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	0	0
096111 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.497.952	1.036.200	465.500	496.200	249.100	249.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 21712	2.497.952	1.036.200	465.500	496.200	249.100	249.100
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	1.360.000	0	0	0
231211 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	16.000	0	0	0	0	0
231213 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	16.000	0	1.360.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 21712	16.000	0	1.360.000	0	0	0

Produktübersicht 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.971	16.900	17.900	17.900	17.900	17.900
416100 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	171.089	172.000	158.000	198.000	198.000	198.000
416800 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	2.530	1.600	1.100	1.000	800	600
441109 Miete Sporthallen	4.001	2.900	3.000	5.000	6.000	7.000
442100 Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
446104 Versicherungen, Schadensfälle	0	500	0	0	0	0
446105 Vermischte Einnahmen	130	100	100	100	100	100
446191 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	4.100	3.000	600	600	600	600
446199 Sonstige Leistungsentgelte	653	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.200	20.900	25.600	25.800	26.000	26.200
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	42.693	47.500	51.900	54.500	57.100	59.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.158	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.459	9.800	11.000	11.300	11.700	12.100
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	100	200	200
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	3.000	100	100	200	200
521110 Unterhaltung der baulichen Anlagen	101.806	72.900	145.300	145.300	145.300	145.300
521111 Unterhaltung der Grundstücke	1.203	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.913	3.000	58.500	58.500	58.500	58.500
522101 Unterhalt Sportanlagen	1.942	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523130 Miete für Gegenstände	15.340	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
524110 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.296	117.000	120.000	126.000	132.200	138.900
524131 Heizung	22.312	18.500	27.500	28.800	30.300	31.800
524132 Strom	44.664	42.000	40.600	42.600	44.700	46.900
524133 Wasser/Abwasser	16.647	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
525520 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	208	0	500	0	0	0
525521 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	8.658	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525522 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	25.248	0	5.000	5.000	5.000	5.000
525523 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	777	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
525524 Büromöbel (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	15.375	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktübersicht 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525525 Büromöbel (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	881	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527110 Schulbetrieb	32.502	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527115 Schülerbücherei	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527118 Sonstiger schulischer Aufwand	749	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	4.938	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527150 Staatl. geförderte Lernmittel	20.126	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
527191 Mittagsbetreuung	7.072	7.100	6.500	6.500	6.500	6.500
529101 EDV-Kosten an Dritte	12.962	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
529102 Wartungsgebühren	0	0	2.200	2.300	2.400	2.500
541170 Dienstreisen	68	500	500	500	500	500
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Büromaterial	3.127	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543112 Bücher, Zeitschriften	3.745	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543113 Porto und Versand	657	800	800	800	800	800
543114 Telefon und Datenübertragung	15.364	4.500	15.000	15.000	15.000	15.000
543115 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	400	100	100	100	100
543116 Rundfunkbeitrag	0	0	100	100	100	100
543192 Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.436	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
544154 Gebäudeversicherungen	6.183	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
544156 Kommunale Sachversicherung	2.052	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
547200 Verluste aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV (Aussonderung)	12.603	100	100	100	100	100
549140 Vermischte Aufwendungen	14.438	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
549221 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonstige Lizenzen und Schutzrechte	8.221	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	396.084	430.000	560.000	600.000	600.000	600.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.364	3.100	2.800	1.800	1.400	1.400
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	102.705	130.000	130.000	165.000	165.000	165.000
581100 Interne Leistungsbeziehungen	60.400	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
Summe Erträge	221.674	218.900	207.300	249.400	250.400	251.400
Summe Aufwendungen	1.181.376	1.127.200	1.415.600	1.501.500	1.514.300	1.527.500
Abgleich Leistung 21713	959.702-	908.300-	1.208.300-	1.252.100-	1.263.900-	1.276.100-

Produktübersicht 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software / DV-Lizenzen	5.070	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0	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	4.262	0	1.000	1.000	1.000	1.000
082221 EDV-Ausstattung	4.959	193.400	180.900	294.300	185.000	185.000
082222 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Postostempler)	0	0	0	0	0	0
082226 EDV-Ausstattung (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	24.200	28.800	28.800	28.800	28.800
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.988	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	3.158.457	3.200.000	3.200.000	1.500.000	0	0
096103 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
096104 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
096105 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	30.000	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.177.736	3.427.600	3.450.700	1.834.100	224.800	224.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 21713	3.177.736	3.427.600	3.450.700	1.834.100	224.800	224.800
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä,						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	460.000	0	0	1.290.000	0	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	1.763	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	461.763	0	0	1.290.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 21713	461.763	0	0	1.290.000	0	0

Produktübersicht 2022

Produktgruppe 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
 Produkt 2171 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 21714 Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
416100 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	275.600	275.600	275.600	275.600
416200 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	175.000	0	0	0	0
441100 Mieten	0	0	3.000	7.200	7.200	7.200
441109 Miete Sporthallen	0	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
446191 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446199 Sonstige Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
448200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	55.100	46.500	46.800	47.100	47.400
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	40.100	41.300	42.500	43.800	45.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	8.500	8.700	9.000	9.200	9.500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	100	200	200
521110 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0	63.000	186.900	186.900	186.900	186.900
521111 Unterhaltung der Grundstücke	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	23.300	23.300	23.300	23.300
522101 Unterhalt Sportanlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523111 Miete Gebäude	0	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
523130 Miete für Gegenstände	0	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524110 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	95.000	115.000	120.700	126.700	133.000
524131 Heizung	0	70.000	92.000	96.600	101.400	106.500
524132 Strom	0	22.000	19.000	19.500	20.900	21.700
524133 Wasser/Abwasser	0	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
524195 Gebäudebrand-, Elementarschaden-, Haushaltspflicht-, Glasbruch-, Wasserschadenversicherung	0	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
525110 Kfz-Versicherung einschl. Nebenversicherungen	0	100	100	100	100	100
525111 Kfz-Steuer	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	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525522 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
525523 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525524 Büromöbel (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
525525 Büromöbel (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktübersicht 2022

Produktgruppe 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
 Produkt 2171 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 21714 Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
527112 Nicht zuschussfähige Lernmittel	0	700	700	700	700	700
527114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	0	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
527191 Mittagsbetreuung	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
529101 EDV-Kosten an Dritte	0	1.000	100	100	100	100
529102 Wartungsgebühren	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
541170 Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
543111 Büromaterial	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543112 Bücher, Zeitschriften	0	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
543113 Porto und Versand	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
543114 Telefon und Datenübertragung	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543115 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	600	200	200	200	200
543116 Rundfunkbeitrag	0	0	100	100	100	100
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an Land	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
549140 Vermischte Aufwendungen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonstige Lizenzen und Schutzrechte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	21	290.000	275.800	275.800	275.800	275.800
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	29.000	29.000	29.000	29.000
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u.a. Betriebsgebäuden	0	0	58.100	58.100	58.100	58.100
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	200	200	200	200
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	45.000	65.000	65.000	65.000
Summe Erträge	0	248.200	350.100	354.600	354.900	355.200
Summe Aufwendungen	21	734.100	1.058.000	1.090.400	1.104.300	1.118.200
Abgleich Leistung 21714	21-	485.900-	707.900-	735.800-	749.400-	763.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software / DV-Lizenzen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
012106 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	0	0	0	0	0	0
033190 Grund und Boden von sonstigen Schultypen	4.006	0	0	0	0	0
033290 Bauten von sonstigen Schultypen	4.936	0	0	0	0	0
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	0	0	0	0
035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0	0	0	0	0	0
073500 Anhänger	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
082221 EDV-Ausstattung	0	119.600	100.800	166.700	110.000	110.000

Produktübersicht 2022

Produktgruppe 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
 Produkt 2171 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 21714 Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082222 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	0	0	0	0	0	0
082226 EDV-Ausstattung (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	15.400	16.700	16.700	16.700	16.700
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096105 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	140.000	760.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	8.942	145.000	268.500	954.400	137.700	137.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 21714	8.942	145.000	268.500	954.400	137.700	137.700
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 21714	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.903	12.900	12.500	12.500	12.500	12.500
416100 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	155.247	155.200	155.200	175.000	200.000	250.000
416800 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	64	100	100	100	100	100
441100 Mieten	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
441101 Heizkostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
442100 Verkauf von Vorräten	6.336	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
446100 Personalkostenersätze	0	0	0	0	0	0
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
446103 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	317	0	0	0	0	0
446104 Versicherungen, Schadensfälle	98	500	5.000	500	500	500
446105 Vermischte Einnahmen	1.051	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
446110 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
446191 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	13.002	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
446199 Sonstige Leistungsentgelte	13.111	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74	400.000	400.000	400.000	200.000	200.000
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	115	100	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	83.525	80.900	83.300	85.800	88.400	90.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.311	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.465	16.800	17.300	17.800	18.300	18.900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	49	100	100	100	200	200
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	9.000	100	100	200	200
521110 Unterhaltung der baulichen Anlagen	103.715	108.650	112.900	112.900	112.900	112.900
521111 Unterhaltung der Grundstücke	2.107	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.557	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
523111 Miete Gebäude	4.184	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
523130 Miete für Gegenstände	535	0	2.000	2.000	2.000	2.000
524110 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.844	85.000	95.000	99.700	104.700	109.900
524131 Heizung	49.881	52.000	50.000	52.500	55.100	57.800
524132 Strom	23.170	20.000	22.300	23.400	24.500	25.800
524133 Wasser/Abwasser	7.931	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
524140 Grundsteuer	135	100	100	100	100	100
524190 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	200	100	100	100	100

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520	368	0	0	0	0	0
525521	4.799	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525522	16.200	0	4.000	4.000	4.000	4.000
525523	21.047	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525524	2.126	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525525	3.191	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527110	22.285	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
527111	0	500	500	500	500	500
527112	24.428	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
527113	0	600	600	600	600	600
527114	11.680	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
527115	0	300	300	300	300	300
527118	1.699	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527150	12.479	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
527192	21.516	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
528101	7.357	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529101	5.197	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
529102	2.352	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529105	3.134	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
541170	191	1.000	500	500	500	500
542940	0	0	0	0	0	0
543111	1.122	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543112	2.296	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
543113	1.478	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543114	3.427	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543115	814	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543116	0	0	100	100	100	100
543192	1.838	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544140	285	300	300	300	300	300
544154	4.945	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
544156	4.308	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
544199	0	3.500	0	0	0	0
547110	0	0	0	0	0	0
547200	184	100	100	100	100	100
547201	0	0	0	0	0	0
549140	1.481	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonstige Lizenzen und Schutzrechte	5.077	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	347.482	347.500	347.500	347.500	347.500	450.000
571342 Abschreibungen auf Wege	7.352	7.400	7.400	2.500	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	10.503	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	413	500	500	500	500	500
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	22.037	18.500	28.000	27.000	24.000	20.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	130.707	170.000	120.000	190.000	220.000	220.000
573210 Einzelwertberichtigung v. Forderungen wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	0	0	100	0	0	0
581100 Interne Leistungsbeziehungen	6.800	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Summe Erträge	207.718	591.100	599.700	615.000	440.000	490.000
Summe Aufwendungen	1.108.007	1.188.550	1.141.700	1.209.700	1.246.400	1.356.600
Abgleich Leistung 23111	900.289-	597.450-	542.000-	594.700-	806.400-	866.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software / DV-Lizenzen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
012106 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	1.677	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	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	79.274	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	1.380	1.100	4.500	4.500	4.500	4.500
082221 EDV-Ausstattung	20.885	244.000	225.000	367.500	240.000	240.000
082222 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	3.441	0	0	0	0	0
082226 EDV-Ausstattung (Schulbudget)	4.244	0	0	0	0	0
082230 Organisations- und Arbeitsmittel	17.888	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	44.000	49.800	49.800	49.800	49.800
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.320	0	20.000	500.000	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	50.000	50.000	3.400.000	18.590.000	28.370.000
096101 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
096103 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	132.109	354.100	364.300	4.336.800	18.899.300	28.679.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 23111	132.109	354.100	364.300	4.336.800	18.899.300	28.679.300

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä,						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	100.000	1.800.000	7.500.000
231211 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	467.000	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	567.000	1.800.000	7.500.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 23111	0	0	0	567.000	1.800.000	7.500.000

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.800	11.800	11.600	11.600	11.600	11.600
414101 Zuschuss Lehrpersonal	120.000	120.000	126.000	126.000	126.000	126.000
414109 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sonderklasse ESF)	38.000	39.000	40.500	40.500	40.500	40.500
416100 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	131.463	131.000	131.500	139.500	147.500	147.500
416800 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
432120 Heizkostenerstattung	1.820	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
441100 Mieten	4.764	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
441101 Heizkostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
446100 Personalkostenersätze	69.504	69.700	59.500	59.500	59.500	59.500
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	505	0	0	0	0	0
446103 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
446104 Versicherungen, Schadensfälle	126	500	200	200	200	200
446105 Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
446110 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	3.727	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
446191 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	843	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446199 Sonstige Leistungsentgelte	7.896	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
448200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	277-	700.000	700.000	700.000	350.000	350.000
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	124.576	130.000	100.000	105.000	110.000	115.000
501200 Tariflich Beschäftigte	178.201	182.600	188.000	193.700	199.500	202.800
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.502	35.000	25.000	26.200	27.400	28.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.098	14.400	14.900	15.500	16.200	17.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.726	34.800	35.800	36.900	38.000	39.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24	100	100	100	200	200
521110 Unterhaltung der baulichen Anlagen	132.933	130.900	139.200	139.200	139.200	139.200
521111 Unterhaltung der Grundstücke	1.920	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.319	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
523130 Miete für Gegenstände	378	0	500	500	500	500
524110 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.466	130.000	108.000	113.400	119.000	125.000
524131 Heizung	0	10.000	9.700	10.100	10.600	11.200
524132 Strom	18.781	21.000	30.000	31.500	33.000	34.600
524133 Wasser/Abwasser	8.816	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524140 Grundsteuer	44	100	100	100	100	100
524190 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	469	100	300	300	300	300
525110 Kfz-Versicherung einschl. Nebenversicherungen	718	700	700	700	700	700

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	15.754	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
525522 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	21.292	0	4.000	4.000	4.000	4.000
525523 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	14.218	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
525524 Büromöbel (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	14.201	2.000	5.800	5.800	5.800	5.800
525525 Büromöbel (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	2.387	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527110 Schulbetrieb	2.939	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.005	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527112 Nicht zuschussfähige Lernmittel	37.579	25.400	27.400	27.400	27.400	27.400
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	5.986	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
527115 Schülerbücherei	138	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527118 Sonstiger schulischer Aufwand	8.830	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
527150 Staatl. geförderte Lernmittel	11.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
528101 Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.719	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529101 EDV-Kosten an Dritte	10.782	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529102 Wartungsgebühren	1.666	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
529105 Verschiedener Betriebsaufwand - Sonderklassen	495	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
529106 Verschiedener Betriebsaufwand - Sonderklasse ESF	51.500	39.000	40.500	40.500	40.500	40.500
541170 Dienstreisen	0	800	500	500	500	500
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Büromaterial	3.091	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
543112 Bücher, Zeitschriften	3.989	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543113 Porto und Versand	1.759	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543114 Telefon und Datenübertragung	30.052	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
543115 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	938	900	900	900	900	900
543116 Rundfunkbeitrag	0	0	100	100	100	100
543192 Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.730	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
544154 Gebäudeversicherungen	4.740	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
544156 Kommunale Sachversicherung	3.458	3.500	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)	7.305	1.000	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	645	3.000	10.500	3.000	3.000	3.000
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonstige Lizenzen und Schutzrechte	18.987	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	302.755	305.000	306.700	321.000	321.000	321.000
571342 Abschreibungen auf Wege	4.807	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	20.000	0	10.000	20.000	20.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.913	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	42.139	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	136.910	230.000	145.000	200.000	240.000	240.000
573210 Einzelwertberichtigung v. Forderung wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	5.857	0	0	0	0	0
581100 Interne Leistungsbeziehungen	10.100	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
592250 Weitere sonstige außerordentliche Aufwendungen - nicht zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	390.171	1.098.500	1.092.800	1.100.800	758.800	758.800
Summe Aufwendungen	1.472.137	1.591.600	1.464.800	1.557.500	1.629.000	1.649.300
Abgleich Leistung 23112	1.081.966-	493.100-	372.000-	456.700-	870.200-	890.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software / DV-Lizenzen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	27.473	160.000	0	0	0	0
044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	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 Werkstatteinrichtung	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	116.234	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
082221 EDV-Ausstattung	27.605	280.700	239.200	390.400	250.000	250.000
082222 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Postostempler)	0	0	0	0	0	0
082226 EDV-Ausstattung (Schulbudget)	16.317	0	0	0	0	0
082230 Organisations- und Arbeitsmittel	5.988	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	35.200	52.700	52.700	52.700	52.700
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	191.810	20.000	22.000	150.000	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
096101 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	500.000	200.000	340.000	0	0
096103 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	385.427	1.020.900	538.900	958.100	327.700	327.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 23112	385.427	1.020.900	538.900	958.100	327.700	327.700
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	244.000	0	0	0	0	0
231211 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	195.600	0	155.000	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.	244.000	195.600	0	155.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 23112	244.000	195.600	0	155.000	0	0

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.245	5.200	4.300	4.300	4.300	4.300
416100 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	6.042	6.000	6.000	6.000	0	0
416800 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	208	0	0	0	0	0
446103 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
446104 Versicherungen, Schadensfälle	0	500	100	100	100	100
446105 Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
446191 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	3.709	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
446199 Sonstige Leistungsentgelte	532	100	100	100	100	100
448200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.671-	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
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	100	100	100	200	200
521110 Unterhaltung der baulichen Anlagen	13.429	44.800	62.500	62.500	62.500	62.500
521111 Unterhaltung der Grundstücke	3.882	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.313	8.000	6.100	6.100	6.100	6.100
523130 Miete für Gegenstände	395	0	3.000	3.000	3.000	3.000
524110 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.720	24.000	24.000	25.200	26.400	27.700
524131 Heizung	0	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
524132 Strom	362	300	400	400	500	500
524133 Wasser/Abwasser	1.376	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
525520 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
525521 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	3.512	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525522 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	1.903	0	2.000	2.000	2.000	2.000
525523 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	500	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
525524 Büromöbel (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
525525 Büromöbel (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527110 Schulbetrieb	3.346	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.206	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527112 Nicht zuschussfähige Lernmittel	709	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	0	400	400	400	400	400

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	3.861	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
527118 Sonstiger schulischer Aufwand	1.059	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527150 Staatl. geförderte Lernmittel	256	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529101 EDV-Kosten an Dritte	0	500	4.000	4.000	4.000	4.000
541170 Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Büromaterial	1.819	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543112 Bücher, Zeitschriften	2.187	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543113 Porto und Versand	815	700	1.000	1.000	1.000	1.000
543114 Telefon und Datenübertragung	1.650	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
543116 Rundfunkbeitrag	0	0	100	100	100	100
543192 Verwaltungs- und Zweckausstattung	467	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
544156 Kommunale Sachversicherung	1.517	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
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	100	100	100	100	100
549140 Vermischte Aufwendungen	1.590	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonstige Lizenzen und Schutzrechte	734	3.000	500	500	500	500
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	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	486	100	100	100	100	100
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.136	22.000	18.000	26.000	26.000	26.000
581100 Interne Leistungsbeziehungen	1.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
592250 Weitere sonstige außerordentliche Aufwendungen - nicht zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	13.065	28.500	25.600	25.700	19.800	19.900
Summe Aufwendungen	157.208	231.600	222.900	232.300	218.400	219.900
Abgleich Leistung 23121	144.143-	203.100-	197.300-	206.600-	198.600-	200.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software / DV-Lizenzen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
082210 Büromöbel	0	6.000	0	0	0	0

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung	0	46.100	40.800	68.100	45.000	45.000
082222 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	0	0	0	0	0	0
082226 EDV-Ausstattung (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- und Arbeitsmittel	937	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	6.100	6.900	6.900	6.900	6.900
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	937	63.200	52.700	80.000	56.900	56.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 23121	937	63.200	52.700	80.000	56.900	56.900
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 Kreditteilungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 23121	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.533	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
416100 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	26.004	26.000	26.000	27.500	29.000	29.000
416800 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	40	0	100	100	100	100
441100 Mieten	12.349	12.300	3.100	0	0	0
446100 Personalkostenersätze	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	57	0	0	0	0	0
446104 Versicherungen, Schadensfälle	394	200	0	0	0	0
446105 Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
446191 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	5.676	9.500	5.900	5.900	5.900	5.900
446199 Sonstige Leistungsentgelte	7.000	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	77.870	77.400	79.700	82.100	84.500	86.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.196	6.100	6.400	6.600	6.800	7.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.600	15.900	16.300	16.800	17.300	17.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14	100	100	100	200	200
521110 Unterhaltung der baulichen Anlagen	81.943	189.900	169.100	169.100	169.100	169.100
521111 Unterhaltung der Grundstücke	3.587	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.396	41.000	53.000	53.000	53.000	53.000
522101 Unterhalt Sportanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Miete für Gegenstände	51.722	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
524110 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.018	65.000	82.000	86.100	90.400	94.900
524131 Heizung	26.871	33.000	30.000	31.500	33.100	34.700
524132 Strom	0	15.200	14.400	15.100	15.800	16.600
524133 Wasser/Abwasser	2.599	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
524191 Nutzland	0	400	400	400	400	400
525520 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	114	0	0	0	0	0
525521 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	1.666	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525522 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	2.047	0	3.500	3.500	3.500	3.500
525523 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	395	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525524 Büromöbel (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	0	0	0	0
525525 Büromöbel (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	1.154	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
527110 Schulbetrieb	2.861	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	899	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527112 Nicht zuschussfähige Lernmittel	840	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	4.296	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527115 Schülerbücherei	498	1.000	500	500	500	500
527118 Sonstiger schulischer Aufwand	3.944	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527119 Lebensmittel	1.228	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	16.132	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
527150 Staatl. geförderte Lernmittel	2.462	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527191 Mittagsbetreuung	4.827	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
529101 EDV-Kosten an Dritte	0	500	200	200	200	200
541170 Dienstreisen	663	1.500	900	900	900	900
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Büromaterial	1.888	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543112 Bücher, Zeitschriften	541	800	800	800	800	800
543113 Porto und Versand	1.457	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543114 Telefon und Datenübertragung	1.356	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543115 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	200	100	100	100	100
543116 Rundfunkbeitrag	0	0	100	100	100	100
543192 Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.188	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544154 Gebäudeversicherungen	3.150	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
544156 Kommunale Sachversicherung	1.077	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	207	0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonstige Lizenzen und Schutzrechte	2.908	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	90.589	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	3.000	6.000	6.000
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.728	3.700	3.700	3.700	3.500	3.500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	20.303	24.000	20.000	27.000	27.000	27.000
581100 Interne Leistungsbeziehungen	54.600	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
Summe Erträge	54.053	62.600	56.800	55.200	56.700	56.700
Summe Aufwendungen	605.834	718.400	726.000	745.400	758.000	767.600
Abgleich Leistung 22111	551.781-	655.800-	669.200-	690.200-	701.300-	710.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software / DV-Lizenzen	11.757	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
012106 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
033290 Bauten von sonstigen Schultypen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072900 Sonstige technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstatteinrichtung	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	1.800	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung	0	40.800	35.300	59.200	40.000	40.000
082222 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	0	0	0	0	0	0
082226 EDV-Ausstattung (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- und Arbeitsmittel	6.471	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	4.629	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	100.000	0	120.000	0	0
096105 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	80.000	250.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	24.457	153.100	126.400	440.300	51.100	51.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 22111	24.457	153.100	126.400	440.300	51.100	51.100
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä,						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	50.000	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	50.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä,	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 22111	0	0	0	50.000	0	0

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.456	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
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	0	0	0	0	0	0
446104 Versicherungen, Schadensfälle	0	200	0	0	0	0
446105 Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
446191 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	98	2.500	500	500	500	500
446199 Sonstige Leistungsentgelte	3.316	500	500	500	500	500
448200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	20.155	49.300	19.000	20.100	21.300	22.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.506	4.000	2.500	2.600	2.700	2.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.305	10.900	5.600	5.700	5.800	5.900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24	100	100	100	200	200
521110 Unterhaltung der baulichen Anlagen	27.795	62.100	34.800	34.800	34.800	34.800
521111 Unterhaltung der Grundstücke	220	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	271	18.000	65.300	65.300	65.300	65.300
523130 Miete für Gegenstände	1.787	0	1.800	1.800	1.800	1.800
524110 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.906	40.000	38.000	39.900	41.800	43.900
524131 Heizung	0	500	500	500	600	600
524132 Strom	12.808	12.500	17.000	17.800	18.700	19.600
524133 Wasser/Abwasser	2.688	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
525520 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	203	0	0	0	0	0
525521 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	839	500	500	500	500	500
525522 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	3.620	0	3.000	3.000	3.000	3.000
525523 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	7.911	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
525524 Büromöbel (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	2.873	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525525 Büromöbel (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	347	500	1.000	1.000	1.000	1.000
527110 Schulbetrieb	5.763	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.648	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
527112 Nicht zuschussfähige Lernmittel	3.696	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	3.794	800	800	800	800	800
527114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	6.192	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527115 Schülerbücherei	500	500	500	500	500	500
527118 Sonstiger schulischer Aufwand	2.410	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527119 Lebensmittel	831	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.975	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
527150 Staatl. geförderte Lernmittel	5.247	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
527191 Mittagsbetreuung	35.360	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
527192 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	564	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
529101 EDV-Kosten an Dritte	7.998	8.000	17.000	10.000	10.000	10.000
541170 Dienstreisen	0	200	100	100	100	100
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Büromaterial	1.581	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
543112 Bücher, Zeitschriften	2.939	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
543113 Porto und Versand	794	600	800	800	800	800
543114 Telefon und Datenübertragung	2.523	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
543115 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	100	100	100
543116 Rundfunkbeitrag	0	0	100	100	100	100
543192 Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
544154 Gebäudeversicherungen	1.292	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
544156 Kommunale Sachversicherung	984	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547200 Verluste aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV (Aussonderung)	280	0	0	0	0	0
549140 Vermischte Aufwendungen	586	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonstige Lizenzen und Schutzrechte	3.275	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	113.033	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	333	400	400	400	300	300
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	17.188	21.000	22.000	29.000	29.000	29.000
581100 Interne Leistungsbeziehungen	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Summe Erträge	44.422	44.200	42.200	42.200	42.200	42.200
Summe Aufwendungen	361.544	461.700	466.800	470.800	475.100	479.400
Abgleich Leistung 22112	317.122-	417.500-	424.600-	428.600-	432.900-	437.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software / DV-Lizenzen	4.046	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
082221 EDV-Ausstattung	6.161	39.100	34.200	57.600	40.000	40.000
082222 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Poststempler)	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082226 EDV-Ausstattung (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	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.522	0	0	0	0	0
096105 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	60.000	40.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	13.729	52.300	109.600	113.000	55.400	55.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 22112	13.729	52.300	109.600	113.000	55.400	55.400
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 Kreditittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 22112	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	144.685	180.000	185.000	190.000	195.000	200.000
545241 Erstattungen für Realschule Amorbach	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	224.685	260.000	265.000	270.000	275.000	280.000
Abgleich Leistung 21519	224.685-	260.000-	265.000-	270.000-	275.000-	280.000-

Produktübersicht 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	293.435	100.000	315.000	325.000	335.000	345.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	293.435	100.000	315.000	325.000	335.000	345.000
Abgleich Leistung 21719	293.435-	100.000-	315.000-	325.000-	335.000-	345.000-

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	47.094	35.000	28.000	29.000	30.000	31.000
545244 Erstattungen an Realschule Richard-Galmbacher-Schule	13.970	14.000	16.300	16.500	16.700	16.900
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	61.064	49.000	44.300	45.500	46.700	47.900
Abgleich Leistung 22119	61.064-	49.000-	44.300-	45.500-	46.700-	47.900-

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	1.210.110	1.400.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
Summe Erträge	6	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.210.110	1.400.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
Abgleich Leistung 23119	1.210.104-	1.400.000-	1.600.000-	1.650.000-	1.700.000-	1.750.000-

Produktübersicht 2022

Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 2411 Schülerbeförderung
 Leistung 24111 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414102 Zuweisungen Schülerbeförderung	2.480.708	2.550.000	2.606.100	2.607.000	2.607.000	2.607.000
446199 Sonstige Leistungsentgelte	10.023	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Aufwendungen						
542911 Notwendige Schülerbeförderungskosten	3.787.938	3.860.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
542912 Freiwillige Schülerbeförderung	0	500	1.000	500	500	500
573210 Einzelwertberichtigung v. Forderung u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	426	1.200	100	100	100	100
Summe Erträge	2.490.731	2.561.000	2.617.100	2.618.000	2.618.000	2.618.000
Summe Aufwendungen	3.788.364	3.861.700	3.951.100	3.950.600	3.950.600	3.950.600
Abgleich Leistung 24111	1.297.633-	1.300.700-	1.334.000-	1.332.600-	1.332.600-	1.332.600-

Produktübersicht 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421111	0	0	0	0	0	0
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - üöTr umA - sowie für Eingliederungshilfe						
421120	8.640	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr						
421121	482-	100	100	100	100	100
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr RF						
421122	2.764-	100	100	100	100	100
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr zwF						
421220	2.869	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr						
421221	521-	100	100	100	100	100
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr RF						
421222	0	100	100	100	100	100
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr zwF						
421320	6.272	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) avE - öTr						
421321	0	0	0	0	0	0
Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) avE - öTr RF						
421322	0	0	0	0	0	0
Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) avE - öTr zwF						
421420	0	0	0	0	0	0
Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr						
421421	0	0	0	0	0	0
Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr						
421422	0	100	100	100	100	100
Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr						
421511	116	0	0	0	0	0
Rückzahlung gewährter Hilfe avE - üöTr - und gewährter Eingliederungshilfe (nur Darlehenszinsen) RF						
421520	6.301	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr (nur Darlehenszinsen)						
421521	96.705	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr RF (nur Darlehenszinsen)						
421522	6.429	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr zwF (nur Darlehenszinsen)						
422110	0	100	100	100	100	100
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - üöTr						
422210	0	100	100	100	100	100
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete iE - üöTr						
422310	0	100	100	100	100	100
Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) iE - üöTr						
422410	0	0	0	0	0	0
Sonstige Ersatzleistungen iE - üöTr						
422510	80-	100	100	100	100	100
Rückzahlung gewährter Hilfe iE - üöTr						
422511	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung gewährter Hilfe iE - üöTr RF						
422520	448	600	600	600	600	600
Rückzahlung gewährter Hilfen iE - öTr						
448201	0	200	200	200	200	200
Erstattungen durch Bezirk						
458330	36.665	0	0	0	0	0
Auflösung von Pauschalwertberechtigungen						

Produktübersicht 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533120 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	433.796	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
533210 Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / üöTr	0	500	500	500	500	500
533220 Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / öTr	50	300	300	300	300	300
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	100	100	100	100	100
573210 Einzelwertberichtigung v. Forderung wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	55.729	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	160.598	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
Summe Aufwendungen	489.575	525.900	525.900	525.900	525.900	525.900
Ableich Teilleistung 311110	328.977-	462.200-	462.200-	462.200-	462.200-	462.200-

Produktübersicht 2022

Produkt	3114	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
Leistung	31146	Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V
Teilleistung	311460	Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) avE - öTr	129.569	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448220 Erstattungen von Gemeinden/GV örtl.	34.258	130.000	346.000	346.000	346.000	346.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	259.477	250.000	546.000	546.000	546.000	546.000
Summe Erträge	163.827	180.000	396.000	396.000	396.000	396.000
Summe Aufwendungen	259.477	250.000	546.000	546.000	546.000	546.000
Abgleich Teilleistung 311460	95.650-	70.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

Produktübersicht 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1	2	3	4	5	6	7	
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
421120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	1.497	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	18.855	12.000	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	1.000	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)	25.838	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
421521	Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr RF (nur Darlehenszinsen)	30.320	500	500	500	500	500
422520	Rückzahlung gewährter Hilfen iE - öTr	0	0	0	0	0	0
448100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.510.430	4.640.400	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
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	1.895.307	2.050.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
545220	Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0	0	0	0
573210	Einzelwertberichtigung v. Forderung wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	158	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	4.586.940	4.675.500	5.035.100	5.035.100	5.035.100	5.035.100	
Summe Aufwendungen	1.895.465	2.051.500	2.161.000	2.161.000	2.161.000	2.161.000	
Abgleich Teilleistung 311611	2.691.475	2.624.000	2.874.100	2.874.100	2.874.100	2.874.100	

Produktübersicht 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1	2	3	4	5	6	7	
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
421120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	212	400	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	7.068	6.000	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	0	100	100	100	100	100
421421	Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	0	0	0	0	0	0
421520	Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr (nur Darlehenszinsen)	19.037	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
421521	Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr RF (nur Darlehenszinsen)	3.974	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	2.691.777	2.650.000	2.768.600	2.768.600	2.768.600	2.768.600
545220	Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0	0	0	0
573210	Einzelwertberichtigung v. Forderung wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	30.291	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	
Summe Aufwendungen	2.691.777	2.651.500	2.769.600	2.769.600	2.769.600	2.769.600	
Abgleich Teilleistung 311612	2.661.486-	2.627.000-	2.745.100-	2.745.100-	2.745.100-	2.745.100-	

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
419100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	5.749.865	5.933.000	6.033.200	6.033.200	6.033.200	6.033.200
421401 Sonstige Ersatzleistungen SGB II (Rückläufe)	61.844	76.000	63.000	63.000	63.000	63.000
421402 Sonstige Ersatzleistungen SGB II (Rückläufe)	153.486	168.000	165.500	165.500	165.500	165.500
Aufwendungen						
546110 Leistungsbeteiligung an Jobcenter bei KdU an Arbeitssuchende (§ 22 SGB II)	7.581.721	7.913.600	8.526.000	8.526.000	8.526.000	8.526.000
546111 Hartz IV - Wohnungsbeschaffungskosten	168.654	173.000	169.000	169.000	169.000	169.000
Summe Erträge	5.965.195	6.177.000	6.261.700	6.261.700	6.261.700	6.261.700
Summe Aufwendungen	7.750.375	8.086.600	8.695.000	8.695.000	8.695.000	8.695.000
Abgleich Teilleistung 312100	1.785.180-	1.909.600-	2.433.300-	2.433.300-	2.433.300-	2.433.300-

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421401 Sonstige Ersatzleistungen SGB II (Rückläufe)	3.588	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
421402 Sonstige Ersatzleistungen SGB II (Rückläufe)	653	600	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
546300 Einmalige Beihilfen für Wohnungserstausstattungen	122.580	123.000	101.000	101.000	101.000	101.000
546301 Einmalige Beihilfen für Bekleidungserstausstattungen	38.525	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Erträge	4.241	4.600	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe Aufwendungen	161.105	162.000	141.000	141.000	141.000	141.000
Abgleich Teilleistung 312300	156.864-	157.400-	133.500-	133.500-	133.500-	133.500-

Produktübersicht 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421401 Sonstige Ersatzleistungen SGB II (Rückläufe)	2.653	500	500	500	500	500
421402 Sonstige Ersatzleistungen SGB II (Rückläufe)	6.330	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
421403 Sonstige Ersatzleistungen SGB II (Rückläufe)	2.275	600	700	700	700	700
421404 Sonstige Ersatzleistungen SGB II (Rückläufe)	315	0	100	100	100	100
421405 Sonstige Ersatzleistungen SGB II (Rückläufe)	67	100	1.600	1.600	1.600	1.600
421407 Sonstige Ersatzleistungen SGB II (Rückläufe)	32.277	1.400	100	100	100	100
421408 Sonstige Ersatzleistungen SGB II (Rückläufe)	1.093	800	0	0	0	0
Aufwendungen						
546191 Schulausflüge sowie KiTa-Ausflüge und mehrtägige KiTafahrten	166	500	500	500	500	500
546192 Mehrtägige (Schul-)Klassenfahrten	13.811	36.000	38.100	38.100	38.100	38.100
546193 Pauschale für persönlichen Schulbedarf	110.478	101.400	141.400	141.400	141.400	141.400
546194 Schülerbeförderung	5.366	2.700	8.700	8.700	8.700	8.700
546195 Lernförderung	23.656	36.000	30.200	30.200	30.200	30.200
546197 Mittagsverpflegung an Schulen	133.273	99.000	185.900	185.900	185.900	185.900
546198 Soziale / kulturelle Teilhabe	9.941	5.900	15.200	15.200	15.200	15.200
Summe Erträge	45.010	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
Summe Aufwendungen	296.691	281.500	420.000	420.000	420.000	420.000
Abgleich Teilleistung 312600	251.681-	276.600-	415.400-	415.400-	415.400-	415.400-

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Personalkostenersätze	1.362.079	1.386.600	0	0	0	0
446105 Vermischte Einnahmen	3.513	0	0	0	0	0
446110 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
446199 Sonstige Leistungsentgelte	4.081	5.000	0	0	0	0
448210 Personalkostenersatz	0	0	1.423.000	1.474.900	1.528.200	1.580.500
448211 Sachkostenersatz	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	261.711	307.300	289.200	302.500	318.000	330.500
501200 Tariflich Beschäftigte	745.802	816.400	850.800	876.100	902.100	928.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	62.497	66.200	69.200	72.100	74.800	77.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	152.854	171.500	181.200	190.100	197.900	206.100
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.304	25.000	32.400	33.900	35.100	36.800
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	127	200	200	200	300	300
523220 Leasing Fahrzeuge	2.965	3.100	2.700	2.800	2.900	3.000
525110 Kfz-Versicherung einschl. Nebenversicherungen	1.484	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
525111 Kfz-Steuer	210	200	200	200	200	200
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0	500	0	0	0	0
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	9	500	0	0	0	0
541170 Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Büromaterial	0	0	0	0	0	0
543112 Bücher, Zeitschriften	1.138	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543113 Porto und Versand	5.968	0	5.500	5.500	5.500	5.500
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)	690.497	735.500	730.000	735.000	740.000	745.000
549140 Vermischte Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	1.369.673	1.391.600	1.443.000	1.494.900	1.548.200	1.600.500
Summe Aufwendungen	1.949.566	2.130.900	2.164.900	2.221.900	2.280.300	2.337.700
Ableich Leistung 31291	579.893-	739.300-	721.900-	727.000-	732.100-	737.200-

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - üöTr - sowie für Eingliederungshilfe	71.945	57.100	45.900	45.900	45.900
421310	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) avE -üöTr- sowie für Einglied.hilfe	0	200	1.000	1.000	1.000
421410	Sonstige Ersatzleistungen avE - üöTr - sowie für Eingliederungshilfe	713	300	100	100	100
422310	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) iE - üöTr	32.336	39.300	100	100	100
448100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.432.700	1.278.600	1.746.600	1.746.600	1.746.600
Aufwendungen						
533811	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - außerhalb von Einrichtungen - üöTr	94.600	87.800	129.200	129.200	129.200
533821	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - in Einrichtungen - überörtlicher Träger	165.983	162.600	210.700	210.700	210.700
533831	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ivG-St	214.330	218.500	139.300	139.300	139.300
573210	Einzelwertberichtigung v. Forderung wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
Summe Erträge		1.537.694	1.375.500	1.793.700	1.793.700	1.793.700
Summe Aufwendungen		474.913	468.900	479.200	479.200	479.200
Abgleich Teilleistung 313110		1.062.781	906.600	1.314.500	1.314.500	1.314.500

Produktübersicht 2022

Produkt 3131 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
 Leistung 31312 Hilfe in besonderen Lebenslagen
 Teilleistung 313120 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - außerhalb von Einrichtungen - üöTr	3.446	2.400	100	100	100	100
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - in Einrichtungen - überörtlicher Träger	306.870	245.000	436.000	436.000	436.000	436.000
533831 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ivG-St	2.723-	20.000	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	307.593	267.400	436.200	436.200	436.200	436.200
Abgleich Teilleistung 313120	307.593-	267.400-	436.200-	436.200-	436.200-	436.200-

Produktübersicht 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - außerhalb von Einrichtungen - üöTr	30.971	27.000	24.900	24.900	24.900	24.900
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - in Einrichtungen - überörtlicher Träger	34.151	25.800	131.900	131.900	131.900	131.900
533831 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ivG-St	178.788	168.100	168.100	168.100	168.100	168.100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	243.910	220.900	324.900	324.900	324.900	324.900
Abgleich Teilleistung 313240	243.910-	220.900-	324.900-	324.900-	324.900-	324.900-

Produktübersicht 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - außerhalb von Einrichtungen - üöTr	1.334	1.600	6.300	6.300	6.300	6.300
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - in Einrichtungen - überörtlicher Träger	28.276	20.200	150.400	150.400	150.400	150.400
533831 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ivG-St	233.588	210.400	145.800	145.800	145.800	145.800
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	263.198	232.200	302.500	302.500	302.500	302.500
Abgleich Teilleistung 313310	263.198-	232.200-	302.500-	302.500-	302.500-	302.500-

Produktübersicht 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446199 Sonstige Leistungsentgelte	1.557	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	83.681	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
448400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
448800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.487	200	100	100	100	100
Aufwendungen						
530101 Zuschüsse Wohlfahrtsverbände und deren Einrichtungen	32.000	32.000	87.000	87.000	87.000	87.000
530103 Zuschüsse BRK / THW	35.000	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
530112 Schuldnerberatung	202.321	199.000	203.000	203.000	203.000	203.000
530113 Zuschüsse Nichtsesshaftenbetreuung	477	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
530114 Schwangerschaftsberatungsstelle	63.259	60.000	62.900	62.900	62.900	62.900
530115 Zuschüsse Altenheime der Religionsgemeinschaften	51.497	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
530116 Bezuschussung von Beratungsstellen im Sozialbereich (freiwillig)	117.843	82.200	97.650	97.650	97.650	97.650
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	3.557	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600
530120 Zuschüsse für Frauen in Not	16.539	18.800	17.020	17.020	17.020	17.020
530125 Zuschuss Pflegetonnen / Windelsäcke	49.783	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
530126 Bezuschussung von Beratungsstellen im Sozialbereich (Landkreisanteil)	43.179	141.000	358.500	358.500	358.500	358.500
573210 Einzelwertberichtigung v. Forderung wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
579190 Weitere sonstige Abschreibungen	46.764	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
Summe Erträge	88.725	81.700	181.600	181.600	181.600	181.600
Summe Aufwendungen	662.469	747.600	1.040.770	1.040.770	1.040.770	1.040.770
Abgleich Teilleistung 331100	573.744-	665.900-	859.170-	859.170-	859.170-	859.170-

Produktübersicht 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421420 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	5.317	0	7.500	7.500	7.500	7.500
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - öTr	4.121	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	97.665	130.100	143.000	143.000	143.000	143.000
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
549140 Vermischte Aufwendungen	1.263	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe Erträge	9.438	0	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe Aufwendungen	98.928	138.600	148.500	148.500	148.500	148.500
Abgleich Teilleistung 361100	89.490-	138.600-	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-

Produktübersicht 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.289	84.100	80.000	80.000	80.000	80.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	45.028	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	76.055	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	268.182	331.000	340.700	340.700	340.700	340.700
Summe Erträge	180.372	199.100	198.000	198.000	198.000	198.000
Summe Aufwendungen	268.182	331.000	340.700	340.700	340.700	340.700
Abgleich Teilleistung 361200	87.810-	131.900-	142.700-	142.700-	142.700-	142.700-

Produktübersicht 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	0	0	0	0	0	0
429100 Andere sonstige Transfererträge	1.033	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	60.500	60.500	80.500	80.500	80.500	80.500
530110 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0	0	0	0	0	0
530111 Übungsleiterzuschüsse	124.925	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Summe Erträge	1.033	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	185.425	190.500	195.500	195.500	195.500	195.500
Abgleich Teilleistung 362900	184.392-	190.500-	195.500-	195.500-	195.500-	195.500-

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	3.465	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	83.601	112.100	115.900	115.900	115.900	115.900
Summe Erträge	3.465	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	83.601	112.100	115.900	115.900	115.900	115.900
Abgleich Teilleistung 363110	80.136-	102.100-	105.900-	105.900-	105.900-	105.900-

Produktübersicht 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz avE - öTr	4.619	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	19.784	41.500	34.000	34.000	34.000	34.000
Summe Erträge	4.619	750	750	750	750	750
Summe Aufwendungen	169.784	191.500	184.000	184.000	184.000	184.000
Abgleich Teilleistung 363120	165.165-	190.750-	183.250-	183.250-	183.250-	183.250-

Produktübersicht 2022

Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie nach §§16-21 SGB VIII
 Leistung 36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
 Teilleistung 363210 **Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	5.846	0	0	0	0	0
448100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	73.194	68.400	64.400	64.400	64.400	64.400
Aufwendungen						
533120 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	204.368	210.700	191.500	191.500	191.500	191.500
Summe Erträge	79.040	68.400	64.400	64.400	64.400	64.400
Summe Aufwendungen	204.368	210.700	191.500	191.500	191.500	191.500
Ableich Teilleistung 363210	125.328-	142.300-	127.100-	127.100-	127.100-	127.100-

Produktübersicht 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - öTr	8.108	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) iE - öTr	0	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	182.158	284.300	314.300	314.300	314.300	314.300
573210 Einzelwertberichtigung v. Forderung wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	8.108	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Summe Aufwendungen	182.158	284.300	314.300	314.300	314.300	314.300
Abgleich Teilleistung 363230	174.050-	256.800-	286.800-	286.800-	286.800-	286.800-
Passiva						
*** keine Produktkonten vorhanden ***						

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421111 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - üöTr umA - sowie für Eingliederungshilfe	37.600-	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
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	27.020	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
533120 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	226.641	276.400	351.800	351.800	351.800	351.800
Summe Erträge	37.600-	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
Summe Aufwendungen	253.661	292.600	368.000	368.000	368.000	368.000
Abgleich Teilleistung 363340	291.261-	276.400-	351.800-	351.800-	351.800-	351.800-

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421420 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	4.607	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
533120 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	337.740	332.300	368.400	368.400	368.400	368.400
Summe Erträge	4.607	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	337.740	332.300	368.400	368.400	368.400	368.400
Abgleich Teilleistung 363350	333.133-	332.300-	368.400-	368.400-	368.400-	368.400-

Produktübersicht 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz iE - öTr	10.224	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448202 Erstattungen von Gemeinden/GV (ohne Delegationserst.)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
533220 Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / öTr	859.218	740.000	872.700	872.700	872.700	872.700
573210 Einzelwertberichtigung v. Forderung wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	10.224	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	859.218	740.000	872.700	872.700	872.700	872.700
Abgleich Teilleistung 363360	848.994-	730.000-	862.700-	862.700-	862.700-	862.700-

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421111 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - üöTr umA - sowie für Eingliederungshilfe	2.882	0	0	0	0	0
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	23.090	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421220 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr	0	400	400	400	400	400
421320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) avE - öTr	22.655	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
421420 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	2.436	2.500	0	0	0	0
448202 Erstattungen von Gemeinden/GV (ohne Delegationserst.)	108.281	120.000	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	602.207	758.400	759.100	759.100	759.100	759.100
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.128	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
573210 Einzelwertberichtigung v. Forderung wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	25.414	0	0	0	0	0
Summe Erträge	159.344	162.900	160.400	160.400	160.400	160.400
Summe Aufwendungen	827.749	878.400	879.100	879.100	879.100	879.100
Abgleich Teilleistung 363370	668.405-	715.500-	718.700-	718.700-	718.700-	718.700-

Produktübersicht 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422111 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz umA iE - üöTr	818.052	1.538.400	1.093.200	1.093.200	1.093.200	1.093.200
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - öTr	156.100	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
422129 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz umA iE - öTr	3.847	9.600	3.600	3.600	3.600	3.600
422220 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete iE - öTr	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) iE - öTr	11.553	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	508.377	311.300	311.300	311.300	311.300	311.300
448202 Erstattungen von Gemeinden/GV (ohne Delegationserst.)	61.747	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Aufwendungen						
523111 Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
533211 Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / üöTr	835.342	1.507.200	1.064.400	1.064.400	1.064.400	1.064.400
533212 Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / üöTr	92.899	40.800	32.400	32.400	32.400	32.400
533220 Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / öTr	3.147.342	3.074.500	2.696.000	2.696.000	2.696.000	2.696.000
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.674	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
573210 Einzelwertberichtigung v. Forderungen wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.560.276	2.153.300	1.702.100	1.702.100	1.702.100	1.702.100
Summe Aufwendungen	4.112.257	4.762.500	3.932.800	3.932.800	3.932.800	3.932.800
Abgleich Teilleistung 363380	2.551.981-	2.609.200-	2.230.700-	2.230.700-	2.230.700-	2.230.700-

Produktübersicht 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421111 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - üöTr umA - sowie für Eingliederungshilfe	27.052-	34.100	65.800	65.800	65.800	65.800
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	3	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) avE - öTr	2.429	5.000	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	73.007	216.300	252.300	252.300	252.300	252.300
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - öTr	51.345	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
422129 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz umA iE - öTr	0	0	0	0	0	0
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) iE - öTr	11.003	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.)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
533111 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / üöTr	40.954	34.100	65.800	65.800	65.800	65.800
533120 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	91.068	88.300	112.600	112.600	112.600	112.600
533121 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	4.055	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533211 Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / üöTr	220.685	211.500	247.500	247.500	247.500	247.500
533212 Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / üöTr	6.071	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
533220 Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / öTr	311.983	289.500	407.600	407.600	407.600	407.600
533222 Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / öTr	279.617	252.700	394.000	394.000	394.000	394.000
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.020	0	0	0	0	0
Summe Erträge	110.735	323.900	391.600	391.600	391.600	391.600
Summe Aufwendungen	981.453	885.900	1.237.300	1.237.300	1.237.300	1.237.300
Abgleich Teilleistung 363410	870.718-	562.000-	845.700-	845.700-	845.700-	845.700-

Produktübersicht 2022

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 SGB VIII**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	56.666-	50.000	144.000	144.000	144.000	144.000
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - öTr	15.547	8.500	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.)	29.963	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	65.438	77.700	90.700	90.700	90.700	90.700
533211 Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / üöTr	13.176	46.200	138.600	138.600	138.600	138.600
533212 Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / üöTr	1.081	3.800	5.400	5.400	5.400	5.400
533220 Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / öTr	88.932	78.000	51.000	51.000	51.000	51.000
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.774	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
573210 Einzelwertberichtigung v. Forderung wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	11.156-	68.500	162.500	162.500	162.500	162.500
Summe Aufwendungen	174.401	215.800	295.800	295.800	295.800	295.800
Abgleich Teilleistung 363420	185.557-	147.300-	133.300-	133.300-	133.300-	133.300-

Produktübersicht 2022

Produkt 3634 Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB
 Leistung 36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und
 Teilleistung 363431 **Ambulante Maßnahmen nach § 35a SGB VIII**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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.)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
533121 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	439.683	618.000	546.700	546.700	546.700	546.700
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	439.683	618.000	546.700	546.700	546.700	546.700
Ableich Teilleistung 363431	439.683-	618.000-	546.700-	546.700-	546.700-	546.700-

Produktübersicht 2022

Produkt 3634 Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB
 Leistung 36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und
 Teilleistung 363433 Stationäre Leistungen nach § 35a SGB VIII

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz iE - öTr	80.461	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) iE - öTr	3.380	2.000	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	1.171.277	1.275.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.932	0	30.000	30.000	30.000	30.000
573210 Einzelwertberichtigung v. Forderung wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	1.576	0	0	0	0	0
Summe Erträge	83.841	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Summe Aufwendungen	1.253.785	1.275.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
Ableich Teilleistung 363433	1.169.944-	1.163.000-	1.043.000-	1.043.000-	1.043.000-	1.043.000-

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446105 Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
530123 Zuschüsse für Erziehungsberatung	345.153	376.200	389.400	389.400	389.400	389.400
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	355.153	386.200	399.400	399.400	399.400	399.400
Abgleich Teilleistung 367500	355.153-	386.200-	399.400-	399.400-	399.400-	399.400-

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.390	15.000	15.800	16.000	16.200	16.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	50.346	56.200	51.000	52.500	54.000	55.500
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	14.988	16.500	17.900	18.900	19.700	20.400
531100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	2.621.245	2.831.573	2.736.600	2.800.000	2.900.000	3.000.000
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
549140 Vermischte Aufwendungen	600	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.702.569	2.919.373	2.821.400	2.887.500	2.990.000	3.092.400
Abgleich Leistung 41100	2.702.569-	2.919.373-	2.821.400-	2.887.500-	2.990.000-	3.092.400-

Produktübersicht 2022

Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
 Leistung 41433 **Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Personalkostenersätze	0	0	71.200	75.000	0	0
448100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	183.219	180.000	210.000	0	0	0
448101 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	276.000	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	18.104	88.500	16.200	17.500	0	0
501201 Tariflich Beschäftigte	0	20.000	39.400	41.300	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.360	6.800	1.200	1.300	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	2.000	3.000	3.100	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.648	18.600	3.400	3.500	0	0
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	4.000	8.000	8.300	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
549143 Sonderprojekte /-aufgaben	194.795	100.000	0	0	0	0
549149 Sonderprojekte /-aufgaben	44.718	300.000	0	0	0	0
Summe Erträge	183.219	456.000	281.200	75.000	0	0
Summe Aufwendungen	262.625	539.900	71.200	75.000	0	0
Abgleich Leistung 41433	79.406-	83.900-	210.000	0	0	0

Produktübersicht 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	956.264	920.000	2.610.000	1.260.000	1.320.000	1.380.000
446105 Vermischte Einnahmen	51.849	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen						
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verwaltungsgemeinschaften	2.101.903	2.300.000	4.040.000	4.200.000	4.400.000	4.600.000
531502 AMINA	0	50.000	188.000	190.000	192.000	194.000
Summe Erträge	1.008.113	950.000	2.660.000	1.310.000	1.370.000	1.430.000
Summe Aufwendungen	2.101.903	2.350.000	4.228.000	4.390.000	4.592.000	4.794.000
Abgleich Leistung 54710	1.093.790-	1.400.000-	1.568.000-	3.080.000-	3.222.000-	3.364.000-

Produktübersicht 2022

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Produkt 2521 Kunst- und Kulturförderung
 Leistung 25210 Kunst und Kultur

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	26.500	26.500	26.500	26.500
446105 Vermischte Einnahmen	3.749	3.750	3.700	3.700	3.700	3.700
446107 Kunstnetz	22.689	59.800	55.000	55.000	55.000	55.000
446108 Kulturwochen	13.934	47.700	44.000	44.000	44.000	44.000
446109 außerhalb der Kulturwochen	7.352	33.850	14.300	14.300	14.300	14.300
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	151.278	153.700	112.000	116.200	119.500	123.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.968	12.300	9.000	9.300	9.800	10.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.914	32.300	23.100	24.800	26.100	27.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24	100	100	100	200	200
529103 Kulturwochen	23.547	93.300	84.800	84.800	84.800	84.800
529104 außerhalb der Kulturwochen	8.517	68.200	42.700	42.700	42.700	42.700
529107 Kunstnetz	34.664	97.800	88.500	88.500	88.500	88.500
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
541170 Dienstreisen	413	1.000	500	500	500	500
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543112 Bücher, Zeitschriften	485	800	800	800	800	800
543113 Porto und Versand	2.941	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543114 Telefon und Datenübertragung	0	100	100	100	100	100
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
549140 Vermischte Aufwendungen	4.047	3.750	3.700	3.700	3.700	3.700
549147 TANZ LANDkreis	0	0	38.500	38.500	38.500	38.500
573210 Einzelwertberichtigung v. Forderung wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	0	500	100	0	0	0
Summe Erträge	47.724	145.100	143.500	143.500	143.500	143.500
Summe Aufwendungen	269.798	470.950	409.000	415.100	420.300	425.400
Abgleich Leistung 25210	222.074-	325.850-	265.500-	271.600-	276.800-	281.900-

Produktübersicht 2022

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
 Leistung 57110 Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446105 Vermischte Einnahmen	0	0	32.500	100	100	100
458100 Zuschreibungen	6.948	0	5.000	5.000	5.000	5.000
492200 Sonstige außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.571	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	125	100	100	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	320	300	300	400	400	500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
531500 Regionalmarketing / Gründerzentren	319.906	305.000	310.000	310.000	310.000	310.000
531501 Regionale Energieagentur	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
531811 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	95.000	100.000	106.300	106.000	106.000	95.000
543111 Büromaterial	60	100	100	100	100	100
543114 Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	105.000	95.000	45.000	5.000	5.000
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	8.000	0	0	0	0
592230 Außerordentliche Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	6.948	0	37.500	5.100	5.100	5.100
Summe Aufwendungen	456.982	560.100	553.400	503.400	463.400	452.600
Abgleich Leistung 57110	450.034-	560.100-	515.900-	498.300-	458.300-	447.500-

Produktübersicht 2022

Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5750 Tourismus
 Leistung 57500 Tourismus

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446105 Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	29.844	29.800	30.600	31.600	32.500	33.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.372	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.846	5.900	6.000	6.200	6.400	6.500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	400	100	100	200	200
523111 Miete Gebäude	11.880	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
541170 Dienstreisen	148	500	200	200	200	200
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0	0	0	0	0	0
543111 Büromaterial	140	200	200	200	200	200
543112 Bücher, Zeitschriften	57	100	100	100	100	100
543113 Porto und Versand	330	400	300	300	300	300
543114 Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	127.568	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	254.943	258.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Summe Erträge	0	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	433.128	439.700	456.900	458.200	459.500	461.000
Abgleich Leistung 57500	433.128-	439.600-	456.800-	458.100-	459.400-	460.900-

Produktübersicht 2022

Produktgebiet 6
Produktbereich 61

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	242.063	0	0	0	0	0
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	24.499.104	22.840.612	23.729.400	23.800.000	24.300.000	25.400.000
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.392.286	2.510.000	2.392.000	2.392.000	2.392.000	2.392.000
413101 Überlassenes Kostenaufkommen des staatl. Landratsamtes	3.614.723	3.600.000	3.500.000	3.500.000	3.400.000	3.400.000
413103 Überlassenes Gebührenaufkommen Gesundheitsamt	3.012	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
413104 Grunderwerbsteuer	3.142.783	3.200.000	2.600.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000
413105 Überlassenes Gebührenaufkommen Veterinärämter	81.874	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
413900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	188.063	160.000	70.000	70.000	70.000	70.000
417100 Auflösung Sonderposten für Investitionspauschale	1.634.415	1.635.000	1.599.200	1.600.000	1.600.000	1.600.000
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	58.120.716	60.258.233	63.368.639	66.300.000	67.600.000	69.700.000
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	3.954	4.000	0	0	0	0
461701 Zinserträge von Kreditinstituten	105.260	120.000	0	0	0	0
469110 Erträge aus Wertpapieren (Dividenden usw.)	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
481101 Verzinsung des Anlagekapitals - Abfallwirtschaft	10.101	124.119	130.887	130.887	130.887	130.887
492120 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Bezirksumlage)	28.043.415	31.210.852	32.496.914	34.000.000	34.600.000	35.600.000
543117 Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	38.809	29.300	0	0	0	0
544113 Kapitalertragssteuer (bei Regiebetrieben)	626	600	600	600	600	600
549140 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	483.058	529.400	479.400	470.000	735.000	1.150.000
573210 Einzelwertberichtigung v. Forderung wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	48.389	63.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Erträge	94.039.460	94.543.064	97.495.326	100.398.087	101.998.087	105.198.087
Summe Aufwendungen	28.614.297	31.833.152	33.026.914	34.520.600	35.385.600	36.800.600
Abgleich Produktbereich 61	65.425.163	62.709.912	64.468.412	65.877.487	66.612.487	68.397.487
Aktiva						
Vermögenszugänge						
142900 Sonstige Anteilsrechte des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2022

Produktgebiet 6
Produktbereich 61

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
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	1.634.415	1.635.000	1.599.200	1.600.000	1.600.000	1.600.000
32173000 Investitionskredite bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0	2.270.000	0	9.000.000	25.000.000	35.000.000
32173040 Investitionskredite bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung (Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
32173001 Investitionskredite bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	2.050.950	2.270.000	2.990.000	2.090.000	1.890.000	2.500.000
32173041 Investitionskredite bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung (Umschuldung)	125.000	0	0	0	0	0
32173061 Investitionskredite bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung (ao Tilgung)	750.000	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.634.415	3.905.000	1.599.200	10.600.000	26.600.000	36.600.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	2.925.950	2.270.000	2.990.000	2.090.000	1.890.000	2.500.000
Abgleich Produktbereich 61	1.291.535-	1.635.000	1.390.800-	8.510.000	24.710.000	34.100.000

Produktkontenübersicht - 2022 nach freiwilligen Leistungen

freiwill. Leistung : 100 Freiwillige Leistungen des Landkreises

Produktkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
25111 785110 Hochbaumaßnahmen (Hochschule AB Campus MIL)	699	0	1.000	0	0	0
55191 781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV (Radwege)	0	220.000	220.000	150.000	150.000	150.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	699	220.000	221.000	150.000	150.000	150.000
Abgleich frw. Leistung 100	699-	220.000-	221.000-	150.000-	150.000-	150.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
21519 745241 Erstattungen für Realschule Amorbach	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
25210 731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0					
26310 730104 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gesangsvereine	0	0	0	0	0	0
26310 730105 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Musikvereine	10.420	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
26310 730106 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Ausbildung Musik und Gesang	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26310 730107 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Kulturelle Verbände	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
26310 731200 Musikschulen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27110 730108 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände	0	400	0	0	0	0
27110 731200 VHS Miltenberg und Erlenbach	35.393	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31190 749130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	2.369	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
331100 730103 Zuschüsse BRK / THW	11.142	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
331100 730115 Landkreisbeitrag Stiftung Altenhilfe	51.497	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
331100 730116 Bezuschussung von Beratungsstellen im Sozialbereich (freiwillig)	117.843	82.200	97.650	97.650	97.650	97.650
331100 730117 Zuschüsse Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände	250	300	300	300	300	300
331100 730119 Zuschüsse sonst. Wohlfahrtsverbände sowie deren Einrichtungen	3.557	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600
331100 730125 Zuschuss Pflegetonnen / Windelsäcke	49.783	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Produktkontenübersicht - 2022 nach freiwilligen Leistungen

freiwillige Leistung : 100 Freiwillige Leistungen des Landkreises

Produktkonto 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
363120 727190 Prävention Schwimmfähigkeit	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
363120 733120 Präventionsmaßnahmen	15.027	41.500	34.000	34.000	34.000	34.000
42100 730109 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke für LAZ	9.500	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42100 731800 Zuschüsse für Baumaßnahmen Sportvereine	16.169	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52310 731806 Denkmal- und Brauchtumpflege	12.110	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54871 731300 Betriebskostenbeteiligung Mainfähre		30.900	35.000	36.000	37.000	38.000
55520 731300 Bauernverband	2.180	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55520 731809 Wettbewerb Dorferneuerung	12.338	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57110 731811 Leader in ELER	95.000	100.000	106.300	106.000	106.000	95.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	682.578	782.300	770.750	771.450	772.450	762.450
Abgleich frw. Leistung 100	682.578-	782.300-	770.750-	771.450-	772.450-	762.450-

KEG - Amorbach-(Zins- und Tilgung)

370.975

370.975

370.975

370.975

370.975

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

1. Wirtschaftsbericht

1.1. Darstellung des Geschäftszwecks und der Wettbewerbssituation

Die MIL Gründerzentrum Großwallstadt GbR verpachtet das Grundstück, auf dem die ZENTEC GmbH ein Gründerzentrum für Existenzgründer, innovative Unternehmen und eine „1st touchdown base“ für Unternehmen aus dem Ausland betreibt. Für das Gebiet des Bayerischen Untermain stellt das Gründerzentrum ein 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

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

1.3. Umsatz- und Auftragsentwicklung

Im Geschäftsjahr 2021 reduzierte sich der Umsatz gegenüber dem Vorjahr aus Pachterlösen durch geringere Untervermietungen und durch den Wegfall von Nachbelastungen der Nebenkosten, die im Vorjahr positiv den Gesamtumsatz erhöht hatten.

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 2021 konnte ein Brutto-Cashflow von T€ 27 (Vorjahr: T€ 52) erzielt werden.

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

1.6. Personal- und Sozialbereich

Bis Ende 2018 erfolgte die Wahrnehmung der Aufgaben zur Abdeckung unseres Geschäftszwecks (Verpachtung eines Grundstücks) ehrenamtlich durch den Geschäftsführer der ZENTEC GmbH. Der ZENTEC GmbH wurde dafür eine Aufwandspauschale in Höhe von T€ 12 gewährt. Der Geschäftsführer beendete seine Tätigkeit zum 31.12.2018. Im Jahr 2019 wurden die Tätigkeiten vorübergehend durch den Mehrheits-Gesellschafter der GbR wahrgenommen. Eine Aufwandsentschädigung wurde dafür nicht gewährt. Mit Wirkung vom 1.1.2020 wurde ein neuer Geschäftsführer bestellt und der Geschäftssitz der GbR in die Räume des Mitgesellschafters Sparkasse in Miltenberg verlegt. Entsprechend wurden mit dem neuen Geschäftsführer ein Geschäftsführungsvertrag und mit der Sparkasse ein Mitbenutzungsvertrag geschlossen. Die Gesamtaufwendungen aus diesen beiden Verträgen bewegen sich mit T€ 12,8 ungefähr in Höhe der bis 2018 jährlich aufgewendeten Aufwandsentschädigungen.

2. Darstellung der Lage

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

2.1. Vermögenslage

Die Aktiva ist geschäftszweckbedingt durch die Sachanlagen mit 75 % dominiert. Daneben verfügt das Unternehmen mit 25 % über ausreichend liquide Reserven.

2.2. Finanzlage

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

2.3. Ertragslage

Das Jahresergebnis liegt deutlich unter dem Vorjahresniveau (Verlust T€ 10,6 - Vorjahr Jahresüberschuss T€ 14,9), weil deutlich geringere Umsatzerlöse erzielt wurden.

3. Prognosebericht

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Sonstige Angaben, insbesondere über die voraussichtliche Entwicklung

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

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

Durch die im modifizierten Pachtvertrag vereinbarten Pachtzahlungen gehen wir davon aus, dass ab dem Jahr 2022 ein positives Jahresergebnis ausgewiesen werden kann.

Miltenberg, 21. März 2022



Theo Schäfer, Geschäftsführer